



enero - diciembre 2022

Informe de Coyuntura Económica

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

**Clúster Espacios
Habitables,
Energía, Turismo
y Logística**

ISSN: 2954-727X



Informe de Coyuntura Económica: Análisis de las
perspectivas económicas del Atlántico con enfoque clúster
enero - diciembre 2022

Cuarta edición

febrero de 2023

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:

Yasmira Batista Barraza
Paula Barrios Bueno
Luis Trujillo Escalante
Yanelis Barrios Chamorro

Edición

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

Esteban Ortiz Perez
Diseño y diagramación



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

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 Logística	20

SIGLAS

Barranquilla A.M:
Barranquilla y su Área
Metropolitana

BPO: Business
Process Outsourcing

CCB: Cámara de
Comercio de
Barranquilla

CIF: Cost, Insurance
and Freight

CUIPO: Categoría Única
de Información del
Presupuesto Ordinario

CUODE: Clasificación
según Uso o Destino
Económico

DANE: Departamento
Administrativo Nacional
de Estadísticas

EPS: Ecuesta Pulso
Social

EMA: Encuesta Mensual
de Alojamiento

FOB: Free On Board

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

MMH: Muestra
Mensual de Hoteles

SUI: Sistema Único
de Información de
Servicios Públicos
Domiciliarios

VIS: Viviendas de
Interés Social

ZF: Zonas Francas

1. ANALISIS Y PERSPECTIVAS ECONOMICAS DEL ATLANTICO

*enero - diciembre 2022

Entre enero y mayo de 2022, la actividad económica local presentó balances positivos respecto a 2021, sin embargo, en el resto del año empezó a desacelerarse, lo que puede estar relacionado con la incertidumbre por la **presión inflacionaria y por la posible recesión a nivel internacional pronosticada para el 2023**. Indicadores como el de disposición de compra de vivienda (-5,0%) y el de confianza del consumidor (-1,9%) presentaron variaciones negativas, además, la tasa de interés de política monetaria tuvo un incremento progresivo, que a corte de diciembre se ubicó en un 12%. Dentro de este contexto, vale la pena destacar el desempeño del mercado laboral¹ de Barranquilla, que se reflejó en la **creación de más de 74 mil nuevos puestos de trabajo** y el crecimiento de las exportaciones, que fue del 46,5%.

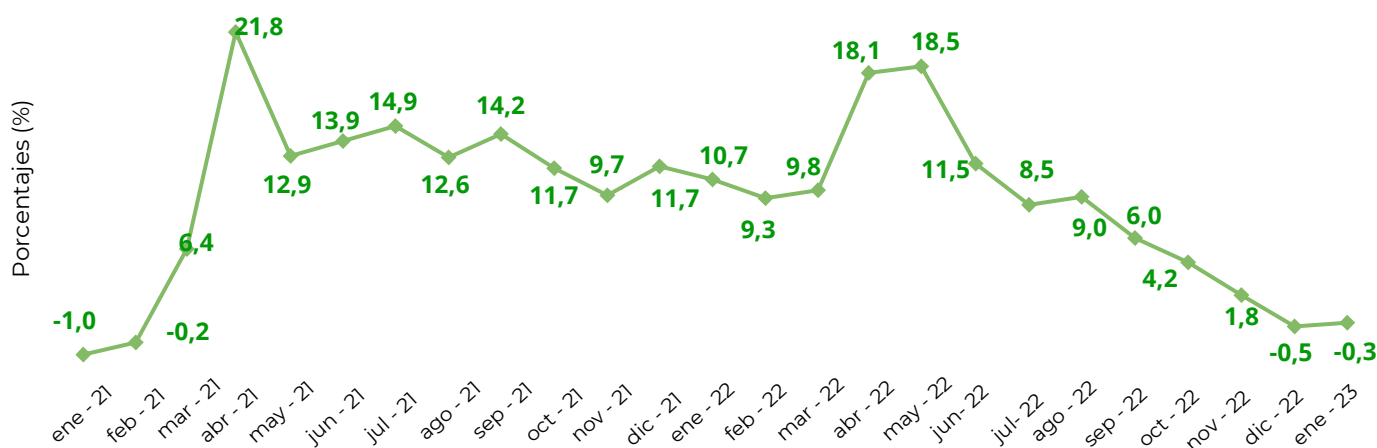


¹ Trimestre móvil octubre - diciembre.

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

Crecimiento económico

Gráfico 1. Índice Mensual Económico Distrital (IMED)

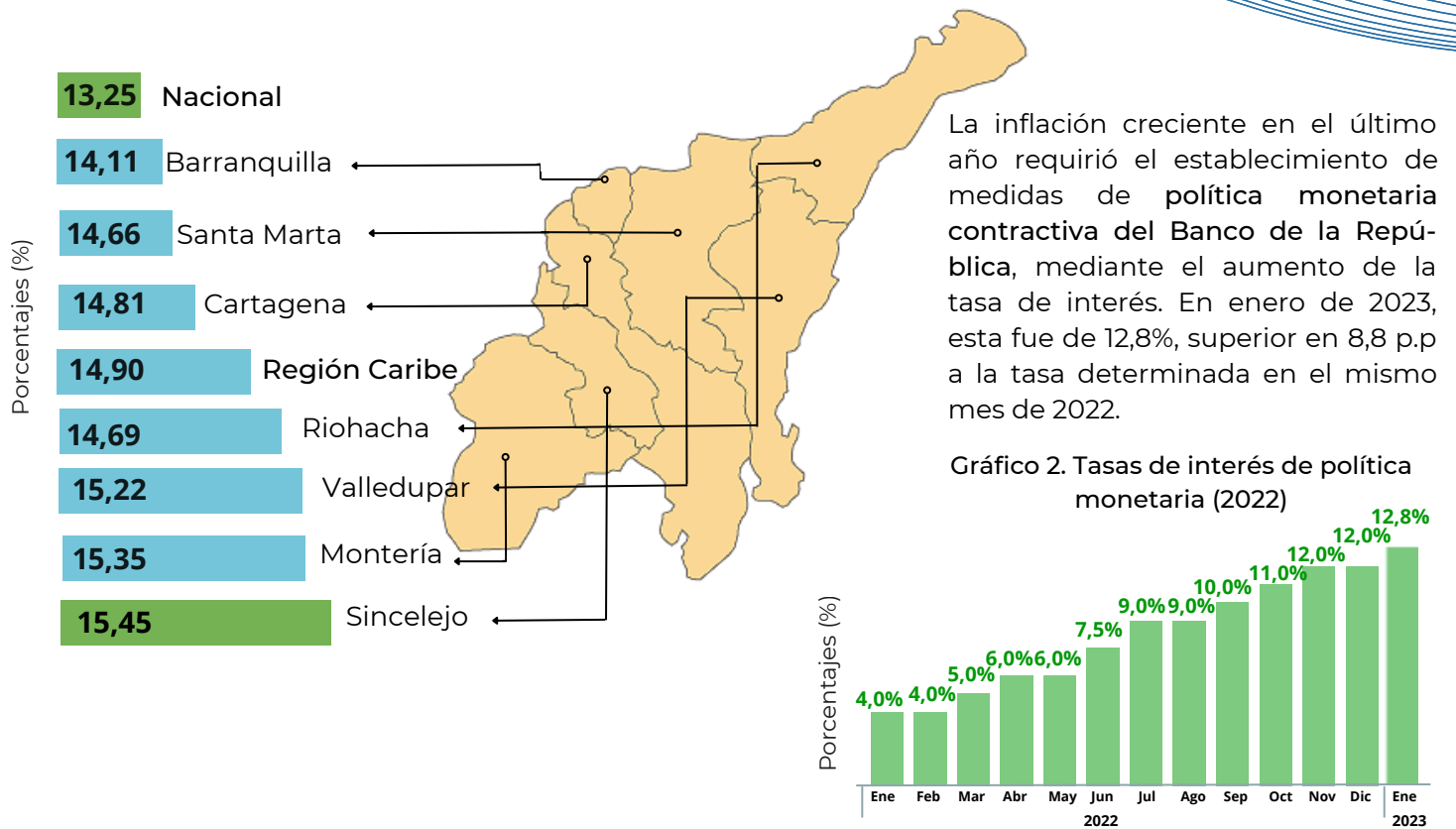


Fuente: Fundesarrollo.

Inflación

En 2022, Colombia se ubicó como el país con la inflación más alta de América Latina, con una tasa de 13,1%. Barranquilla no fue ajena a este comportamiento en la medida que en enero de ese año la inflación llegó a 8,8% y para diciembre se incrementó a 14,3%, mostrando un alza de precios progresivo en cada mes del año, lo que ubicó a la ciudad en el grupo de las que presentaron mayores tasas a nivel nacional; la tendencia continuó en enero de 2023, cuando se situó en 14,1%. Esta situación viene siendo explicada principalmente por la variación anual de las divisiones de alimentos y bebidas no alcohólicas; restaurantes y hoteles, y artículos para el hogar.

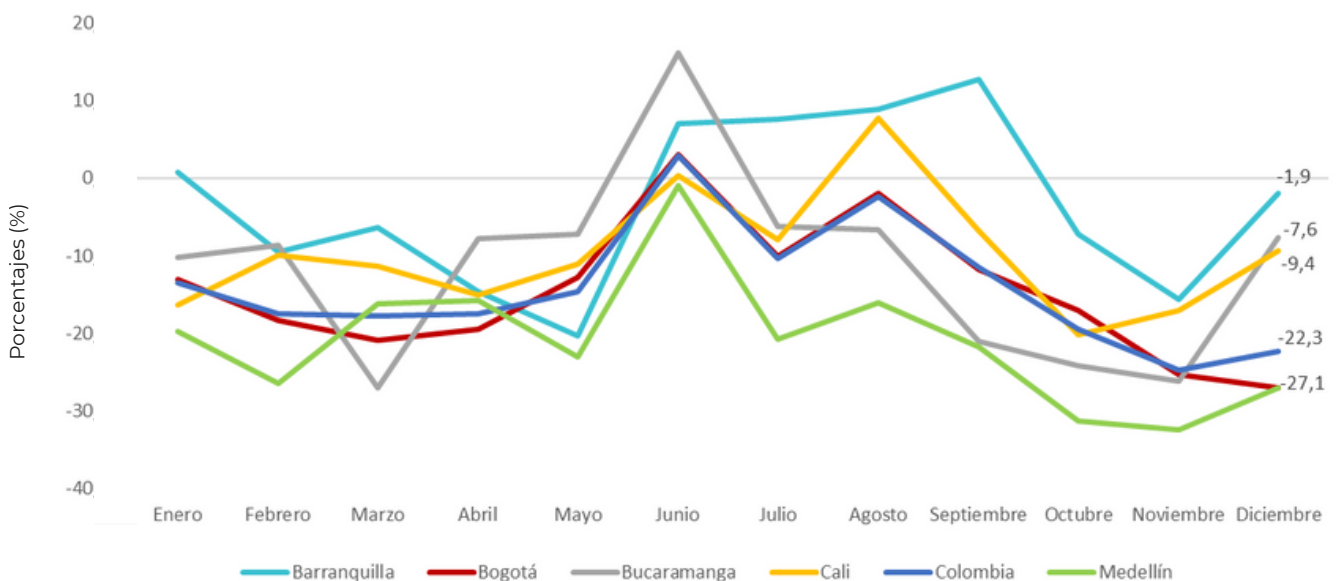
Figura 1. Inflación anual (enero de 2023)



Confianza de los consumidores

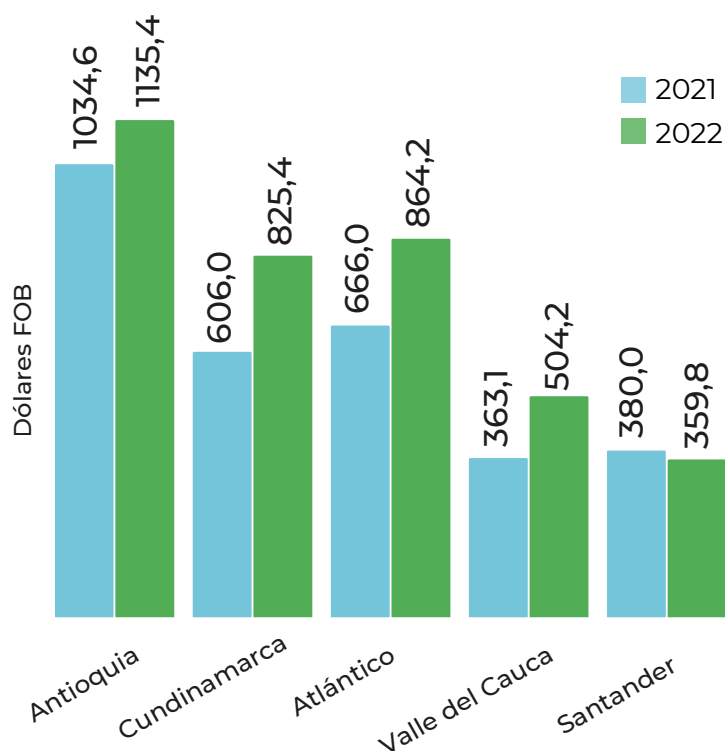
En diciembre de 2022, el ICC fue negativo a nivel nacional y en todas las ciudades, siendo **Barranquilla** la ciudad que presentó menor nivel de pesimismo. Esta dinámica puede constatarse en la Encuesta de Pulso Social del DANE, donde se muestra que, en promedio, el 49% de los hogares en Colombia considera que su situación económica es peor comparada con el año anterior.

Gráfico 3 . Índice de Confianza del Consumidor (ICC), 2022



Fuentes: DANE, Fedesarrollo. Elaboración Fundesarrollo.

Gráfico 4. Exportaciones per cápita por principales departamentos (2021-2022)

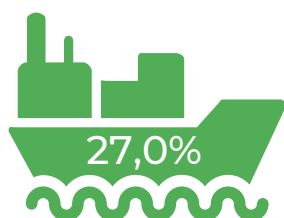


Importaciones

Por su lado, las importaciones de Colombia entre enero y noviembre de 2022 alcanzaron los 71.561 millones de dólares CIF, de estas, el Atlántico tuvo una participación de 4,9%.

Las compras externas del departamento estuvieron jalonadas principalmente por los bienes intermedios y los de capital, que manifestaron una participación de 64,0% y 22,7% respectivamente.

Entre enero y noviembre de 2022, las importaciones del Atlántico crecieron en un



comparado con 2021.

Comercio exterior

Exportaciones

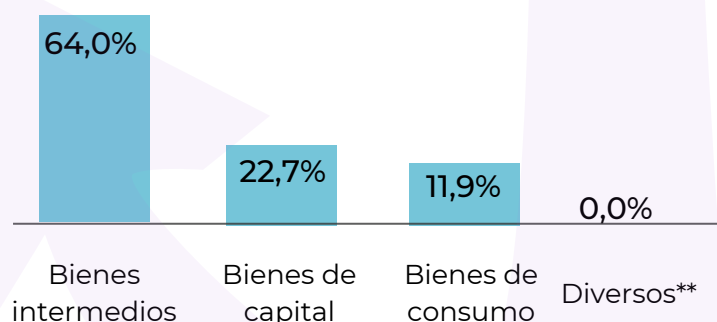
En 2022, las exportaciones locales crecieron en 46,5% respecto a 2021, ascendiendo a 2.423 millones de dólares FOB, de las cuales el 17,7% correspondieron a manufacturas de media tecnología.

El aumento de las exportaciones departamentales durante el año puede adjudicarse al repunte del dólar, y además a un mayor monto exportado, potencializado por una buena demanda internacional, que se refleja en aumentos de más del 100% en las ventas realizadas a China y Egipto, seguida de un 87% de crecimiento de las realizadas hacia Venezuela.

Principales productos exportados por INTEC



Gráfico 5. Tasa de participación de las importaciones por CUODE* (enero - noviembre 2022)



*La información no disponible corresponde al 1,4% de la participación.

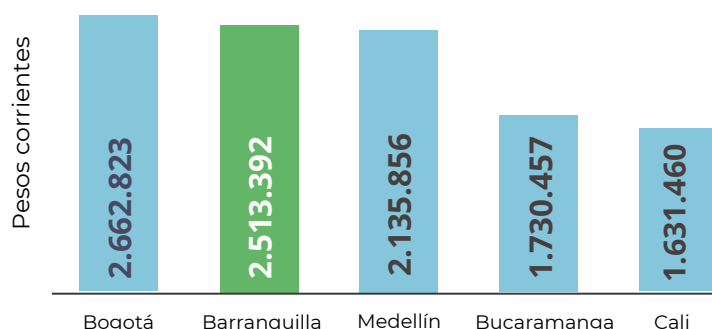
**El componente de "diversos" incluye actividades de cultivo de cereales, cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos, elaboración de productos lácteos, pesca marítima, entre otros.

Sector público

En el 2022, Barranquilla tuvo la segunda mayor inversión por habitante entre las principales ciudades del país; este monto fue de aproximadamente 2,5 millones de pesos. Para el final de la vigencia fiscal 2022, el 55,6% de la inversión fue ejecutada por las entidades territoriales descentralizadas de salud, seguido de un 44,3% por la administración central.

Por su parte, Bogotá ocupó el primer lugar en inversiones, particularmente por varios proyectos de infraestructura como la primera línea del metro de Bogotá, obras viales y ampliación de avenidas.

Gráfico 6. Gastos de inversión por habitante (2022)



Mercado laboral

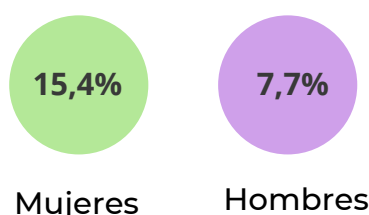
Entre octubre y diciembre de 2022, el mercado laboral local presentó un buen desempeño traducido en la **generación de más de 74 mil empleos**, en la fuerza de trabajo que aumentó en 56 mil personas, en la caída de 0,6 p.p de la informalidad, en la reducción de la tasa desempleo en 2,6 p.p y en una población "NiNi" menor con respecto a 2021, pasando de 28,0% a 22,0%. Sin embargo, el desempleo en la ciudad (11,2%) registró una tasa superior al promedio nacional (9,8%), y por encima de otras ciudades de la región como Cartagena (10,6%) y Santa Marta (10,1%).

Tabla 1. Indicadores de mercado laboral (octubre - diciembre 2022)

Indicadores	Barranquilla		Nacional	
	oct-dic 2022	Variación con respecto a 2021	oct-dic 2022	Variación con respecto a 2021
Tasa Global de Participación	66,7	↑ 2,7 p.p	63,7	↑ 1,5 p.p
Tasa de Ocupación	59,2	↑ 4,1 p.p	57,4	↑ 2,4 p.p
Tasa de Desempleo	11,2	↓ -2,6 p.p	9,8	↓ -1,7 p.p
Tasa de Informalidad	59,7	↓ -0,6 p.p	57,8	↓ -1,4 p.p

Figura 2. Brechas de género en tasas de desempleo (oct-dic 2022)

La tasa de desempleo femenina en Barranquilla es **mayor en 7,7 p.p** que la masculina. Esta brecha **se mantuvo igual** con respecto a oct-dic de 2021.



Por su parte, los jóvenes presentaron una tasa de desempleo del 18,5%, **5,5 p.p inferior** a la del mismo trimestre del 2021 (24,0%).

Entorno social

Figura 3. ¿Cómo considera usted la situación económica de su hogar comparada con la de hace 12 meses? (noviembre 2022)

Barranquilla A.M.		Colombia	
Mucho mejor	0,0%	Mucho mejor	0,1%
Mejor	5,4%	Mejor	8,1%
Igual	57,3%	Igual	38,2%
Peor	37,2%	Peor	48,0%
Mucho peor	0,1%	Mucho peor	5,6%

En noviembre de 2022, la situación de los hogares puede calificarse como buena en comparación con el mismo periodo de 2021, puesto que más del 50% de los barranquilleros manifestaron que sus condiciones económicas permanecieron igual. Además, estos porcentajes superan al dato nacional.

Seguridad

En 2022, los indicadores de extorsiones y hurtos del Atlántico mostraron tasas por cada 100 mil habitantes muy superiores a las de la región Caribe y a las del país. Al comparar por trimestres del año, se observa que la tasa de extorsiones del departamento creció de 1,8 entre enero-marzo hasta llegar a 8,7 en octubre-diciembre del año. A nivel nacional, la tasa pasó de 3,5 a 4,7, respectivamente.

Por su parte, la tasa de hurtos en el Atlántico mostró también un deterioro importante en el transcurso del periodo de análisis, al pasar de 166,1 en el primer trimestre a 229,6 en los últimos tres meses del año, mostrando así una desmejora en la seguridad ciudadana. En el país también se presentó esta situación con tasas que aumentaron de 149,4 a 206,3, respectivamente.

Figura 4. Tasas por cada 100 mil habitantes (2022)

	Extorsiones	Hurtos	Homicidios
Atlántico	21,5	719,0	24,6
Región Caribe	13,7	388,0	25,4
Colombia	16,8	664,9	26,1

2. DINAMICA CLUSTER EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO



Espacios
Habitables

Energía

Turismo

Logística

2.1. CLUSTER ESPACIOS HABITABLES

En Barranquilla, las actividades vinculadas al Clúster, generaron 17 mil nuevos puestos de trabajo en el trimestre octubre-diciembre de 2022.

La Cámara de Comercio de Barranquilla, junto a otras entidades e instituciones, promueve acciones para el Clúster bajo una estrategia de Construcción Sostenible pensando que las edificaciones desde su diseño contemplen factores que incidan en la salud y bienestar de las personas.

Entre octubre-diciembre de 2022, las actividades vinculadas al Clúster¹ emplearon 195 mil personas en Barranquilla A.M., con un crecimiento de 9,5% con respecto a 2021.

El Clúster y sus actividades evidenciaron una tendencia positiva en 2022, la cual se puede apreciar con el crecimiento que tuvo el sector de la construcción en lo corrido de año, periodo en que la producción de concreto premezclado en el departamento fue de 71,1 mil metros cúbicos en promedio, produciendo un 12,2% más en comparación con 2021. Similarmente, los despachos de cemento gris incrementaron su producción, situándose cerca de 60,1 mil toneladas mensuales, obteniendo un 3,8%, más que un año atrás (57,9 mil).

Asimismo, el área licenciada para construcción mantuvo un ritmo de crecimiento promedio mensual de 112% en el año, equivalente a 176.886m² mensuales, mientras que en 2021 fue de 104.956m². Estas áreas estuvieron destinadas principalmente a vivienda (94,3%), comercio (3,6%) y bodega (1,6%).

Otros indicadores que mostraron un desempeño positivo en el Clúster están relacionados con los espacios inmobiliarios de oficinas, los cuales, en el último trimestre de 2022, mantuvieron una tendencia al alza, lo que se reflejó en el aumento de los inventarios, la absorción, los precios de venta y alquiler, así como una menor tasa de disponibilidad y oferta, principalmente en los espacios relacionados con Call Centers y Business Process Outsourcing (BPO).

Respecto a las medidas relacionadas con las unidades inmobiliarias de retail, se observaron aumentos en la tasa de disponibilidad, la oferta y en una mayor absorción, al igual que inventario y precios de ventas más altos.

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.

Tabla 2. Indicadores de espacios inmobiliarios (octubre - diciembre 2022)

Indicador	Oficinas	Retail	Industrial
Inventario (m²)	251.108	428.296	1.304.251
Absorción (m²)	2.238	39.050	38.892
Oferta (m²)	23.587	32.888	58.585
Disponibilidad (%)	9,39	7,68	4,49
Precio de renta (COP/m²)	48.900	63.800	17.000
Precio de venta (COP/m²)	6.799.100	13.442.600	2.399.000

Fuente: Colliers. Elaboración: Fundesarrollo.

Los parques industriales y las zonas francas, por su parte, presentaron una tasa de disponibilidad, absorción y oferta bajas, mientras que hubo mayores precios e inventarios. El crecimiento acelerado de estos indicadores se explican por la recuperación del sector industrial en 2022, que se reflejó en el aumento de la producción y las ventas de ese sector.

Sin embargo, a pesar de que el Clúster tuvo una tendencia positiva en sus indicadores, otras medidas como la disposición a comprar vivienda en Barranquilla mostraron tendencias negativas en algunos meses del año, alcanzando su punto más bajo en noviembre (-28,0%) pero recuperándose inmediatamente en el mes posterior; aunque cerró el año con cifras negativas (-5,0%).

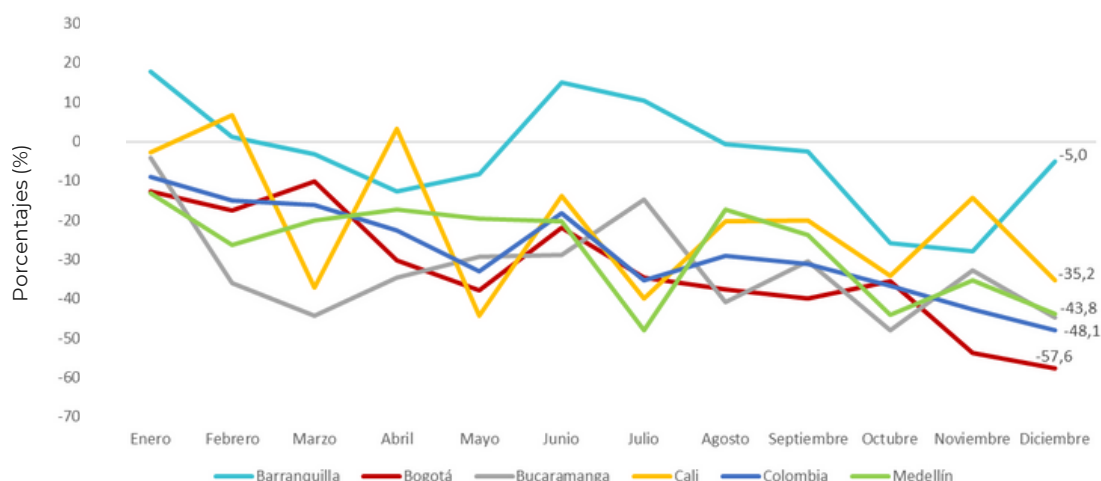
Esta situación se presentó en todas las zonas analizadas del país. Los resultados pueden ser un reflejo de la incertidumbre sobre las políticas de vivienda a

implementar por el nuevo gobierno nacional, así como también al anuncio del Ministerio de Vivienda en el que se indicó que los recursos del programa Mi Casa Ya fueron comprometidos en su totalidad para la vigencia de 2022, todo esto sumado a mayores tasas de interés.

Por su parte, las ventas de vivienda nueva en el Atlántico durante los primeros seis meses de 2022 alcanzaron las 14.653 unidades habitacionales, 29% más que en 2021. No obstante, al analizar el comportamiento del segundo semestre, se observó un decrecimiento promedio anual del 12%. A pesar de esta tendencia, en el 2022, el Departamento tuvo un aumento del 5,5% en las ventas totales de vivienda con respecto a 2021.

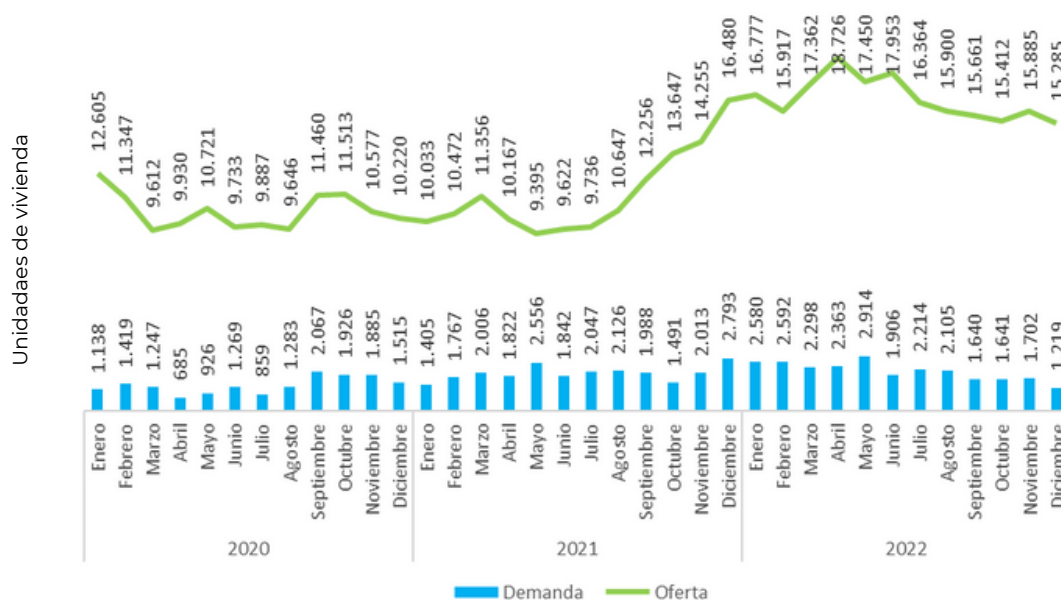
Por otra parte, la oferta de vivienda nueva presentó un aumento importante durante el 2022, que en promedio anual ascendió al 49% aproximadamente, con una media de 16.558 unidades habitacionales (vs. 11.558 en 2021).

Gráfico 7. Disposición a comprar vivienda por ciudad (2022)



Fuente: Fedesarrollo. Elaboración Fundesarrollo.

Gráfico 8. Oferta y demanda de vivienda nueva en el Atlántico (2020 - 2022)



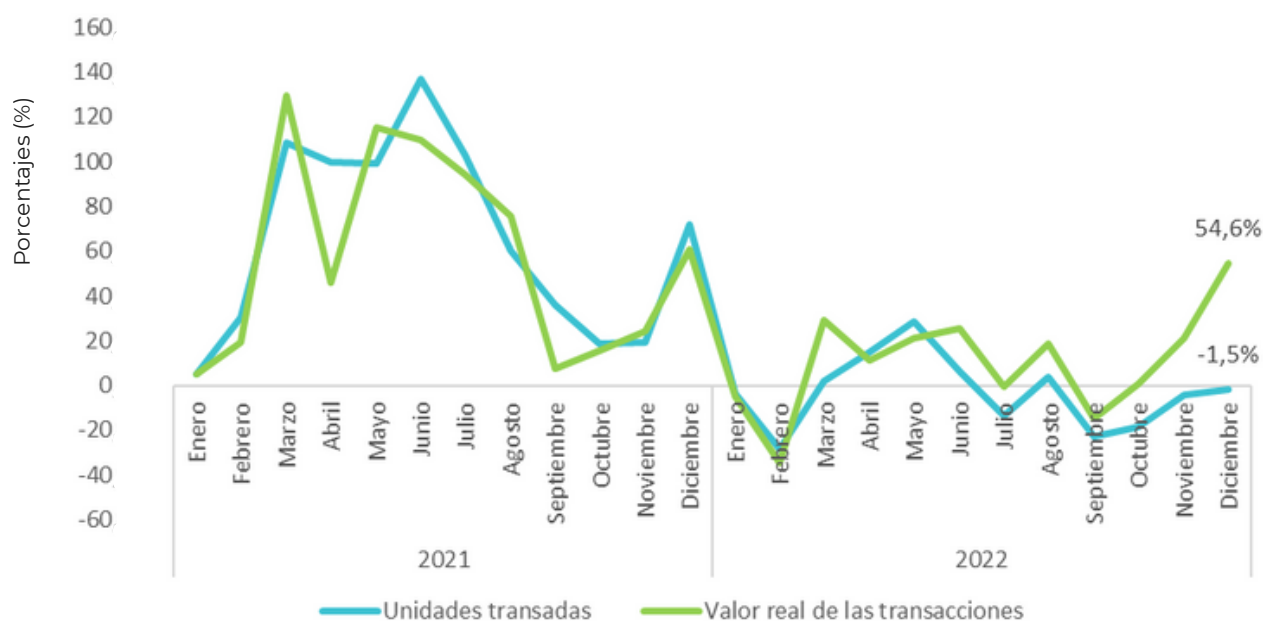
Fuente: Camacol Atlántico. Elaboración Fundesarrollo.

La dinámica tanto en términos de demanda como de oferta depende en gran medida de las decisiones que tome el gobierno nacional en esta materia y por ende de los alivios y exenciones asociadas por ser principalmente viviendas VIS. Ahora bien, de acuerdo con el indicador de rotación de inventarios con una oferta más elevada y una menor demanda; durante el 2022 se necesitaban 8,3 meses para agotar la oferta de vivienda al ritmo de venta del cierre de ese mismo año, es decir, 2,3 meses más que en 2021. A pesar del comportamiento de cierre de los indica-

dores de vivienda para el 2022, se destaca en la ciudad la construcción de proyectos VIS ubicados en Alameda del Río, Ciudad de Mallorquín, Puerta Dorada y San Antonio, que iniciaron su ejecución en meses anteriores.

Como respuesta al incremento en los precios, las unidades inmobiliarias tranzadas en Barranquilla A.M. registraron un decrecimiento del 4,1% en 2022, comparado con 2021. No obstante, el valor real de las transacciones presentó un crecimiento del 11% lo que se explica en parte al alza de los materiales de cons-

Gráfico 9. Crecimiento anual de las transacciones inmobiliarias en Barranquilla A.M. (2021-2022)



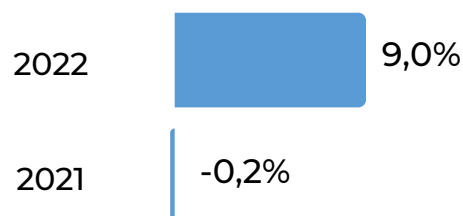
Fuente: Lonja Barranquilla. Elaboración Fundesarrollo.

trucción y al incremento de la tasa de interés que hace más costoso los créditos hipotecarios. En promedio, se han transado 1.500 unidades mensuales por valores de 413 mil millones de pesos. Bajo el buen desempeño del Clúster en 2022, se encuentran algunos aspectos negativos como la inflación de los grupos del gasto² relacionados a este, alcanzando su máxima tasa de 9,3% en diciembre.

El rubro de la división de gasto que más influyó en esta alza inflacionaria en Barranquilla fue artículos para el hogar, que en enero se ubicaba en 9,3%, y al finalizar el año fue del 18,2%. Por su parte

estos aumentos inflacionarios han generado mayores precios de las materias primas para la construcción y por ende en un mayor ICOCED, tanto en Barranquilla como a nivel nacional. En Colombia, el crecimiento anual promedio de este indicador para 2022 fue de 9,3%, superior que en Barranquilla (8,8%).

Gráfico 10. Inflación del Clúster Espacios Habitables en Barranquilla (IV trimestre)



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 anual de aproximadamente 38.400 nuevos suscriptores al servicio de energía en diciembre de 2022 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 proveduría de bienes, servicios y materias primas.

En el último trimestre de 2022, las actividades relacionadas con el Clúster Energía³ a nivel nacional presentaron una pérdida de aproximadamente 7.121 puestos de trabajo representando el 0,4% del total de ocupados del país. En Barranquilla, a diferencia del dato nacional, **mostraron una creación de cerca de 1.794 empleos** respecto al mismo periodo de 2021, aportando el 0,8% de los empleos de la ciudad.

La buena dinámica del Clúster en el Atlántico también se observa en el incremento anual de alrededor de 38.400 nuevos suscriptores al servicio de energía durante el mes de diciembre de 2022. Esto se da principalmente por el crecimiento de la población, así como de los varios proyectos de normalización urbanística que se han dado en el depar-

tamento. Los usuarios regulados presentaron un crecimiento año corrido de 14,6%, similar al dato nacional (14,7%). Asimismo, para los usuarios no regulados el aumento fue de 1,8%, mientras que en Colombia fue de 2,9%.

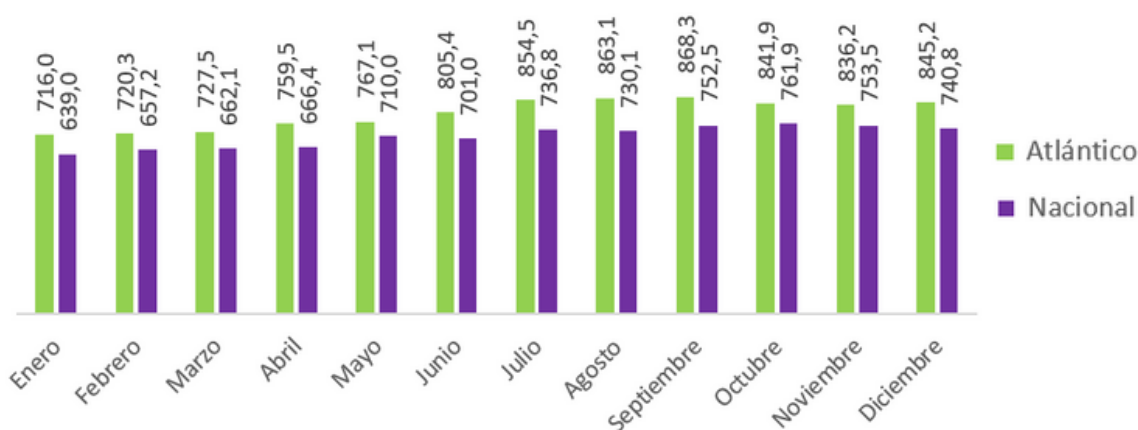
Por su parte, la tarifa para usuarios residenciales registró un crecimiento año corrido de 18,0% para el Atlántico y de 15,9% para Colombia. Las variaciones en usuarios no residenciales, fueron de -9,2% y 4,7%, respectivamente.

El incremento en el número de usuarios se ha reflejado en los montos totales facturados del servicio de energía en el departamento, los cuales tuvieron un crecimiento considerable en 2022 (23,1%), llegando a ser superior a la del país (18,2%).

El comportamiento inflacionario que también ha afectado al Clúster en la ciudad. En diciembre de 2022, la inflación en Colombia para la división de gasto de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros alcanzó el 6,9% y el 8,8% en Barranquilla. Es por ello que desde el gobierno se han adelantado medidas

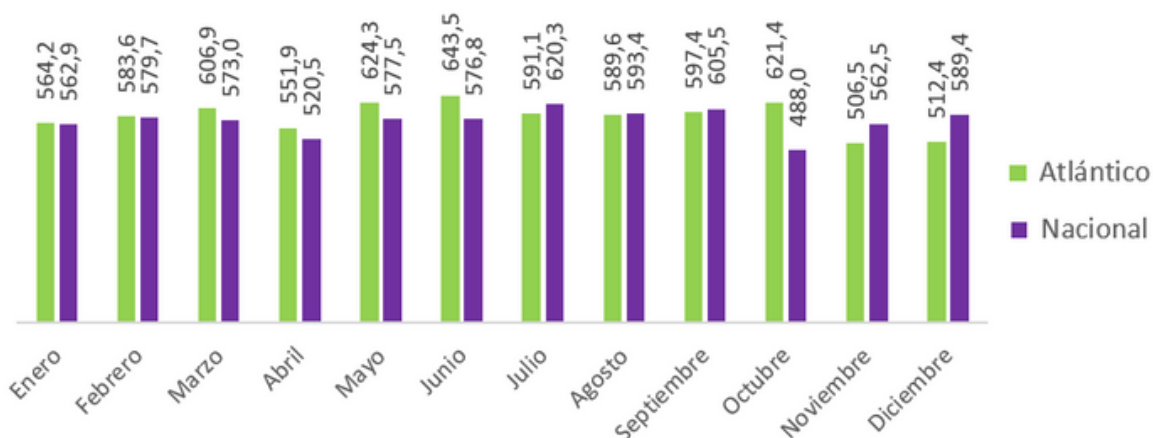
3. Clúster con actividades relacionadas a la generación de energía eléctrica; producción de gas; distribución, transmisión y comercialización de energía eléctrica, fabricación de motores, generadores, y transformadores eléctricos; mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico; entre otras.

**Gráfico 11. Valor facturado en pesos por kwh consumido
Uso residencial (2022)**



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

**Gráfico 12. Valor facturado en pesos por kwh consumido
Uso no residencial (2022)**

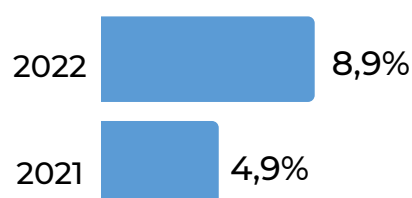


Fuente: Superintendencia de servicios públicos domiciliarios – SUI.
Elaboración Fundesarrollo.

para reducir la tarifa de energía como lo es la iniciativa **Pacto por la Justicia Tarifaria**, donde 82 empresas del sector energético se unieron en pro de la disminución de las tarifas y además hacerlo en el corto plazo. En el seguimiento del proyecto, el Ministerio⁴ de Minas y Energía reportó una baja en las tarifas de energía eléctrica en el país en noviembre del 4,2% como promedio nacional,⁵ además, el 80% de los operadores redujo la tarifiedistribución.

Asimismo, el Ministerio sigue trabajando en las peculiaridades de cada región con el propósito de establecer un enfoque diferencial, para crear soluciones.

**Gráfico 13. Inflación del Clúster Energía⁶ en
Barranquilla (IV trimestre)**



Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.

4. Presidencia de Colombia, (2022)

5. Ministerio de Minas y Energía, (2022)

6. El grupo de gasto relacionado con el Clúster es Alojamiento y servicios públicos.

2.3. CLUSTER TURISMO

Se destaca el crecimiento del tráfico de pasajeros en el aeropuerto Ernesto Cortissoz aumentando un 39,7% respecto al año anterior.

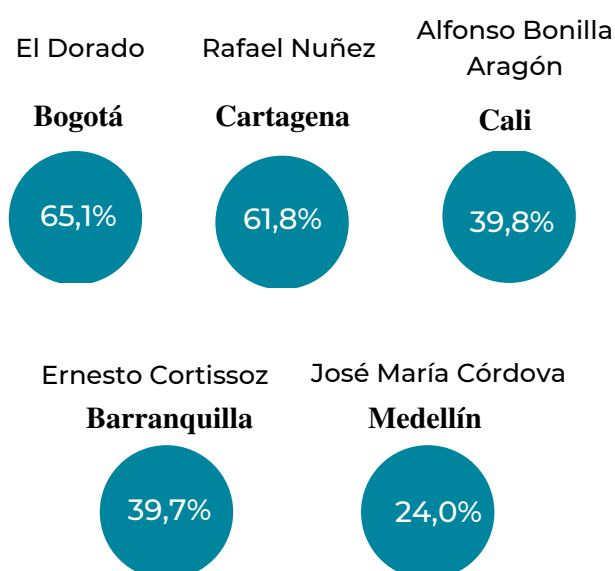
El Clúster Turismo de la CCB está enfocado en componentes de turismo, evento y negocios, y tiene por objetivo impactar económica y socialmente la Ciudad y el Departamento, velando por la competitividad de las empresas y su profesionalización de manera que puedan llegar a mercados nacionales e internacionales exitosamente.

Las actividades del Clúster Turismo en Barranquilla mostraron una tendencia positiva de los indicadores de mercado laboral. Entre octubre-diciembre de 2022 se generaron más de 28 mil puestos de trabajo que representaron un crecimiento del 9,5% comparado con el periodo de 2021.

En esta dinámica del Clúster también se destaca el crecimiento del tráfico de pasajeros en el aeropuerto Ernesto Cortissoz que aumentó un 39,7% respecto al año anterior, equivalente a 2.934.579 (vs 2.100.659 pasajeros un año atrás). Una tendencia que se presenta en la mayoría de las ciudades del país con actividad turística permanente. Asimismo, el ingreso de extranjeros con intención de hospedaje en el Atlántico para el 2022 alcanzó las

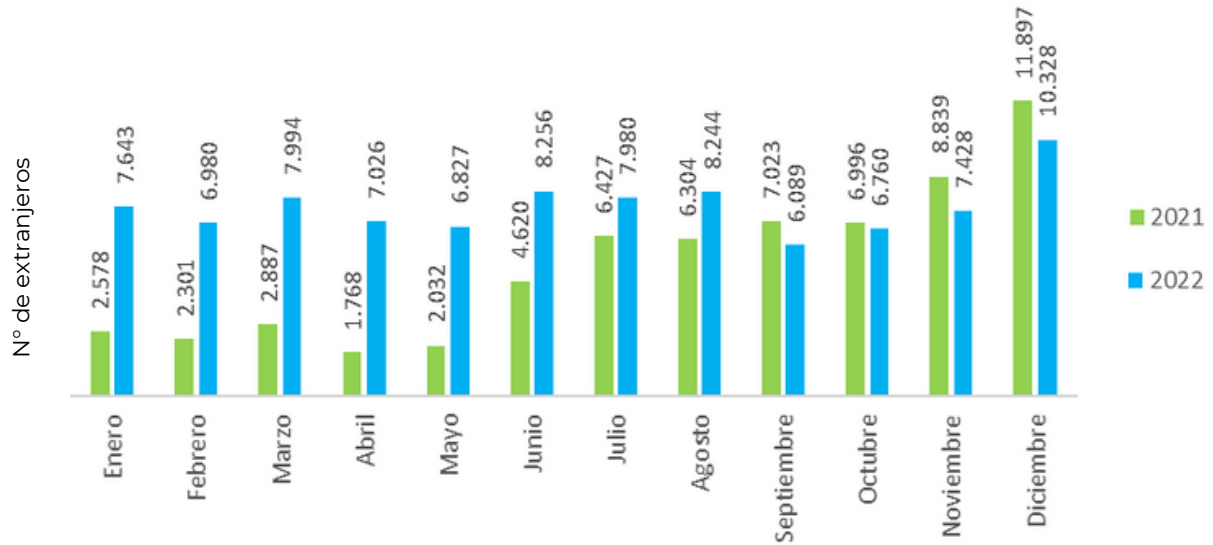
91.555 personas (vs. 27.883 el año anterior) clasificándose en un 46,4% mujeres y un 53,6% hombres principalmente en el rango de 30 a 39 años. La mayor afluencia turística se presentó en temporada de vacaciones en los meses de marzo, junio, julio, agosto y diciembre. Dentro de las principales actividades de los visitantes se destacaron turismo (74,9%), eventos (3,8%) y negocios (3,5%).

Figura 5. Crecimiento anual del tráfico aéreo (2022)



Fuente: Aeronáutica Civil de Colombia.
Elaboración Fundesarrollo.

Gráfico 14. Ingreso de extranjeros con intención de hospedaje en el Atlántico (2021 -2022)



Fuente: Migración Colombia. Elaboración Fundesarrollo.

Por su parte, la tasa de ocupación hotelera de Barranquilla creció más de 14 p.p. en comparación con el año anterior. En 2022, dicho indicador tuvo un promedio mensual de 57,9%, ubicándose por encima del nacional (52,1%). Entre tanto, la tarifa hotelera media se ubicó en \$191.357, con un aumento del 13,6% con respecto a 2021.

El mejor desempeño del Clúster en sus diferentes actividades se puede relacionar con la **apertura de nuevas rutas a diversos destinos nacionales e internacionales como a Venezuela, Cuba, México, Estados Unidos**, entre otros, en lo corrido del año; además de la realización de las actividades del Carnaval de Barranquilla y el retorno de los actos y eventos de Semana Santa en distintos municipios, después del Covid-19.

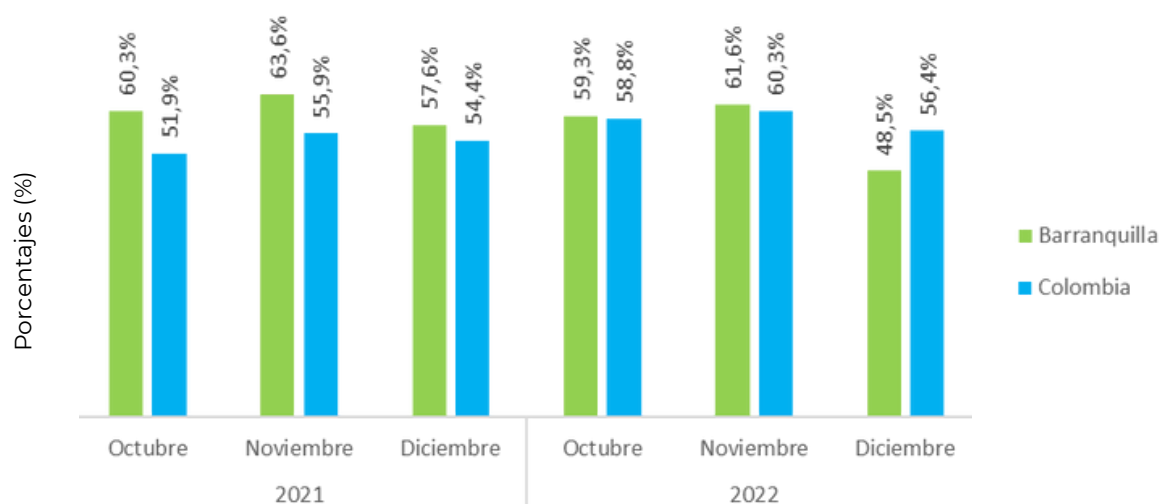
Por otro lado, es necesario mantener las estrategias público-privadas como “Mesa de Destino” de la Alcaldía de Barranquilla,

Gobernación del Atlántico, Cámara de Comercio de Barranquilla y Probarranquilla donde se promociona al Departamento y su capital como el lugar idóneo para hacer negocios y disfrutar del turismo.

Además de las temáticas “Atlántico Memorable” y “Barranquilla Memorable” que se encuentran dentro del Clúster Turismo, enfocadas en resaltar la arquitectura y el patrimonio, cuyo público objetivo son visitantes interesados en el arte, la historia, la cultura y que buscan vivir experiencias gratificantes, para sostener el crecimiento del sector turismo en el departamento.

Si bien la mayoría de los indicadores muestran un buen desempeño, el Clúster, también se ha visto afectado por las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC), resultando para Barranquilla un 12,5% en el último trimestre del año. En particular, los rubros de la división de

Gráfico 15. Tasa de ocupación hotelera (2021-2022)

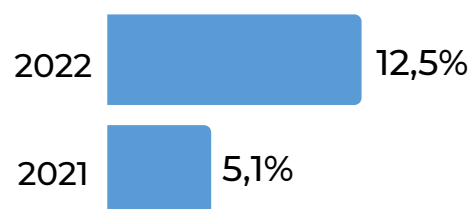


Fuente: COTELCO, DANE- Muestra Mensual de Hoteles (MMH) y DANE- Encuesta Mensual de Alojamiento (EMA). Elaboración Fundesarrollo.

gasto⁷ que más influyeron en esta alza inflacionaria en la ciudad fueron: alimentos y bebidas no alcohólicas (26,8%); restaurantes y hoteles (22,4%); y bienes y servicios diversos (14,0%). Como se había mencionado en el último boletín, el alza en los precios es consecuencia tanto de factores internos y externos que siguen proyectando un realce para el inicio del 2023, donde las fluctuaciones del dólar estadounidense y, en especial la inflación de los bienes

alimenticios a nivel mundial tiene un impacto directo e inmediato en el nivel de precios de las actividades relacionadas con el turismo.

Gráfico 16. Inflación del Clúster Turismo en Barranquilla (IV trimestre)



Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.

7. 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 LOGISTICA

Las exportaciones del Atlántico tuvieron un crecimiento anual de 46,5%.

El Clúster Logística busca posicionar a Barranquilla y al Atlántico como un hub logístico a través del fortalecimiento de la competitividad, teniendo en cuenta que la logística es una parte esencial en la cadena de producción y suministro de una empresa.

Las actividades económicas relacionadas con el Clúster Logística⁸ comprendieron el 7,5% de empleados en Barranquilla A.M durante el trimestre octubre-diciembre de 2022, mientras, a nivel nacional, esta proporción fue de 5,9%. Además, el ejercicio del clúster en la ciudad mostró un efecto positivo en el empleo, suponiendo la **creación de 3.385 puestos de trabajo** en comparación con el mismo periodo del año anterior.

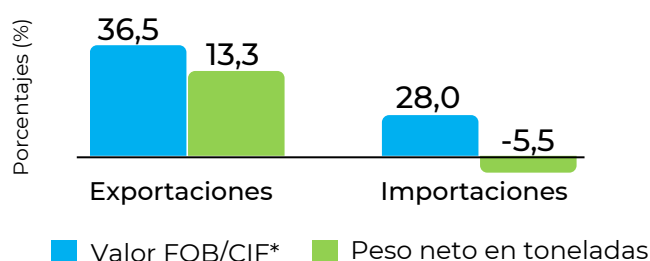
El comercio exterior del Atlántico ha repercutido de manera positiva en el Clúster Logística. En 2022, el valor FOB de las exportaciones aumentó en 46,5% con respecto al 2021, siendo de 2.423,3 millones de dólares. A su vez, se incrementó en 39,5% el volumen de toneladas exportadas desde el departamento; esta cifra fue de 921.705 toneladas. Por su parte, las importaciones se aumentaron un 27,0% entre enero y noviembre de 2022.

Al analizar el comportamiento de las exportaciones e importaciones por tipo

de vía, se evidenció un crecimiento del 36,5% en el valor FOB de las ventas por vía marítima y un aumento del 13,3% en las toneladas exportadas por este medio en 2022. La vía marítima es el principal canal de exportación del Atlántico porque transporta el 75,3% de la carga total. Así mismo, este canal es el que genera mayor tráfico de las compras internacionales. En lo corrido de 2022 hasta noviembre, movilizó el 83,3% de las toneladas de bienes que ingresaron al departamento.

En cuanto al comercio por vía terrestre, en el 2022 las exportaciones del Atlántico tuvieron un valor FOB de 129,8 millones de dólares y supuso la salida de 63.301 toneladas de bienes. Esto reflejó un aumento del 63,2% de los montos transados de las exportaciones y un incremento del 36,8% de la carga movilizada por este medio hacia el exterior.

Gráfico 17. Crecimiento anual del comercio exterior por vía marítima, en dólares y en toneladas (2022)



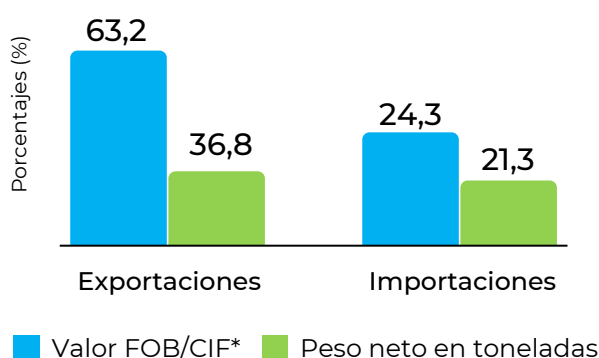
Fuente: SICEX. Elaboración Fundesarrollo.

*Para las exportaciones se analiza en valor FOB y para las importaciones en valor CIF

8. Tales como transporte y manipulación de carga marítima, fluvial y terrestre, funciones complementarias de comercio de bienes y de construcción, servicios conexos, operadores logísticos, entre otras.

Por su parte, el canal de menor tránsito de las exportaciones es la vía aérea. Esta vía disminuyó en 35% los montos exportados entre 2021 y 2022, ubicándose en 48,8 millones de dólares FOB en el último año.

Gráfico 18. Crecimiento anual del comercio exterior por vía terrestre, en dólares y en toneladas (2022)

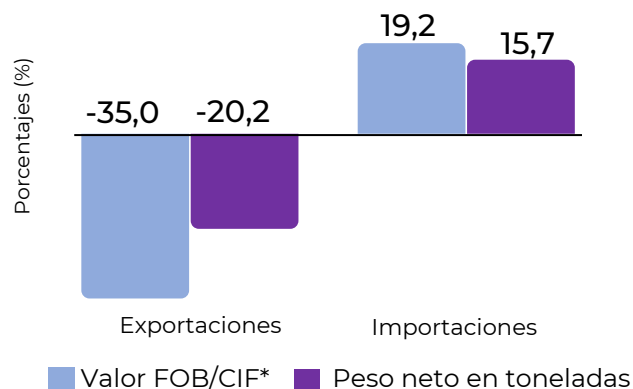


Fuente: SICEX. Elaboración Fundesarrollo.
*Para las exportaciones se analiza en valor FOB y para las importaciones en valor CIF.

Cabe resaltar el papel de las exportaciones por medio de instalaciones fijas⁹ en el departamento, que representaron el 18% de las toneladas exportadas por el Atlántico en 2022, con un monto total de 197 millones de dólares FOB para el mismo año.

Por otra parte, se observó una buena dinámica en el comercio exterior por las Zonas Francas (ZF) locales, entre estas La Cayena y Barranquilla presentaron una balanza comercial positiva en 2022, aumentando el monto de dólares recibidos por exportaciones en 51% y 127%, respectivamente, siendo estos montos de 205,1 millones y 100,4 millones de dólares en 2022. Las impor-

Gráfico 19. Crecimiento anual del comercio exterior por vía aérea, en dólares y en toneladas (2022)

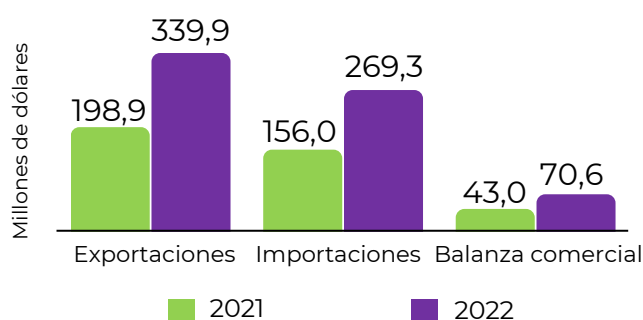


Fuente: SICEX. Elaboración Fundesarrollo.
*Para las exportaciones se analiza en valor FOB y para las importaciones en valor CIF.

taciones de estas dos ZF representaron 180,9 y 50,7 millones de dólares.

Por su parte, las exportaciones de la ZF Internacional del Atlántico representaron 34,2 millones de dólares entre enero y noviembre, mientras que sus importaciones representaron 37,4 millones de dólares en el mismo periodo. No obstante, entre 2021 y 2022 esta ZF aumentó en 80% el monto recibido por exportaciones.

Gráfico 20. Comercio exterior por ZF a nivel local, en millones de dólares FOB (2021-2022)



Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.

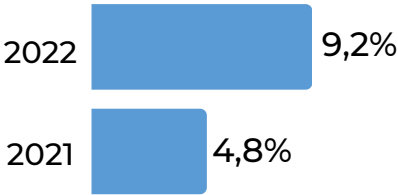
9. Instalaciones de transporte fijas como tuberías y cables.

El Clúster Logística se vio afectado por los fenómenos inflacionarios al igual que los otros sectores productivos. Para diciembre de 2022, el nivel de precios de este sector se incrementó en 9,5% respecto al 2021, aunque tiene la quinta inflación más baja en Barranquilla en comparación al resto de las divisiones del gasto.

Es posible que este incremento en el nivel de precios del sector transporte se explique por el mal estado de las vías, las protestas sociales, la delincuencia común e inseguridad traducidos en secuestros de tractomulas, hostigamientos por parte de grupos al margen de la ley y asesinatos de conductores que interrumpen el flujo de vehículos y afec-

tan la productividad teniendo repercusiones negativas en los tiempos de entrega de bienes. Además, el aumento de la tasa cambiaria y de los precios de la gasolina, han podido presionar los montos al alza, dada su influencia en el mantenimiento de los equipos y en la operatividad.

Gráfico 21. Inflación del Clúster Logística en Barranquilla (IV trimestre)



Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.

