

enero - junio 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

1er semestre 2023

6.ª edición

Septiembre 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:

Juan Patiño Osorno
Paula Barrios Bueno
Luis Trujillo Escalante

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 Agro-Alimentos	20

SIGLAS

Barranquilla A.M:
Barranquilla y su Área
Metropolitana

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

EMA: Encuesta mensual
de alojamiento

FOB: Free On Board

FMI: Fondo Monetario
Internacional

GEIH: Gran Encuesta
Integrada de Hogares

CREG: Comisión de
Regulación de
Energía y Gas

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

IVA: Impuesto sobre el
valor añadido

ICC: Índice de Confianza
del Consumidor

MMH: Muestra
Mensual de Hoteles

SUI: Sistema Único
de Información de
Servicios Públicos
Domiciliarios

SIPSA: Sistema de
información de precios

1. ANALISIS Y PERSPECTIVAS ECONOMICAS DEL ATLANTICO

*enero - junio 2023

Durante el primer semestre de 2023, la actividad económica del Distrito de Barranquilla registró un comportamiento mixto en sus diferentes indicadores demostrando una desaceleración notable de la economía local. Esta tendencia puede estar asociada al incremento de las tasas de interés de política monetaria, a la variabilidad de las tasas de cambio y a la desaceleración de la economía colombiana. Además, la confianza de los consumidores en el primer semestre fue negativa en -13,6, sumado a una reducción del 6,3% de las exportaciones frente a 2022 y un aumento en los niveles de inseguridad. Por otro lado, en términos de mercado laboral¹, se crearon 62 mil nuevos puestos de trabajo en Barranquilla.

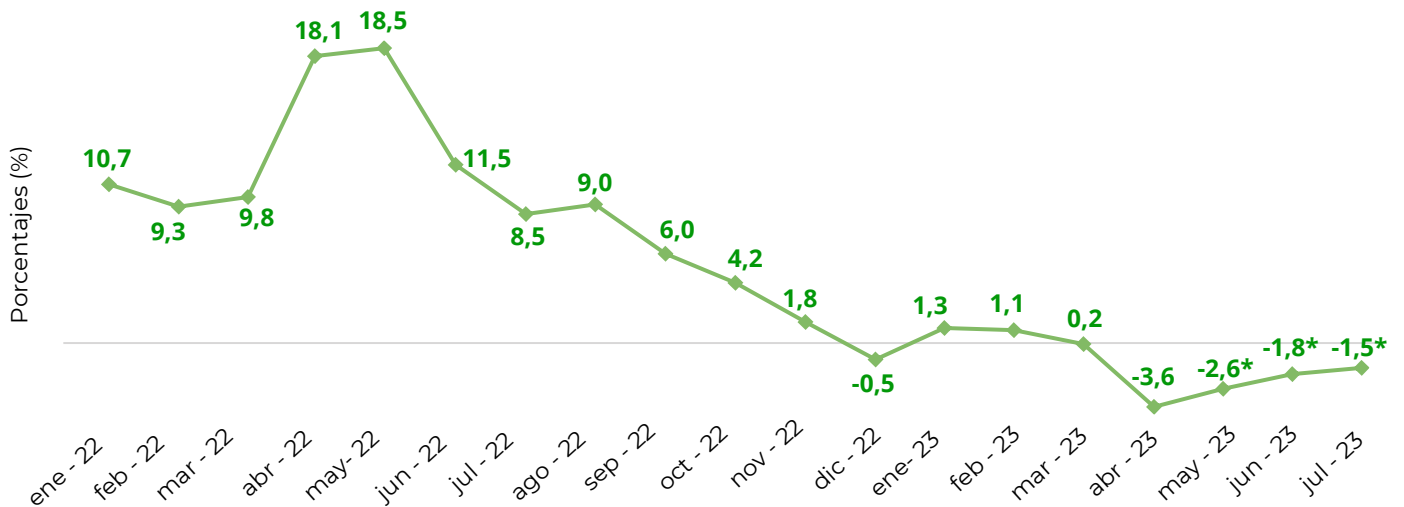


¹ Trimestre móvil abril- junio.

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

Crecimiento económico

Gráfico 1. Índice Mensual Económico Distrital (IMED)



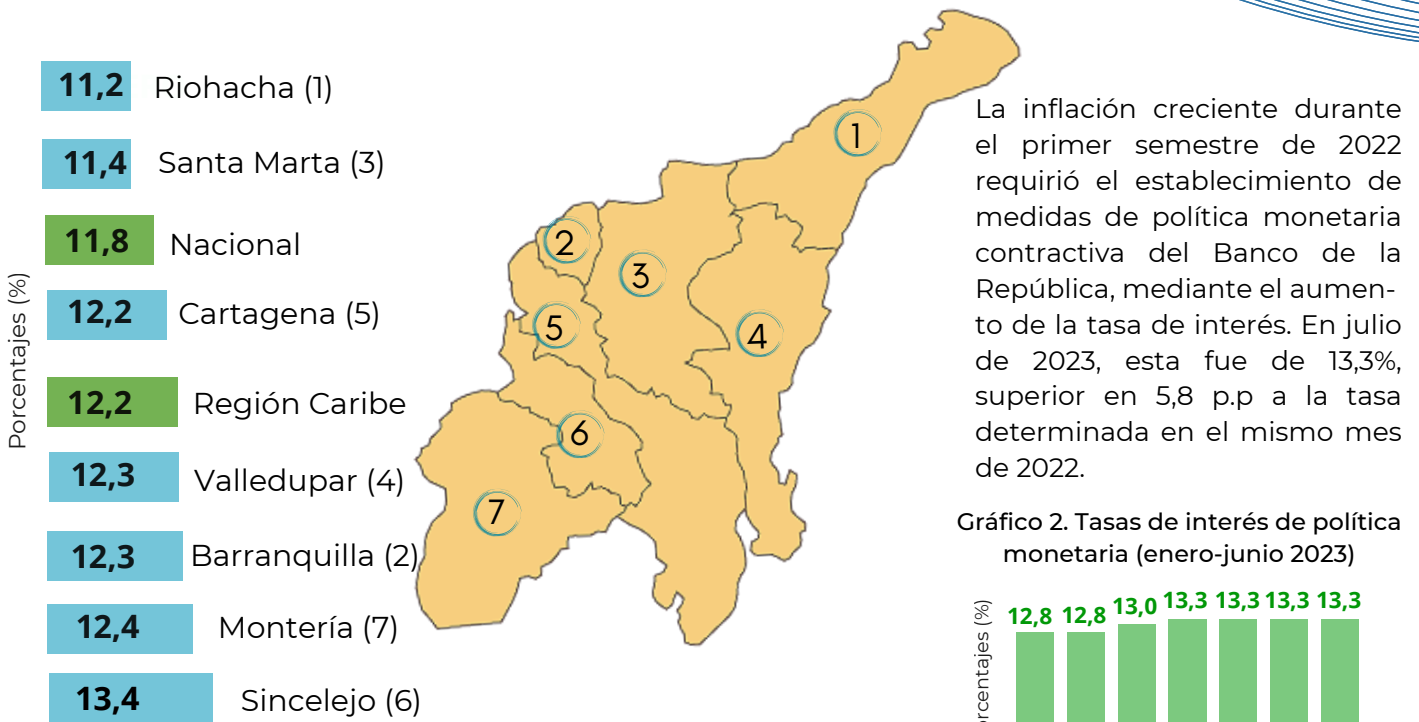
*Los datos se presentan como proyecciones.

Fuente: Fundesarrollo.

Inflación

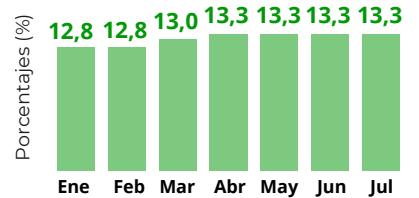
En el mes de julio, la inflación anual de los precios en Colombia se redujo por cuarto mes consecutivo, pasando de 13,3% en marzo a 11,8%, enmarcando una reducción de 1,5 p.p. Sin embargo, respecto a julio de 2022, la inflación aumentó 1,6 p.p. Por su parte, en Barranquilla, la inflación en enero fue de 14,1% y en julio fue del 12,3%, representando una caída progresiva que se ha dado mes a mes en los precios de los productos durante el primer semestre de 2023. Esta tendencia se explica a partir de la variación negativa de los grupos de gastos de alimentos y bebidas no alcohólicas; artículos para el hogar; y restaurantes y hoteles. A nivel Nacional, Barranquilla se posicionó como la cuarta ciudad con la inflación más alta y en la región Caribe ocupa el tercer lugar.

Figura 1. Inflación anual (julio de 2023)



La inflación creciente durante el primer semestre de 2022 requirió el establecimiento de medidas de política monetaria contractiva del Banco de la República, mediante el aumento de la tasa de interés. En julio de 2023, esta fue de 13,3%, superior en 5,8 p.p a la tasa determinada en el mismo mes de 2022.

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



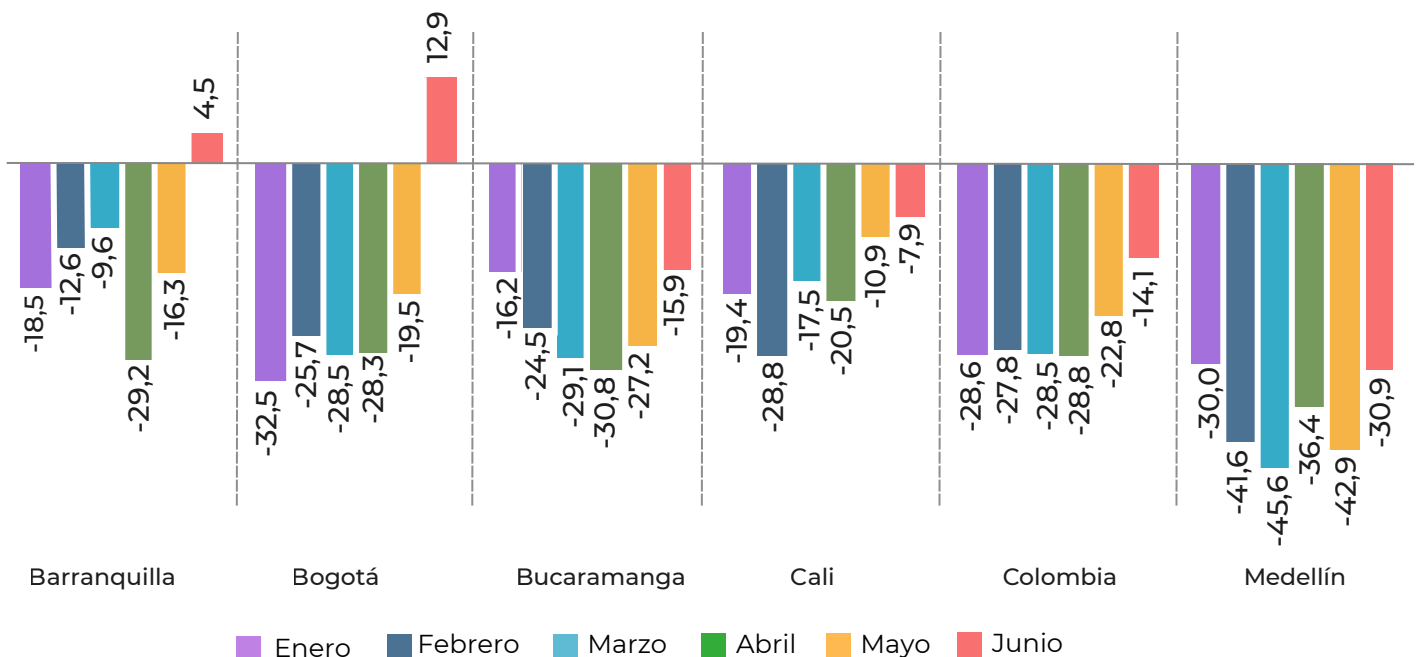
Fuentes: DANE. Banco de la República, Elaboración Fundesarrollo.*

*La figura 1 y gráfico 2 pertenecen a esta fuente.

Confianza de los consumidores

En junio, el ICC fue negativo a nivel nacional y en tres de las cinco principales ciudades del país, siendo Bogotá y Barranquilla las que presentaron los mayores niveles de optimismo. La capital del Atlántico ha tenido una notoria recuperación en la percepción que tiene los consumidores sobre la economía, ya que en enero el ICC fue de -18,5, mientras que para junio fue de 4,5. Esta tendencia se debe en parte a la mejoría que tuvo la disposición a comprar vivienda y la disposición a comprar bienes muebles y electrodomésticos con respecto a mayo de 2023.

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



Fuentes: Fedesarrollo. Elaboración Fundesarrollo.

Comercio exterior

Exportaciones

Las exportaciones del departamento decrecieron un 6,3% en el primer semestre de 2023 en comparación con el mismo periodo de 2022, descendiendo 78 millones y situándose en los 1.167 millones de dólares FOB. No obstante, las exportaciones de los productos de baja tecnología, los cuales requieren tecnologías sencillas y su competitividad depende en mayor medida de su precio como lo pueden ser las puertas, marcos, muebles, y textiles; aumentaron un 43,7%.

La reducción que ha experimentado la dinámica exportadora durante el primer semestre se debe a la caída en la venta de productos como bovinos domésticos (45,3%), desperdicios y desechos de cobre (30,2%), fungicidas (26,6%), entre otros. Así mismo, se registró una caída en la demanda internacional en países como China (36,5%), Ecuador (27,4%) y Brasil (9,2%).

Figura 2. Participación de los principales productos exportados por INTEC (enero-junio 2023)

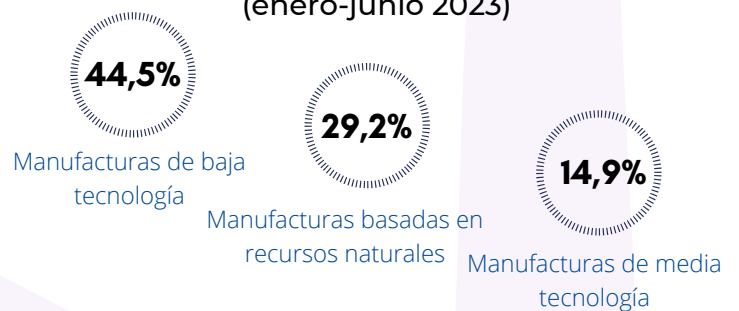
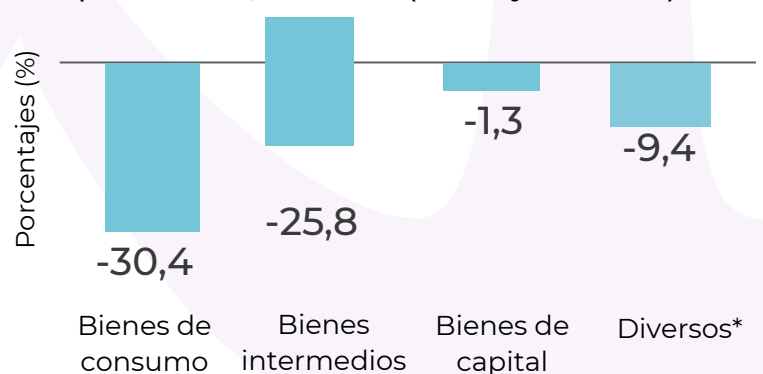
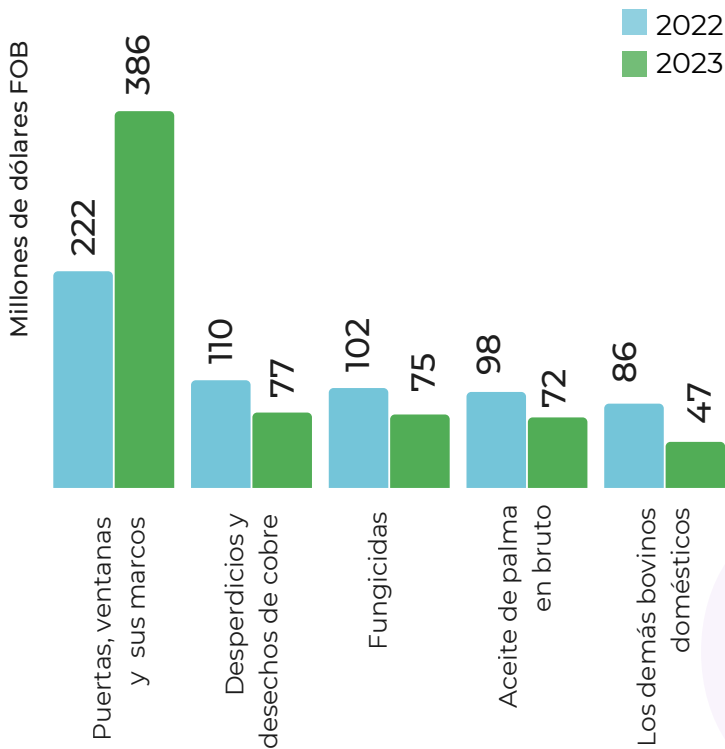


Gráfico 5. Tasa de crecimiento de las importaciones por CUODE, Atlántico (enero-junio 2023)



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

Gráfico 4. Principales productos exportados en el Departamento del Atlántico (enero-junio)

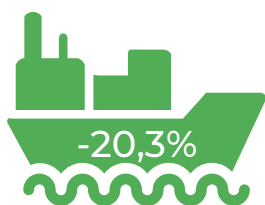


Importaciones

Por otro lado, entre enero y junio de 2023 las importaciones del departamento fueron de 1.550 millones de dólares CIF, 394 millones menos si se compara con el mismo periodo de 2022, lo que representa una caída del 20,3%. Por otro lado, las importaciones del Atlántico representaron en el primer semestre el 4,9% de las importaciones del país.

Las compras externas del departamento estuvieron jalonadas principalmente por los bienes intermedios y los de capital, que tuvieron una participación de 62,2% y 26,9%, respectivamente.

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



comparado con este mismo periodo en 2022.

Fuente: SICEX. Elaboración Fundesarrollo.**

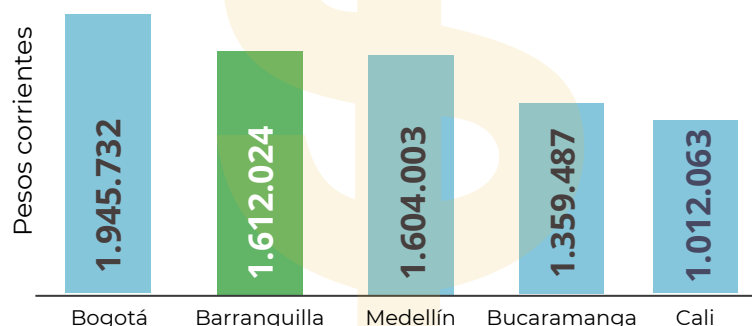
**Los gráficos 4 y 5, además de la figura 2, pertenecen a esta fuente.

Sector público

Entre enero y junio de 2023, Barranquilla fue la segunda ciudad con mayor inversión por habitante entre las principales ciudades del país, con un gasto aproximado de 1,6 millones.

En lo que va del 2023, el 47,1% de la inversión fue ejecutada por la administración local, mientras que, el 26,1% y 22,5% fue ejecutado por las entidades territoriales de salud y educación.

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



Fuentes: CUIPO - Contaduría General de la Nación. Elaboración Fundesarrollo.

Mercado laboral

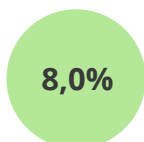
Para el periodo comprendido entre abril y junio de 2023, en Barranquilla y su área metropolitana se generaron más de 62 mil nuevos puestos de trabajo, provocando un aumento de 3,8 p.p en la tasa global de participación y de 3,2 p.p en la tasa de ocupación. Sin embargo, este crecimiento vino acompañado por un aumento de 0,3 p.p de la tasa de informalidad y de 0,6 p.p en la Tasa de NiNis. En términos de desempleo, la ciudad tuvo una tasa de desempleo del 11,7%, situándose por encima del promedio Nacional (10,2%) y de ciudades como Bucaramanga (8,1%), Medellín (9,2%), Bogotá (10,1%) y Cali (11%).

Tabla 1. Indicadores de mercado laboral (abril-junio 2023)

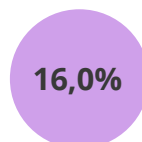
Indicadores	Barranquilla A.M		Nacional	
	abr-jun 2023	Variación con respecto a 2022	abr-jun 2023	Variación con respecto a 2022
Tasa Global de Participación	66,9%	↑ 3,8 p.p	64,3%	↑ 0,6 p.p
Tasa de Ocupación	59,1%	↑ 3,2 p.p	57,7%	↑ 1,1 p.p
Tasa de Desempleo	11,7%	↑ 0,1 p.p	10,2%	↓ -0,8 p.p
Tasa de Informalidad	55,8%	↑ 0,3 p.p	55,6%	↓ -1,5 p.p
Tasa de NiNis	23,1%	↑ 0,6 p.p	23,5%	↓ -1,0 p.p

Figura 3. Brechas de género en tasas de desempleo, Barranquilla A.M (abril-junio 2023)

La tasa de desempleo de las mujeres en Barranquilla fue mayor en 8 p.p. que la masculina, aumentando en 0,2 respecto al mismo periodo de 2022.



Hombres



Mujeres

Por su parte, los jóvenes presentaron una tasa de desempleo del 21,5%, inferior en 0,8 p.p. a la del mismo trimestre de 2022 (22,4%).

Fuentes: DANE - GEIH. Elaboración Fundesarrollo.*

*La tabla 1 y figura 3, pertenecen a esta fuente.

Tabla 2. Distribución de la población ocupada según máximo nivel educativo alcanzado (abril-junio 2023)

Nivel Educativo	Barranquilla A.M.		Colombia	
	Informales	Formales	Informales	Formales
Ninguno	13.818	0	658.963	31.960
Educación Básica*	177.793	24.591	6.034.051	1.250.422
Educación media**	223.287	131.602	4.518.569	3.470.601
Técnica y Tecnológica	56.712	104.736	905.260	2.005.390
Profesional	35.187	107.404	491.928	2.173.931
Posgradual***	3.345	36.000	53.094	1.191.635

Fuentes: DANE - GEIH. Elaboración Fundesarrollo.

*Educación básica incluye preescolar, primaria y secundaria.

**Educación media incluye media académica, media técnica y normalista.

***Posgradual incluye especialización, maestría y doctorado.

Por otro lado, en el segundo trimestre de 2023 el 39% de los trabajadores en Barranquilla y su área metropolitana eran bachilleres académicos, bachilleres técnicos o normalistas; seguido por un 22% que no terminó sus estudios académicos básicos. En términos de formalidad e informalidad, el caso más notorio es el de la población profesional, ya que en Barranquilla A.M. el 25% de los ocupados se encuentra en la informalidad y en Colombia solamente el 18% se encuentran en esta situación.

ENTORNO SOCIAL

Seguridad

Algunos indicadores de seguridad y convivencia ciudadana, como homicidios, hurto a personas y extorsiones durante el primer semestre de 2023 en el Atlántico, tuvieron tasas por cada 100 mil habitantes considerablemente superiores a las de la región Caribe y a las del país. En este sentido, la tasa de homicidios en el departamento aumentó en 0,4 casos, reflejando una diferencia de 0,1 con la Región Caribe y de 0,8 con el país. Así mismo, la tasa de extorsiones en el territorio fue de 18,8 casos, 6,8 casos más que en la región caribe y 1,8 más que en el país.

La mayores alertas que se generaron se relacionan al incremento de 77,8 casos por cada 100 mil habitantes que tuvo la tasa de hurtos a personas en el departamento del Atlántico, pasando de una tasa de 329,4 en el primer semestre de 2022 a 407,2 en 2023.

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

	Homicidios	Hurtos	Extorsiones
Atlántico	13,0	407,2	18,8
Región Caribe	12,9	223,5	11,9
Colombia	12,2	359,0	17,0

Fuentes: Policía Nacional. Elaboración Fundesarrollo.

2. DINAMICA CLUSTER EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO



Espacios
Habitables

Energía

Turismo

Agro-Alimentos

2.1. CLUSTER ESPACIOS HABITABLES

El mercado de vivienda nueva en Atlántico muestra tendencias contrarias en sus componentes; mientras que la oferta aumentó en 6,6% en lo corrido del año, la demanda se ha reducido en 43,1%.

El Clúster Espacios Habitables tiene el objetivo de 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 locales con el fin de fomentar acciones en el territorio que generen beneficios en la salud y bienestar de los habitantes de la ciudad.

Las actividades económicas relacionadas al Clúster Espacios Habitables⁷ comprendieron el 21% de los empleados en Barranquilla A.M. durante el trimestre abril – junio de 2023, mientras que, a nivel nacional esta proporción fue equivalente al 15,5%. El ejercicio de las actividades relacionadas a este clúster en la ciudad mostró una reducción en la proporción de empleados dedicados a estas, suponiendo una reducción en 0,6 puntos porcentuales en la tasa de ocupación respecto al mismo periodo del 2022.

7. 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.

La dinámica del empleo responde a la tendencia de los indicadores relacionados al sector de la construcción. Un ejemplo de ello es el área licenciada para este fin, que se ha reducido en todos los meses que han transcurrido del año en una proporción mayor a 70% respecto a los mismos periodos del 2022, excepto en mayo, cuando el área licenciada para construcción presentó un aumento sustancial (205,6%).

Contrario a ello, los despachos de cemento gris en el Atlántico en el primer semestre del 2023, han presentado un incremento respecto al mismo periodo del año anterior de 3%, esto equivale a una variación positiva de los despachos en 11,3 mil toneladas. De la misma forma, la producción de concreto premezclado entre enero y junio fue de 71,6 mil metros cúbicos mensuales (mt3) promedio, esto significó un aumento de la oferta en 3,4% (2.368 mt3).

Por su parte, los indicadores de espacios inmobiliarios entre enero y junio de 2023 indican que el uso de estos ha disminuido al compararlos con los reportados en los mismos meses de 2022. Aquellos utilizados como oficinas demuestran un aumento en inventario en una proporción del doble que aquellos cuantificados en el año anterior. De la misma forma, se evidenció una menor disponibilidad de este tipo de espacios y una menor absorción, lo que amplió la oferta de estos espacios en 5,3% respecto al mismo periodo de 2022, así

Tabla 3. Indicadores de espacios inmobiliarios (enero - junio 2023)

Indicador	Oficinas	Retail	Industrial
Inventario (m ²) ²	502.216	856.592	2.608.502
Absorción (m ²) ³	9.928	1.910	14.472
Oferta (m ²)	37.246	63.866	103.698
Disponibilidad (%) ⁴	7,4	7,5	3,9
Precio de renta (COP/m ²)	\$49.850	\$64.450	\$15.900
Precio de venta (COP/m ²)	\$7.122.750	\$12.880.250	\$2.407.200

Fuente: Colliers. Elaboración Fundesarrollo.

como sus precios de renta y venta (10,7% y 16,1% en su orden).

Se observa que los indicadores de los espacios destinados a retail presentan una tendencia similar; la tasa de disponibilidad aumentó en 3,1%, la absorción de este tipo de espacios disminuyó considerablemente (90,8%) por lo que el inventario y la oferta aumentó en más del doble. En este caso, los precios de renta y venta disminuyeron en 13,3% y 9,4% respectivamente.

No obstante, los espacios para la actividad industrial presentan un comportamiento contrario al observado en las oficinas y retail, por lo que el dinamismo de este sector puede estar promoviendo la demanda de estos. La absorción de los espacios destinados a la actividad industrial aumentó en 56,3%, por lo que se vio disminuida su disponi-

bilidad (31%). La mayor demanda de este tipo de espacios promovió su oferta, que aumentó en una proporción mayor (65%). Esto pudo determinar el cambio en el precio de renta y venta de estos espacios, que disminuyeron en un orden de 6,6% y 3,8% respectivamente.

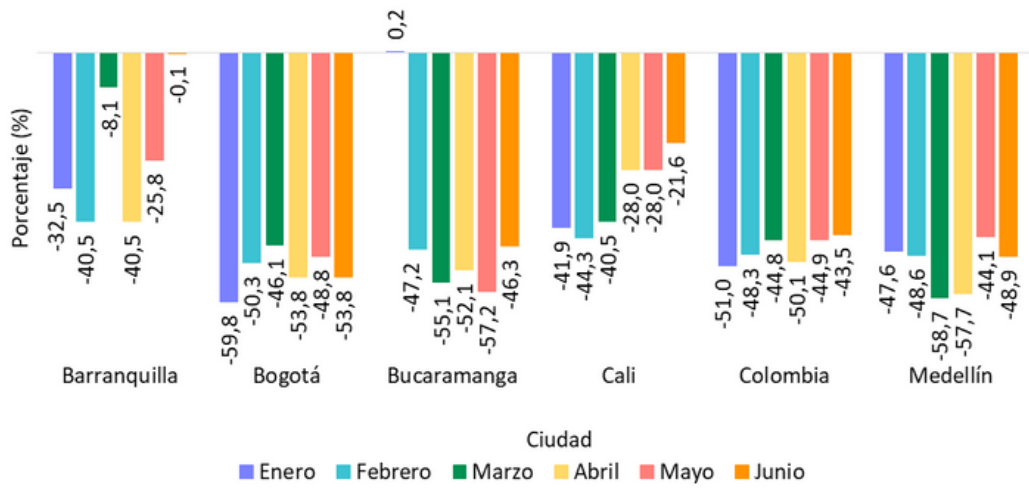
En línea con la desaceleración de la dinámica de los indicadores mencionados, se evidenció una disminución en la disposición para la adquisición de nueva vivienda en Barranquilla, esta reducción fue, en promedio, de 24,6% mensual. Este desempeño sigue la tendencia nacional y de las principales ciudades del país como Bogotá, Bucaramanga, Cali y Medellín. No obstante, en Barranquilla esta variación negativa tuvo una magnitud menor que en el resto de las ciudades, siendo la capital aquella que sufrió las mayores disminuciones en cuanto a este indicador (52,1% promedio mensual).

2. Inventario: Total de m² 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.

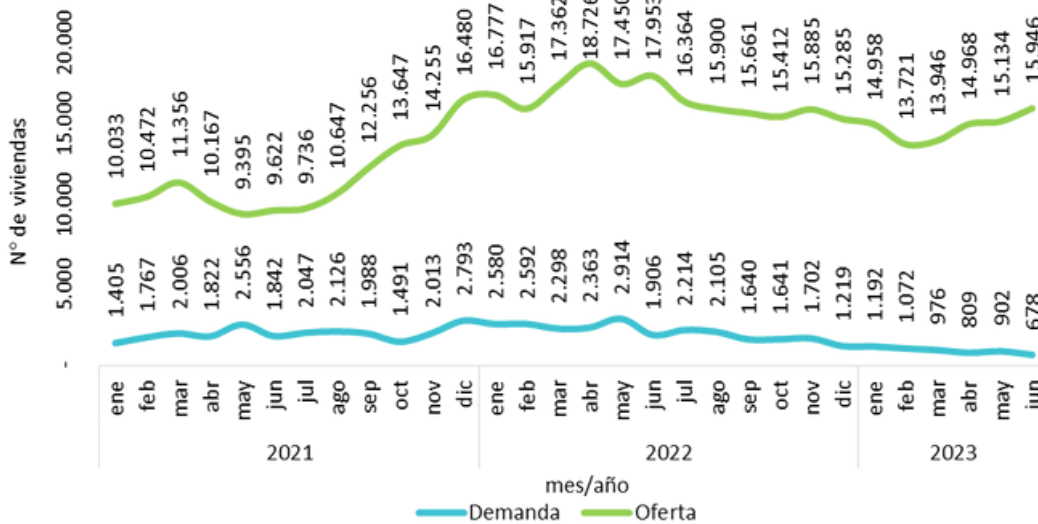
4. Tasa de disponibilidad: Es la razón entre el espacio total de inventario y el espacio vacante.

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



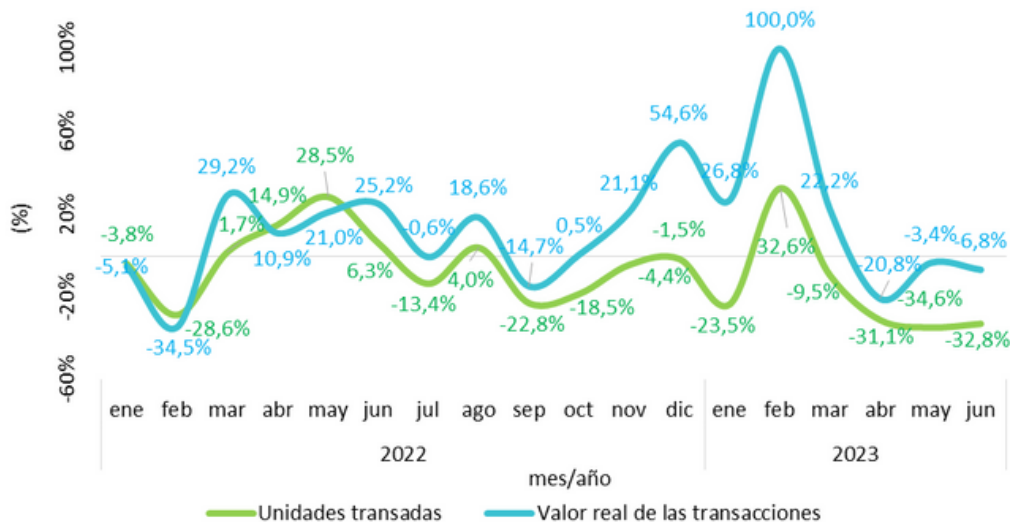
Fuente: Fedesarrollo. Elaboración Fundesarrollo.

Gráfico 8. Oferta y demanda de vivienda nueva en el Atlántico (enero 2021 – junio 2023)



Fuente: Camacol Atlántico. Elaboración Fundesarrollo.

Gráfico 9. Crecimiento anual de las transacciones inmobiliarias en Barranquilla A.M. (2022 - 2023)



Fuente: Lonja Barranquilla. Elaboración Fundesarrollo.

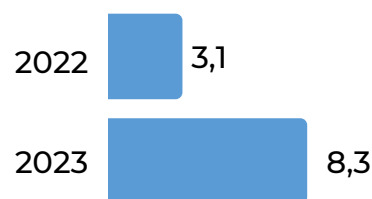
El aumento de la tasa de interés del Banco de la República en el mes de mayo fue uno de los factores que influyó en este comportamiento, dado que encareció el costo de conseguir fondos para este fin.

Cabe destacar que se evidenció un exceso de oferta en el mercado de vivienda nueva en el departamento. En lo corrido del año, el número de viviendas ofertadas aumentó en 6,6%, estando disponibles en junio 15.946 unidades para la venta. Sin embargo, las cantidades demandadas de nueva vivienda se han visto disminuidas en 43,1%, llegando a ser estas de solo 678 unidades en el departamento en el mes de junio.

En términos generales, el nivel de precios de las actividades económicas que hacen parte del clúster de Espacios Habitables ha aumentado en 5,2 puntos porcentuales, sin embargo, este efecto ha sido heterogéneo. Mientras que el grupo de gasto relacionado con los artículos para el hogar ha presentado una tasa de inflación promedio mensual en el semestre de 15,5% en Barranquilla, el alojamiento y los servicios públicos mostraron una inflación moderada (9,3% promedio) aunque mayor a la presentada en el orden nacional por el mismo grupo (7,7%). Contrario a ello, las actividades productivas relativas a la información y comunicación presenta-

ron un alza de precios cercana a 0 en la ciudad, de orden 0,1%, inferior a la nacional (0,3%).

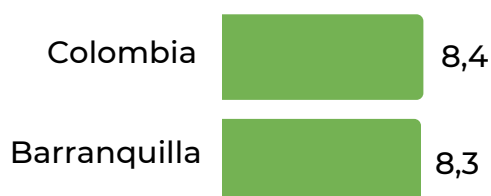
Gráfico 10. Inflación del Clúster Espacios Habitables en Barranquilla (enero-junio 2023)



Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.

En consecuencia, el Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones (ICOCED) ha presentado un aumento en lo que va del año; en el caso de Barranquilla el alza de estos costos fue equivalente a 8,3% entre enero y junio, razón que sigue muy de cerca la tendencia nacional que fue de orden 8,4%.

Gráfico 11. Crecimiento anual del ICOCED (enero-junio 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

A pesar del aumento en las tarifas de la energía, los usuarios incrementaron la demanda del servicio eléctrico en el primer semestre de 2023, debido principalmente a las condiciones climáticas.

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.

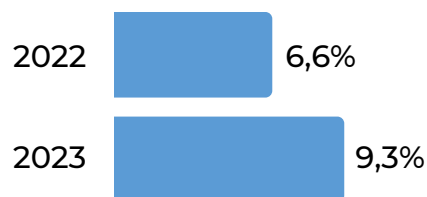
En el segundo trimestre de 2023, las actividades asociadas al Clúster Energía tuvieron un desempeño favorable referente a la generación de empleo. En el área metropolitana de Barranquilla, el clúster registró un aumento de alrededor de 550 nuevos empleos en comparación con el mismo período del año anterior, significando una participación en el total de ocupados de la ciudad de 0,9%.

En el mismo sentido, en el país las actividades relacionadas con el clúster obtuvieron una participación del 0,6% del total de empleados, con un aumento de 4 puntos básicos, lo que significó la creación de aproximadamente 13.100 puestos de trabajo.

En cuanto al valor facturado en pesos por kWh consumido, en los usuarios residenciales del Atlántico se registró un aumento de enero a junio en la tarifa del servicio de 7,4%, mientras que, a nivel nacional, esta variación fue de 6,5%. Por su parte, la tarifa para los usuarios no residenciales presentó aumentos de 2,2% y de 3,0% en el departamento y el país, respectivamente.

El aumento en la tarifa del servicio eléctrico se refleja en el comportamiento inflacionario del clúster, el cual en el primer semestre de 2023 en Barranquilla presentó una inflación anual promedio de 9,3% en la categoría de gastos de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros. Esta cifra supera la tasa nacional que fue del 7,7%.

Gráfico 12. Inflación del Clúster Energía en Barranquilla (enero-junio 2023)

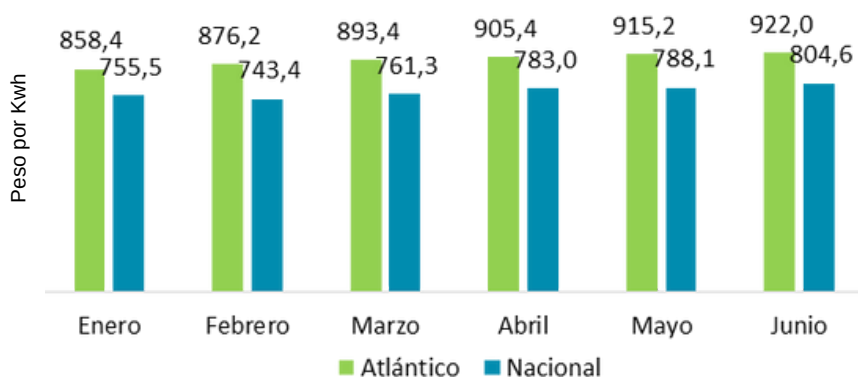


Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.

Desde el segundo trimestre del 2023, el país viene presentando un fenómeno atmosférico en el cual se activó una onda que trajo tiempos de sequía e intensas temperaturas. Esto desencadenó en que, a pesar de factores como el cambio en las tarifas y las disminuciones en los niveles de embalse, los usuarios aumentaran la demanda del servicio eléctrico. En el Atlántico, en el primer semestre del año, se evidenció un crecimiento de la demanda de energía de los usuarios regulados de 11,9%, mientras que en los usuarios no regulados este incremento

6. Ver “Boletín de predicción climática y recomendación sectorial: Para planear y decidir” IDEAM, 2023.

**Gráfico 13. Valor facturado en pesos por kwh consumido
Uso residencial (enero-junio 2023)**



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

**Gráfico 14. Valor facturado en pesos por kwh consumido
Uso no residencial (enero-junio 2023)**



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

fue de 1,8%. Por su parte, a nivel nacional, el consumo de los usuarios regulados aumentó en 6,7%, y el de los no regulados presentó una disminución de -1,7%.

Por lo tanto, en el primer semestre del año los montos totales facturados en usuarios residenciales en el departamento experimentaron un aumento del 21,9%, cifra superior al crecimiento observado a nivel nacional del 11,4%.

Ante este contexto, se presentan como retos al Clúster Energía la entrada casi inminente del fenómeno del niño en el

país,⁷ así como los más de 50 proyectos de energías renovables en Colombia que se encuentran detenidos debido a conflictos sociales, ambientales o legales, según evidencia un informe de SER Colombia. No obstante, se muestra como alivio al clúster los avances de las obras en Hidroituango, las cuales alcanzan a ser del 91,5% y que de acuerdo con los compromisos firmados con la CREG, las unidades 3 y 4 de esta megaobra deben encenderse antes del 30 de noviembre de 2023.⁹

7. Ver “¿Por qué está haciendo tanto calor en Colombia? Ideam explica la razón” El Tiempo, 08 de mayo de 2023.

8. Ver “Proyectos de energía renovables 2023 – 2024: oportunidades y desafíos para su ejecución” SER Colombia, marzo 2023.

9. Ver “Avance de obras de Hidroituango va en un 91%” El Colombiano, 04 de julio de 2023.

2.3. CLUSTER TURISMO

El ingreso de extranjeros con intención de hospedaje aumentó en 20,6% respecto al mismo periodo del año anterior.

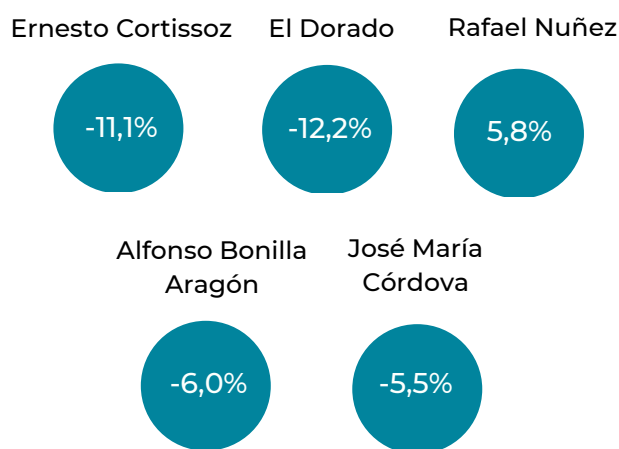
El Clúster Turismo de la CCB está enfocado en componentes de turismo, negocios, eventos y bleisure. Su objetivo es promover la sofisticación de la oferta experiencial de productos y servicios del territorio, de tal manera que los turistas, en especial los de negocios, puedan disfrutar de los atractivos de Barranquilla y el Atlántico en cuanto a artesanías, moda y diseño; cultura popular; gastronomía de alto nivel; naturaleza y aventura.

Las actividades económicas relacionadas al Clúster Turismo¹⁰ comprendieron el 33,5% de los empleados en Barranquilla A.M. durante el trimestre abril – junio de 2023, mientras que, a nivel nacional, esta proporción fue equivalente a 30,2%. El ejercicio de las actividades relacionadas a este clúster en la ciudad mostró un efecto negativo en el empleo, suponiendo una reducción en 0,5 puntos porcentuales en la tasa de ocupación respecto al mismo periodo del 2022.

El desempeño de los diferentes indicadores del Clúster Turismo fue hete-

rogéneo durante los primeros seis meses del año. En cuanto al tráfico aéreo, se observó una reducción del 11,1% en el aeropuerto Ernesto Cortissoz con respecto al mismo semestre del 2022 (Figura 5); esta tendencia se repite en algunos de los principales aeropuertos del país como el José María Córdova, Alfonso Bonilla Aragón y El Dorado, que presentaron, en su orden, reducciones del tráfico aéreo en 5,5%, 6,4% y 12,2%. Mientras que, solo el aeropuerto de Cartagena, El Rafael Núñez, presentó un aumento de este indicador, de magnitud 5,8%.

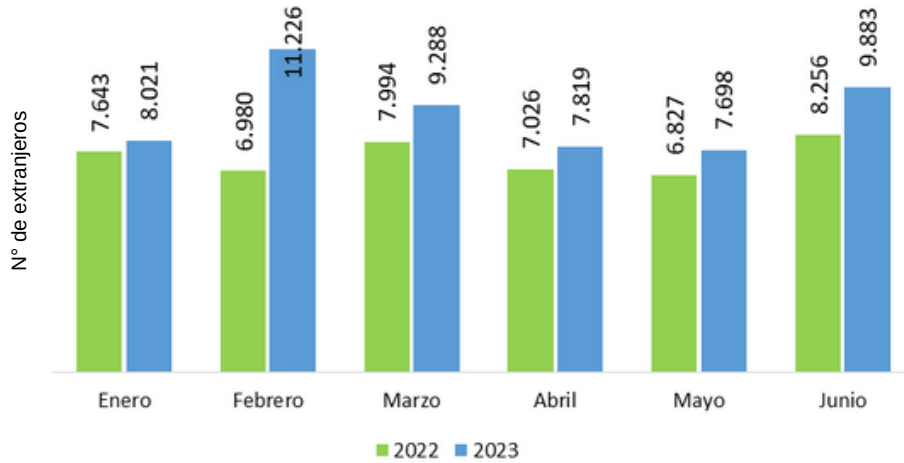
Figura 5. Crecimiento anual del tráfico aéreo (enero-junio 2023)



Fuente: Aeronáutica Civil de Colombia.
Elaboración Fundesarrollo.

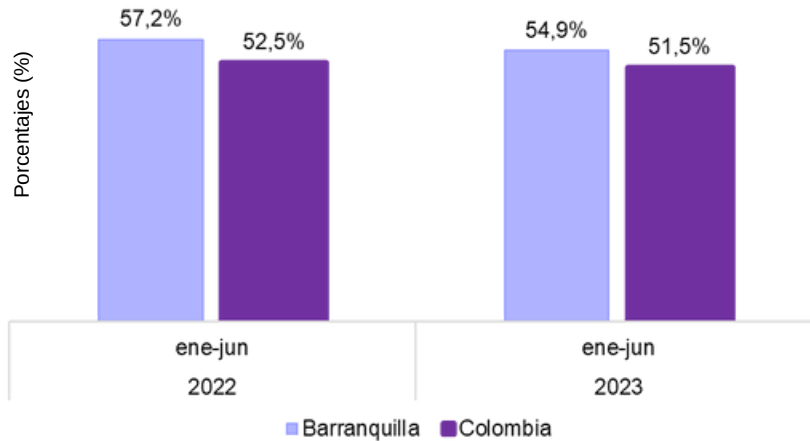
10. Tales como el comercio, actividades inmobiliarias, transporte de pasajeros, alojamiento, actividades de entretenimiento, entre otras.

Gráfico 15. Ingreso de extranjeros con intención de hospedaje en el Atlántico (enero-junio 2022-2023)



Fuente: Migración Colombia. Elaboración Fundesarrollo.

Gráfico 16. Tasa de ocupación hotelera (enero-junio 2022-2023)



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

Contrario a ello, en el mismo semestre, el ingreso de extranjeros con intención de hospedaje en el departamento aumentó en 20,6% en comparación con el mismo semestre del año anterior. Al tener en cuenta la desagregación mensual de este indicador, se observa que, en el año corrido, el Atlántico recibió 9.209 extranjeros más que en el periodo enero – junio de 2022, y que en el presente año el mayor ingreso se dio en febrero, mes en el que tiene lugar el inicio de los eventos del Carnaval de Barranquilla. Los visitantes del Atlántico son en su mayoría hombres (61%), con edades entre 30 y 39 años

(22,9%) y que llegan con el objetivo de desempeñar actividades de turismo (75,5%), negocios (3,8%) y eventos (3,4%).

En cuanto a la ocupación hotelera entre enero y junio de 2023, se observa que en Barranquilla esta disminuyó respecto al mismo periodo de 2022 en 2,3 p.p, reducción mayor que la observada a nivel nacional, que presentó una magnitud de 1 p.p (Gráfico 16). El decrecimiento en ambas agregaciones territoriales puede estar explicado por varias razones; la primera es el aumento del IVA en los servicios hoteleros y en los tiquetes aéreos, una se-

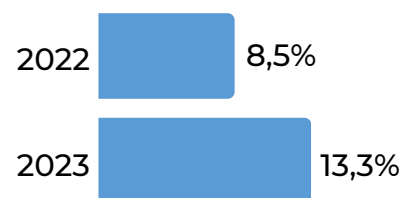
gunda razón fue el cierre de aerolíneas de bajo costo como Viva Air y Ultra Air,¹¹ lo que repercutió de manera negativa en varios indicadores del Clúster Turismo, a esto, se sumaron los bloqueos en las vías de Cauca y Nariño y la alerta por la actividad del Nevado del Ruiz. Lo mencionado debe ser considerado en el contexto de Barranquilla, dado que la ralentización de la dinámica hotelera fue un hecho, aun cuando las tarifas de los hoteles disminuyeron en promedio un 7,7% entre marzo y julio.

Aunque la dinámica del clúster se vio afectada por un menor tráfico aéreo, la movilización de pasajeros vía terrestre aumentó, sobre todo en la temporada de Semana Santa en el mes de abril cuando se registró un aumento del 15% del tráfico de pasajeros de este tipo en el departamento respecto al mismo periodo del 2022, según datos de la policía.¹²

Como factor adicional al comportamiento heterogéneo de los indicadores del Clúster Turismo, está el efecto de la inflación sobre las actividades económicas que hacen parte de este.¹³ La inflación media del primer semestre de 2023 fue de 13,3% en la capital departa-

mental, 4,8 p.p mayor que la presentada en el mismo semestre de 2022 (Gráfico 17). Especialmente, las actividades que presentaron una mayor alza generalizada de precios fueron las relacionadas con alimentos y bebidas no alcohólicas (20,1% promedio) y restaurantes y hoteles¹⁴ (18,5%), siendo esta inflación similar a la de las mismas actividades en el agregado nacional. Contrario a ello, los componentes del gasto asociados a las prendas de vestir y calzado y el alojamiento y servicios públicos fueron los que presentaron menor inflación (7,7% y 9,3% respectivamente) siguiendo la tendencia nacional de la misma forma. La inflación observada en las actividades hoteleras y de restaurantes fueron promovidas principalmente por los subgrupos del gasto de bebidas calientes, comidas preparadas fuera del hogar para consumo y comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio.

Gráfico 17. Inflación del Clúster Turismo en Barranquilla (enero-junio 2023)



Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.

11. Ver "Sector hotelero: este es el panorama para la temporada de vacaciones" Portafolio, 23 de mayo de 2023.

12. Ver "Plan retorno en Atlántico: disminuyeron los accidentes durante esta Semana Santa" El tiempo, 09 de abril de 2023.

13. 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.

14. Ver "Índice de Precios al Consumidor (IPC) Julio 2023" DANE, 08 de agosto de 2023.

2.4. CLUSTER AGRO-ALIMENTOS

El 35,3% de las exportaciones del Clúster Agro-Alimentos en el primer semestre fueron a destinos con los que no se tenía relación comercial.

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 de los clústeres del departamento.

Para el segundo trimestre de 2023, el Clúster Agro-Alimentos¹⁵ en Barranquilla A.M. registró una tendencia negativa en la que se perdieron alrededor de 2.800 puestos de trabajo en comparación con el trimestre abril-junio de 2022, pasando de tener 102 mil trabajadores a tener 100 mil. A nivel Nacional, la dinámica del clúster fue contraria debido a un crecimiento del 2,3% en el nivel de ocupación frente a 2022, donde se generaron 122 mil nuevos puestos de trabajo.

Analizando la evolución de la dinámica de los índices de precios internacionales

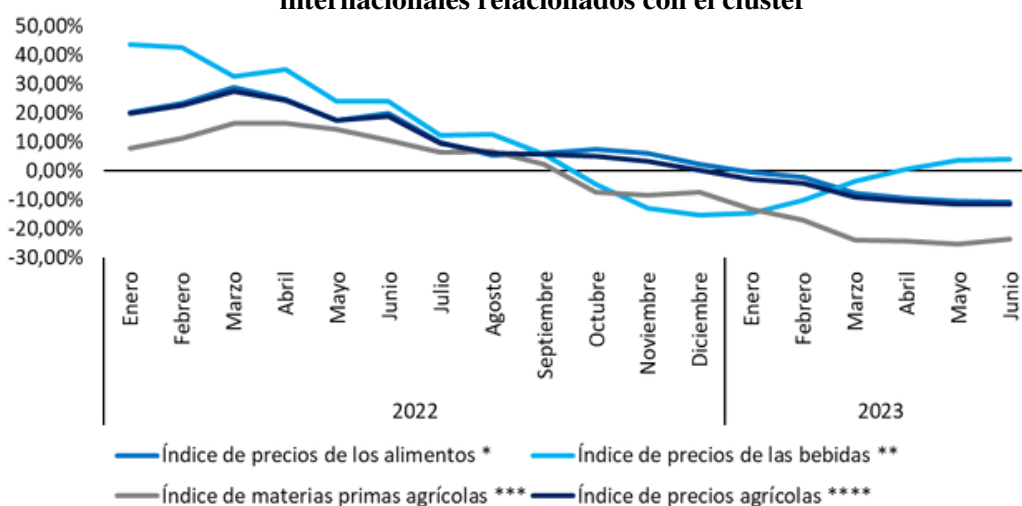
15. Cultivo de cereales, legumbres, semillas, hortalizas, tubérculos; frutas tropicales, plátano, banano, café, caña de azúcar, palma de aceite; cría de ganado bovino, bufalino, ovejas, cabras, ganado porcino, aves de corral; actividades de apoyo a la agricultura y a la ganadería; pesca y acuicultura; 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.

relacionados con el clúster, se evidenció una notaría reducción de los precios agrícolas en el primer semestre de 2023 en comparación con el mismo periodo de 2022, por lo que los precios han caído en promedio 30,2 puntos porcentuales, lo que se traduce en alimentos más baratos. En primera instancia, este decrecimiento se debe principalmente a la reducción de los precios de las materias primas, seguida de los precios de los alimentos y bebidas. No obstante, también se puede deber a las dinámicas que han tenido las tasas de cambio que han producido una reducción de los precios, la estacionalidad de los cultivos, la reducción en los precios de energía e insumos y la recuperación de los puertos de contenedores.¹⁶ Es importante destacar que, aunque los precios del sector agro se encuentran decayendo, entre enero y junio de 2023 los precios de las bebidas como el café, el té y el cacao se han ido incrementando desde febrero llegando a evidenciar precios más altos en abril, mayo y junio que en 2022.

Por otro lado, en el primer semestre de

16. Ver "Los puertos de contenedores de todo el mundo continúan recuperándose de las interrupciones de la época de la pandemia, pero aún se pueden lograr mejoras en la eficiencia" Banco Mundial, 18 de mayo de 2023. Ver "Los precios de la comida siguieron bajando en junio" ONU, 07 de julio de 2023.

Gráfico 18. Evolución de los índices de precios internacionales relacionados con el clúster ¹⁷



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.

2023 se presentó una caída de 6.595 toneladas en los volúmenes de alimentos que llegaron a las principales plazas de mercado de Barranquilla, reflejando un decrecimiento del 2,7% en comparación con el mismo periodo de 2022. Esta reducción de los niveles de abastecimiento también se evidenció en ciudades como Bogotá (-0,4%) y Cali (-11,6%), mientras que en Bucaramanga (30,1%) y Medellín (0,4%) se incrementaron las cantidades de alimentos que llegaron a las plazas de mercado.

La caída en el abastecimiento de Barranquilla tuvo que ver principalmente con la reducción en la cantidad de fru-

tas que llegaron a los mercados de Barranquillita y Granabastos, enmarcando un decrecimiento del 14,2% frente al primer semestre de 2022. En cambio, productos como verduras, hortalizas, carnes, granos, cereales, lácteos, huevos, pescados y alimentos procesados, experimentaron un alza del 1,51% que se tradujo en la llegada de 2.000 toneladas de alimento a las principales plazas de mercado de Barranquilla.

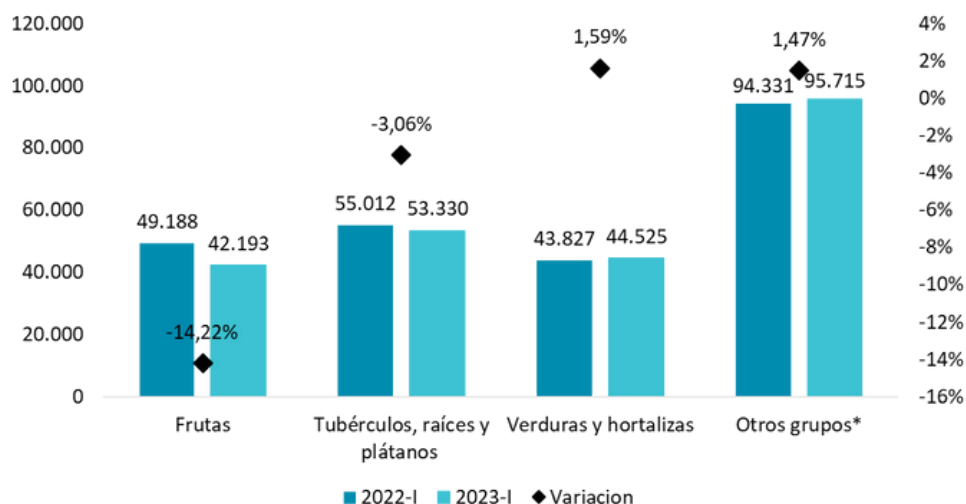
Actualmente, tanto la Alcaldía de Barranquilla como la Gobernación del Atlántico vienen emprendiendo proyectos que buscan impactar el sector agro a nivel local y departamental. Para el caso de Barranquilla, la alcaldía anunció que se construirá un nuevo mercado mayorista que busca mejorar y facilitar el almacenaje y distribución de alimentos, y contar con vías adecuadas para la conexión y distribución de productos.¹⁹

17. 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.

18. Barranquillita y Granabastos.

19. Ver "Barranquilla tendrá un nuevo Mercado de Mayoristas: alcalde Jaime Pumarejo" Alcaldía de Barranquilla, 23 de julio de 2023.

Gráfico 19. 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.

Por otro lado, en el sur del departamento se vienen emprendiendo una serie de proyectos que buscan avanzar hacia la transformación agroindustrial en la producción de aceite de palma, limón tahití, cacao y plátano, asegurando ventas por lo menos para los próximos 20 años acompañando a los productores con una asistencia técnica permanente.²⁰

Las exportaciones del clúster durante el primer semestre de 2023 presentaron una caída del 24,5% respecto al mismo periodo de 2022, debido a que se pasó de un valor exportado en dólares FOB de 1.39 millones de dólares a 1 millón de dólares. Por el contrario, departamentos como Antioquia, Valle del Cauca y Santander registraron un aumento en el valor de las exportaciones de 25,6%, 13,0% y 84,0%, respectivamente.

La notoria reducción de la dinámica exportadora entre enero y junio de 2023 se debió principalmente al decrecimiento

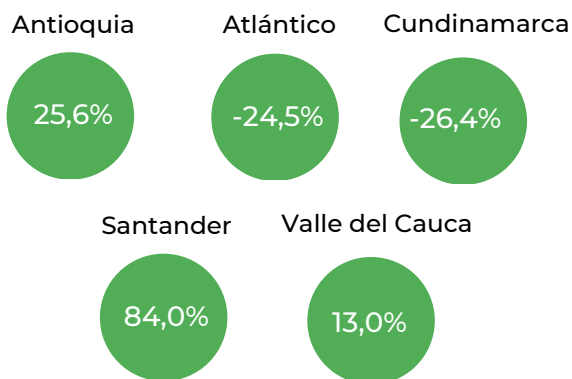
que tuvieron los alimentos de pesquería, debido a que en mayo y junio no se exportó ningún producto, lo que terminó ocasionando una caída del 36,5% del valor en dólares FOB frente a 2022. No obstante, se posiciona como el producto con el mayor peso (74,3%) en el movimiento total de las ventas al exterior del clúster. Así mismo, productos como el mango hilaza y los alimentos porcinos desde comienzos del año han venido demostrando una dinámica de crecimiento en su valor exportado, llevándolos a participar en el 6,2% y 14,7% de las exportaciones. En cambio, productos como el melón, que representan el 3,1% de las exportaciones, registraron uno de los decrecimientos más altos del clúster, 33,2%.

Los principales destinos a los que se exportaron los productos del clúster fueron Venezuela (37,7%), Rumania (17,8%), Brasil (17,6%), Cuba (14,7%) y Curazao (4,2%) acumulando el 92% del valor total exportado en dólares FOB para el primer semestre de 2023. Por otro lado, el 35,3% de las exportaciones del clúster fueron a destinos con los que no se había tenido

20. Ver "Avanza la transformación agroindustrial del sur del Atlántico con cultivos de palma de aceite, limón, cacao y plátano" Gobernación del Atlántico, 14 de abril de 2023.

contacto comercial respecto a 2022, como Brasil, Cuba, Estonia, Francia, Holanda y Rusia.

Figura 6. Variación enero-junio de las exportaciones en dólares FOB del clúster por departamento de origen



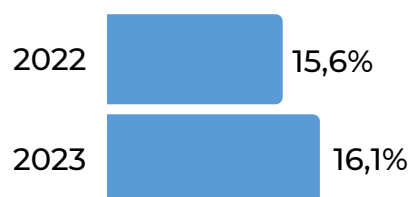
Fuente: SICEX. Elaboración Fundesarrollo.

Al igual que con las exportaciones, los créditos agropecuarios concedidos en Barranquilla tuvieron una caída importante al pasar de 2,2 billones de pesos en el primer semestre de 2022 a 169 mil millones en el mismo periodo de 2023, enmarcando una caída del 92,3%. Esta variación negativa se debe principalmente a los créditos que fueron otorgados en mayo de 2022 por 1,8 billones de pesos, lo cual influye al analizar la tendencia debido a que fue un desembolso que se realizó una única vez, aprobando más de 22 mil créditos de capital. En este sentido, si no se contempla el mes de mayo de 2022, los créditos para el capital de trabajo hubieran presentado una variación de -68,6% en vez del -92,5% que hubiera registrado si se consideraba el mes de mayo. Lo mismo sucede para el caso de los créditos de inversión y normalización de cartera, que incluyendo mayo registran decrecimientos del 92% y 91,4%, mientras que, si no se incluye, hubieran registrado un crecimiento del 94,9% y 227,8%, respectivamente.

En contraste con el nivel de precios local, en Barranquilla el Clúster Agro-Alimentos se vio afectado por la tendencia de inflación presente en las divisiones de gasto de alimentos y bebidas no alcohólicas, y bebidas alcohólicas y tabaco. En el primer semestre de 2023, el nivel de precios se incrementó en 0,5 p.p respecto al primer semestre de 2022, así mismo, registró la segunda inflación más alta en comparación con el resto de grupos de gasto y la primera en comparación con los demás clústeres.

El componente de la división de gasto que tuvo el nivel de precios más alto fue el de alimentos y bebidas no alcohólicas con una inflación promedio de 19,2%, 5 p.p menos que la registrada en 2022. Sin embargo, el grupo de bebidas alcohólicas y tabaco viene registrando una dinámica creciente en sus precios con una inflación promedio de 12,9%, 5,9 p.p más que en 2022. En síntesis, es probable que el aumento en el nivel de precios del clúster se deba a los altos costos de energéticos, el reducido acceso a financiamiento, la prolongación del fenómeno de la niña y el paso al fenómeno del niño, el alza periódica en el precio de la gasolina como consecuencia de la política para subsanar el pasivo del fondo de estabilización de precios de los combustibles, y el desabastecimiento en las plazas de mercado en algunas ciudades capitales del país.

Gráfico 20. Inflación del Clúster Agro-Alimentos en Barranquilla (enero-junio 2023)



Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.

