ISSN: 2954-727X

INFORME DE **COYUNTURA ECONÓMICA**

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

Enero - septiembre 2025

Clúster Espacios Habitables, Energía, Turismo y Agro-Alimentos

CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA
Fundesarrollo

ISSN: 2954-727X

DICIEMBRE 2025

Informe de Coyuntura Económica:

Análisis de las perspectivas económicas del Atlántico con enfoque clúster

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
www.fundesarrollo.org.co

Enero - septiembre 2025
15ª edición

Informe elaborado por Fundesarrollo para la Cámara de Comercio de Barranquilla

Equipo de trabajo:

Oriana Alvarez Vos
Directora Ejecutiva

Valentina Anillo Yepes
Coordinadora de Investigaciones

Yasmira Batista Barraza
Investigadora

Paula Barrios Bueno
Investigadora

Adriana Ortega Arrieta
Asistente de investigación

Esteban Ortiz Pérez
Diagramación

Revisado por:

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

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 22

SIGLAS

Barranquilla A.M: Barranquilla y su Área Metropolitana

CCB: Cámara de Comercio de Barranquilla

CIF: Cost, Insurance and Freight

COP: Peso colombiano

CUODE: Clasificación según Uso o Destino Económico

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística

FOB: Free On Board

FMI: Fondo Monetario Internacional

ISE: Índice de Seguimiento a la Economía

IPC: Índice de Precios al Consumidor

ICC: Índice de Confianza del Consumidor

ICOCED: Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones

INTEC: Índice de Intensidad Tecnológica

IMED: Índice Mensual Económico Distrital

KWH: kilovatio-hora

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

P.P: Puntos Porcentuales

SIPSA: Sistema de Información de Precios y Abastecimiento

USD: Dólar Estadounidense

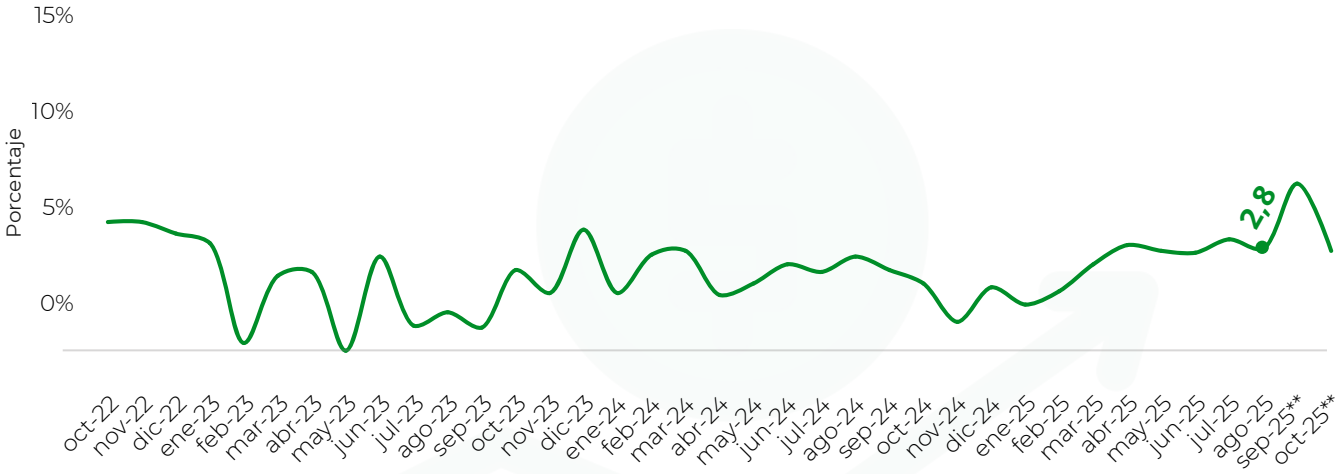
VIS: Vivienda de Interés Social

1. ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DEL ATLÁNTICO

**Enero - septiembre 2025*

Crecimiento económico

Gráfico 1. IMED (oct 2022 - oct 2025)*



Fuente: Fundesarrollo.

*Datos actualizados por ajustes metodológicos
** Datos proyectados

Según el IMED, la economía de Barranquilla continuó mostrando un desempeño favorable durante 2025. En agosto, la actividad económica local habría registrado un crecimiento de 2,8%, manteniendo su tendencia de crecimiento. Este comportamiento es consistente con la dinámica nacional observada a través del Índice de Seguimiento a la Economía (ISE), que para el mes en cuestión registró una expansión del 2%.

El impulso en el periodo analizado provino especialmente del Comercio, que se mantiene como el principal motor de la actividad económica, junto con las actividades de Información y comunicaciones, Actividades profesionales y los Servicios públicos domiciliarios.

Inflación

Entre enero y octubre de 2025, Barranquilla promedió una inflación anual del 4,2%, aproximadamente 3,1 p.p. inferior al mismo periodo de 2024. Esta cifra también se encuentra por debajo del promedio nacional de los primeros nueve meses del año (5,1%). La desaceleración en la inflación se ha visto influenciada por la dinámica en el sector de energía. En particular, los precios de la electricidad en Barranquilla mostraron una deflación promedio de -10,8% en lo que va del año, tendencia que también se observa a nivel nacional, en menor proporción (-1,6%).

Pese a esta desaceleración, Barranquilla se ubicó, en el último mes mencionado, como la segunda ciudad con mayor inflación en la región Caribe, solo superada por Cartagena.

Figura 1. Inflación anual por ciudades (octubre 2025)

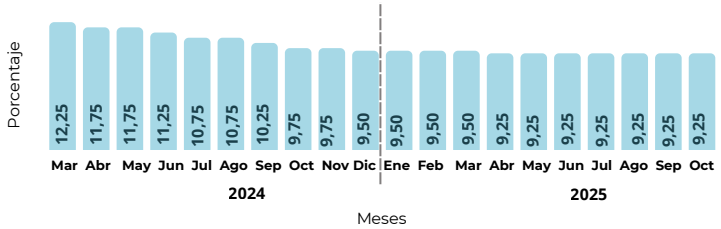
Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.
*Datos promediados.

Entre enero y octubre de 2025, los grupos de gasto con mayor variación anual del IPC en promedio en la ciudad fueron: i) educación (7,8%), ii) restaurantes y hoteles (7,2%) y iii) transporte (6,8%).

En el país, las mayores presiones inflacionarias se concentraron en Educación, Restaurantes y hoteles y Alojamiento y servicios públicos,.

Política monetaria

Gráfico 2. Tasas de interés de política monetaria mar 2024 - oct 2025)

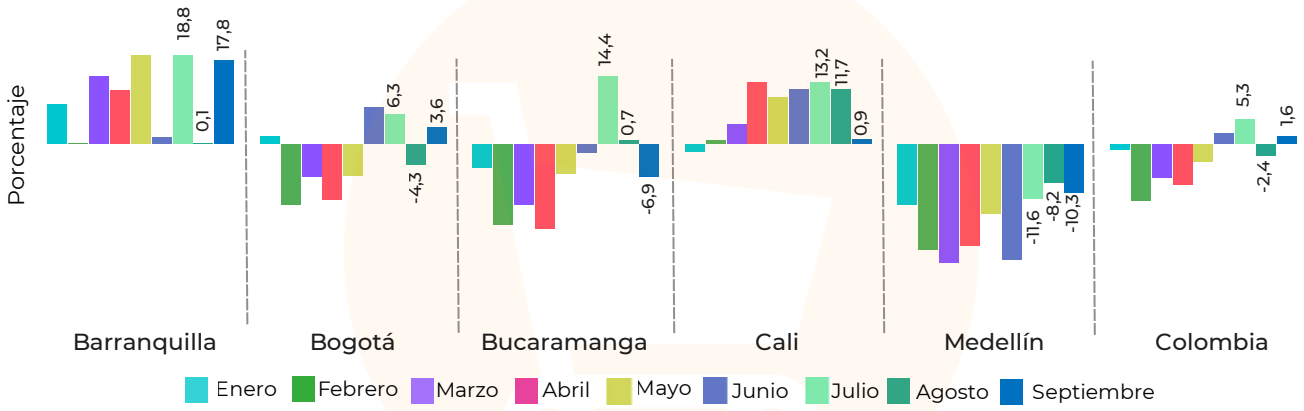


Fuente: Banco de la República. Elaboración Fundesarrollo.

Desde abril del presente año, la tasa de interés ha permanecido inalterada, en 9,25%, ante una postura cautelosa de la política monetaria de parte de los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República, que reconoce los riesgos identificados sobre la convergencia de la inflación a la meta (incertidumbre por conflictos geopolíticos, desequilibrio externo de la economía, entre otros).

Confianza de los consumidores

Gráfico 3. ICC (ene - ago 025)



Fuente: Fedesarrollo. Elaboración Fundesarrollo.

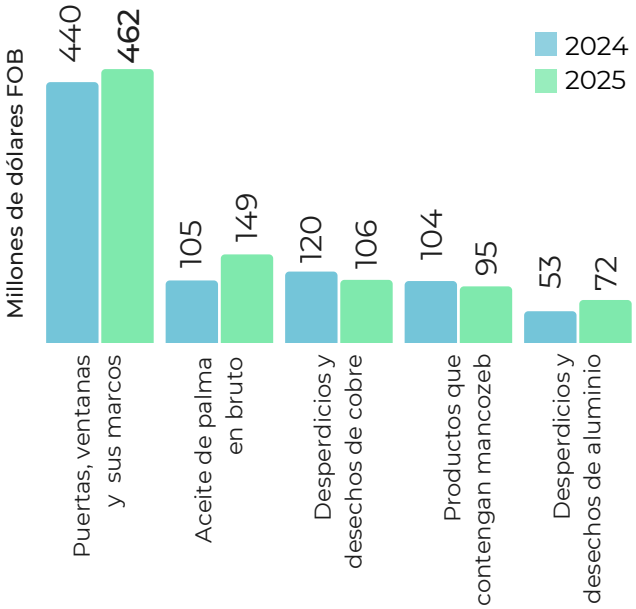
Durante 2025, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) en Barranquilla se ha mantenido en terreno positivo, alcanzando 17,8% hacia el cierre del tercer trimestre. En el acumulado de enero a septiembre, la ciudad registró el nivel promedio más alto de confianza del consumidor, por encima del observado a nivel país.

En contraste, el ICC del total nacional promedió -2,9% en el mismo periodo, lo que refleja una recuperación en la percepción de los hogares, aunque sin consolidarse plenamente en terreno positivo. Por su parte, la confianza comercial se ubicó en un promedio de 23,5%, mientras que la confianza industrial mostró un comportamiento más moderado (3,6%).

Comercio exterior

Exportaciones

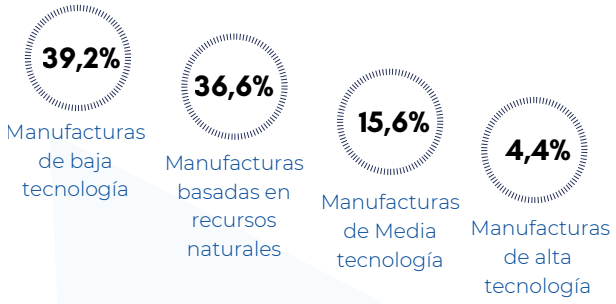
Gráfico 4. Principales productos exportados en el departamento del Atlántico (ene - sep)



En los tres primeros trimestres de 2025, las exportaciones del Atlántico alcanzaron US$1.748 millones FOB, lo que representa un crecimiento anual de 7,3% frente al mismo periodo de 2024. Este desempeño estuvo impulsado principalmente por aceite de palma en bruto, con un aumento del 42%, y por desperdicios y desechos de aluminio, que crecieron 35%.

En términos de destinos, las exportaciones continuaron mostrando una alta concentración geográfica. Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado, al concentrar el 40,3% del total exportado, aunque con una participación ligeramente inferior a la registrada un año atrás. México (9%) y Brasil (7,3%) se consolidaron como los siguientes destinos en importancia, evidenciando una recuperación frente a 2024, de 0,4 p.p. y 1,6 p.p., respectivamente.

Figura 2. Participación de los principales productos exportados por INTEC (ene - sep 2025)



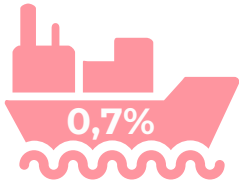
*Resto: 4,2%.

Importaciones

Entre enero y agosto de 2025, las importaciones del Atlántico mostraron un mayor dinamismo frente al mismo periodo de 2024. El acumulado alcanzó aproximadamente USD CIF 2.091 millones, lo que representó un crecimiento cercano al 0,7%, reflejando una expansión moderada pero sostenida del flujo importador.

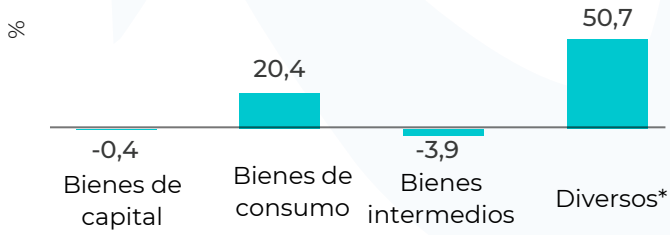
Por tipo de bienes, se observó un aumento significativo en las importaciones de bienes de consumo y otros bienes diversos, mientras que las compras externas de bienes intermedios y de capital registraron una disminución frente a 2024.

Entre enero y agosto de 2025, las importaciones del Atlántico **crecieron** en un



comparado con el mismo periodo en 2024.

Gráfico 5. Variación de las importaciones por CUODE en el Atlántico (ene - ago 2025)



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

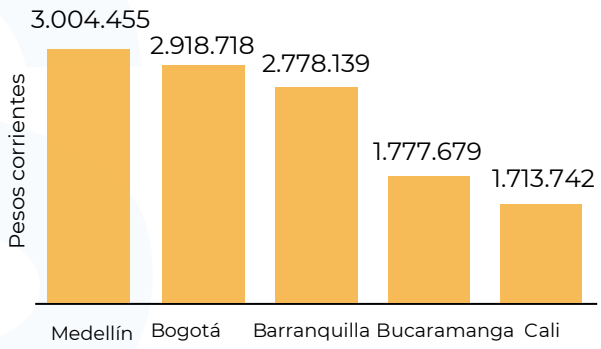
Fuente: Legiscomex. Elaboración Fundesarrollo.

Sector público

Al cierre del tercer trimestre de 2025, Barranquilla registró un gasto de inversión por habitante cercano a los $2,7 millones, ubicándose entre las ciudades con mayores niveles de inversión per cápita entre las principales capitales del país. Medellín presentó el valor más alto, con aproximadamente $3 millones por habitante, seguida de Bogotá ($2,9 millones).

En contraste, Bucaramanga y Cali mostraron los niveles más bajos de inversión per cápita, con registros inferiores a los $2 millones.

Gráfico 6. Gastos de inversión por habitante (ene – sep 2025)



Fuente: Contaduría General de la Nación. Elaboración Fundesarrollo.

Mercado laboral

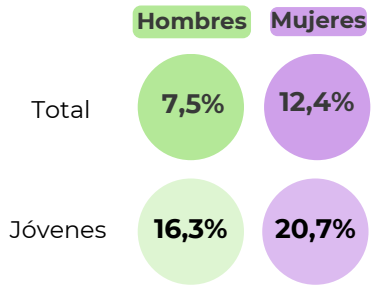
Entre julio y septiembre de 2025, el mercado laboral del Área Metropolitana de Barranquilla mostró un mejor desempeño frente al mismo periodo de 2024. Aunque la tasa de desempleo se mantuvo por encima del promedio nacional, se redujo en 2,4 p.p., al tiempo que aumentaron los niveles de ocupación, reflejados en la creación neta de cerca de 22 mil empleos en términos anuales. De forma complementaria, tanto la tasa de informalidad como la proporción de jóvenes con potencial registraron descensos durante el trimestre.

Tabla 1. Indicadores de mercado laboral (jul - sep 2025)

	Barranquilla A.M.		Nacional	
Indicadores	julio - septiembre 2025	Variación con respecto a 2024	julio - septiembre 2025	Variación con respecto a 2024
Tasa Global de Participación	64,4%	↓ - 1,1 p.p.	64,1 %	↑ 0,1 p.p.
Tasa de Ocupación	58,2%	↑ 0,6 p.p.	58,7%	↑ 0,8 p.p.
Tasa de Desempleo	9,6%	↓ - 2,4 p.p.	8,5%	↓ -1,0 p.p.
Tasa de Informalidad	54,4%	↓ - 1,4 p.p.	55,0%	↓ -0,8 p.p.
Tasa de Jóvenes con Potencial*	39,0%	↓ - 1,5 p.p.	43,5%	↓ -0,3 p.p.

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

Figura 3. Tasas de desempleo por género, Barranquilla A.M. (jul - sep 2025)



En el periodo analizado, la brecha de desempleo entre hombres y mujeres se redujo frente al año anterior, al pasar de 5,3 a 4,9 p.p. Esta disminución obedeció a una mayor caída en la tasa de desocupación de las mujeres (-2,6 p.p.) frente a la registrada por los hombres (-2,2 p.p.).

Entre la población joven, esta disparidad es igualmente notoria, alcanzando los 4,4 p.p. en el tercer trimestre del año.

Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.

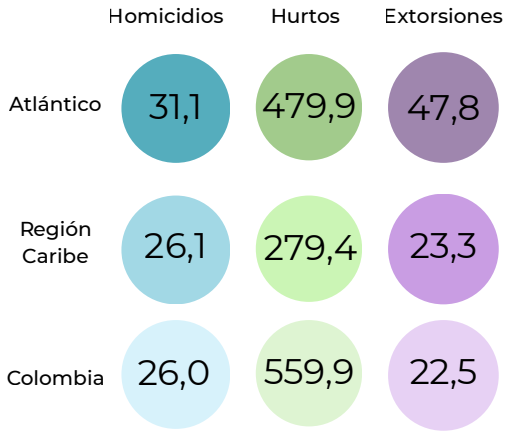
Seguridad

Las cifras de tasas de denuncias correspondientes al periodo enero–septiembre de 2025 evidencian un nivel desfavorable de los indicadores de seguridad en el Atlántico, particularmente en homicidios y extorsiones. En este periodo, el departamento registra tasas superiores a los promedios de la región Caribe y del país en ambos delitos.

En el caso de los homicidios, la tasa del Atlántico se ubica como la más alta entre los territorios comparados, mientras que en extorsión el departamento presenta niveles que duplican los registros regionales y nacionales. Por su parte, la tasa de denuncias por hurto, aunque inferior a la observada en los otros delitos, permanece elevada y por encima del promedio regional.

A nivel del Caribe y del país, los indicadores de denuncias también muestran niveles altos en 2025; sin embargo, el Atlántico mantiene una mayor intensidad relativa en los delitos analizados, con excepción del hurto, lo que sugiere una situación de seguridad más compleja frente a su entorno comparativo.

Figura 4. Tasas por cada 100 mil habitantes (ene - sep 2025)*



Fuente: Policía Nacional.
Elaboración Fundesarrollo.

*Tasas ajustadas por días transcurridos en lo corrido del año.

2. DINÁMICA CLÚSTER EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA

Fundesarrollo

- Espacios Habitables
- Energía
- Turismo
- Agro-Alimentos

2.1. CLÚSTER ESPACIOS HABITABLES

El mercado inmobiliario de Barranquilla evidencia una desaceleración en la oferta, acompañada de una demanda con señales de dinamización. Actualmente, el sector parece estar ajustándose mediante una mayor ocupación de los espacios ya construidos y un mejor equilibrio entre la oferta disponible y la demanda efectiva. No obstante, estos comportamientos no se manifiestan de forma homogénea entre las distintas segmentaciones del clúster.

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 económicas asociadas al Clúster de Espacios Habitables[1] representaron el 18,4% del empleo en el Área Metropolitana de Barranquilla durante el periodo julio – septiembre de 2025. A nivel nacional, esta proporción fue del 14,1%, lo que evidencia una mayor dependencia del territorio frente a este sector como generador de empleo. En comparación con el mismo trimestre de 2024, la participación del Clúster en el empleo local aumentó 1,6 p.p., un crecimiento superior al observado en el país, donde la expansión fue de 0,3 p.p.

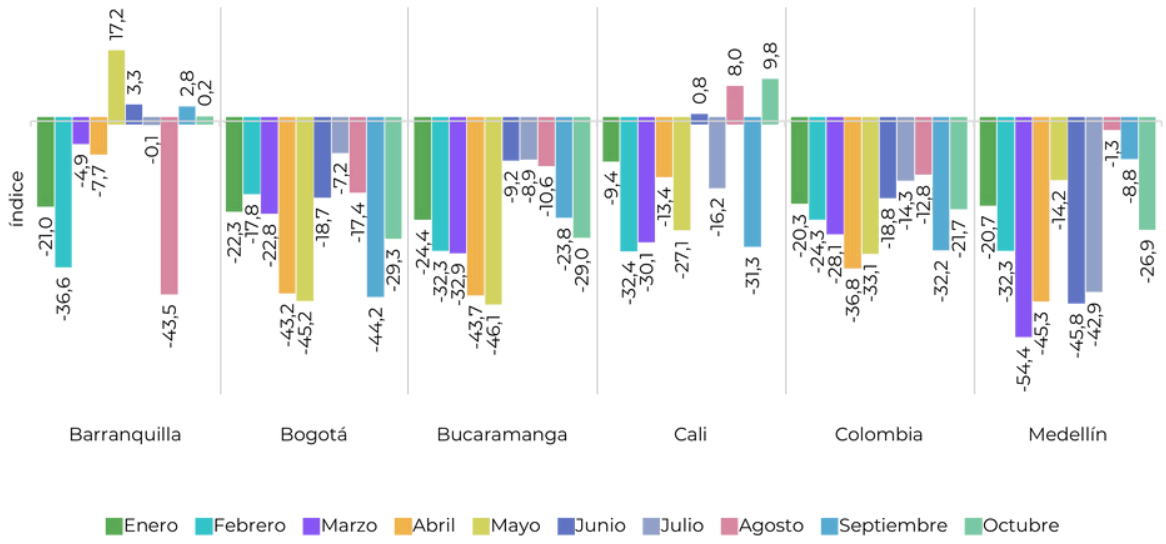
Además del avance en el mercado laboral, otros indicadores del sector muestran señales de perspectivas positivas. Uno de ellos es el área licenciada para nuevos proyectos de construcción, que duplicó el registrado en los primeros tres trimestres de 2024. En términos agregados, pasó de 434,6 mil m^2 entre enero y septiembre de 2024 a 835,4 mil m^2 en el mismo periodo de 2025, dinamismo impulsado por las licencias otorgadas en el primer cuatrimestre del año y en el mes de julio.

La disposición a comprar vivienda en Barranquilla también evidencia una recuperación moderada. En mayo, junio y septiembre de 2025, se observaron registros de 17,2%, 3,3% y 2,8%, respectivamente. Este comportamiento contrasta con la tendencia negativa registrada en el resto del año y con lo ocurrido a nivel nacional y en otras ciudades como Bogotá, Bucaramanga y Medellín, donde la intención de compra continúa en valores negativos. Una excepción es Cali, la única ciudad, junto con Barranquilla, que mostró variaciones positivas en dos periodos (junio y agosto).

Los indicadores asociados al desempeño reciente del Clúster muestran señales mixtas en la actividad productiva. En lo corrido de 2025, los despachos de cemento gris en el Atlántico cayeron 3,7%, equivalente a 18 mil toneladas menos frente al

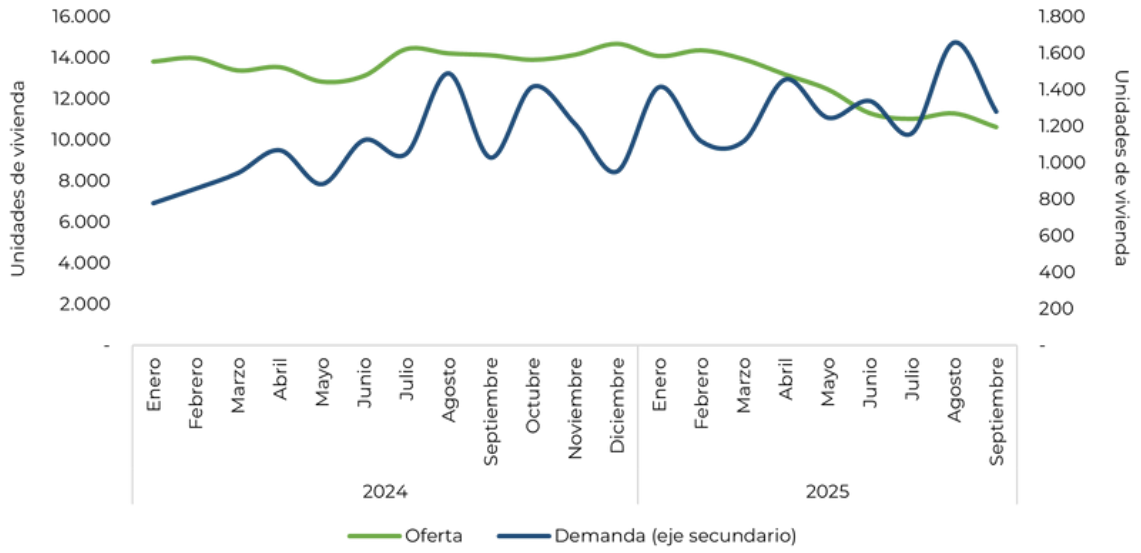
1. Tales como cultivo y extracción de madera y piedra, la prestación de servicios de mantenimiento y reparación de equipos electrónicos, eléctricos, y de comunicación, y aparatos domésticos y de jardinería; actividades relacionadas con telecomunicaciones, de lavado y limpieza de productos textiles; de 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-oct 2025)



Fuente: Fedesarrollo. Elaboración Fundesarrollo.

Gráfico 8. Oferta y demanda de vivienda nueva en el Atlántico (ene 2024 – sep 2025)



Fuente: Camacol Atlántico. Elaboración Fundesarrollo.

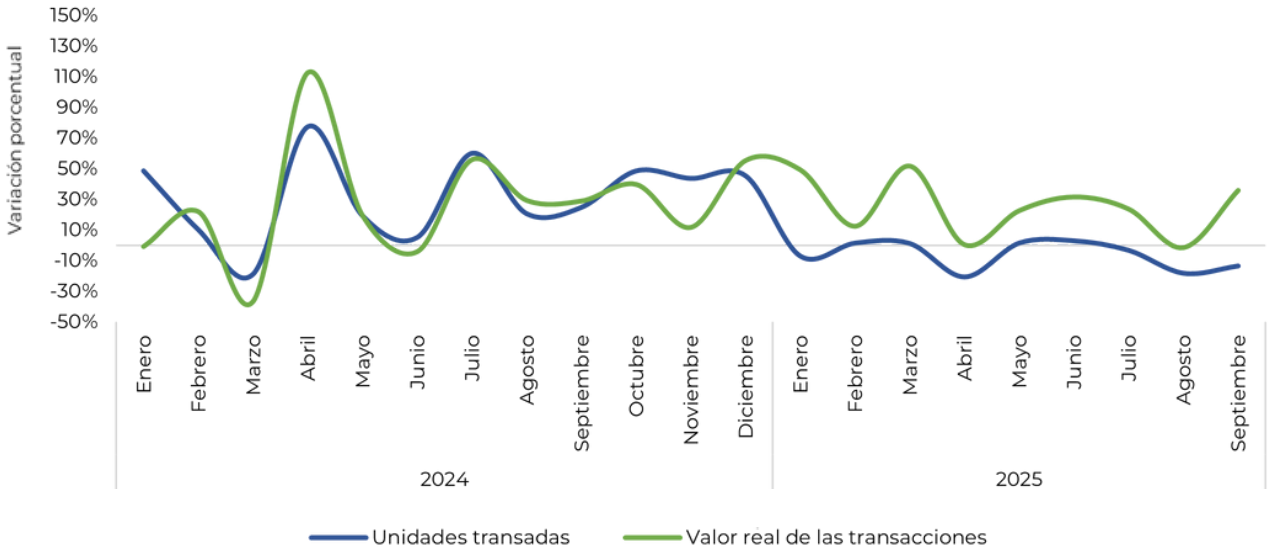
mismo periodo de 2024, con una tendencia mensual contractiva cercana al 4%, excepto en julio y septiembre, meses en los que se registraron variaciones positivas. De manera similar, la producción de concreto premezclado se ubicó en alrededor de 50 mil m^3 mensuales, lo que representa una reducción del 18% frente al promedio de 61 mil m^3 observado en el mismo periodo del año anterior.

Esta contracción en insumos se refleja en la dinámica del mercado de vivienda nueva. Entre enero y septiembre de 2025, la oferta disponible se redujo 9%, equivalente a 1.237 unidades; en contraste, la demanda, medida por las ventas efectivas, creció 28%, lo que se traduce en 2.560 unidades adicionales. Como resultado, la rotación del inventario se redujo de 13,8 meses en 2024 a 9,7 meses en 2025, lo cual evidencia un mercado más ajustado y con una absorción más rápida de la oferta disponible.

A pesar de este ajuste y del incremento en la demanda efectiva, el total de transacciones inmobiliarias[2] registró una contracción. Estas pasaron de 13.519 unidades en

2. Incluye viviendas VIS y NO VIS.

Gráfico 9. Crecimiento anual de las transacciones inmobiliarias* en Barranquilla A.M. (2024 – 2025)



Fuente: Lonja Barranquilla. Elaboración Fundesarrollo.

los primeros tres trimestres de 2024 a 12.645 unidades en el mismo periodo de 2025, lo que equivale a una reducción del 6,5%. En términos monetarios constantes, las transacciones alcanzaron 3,8 billones de pesos, con un promedio mensual cercano a 428,1 mil millones en lo corrido del año.

Es importante señalar que en septiembre se observó una divergencia entre el número de unidades transadas y su valor: mientras la cantidad de unidades disminuyó, el valor total transado aumentó, lo que sugiere que las operaciones realizadas en este mes correspondieron a inmuebles de mayor valor.

Otros indicadores de espacios inmobiliarios distintos a la vivienda muestran un comportamiento mixto. En el caso de las oficinas, el inventario permaneció estable (251.108), mientras que la oferta aumentó 29%, equivalente a 3.709 nuevas unidades. La absorción, por su parte, cayó cerca de un tercio, lo que evidencia una menor demanda por este tipo de espacios. En materia de precios, los resultados fueron dispares: el valor del arriendo aumentó 22,6% frente al registrado un año atrás, mientras que el precio de venta se redujo 10%, ubicándose en 7,8 millones por m² en promedio, lo que también refleja señales de debilitamiento en la demanda.

Tabla 2. Indicadores de espacios inmobiliarios (III trimestre 2025)

Indicador	Oficinas	Retail	Industrial*
Inventario (m²)[3]	251.108	450.296	1.401.918
Absorción (m²)[4]	962	8.225	92.838
Oferta (m²)	16.385	41.279	47.698
Disponibilidad (%)[5]	6,5%	9,2%	3,4%
Precio de renta (COP/m²)**	60.839	65.650	20.700
Precio de venta (COP/m²)**	7.798.710	12.162.745	1.700.000

Fuente: Colliers. Elaboración Fundesarrollo.

*Valores correspondientes al trimestre 2025-II (último periodo disponible).
** Promedio trimestre I, II y III 2025.

En contraste, los espacios destinados a retail exhibieron un desempeño más dinámico. La absorción aumentó más de 97% en el tercer trimestre de 2025 frente al mis-

3. *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.
4. *Absorción*: Es el cambio en el número de metros cuadrados de espacio ocupado en un período determinado de tiempo.
5. *Tasa de disponibilidad*: Es la razón entre el espacio total de inventario y el espacio vacante.

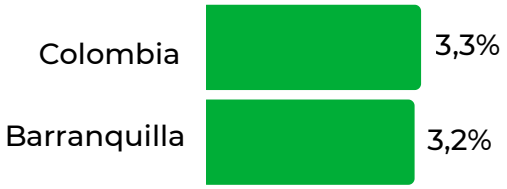
mo periodo de 2024. Mientras, el inventario creció 5%, la disponibilidad se incrementó en 3,3 puntos porcentuales y la oferta se amplió 65%, con 16.236 nuevas unidades al comparar las cifras con las de un año atrás. En cuanto a los precios, se observó una disminución del valor de renta de 3% respecto al vigente en el tercer trimestre de 2024. Asimismo, el precio promedio de venta se redujo a 12,1 millones, lo que representa una contracción del 4,4%.

En términos generales, el nivel de precios de las actividades económicas[6] vinculadas al Clúster mostró una desaceleración significativa. Entre enero y octubre de 2025, la variación mensual promedio fue de 1,8%, muy por debajo del 4,7% registrado en el mismo periodo de 2024. Este comportamiento ubicó al Clúster como el de menor inflación entre los cuatro analizados. La tendencia de moderación también se observa a nivel nacional, donde la inflación del sector pasó de 4,2% a 2,5% en comparación con el año anterior.

Por grupos de gasto, se destacan las deflaciones en Información y comunicaciones a lo largo del año, con excepción de septiembre y octubre, así como la moderación de los precios en Alojamiento y servicios públicos y en Artículos para el hogar, cuyas variaciones se ubicaron en torno a 2,8% en el último cuatrimestre. Estos valores contrastan con los promedios observados durante 2024 (7,9% y 4%, respectivamente), lo que refleja un menor ritmo de crecimiento en los precios asociados al clúster.

Finalmente, el Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones (ICOCED) en Barranquilla mantiene una tendencia moderada frente a 2024 (3,2%), en línea con la tendencia nacional (3,3%), lo que contribuye a un entorno de costos favorable para el sector.

Gráfico 10. Crecimiento anual del ICOCED (III trimestre 2025)



Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.

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

2.2 CLÚSTER ENERGÍA

Durante 2025, el Clúster ha mostrado una moderación en precios y tarifas, apoyada en factores coyunturales favorables, aunque con brechas persistentes frente al promedio nacional.

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 julio y septiembre de 2025, las actividades del Clúster Energía representaron el 0,6% del total de personas ocupadas en el Área Metropolitana de Barranquilla, lo que implica una leve disminución frente al 0,7% registrado en el mismo periodo de 2024. No obstante, esta participación se mantiene por encima del promedio nacional, que se ubicó en 0,5%, lo que confirma el peso relativo del sector energético dentro de la estructura productiva local.

En lo corrido de 2025, el rubro de energía eléctrica en la ciudad continúa registrando deflaciones cercanas a un promedio de 11% mensual, dando cuenta de una dinámica que se ha sostenido desde finales de 2024. Este comportamiento, que también se observa a nivel nacional, resulta atípico dentro de la serie reciente y refleja una coyuntura particularmente favorable en términos de precios, tras varios periodos marcados por presiones inflacionarias persistentes en el componente energético.

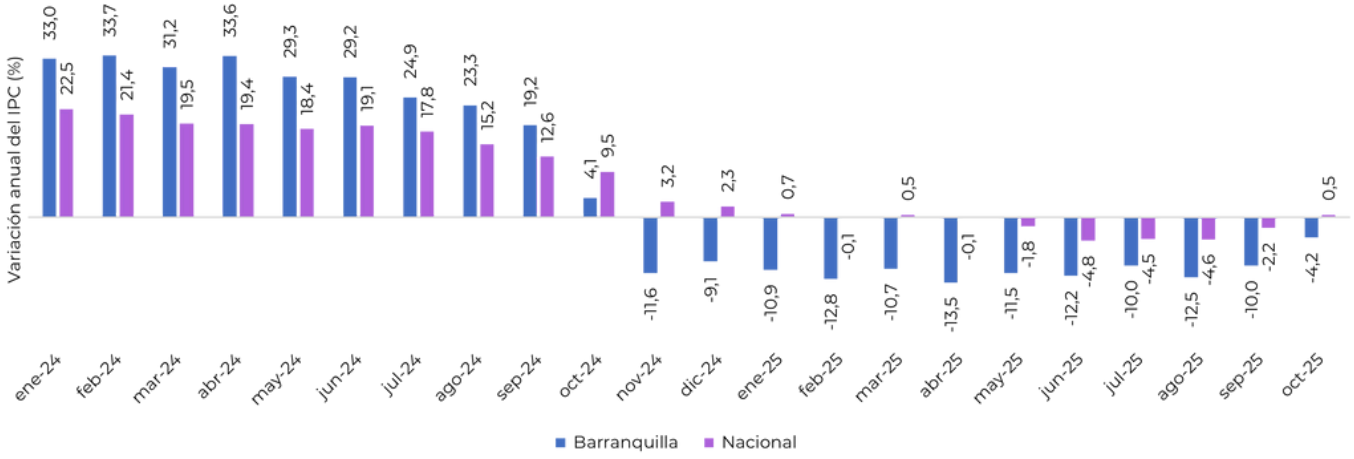
Esta trayectoria descendente de los precios se refleja con mayor claridad en el valor facturado por kilovatio-hora (kWh).

Entre enero y septiembre de 2025, dicho indicador en el Atlántico registró caídas anuales significativas frente a 2024, del 18% para los usuarios residenciales y del 12% para los no residenciales. Sin embargo, pese a este ajuste, el nivel tarifario del departamento permanece estructuralmente por encima del promedio nacional. Durante el periodo analizado, la tarifa residencial promedio del Atlántico se ubicó en COP $856 frente a COP $764 a nivel país; en el segmento no residencial, alcanzó COP $669, superando el promedio nacional de COP $638.

En paralelo a la moderación observada en los precios, la coyuntura reciente del sector energético en la región Caribe ha estado marcada por un debate creciente en torno a la sostenibilidad operativa y financiera del sistema eléctrico. Si bien el entorno regulatorio y las condiciones climáticas han contribuido a aliviar las presiones tarifarias en el corto plazo, estos resultados se producen en un contexto en el que persisten desafíos estructurales asociados a la estabilidad del servicio, la gestión integral del sistema y la capacidad de responder a escenarios menos favorables.

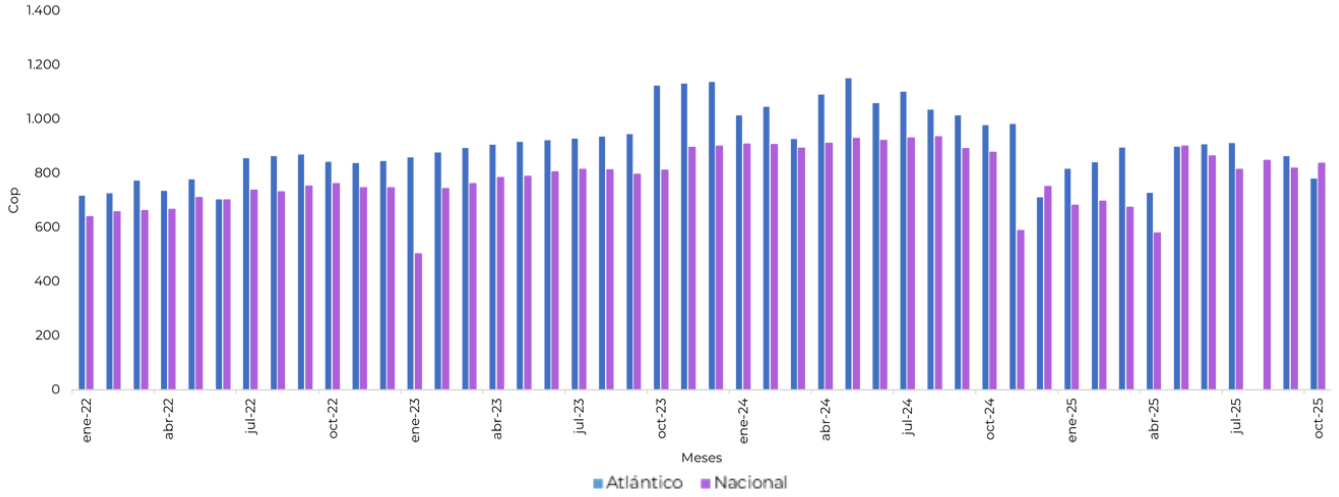
En este sentido, la evolución oportuna observada durante el trimestre se puede interpretar como el resultado de una confluencia de factores transitorios, sin que ello implique una solución definitiva a las brechas históricas del sector ni a los retos asociados a su sostenibilidad en el mediano y largo plazo.

Gráfico 11. Inflación de electricidad en Barranquilla y en Colombia (ene 2024 – oct 2025)



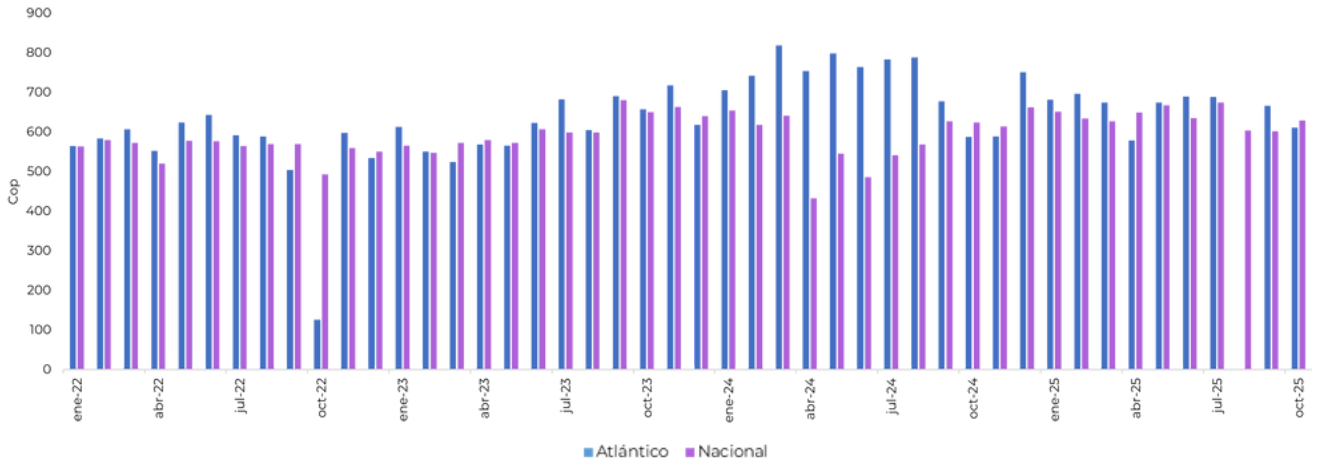
Fuente: DANE – IPC. Elaboración Fundesarrollo.

Gráfico 12. Valor facturado en pesos por kwh consumido - Uso residencial (ene 2022 - oct 2025)



Fuente: Air-e y Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Elaboración Fundesarrollo.
Nota: Dato del Atlántico para el mes de agosto no disponible.

Gráfico 13. Valor facturado en pesos por kwh consumido - Uso no residencial (ene 2022 - oct 2025)



Fuente: Air-e y Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Elaboración Fundesarrollo.
Nota: Dato del Atlántico para el mes de agosto no disponible.

2.3. CLÚSTER TURISMO

A corte del trimestre julio-septiembre del 2025, el 33,8% del total de ocupados en la ciudad y su área metropolitana se emplea en actividades vinculadas al turismo; una cifra que supera el dato nacional del 26,8%.

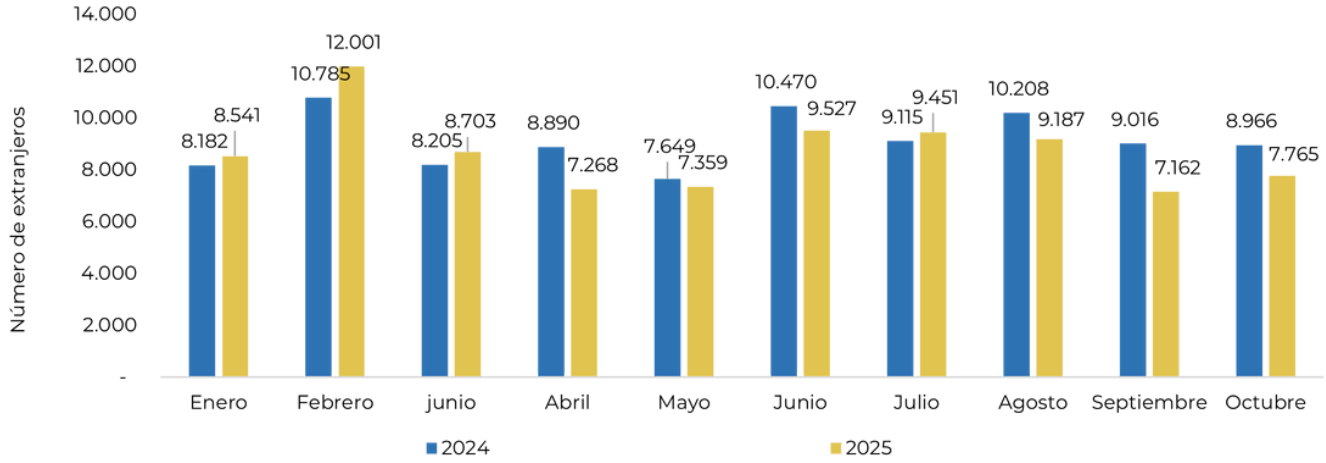
El Clúster Turismo de la CCB tiene por objetivo promover la sofisticación de la oferta experiencial de productos y servicios del territorio; está enfocado en componentes de turismo, negocios, eventos, y bleisure, de forma que, en especial, los turistas de negocio puedan disfrutar de días adicionales 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 2025, el Clúster Turismo en Barranquilla A.M. se sigue posicionando como uno de los motores económicos más dinámicos de la ciudad, impulsado por una combinación de infraestructura renovada, oferta cultural en crecimiento y una agenda estratégica de eventos internacionales. La ciudad ha logrado entrelazar tradición y modernidad con nuevas atracciones, espacios urbanos recuperados y una narrativa cultural caribeña. Este ecosistema turístico que incluye hoteles, operadores, servicios creativos, gastronomía, transporte y ambiente de negocios genera a su vez inversión y potencia la competitividad territorial, consolidando a Barranquilla como un destino atractivo para visitantes nacionales e internacionales. Asimismo, se genera empleo que se representa en un 33,8% del total de ocupados en la ciudad entre julio y septiembre de 2025; una cifra que supera el dato nacional del 26,8%, demostrando la importancia del sector en la economía local.

Este panorama se refuerza con la realización de eventos de alto nivel como el XVIII Congreso Internacional de Prospectiva y el IX Congreso Internacional de Emprendimiento; el Foro de Desarrollo Local de la OCDE, por primera vez celebrado fuera de Europa; y espacios como el XIV Encuentro Empresarial y de Comercio Exterior del Caribe y TechCaribe Fest. La ciudad se proyecta así como un hub regional de negocios, innovación y conocimiento, capaz de atraer turismo especializado y fortalecer el flujo de visitantes interesados en cultura, tecnología y desarrollo sostenible. Este posicionamiento estratégico no solo dinamiza la economía local, sino que también refuerza el papel de Barranquilla como referente emergente en el mapa global del turismo de eventos.

Aunque el sector turístico ha mostrado avances importantes, la conectividad aérea continúa reflejando señales de desaceleración. Entre enero y septiembre de 2025, el Aeropuerto Ernesto Cortissoz registró una caída del 4% en el movimiento de pasajeros frente al mismo periodo del año anterior, lo que indica un menor flujo de vuelos hacia y desde la ciudad. Esta tendencia está alineada con el comportamiento del turismo internacional: el número de viajeros extranjeros con intención de hospedarse en el Atlántico también disminuyó en 4%, lo que sugiere una contracción en la llegada de visitantes.

Gráfico 14. Ingreso de extranjeros con intención de hospedaje en el Atlántico (ene - oct)

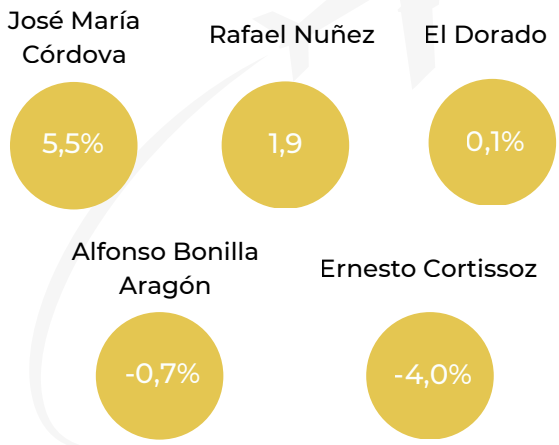


Fuente: Migración Colombia. Elaboración Fundesarrollo.

Aun así, el flujo no es homogéneo durante el año. Tras el pico habitual de febrero, los meses de junio, julio y agosto concentraron el 36% del total de visitantes internacionales en lo corrido del año, confirmando que la temporada de mitad de año sigue siendo un periodo importante para la demanda turística. En paralelo, las condiciones macroeconómicas muestran presiones: en septiembre de 2025 la inflación del Clúster llegó al 4,9%, por encima del 4,4% observado en el mismo mes de 2024, lo que podría estar afectando los costos de viaje y alojamiento.

En conclusión, a pesar de los retos actuales en conectividad y demanda, Barranquilla visualiza una recuperación impulsada por su gran agenda de eventos y actividades. En línea con ello, según el informe "Travel Predictions" de Booking.com, los viajeros en 2026 buscarán experiencias de viaje más personalizadas, diseñadas sobre todo en torno a sus intereses, estilo de vida y aspiraciones. En ese contexto, Barranquilla se posiciona como la tercera ciudad más recomendada dentro del top 10 de destinos "must-visit", según una encuesta realizada entre julio y agosto de 2025 con cerca de 30 mil personas de 33 países. Este reconocimiento internacional no solo valida la estrategia turística local, sino que proyecta a Barranquilla como un epicentro emergente de turismo de eventos, cultura y descubrimiento personal.

Figura 5. Crecimiento anual del tráfico aéreo (ene - sep 2025)



Fuente: Aeronáutica Civil de Colombia. Elaboración Fundesarrollo.

2.4. CLÚSTER AGRO-ALIMENTOS

El Clúster de Agro-alimentos ha mostrado un mayor dinamismo en 2025 frente a lo observado en 2024. Este desempeño responde, por un lado, al impulso de la demanda interna de alimentos y, por otro, al fortalecimiento de la proyección internacional del sector. A ello se suma la evolución reciente de los precios internacionales, que ha sido un factor determinante para mejorar la competitividad externa de los productos alimentarios exportados por el Atlántico.

El clúster Agro-alimentos concentra sus esfuerzos en el desarrollo de la proveeduría y la sofisticación mediante la confluencia de grandes agroindustrias establecidas en el Atlántico. Promueve también la creación de negocios de alimentos saludables y participa en iniciativas para fortalecer otros clústeres del departamento.

En el tercer trimestre de 2025, el empleo asociado al Clúster Agroalimentos[7] del Área Metropolitana de Barranquilla registró una contracción moderada. La participación de personas ocupadas en actividades vinculadas a este sector disminuyó 0,9 puntos porcentuales (p.p.) frente al mismo periodo de 2024. Entre julio y septiembre del año anterior, el 11,6% de los ocupados en Barranquilla y su Área Metropolitana trabajaban en actividades relacionadas con el clúster; para el mismo trimestre de 2025, esta proporción se redujo al 10,7%. A nivel nacional se observó una dinámica similar, aunque de menor magnitud: la participación del empleo agroalimentario cayó 0,6 p.p., pasando de 23,2% a 22,6% del total de ocupados del país.

Pese a esta reducción en el empleo, el abastecimiento de alimentos en las principales plazas de mercado de Barranquilla[8] mostró un comportamiento favorable. En lo corrido de 2025, ingresaron 437.083 toneladas, un aumento del 3,7% frente al mismo periodo de 2024 (equivalente a 15.787 toneladas adicionales). Entre las principales ciudades del país, Barranquilla registró el tercer mayor crecimiento en la provisión de alimentos, después de Medellín[9] (10,7%) y Bogotá[10] (3,8%).

El incremento en el abastecimiento estuvo impulsado principalmente por el grupo de Tubérculos, raíces y plátanos, que creció 7,8% (8.156 toneladas adicionales). También contribuyeron Otros grupos de alimentos, con un aumento de 5,5%, y las Verduras y hortalizas, con un crecimiento del 5,2%. En contraste, el grupo de las frutas registró una caída de

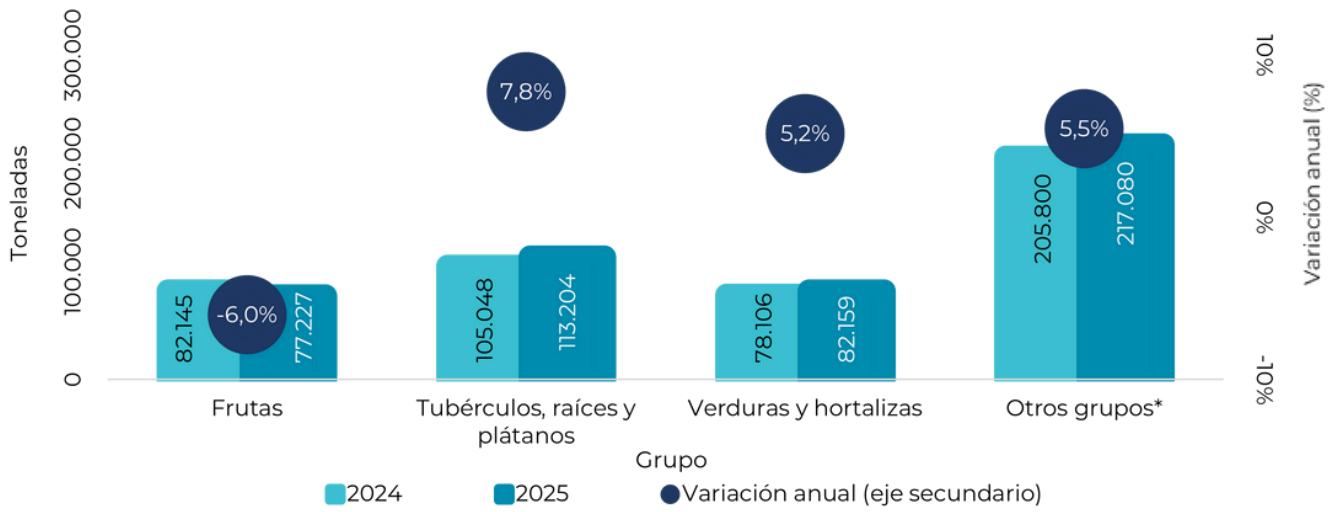
7. Cultivo de cereales, legumbres, semillas, hortalizas, tubérculos; frutas tropicales, plátano, banano, café, caña de azúcar, palma de aceite; cría de ganado bovino, bufalino, ovejas, cabras, ganado porcino, aves de corral; actividades de apoyo a la agricultura y a la ganadería; pesca y acuicultura; 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.

8. Barranquillita y Granabastos.

9. Central Mayorista de Antioquia y Plaza Minorista "José María Villa".

10. Corabastos, Paloquemao, Plaza Las Flores y Plaza Samper Mendoza.

Gráfico 15. Abastecimiento por grupos de alimentos en los mercados mayoristas de Barranquilla (ene – sep 2025)



Fuente: SIPSA. Elaboración Fundesarrollo.

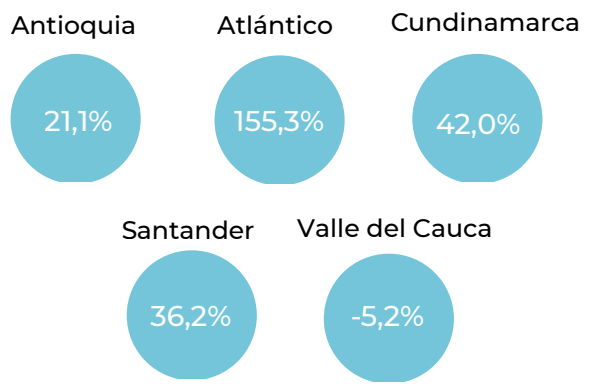
*Otros grupos: Carnes, granos y cereales, lácteos y huevos, pescados y procesados.

4.918 toneladas frente al mismo periodo de 2024.

En el contexto internacional, el Atlántico se consolidó como el departamento con mayor dinamismo en las exportaciones[11] agroalimentarias, liderando el crecimiento entre los principales territorios del país. Durante el periodo analizado, el valor exportado alcanzó cerca de 5,2 millones de dólares FOB, cifra que triplica lo registrado en el mismo periodo de 2024 (2 millones de dólares). En contraste, aunque Antioquia y Cundinamarca también registraron expansiones (21,1% y 42%, respectivamente), departamentos como Valle del Cauca y Santander evidenciaron retrocesos, con caídas del 5,2% y 36,2% del valor exportado, respectivamente.

El desempeño del Atlántico estuvo impulsado por el aumento en la comercialización externa de maíz, yuca, productos derivados de la pesca y mango hilaza. El maíz fue el principal motor del crecimiento: su valor exportado aumentó en 1,9 millones de dólares, elevando su participación dentro de la oferta exportadora departamental del 12,8% al 43,2%. La yuca aportó alrededor de 21,3 mil dólares adicionales, mientras que los derivados de la pesca sumaron 41 mil dólares más. Por su parte, el mango hilaza registró un crecimiento sobresaliente, con 1,2 millones de dólares adicionales, consolidándose como uno de los productos de mayor aporte al resultado exportador del departamento (54,6%).

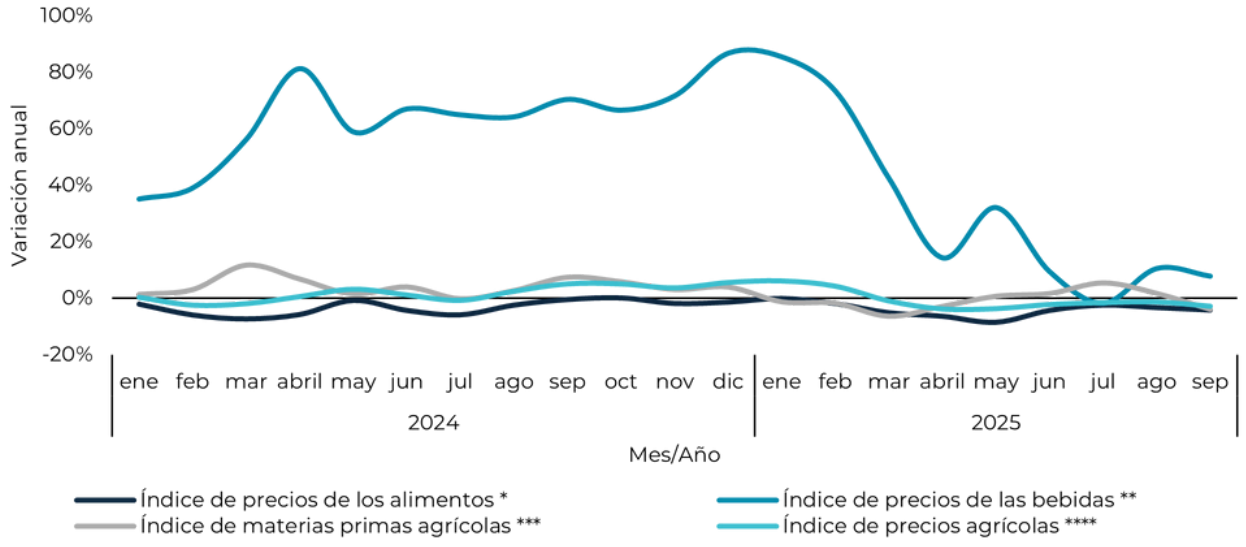
Figura 6. Variación anual de las exportaciones en dólares FOB del Clúster por departamento de origen (ene-sep 2025)



Fuente: Legiscomex. Elaboración Fundesarrollo.

11. Las exportaciones del Clúster Agro-Alimentos corresponden a los productos de Guayaba, Maíz, Mango, Melón, Pesca, Porcicultura y Yuca.

Gráfico 16. Variación anual de los índices de precios internacionales relacionados con el clúster Agro alimentos (ene 2023 – sep 2025)



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.

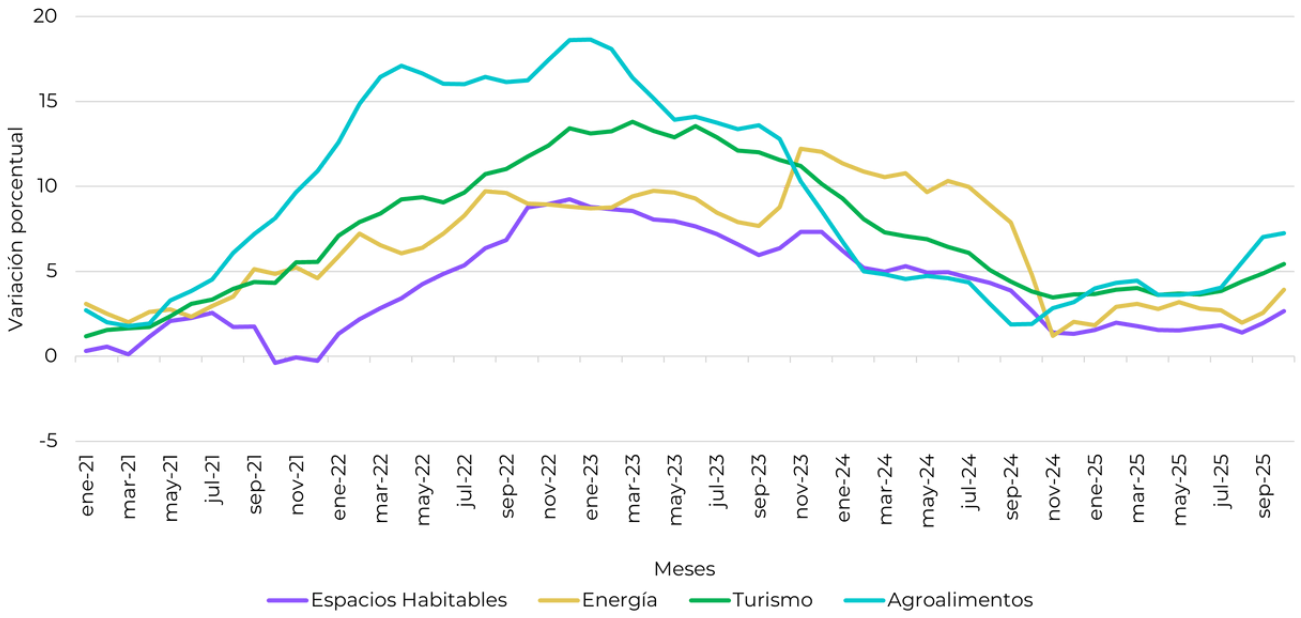
Un factor determinante del dinamismo exportador fue la evolución de los precios internacionales. Aunque en 2025 estos se moderaron frente a las presiones inflacionarias de 2024, tres de los cuatro grandes grupos de productos registraron deflaciones, especialmente los Cereales, aceites vegetales y proteínas, así como las materias primas agrícolas (madera, lana y algodón), cuyos precios se redujeron tanto en el primer trimestre del año como en septiembre. De manera similar, el grupo de bebidas mostró una desaceleración en sus precios hasta registrar variaciones negativas en julio de 2025; sin embargo, evidenció un repunte durante el último bimestre.

La evolución de los precios internacionales favorece la competitividad externa, impulsando mayores volúmenes exportados, en particular los relacionados con granos y derivados de la pesca, que fueron justamente los productos que más contribuyeron al crecimiento exportador del Atlántico.

A nivel local, las divisiones del gasto asociadas al Clúster agroalimentario registraron tasas de inflación interanual entre 3,6% y 7,3% entre enero y septiembre de 2025. Estas cifras son superiores a las observadas en el mismo periodo de 2024, lo que indica una aceleración de los precios de los bienes vinculados al clúster. Este comportamiento es consistente con la tendencia nacional, aunque de menor magnitud. Tanto en el ámbito local como en el país, el mayor incremento de precios durante el trimestre más reciente se concentró en la división de Alimentos y bebidas no alcohólicas. En Barranquilla, esta categoría registró tasas interanuales entre 5,7% y 7,6%, mientras que en el país se ubicaron entre 6,1% y 6,6%.

ANEXOS

Anexo 1. Variación anual del IPC por clúster (ene 2021 - oct 2025)



Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.

CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA

Fundesarrollo