

Informe de Competitividad Global 2011-2012

Resultados para la región

Arturo Condo
Rector, INCAE
Septiembre, 2011



El Informe Global de Competitividad

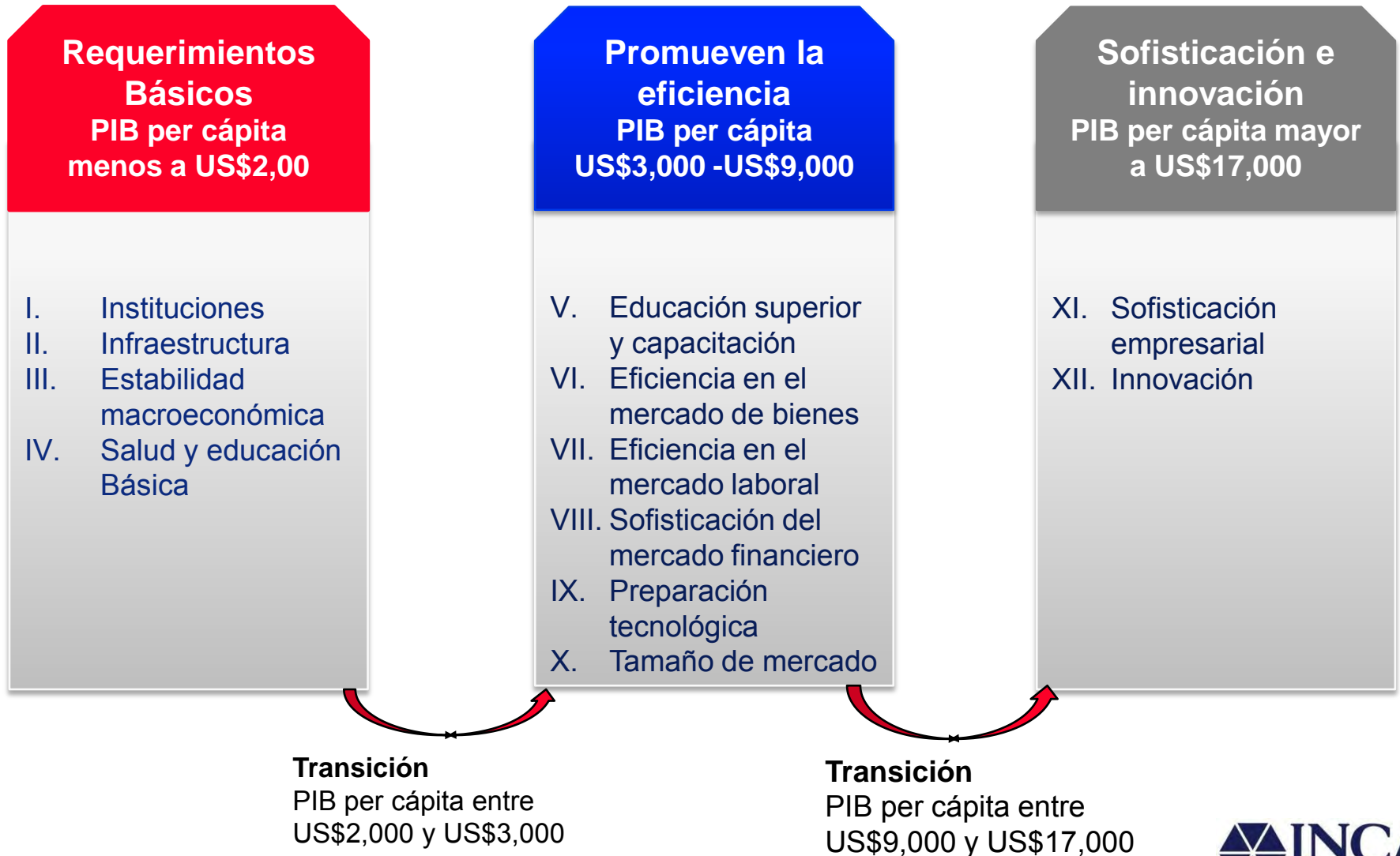
Competitividad es “conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país” (FEM)

- Estudio comparativo entre países acerca de los factores que inciden sobre la competitividad
- Elaborado desde 1979 por el Foro Económico Mundial (Ginebra, Suiza)
- 113 variables, en 12 *Pilares*
- *Cobertura de 142 países*

El papel del CLACDS - INCAE

- Socio del Foro Económico Mundial desde 1999.
- Provee información estadística y realiza las encuestas de opinión a los ejecutivos en 9 países.
- La información estadística y las encuestas son el principal insumo de los informes anuales
- Ecuador, El Salvador y Costa Rica llevan 13 años consecutivos apareciendo en el Informe. Bolivia 12 años y el resto de países CLACDS 11 años. Este año se incorporó Belice.

Pilares del Índice de Competitividad Global



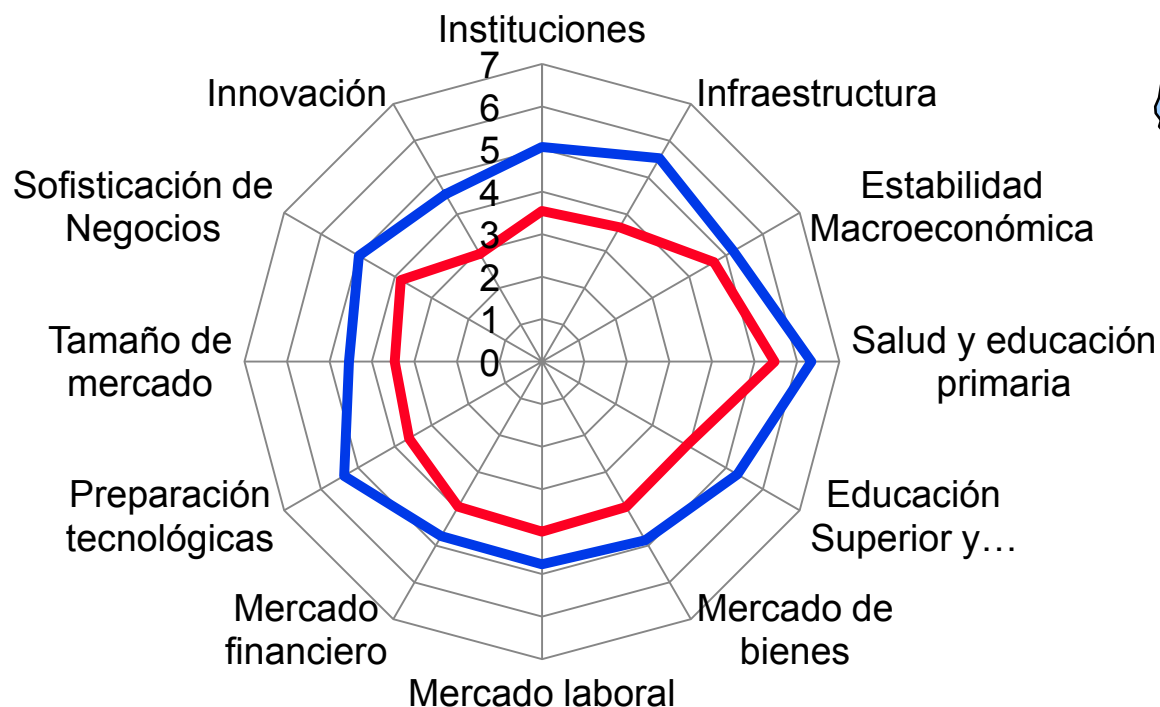
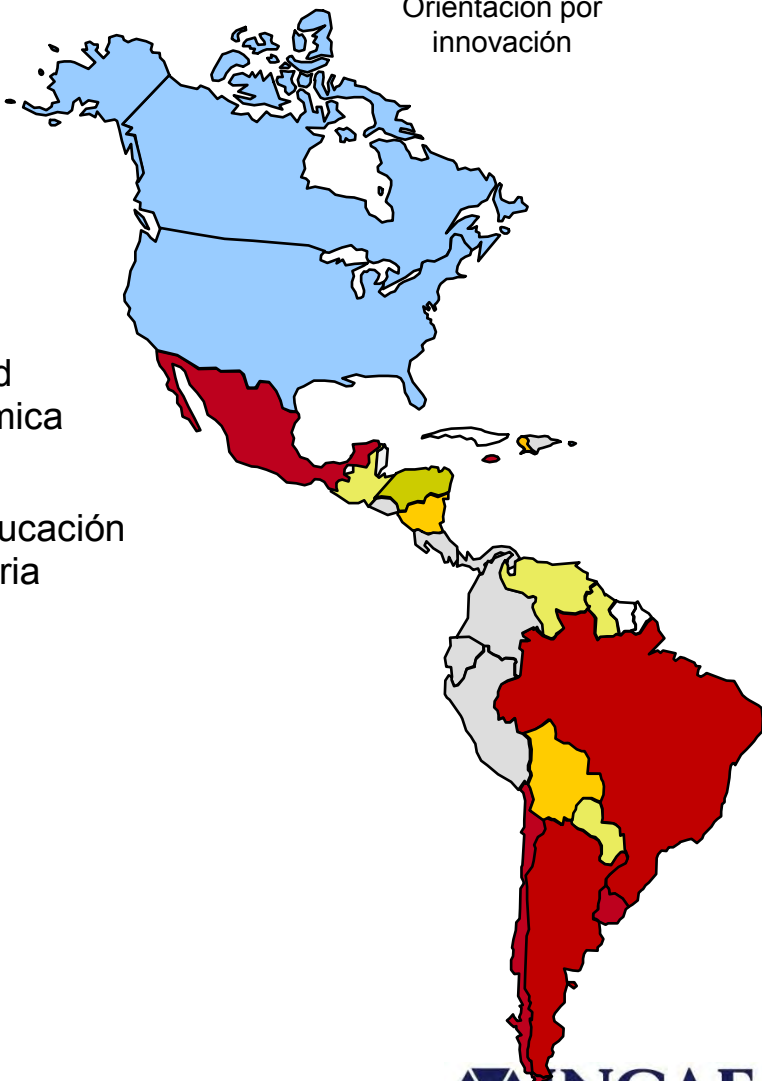
América Latina tiene que mejorar

Etapa	1 (RN)	Transición 1-2	2 (OE)	Transición 2-3	3 (OI)
GDP PC (US\$)	< 2,000	2,000-3000	3,000-9,000	9,000-17,000	> 17,000

Orientación por factores

Orientación por eficiencia

Orientación por innovación



— América Latina — Orientados por innovación

ICG – América Latina en el Mundo

	CHE	USA	COR	CHN	IRL	CHL	PRI	BRB	PAN	BRA	MEX	CRI	URY
Ranking 2011	5.74 (1)	5.43 (5)	5.02 (24)	4.9 (26)	4.77 (29)	4.70 (31)	4.58 (35)	4.44 (42)	4.35 (49)	4.32 (53)	4.29 (58)	4.27 (61)	4.25 (63)
Ranking 2011*	-	-1	-2	1	0	-1	6	1	4	5	8	-5	1
Ranking 2010	1	4	22	27	29	30	41	43	53	58	66	56	64
Instituciones	5.78 (6)	4.64 (39)	3.89 (65)	4.32 (48)	5.19 (23)	5.06 (26)	4.44 (44)	5.29 (18)	3.76 (75)	3.72 (77)	3.44 (103)	4.13 (53)	4.80 (35)
Infraestructura	6.15 (5)	5.68 (16)	5.94 (9)	4.63 (44)	5.12 (29)	4.67 (41)	4.26 (55)	5.49 (22)	4.74 (38)	3.99 (64)	3.98 (66)	3.70 (83)	4.46 (49)
Macroeconomía	6.28 (7)	4.49 (90)	6.37 (6)	6.22 (10)	4.01 (118)	6.07 (14)	5.88 (17)	3.88 (126)	5.18 (41)	4.16 (115)	5.25 (39)	4.26 (109)	4.90 (59)
Salud y Educ. Prim	6.53 (8)	6.05 (42)	6.38 (15)	6.16 (32)	6.49 (12)	5.68 (71)	5.76 (63)	6.35 (17)	5.55 (79)	5.45 (87)	5.69 (69)	6.08 (39)	5.98 (47)
Educ. Sup. y Capacit.	5.80 (3)	5.57 (13)	5.44 (17)	4.34 (58)	5.15 (22)	4.67 (43)	4.97 (29)	5.08 (25)	3.99 (78)	4.35 (57)	4.07 (72)	4.65 (47)	4.69 (42)
Efic. Merc. Bienes	5.24 (5)	4.80 (24)	4.57 (37)	4.42 (45)	5.1 (13)	4.79 (25)	4.71 (30)	4.31 (56)	4.4 (46)	3.81 (113)	4.08 (84)	4.31 (57)	4.15 (77)
Efic. Merc. Laboral	5.95 (1)	5.57 (4)	4.30 (76)	4.68 (36)	4.9 (17)	4.64 (39)	4.58 (48)	4.69 (35)	3.91 (115)	4.19 (83)	3.92 (114)	4.51 (55)	3.84 (118)
Efic. Merc. Financiero	5.35 (7)	4.87 (22)	3.95 (80)	4.42 (48)	3.44 (115)	4.56 (37)	4.51 (40)	4.70 (29)	4.79 (27)	4.47 (43)	3.92 (83)	3.83 (91)	3.97 (79)
Prep. Tecnológica	6.30 (1)	5.23 (20)	5.33 (18)	3.57 (77)	5.34 (17)	4.26 (45)	4.67 (35)	4.93 (29)	4.44 (40)	3.98 (54)	3.75 (63)	3.94 (56)	4.18 (49)
Tamaño de Mercado	4.51 (39)	6.92 (1)	5.57 (11)	6.77 (2)	4.12 (56)	4.35 (46)	3.72 (68)	1.94 (134)	3.22 (85)	5.61 (10)	5.55 (12)	3.31 (83)	3.17 (87)
Sofist. Empresarial	5.82 (3)	5.35 (10)	4.86 (25)	4.37 (37)	4.93 (22)	4.32 (39)	4.85 (27)	4.29 (41)	4.21 (46)	4.54 (31)	4.11 (56)	4.42 (35)	3.76 (83)
Innovación	5.77 (1)	5.57 (5)	4.89 (14)	3.92 (29)	4.37 (23)	3.45 (46)	3.8 (31)	3.42 (49)	3.14 (72)	3.5 (44)	3.19 (63)	3.61 (35)	3.27 (55)

Nota: (1) Ranking 2011 sobre 142 países (2) Ranking 2011* y 2010 sobre países comunes en ambos años para comparaciones (139 países)

Fuente: Informe de Competitividad Global 2011-2012 del Foro Económico Mundial

ICG – América Latina en el Mundo

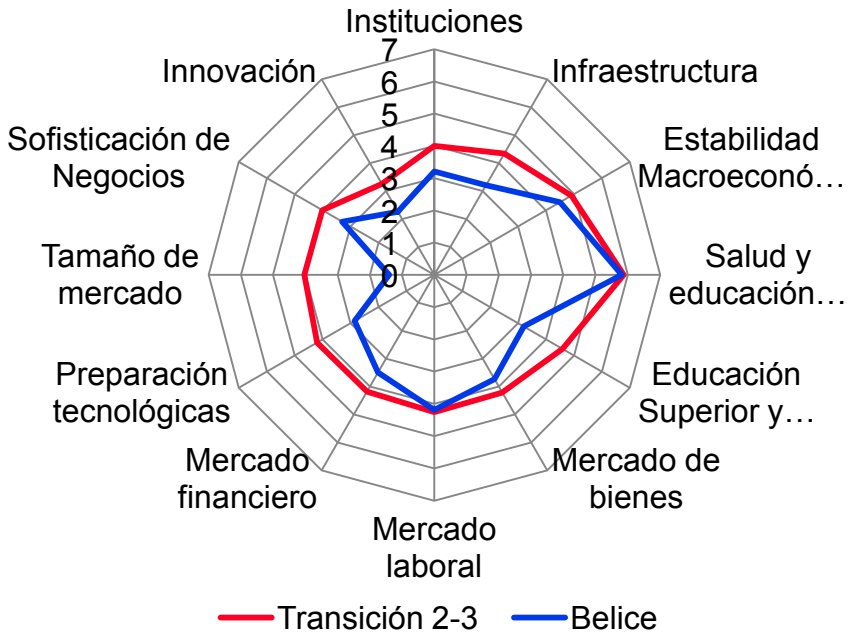
	PER	COL	GTM	ARG	HND	SLV	ECU	BOL	JAM	DOM	NIC	PRY	BLZ	VEN
Ranking 2011	4.21 (67)	4.20 (68)	4.00 (84)	3.99 (85)	3.98 (86)	3.89 (91)	3.82 (101)	3.82 (103)	3.76 (107)	3.73 (110)	3.61 (115)	3.53 (122)	3.52 (123)	3.51 (124)
Ranking 2011*	6	0	-6	2	5	-9	4	5	-12	-9	-2	-1		0
Ranking 2010	73	68	78	87	91	82	105	108	95	101	112	120		122
Instituciones	3.54 (95)	3.47 (100)	3.08 (129)	2.93 (134)	3.44 (102)	3.21 (118)	3.11 (125)	3.14 (123)	3.63 (86)	3.11 (126)	3.06 (130)	2.96 (132)	3.21 (120)	2.42 (142)
Infraestructura	3.62 (88)	3.66 (85)	3.91 (70)	3.70 (81)	3.53 (91)	3.98 (65)	3.39 (94)	3.1 (104)	3.74 (79)	3.03 (106)	2.75 (116)	2.53 (125)	3.21 (100)	2.72 (117)
Macroeconomía	5.02 (52)	5.17 (42)	4.70 (76)	4.88 (62)	4.61 (81)	4.61 (80)	5.21 (40)	5.39 (32)	2.55 (142)	4.45 (96)	4.30 (106)	4.42 (100)	4.5 (88)	3.85 (128)
Salud y Educ. Prim	5.36 (97)	5.58 (78)	5.28 (100)	5.80 (56)	5.43 (89)	5.42 (90)	5.68 (70)	5.2 (103)	5.11 (106)	5.00 (109)	5.30 (99)	5.10 (107)	5.81 (53)	5.48 (84)
Educ. Sup. y Capacit.	4.00 (77)	4.27 (60)	3.52 (100)	4.48 (54)	3.36 (108)	3.46 (105)	3.85 (90)	3.68 (95)	3.92 (85)	3.56 (99)	3.13 (117)	3.16 (116)	3.20 (112)	4.17 (67)
Efic. Merc. Bienes	4.37 (50)	3.94 (99)	4.24 (65)	3.23 (137)	4.08 (85)	4.22 (69)	3.57 (131)	3.27 (136)	4.12 (78)	3.85 (111)	3.71 (123)	4.08 (83)	3.73 (121)	2.89 (142)
Efic. Merc. Laboral	4.62 (43)	4.12 (88)	4.03 (98)	3.52 (131)	3.48 (135)	3.96 (108)	3.37 (138)	3.29 (140)	4.22 (80)	3.98 (104)	4.05 (96)	3.63 (127)	4.19 (82)	2.88 (142)
Efic. Merc. Financiero	4.54 (38)	4.07 (68)	4.44 (46)	3.26 (126)	4.23 (56)	4.01 (72)	3.47 (112)	3.29 (122)	4.33 (52)	3.61 (103)	3.45 (114)	3.86 (88)	3.49 (111)	3.11 (132)
Prep. Tecnológica	3.65 (69)	3.60 (75)	3.50 (80)	3.71 (64)	3.37 (91)	3.37 (90)	3.10 (103)	2.7 (125)	3.63 (72)	3.65 (70)	2.82 (121)	2.99 (112)	2.86 (118)	3.36 (92)
Tamaño de Mercado	4.34 (48)	4.59 (32)	3.50 (76)	4.88 (24)	3.12 (91)	3.21 (86)	3.84 (60)	3.22 (84)	2.83 (102)	3.62 (69)	2.73 (109)	3.09 (92)	1.4 (140)	4.46 (41)
Sofist. Empresarial	3.93 (65)	4.04 (61)	4.12 (55)	3.78 (79)	3.77 (81)	3.81 (74)	3.57 (93)	3.45 (106)	3.81 (75)	3.65 (89)	3.21 (123)	3.39 (111)	3.3 (116)	3.15 (124)
Innovación	2.72 (113)	3.26 (57)	2.94 (91)	3.08 (78)	2.86 (101)	2.46 (127)	2.77 (110)	2.81 (106)	2.92 (94)	2.59 (122)	2.4 (130)	2.34 (133)	2.26 (135)	2.5 (126)

Nota: (1) Ranking 2011 sobre 142 países (2) Ranking 2011* y 2010 sobre países comunes en ambos años para comparaciones (139 países)

Fuente: Informe de Competitividad Global 2011-2012 del Foro Económico Mundial

Belice

Posición: 123
Economía orientada por
eficiencia



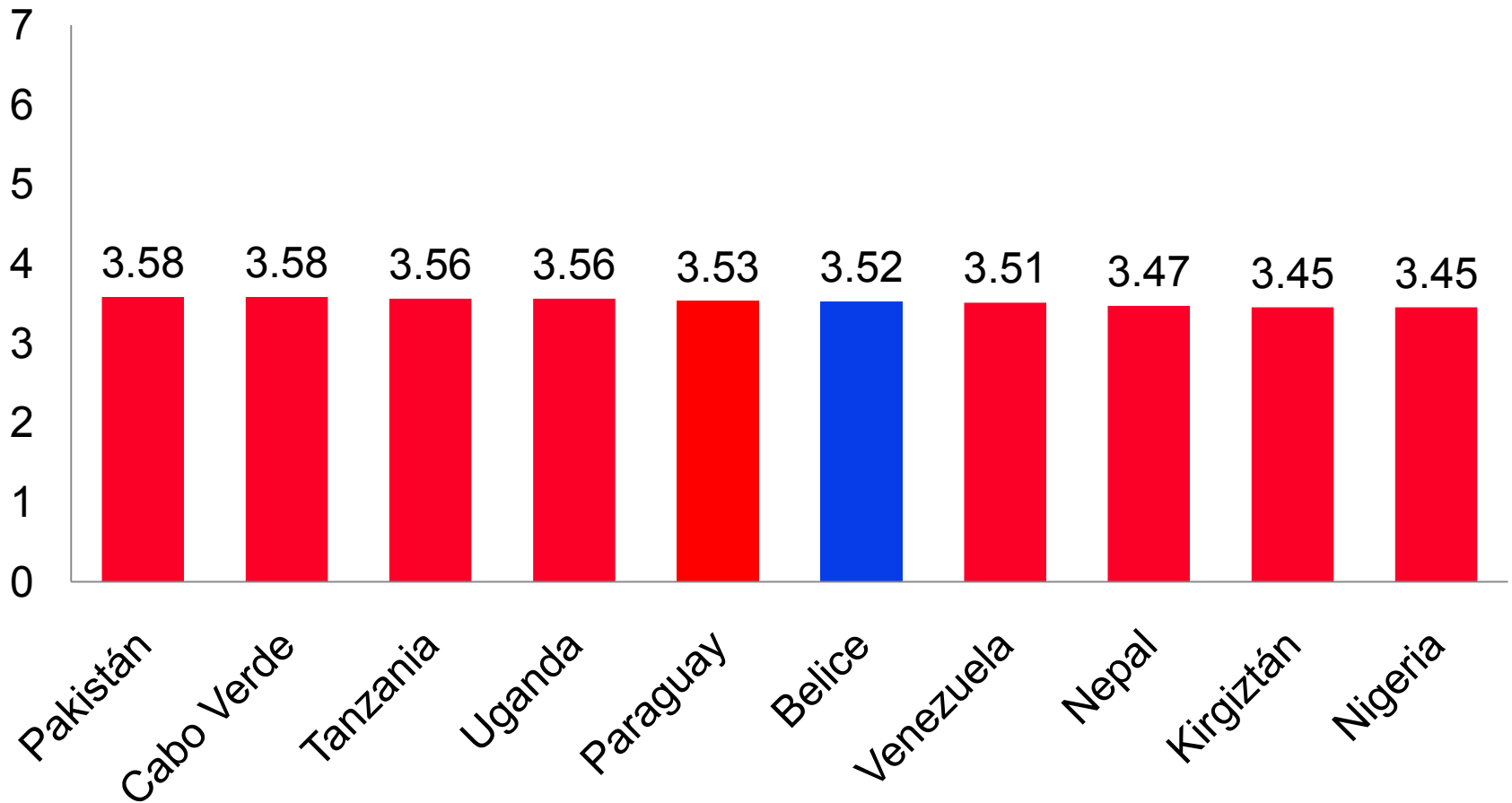
Ventajas Competitivas

- Eficiencia en el mercado laboral
- Balance fiscal

Desventajas competitivas

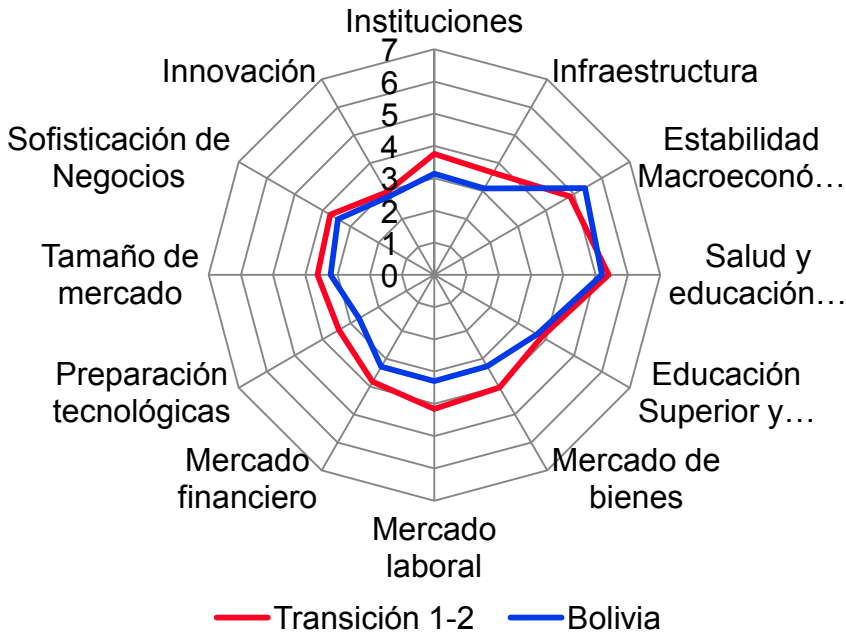
- Favoritismo en las decisiones del gobierno
- Costo del crimen y la violencia
- Eficiencia del sistema financiero
- Transferencialde tecnología

Países con Índice de Competitividad Similar



Bolivia

Posición: 103 (+5)
Economía orientada por factores



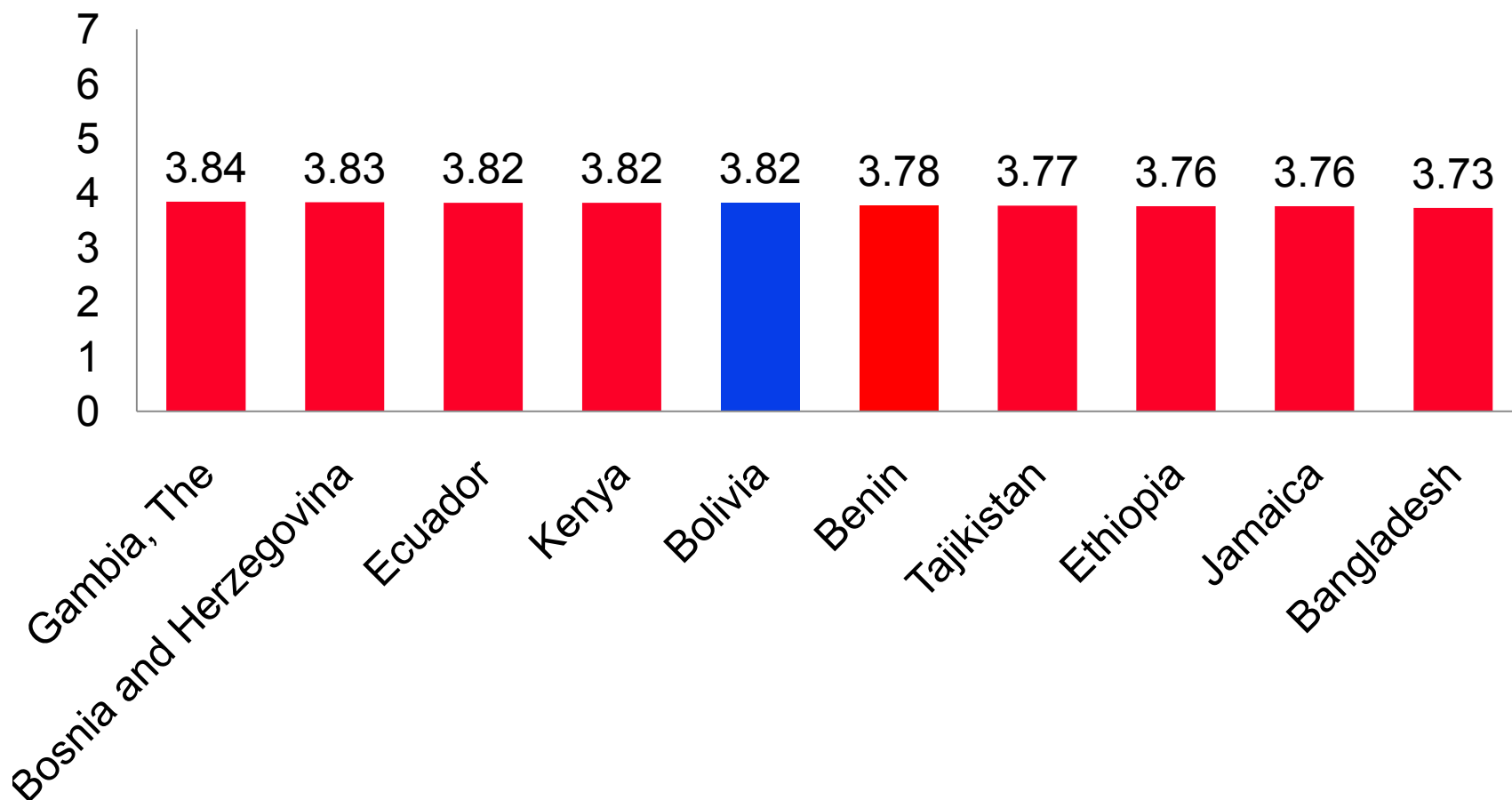
Ventajas Competitivas

- Tasa de Ahorro Nacional
- Superávit fiscal
- Inflación
- Disponibilidad de capital de riesgo

Desventajas competitivas

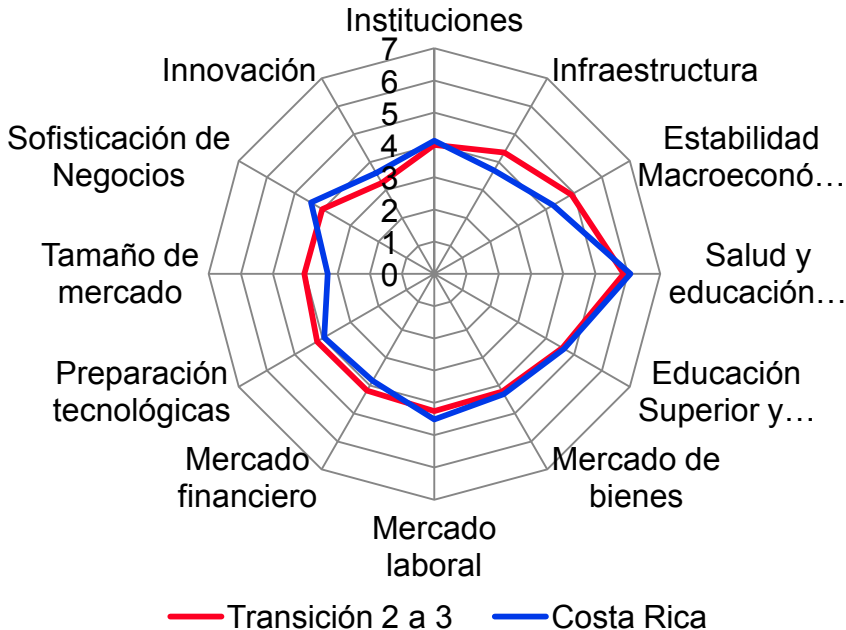
- Propiedad intelectual
- Pagos irregulares
- Barreras al comercio y la IED
- Baja preparación tecnológica

Países con índice de competitividad similar



Costa Rica

Posición: 61 (-5)
Economía orientada por
eficiencia



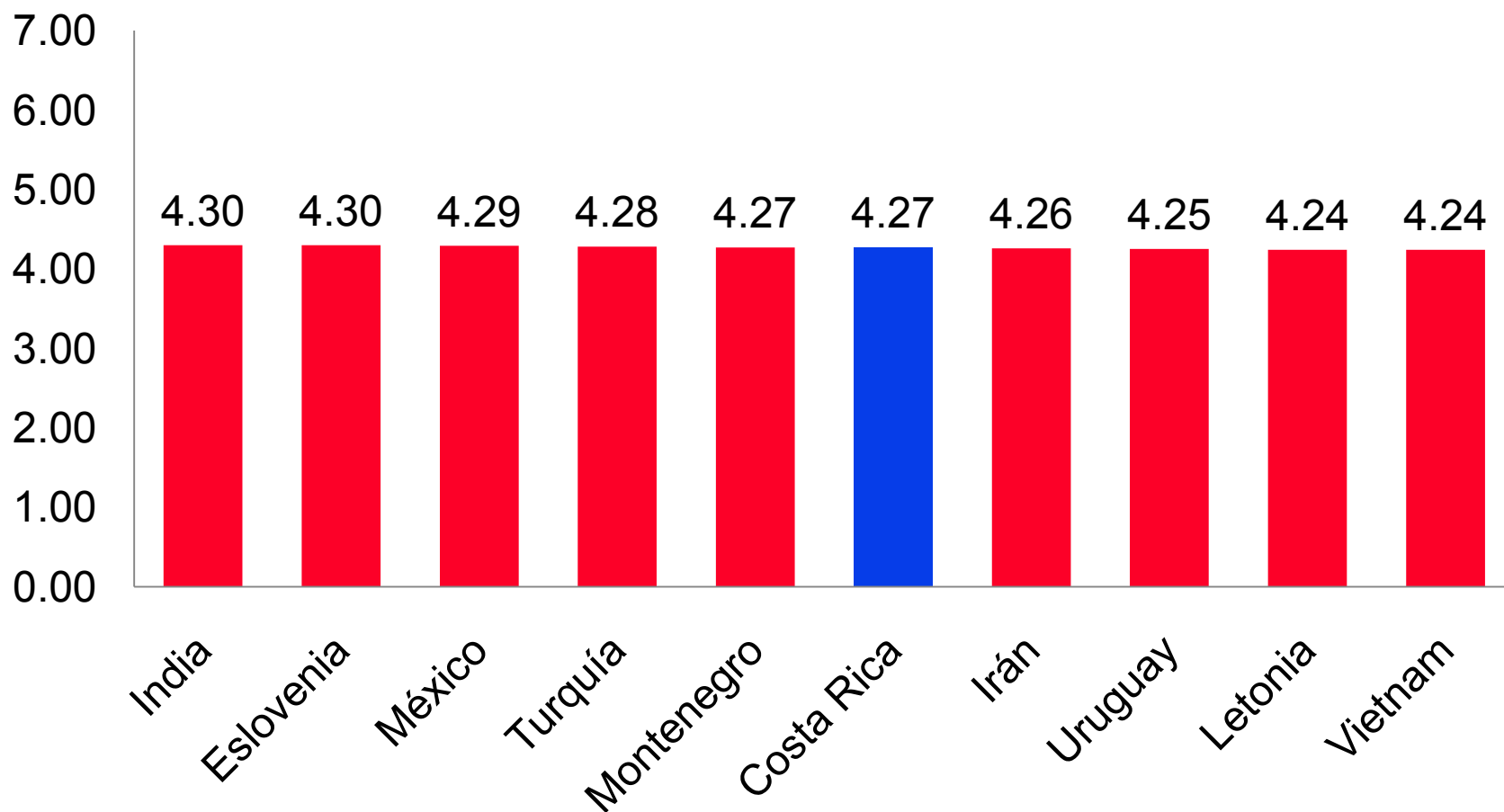
Ventajas Competitivas

- Confianza en el sistema judicial (independencia, eficiencia, credibilidad de la policía)
- Educación y sistema de salud
- Solidez de los bancos
- Apertura comercial
- Transferencia tecnológica e IED
- Calidad de los suplidores locales
- Capacidad de innovación, disponibilidad de científicos e ingenieros

Desventajas competitivas

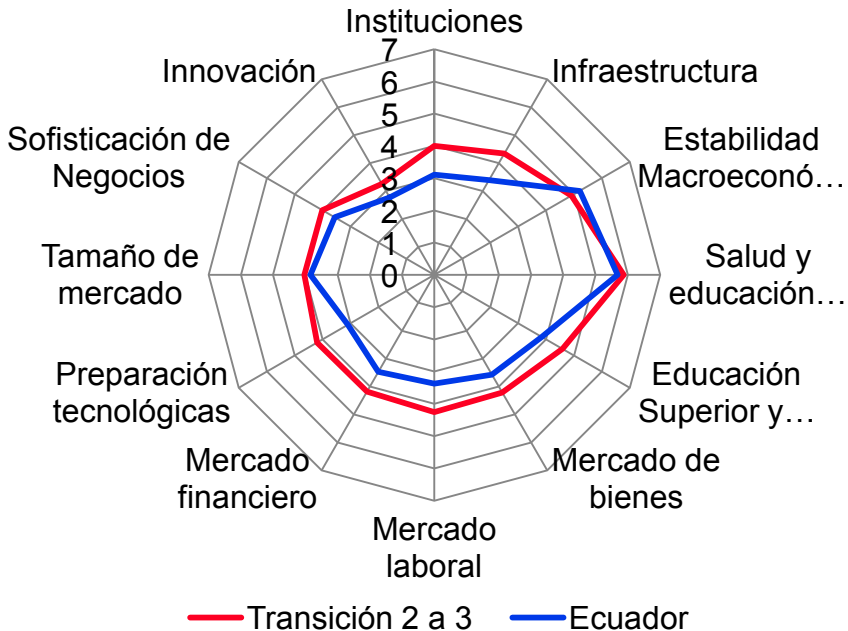
- Costos del crimen y la violencia
- Calidad de la Infraestructura (carreteras, puertos y ferrocarril)
- Margen de intermediación financiera
- Déficit del gobierno
- Procedimientos para iniciar un negocio
- Bajo desarrollo del sistema financiero

Países con índice de competitividad similar



Ecuador

Posición: 101 (+4)
Economía orientada por
eficiencia



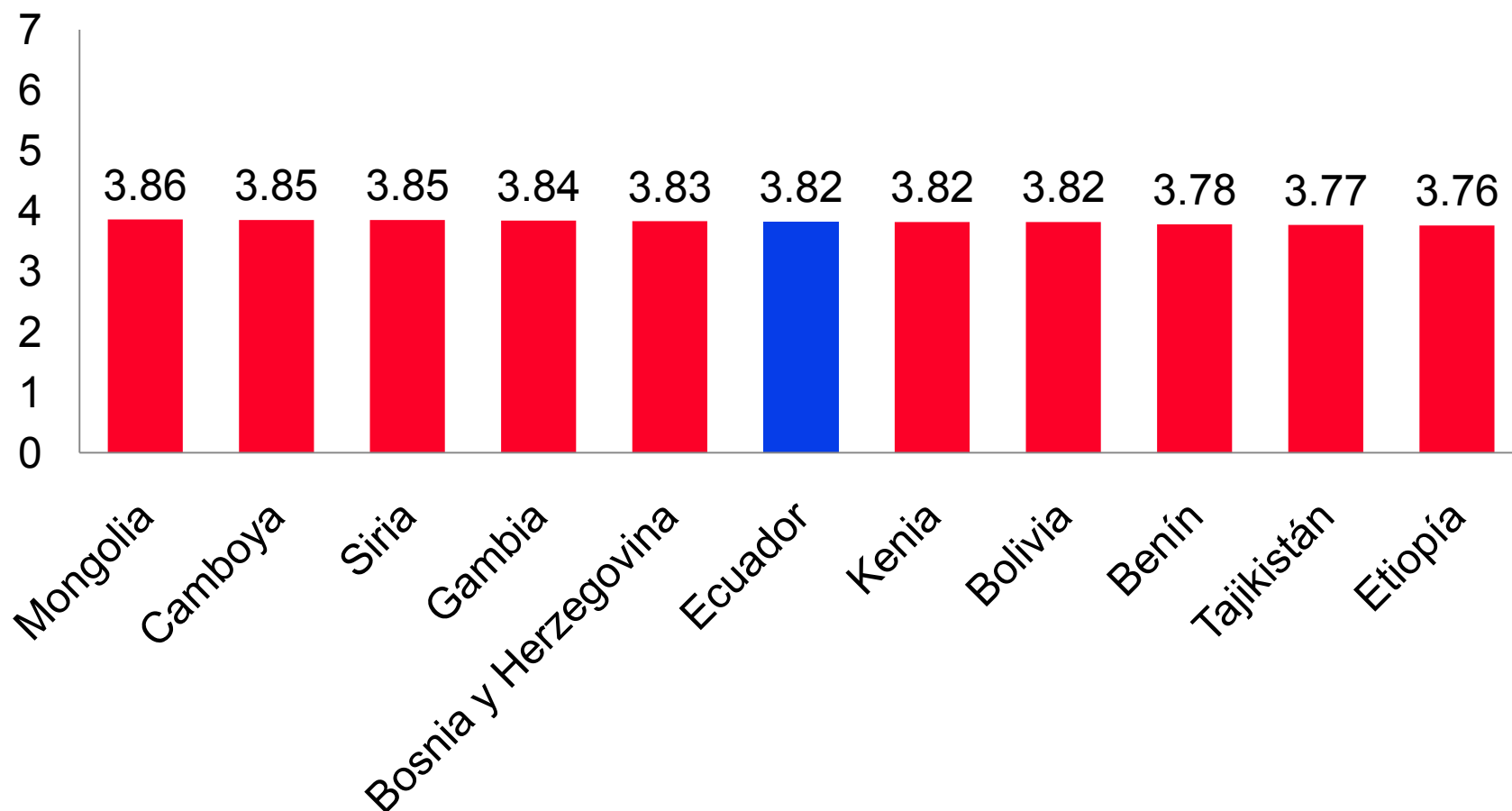
Ventajas Competitivas

- Niveles de deuda del gobierno
- Bajo déficit fiscal
- Margen de intermediación financiera
- Participación educación primaria

Mayores dificultades para hacer negocios

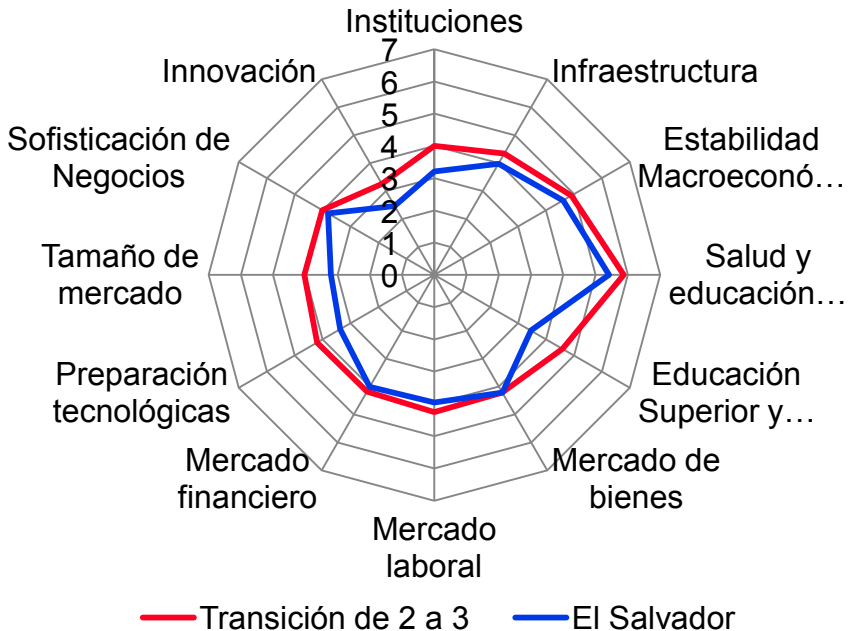
- Independencia judicial
- Eficiencia del sistema legal
- Costo del crimen y la violencia
- Procedimientos para comenzar negocios
- Reglas sobre atracción de inversiones y restricciones al comercio
- Uso eficiente del talento
- Restricciones a los flujos de capital
- Innovación

Países con índice de competitividad similar



El Salvador

Posición: 91 (-9)
Economía orientada por
eficiencia



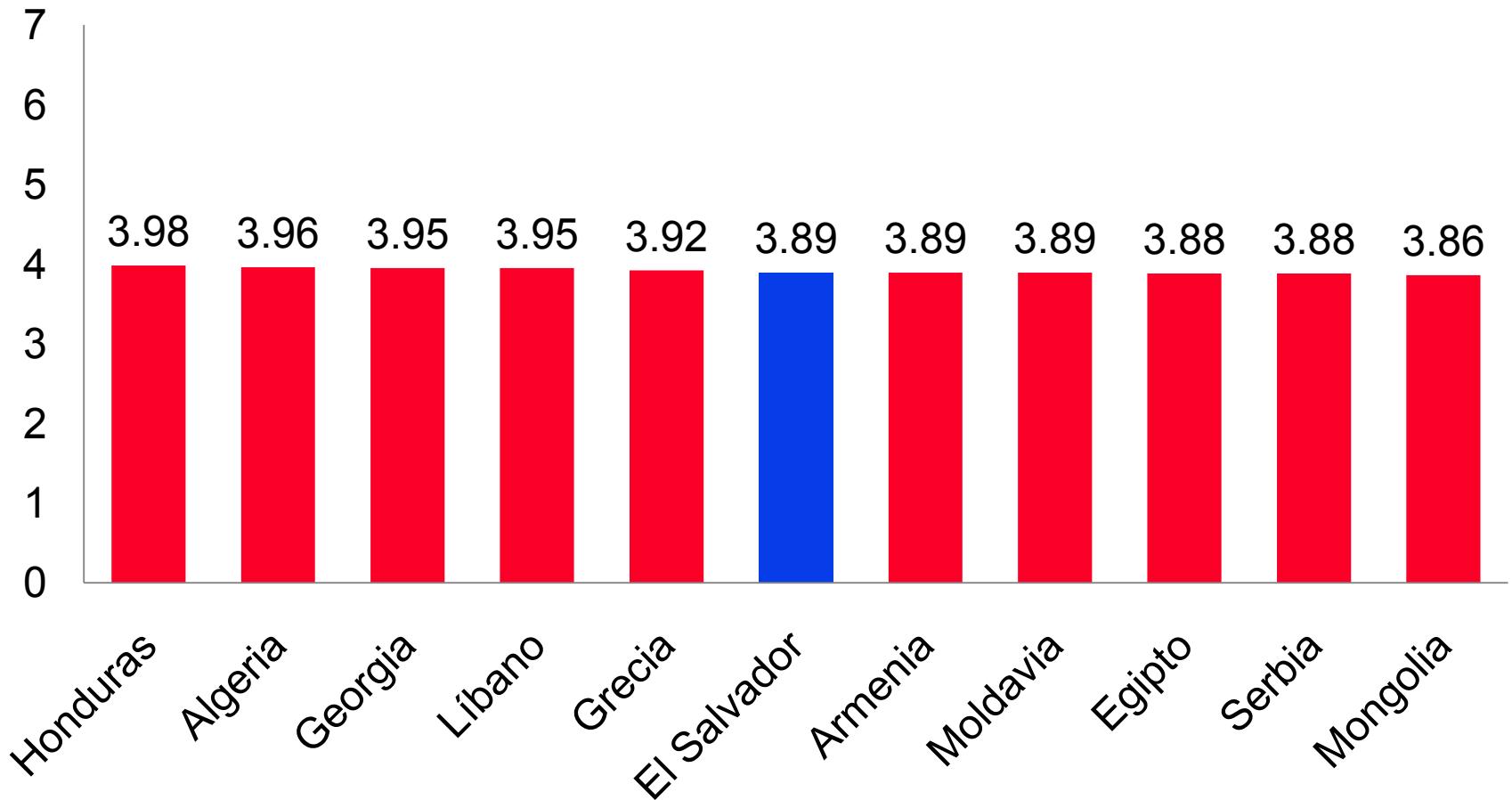
Ventajas Competitivas

- Infraestructura carreteras / aérea
- Apertura comercial y atracción de IED
- Relaciones empleado - contratante

Desventajas competitivas

- Costos del crimen y la violencia
- Seguridad
- Tasa de ahorro nacional
- Calidad de la educación
- Innovación

Países con índice de competitividad similar



Guatemala

Posición: 84 (-6)

Economía transición 1-2



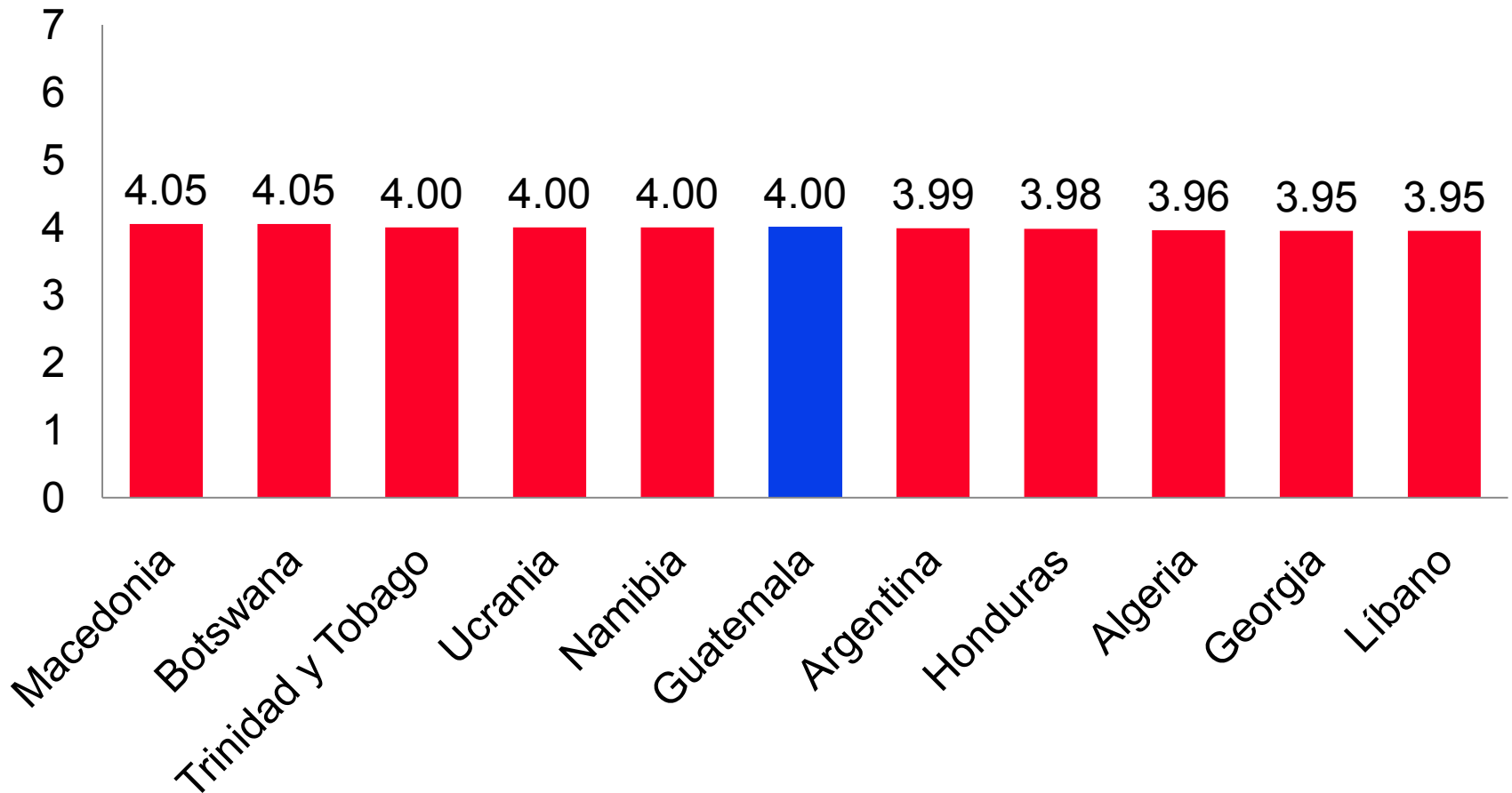
Ventajas Competitivas

- Disponibilidad de servicios financieros
- Acceso al crédito
- Disponibilidad tecnológica
- Absorción tecnológica
- Disponibilidad y calidad de los proveedores locales

Desventajas competitivas

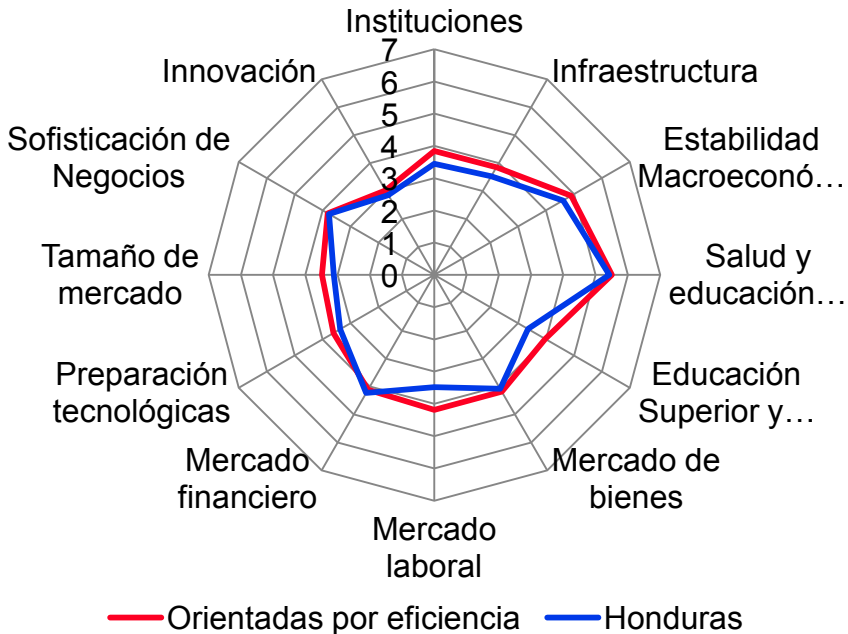
- Eficiencia del marco regulatorio
- Seguridad
- Calidad de la educación
- Calidad de las instituciones de investigación
- Propiedad intelectual

Países con índice de competitividad similar



Honduras

Posición: 86 (+5)
Economía Transición 1-2



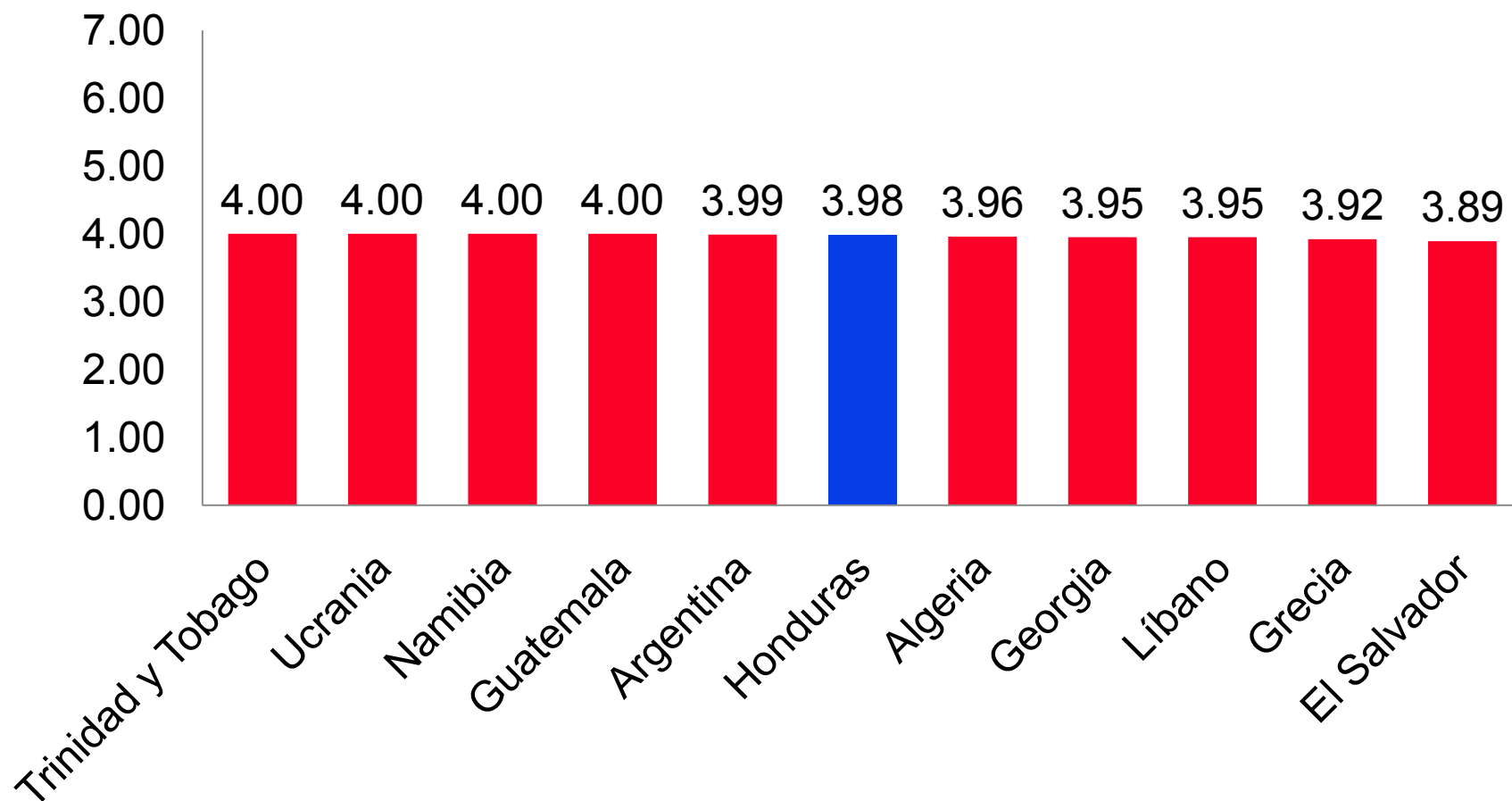
Ventajas Competitivas

- Deuda del gobierno
- Calidad de la infraestructura portuaria
- Matrícula primaria
- Propiedad de extranjeros
- Transferencia tecnológica

Desventajas competitivas

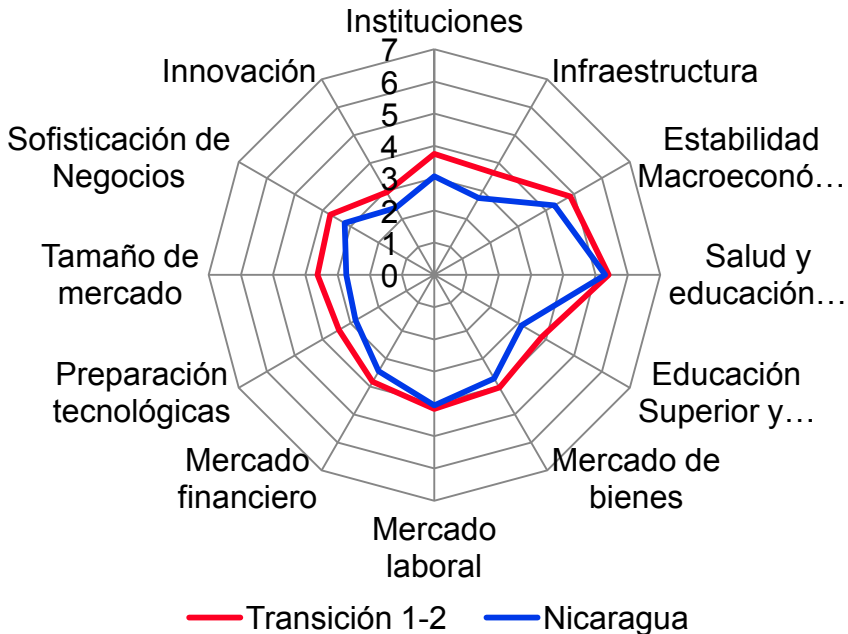
- Seguridad
- Eficiencia del gobierno
- Calidad de la educación
- Procedimientos para iniciar un negocio
- Uso eficiente del talento
- Baja penetración de internet
- Innovación

Países con índice de competitividad similar



Nicaragua

Posición: 115 (-2)
Economía orientada por factores



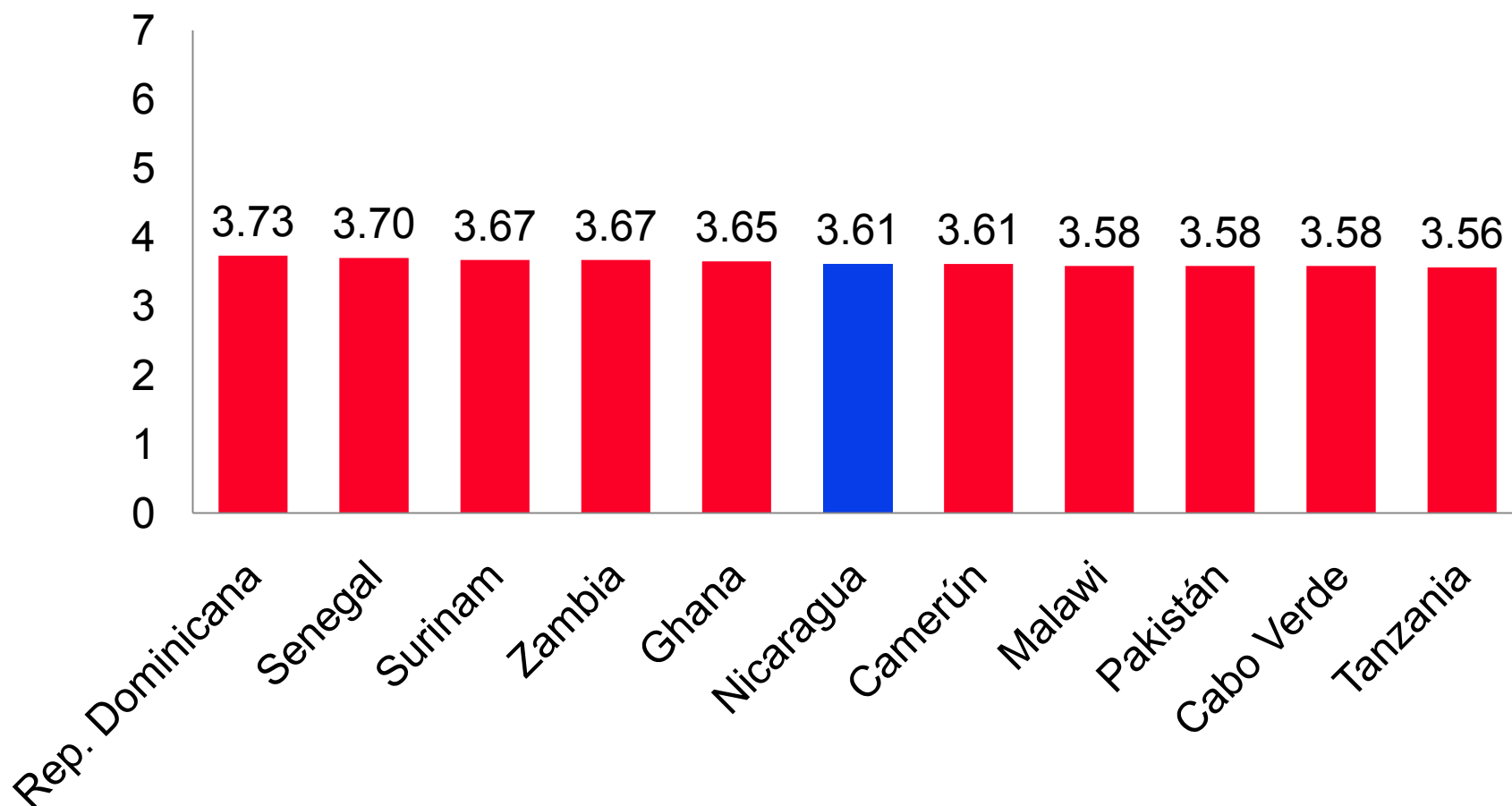
Ventajas Competitivas

- Balance del sector fiscal
- Sector laboral: Prácticas de contratación y despido,
- Apertura comercial
- Procedimientos para iniciar un negocio

Desventajas competitivas

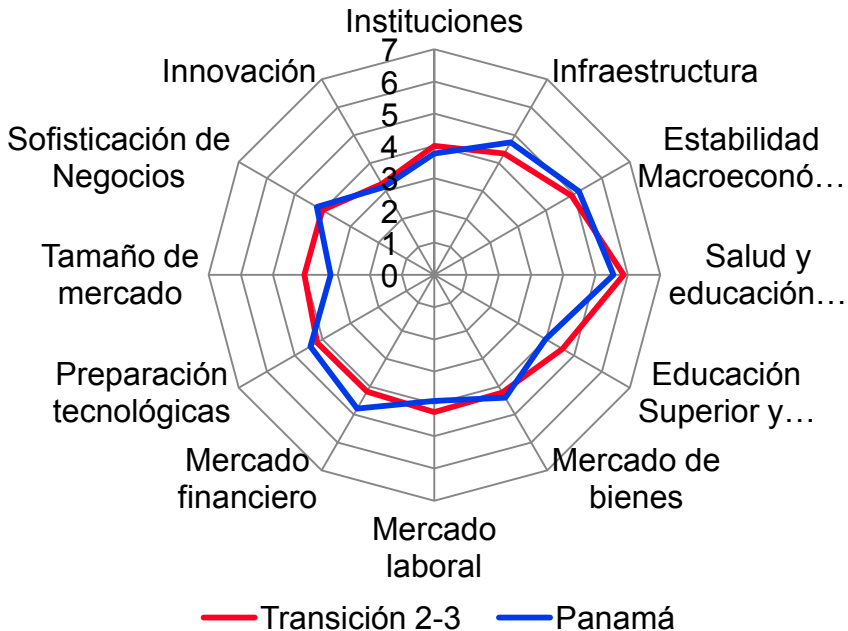
- Independencia del poder judicial
- Favoritismo en las decisiones gubernamentales
- Eficiencia del sistema legal
- Calidad de la educación
- Innovación

Países con índice de competitividad similar



Panamá

Posición: 49 (+4)
Economía orientada por
eficiencia



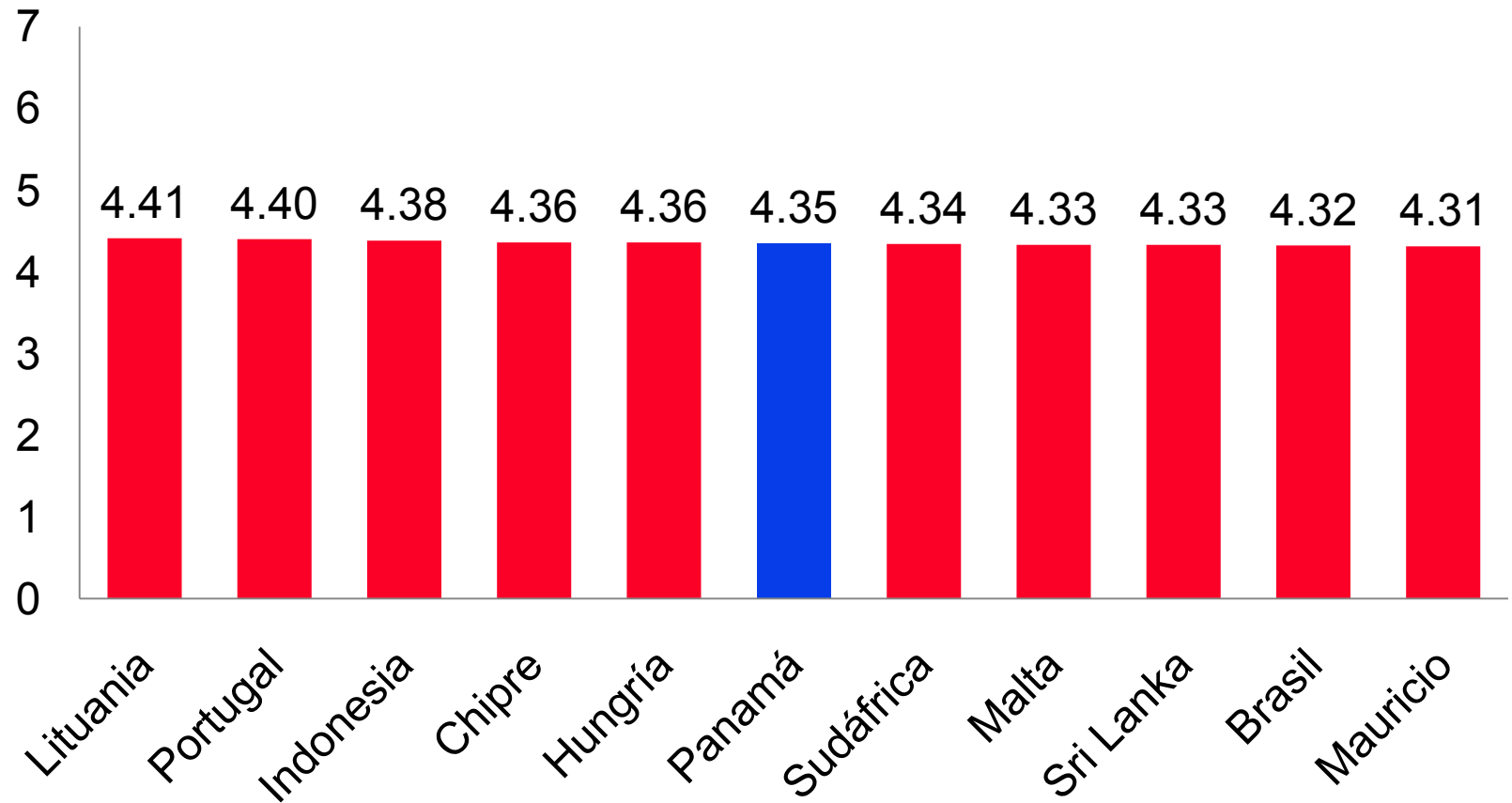
Ventajas Competitivas

- Disponibilidad de servicios financieros
- Infraestructura
- Apertura comercial y hacia la IED
- Transferencia tecnológica
- Sofisticación de los negocios
- Tiempo y procedimientos para iniciar un negocio

Desventajas competitivas

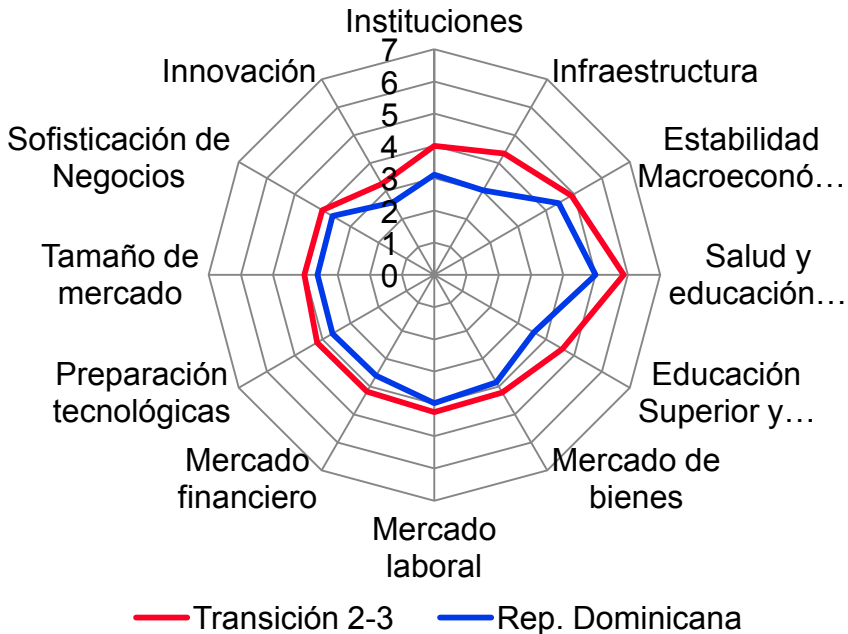
- Independencia del sistema judicial
- Seguridad
- Calidad de la educación
- Uso eficiente del talento
- Poca disponibilidad de científicos e ingenieros

Países con índice de competitividad similar



República Dominicana

Posición: 110 (-9)
Economía orientada por
eficiencia



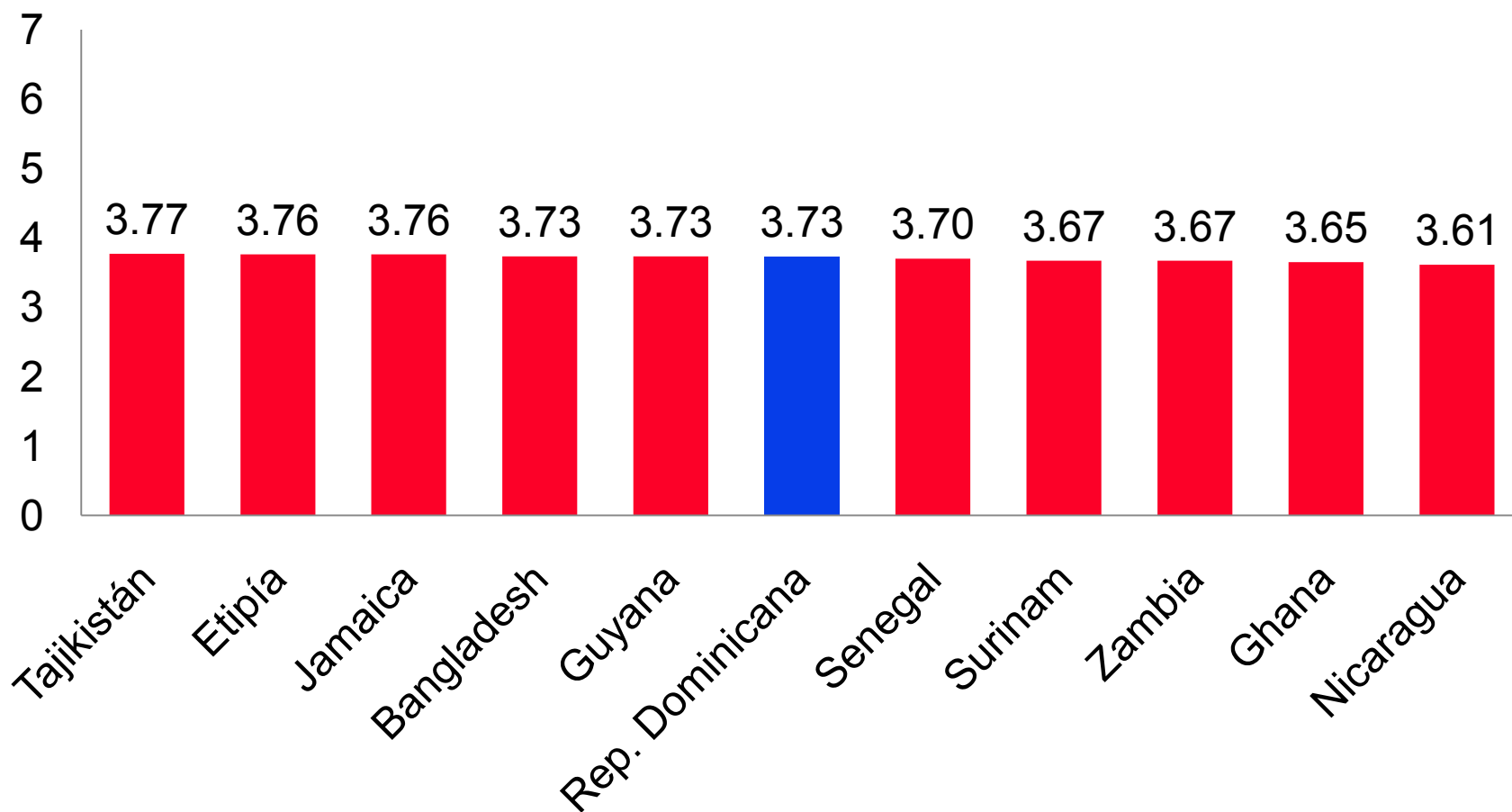
Ventajas Competitivas

- Protección al inversionista
- Apertura a la IED
- Relaciones laborales / baja rigidez mercado laboral
- Deuda del gobierno
- Fortaleza de los bancos

Desventajas competitivas

- Favoritismo decisiones gubernamentales
- Eficiencia del gobierno
- Seguridad / credibilidad de la policía
- Calidad de la educación
- Calidad de la electricidad
- Mercado de capitales / baja tasa de ahorro
- Innovación

Países con índice de competitividad similar



Factores problemáticos

(5 principales según la Encuesta Ejecutiva)

	Problema 1	Problema 2	Problema 3	Problema 4	Problema 5
Belice	Seguridad	Regulaciones fiscales	Acceso a financiamiento	Corrupción	Burocracia
Bolivia	Acceso a financiamiento	Regulaciones laborales	Regulaciones tipo de cambio	Infraestructura	Burocracia
Costa Rica	Burocracia	Infraestructura	Acceso a financiamiento	Regulaciones fiscales	Seguridad
Ecuador	Corrupción	Regulaciones laborales	Inestabilidad política	Seguridad	Burocracia
El Salvador	Seguridad	Inestabilidad política	Acceso a financiamiento	Burocracia	Corrupción
Guatemala	Seguridad	Corrupción	Burocracia	Inestabilidad política	Capacitación de la fuerza laboral
Honduras	Seguridad	Corrupción	Burocracia	Inestabilidad política	Acceso a financiamiento
Nicaragua	Burocracia	Inestabilidad política	Corrupción	Infraestructura	Acceso a financiamiento
Panamá	Corrupción	Burocracia	Capacitación de la fuerza laboral	Regulaciones laborales	Seguridad
Rep. Dominicana	Corrupción	Tasa Impositiva	Burocracia	Capacitación de la fuerza laboral	Acceso a financiamiento

Factores problemáticos

(5 principales según la Encuesta Ejecutiva)

	Problema 1	Problema 2	Problema 3	Problema 4	Problema 5
Belice	Seguridad	Regulaciones fiscales	Acceso a financiamiento	Corrupción	Burocracia
Bolivia	Acceso a financiamiento	Regulaciones laborales	Regulaciones tipo de cambio	Infraestructura	Burocracia
Costa Rica	Burocracia	Infraestructura	Acceso a financiamiento	Regulaciones fiscales	Seguridad
Ecuador	Corrupción	Regulaciones laborales	Inestabilidad política	Seguridad	Burocracia
El Salvador	Seguridad	Inestabilidad política	Acceso a financiamiento	Burocracia	Corrupción
Guatemala	Seguridad	Corrupción	Burocracia	Inestabilidad política	Capacitación de la fuerza laboral
Honduras	Seguridad	Corrupción	Burocracia	Inestabilidad política	Acceso a financiamiento
Nicaragua	Burocracia	Inestabilidad política	Corrupción	Infraestructura	Acceso a financiamiento
Panamá	Corrupción	Burocracia	Capacitación de la fuerza laboral	Regulaciones laborales	Seguridad
Rep. Dominicana	Corrupción	Tasa Impositiva	Burocracia	Capacitación de la fuerza laboral	Acceso a financiamiento

Factores problemáticos

(5 principales según la Encuesta Ejecutiva)

	Problema 1	Problema 2	Problema 3	Problema 4	Problema 5
Belice	Seguridad	Regulaciones fiscales	Acceso a financiamiento	Corrupción	Burocracia
Bolivia	Acceso a financiamiento	Regulaciones laborales	Regulaciones tipo de cambio	Infraestructura	Burocracia
Costa Rica	Burocracia	Infraestructura	Acceso a financiamiento	Regulaciones fiscales	Seguridad
Ecuador	Corrupción	Regulaciones laborales	Inestabilidad política	Seguridad	Burocracia
El Salvador	Seguridad	Inestabilidad política	Acceso a financiamiento	Burocracia	Corrupción
Guatemala	Seguridad	Corrupción	Burocracia	Inestabilidad política	Capacitación de la fuerza laboral
Honduras	Seguridad	Corrupción	Burocracia	Inestabilidad política	Acceso a financiamiento
Nicaragua	Burocracia	Inestabilidad política	Corrupción	Infraestructura	Acceso a financiamiento
Panamá	Corrupción	Burocracia	Capacitación de la fuerza laboral	Regulaciones laborales	Seguridad
Rep. Dominicana	Corrupción	Tasa Impositiva	Burocracia	Capacitación de la fuerza laboral	Acceso a financiamiento

Factores problemáticos

(5 principales según la Encuesta Ejecutiva)

	Problema 1	Problema 2	Problema 3	Problema 4	Problema 5
Belice	Seguridad	Regulaciones fiscales	Acceso a financiamiento	Corrupción	Burocracia
Bolivia	Acceso a financiamiento	Regulaciones laborales	Regulaciones tipo de cambio	Infraestructura	Burocracia
Costa Rica	Burocracia	Infraestructura	Acceso a financiamiento	Regulaciones fiscales	Seguridad
Ecuador	Corrupción	Regulaciones laborales	Inestabilidad política	Seguridad	Burocracia
El Salvador	Seguridad	Inestabilidad política	Acceso a financiamiento	Burocracia	Corrupción
Guatemala	Seguridad	Corrupción	Burocracia	Inestabilidad política	Capacitación de la fuerza laboral
Honduras	Seguridad	Corrupción	Burocracia	Inestabilidad política	Acceso a financiamiento
Nicaragua	Burocracia	Inestabilidad política	Corrupción	Infraestructura	Acceso a financiamiento
Panamá	Corrupción	Burocracia	Capacitación de la fuerza laboral	Regulaciones laborales	Seguridad
Rep. Dominicana	Corrupción	Tasa Impositiva	Burocracia	Capacitación de la fuerza laboral	Acceso a financiamiento

Seguridad un problema regional (total 142 países)

País	Costo del Crimen y la Violencia	Crimen Organizado	Credibilidad en la Policía
Belice	132	108	124
Bolivia	111	122	129
Costa Rica	117	116	50
Ecuador	127	126	118
El Salvador	141	142	117
Guatemala	142	141	138
Honduras	137	137	98
Nicaragua	105	106	104
Panamá	116	100	62
Rep. Dominicana	122	113	142

Algunas reflexiones

- La región no avanza al ritmo deseado, la “década de Latinoamérica” puede ser la “década de Sudamérica” y los países de América Central quedar excluidos
- Los problemas en la región son similares pero no se resuelven
- Crimen e inseguridad es una de las causas de la reducción en la competitividad centroamericana
- La problemas de seguridad nacionales deben atenderse (no solo narcotráfico), ¿Quién quiere invertir en un lugar inseguro?

Costa Rica

- Todavía mantiene fortalezas en políticas públicas en las áreas de salud y educación
- Tradicionalmente una de las economías más competitivas de América Latina pero ha ido perdiendo liderazgo ¿por qué?

Inadecuado funcionamiento de elementos claves para el desarrollo

Indicador	Posición (142 países)
Márgenes de intermediación financiera	122
Fácil acceso a crédito	119
Desarrollo del mercado accionario	121
Disponibilidad de capital de riesgo	102

No se solucionan los problemas

Cinco principales problemas en CR según la Encuesta Ejecutiva de Opinión

2003	2008	2011
Burocracia	Burocracia	Burocracia
Infraestructura	Infraestructura	Infraestructura
Acceso a financiamiento	Inflación	Acceso a financiamiento
Tasas impositivas	Calificación de la fuerza laboral	Regulaciones fiscales
Regulaciones fiscales	Regulaciones laborales	Seguridad

- Costa Rica tiene potencial para ser más competitivo pero se deben tomar decisiones (algunas no son fáciles ni populares)
- El sector privado también tiene un rol que jugar en la mejora de la competitividad
 - Se deben exigir cuentas de los diferentes programas que se desarrollan (¿cuántos programas de simplificación de trámites ha habido?)