

Enero - Septiembre 2022

Informe de Coyuntura Económica

*Análisis de las perspectivas económicas
del Atlántico con enfoque clúster*

**Clúster Espacios
Habitables,
Energía, Turismo
y Logística**

ISSN: 2954-727X



Informe de Coyuntura Económica: Análisis de las
perspectivas económicas del Atlántico con enfoque clúster
enero - septiembre 2022

Tercera edición

Noviembre de 2022

Informe elaborado por Fundesarrollo para
la Cámara de Comercio de Barranquilla

Oriana Alvarez Vos
Directora Ejecutiva Fundesarrollo

Necti Arza Castilla
Coordinadora de Investigaciones Fundesarrollo

Elaborado por:

Valentina Anillo Yepes
Brandon Nieto Martelo
Luis Trujillo Escalante
Yanelis Barrios Chamorro

Edición

Juan Sebastián Joya
Jefe de investigaciones económicas
Cámara de Comercio de Barranquilla

Esteban Ortiz Perez
Diseño y diagramación



Vía 40 No 36-135
Edificio de la Aduana,
Barranquilla
Colombia
Teléfono: (+57 5) 3199980
www.camarabaq.org.co

Vía 40 No 36-135, local 5
Edificio de la Aduana,
Barranquilla
Colombia
Teléfono: (+57 5) 3419989- 3516907
www.fundesarrollo.org.co

TABLA DE CONTENIDO

1.	Análisis y perspectivas económicas del Atlántico	5
2.	Dinámica clúster en el Departamento del Atlántico	10
2.1.	Clúster Espacios Habitables	11
2.2.	Clúster Energía	15
2.3.	Clúster Turismo	17
2.4.	Clúster Logística	20

SIGLAS

Barranquilla A.M:
Barranquilla y su
área metropolitana

CCB: Cámara
de Comercio de
Barranquilla

FNCER: Fuentes
de energías no
convencionales
renovables

FED: Sistema de
Reserva Federal de
los Estados Unidos

GEIH: Gran Encuesta
Integrada de Hogares

IPVN: Índice de
Precios de
Vivienda Nueva

ICOCED: Índice de
Costos de la
Construcción de
Edificaciones

MINCIT : Ministerio de
Comercio, Industria y
Turismo

SPR: Sociedad
Portuaria Regional

ZF: Zonas Francas

CREG: Comisión
de Regulación
de Energía y Gas

CIF: Cost, Insurance
and Freight

FEPC: Fondo de
Estabilización de
Precios de
los Combustibles

FOB: Free On Board

IMED: Índice Mensual
Económico Distrital

IDI: Índice
Departamental de
Internacionalización

IED: Inversión
Extranjera Directa

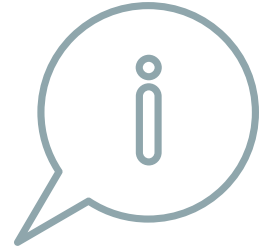
SUI: Sistema Único
de Información de
Servicios Públicos
Domiciliarios

VIS: Viviendas de
Interés Social

1. ANALISIS Y PERSPECTIVAS ECONOMICAS DEL ATLANTICO

*Enero - septiembre 2022

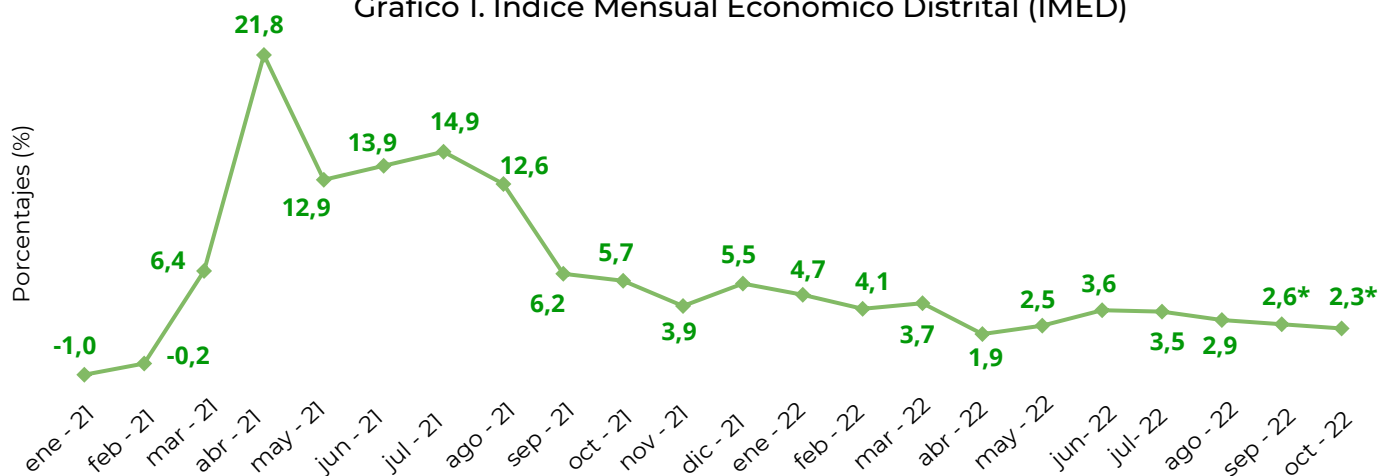
Entre enero y septiembre del 2022, la buena dinámica de la actividad económica local ha generado mejores indicadores en el mercado laboral de Barranquilla A.M., reflejados en una menor tasa de desempleo como resultado de la creación de más de 100 mil nuevos puestos de trabajo; además de una confianza de los consumidores positiva, y un buen desempeño del comercio exterior.



*Se presenta la información de algunos indicadores hasta el último mes disponible.

Crecimiento económico

Gráfico 1. Índice Mensual Económico Distrital (IMED)



*Los datos se presentan como proyecciones.

Fuente: Fundesarrollo.

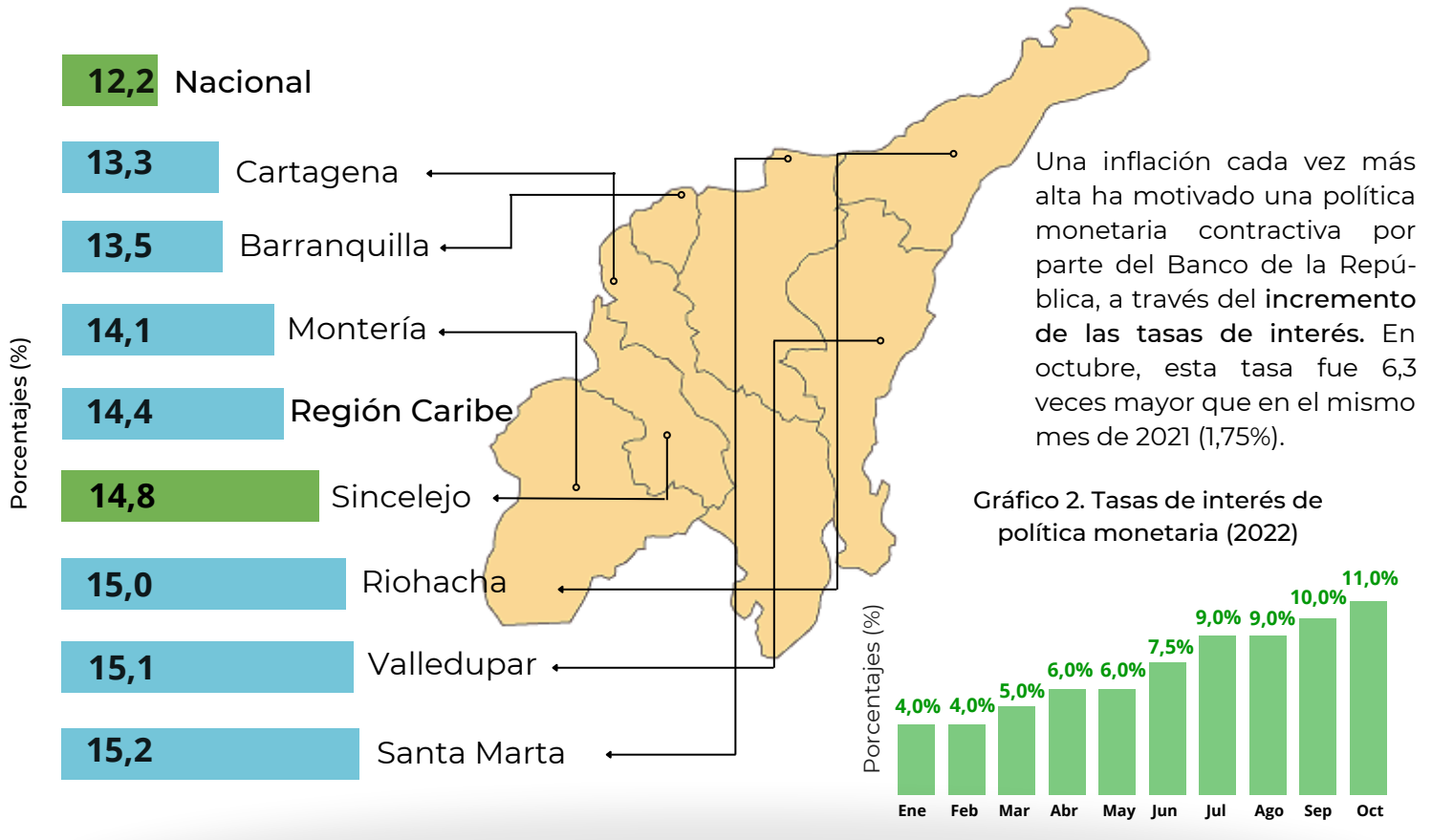
Barranquilla mostró un **desempeño favorable de su actividad económica** en los primeros ocho meses del año, en un entorno nacional asociado al posicionamiento de un nuevo mandato presidencial, y a pesar de la creciente inflación. A corte de agosto, se destaca el dinamismo del sector turismo, a raíz de la realización de diversos eventos deportivos; al igual que la industria y el sector construcción, que presentaron tasas de crecimiento anuales de 17,2% y 8,9%, respectivamente.

Inflación

A octubre de 2022, la inflación nacional superó las proyecciones estimadas, y alcanzó un **máximo histórico desde 1999 de 12,2%**. La variación en los precios en Colombia y en Barranquilla está afectando a los sectores relacionados con productos alimenticios, bebidas, restaurantes, hoteles, y artículos para el hogar.

La inflación de Barranquilla es la segunda más baja de la Región Caribe. Las expectativas indican presiones inflacionarias alcistas, como consecuencia de distintos factores tales como el esperado aumento en el precio de la gasolina y la continuidad de la volatilidad cambiaria.

Figura 1. Inflación anual (octubre de 2022)



Confianza de los consumidores

En septiembre de 2022, Barranquilla fue la única ciudad entre las principales del país en la que la confianza de los consumidores se ubicó en terreno positivo, lo cual puede estar asociado a las expectativas de los barranquilleros de tener una mejor situación económica personal en el futuro, como lo muestra la Encuesta de Pulso Social, donde el 37,9% consideraron que su situación será mejor o mucho mejor, mientras que para Colombia fue de 26,6%. Sin embargo, la disposición a comprar vivienda (-2,5), y a comprar bienes muebles y electrodomésticos (-11,0) han venido cayendo en los últimos meses, por lo que se espera que la confianza disminuya en el restante del año.

Gráfico 3. Índice de Confianza del Consumidor (ICC), 2022

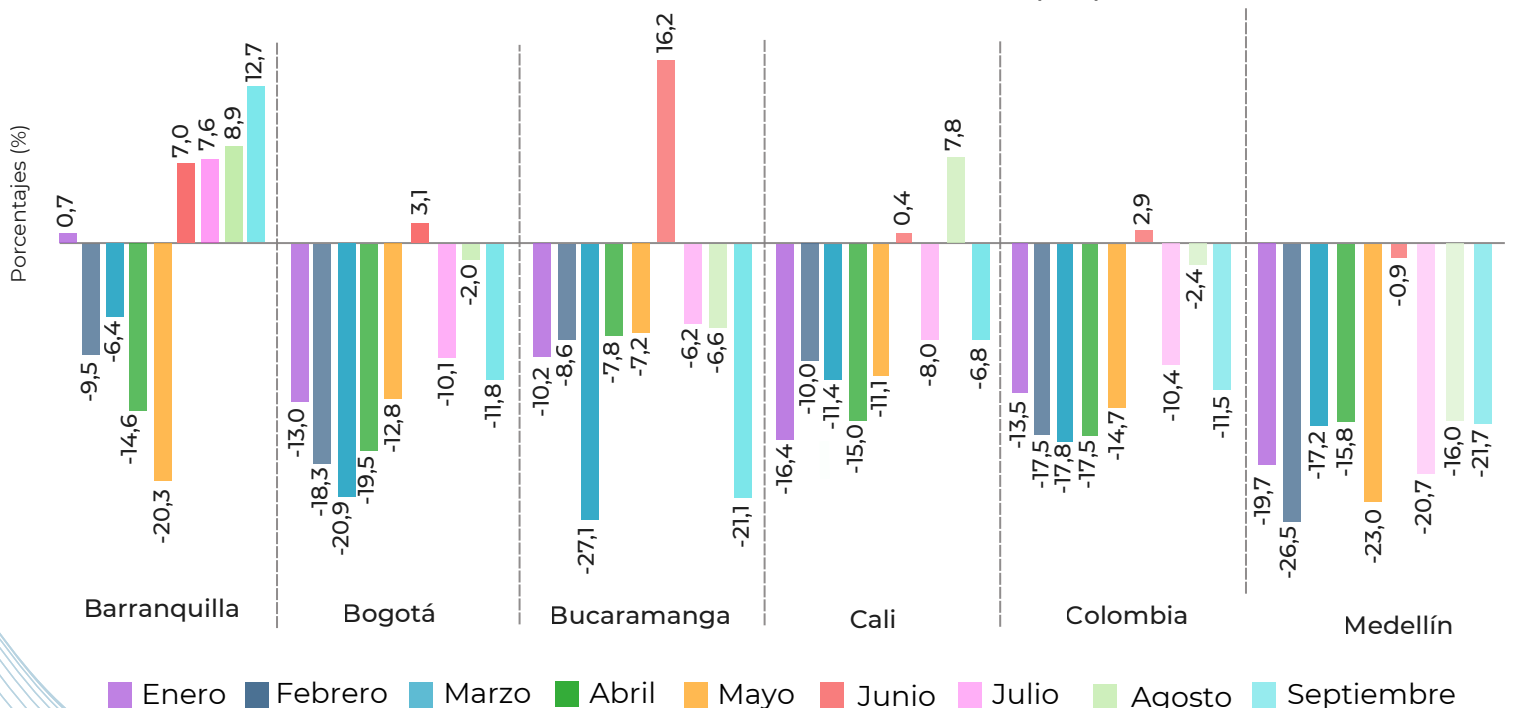
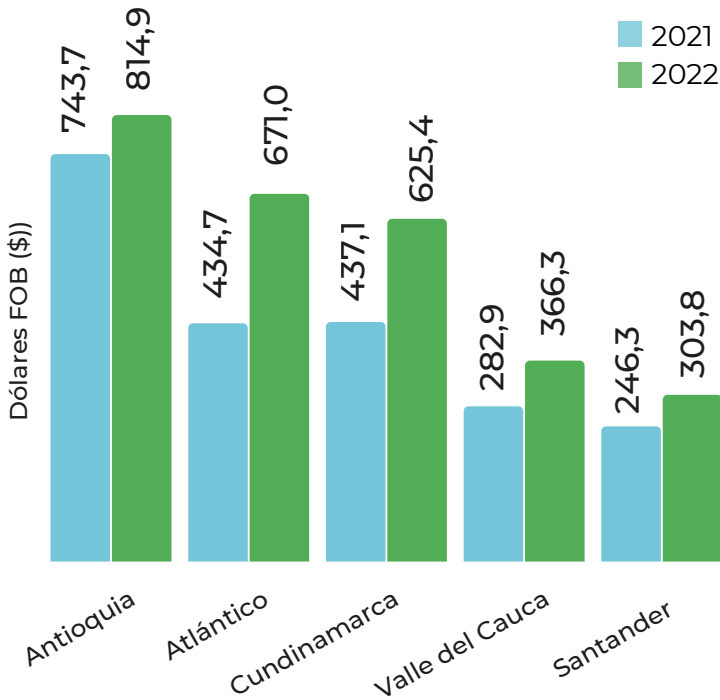


Gráfico 4. Exportaciones per cápita por principales departamentos (ene-sep)



En lo corrido del año a septiembre, las exportaciones locales crecieron en 56,2% (vs el mismo periodo de 2021), ascendiendo a 1.881 millones de dólares FOB.

El aumento de las exportaciones departamentales durante este año puede adjudicarse al repunte del dólar, y además a una alta cantidad exportada. En específico, las toneladas vendidas al exterior, ascendieron a 758,5 mil, 55,9% más que entre enero y septiembre de 2021.

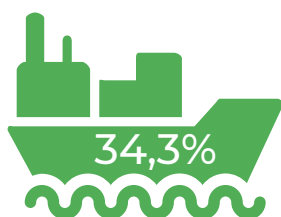
Importaciones

Las importaciones entre enero y septiembre de 2022 en el Atlántico contribuyeron en un 4,8% al total nacional, y ascendieron a 2.871 millones de dólares CIF.

El monto importado en dólares CIF aumentó, explicado principalmente por el crecimiento en los bienes intermedios, sobretudo en las industrias básicas de hierro y de acero, la fabricación de abonos, entre otros, lo que puede ser un efecto del alza inflacionaria mundial del precio de los commodities.

No obstante, el volumen de carga importada decreció en 0,2% en el período analizado con respecto al mismo trimestre de 2021.

Entre enero y septiembre de 2022, las importaciones del Atlántico crecieron en un



comparado con este mismo periodo en 2021.

Entre enero y septiembre de 2022, la participación de las exportaciones del Atlántico en el total nacional fue de

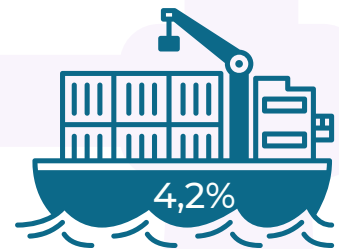
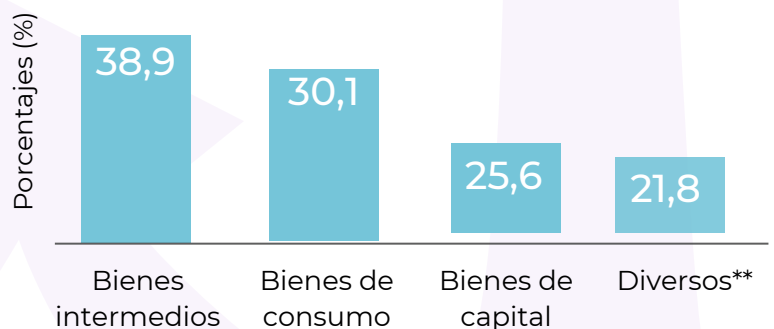


Gráfico 5. Tasa de crecimiento de las importaciones por CUODE* (ene-sep 2022)



*Clasificación del Comercio Exterior según uso o destino económico.

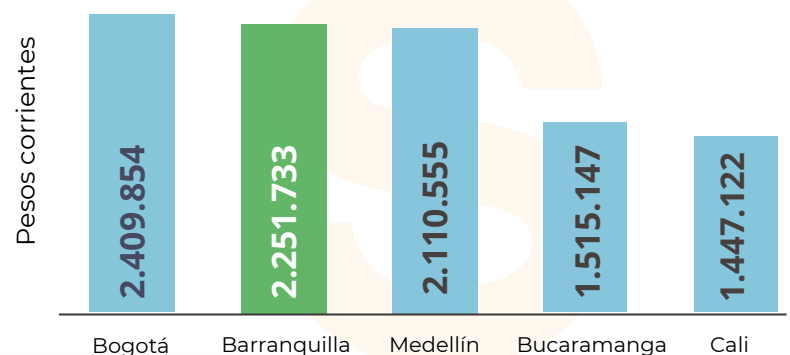
**El componente de "diversos" incluye actividades de cultivo de cereales, cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos, elaboración de productos lácteos, pesca marítima, entre otros.

Sector público

Entre enero y septiembre de 2022, Barranquilla ocupó el **segundo** lugar en el ranking de mayor inversión pública por habitante dentro de las cinco ciudades principales.

En la ciudad, el 54,3% del gasto de inversión fue ejecutado por la administración central, mientras que el restante estuvo a cargo de las entidades territoriales de salud (23,2%) y educación (22,5%).

Gráfico 6. Gastos de inversión por habitante (ene-sep 2022)



Mercado laboral

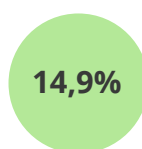
Entre julio y septiembre de 2022, se generaron en la ciudad 105 mil empleos, la tasa desempleo se redujo en 2,5 p.p., la fuerza de trabajo aumentó en 93 mil personas, la informalidad cayó en 2,8 p.p., y la población nini bajó con respecto a 2021, pasando de 26,7% a 21,3%. A pesar del buen desempeño del mercado laboral local, en materia de desempleo, Barranquilla registró una tasa superior al promedio nacional (11,1%), y por encima de otras ciudades de la región como Cartagena (10,4%) y Santa Marta (11,3%). Cabe resaltar que el ingreso de más personas al mercado laboral pudo haber impedido que se presentara una reducción más marcada en las cifras de desocupados.

Tabla 1. Indicadores de mercado laboral (jul-sep 2022)

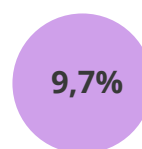
Indicadores	Barranquilla		Nacional	
	jul-sep 2022	Variación con respecto a 2021	jul-sep 2022	Variación con respecto a 2021
Tasa Global de Participación	65,8	↑ 5,2 p.p	63,7	↑ 2,6 p.p
Tasa de Ocupación	57,9	↑ 6,1 p.p	56,8	↑ 3,5 p.p
Tasa de Desempleo	12,0	↓ -2,5 p.p	10,8	↓ -1,8 p.p
Tasa de Informalidad	58,1	↓ -2,8 p.p	58,3	↓ -1,6 p.p

Figura 2. Brechas de género en tasas de desempleo (jul-sep 2022)

La tasa de desempleo femenina en la ciudad es **mayor en 5,2 p.p.** que la masculina. Esta brecha **se redujo** con respecto a jul-sep de 2021, que fue de 6,4%.



Mujeres



Hombres

Por su parte, los jóvenes presentaron una tasa de desempleo del 22,3%, 3,8 p.p. **inferior** a la del mismo trimestre del 2021 (26,1%).

Entorno social

Figura 3. ¿Cómo considera usted la situación económica de su hogar comparada con la de hace 12 meses?

Barranquilla A.M.		Colombia	
Mucho mejor	0,2%	Mucho mejor	1,0%
Mejor	5,6%	Mejor	11,7%
Igual	43,7%	Igual	38,2%
Peor	49,9%	Peor	43,6%
Mucho peor	0,6%	Mucho peor	5,5%

A septiembre de 2022, en comparación con el mismo mes de 2021, la mayoría de personas en Barranquilla, y en Colombia, consideran que su situación económica **ha empeorado o se ha mantenido igual**. En la ciudad este porcentaje ascendió a 94,2%, y en el país a 87,3%.

Seguridad

Los indicadores de seguridad ciudadana del Atlántico, relacionados con hurtos y extorsiones, han presentado **un deterioro durante el 2022**. Entre enero y septiembre, han aumentado en un 29% y 146% el número de estos delitos, respectivamente. Además, a nivel local, **las tasas por cada 100 mil habitantes son superiores a las de la Región Caribe y a las del país**. Por su parte, los homicidios a nivel local se han reducido, en 13,2%.

Figura 4. Tasas por cada 100 mil habitantes (ene - sep 2022)

	Homicidios	Hurtos	Extorsiones
Atlántico	18	495	13
Región Caribe	19	269	10
Colombia	19	459	12

2. DINAMICA CLUSTER EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO



Espacios
Habitables

Energía

Turismo

Logística

2.1. CLUSTER ESPACIOS HABITABLES

La oferta de vivienda nueva ha aumentado permanentemente en lo corrido de 2022, a un ritmo de 64% mensual aproximadamente

El Clúster Espacios Habitables tiene por objetivo promover la sofisticación de productos y servicios para la construcción de espacios habitables en Barranquilla y el Atlántico. La CCB trabaja junto con otras entidades de la ciudad para fomentar acciones en el territorio para que esta iniciativa genere beneficios en la salud y bienestar de los habitantes.

Las actividades vinculadas al Clúster ^[1], aportaron un **18,8%** al total de ocupados de Barranquilla A.M., a corte del trimestre julio-septiembre de 2022, empleando a 169 mil personas en la ciudad y su área metropolitana.

Los efectos en el empleo por parte del Clúster, obedecen a que en los últimos meses los indicadores relacionados con el sector constructor han mostrado un comportamiento positivo. Puntualmen-

1. Tales como cultivo y extracción de madera y piedra, la prestación de servicios de mantenimiento y reparación de equipos electrónicos, eléctricos, y de comunicación, y aparatos domésticos y de jardinería; actividades relacionadas con telecomunicaciones, de lavado y limpieza de productos textiles; de terminación y acabado de edificios, el comercio de diferentes productos, aparatos, equipos, y artículos electrónicos, de telecomunicaciones, y de uso doméstico; la fabricación de materiales para construcción; la construcción de edificios residenciales y no residenciales; la fabricación de equipos de comunicación, aparatos electrónicos de consumo, y equipos eléctricos; entre otras.

te, el área licenciada para tal fin viene en una senda de crecimiento anual en el Atlántico, desde junio hasta agosto de 2022, a un ritmo promedio de 282%, llegando a ser de aproximadamente 290.841 m² mensuales, mientras que el año pasado fue de 80.419 m² durante los mismos meses. Estas áreas estuvieron destinadas principalmente a vivienda (85%), comercio (9%) y educación (3%).

Bajo este escenario, los despachos de cemento gris en el departamento crecieron en el trimestre julio-septiembre de 2022, situándose cerca de 61,8 mil toneladas al mes, un **4,8%** más que el mismo periodo de 2021 (58,9 mil). Adicionalmente, entre julio y agosto, la producción de concreto premezclado fue de 74,4 mil metros cúbicos mensuales en promedio, y se ha producido un **15,3%** más que en los mismos meses del año inmediatamente anterior.

Otras medidas que muestran una tendencia positiva para el Clúster son las relacionadas con los espacios inmobiliarios de oficinas, retail, e industria. Para el caso de aquellos destinados a oficinas, se observó una mejoría en los indicadores principales entre julio y septiembre del presente año, evidenciados en un aumento anual en el inventario, en los precios de venta y de renta, junto con una menor tasa de disponibilidad y una más

Tabla 2. Indicadores de espacios inmobiliarios (jul - sep 2022)

Indicador	Oficinas	Retail	Industrial
Inventario (m ²)	251.108	428.296	1.288.472
Absorción (m ²)	16.759	34.863	18.936
Oferta (m ²)	29.067	37.075	62.762
Disponibilidad (%)	11,60	8,66	4,87
Precio de renta (COP/m ²)	\$46.800	\$66.900	\$16.200
Precio de venta (COP/m ²)	\$6.072.800	\$14.166.300	\$2.358.900

Fuente: Colliers. Elaboración: Fundesarrollo.

baja absorción y oferta. Esta tendencia está jalonada principalmente por la dinámica sostenida por BPO´s.

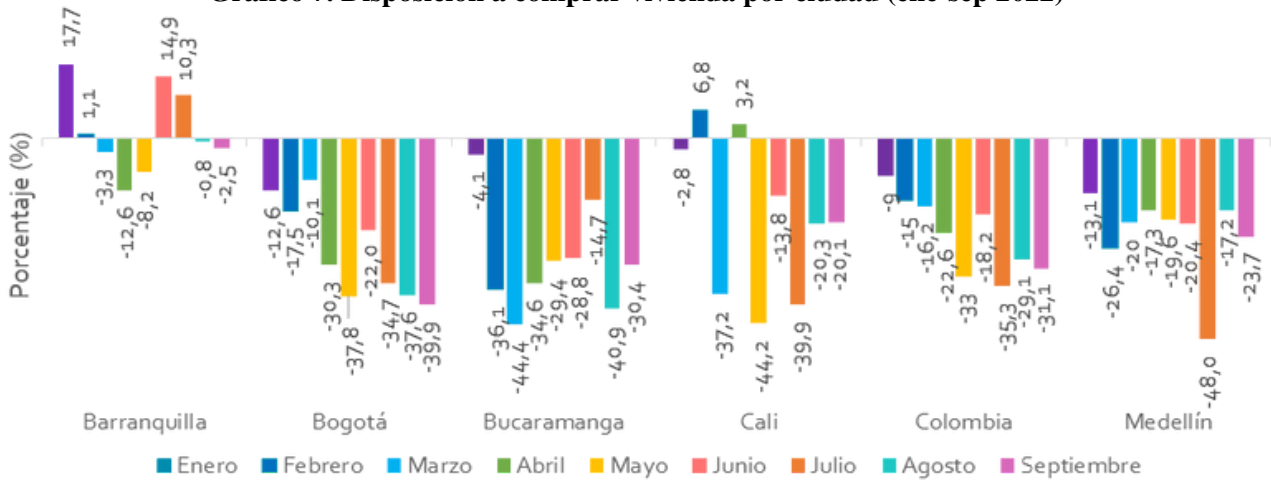
En cuanto a las medidas asociadas a las unidades inmobiliarias de retail, se observan comportamientos positivos, traducidos en una mayor absorción, inventario, y unos precios más altos. Asimismo, otros indicadores como la tasa de disponibilidad y la oferta aumentaron.

Por su parte, en los espacios de parques industriales y zonas francas, la tasa de disponibilidad se situó en niveles más bajos, al igual que la absorción y la oferta; mientras que hubo mayores precios e inventario. El buen desempeño de estos indicadores puede estar explicado por la recuperación que ha mostrado el sector industrial en el año, reflejado en mayor producción y en ventas; que a su vez generó la necesidad de expansión de estos espacios con nuevas bodegas, de acuerdo con Colliers. Se

destaca, entre otros, el dinamismo del Parque Industrial y Comercial del Caribe METROPARQUE, que pasó de 13.430 m² de oferta entre julio y septiembre de 2021, a no tener disponibilidad de bodega en el mismo periodo de 2022.

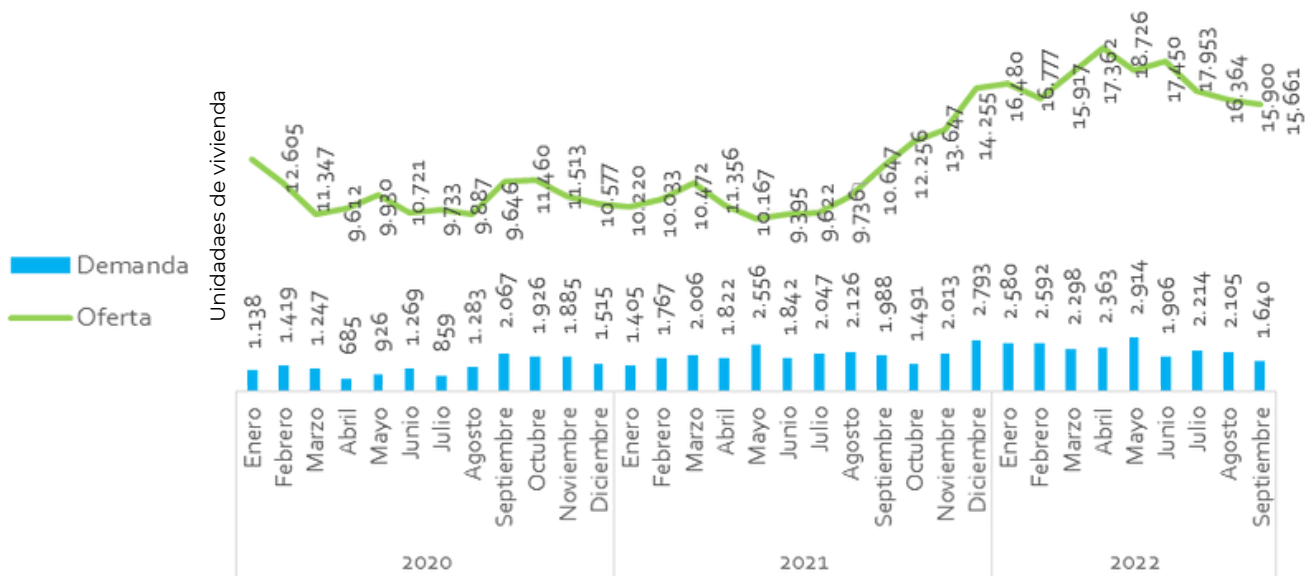
Si bien, el Clúster ha presentado una tendencia positiva de sus indicadores, otras medidas como la **disposición a comprar vivienda en Barranquilla para los meses de agosto y septiembre decreció a -0,8 y -2,5**, respectivamente. Esta situación negativa se presentó en todos los territorios del país analizados. Los resultados pueden ser un reflejo de la incertidumbre asociada a las políticas de vivienda a implementar por el nuevo gobierno nacional, así como también al anuncio del Ministerio de Vivienda en el que se indicó que los recursos del programa Mi Casa Ya fueron comprometidos en su totalidad para la vigencia de 2022, y por el encarecimiento del crédito traducido en altas tasas de interés.

Gráfico 7. Disposición a comprar vivienda por ciudad (ene-sep 2022)



Fuente: Fedesarrollo. Elaboración Fundesarrollo.

Gráfico 8. Oferta y demanda de vivienda nueva en el Atlántico (ene 2020 - sep 2022)



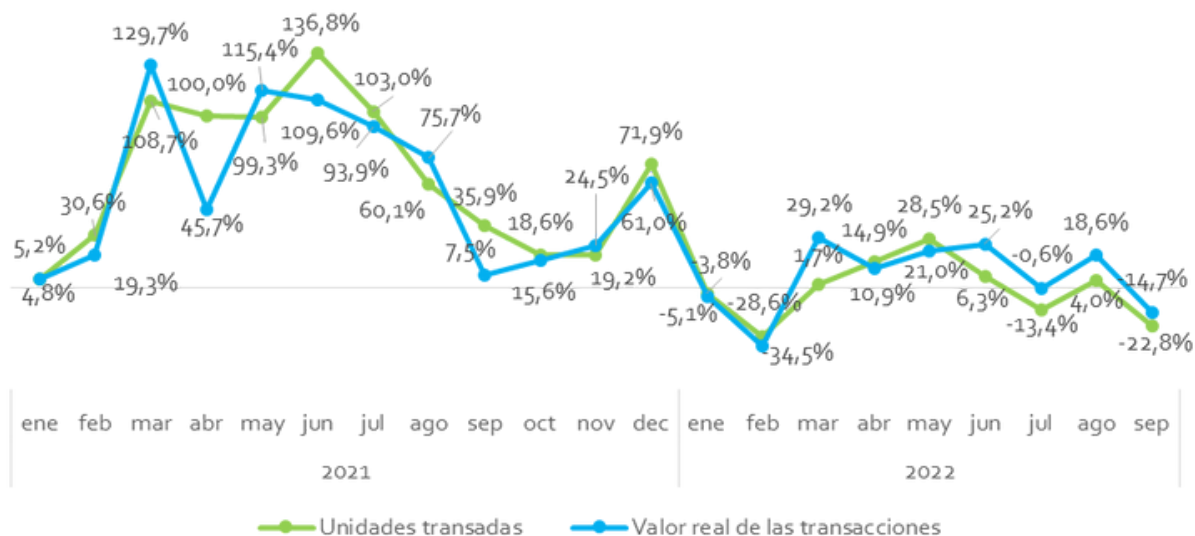
Fuente: Camacol Atlántico. Elaboración Fundesarrollo.

Por su parte, las ventas de vivienda nueva en el Departamento del Atlántico durante el primer semestre del año sostuvieron una tasa de crecimiento de 32% en promedio. No obstante, entre julio y septiembre, esta medida decreció, alcanzando un promedio mensual de 1.986 unidades habitacionales (vs. 2.054 en 2021). Contrariamente, la oferta de vivienda nueva ha aumentado permanentemente en lo corrido de 2022, a un ritmo de 64% mensual aproximadamente. En el periodo julio – septiembre, este indicador promedió un monto de 15.975 unidades habitacionales (vs. 10.880 en 2021). Tanto en la

demanda como en la oferta, la mayoría de las viviendas son VIS, y la dinámica de estas depende en gran medida de las decisiones que tome el gobierno nacional con respecto a este tema, y por ende de los beneficios y exenciones asociados a este tipo de unidades.

Así, con una mayor oferta y una menor demanda; de acuerdo con el indicador de rotación de inventarios, son necesarios 8,2 meses en promedio para agotar la oferta de vivienda existente al ritmo de venta actual, es decir, 2,9 meses más que entre julio y septiembre de 2021.

Gráfico 9. Crecimiento anual de las transacciones inmobiliarias en Barranquilla A.M. (2021-2022)



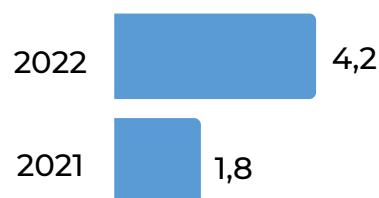
Fuente: Lonja Barranquilla. Elaboración Fundesarrollo.

A pesar de este panorama, en la ciudad y municipios aledaños como Soledad y Puerto Colombia, se destaca un listado importante de proyectos de vivienda. Si bien estos se concentran en VIS estratos 2 y 3, como algunos de Ciudad Mallorquín; existe también una oferta importante de iniciativas de estratos superiores en Barranquilla, como Mallorca, ubicado en el sector de Villa Carolina, Mint Natura, en la zona de Portal de Genovés, y Vivace, en la localidad de Riomar.

Las actividades del Clúster también se han visto afectadas en términos de inflación por los grupos de gasto relacionados [2] a este, que entre enero y septiembre del presente año han venido en crecimiento, ubicándose en promedio en 4,2% mensual, y alcanzando su máxima tasa de 6,9% en el último mes mencionado. Este comportamiento se justifica principalmente por la división de artículos para el hogar, que a inicios de 2022 se ubicaba en 9,3%, y al mes de septiembre su inflación fue del 18,2%.

2. Los grupos de gasto relacionados con el Clúster son: Alojamiento y servicios públicos, artículos para el hogar, e información y comunicación.

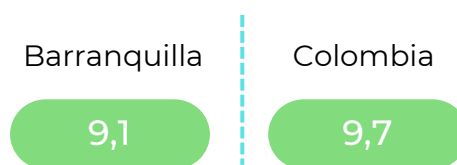
Gráfico 10. Inflación del Clúster Espacios Habitables en Barranquilla (III trimestre)



Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.

A su vez, estas presiones inflacionarias se han manifestado en un mayor precio de los insumos de construcción y por ende en un mayor ICOCED, tanto en la ciudad como en el país. En Colombia, el crecimiento anual promedio del tercer trimestre del año fue superior que en Barranquilla.

Figura 5. Crecimiento anual del ICOCED (III trimestre 2022)



Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.

2.2 CLUSTER ENERGIA

Hubo un incremento anual de aproximadamente 30.500 nuevos suscriptores al servicio de energía a septiembre de 2022 en el Atlántico

Para el desarrollo del Clúster Energía, la CCB junto con otras instituciones locales promueve acciones bajo una estrategia enfocada en FNCER, como por ejemplo, energía eólica, solar, biomasa, biogas, biocombustibles, pequeños aprovechamientos hidroeléctricos y geotermia, con el propósito de contribuir al desarrollo sostenible y equilibrado de la Región Caribe.

Durante el trimestre julio-septiembre de 2022, el Clúster Energía continuó con la generación de empleo en Barranquilla A.M. con un **aporte del 0,5% al total de ocupados de la ciudad**. En Colombia, para las actividades relacionadas con el Clúster [3], esta participación fue del 0,5% también, con aproximadamente 108 mil puestos de trabajo.

La buena dinámica del Clúster en el Atlántico también se observa en el **incremento anual de alrededor de 30.500 nuevos suscriptores al servicio de energía** durante el mes de septiembre de 2022, lo cual ha aumentado la presión sobre el uso de este bien. En línea con lo anterior, el consumo de los usuarios regulados tuvo un crecimiento año corrido

de 14,5% a nivel local, lo que supera la cifra del país (12,8%). Asimismo, para los usuarios no regulados el aumento fue de 4,9%, comportamiento que también se evidenció a nivel nacional (5,1%).

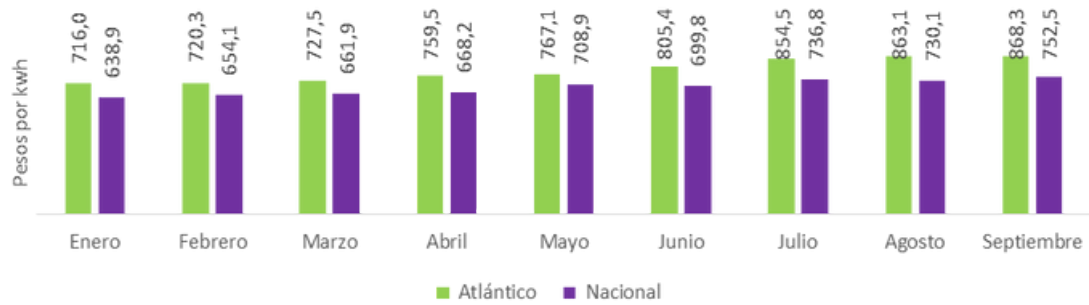
Por su parte, **los montos totales facturados por consumo han tenido un aumento considerable** en el Atlántico, entre enero de 2021 y septiembre de 2022 alcanzó a ser de 20,1%. Esta medida fue superior a la del país, en el que el incremento fue del 8,3%.

Lo anterior obedece al **alza tarifaria** que ha venido acentuándose desde finales de 2020. En especial, la tarifa para usuarios residenciales, que ha registrado un crecimiento, año corrido, de 21,3% para el Atlántico y de 17,8% para Colombia. Por su parte, estos aumentos en usuarios no residenciales, fueron de 5,9% y 7,6%, respectivamente.

Cabe mencionar que, a nivel nacional e internacional, se está viviendo un **fenómeno inflacionario causado en parte por los bienes relacionados a la energía**, y que ha afectado al Clúster directamente. En Colombia, la división de gasto de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, presentó en septiembre de 2022 una inflación anual del 7,0%; en la ciudad de Barranquilla, esta situación se acentúa más para el Clúster, dado que la inflación de esta división fue alrededor del 9,0%.

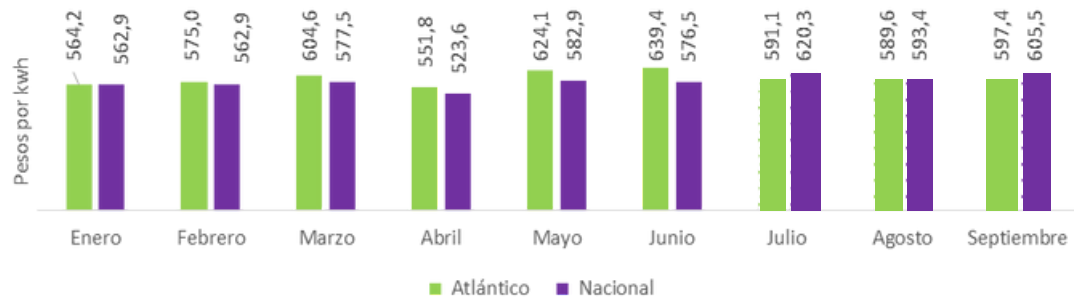
3. Clúster con actividades relacionadas a la generación de energía eléctrica; producción de gas; distribución, transmisión, y comercialización de energía eléctrica, fabricación de motores, generadores, y transformadores eléctricos; mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico; entre otras.

**Gráfico 11. Valor facturado en pesos por kwh consumido
Uso residencial (ene - sep 2022)**



Fuente: Air-e y Superintendencia de servicios públicos domiciliarios – SUI.
Elaboración Fundesarrollo.

**Gráfico 12. Valor facturado en pesos por kwh consumido
Uso no residencial (ene - jun 2022)**



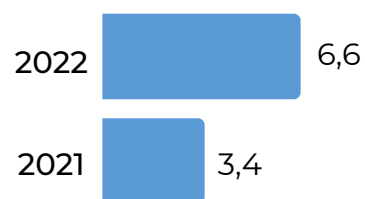
Fuente: Superintendencia de servicios públicos domiciliarios – SUI. Elaboración Fundesarrollo.

Nota: la información de julio a septiembre obedecen a datos provisionales.

Ante esta situación, varios esfuerzos se han adelantado desde el gobierno local y nacional para la concertación de una disminución en la tarifa de energía. En concreto, se espera que estos cambios empiecen a regir desde noviembre [4]. Así mismo, el ministerio y la CREG harán un seguimiento de los acuerdos para garantizar su cumplimiento y que el diálogo sobre las tarifas continúe. No obstante, estos convenios no contemplan el componente tarifario de pérdidas, que es el factor principal que explica las alzas de tarifa en la región, según un estudio de Fundesarrollo y Frontier Economics [5].

Por otra parte, en términos de prospectiva del Clúster, se sigue apostando a la creación de oferta en fuentes de energía no convencionales. Colombia, junto con ocho países más, hará parte de parte de la Alianza Mundial de Energía Eólica Marina (GOWA) para fomentar el desarrollo de esta fuente de energía en alta mar. Se espera alcanzar un mínimo de 380 GW de capacidad instalada de este tipo de energía para 2030.

Gráfico 13. Inflación del Clúster Energía en Barranquilla (III trimestre) [6]



Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.

6. El grupo de gasto relacionado con el Clúster es Alojamiento y servicios públicos.

4. Tarifa de energía: Air-e descontará un 5% en la tarifa para el mes de noviembre. (elheraldo.co)

5. Impacto de las Alzas Tarifarias en la Región Caribe-Fundesarrollo. <http://www.fundesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2022/09/Energia-documento-Frontier-Fundesarrollo.pdf>

2.3. CLUSTER TURISMO

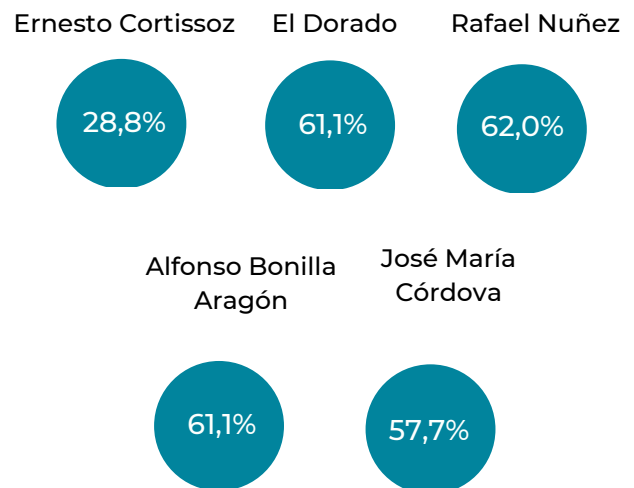
La tasa de ocupación hotelera de Barranquilla entre julio y septiembre de 2022, creció más del 20% con respecto al mismo periodo del año anterior

El Clúster Turismo de la CCB está enfocado en componentes de turismo, negocios, eventos, y bleisure, y tiene por objetivo promover la sofisticación de la oferta experiencial de productos y servicios del territorio, de forma que, en especial, los turistas de negocio puedan disfrutar de días adicionales en atractivos de Barranquilla y el Atlántico en los ejes de artesanías, moda y diseño; cultura popular; gastronomía de alto nivel; naturaleza y aventura

Entre julio y septiembre de 2022, las actividades vinculadas al Clúster, representaron un **36,0% del total de ocupados** en la capital del Departamento del Atlántico, situándose por encima del porcentaje nacional (30,2%).

Para el tercer trimestre del año se observa un comportamiento positivo en diferentes indicadores del Clúster en comparación con el 2021. Por una parte, se destacan los **aumentos del tráfico del aeropuerto Ernesto Cortissoz**. Esta tendencia creciente se presentó también en otras ciudades principales del país con actividad turística constante, tales como Bogotá, Cartagena, Cali, y Medellín.

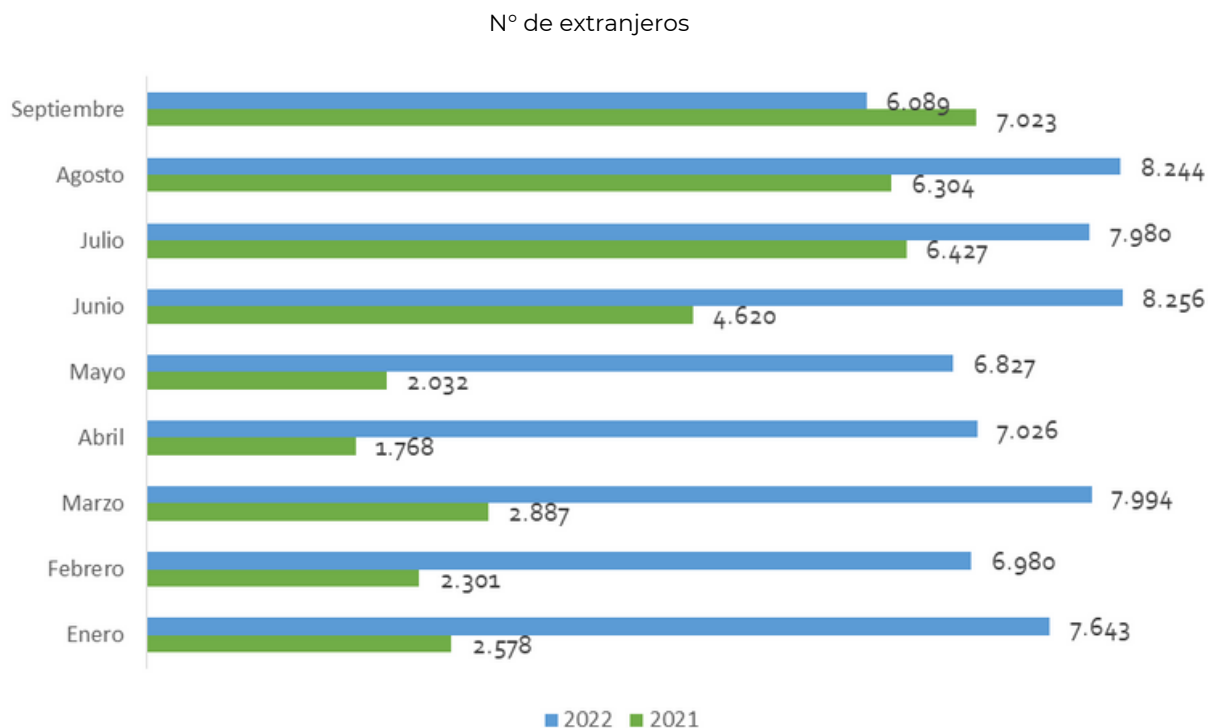
Figura 6. Crecimiento anual del tráfico aéreo (III trimestre 2022)



Fuente: Aeronáutica Civil de Colombia.
Elaboración Fundesarrollo.

De igual forma, durante el trimestre en mención el **ingreso de extranjeros con intención de hospedarse en el Atlántico** (gráfico 14) fue **13% mayor** en comparación con un año atrás, ascendiendo a 22.313 personas. La mayoría de los visitantes son hombres (60,0%) entre los 30 y 49 años (40,8%), que además de turismo, realizan actividades de tránsito (5,0%), de negocios (3,9%), de tripulación (3,8%), y de eventos (3,8%).

Gráfico 14. Ingreso de extranjeros con intención de hospedaje en el Atlántico (ene-sep 2021-2022)



Fuente: Migración Colombia. Elaboración Fundesarrollo.

En cuanto a indicadores hoteleros, la **tasa de ocupación de Barranquilla** entre julio y septiembre (gráfico 15) **creció más del 20,7%** con respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando el 60,9%. Entre tanto, la tarifa hotelera media fue de \$200.485, equivalente a un aumento del 19,0%.

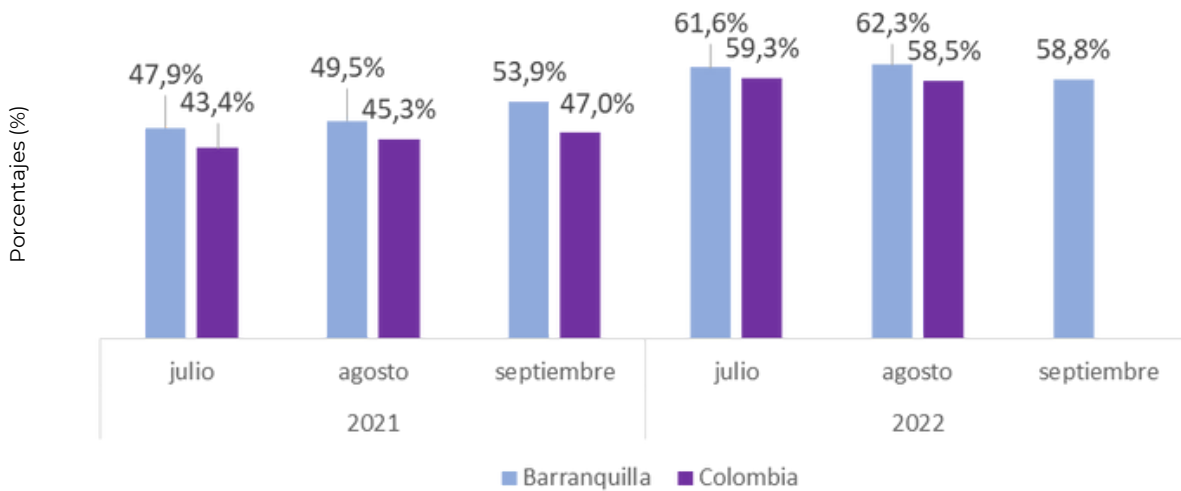
El mejor desempeño del Clúster se puede adjudicar a la reapertura de distintos lugares turísticos como el Parador Turístico de Luruaco; al desarrollo en la ciudad de diversas actividades culturales y al creciente fortalecimiento del segmento de negocios, contando con centros de convenciones, salones de eventos y hoteles capacitados para tal fin.

Se espera que, para el próximo trimestre, en la temporada de vacaciones navideñas las cifras del Clúster continúen mostrando una tendencia creciente, poten-

cializado por el turismo en lugares como el Gran Malecón, la Ventana al Mundo, Ventana de Campeones y la Plaza de la Paz, los cuales son sitios concurridos para visitar por los alumbrados de la época. Además, se espera la atracción de visitantes para realizar actividades de turismo de naturaleza, como por ejemplo, en la ciénaga de Mallorquín, en recorridos por el río Magdalena y en fines como el avistamiento de aves en Luruaco y Usiacurí.

Adicionalmente, el proyecto “Parque temático Caribe Aventura en Piojó” constituido por diversas atracciones inspiradas en los lugares más representativos de la Región Caribe, y senderos ecológicos para realizar caminatas de observación y/o con fines de descanso, puede beneficiar al Clúster en los próximos meses. Es una obra que contará con 34 hectáreas en su fase inicial, pero en total tienen a disposición 120 hectáreas para su desarrollo final. De acuerdo con el presidente del pro-

Gráfico 15. Tasa de ocupación hotelera (jul-sep 2021-2022)



Fuente: COTELCO, DANE-MMH & DANE-EMA.
Elaboración Fundesarrollo.

Nota: no se encuentra disponible la tasa de ocupación hotelera del mes de septiembre para Colombia.

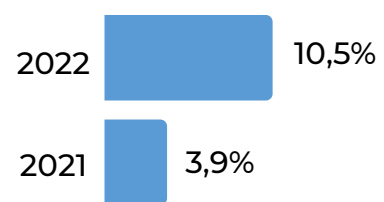
yecto, se calcula que esta iniciativa atraiga alrededor de 750 mil turistas anuales, generando cerca de 1.800 empleos directos e indirectos.

A pesar de que el Clúster ha presentado un buen desempeño durante el tercer trimestre del año en la mayoría de sus indicadores, es posible que se vea afectado, al igual que el resto de iniciativas Clúster, por las variaciones del IPC (gráfico 16). En el caso de las divisiones de gasto [7] asociadas al turismo, para el periodo analizado, han sido superiores al promedio nacional (10,1%). En particular, los rubros más afectados fueron: alimentos y bebidas no alcohólicas (24,9%), y restaurantes y hoteles (19,6%). Estos incrementos son consecuencia de factores internos y ex-

7. Las divisiones de gasto que afectan al Clúster de Turismo son: Alimentos y bebidas no alcohólicas, Bebidas alcohólicas y tabaco, Prendas de vestir y calzado, Alojamiento y servicios públicos, Salud, Transporte, Recreación y cultura, Restaurantes y hoteles y Bienes y servicios diversos.

ternos que proyectan un realce para lo que queda de 2022, donde se destaca la volatilidad del dólar y la inflación de los bienes alimenticios a nivel mundial, que han impactado directamente y rápidamente los niveles de precios de las actividades relacionadas con el turismo.

Gráfico 16. Inflación del Clúster Turismo en Barranquilla (III trimestre)



Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.

A su vez, existe un reto con relación a las obras de remodelación y adecuación pendientes de terminar en el aeropuerto Ernesto Cortissoz. Estas limitaciones han afectado el servicio y la operación en general, lo que influye en el transporte de pasajeros, y en el desempeño del Clúster Turismo.

2.4. CLUSTER LOGISTICA

Las exportaciones e importaciones por vía marítima en el Atlántico tuvieron un crecimiento anual del 40,4% y 42,3%, respectivamente, entre enero y septiembre de 2022

El Clúster Logística busca posicionar a Barranquilla y al Departamento del Atlántico como un hub logístico a través del fortalecimiento de la competitividad de la cadena de valor logística, la innovación y la colaboración.

Las actividades relacionadas al Clúster Logística [8] abarcaron el **7,0% del total de las personas empleadas** en Barranquilla A.M. durante el trimestre móvil julio–septiembre de 2022, mientras que a nivel nacional este porcentaje fue del 5,9%. Durante este periodo, el conglomerado mostró un desempeño favorable en el mercado laboral, con el incremento de más de 14 mil puestos de trabajo en la ciudad, en comparación con los mismos meses de 2021.

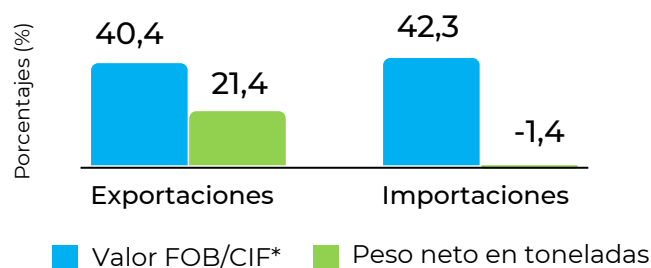
El Clúster se ha visto beneficiado por el dinamismo de las cifras de comercio exterior en el departamento. Entre enero y septiembre de 2022, el valor total FOB de las exportaciones aumentaron en **56,2%**, y a su vez se incrementó en **55,9%** el volumen de toneladas exportadas, comparado con el mismo periodo de 2021. Por su parte, en dichos meses, el valor CIF de las importaciones aumentó en menor proporción, **34,3%**, y se redujo el peso neto importado en **0,2%**. Este comportamiento se vio reflejado en el tránsito de carga por **vía marítima** [9]. En los primeros nueve meses del año, las

8. Tales como transporte y manipulación de carga marítima, fluvial y terrestre, funciones complementarias de comercio de bienes y de construcción, servicios conexos, operadores logísticos, entre otras.

exportaciones por este medio ascendieron a 1.541 millones de dólares FOB (vs 1.097 millones de dólares FOB en 2021), lo que representó el 81,9% del total de ventas al exterior. Por su parte, las importaciones sumaron 2.131 millones de dólares CIF (vs 1.497 en 2021), participando así con el 83,8% de las compras internacionales del Atlántico.

Para las exportaciones es importante mencionar la dinámica del **comercio a través de instalaciones fijas** [10], que en lo corrido del año a septiembre representó en el departamento el 10,4% del monto exportado en dólares, y el 21,3% del peso neto total. Lo anterior se tradujo a cifras de 195,9 millones de dólares FOB, y 161 mil toneladas, respectivamente.

Gráfico 17. Crecimiento anual del comercio exterior por vía marítima, en dólares y en toneladas (ene-sep 2022)



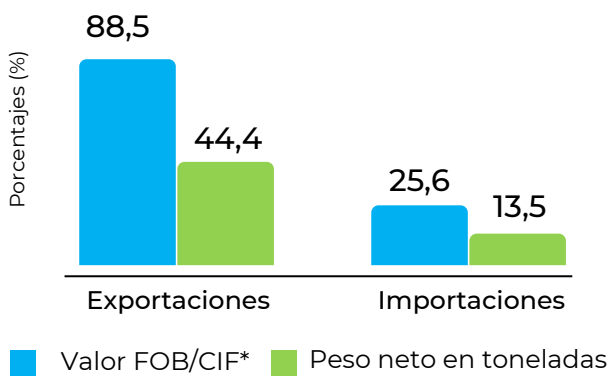
Fuente: SICEX. Elaboración Fundesarrollo.
*Para las exportaciones se analiza en valor FOB y para las importaciones en valor CIF.

9. Por disponibilidad de información para el período analizado, los datos considerados de comercio exterior por vías aéreas, marítimas, terrestres, y de instalaciones fijas, se tomaron de SICEX, por lo que estos no son comparables con los enunciados en informes anteriores.

10. Hace referencia a instalaciones de transporte fijas tales como tuberías y cable.

En el comercio exterior local, se destaca también el tránsito por vía terrestre. Entre enero y septiembre de 2022, representó el 4,7% del total exportado en el Atlántico, y se tradujo en 56,2 millones de dólares FOB. En las importaciones, tiene una participación del 10,6%, y para el periodo analizado sumó 214,2 millones de dólares CIF. Tanto el total exportado como el total importado por esta vía, tuvieron un crecimiento importante con respecto a los mismos meses de 2021 (gráfico 18). Se espera que continúe esta senda alcista tras la reactivación de las relaciones comerciales con Venezuela.

Gráfico 18. Crecimiento anual del comercio exterior por vía terrestre, en dólares y en toneladas (ene-sep 2022)

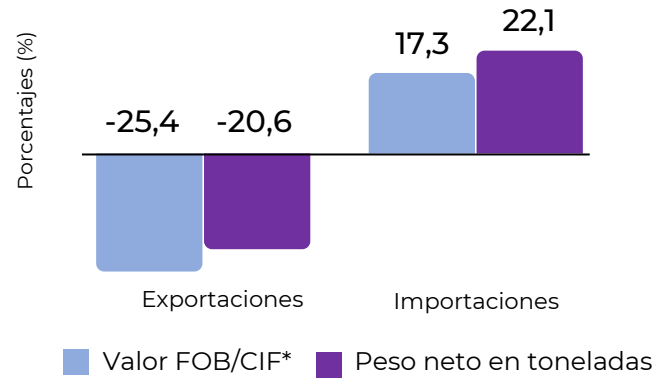


Fuente: SICEX. Elaboración Fundesarrollo.
*Para las exportaciones se analiza en valor FOB y para las importaciones en valor CIF.

Por su parte, el comercio exterior por vía aérea (gráfico 19) constituye un menor peso para el departamento. En las exportaciones, esta participación es del 2,0%, y entre enero y septiembre el monto exportado por este medio cayó en más del 20%, lo que sumó 37,9 millones de dólares FOB. En las importaciones la vía aérea participa con el 5,6% del total, y en el periodo mencionado experimentó un crecimiento anual, que resultó en un monto de 121,9 millones de dólares CIF. Sobre esta dinámica es importante mencionar que aún hay obras de moder-

nización sin culminar en el aeropuerto, lo que puede estar afectando la movilización de carga a través del mismo.

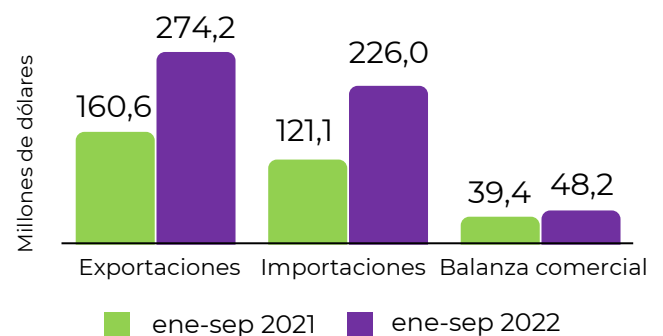
Gráfico 19. Crecimiento anual del comercio exterior por vía aérea, en dólares y en toneladas (ene-sep 2022)



Fuente: SICEX. Elaboración Fundesarrollo.
*Para las exportaciones se analiza en valor FOB y para las importaciones en valor CIF.

Por otro lado, se observó un comportamiento positivo en las cifras de comercio exterior por las ZF locales. Estas presentaron un aumento de 41,5% en sus exportaciones, y del 46,4% en sus importaciones entre enero - septiembre de 2022 con respecto al mismo periodo de 2021. Estas transacciones internacionales alcanzaron un superávit comercial de 48,2 millones de dólares FOB (gráfico 20) y en total las ZF aportaron el 12% del total exportado e importado por las ZF del país en el periodo analizado.

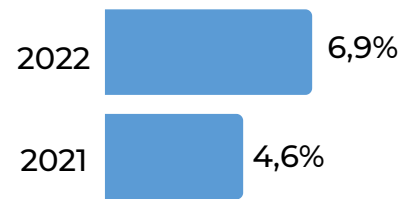
Gráfico 20. Comercio exterior por ZF a nivel local, en millones de dólares FOB (ene-sep 2021-2022)



Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.

El Clúster está siendo afectado, al igual que los demás conglomerados, por las tendencias inflacionarias que son un fenómeno internacional, nacional y local. En este contexto, el sector transporte se ubica como el quinto de mayor inflación dentro del grupo de doce divisiones de gasto, con una variación anual de 9,6% a corte de septiembre de 2022. Los incrementos de precios en el área de carga han podido verse afectados por factores como el mal estado de las vías y las protestas sociales que interrumpen los recorridos y retrasan los tiempos de entrega, así como también por el efecto de la tasa de cambio sobre el mantenimiento de los equipos. Para el mismo periodo, la variación anual de los precios asociados a las actividades del Clúster [11] en Barranquilla alcanzó un 8%. Además de los factores descritos, al interior de la ciudad se suman elementos como el precio de la gasolina y el costo de los contenedores.

Gráfico 21. Inflación del Clúster Logística en Barranquilla (III trimestre)



Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.

Cabe destacar que en la ciudad y en el departamento se adelantan iniciativas que se espera que impacten positivamente la movilidad y por ende el sector transporte y el Clúster. Entre estas, se destaca el proyecto “La Gran Vía” que conectará a Barranquilla con el municipio de Puerto Colombia, y consiste en la construcción de una vía de doble calzada, con tres carriles, que alcanza los 3,5 kilómetros. El objetivo de esta obra es mejorar la conectividad y la competitividad local, entre otros.

11. Incluye la división de gasto Transporte

