enero - marzo 2024

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

CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA

Fundesarrollo

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

Enero - marzo 2024
9ª edición

Junio de 2024

Informe elaborado por Fundesarrollo para
la Cámara de Comercio de Barranquilla

Oriana Alvarez Vos

Directora Ejecutiva Fundesarrollo

Elaborado por:

Necti Arza Castilla
Coordinadora de Investigaciones Fundesarrollo

Valentina Anillo Yepes
Yasmira Batista Barraza
Paula Barrios Bueno
Investigadoras económicas Fundesarrollo

Revisión

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

Diseño y diagramación
Esteban Ortiz Perez
Asistente de comunicaciones Fundesarrollo

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

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

TABLA DE CONTENIDO

1. Análisis y perspectivas económicas del Atlántico 5

2. Dinámica clúster en el Departamento del Atlántico 10

2.1. Clúster Espacios Habitables 11

2.2. Clúster Energía 15

2.3. Clúster Turismo 17

2.4. Clúster Agro-Alimentos 19

3. Anexos 23

SIGLAS

Barranquilla A.M: Barranquilla y su Área Metropolitana

CCB: Cámara de Comercio de Barranquilla

CREG: Comisión de Regulación de Energía y Gas

COP: Peso colombiano

CUIPO: Categoría Única de Información del Presupuesto Ordinario

CUODE: Clasificación según Uso o Destino Económico

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas

FOB: Free On Board

FEPC: Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles

FMI: Fondo Monetario Internacional

IMED: Índice Mensual Económico Distrital

IPC: Índice de Precios al Consumidor

ICC: Índice de Confianza del Consumidor

ICOCED: Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones

LEC: Líneas Especiales de Crédito

PIB: Producto Interno Bruto

P.P: Puntos Porcentuales

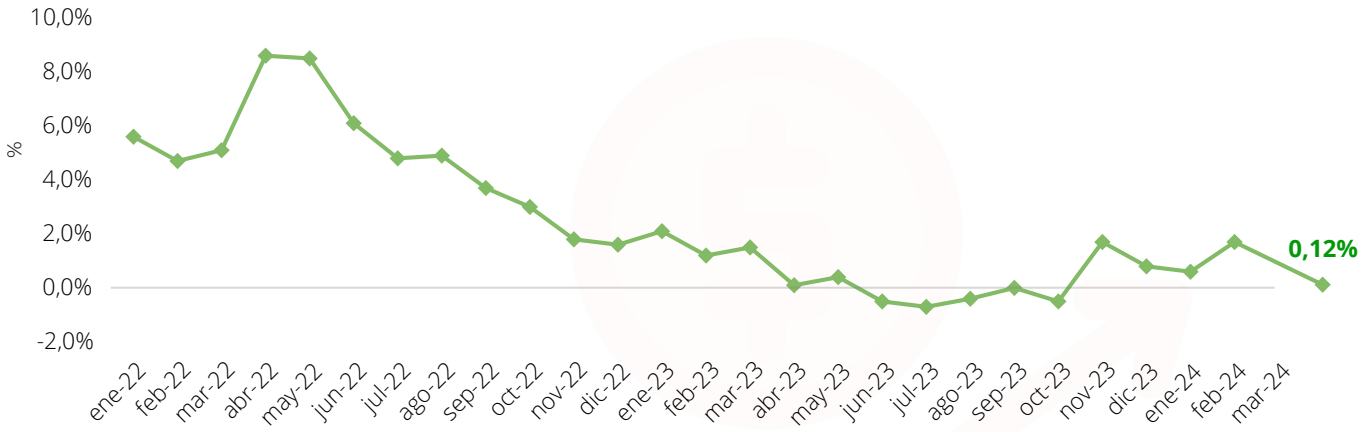
VIS: Vivienda de Interés Social

1. ANALISIS Y PERSPECTIVAS ECONOMICAS DEL ATLANTICO

*Enero - marzo 2024

Crecimiento económico

Gráfico 1. IMED (ene 2022 - mar 2024)



Fuente: Fundesarrollo.

A partir de junio de 2022, la variación del PIB de Barranquilla ha mostrado signos de desaceleración económica, al igual que la dinámica de este indicador a nivel nacional y mundial. Esto es una consecuencia de la política monetaria restrictiva que fue implementada por el Banco de la República entre noviembre de 2021 y de 2023, para desincentivar la demanda interna y así controlar los altos niveles inflacionarios registrados en el país, además del deterioro de las expectativas de los consumidores y los inversionistas.

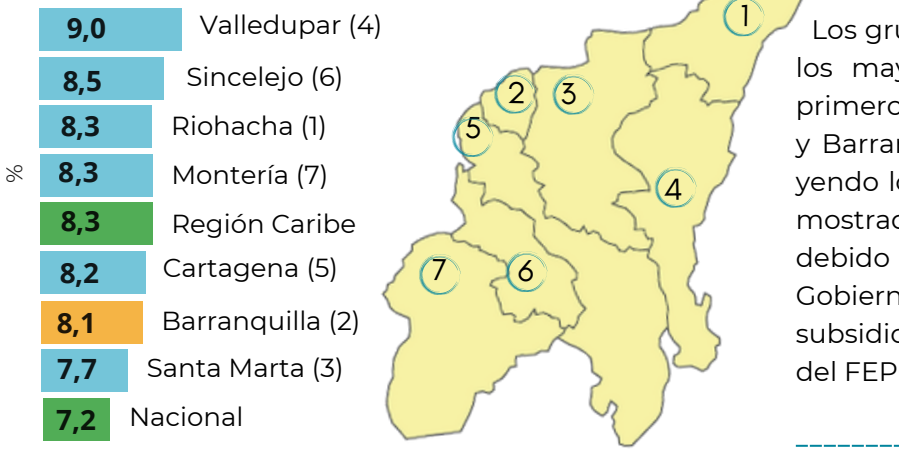
La variación del IMED en los primeros tres meses del año fue impulsada por el crecimiento del sector de turismo, periodo que involucra la festividad más importante de la ciudad, el Carnaval de Barranquilla. Sin embargo, se requiere de la recuperación de los sectores más representativos de la economía atlanticense; industria, comercio y construcción; para generar mayor crecimiento económico en el territorio.

Inflación

Las tasas de inflación anual para el último mes del primer trimestre de 2024 a nivel nacional, regional y de ciudades mostraron un crecimiento menor. Lo que indica que la política monetaria ha venido frenando este fenómeno económico. En Barranquilla, específicamente, este indicador tuvo una variación anual en los tres primeros meses del año por debajo del reportado en 2023.

Sin embargo, en el mes de mayo la inflación en Colombia se mantuvo igual que en el mes de abril. Las ciudades que experimentaron una mayor variación del IPC en el mes de mayo fueron en su orden: Valledupar (9%), Sincelejo (8,5%); Riohacha (8,3%) y Cartagena (8,2%), las cuales se encuentran en la región Caribe, lo que hace que esta zona del país se encuentre por encima de la variación nacional en 1,1 p.p.

Figura 1. Inflación anual por ciudades (may 2024)

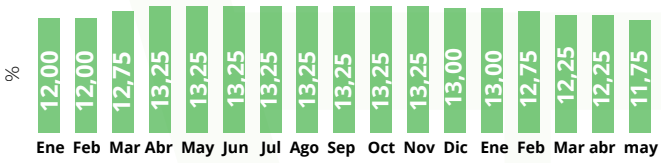


Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.

Nota: las barras de color verde corresponden a un promedio.

Los grupos de gastos que experimentaron los mayores niveles inflacionarios en los primeros cinco meses del año en Colombia y Barranquilla fueron: I) Transporte, incluyendo los costos de combustibles, que han mostrado una tendencia al alza mensual debido a las medidas adoptadas por el Gobierno nacional para reducir los subsidios a la gasolina y mitigar el déficit del FEPC y II) Educación.

Gráfico 2. Tasas de interés de política monetaria (ene 2023 - may 2024)

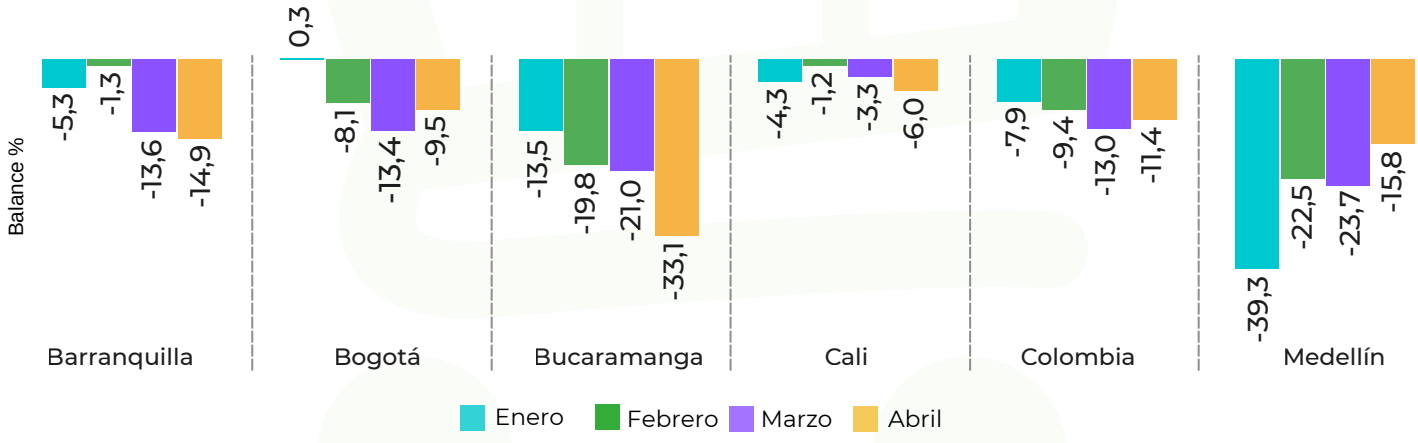


Fuente: Banco de la República. Elaboración Fundesarrollo.

Los niveles de inflación reportados hasta el mes de abril motivaron a la junta del Banco de la República a continuar con la reducción de la tasa de interés de política monetaria, ubicándola en 11,75% para mayo de 2024. No obstante, dadas las variaciones del IPC en el mes de mayo, se presenta la incertidumbre sobre lo que pasará con la próxima decisión del Banco Central.

Confianza de los consumidores

Gráfico 3. ICC (ene - abr 2024)



Fuente: Fedesarrollo. Elaboración Fundesarrollo.

El índice de confianza industrial y el de los consumidores se mantienen en terreno negativo durante lo corrido de 2024. Ambos indicadores vienen presentando cada mes un nivel de confianza más pesimista, ubicándose en -3,4 y -11,4 en abril, respectivamente. En el caso de la confianza comercial, el indicador se mantuvo en terreno positivo.

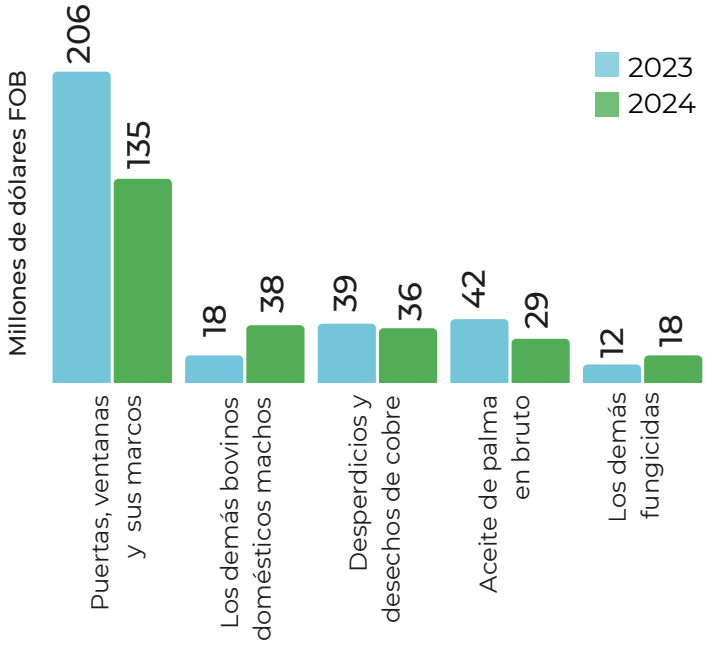
De las cinco ciudades principales de Colombia, en el mes de abril, Bucaramanga fue la de menor confianza de los consumidores, además, en esta ciudad, este indicador ha venido deteriorándose. Cali, aunque presenta un indicador negativo, es la menos pesimista.

En Barranquilla la confianza de los consumidores mejoró entre los meses de enero y febrero, sin embargo, en marzo y abril la percepción y las expectativas de los consumidores sobre las condiciones económicas del país decrecieron considerablemente, lo que va en línea con los resultados de los principales indicadores macroeconómicos en estos meses.

Comercio exterior

Exportaciones

Gráfico 4. Principales productos exportados en el Departamento del Atlántico (ene - mar)



Las exportaciones del Departamento del Atlántico siguen con su tendencia decreciente, con una variación en el primer trimestre del año del -12%. En el mes de enero, las ventas internacionales del departamento aumentaron un 0,6%, sin embargo, los meses posteriores, decrecieron en 11,8% y 20,5%.

En el primer trimestre de 2024, el mes de marzo fue el periodo en el que se presentaron las menores ventas al exterior, con 48.815 millones de dólares FOB menos con respecto al mismo mes en 2023. Con estos datos, el Atlántico se ubicó como el séptimo departamento del país con mayores exportaciones, además se situó en la posición sexta en las exportaciones per cápita por encima de territorios como Bogotá y Valle del Cauca.

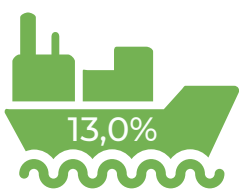
La dinámica de las exportaciones del departamento en este periodo obedece principalmente a una reducción en las ventas externas hacia su principal cliente, los Estados Unidos (62.425 millones de dólares FOB). No obstante, las ventas hacia los otros socios como México, Brasil, Ecuador y China se mantuvieron en crecimiento.

Figura 2. Participación de los principales productos exportados por INTEC (ene - mar 2024)

Importaciones

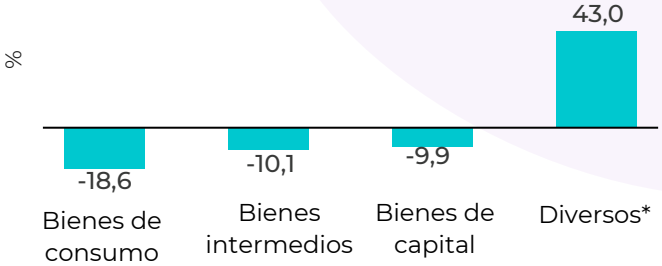
Las importaciones del departamento cayeron en un 13% en el primer trimestre del 2024 en comparación con el mismo periodo en 2023. El mes con la mayor reducción de las compras al exterior fue marzo, con 96,5 millones de dólares CIF menos que en el mismo mes del año inmediatamente anterior. Esta dinámica obedece a menores compras de los bienes intermedios, los cuales fueron el 63% del total de importaciones en el periodo referenciado, situación que se puede asociar con el comportamiento de la economía local y nacional en las que se ha presentado una contracción de la demanda interna y de la producción industrial.

En el primer trimestre de 2024, las importaciones del Atlántico **decrecieron** en un



Comparado con el mismo periodo en 2023.

Gráfico 5. Variación de las importaciones por CUODE en el Atlántico (ene - mar 2024)



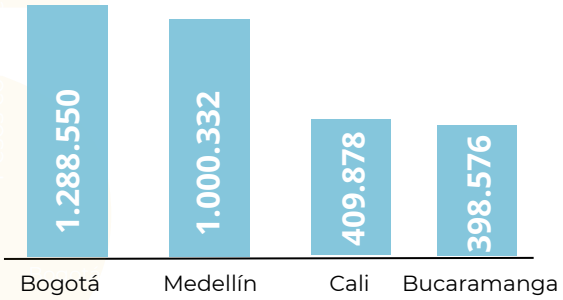
*El componente de "diversos" incluye actividades de cultivo de cereales, cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos, elaboración de productos lácteos, pesca marítima, entre otros.

Fuente: SICEX. Elaboración Fundesarrollo.

Sector público

En el primer trimestre de 2024, Barranquilla no reportó su información fiscal en CUIPO, lo que impide identificar la dinámica de su inversión durante este periodo. Sin embargo, el comportamiento del gasto público en ciudades como Bucaramanga y Cali mostró una tendencia decreciente en comparación con el mismo trimestre de 2023. En Bucaramanga, los gastos de inversión se redujeron en un 3,46%, mientras que en Cali la disminución fue del 23,3%. Por el contrario, Medellín experimentó un incremento del 5,2% en la inversión pública respecto al primer trimestre de 2023, y en Bogotá el gasto público se triplicó, posicionándola como la ciudad con el gasto social per cápita más alto, alcanzando aproximadamente los 1,3 millones de pesos.

Gráfico 6. Gastos de inversión por habitante (ene – mar 2024)



Fuente: Contaduría General de la Nación. Elaboración Fundesarrollo.

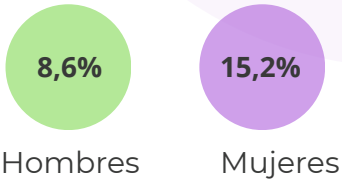
Mercado laboral

En Barranquilla A.M. la tasa de desempleo en el primer trimestre del año fue de 11,5%, lo que representó una disminución de 0,8 p.p. con respecto al mismo periodo en 2023. La disminución en la tasa de desempleo obedece a una caída de -2,6 p.p. en la tasa general de participación, que logró compensar la caída de -1,8 p.p. en la tasa de ocupación. El deterioro en la participación laboral puede estar asociada a las expectativas que se tienen del comportamiento de la economía local en el periodo de referencia, lo que puede desincentivar la búsqueda de trabajo de los barranquilleros.

Tabla 1. Indicadores de mercado laboral (ene - mar 2024)

	Barranquilla A.M.		Nacional	
Indicadores	ene - mar 2024	Variación con respecto a 2023	ene - mar 2024	Variación con respecto a 2023
Tasa Global de Participación	62,9%	↓ 2,6 p.p.	63,7%	↓ 0,2 p.p.
Tasa de Ocupación	55,6%	↓ 1,8 p.p.	56,1%	↓ 0,3 p.p.
Tasa de Desempleo	11,5%	↓ 0,8 p.p.	11,9%	↑ 0,2 p.p.
Tasa de Informalidad	53,7%	↓ 3,5 p.p.	56,3%	↑ 1,3 p.p.
Tasa de NiNis	24,4%	↑ 0,9 p.p.	26,4%	↑ 0,8 p.p.

Figura 3. Tasas de desempleo por género, Barranquilla A.M. (ene - mar 2024)



La brecha de género en desempleo cayó en 1,4 p.p. en el primer trimestre de 2024, al compararlo con el mismo periodo en 2023. Indicando que el desempleo en las mujeres disminuyó en mayor proporción frente a los hombres.

El desempleo juvenil en Barranquilla A.M. aumentó en 0,4 p.p. en el primer trimestre de 2024, pasando de 20,8% en el periodo de referencia en el 2023 a 21,2% en el 2024.

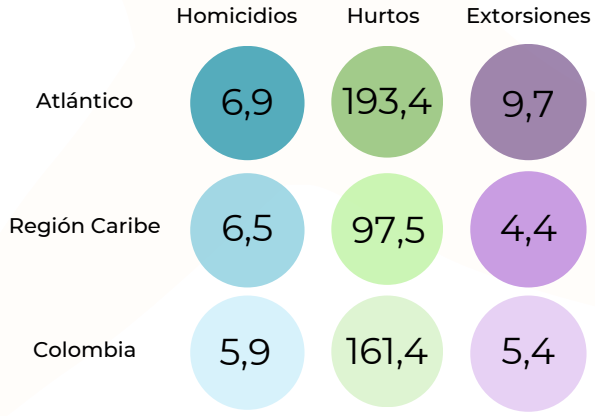
Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.

Seguridad

En el primer trimestre de 2024, las tasas de homicidios y hurtos en el Departamento del Atlántico mostraron una disminución de estos delitos en el territorio frente al mismo periodo en 2023. Sin embargo, al comparar el departamento con la región Caribe y Colombia, se observa que estos indicadores fueron más acentuados en el Atlántico.

La tasa de extorsiones, al igual que los otros indicadores, se encuentra por encima de las tasas a nivel regional y nacional, además, el número de casos reportados por este delito en marzo, es más del doble de los presentados entre enero y febrero.

Figura 4. Tasas por cada 100 mil habitantes (ene - mar 2024)



Fuente: Policía Nacional. Elaboración Fundesarrollo.

2. DINAMICA CLUSTER EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

Espacios Habitables

Energía

Turismo

Agro-Alimentos

2.1. CLUSTER ESPACIOS HABITABLES

A corte del primer trimestre de 2024, se necesitan 16,1 meses para agotar las viviendas nuevas ofertadas al ritmo de venta actual, mientras que hace un año, se requerían 13,3.

El Clúster 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 relacionadas con Clúster[1] conformaron el 19,9% del total de ocupados de Barranquilla A.M. durante el primer trimestre de 2024. Esta participación es superior al dato del país, que fue de 14,9% en el mismo periodo. En comparación con tales meses de 2023, se encuentra que la proporción de ocupados en estas ramas, tanto en el territorio como en Colombia, se ha mantenido, variando en -0,2 p.p. en ambos casos.

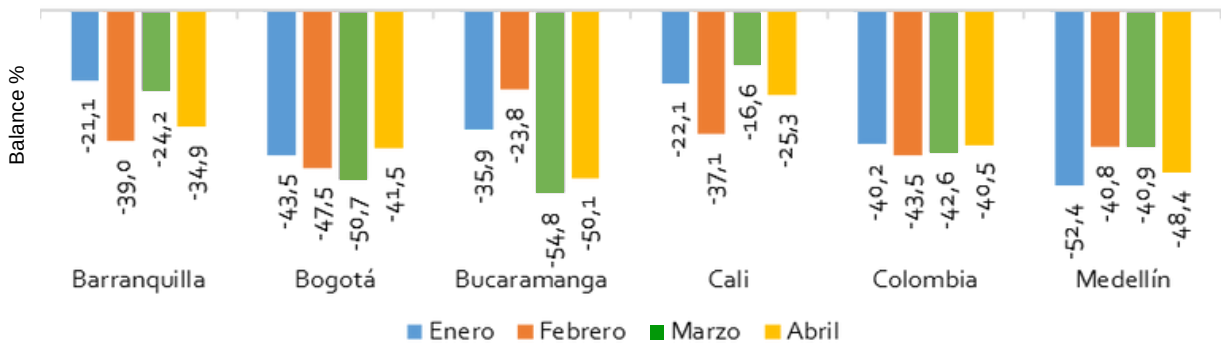
Si bien en el mercado laboral el Clúster mostró cierta estabilidad en relación con su participación sobre el empleo total, en otras áreas el comportamiento de los indicadores mostraron una desmejora al contrastar el primer trimestre de este año con el anterior, lo que está alineado a la dinámica de contracción del sector de la construcción en el departamento y en el país que se manifestó también en todo el 2023.

Por una parte, en los primeros tres meses del año, el área licenciada para construcción cayó en el Atlántico en un 39,6% anual, por encima de Antioquia (-21,3%) y Bolívar (-6,4%). Esta medida pasó de ser 98.846 m² en 2023 a 59.675 m² en el presente año. En el mismo periodo, la producción de cemento premezclado se redujo en 4,1% anual, y los despachos de cemento gris en 14,4%, los cuales al mes de abril continuaron mostrando una disminución (-1,6%).

Con respecto a la disposición a comprar vivienda, el promedio mensual en Barranquilla durante el periodo analizado del 2024 se mantuvo negativo, en línea con el comportamiento del indicador en meses anteriores, y se ubicó en -28,1 (vs -27,0 en el 2023). En las demás ciudades principales y en el total del país también se presentaron disposiciones negativas, siendo Cali el territorio con el desempeño menos desfavorable dentro de este contexto (-25,3).

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.

Gráfico 7. Disposición a comprar vivienda por ciudad (ene - abr 2024)



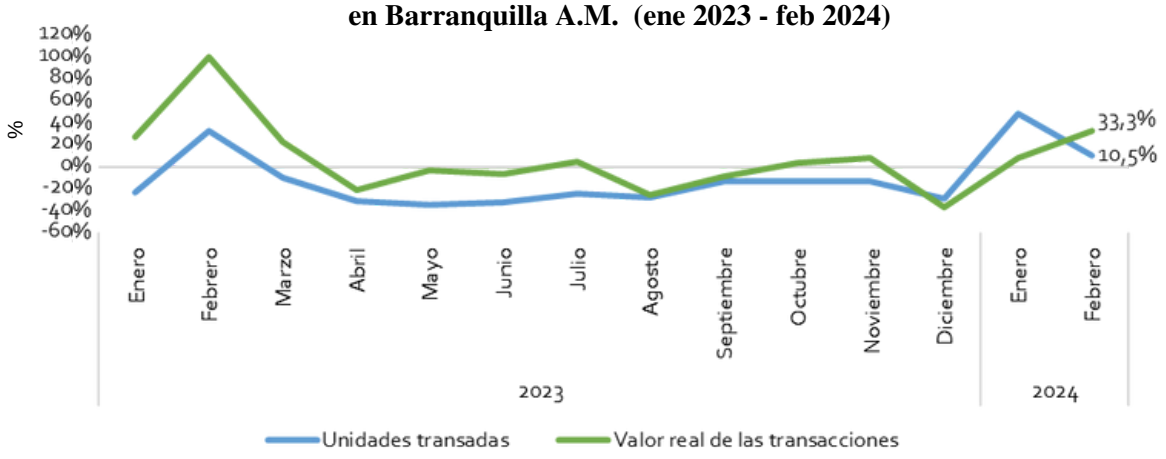
Fuente: Fedesarrollo. Elaboración Fundesarrollo.

Además, durante el mes de abril los indicadores permanecieron negativos en todos los casos. Sobre estos influyen las tasas de interés, que si bien en lo corrido del año han experimentado disminuciones de acuerdo con las decisiones de política monetaria del Banco de la República, estas continúan siendo altas, lo que afecta los créditos hipotecarios y así la compra de vivienda. No obstante, a futuro podría mejorar el indicador de disposición, en la medida en que las tasas de interés continúen reduciéndose y la inflación se acerque a su meta en lo que resta del 2024.

A su vez, el mercado de vivienda nueva en el Atlántico en el primer trimestre de 2024 mostró un debilitamiento tanto en la venta como en la oferta. Por un lado, las ventas se redujeron en 20,2% anual, pasando de ser 3.199 unidades entre enero y marzo de 2023 a 2.552 en tal periodo de 2024. Por otro, la oferta disminuyó en 3,0%, con un promedio de inmuebles ofertados en los meses analizados para 2024 de 13.630, mientras que en el año inmediatamente anterior fue de 14.051. Esta dinámica se tradujo en un mayor indicador de rotación de inventario, por lo que en la actualidad son necesarios 16,1 meses para agotar las viviendas ofertadas al ritmo de venta actual, y hace un año se requerían 13,3.

Por su parte, el total de unidades inmobiliarias transadas[2] en Barranquilla y su área metropolitana en tan solo los meses de enero y febrero de 2024 (3.123 unidades), mostró una variación anual de 25,4%, y su valor transado aumentó en 22,1% en comparación a los mismos meses del 2023 (alcanzando los 1,1 billones de pesos).

Gráfico 8. Crecimiento anual de las transacciones inmobiliarias en Barranquilla A.M. (ene 2023 - feb 2024)



Fuente: Lonja Barranquilla. Elaboración Fundesarrollo.

2. Incluye viviendas VIS y NO VIS.

Gráfico 9. Oferta y demanda de vivienda nueva en el Atlántico (ene 2023 - mar 2024)

Fuente: Camacol Atlántico. Elaboración Fundesarrollo.

Por su lado, los indicadores relacionados con los espacios inmobiliarios mostraron un comportamiento positivo en los referentes a las unidades de oficina. En el primer trimestre de 2024 la utilización de estas se incrementó, lo que se tradujo a una menor tasa de disponibilidad con respecto al mismo periodo de 2023, así como una más baja oferta, mientras se mantuvo el inventario, y los precios de venta y de renta aumentaron. Contrariamente, la absorción neta fue negativa, lo que implica una importante liberación de espacios, pero que se espera que los tiempos de rotación de estos sean menores a 9 meses.[3]

En cuanto a espacios de uso industrial, durante el periodo analizado el panorama mostró un dinamismo reducido, con una mayor tasa de disponibilidad de estas unidades y una más alta oferta, mientras que el inventario no registró cambios, y el precio de renta se incrementó con respecto a los mismos meses de 2023. Por su parte, los indicadores de absorción neta, y el precio de venta disminuyeron. El comportamiento de este sector puede estar asociado a la cantidad limitada de espacios que puedan satisfacer las nuevas necesidades que presentan los usuarios finales por áreas con más sofisticación para operaciones logísticas de mayor complejidad.[4]

Por último, las unidades inmobiliarias de retail mostraron una reducción anual en la tasa de disponibilidad y la oferta, y el inventario se mantuvo estable. De la misma manera que en la dinámica industrial, la absorción cayó, y los precios de renta y venta también.

Tabla 2. Indicadores de espacios inmobiliarios (ene - mar 2024)

Indicador	Oficinas	Retail	Industrial
Inventario (m²) [5]	251.108	428.296	1.285.451
Absorción (m²) [6]	-1.907	137	4.292
Oferta (m²)	12.631	29.078	51.403
Disponibilidad (%) [7]	5,0	6,8	4,0
Precio de renta (COP/m²)	56.700	59.400	18.900
Precio de venta (COP/m²)	8.635.800	12.527.600	2.403.500

Fuente: Colliers. Elaboración Fundesarrollo.

3. En línea con lo mencionado por Colliers.

4. Según lo reportado por Colliers.

5. 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.

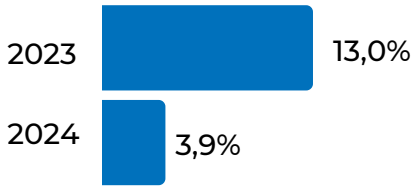
6. Absorción: Es el cambio en el número de metros cuadrados de espacio ocupado en un período determinado de tiempo.

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

Además de los indicadores considerados, las tendencias inflacionarias de los grupos de gasto asociados[8] son un factor fundamental en la dinámica del Clúster. En mayo de 2024, la inflación anual de estos se ubicó en 4,9%, 3,0 p.p. por debajo del mismo periodo de 2023, comportamiento que se ha mantenido decreciente al comparar también los meses de enero a marzo. Asimismo, el promedio inflacionario durante lo corrido del año fue de 5,3%, medida inferior a la de 2023 (8,4%). Los datos desagregados se encuentran en el Anexo 1.

Consistentemente, el Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones (ICOCED)[9] mostró una reducción importante al comparar periodos, siendo el crecimiento anual promedio de 3,9% entre enero y abril de 2024, frente a un 13% en el mismo periodo de 2023.

Gráfico 10. Crecimiento promedio anual del ICOCED (ene-abr)



Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.

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

9. Los datos del ICOCED para 2023 y 2024 fueron actualizados en este documento de acuerdo al último anexo disponible del DANE (que corresponde al de abril de 2024) a la fecha de consulta.

2.2 CLUSTER ENERGIA

Entre enero y marzo de 2024 la tarifa de energía en el Atlántico presentó un incremento del 35% para los usuarios residenciales y del 29% en los no residenciales.

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

En el primer trimestre de 2024, las actividades relacionadas con el Clúster Energía aportaron el 1% al total de ocupados de Barranquilla A.M., siendo 0,3 p.p. más que el valor evidenciado en el mismo periodo de 2023. Esta participación además fue superior a la reportada a nivel nacional (0,6%).

En cuanto a los indicadores de seguimiento del Clúster se tiene que en el Atlántico, el valor facturado en pesos por kWh ha tenido incrementos considerables. Para los usuarios residenciales, el precio promedio de la tarifa en los primeros tres meses del 2024 presentó una variación del 35% y en los no residenciales del 29%. Si bien la inflación, para los residenciales, fue inferior a la presentada en Colombia (38%) en 3 p.p.; el valor promedio registrado en el departamento (COP$994,9) fue mayor que el nacional (COP$901,6). En el caso de los no residenciales, la tarifa en el Atlántico fue COP$117 más que la nacional, con una variación superior en 18 p.p.

Los incrementos presentados en el valor de la tarifa de energía obedecen al incremento en el costo de la generación, debido a la difícil situación que atravesó Colombia por la presencia del fenómeno de El Niño. A partir de esta, el Ministerio de Minas y Energía y la CREG[10] emitieron dos regulaciones que aumentarán en los meses siguientes las tarifas de energía que pagan los usuarios.

Teniendo en cuenta que la tarifa del servicio eléctrico se relaciona directamente con el comportamiento inflacionario del Clúster, se tiene que en el periodo de enero-marzo de 2024 la variación promedio anual mensual del IPC de la división de Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles fue de 9,7% en Colombia, 2,4 p.p. más si se compara con el mismo periodo en 2023. En Barranquilla se evidenció un aumento superior al nacional (10,9%), pasando de 9% en 2023 a 10,9% en 2024. Sin embargo, la inflación de electricidad para marzo de 2024 fue para el Atlántico la tercera más alta del país (31,21%) superando el dato nacional (19,51%) en 11,7 p.p. (Ver Anexo 1).

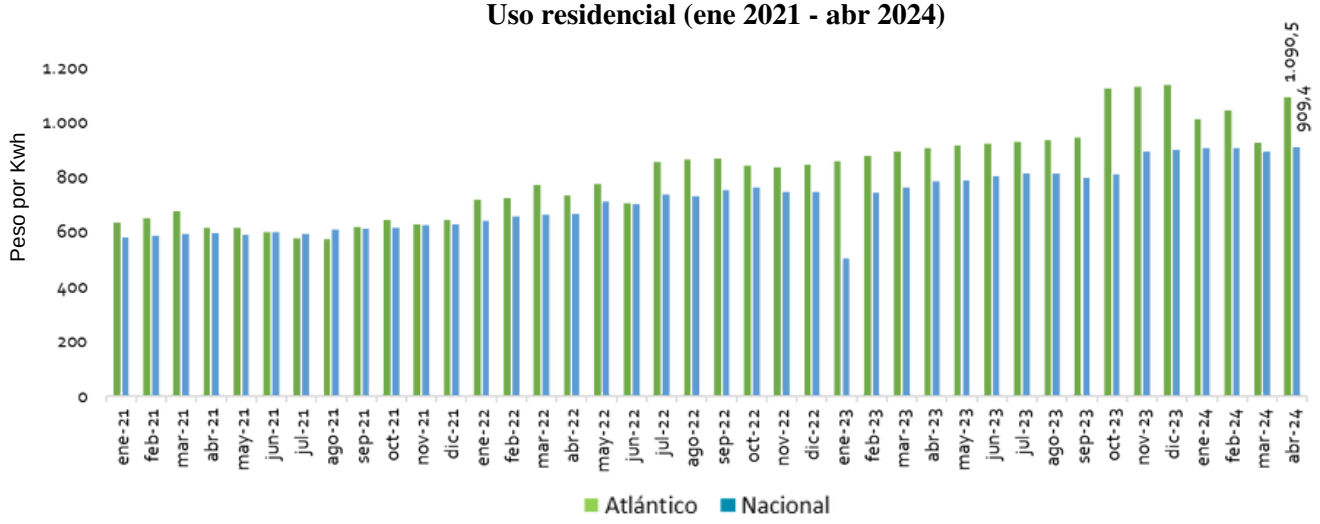
A pesar de las altas temperaturas presentadas en los tres primeros meses del 2024 por el fenómeno de El Niño, la demanda de energía eléctrica, en Colombia y en el Atlántico, ha permane-

10. Ver resolución CREG 40116 de 2024.

cido estable, lo que se asocia a los altos niveles inflacionarios presentados en el Clúster.

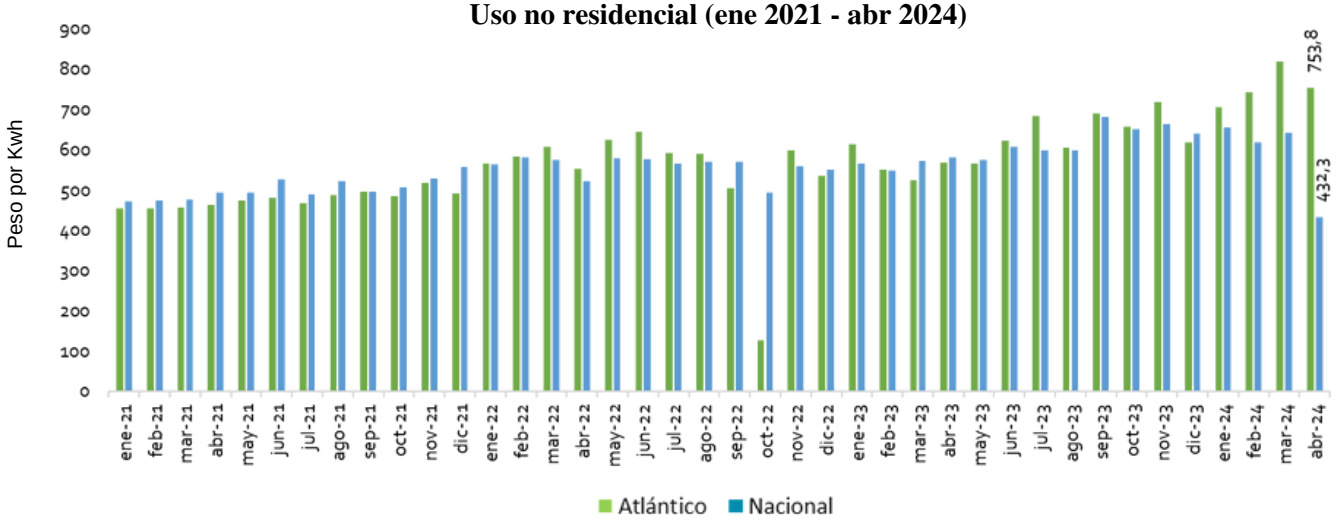
Actualmente, las actividades asociadas al Clúster de Energía presentan diversos desafíos a nivel nacional por las nuevas resoluciones emitidas por el Ministerio de Minas y Energía, las cuales tendrán un impacto en el incremento de la tarifa en los próximos meses del año.

Gráfico 11. Valor facturado en pesos por kwh consumido
Uso residencial (ene 2021 - abr 2024)



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

Gráfico 12. Valor facturado en pesos por kwh consumido
Uso no residencial (ene 2021 - abr 2024)



Fuente: Superintendencia de servicios públicos domiciliarios. Elaboración Fundesarrollo.

2.3. CLUSTER TURISMO

En el primer trimestre de 2024, se destaca el aumento del 14,6% del tráfico de pasajeros del aeropuerto Ernesto Cortissoz, movilizando 100 mil personas más que en 2023.

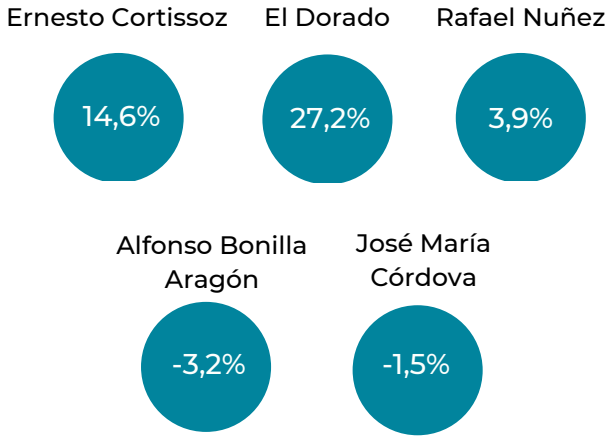
El Clúster Turismo de la CCB tiene por objetivo promover la sofisticación de la oferta experiencial de productos y servicios del territorio; está enfocado en componentes de turismo, negocios, eventos, y bleisure, de forma que, en especial, los turistas de negocio puedan disfrutar de días adicionales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

En el primer trimestre de 2024, el Clúster Turismo de Barranquilla experimentó un notable crecimiento y revitalización gracias a la celebración del Carnaval de Barranquilla, uno de los eventos culturales más importantes de Colombia, lo cual atrajo a la ciudad a miles de visitantes nacionales e internacionales.

Este panorama se reflejó en la recuperación de diferentes indicadores del Clúster en comparación con el mismo periodo de 2023. Por una parte, los ocupados de las actividades vinculadas al turismo en la capital del Departamento del Atlántico aportaron el 34,6% del total de ocupados, situándose por encima de este aporte a nivel nacional (30,8%).

Igualmente, se destaca entre enero y marzo de 2024 el aumento del tráfico de pasajeros del aeropuerto Ernesto Cortissoz (14,6%), pasando de 686 mil personas movilizadas en 2023 a 786 mil en el mismo periodo en 2024. Esta tendencia creciente se presentó también en otras ciudades principales del país como Bogotá y Cartagena.

Figura 5. Crecimiento anual del tráfico aéreo (ene - mar 2024)

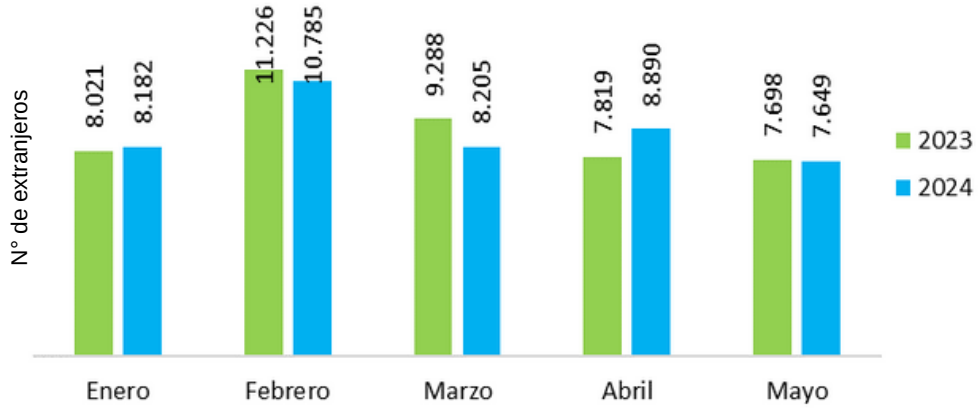


Fuente: Aeronáutica Civil de Colombia.
Elaboración Fundesarrollo.

Sin embargo, el ingreso de extranjeros con intención de hospedarse en el Atlántico en el primer trimestre de 2024 fue un 5% menor comparado con el mismo periodo en el año inmediatamente anterior, siendo 27.172 personas vs. 28.535.

La mayor afluencia de pasajeros fue por motivo de turismo (78%), seguida de negocios (5%) y eventos (3%), llegando principalmente en la temporada de carnavales durante el mes de febrero, además fueron mayoritariamente hombres (60%) entre las edades de 30 y 39 años (22%).

Gráfico 13. Ingreso de extranjeros con intención de hospedaje en el Atlántico (ene - may)



Fuente: Migración Colombia. Elaboración Fundesarrollo.

La inflación de las divisiones del gasto[11] asociadas al turismo ha venido disminuyendo significativamente desde junio de 2023, llegando a 7,3% en marzo de 2024 (vs una tasa de 13,8% en el mismo mes en 2023) y a 6,9% en mayo de 2024 (ver Anexo 1). En particular, los rubros que más influyeron en el dato inflacionario del turismo en Barranquilla fueron: transporte (18,5%), alojamiento y servicios públicos (10,9%) y restaurantes y hoteles (10,6%).

Se resalta que, en el primer trimestre de 2024, Barranquilla y el Departamento del Atlántico se han destacado en cuanto a la atracción del turismo, consolidándose como un destino emergente y atractivo. En 2024 se prevé un mejor panorama de acuerdo a los eventos locales programados como los partidos de la selección Colombia por las eliminatorias del mundial 2026 y la preparación de la ciudad para el turismo médico. Asimismo, se destaca el reconocimiento de la playa Punta Astilleros en Piojó que fue posicionada en el puesto número 8 como la mejor playa rural en el mundo de acuerdo al Centro Internacional de Formación en Gestión y Certificación de Playas, lo que atraerá a muchos turistas al departamento.

11. La división de gasto que afecta 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

Las exportaciones asociadas al Clúster Agro-Alimentos del Atlántico se redujeron en mayor proporción que en los principales departamentos del país, disminuyendo su valor en un 62,1% en el primer trimestre de 2024 con respecto al mismo periodo en 2023.

El Clúster Agro-Alimentos concentra sus esfuerzos en el desarrollo de la proveeduría y la sofisticación, mediante la asociación de grandes agroindustrias establecidas en el Atlántico. Además, respalda la creación de negocios de alimentos saludables y participa en iniciativas para fortalecer otros clústeres del departamento.

En el primer trimestre de 2024 el Clúster Agro-Alimentos[12] en Barranquilla A.M. mostró una tendencia de desaceleración. El número de ocupados en actividades productivas relacionadas con este sector se redujo en un 14,3%, perdiendo participación en el total de puestos de trabajo del área metropolitana. Mientras que entre enero y marzo de 2023, el 10,4% de los empleados pertenecían a este clúster, en el mismo periodo de 2024 estos representaron el 9%. A nivel nacional, la dinámica del clúster fue similar; los empleos del sector se contrajeron en un 1,1%, reduciendo su participación en el empleo nacional en 0,5 p.p., de 24,1% a 23,6%.

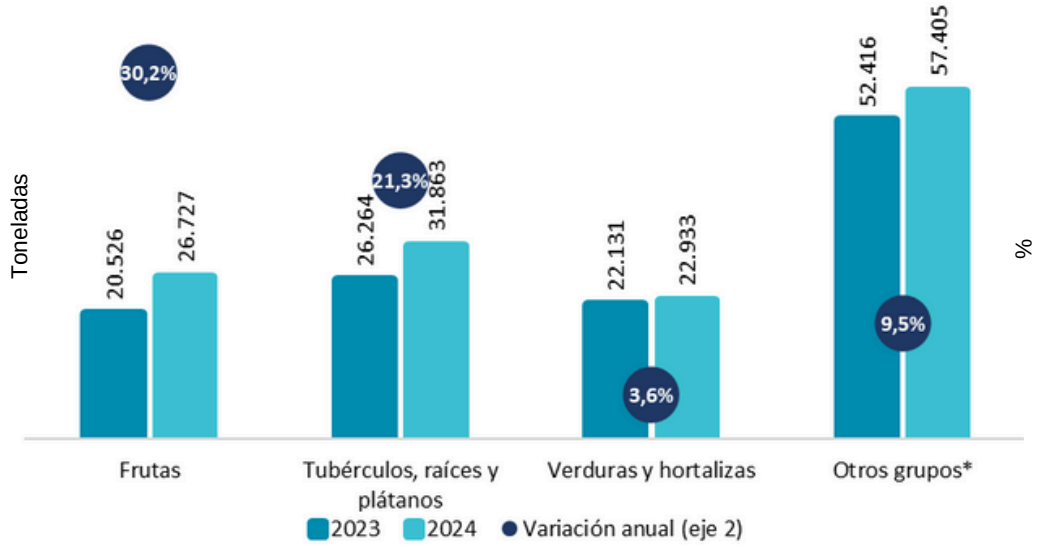
Por su parte, el abastecimiento de alimentos en las principales plazas de mercado de Barranquilla[13] creció en 14,5% durante los primeros tres meses de 2024 en comparación con el mismo periodo del año anterior. En este trimestre, las plazas recibieron un total de 138,9 mil toneladas de alimentos, lo que representa 17.591 toneladas más que en 2023. Entre las principales ciudades del país, Barranquilla presentó el segundo mayor incremento en el suministro de alimentos entre enero y marzo, después de Medellín, que tuvo una variación anual del 33,1%, aumentando en 71,5 mil toneladas la provisión en sus mercados principales.

El aumento en el abastecimiento de alimentos en Barranquilla se debió principalmente al incremento en el suministro de frutas, con una variación del 30,2%, que representa 6.202 toneladas más que en 2023. Asimismo, el suministro de tubérculos, raíces y plátanos contribuyó significativamente, con un incremento del 21,3%, que representa 5.599 toneladas adicionales.

12. 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.

13. Barranquillita y Granabastos.

Gráfico 14. Abastecimiento por grupos de alimentos en los mercados mayoristas de Barranquilla (ene - mar)

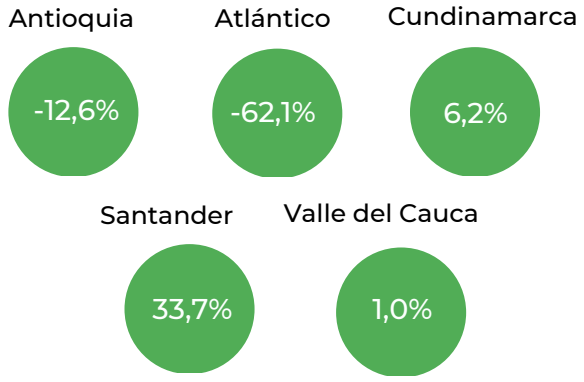


Fuente: SIPSA. Elaboración Fundesarrollo.

*Otros grupos: Carnes, granos y cereales, lácteos y huevos, pescados y procesados.

Al tiempo, las exportaciones asociadas al clúster en el Atlántico se redujeron más que en los principales departamentos del país. El valor de los bienes comestibles transados disminuyó en 62,1% en comparación con el primer trimestre de 2023, cuando las exportaciones agroalimentarias representaron cerca de 1,3 millones de dólares FOB. En 2024, este sector exportó alrededor de 1,2 millones de dólares FOB.

Figura 6. Variación anual de las exportaciones en dólares FOB del Clúster por departamento de origen (ene - mar 2024)



Fuente: SICEX. Elaboración Fundesarrollo.

La reducción del valor de las exportaciones del Atlántico durante los primeros tres meses del año se atribuye principalmente a la caída del 94,4% en las ventas de productos derivados de la pesca, lo que representó una disminución de casi 563 mil dólares FOB. Esto fue determinante para el comportamiento del clúster, ya que en el mismo periodo de 2023 las exportaciones de estos bienes representaban el 82,5% del total transado. No obstante, en 2024, el 78% de las exportaciones del departamento fue aportado por el Mango Hilaza, cuyo valor exportado aumentó en cerca de 317 mil dólares FOB.

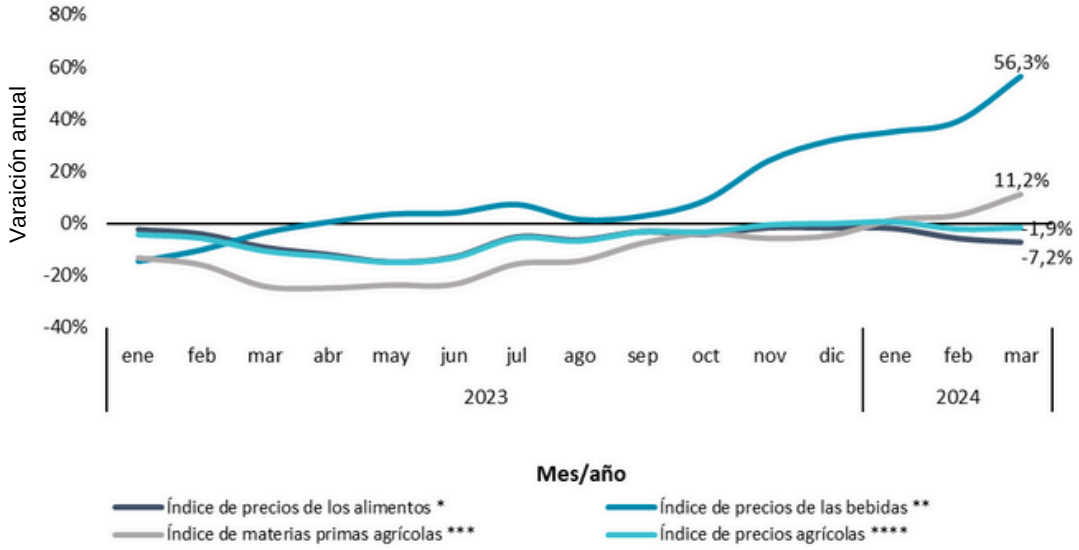
El principal comprador de las exportaciones del clúster en el primer trimestre de 2024 fue España, con el 21,9% del total vendido. Otros países destacados como clientes comerciales fueron Curazao, Estados Unidos y Aruba, que recibieron el 19,2%, 17,4% y 16,4% del total exportado por el departamento, respectivamente. Cabe resaltar que el 3% de las exportaciones del clúster se dirigieron a países que no demandaron alimentos de Colombia entre enero y marzo de 2023, como Chile y Holanda.

A pesar de la menor dinámica exportadora del clúster, el comportamiento de los créditos agropecuarios otorgados en Barranquilla se alineó con la mayor oferta y demanda local de bienes de este sector. Durante el primer trimestre de 2024, el otorgamiento de créditos aumentó un 108,8% respecto al mismo periodo de 2023. La mayor parte de estos créditos, el 69,5%, se destinó al capital de trabajo, mientras que el 27,7% se dirigió a inversiones. En términos reales, los créditos para estos dos factores aumentaron un 123,5% y un 95,9%, respectivamente, inyectando recursos al sector por un total de 215.968 millones de pesos[14] en este periodo.

Lo anterior puede explicarse por la apertura de LEC para impulsar la producción de alimentos y mejorar la productividad en el sector agropecuario y rural en Colombia en marzo de 2024, en las que Finagro propuso una reducción de las tasas de interés para este tipo de créditos.

Por otra parte, durante el primer trimestre de 2024, los índices de precios internacionales relacionados con el clúster tuvieron un comportamiento heterogéneo en comparación con el mismo periodo del año anterior. Los precios de los alimentos y productos agrícolas mostraron una variación negativa del -5% y -1,3%, respectivamente. En contraste, los precios de materias agrícolas y bebidas presentaron una variación positiva del 5,2% y 43,5%, respectivamente. El aumento en los precios internacionales de las bebidas se relaciona con la menor oferta de café y cacao en algunos de los principales países productores ubicados en África Occidental.[15]

Gráfico 15. Variación anual de los índices de precios internacionales relacionados con el clúster Agro alimentos (ene 2023 – mar 2024)



Fuente: FMI. Elaboración Fundesarrollo.

*Cereales, aceites vegetales, carne, marisco, azúcar y otros alimentos.
** Café, té y cacao.
*** Madera, algodón lana, caucho y pieles.
Alimentos, bebidas y materias primas agrícolas.

14. Precios constantes de 2018.

15. Recuperado de: https://www.larepublica.co/globoeconomia/precio-del-cacao-10-de-abril-de-2024-3837748

A pesar de la variación heterogénea de los precios relacionados con el clúster a nivel internacional, en el contexto local la inflación de las divisiones del gasto[16] asociadas al clúster ha cedido respecto al nivel de precios observado un año atrás (Ver Anexo 1). Entre enero y marzo de 2024 se observaron tasas de inflación inferiores al 7%, valores considerablemente menores que los registrados en el mismo período de 2023, cuando las inflaciones anuales superaron el 16%. Esto sigue la tendencia nacional, que mostró diferencias en la inflación anual de más de 9,8 p.p. en estos tres meses.

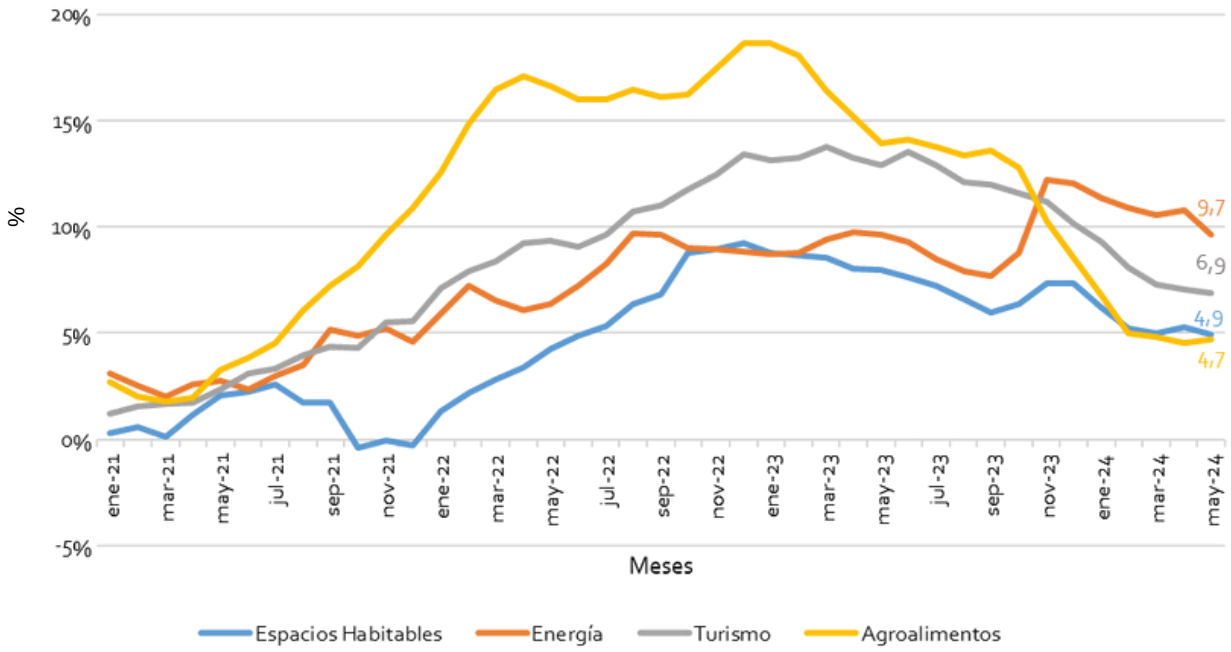
El comportamiento de los precios del clúster estuvo determinado principalmente por los alimentos y bebidas no alcohólicas, que presentaron en marzo la cuarta inflación más baja entre las doce divisiones del gasto (3,0%). Por otro lado, las bebidas alcohólicas y el tabaco registraron una inflación anual del 6,1% en el mismo mes.

Adicionalmente, se observa que para mayo de 2024 se interrumpe la tendencia a la baja del ritmo inflacionario, aunque se mantiene en niveles inferiores a los de un año atrás. En Barranquilla, la variación de los precios de bienes y servicios relacionados con el clúster fue del 4,8%, mientras que en el ámbito nacional esta tasa fue del 6,5%.

16. Se tienen en cuenta las desagregaciones del gasto de Alimentos y bebidas no alcohólicas y Bebidas alcohólicas y tabaco.

ANEXOS

Anexo 1. Variación del IPC anual por clúster
(ene 2021 - may 2024)



Fuentes: DANE. Elaboración Fundesarrollo.

CÁMARA DE
COMERCIO
DE BARRANQUILLA

Fundesarrollo