

Otros Informes

Enfoque Competitivo

Sí hay remedio

14 de septiembre de 2016

Enfoque Económico

Expectativas para fin de año en el Valle: Encuesta Ritmo Empresarial (ERE) II Semestre de 2016

24 de agosto de 2016

Enfoque Competitivo

¿Quién dijo helado?

26 de julio de 2016

Enfoque Competitivo

El petróleo verde

07 de julio de 2016

Enfoque Económico

Todos para uno: cuatro años de la Alianza del Pacífico

29 de junio de 2016

Enfoque Económico

Los goles de Colombia en la Copa

02 de junio de 2016

Enfoque Económico

Todos en la A

18 de mayo de 2016

Enfoque Competitivo

¿Qué hay para la sed?

26 de abril de 2016

Esta información llega a usted **gracias a:**



INGENIO PROVIDENCIA S.A.

Historia de cinco ciudades

Las ciudades juegan un papel fundamental en el proceso de crecimiento y desarrollo económico de un País ya que concentran las empresas y el capital humano, estimulando el intercambio de bienes, servicios y conocimientos.

La tasa de crecimiento de la población urbana en Colombia ha crecido a un ritmo mayor que el registro mundial. Mientras en el mundo la población urbana se incrementó 5,3 veces entre 1950 y 2015, en Colombia lo hizo 9,6 veces. Según proyecciones de la ONU, la población urbana en Colombia llegará a 53,1 millones en 2050.

Las ciudades más importantes del País, excluida la ciudad capital, según el tamaño de su economía, son: Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga. La dinámica de crecimiento económico y de los procesos de conurbación de estas ciudades determinará en gran medida el desempeño económico y social del País en los próximos años.



Un mundo cada vez más urbano

Pág. 2



Historia de cinco ciudades

Pág. 2



Todo por ganar

Pág. 3



Ciudades en crecimiento

Pág. 6



El desarrollo económico, científico y social registrado durante el siglo veinte, propició el mejoramiento de las condiciones de vida en la mayoría de los países y así el aumento de la esperanza de vida en el planeta. Esta situación, impulsó el crecimiento de la población mundial, la cual ha estado marcada por la consolidación de aglomeraciones en zonas urbanas.

En este informe se analiza la evolución de la población urbana, la dinámica económica y los indicadores de condiciones de vida en las cinco principales ciudades del País, después de Bogotá: Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena.

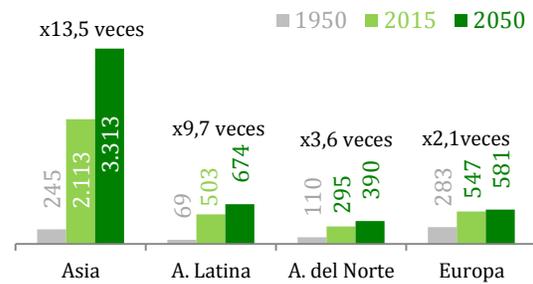
Un mundo cada vez más urbano

La población mundial puede ser clasificada en dos grupos de acuerdo con las condiciones del lugar en que reside. Las zonas urbanas disponen de infraestructura vial, servicios públicos y se caracterizan por una alta densidad poblacional (habitantes / Km²). Las zonas rurales están relacionadas con el desarrollo de actividades agropecuarias y se caracterizan por registrar bajas tasas de densidad poblacional.

Según la ONU, la población mundial en 1950 fue 2.500 millones de personas, de las cuales, 29,6% habitaban en zonas urbanas. En 2015, la población total había aumentado 2,9 veces y la población urbana representó 54,0%. Para 2050, se proyecta que la población mundial llegue a 9.600 millones de personas y 66,4% de estas habitará en zonas urbanas.

El ritmo de crecimiento de la población urbana es heterogéneo en las distintas regiones del mundo. Según la ONU, la población urbana de Asia y América latina se multiplicará 13,5 y 9,7 veces, respectivamente, entre 1950 y 2050. En Europa y América del Norte (EE.UU. y Canadá), por su parte, la población urbana crecerá 2,1 y 3,6 veces, respectivamente durante el mismo periodo (Gráfico 1).

Gráfico 1. Población urbana por regiones (millones) 1950 - 2050



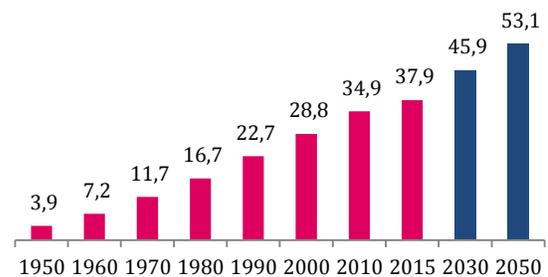
Fuente: ONU - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Entre las urbes más grandes del mundo, se destacan Shanghai (China) con 23,7 millones de habitantes, equivalente a 10 veces la población de Cali. En América Latina la ciudad más poblada es Sao Paulo (Brasil) con 11,9 millones de habitantes, 5 veces la población de Cali.

Historia de cinco ciudades

En Colombia, la población urbana ha crecido más rápido que en el mundo. La población urbana del planeta se multiplicó 5,3 veces entre 1950-2015, en Colombia lo hizo 9,6 veces. De acuerdo con proyecciones de la ONU, la población urbana en Colombia llegará a 53,1 millones en 2050 (Gráfico 2).

Gráfico 2. Población urbana en Colombia (millones) 1950 - 2050



Fuente: ONU - Elaboración Cámara de Comercio de Cali



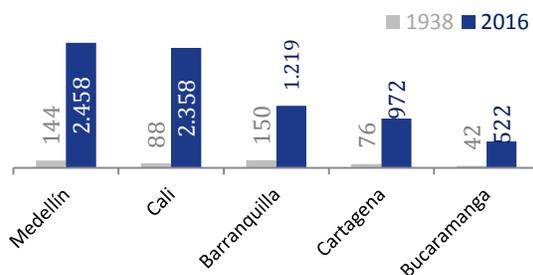


Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga son, después de Bogotá, las cinco principales ciudades de Colombia. Entre 1938 y 2016, la población de estas ciudades aumentó 15 veces y actualmente representa 20,2% del total de la población urbana del País.

Desde una perspectiva histórica, el ritmo de crecimiento de la población de estas cinco ciudades ha evolucionado de manera dispar, como resultado del desempeño diferenciado de sus economías. Por ejemplo, la población de Barranquilla se multiplicó 8,1 veces entre 1938 y 2016, pasando de ser la ciudad con mayor población en Colombia después de Bogotá, a convertirse en la tercera en 2016.

Por su parte, Cali y Medellín fueron las ciudades colombianas de mayor crecimiento poblacional entre 1938 y 2016 (26,7 y 17,1 veces). Estas dos ciudades actualmente superan en más de un millón de habitantes a Barranquilla¹ (Gráfico 3).

**Gráfico 3. Población urbana (miles)
Censo 1938 - proyección 2016**



Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Entre las principales razones que explican el dinamismo de Cali, y en general del occidente colombiano durante el Siglo XX, se destaca el efecto de la bonanza cafetera de Colombia, que impulsó el asentamiento de trilladoras y casas comerciales en Cali, el desarrollo vial y férreo del suroccidente colombiano y el posicionamiento internacional del nodo

¹ Para profundizar en las razones que explican la pérdida de dinamismo de Barranquilla durante el siglo XX, consultar este [estudio](#)

portuario de Buenaventura en el transporte internacional de carga².

Más recientemente, entre 2003 y 2013, los precios del petróleo, carbón y oro registraron un notable crecimiento que estimuló su producción en el País³. Este auge dinamizó la economía nacional, especialmente en los departamentos y ciudades relacionadas con las actividades de extracción, procesamiento, transporte y acopio de este tipo de productos.

En efecto, y contrario a lo ocurrido con la bonanza cafetera, el Valle del Cauca fue el departamento (entre los principales) menos favorecido por el auge minero energético: mientras el PIB nacional creció a una tasa promedio anual de 4,7% entre 2003 y 2013, la economía del Valle registró un crecimiento promedio de 4,0% (Atlántico (4,6%), Antioquia (4,8%), Santander (5,0%) y Bolívar (5,9%)⁴).

Este menor dinamismo de la economía del Valle del Cauca se reflejó también en el mercado laboral. Entre 2003 y 2015 el número de ocupados en Cali registró un crecimiento de 27,7%. Este crecimiento fue el más bajo frente a las otras cuatro ciudades: Bucaramanga (34,2%), Medellín (38,5%), Cartagena (46,8%) y Barranquilla (56,2%).

Todo por ganar

Pese a que la economía de Cali no tuvo mayor protagonismo durante la bonanza minero energética, conservó su posición de liderazgo en la economía nacional. Según el DANE, la economía de Cali (valor agregado) ascendió a COP 30,9 billones en 2014, superando a Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga (Tabla 1).

² Las exportaciones por el puerto de Barranquilla pasaron de representar 2,2 veces las de Buenaventura en 1924 a 0,6 veces en 1950.

³ Entre 2003 y 2013 el valor de la producción de petróleo se multiplicó 5,8 veces, el de oro 5,0 veces y el de carbón 3,6 veces.

⁴ Se utiliza información departamental debido a que el valor agregado municipal solo es registrado por el DANE para 2012 -2014.



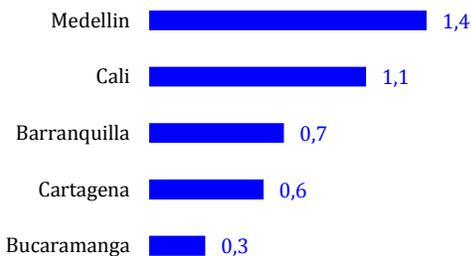
Tabla 1. PIB municipal y departamental 2014*
(COP billones)

	Municipal	Departamental
Medellín	41,7	93,3
Cali	30,9	64,2
Cartagena	18,4	26,6
Barranquilla	18,4	26,9
Bucaramanga	12,4	51,4

Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Sin impuestos

Además del valor agregado, la importancia de una economía se puede medir por el valor de recaudo de impuestos locales. En 2015, según cifras consolidadas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la ciudad con mayor recaudo tributario en Colombia, después de Bogotá, fue Medellín (1,4 billones), seguida por Cali (1,1 billones) (Gráfico 4).

Gráfico 4. Ingresos tributarios municipales
(COP billones) 2015

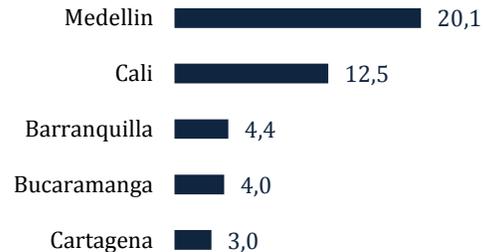


Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

El volumen de las captaciones del sector financiero en una región refleja el grado de desarrollo de una economía, así como el poder adquisitivo de sus habitantes. Al respecto, Medellín fue la ciudad con el registro de captaciones más alto entre las principales ciudades del País en 2015 (COP 20,1 billones), seguida por Cali (COP 12,5 billones).

Muy lejos de estas cifras se encuentran los ahorros registrados en Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena (Gráfico 5).

Gráfico 5. Captaciones* del Sistema Bancario
(COP billones) 2015

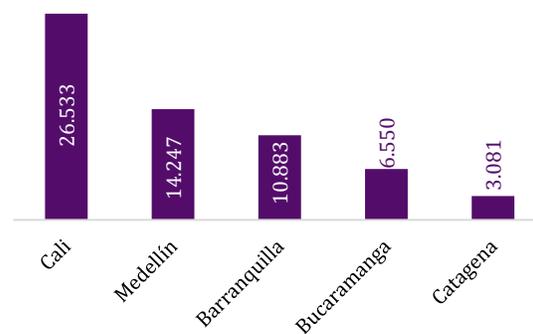


Fuente: Superintendencia financiera – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

*CDT, depósitos de ahorro y cuentas de ahorro

El tamaño del mercado y la capacidad de demanda de una ciudad se puede estimar a partir de la adquisición de bienes durables por parte de su población. Así, el tamaño y dinámica del mercado automotriz puede mostrar la importancia relativa, en términos económico, de las ciudades. Durante 2015, en Cali se vendieron 26.533 vehículos, 1,8 veces más que en Medellín⁵ y 2,4 veces más que en Barranquilla (Gráfico 6).

Gráfico 6. Número de nuevas matrículas de vehículos 2015

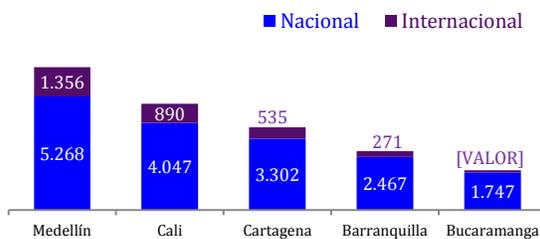


Fuente: ANDI, FENALCO – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

⁵ En el caso de Medellín, se presenta una cifra relativamente baja, debido a que la ensambladora de vehículos Sofasa tiene su planta en Envigado, donde también se matriculan (13.579 vehículos en 2015).

De otra parte, la ciudad que más pasajeros movilizó por vía aérea en 2015 fue Medellín (6,6 millones), seguida de Cali (4,9 millones). Asimismo, Medellín y Cali son las ciudades con mayor proporción de pasajeros internacionales entre sus visitantes (20,5% y 18,0%, respectivamente) (Gráfico 7).

Gráfico 7. Número de pasajeros movilizadas por vía aérea (miles) 2015

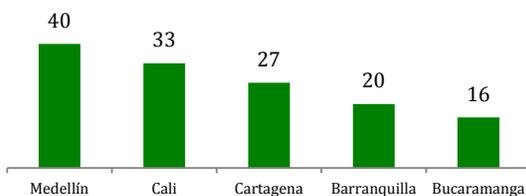


Fuente: Aerocivil – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

En Colombia, gran parte de la actividad económica y del funcionamiento del Gobierno se concentra en Bogotá. Por esta razón, la conectividad aérea de una ciudad con la capital representa una ventaja para el funcionamiento de las empresas. Medellín y Cali son las ciudades más conectadas con Bogotá (40 y 33 vuelos diarios, respectivamente) (Gráfico 8).

La dinámica económica de una ciudad también está relacionada con el acceso a rutas y puertos comerciales. La operación de un puerto competitivo dinamiza las ciudades más cercanas al reducir costos de transporte en actividades de comercio exterior, lo que atrae empresas y mano de obra calificada.

Gráfico 8. Número de Vuelos diarios promedio a Bogotá*

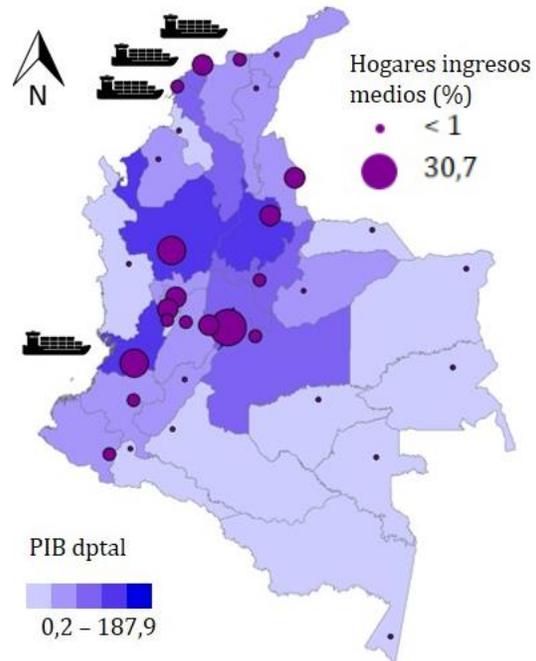


Fuente: Avianca y Latam – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Promedio de vuelos entre 19-23 de sept 2016 para Avianca y Latam. Las cifras pueden variar debido a la fecha de consulta.

Barranquilla y Cartagena cuentan con puertos especializados en actividades de comercio exterior. Por su parte, Cali está ubicada relativamente cerca de la ciudad de Buenaventura (5 horas en tractocamión). En contraste, Medellín y Bucaramanga están a más de 18 horas del puerto más cercano.

En cuanto al mercado interno, según el DNP, el 70% de los colombianos en 2015 perteneció a un hogar de ingreso medio. Así, en este contexto, tomando como referencia un radio de 500km, por carretera, Medellín tiene acceso a 66,0% de los hogares de ingresos medios del País, seguido por Cali (65,4%), Bucaramanga (57,5%), Cartagena (6,6%) y Barranquilla (5,2%) (Mapa 1).

Mapa 1. Hogares de ingresos medios (%; 2016), PIB por departamentos (COP billones, 2014) y ubicación puertos de contenedores



Fuente: DANE – Diseño y elaboración Cámara de Comercio de Cali



Ciudades en Crecimiento

En la medida que los centros urbanos crecen, desaparecen los límites con las ciudades vecinas generando un proceso de conurbación. Para avanzar en una administración coordinada de este proceso y planificar de manera más eficiente el territorio, se configuran áreas metropolitanas.

En Colombia, la Ley 1625 de 2013 establece que un área metropolitana es una entidad administrativa de derecho público formada por un conjunto de dos o más municipios integrados alrededor de un municipio núcleo.

Entre las cinco principales ciudades de Colombia, Cali y Cartagena son las únicas sin área metropolitana oficialmente conformada.

Tabla 2. Detalle Áreas Metropolitanas

Nombre	Ciudad Núcleo	Municipios
A.M. del Valle de Aburrá	Medellín	Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Itagüi, La Estrella, Sabaneta, Caldas, Envigado
A.M. de Bucaramanga	Bucaramanga	Floridablanca, Girón, Piedecuesta
A.M. de Barranquilla	Barranquilla	Puerto Colombia, Galapa, Soledad, Malambo
No Oficial	Cali	Yumbo, Jamundí, Palmira, Candelaria
No Oficial	Cartagena	Arjona, Clemencia, Mahates, María la Baja, San Estanislao, Santa Catalina, Santa Rosa, Turbaco, Turbaná, Villanueva

Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Las ciudades propician la concentración de conocimiento que deriva en innovación y desarrollo productivo. Con el fin de obtener el máximo provecho de las ciudades, es necesario planearlas eficientemente, de tal manera que se generen ventajas competitivas para las empresas y mejores condiciones de vida para sus habitantes⁶.

⁶ Debido a la importancia y amplitud del tema, en un próximo Enfoque Económico se profundizará sobre las áreas metropolitanas en Colombia, haciendo énfasis en el sur del Valle del Cauca.

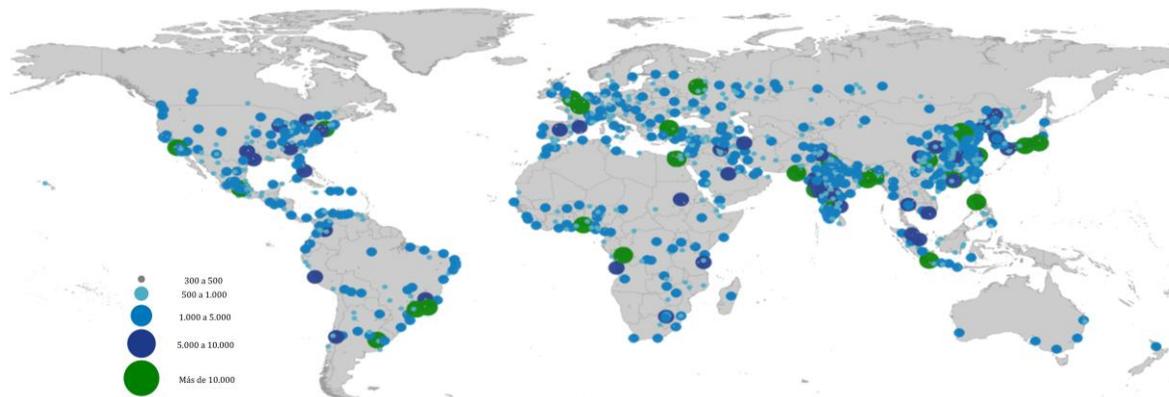
En síntesis, Medellín y Cali son, después de Bogotá, las dos ciudades de mayor importancia económica en Colombia. Así lo confirman diferentes indicadores relacionados con actividad productiva, volumen de ahorro, pago de impuestos y conectividad aérea, entre otros.

Adicionalmente, gracias a su ubicación, Cali tiene acceso privilegiado al mercado externo a través del complejo portuario de Buenaventura y -tomando como referencia un radio de 500km por carretera- tiene acceso a 65,4% de los hogares de ingresos medios del País.

Estas fortalezas constituyen una clara ventaja competitiva para los empresarios de Cali, toda vez que, además de los compradores locales, sus productos o servicios tienen un amplio mercado a su disposición.



Anexo 1. Aglomeraciones urbanas en el mundo por habitantes (miles) 2015



Fuente: ONU – Diseño y elaboración Cámara de Comercio de Cali

Anexo 2. Resumen de indicadores

INDICADOR	Medellín	Cali	Barranquilla	Cartagena	Bucaramanga
Población 2016	2.486.723	2.394.925	1.223.616	1.013.389	528.269
Población Urbana 2016	2.457.680	2.358.302	1.219.382	971.592	521.857
Población en edad de trabajar	1.773.970	1.654.023	830.504	682.542	367.989
Valor agregado 2014 (COP miles de millones)	41.680	30.925	18.374	18.371	12.445
Ingresos tributarios 2015 (COP miles de millones)	1.435	1.121	697	591	290
Captaciones del sistema bancario 2015 (COP billones)	20,1	12,5	4,4	3,0	4,0
Matrículas de vehículos nuevos	14.247	26.533	10.883	3.081	6.550
Pasajeros aéreos nacionales 2015 (COP miles)	5.268	4.047	2.467	3.302	1.747
Pasajeros aéreos internacionales 2015 (COP miles)	1.356	890	271	535	91
Vuelos diarios a Bogotá (promedio)	40	33	20	27	16
Puerto más cercano	Buenaventura	Buenaventura	Barranquilla	Cartagena	Santa Marta
Distancia a puerto Km	472,4	122,8	-	-	538,2
Porc. Mdo interno (500 KM)	66,0	65,4	5,2	6,6	57,5

Fuente: DANE, Superintendencia financiera, ANDI, FENALCO, Aerocivil, Avianca, Latam – Cálculos y elaboración Cámara de Comercio de Cali