

Enero - Marzo 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-Marzo 2022.

Primera edición.

Agosto 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- 3704950
www.fundesarrollo.org.co

TABLA DE CONTENIDO

1.	Análisis y perspectivas económicas del Atlántico	3
2.	Dinámica clúster en el Departamento del Atlántico	8
2.1.	Clúster Espacios Habitables	9
2.2.	Clúster Energía	13
2.3.	Clúster Turismo	16
2.4.	Clúster Logística	20

SIGLAS

Barranquilla A.M: Barranquilla y su área metropolitana

CCB: Cámara de Comercio de Barranquilla

GEIH: Gran Encuesta Integrada de Hogares

IPVN: Índice de Precios de Vivienda Nueva

ICOCED: Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones

SPR: Sociedad Portuaria Regional

VIS: Viviendas de interés social

CREG: Comisión de Regulación de Energía y Gas

FNCER: Fuentes de energías no convencionales renovables

IDI: Índice Departamental de Internacionalización del MINCIT

IMED: Índice Mensual Económico Distrital

MINCIT : Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

SUI: Sistema Único de Información de Servicios Públicos Domiciliarios

1. Análisis y perspectivas económicas del Atlántico

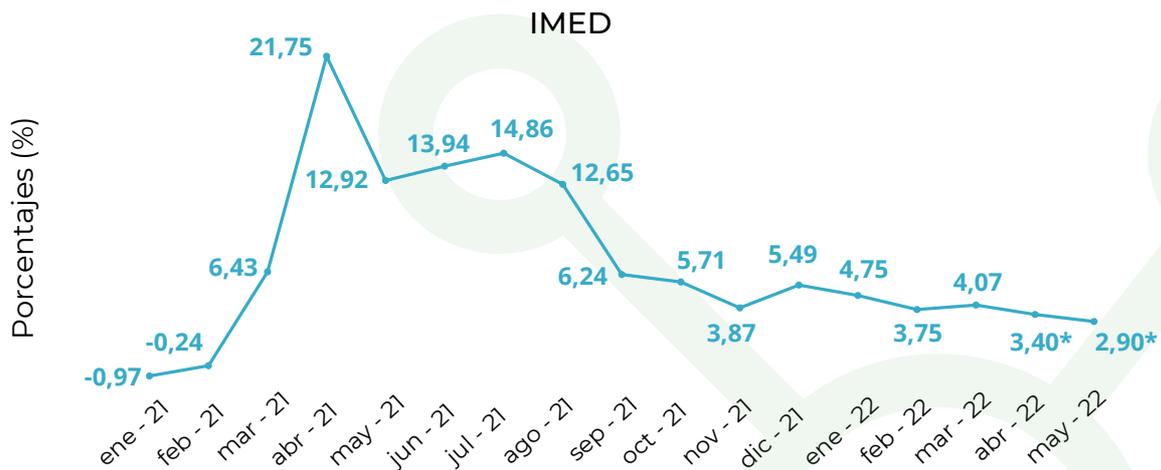
*Enero - marzo 2022

La recuperación de la actividad económica de la ciudad ha contribuido a un aumento de los empleos y al crecimiento de las exportaciones departamentales en el primer trimestre del 2022. Sin embargo, la confianza de los consumidores se ha deteriorado por el alza sostenida en el nivel de los precios, que ha tenido una rápida transmisión hacia distintos sectores de la economía local.



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

Crecimiento económico



Cálculo: Fundesarrollo.

*Los datos se presentan como proyecciones.

Según el DANE, el Atlántico tuvo el mayor PIB de la Región Caribe (40,6 billones de pesos), y creció 12,4% en 2021, superando la tasa del país (10,7%), y contribuyendo con el 0,5% al crecimiento del PIB nacional.

Lo anterior se ve reflejado en Barranquilla en inicios de 2022 con el **crecimiento de la economía local**, impulsado, entre otras, por la apertura total de las actividades productivas, eventos deportivos y el carnaval.

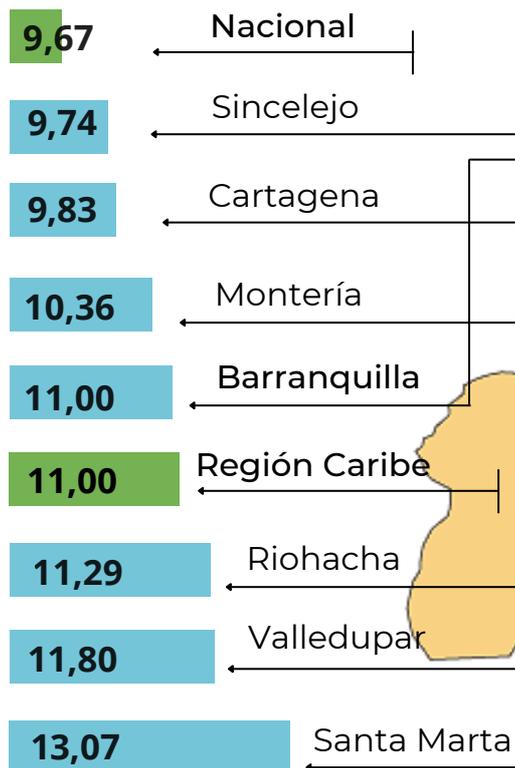
Inflación

La alta inflación local y nacional está jalonada por la división de alimentos y bebidas no alcohólicas, que responde a **factores de oferta y demanda**, a lo que se le ha sumado la **guerra de Rusia y Ucrania**.

En la Región Caribe este impacto ha sido importante al estar constituida por ciudades turísticas, en las que la inflación en productos alimenticios tiene una rápida transmisión a otras actividades económicas como restaurantes y hoteles.

Inflación anual

Junio - 2022



Como mecanismo de control a las altas presiones inflacionarias, el Banco de la República ha aumentado las tasas de interés a lo largo del 2022, siendo esta en junio 5,75 p.p. superior que en el mismo mes de 2021 (1,75%).

Decisión de tasas de interés de política monetaria

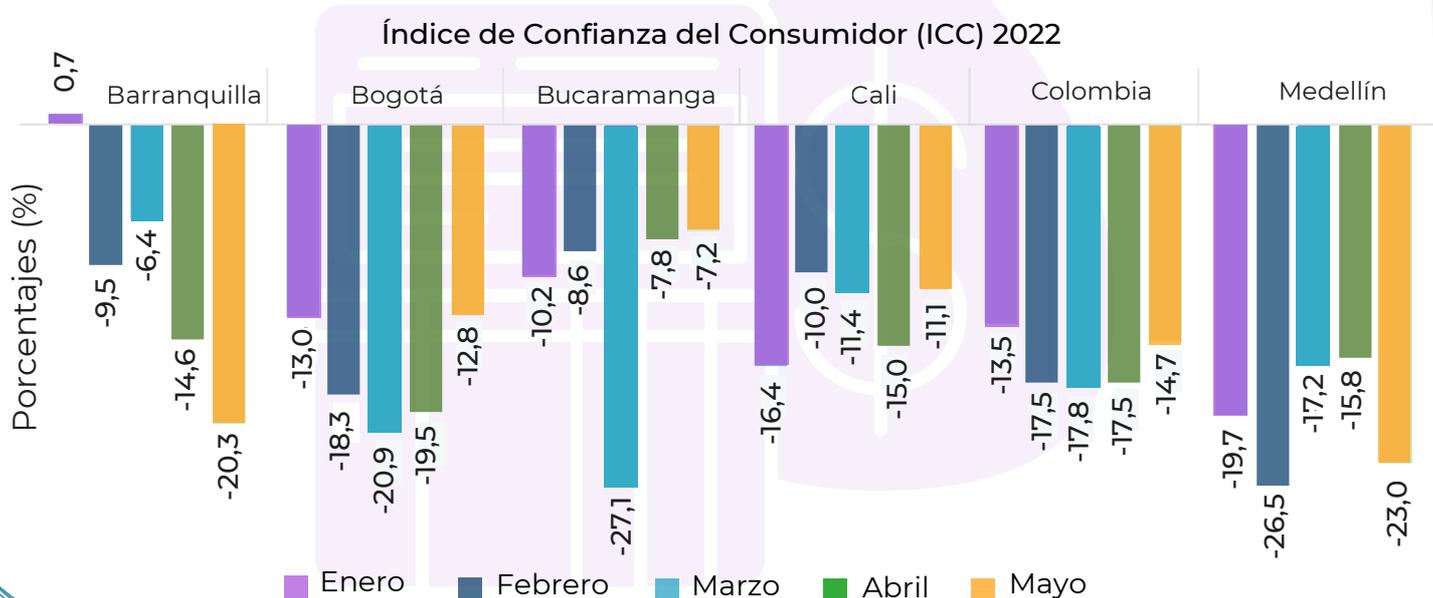


Porcentajes (%)

Confianza de los consumidores

La confianza de los consumidores en las principales ciudades del país se encuentra en terreno negativo para 2022, posiblemente adjudicado a la alta inflación y a la incertidumbre política asociada a las elecciones.

En mayo, en Barranquilla se presentó uno de los principales descensos (precedido por Medellín), reflejado en la menor disposición local a comprar vivienda (-8,2%), y bienes muebles y electrodomésticos (-40,1%).

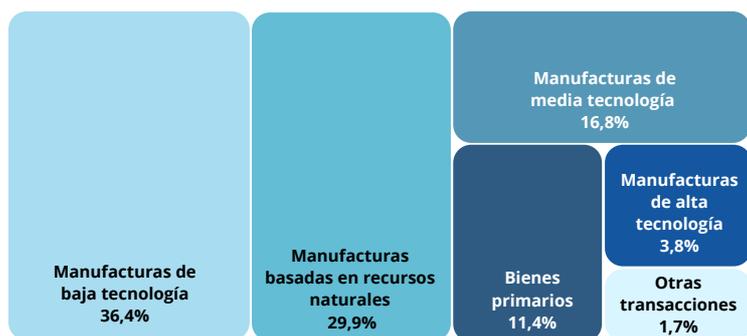


Exportaciones por intensidad tecnológica (I trimestre 2022)

Comercio exterior

Exportaciones

a) Atlántico



b) Colombia



La inflación global de bienes como alimentos y metales, por la guerra de Ucrania ha beneficiado las exportaciones locales, que ascendieron a 494 millones de dólares FOB, dirigidas principalmente a Estados Unidos, Egipto, China, Brasil y México, lo que representó un crecimiento de 32,5% con respecto al primer trimestre de 2021.

Además, el repunte del dólar ha favorecido a las empresas que realizan las actividades industriales tradicionales* que representan el 80% de las ventas internacionales del Atlántico.

I Trim 2021-2022

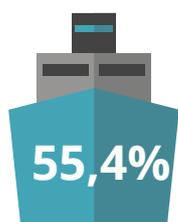


Importaciones

Las importaciones trimestrales del Atlántico **contribuyeron en un 5% al total nacional**, y sumaron 953 millones de dólares CIF.

Los valores de las importaciones tuvieron mayor crecimiento en los **bienes intermedios**, principalmente en los destinados para la agricultura, producto del alza en los precios de estos insumos a nivel internacional por la guerra en Ucrania, lo que a su vez afecta la inflación de alimentos y bebidas en el territorio.

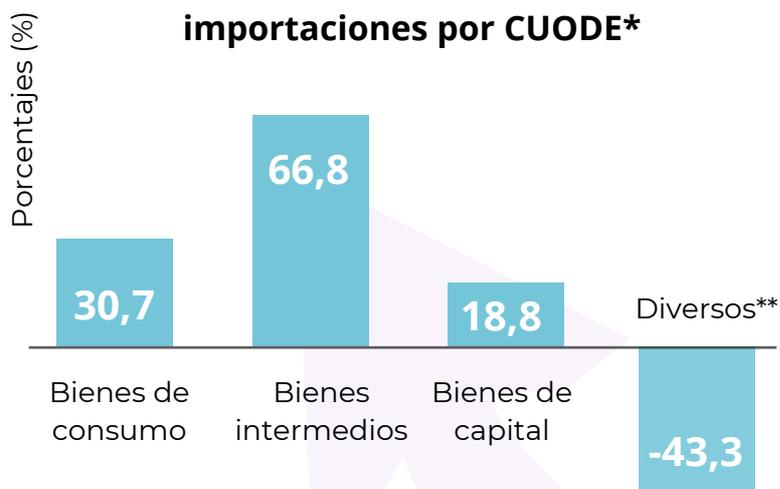
Las importaciones del Atlántico crecieron en un



en el primer trimestre del año comparado con el de 2021.

*Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo; fabricación de sustancias y productos químicos; fabricación de metales comunes; elaboración de productos alimenticios; agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas.

Tasa de crecimiento de las importaciones por CUODE*



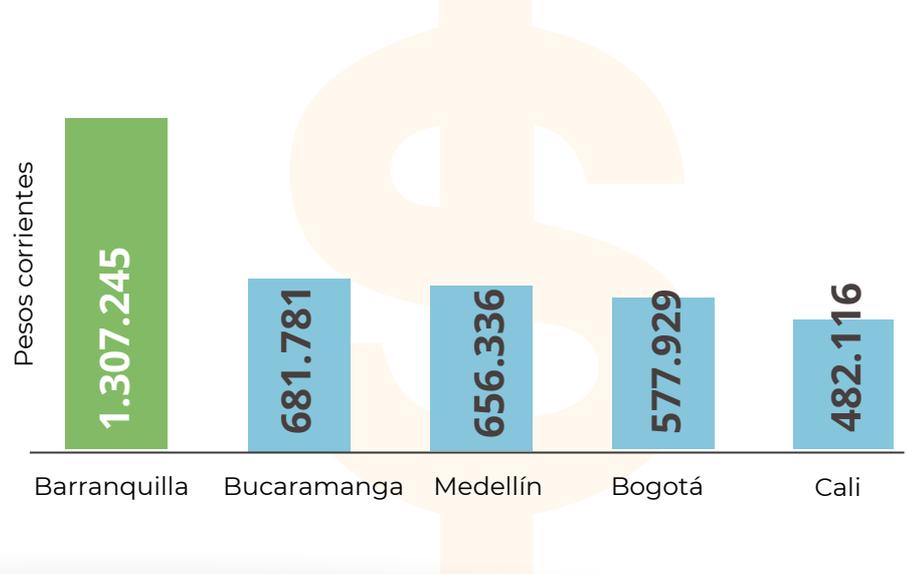
*Clasificación del Comercio Exterior según uso o destino económico.

** Los bienes diversos en el departamento para el trimestre hacen referencia a menajes, pinturas y dibujos hechos a mano.

Sector público

Barranquilla ocupó el primer puesto en inversión pública por habitante dentro de las 5 ciudades principales. La capital del Atlántico duplicó a Bogotá y Cali en este indicador gracias a que ostenta los mayores ingresos per cápita. Esto a su vez se debe principalmente al fortalecimiento durante los últimos años de las capacidades de la Secretaría de Hacienda en temas como: capital humano, capital físico, mecanismos de cobro jurídico, medios de pago, actualización catastral, entre otros.

Gastos de inversión por habitante (a marzo de 2022)



Mercado laboral

En el primer trimestre del año el mercado laboral mostró una importante recuperación. En Barranquilla se crearon 70 mil empleos, el desempleo se redujo en 13 mil puestos de trabajo, la informalidad cayó en 3,4 p.p, y la población "ninis" descendió en 4 p.p., ubicándose en 26,8%. No obstante, la ciudad se sitúa como la décima con menor tasa de desempleo de las 23 ciudades principales del país*.

Indicadores	Barranquilla		Nacional	
	Enero - marzo 2022	Variación con respecto a 2021	Enero - marzo 2022	Variación con respecto a 2021
Tasa Global de Participación	63,8	↑ 2,7 p.p	63,4	↑ 1,8 p.p
Tasa de Ocupación	55,5	↑ 3,7 p.p	55,0	↑ 3,2 p.p
Tasa de Desempleo	13,0	↓ -2,2 p.p	13,2	↓ -2,7 p.p
Tasa de Informalidad	56,5	↓ -3,4 p.p	44,7	↓ -4,3 p.p

*Los resultados de los indicadores del mercado laboral para Barranquilla A.M. obedecen a cambios en las mediciones del DANE, las cuales involucran datos del Censo de 2018, que para el caso de Barranquilla incluye zonas que no se consideraron en el censo anterior.

Brechas de género en tasas de ocupación

La tasa de ocupación femenina en la ciudad es 26,8% menor que la masculina.



Por su parte, los jóvenes presentaron una tasa de desempleo del 25,2%, superior en 3,9 p.p. a la nacional (21,3%).

Entorno social

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

Barranquilla A.M.		Colombia	
Mucho mejor	0,1%	Mucho mejor	1,1%
Mejor	6,3%	Mejor	14,8%
Igual	55,0%	Igual	38,9%
Peor	38,4%	Peor	39,5%
Mucho peor	0,2%	Mucho peor	5,7%

El 93,4% de las personas en Barranquilla consideran que su situación económica se mantiene igual o ha empeorado en los últimos 12 meses, mientras que en Colombia este porcentaje es del 78,4%.

Seguridad

La seguridad del departamento ha **mostrado desmejoras** en el periodo de análisis, los hurtos a personas han venido aumentando en promedio en un 12,6% mensual, mientras que los homicidios entre febrero y marzo crecieron en 28,2%. No obstante, las extorsiones se han reducido en 57,7% durante el trimestre.

Tasas por cada 100 mil habitantes I trimestre 2022

	Homicidios	Hurtos	Extorsiones
Atlántico	6	166	2
Región Caribe	7	87	2
Colombia	6	147	4

2. DINAMICA CLUSTER EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

Un clúster consiste en una aglomeración de las firmas y actores económicos que logran complementarse entre sí, localizados en una misma área geográfica y que atiendan un mercado puntual. Así mismo, desarrollan acciones colaborativas por distintos agentes de una región (empresas, gobierno, universidades, etc.), para impulsar y sostener la competitividad y la productividad de las empresas (Cámara de Comercio de Barranquilla y Fundesarrollo, 2017).

En Colombia, las iniciativas clúster han sido desarrolladas principalmente por iNNpulsa desde 2012, y Cámaras de Comercio. La CCB, por su parte, lleva alrededor de una década con la función de identificar y desarrollar iniciativas de refuerzo competitivo para dinamizar los principales clústeres del Departamento del Atlántico, tales como el de energía, espacios habitables, farmacéutico, salud, turismo de eventos y negocios, logística, entre otros; teniendo en cuenta los beneficios que estos han generado como es el desarrollo de nuevos productos y servicios, el acercamiento a nuevos mercados, la interacción con otras empresas del clúster y la articulación con los actores del ecosistema.

A nivel local, de acuerdo con datos de la CCB, el número de empresas de los clústeres existentes ha venido creciendo a una tasa del 5% promedio anual, mientras que aquellas que no están asociadas a estos y pertenecen a otros sectores económicos, han crecido al 1,8%. Adicionalmente, estas apuestas productivas, según datos de la CCB, en conjunto comprenden el 66% de los activos totales del empresariado departamental, y el 70% de las ventas.

Teniendo en cuenta lo anterior, este informe se centra en presentar la coyuntura económica actual de los clústeres Espacios Habitables, Energía, Turismo, y Logística, por la importancia de estos en el desarrollo productivo del Atlántico, partiendo del aporte a los ocupados en el primer trimestre de 2022 en Barranquilla A.M., que fue del 61,3%, lo que demuestra que estos clústeres dinamizan la economía del territorio y han contribuido a la reactivación económica.



2.1. CLUSTER ESPACIOS HABITABLES

"Los espacios inmobiliarios destinados a oficinas presentaron un aumento en sus indicadores con respecto al primer trimestre del 2021, principalmente en el de absorción, lo que refleja la recuperación económica del sector"

El Clúster Espacios Habitables se conforma por empresas que desarrollan funciones asociadas con la construcción de edificaciones, y distintas actividades económicas como la fabricación, el comercio, el mantenimiento y la reparación de equipos eléctricos, electrónicos, y de comunicaciones; entre otras. Su objetivo es **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.

El Clúster, de acuerdo con la CCB, se constituye por más de 9.000 empresas, principalmente micro, que generan grandes aportes al desempeño del territorio. Para los tres primeros meses del 2022, **el Clúster aportó el 22,7% de los empleados de Barranquilla A.M.**, con 191 mil puestos de trabajo, exhibiendo un incremento de 1,7 p.p. comparado con el mismo período del año anterior.

En la actualidad, en Barranquilla y municipios aledaños se han establecido numerosos proyectos de construcción, tal como Alameda del Río, destinado a que vivan 24.000 familias de la ciudad, este cuenta con espacios públicos como

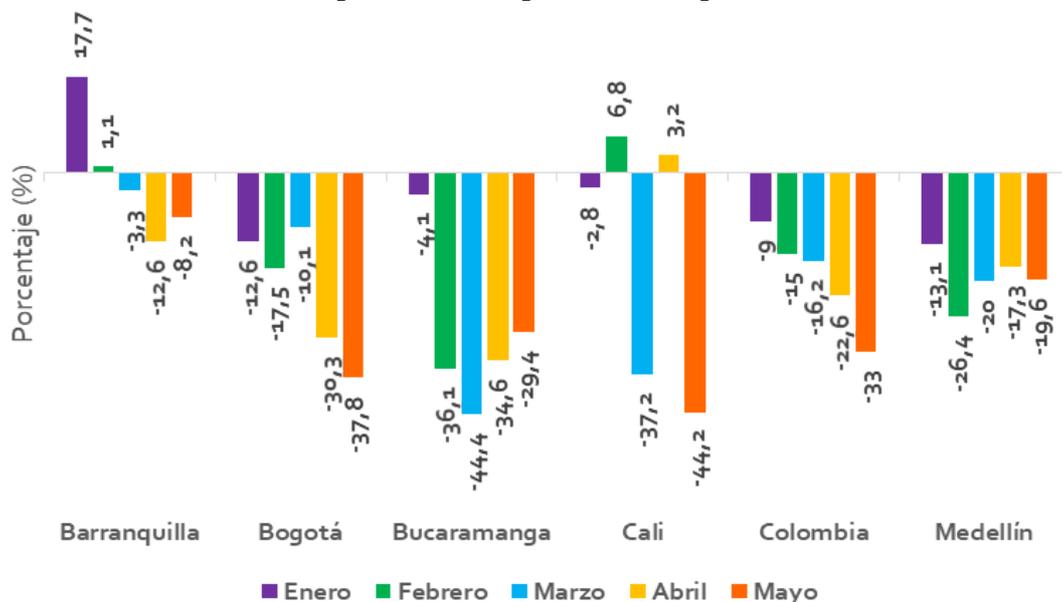
parques, vías, así como de comercio y vivienda. A su vez, se destaca el proyecto Ciudad Mallorquín como un barrio multiestrato en Puerto Colombia con un enfoque importante en VIS, como iniciativa del Grupo ARGOS.

Las cifras mencionadas para el Clúster son alentadoras en el marco de la reactivación económica, reforzadas en indicadores como la disposición a comprar vivienda, que empezó el trimestre en terreno positivo, **siendo Barranquilla la ciudad con mejor situación entre las principales**. Sin embargo, en el mes de marzo, por presiones inflacionarias, la capital del departamento tocó terreno negativo en el indicador, manteniéndose así hasta mayo.

Por otra parte, en términos de inflación, los grupos de gasto relacionados [1] entre enero y marzo del presente año han venido en crecimiento, ubicándose **en promedio en 2,12% mensual**, principalmente jalonada por la división de artículos para el hogar, que tuvo un aumento del 35% desde el inicio del año hasta el mes de marzo, y en abril y mayo continúa acrecentándose.

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

Gráfico 1. Disposición a comprar vivienda por ciudad, 2022



Fuente: EOC - Fedesarrollo. Elaboración Fundesarrollo.

Estas presiones inflacionarias se manifestaron también en un mayor ICOCED, que constituye los precios de la canasta representativa de los insumos requeridos para tal fin, tanto a nivel nacional como local.

En Colombia, el crecimiento del ICOCED fue de 1,47%, 1,73%, y 0,98% en enero, febrero, y marzo del 2022, respectivamente.

De forma similar, en Barranquilla, A.M., las variaciones mensuales se registraron por 1,51%, 1,35% y 0,87%.

Junto a mayores precios de materias primas, el área licenciada con fines de construcción en el Atlántico descendió en 77% en marzo luego de un pico en febrero generado por nuevos proyectos de vivienda, llegando a 105.152 m². El promedio mensual de esta medida en el trimestre fue de 227.114 m². El aumento pronunciado del área en febrero fue una tendencia específica para el departamento, ya que, en otros territorios como Bogotá, Antioquia, y Bolívar, este indicador cayó. En todo el trimestre, el área aprobada se destinó más que todo a:



Por su parte, los despachos de cemento gris no se vieron significativamente afectados, en el departamento, fueron alrededor de 58,5 mil toneladas mensuales en el trimestre, un promedio muy similar al del mismo periodo de 2021, y representó un 15,8% aproximadamente del total de toneladas a nivel nacional. Por su parte, la producción de concreto premezclado fue de 68 mil metros cúbicos mensuales en promedio, un 11% más que en el primer trimestre del año inmediatamente anterior.

Los costos superiores de la construcción se han transmitido en más altos precios para los consumidores en las viviendas nuevas en proceso de construcción y culminadas. El IPVN mostró un aumento importante.

Tabla 1. Crecimiento de IPVN, enero - marzo 2022

Barranquilla	Colombia
7,78%	7,65%

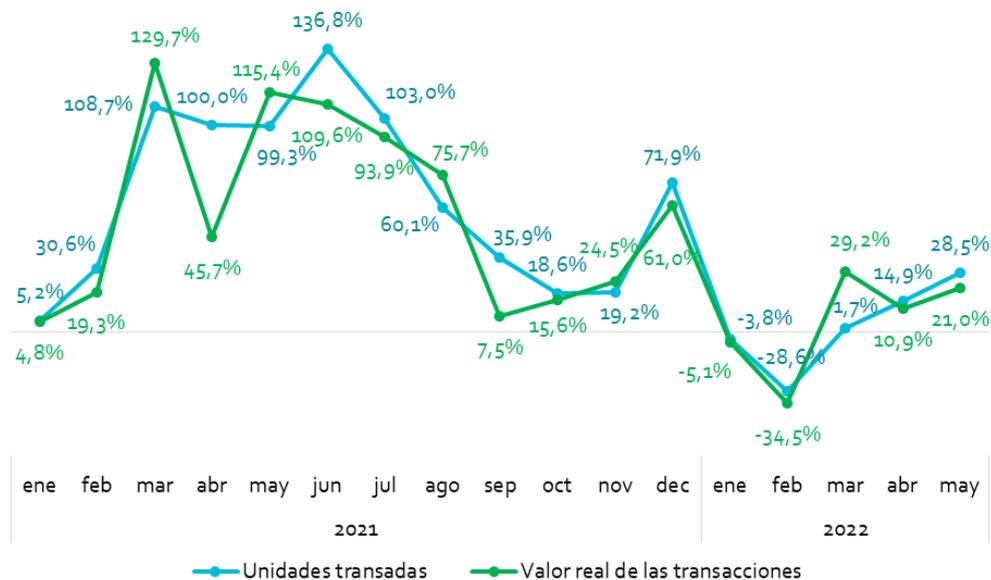
Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.

Como respuesta al incremento en los precios, las unidades inmobiliarias tranzadas en Barranquilla A.M. registraron un decrecimiento entre enero y febrero de 2022, comparado con los mismos meses de 2021. No obstante, en marzo se observó un leve crecimiento, para luego incrementarse en mayor proporción hasta mayo.

En promedio, se han transado 1.500 unidades mensuales por valores de 413 mil millones de pesos.

En consistencia con esta recuperación del sector, en los últimos meses en la ciudad se adelantan iniciativas como la ya desarrollada Feria de Vitrina Inmobiliaria del Caribe, organizada por Corferias Caribe y Camacol Atlántico, como un evento para las alianzas y cierres de negocios inmobiliarios, que a su vez contó con la oferta de proyectos de inmuebles industriales, comerciales, turísticos y de vivienda, y el acceso al financiamiento de estos.

Gráfico 2. Crecimiento anual de las transacciones inmobiliarias en Barranquilla A.M.



Fuente: Lonja de Propiedad Raíz de Barranquilla. Elaboración Fundesarrollo.

Por su parte, en cuanto a espacios inmobiliarios destinados a oficinas, se observó un aumento en el inventario, la absorción, y los precios de venta y renta con respecto al primer trimestre de 2021, acompañado de una menor oferta y tasa de disponibilidad. El mejor comportamiento general de estos indicadores está influenciado por una mayor demanda empresarial de este tipo de espacios y el restablecimiento del trabajo presencial o híbrido en la ciudad. Similarmente, las unidades inmobiliarias

de retail presentaron indicadores positivos en su mayoría como muestra de la recuperación económica del sector, que se tradujo en una menor tasa de disponibilidad, absorción, oferta, un mismo nivel de inventario, y unos mayores precios. Finalmente, en los espacios de parques industriales y zonas francas, la tasa de disponibilidad se situó en niveles más bajos, al igual que la oferta y la absorción; esto se tradujo en un mayor inventario y precios de renta y mayores precios de ventas.

Tabla 2. Indicadores de espacios inmobiliarios, enero - marzo 2022

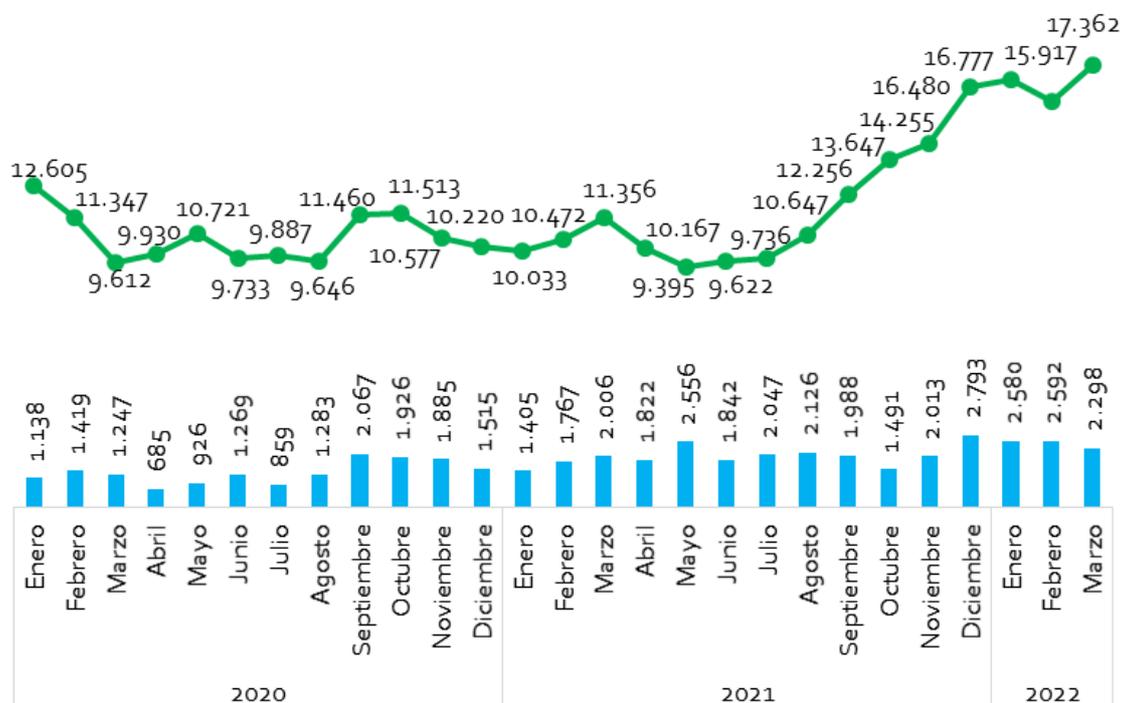
Indicador	Oficinas	Retail	Industrial
Inventario (m²)	251.108	381.300	1.262.709
Absorción (m²)	8.802	336	9.362
Oferta (m²)	37.024	24.602	62.773
Disponibilidad (%)	14,74	6,45	4,97%
Precio de renta (COP)	\$47.000	\$75.600	\$16.900
Precio de venta (COP)	\$6.194.000	\$14.587.500	\$2.592.000

Fuente: Colliers. Elaboración Fundesarrollo.

En línea con lo anterior, el mercado de vivienda nueva en el departamento del Atlántico tuvo un **crecimiento sostenido en las ventas de unidades habitacionales**, alcanzando un promedio mensual de 1.988 unidades de vivienda durante el trimestre (vs. 1.726 en 2021). Por su parte, la oferta de vivienda (en preventa, en construcción y terminadas) promedió un

monto de 16.885 unidades en el periodo (vs. 10.620 en 2021). No obstante, de acuerdo con el indicador de rotación de inventarios, son necesarios 6,7 meses en promedio para agotar la oferta de vivienda existente al ritmo de venta actual (vs. 6,2 meses entre enero y marzo de 2021).

Gráfico 3. Oferta y demanda de vivienda nueva en el Atlántico



Fuente: Camacol Atlántico. Elaboración Fundesarrollo.

2.2 CLUSTER ENERGIA

“El Clúster Energía está contribuyendo en la generación de más de dos mil nuevos empleos en Barranquilla A.M.”

El Clúster Energía del Departamento del Atlántico está conformado por empresas pertenecientes a diversos tipos de actividades económicas, relacionadas con la generación, comercialización, uso, almacenamiento y distribución de la energía eléctrica, apoyado por una proveeduría de bienes, servicios y materias primas. De acuerdo con la CCB, estas empresas ascienden a más de 1.800. En total, este conglomerado se constituyó por 6.075 ocupados en Barranquilla A.M. durante el primer trimestre del año.

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.

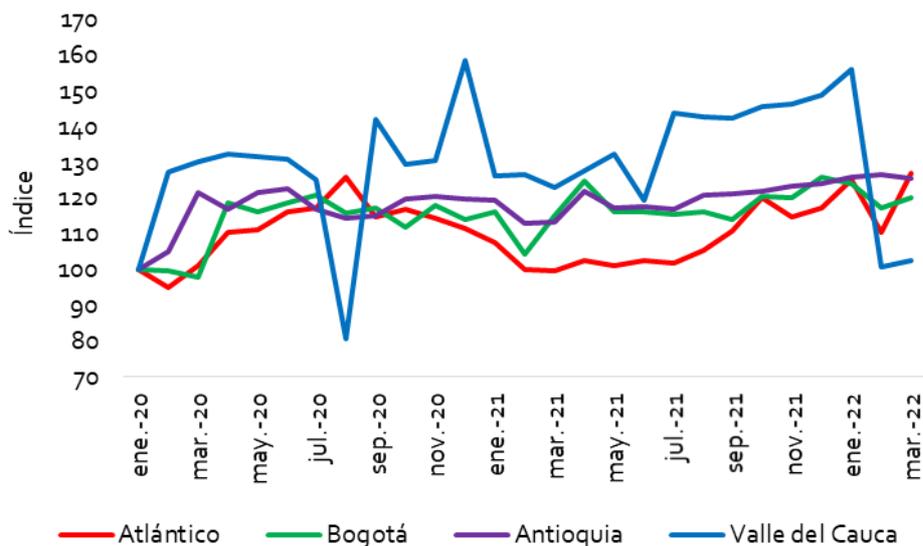
El Clúster en el Atlántico cobra relevancia a partir de la ley 2099 de 2021, la cual dicta las disposiciones para la transición energética, la dinamización del mercado energético y la reactivación económica del país.

Con la pandemia se presentó un menor consumo de energía eléctrica en el mundo y a nivel local, lo que permitió que se redujera la contaminación ambiental. Esta situación motivó al gobierno nacional a fijar las metas de carbono para los próximos 30 años y establecer la hoja de ruta del hidrógeno en Colombia, que permitirá la descarbonización de sectores como la industria, la agricultura y el transporte y el desarrollo de nuevas tecnologías asociadas al Clúster.

En el caso de Barranquilla se destaca el proyecto de construcción de un parque eólico costa afuera, a través de la inversión de una empresa danesa y el apoyo del gobierno nacional, donde ya se dio inicio al establecimiento de la guía para la generación de energía limpia en la ciudad que se espera que origine una disminución de los costos de energía, desarrollo para el Clúster, generación de empleos y el fortalecimiento de toda la cadena de suministro y logística.

Con la **reactivación económica** en 2021, se obtuvieron los niveles más altos de **crecimiento en la demanda de energía** registrado en los últimos 10 años en el territorio nacional, y con mayor intensidad en la región Caribe.

Gráfico 4. Índice de los montos totales facturados por departamento para usuarios residenciales, base enero 2020 = 100



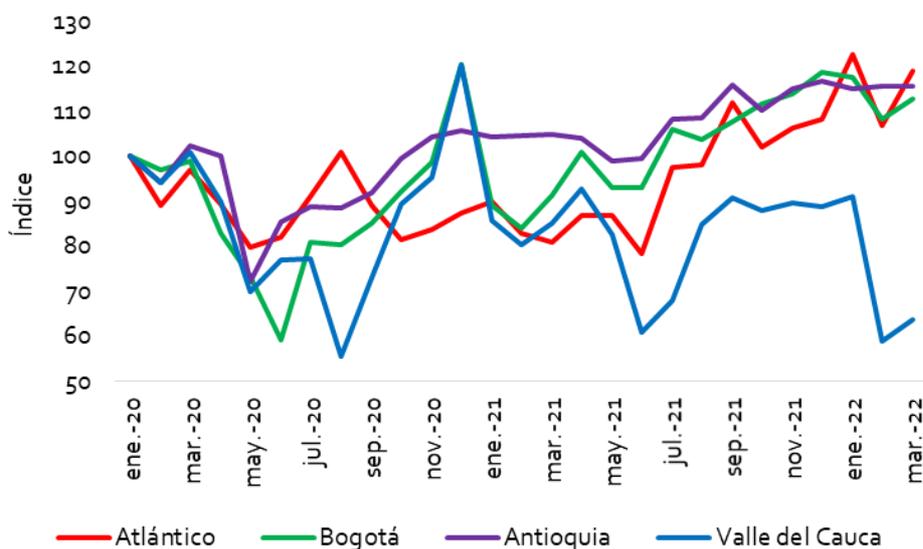
Fuente: SUI. Elaboración Fundesarrollo.

Para el trimestre enero-marzo de 2022, la facturación por consumo residencial aumentó en un 18,1% respecto al mismo periodo de 2021 en el Atlántico, por encima de lo presentado a nivel nacional (+12,2%) y que en territorios como Bogotá (+7,7%), Antioquia (+9,2%), Valle del Cauca (-4,5%).

De la misma forma, la facturación para usuarios no residenciales en el departa-

mento (+37,4%), tuvo un crecimiento superior que en el país (+23,7%), Bogotá (+28,2%), Antioquia (+10,2%) y Valle del Cauca (-15%). Sin embargo, también es válido aclarar que parte del aumento en la facturación de la región se debe a la Resolución CREG 010 de 2020, la cual permitió a los nuevos operadores reconocer ciertas pérdidas en el cobro de la tarifa.

Gráfico 5. Índice de los montos totales facturados por departamento para usuarios no residenciales, base enero 2020 = 100

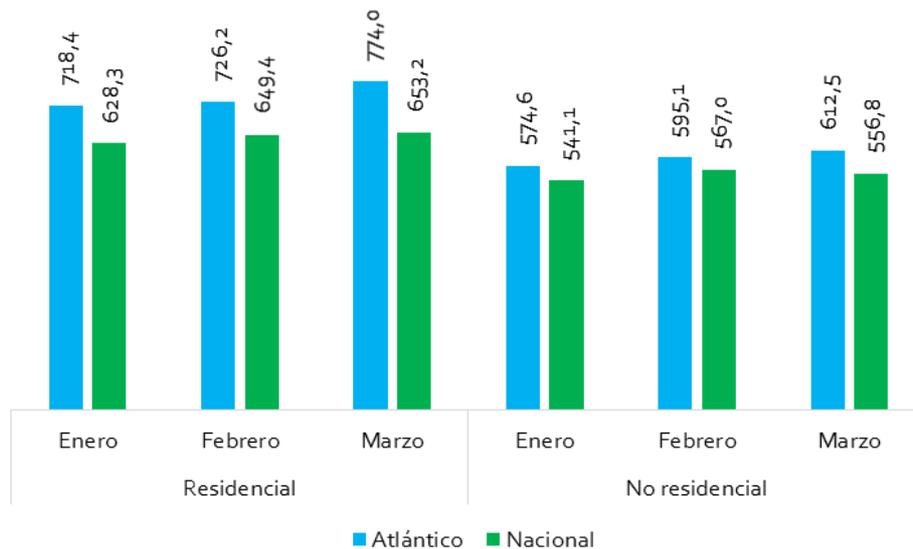


Fuente: SUI. Elaboración Fundesarrollo.

Lo anterior, muestra el potencial de crecimiento del Clúster Energía, que se refleja también en otros indicadores como el de generación y contribución de nuevos empleos. En el primer trimestre de 2022, las actividades productivas relacionadas con la energía tuvieron una participación en los empleos totales del área metropolitana de Barranquilla de 0,72%, superior en 0,25 p.p. a la cifra registrada en 2021. En el país, esta contribución alcanzó el 0,61%, superior en 15 puntos básicos al valor del año anterior.

Otro indicador importante de mencionar es el valor facturado por unidad residencial, que en enero de 2022 en el país fue de 628,3 pesos por Kwh, aumentando en 4% para marzo del mismo año. El Atlántico, por su parte, además de presentar un **valor facturado superior (718,4 pesos por Kwh)**, registró un crecimiento de enero a marzo del 7,7%. Para unidades no residenciales, el valor facturado en el primer mes en Colombia y Atlántico, fue 541,1 y 574,6 pesos por Kwh, ascendiendo en 2,9% y 6,6%, respectivamente.

Gráfico 6. Valor facturado en pesos por kWh para usuarios residenciales y no residenciales



Fuente: SUI. Elaboración Fundesarrollo.

Por otra parte, el Clúster presenta retos importantes por superar ante escenarios como la crisis energética global que se vive a causa del conflicto bélico Rusia-Ucrania. Si bien pareciera que no pudiera haber una afectación en la producción dado que la principal fuente de energía eléctrica local es la hidráulica, además del actual paso del fenómeno de La Niña, el cual mantiene a buen nivel los embalses del país, existe un componente importante de energía que se cubre gracias a la producción de las termoelec-

tricas, las cuales son susceptibles al contexto energético mundial. Esto se evidencia en una **mayor inflación anual a nivel nacional y local del Clúster.**

Tabla 3. Inflación del Clúster Energía, 2022

Barranquilla		Colombia	
Enero	Marzo	Enero	Marzo
5,9%	6,5%	4%	4,4%

Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.

2.3. CLUSTER TURISMO

"El Clúster Turismo emplea al 36,9% del total de ocupados de Barranquilla, y generó más de 39 mil puestos de trabajo en el primer trimestre del año"

El Clúster Turismo de la CCB está constituido por empresas pertenecientes a sectores económicos relacionados con el transporte de pasajeros, el comercio de alimentos, el alojamiento en hoteles, actividades de aeropuertos, entre otros. A su vez, está enfocado en componentes de negocios, eventos, y bleisure, con el objetivo de 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 y gastronomía de alto nivel; y naturaleza y aventura.

De acuerdo con la CCB, más de 13 mil empresas hacen parte de este Clúster, en su mayoría micro, las cuales tienen un peso importante en el empleo local, que entre enero y marzo de 2022 ascendió a un **36,86% del total de ocupados en la capital del Atlántico**, por encima del porcentaje nacional (29,35%).

Actualmente, se destacan diversos proyectos estipulados localmente que beneficiarán al Clúster, tal como Arena del Río, la primera arena techada de América Latina con capacidad de hasta 53 mil espectadores, rodeada de zonas hoteleras, apartamentos, y puntos comerciales, que se espera inicie operaciones a finales de 2025 en Barranquilla. Se calcula que esta iniciativa atraiga alrededor de 1,4 millones de turistas anuales, y genere 17.460 empleos directos e indirectos y un valor agregado de \$2,68 billones de pesos [2] en los próximos 4 años. A su vez, cabe destacar la Recuperación Integral de la Ciénaga de Mallorquín, que contiene entre otras actividades la construcción de un bioparque en la ciudad, y se espera que movilice entre 1,12 y 1,48 billones de pesos en los próximos 10 años beneficiando sectores como hotelería, comercio, y turismo cautivando de 667 mil a 1,14 millones de visitantes cada año, de acuerdo con la Alcaldía de Barranquilla.

2. De acuerdo con un estudio de impacto realizado por Sound Diplomacy y Fundesarrollo y con el apoyo de la Alcaldía de Barranquilla, ProColombia, ProBarranquilla y la CCB.

Para el primer trimestre del año se observa un impacto positivo importante sobre el Clúster gracias a la reactivación de la movilidad aérea y la apertura de nuevas rutas a diferentes destinos nacionales e internacionales. Se apreciaron aumentos significativos en el tráfico del aeropuerto de Barranquilla, una tendencia que se presenta en las ciudades del país con actividad turística permanente.

Tabla 4. Crecimiento anual del tráfico aéreo

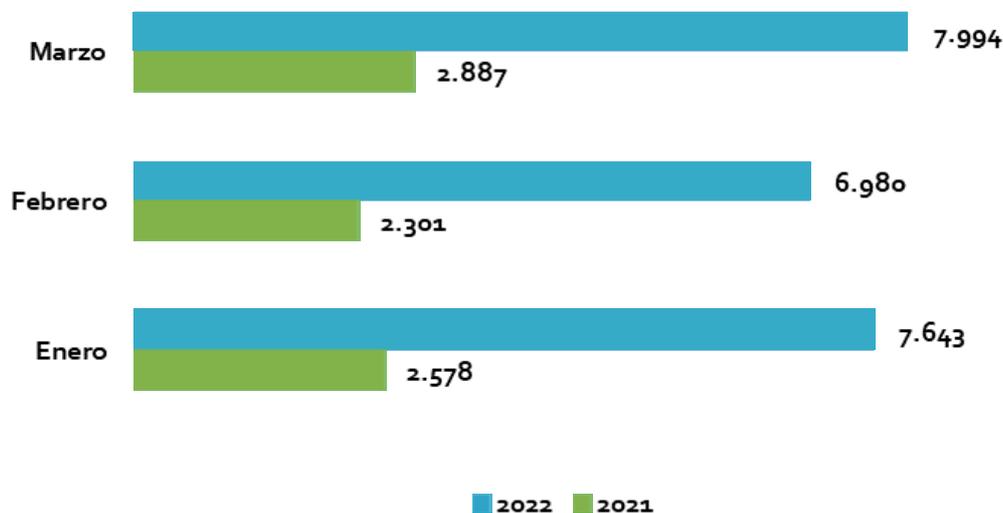
Ernesto Cortissoz	El Dorado	Rafael Nuñez
74,5%	101,2%	105,2%

Fuente: Aerocivil. Elaboración Fundesarrollo.

Similarmente, el ingreso de extranjeros con intención de hospedarse en el Atlántico para el mismo período reveló una importante recuperación, ascendiendo a 22.617 en el trimestre, siendo estos en su mayoría mujeres (60%) y personas entre los 18 y 39 años (42%). El aumento de estas cifras tiene relación con, además de la inauguración de itinerarios, la realización del Carnaval de Barranquilla y otras festividades en el departamento en los primeros meses de este año.

No obstante, además de turismo, los visitantes se destinan a actividades de tránsito (5,13%), de tripulación (3,40%), de eventos (2,87%) y negocios con un (2,77%).

Gráfico 7. Ingreso de extranjeros con intención de hospedaje en el Atlántico



Fuente: Migración Colombia. Elaboración Fundesarrollo.

Se espera que se mantenga esta tendencia positiva gracias a estrategias como la iniciativa público-privada “Mesa de Destino” de la Alcaldía de Barranquilla, Gobernación del Atlántico, CCB y Probarranquilla, donde se promociona al Atlántico y su capital como el lugar idó-

neo para hacer negocios y disfrutar del turismo. Además, con las temáticas “Atlántico Memorable” y “Barranquilla Memorable”, que se encuentran dentro del Clúster Turismo, enfocadas en resaltar la arquitectura y el patrimonio local, la cultura popular, entre otras.

Por su parte, la tasa de ocupación hotelera de Barranquilla creció más del 20% en comparación con los primeros meses del año anterior. Entre enero y marzo de 2022, dicha ocupación alcanzó el 56,4% en promedio, por encima del indicador nacional (52,1%).

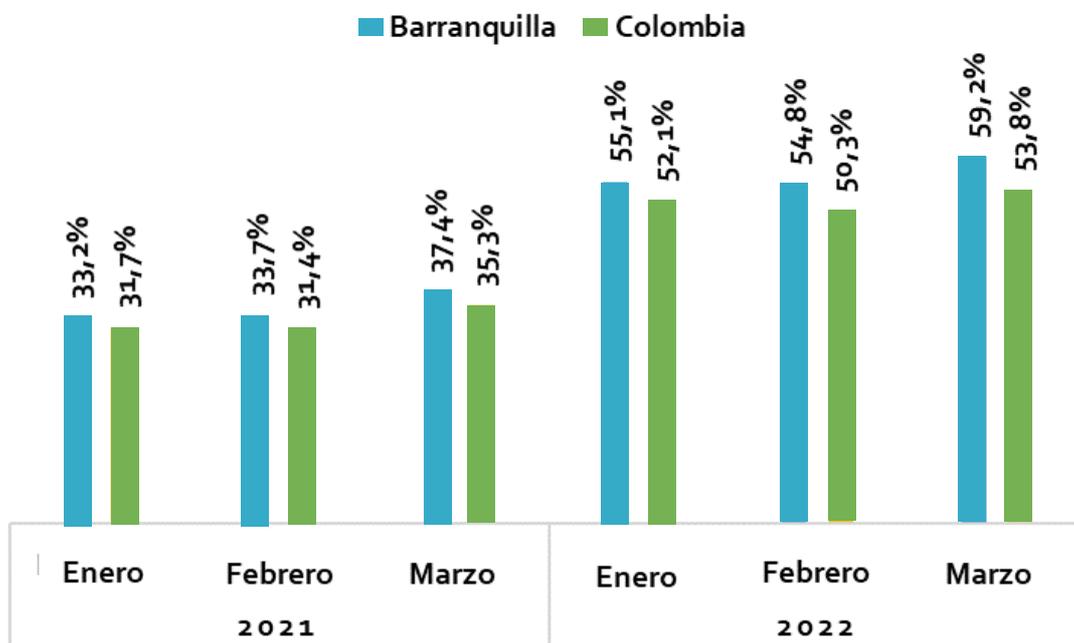
Este comportamiento es esperado para el trimestre analizado, gracias al desarro-

llo en la ciudad de las actividades de pre – carnaval y de carnaval, y también por la celebración de Semana Santa. Entre tanto, la tarifa hotelera media fue de

\$220.353

equivalente a un aumento del 30,2% con respecto a un año atrás.

Gráfico 8. Tasa de ocupación hotelera



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

Se espera que, con la superación de la emergencia del COVID-19, exista una continua recuperación en el transcurso del 2022, y por ende un impacto positivo en la competitividad del Clúster y las empresas que hacen parte de él.

Si bien en la mayoría de los indicadores se muestra un buen desempeño, el Clúster, al igual que el resto de iniciativas, se ha visto afectado por una creciente inflación, superior al promedio nacional (7,1%).

Tabla 5. Inflación del Clúster Turismo en Barranquilla

Enero - marzo 2021	Enero - marzo 2022
0,9%	6,34%

Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.

En particular, los rubros de la división de gasto [3] más afectados por esta alza inflacionaria fueron: alimentos y bebidas no alcohólicas (23,1%), y restaurantes y hoteles (15,4%). Estos incrementos son consecuencia de factores internos y externos que proyectan un realce para el resto de 2022, donde se destaca principalmente la guerra de Ucrania y Rusia al afectar en alta medida la inflación de los bienes alimenticios a nivel

mundial, impactando directamente y rápidamente los niveles de precios de las actividades relacionadas con el turismo como la de restaurantes y hoteles.

3. 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.

2.4. CLUSTER LOGISTICA

“El Atlántico está dentro de los 5 departamentos con mayor Índice Departamental de Internacionalización del MINCIT”

Esta iniciativa 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.

De acuerdo con la CCB, el Clúster está conformado por más de dos mil empresas relacionadas con el transporte y la manipulación de carga marítima, fluvial y terrestre, y además con funciones complementarias de comercio de bienes y de construcción, servicios conexos, operadores logísticos, entre otras.

Durante el primer trimestre del año, las empresas asociadas al Clúster abarcaron el 7,8% (65.722 puestos de trabajo) del total de las personas empleadas en Barranquilla A.M., mientras que a nivel nacional las empresas en los mismos sectores representaron el 5,9% del total de ocupados.

Durante el último año (2022 vs 2021) el Clúster Logística ha tenido un desempeño favorable, así lo refleja los diferentes indicadores de eficiencia y tráfico portuario. Lo anterior ha conducido a un incremento de 15 mil puestos de trabajo en Barranquilla A.M.,

entre el trimestre móvil enero-marzo de 2022 y el mismo periodo de 2021.

Cabe resaltar que el departamento se ha posicionado en el quinto puesto del IDI, como resultado de importantes esfuerzos hacia la internacionalización, entre los que se encuentran las iniciativas clúster.

Se destaca al Atlántico en aspectos como el dominio de una segunda lengua en su población económicamente activa, la competitividad de los costos terrestres hacia las aduanas, la cobertura de internet de banda ancha y la diversificación de la canasta exportadora.

En la última versión del índice, el Atlántico se ubicó por encima de otras entidades territoriales como Cundinamarca, Valle del Cauca, Santander y Quindío.

Dentro de los proyectos públicos que aportarán a ese dinamismo se destacan la ampliación y mejoramiento de vías primarias de la ciudad, como la circunvalar, la calle 30 y la vía 40; la compra de una draga para mejorar el canal de acceso al puerto de Barranquilla, la adjudicación por parte de INVÍAS de la construcción de tres viaductos en la vía Ciénaga-Barranquilla, el programa ‘Soy Bilingüe’ en alianza con el British Council, y la ampliación del primer tramo del corredor universitario que conecta a Barranquilla con Puerto Colombia.

Como consecuencia del incremento de la demanda en las actividades logísticas, además de los factores macroeconómicos como la devaluación del peso frente al dólar, el Clúster ha experimentado presiones inflacionarias a través de la división de gasto de transporte, que desde febrero del presente año se mantiene en un promedio del 3,3%, por debajo de la media nacional (7,6%).

Las cifras de comercio exterior entre enero-abril de 2022 resaltan también el comportamiento dinámico del Clúster. Aunque el agregado total [4] del país evidenció un déficit (4.801 millones de dólares FOB), el tráfico de las zonas francas registró un superávit de

119,8 millones de dólares FOB

En total, en Colombia existen 117 zonas francas (ZF) (20% de las constituidas en América Latina), 39 de estas áreas se ubican en la Región Caribe distribuidas en Bolívar (17), Atlántico (8), Magdalena (7), La Guajira (2), Córdoba (2), Costa Afuera en el Caribe (2) y Cesar (1) (ANDI, 2022). En el Caribe, para el periodo mencionado, las zonas francas de Barranquilla y el Tayrona fueron la quinta y sexta de mayor déficit comercial, mientras que Cartagena, La Cayena y Candelaria ocuparon la cuarta, séptima y octava posición de mayor superávit.

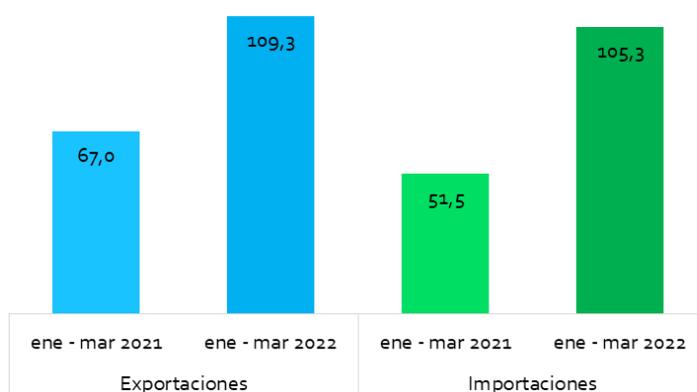
A pesar de que las exportaciones en dinero se incrementaron, la mercancía en toneladas movilizadas en estas zonas

4. Incluye los movimientos registrados en los puertos aéreos, marítimos y fluviales, así como el tráfico de las zonas francas.

no registró mayores avances durante el primer trimestre de 2022 vs el mismo periodo en 2021 (variación de 0,04%), generado por el incremento en la tasa de cambio.

A nivel local, las exportaciones por ZF crecieron en 63,1% con respecto al primer trimestre de 2021, y las importaciones a un 104,5%. Mientras tanto, la balanza comercial cayó en 74,4%.

Gráfica 9. Comercio exterior por ZF a nivel local, en millones de dólares FOB

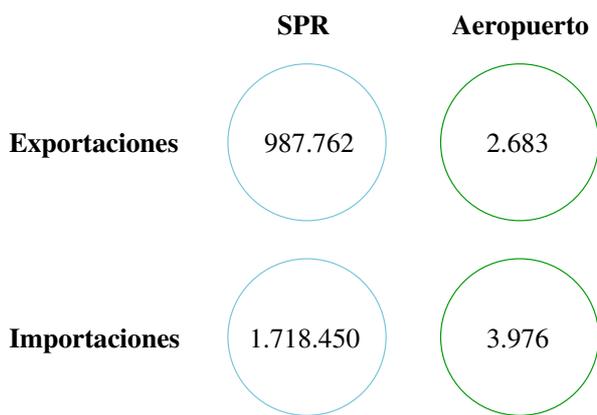


Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.

En lo que respecta al sector portuario, solo la zona portuaria de La Guajira registró un incremento de la carga movilizada (29%). La de Barranquilla, por su parte, **decreció en 2%**, registrando exportaciones totales por 987 mil toneladas, e importaciones por 1,7 millones. Por otra parte, a corte de abril del 2022 se evidencia que el tráfico aéreo (carga movilizada más correo) se encuentra concentrado en el Aeropuerto El Dorado y el José María Córdoba (juntos abarcan el 92% de las exportaciones aéreas del país).

El aeropuerto Ernesto Cortissoz participó con el 1,2% de las ventas internacionales en toneladas del país.

Figura 1. Exportaciones e importaciones a nivel local, en toneladas, por SPR y aeropuerto I trimestre 2022



Fuente: SuperTransporte y Aerocivil. Elaboración Fundesarrollo.

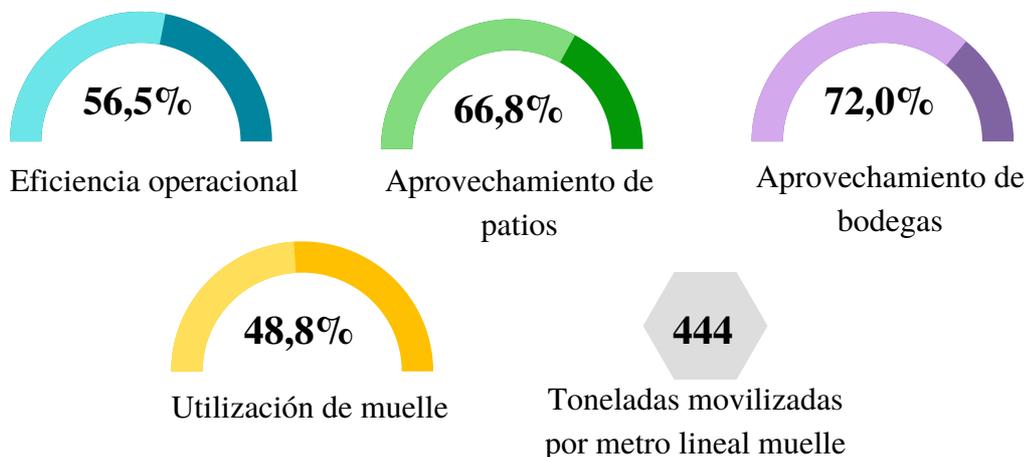
Con respecto al tipo de carga movilizada por las SPR del departamento, durante el primer trimestre del año el mayor número de toneladas fue de **granel sólido difer. de carbón** (1.021.453), seguido de **granel líquido** (596.688), y **carbón al granel** (549.781). En una menor proporción se encuentran la carga en contenedor (340.546), y la carga general (316.719).

En términos de eficiencia portuaria, las ciudades de la región presentaron variaciones positivas en el Índice de Eficiencia Operacional. La Sociedad Portuaria de Barranquilla, puntualmente,

experimentó un crecimiento del 18,7% en este indicador entre enero y marzo de 2022 comparado con el mismo periodo de 2021. Además, se destaca en otras medidas la utilización del muelle, que mostró un crecimiento del 220%, indicando una mejora en el uso efectivo del mismo, teniendo en cuenta la relación entre su tiempo de ocupación y su disponibilidad general en el trimestre; el aprovechamiento de las bodegas que fue del 57% para enero-marzo de 2022 y representó un aumento importante (69%) de la capacidad ofertada con respecto a estos mismos meses de 2021; y un mayor movimiento de carga por metro lineal de muelle (incremento del 65%).

Por su parte, la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla registró **mayores toneladas de carga exportada** durante el periodo en cuestión, alcanzando el monto de 1.159.967 toneladas, y un incremento del 13,2% con respecto a los meses de enero a marzo de 2021. Similarmente, la **carga importada fue superior** este trimestre comparado con el del año inmediatamente anterior, en 17,1%, lo que se tradujo en 2.050.845 toneladas.

Figura 2. Indicadores de eficiencia portuaria por SPR a nivel local, enero - marzo 2022



Fuente: SuperTransporte. Elaboración Fundesarrollo.



Fundesarrollo

