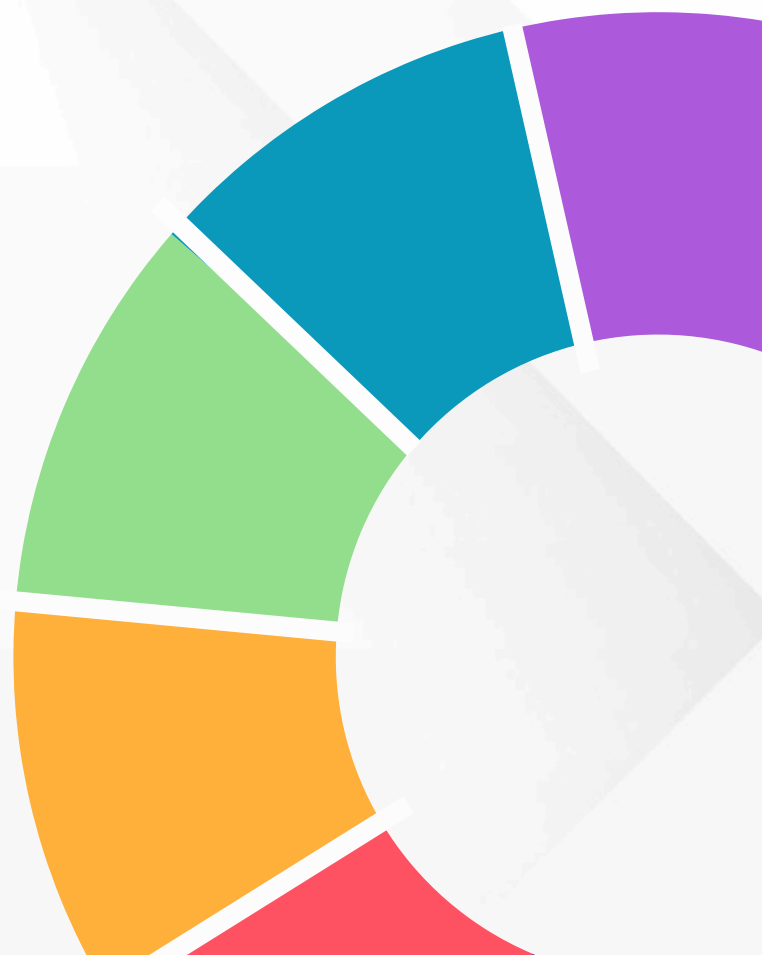


INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA

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

Enero - diciembre 2025

Clúster Espacios
Habitables,
Energía, Turismo y
Agro-Alimentos



ABRIL 2026

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 -
diciembre 2025
16ª 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

Dalel Araujo
Martínez
Investigadora

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	23

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

ICCO: Índice de Confianza
Comercial

ICI: Índice de Confianza
Industrial

ICOCED: Índice de Costos de la
Construcción de Edificaciones

INTEC: Índice de Intensidad
Tecnológica

IMED: Índice Mensual
Económico Distrital

KWH: kilovatio-hora

P.P: Puntos Porcentuales

SIPSA: Sistema de Información
de Precios y Abastecimiento

USD: Dólar Estadounidense

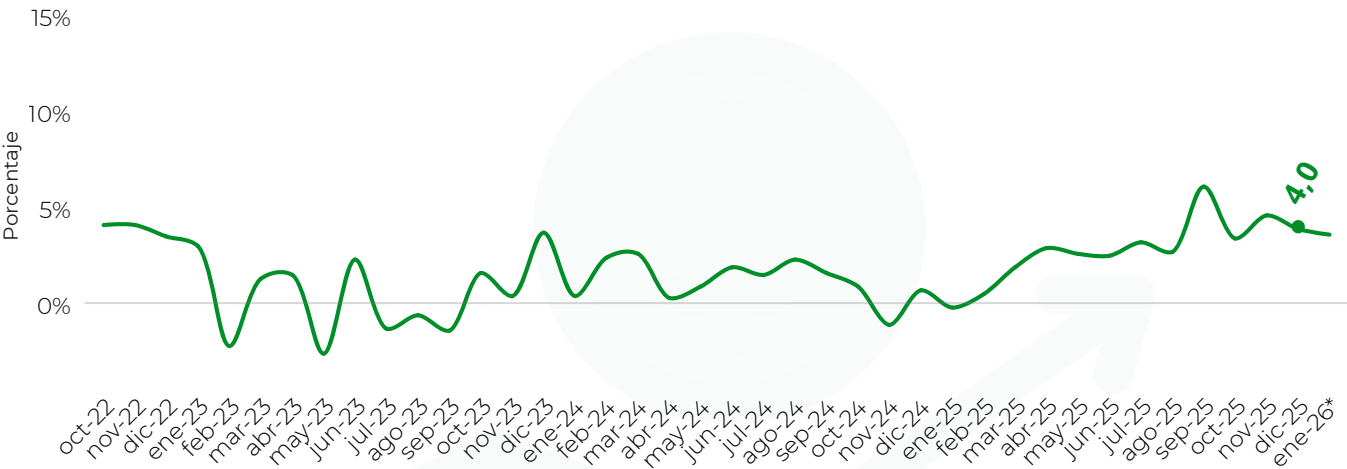
VIS: Vivienda de Interés Social

1. ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DEL ATLÁNTICO

**Enero - diciembre 2025*

Crecimiento económico

Gráfico 1. IMED (oct 2022 - ene 2026)*



Fuente: Fundesarrollo.
* Datos proyectados

De acuerdo con el IMED, la economía de Barranquilla mantuvo un desempeño favorable durante 2025. Entre octubre y noviembre, el crecimiento anual pasó de 3,5% a 4,7%. No obstante, en diciembre la actividad económica local registró una ligera desaceleración, en línea con la tendencia nacional, ubicándose en 4%, en un contexto marcado por decisiones de política económica que han generado un entorno de mayor incertidumbre entre los agentes.

El impulso en el periodo analizado provino principalmente de actividades relacionadas con los Servicios públicos domiciliarios, Información y comunicaciones y Comercio, sectores que han venido dinamizando el crecimiento distrital. Asimismo, el resultado de diciembre también estuvo respaldado por las actividades vinculadas al sector público, que evidenciaron un mayor recaudo y ejecución de la inversión.

Inflación

Entre enero y diciembre de 2025, Barranquilla registró una inflación anual promedio de 4,4%, cifra inferior en aproximadamente 2,2 p.p frente al mismo periodo de 2024. Este resultado también se ubicó por debajo del promedio nacional para ese lapso (5,1%). No obstante, en diciembre, la ciudad se posicionó como la de mayor inflación dentro de la región Caribe. En contraste, cinco de las siete ciudades de la región registraron algunas de las menores variaciones del país, con tasas entre 3,5% y 4,2%.

A inicios de 2026, la inflación de la ciudad se ubicó en 5,4%, igualando el resultado nacional y superando el promedio regional (4,4%).

Figura 1. Inflación anual por ciudades
(enero 2026)



Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.

*Datos promediados.

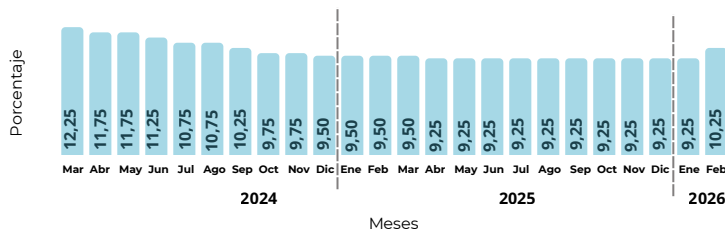
Entre enero y diciembre de 2025, los grupos de gasto con mayor variación anual del IPC en promedio en la ciudad fueron: i) Educación (7,7%), ii) Restaurantes y hoteles (7,3%) y iii) Transporte (6,8%).

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

Política monetaria

Durante la mayor parte de 2025 y a inicios de 2026, la tasa de interés se mantuvo en 9,25%. Sin embargo, en febrero aumentó a 10,25%, en un contexto de presiones inflacionarias, mayores expectativas sobre los precios y mayor dinamismo de la demanda interna. Con ello, el Banco de la República buscó favorecer el retorno de la inflación hacia la meta. En adelante, el panorama sugiere una política monetaria restrictiva, condicionada por la evolución de la inflación y los riesgos macroeconómicos internos y externos.

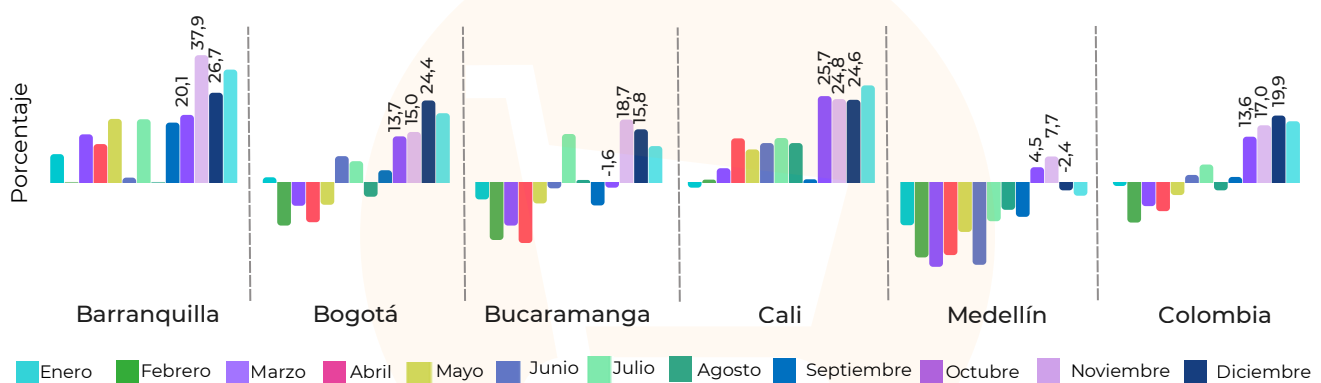
Gráfico 2. Tasas de interés de política monetaria
(mar 2024 - feb 2026)



Fuente: Banco de la República. Elaboración Fundesarrollo.

Confianza de los consumidores

Gráfico 3. ICC (ene 2025 - ene 2026)



Fuente: Fedesarrollo. Elaboración Fundesarrollo.

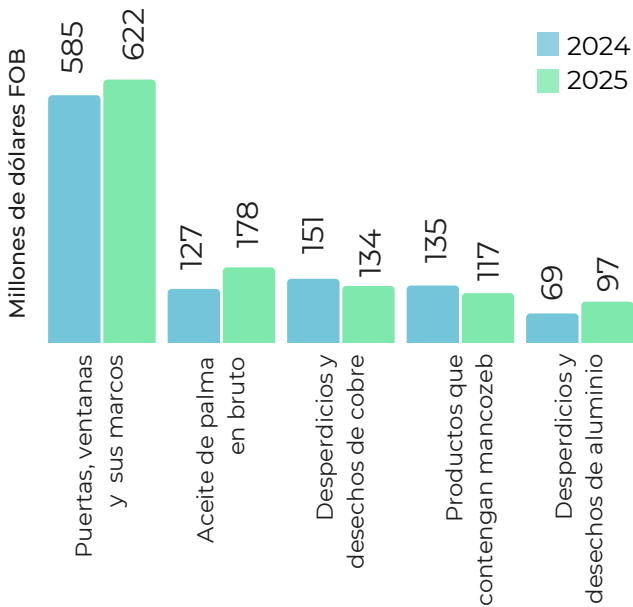
Durante 2025, el ICC en Barranquilla se mantuvo en terreno positivo, reflejando una percepción favorable de los hogares frente a la situación económica y un entorno de consumo relativamente dinámico. Al cierre del año, el indicador alcanzó 26,7%. En el promedio anual, la ciudad registró el mayor nivel de confianza del consumidor del país (14,7%), superando el dato nacional.

Por su parte, el ICCO se ubicó en 17,8% en diciembre, evidenciando una percepción favorable de los comerciantes sobre sus condiciones económicas actuales y las expectativas para los próximos meses. En contraste, el ICI se situó en -0,7% en el mismo mes; aunque permaneció en terreno negativo, mostró una mejora de 3,6 p.p. frente a noviembre (-4,3%).

Comercio exterior

Exportaciones

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

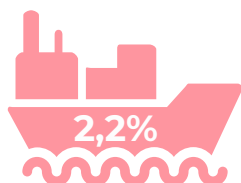


Importaciones

Entre enero y diciembre de 2025, las importaciones del Atlántico mostraron un mayor dinamismo frente al mismo periodo de 2024, alcanzando un acumulado cercano a US\$3.228 millones CIF. Este comportamiento sugiere una mayor demanda de bienes externos, aunque con diferencias en la composición de las compras.

De acuerdo con la clasificación CUODE, se evidenció un incremento significativo en las importaciones de bienes diversos. En contraste, las compras externas de bienes intermedios disminuyeron frente a 2024, reflejando una menor demanda de insumos vinculados a la actividad productiva.

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



comparado con el mismo periodo en 2024.

En 2025, las exportaciones del Atlántico alcanzaron US\$2.300 millones FOB, lo que representó un crecimiento anual de 6,3% frente a 2024. Entre los productos con mayores incrementos en sus ventas externas se destacaron los desperdicios y desechos de aluminio (41%) y el aceite de palma en bruto (40%). Aunque en el departamento aún predominan las manufacturas de baja tecnología y las basadas en recursos naturales, las exportaciones de manufacturas de alta tecnología crecieron 18% frente a 2024.

En cuanto a los destinos, Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado, concentrando el 42% del total exportado, seguido por México, Brasil y China, que en conjunto representaron cerca del 20%. Por su parte, India y Cuba fueron los destinos con mayores crecimientos entre 2023 y 2025, con exportaciones que triplicaron su valor en ese periodo.

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

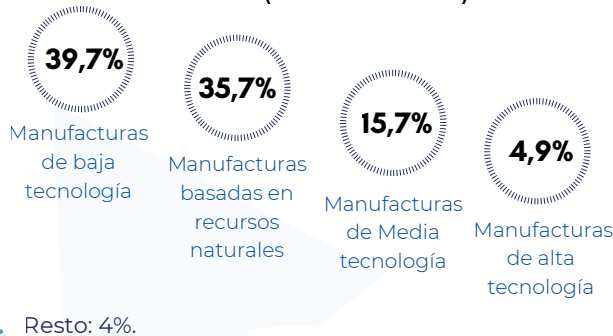
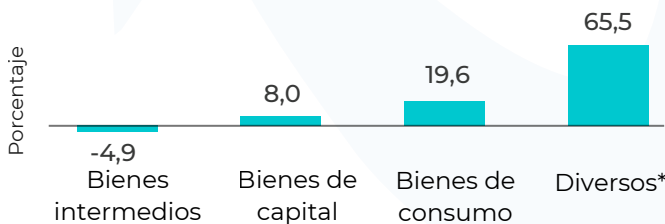


Gráfico 5. Variación de las importaciones por CUODE en el Atlántico (ene - dic 2025)



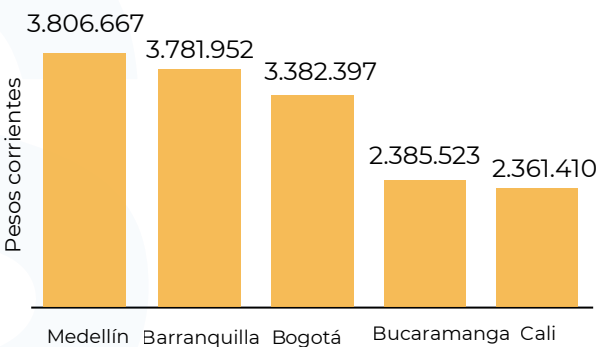
*El componente de "diversos" incluye actividades de cultivo de cereales, cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos, elaboración de productos lácteos, pesca marítima, entre otros.

Sector público

Al cierre de 2025, Barranquilla registró un gasto de inversión por habitante cercano a \$3,8 millones, consolidándose como la segunda ciudad con mayor nivel de inversión per cápita entre las principales capitales del país, solo por debajo de Medellín. Bogotá también presentó niveles elevados, con cerca de \$3,4 millones por habitante.

En contraste, Bucaramanga y Cali registraron niveles inferiores a \$2,4 millones por persona, ubicándose entre las principales capitales con menor inversión per cápita.

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



Fuente: Contaduría General de la Nación.
Elaboración Fundesarrollo.

Mercado laboral

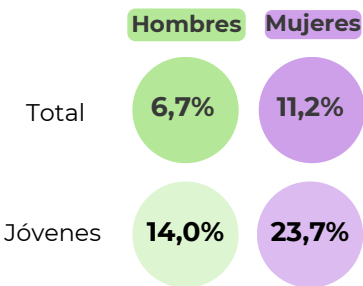
Entre octubre y diciembre de 2025, Barranquilla A.M. mostró un desempeño laboral más favorable frente a 2024. Aunque la tasa de desempleo se mantuvo por encima del promedio nacional, registró una disminución anual de 1,3 p.p. Paralelamente, se observó una creación neta de 27 mil empleos. Por su parte, tanto la tasa de informalidad como la proporción de jóvenes con potencial laboral presentaron descensos. En particular, esta última se ubicó más de 8 p.p. por debajo del promedio nacional.

Tabla 1. Indicadores de mercado laboral (oct - dic 2025)

Indicadores	Barranquilla A.M.		Nacional	
	octubre - diciembre 2025	Variación con respecto a 2024	octubre - diciembre 2025	Variación con respecto a 2024
Tasa Global de Participación	65,4%	↓ - 0,02 p.p.	64,7 %	↑ 0,7 p.p.
Tasa de Ocupación	59,7%	↑ 0,9 p.p.	59,7%	↑ 1,3 p.p.
Tasa de Desempleo	8,7%	↓ - 1,3 p.p.	7,7%	↓ -1,1 p.p.
Tasa de Informalidad	53,7%	↓ - 2,8 p.p.	55,7%	↓ -0,1 p.p.
Proporción de Jóvenes con Potencial*	36,6%	↓ - 5,2 p.p.	44,9%	↓ -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. (oct - dic 2025)



Persiste una marcada brecha de desempleo entre hombres y mujeres. La tasa de desempleo femenina fue cerca de dos veces la masculina, situación que se acentúa en la población joven, donde las mujeres registraron niveles de desocupación considerablemente superiores. No obstante, la brecha general mostró una reducción frente al año anterior, disminuyendo cerca de 5 p.p.

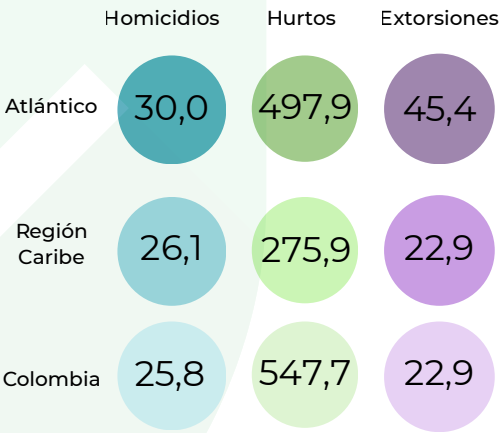
Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.

Seguridad

Las tasas de denuncias correspondientes al periodo enero–diciembre de 2025 evidencian un panorama desafiante en materia de seguridad para el Atlántico. Durante este periodo, el departamento registró tasas de homicidio y extorsión superiores a los promedios de la región Caribe y del país.

En particular, la tasa de homicidios fue la más alta entre los territorios comparados. Asimismo, la tasa de extorsión duplicó los registros regionales y nacionales. Por su parte, aunque la tasa de denuncias por hurto se ubicó por debajo del promedio nacional, superó ampliamente el registro de la región Caribe.

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



Fuente: Policía Nacional.
Elaboración Fundesarrollo.

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

2. DINÁMICA CLÚSTER EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



 Espacios Habitables

 Energía

 Turismo

 Agro-Alimentos

2.1. CLÚSTER ESPACIOS HABITABLES

La dinámica del Clúster muestra señales de desaceleración en la actividad constructora y en la oferta de vivienda. No obstante, algunos indicadores de demanda reflejan expectativas positivas por parte de los consumidores. En este contexto, el mercado parece transitar hacia un proceso gradual de ajuste.

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.

La provisión de puestos de trabajo asociada al Clúster¹ representó el 19,6% del empleo total de Barranquilla A.M. durante el trimestre octubre-diciembre de 2025, es decir, cerca de una quinta parte de la ocupación de la ciudad.

En comparación con el mismo periodo de 2024, esta participación registró una contracción de 0,1 p.p. A nivel nacional se observa una dinámica similar: la participación del Clúster en el empleo total también disminuyó en 0,1 p.p., al pasar de 13,8% en el último trimestre de 2024 a 13,7% en el mismo periodo de

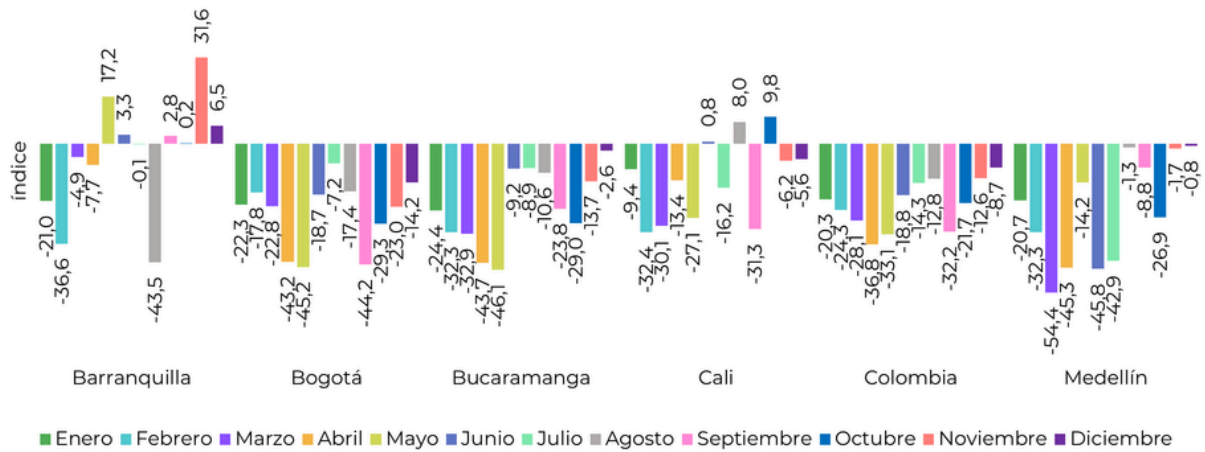
2025. No obstante, es importante destacar que en Barranquilla la generación de empleo presenta una mayor dependencia de las actividades vinculadas a este segmento que en el agregado nacional.

En línea con la menor participación en el empleo total, indicadores adelantados de la dinámica del sector evidenciaron señales de desaceleración durante el cuarto trimestre del año. En particular, el área licenciada para construcción se redujo en 25% frente al tercer trimestre de 2025, al pasar de 207 mil m² a 155 mil m². Asimismo, en comparación con el mismo trimestre de 2024, la contracción fue más marcada, de aproximadamente el 50%.

Indicadores contemporáneos de la actividad constructora también evidenciaron un menor dinamismo. En diciembre, al igual que en la mayoría de los meses de 2025, los despachos de cemento gris registraron contracciones en términos anuales; no obstante, en octubre y noviembre presentaron variaciones positivas del 6% y 11%, respectivamente. Un comportamiento similar se observó en la producción de concreto premezclado, la cual mostró contracciones a lo largo de la mayor parte del año, con excepción de los meses de julio y noviembre. En términos agregados, la producción de concreto en 2025 fue 12% inferior a la registrada en 2024, lo que equivale a cerca de 87 mil m³ menos producidos.

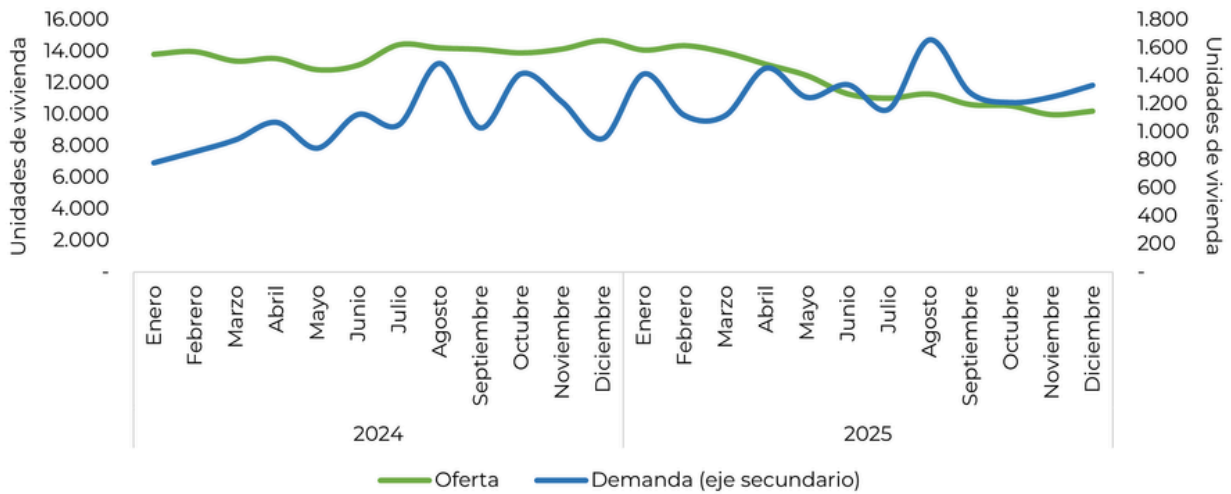
1. Tales como cultivo y extracción de madera y piedra, la prestación de servicios de mantenimiento y reparación de equipos electrónicos, eléctricos, y de comunicación, y aparatos domésticos y de jardinería; actividades relacionadas con telecomunicaciones, de lavado y limpieza de productos textiles; de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



Fuente: Fedesarrollo. Elaboración Fundesarrollo.

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



Fuente: Camacol Atlántico. Elaboración Fundesarrollo.

A pesar de lo anterior, la disposición a comprar vivienda entre los barranquilleños se mantuvo en terreno positivo durante todos los meses del último trimestre de 2025. En términos anuales, la variación más destacada se registró en noviembre, cuando este indicador aumentó a 31,6%. Entre las principales ciudades del país y el agregado nacional, Barranquilla fue la única que presentó una perspectiva positiva frente a la inversión en vivienda.

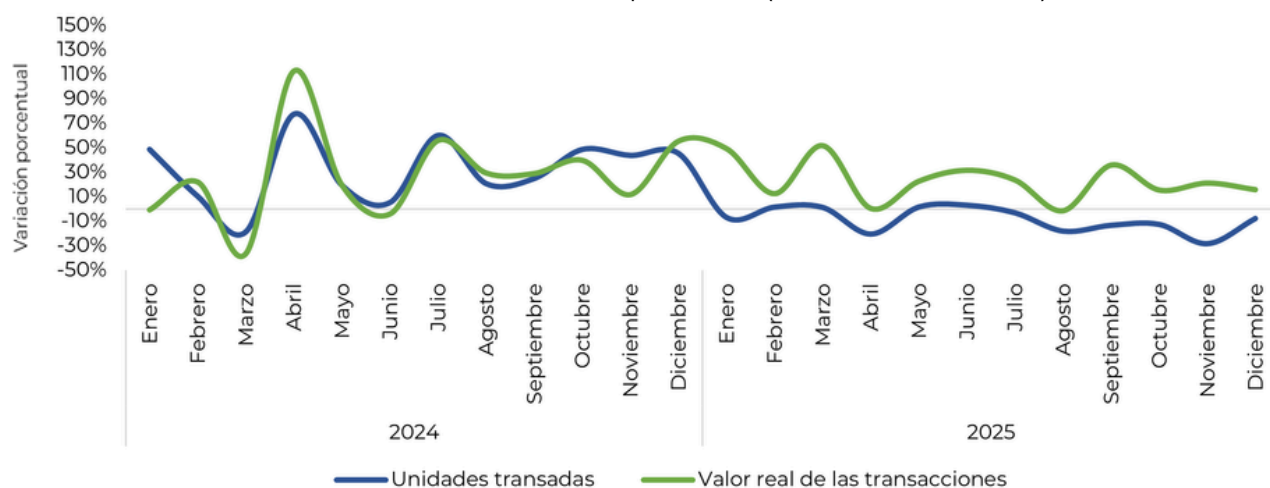
Los indicadores relacionados con la producción de espacios inmobiliarios y su demanda sugieren una dinámica del mercado de vivienda caracterizada por una reducción de la oferta del 14,3% en lo corrido del año, así como por un

repunte del 23% en las unidades demandadas. Este comportamiento se da en un contexto en el que las ventas registraron aumentos anuales en varios meses del año, destacándose diciembre, cuando crecieron un 41%. Así, si bien el mercado aún no se encuentra completamente ajustado, se observan señales de transición hacia una mayor convergencia entre la oferta y la demanda de vivienda nueva.

Por su parte, al considerar el total de transacciones inmobiliarias² en Barranquilla y su área metropolitana, se observan reducciones anuales en las operaciones a partir de julio de 2025. No obstante, este menor

2. Incluye viviendas VIS y NO VIS.

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



Fuente: Lonja Barranquilla. Elaboración Fundesarrollo.

*Datos disponibles hasta agosto de 2025.

volumen de transacciones estuvo acompañado de un mayor valor transado. En términos reales, el valor total de las operaciones aumentó 21,5%, al pasar de 4,4 billones de pesos en el agregado de 2024 a 5,4 billones en 2025, a pesar de haberse negociado cerca de 1.800 unidades inmobiliarias menos.

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 se redujo 4%, lo que equivale a 757 unidades menos. La absorción, por su parte, se recuperó frente a los registros negativos observados durante 2024 y en el primer semestre de 2025. En materia de precios, los resultados fueron dispares: el valor del arriendo aumentó 15% frente al registrado un año atrás, mientras que el precio de venta se redujo 11%, ubicándose en 7,9 millones de pesos por m² en promedio.

En contraste, los espacios destinados a retail reportaron una dirección expansiva. La absorción se multiplicó por más de cuatro veces frente a lo evidenciado en el último trimestre de 2024. A su vez,

el inventario creció 5%, la disponibilidad aumentó en 2,7 p.p. y la oferta se expandió en 50%, con 13.635 nuevas unidades al comparar las cifras con las de un año atrás.

De la misma forma, se observan señales de una dinamización moderada de los espacios industriales. Su disponibilidad fue la misma que un año atrás (2,4%), sin embargo, su absorción se aumentó en una magnitud del 11%.

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

Indicador	Oficinas	Retail	Industrial*
Inventario (m ²) ³	251.108	450.296	1.328.185
Absorción (m ²) ⁴	757	8.365	34.966
Oferta (m ²)	16.590	41.139	31.837
Disponibilidad (%) ⁵	6,6%	9,1%	2,4%
Precio de renta (COP/m ²)	61.000	66.300	21.600
Precio de venta (COP/m ²)	7.979.000	11.820.000	1.700.000

Fuente: Colliers. Elaboración Fundesarrollo.

*Precio de venta correspondiente al único trimestre disponible (I).

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.

En el último trimestre de 2025 y en enero de 2026 se observa un cambio en la senda de reducción del índice de precios asociados⁶al Clúster. Mientras que entre enero y agosto la inflación anual promedio se ubicó en 1,7%, a partir de septiembre se registraron variaciones anuales entre 2,0% y 3,1%, lo que revela la aparición de presiones inflacionarias incipientes. No obstante, las actividades vinculadas a este continúan siendo las que presentan las menores variaciones de precios en comparación con los demás clústeres productivos de la ciudad.

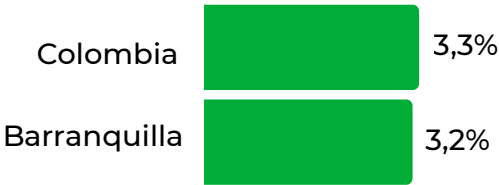
Entre las actividades del Clúster, Alojamiento y servicios públicos fue la que mostró la mayor variación de precios, con un promedio anual de 3,1%, mientras que Artículos para el hogar reportó una inflación moderada del 2,8%. Estos resultados

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

son consistentes con lo observado a nivel nacional, aunque en menor magnitud, donde la inflación promedio de estos sectores se ubicó en 5,5% y 3%, respectivamente.

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

Gráfico 10. Crecimiento anual promedio del ICOCED (2025)



Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.

2.2 CLÚSTER ENERGÍA

El Clúster cerró 2025 con deflación en electricidad, reducción de tarifas y reversión de la brecha frente al promedio nacional, sin afectación significativa en la demanda.

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.

Durante el último trimestre de 2025, el Clúster Energía cerró el año en un entorno más favorable en precios y tarifas. La electricidad continuó registrando deflación en Barranquilla, ubicándose en -4,2% en octubre, -4,2% en noviembre y -7,2% en diciembre (promedio trimestral: -5,2%). A nivel nacional, el comportamiento fue más moderado (0,5%; 0,7%; -2,5%, respectivamente), lo que confirma que el alivio en el componente eléctrico fue más profundo en la ciudad.

Este comportamiento tuvo implicaciones sobre la inflación total. Mientras la inflación general en Barranquilla se ubicó en 5,4% en octubre, 5,5% en noviembre y 5,1% en diciembre, el componente de electricidad operó como ancla inflacionaria, compensando parcialmente las presiones provenientes de otros rubros.

En términos tarifarios, el ajuste fue igualmente significativo. En el Atlántico, la tarifa residencial de kilovatio por hora pasó de COP \$780 en octubre a COP \$768 en diciembre, mientras que la no residencial se redujo de COP \$611 a COP \$588 en el mismo periodo. Con ello, el departamento cerró el año por debajo

del promedio nacional (COP \$827,5 residencial y COP \$596,5 no residencial en diciembre), revirtiendo la brecha desfavorable para el territorio.

Por su parte, la demanda de energía mostró estabilidad en el segmento regulado del Atlántico (27 Gigavatios por hora en todos los meses del trimestre), mientras que el componente no regulado descendió desde 139 en octubre hasta 130 en diciembre. Este comportamiento sugiere que la corrección tarifaria no estuvo asociada a una contracción del consumo, sino principalmente a factores de ajuste en precios.

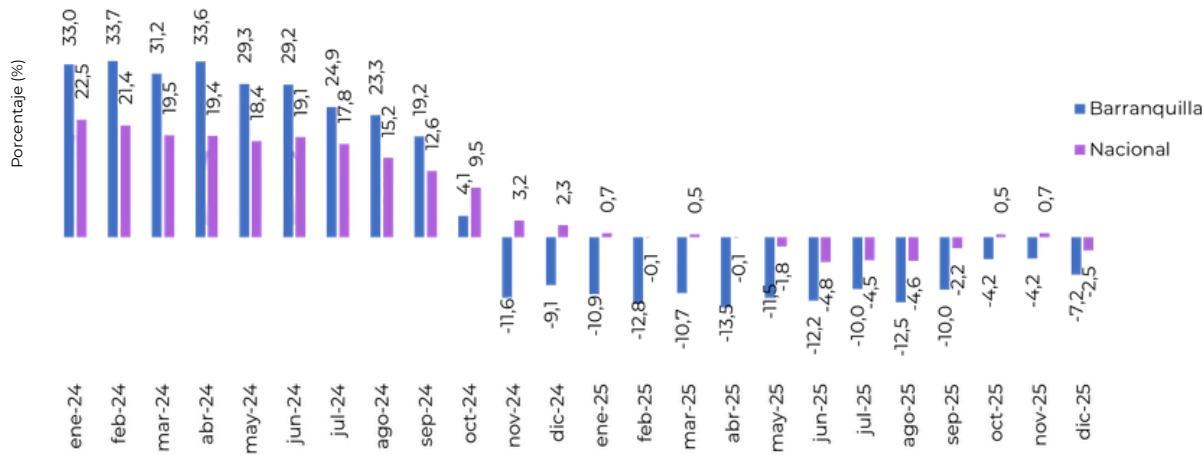
Finalmente, entre octubre y diciembre de 2025, el Clúster Energía concentró el 1,3% de los ocupados en el Área Metropolitana de Barranquilla, frente al 0,9% del mismo trimestre de 2024. En el total nacional, la participación pasó de 0,5% a 0,6%, por lo que en el cierre de 2025 el peso del sector en Barranquilla fue más del doble del promedio país.

En este marco, el último trimestre evidencia un cierre de año con menores presiones inflacionarias en electricidad, reducción de brechas tarifarias frente al promedio nacional y estabilidad en la demanda, configurando un entorno coyunturalmente más favorable para el sector energético regional. No obstante, estos resultados se producen en un contexto de seguimiento institucional reforzado al sistema eléctrico del Caribe, tras los procesos de intervención y monitoreo implementados en la región.

Así, aunque los avances en tarifas y en el componente inflacionario son relevantes en el corto plazo, el sector continúa enfrentando el reto de consolidar su

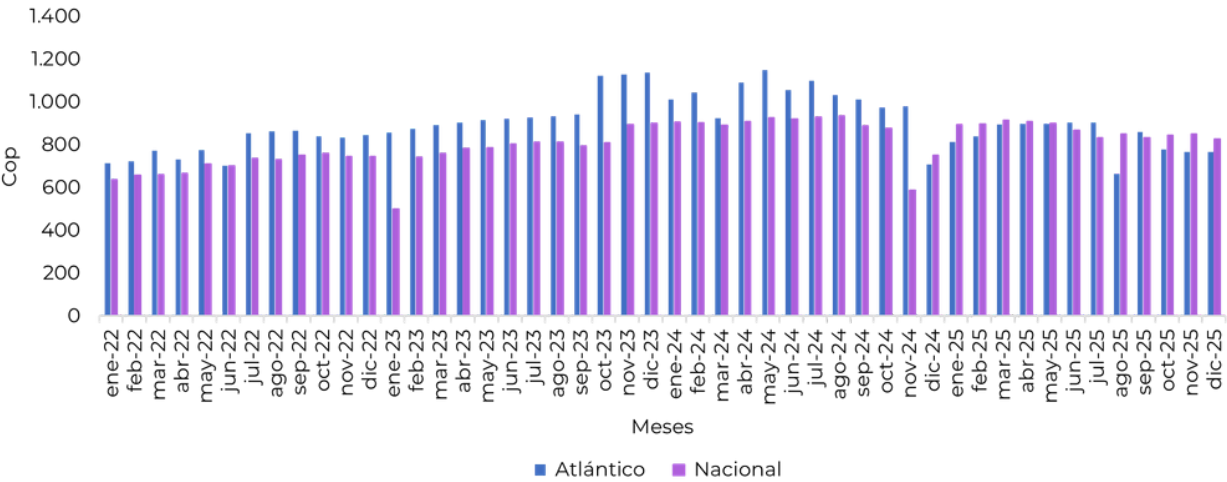
sostenibilidad, asegurar la continuidad del servicio y fortalecer la infraestructura de red en el mediano plazo.

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



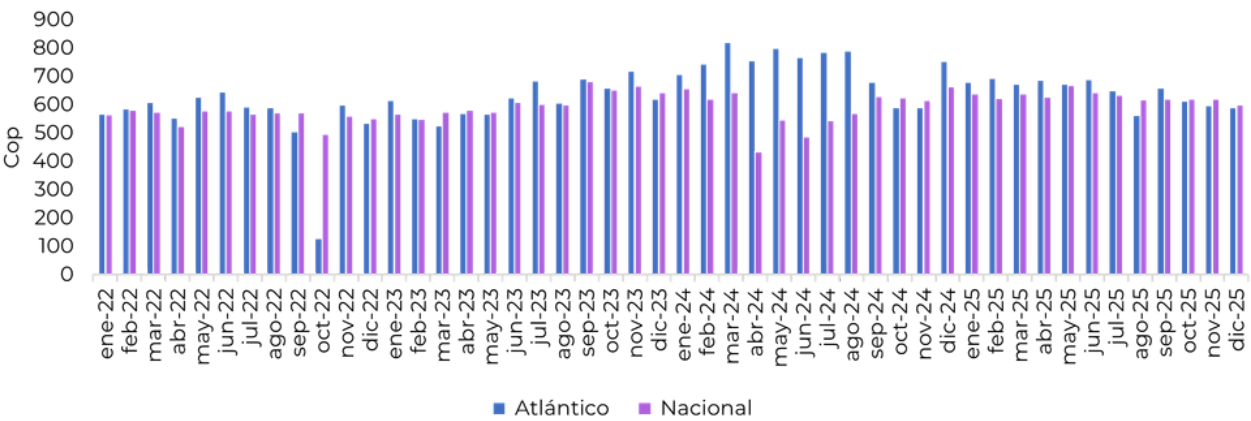
Fuente: DANE – IPC. Elaboración Fundesarrollo.

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



Fuente: Air-e y Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Elaboración Fundesarrollo.

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



Fuente: Air-e y Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Elaboración Fundesarrollo.

2.3. CLÚSTER TURISMO

A corte del trimestre octubre-diciembre del 2025, el 31,7% 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.

Barranquilla continúa consolidando el turismo como un eje estratégico para su desarrollo económico y social. El alcalde Alejandro Char destacó que los nuevos espacios del Gran Malecón han dinamizado la llegada de visitantes y la actividad comercial. Un ejemplo es Luna del Río, inaugurada en diciembre, que en sus primeros 20 días superó los 100 mil visitantes, de los cuales cerca del 50% provienen de fuera de la ciudad, según cifras de la Alcaldía. Este creciente interés nacional e internacional se ha reflejado en altos niveles de ocupación hotelera y en mayores ingresos para restaurantes, centros comerciales y pequeños negocios, especialmente durante temporadas de alta afluencia.

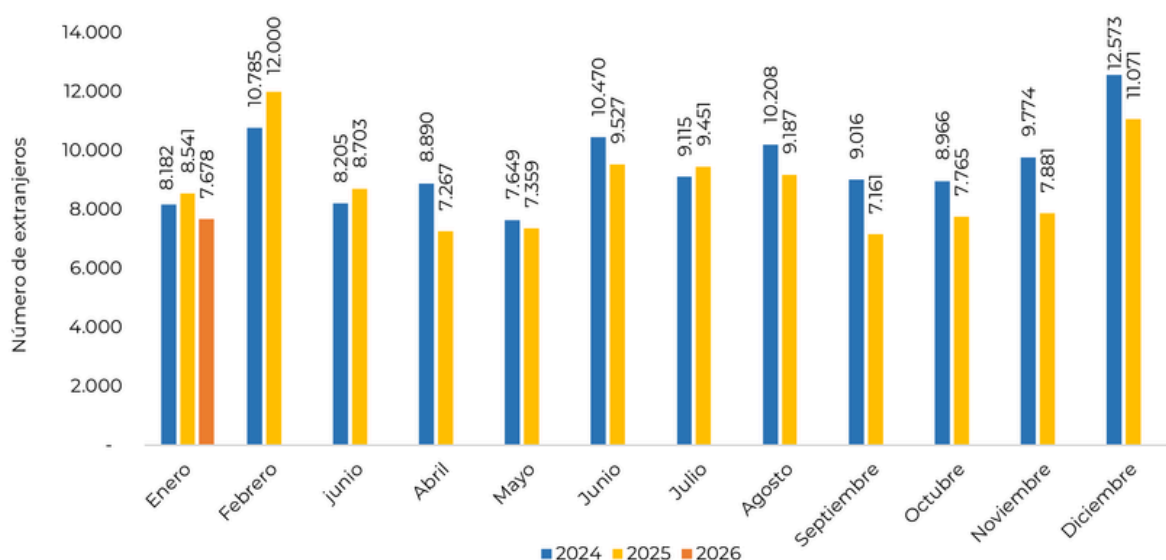
La estrategia turística se complementa con el fortalecimiento del ecoturismo y la recuperación del espacio público, mediante proyectos como el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín, el tren turístico de Las Flores, la playa urbana de Puerto Mocho y un skate park profesional con vista al río Magdalena. Estas iniciativas se

suman al impacto del Gran Malecón, que en diciembre de 2025 superó el millón de visitantes y se posicionó como el espacio público más concurrido del Caribe. Solo en ese mes, el consumo asociado a actividades como gastronomía, transporte y comercio se proyectó en 15.000 millones de pesos, impulsando además el aumento de reservas hoteleras durante fines de semana por visitantes de municipios cercanos y de ciudades como Cartagena y Santa Marta.

Aunque el turismo en Barranquilla ha avanzado en infraestructura y atracciones, la conectividad aérea mostró señales de desaceleración en 2025. Entre enero y diciembre, el Aeropuerto Ernesto Cortissoz registró una caída del 4% en el movimiento de pasajeros frente al año anterior, mientras que el número de viajeros extranjeros con intención de hospedarse en el Atlántico disminuyó 7%, lo que se traduce en una menor llegada de visitantes internacionales. No obstante, el comportamiento del turismo extranjero no fue uniforme durante el año: tras el pico habitual de febrero, entre octubre y diciembre se observó un repunte, pasando de 8 mil a 11 mil visitantes, respectivamente.

En contraste, el transporte terrestre presentó una dinámica positiva. Durante la temporada de fin de año, la Terminal de Transportes de Barranquilla movilizó más de 280 mil pasajeros, lo que representó un incremento del 4,5%. En la

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



Fuente: Migración Colombia. Elaboración Fundesarrollo.

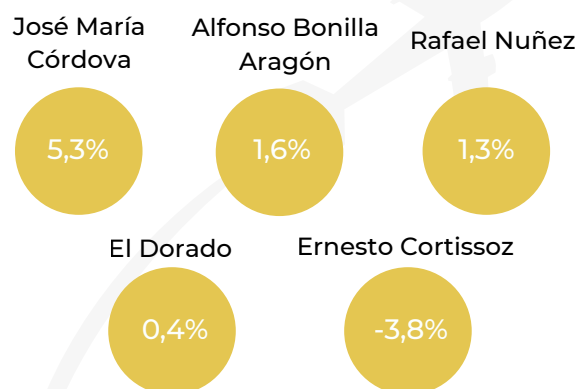
que una parte significativa de los viajeros llegó atraída por la oferta turística de la ciudad, consolidando a la terminal como uno de los principales nodos de transporte terrestre del Caribe colombiano. Además, en ese periodo se registró un mayor flujo de pasajeros que ingresaron a la ciudad frente a los que salieron, lo que refuerza el atractivo regional de Barranquilla.

En paralelo, las condiciones macroeconómicas también reflejan cambios en los precios asociados al sector. La inflación del Clúster Turismo en Barranquilla pasó de 6% en 2024 a 4,3% en 2025, evidenciando una moderación. Además, en 2025 este indicador se ubicó por debajo del promedio nacional (4,7%), lo que sugiere un comportamiento de precios relativamente más favorable para la actividad turística en la ciudad.

En este contexto, Barranquilla fortalece su proyección internacional al ser reconocida en un estudio de Booking.com como uno

de los destinos globales que marcarán tendencia en 2026. La ciudad fue incluida en el top 10 junto con destinos de países como Vietnam, España, Estados Unidos, China, Cabo Verde, Brasil, Alemania, India y Australia, destacándose por su oferta cultural, su energía caribeña y el creciente interés que despierta entre viajeros de todo el mundo. Este reconocimiento refuerza su posicionamiento como un destino emergente con alto potencial para atraer turismo internacional en los próximos años.

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



Fuente: Aeronáutica Civil de Colombia. Elaboración Fundesarrollo.

2.4. CLÚSTER AGRO-ALIMENTOS

El Clúster evidenció en 2025 un desempeño sólido, respaldado tanto por la expansión de la demanda interna como por el fortalecimiento de su inserción internacional. La dinámica de precios tuvo efectos diferenciados: favoreció las ventas externas del departamento, pero generó presiones inflacionarias a nivel local al inicio del último trimestre.

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.

Durante el último trimestre de 2025, la participación del empleo asociado al Clúster⁷ presentó una reducción moderada en Barranquilla A.M. En el mismo periodo de 2024, los ocupados vinculados a este grupo representaban el 10,7% del total del territorio; mientras que en el último año dicha proporción descendió a 10,5%.

Este comportamiento fue consistente con la dinámica observada a nivel nacional. En Colombia, al cierre de 2024,

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.

el 23,3% del empleo estaba relacionado con el Clúster, mientras que en 2025 dicha proporción mostró una leve caída a 23,0%, consolidando una moderación en su peso sobre el agregado laboral.

La reducción en la participación del empleo agroalimentario puede estar asociada a un mayor dinamismo de otros sectores productivos, lo que reduce su peso porcentual, aun cuando esta actividad mantenga una trayectoria positiva.

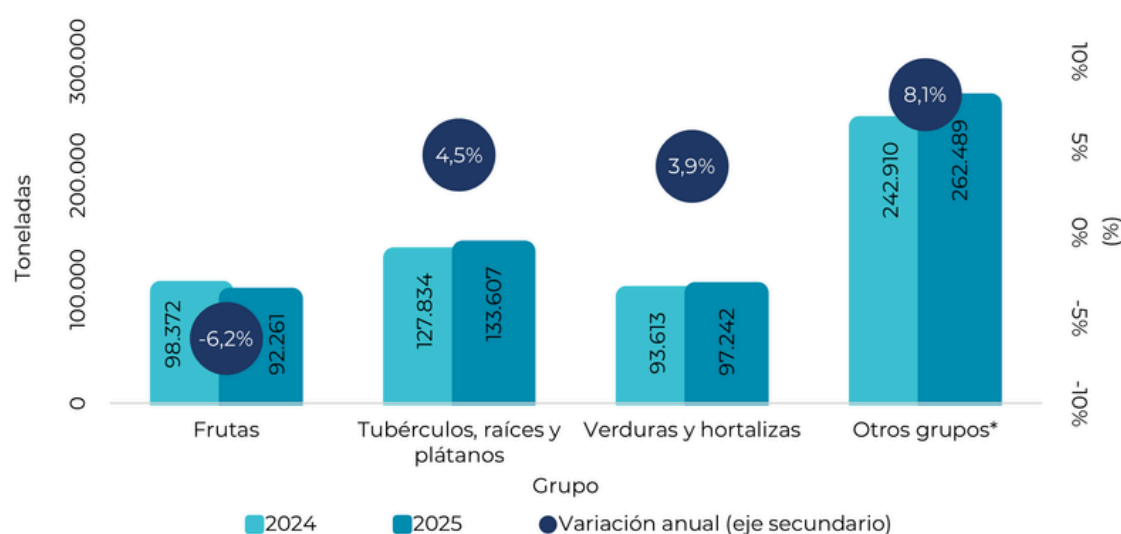
Un indicador que respalda esta lectura es el abastecimiento de los principales mercados mayoristas de la ciudad (Barranquillita y Granabastos). En el acumulado del año, el volumen abastecido registró un crecimiento anual de 4,1%. Mientras que en 2024 la cifra se ubicó en 562,7 mil toneladas de alimentos, en 2025 ascendió a 585,6 mil, lo que se traduce en un incremento superior a 22 mil toneladas.

Este mayor abastecimiento superó la variación observada en ciudades como Bogotá⁸, donde el suministro de alimentos creció 2,6% y Bucaramanga⁹, donde se registró una contracción de 1,2%. No obs-

8. Corabastos, Paloquemao, Plaza de las Flores y Plaza Samper Mendoza.

9. Centroabastos.

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



Fuente: SIPSA. Elaboración Fundesarrollo.

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

tante, el incremento en la provisión de alimentos se ubicó por debajo del registrado en Cali¹⁰ (6,2%) y Medellín¹¹ (13%).

En la ciudad, el resultado agregado del abastecimiento de los mercados estuvo impulsado principalmente por el grupo denominado “Otros”, que incluye carnes, granos, cereales, lácteos y demás productos, cuya provisión anual aumentó 8,1%. Le siguieron los Tubérculos, raíces y plátanos, con un crecimiento de 4,5%, y las Verduras y hortalizas, que registraron una expansión cercana al 4%. En contraste, el grupo de Frutas presentó una contracción anual de 6,2% en su volumen abastecido.

Por otro lado, la producción del Clúster con proyección internacional ubicó al Atlántico como el departamento con mejor desempeño exportador en 2025. Las ventas de productos alimentarios al exterior¹² se duplicaron, generando cerca de 3,9 millones de dólares FOB adiona-

les para el departamento. Mientras que el total exportado por el Atlántico hace un año se ubicaba en 3,6 millones, en 2025 esta cifra ascendió a 7,5 millones. Esta mayor prospectiva exportadora superó a la de otros departamentos destacados como Antioquia que amplió en 22% su potencial exportador con respecto al año anterior y Cundinamarca, que la amplió en 42,5% en el mismo periodo.

Este desempeño comercial del Atlántico estuvo apalancado principalmente en los productos derivados del maíz, cuyas ventas externas pasaron de cerca de 294 mil dólares FOB en 2024 a casi 2,7 millones de dólares FOB en 2025. Este incremento elevó su participación dentro del portafolio exportador agroalimentario del departamento del 8% al 35,5%, consolidándose como uno de los principales rubros de exportación del Clúster.

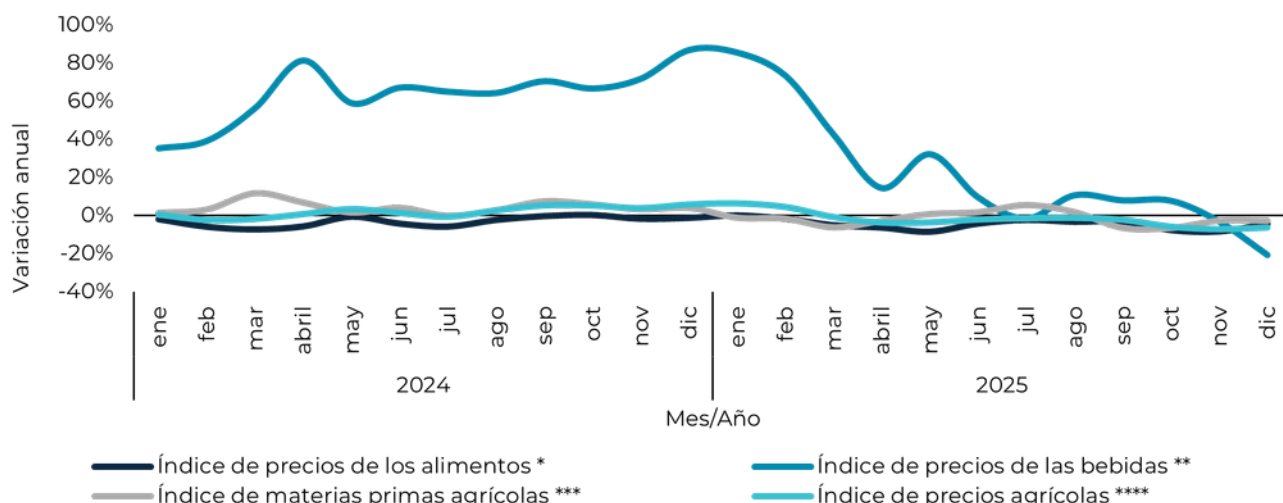
Por su parte, el mango hilaza continuó

10. Cavasa y Santa Helena.

11. Central Mayorista de Antioquia y Plaza Minorista “José María Villa”.

12. 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 2024 – dic 2025)



Fuente: FMI. Elaboración Fundesarrollo.

*Cereales, aceites vegetales, carne, marisco, azúcar y otros alimentos.

** Café, té y cacao.

*** Madera, algodón lana, caucho y pieles.

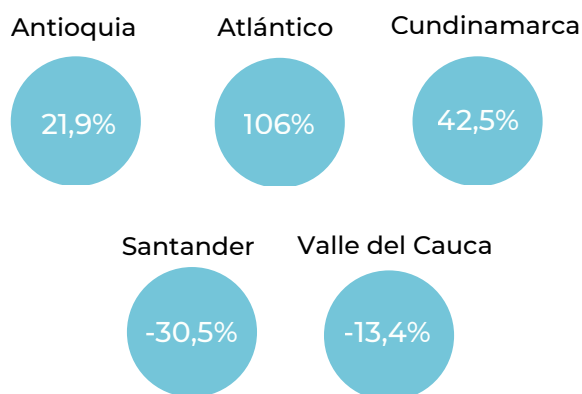
**** Alimentos, bebidas y materias primas agrícolas.

posicionándose como un producto estratégico para el Atlántico. En 2025 representó aproximadamente el 63% del total exportado por el Clúster, con ventas externas por 4,7 millones de dólares FOB, cifra superior en cerca de 1,5 millones de dólares frente al año anterior. Asimismo, se destaca el crecimiento en las exportaciones de productos derivados de la pesca, que, aunque aún representan una proporción reducida del portafolio agroalimentario, más que duplicaron su valor entre ambos años, al pasar de 34 mil dólares FOB a 75 mil dólares FOB en el periodo de análisis.

La dinámica de los precios internacionales favoreció el aumento de las exportaciones desde el departamento. Los principales índices que agrupan diferentes categorías de alimentos muestran que los grupos de cereales, aceites, carnes, mariscos y otros productos alimenticios han mantenido una trayectoria deflacionaria a lo largo del año, lo que se relaciona con la mayor exportación de maíz observada.

De igual forma, se registró una reducción en los precios de los grupos que incluyen materias primas como madera, algodón, lana y caucho, así como en el grupo de bebidas, que comprende café, té y cacao, el cual registró la mayor caída en diciembre de 2025, con una disminución cercana al 21% en su índice.

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



Fuente: Legiscomex. Elaboración Fundesarrollo.

A nivel local, la evolución de los precios fue contraria a la observada en los mercados internacionales. En Barranquilla, los rubros

de gasto asociados al Clúster registraron las mayores variaciones entre los cuatro clústeres analizados durante el periodo octubre-diciembre. En promedio, la inflación del segmento agroalimentario se ubicó en 6,6% al cierre del año.

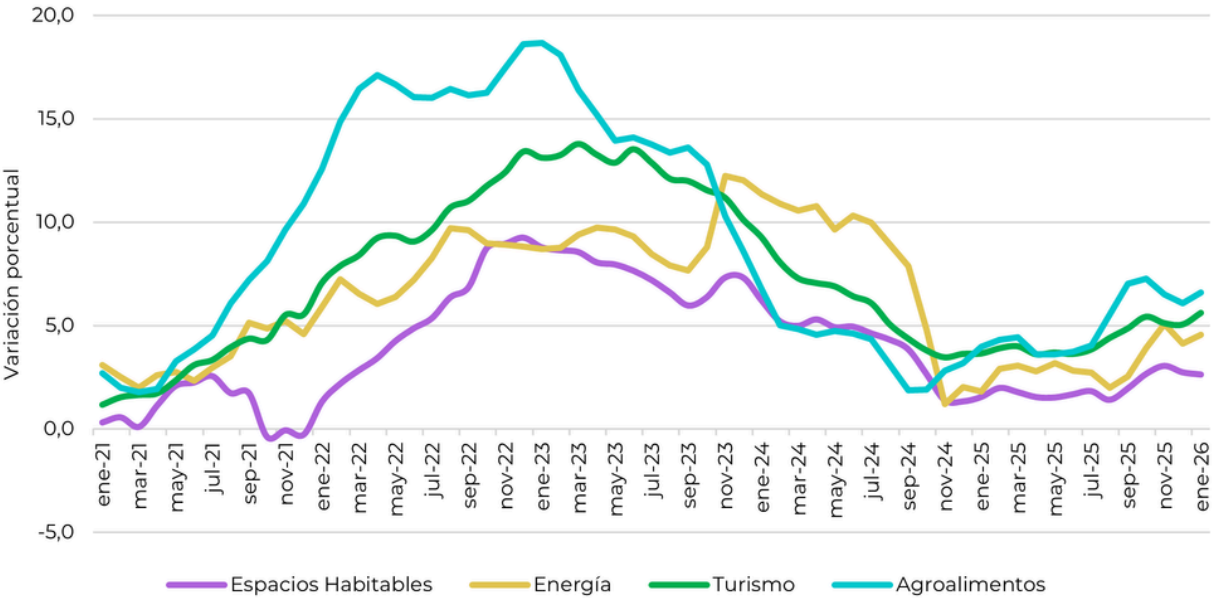
Este comportamiento es consistente con lo observado a nivel nacional, donde los precios del Clúster crecieron, en promedio, 6,2% en los últimos tres meses del año. En particular, las mayores presiones inflacionarias se concentraron

en octubre, impulsadas por el grupo de Alimentos y bebidas no alcohólicas, que registró un crecimiento de 7,6%, mientras que el grupo de Bebidas alcohólicas y tabaco aumentó cerca de 7%.

A pesar de estas presiones, se destaca la dinámica real del segmento, evidenciada en el mayor abastecimiento de los mercados locales, lo que apunta a que la demanda y la actividad comercial mantuvieron un comportamiento favorable durante el periodo de análisis.

ANEXOS

Anexo 1. Variación del IPC anual por Clúster
(ene 2021 - enero 2026)



Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.

