



enero - marzo 2023

# Informe de Coyuntura Económica

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

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

ISSN: 2954-727X



Informe de Coyuntura Económica: Análisis de las  
perspectivas económicas del Atlántico con enfoque clúster

enero - marzo 2023

5.<sup>a</sup> edición

Junio de 2023

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:

**Yasmira Batista Barraza**  
**Valentina Anillo Yepes**  
**Luis Trujillo Escalante**  
**Juan Patiño Osorno**

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](http://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](http://www.fundesarrollo.org.co)

# TABLA DE CONTENIDO

<b>1.</b>	Análisis y perspectivas económicas del Atlántico .....	5
<b>2.</b>	Dinámica clúster en el Departamento del Atlántico .....	10
<b>2.1.</b>	Clúster Espacios Habitables .....	11
<b>2.2.</b>	Clúster Energía .....	15
<b>2.3.</b>	Clúster Turismo .....	17
<b>2.4.</b>	Clúster Agro-Alimentos .....	20

# SIGLAS

**Barranquilla A.M:**  
Barranquilla y su Área  
Metropolitana

**BPO:** Business  
Process Outsourcing

**CCB:** Cámara de  
Comercio de  
Barranquilla

**CIF:** Cost, Insurance  
and Freight

**CUIPO:** Categoría Única  
de Información del  
Presupuesto Ordinario

**CUODE:** Clasificación  
según Uso o Destino  
Económico

**DANE:** Departamento  
Administrativo Nacional  
de Estadísticas

**EPS:** Encuesta Pulso  
Social

**FOB:** Free On Board

**GEIH:** Gran Encuesta  
Integrada de Hogares

**ICOCED:** Índice de  
Costos de la  
Construcción de  
Edificaciones

**IMED:** Índice Mensual  
Económico Distrital

**INTEC:** Índice de  
Intensidad  
Tecnológica

**IPC:** Índice de Precios  
al Consumidor

**MMH:** Muestra  
Mensual de Hoteles

**PND:** Plan Nacional  
de Desarrollo.

**SUI:** Sistema Único  
de Información de  
Servicios Públicos  
Domiciliarios

# 1. ANALISIS Y PERSPECTIVAS ECONOMICAS DEL ATLANTICO

\*enero - marzo 2023

Durante el 2023, la actividad económica local ha venido decreciendo y presentando menores índices (IMED) con respecto a 2022. En el mes de abril de 2023, se observó la mayor brecha, dado que el índice se ubicó en -0,01 frente a un 18,1 en el mismo mes de 2022. Esta tendencia pudo estar relacionada con el aumento progresivo de la **tasa de interés**. Asimismo, indicadores como el de disposición de compra de vivienda (-8,1%) en marzo y el de confianza del consumidor (-29,2%) en abril de 2023 presentaron variaciones negativas. Sin embargo, es importante destacar el desempeño del mercado laboral de Barranquilla<sup>1</sup>, que se reflejó en la **creación de más de 41 mil nuevos puestos de trabajo** y el crecimiento de las exportaciones, que fue del 33% en marzo.

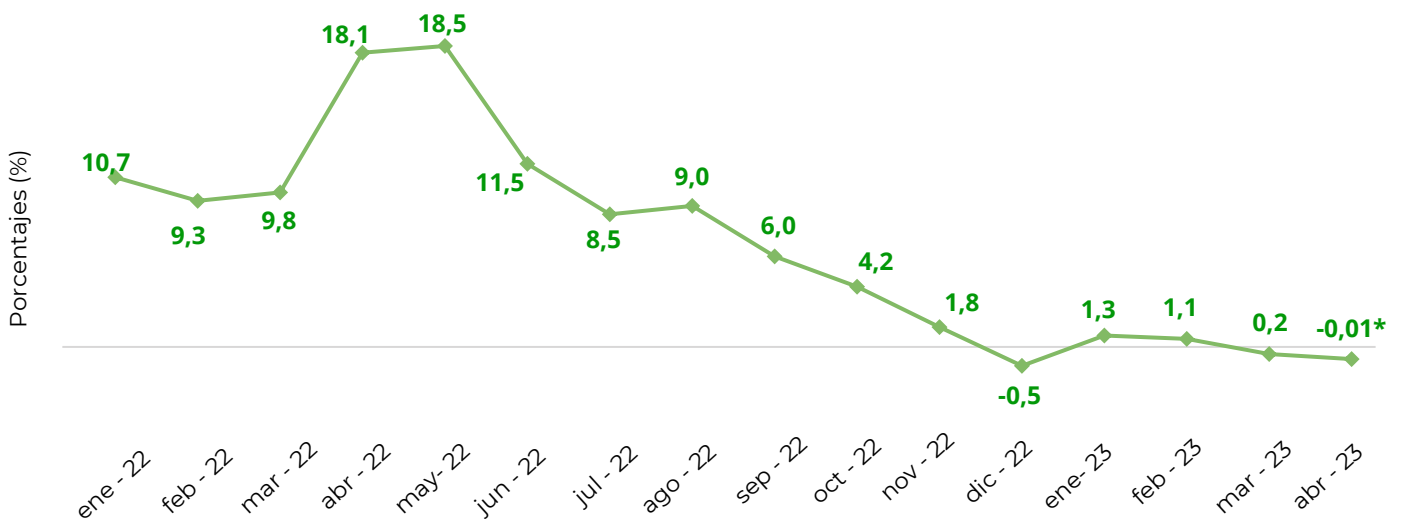


<sup>1</sup> Trimestre móvil enero - marzo.

\*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.

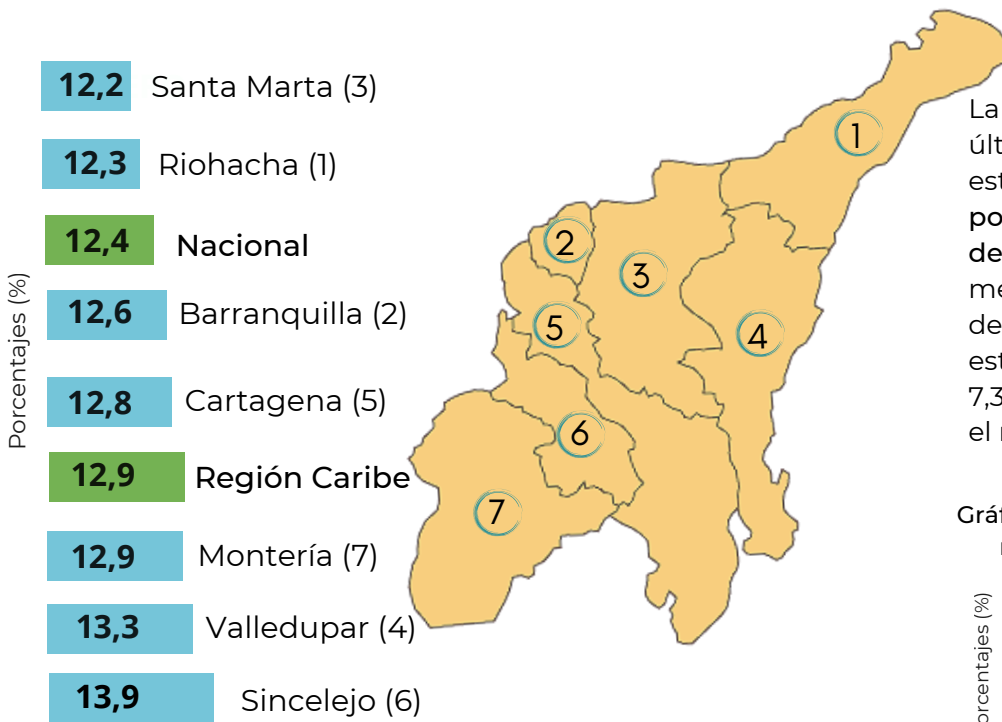
Fuente: Fundesarrollo.

## Inflación

En mayo de 2023, la inflación anual de Colombia fue de 12,4%, disminuyendo 0,5 p.p respecto al mes anterior; resultando en el segundo mes consecutivo de descenso, y por ello, observándose una tendencia a la baja, aunque cabe resaltar que sigue estando muy distante de la meta de mediano plazo propuesta por el Banco de la República de 3,0%. En las capitales de la región Caribe también se observa este comportamiento, particularmente, en Barranquilla, la inflación disminuyó 0,8 p.p en abril y 0,6 p.p en mayo de 2023. Esta situación viene siendo explicada principalmente por la variación anual de las divisiones de alimentos y bebidas no alcohólicas; recreación y cultura y bienes y servicios diversos.

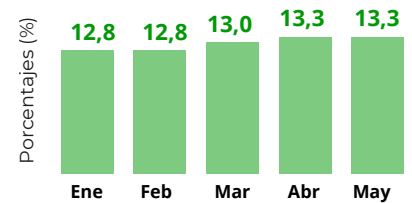
Fuentes: Banco de la República, DANE. Elaboración Fundesarrollo.

Figura 1. Inflación anual (mayo de 2023)



La inflación creciente en el último año requirió el establecimiento de medidas de política monetaria contractiva del Banco de la República, mediante el aumento de la tasa de interés. En mayo de 2023, esta fue de 13,3%, superior en 7,3 p.p a la tasa determinada en el mismo mes de 2022.

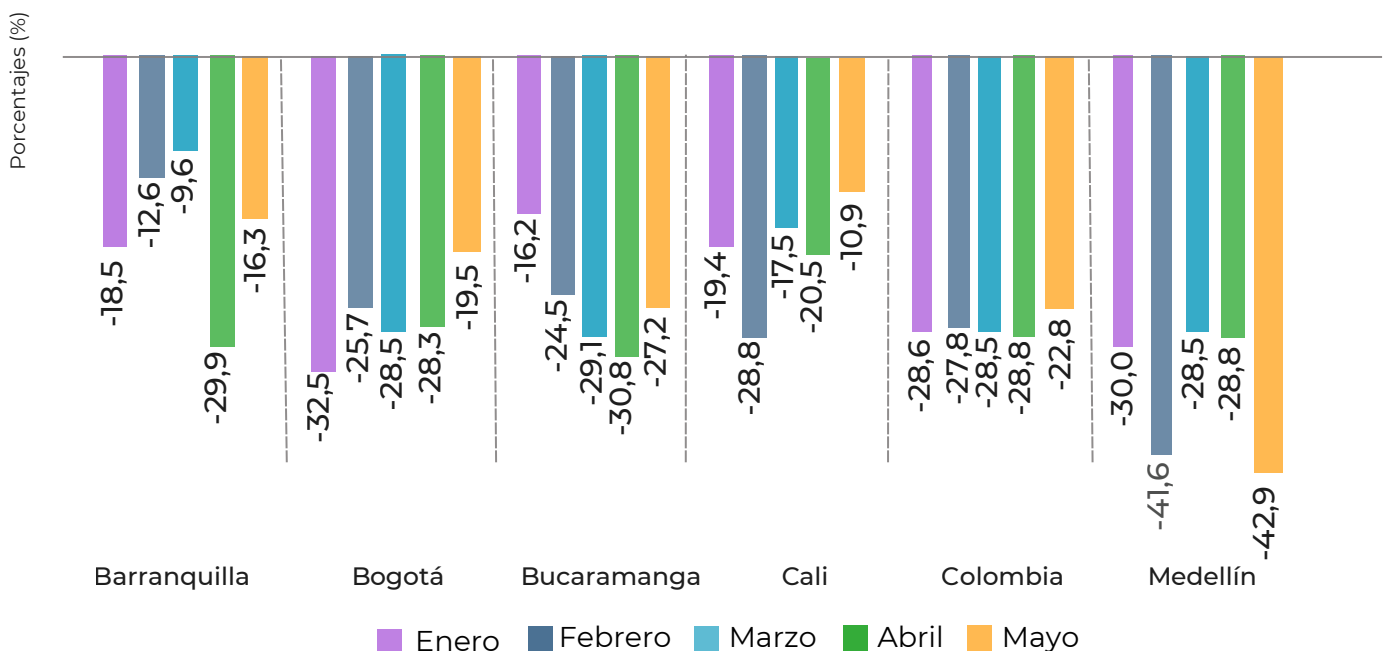
Gráfico 2. Tasas de interés de política monetaria (enero-mayo 2023)



## Confianza de los consumidores

En mayo de 2023, el ICC fue negativo a nivel nacional y en todas las ciudades principales, siendo Cali (-10,9) y Barranquilla (-16,3) las que presentaron menor nivel de pesimismo. Esta dinámica en la percepción de los consumidores de la capital del Atlántico puede estar asociada con la baja disposición a comprar bienes muebles y electrodomésticos (-28,5) y de compra de vivienda (-25,8).

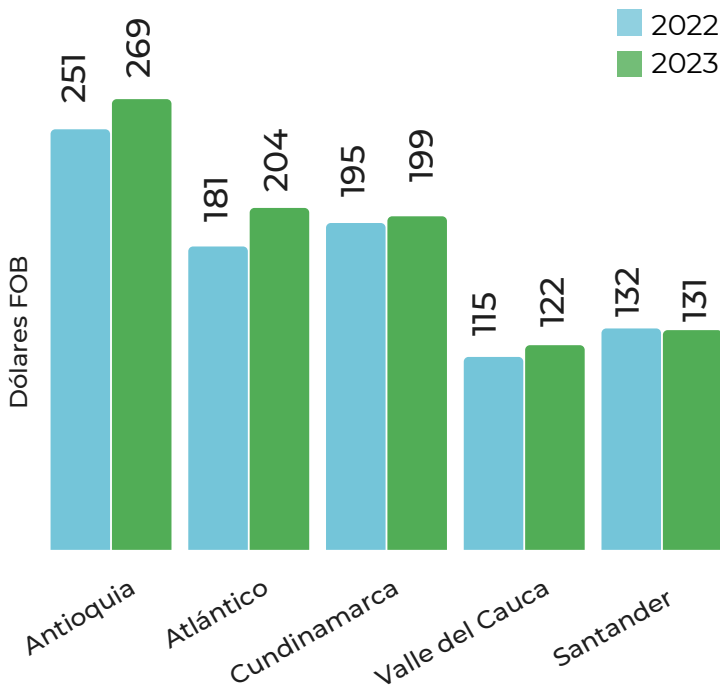
Gráfico 3 . Índice de Confianza del Consumidor (ICC), 2023



# Comercio exterior

## Exportaciones

Gráfico 4. Exportaciones per cápita por principales departamentos (enero-marzo)



En el primer trimestre de 2023, las exportaciones locales crecieron en 14,2% respecto al mismo periodo de 2022, ascendiendo a 579 millones de dólares FOB, de estos el 12% correspondieron a manufacturas de media tecnología.

El aumento de las exportaciones departamentales en el primer trimestre esta relacionado con el incremento en las ventas de los productos, puertas-ventanas y sus marcos (80%) y aceite de palma (88%), los cuales son los principalmente exportados. Además, potencializado por una buena demanda internacional, que se refleja en aumentos de más del 48% en las ventas realizadas a Venezuela, Panamá y Estados Unidos.

## Importaciones

Por su lado, las importaciones del departamento experimentaron un decrecimiento en el primer trimestre del año, pasando de 986 millones de dólares CIF en 2022 a 801 millones de dólares CIF en 2023.

Las compras externas del departamento estuvieron jalonadas principalmente por los bienes intermedios y los de capital, que manifestaron una participación de 63,0% y 25,4% respectivamente.

Entre enero y marzo de 2023, las importaciones del Atlántico decrecieron en un

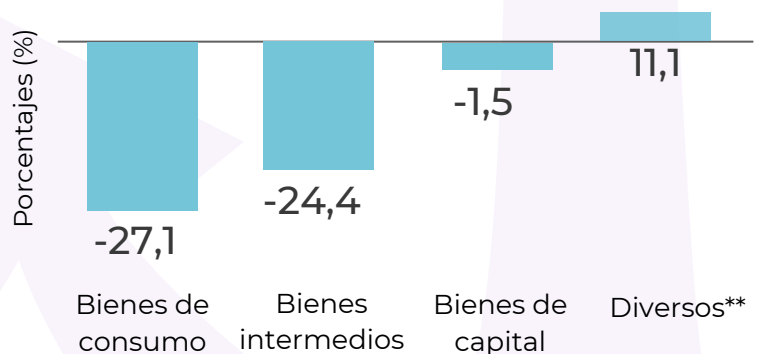


comparado con este mismo periodo en 2022.

## Principales productos exportados por INTEC



Gráfico 5. Tasa de crecimiento de las importaciones por CUODE, Atlántico (enero-marzo 2023)



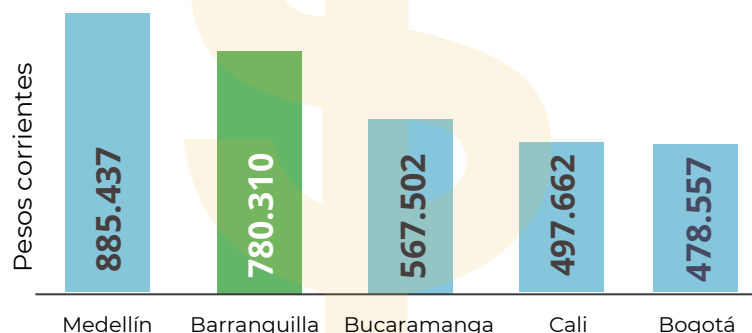
\*\*El componente de "diversos" incluye actividades de cultivo de cereales, cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos, elaboración de productos lácteos, pesca marítima, entre otros.

## Sector público

En el primer trimestre de 2023, Barranquilla se ubico como la segunda ciudad con mayor inversión por habitante entre las principales ciudades del país; este monto fue de aproximadamente 780 mil pesos.

Medellín presentó la mayor inversión per cápita, al invertir 885 mil pesos. Es importante resaltar que el presupuesto de la inversión en esta ciudad ha venido incrementándose en la ciudad desde 2009, llegando a 2023 con el máximo histórico de 5.700 millones de pesos.

Gráfico 6. Gastos de inversión por habitante (enero-marzo 2023)



## Mercado laboral

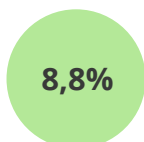
Entre enero y marzo de 2023, el mercado laboral local presentó un buen desempeño traducido en la generación de más de 41 mil empleos, en la caída de 0,8 p.p de la informalidad y en la reducción de la tasa desempleo en 0,6 p.p. Sin embargo, el desempleo en la ciudad (12,4%) registró una tasa superior al promedio nacional (11,7%), y por encima de otras ciudades como Medellín (10,1%), Pereira (10,2%), Cartagena (11,1%) y Santa Marta (9,6%).

Tabla 1. Indicadores de mercado laboral (enero-marzo 2023)

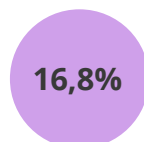
Indicadores	Barranquilla		Nacional	
	ene-mar 2023	Variación con respecto a 2022	ene-mar 2023	Variación con respecto a 2022
Tasa Global de Participación	65,5%	↑ 1,7 p.p	63,8%	↑ 0,4 p.p
Tasa de Ocupación	57,4%	↑ 1,9 p.p	56,4%	↑ 1,3 p.p
Tasa de Desempleo	12,4%	↓ -0,6 p.p	11,7%	↓ -1,5 p.p
Tasa de Informalidad	57,8%	↓ -0,8 p.p	58,0%	↑ 0,5 p.p

Figura 2. Brechas de género en tasas de desempleo, Barranquilla A.M (ene-mar 2023)

La tasa de desempleo femenina en la ciudad fue **mayor en 8,0 p.p.** que la masculina. Esta brecha **se redujo** con respecto al dato de 2022, que fue de 1,8%.



Hombres



Mujeres

Por su parte, los jóvenes presentaron una tasa de desempleo del 20,8%, 4,4 p.p. **inferior** a la del mismo trimestre de 2022 (25,2%).

## Entorno social

Figura 3. ¿Cómo considera usted la situación económica de su hogar comparada con la de hace 12 meses? (marzo 2023)

Barranquilla A.M.		Colombia	
Mucho mejor	0%	Mucho mejor	0%
Mejor	2,2%	Mejor	6,6%
Igual	64,6%	Igual	42,3%
Peor	33,1%	Peor	46,8%
Mucho peor	0,1%	Mucho peor	4,0%

En marzo de 2023, la situación de los hogares puede calificarse como buena en comparación con el mismo periodo de 2022, puesto que más del 60% de los barranquilleros manifestaron que sus condiciones económicas permanecieron igual. Además, la percepción de que la situación es peor es del 33,1% comparado con el 46,8% de los hogares a nivel nacional.

## Seguridad

En el primer trimestre de 2023, los indicadores de homicidios y hurtos del Atlántico mostraron tasas por cada 100 mil habitantes muy superiores a las de la región Caribe y a las del país. Además, se observa que la tasa de extorsiones del departamento creció 4,9 en relación con el periodo enero-marzo de 2022, al igual que a nivel nacional, donde la tasa pasó de 3,8 a 12,0, entre los primeros tres meses de 2022 y 2023 respectivamente.

Por su parte, la tasa de hurtos en el Atlántico mostró también un gran deterioro en el transcurso del periodo de análisis, al pasar de 166,1 a 237,7 entre el primer trimestre de 2022 y el de 2023, mostrando así una desmejora en la seguridad ciudadana.

Figura 4. Tasas por cada 100 mil habitantes (enero - marzo 2023)

	Homicidios	Hurtos	Extorsiones
Atlántico	7,0	237,7	6,6
Región Caribe	6,5	117,4	6,9
Colombia	6,0	178,4	12,0

Fuentes: DANE - EPS, Policía Nacional. Elaboración Fundesarrollo.

## 2. DINAMICA CLUSTER EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO



Espacios  
Habitables

Energía

Turismo

Agro-Alimentos

## 2.1. CLUSTER ESPACIOS HABITABLES

Los empleos asociados a las actividades del clúster representaron el 20,2% del total de ocupados en Barranquilla A.M. durante el primer trimestre de 2023.

*La Cámara de Comercio de Barranquilla, junto a otras entidades e instituciones, promueve acciones para el clúster bajo una estrategia de Construcción Sostenible pensando que las edificaciones desde su diseño contemplen factores que incidan en la salud y bienestar de las personas.*

Durante los meses de enero a marzo de 2023, las actividades que hacen parte del clúster<sup>1</sup> aportaron el 20,2% del total de empleos en Barranquilla A.M., es decir, aproximadamente 178 mil puestos de trabajo, superando esta medida a nivel nacional, que fue de 15,2%.

Entre las actividades del clúster que en el primer trimestre del presente año mostraron un comportamiento positivo, se destacan los despachos de cemento gris en el Atlántico, cuyo promedio mensual ascendió a 61,6 mil toneladas apro-

---

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.

ximadamente, un 5,8% más que en el mismo periodo de 2022 (58,5 mil toneladas). Asimismo, la producción de cemento premezclado en el departamento fue de 72,0 mil metros cúbicos mensuales en promedio durante los meses analizados, experimentando así un crecimiento anual del 5,0%.

Por su parte, los indicadores referentes a los espacios inmobiliarios de oficina, también mostraron un buen desempeño a nivel departamental en el periodo de análisis. Específicamente, se registró una caída de la tasa de disponibilidad con respecto al año anterior de 38,9%, y un decrecimiento de la oferta (de 38,9%), mientras que los precios de renta y venta aumentaron (en 5,1% y 7,3% respectivamente), y el inventario se mantuvo estable. No obstante, la absorción de estos espacios cayó significativamente, pasando de 8.802 a 972 entre un año y otro. De acuerdo con Colliers, entre los sectores que más dinamizan la ocupación de este tipo de áreas se encuentran los call centers, BPOs, empresas farmacéuticas, y financieras.

En lo relacionado con los espacios de uso industrial, se reflejó un panorama positivo dado el decrecimiento de la tasa de disponibilidad (de 38,2%) durante el primer trimestre de 2023 con respecto a los mismos meses de 2022. A su vez, se registró un aumento del inventario (en 3,3%)

**Tabla 2. Indicadores de espacios inmobiliarios (enero - marzo 2023)**

Indicador	Oficinas	Retail	Industrial
Inventario (m <sup>2</sup> ) <sup>2</sup>	251.108	428.296	1.304.251
Absorción (m <sup>2</sup> ) <sup>3</sup>	972	1.401	6.263
Oferta (m <sup>2</sup> )	22.615	31.487	53.322
Disponibilidad (%) <sup>4</sup>	9,0	7,4	4,0
Precio de renta (COP/m <sup>2</sup> )	\$49.400	\$66.300	\$15.900
Precio de venta (COP/m <sup>2</sup> )	\$6.646.000	\$13.403.800	\$2.407.200

Fuente: Colliers. Elaboración: Fundesarrollo.

y una reducción en la oferta (de 15,1%). Por otro lado, los indicadores de absorción neta y los precios de venta y de renta, disminuyeron en 33,1%, 7,2% y 5,9%, respectivamente. En el comportamiento de estos espacios influye de manera significativa la construcción y expansión de los parques industriales en diferentes municipios del departamento.

Contrariamente, las unidades inmobiliarias de retail, en el periodo mencionado, registraron un crecimiento anual en la tasa de disponibilidad (14,0%) y la oferta (28,0%), al igual que del inventario (12,3%) y la absorción neta (317,0%), mientras que los precios tanto de venta como de renta, cayeron (en 8,1% y 12,3%, respectivamente). La dinámica de estas medidas, principalmente el inventario y la oferta, se relaciona con la apertura del

centro comercial Parque Alegre durante los últimos meses de 2022.

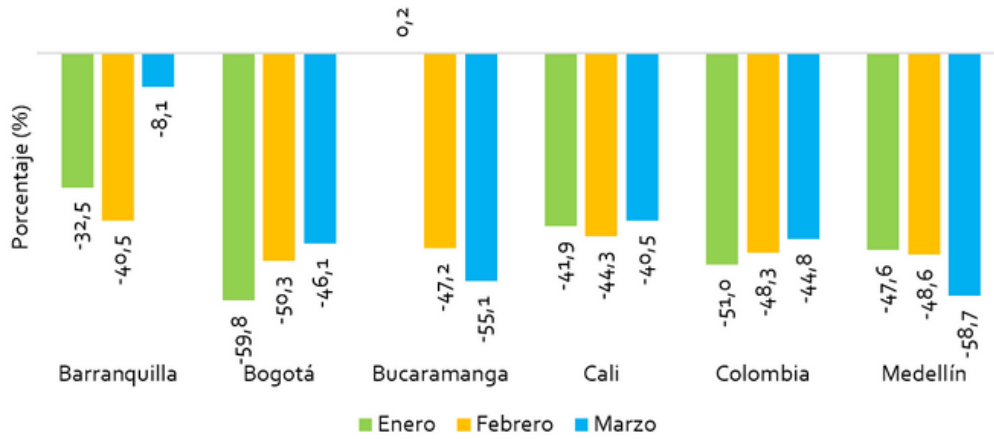
Aunque en las actividades mencionadas, el clúster tuvo un buen progreso, en otras áreas presentó un deterioro durante el primer trimestre del año, comparado con el mismo periodo del 2022. En el caso de la disposición a comprar vivienda en la capital del Atlántico, se presentó un promedio mensual de -27,0 entre enero y marzo de 2023, mientras que en tales meses del año inmediatamente anterior, mantuvo una media de 5,2. Este indicador se mantuvo en terrenos negativos en todas las ciudades del país analizadas, y de hecho, Barranquilla fue la ciudad con mejor desempeño frente al resto durante el periodo considerado. Sobre esta caída general de la disposición con respecto a 2022, influye de manera importante el panorama nacional de incertidumbre polí-

2. Inventario: Total de m<sup>2</sup> de todos los inmuebles terminados, dentro de los corredores monitoreados por Colliers International, y que no están en proceso de construcción ni en proyecto.

3. Absorción: Es el cambio en el número de metros cuadrados de espacio ocupado en un período determinado de tiempo.

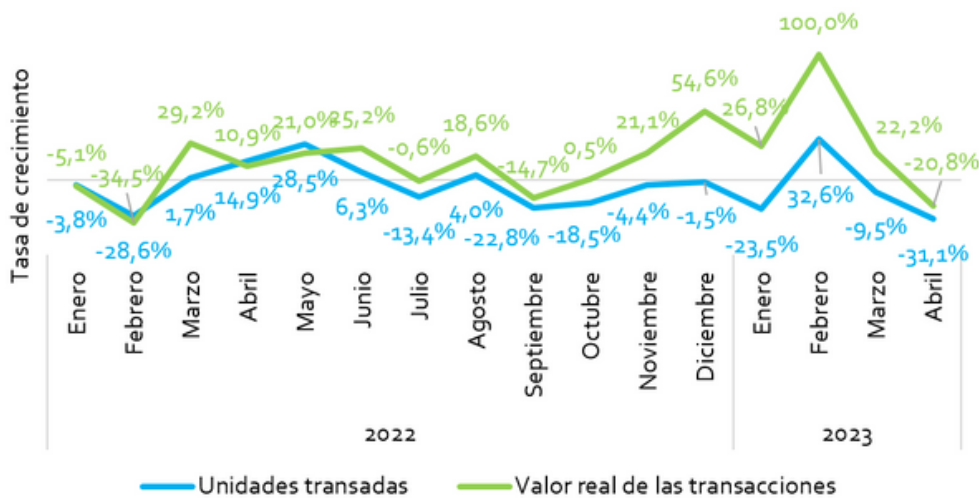
4. Tasa de disponibilidad: Es la razón entre el espacio total de inventario y el espacio vacante.

**Gráfico 7. Disposición a comprar vivienda por ciudad ((enero-marzo 2023)**



Fuente: Fedesarrollo. Elaboración Fundesarrollo.

**Gráfico 8. Crecimiento anual de las transacciones inmobiliarias en Barranquilla A.M. (enero 2022 - abril 2023)**



Fuente: Lonja Barranquilla. Elaboración Fundesarrollo.

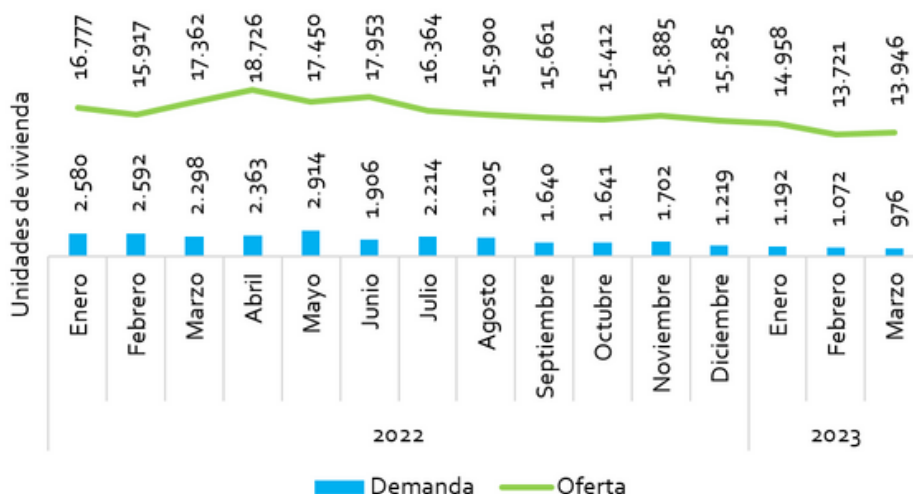
tica y económica, y las crecientes tasas de interés del sector.

Por su parte, el promedio del área licenciada para construcción en el Atlántico fue menor en el periodo analizado (32.949), comparado con los primeros tres meses de 2022 (227.114), registrando una caída del 85,5%. Esta dinámica podría estar relacionada con los mayores costos que se han generado para la construcción, tal como se registra en el ICOCED, cuya variación anual entre enero y marzo de 2023 ascendió a 13,0% en promedio para Barranquilla A.M., mientras que en el mismo periodo del año pasado, se ubicó en 8,2%.

A su vez, entre enero y marzo de 2023, las unidades inmobiliarias transadas (4.127) experimentaron una caída del 2,3% mientras que el valor transado de estas (1,64 billones de pesos) aumentó en un 40,3%, vs el mismo periodo de 2022, lo que se explica en parte por la inflación de los materiales de construcción y las mayores tasas de interés que repercuten en unos más altos costos de los créditos hipotecarios, lo cual si bien genera una menor demanda de las unidades, las hace más costosas, y por ende incrementa el monto real de las transacciones.

En cuanto a la dinámica de las viviendas nuevas en el departamento, tanto el número de unidades vendidas como las

**Gráfico 9. Oferta y demanda de vivienda nueva en el Atlántico (2022 – I trimestre 2023)**



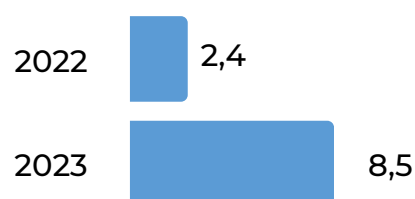
Fuente: Camacol Atlántico. Elaboración Fundesarrollo.

ofertadas, experimentaron un decrecimiento anual importante en los primeros tres meses del año. Por un lado, las ventas cayeron a un ritmo promedio de 56,6% mensual, pasando de 2.490 unidades aproximadamente entre enero y marzo de 2022, a 1.080 en el 2023. Por otro, la oferta de estos inmuebles se redujo a una tasa menor, de 14,8% por mes aproximadamente, considerando que en el periodo analizado las unidades de vivienda rondaban las 14.208, mientras que en el año inmediatamente anterior este promedio fue de 16.685. La rápida declinación de las ventas, frente a una más ralentizada caída de la oferta, ha presionado a un indicador de rotación de inventario más alto. En el primer trimestre del 2023, se necesitaban 13,2 meses para agotar las viviendas ofertadas al ritmo de venta actual, mientras que durante los mismos meses de 2022, se requerían 6,7. A pesar de este panorama, se destaca el desarrollo de diferentes proyectos de

vivienda en varios sectores como Ciudad del Puerto, en Soledad, y Caribe Verde, Alameda del Río, y Ciudad Mallorquín, en Barranquilla. No obstante, se ha sumado también la cancelación de importantes iniciativas tal como Arena del Río.

Finalmente, la inflación fue un factor importante que impactó al clúster durante los primeros meses de 2023. Los grupos de gasto relacionados<sup>5</sup> generaron una variación anual del IPC de 8,5% aproximadamente, entre enero y abril. Dentro de estos rubros, el que mayor incremento presentó fue el de artículos para el hogar, cuya inflación ascendió a un promedio de 16,7% por mes.

**Gráfico 10. Inflación del Clúster Espacios Habitables en Barranquilla (enero-abril, 2022 y 2023)**



Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.

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

## 2.2 CLUSTER ENERGIA

*La tarifa de energía en el Atlántico sigue afectando la inflación en las actividades económicas relacionadas con el Clúster Energía.*

*El Clúster Energía está integrado por empresas que desarrollan actividades relacionadas con la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía soportado por una proveeduría de bienes, servicios y materias primas.*

Durante el primer trimestre de 2023, las actividades relacionadas con el Clúster Energía mostraron un desempeño positivo en términos de generación de empleo. Se observó un aumento en la participación del Clúster en el total de ocupados en la ciudad ubicándose en 0,8%, lo que representó la creación de aproximadamente 1.503 nuevos puestos de trabajo en comparación con el mismo período del año anterior.

Sin embargo, a nivel nacional, las actividades relacionadas con el clúster alcanzaron una participación del 0,4% del total de empleados en Colombia, con una reducción de 16 puntos básicos, lo que significó una pérdida de aproximadamente 30.295 puestos de trabajo.

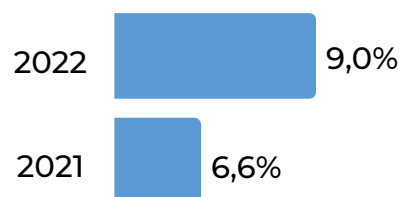
En cuanto a la demanda de energía, se evidenció un crecimiento año corrido de 4,8% de esta en los usuarios regulados en el Atlántico, mientras que en los usuarios no regulados el incremento fue de 1,8%. No obstante, este comportamiento fue inferior al obtenido en el mis-

mo periodo del año inmediatamente anterior. Asimismo, en comparación con los datos nacionales, el consumo de los usuarios regulados aumentó en 6,8%, y la de los no regulados en 3,8%.

En el Atlántico, lo anterior puede estar relacionado con el ahorro de los usuarios residenciales ante el aumento año corrido en la tarifa del servicio que fue de 4,1%, mientras que a nivel nacional, esta variación fue de -0,6%. Por su parte, la tarifa para los usuarios no residenciales presentó reducciones de 3,0% y de 2,3% en el departamento y el país, respectivamente.

El incremento de la tarifa del servicio de energía se refleja en el comportamiento inflacionario del clúster, el cual para marzo de 2023, alcanzó una inflación anual para la categoría de gasto de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros en Barranquilla del 9,0%, dato superior al nacional (7,3%).

**Gráfico 11. Inflación del Clúster Energía en Barranquilla (I trimestre)**



Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.

**Gráfico 12. Valor facturado en pesos por kwh consumido  
Uso residencial (ene-mar 2023)**



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

**Gráfico 13. Valor facturado en pesos por kwh consumido  
Uso no residencial (I trimestre 2023)**



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

Por lo anterior, los montos totales facturados en el departamento experimentaron un aumento del 1,0% en lo que va del año 2023, cifra que se sitúa por debajo del crecimiento registrado a nivel nacional, el cual alcanzó el 3,1%.

Con este panorama, se presentan como retos al Clúster el atraso existente en los proyectos de generación de energía frente a las fechas de puesta en operación planteadas originalmente. Específicamente, se han presentado retrasos en obras relevantes como el ca-

so de Hidroituango, el cual tiene previsto poner en operación 600 megavatios durante el 2023. Además, se espera que la línea La Colectora comience a operar entre 2024 y 2025, al igual que la línea Norte en Cundinamarca, cuya entrada en funcionamiento está también prevista para 2024. Estos proyectos representan importantes inversiones y contribuirán al fortalecimiento del sistema eléctrico en el futuro cercano, sobre todo ante las previsiones de que el fenómeno del niño empezará en la segunda mitad del presente año.

## 2.3. CLUSTER TURISMO

*“Se destaca el ingreso de extranjeros con intención de hospedaje en el Atlántico durante lo corrido del año (28.535 personas), en comparación con el año anterior (22.617 personas)”*

*El Clúster Turismo de la CCB está enfocado en componentes de turismo, eventos y negocios, y tiene por objetivo impactar, económica y socialmente, la Ciudad y el Departamento, velando por la competitividad de las empresas y su profesionalización de manera que puedan llegar a mercados nacionales e internacionales exitosamente.*

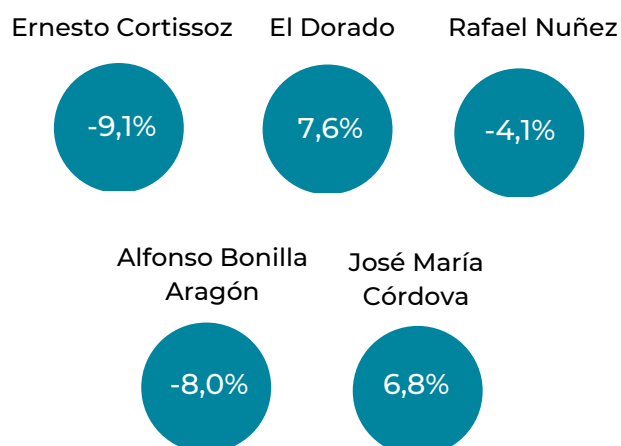
Las actividades del Clúster Turismo en Barranquilla, durante el trimestre enero-marzo de 2023 continuaron mostrando una tendencia positiva en términos de empleo. Estas actividades generaron más de 26 mil puestos de trabajo, lo que representó un crecimiento del 8,4% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Asimismo, se destaca el ingreso de extranjeros con intención de hospedaje en el Atlántico durante lo corrido del año (28.535 personas), en comparación con el año anterior (22.617 personas). De los visitantes en 2023, el 60,9% fueron hombres y el 39,1% mujeres, siendo predominantemente personas entre 30 a 39 años. La mayor concentración se presentó en el mes de febrero debido al Carnaval de Barranquilla. En relación con

las actividades principales de los visitantes, se destacaron el turismo (75,8%), los eventos (3,6%) y los negocios (3,6%).

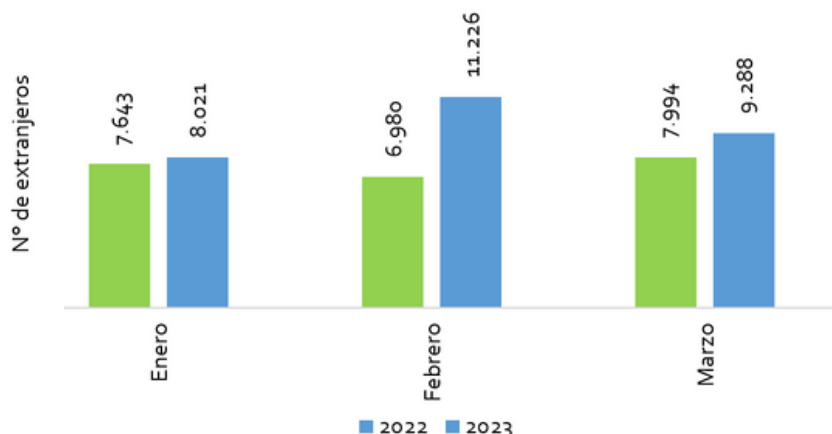
No obstante, bajo esta dinámica, se presentó un decrecimiento del tráfico de pasajeros en el aeropuerto Ernesto Cortissoz durante el primer trimestre de 2023 (-9,1%). En este periodo, 686.425 pasajeros se movilizaron en el aeropuerto, cifra inferior en comparación con los 754.770 pasajeros del año anterior. Este comportamiento también se presentó en varias ciudades del país, a excepción de Bogotá y Medellín.

**Figura 5. Crecimiento anual del tráfico aéreo (I trimestre 2023)**



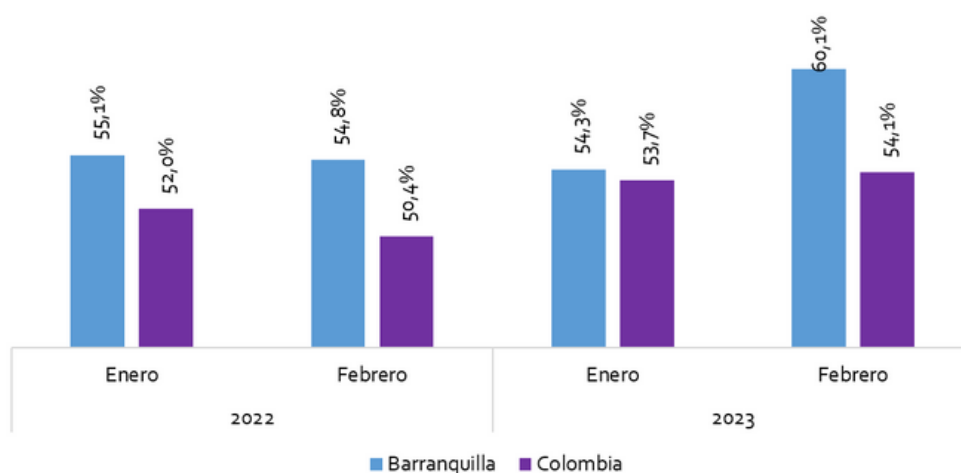
Fuente: Aeronáutica Civil de Colombia.  
Elaboración Fundesarrollo.

**Gráfico 14. Ingreso de extranjeros con intención de hospedaje en el Atlántico (I trimestre 2022-2023)**



Fuente: Migración Colombia. Elaboración Fundesarrollo.

**Gráfico 15. Tasa de ocupación hotelera (I trimestre 2021-2022)**



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

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

Por su parte, la tasa de ocupación hotelera de Barranquilla durante el periodo de enero a febrero de 2023 fue en promedio 57,2%, superior a lo registrado en el mismo periodo del año anterior (55,0%). Esto, por las festividades del Carnaval, en las cuales la ocupación promedio de los 4 días de celebración fue del 83%. Además, la tarifa hotelera media en la capital del Atlántico se ubicó en \$279.450, representando un incremento del 35,8% en comparación con el 2022.

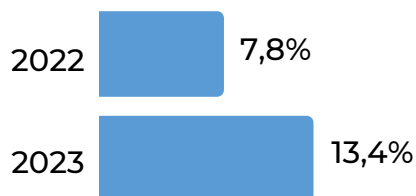
La subida en la tarifa hotelera, es coherente con lo observado en la varia-

ción del IPC de los grupos de gasto<sup>6</sup> relacionados con el clúster que fue del 13,4% en el primer trimestre del 2023. Específicamente, los rubros de la división de gasto que ejercieron una mayor influencia en el incremento de la inflación en la ciudad fueron restaurantes y hoteles (20,3%), alimentos y bebidas no alcohólicas (20,0%), y bienes y servicios diversos

6. 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.

(16,6%). Esto se da en un contexto de fluctuaciones del dólar estadounidense y de inflación de los productos alimenticios a nivel mundial, los cuales siguen teniendo un impacto en los precios de las actividades relacionadas con el turismo.

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



Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.

Por lo tanto, el Clúster Turismo se enfrenta a importantes desafíos en lo que resta del año. Dado el contexto de inflación alta y de disminución de las expectativas de consumo, se prevé que se sigan alterando los patrones de gasto de los agentes en la economía, en espe-

cial en las actividades relacionadas con el turismo. No obstante, analistas sugieren que a partir del segundo trimestre del año se empezaría el descenso de la inflación, por lo que significaría un alivio para el clúster.

Por lo anterior, es importante que la Gobernación siga impulsando eventos y actividades que han sido un éxito promocionando los distintos municipios del departamento, como lo son la ruta del Girasol, los distintos festivales propios de cada municipio, así como de eventos deportivos de talla internacional como lo fue la segunda parada del Mundial de Kitesurf. Estos, a su vez, liderados por las carnestolendas, las cuales este año se configuraron como un éxito al realizar 326 eventos que dejaron como saldo 668.691 visitantes en los momentos previos y durante las festividades.

## 2.4. CLUSTER AGRO-ALIMENTOS

*Las exportaciones en dólares FOB de los productos relacionados con el clúster Agro-Alimentos en el Departamento del Atlántico crecieron 161%.*

*El Clúster Agro-Alimentos se concentra en el desarrollo de la proveeduría y sofisticación, a través de la asociatividad, de grandes industrias Agro instaladas en el departamento; además de apoyar la creación de negocios de comida saludable y ser parte de iniciativas para el fortalecimiento del clúster del departamento.*

Durante el primer trimestre del 2023, las actividades relacionadas con el Clúster Agro-Alimentos<sup>7</sup> en Barranquilla A.M. presentaron una dinámica decreciente en la que se perdieron dos mil puestos de trabajo con respecto al mismo periodo del año anterior, pasando de 94 mil empleados a 92 mil. Caso contrario sucedió a nivel Nacional en donde el clúster reflejó un crecimiento del 3,5% en el mismo periodo, creando 181 mil nuevas plazas de trabajo.

Entre enero y marzo de 2023, el abastecimiento de los alimentos en las dos principales plazas de mercado<sup>8</sup> de Barranquilla registró un retroceso de 2,7%

---

7. Cultivo de cereales, legumbres, semillas, hortalizas, tubérculos; frutas tropicales, plátano, banano, café, caña de azúcar, palma de aceite; cría de ganado bovino, bufalino, ovejas, cabras, ganado porcino, aves de corral; actividades de apoyo a la agricultura y a la ganadería; pesca y acuicultura; conservación de carne, pescados, frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos; elaboración de productos lácteos, trilla de café, refinación de azúcar, productos de panadería, cacao, bebidas fermentadas; y comercio al por mayor de materias primas agropecuarias, productos alimenticios, bebidas y tabaco y otros.

en comparación con el mismo trimestre en 2022, lo que equivale a 3.374 toneladas de alimentos que dejaron de ingresar entre un periodo y otro. Sin embargo, esta tendencia negativa se presentó también en las plazas de mercado de ciudades como Bogotá (-0,1%), Cali (-12,5%) y Medellín (-3,6%), a excepción de Bucaramanga, la cual tuvo un crecimiento del 31,6%.

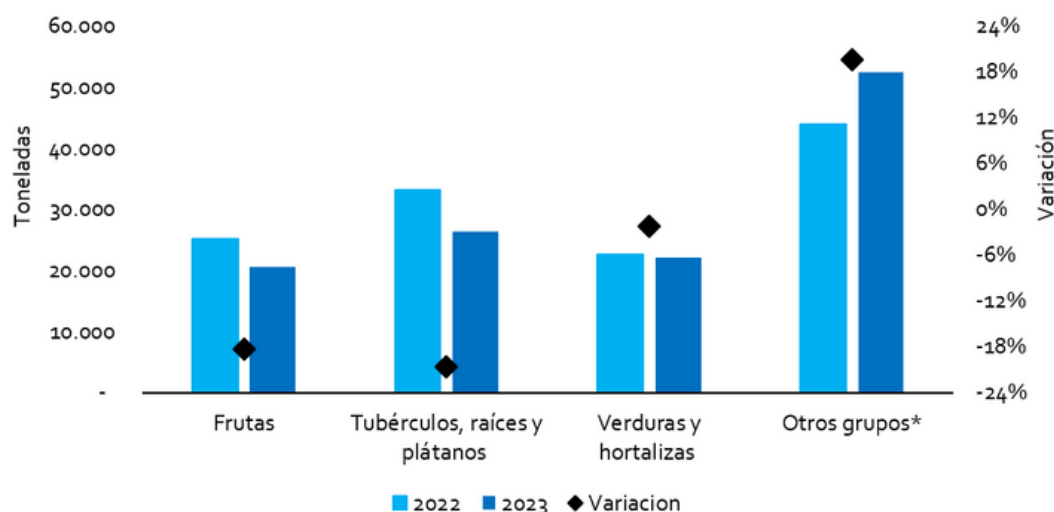
La caída en el abastecimiento de alimentos en Barranquilla se debió a que llegaron a las plazas de mercado menos frutas; tubérculos, verduras y plátanos, en donde la caída más significativa la presentó el grupo de los tubérculos, verduras y plátanos con un decrecimiento del 20,7%. No obstante, esta disminución fue sopesada por los demás grupos de alimentos (carnes, granos, cereales, lácteos, huevos, pescados y alimentos procesados), los cuales recibieron 52.416 toneladas, representando, en comparación con 2022, un incremento de 8.605 toneladas nuevas. Sin este comportamiento, del resto de grupos de alimentos, el abastecimiento en las plazas de mercado de Barranquilla, posiblemente hubiera generado un mayor retroceso.

Lo anterior, puede guardar una relación con la propuesta presentada en marzo de

---

8 Barranquillita y Granabastos.

**Gráfico 17. Abastecimiento por grupos de alimentos en los mercados mayoristas de Barranquilla**



Fuente: SIPSA. Elaboración Fundesarrollo.

Nota: Otros grupos comprende: carnes, granos y cereales, lácteos y huevos, pescados y procesados

de este año por el alcalde de Barranquilla, la gobernadora del Atlántico y el presidente ejecutivo del Comité Intergremial de este departamento, sobre incluir la creación de un distrito agro-logístico en el municipio de Soledad como un proyecto de inversión de atención prioritaria en el Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026, teniendo en cuenta que el 65% de los alimentos que se consumen en la región Caribe son importados desde el interior del país.<sup>9</sup>

Por otro lado, el desenvolvimiento que tuvo el clúster en el comercio exterior fue notable. Para el primer trimestre de 2023, las exportaciones en dólares FOB en el Departamento del Atlántico aumentaron en 161,2% con respecto al mismo periodo de 2022, pasando de 276.774 a 722.821 dólares FOB. Esta dinámica de crecimiento estuvo presente en los demás departamentos prin-

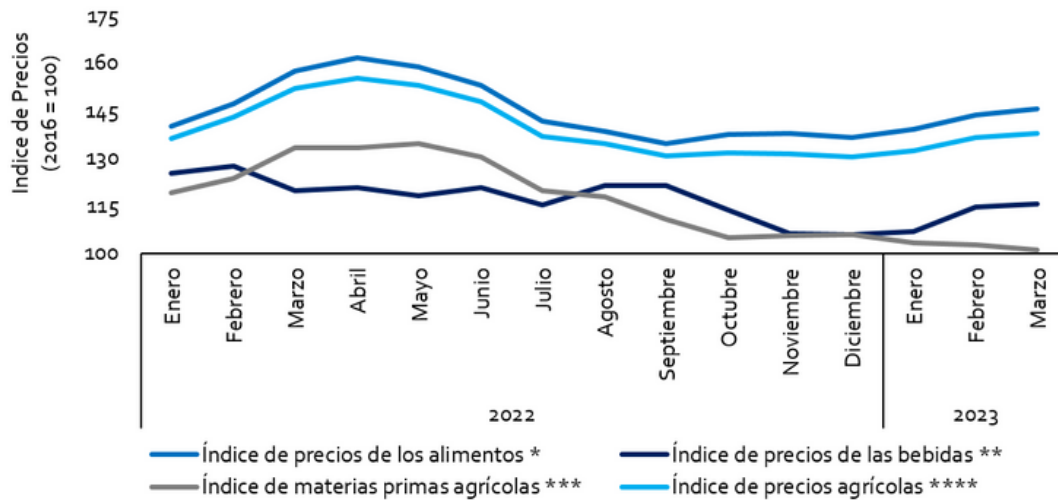
cipales del país, a excepción de Cundinamarca en donde se observó una desaceleración de sus ventas al exterior.

En el Atlántico, los principales destinos de las exportaciones fueron Venezuela, Rumania, Cuba, Curazao, y Estonia, entre otros; destacando a los tres primeros países por ser aquellos donde se acumuló el 93% del valor total en dólares FOB en los meses de enero a marzo de 2023, con una participación del 54%, 26% y 13%, respectivamente.

Al analizar el comportamiento de las exportaciones del clúster por tipo de producto, se observó un incremento de 144,7% del valor FOB de los alimentos de pescadería, este fue el principal producto exportado del departamento en el primer trimestre de 2023, ya que representó el 82,5% del movimiento total de las ventas al exterior. Por otro lado, se debe resaltar la dinámica de los alimentos porcinos debido a que el Atlántico viene incurriendo en la exportación de estos desde noviembre de 2022; y para los tres primeros meses de 2023 participaron con

9. Ver "Barranquilla y Atlántico piden incluir proyectos prioritarios en inversiones del PND" Alcaldía de Barranquilla, 22 de marzo de 2023.

**Gráfico 18. Evolución de los índices de precios internacionales relacionados con el clúster<sup>10</sup>**



Fuente: FMI. Elaboración Fundesarrollo.

\* incluye cereales, aceites vegetales, carne, marisco, azúcar y otros alimentos.

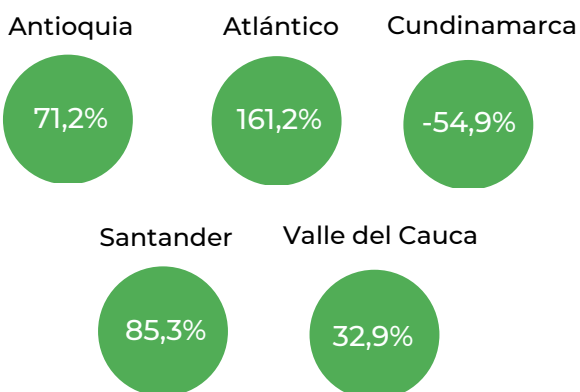
\*\* incluye café, té y cacao.

\*\*\* incluye índices de precios de la madera, algodón, lana, caucho y pieles.

\*\*\*\* incluye índices de precios de alimentos, bebidas y materias primas agrícolas.

el 13% del total de exportaciones en valores FOB con 94.000 dólares. En cambio, productos como el melón y el maíz tradicional, tuvieron un decrecimiento del 68,8% y 39,1%, respectivamente.

**Figura 6. Variación trimestral de las exportaciones en dólares FOB del clúster por departamento de origen**



Fuente: SICEX. Elaboración Fundesarrollo.

A nivel internacional, el índice de precios agrícolas refleja que los precios de estos productos presentaron una disminución durante el primer trimestre de 2023 frente al mismo periodo de 2022. Esta tendencia

se debe tanto a una reducción en los precios de los alimentos como en las materias primas. Sin embargo, los índices de precios de los alimentos y las bebidas se encuentran aumentando desde comienzos de 2023, aunque no en la misma medida que en el los meses de enero a marzo de 2022, pero con un aumento mensual que ha sido más acelerado para el caso del café, el té y el cacao.

De forma contraria, los precios en el clúster Agro-Alimentos<sup>11</sup> en Barranquilla se vieron afectados por las tendencias infla-

10. El índice puede tomar valores superiores o inferiores al periodo base (2016=100), un índice por debajo de 100 representa menores precios en comparación con el periodo de referencia, y un índice por encima de 100 representa mayores precios en comparación con el periodo de referencia. Los años base representa un periodo de relativa estabilidad dentro de las economías, por lo que son el punto de referencia para hacer comparaciones entre periodos.

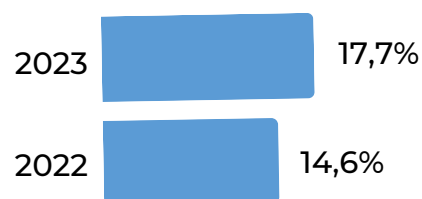
11. Las divisiones de gastos que afectan al Clúster Agro-Alimentos son: alimentos y bebidas no alcohólicas, y bebidas alcohólicas y tabaco.

cionarias al igual que en los demás clústeres y sectores productivos. Para el trimestre enero-marzo de 2023, el nivel de precios se incrementó en 3,1 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo de 2022, además, registró la segunda inflación más alta en comparación con el resto de los grupos.

El componente de la división de gasto que más afectó al incremento en el nivel de los precios del clúster fue alimentos y bebidas no alcohólicas con una inflación promedio de 23,3%, 0,2 puntos porcentuales más que la registrada en 2022. Es posible que este aumento en el nivel de precios de los alimentos se deba al alza de la tasa cambio que termina influen-

enciando los precios de la gasolina, haciendo más costoso el transporte de alimentos; o por otros aspectos como el aumento de los costos de los insumos para la producción agrícola; a la prolongación del fenómeno de la niña, o el desabastecimiento en las plazas de mercado.

**Gráfico 19. Inflación del Clúster Agro-Alimentos en Barranquilla (I trimestre)**



Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.

