

enero - diciembre 2023

# Informe de Coyuntura Económica

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

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

ISSN: 2954-727X



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

**Enero - diciembre 2023**

8.<sup>a</sup> edición

**Marzo de 2024**

Informe elaborado por Fundesarrollo para  
la Cámara de Comercio de Barranquilla

**Oriana Alvarez Vos**

*Directora Ejecutiva Fundesarrollo*

**Necti Arza Castilla**

*Coordinadora de Investigaciones Fundesarrollo*

Elaborado por:

**Lina Escorcía Albor**

**Valentina Anillo Yepes**

**Yasmira Batista Barraza**

**Paula Barrios Bueno**

Edición

**Juan Sebastián Joya**

*Gerente de investigaciones económicas*

*Cámara de Comercio de Barranquilla*

**Esteban Ortiz Perez**

*Diseño y diagramación*



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

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

# TABLA DE CONTENIDO

|             |   |    |
|-------------|---|----|
| <b>1.</b>   | Análisis y perspectivas económicas del Atlántico .....  | 5  |
| <b>2.</b>   | Dinámica clúster en el Departamento del Atlántico ..... | 10 |
| <b>2.1.</b> | Clúster Espacios Habitables .....                       | 11 |
| <b>2.2.</b> | Clúster Energía .....                                   | 14 |
| <b>2.3.</b> | Clúster Turismo .....                                   | 16 |
| <b>2.4.</b> | Clúster Agro-Alimentos .....                            | 18 |

# SIGLAS

**Barranquilla A.M:**  
Barranquilla y su Área  
Metropolitana

**CCB:** Cámara de  
Comercio de  
Barranquilla

**CIF:** Cost, Insurance  
and Freight

**COTELCO:** Asociación  
hotelera y turística de  
Colombia

**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

**GEIH:** Gran Encuesta  
Integrada de Hogares

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

**IMED:** Índice Mensual  
Económico Distrital

**INTEC:** Índice de  
Intensidad  
Tecnológica

**IPC:** Índice de Precios  
al Consumidor

**IVA:** Impuesto sobre el  
valor añadido

**ICC:** Índice de  
Confianza del  
Consumidor

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

**SIPSA:** Sistema de  
información de precios

# 1. ANALISIS Y PERSPECTIVAS ECONOMICAS DEL ATLANTICO

\*Enero - diciembre 2023

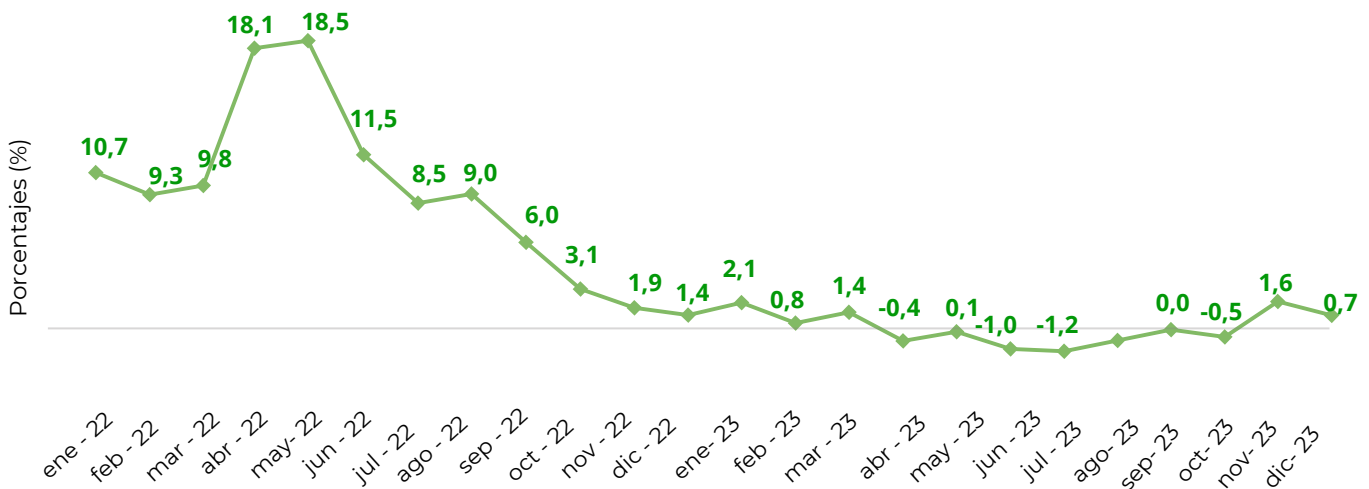
Durante el 2023, la economía de Barranquilla experimentó una dinámica de desaceleración a lo largo del año. Esto se relaciona con el contexto nacional, donde se registró un comportamiento similar con un crecimiento de 0,6%, según el DANE, atribuido a la caída en sectores clave como la industria manufacturera y el comercio. No obstante, parte de la desaceleración evidenciada en el contexto nacional y local se considera como parte de un proceso de ajuste tras los altos niveles de crecimiento observados en años anteriores debido a la reactivación económica mundial.



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

## Crecimiento económico

Gráfico 1. Índice Mensual Económico Distrital (IMED)

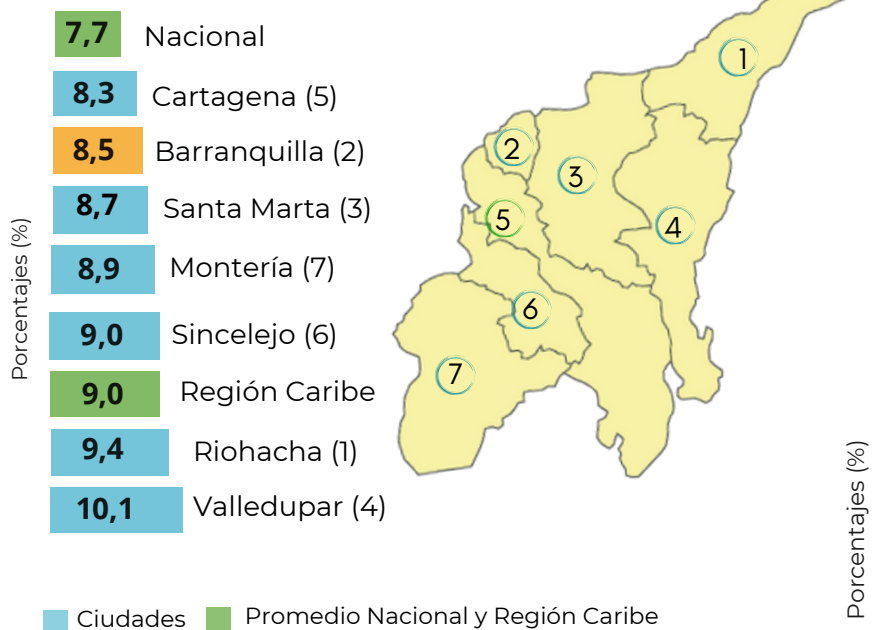


Fuente: Fundesarrollo.

## Inflación

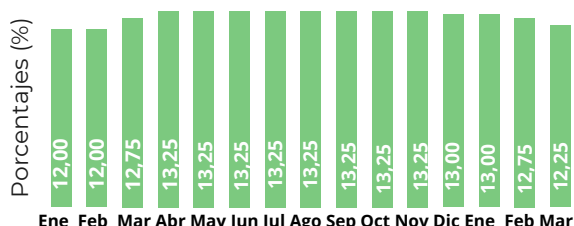
La tasa de inflación anual a nivel nacional mostró una tendencia hacia la reducción, pasando de 13,1% en diciembre de 2022 a 9,3% en el mismo mes de 2023, lo que se tradujo en una disminución de 3,8 p.p. En el caso específico de Barranquilla, la inflación en diciembre alcanzó una tasa de 10,4%, presentando una mejoría en febrero de 2024, donde alcanzó una tasa de 8,5%. Entre los grupos de gastos que experimentaron las mayores variaciones anuales en diciembre se destacan: I) Transporte (17,7%), 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; II) Restaurantes y hoteles (13,0%) y III) Educación (12,7%).

Figura 1. Inflación anual (febrero de 2024)



La mejora de las condiciones financieras externas en un entorno de inflación global decreciente en los últimos 8 meses del año orientó a la Junta Directiva del Banco de la República al establecimiento de medidas de política monetaria expansiva mediante la disminución de la tasa de interés en diciembre de 2023, fijándola en 13,0%. De igual forma, estas expectativas de inflación orientaron a una tasa de 12,25% en marzo de 2024.

Gráfico 2. Tasas de interés de política monetaria 2023 y 2024

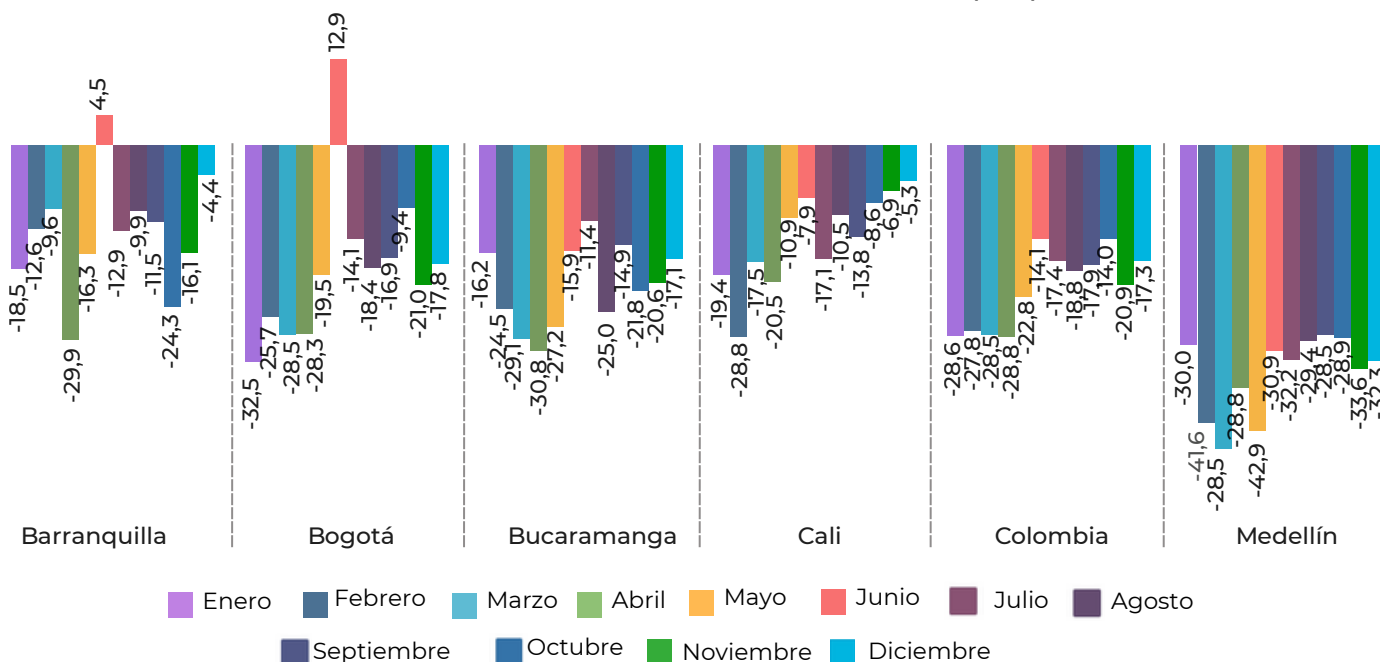


Fuentes: DANE. Banco de la República, Elaboración Fundesarrollo.

## Confianza de los consumidores

En diciembre de 2023, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) registró cifras negativas tanto a nivel nacional como en las cinco principales ciudades del país, siendo Medellín y Bogotá las que exhibieron los niveles más altos de pesimismo. Es de destacar que la capital del Atlántico en promedio ha sido la ciudad con mejor comportamiento del índice, y experimentó una mejora en los últimos tres meses de 2023 en la percepción de los consumidores sobre la economía, pasando de -24,3% a -4,4% entre octubre y diciembre, siendo la ciudad que presentó la mayor variación (19,9 p.p.). Esta mejora parcial guarda relación con los resultados de disposición a comprar vivienda, y la disposición a comprar bienes muebles y electrodomésticos, que para el caso de Barranquilla se incrementaron en 9,1 p.p. y 14,7 p.p. entre octubre y diciembre, respectivamente.

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

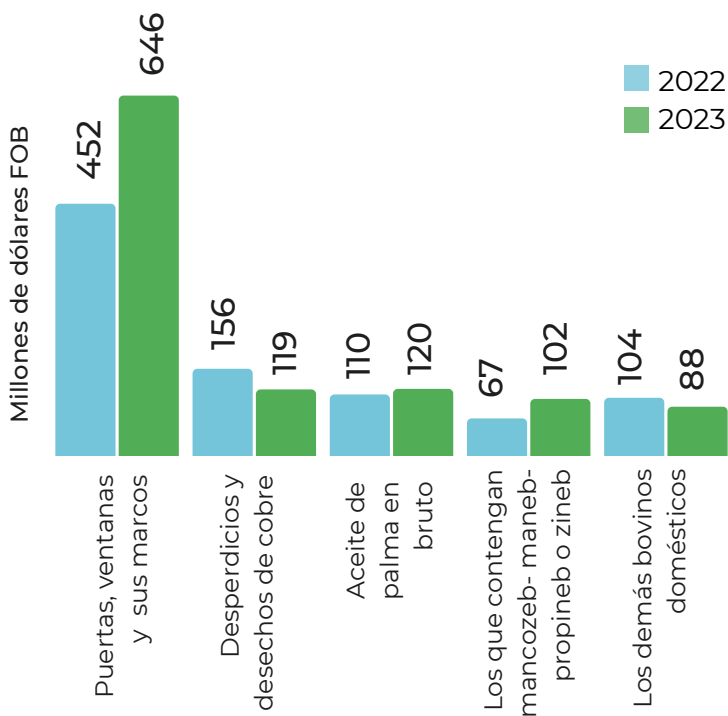


Fuente: Fedesarrollo. Elaboración Fundesarrollo.

# Comercio exterior

## Exportaciones

Gráfico 4. Principales productos exportados en el Departamento del Atlántico (enero-diciembre 2023)



Las exportaciones registraron un decrecimiento del 9,5% durante el 2023 en comparación con el año anterior, lo que representó una disminución de 228 millones de dólares FOB, situándose en un total de 2.195 millones de dólares FOB. Dentro de los factores que pudieron afectar la dinámica de las exportaciones, se encuentra la caída de las ventas de productos minero-energéticos.

Esta reducción en la dinámica exportadora del departamento se atribuye, en parte, a la caída en la venta de productos importantes como los fungicidas (-23,4%) y los bovinos domésticos (-15,6%). Además, se observó una disminución en la demanda de países como Egipto (-40,1%), China (-18,5%) y Venezuela (-13,5%).

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

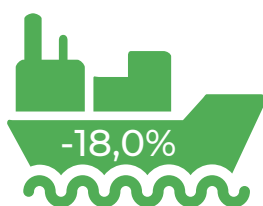


## Importaciones

Por otro lado, durante el año 2023, las importaciones del departamento evidenciaron una caída de 18%, lo que representó una disminución de 678 millones de dólares CIF al comparar con 2022, situándose en un total de 3.090 millones de dólares CIF. Además, estas importaciones representaron el 5,9% del total nacional.

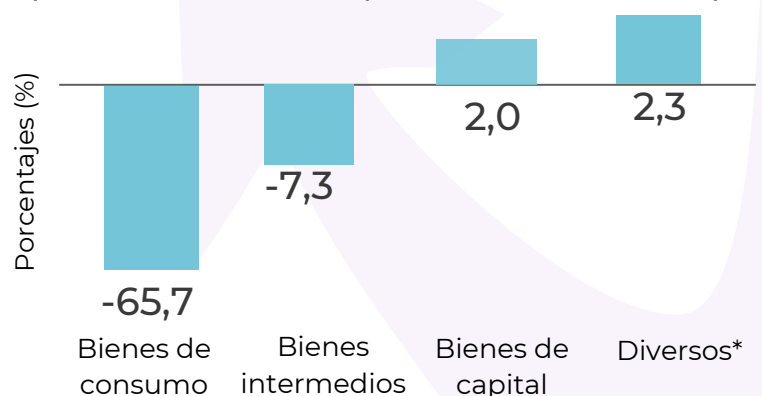
Esta reducción en el monto de las compras internacionales se atribuyó a la caída en las importaciones procedentes de Brasil (-36,4%), España (-30,0%) e India (-26,5%).

En 2023, las importaciones del Atlántico decrecieron en un



comparado con 2022.

Gráfico 5. Tasa de crecimiento de las importaciones por CUODE, Atlántico (enero - diciembre 2023)



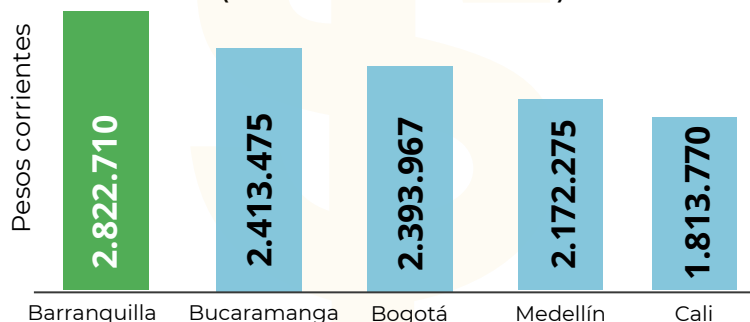
\*El componente de "diversos" incluye actividades de cultivo de cereales, cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos, elaboración de productos lácteos, pesca marítima, entre otros.

Fuente: SICEX. Elaboración Fundesarrollo.

## Sector público

Barranquilla se destacó como la ciudad con la mayor inversión por habitante entre las principales ciudades del país, con un gasto aproximado de 2,8 millones de pesos. Esta posición se atribuye a las decisiones adoptadas durante el año 2023, que resultaron en un aumento de 886 mil millones en el gasto de inversión total en el IV trimestre, el cual se destinó en un 60% a programas sociales orientados a personas beneficiarias del régimen de salud y de educación gratuita.

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



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

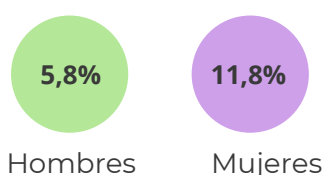
## Mercado laboral

Los indicadores de empleo no mostraron mayor deterioro durante el último trimestre de 2023, a pesar de la desaceleración económica local. Muestra de ello fue la generación de 23 mil nuevos puestos de trabajo en Barranquilla A.M., que representaron un aumento de 0,6 p.p. en la tasa de ocupación en comparación con el mismo periodo de 2022. En cuanto al desempleo, la ciudad registró una tasa de 8,5%, situándose por debajo del promedio nacional (9,4%), así como de otras ciudades como Ibagué (13,9%), Riohacha (13,8%), Cartagena (11,2%) y Valledupar (11,0%). Sin embargo, es importante mencionar que se evidenció una caída en la fuerza laboral del territorio y se incrementó de forma acentuada el número de inactivos (5,7%).

Tabla 1. Indicadores de mercado laboral (octubre-diciembre 2023)

| Indicadores                  | Barranquilla A.M |                               | Nacional     |                               |
|------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|
|                              | oct-dic 2023     | Variación con respecto a 2022 | oct-dic 2023 | Variación con respecto a 2022 |
| Tasa Global de Participación | 65,3%            | ↓ -1,4 p.p                    | 64,0%        | ↑ 0,3 p.p                     |
| Tasa de Ocupación            | 59,8%            | ↑ 0,6 p.p                     | 58,0%        | ↑ 0,6 p.p                     |
| Tasa de Desempleo            | 8,5%             | ↓ -2,7 p.p                    | 9,4%         | ↓ -0,4 p.p                    |
| Tasa de Informalidad         | 57,2%            | ↓ -2,5 p.p                    | 55,0%        | ↓ -2,8 p.p                    |
| Tasa de NiNis                | 21,0%            | ↓ -1,0 p.p                    | 23,6%        | ↑ 0,3 p.p                     |

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



La tasa de desempleo de las mujeres en Barranquilla fue mayor en 6 p.p. que la masculina. No obstante, esta brecha **disminuyó** 1,8 p.p. con respecto al mismo trimestre del 2022.

Por su parte, los jóvenes presentaron una tasa de desempleo del 15,9%, 2,6 p.p. inferior a la del mismo trimestre de 2022 (18,5%).

Fuente: DANE - GEIH. Elaboración Fundesarrollo.

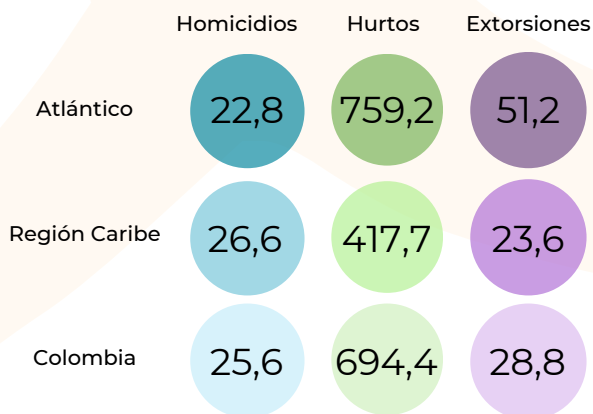


# Seguridad

En 2023, algunos indicadores de seguridad en el Atlántico, como las denuncias por extorsiones y hurtos, mostraron tasas por cada 100 mil habitantes superiores a las observadas en la región Caribe y el país. En comparación con 2022, se observó un aumento de la tasa de extorsiones del departamento, pasando de 21,5 a 51,2 casos, lo que representó 29,7 casos por cada 100 mil habitantes más que el año pasado.

Por su parte, la tasa de hurto a nivel local en comparación con el dato de 2022 evidenció un aumento en la tasa de 40,2 casos por cada 100 mil habitantes, pasando de 719,0 a 759,2 casos. Asimismo, estos valores superaron el dato nacional (694,4) y regional (417,7).

Figura 4. Tasas por cada 100 mil habitantes (enero - diciembre 2023)\*



\*Las cifras son acumulativas. El análisis se hace comparando con el mismo periodo del año anterior.

Fuente: Policía Nacional. Elaboración Fundesarrollo.

## 2. DINAMICA CLUSTER EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO



Espacios  
Habitables

Energía

Turismo

Agro-Alimentos

## 2.1. CLUSTER ESPACIOS HABITABLES

Según el indicador de rotación de inventarios de 2023, se necesitan 17,6 meses para agotar las viviendas ofertadas al ritmo de venta actual, mientras que hace un año, se requerían 8,3.

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

Las actividades que conforman el Clúster<sup>1</sup> contribuyeron con el 20,9% del total de empleos de Barranquilla A.M., durante el trimestre de octubre - diciembre de 2023. En este indicador, la ciudad superó al dato nacional, que fue de 15,2% en el mismo periodo. No obstante, la proporción de ocupados en estas ramas se redujo a nivel local, en 0,5 p.p. aproximadamente, al compararla con el último trimestre de 2022.

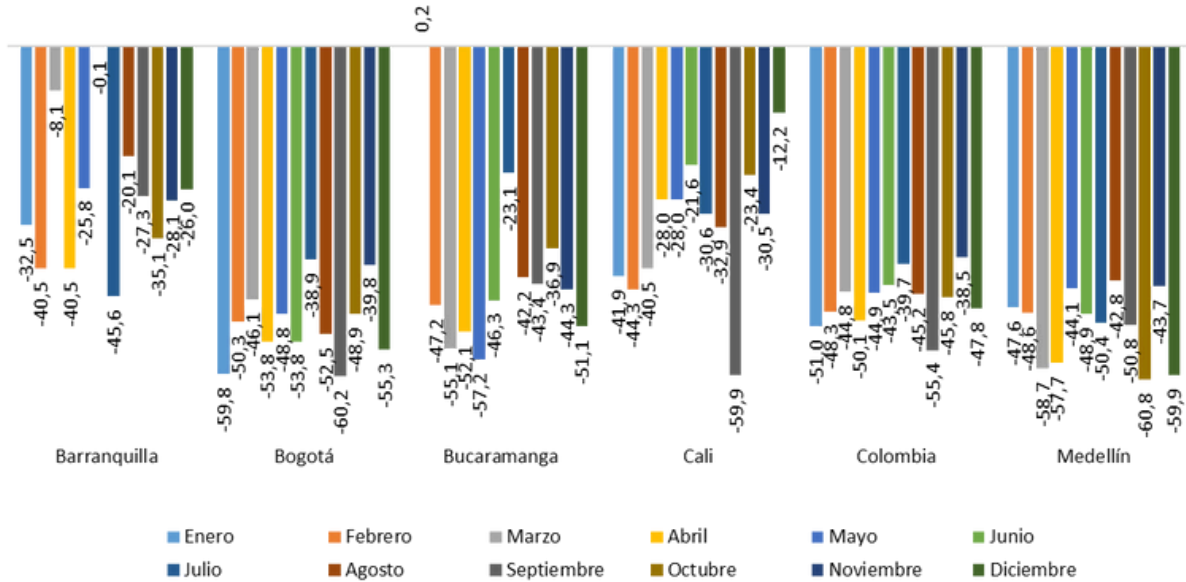
---

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.

Esta reducción en los ocupados del Clúster viene en línea con el comportamiento del sector de la construcción, el cual, al analizar el periodo completo de 2023, experimentó un deterioro importante en el departamento, siguiendo la tendencia nacional. Por un lado, el área licenciada para tal fin en el Atlántico decreció en 56,5% anual, superando las tasas de Bogotá (-24,3%) y Antioquia (-12,4%). Mientras que en el 2022 esta medida se ubicó en 2.122.635 m<sup>2</sup> en total, en el 2023 cayó a 924.077 m<sup>2</sup>. A su vez, los despachos de cemento gris a nivel departamental se redujeron en 0,1% en 2023, y la producción de cemento premezclado en 0,4%, en comparación con el año inmediatamente anterior.

En cuanto a la disposición a comprar vivienda, el balance de 2023 en Barranquilla fue negativo, ubicándose el indicador en -27,5 en promedio cada mes (vs -3,5 en el 2022). Esta desmejora se observó también en las principales ciudades del país y en el dato nacional, frente a los cuales, la disposición en la capital del Atlántico presentó el menor deterioro. La tendencia a la baja de este indicador pudo deberse a las tasas de interés que durante varios meses del año se mantuvieron en niveles altos. Sin embargo, se podría esperar un repunte de la medida de disposición, asociada a las decisiones de política monetaria del Banco de la República en 2024.

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



Fuente: Fedesarrollo. Elaboración Fundesarrollo.

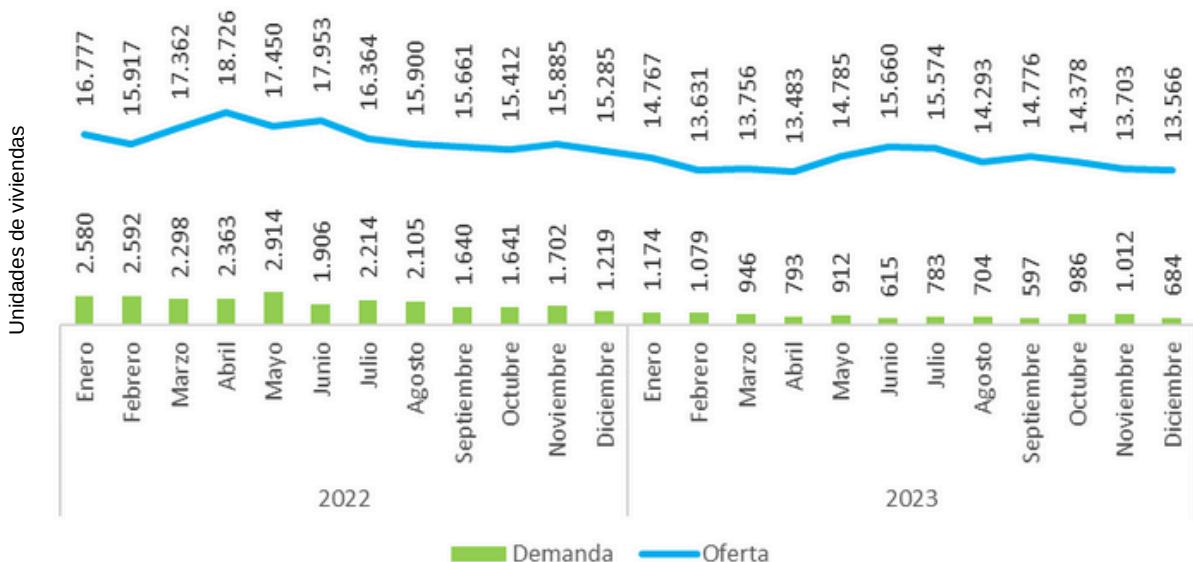
De igual forma, el mercado de vivienda nueva en el departamento registró un menor dinamismo en 2023.

Por un lado, las ventas de estos inmuebles cayeron en 59,1% anual, lo que se tradujo en 14.889 unidades de diferencia entre el año analizado y el inmediatamente anterior. Por otro lado, la oferta se redujo en 13,2%, pasando de 16.558 viviendas en total durante el 2022 a 14.364 en el 2023. Así, el indicador de rotación de inventario aumentó signi-

ficativamente, y ahora se necesitan 17,6 meses para agotar las viviendas ofertadas al ritmo de venta actual, mientras que hace un año, se requerían 8,3.

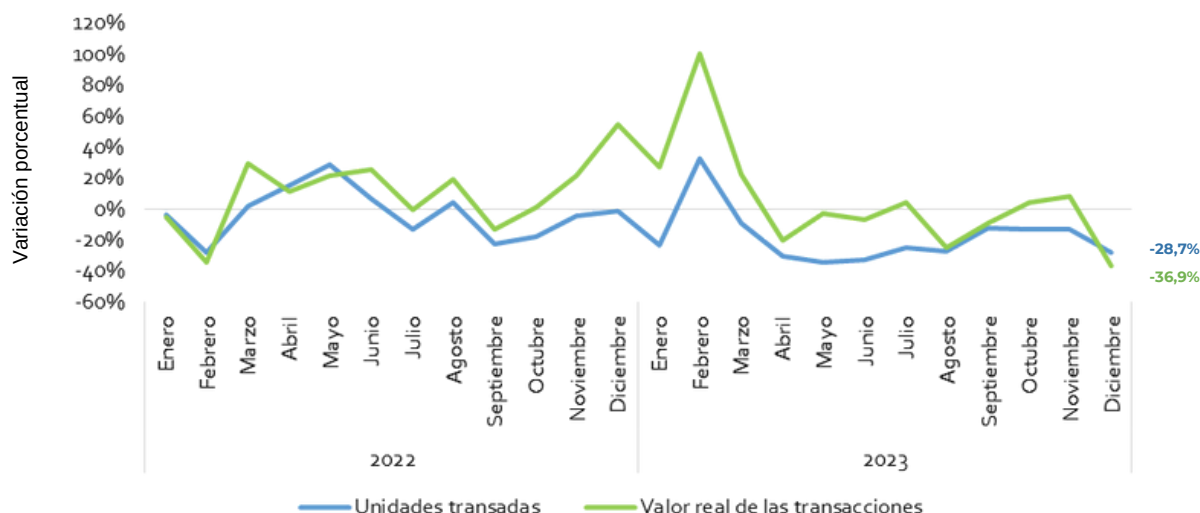
En concordancia, el total de unidades inmobiliarias transadas (VIS y NO VIS) en Barranquilla A.M. durante el 2023 (14.886 unidades) mostró una variación anual de 19,7%; mientras el valor transado se redujo un 0,3% frente al 2022 (alcanzando los 5,4 billones de pesos).

**Gráfico 8. Oferta y demanda de vivienda nueva en el Atlántico (enero 2022 – diciembre 2023)**



Fuente: Camacol Atlántico. Elaboración Fundesarrollo.

**Gráfico 9. Crecimiento anual de las transacciones inmobiliarias en Barranquilla A.M. (enero 2022 – diciembre 2023)**



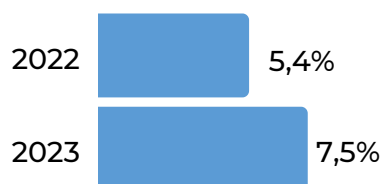
Fuente: Lonja Barranquilla. Elaboración Fundesarrollo.

Además de los indicadores analizados, la dinámica del Clúster está influenciada por la inflación de los grupos de gasto asociados<sup>2</sup>. En diciembre de 2023, la inflación anual de estos se ubicó en 7,3%; 1,9 p.p. por debajo del dato del mismo mes en 2022, comportamiento que se ha venido presentando desde septiembre de 2023, en el que la variación del IPC fue menor al compararla anualmente. Sin embargo, al analizar el promedio inflacionario durante todos los meses de 2023, este fue de 7,5%, cifra mayor al nivel del año anterior (5,4%).

A su vez, el Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones (ICOCED), mostró un crecimiento anual promedio

de 9,9% durante los meses de 2023, mientras que en el 2022 esta medida fue de 8,8%.

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



Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.

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



Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.

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

## 2.2 CLUSTER ENERGIA

*El incremento de aproximadamente 29.500 nuevos suscriptores al servicio de energía entre enero y diciembre de 2023 en el Atlántico, ha aumentado la presión sobre el uso de este servicio.*

*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 último trimestre de 2023, el Clúster Energía mostró un desempeño favorable en la generación de empleo. En el área metropolitana de Barranquilla, las actividades relacionadas con el Clúster aportaron a la creación de cerca de 217 nuevos puestos de trabajo respecto al mismo periodo de 2022, representando el 0,7% de los empleos de la ciudad. Mientras que, a nivel nacional, representaron el 0,6% del total de ocupados.

Por otra parte, el Clúster en el Atlántico presentó un incremento anual de alrededor de 29.500 nuevos suscriptores al servicio de energía durante el mes de diciembre de 2023. Además, con respecto al valor facturado en pesos por kWh consumido, se registró un aumento en la tarifa del servicio de 32% en los usuarios residenciales, en tanto que, a nivel nacional, se presentó una variación de 7,9% en lo corrido del año.

A su vez, la tarifa para usuarios no residenciales evidenció aumentos en 0,8% para el departamento y 1,3% para el país.

El incremento en el número de usuarios, al igual que el aumento de las tarifas, se vieron reflejados en los montos totales facturados por consumo del servicio de energía en el departamento, los cuales tuvieron un crecimiento considerable en 2023 (37%), llegando a ser superior al del país (15,7%).

El comportamiento de las tarifas se evidenció en la variación del IPC en 2023 de las divisiones del gasto asociadas al Clúster<sup>3</sup>. El dato anual para Colombia alcanzó el 9,3%, mientras que en Barranquilla, se observó una inflación anual de 12,0%, lo cual representó un aumento de 3,2 p.p. con respecto al año anterior, puesto que la inflación anual de esta división para Barranquilla, en 2022, fue alrededor del 8,8%.

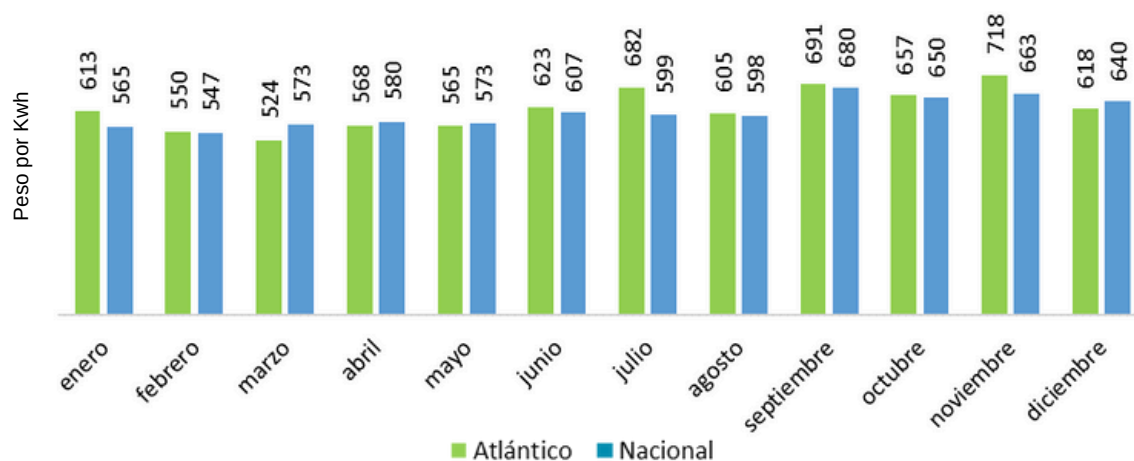
**Gráfico 12. Inflación del Clúster Energía en Barranquilla (enero-diciembre 2023)**



Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.

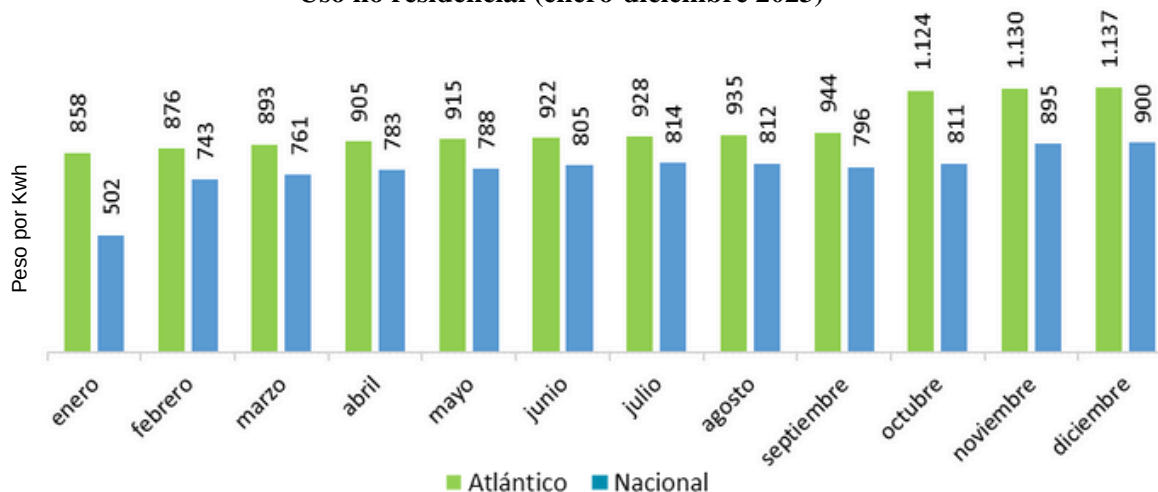
<sup>3</sup> La división de gasto que afecta al Clúster Energía es el de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

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



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

**Gráfico 14. Valor facturado en pesos por kwh consumido  
Uso no residencial (enero-diciembre 2023)**



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

El aumento en las tarifas de energía a nivel local estuvo vinculado a los recargos por concepto de pérdidas no técnicas, y el incremento del precio de la energía en la bolsa<sup>4</sup>.

Además, durante el 2023 se presentaron algunos riesgos de desabastecimiento energético por impactos de El Fenómeno de El Niño<sup>5</sup>, que se ha establecido como una de las principales preocupaciones del Gobierno nacional y local.

Es por ello que, desde el Gobierno nacional se anunciaron varias reformas en lo que corresponde al servicio, donde se dará prioridad a un modelo impulsado por energía solar. Se plantea que esta transición energética inicie en cinco barrios de Barranquilla y su área metropolitana<sup>6</sup>.

4. Ver “Barranquilla presentó la mayor alza en tarifas de energía durante el 2023” diario La Libertad, 19 de enero de 2024.

5. Ver “Expertos insisten que el cobro de la opción tarifaria ha disparado tarifas de energía” El Heraldo, 05 de abril de 2024.

6. Ver “Petro anunció el cambio en la electrificación del Caribe a través de los paneles solares” La República, 21 de octubre de 2023.

## 2.3. CLUSTER TURISMO

*En 2023, el tráfico aéreo del aeropuerto Ernesto Cortissoz creció 3,4% en comparación con el año anterior.*

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

Las actividades del Clúster Turismo en Barranquilla mostraron una tendencia positiva en los indicadores de mercado laboral. Entre octubre y diciembre de 2023 se generaron alrededor de 348 mil puestos de trabajo, lo que representó una participación del 37,3% en el total de ocupados locales.

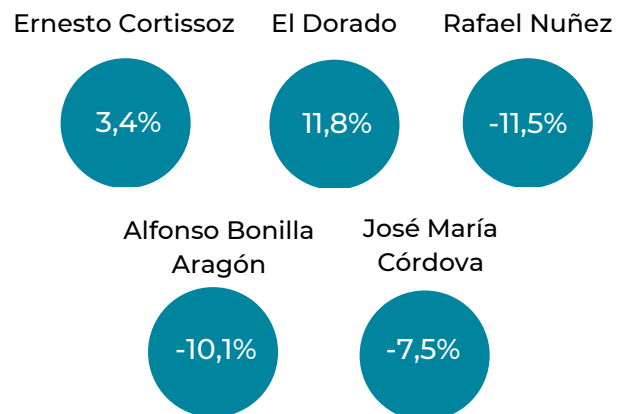
Sin embargo, en 2023, el Clúster Turismo manifestó una desaceleración que se percibe en los indicadores que lo conforman. Por ejemplo, en Barranquilla, el tráfico de pasajeros en el aeropuerto Ernesto Cortissoz creció 3,4% en comparación con el año anterior, siendo 3.034.645 personas en 2023 frente a 2.934.579 en 2022. No obstante, el incremento que se registró en 2022 fue del 39,7% respecto a 2021. Este comportamiento también se observó en algunas ciudades del país.

Frente a esta situación, la Asociación Hotelera y Turística de Colombia para el Atlántico, concluyó que factores como el

incremento del IVA de los tiquetes de avión y el aumento del precio de la gasolina afectaron de manera importante al Clúster, además de la quiebra de las aerolíneas, Viva Air y Ultra Air.

A pesar de esta situación, el ingreso de extranjeros con intención de hospedarse en el Atlántico tuvo un aumento de 5,9% alcanzando las 96.944 personas en 2023, vs en 2022 que el aumento fue de 43,8%.

**Figura 5. Crecimiento anual del tráfico aéreo (enero - diciembre 2023)**

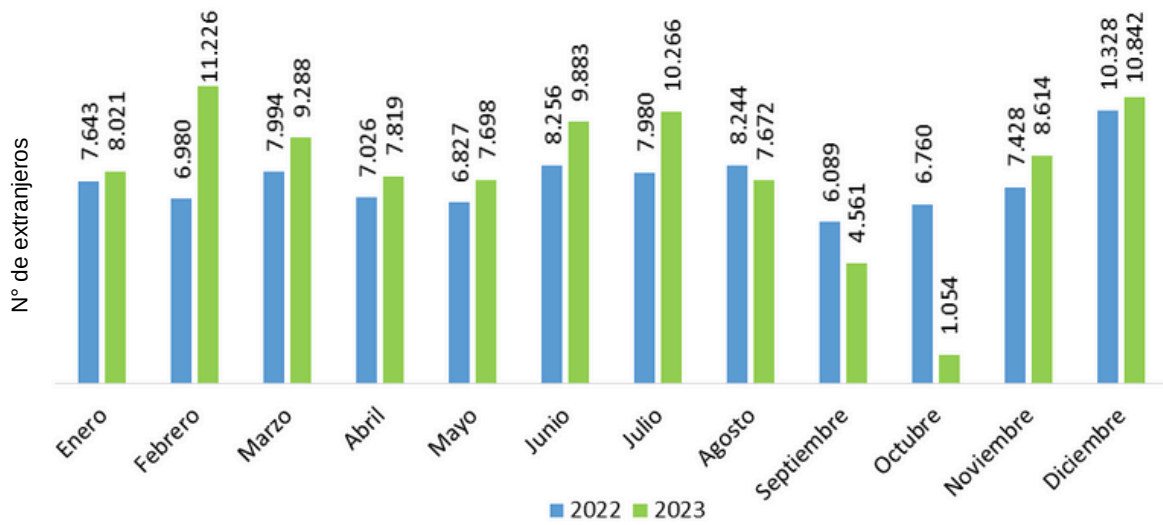


Fuente: Aeronáutica Civil de Colombia.  
Elaboración Fundesarrollo.

Los extranjeros que tuvieron la intención de hospedarse en 2023 se clasificaron en hombres (39,3%) y mujeres (60,6%), mayormente dentro del rango de edad de 30 a 39 años, y principalmente por motivos de turismo (75,8%), negocios (3,9%) y eventos (3,1%). Es importante señalar que, durante el año, la menor afluencia turística se presentó en los meses de agosto, septiembre y octubre.



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



Fuente: Migración Colombia. Elaboración Fundesarrollo.

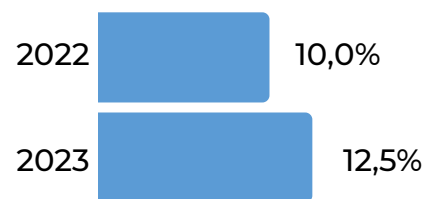
Por otro lado, la inflación también fue un factor que contribuyó con el bajo desempeño del Clúster en 2023, situándose en 10,1%, lo cual fue ligeramente superior al promedio nacional (9,6%). En particular, los rubros de la división de gasto<sup>7</sup> que más influyeron en esta alza inflacionaria en Barranquilla fueron: transporte (17,7%), restaurantes y hoteles (13,0%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (12,6%).

De acuerdo con este desempeño del Clúster en 2023, Cotelco considera que se debe trabajar en algunos retos relacionados con la tarifa de hoteles y tiquetes, la conectividad terrestre y la seguridad para los visitantes. Igualmente, estima que es necesario trabajar en los altos niveles de informalidad de otras opciones de aloja-

miento en las ciudades que tienen baja capacidad de tributación y generación de empleo, lo cual debe ser una tarea del Gobierno nacional y local.

En este sentido, se necesita un mayor esfuerzo para revitalizar el Clúster de Turismo y llevarlo a resultados positivos y de avance en 2024.

**Gráfico 16. Inflación del Clúster Turismo en Barranquilla (enero-diciembre 2023)**



Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.

7. 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

*El aumento del valor de las exportaciones del Clúster ubicó al Atlántico como el departamento con mayor potencial de ventas de comestibles entre los principales del país.*

*El Clúster Agro-Alimentos concentra sus esfuerzos en el desarrollo de la proveeduría y la sofisticación por medio de la asociación de grandes agroindustrias instaladas en el Atlántico; además, es el soporte de la creación de negocios de alimentos saludables y participa de iniciativas para el fortalecimiento de otros clústeres del departamento.*

Las actividades del Clúster Agro-Alimentos<sup>8</sup> en Barranquilla A.M. mostraron una tendencia positiva en los indicadores del mercado laboral. Entre octubre y diciembre de 2023 se generaron alrededor de 9.900 nuevos puestos de trabajo frente a 2022, aumentando la cantidad de empleos en el último trimestre del año pasando de 99.275 en 2022 a 109.184 en 2023. Lo anterior representó una participación del 11,7% en el total de ocupados locales.

Por otro lado, el abastecimiento de alimentos en las principales plazas de mer-

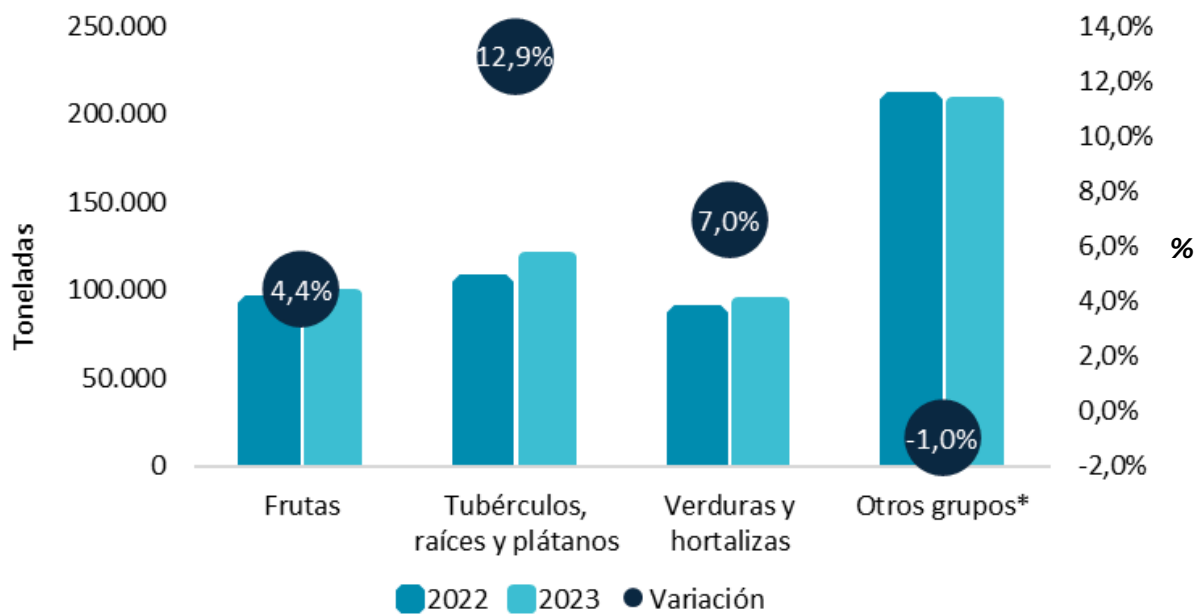
cado de Barranquilla<sup>9</sup> creció en 1,5% durante 2023, respecto al año anterior. Estas plazas recibieron en el año un total de 501,2 mil toneladas de alimentos, esto es, 7.635 toneladas más que durante el 2022. Bogotá registró un comportamiento similar; el abastecimiento de sus principales plazas aumentó 0,4% frente al año anterior, sin embargo, ciudades como Bucaramanga y Medellín presentaron un aumento en el suministro de alimentos del 22,4% y 23,5%, respectivamente.

El aumento en el abastecimiento de alimentos de la ciudad en 2023 estuvo relacionado principalmente con incrementos en el suministro de tubérculos, raíces y plátanos a las plazas de mercado; siendo este de una magnitud de 12,9%, representando 13.534 toneladas más de comestibles que en 2022. Esto compensó la caída del 1% en el suministro de otros grupos de alimentos, considerando que estos representaron, en promedio, el 41% del abastecimiento total de alimentos en la ciudad y que en este grupo se encuentran las carnes, granos y cereales, lácteos y huevos, pescados y alimentos procesados. Este mayor dinamismo del abastecimiento de tubérculos siguió la tendencia nacional en el 2023, donde dicho suministro se incrementó en 10,1%,

8. 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.

9. Barranquillita y Granabastos.

**Gráfico 17. Abastecimiento por grupos de alimentos en los mercados mayoristas de Barranquilla**



Fuente: SIPSA. Elaboración Fundesarrollo.

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

siendo la mayor entrada de papas única y criolla, plátano hartón verde, yuca y ñame, los propulsores de este comportamiento en Barranquilla.

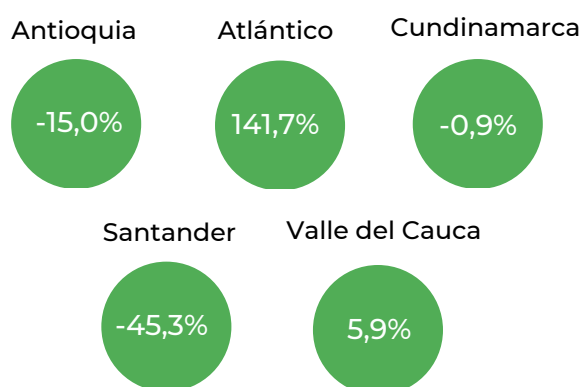
Por su parte, las exportaciones del clúster en 2023 reflejaron un aumento del 141,7% respecto a 2022, cuando representaron cerca de 7,7 millones de dólares FOB, mientras que en 2023 esta misma actividad transó bienes comestibles por un valor de 18,8 millones de dólares FOB. Esta expansión exportadora superó con creces el valor de las exportaciones de los principales departamentos del país.

El incremento en el valor de las exportaciones del Clúster en el Atlántico durante los primeros nueve meses del año se atribuye principalmente al aumento en las exportaciones de tres alimentos; mango hilaza (2.029%), yuca (5.944%) y la iniciación de la exportación

de productos relacionados con la porcicultura, que no se había llevado a cabo en el mismo período del año 2022. El crecimiento en las ventas internacionales de mango hilaza fue especialmente significativo, debido a que representó la mayor parte del valor total exportado desde el clúster por parte del departamento en 2023, alrededor de un 58,7%. Además, la venta de este producto en el extranjero aumentó su participación en el valor total exportado entre 2022 y 2023, experimentando un aumento de casi 56 p.p.

El principal comprador de las exportaciones del Clúster en 2023 fue Estados Unidos; las ventas de comestibles hacia este país representaron el 73% del total vendido. Otros principales clientes comerciales fueron Curazao, Alemania y Bélgica, recibiendo el 14% del total exportado en el departamento.

**Figura 6. Variación anual de las exportaciones en dólares FOB del Clúster por departamento de origen, 2023**



Fuente: SICEX. Elaboración Fundesarrollo.

Es preciso resaltar que el 7% de las exportaciones del Clúster tuvieron como destino países que no demandaron alimentos desde Colombia en 2022 incluyendo Alemania, Reino Unido, Corea del Sur, Puerto Rico, Chile, Emiratos Árabes y Rusia.

A pesar de la mayor dinámica evidenciada en el abastecimiento de plazas de mercado y en la actividad exportadora del Clúster en 2023, los créditos agropecuarios otorgados en Barranquilla presentaron una disminución del 80% respecto a 2022. Esta marcada caída se explica por el monto crediticio otorgado en mayo de 2022, que se estableció como un valor atípico<sup>10</sup> al excluir este mes del total de créditos otorgados en ambos años; la reducción registrada fue del 24%, representando esto una pérdida en créditos de casi 145,5 mil millones de pesos en términos reales.

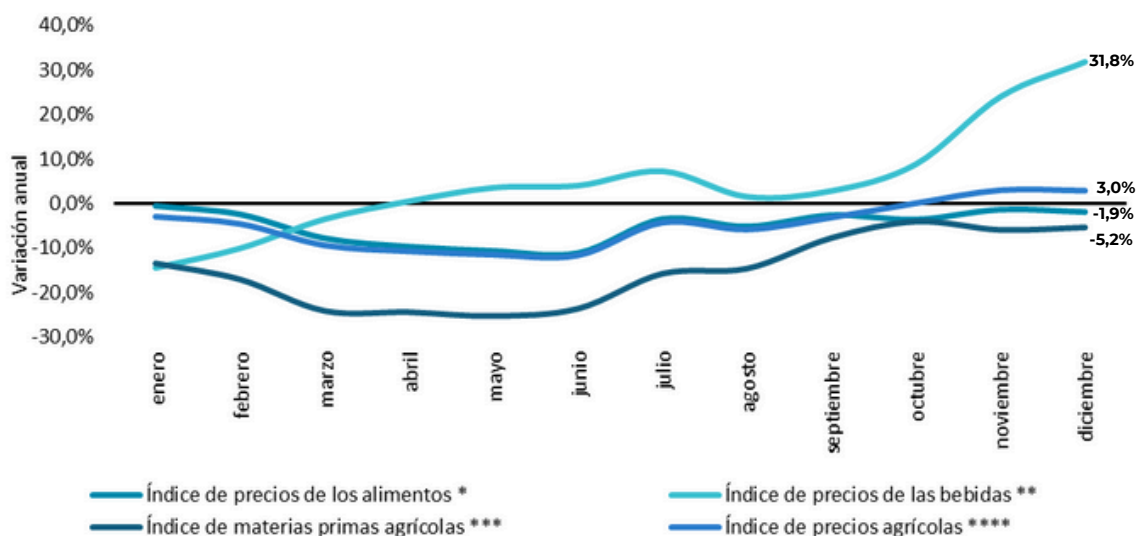
10. Este dato atípico puede estar promovido por la entrega de créditos por a productores agropecuarios del Atlántico por parte del Banco Agrario y la financiación de la misma entidad a la siembra y riego de Palma Africana en este año.

El principal determinante de este comportamiento fue la reducción de los créditos destinados a financiar el Capital de Trabajo, no obstante, los créditos realizados para inversión tuvieron un aumento del 68% y los destinados a la normalización de cartera aumentaron en 248%.

Por otra parte, en el primer semestre de 2023, los índices de precios relacionados con el Clúster tuvieron una variación negativa respecto al mismo mes del año anterior, siendo esta más marcada en mayo y junio, y con excepción del índice de precios de las bebidas. El índice de precios agrícolas presentó, a partir de julio, variaciones negativas de menor magnitud, hasta el último trimestre del año, donde aumentó en promedio 2%. Este comportamiento estuvo determinado por el índice de precios de materias primas agrícolas y de los alimentos, que presentaron una variación promedio del 15% y 5% respectivamente. Sin embargo, el comportamiento de los precios de las bebidas como el café, té y cacao reflejó una inflación promedio del 9% entre abril y diciembre, llegando a ser los precios de estos bienes 31% mayores que en el mismo periodo de 2022.

El aumento de los precios internacionales de las bebidas se vinculó con las dificultades productoras asociadas al fenómeno de El Niño y una desaceleración de la demanda de estos productos provenientes de compradores clave como Estados Unidos y países de Europa, atendiendo la recesión económica mundial evidenciada en este año.

**Gráfico 18. Variación anual de los índices de precios mensuales internacionales relacionados con el Clúster.**



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.

A pesar de las variaciones heterogéneas de los índices de precios mensuales internacionales relacionados con el clúster, en el contexto local la inflación de la división del gasto asociada al clúster<sup>11</sup> fue 10 p.p. menor en diciembre de 2023 (8,6) frente al mismo mes del año anterior, siguiendo la tendencia de inflación a nivel nacional (8,5).

De las dos divisiones del gasto relacionada con el clúster, la de Bebidas alcohólicas y de tabaco fue la tercera con mayor inflación en Colombia y la

cuarta en Barranquilla dentro de las 12 divisiones analizadas por el DANE en este periodo (12,0% y 12,6%; respectivamente).

**Gráfico 19. Inflación del Clúster Agro-Alimentos en Barranquilla (enero-diciembre 2023)**



Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.

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

