

COMPETITIVIDAD EN CENTROAMÉRICA

*VIII Congreso Industrial «Produciendo con Competitividad»
ANDI*

25 de noviembre de 2015, Honduras

*Fernando López Fernández
Presidente
Asociación de Industriales Latinoamericanos*

DEFINICION DE COMPETITIVIDAD

- En algún momento se entendió la competitividad como la medida en que los precios de los bienes y los servicios de un país pueden fijarse para competir con los de otros países.

Ahora bien, centrar la definición en precios y salarios es insuficiente:

- Se necesita incorporar la diversificación de las exportaciones.
- Se necesita incorporar el aumento en la productividad.
- Se necesita incorporar el crecimiento del ingreso

DEFINICION DE COMPETITIVIDAD

La **competitividad** es un “conjunto de **instituciones, políticas y factores** que **determinan el nivel de productividad** de un país”, (WEF).....

..... en la búsqueda de aumentar ésta última de manera sostenida, a fin de participar exitosamente en los mercados internacionales y consecuentemente incrementar el nivel de vida de los habitantes.

Competitividad sistémica

Micro

- Condiciones intra e interempresa: productividad, innovación, difusión tecnológica, transferencia de información, organización industrial específica; y las instituciones que median en las relaciones interempresa

Meso

- Instituciones, servicios de infraestructura territoriales (locales y regionales) de apoyo a las empresas y a los encadenamientos interempresa, tanto privados como públicos. Aspectos ecológicos, tecnológicos y laborales, entre otros

Macro

- Políticas e instituciones públicas y privadas nacionales orientadas hacia la competitividad de sectores específicos en temas tales como la política monetaria, fiscal, de tipo de cambio y comercial, entre otros

Meta

- Valores y filosofías de las sociedades y economías para buscar su desarrollo en general, incluyendo aspectos de búsqueda de consensos, el sistema político y social y la cohesión social, entre otras

INDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL

El Foro Económico Mundial calcula el índice de competitividad en base a 113 variables en 12 pilares, y en función de los mismos concluye que existen tres grandes grupos de países según el Foro Económico Mundial:

1. Orientados por factores
2. Orientados por eficiencia
3. Orientados por innovación

Evolución del índice de competitividad en Centro América

Conceptos evaluados	Panamá			Costa Rica			Guatemala			Honduras			El Salvador			Nicaragua		
	2004-2005	2015-2016		2009-2010	2015-2016		2004-2005	2015-2016		2004-2005	2015-2016		2004-2005	2015-2016		2004-2005	2015-2016	
Calificación total	58	50	↘	59	52	↘	84	78	↘	82	88	↗	79	95	↗	120	108	↘
I. Requerimientos básicos	55	54	↘	62	64	↗	82	91	↗	87	98	↗	66	88	↗	113	99	↘
1. Instituciones	69	73	↗	47	49	↗	108	113	↗	99	88	↘	91	117	↗	119	125	↗
2. Infraestructura	65	40	↘	82	71	↘	68	77	↗	77	93	↗	51	60	↗	124	102	↘
3. Ambiente macroeconómico	46	60	↗	101	94	↘	88	59	↘	85	112	↗	61	100	↗	124	62	↘
4. Salud y educación básica	64	82	↗	29	55	↗	95	105	↗	85	92	↗	86	94	↗	83	99	↗
II. Eficiencia	70	52	↘	58	57	↘	81	74	↘	95	93	↘	83	102	↗	114	124	↗
5. Educación superior y capacitación	80	77	↘	44	35	↘	101	102	↗	106	94	↘	95	105	↗	109	119	↗
6. Eficiencia del mercado de bienes	54	41	↘	47	67	↗	52	43	↘	80	68	↘	50	86	↗	110	125	↗
7. Eficiencia del mercado de trabajo	89	80	↘	36	70	↗	88	90	↗	121	120	↘	68	124	↗	96	119	↗
8. Desarrollo del mercado financiero	22	15	↘	79	85	↗	67	27	↘	89	38	↘	70	89	↗	107	112	↗
9. Preparación tecnológica	59	52	↘	62	49	↘	70	90	↗	93	97	↗	81	81	→	119	116	↘
10. Tamaño del mercado	81	80	↘	77	83	↗	71	73	↗	84	96	↗	80	93	↗	107	107	→
III. Innovación y Desarrollo	54	44	↘	37	38	↗	63	60	↘	96	53	↘	87	80	↘	116	133	↗
11. Sofisticación empresarial	45	45	→	41	37	↘	47	49	↗	87	54	↘	63	64	↗	110	133	↗
12. Innovación	66	45	↘	34	39	↗	77	91	↗	111	55	↘	113	99	↘	117	137	↗

Evolución del índice de competitividad en Centro América

	Panamá		Costa Rica		Guatemala		Honduras		El Salvador		Nicaragua	
	2004-2005	2015-2016	2009-2010	2015-2016	2004-2005	2015-2016	2004-2005	2015-2016	2004-2005	2015-2016	2004-2005	2015-2016
Ranking	58	50	59	52	84	78	82	88	79	95	120	108
Mejoras	Mercado financiero		Sistema educativo básico y secundario		Eficiencia en el mercado de bienes		Mercado financiero		Infraestructura		Infraestructura	
	Infraestructura		Institucionalidad		Mercado financiero		Instituciones				Ambiente macroeconómico	
	Mercado de bienes		Preparación tecnológica Salud Innovación Sofisticación empresarial		Ambiente macroeconómico						Salud y educación básica	
Debilidades	Instituciones		Ambiente macroeconómico		Instituciones		Ambiente macroeconómico		Ambiente macroeconómico		Innovación	
	Ambiente macroeconómico		Desarrollo del mercado financiero		Salud y educación básica		Cobertura y calidad del sistema educativo		Eficiencia del mercado laboral		Sofisticación empresarial	
	Salud y educación básica				Eficiencia del mercado laboral		Infraestructura		Instituciones		Eficiencia del mercado de bienes	
									Calidad de la educación		Instituciones	
											Calidad del sistema educativo	
											Mercado financiero	

Centro América, competitivamente diverso

ETAPA	GDP PC (US\$)	
1 (RN)	< 2,000	Orientación por factores
Transición 1-2	2,000-3000	
2 (OE)	3,000-9,000	Orientación por eficiencia
Transición 2-3	9,000-17,000	
3 (OI)	> 17,000	Orientación por innovación



América Latina por debajo del nivel de los líderes



Los líderes en competitividad en el 2015 son:

Índice de Competitividad Global

1. Suiza
2. Singapur
3. Estados Unidos
4. Alemania
5. Holanda
6. Japón
7. Hong Kong
8. Finlandia
9. Suecia
10. Reino Unido
11. Noruega

Ranking centroamericano

50. Panamá
52. Costa Rica
78. Guatemala
88. Honduras
95. El Salvador
108. Nicaragua

INDICE DE PROGRESO SOCIAL

- Se origina también en el WEF pero bajo la responsabilidad del Social Progress Imperative. A nivel regional también recae su cálculo en el Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible – CLACDS del INCAE
- El Índice de Progreso Social ofrece un enfoque holístico, de vanguardia, sobre la salud de una sociedad, de forma independiente y complementaria a las medidas económicas. Medir el Progreso Social le ofrece a los ciudadanos, y a sus líderes, un panorama más completo de cómo se desarrolla su país.

VARIABLES DEL IPS

Necesidades Básicas

Nutrición y asistencia médica básica

- Prevalencia de Subnutrición
- Intensidad del déficit alimentario
- Tasa de mortalidad materna
- Tasa de mortalidad infantil
- Muertes por enfermedades infecciosas

Agua y saneamiento

- Acceso a agua potable
- Acceso rural a fuentes de agua potable
- Acceso a saneamiento mejorado

Vivienda

- Satisfacción con la vivienda
- Acceso a energía eléctrica
- Calidad del servicio eléctrico
- Muertes atribuibles a la contaminación del aire en interiores

Seguridad Personal

- Tasa de homicidios
- Nivel de crímenes violentos
- Criminalidad percibida
- Terror político
- Muertes en carreteras

Fundamentos de Bienestar

Acceso a conocimientos básicos

- Tasa de alfabetización en adultos
- Matriculación en educación primaria
- Matriculación en educación secundaria a nivel inicial
- Matriculación en educación secundaria a nivel bachillerato
- Paridad de género en educación secundaria

Acceso a información y comunicaciones

- Suscripciones a telefonía móvil
- Usuarios de internet
- Índice de libertad de prensa

Salud y bienestar

- Esperanza de vida al nacer
- Muertes por enfermedades no contagiosas entre 30 y 70 años de edad
- Tasa de obesidad
- Muertes atribuibles a la contaminación del aire en exteriores
- Tasa de suicidio

Sustentabilidad del ecosistema

- Emisión de gases de efecto invernadero
- Extracción de agua en porcentaje de recursos hídricos disponibles
- Biodiversidad y hábitat

Oportunidades

Derechos personales

- Derechos políticos
- Libertad de expresión
- Libertad de reunión/asociación
- Libertad de movimiento
- Derecho a la propiedad privada

Libertad personal y de elección

- Libertad de decidir sobre su vida
- Libertad de culto
- Matrimonio adolescente
- Satisfacción de la demanda de métodos anticonceptivos
- Corrupción

Tolerancia e inclusión

- Tolerancia hacia los inmigrantes
- Tolerancia hacia los homosexuales
- Discriminación y violencia hacia las minorías
- Tolerancia religiosa
- Redes de apoyo en la comunidad

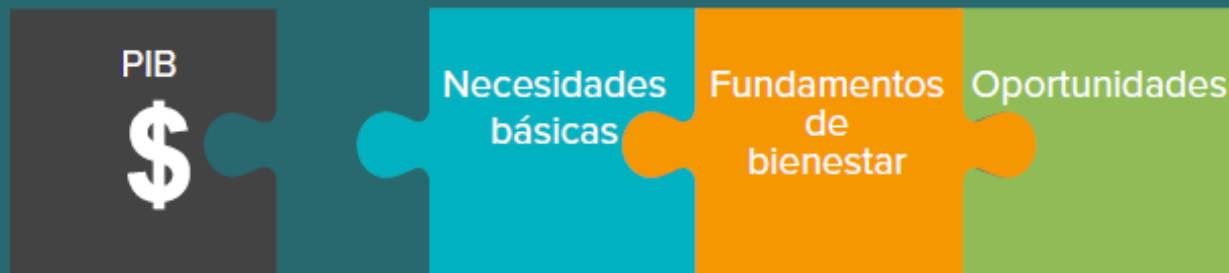
Acceso a educación superior

- Años de educación terciaria
- Años promedio de escolaridad de las mujeres
- Inequidad en logro educativo
- Universidades de clase mundial

Progreso social crucial para la competitividad

El Índice de Progreso Social nos permite evaluar la eficacia con la que el éxito económico de un país se traduce en Progreso Social.

PIB + IPS = CRECIMIENTO INCLUSIVO



*«Lo que medimos afecta
lo que decidimos y hacemos. Si usamos malas
mediciones, impulsaremos las prioridades
equivocadas»*

¿+ PIB = + Desarrollo y + competitividad?

Si!

Lugar	País	PIB per capita*	Puntaje
1	Norway	\$62,448	88.36
2	Sweden	\$43,741	88.06
3	Switzerland	\$54,697	87.97
4	Iceland	\$41,250	87.62
5	New Zealand	\$32,808	87.08
6	Canada	\$41,894	86.89
7	Finland	\$38,846	86.75
8	Denmark	\$41,991	86.63
9	Netherlands	\$44,945	86.50
10	Australia	\$42,831	86.42

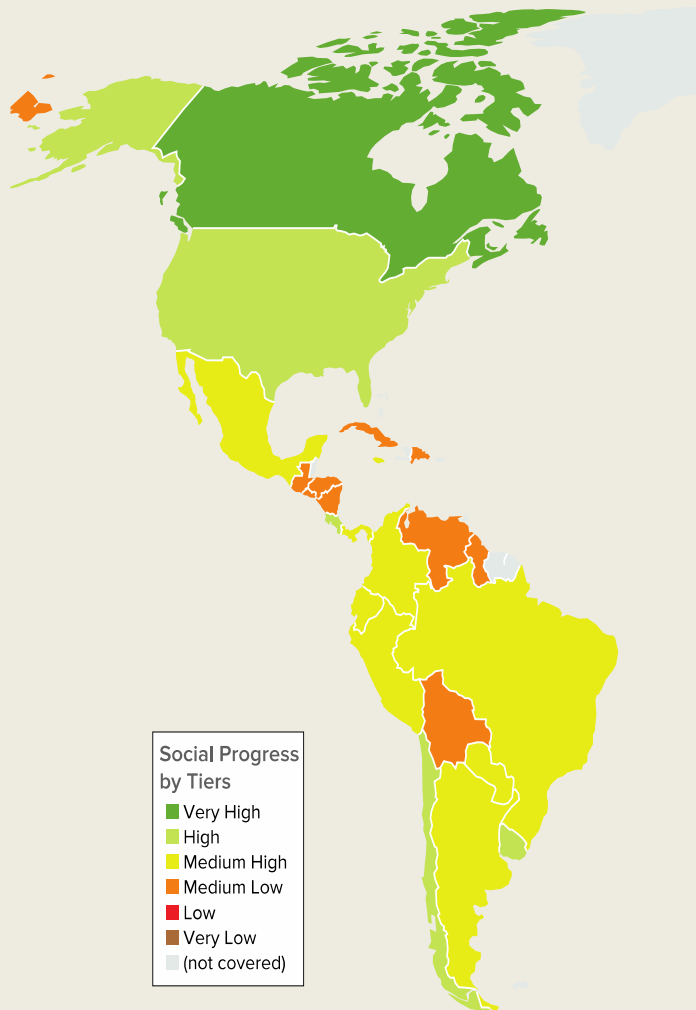
*Sin embargo, crecimiento económico es necesario pero no suficiente
para el desarrollo inclusivo y la competitividad*

Competitividad no implica desarrollo ; pero el desarrollo si implica y eleva la competitividad

	Sub-Saharan Africa	Central & South Asia	Middle East & North Africa	East Asia & Pacific	Eastern Europe	Latin America & Caribbean	Europe	North America	Oceania
PIB per capita	3,656.17	4,882.78	17,162.77	13,206.28	19,440.18	12,740.71	38,136.57	50,395.05	41,207.51
Índice de Progreso Social	47.23	52.18	58.19	61.90	67.50	68.83	82.38	83.25	86.53
Necesidades Humanas Básicas	45.28	59.28	75.82	74.36	79.68	72.31	92.10	91.60	93.59
Fundamentos de Bienestar	59.11	56.94	63.95	67.57	68.89	73.48	79.44	75.56	80.43
Oportunidades	37.30	40.33	34.80	43.76	53.94	60.71	75.62	82.62	85.56
Nutrición y Asistencia Médica Básica	66.69	81.18	92.97	92.84	97.92	94.64	99.25	98.57	99.31
Agua y Saneamiento	32.96	55.73	84.11	73.54	87.87	84.35	99.92	98.74	100.00
Vivienda	38.54	48.31	69.83	71.38	71.06	68.48	86.37	90.01	85.78
Seguridad Personal	42.94	51.88	56.35	59.68	61.90	41.77	82.85	79.06	89.29
Acceso a Conocimientos Básicos	59.36	77.01	85.77	94.04	95.46	92.88	98.49	95.61	97.59
Acceso a Información y Comunicaciones	53.21	50.02	61.03	58.42	73.73	70.16	87.53	84.96	89.30
Salud y Bienestar	67.82	58.34	65.84	65.08	52.73	73.93	74.57	69.40	79.71
Sustentabilidad del Ecosistema	56.04	42.36	43.18	52.74	53.65	56.95	57.15	52.27	55.11
Derechos Personales	41.63	49.04	21.39	22.35	45.40	66.83	84.44	82.74	97.87
Libertad Personal y de Elección	47.62	53.69	52.16	67.79	58.52	66.02	79.64	83.22	88.48
Tolerancia e Inclusión	41.25	28.70	33.22	38.21	43.51	61.79	69.82	75.50	79.14
Acceso a Educación Superior	18.70	29.89	32.42	46.68	68.32	48.22	68.57	89.03	76.74

- Europa, Norte América y Oceanía líderes en progreso social y en competitividad
- Asia Pacífico y del Este líderes en competitividad, pero no en progreso social

IPS medio en AL



País	Ranking Global	PIB per capita*
Uruguay	24	\$18,966
Chile	26	\$21,714
Costa Rica	28	\$13,431
Argentina	38	**
Panamá	41	\$18,793
Brasil	42	\$14,555
Jamaica	44	\$8,607
Colombia	49	\$12,025
Ecuador	51	\$10,541
México	54	\$16,291
Peru	55	\$11,396
Paraguay	56	\$7,833
El Salvador	68	\$7,515
Venezuela	72	\$17,615
Bolivia	73	\$5,934
Rep. Dom.	77	\$11,795
Nicaragua	78	\$4,494
Guatemala	79	\$7,063
Honduras	82	\$4,445
Cuba	84	**
Guyana	87	\$6,336

El desarrollo económico y social son la base para ser competitivos

Centro América crece más que América del Sur

Datos Latinoamericanos

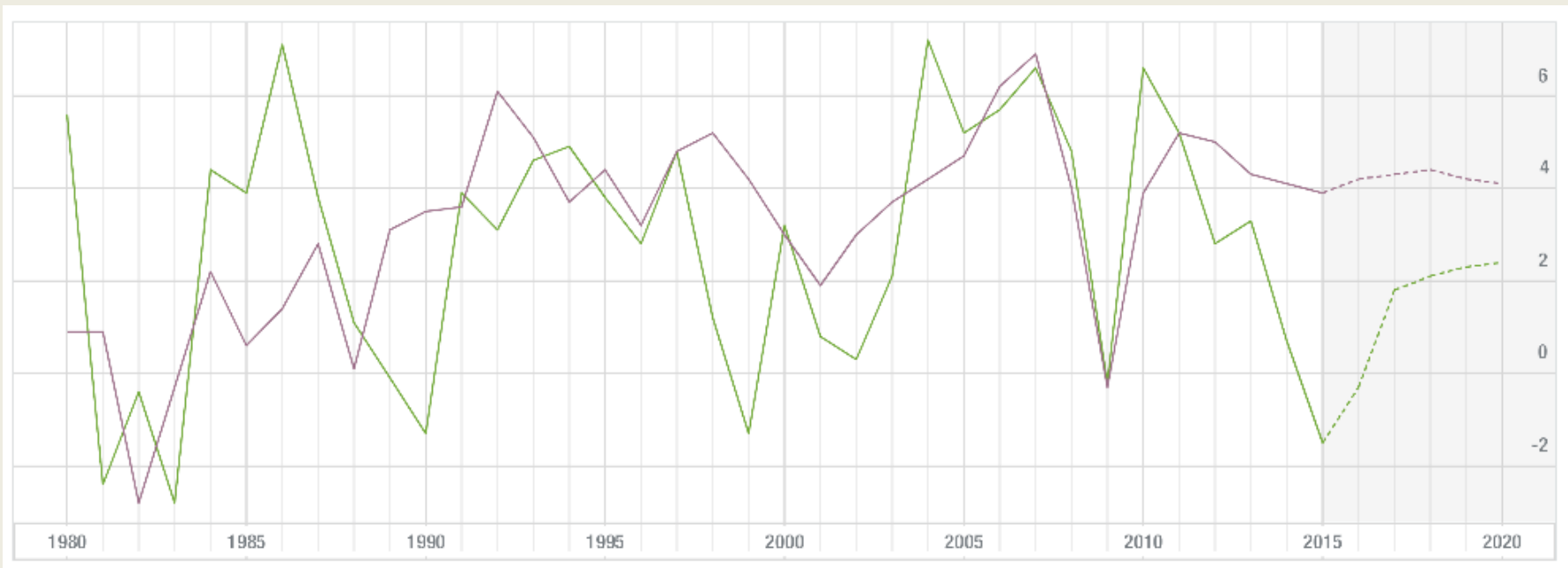
PIB: **US\$5,471 billions** (2013)

PIB per capita: **US\$9,115** (2013)

Población total: **612,6 millions** (2015)

Source: CEPAL

— South America
— Central America



INDICE DE DOING BUSINESS

- Desarrollado por el Banco Mundial, el proyecto Doing Business proporciona una medición objetiva de las regulaciones para hacer negocios y su aplicación en 189 economías y ciudades seleccionadas en el ámbito subnacional y regional.
- El Proyecto Doing Business lanzado por primera vez en 2002, analiza y compara la normatividad que regula las actividades de las pequeñas y medianas empresas locales a lo largo de su ciclo de vida.
- Variable 1: Apertura de una empresa.
- Variable 2: Permisos de construcción.
- Variable 3: Registro de propiedades.
- Variable 4: Obtención de crédito
- Variable 5: La protección de inversores
- Variable 6: Pago de impuestos
- Variable 7: Comercio internacional y transfronterizo.
- Variable 8: Cumplimiento de contratos
- Variable 9: Cierre de la empresa.

¿Y que tan fácil es hacer negocios en LATAM?

Ranking Doing Business

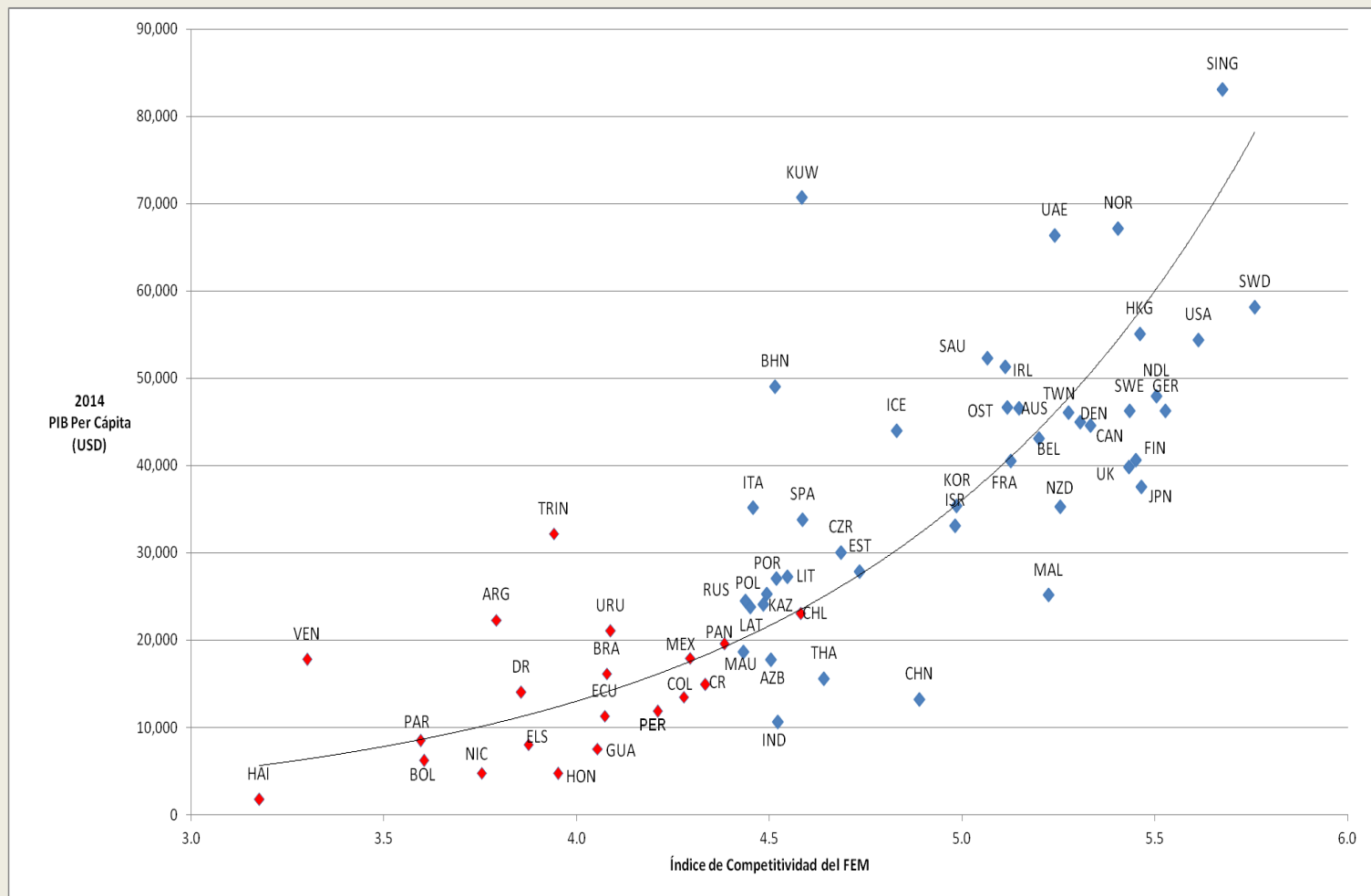
1. Singapur
2. Nueva Zelanda
3. Dinamarca
4. Corea del Sur
5. Hong Kong
6. Reino Unido
7. Estados Unidos
8. Suecia
9. Noruega
10. Finlandia
11. Taiwán

Ranking centroamericano

58. Costa Rica
69. Panamá
81. Guatemala
86. El Salvador
110. Honduras
125. Nicaragua

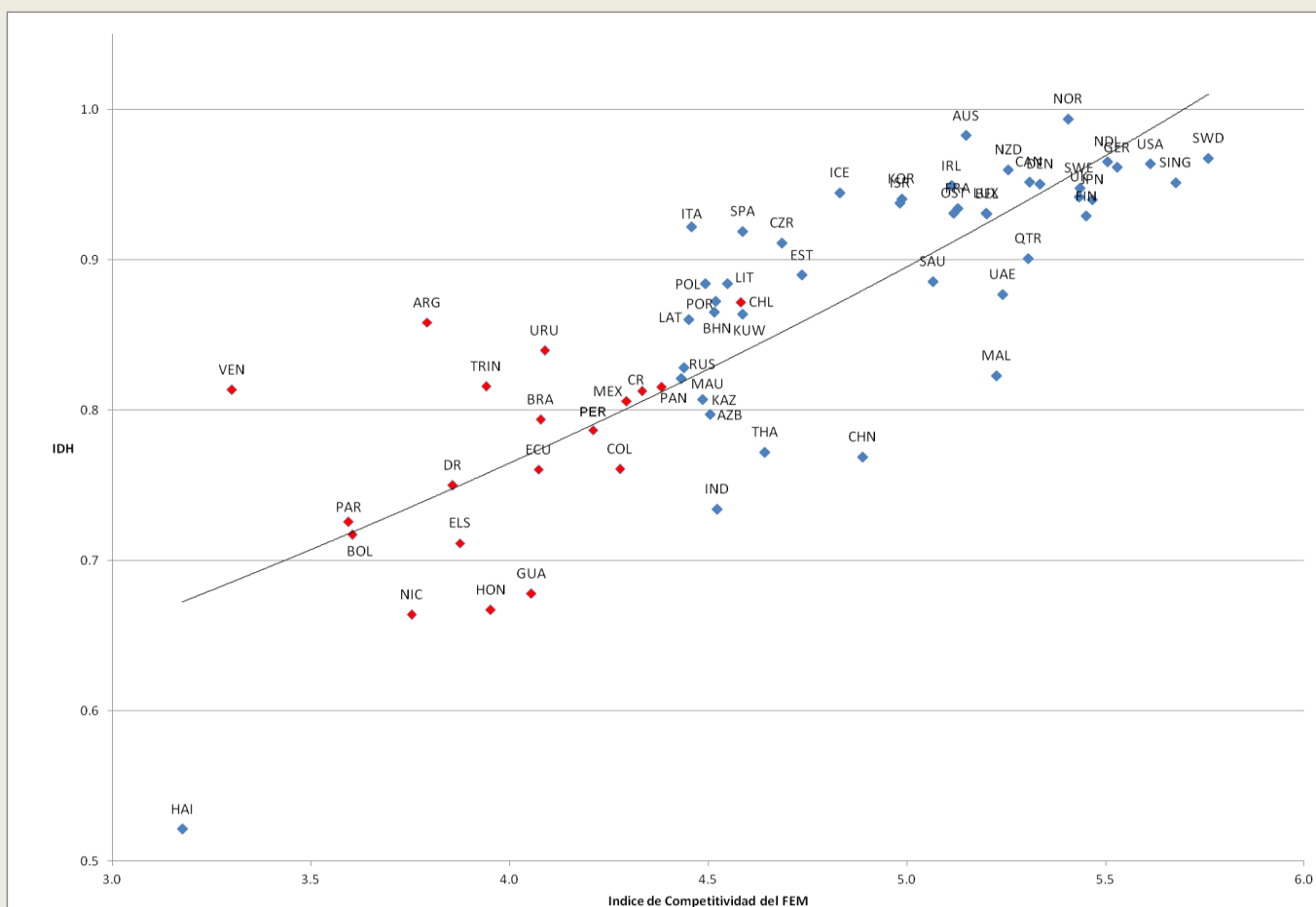
Reflexión 1

Los países más prósperos son también los más competitivos



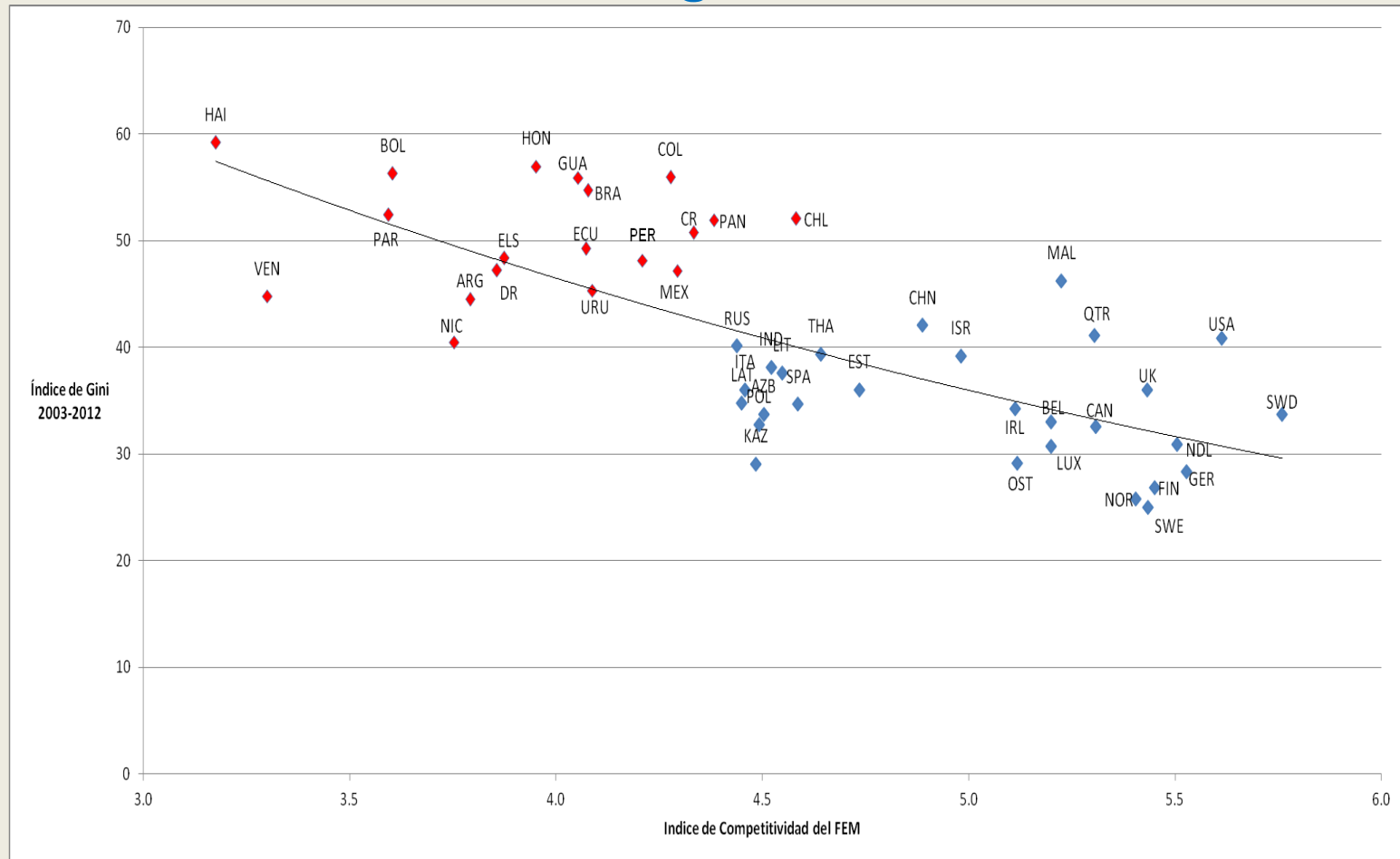
Reflexión 2

Los países con mayor competitividad tienen mejor desarrollo humano



Reflexión 3

Los países con mayor competitividad tienden a ser menos desiguales



**¿En que debemos
enfocarnos para ser más
competitivos y atraer
inversión?**

Apoyar y trabajar por alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible

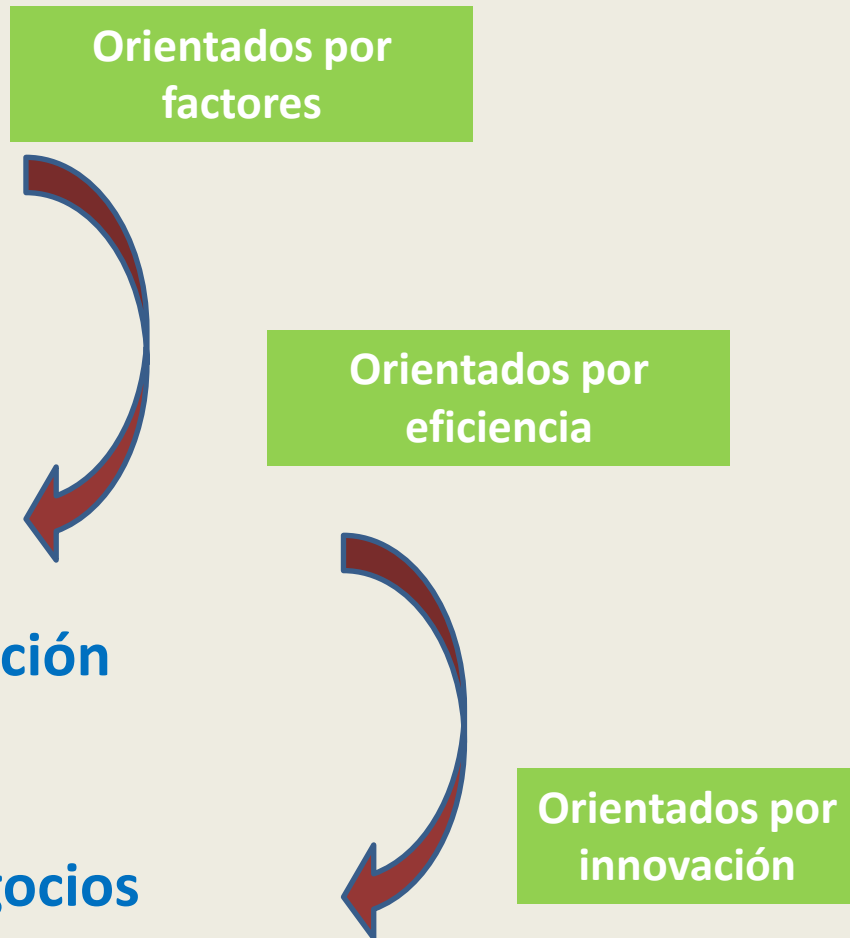


OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE



En infraestructura y políticas, educación e innovación ...

- Requerimientos básicos
 - Infraestructura
 - Instituciones
 - Salud y educación primaria
- Impulsores de eficiencia
 - Preparación tecnológica
 - Educación superior y capacitación
 - Mercado laboral
- Innovación y sofisticación de negocios



¿Que instituciones fortalecer?

Macro

- Bancos Centrales
- Ministerios de Economía, Comercio e Industria
- Entidades Reguladoras

**Instituciones
= reglas del
juego**

Meso

Instituciones de I+D públicas y privadas
Emprendimiento e innovación
Academia y think tanks
Organizaciones empresariales y gremios

¿Que instituciones fortalecer?

Micro

- Gobernanza corporativa de firmas
- Relaciones laborales
- Regulación de competencia
- Protección de consumidor
- Instituciones de apoyo a la productividad

Meta

- Ministerios de planificación
- Consejos de competencia
- Parlamentos Nacionales
- Partidos políticos
- Sector justicia y transparencia

**Instituciones
= reglas del
juego**

Qué acciones son necesarias?

- Promover un diálogo abierto y constante entre el sector productivo, el gobierno y la sociedad civil, visto no como un objetivo sino como una herramienta de uso constante para alcanzar consensos en la búsqueda de la competitividad y el desarrollo.
- El combate a la corrupción y la búsqueda de la integridad de la función pública.
- Apoyar la integración económica regional.
- Apoyar iniciativas de facilitación al comercio y mejores prácticas logísticas
- Fomentar cadenas de valor globales y la creación de clusters
- Mejorar los sistemas estadísticos y de información.
- Apoyar y alcanzar la institucionalidad de la competitividad.
- Apoyar acciones y actividades de agrupaciones empresariales regionales (AILA, FECAICA, etc)
- Sostenibilidad del desarrollo.

Qué acciones son necesarias?

- Formación Técnica, Investigación e Innovación
- Ecosistema para Emprendedores
- Atracción de Inversión Extranjera Directa
- Replantear Estrategias: Algunas fortalezas que daban ventaja en lo regional, ya no son suficientes y no se traducen en ventajas competitivas en lo global
- Descentralizar: Hay que poner atención a la dualidad entre lo urbano y lo rural, entre la periferia y la ciudad, donde hay brechas enormes
- Aprovechar las alianzas público-privadas
- Aporte del capital humano a la generación de crecimiento y mejora de productividad.
- Pertinencia y aplicación de conocimientos y herramientas para la actividad productiva.

OTROS PROBLEMAS

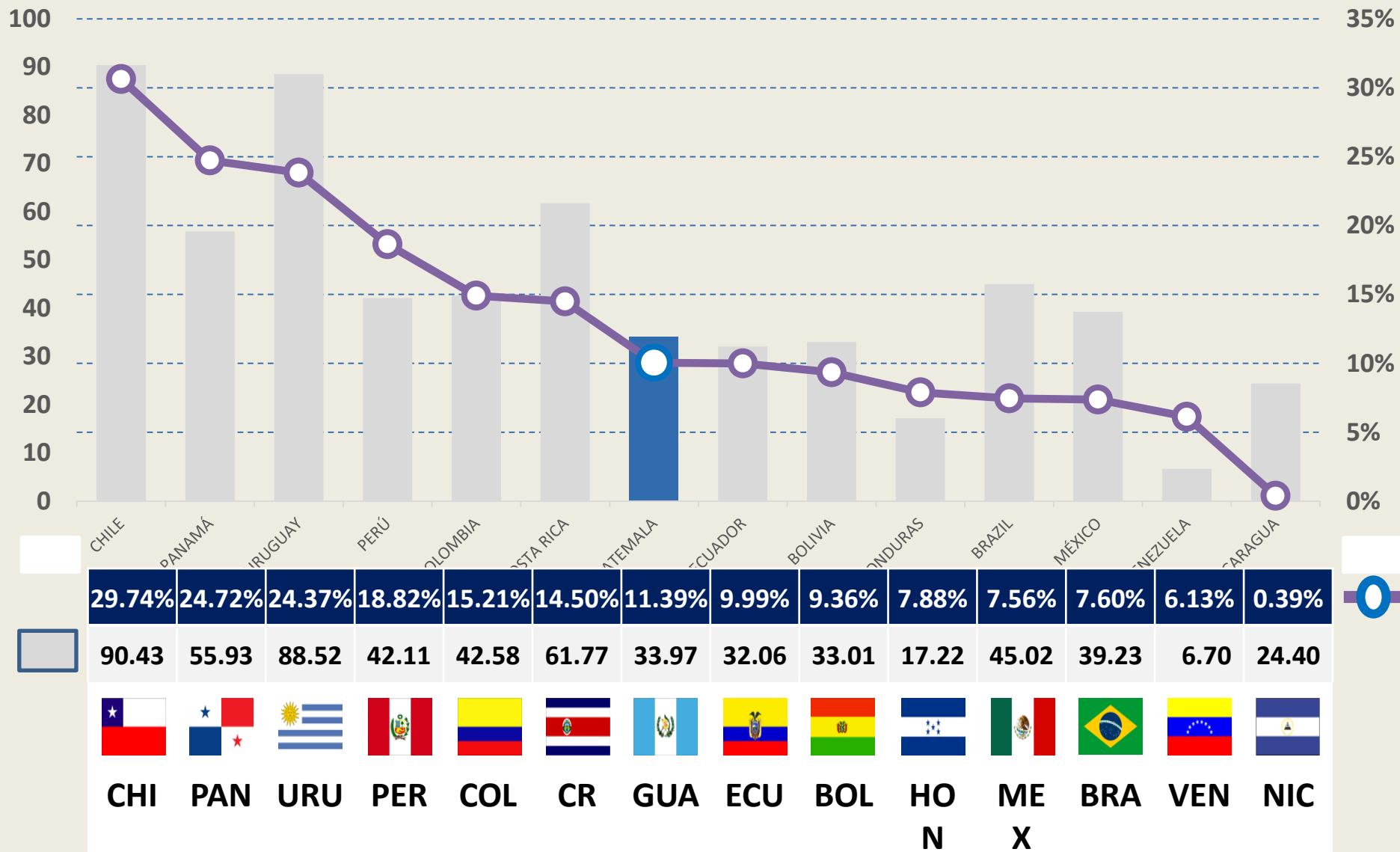
- Pérdidas de recursos en el pago de favores, comisiones, permisos y licencias.
- Normativitis
- Falta de certeza en las decisiones judiciales, y discrecionalidad en aprobación de leyes.
- Efecto de los Homicidios en la inversión y alto costo para hacer frente a la violencia.
- Costos derivados de la Burocracia
- Infraestructura Vial, Portuaria y Aeroportuaria
- Costo de la Energía Eléctrica
- Contrabando
- Informalidad

VENTAJAS DE C.A.

- Posición Geográfica
 - Recurso humano joven y abundante
 - Mercado Potencial Regional
 - Tratados con los principales mercados (CAFTA, UE)
 - Incentivos o ventajas fiscales (Variables por país)
 - Industria diversificada para soporte.
-
- Pero..... Otros quieren lo mismo. Necesitamos aumentar la confianza y disminuir riesgos potenciales.

• Fuente: **Relación entre Corrupción (BM) y Rentabilidad**

Correlación =
84.32%



Instituciones e iniciativas regionales para mejorar la competitividad

Algunos ejemplos

Iniciativas regionales

- En Centroamérica
- Unión aduanera Guatemala – Honduras
- Proyecto Mesoamérica (Plan Puebla – Panamá)
- CAFTA
- Proceso de integración centroamericano. SIECA/SICA

En el resto de América Latina:

- Bloques regionales comerciales
 - MERCOSUR
 - Comunidad Andina
 - Alianza Pacífico

Iniciativas regionales

- **RIAC** : Red Interamericana de Competitividad. institucionalizar un mecanismo de diálogo regional, fomentar el intercambio de experiencias y el desarrollo de iniciativas conjuntas en las áreas relativas a la competitividad.
- BID, Banco Mundial, BCIE, CAF, CEPAL, CLACDS, etc.
- **Diálogo empresarial de las Américas:** Promueve el diálogo de alto nivel entre los líderes empresariales y políticos de la región para el desarrollo económico y social de las Américas.
- -----
- Energía
- Infraestructura y Logística
- Finanzas
- Facilitación de Comercio
- Cooperación Regulatoria
- Capital Humano e Innovación
- Integración Regional y Global
- Recursos Naturales

Conclusiones

- La buena labor de los gobiernos en generar un ambiente de negocios en estado de derecho es crucial para el éxito económico de un país.
- El progreso social es importante para un crecimiento inclusivo que mejore la competitividad
- El sector privado juega un papel preponderante en la creación de riqueza económica y social
- Al invertir en los factores claves de crecimiento impulsaremos la inversión en la región
- Se debe fortalecer y apoyar las iniciativas regionales
- Se debe invertir en infraestructura, instituciones salud, educación e innovación
- La competitividad es una responsabilidad de TODOS. La institucionalidad de la misma y su sostenibilidad en el tiempo, es fundamental.



ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES LATINOAMERICANOS
ASSOCIAÇÃO DA INDÚSTRIA LATINO-AMERICANA

Gracias