Enero - Junio 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

CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA

Fundesarrollo

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

enero - junio 2022

Segunda edición

Octubre de 2022

Informe elaborado por Fundesarrollo para
la Cámara de Comercio de Barranquilla

Oriana Alvarez Vos
Directora Ejecutiva Fundesarrollo

Necti Arza Castilla
Coordinadora de Investigaciones Fundesarrollo

Elaborado por:

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

Edición

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

Esteban Ortiz Perez
Diseño y diagramación

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

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

TABLA DE CONTENIDO

1. Análisis y perspectivas económicas del Atlántico 5

2. Dinámica clúster en el Departamento del Atlántico 10

2.1. Clúster Espacios Habitables 11

2.2. Clúster Energía 15

2.3. Clúster Turismo 17

2.4. Clúster Logística 20

SIGLAS

Barranquilla A.M: Barranquilla y su área metropolitana

CCB: Cámara de Comercio de Barranquilla

FNCER: Fuentes de energías no convencionales renovables

FED: Sistema de Reserva Federal de los Estados Unidos

GEIH: Gran Encuesta Integrada de Hogares

IPVN: Índice de Precios de Vivienda Nueva

ICOCED: Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones

MINCIT : Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

SPR: Sociedad Portuaria Regional

ZF: Zonas Francas

CREG: Comisión de Regulación de Energía y Gas

CIF: Cost, Insurance and Freight

FEPC: Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles

FOB: Free On Board

IMED: Índice Mensual Económico Distrital

IDI: Índice Departamental de Internacionalización

IED: Inversión Extranjera Directa

SUI: Sistema Único de Información de Servicios Públicos Domiciliarios

VIS: Viviendas de Interés Social

1. ANALISIS Y PERSPECTIVAS ECONOMICAS DEL ATLANTICO

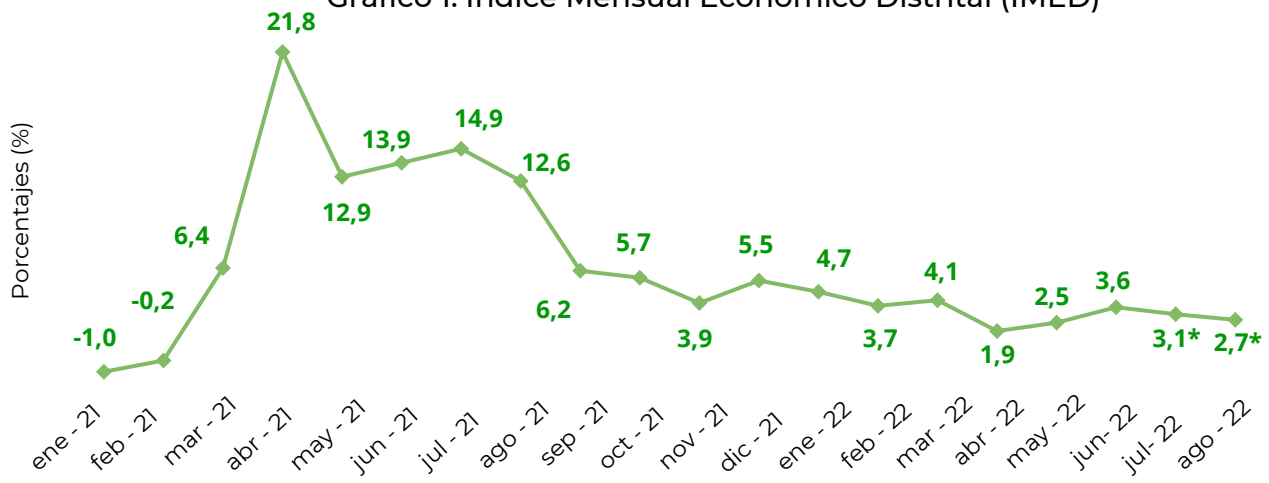
*Enero - junio 2022

En el primer semestre del 2022, continúa la reactivación de la actividad económica local acompañada de mejoras en el mercado laboral de Barranquilla A.M., por medio de la generación de nuevos empleos; además de una mayor confianza de los consumidores en la ciudad, y del crecimiento de las exportaciones departamentales.

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

Crecimiento económico

Gráfico 1. Índice Mensual Económico Distrital (IMED)



Fuente: Fundesarrollo.

*Los datos se presentan como proyecciones.

La economía de Barranquilla **tuvo una buena dinámica de su actividad económica** durante el segundo trimestre del año, aun en un contexto nacional de elecciones presidenciales y desafíos inflacionarios. Las contribuciones más importantes vienen del crecimiento anual en junio del **valor FOB de las exportaciones (77,1%), la tasa de ocupación hotelera (43,9%),** y de **las ventas reales del comercio al por menor (20,1%).**

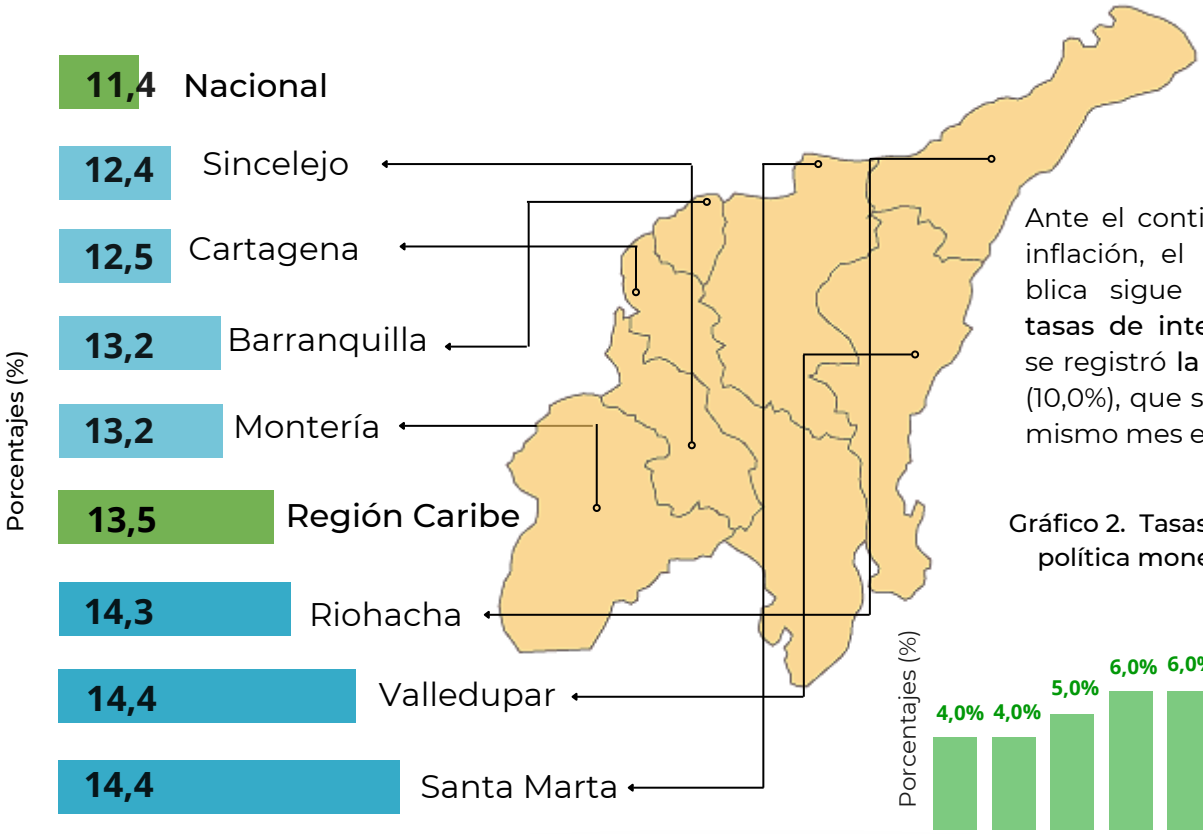
Inflación

A septiembre de 2022, el país registró **la inflación más alta en 23 años.** La división de **alimentos y bebidas no alcohólicas** sigue siendo el principal determinante de las elevadas tasas inflacionarias en Colombia y en Barranquilla. En la ciudad, se destaca la **división de alojamiento y servicios públicos**, que viene de una senda de crecimiento, pasando de una inflación de 5,9% en enero, a 9,6% en septiembre, lo que se ha visto reflejado en las tarifas de energía y gas, y en los cánones de arrendamiento.

Se espera que la inflación se mantenga alta, ante la presencia de factores como el aumento en el precio de la gasolina y la volatilidad del dólar.

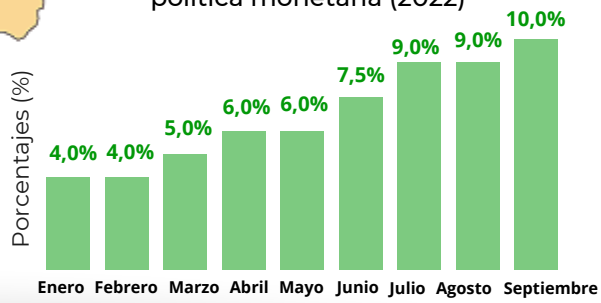
Fuentes: Banco de la República, DANE. Elaboración Fundesarrollo.

Figura 1. Inflación anual (septiembre de 2022)



Ante el continuo aumento de la inflación, el Banco de la República sigue **incrementando las tasas de interés.** En septiembre se registró **la mayor tasa del año** (10,0%), que supera en 8,25 p.p. al mismo mes en 2021 (1,75%).

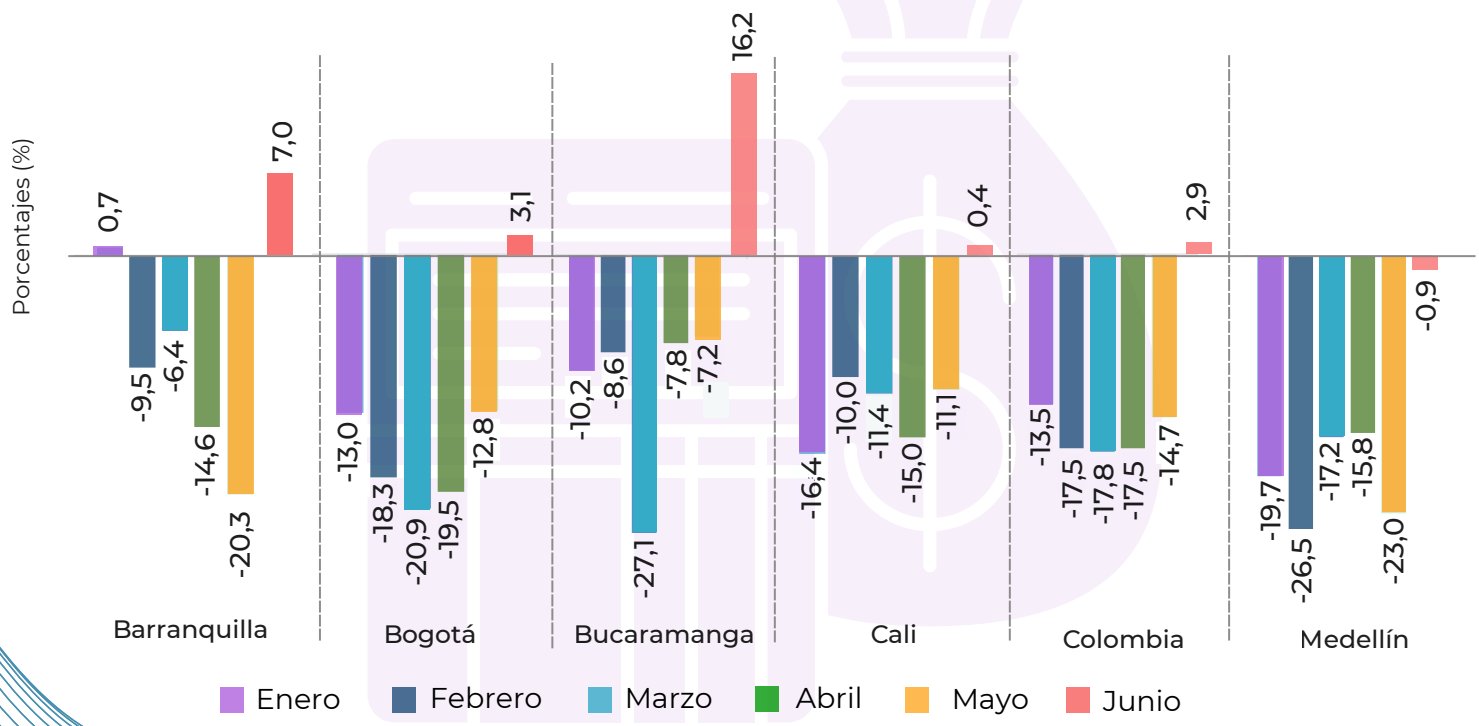
Gráfico 2. Tasas de interés de política monetaria (2022)



Confianza de los consumidores

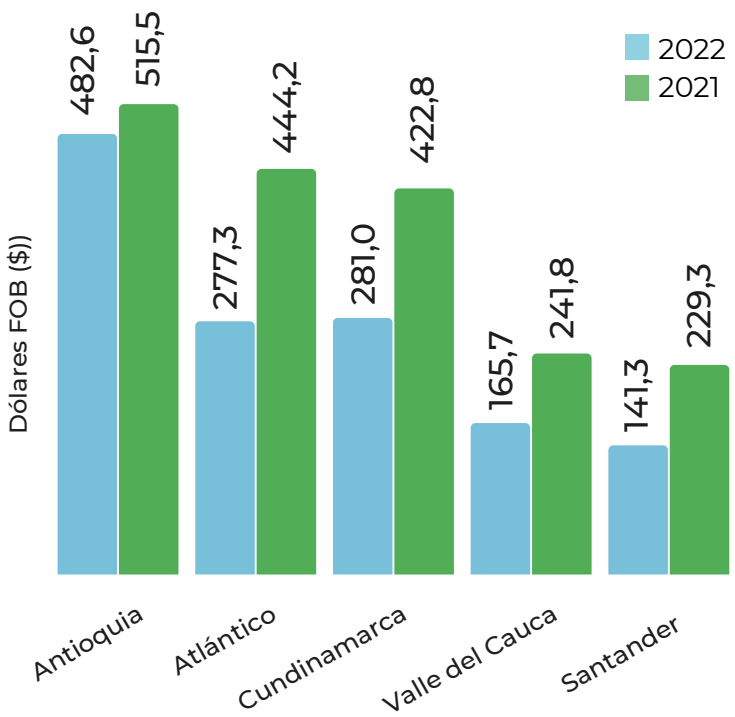
La confianza de los consumidores **se ubicó en terreno positivo** en junio de 2022 en la mayoría de las principales ciudades del país, posiblemente asociada con las expectativas que se generan por las elecciones presidenciales. Barranquilla, fue la única ciudad donde la **disposición a comprar vivienda** fue positiva (14,9). Además, si bien la **disposición a comprar bienes durables** fue negativa en las ciudades analizadas, en Barranquilla se presentó el mejor indicador (-12,1).

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



Fuentes: DANE, Fedesarrollo. Elaboración Fundesarrollo.

Gráfico 4. Exportaciones per cápita por principales departamentos (I semestre)

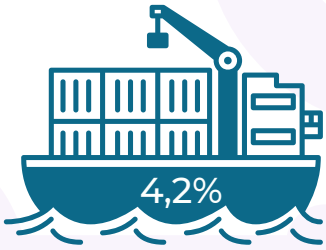


Exportaciones

En el primer semestre del año, **las exportaciones locales crecieron en 61,2%** (vs el mismo periodo de 2021), ascendiendo a 1.206 millones de dólares FOB. Estas son jalonadas por actividades industriales tradicionales*, beneficiadas por el repunte del dólar. Se destaca el sector relacionado con coque y petróleo, cuyas ventas internacionales pasaron de 74 mil a 119 millones de dólares FOB en el periodo analizado, realizadas por seis empresas, y dirigidas sobre todo a Estados Unidos y España.

Los principales países destino de las ventas al exterior fueron Estados Unidos, China, Brasil, Egipto y México. Sin embargo, Venezuela, país con el que el gobierno nacional estableció reapertura comercial, se destaca por haber exportado 2,4 veces más este semestre que el mismo de 2021.

En el I semestre de 2022, la participación de las exportaciones del Atlántico en el total nacional fue de



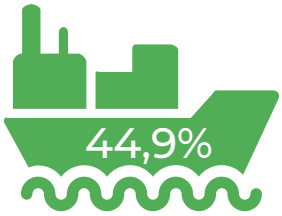
**Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo; fabricación de sustancias y productos químicos; fabricación de metales comunes; elaboración de productos alimenticios.*

Importaciones

Las importaciones entre enero y junio de 2022 en el Atlántico **contribuyeron en un 5% al total nacional**, y sumaron 1.945 millones de dólares CIF.

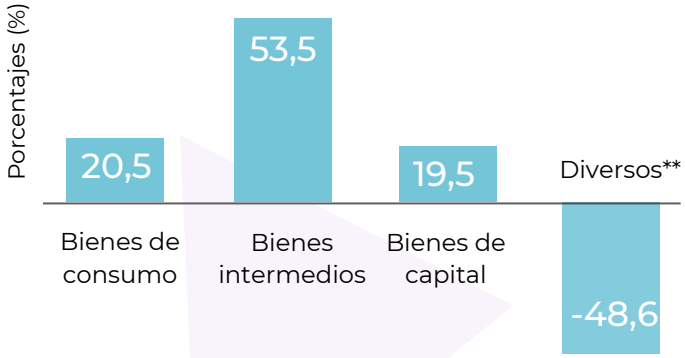
Los valores de las importaciones tuvieron mayor **crecimiento en los bienes intermedios**, principalmente en los combustibles, lubricantes, y los destinados para la agricultura, debido al alza en los precios de estos insumos a nivel internacional, lo que a su vez afecta la inflación de la gasolina, los alimentos y las bebidas en el territorio.

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



comparado con este mismo periodo en 2021.

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



**Clasificación del Comercio Exterior según uso o destino económico.*

***El componente de "diversos" incluye sellos de correo y similares, billetes de banco, títulos de acciones, etc. sin emitir; esculturas y estatuas originales; entre otros.*

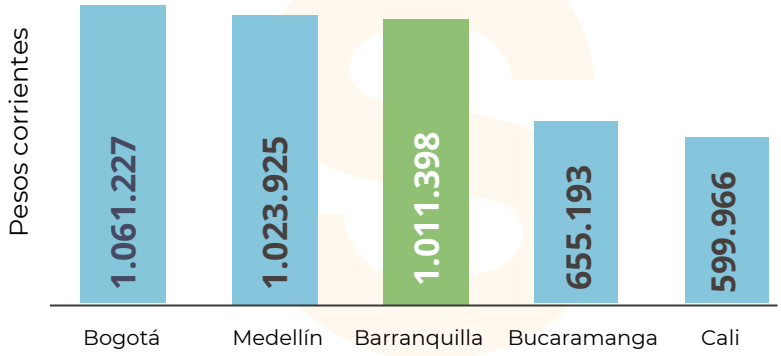
Fuente: DIAN - Treid, SICEX. Elaboración Fundesarrollo.

Sector público

En el primer semestre de 2022, Barranquilla ocupó el **tercer lugar** en el ranking de mayor inversión pública por habitante dentro de las cinco ciudades principales.

La ciudad se ubicó en el tercer puesto debido a que Bogotá y Medellín incrementaron sus recursos de inversión. Lo anterior, explicado por un incremento del porcentaje de pago oportuno en impuestos como el ICA, predial y automotores en Bogotá, así como el incremento en el número de sujetos de impuesto (personas u objetos sobre los que recae un impuesto). En el caso de Medellín hubo un mayor recaudo de los ingresos tributarios, así como la aprobación de vigencias futuras para la inversión por parte de su concejo distrital.

Gráfico 6. Gastos de inversión por habitante (I semestre 2022)



Mercado laboral

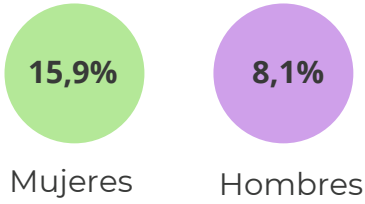
En el segundo trimestre del año, proporcionalmente, ingresaron al mercado laboral de la ciudad más personas que a nivel nacional, principalmente mujeres. **Se crearon 82 mil empleos**, el desempleo se redujo en **22 mil puestos de trabajo**, la informalidad y la **población nini (22,5%)** descendieron en 5,3 y 8,9 p.p, respectivamente. A pesar de los esfuerzos realizados en Barranquilla A.M., otras ciudades de la región como Cartagena y Santa Marta, presentan un menor desempleo. Sin embargo, estas tienen altas tasas de informalidad, al ser ciudades turísticas en las que, entre abril y junio, hay una generación importante de empleo principalmente informal asociado al turismo.

Tabla 1. Índicadores de mercado laboral (II trimestre 2022)

	Barranquilla		Nacional	
Indicadores	Abril - junio 2022	Variación con respecto a 2021	Abril - junio 2022	Variación con respecto a 2021
Tasa Global de Participación	63,1	↑ 3,0 p.p	63,7	↑ 2,4 p.p
Tasa de Ocupación	55,9	↑ 4,6 p.p	56,7	↑ 4,7 p.p
Tasa de Desempleo	11,5	↓ -3,2 p.p	11,0	↓ -4,1 p.p
Tasa de Informalidad	55,2	↓ -5,3 p.p	58,0	↓ -2,1 p.p

Figura 2. Brechas de género en tasas de desempleo (II trimestre 2022)

La tasa de desempleo femenina en la ciudad es **mayor en 7,8 p.p.** que la masculina. Esta brecha **se redujo** con respecto a abril-junio 2021, que fue de 9,8%.



Por su parte, los jóvenes presentaron una tasa de desempleo del 22,4%, 2,2 p.p. inferior a la del mismo trimestre del 2021 (24,6%).

Fuentes: CUIPO - Categoría Única de Información del Presupuesto Ordinario, Contaduría General de la Nación, DANE - GEIH. Elaboración Fundesarrollo.

Entorno social

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

Barranquilla A.M.		Colombia	
Mucho mejor	0,1%	Mucho mejor	1,0%
Mejor	6,3%	Mejor	13,4%
Igual	55,0%	Igual	39,6%
Peor	38,4%	Peor	40,4%
Mucho peor	0,2%	Mucho peor	5,6%

En Barranquilla, y en Colombia, la mayor parte de las personas consideran que su situación económica **se ha mantenido igual**, o **ha empeorado** entre junio de 2021 y el mismo mes de 2022. A nivel local este porcentaje ascendió a 93,4%, y en el país a 85,6%.

Seguridad

En general, los principales indicadores de seguridad ciudadana del Departamento del Atlántico han presentado un deterioro durante el 2022. Entre ellos, se destaca el número de extorsiones que ha venido en aumento a lo largo del segundo trimestre, principalmente en el mes de mayo, que creció a una tasa del 138,5% con respecto al mes inmediatamente anterior.

Figura 4. Tasas por cada 100 mil habitantes (I semestre 2022)

	Homicidios	Hurtos	Extorsiones
Atlántico	13	332	5
Región Caribe	13	176	6
Colombia	13	293	9

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

2. DINAMICA CLUSTER EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

Hace alrededor de una década, la CCB se ha encargado de identificar y desarrollar iniciativas de refuerzo competitivo para dinamizar los principales clústeres del Departamento del Atlántico, entre estas apuestas productivas se encuentran el farmacéutico, salud, turismo de eventos y negocios, entre otros. Estas han creado beneficios como el desarrollo de nuevos productos y servicios, el acercamiento a nuevos mercados, la interacción con otras empresas y una articulación con los actores del ecosistema.

Según datos de la CCB, en el periodo que se han incentivado estas iniciativas, el número de empresas asociadas ha venido creciendo a una tasa del 5% promedio anual, mientras que aquellas que no están relacionadas con estos y pertenecen a otros sectores económicos, han crecido al 1,8%. Adicionalmente, estas apuestas productivas, en conjunto comprenden el 66% de los activos totales del empresariado departamental, y el 70% de las ventas, de acuerdo con información de la misma entidad.

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 entre abril y junio de 2022 en Barranquilla A.M., que fue del 58,0%, lo que demuestra que estos clústeres dinamizan la economía del territorio y han contribuido a la reactivación económica.

Estos conglomerados, en el primer semestre del 2022 han mostrado un comportamiento positivo en muchos de sus principales indicadores. No obstante, todos se ven afectados por distintos factores, entre ellos, las presiones inflacionarias que continúan a la alza en la mayoría de divisiones de gasto tanto en Colombia como en Barranquilla, y que impactan directamente el dinamismo de los clústeres. El desarrollo de cada uno de estos entre enero y junio del presente año, se encuentra detallado a continuación.

2.1. CLUSTER ESPACIOS HABITABLES

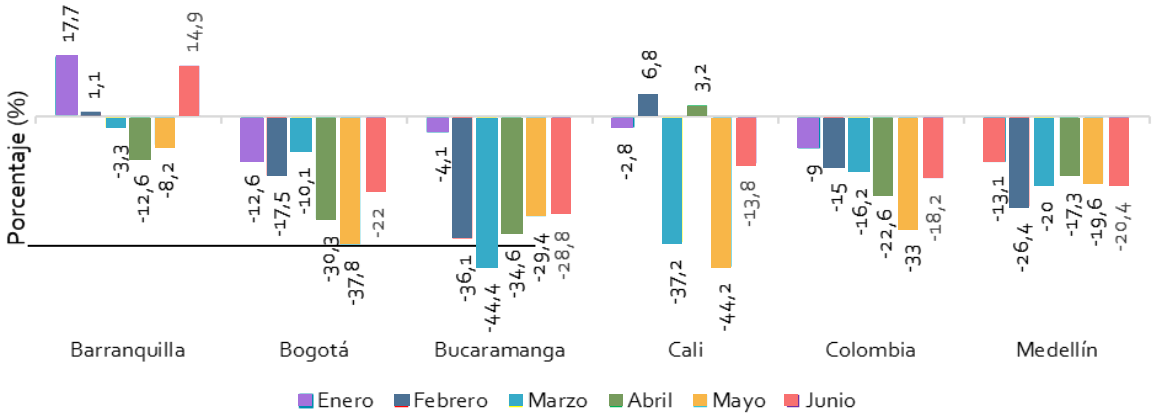
Las unidades inmobiliarias tranzadas en Barranquilla A.M. crecieron durante el periodo abril-junio de 2022, comparado con los mismos meses de 2021

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

Las actividades vinculadas al Clúster [1], entre abril y junio de 2022, **aportaron el 22% de los empleados de Barranquilla** A.M., con 183 mil puestos de trabajo, 35 mil empleos más que el mismo período del año inmediatamente anterior.

El Clúster mantiene una tendencia de reactivación de sus actividades, la cual es observable, entre otros indicadores, en la **disposición a comprar vivienda en la ciudad.** A junio de 2022 Barranquilla fue la única entre las principales ciudades del país, que **tocó en este indicador terreno positivo**, luego de meses de estar en valores negativos, (ver gráfico 7). Este comportamiento a corte de junio pudo estar asociado a la generación de expectativas de los ciudadanos con respecto al acceso a subsidios para vivienda en lo restante del año y la falta de disponibilidad de estos en 2023 durante el nuevo gobierno nacional.

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



Fuente: Fedesarrollo. Elaboración Fundesarrollo.

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.

En línea con lo anterior, **el mercado de vivienda nueva en el Departamento del Atlántico (gráfico 8) tuvo un crecimiento sostenido en las ventas** de unidades habitacionales, alcanzando un promedio mensual de 2.394 unidades de vivienda durante el segundo trimestre del año (vs. 2.073 en 2021). Por su parte, la oferta de vivienda nueva promedió un número de 18.043 unidades en el periodo (vs. 9.728 en 2021). En los meses analizados, la oferta creció 5,4 veces más que la demanda. Este comportamiento es contrario al de 2021, donde la oferta decreció en -4%, y la demanda aumentó en 129% anual.

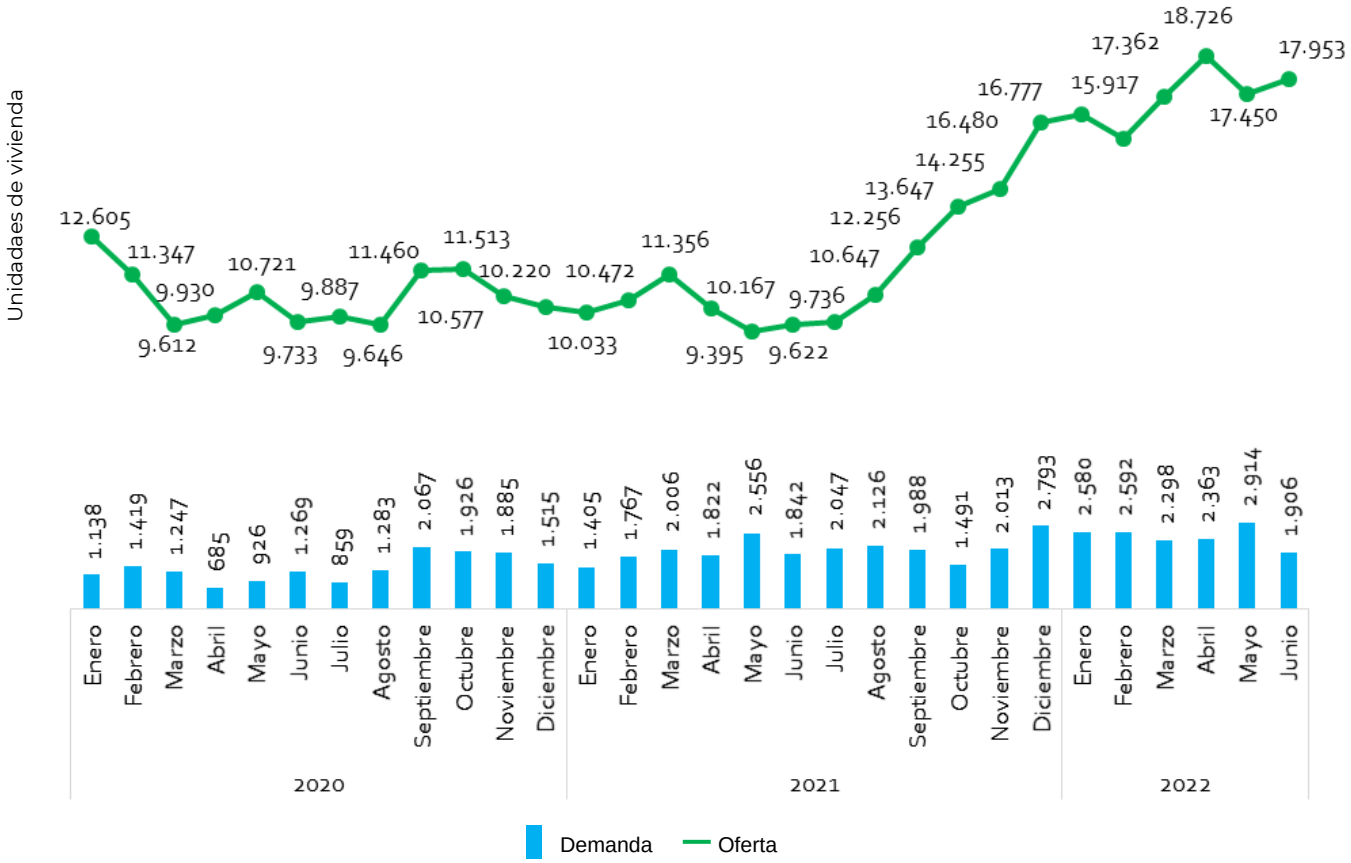
Lo anterior se tradujo en un mayor indicador de rotación de inventarios en el segundo trimestre de este año, según el cual **son necesarios 7,8 meses en promedio para agotar la oferta de vivienda** existente al ritmo de venta actual, mientras que entre abril y junio de 2021 esta medida fue de 4,8 meses.

Estas unidades corresponden en su mayoría, tanto en venta como en oferta, a VIS, y el comportamiento en los próximos meses de estos indicadores dependerá ampliamente de las políticas gubernamentales que se aprueben en el nuevo gobierno, en relación a los beneficios y exenciones asociados a este tipo de vivienda.

Por su parte, **las unidades inmobiliarias tranzadas en Barranquilla A.M. vienen creciendo** desde marzo hasta junio de 2022, comparado con los mismos meses de 2021, al igual que el valor real de estas transacciones, lo que se evidencia en el **gráfico 9.**

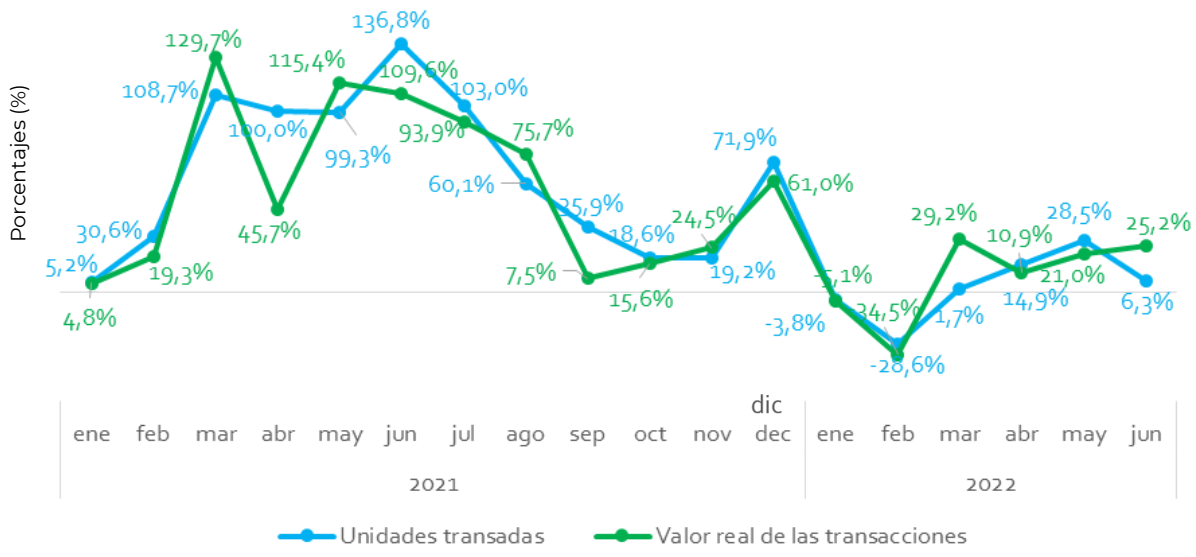
En cuanto a espacios inmobiliarios destinados a oficinas, se observó un aumento

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



Fuente: Camacol Atlántico. Elaboración Fundesarrollo.

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



Fuente: Lonja Barranquilla. Elaboración Fundesarrollo.

en el inventario, y en los precios de venta y renta con respecto al segundo trimestre de 2021. El comportamiento de estos indicadores está influenciado por la dinámica de distintos sectores como el de BPO's, call centers, y áreas de coworking, generando también una menor oferta, tasa de disponibilidad, y la absorción de este tipo de espacios.

En cuanto a las unidades inmobiliarias de la categoría retail, estos indicadores se mostraron positivos como muestra de la recuperación económica en la ciudad, que se tradujo en una mayor absorción, inventario, y unos mayores precios. Otras medidas, como la disponibilidad y la oferta, decrecieron.

En los espacios de parques industriales y zonas francas, la tasa de disponibilidad se situó en niveles más bajos que en el mismo periodo del año anterior, al igual que la absorción y el precio de renta. Sin embargo, hubo mayor oferta, inventario y precios de ventas. Estas medidas se especifican en la **tabla 2.**

Por su lado, el área licenciada en el Atlántico con fines de construcción en los meses de marzo a mayo venía en una senda de decrecimiento comparado con 2021. No obstante, en junio de 2022, el área sumó los 148.512 m², destinados principalmente a vivienda, lo que se tradujo en un repunte anual del 93%. En general, en los primeros seis meses del año, este indicador tuvo un mejor desempeño que en 2021, con un promedio mensual de 177.475 m² frente a 117.650 m².

Por su parte, en el primer semestre del año con respecto al mismo periodo de 2021, los **despachos de cemento gris** en el departamento se situaron cerca de 59 mil toneladas promedio mensual (vs 56 mil). Similarmente, la **producción de concreto premezclado** fue de 69 mil metros cúbicos, y en total se produjo un 16% más.

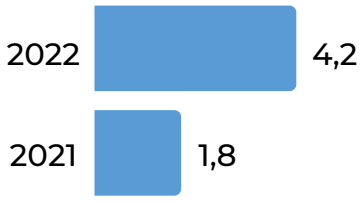
Tabla 2. Indicadores de espacios inmobiliarios (enero - junio 2022)

Indicador	Oficinas	Retail	Industrial
Inventario [2] (m²)	251.108	432.296	1.278.909
Oferta (m²)	33.691	34.622	62.977
Absorción [3] (m²)	12.135	41.316	9.158
Disponibilidad [4] (%)	13,42	8,01	4,92
Precio de renta (COP/m²)	$43.100	$73.100	$16.200
Precio de venta (COP/m²)	$6.072.800	$13.841.400	$2.398.700

Fuente: Lonja Barranquilla. Elaboración: Fundesarrollo.

A pesar de este panorama positivo, el IPC de los grupos de gasto relacionados con el Clúster [5], entre enero y julio del presente año han venido en crecimiento, ubicándose en promedio en 3,46% mensual. Este comportamiento ha estado explicado más que todo por la división de artículos para el hogar, que a inicios de 2022 se ubicaba en 9,3%, y en el mes de julio su inflación fue del 15,3%.

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

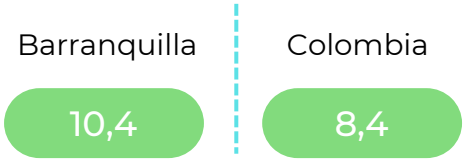


Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.

A su vez, hay también un mayor precio de los insumos de construcción y por ende en un mayor ICOCED, tanto en la ciudad como en el país. En Colombia, el crecimiento mensual de este índice fue de 1,98%, 1,40%, y 0,58% en abril, mayo y junio del 2022, respectivamente. De forma similar, en Barranquilla A.M., las variaciones se registraron por 1,84%, 1,35% y 0,53%.

Los costos superiores de la construcción se han transmitido en más altos precios para los compradores de viviendas nuevas en proceso de construcción y culminadas. **El IPVN mostró un aumento importante entre abril y junio** del presente año, por encima del dato nacional, como es indicado en la **figura 5.**

Figura 5. Crecimiento anual del IPVN, (II trimestre 2022)



Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.

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 uadrados 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.

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

El alza tarifaria ha incidido en un aumento en la facturación total del servicio de energía en el Departamento del Atlántico

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

Las actividades vinculadas al Clúster [6] muestran una buena dinámica económica. En cuanto a generación de empleo, en Barranquilla A.M., durante el trimestre abril-junio de 2022, estas **aportaron el 0,89% al total de ocupados de la ciudad,** cifra superior en 34 puntos básicos a la registrada en el mismo periodo del 2021. En Colombia, esta participación fue del 0,53%, inferior en 3 puntos básicos a la del año anterior.

Este buen desempeño también se evidencia en el incremento del número de suscriptores del servicio de energía, que para el departamento fue de 42.779 más en junio de 2022 con respecto al mismo mes de 2021. Esta situación, sumado a las condiciones climáticas propias de climas cálidos como el del Caribe colombiano han incidido sobre el **crecimiento de la demanda de energía en el departamento**. En especial, el aumento del consumo de los usuarios regulados fue mayor en el Atlántico (9,4%) que a nivel nacional (5,0%). De igual forma sucedió con los usuarios no regulados, donde se registraron variaciones positivas durante el periodo de análisis del 7,6% y 1,7%, respectivamente.

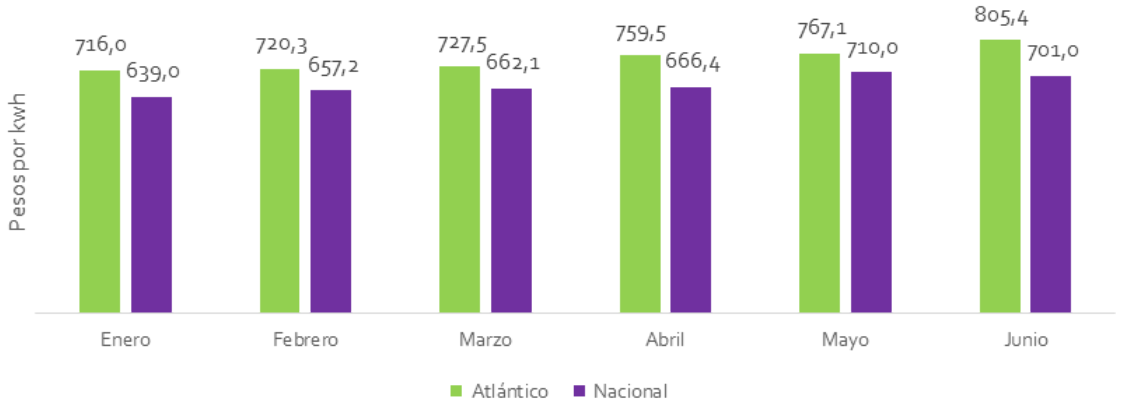
Por su parte, los montos totales facturados por consumo tuvieron un progreso mayor en el departamento respecto al país, mostrando un incremento desde enero de 2020 hasta junio de 2022 del 27,4% y del 18,9%, respectivamente.

No obstante, el alza en la facturación obedece, a su vez, al aumento tarifario, el cual ha venido experimentando incrementos desde finales de 2020. En el caso del Departamento del Atlántico, los sustanciales incrementos en las tarifas de la prestación del servicio de energía, estuvieron acompañados de un mayor costo unitario (CU) de este, explicado por los componentes de Pérdidas principalmente, Distribución y Comercialización, cargos regulados por la CREG (Fundesarrollo y Frontier Economics, 2022) [7].

6. Tales como generación de energía eléctrica; producción de gas; distribución, transmisión, y comercialización de energía eléctrica, fabricación de motores, generadores, y transformadores eléctricos; mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico; entre otras.

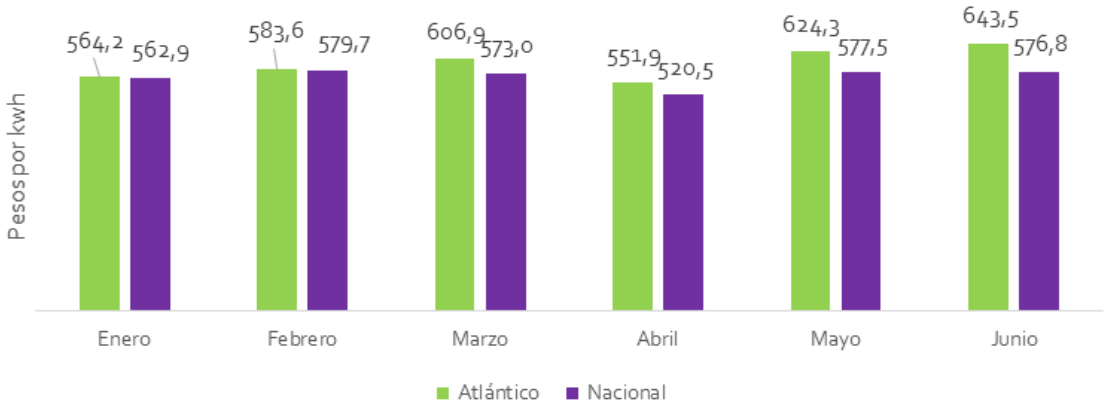
7. Impacto de las Alzas Tarifarias en la Región Caribe-Fundesarrollo. http://www.fundesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2022/09/Energia-documento-Frontier-Fundesarrollo.pdf

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



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

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



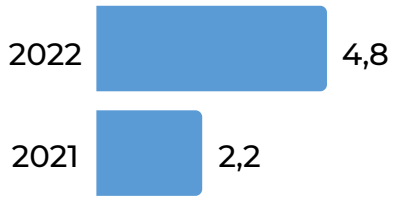
Fuente: Air-e y Superintendencia de servicios públicos domiciliarios – SUI.
Elaboración Fundesarrollo.

Nota: La información de la serie del Atlántico provienen del operador, dado el carácter provisional de los datos de los últimos meses del SUI.

En el caso del uso residencial, en los primeros seis meses de 2022, la variación anual de la tarifa en el país fue, en promedio, 14,1%. Mientras que para el Atlántico este fue 17,1%. Dicha situación se profundiza en usuarios no residenciales, donde se presentaron subidas promedio de 15,7% y 28,6%, respectivamente (ver gráficos 11 y 12).

A su vez, durante este año en Colombia y en el mundo se ha venido experimentando un fenómeno inflacionario. En el país, una de las divisiones que más ha incidido sobre esta situación fue la relacionada con servicios públicos, que incluye electricidad y alojamiento, la cual fue la segunda con mayor contribución en la inflación total nacional, después de alimentos y bebidas no alcohólicas.

Gráfico 13. Inflación del Clúster Energía en Barranquilla (II trimestre) [8]



Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.

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

2.3. CLUSTER TURISMO

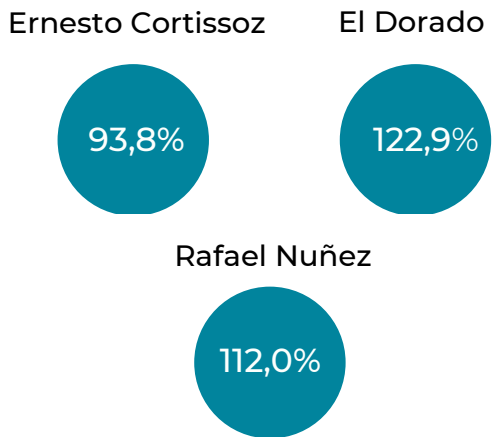
El ingreso de extranjeros con intención de hospedarse en el Atlántico ascendió a 22.109 personas en el segundo trimestre de 2022

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

Entre abril y junio de 2022, las actividades vinculadas al Clúster [9], **representaron un 34% del total de ocupados** en la capital del Atlántico, por encima del porcentaje nacional (29,4%).

Para el segundo trimestre del año se observa un impacto positivo importante sobre el Clúster en diferentes indicadores. Por una parte, hubo **aumentos significativos en el tráfico del aeropuerto Ernesto Cortissoz** en comparación con los meses de abril a junio de 2022, una tendencia que se presenta en las ciudades del país con actividad turística permanente. Estos datos se especifican en la **figura 6.**

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

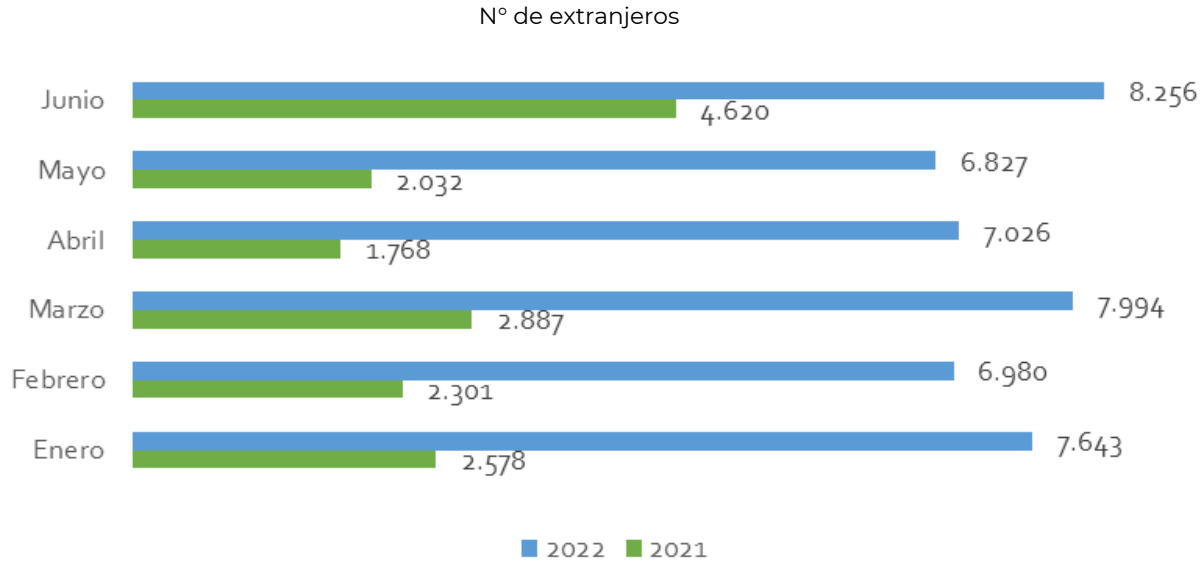


Fuente: Aeronáutica Civil de Colombia. Elaboración Fundesarrollo.

Asimismo, **el ingreso de extranjeros con intención de hospedarse en el Atlántico** (**gráfico 14**) para el mismo período experimentó un crecimiento del **163%** en comparación con un año atrás, ascendiendo a 22.109 en el trimestre. Estos en su mayoría son hombres (54%) y personas entre los 30 y 49 años (40,4%). Además de turismo, estos visitantes se destinan a actividades de tripulación (4,38%), de eventos (4,33%), de tránsito (4,22%), de negocios (3,84%) y de estudios (2,03%).

9. Tales como transporte de pasajeros, alojamiento en hoteles, actividades de aeropuertos, comercio al por mayor de productos alimenticios, actividades de telecomunicaciones alámbricas, actividades de administración empresarial, entre otras.

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



Fuente: Migración Colombia. Elaboración Fundesarrollo.

Por su lado, la tasa de ocupación hotelera de Barranquilla (**gráfico 15**) creció más del 29% con respecto al mismo periodo del año anterior. Entre abril y junio de 2022, dicha medida alcanzó el 57,9% en promedio, por encima del indicador nacional (53%). Entre tanto, la tarifa hotelera media fue de $41.869, equivalente a un aumento del 21,7% con respecto a un año atrás.

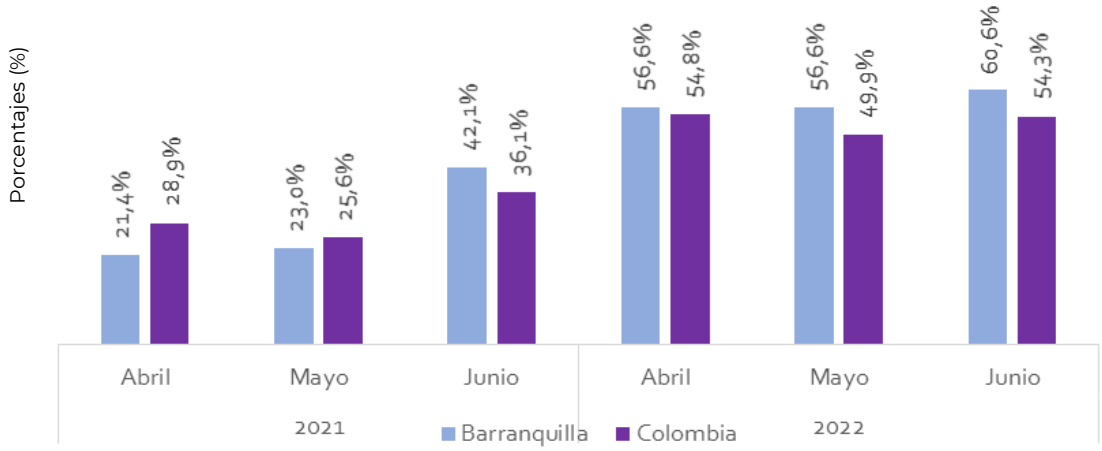
El mejor desempeño del Clúster en sus distintas actividades se puede adjudicar a factores como la reactivación de la movilidad aérea y la continuación de apertura de nuevas rutas a diferentes destinos nacionales e internacionales. Además, el repunte tiene relación con el retorno de los actos y eventos de Semana Santa en distintos municipios, sin restricciones por covid-19; además de la inauguración de itinerarios, y otras festividades en el departamento durante los meses analizados.

Igualmente, relacionado con las tasas de ocupación y la tarifa hotelera, el comportamiento observado fue el esperado para el trimestre en cuestión, gracias al desarrollo en la ciudad de diversas actividades culturales, además de la reapertura de distintos centros turísticos como el Parador Turístico de Luruaco.

Se espera que se mantenga esta tendencia de recuperación respecto al año anterior y que el departamento siga atrayendo visitantes gracias a estrategias como "Ven, Vive Barranquilla, Vive Atlántico" y 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 idóneo para hacer negocios y disfrutar del turismo. Asimismo, las temáticas "Atlántico Memorable" y "Barranquilla Memorable", se encuentran dentro del Clúster Turismo, enfocadas en resaltar la arquitectura y el patrimonio local, la cultura popular, entre otras.

Adicionalmente, en la actualidad se destaca un proyecto que puede beneficiar al Clúster en los próximos meses, el parque temático Caribe Aventura, que contará

Gráfico 15. Tasa de ocupación hotelera (abr-jun 2021-2022)

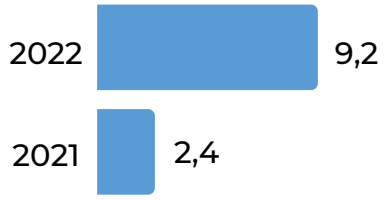


Fuente: COTELCO, DANE-MMH & DANE-EMA.
Elaboración Fundesarrollo.

con diversas atracciones inspiradas en los lugares más representativos de la Región Caribe, y también con senderos ecológicos, donde se podrán realizar caminatas de observación y/o descansar. Esta obra contará con 34 hectáreas en su fase inicial, pero en total tienen a disposición 120 hectáreas para el desarrollo final. Se calcula una inversión total de 20 millones de dólares y que esta iniciativa atraiga alrededor de 750 mil turistas anuales, generando 1.800 empleos directos e indirectos.

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 las variaciones del IPC, que se observan en el gráfico 16 que ha sido superior al promedio nacional (8,8%). En particular, los rubros de la división de gasto [10] más afectados por esta alza inflacionaria fueron: alimentos y bebidas no alcohólicas (25,3%), y restaurantes y hoteles (19,8%). Estos incrementos son consecuencia de factores internos y externos que proyectan un realce para el resto de 2022, donde se destaca la volatilidad del dólar, la inflación de los bienes alimenticios a nivel mundial, impactando directamente y rápidamente los niveles de precios de las actividades relacionadas con el turismo.

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



Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.

A su vez, existe un reto importante en relación a las obras de remodelación y adecuación pendientes de terminar en el aeropuerto Ernesto Cortissoz, a entregar por el operador Grupo Aeroportuario del Caribe. Estas limitaciones han mostrado afectar el servicio y la operación general del aeropuerto, lo que influye en el transporte de pasajeros, y así en el Clúster Turismo.

10. Las divisiones de gasto que afectan al Clúster 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

Las exportaciones por ZF aumentaron en un 70,7%, y las importaciones en un 78,0%. A su vez, el superávit comercial subió en 35,4%, ascendiendo a 24 millones de dólares FOB

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

Para el trimestre móvil abril-junio de 2022, **las actividades relacionadas al Clúster** [11] **abarcaron el 7,3% del total de las personas empleadas en Barranquilla A.M.**, y registraron un incremento de 13 mil puestos de trabajo, en comparación con el mismo trimestre de 2021. Mientras tanto, a nivel nacional las empresas en los mismos sectores representaron el 6,4% del total de ocupados.

De acuerdo con los indicadores de competitividad logística compilados por el MINCIT, entre los cinco departamentos más importantes del país y los tres más importantes de la región Caribe [12]; el Atlántico obtiene resultados superiores a estos 7 departamentos en indicadores como bilingüismo, iniciativas clúster, empresas Plan Vallejo [13], proyectos de IED acompañados por ProColombia, empresas en Fábricas de Internacionalización en sectores priorizados, exportaciones desde zonas francas, entre otros.

Estas distinciones han sido el resultado de iniciativas público-privadas de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, la Gobernación del Atlántico y otras instituciones, entre las que se destacan programas como Soy Bilingüe, Unstoppable Teachers, Bilingual City y Global Students; y estrategias de internacionalización, materializadas en eventos como el World Law Congress, y la asamblea del BID.

Sin embargo, frente a este mismo grupo de entidades territoriales, el Atlántico presentó limitaciones en áreas como la disposición de recursos locales para el financiamiento de créditos Bancóldex, y en el costo total de transporte terrestre a aduanas por departamento (USD/ton). Esto ultimo se explica debido a las debilidades de la conexión terrestre entre los departamentos del país y sus puertos, en especial el de Barranquilla.

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

12. Se comparan las siguientes entidades territoriales: Bogotá, Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico, Santander, Bolívar y Magdalena.

13. El Plan Vallejo (Ley 444 de 1967) es el régimen que permite a personas naturales o jurídicas que tengan el carácter de empresarios productores, exportadores, o comercializadores, o entidades sin ánimo de lucro, importar temporalmente al territorio aduanero colombiano con exención total o parcial de derechos de aduana e impuestos; insumos, materias primas, bienes intermedios o bienes de capital y repuestos que se empleen en la producción de bienes de exportación o que se destinen a la prestación de servicios directamente vinculados a la producción o exportación de estos bienes.

Por su parte, las cifras de comercio exterior del departamento en los primeros seis meses del año, mostraron aumentos importantes en las exportaciones (61,2%) y las importaciones (44,9%), con respecto al mismo periodo de 2021, llegando a montos de 1.206 millones de dólares FOB y 1.737 millones de dólares CIF, respectivamente.

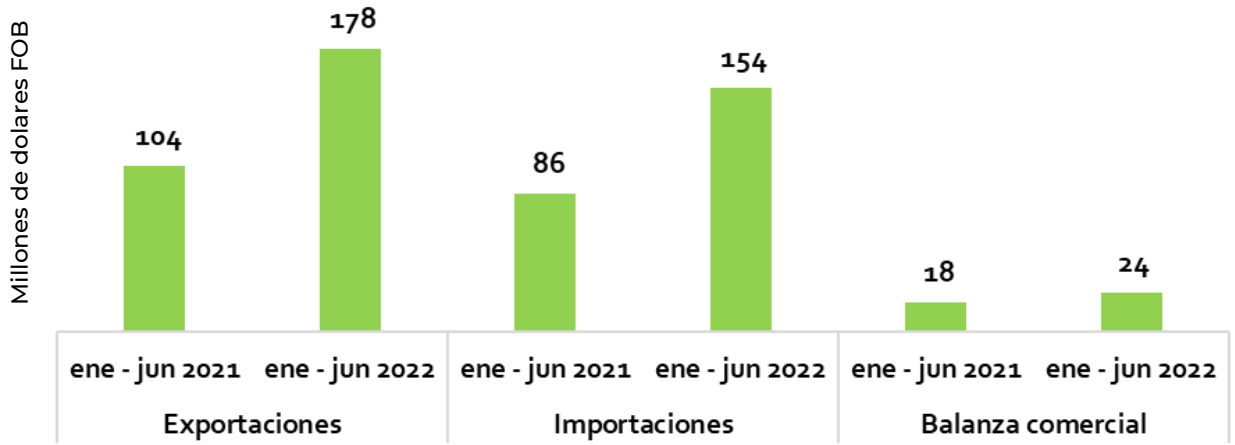
En cuanto a ZF, estas aportaron el 14,8% del total exportado, y el 7,9% del total importado del Atlántico. A su vez, registraron exportaciones que crecieron a una tasa del 70,7% con respecto al primer semestre del año inmediatamente anterior, e importaciones que aumentaron en un 78,0%. Mientras tanto, el superávit comercial subió en 35,4%, resultando en un monto de 24 millones de dólares FOB (gráfico 17).

El volumen en dólares y en toneladas movilizadas por las ZF se puede ver afectado por las políticas tributarias que imponga la nueva reforma presentada el pasado 8 de agosto, en la cual se propone que las empresas de las ZF logren una meta determinada de exportación, para poder acceder a beneficios en la declaración de impuestos.

En lo que respecta al tráfico de carga aérea (carga movilizada más correo), el aeropuerto Ernesto Cortissoz sumó cerca de 12.674 toneladas movilizadas entre enero y junio de 2022, lo que representó una reducción del 36% de las exportaciones y del 16% de las importaciones en comparación al movimiento de 2021. Este tráfico representó el 1,0% de las exportaciones en toneladas del departamento durante el periodo analizado, y el 1,7% de las importaciones.

En relación a lo anterior, es importante mencionar el retraso de las obras de modernización de la terminal de carga aérea las cuales deberían haberse culminado en 2020, sin embargo, presentan en la actualidad un avance del 60% y una proyección de 13 años para su culminación total (2035). Según el Grupo Aeroportuario del Caribe (GAC), el operador del aeropuerto reporta pérdidas por más de 700 mil millones de pesos y diversos incumplimientos con la obra en cuestión, lo que puede estar explicando parcialmente la disminución de la carga aérea movilizada en la ciudad mencionada anteriormente.

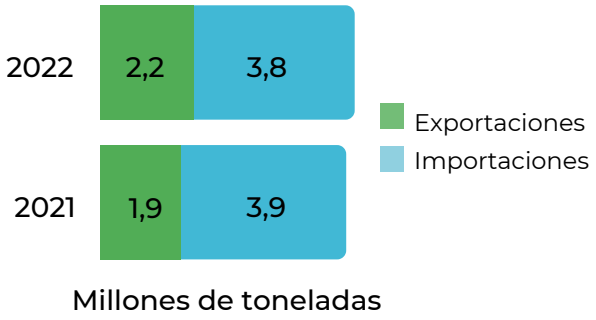
Gráfico 17. Comercio exterior por ZF a nivel local



Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.

Por su parte, la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla registró mayores toneladas de carga exportada durante el primer semestre del año, alcanzando un incremento del 12,6% con respecto a los meses de enero a junio de 2021. Contrariamente, la carga importada fue menor este periodo comparado con el del año inmediatamente anterior, en 1,6%.

Gráfico 18. Comercio exterior de la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla (I semestre 2021 - 2022)



Fuente: Aerocivil. Elaboración Fundesarrollo.

Para la dinámica del Clúster es clave el desarrollo de iniciativas como la APP del Río Magdalena, que busca consolidarlo como eje para el transporte de carga y multimodalismo, la cual no se ha podido concretar. Además, como consecuencia del panorama geopolítico internacional y las condiciones económicas del país, se espera que se presenten retos relacionados con la inflación en el sector transporte.

Gráfico 19. Inflación del Clúster Logística en Barranquilla (II trimestre) [14]

Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.

14. Las división de gasto que afecta al Clúster Logística es Transporte.

Al contar con una tasa de cambio elevada, los productos nacionales (y servicios como el turismo) se vuelven más competitivos a nivel internacional, por lo que el sector exportador experimenta un incremento en el volumen de bienes transados generando una mayor demanda de transporte y servicios logísticos. Otros elementos coyunturales como la apertura de la frontera entre Colombia y Venezuela, socios comerciales históricos, incrementarán también la demanda de servicios logísticos.

Por su parte, los incrementos en los commodities energéticos han mantenido al alza el precio del petróleo, dificultando la capacidad del gobierno para subventar y mantener estable el precio al detal del combustible, así como de reducir el déficit [15] del FEPC. Como consecuencia, a partir de octubre de 2022 la gasolina aumentará $200 pesos en el país según los últimos anuncios del ministro de hacienda, José Antonio Ocampo. Estos factores de demanda y oferta explican, y lo continuarán haciendo, el aumento inflacionario en el sector transporte y en la cadena de distribución logística durante lo que queda de 2022.

15. El Ministerio de Hacienda estima que al cierre de 2022 este déficit alcance los 38 billones de pesos, de los cuales el Gobierno ya pagó la suma de 6,3 billones de pesos.

CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA

Fundesarrollo