

enero - junio 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 - junio 2024

10ª edición

Noviembre 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 económicos 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 Estadística

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

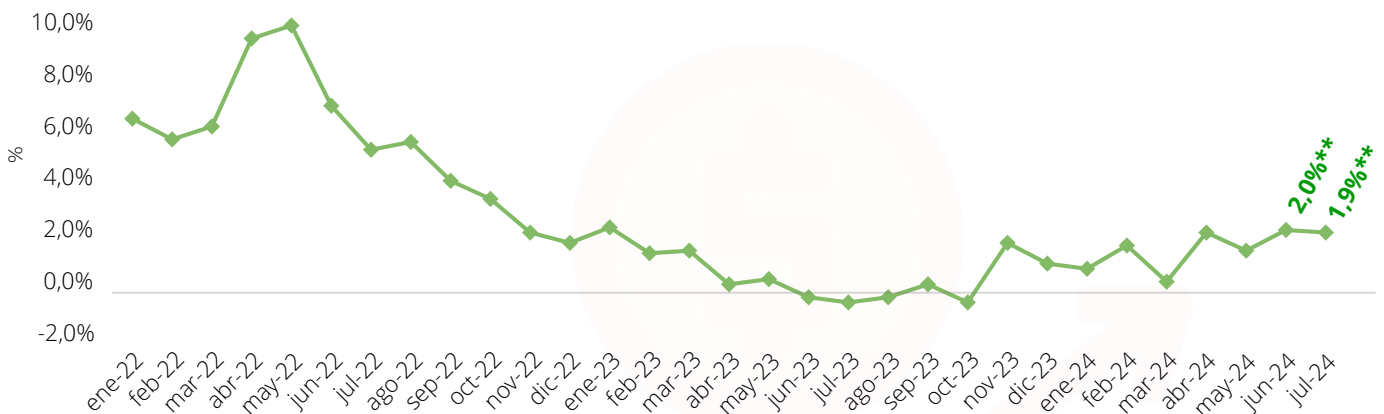
VIS: Vivienda de
Interés Social

1. ANALISIS Y PERSPECTIVAS ECONOMICAS DEL ATLANTICO

*Enero - junio 2024

Crecimiento económico

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



Fuente: Fundesarrollo.

*Datos actualizados por ajustes metodológicos

** Datos proyectados

Desde noviembre de 2023, la economía de Barranquilla según el IMED, ha mostrado signos de una modesta recuperación, luego de una senda de desaceleración económica influenciada por las políticas monetarias restrictivas del Banco de la República desde mediados de 2022. En abril de 2024, habría crecido en 1,9%, en comparación con el mismo periodo del año anterior, registrando el mejor comportamiento desde enero de 2023 (2,1%). En mayo el indicador continuó en terreno positivo, ubicándose en 1,2%, con proyecciones de 2,0% y 1,9%, para los meses de junio y julio, respectivamente.

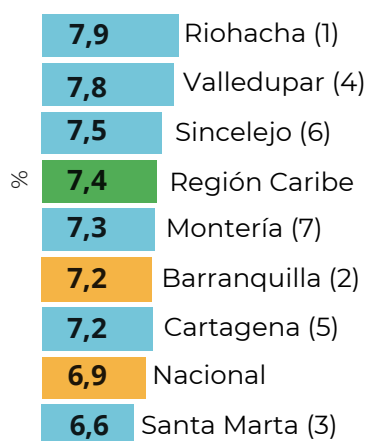
El reciente dinamismo del IMED se explica, del lado de la demanda, por actividades como la compra de vehículos, la inversión en vivienda, el gasto público impulsado por mayores ingresos de la administración, y el comercio internacional gracias a un aumento en las exportaciones. Por el lado de la oferta, sectores clave como la industria y el comercio han enfrentado retos, lo que hace fundamental revitalizarlos para garantizar un crecimiento sostenido.

Inflación

A julio de 2024, la inflación anual a nivel nacional y local se ha desacelerado en comparación con 2023, en una coyuntura de menores tasas de interés de política monetaria, pero aún se registra por encima de la meta del Banco de la República. En Colombia la inflación se ubicó en 6,9%, por debajo de la tasa de 7,2% que permaneció invariante desde abril hasta junio. En Barranquilla, la tasa se registró en 7,2%, 5,1 p.p. por debajo de la cifra de hace un año.

Las ciudades con las mayores variaciones anuales del IPC en el mes analizado fueron Riohacha (7,9%), Valledupar (7,8%) y Sincelejo (7,5%), todas pertenecientes a la región Caribe, que registró una inflación anual promedio de 7,4%, por encima del dato nacional. Seis de las siete capitales que la conforman, se ubicaron entre los diez territorios con la inflación más alta del país.

Figura 1. Inflación anual por ciudades
(jul 2024)



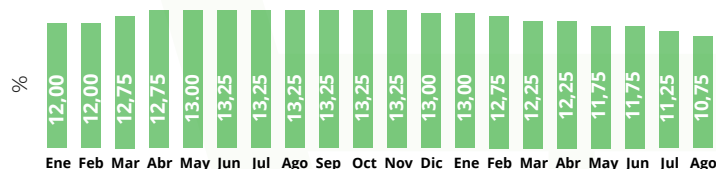
El grupo de gasto que tanto en Colombia como en Barranquilla experimentó los mayores niveles inflacionarios en el mes analizado fue el de Educación (11,2% y 10,6%, respectivamente).

A su vez, se destaca también la división de Alojamiento y servicios públicos, que en el país y en la ciudad mantuvo tasas de 9,1% y 10% respectivamente, en un contexto de elevadas tarifas de energía, especialmente en la región Caribe.

Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.

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

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

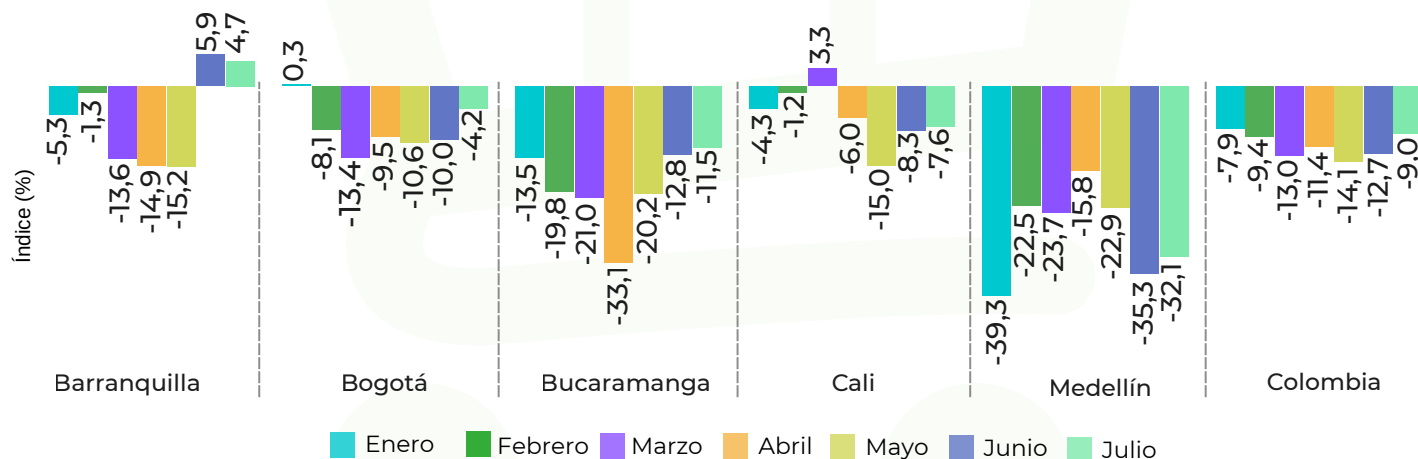


Fuente: Banco de la República. Elaboración Fundesarrollo.

El menor crecimiento que ha venido registrándose en la inflación a nivel nacional, se ha visto reflejado en las decisiones de política monetaria del Banco de la República, que en lo que va del año, han continuado una senda decreciente de la tasa de interés.

Confianza de los consumidores

Gráfico 3. ICC (ene - jul 2024)



Fuente: Fedesarrollo. Elaboración Fundesarrollo.

A julio de 2024, el índice de confianza de los consumidores ha venido reflejando un contexto pesimista en la mayoría de las principales ciudades de Colombia y en el agregado nacional. Medellín fue el territorio con la menor confianza, que se ha venido deteriorando considerablemente en los últimos meses.

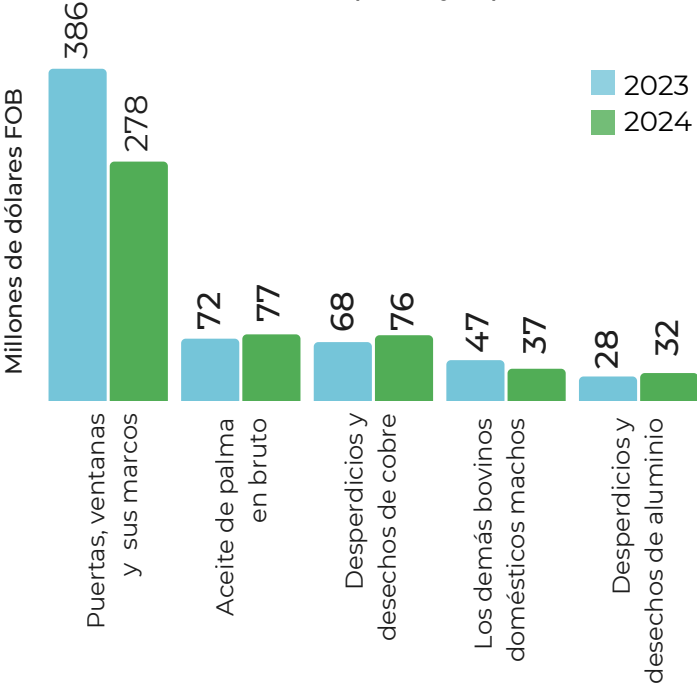
Entre junio y julio del presente año, Barranquilla se destacó por ser la única ciudad entre las principales que ha alcanzado una confianza positiva de los consumidores, ubicándose en 5,9% y 4,7%, respectivamente.

Por su lado, en el país, el índice de confianza industrial se ha mantenido en terreno negativo, especialmente en el segundo trimestre del año, en el que promedió un -4,0%, frente a -0,9% entre enero y marzo. Por el contrario, en lo que respecta al comercio, el índice de confianza refleja una perspectiva optimista, y en el primer semestre de 2024, se ha ubicado a nivel mensual en 12,7% en promedio.

Comercio exterior

Exportaciones

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



En el primer semestre de 2024, las exportaciones del Atlántico presentaron una tendencia decreciente, alcanzando un total de 1,06 millones de dólares FOB, lo que representa una caída del 9% (105 millones de dólares FOB), en comparación con los 1,17 millones registrados en el mismo periodo de 2023.

Aunque en abril y mayo las ventas internacionales experimentaron incrementos anuales del 4,2% y 2,5%, respectivamente, en junio se produjo una caída significativa del 21,7%.

A pesar de esta contracción, el Atlántico sigue siendo el séptimo departamento con mayores exportaciones totales, y el sexto en exportaciones per cápita a nivel nacional, antecedido por territorios como Bolívar, Cesar, y Antioquia.

Respecto a los destinos, las ventas externas hacia su principal socio comercial, Estados Unidos, han caído en 18% con respecto al primer semestre de 2023. Sin embargo, las exportaciones hacia otros destinos como México, China, Corea del Sur e Iraq han mostrado aumentos considerables.

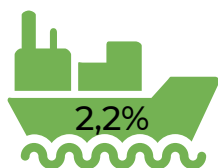
Importaciones

Las importaciones en el Atlántico disminuyeron un 2,2% entre los primeros semestres de 2023 y 2024, pasando de un promedio mensual de 258,4 millones de dólares CIF a 252,8 millones de dólares CIF, respectivamente.

A lo largo del año, solo se registraron incrementos en abril y mayo, mientras que en los demás meses, las importaciones mostraron una tendencia negativa.

Al desagregar la dinámica por CUODE, se evidenció una caída tanto en los bienes intermedios, que representan la mayor parte de las importaciones, como en los bienes de capital, lo cual refleja desafíos en el aparato productivo local.

Entre enero y junio de 2024, las importaciones del Atlántico **decrecieron** en un

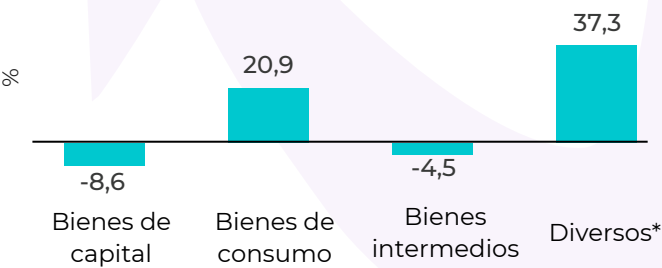


comparado con el mismo periodo en 2023.

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



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



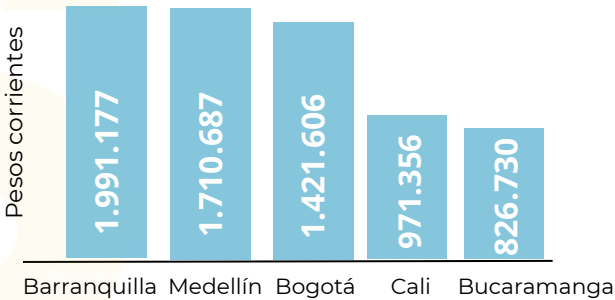
*El componente de “diversos” incluye actividades de cultivo de cereales, cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos, elaboración de productos lácteos, pesca marítima, entre otros.

Al primer semestre de 2024, Barranquilla figura como la ciudad con mayor inversión per cápita frente a las principales de país, cifra que presentó un aumento del 23,5% con respecto al mismo periodo del año anterior.

En Medellín, este indicador por habitante también experimentó un incremento anual, equivalente al 6,7%.

En contraste, en Bogotá, Cali, y Bucaramanga, el comportamiento del gasto público de inversión registró caídas en comparación con el segundo trimestre de 2023. Las reducciones fueron de -26,9%, -39,2%, y -4,0%, respectivamente.

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



Fuente: Contaduría General de la Nación.
Elaboración Fundesarrollo.

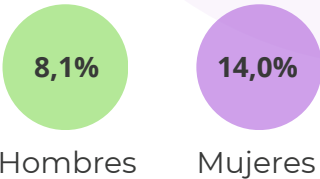
Mercado laboral

Durante el segundo trimestre de 2024, en Barranquilla A.M., la tasa de desempleo disminuyó en 1,0 p.p. en comparación con el mismo periodo de 2023, al igual que la tasa de Ninis, que registró una reducción de 0,5 p.p. Sin embargo, los indicadores de ocupación y participación laboral evidenciaron un deterioro, con caídas de 4,1 p.p. y 3,0 p.p., respectivamente. Esta tendencia sugiere la persistencia de posibles desincentivos para que los ciudadanos participen activamente en el mercado laboral, en un contexto marcado por la coyuntura económica actual.

Tabla 1. Indicadores de mercado laboral (abr - jun 2024)

Indicadores	Barranquilla A.M.		Nacional	
	abr - jun 2024	Variación con respecto a 2023	abr - jun 2024	Variación con respecto a 2023
Tasa Global de Participación	62,8%	↓ 4,1 p.p.	63,9%	↓ 0,3 p.p.
Tasa de Ocupación	56,1%	↓ 3,0 p.p.	57,3%	↓ 0,5 p.p.
Tasa de Desempleo	10,7%	↓ 1,0 p.p.	10,4%	↑ 0,2 p.p.
Tasa de Informalidad	55,9%	↑ 1,9 p.p.	55,8%	↑ 0,1 p.p.
Tasa de NiNis	22,6%	↓ 0,5 p.p.	23,3%	— 0,0 p.p.

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



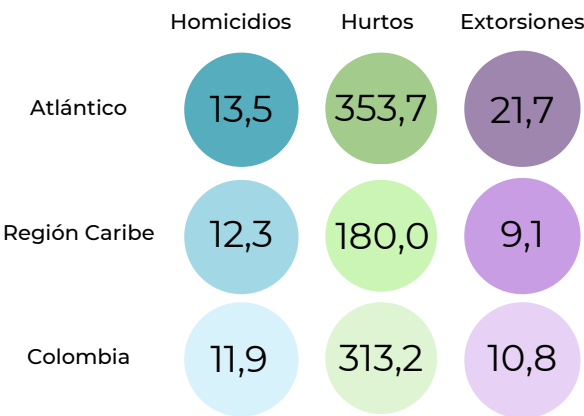
Aunque la brecha de género persiste en la ciudad, disminuyó de 8,0 p.p. entre abril y junio de 2023 a 5,9 p.p. este año, debido a un menor desempleo femenino y un leve aumento en el masculino.

En el segundo trimestre de 2024, el desempleo juvenil en Barranquilla A.M. aumentó 0,3 p.p., situándose en 21,8%, lo que podría reflejar dificultades persistentes para la inserción laboral de los jóvenes.

Seguridad

Entre enero y junio de 2024, las tasas de homicidios, hurtos y extorsiones por cada cien mil habitantes en el Atlántico se mantuvieron por encima del dato nacional y de la región Caribe. Los homicidios alcanzaron un promedio mensual de 64, superando los 62 de 2023; los hurtos a personas registraron 1.667 casos al mes aproximadamente, frente a 1.924 en el mismo periodo del año anterior, mientras que las extorsiones mostraron un notable incremento, promediando 102 casos, en comparación con 89 en 2023.

Figura 4. Tasas por cada 100 mil habitantes (ene - jun 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 partir de junio de 2024, la disposición a comprar vivienda en Barranquilla ha aumentado, y en julio se ubicó en 0,7%, registrando la única cifra positiva del país.

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.

En el segundo trimestre de 2024, las actividades relacionadas con el Clúster Espacios Habitables¹ aportaron el 19,1% del total de ocupados de Barranquilla A.M., ubicándose 5,4 p.p. por encima de los aportados a nivel nacional. Al comparar estas cifras con las reportadas en el mismo periodo del año anterior, se observa una variación negativa de 1,9 p.p. en Barranquilla A.M. y de 1,8 p.p. en el total nacional.

Adicional a la disminución en la proporción de ocupados, se observaron persistentes reducciones en otros indicadores claves del Clúster, tales como, el área licenciada para la construcción. Entre

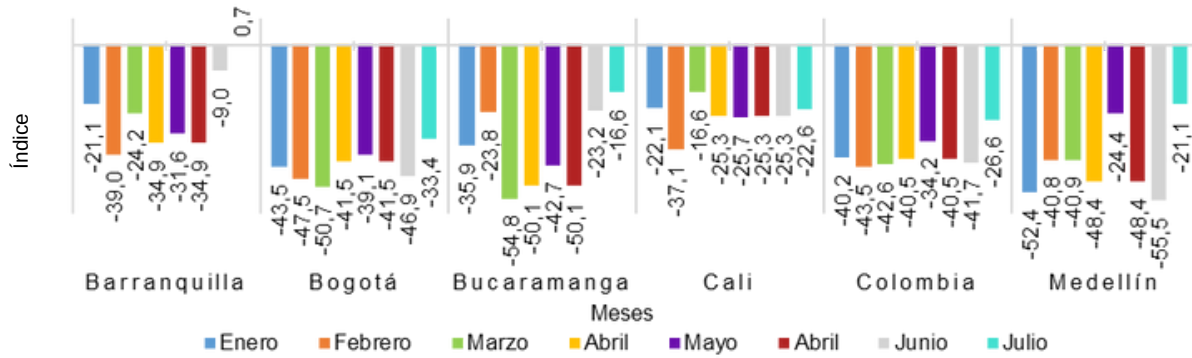
enero y junio de 2024, el área licenciada para construcción en el departamento se ubicó en 149.501 m² frente a 451.391 m² que se licenciaron en el mismo periodo de 2023, lo que representó una disminución del 67%. Esto se explica por una reducción de 242,7 mil m² en el área aprobada para vivienda y de 59 mil m² para destinos no habitacionales. Otros territorios como Bogotá y Antioquia también registraron caídas en el área licenciada, aunque estas fueron menores, de 32% y 21%, respectivamente.

En línea con lo anterior, la producción de concreto premezclado en el Atlántico también presentó una reducción del 8% en el primer semestre de 2024, comparado con los mismos meses de 2023. Esta variación se explicó principalmente por la disminución en el destino Obras Civiles, el cual registró un decrecimiento del 24%. Este mismo comportamiento se observó en los despachos de cemento gris del departamento, que pasaron de 366.813 toneladas en el primer semestre de 2023 a 326.560 toneladas en el primer semestre de 2024.

En el periodo analizado, el promedio de la disposición a comprar vivienda en Barranquilla tuvo una caída anual de 2,1 p.p. Sin embargo, este indicador mostró una recuperación importante en la ciudad desde junio, cuando, comparado con mayo, aumentó en 22,6 p.p., y se ubicó en -9,0%.

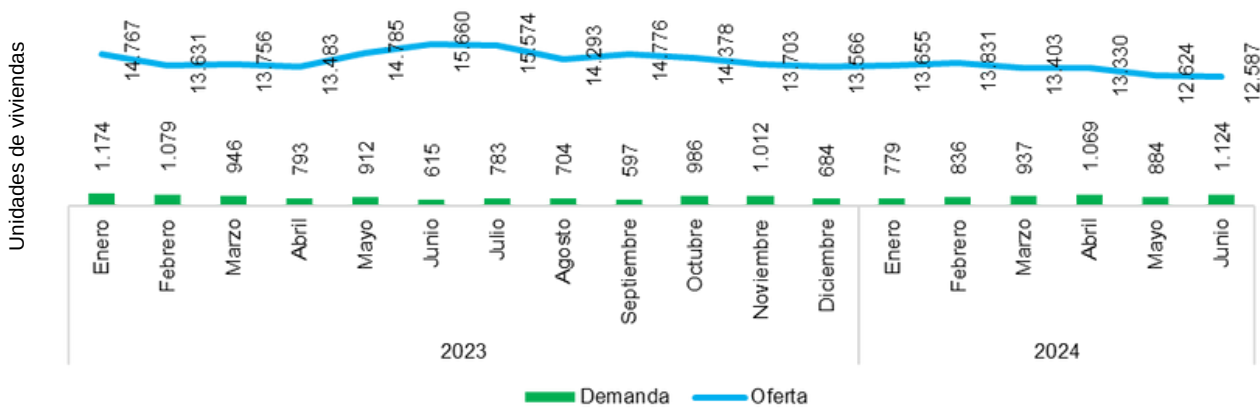
1. Tales como cultivo y extracción de madera y piedra, la prestación de servicios de mantenimiento y reparación de equipos electrónicos, eléctricos, y de comunicación, y aparatos domésticos y de jardinería; actividades relacionadas con telecomunicaciones, de lavado y limpieza de productos textiles; de 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 - jul 2024)



Fuente: Fedesarrollo. Elaboración Fundesarrollo.

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



Fuente: Camacol Atlántico. Elaboración Fundesarrollo.

Este pasó a ser positivo en julio (0,7%) por primera vez en el año, frente a los índices negativos que se presentaron en las demás ciudades y en el total del país.

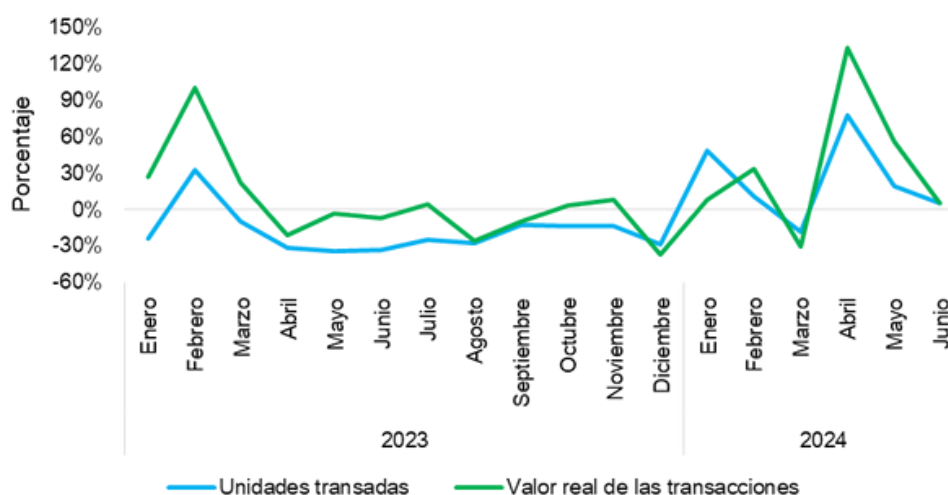
La mayor disposición de los consumidores se reflejaron en las cifras de ventas de vivienda nueva en el departamento, las cuales se incrementaron en un 2% en el primer semestre de 2024, comparado con el primer semestre de 2023, periodo en el que las ventas habían caído en un 62% anual. En esta dinámica, se destacó un aumento del 5% en las ventas del segmento VIS en el periodo en cuestión, que puede deberse a las reducciones de las tasas de interés de créditos hipotecarios, a su vez asociadas, en parte, a la tendencia decreciente que ha venido registrando la tasa de interés de política monetaria del

Banco de la República a lo largo del año. Este panorama se ha traducido en una reducción en la rotación de inventario de vivienda de 16,4 meses a 14,4 meses entre el primer semestre de 2023 y 2024, y en una contracción en el stock de vivienda nueva en un 8% anual, pasando de 86.082 unidades a 79.430 unidades.

Otro indicador que muestra una tendencia creciente es el total de unidades inmobiliarias transadas² en Barranquilla y su área metropolitana. Entre enero y mayo de 2024, las unidades inmobiliarias vendidas aumentaron en un 19% y el valor de las ventas se incrementó en un 24%, con respecto a los mismos meses de 2023. Abril fue el mes con mayor crecimiento anual, al correspondiente al 77,5% en las unidades vendidas y del 132,8% en el valor transado de estas.

2. Incluye viviendas VIS y NO VIS.

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



Fuente: Lonja Barranquilla. Elaboración Fundesarrollo.

En lo que respecta a los espacios inmobiliarios de uso corporativo en Barranquilla, se observa una reducción en la tasa de disponibilidad de 5,8% a 5,3% entre el segundo trimestre de 2023 y 2024, lo que indica que se ha incrementado la utilización de estos espacios. Por otra parte, la oferta de estos espacios disminuyó en más de mil metros cuadrados; el inventario permaneció inalterado; el precio de venta aumentó, al igual que el precio de renta; y la absorción cambió de tendencia con respecto al segundo trimestre del año anterior, ubicándose en -2,613 m² en el curso de abril-mayo de 2024.

En el caso de los espacios de retail, la tasa de disponibilidad del segundo trimestre de 2024 fue menor a la registrada en el mismo trimestre de 2023, ubicándose en 6,4%, frente a 7,6% en el año anterior. En el mismo periodo, la oferta se redujo en un 15% anual mien-

tras que, el inventario se mantuvo igual. Por su parte, el precio de venta se incrementó en un 1%, en tanto que, el de renta disminuyó en un 2%. Por último, la absorción neta se ubicó en terreno positivo debido a una mejoría en el ritmo de demanda con respecto al segundo trimestre de 2023.

Tabla 2. Indicadores de espacios inmobiliarios (abr - jun 2024)

Indicador	Oficinas	Retail
Inventario (m ²) ⁴	251.108	428.296
Absorción (m ²) ⁵	-2.613	1.738
Oferta (m ²)	13.337	27.477
Disponibilidad (%) ⁶	5,3	6,4
Precio de renta (COP/m ²)	54.500	61.500
Precio de venta (COP/m ²)	8.782.400	12.472.100

Fuente: Colliers. Elaboración Fundesarrollo.

Nota: La información de Industria no se encuentra disponible para el periodo de análisis.

3. En línea con lo mencionado por Colliers.

4. 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.

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

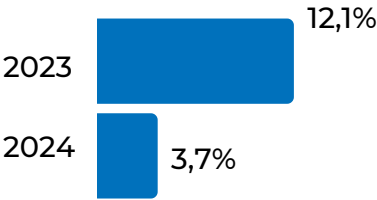
6. Tasa de disponibilidad: Es la razón entre el espacio total de inventario y el espacio vacante.

Durante el primer semestre del año, el promedio mensual de la inflación de las divisiones del gasto asociadas⁸ al Clúster en Barranquilla A.M. disminuyó, pasando de 8,3% hace un año a 5,3% en el periodo en cuestión. Esta cifra fue menor para el mes de julio de 2024, en donde el IPC registró una variación de 4,6% con respecto a julio de 2023.

Paralelamente, el Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones (ICOCED)⁹ en Barranquilla A.M. disminuyó en el pe-

riodo analizado, al pasar de una variación anual promedio de 12,1% entre enero y junio de 2023, a una variación anual promedio de 3,7% en los mismos meses de 2024.

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



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 junio de 2024) a la fecha de consulta.

2.2 CLUSTER ENERGIA

En el primer semestre de 2024, los usuarios residenciales presentaron un aumento anual del 19% en el precio promedio de la tarifa, y los no residenciales del 33%.

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.

Entre abril y junio de 2024, las actividades relacionadas con el Clúster Energía representaron el 0,7% del total de empleados de Barranquilla A.M., superior a lo reportado a nivel nacional (0,5%). Sin embargo, en el periodo analizado, esta participación en la ciudad presentó una reducción de 0,2 p.p. en comparación con el mismo trimestre de 2023.

Otro indicador clave del Clúster es la tarifa de energía, que ha mostrado incrementos significativos durante el primer semestre de 2024. En comparación con el mismo periodo de 2023, los usuarios residenciales del Atlántico registraron un aumento del 19% en el precio promedio de la tarifa, mientras que para los no residenciales el incremento fue del 33%.

Si bien la tarifa residencial en el Atlántico aumentó en menor proporción que a nivel nacional (25%), su valor promedio (COP\$1.063,9) estuvo por encima que el del país (COP\$910,2). De manera similar, para los usuarios no residenciales, el promedio departamental superó en

COP\$201 al nacional, donde además se registró una reducción del 2% en el precio de la energía, a pesar de que los efectos rezagados del fenómeno de El Niño, que terminó en la primera mitad de 2024, siguen impactando algunos sectores de la economía colombiana. Esta disminución se debe en parte al alivio en la presión sobre los recursos hídricos y a la regulación de precios implementada por la CREG, que ha ayudado a estabilizar los costos.

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 abril-junio de 2024 la variación promedio anual del IPC de la división de Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles fue de 9,2% en Colombia, 0,1 p.p. más si se compara con el mismo periodo en 2023. En Barranquilla se evidenció un aumento superior al nacional, pasando de 9,6% en 2023 a 10,3% en 2024. Esto es consecuente con el hecho de que la inflación de este rubro para julio de 2024 fue para Barranquilla la quinta más alta del país (10,0%) superando el dato nacional (9,1%) en 0,9 p.p.

El fin de El Niño ha permitido que los precios de la energía, que se dispararon durante el fenómeno debido a la menor generación hidroeléctrica, comiencen a normalizarse. No obstante, las tarifas re-

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



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

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



Fuente: Superintendencia de servicios públicos domiciliarios. Elaboración Fundesarrollo.

sidenciales en algunas regiones, como el Caribe, siguen siendo altas en comparación con el promedio nacional, reflejando los efectos acumulados de la sequía y la menor oferta de agua para generación eléctrica. Por ejemplo, para el mes de julio, seis de las siete capitales de la región Caribe están en el top 10 de ciudades con mayor inflación anual en la división de gasto de electricidad¹⁰.

A medida que el país se ajusta a las condiciones post-El Niño, se espera que los precios continúen estabilizándose, aunque con la posibilidad de que persistan algunos aumentos en el corto plazo debido a la lenta recuperación de los

embalses y a otros factores climáticos relacionados.

Las actividades del Clúster están enfrentando importantes desafíos en el país debido a las recientes resoluciones emitidas por el Ministerio de Minas y Energía. Estas normativas, que buscan estabilizar el suministro de energía y mitigar los impactos del fenómeno de El Niño, están teniendo un efecto mixto en el sector. Si bien han contribuido a una disminución en las tarifas para algunos usuarios no residenciales a nivel nacional, se anticipa una estabilización gradual en los costos de la energía en otras áreas durante los próximos meses. Este ajuste es necesario para compensar los altos costos de generación derivados de la sequía y la menor disponibilidad de agua para las plantas hidroeléctricas, lo cual podría afectar a consumidores residenciales e industriales en el país.

10. Valledupar (12,0%) lideró la lista en términos de porcentaje, seguida de cerca por Montería (11,6%). Riohacha y Barranquilla compartieron el mismo crecimiento (10,0%), mientras que Cartagena de Indias (9,8%) y Sincelejo (9,7%) se situaron ligeramente por debajo.

2.3. CLUSTER TURISMO

En el primer semestre de 2024, se destaca el aumento del 9,6% del tráfico de pasajeros del aeropuerto Ernesto Cortissoz, movilizando 1,5 millones de personas.

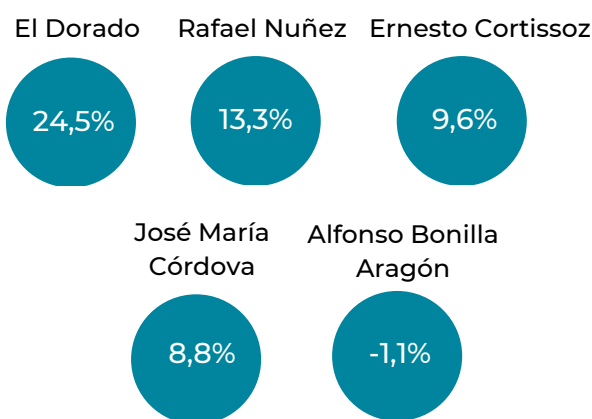
El Clúster Turismo de la CCB tiene por objetivo promover la sofisticación de la oferta experiencial de productos y servicios del territorio; está enfocado en componentes de turismo, negocios, eventos, y bleisure, de forma que, en especial, los turistas de negocio puedan disfrutar de días adicionales 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 el primer semestre de 2024, Barranquilla se consolidó como un destacado destino tanto para el turismo en general como para el turismo de negocios. Asimismo, obtuvo una ratificación del certificado de turismo sostenible para el Gran Malecón, uno de los sitios más visitados a nivel nacional. Y complementado con reconocimientos del Departamento del Atlántico, como el de la Playa Punta Astilleros, ubicada en el municipio de Piojó, nombrada una de las diez mejores playas del año, suman logros que incentivan las visitas al territorio promoviendo las actividades económicas del Clúster.

Esta situación se reflejó en la mejora de varios indicadores del Clúster a lo largo del año. En particular, en el segundo trimestre las actividades relacionadas con el turismo representaron el 30,2% del total de ocupados en la capital del Departamento del Atlántico, superando así el porcentaje nacional del 26,1%. Además, entre los meses de enero y junio, se dió

un incremento del 9,6% en el tráfico de pasajeros del aeropuerto Ernesto Cortissoz, pasando de 1,4 millones en tal periodo de 2023 a 1,5 millones de pasajeros en 2024. Esta tendencia al alza también se manifestó en otros aeropuertos principales del país, como los de Bogotá, Cartagena y Antioquia.

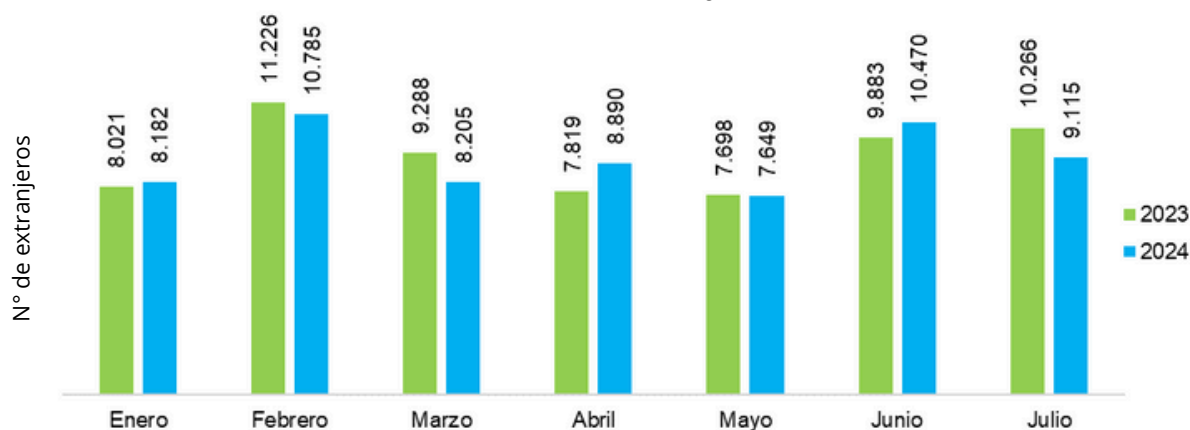
Figura 5. Crecimiento anual del tráfico aéreo (ene - jun 2024)



Fuente: Aeronáutica Civil de Colombia.
Elaboración Fundesarrollo.

En el primer semestre del año, el número de visitantes internacionales que tenían la intención de alojarse en el Atlántico aumentó un 0,5% anual, alcanzando las 54.181 personas frente a las 53.935 del mismo periodo de 2023. La mayoría de estos visitantes llegaron por motivos turísticos (76%), seguidos por negocios (6%) y eventos (4%), con un mayor flujo durante la temporada de carnavales y vacaciones. Además, la mayoría de los visitantes fueron hombres (60%), y tenían entre 30 y 39 años (22%).

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



Fuente: Migración Colombia. Elaboración Fundesarrollo.

En cuanto a la inflación, este indicador ha mostrado una desaceleración significativa en los últimos meses, pasando del 13,5% en junio de 2023 al 6,4% en junio de 2024, y continuando su tendencia a la baja con un 6,1% en julio de 2024 (ver anexo 1). Esta dinámica en la inflación ha fortalecido el desempeño positivo del Clúster en la ciudad. En particular, las divisiones de gasto relacionadas con el Clúster¹¹ que más influyeron en este resultado fueron: transporte, alojamiento y servicios públicos, y restaurantes y hoteles.

En el segundo semestre del año, Barranquilla será sede de más de 12 eventos destacados, incluyendo el FestiJazz, Agroexpo, Sabor Barranquilla, Caribe Biz Forum, Barranquilla es Moda, el Congreso Colombiano de la Construcción 2024, Autofest 2024, el Congreso Nacional de Ganaderos y el Congreso Fitac 2024 (Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional), Expodrinks, entre otros, que tendrán un impacto económico significativo, fomentando empleo y crecimiento, lo que continuará favoreciendo el desarrollo del Clúster.

11. Las divisiones de gasto que afectan al Clúster Turismo son: alimentos y bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas y tabaco, prendas de vestir y calzado, alojamiento y servicios públicos, salud, transporte, recreación y cultura, restaurantes y hoteles y bienes y servicios diversos.

2.4. CLUSTER AGRO-ALIMENTOS

La dinámica del Clúster Agro-alimentos mostró una moderada recuperación en el primer semestre de 2024, reflejada en un mayor abastecimiento en los mercados locales.

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.

Durante lo corrido de 2024, el Clúster Agro-alimentos a nivel local mostró signos de una modesta recuperación. La participación de los ocupados en Barranquilla A.M. en las actividades productivas relacionadas¹² con este aumentó en 0,8 p.p. anual en el segundo trimestre. Mientras que entre abril y mayo del año anterior el 10,9% de los empleados pertenecían a este Clúster, en el mismo periodo del año en curso estos representaron el 11,8%. A nivel nacional, se observó una tendencia opuesta; la participación del Clúster en el total del empleo del país cayó en 0,5 p.p.,

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.

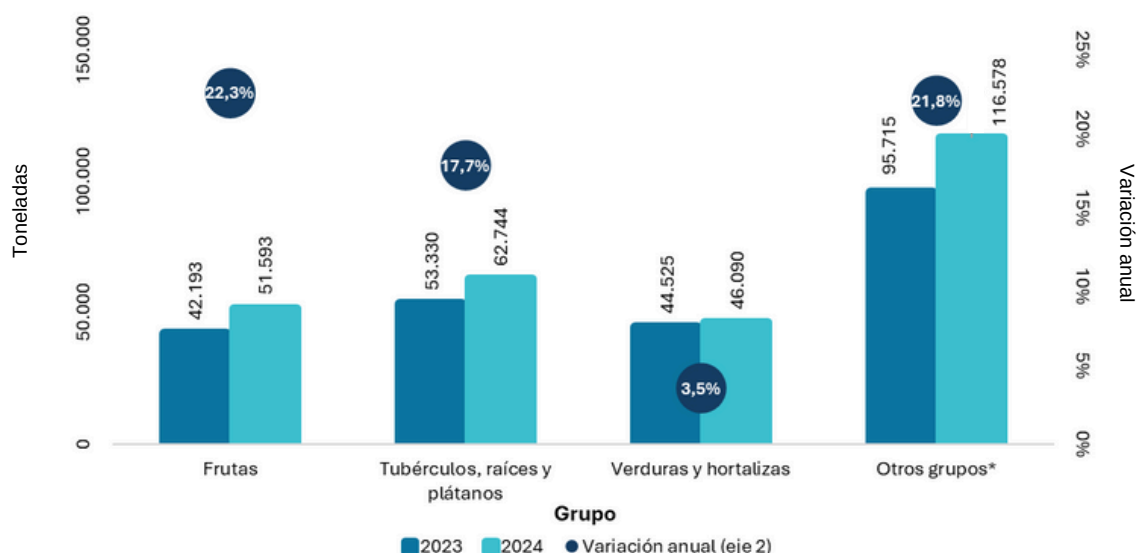
pasando de representar el 23,7% del total de puestos de trabajo al 23,2%.

Por su parte, el abastecimiento de alimentos en las principales plazas de mercado de Barranquilla¹³ creció un 17,5% durante el primer semestre de 2024 en comparación con el mismo periodo del año anterior. En total, las plazas recibieron 277 mil toneladas de alimentos, lo que representa un aumento de 41.242 toneladas respecto a 2023. Entre las principales ciudades del país, Barranquilla registró el segundo mayor incremento en el suministro de alimentos entre enero y junio, solo superada por Medellín, que experimentó una variación anual del 33%, equivalente a un aumento de 143,7 mil toneladas en sus mercados locales.

El crecimiento en el abastecimiento de alimentos en Barranquilla se debió principalmente al incremento en el suministro de frutas, con una variación del 22,3%, lo que representó 9.400 toneladas más que en 2023. Además, el suministro de otros grupos alimenticios también contribuyó significativamente, con un incremento del 21,8%, lo que equivale a 20.862 toneladas adicionales. En esta categoría se incluye el suministro de carne, granos y cereales, lácteos, huevos y pescados.

13. Barranquillita y Granabastos.

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



Fuente: SIPSA. Elaboración Fundesarrollo.

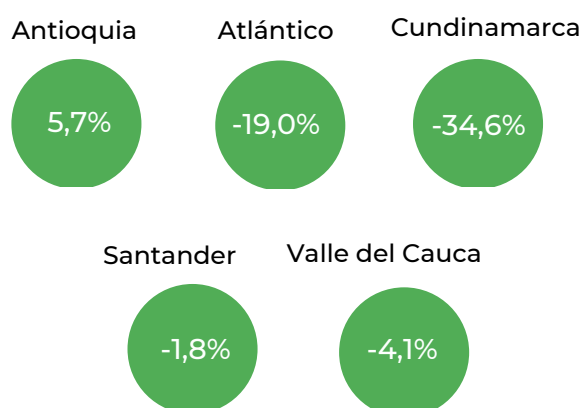
*Otros grupos: Carnes, granos y cereales, lácteos y huevos, pescados y procesados.

En contraste con el crecimiento observado en el comercio local, el valor de las exportaciones del Clúster desde el departamento se redujo. Comparativamente, el Atlántico presentó la segunda mayor disminución en ventas al exterior entre los principales departamentos del país. El valor de los bienes comestibles exportados disminuyó un 19% en comparación con el primer semestre de 2023, cuando las exportaciones agroalimentarias alcanzaron cerca de 1 millón de dólares FOB, frente a aproximadamente 851,8 mil dólares FOB en 2024. La reducción fue aún más pronunciada en Cundinamarca, donde las ventas de comestibles al exterior disminuyeron un 34,6%, lo que equivale a 1,6 millones de dólares FOB.

La caída en el valor de las exportaciones del Atlántico durante los primeros seis meses de 2024 se debe principalmente a una reducción del 95,7% en las ventas de productos derivados de la pesca, equivalente a 747,1 mil dólares FOB.

Esto fue determinante para el comportamiento del Clúster, ya que, en el mismo periodo de 2023, las exportaciones de estos productos constituían el 74,3% del total. No obstante, en 2024, el producto con mayor participación entre las exportaciones fue el mango hilaza, que representó el 57,1% del total exportado, con un valor que aumentó un 6,2% durante el primer semestre de 2024 en comparación con el mismo periodo de 2023.

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



Fuente: SICEX. Elaboración Fundesarrollo.

En el primer semestre de 2024, el principal destino de las exportaciones del Clúster agroalimentario fue Cuba, que representó el 21,5% del total vendido. Otros países destacados como clientes comerciales fueron Estados Unidos, Curazao y Aruba, que recibieron el 13,4%, 11,3% y 9,5% del total exportado por el departamento, respectivamente. Es importante destacar que el 2,5% de las exportaciones se dirigieron a países que no habían demandado alimentos del Atlántico entre enero y junio de 2023, como España, Chile, Guatemala y Libia, lo que representa la incorporación de nuevos socios comerciales en las actividades agroalimentarias.

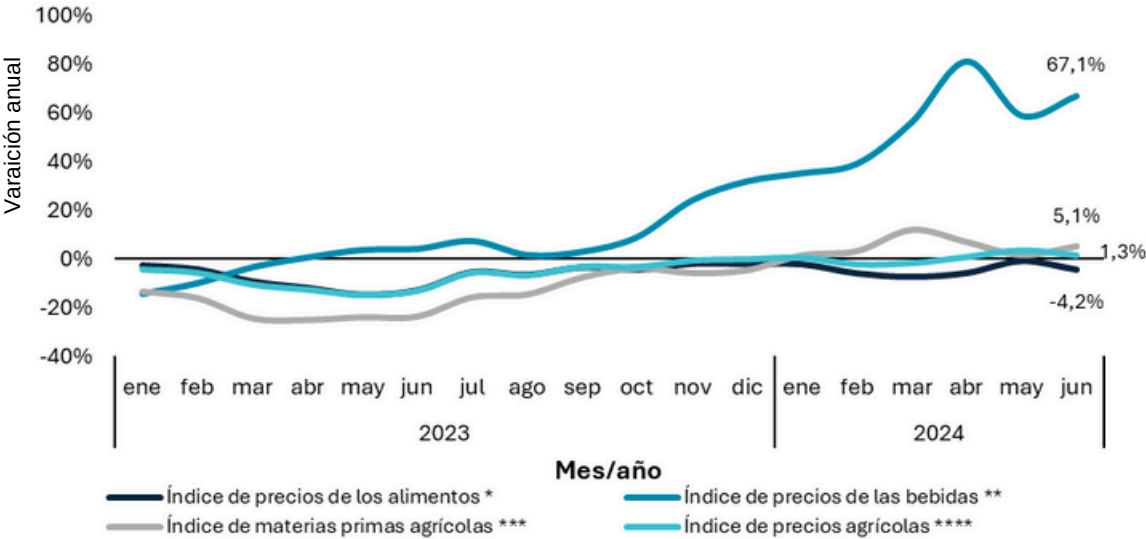
Por su parte, el comportamiento de los créditos agropecuarios otorgados en Barranquilla se alineó con la mayor oferta y demanda local de bienes de este sector entre enero y junio de 2024, el o-

torgamiento de créditos aumentó un 41,4% respecto al mismo periodo de 2023. La mayor parte de estos, el 78,9%, se destinó al capital de trabajo, mientras que el 18,2% se dirigió a inversiones. En términos reales, los créditos para el primero aumentaron en 62,7%, inyectando recursos al sector por un total de 189.700 millones de pesos¹⁴ en este periodo.

Lo anterior puede explicarse por la apertura de Líneas Especiales de Crédito (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 semestre de 2024, los índices de precios internacionales relacionados con el Clúster mos-

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

traron una tendencia contraria a la observada un año atrás, lo cual está en línea con la reducción de las exportaciones desde el departamento. Los precios de los alimentos experimentaron una variación promedio negativa del 4,2% entre enero y junio de este año. En contraste, los precios agrícolas y de materias primas presentaron variaciones positivas del 0,3% y 5%, respectivamente. Además, se observó un notable aumento en los precios internacionales de las bebidas, con un crecimiento promedio del 56,3% en el periodo analizado. Este comportamiento está relacionado con las severas sequías en Brasil, uno de los principales proveedores de café, así como con los ataques a buques comerciales en el Mar Rojo, que han afectado las rutas comerciales de productores asiáticos como Vietnam¹⁵. Asimismo, el aumento del precio del cacao ha sido significativo, impulsado por la reducción de las cosechas en países productores de África Occidental, afectados por plagas y enfermedades propagadas por las lluvias extremas en 2023¹⁶.

A pesar de lo anterior, a nivel local, la inflación en las divisiones de gasto¹⁷ asociadas al Clúster ha disminuido en comparación con los niveles de precios observados un año atrás (Anexo 1). En Barranquilla, entre enero y julio de 2024, se registraron tasas de inflación anuales inferiores al 4,5% en la división de Alimentos y bebidas no alcohólicas, mientras que, en el mismo periodo de 2023, la inflación de este grupo superaba el 13%. De manera similar, durante el primer semestre de 2023, se observó un incremento en la variación de los precios del grupo de Bebidas alcohólicas y tabaco, con una inflación anual del 10,9% en enero y del 13,7% en julio. En contraste, entre enero y julio de 2024, los precios de este mismo grupo mostraron una tendencia a la baja, reduciendo los niveles de inflación en aproximadamente 6,1 p.p. Este comportamiento sigue la tendencia nacional, donde también se ha evidenciado una reducción de la inflación en los bienes relacionados con el Clúster Agro-alimentos.

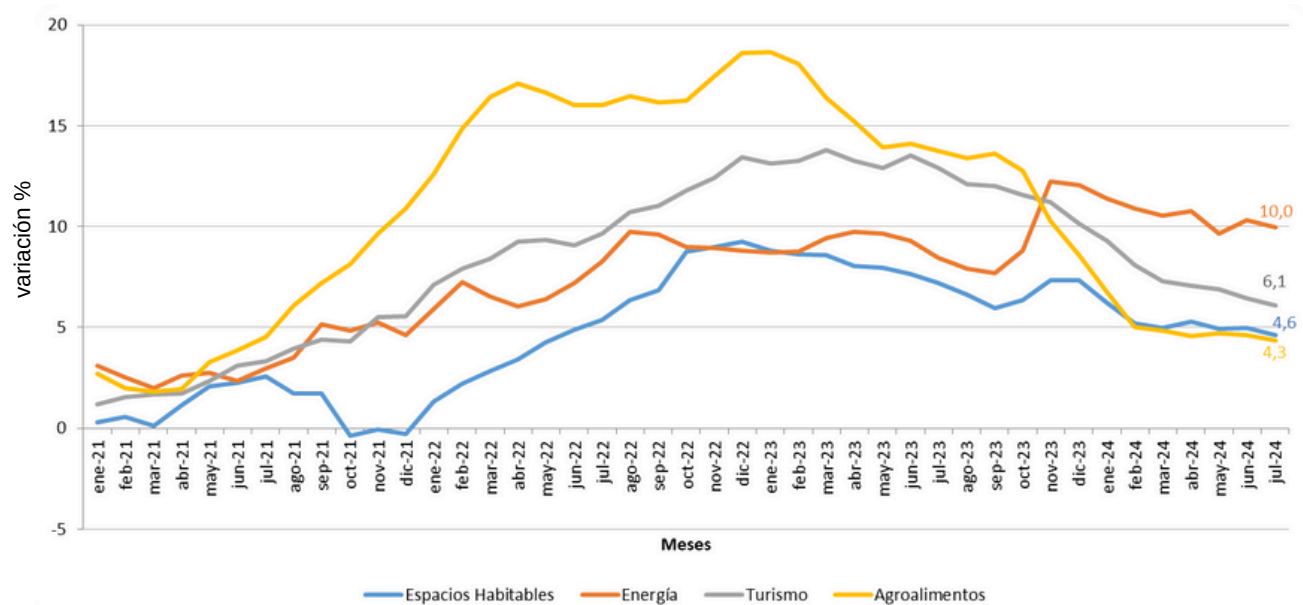
15. Recuperado de: <https://perfectdailygrind.com/es/2024/03/19/precios-robusta-alcanzan-nivel-mas-alto/#:~:text=En%20junio%20de%202023%2C%20la,en%20los%20%C3%BAltimos%2028%20a%C3%B1os>

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

17. 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 - jun 2024)



Fuentes: DANE. Elaboración Fundesarrollo.

