

enero - septiembre 2023

# Informe de Coyuntura Económica

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

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

ISSN: 2954-727X



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

**3er semestre 2023**

**7.<sup>a</sup> edición**

**Noviembre de 2023**

Informe elaborado por Fundesarrollo para  
la Cámara de Comercio de Barranquilla

**Oriana Alvarez Vos**  
*Directora Ejecutiva Fundesarrollo*

**David García Torres**  
*Coordinador de Investigaciones Fundesarrollo*

Elaborado por:  
**Yasmira Batista Barraza**  
**Juan Patiño Osorno**  
**Valentina Anillo Yepes**  
**Paula Barrios Bueno**  
**Lina Escorcía Albor**

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

**Esteban Ortiz Perez**  
*Diseño y diagramación*



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

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

# TABLA DE CONTENIDO

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

# SIGLAS

**ACODRES:** Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica

**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

**FEPC:** Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles

**GEIH:** Gran Encuesta Integrada de Hogares

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

**IMED:** Índice Mensual Económico Distrital

**INTEC:** Índice de Intensidad Tecnológica

**IPC:** Índice de Precios al Consumidor

**IVA:** Impuesto sobre el valor añadido

**ICC:** Índice de Confianza del Consumidor

**MMH:** Muestra Mensual de Hoteles

**MV:** Megavatios

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

**SIPSA:** Sistema de información de precios

# 1. ANALISIS Y PERSPECTIVAS ECONOMICAS DEL ATLANTICO

\*Enero - septiembre 2023

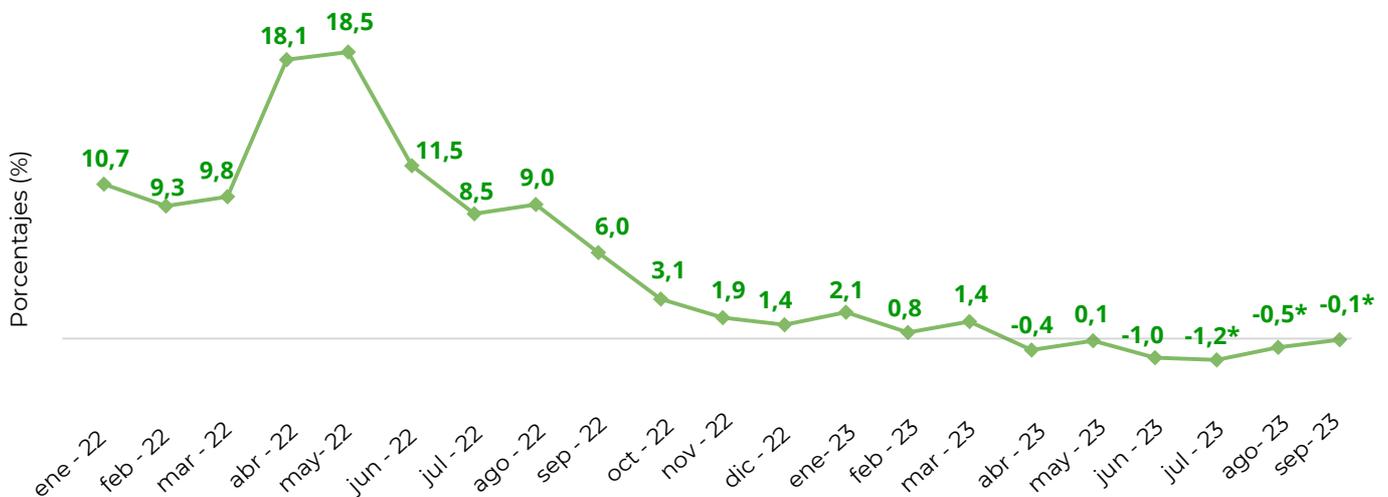
Entre enero y septiembre de 2023, la actividad económica local en general ha manifestado una desaceleración y presentando un crecimiento promedio del IMED de sólo 0,1% mientras que, en el mismo periodo de 2022 la tasa media fue del 11,3%. Esta tendencia negativa está relacionada con el desempeño de la economía colombiana que sigue cayendo, y que para el tercer trimestre de este año se ubicó en -0,3%. Este comportamiento también se refleja en la alta tasa de interés de política monetaria (asociada a la persistente inflación), que afecta el consumo privado, la incertidumbre regulatoria que golpea la inversión, la falta de ejecución presupuestal del gobierno nacional y el debilitamiento de la economía internacional.



\*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 lo corrido de 2023, la inflación anual nacional ha venido reduciéndose, pasando de 13,3% en enero a 10,5% en octubre, enmarcando una disminución de 2,8 p.p. Sin embargo, al comparar con 2022, la inflación aumentó 2,6 p.p. Por su parte, en Barranquilla, la inflación en octubre fue del 10,8%, donde las mayores variaciones anuales de los grupos de gastos fueron: 1) transporte (18,2%), que incluye los costos de combustibles y donde el precio de la gasolina ha venido en alza mensual por las medidas adoptadas por el gobierno nacional que buscan reducir los subsidios a la gasolina y aminorar el déficit del FEPC, 2) bebidas alcohólicas y tabaco (15,2%) y 3) restaurantes y hoteles (13,8%), lo cual según ACODRES ha repercutido en el nivel de ventas en los establecimientos.

Figura 1. Inflación anual (octubre de 2023)



Pese al diferencial que parece abrirse por la caída en la inflación (y que a priori permitiría bajar tasas), la decisión de la junta directiva del Banco de la República en noviembre de 2023 ha sido mantener la tasa de interés en 13,3% ante las eventuales presiones inflacionarias emergentes (Fenómeno del Niño, impuestos saludables, recobro de opción tarifaria, aumento en precios de gasolina, incremento de los precios de peajes, etc.).

Gráfico 2. Tasas de interés de política monetaria 2023

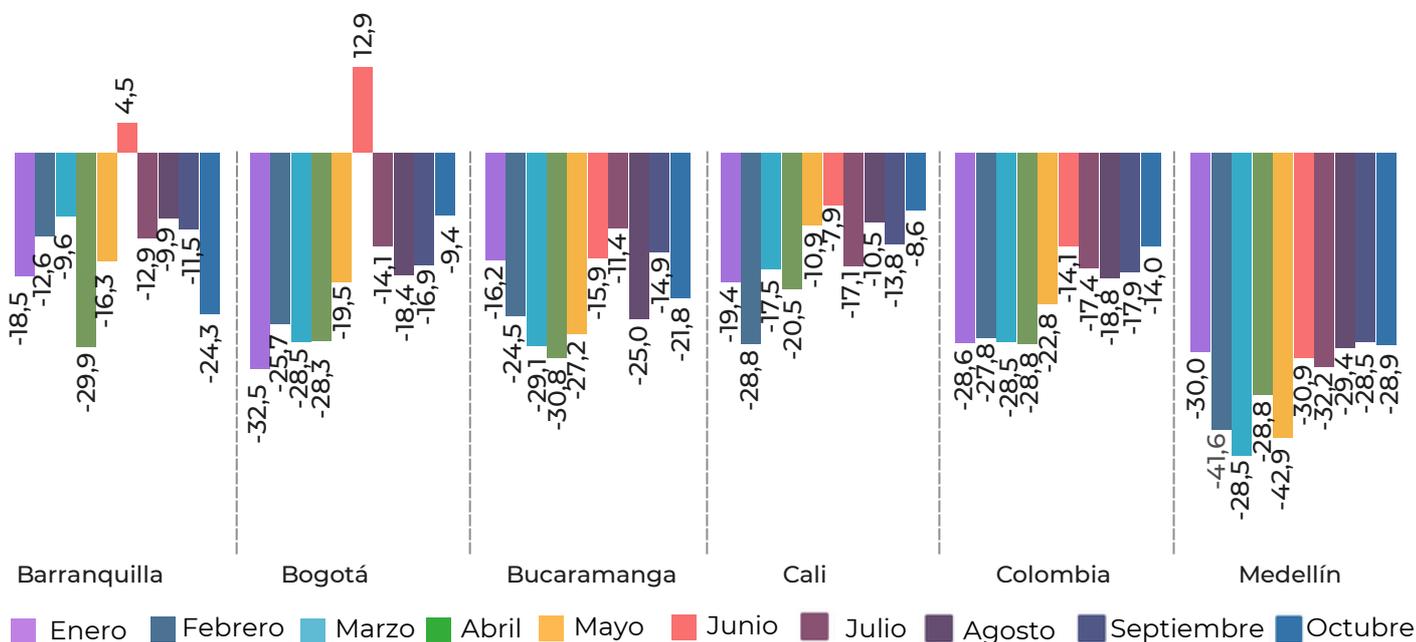


Fuentes: DANE. Banco de la República, Elaboración Fundesarrollo.

## Confianza de los consumidores

En octubre de 2023, el ICC fue negativo a nivel nacional así como en las cinco principales ciudades del país, siendo Medellín y Barranquilla las que presentaron los mayores niveles de pesimismo. La capital del Atlántico ha presentado un descenso en los últimos tres meses en la percepción que tiene los consumidores sobre la economía, puesto que en agosto el ICC fue de -9,9%, mientras que para octubre se ubico en -24,3%. Esta tendencia se debe en parte al alto deterioro del indicador de disposición a comprar vivienda (-35,1%) y la disposición a comprar bienes muebles y electrodomésticos (-36,2%), además de los niveles de inflación que restringen las decisiones de consumo de las personas.

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

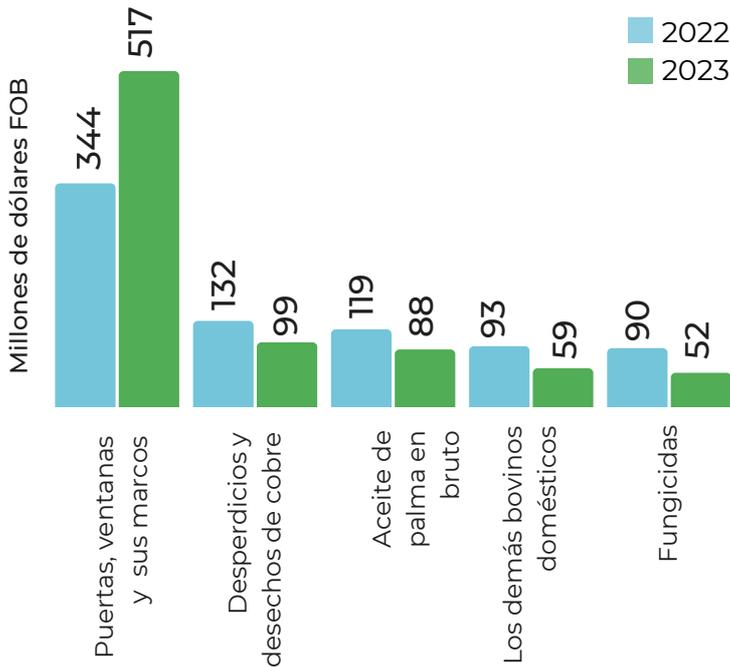


Fuentes: Fedesarrollo. Elaboración Fundesarrollo.

# Comercio exterior

## Exportaciones

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



Las exportaciones del departamento presentaron una contracción de 9,8% entre enero y septiembre de 2023 en comparación con el mismo periodo de 2022, descendiendo 185 millones de dólares FOB, situándose en 1.696 millones de dólares FOB y representando el 4,6% de las exportaciones del país.

Esta reducción de la dinámica exportadora del departamento se debe en parte a la caída en la venta de productos importantes como por ejemplo, los bovinos domésticos (-36,5%) y aceites y grasas (-19,5%). Asimismo, se registró una caída en la demanda internacional en países como Egipto (-64,9%), China (-24,4%) y Ecuador (-19,7%).

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



## Importaciones

Por otro lado, entre enero y agosto de 2023 las importaciones del departamento fueron de 2.150 millones de dólares CIF, 393 millones menos si se compara con el mismo periodo de 2022, es decir, se presentó un decrecimiento del 15,5%. Además, representaron el 5,1% de las importaciones del país.

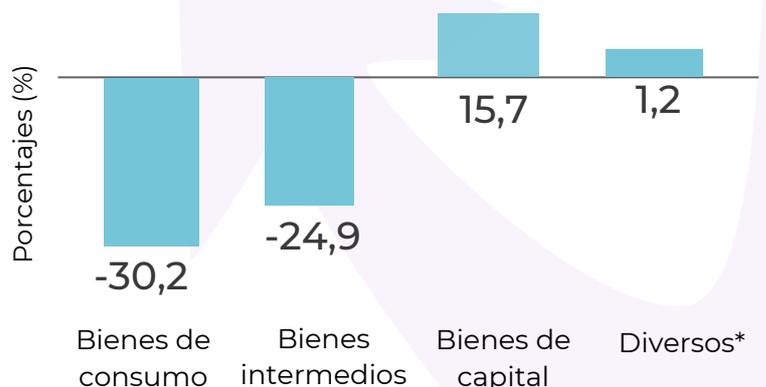
Sin embargo, a pesar de la reducción en el monto de las compras internacionales, se destaca el crecimiento del 91,4% de las importaciones desde Venezuela gracias al restablecimiento del comercio internacional entre ambos países.

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



respecto al mismo periodo de 2022.

Gráfico 5. Tasa de crecimiento de las importaciones por CUODE, Atlántico (enero - agosto 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.

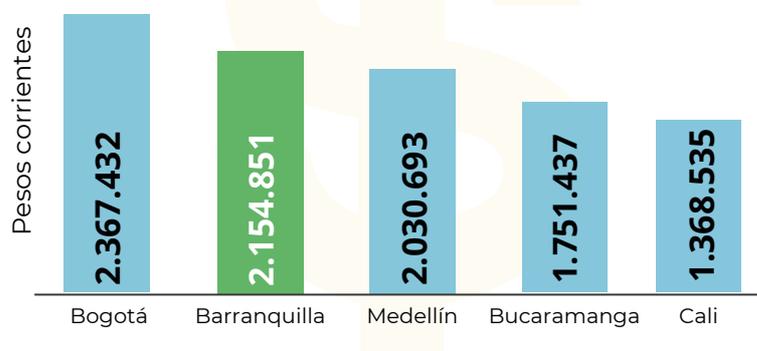
Fuente: SICEX. Elaboración Fundesarrollo.

## Sector público

Al final de las administraciones, el gasto tiende a ser mayor debido a la ejecución de todos los recursos faltantes por lo que puede incrementarse este monto en las ciudades. En el caso de Barranquilla, esta resultó con la segunda mayor inversión por habitante entre las principales ciudades del país, con un gasto aproximado de 2,1 millones de pesos.

Por su parte, Bogotá ocupó el primer lugar en inversiones, lo que puede estar relacionado con políticas públicas aprobadas en pro de la acción climática, trabajo decente e inclusión.

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



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

## Mercado laboral

Para el periodo comprendido entre julio y septiembre de 2023, en Barranquilla y su área metropolitana se generaron más de 33 mil nuevos puestos de trabajo, provocando un aumento de 1,2 p.p en la tasa de ocupación. Asimismo, este crecimiento vino acompañado por una disminución de 3,4 p.p de la tasa de informalidad, aunque también de un aumento de 0,5 p.p en la tasa de NiNis. En términos de desempleo, la ciudad tuvo una tasa del 9,1%, situándose por debajo del promedio Nacional (9,4%) y de ciudades como Ibagué (14,1%), Riohacha (13,0%), Cali (11%) y Valledupar (10,8%).

Tabla 1. Indicadores de mercado laboral (julio-septiembre 2023)

Indicadores	Barranquilla A.M		Nacional	
	jul-sep 2023	Variación con respecto a 2022	jul-sep 2023	Variación con respecto a 2022
Tasa Global de Participación	65,1%	↓ -0,7 p.p	64,5%	↑ 0,8 p.p
Tasa de Ocupación	59,1%	↑ 1,2 p.p	58,4%	↑ 1,6 p.p
Tasa de Desempleo	9,1%	↓ -2,9p.p	9,4%	↓ -1,4 p.p
Tasa de Informalidad	55,1%	↓ -3,4 p.p	55,8%	↓ -2,2 p.p
Tasa de NiNis	21,8%	↑ 0,5 p.p	21,7%	↓ -1,9 p.p

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



La tasa de desempleo de las mujeres en Barranquilla fue mayor en 6,3 p.p. que la masculina.

Los jóvenes presentaron una tasa de desempleo del 18%, inferior en 4,3 p.p. a la del mismo trimestre de 2022 (22,3%).

Fuentes: DANE - GEIH. Elaboración Fundesarrollo.

## Entorno social

Figura 4. ¿Cómo considera usted la situación económica de su hogar comparada con la de hace 12 meses? (junio 2023)

Barranquilla A.M.		Colombia	
Mucho mejor	0%	Mucho mejor	1%
Mejor	7,3%	Mejor	7,8%
Igual	46,0%	Igual	38,4%
Peor	46,1%	Peor	47,3%
Mucho peor	0,6%	Mucho peor	5,9%

En junio de 2023, la percepción sobre la situación económica de los hogares barranquilleros desmejoró con respecto a comienzos del año, puesto que más del 47% de estos manifestaron que sus condiciones económicas fueron peores o mucho peores en comparación al 42% en enero de 2023. A nivel nacional, la situación fue distinta puesto que la proporción de los colombianos que expresaron tener una desmejora en su situación económica fue menor que a inicios del periodo en un 5,2%.

## Seguridad

Algunos indicadores de seguridad y convivencia ciudadana, como las denuncias de las personas por hurto y extorsiones entre enero y septiembre de 2023 en el Atlántico, tuvieron tasas por cada 100 mil habitantes superiores a las de la región Caribe y a las del país.

Adicionalmente, comparado al periodo de 2022, la tasa de hurtos del Atlántico aumentó 74,3 puntos en 2023 llegando a un indicador de 563,8. Asimismo, la tasa de extorsiones del departamento también experimentó un aumento de 23,2 puntos, con lo que asciende a una tasa de 35,9 entre enero y septiembre de 2023. En relación a ello, desde la Federación Nacional de Comerciantes se expresa que es necesario que los gobiernos locales y el nacional realicen acciones para contrarrestar los factores de violencia que se están viviendo a lo largo del departamento.<sup>1</sup>

Figura 5. Tasas por cada 100 mil habitantes (enero - septiembre 2023)<sup>2</sup>

	Homicidios	Hurtos	Extorsiones
Atlántico	18,8	563,8	35,9
Región Caribe	19,8	324,7	17,9
Colombia	18,9	528,8	22,1

1. Ver "Fenalco afirma que la inseguridad en Barranquilla es una realidad, no una percepción" Diario La Libertad. 22 de noviembre de 2023.

2. Las cifras son acumulativas.

# 2. DINAMICA CLUSTER EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO



Espacios  
Habitables

Energía

Turismo

Agro-Alimentos

## 2.1. CLUSTER ESPACIOS HABITABLES

Entre julio y agosto de 2023, las unidades inmobiliarias transadas experimentaron una caída anual del 26,2%, mientras que el valor de estas se redujo en un 13,3%.

*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 que hacen parte del Clúster<sup>1</sup> conformaron el 19,3% del total de empleos de Barranquilla A.M., durante el trimestre de julio – septiembre de 2023. Esta medida superó el dato nacional, que fue de 15,6% en el periodo analizado. Sin embargo, con respecto al mismo trimestre del año anterior, la proporción de ocupados en estas ramas se redujo en la ciudad y su área metropolitana, en 2,7 p.p. aproximadamente.

---

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 el menor dinamismo en el mercado laboral del Clúster, los principales indicadores del sector construcción han venido cayendo. Por una parte, el área licenciada para este fin en el Atlántico, mostró un crecimiento anual negativo durante el tercer trimestre, que en promedio fue de 77,4%. En septiembre, esta área se ubicó en 18.825 m<sup>2</sup>, mientras que en el mismo mes del 2022, fue 6,6 veces mayor (124.872 m<sup>2</sup>). Así mismo, los despachos de cemento gris en el departamento se redujeron en promedio en un 5,2% entre julio y septiembre, con respecto al año anterior. En el caso de la producción de concreto premezclado, esta caída se ubicó en 4,7% aproximadamente.

Por su lado, los indicadores relacionados con los espacios inmobiliarios mostraron un comportamiento positivo, entre los que se encuentran los referentes a las unidades de oficina. En el trimestre analizado, la utilización de estas se ha incrementado, lo que se tradujo a una menor tasa de disponibilidad con respecto al mismo periodo de 2022, así como una más baja oferta, mientras se mantuvo el inventario, y los precios de venta y de renta aumentaron. Contrariamente, la absorción de estos espacios cayó, aunque se destaca que existió un nivel de ocupación positivo para todas las categorías de edificios en el periodo de estudio, de acuerdo con Colliers.

En cuanto a espacios de uso industrial, también se reflejó un panorama positivo dado el decrecimiento de la tasa de dispo-

**Tabla 2. Indicadores de espacios inmobiliarios (julio - septiembre 2023)**

Indicador	Oficinas	Retail	Industrial
Inventario (m <sup>2</sup> ) <sup>2</sup>	251.108	428.296	1.285.451
Absorción (m <sup>2</sup> ) <sup>3</sup>	13.592	3.451	10.829
Oferta (m <sup>2</sup> )	9.995	29.437	47.756
Disponibilidad (%) <sup>4</sup>	4,0	6,9	3,7
Precio de renta (COP/m <sup>2</sup> )	\$50.600	\$61.400	\$17.800
Precio de venta (COP/m <sup>2</sup> )	\$8.368.400	\$12.448.400	\$2.357.600

Fuente: Colliers. Elaboración Fundesarrollo.

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

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

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

nibilidad y de la oferta, y el incremento tanto del inventario, como del precio de renta, durante el tercer trimestre de 2023 con respecto a los mismos meses de 2022. Por otra parte, los indicadores de absorción neta, y el precio de venta disminuyeron. En el dinamismo de la utilización de estos espacios, se destaca la demanda por parte de los usuarios finales del sector de logística, la industria farmacéutica, y de bienes de consumo.<sup>5</sup>

Similarmente, las unidades inmobiliarias de retail tuvieron un dinamismo importante en el periodo analizado, con una reducción anual en la tasa de disponibilidad y la oferta, mientras que el inventario se mantuvo estable. De la misma manera que en los otros tipos de espacios, la absorción cayó, y a su vez, los precios de renta y venta. Ahora bien, el desarrollo de estos sitios de retail, puede asociarse al desempeño en términos de consolidación y expansión de los espacios en los centros comer-

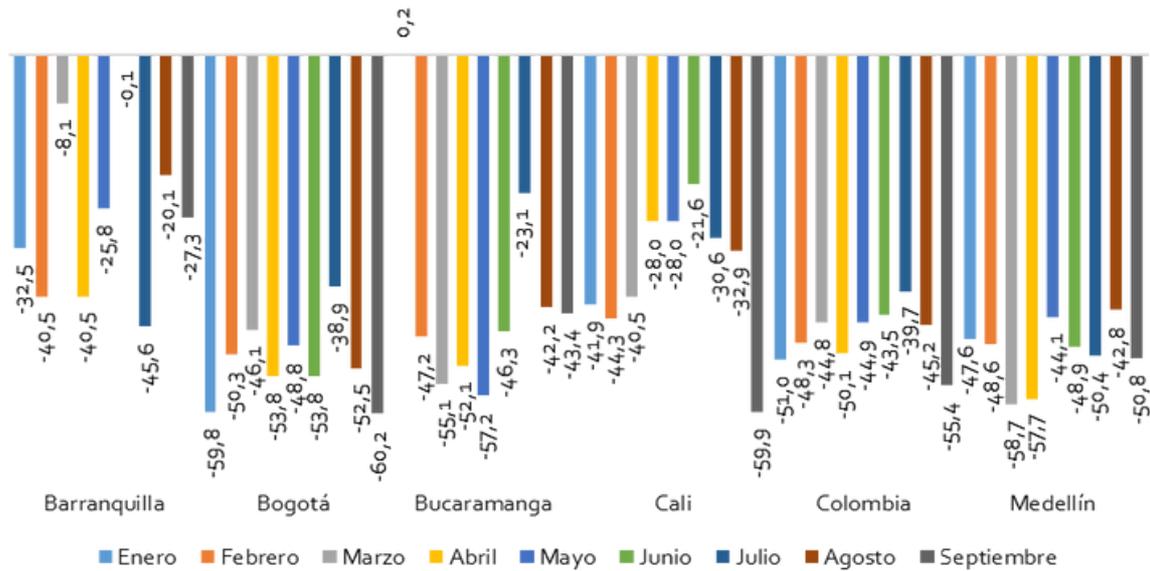
ciales a nivel local, así como las distintas aperturas de marcas multinacionales que hacen uso de estas unidades.<sup>6</sup>

A pesar de que en las actividades de espacios inmobiliarios se registró un buen progreso, en otras áreas del Clúster se presentó un deterioro durante el trimestre analizado, al comparar con el mismo periodo del 2022, en línea con el menor dinamismo en el mercado laboral y el sector de construcción. En cuanto a la disposición a comprar vivienda en Barranquilla, en lo corrido del 2023 se ha ubicado en terreno negativo, y entre julio y septiembre, presentó un promedio mensual de -31,0, mientras que en tal periodo del año anterior, esta medida fue de 2,3. Este comportamiento se presentó también en las principales ciudades del país y en el indicador nacional, frente a los cuales la capital del Atlántico presentó el mejor desempeño. Sobre la tendencia negativa de la disposición durante el año, pueden influir las altas tasas de interés

5. Según lo reportado por Colliers.

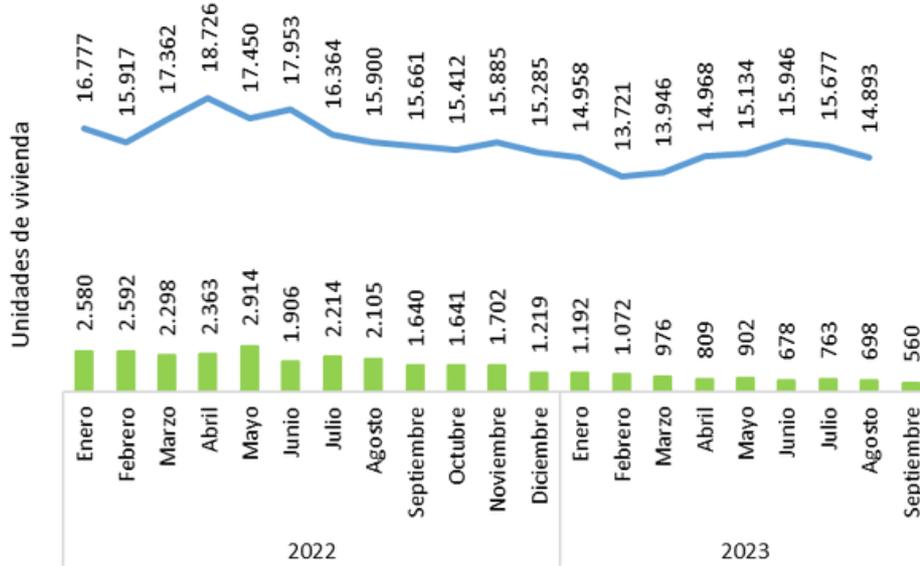
6. De acuerdo con el informe correspondiente de Colliers.

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



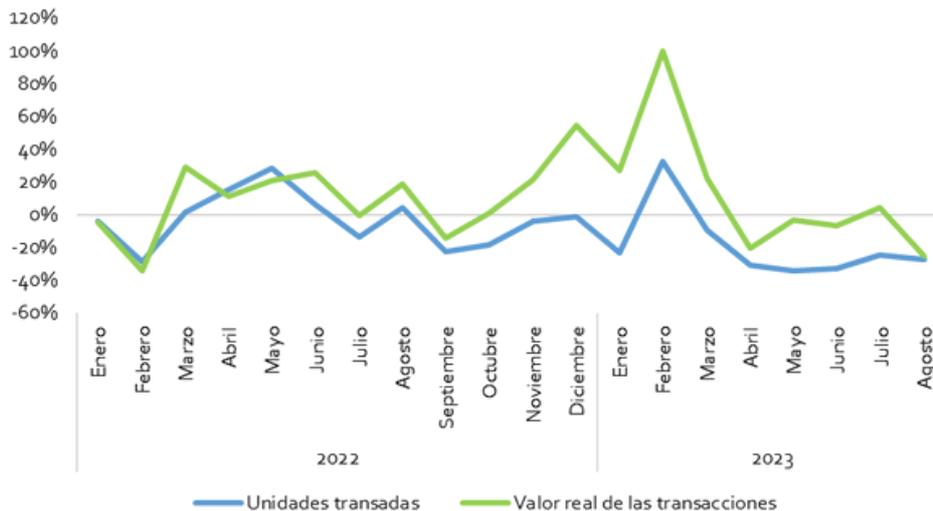
Fuente: Fedesarrollo. Elaboración Fundesarrollo.

**Gráfico 8. Oferta y demanda de vivienda nueva en el Atlántico (enero 2021 – septiembre 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.

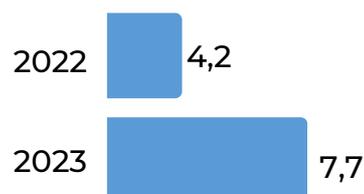
del Banco de la República, que se mantienen en niveles superiores a los de 2022, y que encarecen lo relacionado con los créditos de vivienda.

En concordancia, tanto las ventas como la oferta de vivienda nueva han presentado una variación negativa con respecto a los niveles de 2022 en el Departamento del Atlántico. En el caso de las unidades vendidas, en promedio durante el tercer trimestre del año, han sido de 674 mensualmente, que representa una caída anual del 66,1%. En la oferta, el promedio entre julio y agosto del número de viviendas fue de 15.285, 5,3% por debajo de los mismos meses del año anterior. En estos dos meses mencionados, el indicador de rotación de inventario indicó que, se necesitan en promedio 20,9 meses para agotar las viviendas ofertadas al ritmo de venta actual, mientras que hace un año, se requerían 7,5. A su vez, entre julio y agosto de 2023, las unidades inmobiliarias transadas (1.104 en total) experimentaron una caída del 26,2%, mientras que el valor transado de estas (743 mil millones de pesos) se redujo en un 13,3%, vs el mismo periodo de 2022.

En general, el Clúster se ve también influenciado por las dinámicas inflacionarias de los grupos de gasto asociados.<sup>7</sup> En septiembre del presente año, la inflación anual de estas actividades se ubicó en 6,0%, 0,9 p.p. por

debajo de la medida de septiembre de 2022, siendo este así el primer mes en lo corrido de 2023 en el que la variación del IPC fue menor al compararla anualmente. Sin embargo, al analizar el promedio inflacionario desde enero, este fue de 7,7%, cifra mayor al nivel de enero a septiembre del año anterior (4,2%).

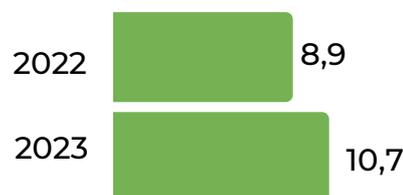
**Gráfico 10. Inflación del Clúster Espacios Habitables en Barranquilla (enero-septiembre 2023)**



Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.

Así mismo, el Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones (ICOCED), durante el tercer trimestre del 2023, presentó un crecimiento anual en promedio de 8,6%, por debajo de la medida del mismo periodo de 2022 (9,1%). Sin embargo, entre enero y septiembre, el aumento promedio del presente año (10,7%), superó la cifra del anterior (8,9%).

**Gráfico 11. Crecimiento anual del ICOCED (enero-septiembre 2023)**



Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.

7. 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

*Entre enero-septiembre se presentó un incremento promedio de 1.206 nuevos suscriptores al servicio de energía en el Atlántico, lo que se ha reflejado en los montos totales facturados del servicio de energía.*

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

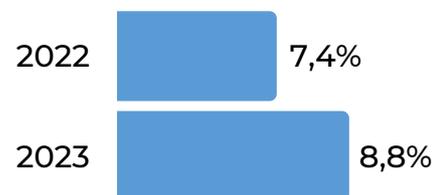
Durante el trimestre julio-septiembre de 2023, se observó un desempeño favorable de las actividades relacionadas al Clúster Energía referente a la generación de empleo. En el área metropolitana de Barranquilla, el clúster aportó el 0,8% al total de ocupados de la ciudad, siendo 0,3 p.p. mayor con respecto al valor evidenciado en el mismo periodo de 2022. Mientras tanto, a nivel nacional, las actividades relacionadas con el Clúster registraron una participación del 0,5% en el total de ocupados, representando aproximadamente 115 mil puestos de trabajo.

En el Atlántico, la dinámica del clúster respecto al valor facturado en pesos por kWh consumido tuvo un aumento de enero a septiembre en la tarifa del servicio de 10% en los usuarios residenciales, mientras que, a nivel nacional, este incremento fue solamente del 5,8%. A su vez, la tarifa para usuarios no residenciales evidenció aumentos de 1,3% en el departamento y 2% en el país.

8. La división de gasto que afecta al clúster energía es el de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Teniendo en cuenta que la tarifa del servicio eléctrico se relaciona directamente con el comportamiento inflacionario del clúster<sup>8</sup>, en el periodo enero-septiembre de 2023 se registró una inflación del 7,8% en Colombia, 2,4 p.p. más si se compara con el mismo periodo de 2022. Por otro lado, en Barranquilla se evidenció un aumento de 1,4 p.p. en la inflación del clúster, pasando de 7,4% en 2022 a 8,8% en 2023.

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



Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.

En cuanto a la demanda de energía, se observó un crecimiento del 20,1% entre enero y septiembre del 2023 en los usuarios regulados, situándose 5,6 p.p. por encima de la variación registrada en el mismo periodo de 2022. En cambio, en los usuarios no regulados, el incremento fue de 4,9 p.p. en comparación con el año anterior, pasando de 4,9% a 9,8% en 2023. Este comportamiento de la demanda, responde en parte al aumento del consumo de energía eléctrica por las altas temperaturas que han golpeado a

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



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

la región, lo cual aumenta el uso de sistemas de ventilación, generando un aumento en el consumo de energía eléctrica.<sup>9</sup>

Actualmente, el clúster presenta una tendencia al alza del consumo energético y de tarifas, ya que el sector de energía eléctrica enfrenta factores de riesgos como el fenómeno del Niño, que afecta a las temperaturas de la Costa Atlántica, además del alto precio en bolsa y los problemas financieros de las comercializadoras.<sup>10</sup> Ante este contexto, es un aliciente los avances obtenidos de las obras de Hidroituango, con la prueba

exitosa de las unidades 3 y 4, se espera que con su operación se añadan a la generación del sistema eléctrico alrededor 600 MW adicionales (5% de la generación total del país).

A su vez, desde el gobierno nacional se presentaron un grupo de resoluciones que se espera aminore las dificultades que está atravesando el sector energético, mediante una línea de crédito de 1 billón de pesos para solventar la situación financiera de las empresas comercializadoras.<sup>11</sup>

9. Ver “Termómetros en Ascenso: Aire Acondicionado y Consumo Energético en Colombia” Energía Solar SURYA, 09 de agosto de 2023.

10. Ver “La energía eléctrica se puede poner hasta 11% más costosa por los riesgos del sector” La República, 10 de octubre de 2023.

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

## 2.3. CLUSTER TURISMO

*Entre enero y septiembre de 2023, se destaca el crecimiento del 14% de los extranjeros con intención de hospedaje en el Atlántico respecto al mismo periodo del año anterior.*

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

Las actividades del Clúster<sup>12</sup> mostraron en general, una desmejora en sus diferentes indicadores en los tres primeros trimestres de 2023. Respecto a la generación de empleo entre julio y diciembre de 2023, estas representaron un 36% del total de ocupados en la capital del Atlántico, por encima del porcentaje nacional (31%).

En línea, se muestra que el crecimiento del tráfico de pasajeros en el aeropuerto Ernesto Cortissoz presentó una disminución de -0,7% respecto al trimestre del año anterior, equivalente a 2.201.119 (vs 2.217.639 pasajeros un año atrás). Una tendencia que se presenta en la mayoría de las ciudades del país que poseen una actividad turística perma-

nente, como también es el caso del aeropuerto de Cartagena que presentó una disminución de -13,4%, lo cual puede atribuirse a factores como la salida de operaciones de aerolíneas de bajo costo, la falta de regulación e infraestructura turística, la menor demanda de los hogares, la competencia de otras ciudades costeras, entre otros aspectos.

Por el contrario, el ingreso de extranjeros con intención de hospedarse en el Atlántico entre enero y septiembre aumentó un 14% alcanzando las 76.434 personas (vs. 67.039 un año atrás). La mayor afluencia turística se dio en temporada de carnavales y vacaciones en los meses de febrero, junio y julio. Del total de extranjeros que tuvieron

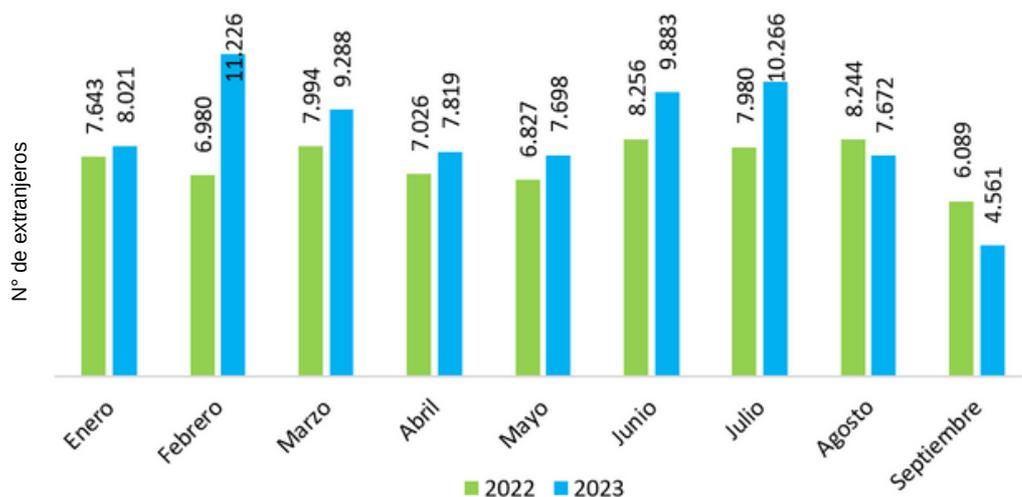
**Figura 6. Crecimiento anual del tráfico aéreo (enero - septiembre 2023)**



Fuente: Aeronáutica Civil de Colombia.  
Elaboración Fundesarrollo.

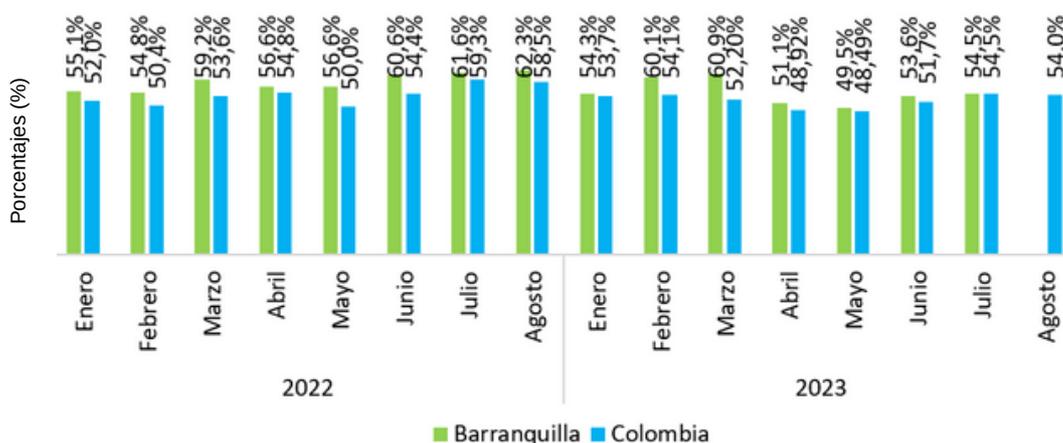
12. Tales como el comercio, actividades inmobiliarias, transporte de pasajeros, alojamiento, actividades de entretenimiento, entre otras.

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



Fuente: Migración Colombia. Elaboración Fundesarrollo.

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



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

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

esta intención de hospedaje en el año, el 39,5% fueron mujeres y el 60,5% hombres en general entre los 30 y 39 años (22%). En las principales actividades autorizadas de los visitantes se destacan turismo con un 74,8%, negocios 4,0% y eventos 3,3%.

Por su parte, la tasa de ocupación hotelera de Barranquilla entre enero y julio de 2023 disminuyó en promedio 2 p.p en comparación con el periodo anterior. Para el 2022, dicha ocupación alcanzó el 57,8%, por encima del indicador nacional (53,5%). Entre tanto, la tarifa hotelera media se ubicó en \$237.318, equivalente a un aumento del 15,4% con respecto a un año

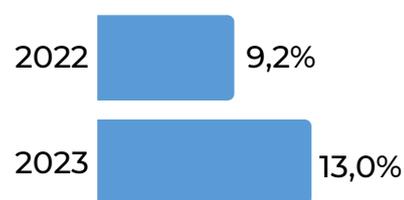
atrás, cuando la ocupación alcanzaba el 57,8% y el costo medio unos \$ 205.638.

El comportamiento del Clúster Turismo en el periodo que va de enero a julio de 2023, puede ser explicado desde la perspectiva del gremio de hoteleros en Colombia (COTELCO) debido a diferentes elementos que afectaron el consumo nacional, como la terminación de la exención del IVA para Hotelería y Turismo que fue del 19% además del incremento también para los tiquetes aéreos; asimismo, el cierre de varias aerolíneas como Viva y Ultra Air que eran de bajo costo para los usuarios y a los distintos problemas en el transporte terrestre como bloqueos recurrentes.

Sin embargo, la tendencia en los indicadores de turismo mejora en el tercer trimestre de 2023 gracias en parte a que Barranquilla es la sede de la selección Colombia y el inicio de las eliminatorias al Mundial 2026, activa las tasas de ocupación hotelera a través del movimiento de personas aficionadas además de los sectores de alimentos y bebidas, transporte, recreación, cultura y restaurantes entre otros que son también beneficiados. Es importante mencionar que los distintos proyectos e intervenciones en los que se han venido trabajando en el departamento ayudan igualmente a jalonar el sector de turismo; municipios como Puerto Colombia, Juan de Acosta, Usiacurí y Pijó son pioneros en materia de turismo de deportes, medio ambiente, así como de eventos y negocios.

En cuanto al factor de inflación del Clúster, Barranquilla presentó una tasa entre enero y septiembre de 2023 del 13,0%, la cual fue superior al promedio nacional (11,3%) por lo que este resultado también repercutió en la dinámica del turismo en lo corrido del año. Particularmente, los rubros de la división de gasto que más influyeron en esta alza inflacionaria en Barranquilla fueron: alimentos y bebidas no alcohólicas (16,9%), restaurantes y hoteles (18,4%), y transporte (16,3%).

**Gráfico 17. Inflación del Clúster Turismo en Barranquilla (enero-septiembre 2023)**<sup>13</sup>



Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.

---

<sup>13</sup>. 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 AGRO-ALIMENTOS

*Entre enero y septiembre de 2023 se exportó un millón de dólares FOB en productos alimenticios a Estados Unidos, convirtiéndolo en el principal socio comercial de clúster.*

*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.*

Durante el trimestre julio-septiembre de 2023, el clúster Agro-Alimentos<sup>14</sup> incorporó 1.260 nuevos puestos de trabajo en Barranquilla A.M frente al mismo periodo de 2022, representando un crecimiento en los niveles de empleabilidad del 1,1% y una participación del 12,8% en el total de empleos del territorio. En cambio, a nivel nacional, esta tendencia de crecimiento fue del 2,7%, creando 144 mil nuevos puestos de trabajo y aglomerando al 23,4% de los trabajadores de todo el país.

A nivel internacional, los precios de los productos agrícolas entre enero y septiembre de 2023 se redujeron en promedio 23,9 puntos porcentuales res-

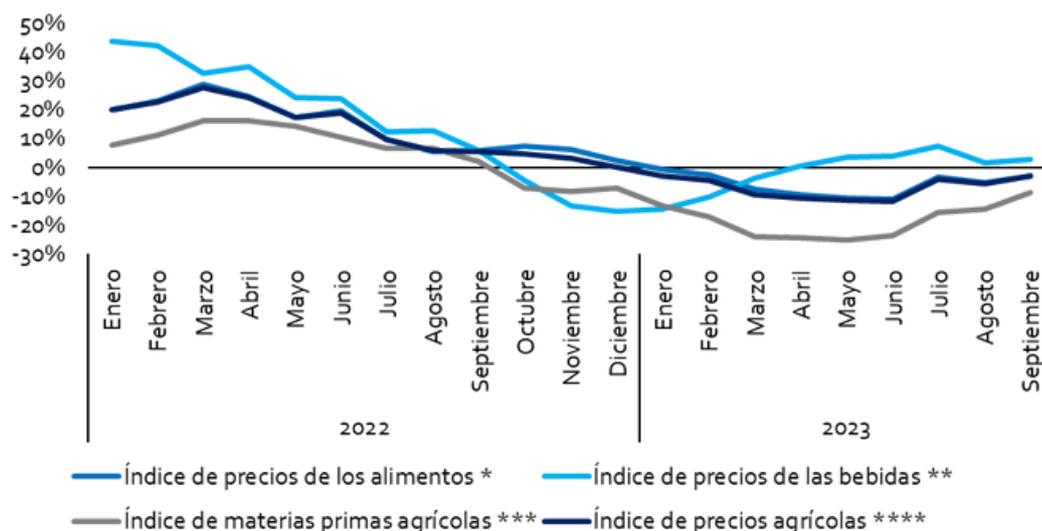
pecto al mismo periodo de 2022, lo que quiere decir que actualmente se está accediendo a alimentos más económicos. La reducción en el nivel de precios en los últimos nueve meses se debe en mayor medida a la caída de los precios de las materias primas, bebidas y alimentos. Sin embargo, a nivel mensual, los precios se han ido incrementando en todas las categorías, lo cual puede deberse a las restricciones que se han presentado en las exportaciones, incertidumbre con la guerra entre Ucrania y Rusia, escasez de suministros agrícolas, aumento en los precios de petróleo e incertidumbres en su comercialización por el Mar Negro (Ver gráfico 18).

En término de abastecimiento de alimentos entre enero y septiembre de 2023, se presentó una caída del 0,9% en los volúmenes de alimentos que llegaron a las principales plazas de mercado de Barranquilla,<sup>15</sup> registrando una reducción de 3.480 toneladas si se compara frente al mismo periodo de 2022. En contraste con las principales ciudades del país, la tendencia de caída en los niveles de abastecimiento se produjo también en Bogotá (-1,2%) y Cali (-12,5%), aunque en Bucaramanga (27,2%) y Medellín (15,2%) se evidenció una tendencia de crecimiento en los volúmenes de alimentos.

14. 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.

15. Barranquillita y Granabastos.

**Gráfico 18. Evolución de los índices de precios internacionales relacionados con el clúster<sup>16</sup>**



Fuente: FMI. Elaboración Fundesarrollo.

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

\*\* Incluye café, té y cacao.

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

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

La llegada de menos cantidades de alimentos a las plazas de mercado de Barranquillita y Granabastos se debió a una reducción del 7,3% en los volúmenes frutas y una caída del 4,3% en el abastecimiento de alimentos cárnicos, granos, cereales, lácteos, huevos, pescados y alimentos procesados. Sin embargo, llegaron 8.177 toneladas de tubérculos, raíces, plátanos, verduras y hortalizas en comparación con 2022, que ayudaron a que la caída en el abastecimiento en la ciudad no fuera mayor a la registrada (Ver gráfico 19).

Teniendo en cuenta lo anterior, a finales del mes de junio la empresa Nutrium

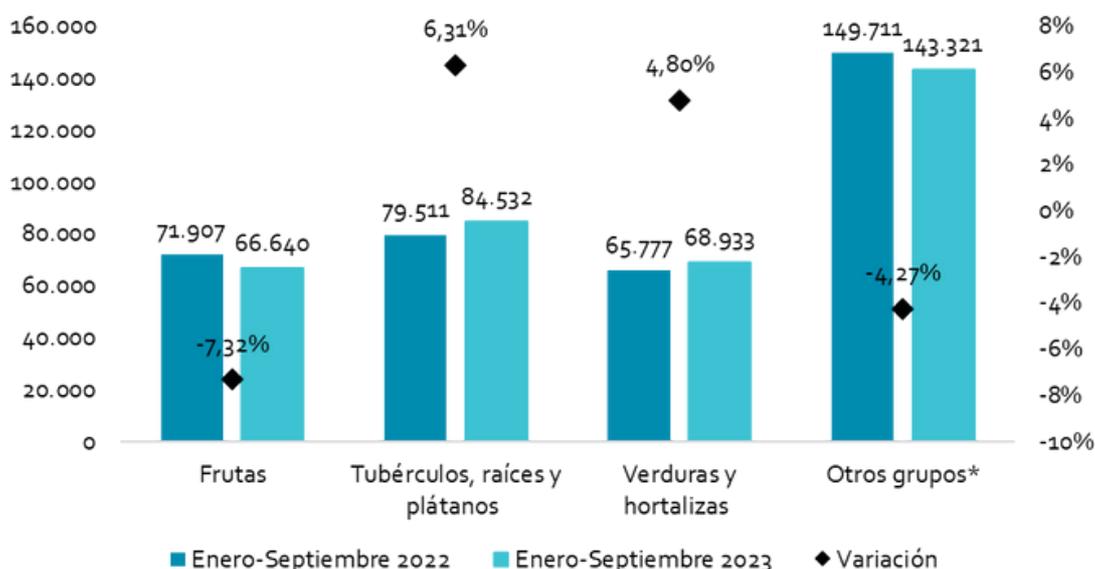
16. El índice puede tomar valores superiores o inferiores al periodo base (2016=100), un índice por debajo de 100 representa menores precios en comparación con el periodo de referencia, y un índice por encima de 100 representa mayores precios en comparación con el periodo de referencia. Los años base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

inauguró una planta de producción de pulpa de fruta en el municipio de Malambo, la cual busca fortalecer la cadena de valor sostenible que tiene el sector en la región caribe y apoyar a los micro y pequeños agro-emprendedores para que estos tengan oportunidades de crecimiento y expansión. Lo anterior, pretende traer consigo aumentos en la competitividad debido a que la región cuenta con un alto potencial en la producción de frutas.<sup>17</sup>

Por otro lado, las exportaciones del clúster registraron un incremento del 0,2% en comparación con el mismo periodo de 2022, pasando de 2,93 millones de dólares FOB en 2022 a 2,94 millones de dólares FOB en 2023. Así mismo, los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca registraron un aumento en el valor de sus exportaciones del 25,1% y 19,4%. En

17. Ver "empresa de alimentos nutrium inauguro nueva planta en Atlántico con inversion de mas de 55 mil millones" El Norte, 23 de junio 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.

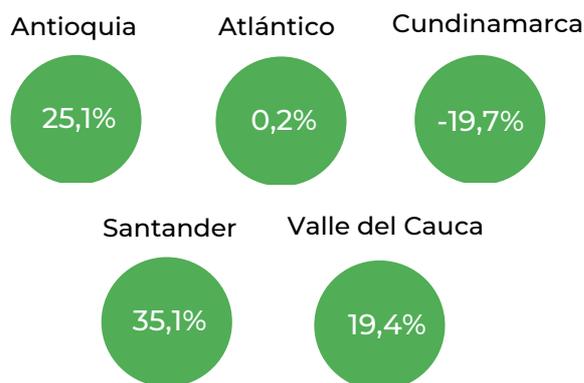
cambio, Santander (-35,1%) y Cundinamarca (-19,7%) presentaron una contracción en su dinámica exportadora.

El incremento en la dinámica exportadora del clúster entre enero y septiembre de 2023 tiene su origen en el aumento de la comercialización del Mango Hilaza, debido a que este pasó de un valor de exportaciones aproximado de 81 mil en 2022 a 1,7 millones de dólares FOB en 2023, lo que representa un incremento aproximado del 2028% y una participación en el movimiento total de las ventas al exterior del 58,7%. Gran parte del aumento de las exportaciones del Mango Hilaza se dieron en los meses de julio, agosto y septiembre, generando el 96,2% del valor exportado en ese periodo, donde su principal destino fue Estados Unidos.

Por otro lado, la comercialización de pro-

ductos de pescadería registró una reducción importante en el valor de las exportaciones (64,9%), ya que en mayo, junio y septiembre no se exportó ningún producto, y en julio y agosto se redujo de forma notable el valor de las exportaciones, aunque se posiciona como el segundo producto con mayor peso (32,1%) en la dinámica exportadora del clúster. Los principales destinos a los que se exportaron los productos del clúster fueron Estados Unidos (36,4%), Venezuela (13,5%), España (8,9%), Holanda (7,1%) y Rumania (6,4%), representando el 72,3% del valor total exportado en dólares FOB entre enero y septiembre de 2023. Por otro lado, se aumentaron los volúmenes de las exportaciones en destinos como Estados Unidos (3415%), Francia (772%) y Chile (373%), pero se redujo en países como Rumania (73%), Venezuela (59%) y España (29%).

**Figura 7. Variación de las exportaciones en dólares FOB del clúster por departamento de origen, enero - septiembre 2023**



Fuente: SICEX. Elaboración Fundesarrollo.

Al contrario que con las exportaciones, los créditos agropecuarios otorgados en Barranquilla registraron una notoria contracción al pasar de 2,8 billones de pesos entre enero y septiembre de 2022 a 321 mil millones en el mismo periodo de 2023, enmarcando una caída del 88,9%. Por su parte, los créditos otorgados para el capital de trabajo tuvieron una reducción del 90,3%, en cambio, para el caso de los créditos de inversión y normalización de cartera, se evidenció un decrecimiento del 86,2% y 81,4%.

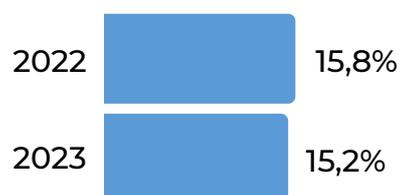
Ahora bien, el desempeño negativo de los créditos se debe a que en mayo de 2022 se otorgaron un total de 42.509 créditos que ascienden a 1,8 billones de pesos, los cuales representan un valor atípico en la concesión de créditos e inciden al momento de analizar la tendencia. En este sentido, si no se contempla el mes de mayo de 2022, la caída de los créditos totales hubiera sido solamente del 45% acompañado por una reducción de los créditos de capital del 63,2%, no obstante, los créditos de inversión y normalización de cartera hu-

bieran tenido un aumento del 179,9% y 134,9%, respectivamente.

Por otro lado, los precios en el clúster Agro-Alimentos a nivel nacional se ven afectados por la tendencia de inflación presente en las divisiones de gasto de alimentos y bebidas no alcohólicas, y bebidas alcohólicas y tabaco. En este sentido, en Barranquilla, durante enero y septiembre de 2023, los precios se redujeron 0,6 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2022, sin embargo, la inflación del clúster se posiciona como la segunda inflación más alta en comparación con el resto de grupos de gasto y la primera en comparación con los demás clústers.

Por componentes de división de gasto, el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo el nivel de precios más alto, con una inflación promedio de 16,9%, 7,5 p.p menos que la observada en 2022. No obstante, el grupo de bebidas alcohólicas y tabaco registró un nivel creciente en su tendencia de precios, con una inflación promedio de 13,5%, 6,4 p.p más que en 2022. Por lo que la variación en los niveles de precios del clúster se puede ver afectada por presiones emergentes como la reducción de los precios de los insumos, las interrupciones y afecciones viales, el fenómeno del Niño, y la entrada en vigencia de los impuestos saludables.

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



Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.

