



Proyecto Andino de Competitividad



COMPETITIVIDAD EN COLOMBIA: Fortalezas y debilidades en el contexto internacional

JOAQUIN VIAL

CENTER FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT

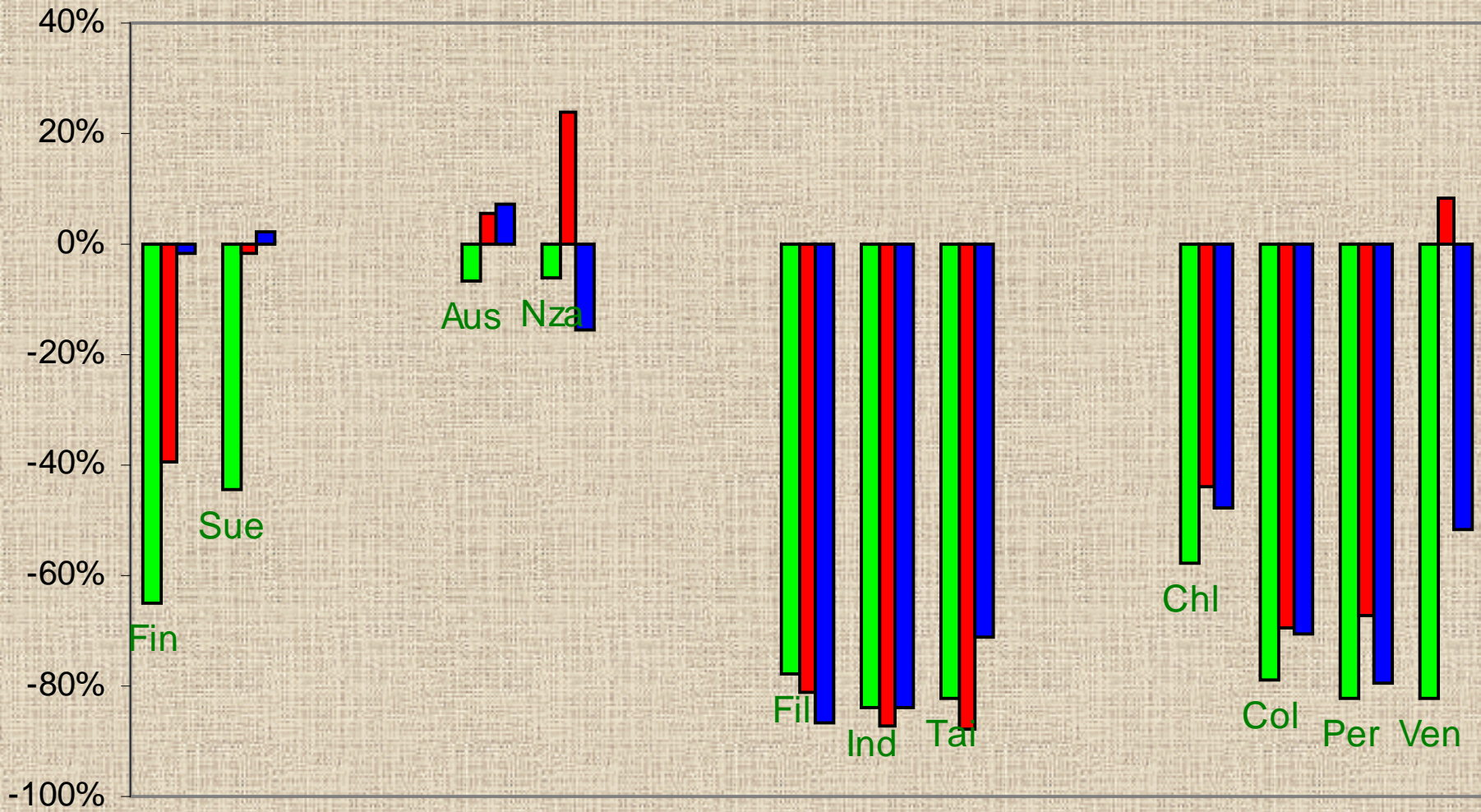
12 de Febrero 2002

COMPETITIVIDAD DE COLOMBIA

- SIGLOS XIX Y XX TRAJERON UN AUMENTO EN LA RIQUEZA Y UNA MEJORA EN LOS NIVELES DE VIDA SIN PRECEDENTES.
- NO TODOS HAN TENIDO EXITO: HAY UNOS POCOS QUE CRECEN RAPIDO POR MUCHO TIEMPO, CERRANDO LA BRECHA CON LOS RICOS, SON MAS LOS QUE CRECEN EN FORMA ESPORADICA SIN REDUCCIONES SIGNIFICATIVAS EN LAS BRECHAS Y OTROS QUE NO PROGRESAN O INCLUSO RETROCEDEN.
- AMERICA LATINA HA PROGRESADO, PERO A UN RITMO INSUFICIENTE, PERDIENDO TERRENO EN TERMINOS RELATIVOS.
- TODOS LOS PAISES ANDINOS MUESTRAN UN RETROCESO RESPECTO DE LA POSICION RELATIVA QUE HABIAN LOGRADO A MEDIADOS DEL SIGLO XX. VENEZUELA ES EL CASO MAS DRAMATICO DE PERDIDAS RELATIVAS.

COMPETITIVIDAD DE COLOMBIA

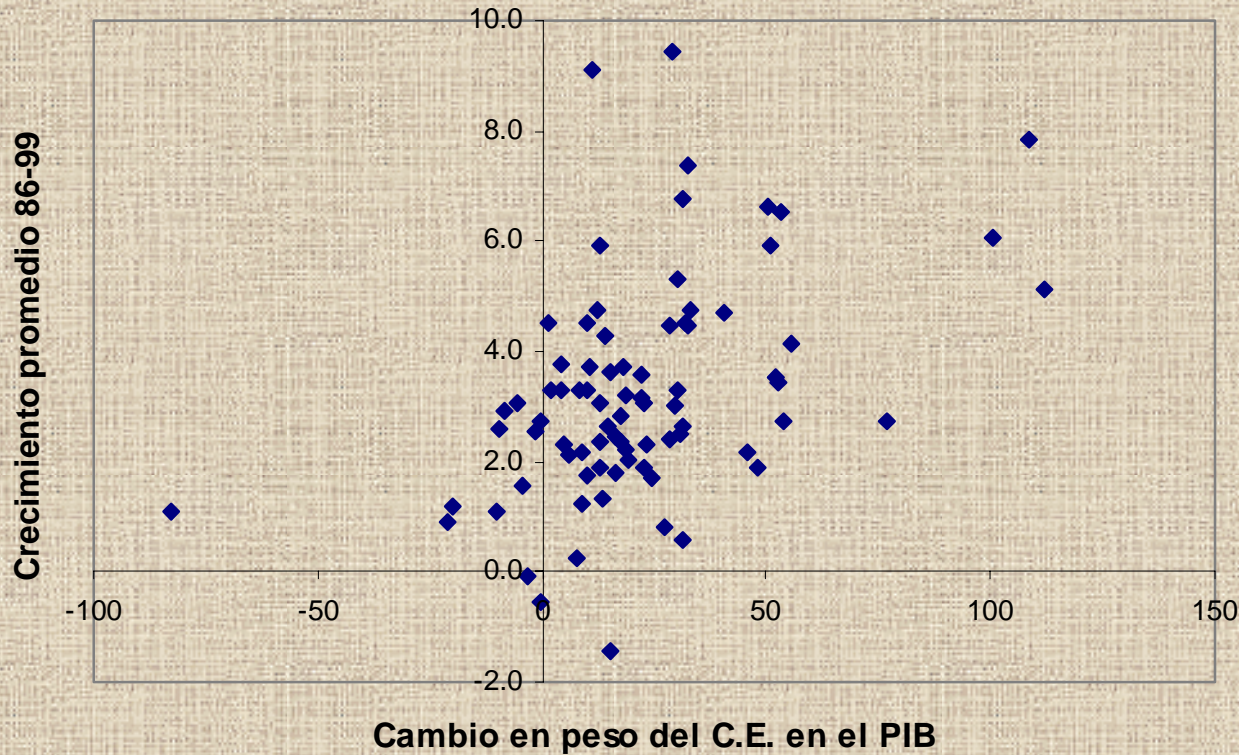
Brechas de Ingreso per Capita c/r. Gran Bretaña



■ 1900 ■ 1950 ■ 1999

COMPETITIVIDAD DE COLOMBIA

CRECIMIENTO Y APERTURA



- LOS PAISES QUE MAS CRECEN SON AQUELLOS QUE SE HAN INTEGRADO MAS A LA ECONOMIA MUNDIAL
- GRAFICO MUESTRA LA RELACION ENTRE EL CAMBIO EN EL PESO DEL COMERCIO EXTERIOR EN EL PIB Y EL CRECIMIENTO

COMPETITIVIDAD DE COLOMBIA

DETERMINANTES DE LA COMPETITIVIDAD

(condiciones para crecer sostenidamente en mediano plazo)

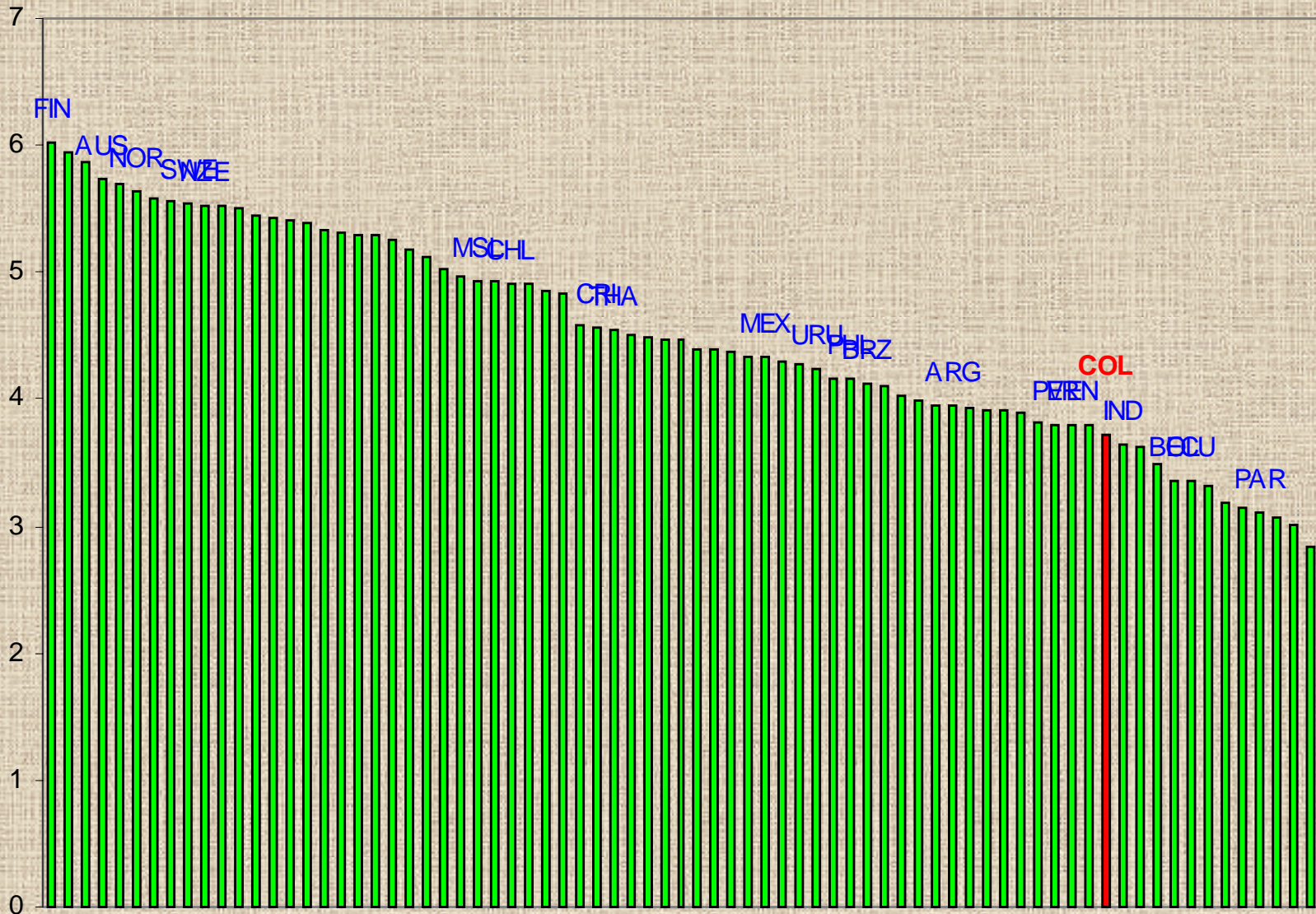
- Capacidad de **Innovación** y Absorción de Tecnologías
- Ambiente **macroeconómico** estable
- Marco institucional y funcionamiento de las **instituciones** públicas y privadas.
- Condiciones **geográficas, tamaño y distancia a mercados**

COMPETITIVIDAD DE COLOMBIA

- El resultado de investigaciones ha sido plasmado en la definición del Índice de Competitividad para el Crecimiento que se utiliza en el Global Competitiveness Report de Harvard y el World Economic Forum.
- El ranking basado en el Índice de Competitividad para el Crecimiento del *Global Competitiveness Report del año 2001* ubica a Colombia en la posición 65 entre 75 países estudiados. En el *Latin American Competitiveness Report* aparece en el puesto **63**, debido a cambio en la metodología para computar el subíndice macroeconómico, que ahora da más peso al endeudamiento externo.

COMPETITIVIDAD DE COLOMBIA

INDICE GLOBAL DE COMPETITIVIDAD



COMPETITIVIDAD DE COLOMBIA

	<i>Sub - Index (rank)</i>	<i>Rank</i>	<i>Question / Variable</i>
Macro Environment Index 67	Macro Stability 68	<i>Macroeconomy</i>	
		54	Is your economy likely to be in a recession next year?
		66	How difficult was obtaining credit for your company last year?
		60	Inflation (2000) = 9.20%
		66	General Government Surplus as a percentage of GDP (2000) = -6.40
		69	National Savings as a percentage of GDP (2000) = 12.80
		67	Lending / Borrowing Interest Rate Spread (2000)
		69	Real Exchange Rate (2000)
	<i>Foreign Debt (**)</i>		
	29	Foreign Reserves (excluding gold) / Short Term Debt Ratio (1999) = 1.42	
	40	Exports / Total Foreign Debt Ratio (1999) = 0.46	
	Credit Risk 52	52	Country Credit Rating
Government Expenditure 31	31	Level of General Government Expenditure as a percentage of GDP (2000) = 30.90	

COMPETITIVIDAD DE COLOMBIA

Technology Index 56	Innovation 57	61	What's your country's relative position in technology?
		60	Does innovation play a major role in revenue generation in your company?
		63	Do companies in your country spend heavily in R&D?
		58	Is R&D collaboration intense between business and local universities?
		51	Utility Patents granted per million population (2000) = 0.19
		56	Gross Level of Tertiary Enrollment (percentage of post-secondary school age population) = 14.90
	Technology Transfer 39 (*)	45	Is Foreign Direct Investment an important source of new technology in your country?
		60	Technology-in-trade Residual (1999)
	ICT 51	53	<i>ICT-HARD</i>
		53	Intenet Users per 10,000 population (2000) = 207.46
		50	Internet Hosts per 10,000 population (2000) = 11.06
		56	Cellular Subscribers per 1000 population (2000) = 5.33
		50	Phone mainlines per 1000 population (2000) = 16.92
		51	PC's per 1000 population (2000) = 3.37
		44	<i>ICT -SOFT</i>
44		Is ICT an overall priority for the government?	
55		How successful are government programs in promoting the use of ICT?	
40		Are laws relating to information technology well developed and enforced?	
48	Is competition among ISP providers sufficient to ensure high quality and low prices?		
43	How broad is Internet access in schools?		

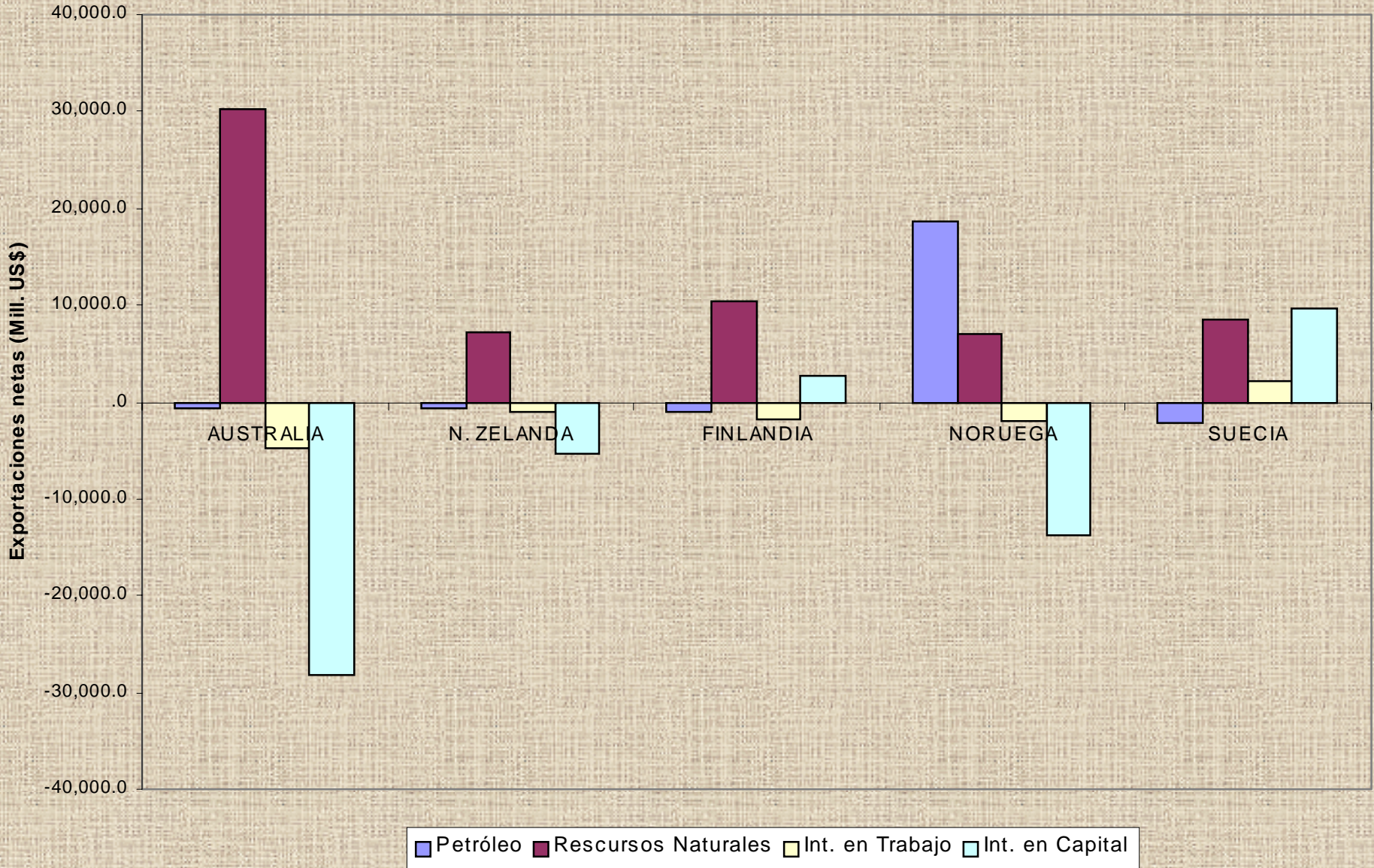
COMPETITIVIDAD DE COLOMBIA

EXPERIENCIAS DE DESARROLLO CON RECURSOS NATURALES:

- **ESCANDINAVOS:** INVERSIONES EN CAPITAL FISICO Y HUMANO, INSTITUCIONES SOLIDAS, CERCANIA A EUROPA. Finlandia, Suecia, Noruega. RAPIDO DESARROLLO EN EL SIGLO XX.
- **DESARROLLADOS DE OCEANIA:** INSTITUCIONES SOLIDAS, ALEJADOS, ELEVADO CAPITAL HUMANO. Australia, Nueva Zelanda. AUSTRALIA MANTIENE POSICION ADQUIRIDA EN S XIX. NUEVA ZELANDA RETROCEDE.
- **SURESTE DE ASIA:** ABUNDANTE MANO DE OBRA, APERTURA A IED EN LOS 70's, INSTITUCIONES DEBILES, ALEJADOS. Indonesia, Filipinas, Malasia, Tailandia. RAPIDO DESARROLLO Y CONVERGENCIA SOLO EN ULTIMAS DECADAS.
- **PAISES ANDINOS:** ALEJADOS, INSTITUCIONES DEBILES, APERTURA A IED EN LOS 90's. Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela. PIERDEN POSICION RELATIVA

COMPETITIVIDAD DE COLOMBIA

Ventajas Comparativas Oceanía y Escandinavia 1995-99

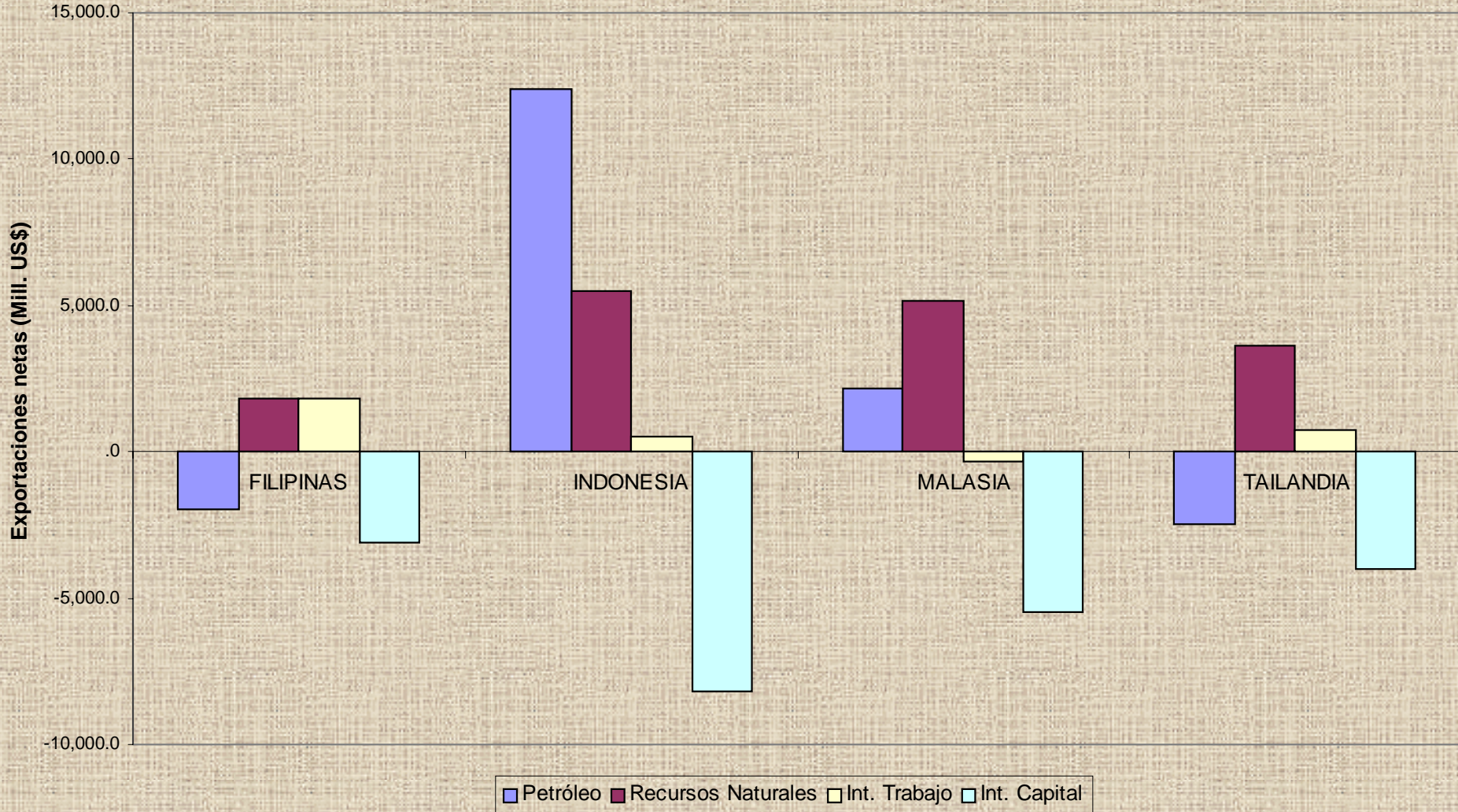


COMPETITIVIDAD DE COLOMBIA

- Todos son exportadores netos de recursos naturales.**
- Australia y Nueva Zelanda son importadores netos de bienes intensivos en mano de obra y capital, sin cambios importantes en el tiempo.**
- Suecia y Finlandia han desarrollado capacidad exportadora neta en manufacturas intensivas en capital y conocimiento.**

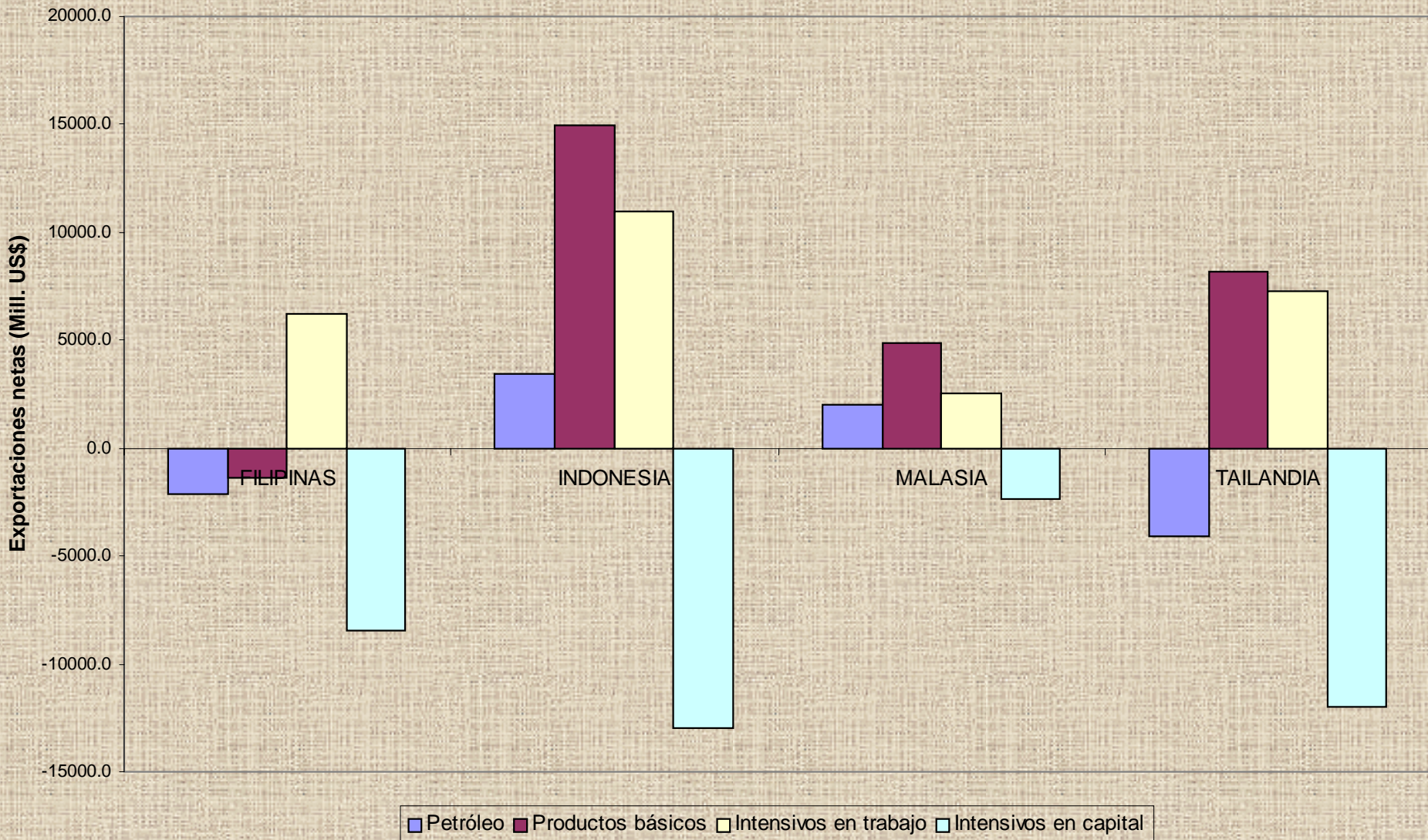
COMPETITIVIDAD DE COLOMBIA

Ventajas Comparativas Sur Este Asia
1980 - 85



COMPETITIVIDAD DE COLOMBIA

Ventajas Comparativas Sur Este Asia 1995 - 99

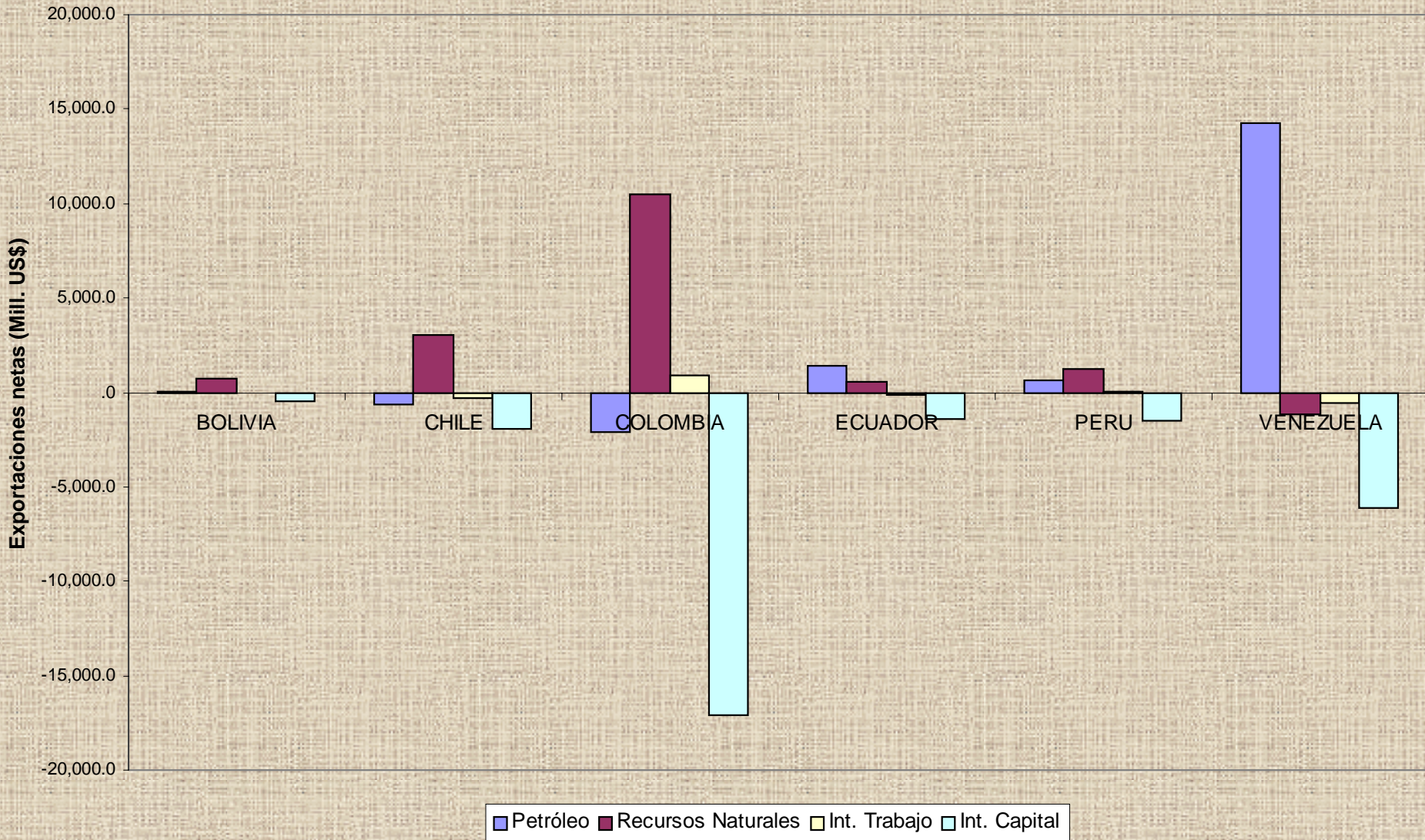


COMPETITIVIDAD DE COLOMBIA

- **Todos parten como exportadores netos de RR.NN. e importadores netos de manufacturas.**
- **En un par de décadas transforman sus economías y se convierten en exportadores netos de manufacturas intensivas en mano de obra.**
- **Profundización de sus vínculos con la economía global les permite aprovechar su recurso abundante.**

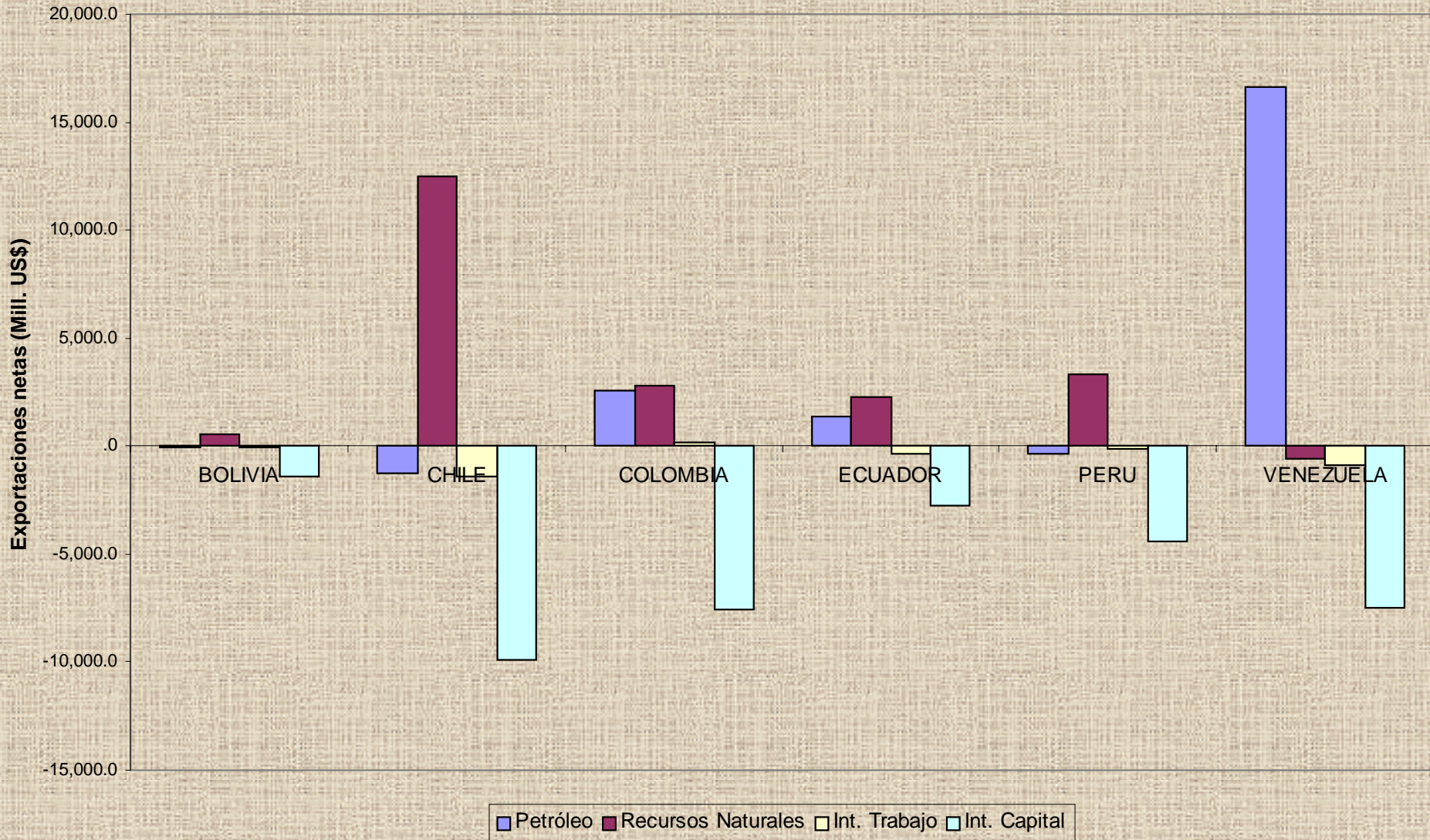
COMPETITIVIDAD DE COLOMBIA

Ventajas Comparativas P. Andinos 1980-85



COMPETITIVIDAD DE COLOMBIA

Ventajas Comparativas P. Andinos 1995-99



COMPETITIVIDAD DE COLOMBIA

- **Todos son exportadores netos de RR.NN. e importadores netos de manufacturas.**
- **Esta estructura no ha cambiado.**
- **Chile profundiza su especialización en RR. NN., con una mayor diversificación al interior de ellos y con mayor valor agregado en estos sectores.**
- **Por qué no cambia la estructura de ventajas comparativas de los países andinos?**

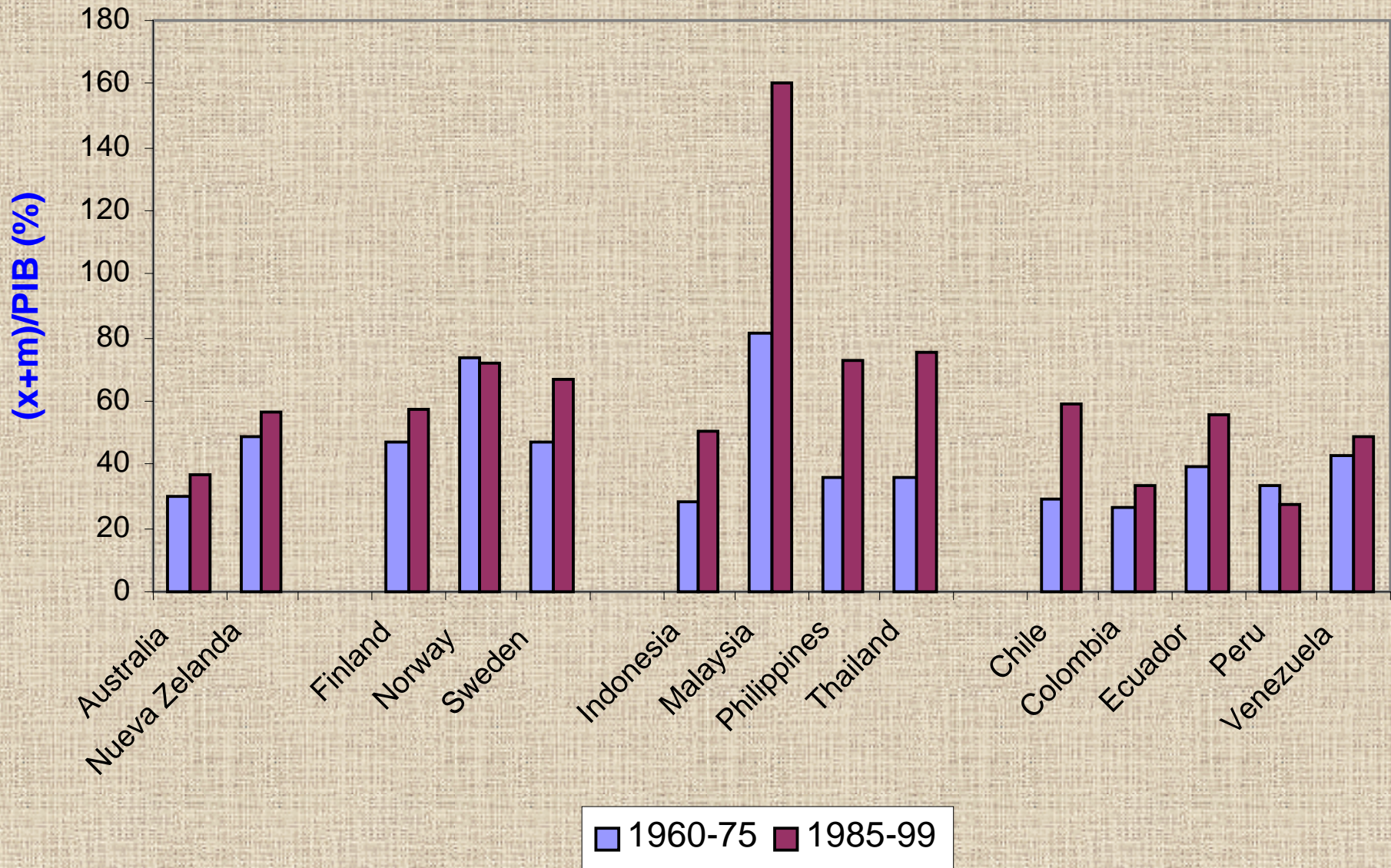
COMPETITIVIDAD DE COLOMBIA

Cuadro 1. INDICADORES DE COMPETITIVIDAD

	Global	Tecnología	Macroeconomía	Instituciones	Ingreso por habitante 1999 \$ ppp	ranking
<i>Escandinavos</i>						
Finlandia	1	3	11	1	23096	14
Noruega	6	7	6	16	28433	2
Suecia	9	6	29	7	22636	16
<i>Desarrollados de Oceanía</i>						
Australia	4	5	18	8	24574	11
Nueva Zelanda	10	11	16	4	19104	21
<i>Sureste Asiático</i>						
Filipinas	48	40	27	64	3805	58
Indonesia	64	61	54	66	2857	67
Malasia	26	22	9	39	8209	40
Tailandia	34	39	15	42	6132	47
<i>Andinos</i>						
Bolivia	67	67	73	62	2355	68
Chile	28	42	21	21	8652	36
Colombia	63	56	67	57	5749	50
Ecuador	68	69	66	68	2994	65
Perú	60	62	63	45	4622	54
Venezuela	61	55	47	65	5495	52

COMPETITIVIDAD DE COLOMBIA

PESO DEL COMERCIO EXTERIOR EN EL PIB



COMPETITIVIDAD DE COLOMBIA

- Claras desventajas en capacidad de innovación y en calidad de las instituciones (Chile es la excepción en este último aspecto).
- En esto no son muy distintos de los del Sur de Asia.
- La macroeconomía es un factor diferenciador, pero no tan fuerte.
- Salvo Chile y algo Ecuador, no hay grandes avances en la inserción comercial con el resto del mundo, a diferencia de los países del Sur Este de Asia.

COMPETITIVIDAD DE COLOMBIA

Cuadro 3. Productividad del trabajo y porcentaje de población urbana

(US\$ 1990 ppp por hora de trabajo)

	Productividad media		Variación	Población urbana (%)	
	1950	1992	1992/1950	1960	1999
Escandinavos					
Finlandia	4.0	20.5	5.11	38.1	66.7
Noruega	5.4	25.6	4.73	49.9	75.1
Suecia	7.1	23.1	3.26	72.6	83.3
Desarrollados de Oceanía					
Australia	8.7	22.6	2.60	80.6	84.7
Nueva Zelanda				76.0	85.7
Sureste Asiático					
Filipinas	1.4	2.9	2.07	14.6	39.8
Indonesia	1.0	3.4	3.28	26.6	56.7
Malasia				30.3	57.7
Tailandia	0.7	4.3	5.86	12.5	21.3
Andinos					
Bolivia				39.3	61.9
Chile	4.7	10.7	2.29	67.8	85.4
Colombia	2.8	7.8	2.78	48.2	73.5
Ecuador				34.4	64.3
Perú	2.9	4.4	1.55	46.3	72.4
Venezuela	9.0	16.7	1.86	61.2	86.6
memo: Gran Bretaña	7.9	24.0	3.05		

COMPETITIVIDAD DE COLOMBIA

- **Escandinavos:** muy alto aumento de productividad: innovación, Inversión y un poco de transferencia de población del campo a la ciudad.
- **Australia:** crecimiento aceptable de la productividad, alta urbanización, innovación e inversión.
- **Sur Este de Asia:** alto crecimiento de productividad basado en traspaso del campo a la ciudad. Todavía bajos niveles de urbanización: pueden continuar este proceso por un tiempo.
- **Andinos:** bajo crecimiento de productividad, altos niveles de urbanización. Crecimiento futuro se tiene que basar en inversión e innovación.

COMPETITIVIDAD DE COLOMBIA

Cuadro 2. INDICADORES SELECCIONADOS DE CAPACIDAD DE INNOVACION

	Estudiantes de Ing. y Ciencias % grupo edad	Enrolamiento			Científicos e Ingenieros en R&D (personas/millón)
		Educ. Primaria (% bruto)	Educ. Secundaria (% bruto)	Educ. Terciaria (% bruto)	
	1996	1990	1990	1996	1994
Desarrollados Oceanía					
Australia	18.3	107.7	81.7	75.6	3185
Nueva Zelanda	10.8	105.6	89.1	58.5	1457 1990
Escandinavos					
Finlandia	27.8	98.8	116.4	71.1	2025 1981
Noruega	16.5	100.4	103.0	61.9	3431 1990
Suecia	17.8	99.8	90.2	48.7	2128 1981
Sureste Asiático					
Indonesia	4.4	115.0	44.0	11.3	
Malasia	2.0 1990	94.0	56.0	11.4	117
Filipinas	4.8	111.0	73.0	35.2	152 1981
Tailandia	3.8	99.0	30.0	20.9	
Andinos					
Bolivia	5.1 1990	94.7	36.6	24.0	164
Chile	12.6	99.9	73.5	30.3	445
Colombia	5.2	102.2	49.8	18.6	
Ecuador	5.2 1990	116.5	55.3	26.0	102 1990
Peru	6.9 1990	118.5	67.3	31.1	631
Venezuela, RB	n.d.	95.7	34.7	25.4	

Fuente: Banco Mundial. World Development Indicators 2001. CD-ROM.

COMPETITIVIDAD DE COLOMBIA

Claras desventajas de países andinos en capacidad de innovación:

- **Estudiantes en ciencia (%): la mitad de las tasas en Escandinavos y Oceanía.**
- **Bajas tasas de enrolamiento en educación secundaria y terciaria. Alguna evidencia de baja calidad además.**
- **Bajas tasas de científicos trabajando en investigación y desarrollo.**