

enero - septiembre 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



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

Enero - septiembre 2024

11ª edición

Diciembre de 2024

Informe elaborado por Fundesarrollo para
la Cámara de Comercio de Barranquilla

Oriana Alvarez Vos

Directora Ejecutiva Fundesarrollo

Elaborado por:

Valentina Anillo Yepes

Coordinadora de Investigaciones Fundesarrollo

Yasmira Batista Barraza

Daniela Peña Oquendo

Paula Barrios Bueno

Jorge Guerra España

Investigadores 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	14
2.3.	Clúster Turismo	16
2.4.	Clúster Agro-Alimentos	18
3.	Anexos	22

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

CUODE: Clasificación
según Uso o Destino
Económico

DANE: Departamento
Administrativo Nacional
de Estadística

FOB: Free On Board

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

ISE: Indicador de
Seguimiento a la Economía

INTEC: Índice de
Intensidad
Tecnológica

LEC: Líneas Especiales
de Crédito

P.P: Puntos
Porcentuales

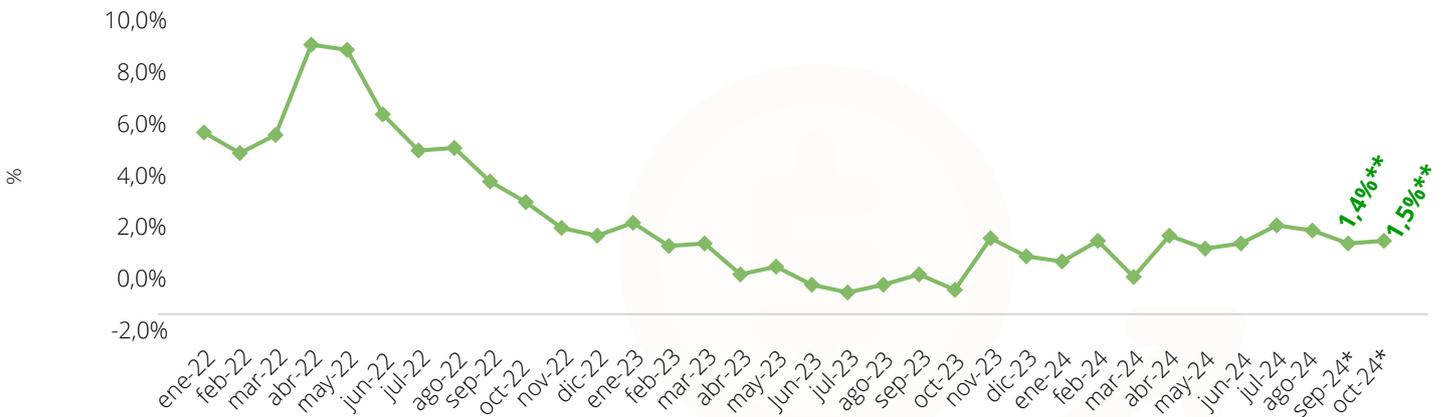
VIS: Vivienda de
Interés Social

1. ANALISIS Y PERSPECTIVAS ECONOMICAS DEL ATLANTICO

*Enero - septiembre 2024

Crecimiento económico

Gráfico 1. IMED (ene 2022 - oct 2024)*



Fuente: Fundesarrollo.

*Datos actualizados por ajustes metodológicos

** Datos proyectados

En el corrido de 2024, según cálculos del IMED, la actividad económica local habría registrado un crecimiento promedio anual de 1,3%, un desempeño positivo pero moderado. Este resultado refleja una tendencia similar a la de la economía nacional, que, según el ISE, experimentó un incremento promedio anual de 1,7% en el mismo periodo, aunque a una tasa algo mayor. Este comportamiento está alineado con las decisiones de política monetaria del Banco de la República, que, en respuesta a la disminución de la inflación, redujo la tasa de interés a 10,75% en septiembre de 2024.

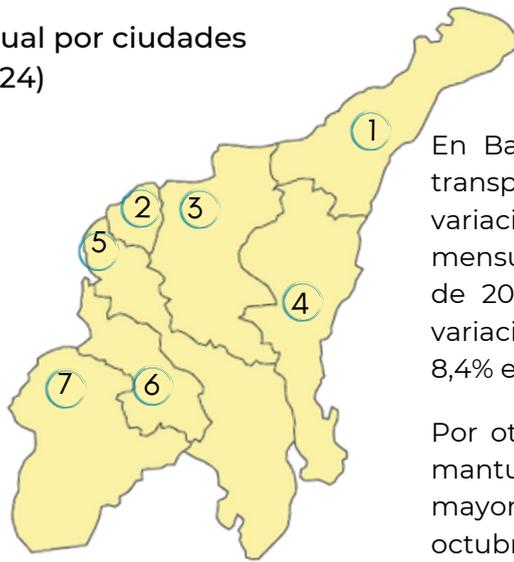
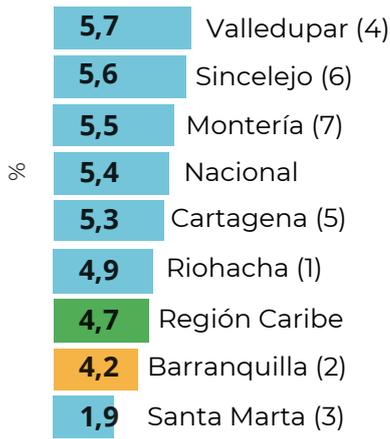
El crecimiento de la ciudad fue impulsado principalmente por el comercio, las exportaciones, el sector inmobiliario y el sector público, todos indicadores líderes del IMED. Sin embargo, es necesario reactivar otros sectores clave que también componen este índice, como la industria manufacturera, el sector energético y la construcción, los cuales mostraron un desempeño negativo en agosto de 2024.

Inflación

A octubre de 2024, la variación anual promedio del IPC en Barranquilla mantuvo su tendencia decreciente, alcanzando su cifra más baja del año con un 4,2%, por debajo de la registrada a nivel nacional (5,4%). Este resultado responde, en parte, al comportamiento de la tarifa de energía. Durante este mes, la inflación de la electricidad fue del 4,1%, menor al 8,5% registrado en octubre de 2023, influida por el diferimiento del cobro de la opción tarifaria.

Barranquilla se posicionó como la segunda ciudad con la inflación anual más baja del país, solo superada por Santa Marta, con un 1,9%.

Figura 1. Inflación anual por ciudades (oct 2024)



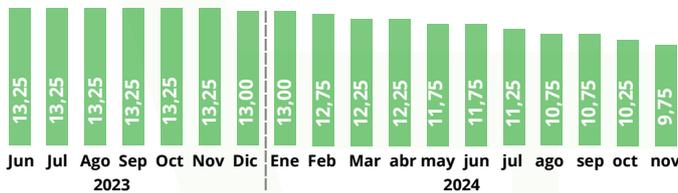
En Barranquilla, el grupo de gastos de transporte fue el que mostró la mayor variación del IPC, con un promedio anual mensual de 14% entre enero y septiembre de 2024. No obstante, desde agosto la variación ha disminuido, ubicándose en 8,4% en octubre.

Por otro lado, el grupo de educación se mantuvo en 10,8%, siendo también el de mayor inflación a nivel nacional en octubre de 2024 (10,7%).

Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.

Nota: las barra de color verde corresponde a un promedio.

Gráfico 2. Tasas de interés de política monetaria (jun 2023 - nov 2024)

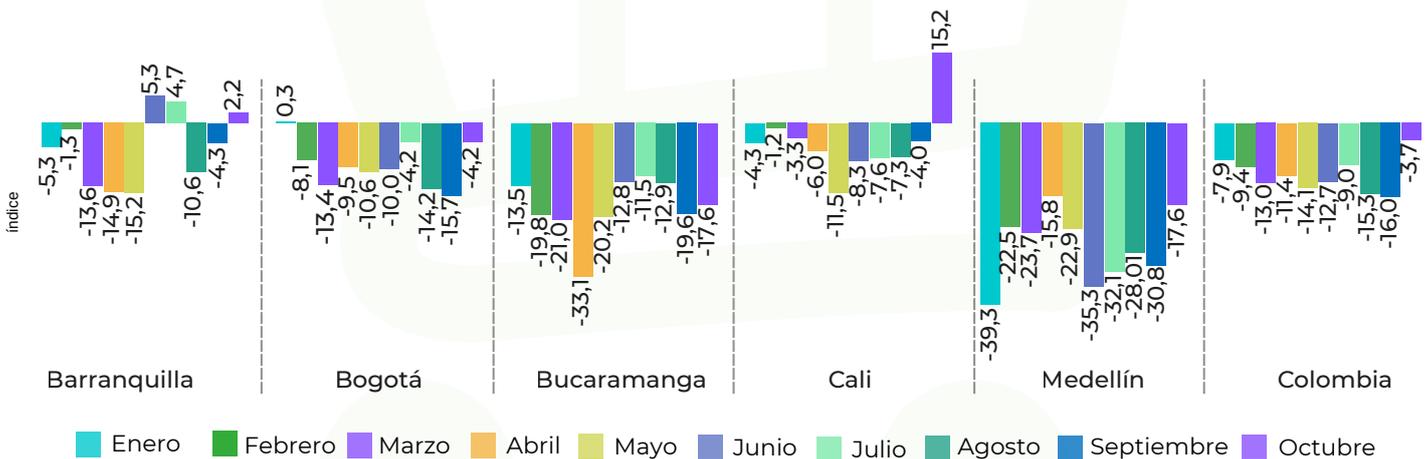


Fuente: Banco de la República. Elaboración Fundesarrollo.

Ante el alivio en las presiones inflacionarias, el Banco de la República ha optado por reducir gradualmente las tasas de interés. Desde un 11,25% en julio hasta un 9,75% en noviembre, estas disminuciones tienen como propósito impulsar la actividad económica, promoviendo tanto el crédito como la inversión.

Confianza de los consumidores

Gráfico 3. ICC (ene - oct 2024)



Fuente: Fedesarrollo. Elaboración Fundesarrollo.

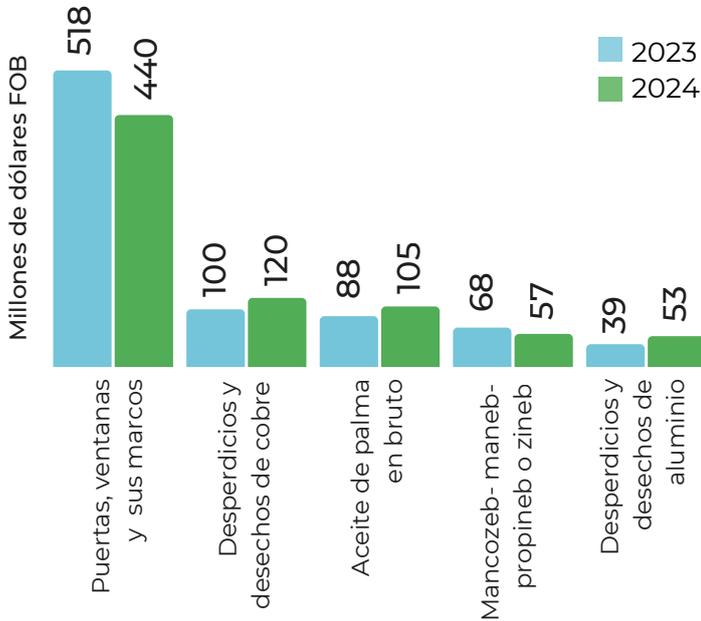
El ICC en Colombia ha registrado un valor promedio de -12,1% entre enero y septiembre de 2024, siendo significativamente menor en Medellín, que se ubica 15,7 p.p. por debajo del resultado nacional. En Barranquilla, este índice también ha sido negativo en la mayor parte de 2024, experimentando valores positivos en junio, julio y nuevamente en octubre (2,2%). En tanto que, Cali ha tenido el mejor desempeño en este último mes, alcanzando un índice de confianza del consumidor de 15,2%.

Durante el mismo periodo, el índice de confianza comercial en el país ha sido en promedio del 13,2%, mientras que el índice de confianza industrial se ha ubicado en -1,8%, con un repunte positivo en septiembre (1,3%).

Comercio exterior

Exportaciones

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



Durante los primeros nueve meses de 2024, las exportaciones del Atlántico sumaron 1.630 millones de dólares FOB, lo que refleja una caída del 4% en comparación con el mismo periodo de 2023. No obstante, en el tercer trimestre de 2024, las ventas externas mostraron un crecimiento del 7% frente al mismo trimestre del año anterior.

Con todo, el Atlántico se mantiene como el séptimo departamento del país con las mayores exportaciones, y el sexto en las exportaciones per cápita, ubicándose en este último indicador, por encima de territorios como Bogotá y Valle del Cauca.

El principal socio comercial del departamento es Estados Unidos, destino hacia el cual han caído las ventas en un 8% en lo corrido del año, sin embargo, a otros países como Corea del Sur, México e Iraq, las exportaciones han aumentado en más de un 30%. En particular, las ventas de aceite de palma en bruto a México han registrado un notable aumento (73%). Este comportamiento es una señal positiva en el contexto de la integración del territorio en las cadenas globales de valor.

Importaciones

Por el lado de las importaciones, el Atlántico experimentó un incremento del 4% durante el tercer trimestre de 2024, alcanzando un total de 2.732 millones de dólares CIF en lo que va del año. Este crecimiento fue particularmente notable en el mes de septiembre, cuando las importaciones aumentaron un 35%.

Durante el periodo analizado, las importaciones de bienes de consumo y bienes diversos registraron incrementos superiores al 10%, una tendencia contraria a la registrada en los bienes de capital e intermedios, cuya disminución tiene efectos sobre la inversión y la producción local.

Entre enero y septiembre de 2024, las importaciones del Atlántico **crecieron** en un

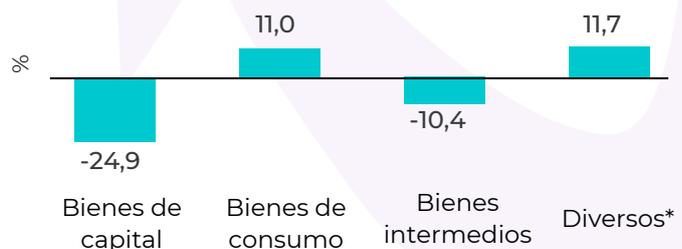


comparado con el mismo periodo en 2023.

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



Gráfico 5. Variación de las importaciones por CUODE en el Atlántico (ene - sep 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.

Sector público

En lo corrido de 2024, Barranquilla alcanzó un gasto de inversión por habitante cercano a los 2,5 millones de pesos, permaneciendo como la ciudad con la mayor inversión por habitante entre las principales del país, seguida de Medellín. Esta cifra representa un aumento del 11,2% en comparación con el mismo periodo de 2023.

En esta misma línea, ciudades como Medellín y Cali registraron incrementos en sus gastos de inversión por habitante del 13,3% y 1,9%, respectivamente. En contraste, otras ciudades como Bogotá y Bucaramanga experimentaron una disminución en sus gastos de inversión, con caídas del 12% y 26,6%.

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



Fuente: Contaduría General de la Nación. Elaboración Fundesarrollo.

Mercado laboral

La dinámica laboral en Barranquilla A.M. mostró un deterioro significativo en el tercer trimestre de 2024. Por un lado, se reportó un aumento de 3 p.p. en la tasa de desempleo, superando la cifra nacional (9,6%), incremento que puede derivarse de un alza de 0,5 p.p. en la TGP. Esta dinámica también se vio reflejada en una disminución de 1,5 p.p. en la tasa de ocupación, con una pérdida de 7.741 puestos de trabajo. Adicionalmente, contrario a la ligera disminución de la tasa de informalidad a nivel nacional, la de la ciudad aumentó (0,7 p.p.). En este contexto, también es importante destacar el deterioro en la tasa de jóvenes con potencial* entre 2023 y 2024 en la ciudad.

Tabla 1. Indicadores de mercado laboral (jul - sep 2024)

Indicadores	Barranquilla A.M.		Nacional	
	jul - sep 2024	Variación con respecto a 2023	jul - sep 2024	Variación con respecto a 2023
Tasa Global de Participación	65,6%	↑ 0,5 p.p.	64,1%	↓ -0,4 p.p.
Tasa de Ocupación	57,6%	↓ -1,5 p.p.	57,9%	↓ -0,5 p.p.
Tasa de Desempleo	12,1%	↑ 3,0 p.p.	9,6%	↑ 0,2 p.p.
Tasa de Informalidad	55,8%	↑ 0,7 p.p.	55,9%	↓ -0,3 p.p.
Tasa de Jóvenes con Potencial*	40,5%	↑ 1,0 p.p.	43,8%	↓ -0,5 p.p.

*Definidos como aquellos que no están estudiando ni trabajando, así como los empleados informales que no estudian.

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



Entre julio y septiembre de 2024, se observó una leve reducción de 1 p.p. en la brecha de género en el desempleo en comparación con el mismo periodo de 2023. Durante este tiempo, la tasa de desempleo en los hombres creció más que en las mujeres.

El desempleo juvenil en Barranquilla A.M. aumentó en 4,8 p.p. en el tercer trimestre de 2024, pasando de 18% en el periodo de referencia en el 2023 a 22,8% en el 2024.

Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.

Seguridad

En los primeros nueve meses de 2024, las tasas de delitos de alto impacto en el Atlántico, como los homicidios, los hurtos y las extorsiones, mostraron un comportamiento diverso con respecto a los mismos meses de 2023. Por un lado, las tasas de homicidios y de hurtos presentaron aumentos, mientras que la tasa de extorsiones registró una leve reducción, al menos en lo que respecta a los casos denunciados.

No obstante, tanto la tasa de extorsiones, como las de hurtos y homicidios en el Atlántico continúan ubicándose por encima de la región y el país.

Figura 4. Tasas por cada 100 mil habitantes (ene - sep 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 ⁷

Las ventas de vivienda nueva en el Atlántico y las unidades inmobiliarias transadas en Barranquilla A.M. mostraron un desempeño positivo entre enero y septiembre de 2024, en un contexto de reducción de las tasas de interés, la inflación y los costos asociados a la construcción.

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.

Entre julio y septiembre de 2024, las actividades que conforman el Clúster Espacios Habitables² representaron el 16,8% del total de ocupados en Barranquilla A.M. Esta cifra es 2,4 p.p. inferior a la registrada en el mismo periodo de 2023 y 2,2 p.p. menor a la reportada en el segundo trimestre de 2024 en la misma ciudad. Sin embargo,

supera al dato nacional durante el periodo analizado, el cual se ubicó en 13,8%.

En línea con las reducciones observadas en los ocupados del Clúster, diversos indicadores clave a nivel departamental mostraron variaciones negativas. Entre ellos, el área licenciada para construcción, la producción de concreto premezclado y los despachos de cemento gris registraron descensos durante el periodo de análisis.

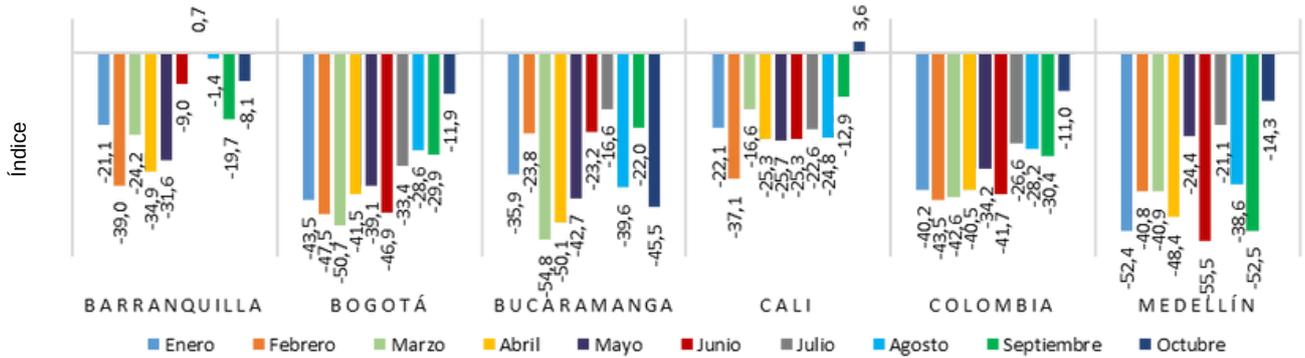
El área licenciada para construcción, pasó de 576.898 m² entre enero y septiembre de 2023, a 425.069 m² en el mismo periodo de 2024. Cabe resaltar que, en septiembre de 2024, se reportaron 124.573 m², una cifra significativamente superior a los 19.089 m² registrados en septiembre de 2023. Por otro lado, la producción de concreto premezclado en el Atlántico cayó un 11%, mientras que los despachos de cemento gris disminuyeron un 9,5% durante el periodo de enero a septiembre de 2024, en comparación con los mismos meses de 2023.

En cuanto a la disposición a comprar vivienda, las cifras actualizadas a octubre de 2024, revelan que el índice mensual de Barranquilla mostró un signo negativo desde agosto de 2024, después de haber sido positivo en julio. Este comportamiento también se ha observado en la mayoría de las ciudades, con excepción de Cali. No obstante, al considerar el promedio mensual entre enero y septiembre de 2024, Barranquilla experimentó un aumento de

1. En esta versión del informe, no se incluye la información proveniente de los reportes de mercado de oficina, retail e industrial de Colliers debido a la falta de datos correspondientes al tercer trimestre de 2024, que no habían sido publicados al momento de su elaboración.

2. 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 - oct 2024)



Fuente: Fedesarrollo. Elaboración Fundesarrollo.

Gráfico 8. Oferta y demanda de vivienda nueva en el Atlántico (ene 2023 - sep 2024)



Fuente: Camacol Atlántico. Elaboración Fundesarrollo.

6,7 p.p. en comparación con el mismo periodo de 2023. Este aumento también se observó en otras ciudades del país como Cali (12,8 p.p.), Bogotá (11,5 p.p.), Medellín (8,3 p.p.), Bucaramanga (6,4 p.p.), y el total nacional (10,6 p.p.).

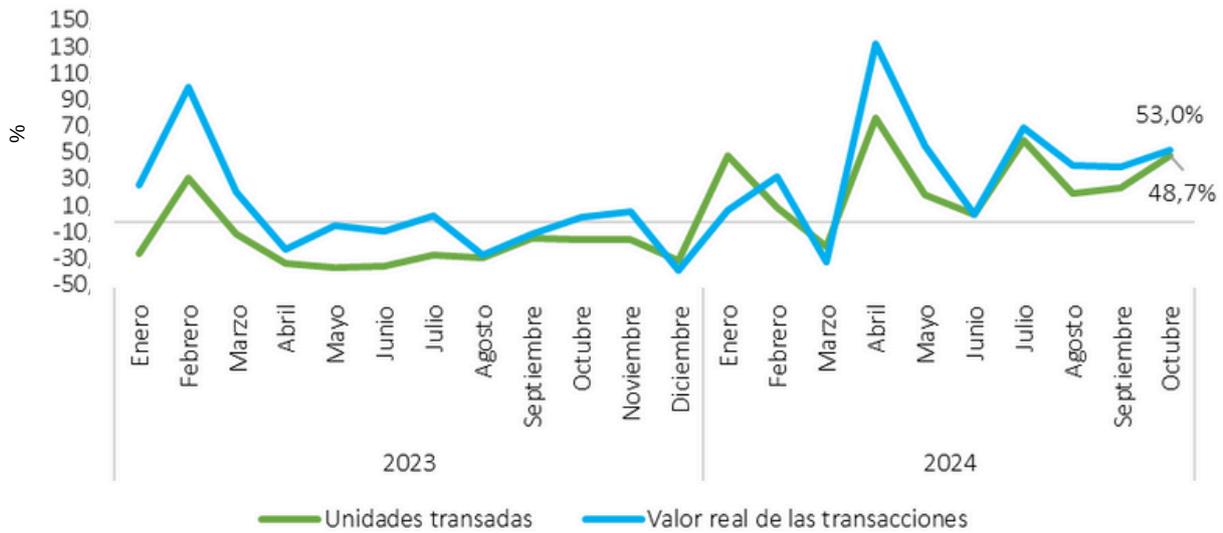
Esta dinámica en la disposición a comprar se refleja en las cifras de ventas de vivienda nueva en el Departamento del Atlántico. Entre enero y septiembre de 2024, las ventas aumentaron un 20% en comparación con el mismo periodo de 2023, cuando las ventas cayeron un 63%. En particular, el segmento VIS registró un crecimiento del 18%, mientras que las ventas del segmento NO VIS disminuyeron un 6%. Este comportamiento positivo de las ventas puede estar influenciado, en parte, por las continuas reducciones en la tasa de interés de po

lítica monetaria del Banco de la República, que pasó de 11,75% en junio a 10,75% en septiembre y 9,75% en noviembre de 2024. Por el lado de la oferta, el stock de viviendas nuevas en el Atlántico, entre enero y septiembre de 2024, alcanzó las 121.463 unidades, mostrando una reducción del 7% frente a los mismos meses de 2023. En este contexto, la rotación del inventario de vivienda ha mejorado, pasando de 18,2 meses a 13,7 meses en promedio entre enero y septiembre de 2023 y 2024, respectivamente.

En Barranquilla A.M., también se ha observado un comportamiento ascendente en las unidades inmobiliarias transadas.³ En el periodo de análisis, el número de unidades inmobiliarias vendidas aumentó un 23,5%, mientras que el valor total de las

3. Incluye viviendas VIS y NO VIS.

Gráfico 9. Crecimiento anual de las transacciones inmobiliarias en Barranquilla A.M. (ene 2023 - oct 2024)



Fuente: Lonja Barranquilla. Elaboración Fundesarrollo.

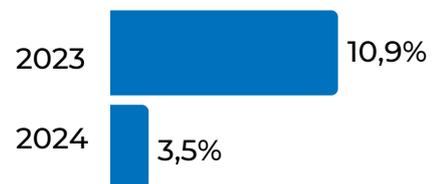
ventas creció un 31,8% en comparación con el mismo periodo de 2023. Dentro de los meses que abarca el tercer trimestre de 2024, julio se destacó con el mayor crecimiento anual, con un incremento del 60,2% en las unidades vendidas y del 70,5% en el valor transado.

Con respecto a la inflación, el promedio de la variación anual del IPC de las divisiones del gasto asociadas al Clúster⁴ en Barranquilla A.M. disminuyó, pasando de 7,7% en el periodo enero-septiembre de 2023, a 4,9% en el mismo periodo de 2024. En octubre de este último año, la variación del IPC fue aún menor, con un aumento de solo 2,7% frente a octubre de 2023, cifra inferior a

la obtenida en el mismo mes a nivel nacional para 2024 (3,1%).

Finalmente, el Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones (ICOCED) en Barranquilla A.M. también mostró una disminución en el periodo analizado de 2024. La variación anual promedio pasó de 10,9% entre enero y septiembre de 2023, a 3,5% en 2024. A nivel nacional, la variación siguió una tendencia similar, pasando de 11,2% a 3,8% en el mismo lapso.

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



Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.

4. 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

Durante el tercer trimestre de 2024, los embalses en Colombia experimentaron una disminución significativa en sus niveles de agua, alcanzando cifras históricamente bajas.

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 tercer trimestre de 2024, las actividades relacionadas con el Clúster Energía aportaron el 0,7% al total de ocupados de Barranquilla A.M., mostrando una ligera disminución frente al 0,8% registrado en el mismo periodo de 2023. A pesar de esta variación, la participación en 2024 se mantuvo por encima del promedio nacional, que fue del 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. En comparación con los meses de enero a septiembre de 2023, los usuarios residenciales presentaron un aumento del 17% en el precio promedio de la tarifa, mientras que para no los residenciales el aumento fue del 28%.

En el caso de los consumidores residenciales, la inflación en el departamento fue 4 p.p. inferior a la registrada a nivel nacional (21%). Sin embargo, el valor promedio en el departamento (COP \$1.065,1) superó al promedio nacional (COP \$918,4). Por otro lado, para los no

residenciales, la tarifa del país fue COP \$207,2 más baja en comparación con la del Atlántico (COP \$771,7). A nivel nacional, el precio promedio para los no residenciales disminuyó un 5%.

Teniendo en cuenta que la tarifa del servicio eléctrico se relaciona directamente con el comportamiento inflacionario del Clúster, es importante señalar que, entre julio y septiembre de 2024, la variación anual promedio del IPC en la división de Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles fue del 8,8% en Colombia y de 8,9% en Barranquilla. Estos datos reflejan incrementos por debajo de 1 p.p. en ambos territorios en comparación con el mismo trimestre de 2023.

Durante el tercer trimestre de 2024, los embalses en Colombia experimentaron una disminución significativa en sus niveles de agua, alcanzando cifras históricamente bajas. Desde julio, los aportes hídricos estuvieron por debajo de la media histórica, y en agosto y septiembre se registraron los niveles más bajos de los últimos 40 años. Esta situación se puede deber a la ausencia de lluvias esperadas y a la incertidumbre climática, ya que, aunque se preveía una rápida transición al fenómeno de La Niña en el segundo semestre del año, esto no se materializó. Como resultado, los embalses, que en julio alcanzaron un 60% de su capacidad, experimentaron una caída sostenida, situándose por debajo de la

**Gráfico 11. Valor facturado en pesos por kwh consumido
Uso residencial (jun 2021 - sep 2024)**



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

**Gráfico 12. Valor facturado en pesos por kwh consumido
Uso no residencial (jun 2021 - sep 2024)**



Fuente: Superintendencia de servicios públicos domiciliarios. Elaboración Fundesarrollo.

senda de referencia establecida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para este periodo del año.

La empresa XM, operadora del Sistema Interconectado Nacional (SIN), alertó sobre la necesidad de tomar medidas inmediatas para recuperar los niveles de los embalses y garantizar el suministro de energía, especialmente de cara al verano 2024-2025. Se enfatizó la importancia de incrementar la generación térmica

ca y promover un uso eficiente de la energía por parte de la ciudadanía para mitigar los efectos de la reducción de las lluvias.

En resumen, durante estos meses, los embalses en Colombia presentaron niveles críticos debido a la disminución de los aportes hídricos, lo que generó preocupación por el suministro energético y la necesidad de implementar acciones para enfrentar esta situación.

2.3. CLUSTER TURISMO

Entre enero y septiembre de 2024, se destaca el aumento del 5,7% del tráfico de pasajeros del aeropuerto Ernesto Cortissoz, movilizandando 2,3 millones de personas.

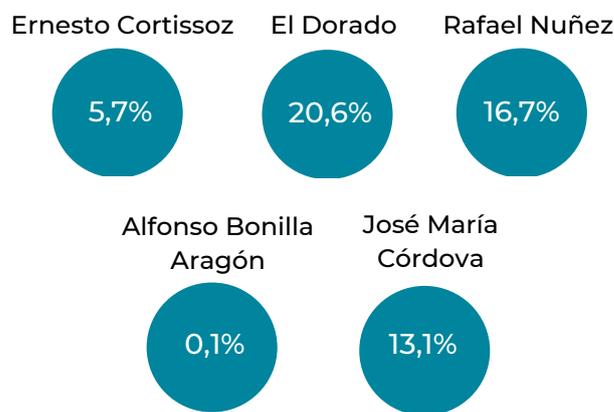
El Clúster Turismo de la CCB tiene por objetivo promover la sofisticación de la oferta experiencial de productos y servicios del territorio; está enfocado en componentes de turismo, negocios, eventos, y bleisure, de forma que, en especial, los turistas de negocio puedan disfrutar de días adicionales 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 2024, el turismo en el Atlántico ha mostrado un desempeño dinámico, gracias a una serie de iniciativas estratégicas que han fortalecido la región como un destino turístico atractivo. La mejora de la conectividad vial, la infraestructura turística y la participación en importantes ferias internacionales, como Fitur, ANATO y Colombia Travel Expo, han sido factores clave en este crecimiento. Además, eventos como la III Feria de Turismo de Naturaleza en Barranquilla, los partidos de la selección Colombia en la capital del Atlántico, y la Ruta Pío Jó 2024 (una competencia de ciclismo que promueve no solo el deporte, sino también la gastronomía y cultura local), han atraído a un público diverso. La apertura del Muelle 1888 también ha sido un hito importante, logrando la visita de más de 10 mil turistas y consolidando aún más al Atlántico como un destino turístico de gran potencial.

Esta tendencia se refleja en la mejora de diversos indicadores del Clúster entre enero y septiembre de 2024, en compa-

ración con el mismo periodo del año anterior. En particular, las actividades vinculadas al turismo representaron el 34% del total de ocupados en Barranquilla A.M., superando ampliamente el promedio nacional de 26%. Además, en los primeros nueve meses de 2024, el tráfico de pasajeros en el aeropuerto Ernesto Cortissoz experimentó un incremento del 5,7%, pasando de 2,2 millones de pasajeros en 2023 a 2,3 millones en 2024. Este comportamiento también se observó en otros aeropuertos clave del país.

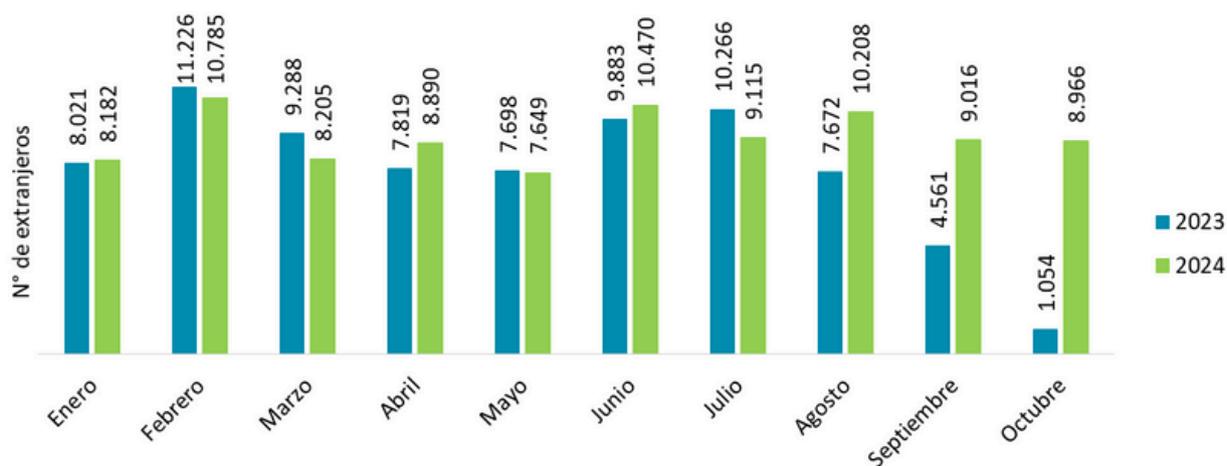
Figura 5. Crecimiento anual del tráfico aéreo (ene - sep 2024)



Fuente: Aeronáutica Civil de Colombia.
Elaboración Fundesarrollo.

Durante el periodo en cuestión, el número de visitantes internacionales con intención de alojarse en el Atlántico aumentó un 8% en comparación con el mismo periodo del 2023, alcanzando un total de 82.520 personas, frente a las 76.434 registradas en el año anterior. La mayor parte de estos visitantes llegaron por motivos turísticos (75%), seguidos por

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



Fuente: Migración Colombia. Elaboración Fundesarrollo.

negocios (6%) y eventos (4%), con un notable incremento en el flujo de turistas durante los últimos cinco meses de 2024, incluido octubre. Además, la mayoría de los visitantes eran hombres (60%) y tenían entre 30 y 39 años (22%).

En cuanto al factor de inflación, su disminución significativa en los últimos meses refuerza el desempeño positivo del Clúster en la ciudad. En septiembre de 2024, la inflación alcanzó un 4,4%, en comparación con el 12% registrado en el mismo mes de 2023. Además, la variación del IPC continúa a la baja, con un 3,8% en octubre de 2024 (ver anexo 1). En particular, los sectores de transporte (8,4%), y restaurantes y hoteles (8,4%), fueron los que más impactaron el dato

inflacionario de Barranquilla en este último mes.

En lo que resta del año, se espera que el Atlántico continúe su crecimiento en el sector turístico, consolidándose cada vez más como el epicentro de las actividades económicas de la región. Un ejemplo de su capacidad para llevar a cabo grandes proyectos a nivel nacional e internacional es el Congreso Nacional de Hotelería, organizado por Cotelco, donde el departamento fue elegido sede de este importante evento, que promueve el desarrollo del sector hotelero y turístico en todo el país. Además, la apertura de la Playa Puerto Mocho, que cuenta con un ecosistema estratégico conformado por el río Magdalena, la ciénaga de Mallorquín y el mar Caribe, impulsará aún más el turismo en la región.

2.4. CLUSTER AGRO-ALIMENTOS

El desempeño interno y la proyección internacional del Clúster mostraron contrastes. Hubo mayor abastecimiento local y menor presión inflacionaria, pero las exportaciones se vieron afectadas por el alza de precios internacionales en ciertos bienes agrícolas, reduciendo su valor en el Atlántico.

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.

Las actividades del Clúster Agro-Alimentos ⁴ mostraron una contracción en términos de empleo durante el tercer trimestre de 2024 en Barranquilla A.M. La participación de ocupados en este sector se redujo en 0,9 p.p. en comparación con el mismo periodo de 2023. Mientras que entre julio y septiembre del año anterior el 12,5% de los empleados estaban ocupados en actividades relacionadas con este Clúster, en el mismo periodo del año en curso estos representaron el 11,6%. A nivel nacional, se observó una

4. 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.

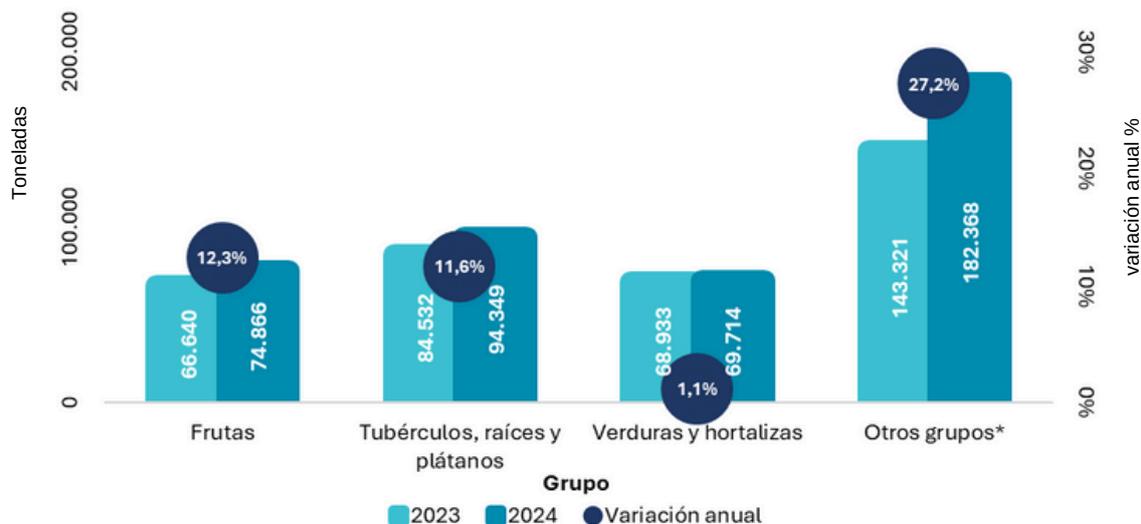
tendencia similar, pero de menor magnitud; la participación del empleo en el sector se redujo en 0,2 p.p., pasando de representar el 23,4% del total de puestos de trabajo al 23,2%.

Por su parte, el abastecimiento de alimentos en las principales plazas de mercado de Barranquilla ⁵ creció un 15,9% en el periodo enero-septiembre de 2024 en comparación con el mismo periodo del año anterior. En total, las plazas recibieron 421 mil toneladas de alimentos, lo que representa un aumento de 57.871 toneladas respecto a 2023. Entre las principales ciudades del país, Barranquilla registró el segundo mayor incremento en el suministro de alimentos en los primeros tres trimestres del año, solo superada por Medellín, que experimentó una variación anual del 22,2%, equivalente a un aumento de 159,6 mil toneladas en sus mercados locales.

El crecimiento en el abastecimiento de alimentos en Barranquilla se explicó principalmente por el aumento en el suministro de otros grupos de alimentos, compuesto por comestibles como proteínas, cereales y lácteos, que registraron una

5. Barranquillita y Granabastos.

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



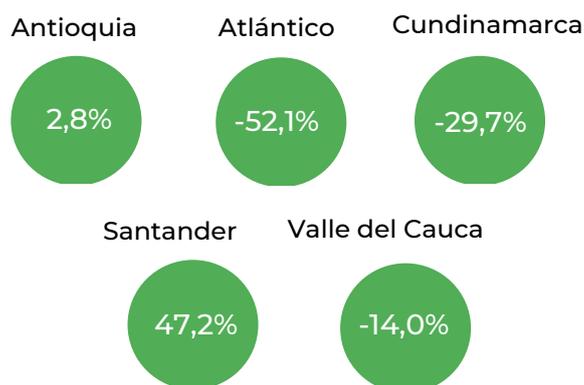
Fuente: SIPSA. Elaboración Fundesarrollo.

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

variación del 27,2%, equivalente a 39.047 toneladas más que en 2023. Asimismo, el suministro de frutas y tubérculos aportó de manera significativa, con incrementos del 12,3% y 11,6%, respectivamente, lo que se traduce en 18.043 toneladas adicionales entre ambos grupos.

En contraste con el crecimiento observado en el comercio local, el valor de las exportaciones del Clúster agroalimentario desde el departamento se redujo. Comparativamente, el Atlántico presentó la mayor disminución en exportaciones entre los principales departamentos del país. El valor de los bienes comestibles exportados se redujo a la mitad de lo exportado en los primeros trimestres de 2023, cuando las exportaciones agroalimentarias alcanzaron los 2,9 millones de dólares FOB. En 2024, este sector exportó aproximadamente 1,4 millones de dólares FOB. Esta dinámica también se observa en otros departamentos como Cundinamarca, donde las exportaciones del sector se redujeron en 29,7% y Valle del Cauca, donde la reducción tuvo una magnitud equivalente al 14%.

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



Fuente: SICEX. Elaboración Fundesarrollo.

La disminución en el valor de las exportaciones del Atlántico durante los primeros nueve meses de 2024 se explica principalmente por una caída del 77,5% en las ventas de productos derivados de la pesca, lo que equivale a una reducción de aproximadamente 1,4 millones de dólares FOB. Este descenso fue especialmente significativo, ya que en el mismo periodo de 2023 estos productos representaban el 11,8 % del total exportado por el Clúster del departamento. En contraste, el producto con mayor participación en las exportaciones del Atlántico en 2024 fue el mango

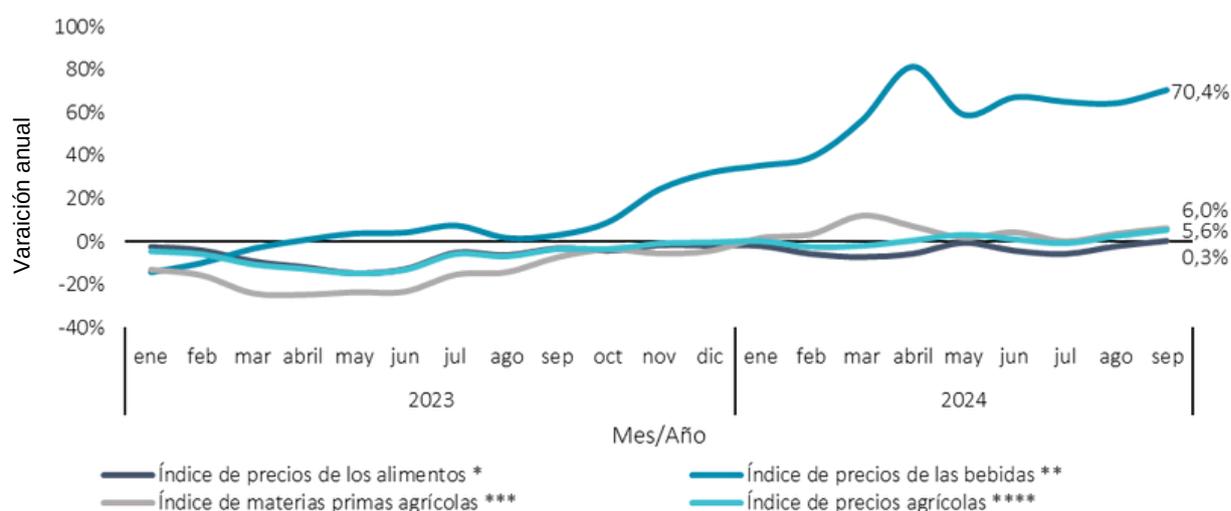
hilaza, que concentró el 80% del valor total exportado. Por otro lado, aunque los productos de porcicultura representaron apenas el 1,9% de las exportaciones departamentales, mostraron un incremento destacado en su valor transado, con un aumento del 60%, equivalente a 102,8 mil dólares FOB adicionales frente al valor exportado en 2023.

Durante los primeros nueve meses de 2024, dos de los índices de precios internacionales asociados al Clúster mostraron una tendencia opuesta a la observada un año atrás, lo que coincide con la reducción de las exportaciones del departamento. Los precios de productos agrícolas como madera, algodón, caucho, pieles y alimentos y bebidas derivados de estas actividades dejaron atrás la tendencia deflacionaria de 2023, registrando incrementos moderados, aunque

inferiores al 7% durante lo corrido del año, excepto en marzo y julio, donde las variaciones fueron de 11,8% y -0,1%, respectivamente.

Sin embargo, el índice de precios de los alimentos continuó en terreno negativo, al igual que en 2023, a excepción de septiembre de 2024, cuando se reportó una leve inflación del 0,3%. En contraste, los precios de las bebidas mostraron un incremento significativo, con tasas de inflación superiores al 30% durante el año y un repunte en el tercer trimestre, alcanzando cifras superiores al 60%. Este comportamiento se explica por fenómenos climáticos adversos, como sequías y malas floraciones en Brasil y Vietnam, dos de los principales exportadores de café a nivel mundial.⁶ De manera similar, el precio del cacao registró un alza considerable debido a la reducción de las

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

6. Recuperado de: <https://www.elespectador.com/economia/empresas/alza-en-precio-del-cafe-impulsa-ingresos-cafeteros-tras-13-anos-a-que-se-debe/>

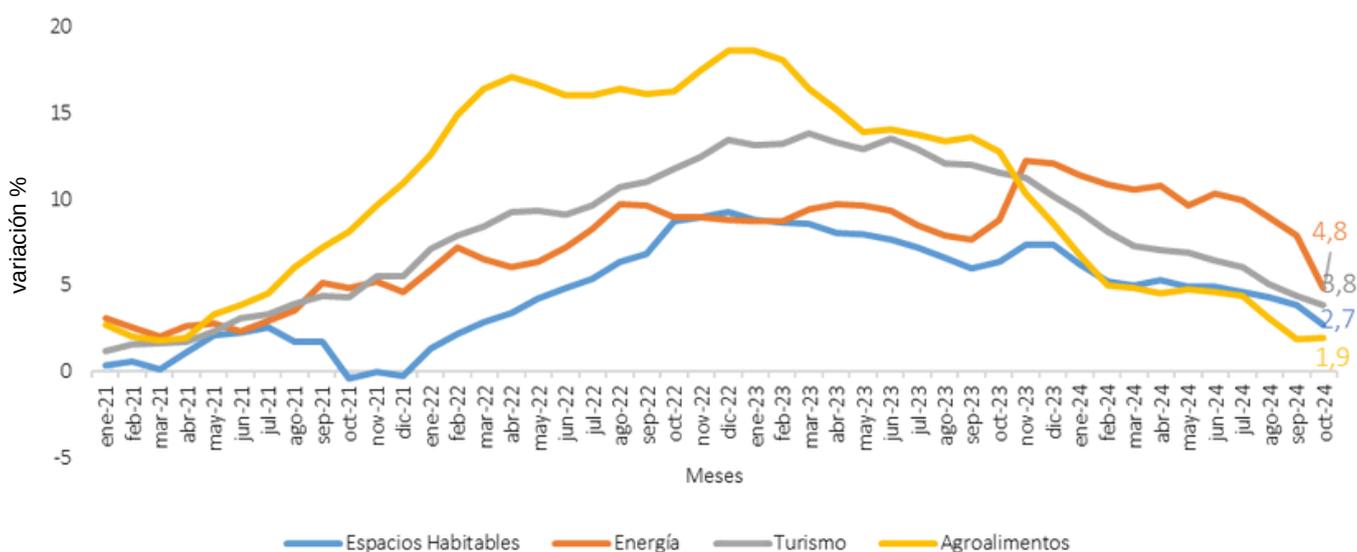
cosechas en África Occidental, que abastece el 70% de la demanda global. Estas regiones enfrentaron problemas como la propagación de plagas derivadas de lluvias torrenciales ⁷, lo que afectó significativamente la oferta de este producto en el mercado internacional.

A nivel local, la inflación en las divisiones de gasto asociadas al Clúster Agroalimentos ha mostrado una disminución significativa en comparación con los niveles observados un año atrás. En Barranquilla, entre enero y octubre de 2024, la inflación anual de la división de Alimentos y bebidas no alcohólicas se mantuvo por debajo del 4,5%, en contraste con el mismo periodo de 2023, cuando superaba el 10%. De manera

similar, los precios del grupo de Bebidas alcohólicas y tabaco, que en 2023 registraron un aumento sostenido con tasas anuales del 10,9% en enero y del 15,2 % en septiembre, mostraron una tendencia a la baja en 2024. Durante los mismos meses, la inflación de este grupo se redujo en aproximadamente 7 p.p. Este comportamiento está alineado con la tendencia nacional, donde también se ha registrado una disminución en la inflación de bienes relacionados con el Clúster. No obstante, la magnitud de la reducción en Barranquilla ha sido más pronunciada, destacando una mejora relativa en el comportamiento de los precios a nivel local.

ANEXOS

Anexo 1. Variación del IPC anual por Clúster (ene 2021 - oct 2024)



Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.

7. Recuperado de: <https://www.larepublica.co/globo/economia/precio-del-cacao-10-de-abril-de-202438377>

