



Libertad y Orden

Sistema Nacional de Competitividad

Lineamientos estratégicos de la política de competitividad y productividad

Junio, 2007



Libertad y Orden

Alta Consejería para la Competitividad y Productividad

Coordinación General



Libertad y Orden

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia

Consejo Privado de Competitividad



AGENDA

1. Diagnóstico
2. Visión y objetivos
3. Estrategias
4. Siguietes pasos

AGENDA

1. Diagnóstico
2. Visión y objetivos
3. Estrategias
4. Siguietes pasos

QUE SE ENTIENDE POR COMPETITIVIDAD?

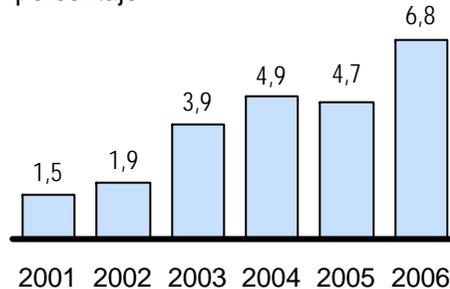
La productividad (valor por unidad producida) es una buena “aproximación” de la competitividad

- Sostener tasas elevadas de crecimiento, aumentar el ingreso per cápita, mejorar la calidad de vida y la capacidad de innovación requieren de incrementos permanentes de la **productividad**.
- Ser “competitivos” es el resultado de aumentos de la productividad.
- Altos niveles de PIB per cápita (en PPA) se logran en el largo plazo con aumentos sostenidos en productividad
- Por lo tanto, si se eleva el PIB per cápita (en PPA) es porque se ha logrado avanzar en términos de competitividad
- Un requisito para mantener altas tasas de crecimiento de la economía es mantener una alta tasa de inversión como porcentaje del PIB

A pesar de mejorar en los indicadores económicos, la posición competitiva relativa de Colombia no ha mejorado...

Indicadores económicos

Crecimiento anual del PIB real, 2001-2006, porcentaje

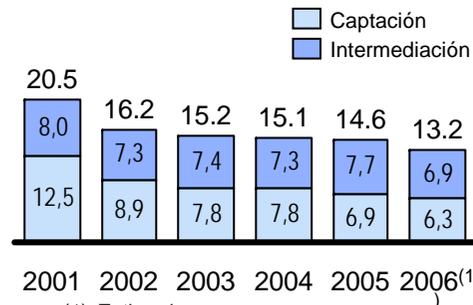


PIB por habitante, 2001-2006⁽²⁾, \$US dólares por habitante



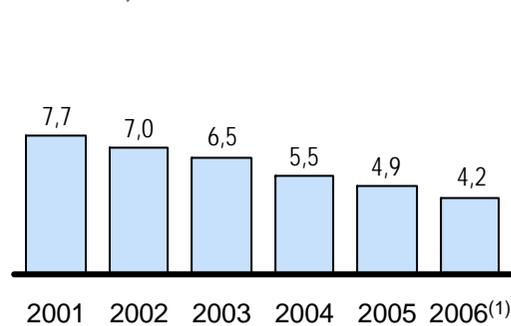
(2) Ajustado con datos Censo 2005
(3) Ajuste PPP análisis McKinsey estimado

Tasa de Colocación 2001-2006



(1) Estimado
Fuente: Nota Económica; DANE; Banco de la República

Inflación, 2001-2006

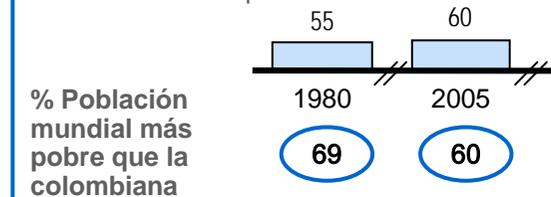


(1) Estimado
Fuente: Nota Económica; DANE; Banco de la República

Indicadores de competitividad

Posición mundial en PIB real per capita PPP (2005)

Total muestra 111 países



Fuente: Global Insight; Análisis McKinsey

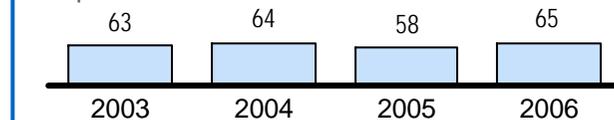
Ranking Colombia IMD

61 países



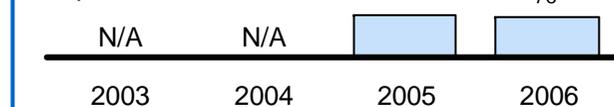
Ranking Colombia FEM

117 países

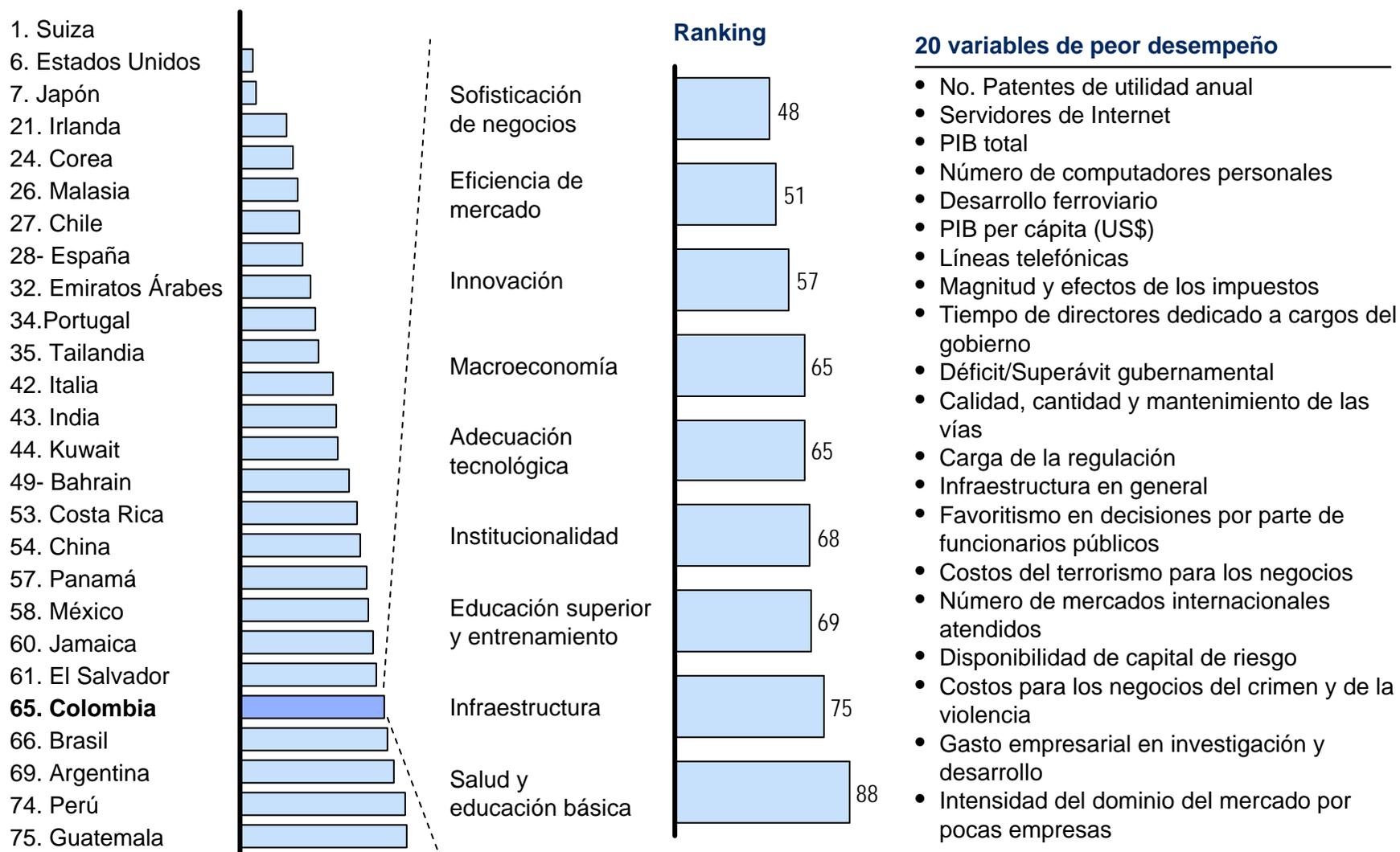


Ranking: Doing business Banco Mundial

175 países

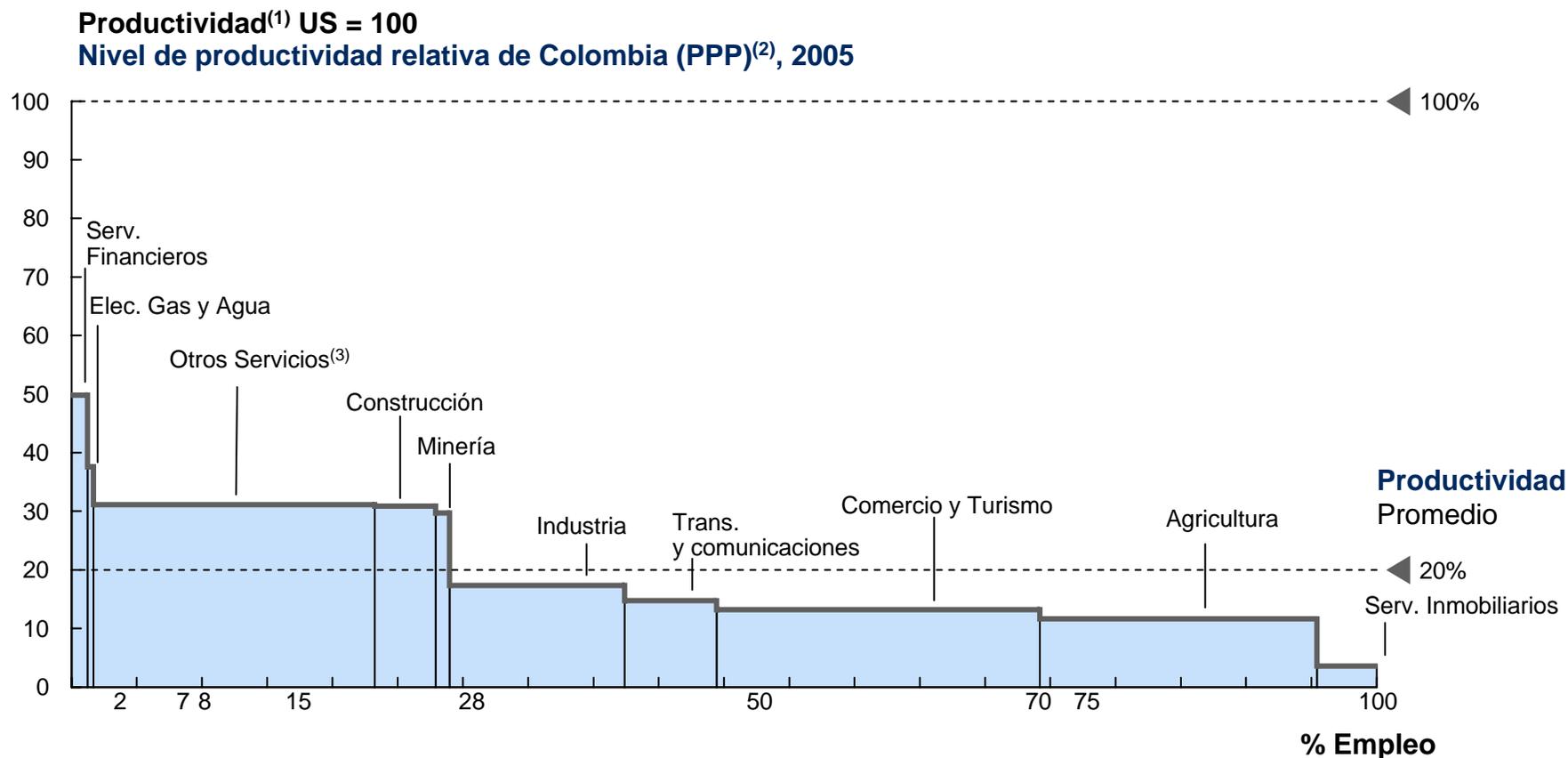


El *ranking* de competitividad del FEM indica que todo está por mejorar...



Productividad por sectores

La baja productividad que caracteriza todos los sectores de la economía colombiana es la manifestación directa de la falta de competitividad



(1) Datos incluyen productividad formal e informal de la economía

(2) Calculada como el Valor Agregado/número de empleados

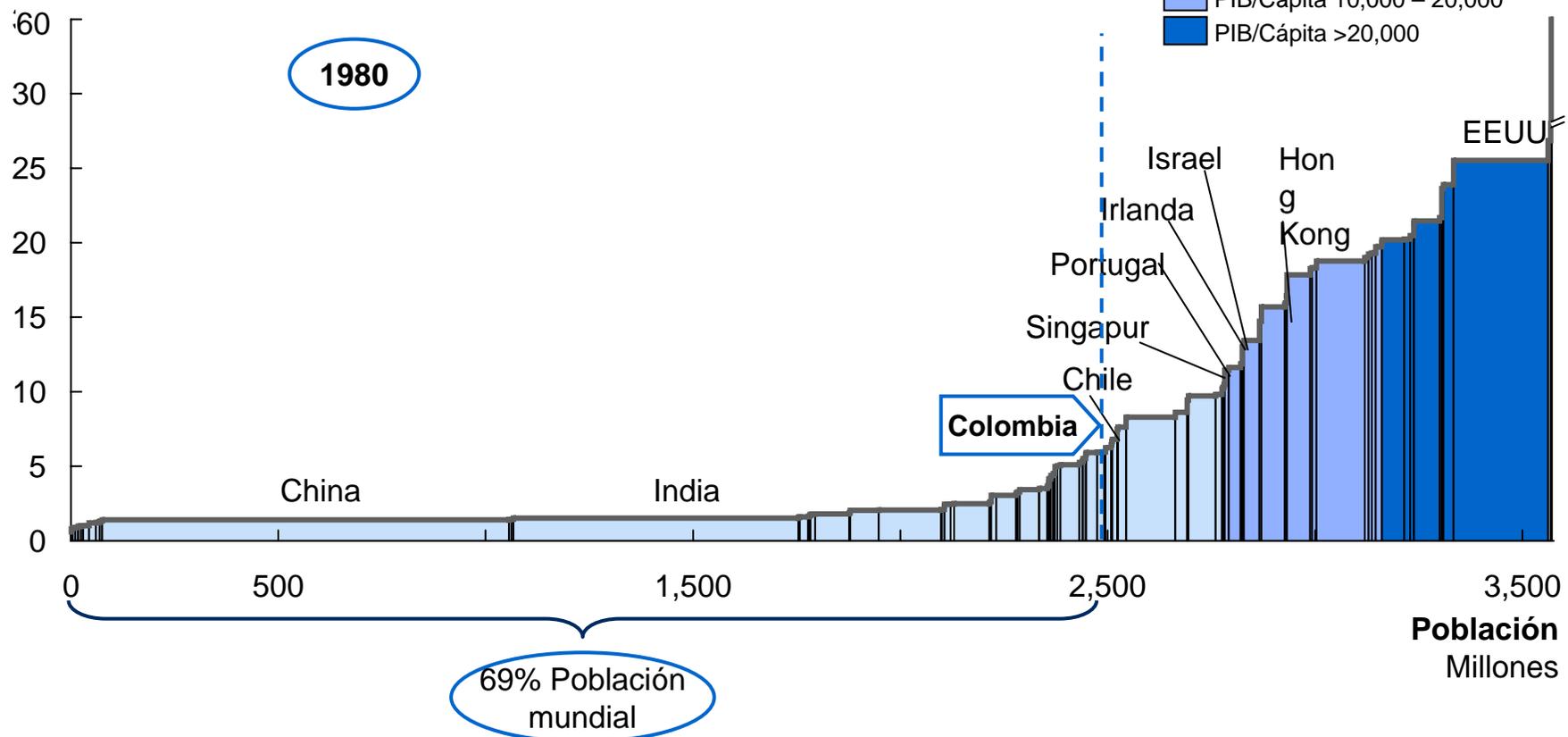
(3) Incluye gobierno, servicios a las empresas, servicios sociales, comunales y personales

Fuente: Cálculos McKinsey - DNP

Hace 25 años, el 69% de la población mundial tenía un PIB per cápita menor que el de Colombia...

PIB per cápita PPP⁽¹⁾, 1980

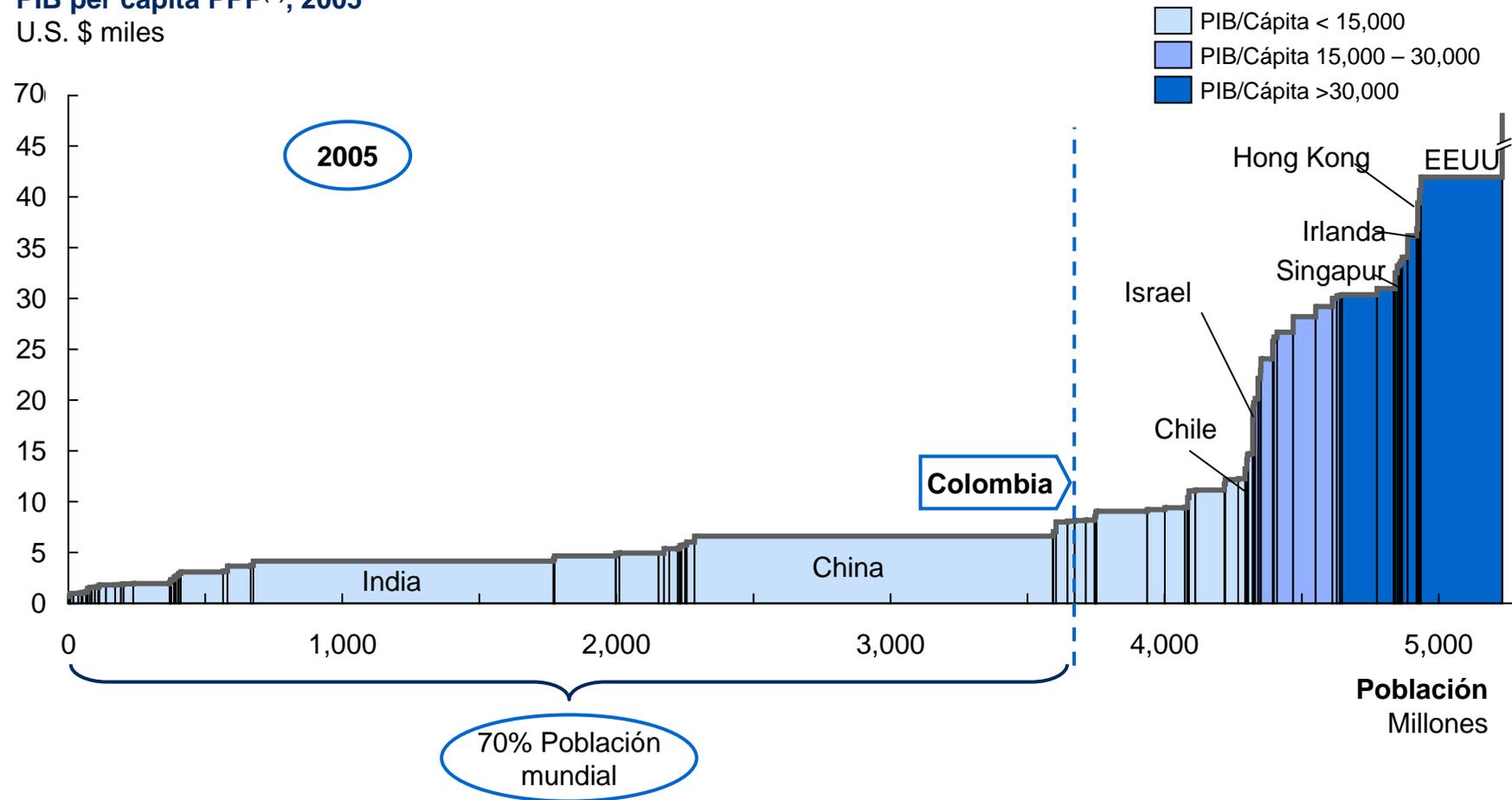
U.S. \$ miles



⁽¹⁾ PIB per cápita en términos constantes a precios del 2005

Esta proporción se ha mantenido estable en el tiempo, pero nos recortan distancia rápidamente

PIB per cápita PPP⁽¹⁾, 2005
U.S. \$ miles

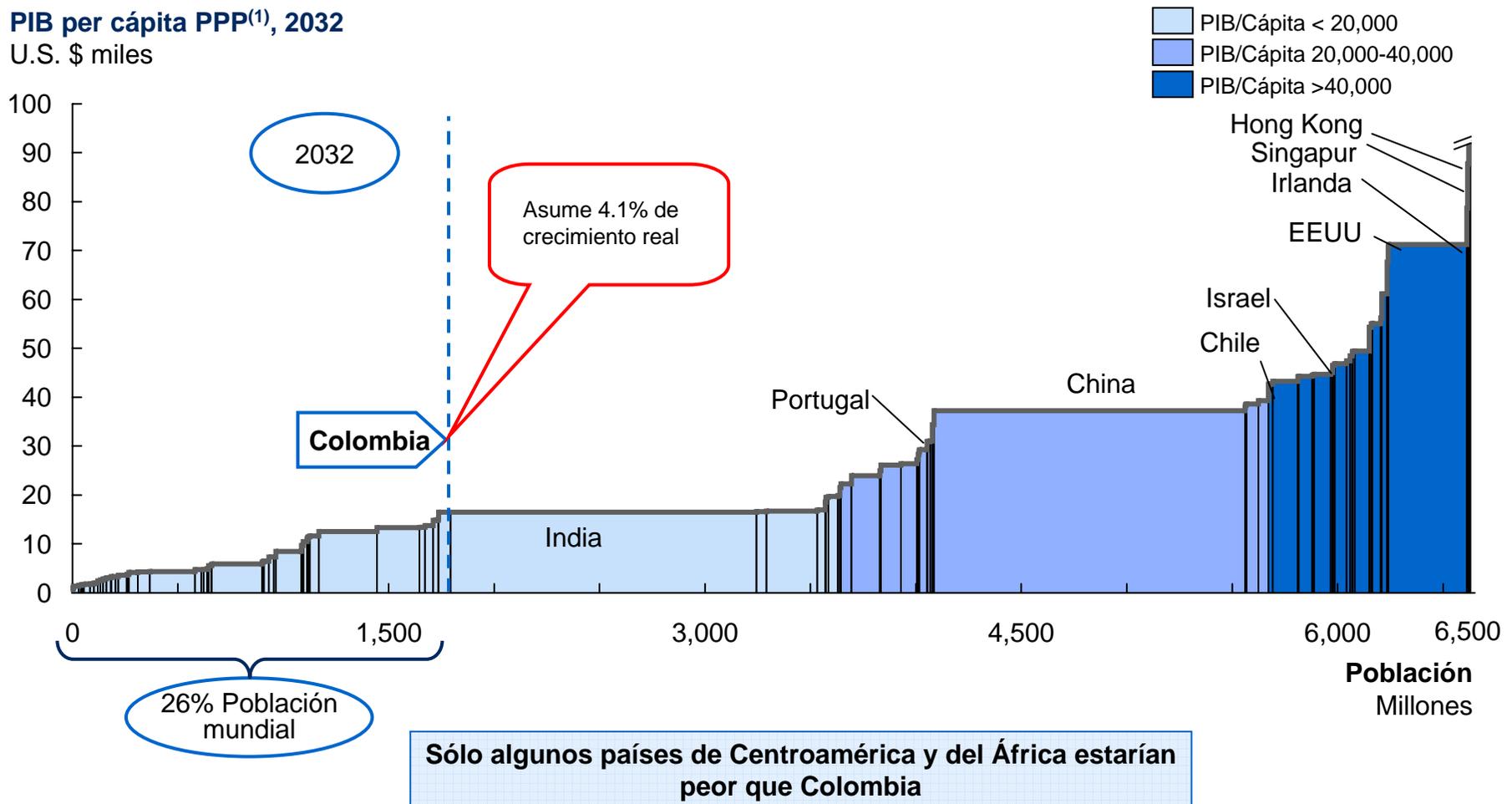


(1) PIB per cápita en términos constantes a precios del 2005

Fuente: Global Insight – World Market Monitor database; Análisis Mckinsey

Si no hacemos nada, dentro de 25 años sólo el 26% de la población mundial tendrá un ingreso promedio inferior al de Colombia.

PIB per cápita PPP⁽¹⁾, 2032
U.S. \$ miles



(1) PIB per cápita en términos constantes a precios del 2005

Fuente: Global Insight – World Market Monitor database; Análisis Mckinsey

AGENDA

1. Diagnóstico
2. **Visión y objetivos**
3. Estrategias
4. Siguietes pasos

El país viene trabajando en varios frentes. Ahora se requiere avanzar hacia una visión compartida entre el sector público y el privado

	Objetivos fundamentales	Escenario competitivo	Foco de la política	
Visión 2019	<ul style="list-style-type: none"> • PIB/cápita: US\$3,810 (US\$ de 2004) • Crecimiento de los factores totales de productividad al 2.1% (hoy 1.0%) 	<ul style="list-style-type: none"> • Mercados internacionales 	<ul style="list-style-type: none"> • Política neutral • Condiciones del “ambiente” de los negocios • Estrictamente transversal 	<p>Condición de éxito</p> <hr/> <p>Construcción de “visión de país” conjunta</p> <p>Sector público/Sector privado y sociedad civil</p>
Agenda interna (Conpes 3297)	<ul style="list-style-type: none"> • Adecuar el aparato productivo a los nuevos retos asociados al TLC • Mitigar sus riesgos 	<ul style="list-style-type: none"> • El mercado de los Estados Unidos 		
PND	<ul style="list-style-type: none"> • Tasa informalidad laboral:46% (hoy 59%) • Exportaciones (8.5% real anual) • Inversión/PIB (26%) 	<ul style="list-style-type: none"> • Mercados globalizados (interno y externo) • Sectores productivos “tradicionales” y nuevos 	<ul style="list-style-type: none"> • A las estrategias transversales, se adiciona política sectorial activa • Priorización de Agenda Interna • Foco sobre lo sectorial y regional 	
Conpes 3439	<ul style="list-style-type: none"> • Alcanzar un ICC de 4.69 en 2014 (hoy 3.80) • Ser el segundo país más competitivo de Latinoamérica 	<ul style="list-style-type: none"> • Mercados globalizados (interno y externo) 	<ul style="list-style-type: none"> • Creación del Sistema Nal. de Competitividad • Adecuación institucional • Principios rectores de la política de productividad y competitividad 	

Visión

“En 2032 Colombia será uno de los tres países más competitivos de América Latina y tendrá un elevado nivel de ingreso por persona equivalente al de un país de ingresos medios altos, a través de una economía exportadora de bienes y servicios de alto valor agregado e innovación, con un ambiente de negocios que incentive la inversión local y extranjera, propicie la convergencia regional, mejore las oportunidades de empleo formal, eleve la calidad de vida y reduzca sustancialmente los niveles de pobreza”

¿Cómo alcanzar esta visión?

AGENDA

1. Diagnóstico
2. Visión y objetivos
3. Estrategias
4. Siguietes pasos



Estrategias de la política de productividad y competitividad





Principios que guían la estrategia



El nuevo significado de “política activa”

¿Qué se debe hacer para ejecutar esta estrategia?



- Identificar sectores con potencial donde el país cuenta ó puede desarrollar **factores clave de éxito**
- **Incluir regiones** en el desarrollo de clusters
- Facilitar la **creación de redes dinámicas** en los clusters
- Crear una **regulación** que agilice los **procesos administrativos** y permita el desarrollo de **niveles de servicio** de talla mundial
- Desarrollo de infraestructura para los sectores seleccionados con **inversiones del sector privado**
- Incentivar la **IED** para desarrollar sectores seleccionados

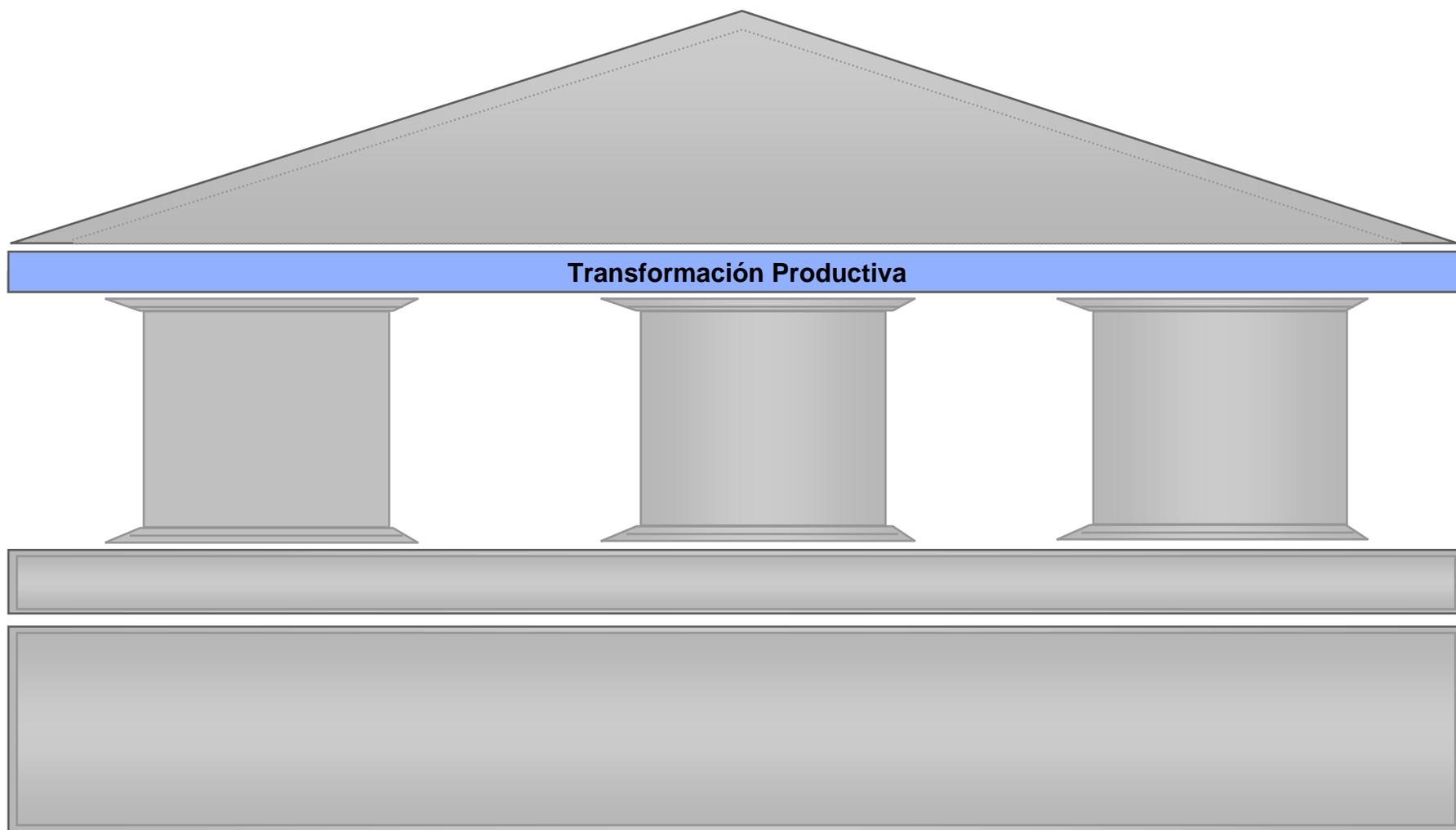
¿Qué no se debe hacer para ejecutar esta estrategia?



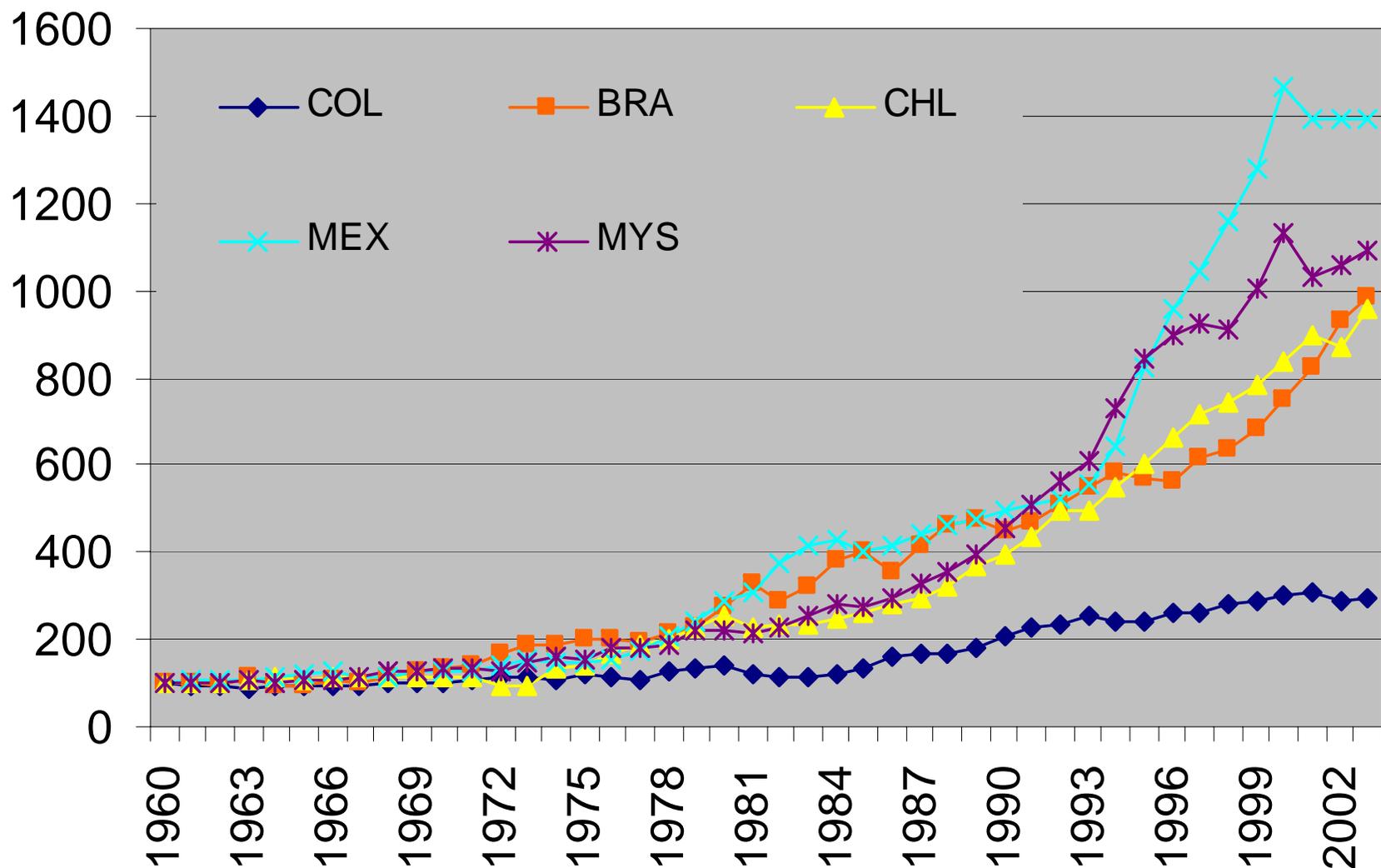
- Seleccionar **arbitrariamente y de acuerdo con intereses individuales** los sectores
- Diseñar una **política industrial** de sectores ganadores p.ej (la que le dio origen al IFI)
- **Subsidiar** sectores seleccionados
- **Diferenciar** los gravámenes e impuestos de los sectores seleccionados
- **Restringir** la competencia en los sectores seleccionados



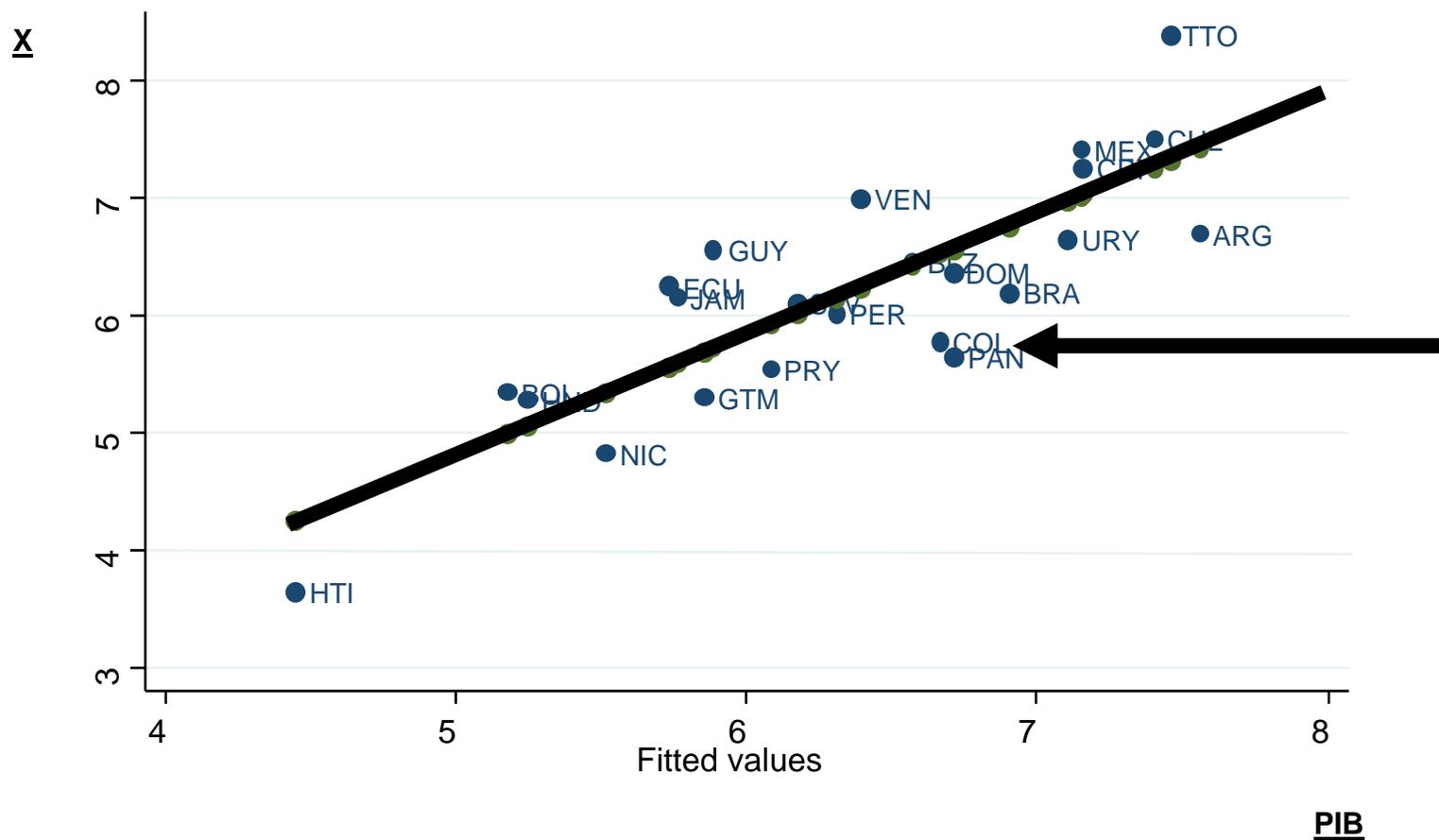
Estrategias de la política de productividad y competitividad



Exportaciones per-cápita



Exportaciones per capita y PIB per cápita

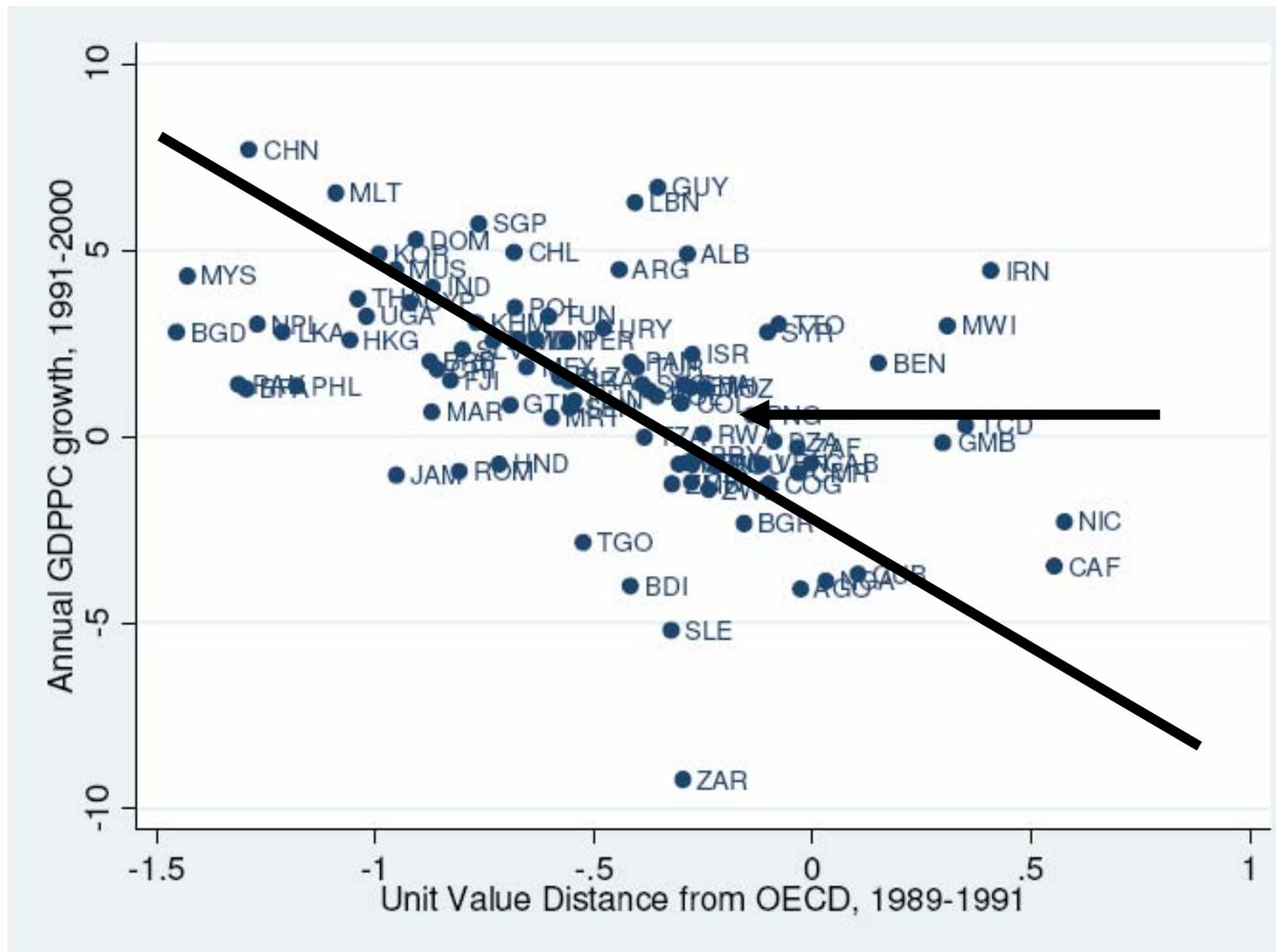




Los elementos del proceso de desarrollo

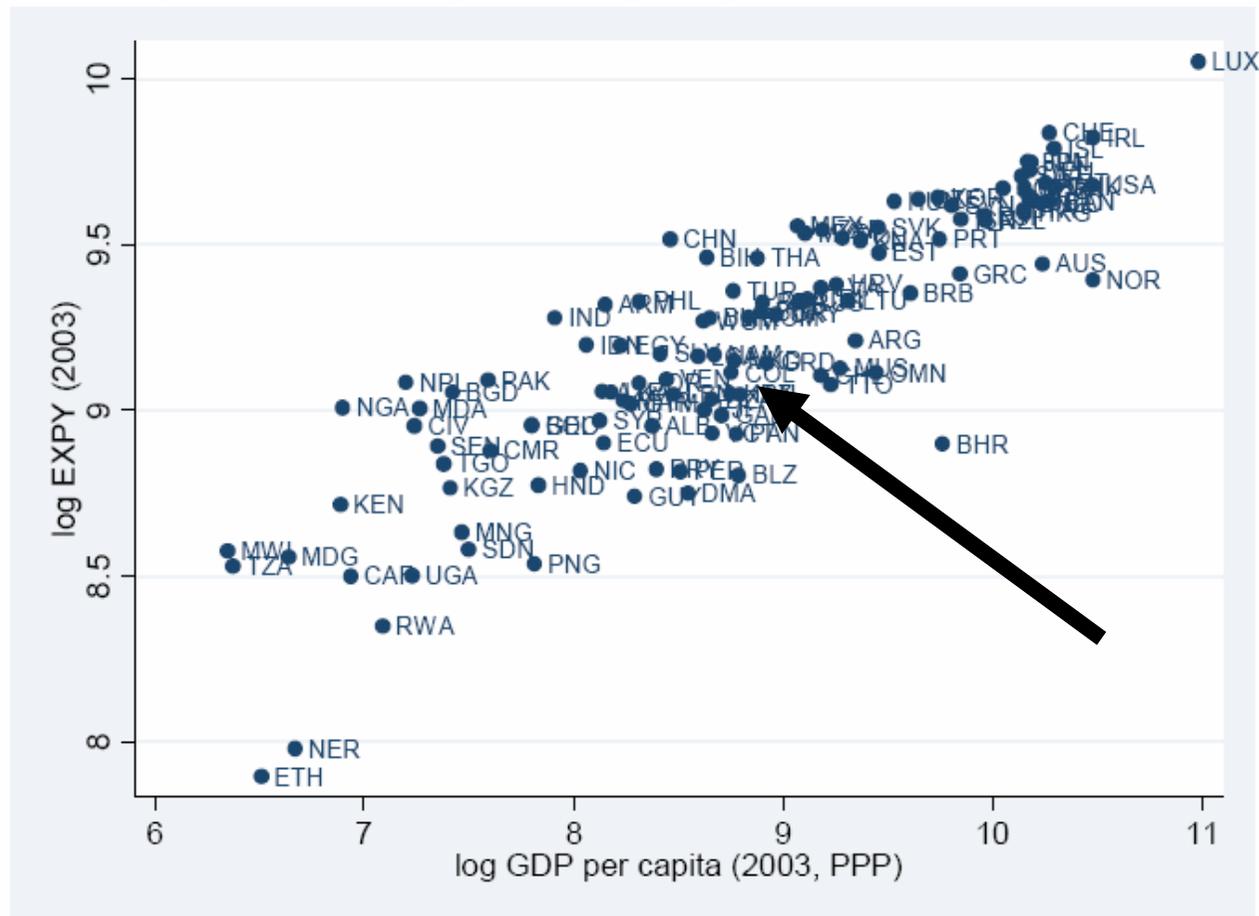
- **Producir más de lo mismo:** aumento de la productividad
- **Producir mejor de lo mismo:** aumento de la calidad de productos
- **Producir nuevos productos - Transformación Productiva:** migrar de la producción y exportación de bienes de país pobre a bienes de país rico permitirá acelerar el crecimiento económico

Colombia tiene relativamente poco espacio para aumentar calidad en los productos actuales

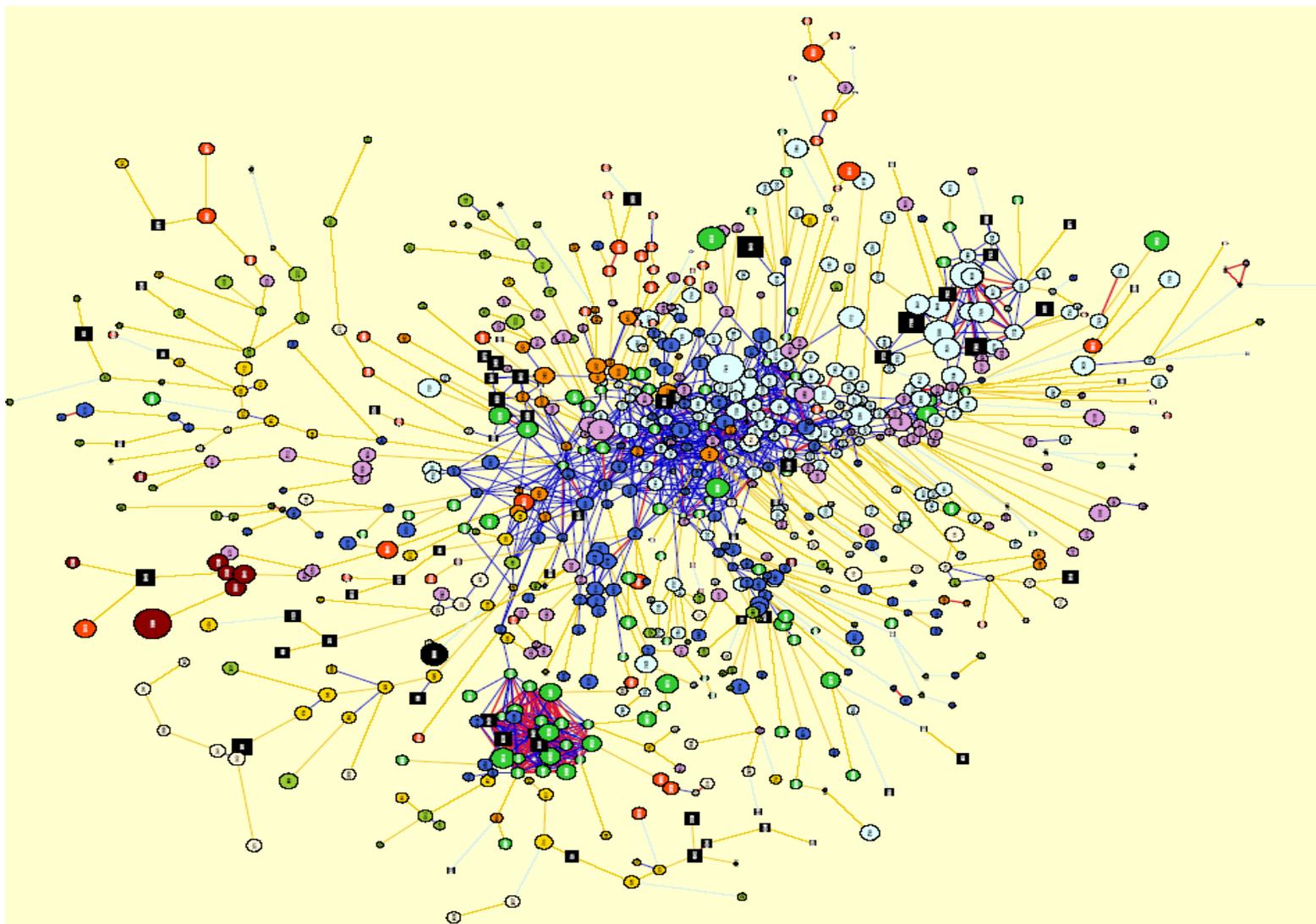


Los países ricos exportan cosas de país rico, los países pobres...

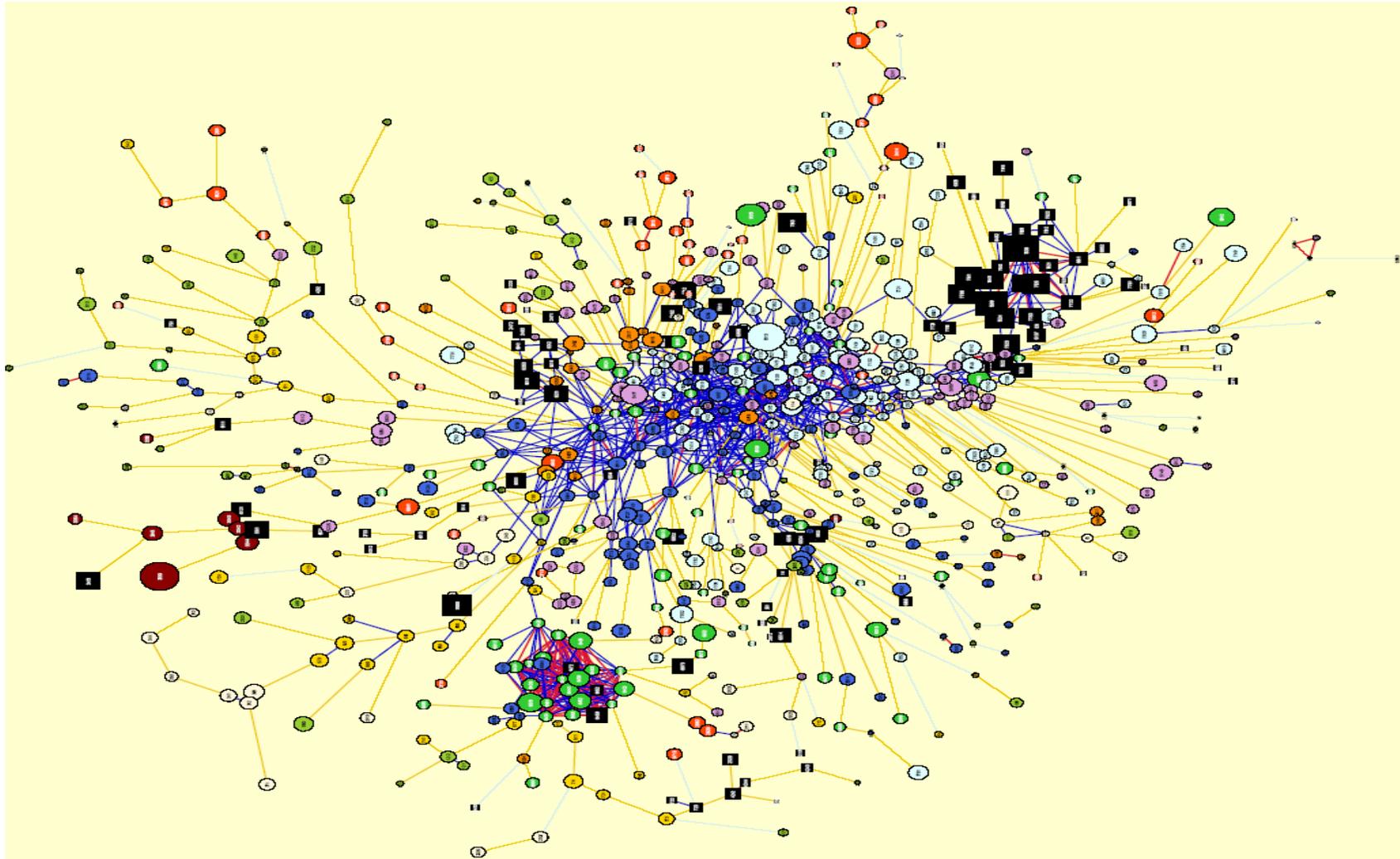
Figure 4: Relationship between per-capita GDP and *EXPY*, 2003



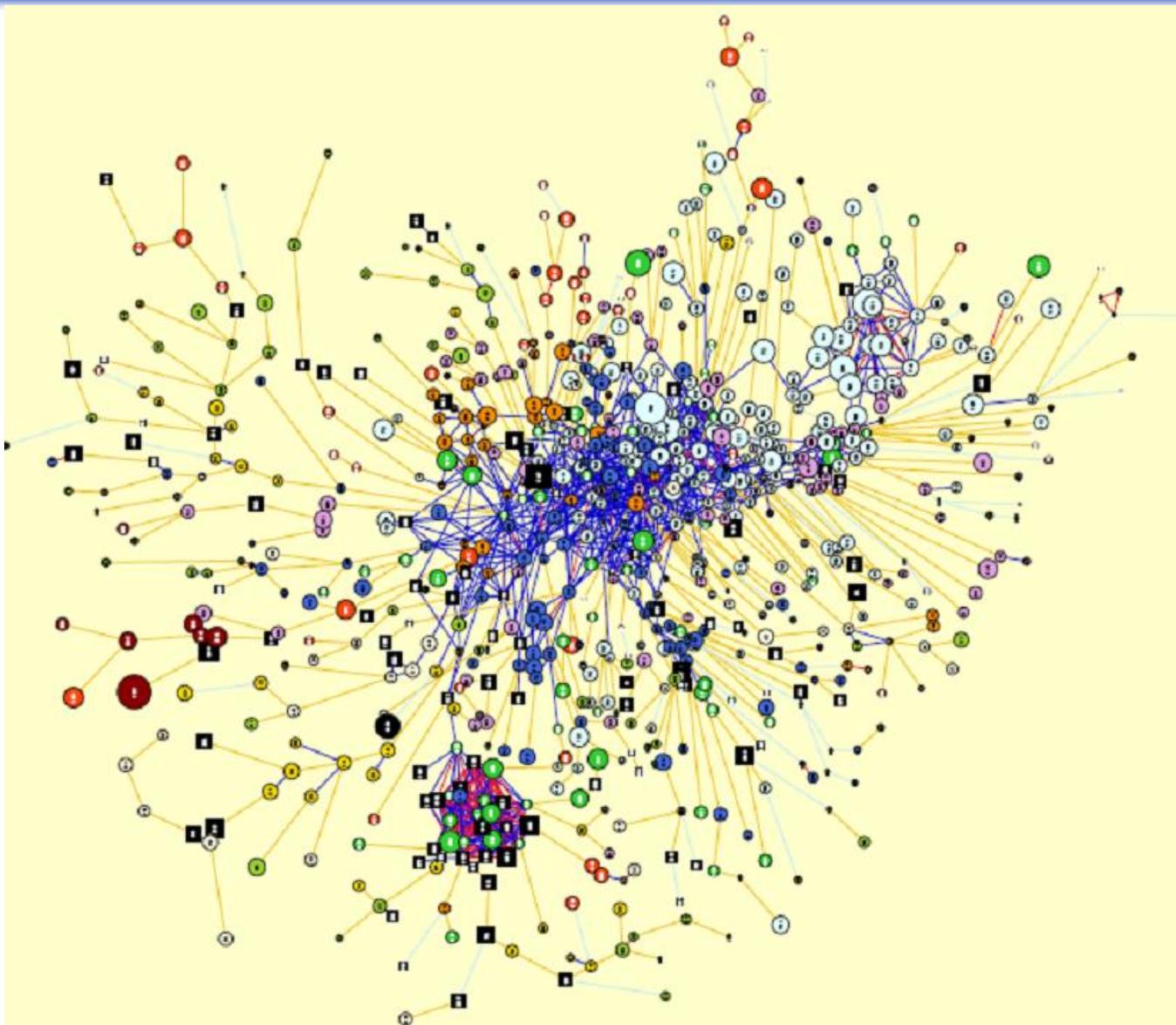
Representación visual del espacio de los productos – Malasia 1975



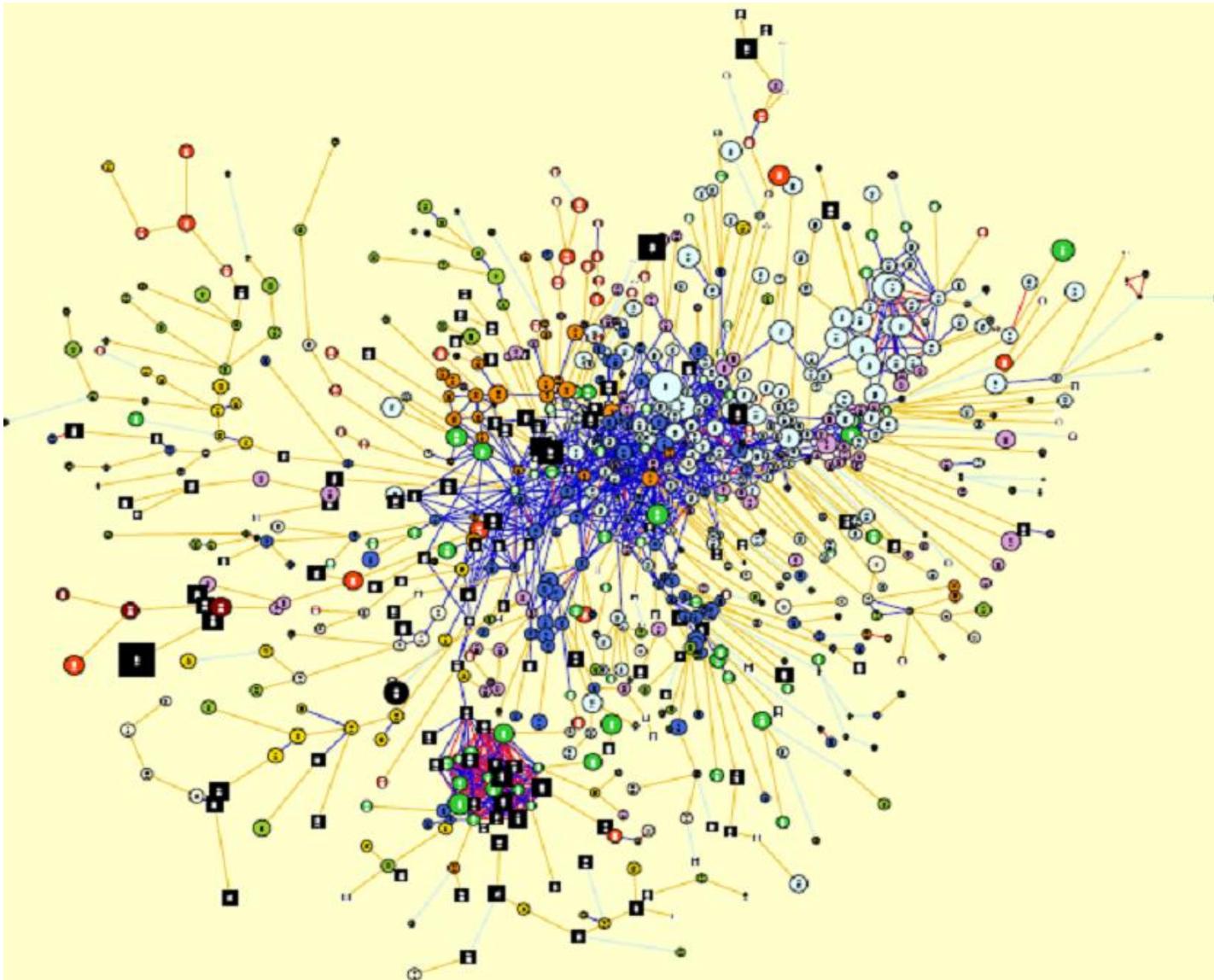
Representación visual del espacio de los productos – Malasia 2000



Representación visual del espacio de los productos – Colombia 1975



Representación visual del espacio de los productos – Colombia 2000



Transformación Productiva



Objetivos

Producir más y mejor

Transformación productiva

Sujeto de la estrategia

Plataforma productiva vigente (sectores “tradicionales”)

- Bienes y servicios con potencial en mercados globalizados (tanto externos como internos)
- Concentrarse en sectores generadores de más y mejores empleos
- Amplia cobertura regional

Nuevos productos y servicios

- Desarrollo de sectores de “talla mundial”
- De mayor y creciente demanda en mercados globales
- Intensivos en tecnología y conocimiento
- Amplia cobertura regional

Estrategia de Desarrollo Productivo

Estrategias Transversales

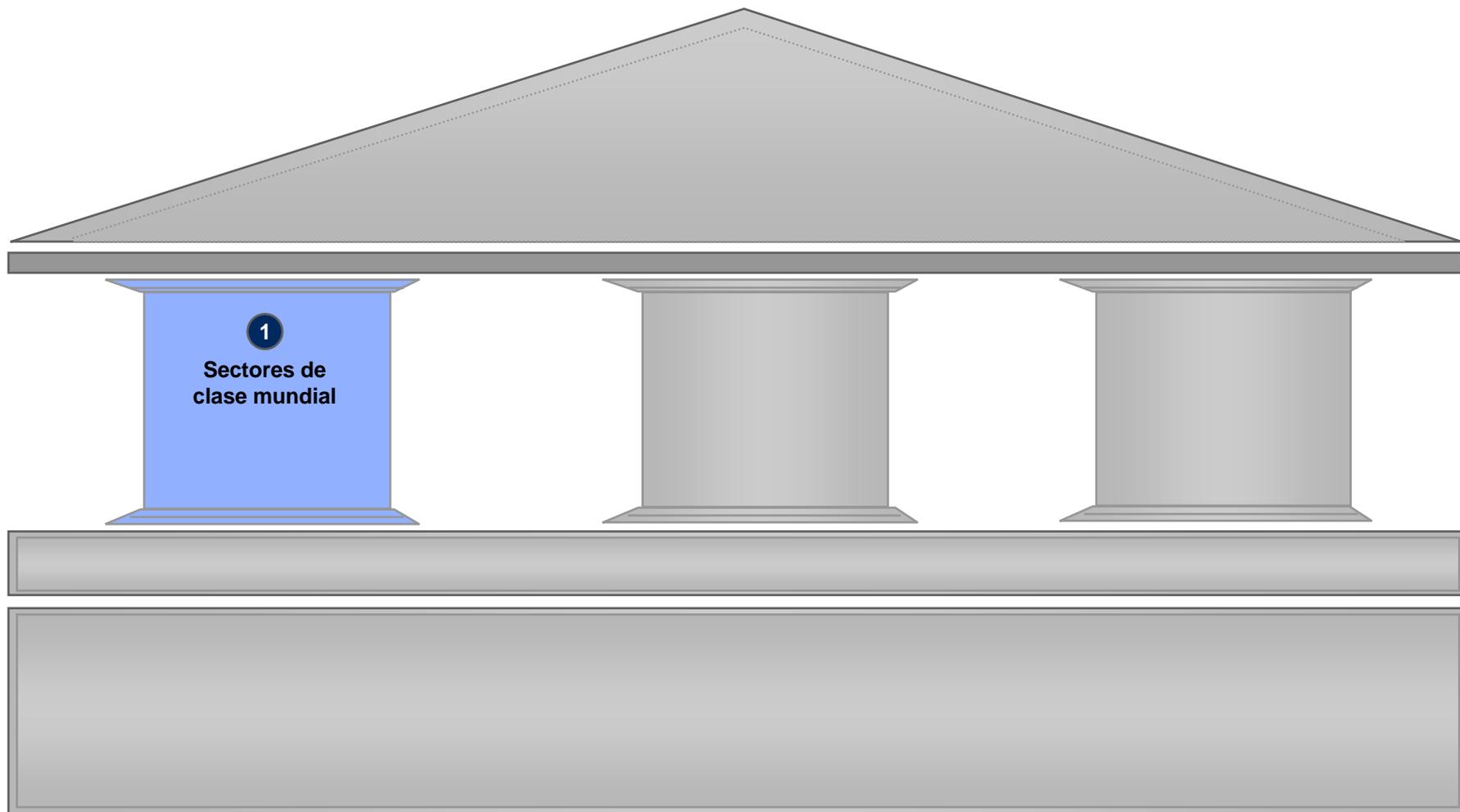
- Desarrollo empresarial, innovación y desarrollo tecnológico
- Capital humano
- Capital físico
- Financiamiento
- Instituciones para la productividad
- Aumento formalización de la economía

+

Programas sectoriales de alto impacto

- Apuestas productivas
- Política productiva más activa
- Priorización, selectividad

Estrategias de la política de productividad y competitividad



1 Sectores de clase mundial



CARACTERÍSTICAS

**Sectores o
clusters de clase
mundial**

- Tienen una productividad similar a la de países líderes en ese sector
- Son grandes generadores de ingresos
- En agregado, concentran entre el 10% y 15% del empleo total
- El grueso de sus ventas son exportaciones



1 Sectores de clase mundial

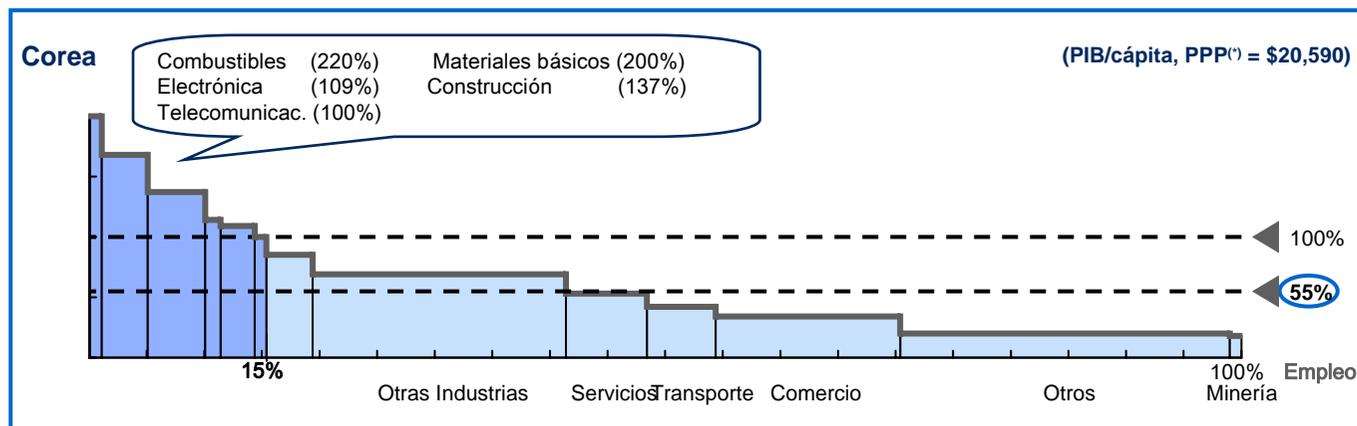
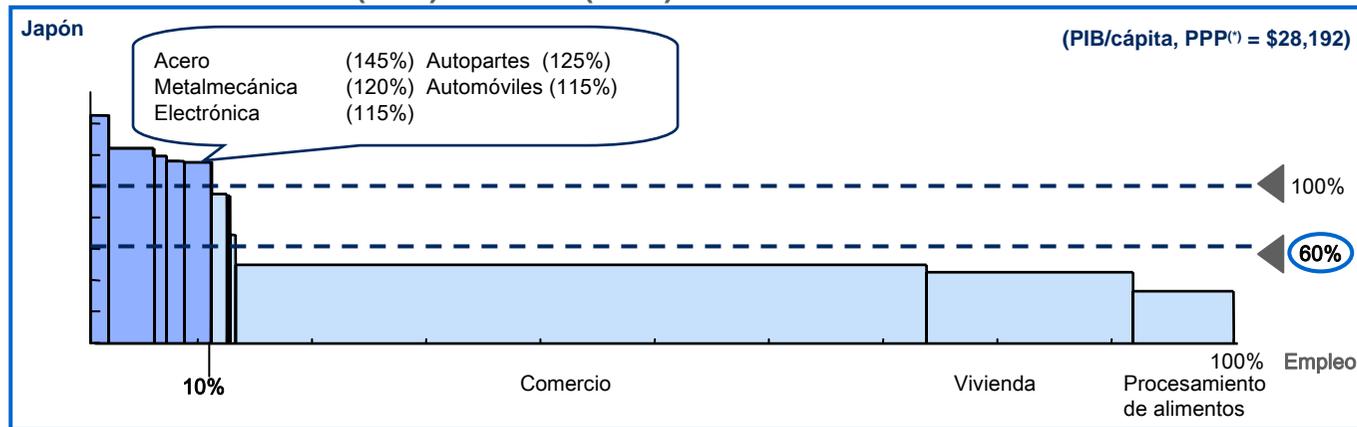
El círculo virtuoso del crecimiento de la productividad y el empleo comienza por el desarrollo de sectores de clase mundial





Algunos países han logrado altos niveles de crecimiento desarrollando sectores de clase mundial... (1/3)

Productividad relativa (PPP) US= 100 (2005)



-  Sectores de clase mundial
-  Productividad relativa total del país

- Estos países han desarrollado 2-5 sectores de clase mundial en donde alrededor del 10-15% de la fuerza laboral es absorbida

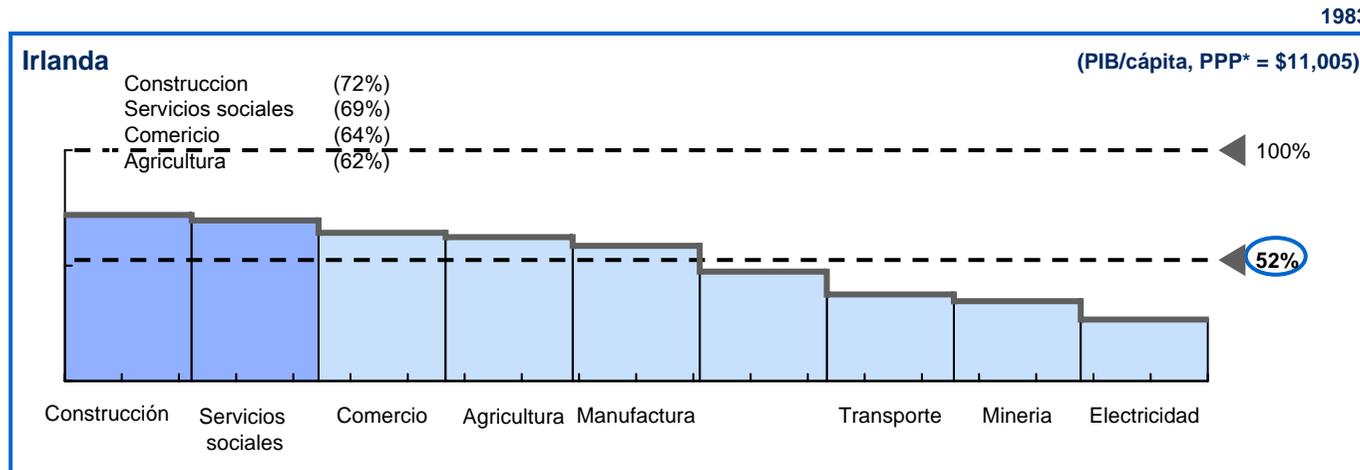
(*) Dólares de 2005



Algunos países han logrado altos niveles de crecimiento desarrollando sectores de clase mundial... (2/3)

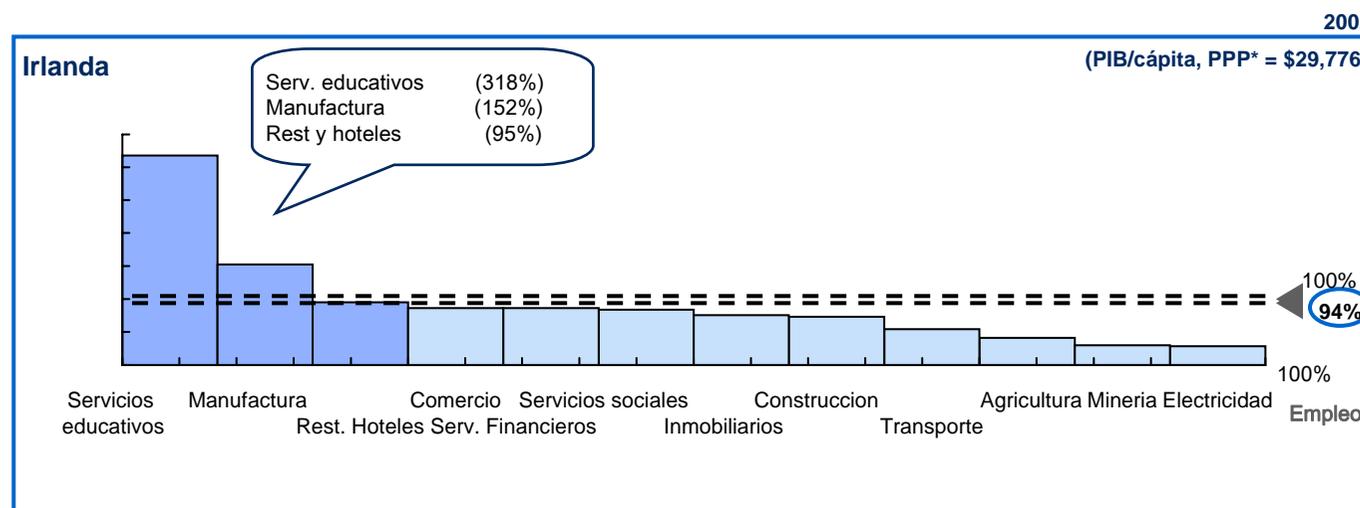
Productividad relativa (PPP) – US= 100

En revisión



- Sectores de clase mundial
- Productividad relativa total del país

- Con el desarrollo de sectores de talla mundial, Irlanda no solo redistribuyó su fuerza laboral sino que logró disminuir su tasa de desempleo de 14% a 4,5% entre 1983 y 2002

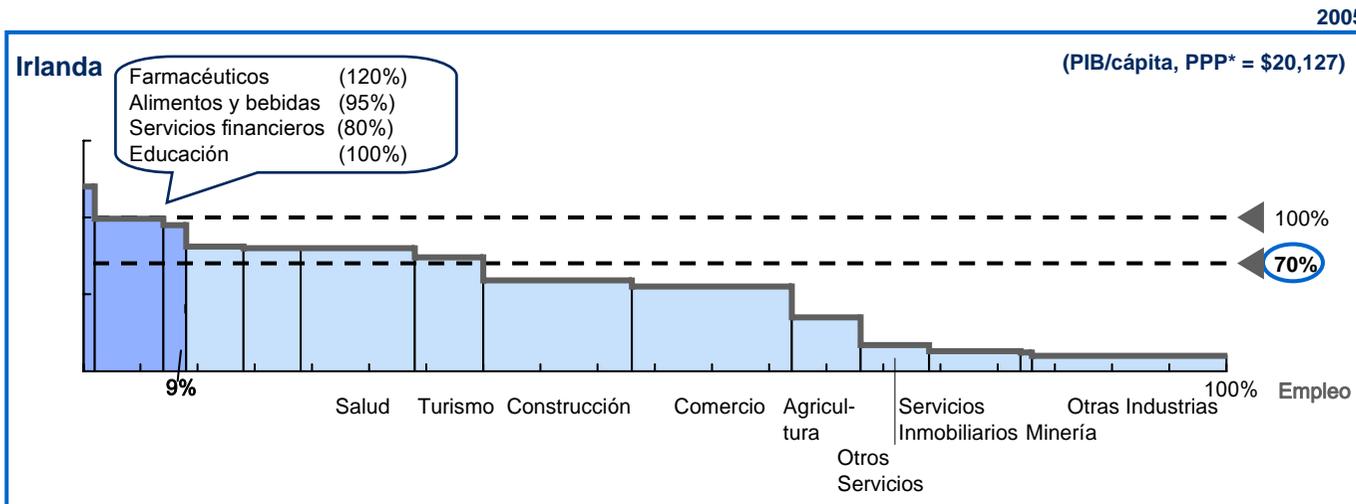
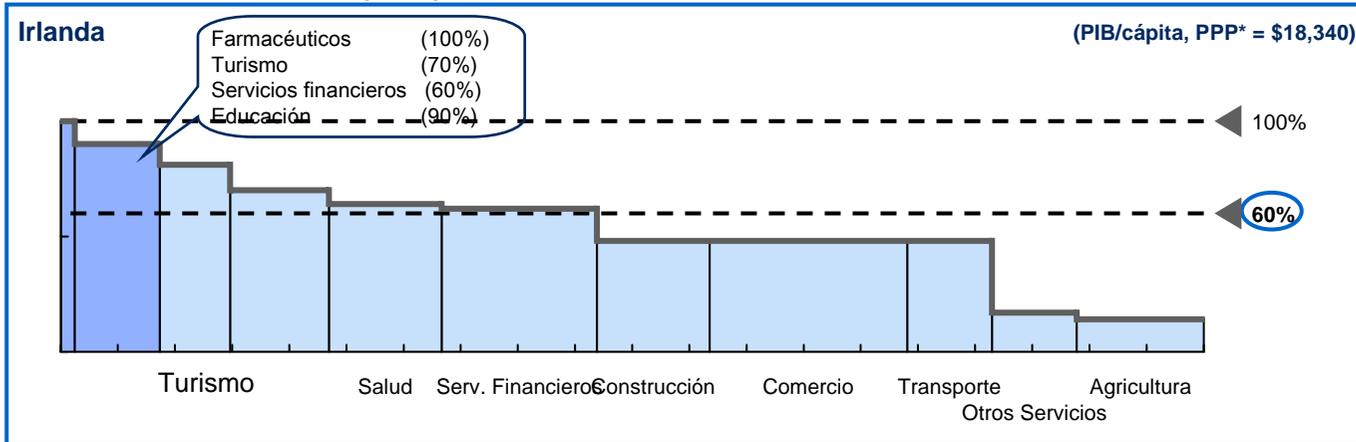


(1) Dólares de 2000

Algunos países han logrado altos niveles de crecimiento desarrollando sectores de clase mundial... (2/3)

En revisión

Productividad relativa (PPP) – US= 100



- ☐ Sectores de clase mundial
- ⊘ Productividad relativa total del país

- Con el desarrollo de sectores de talla mundial, Irlanda no solo redistribuyó su fuerza laboral sino que logró disminuir su tasa de desempleo de 12,2% a 4,5% entre 1995 y 2005

(*) Dólares de 2005

Fuente: MGI; Análisis McKinsey

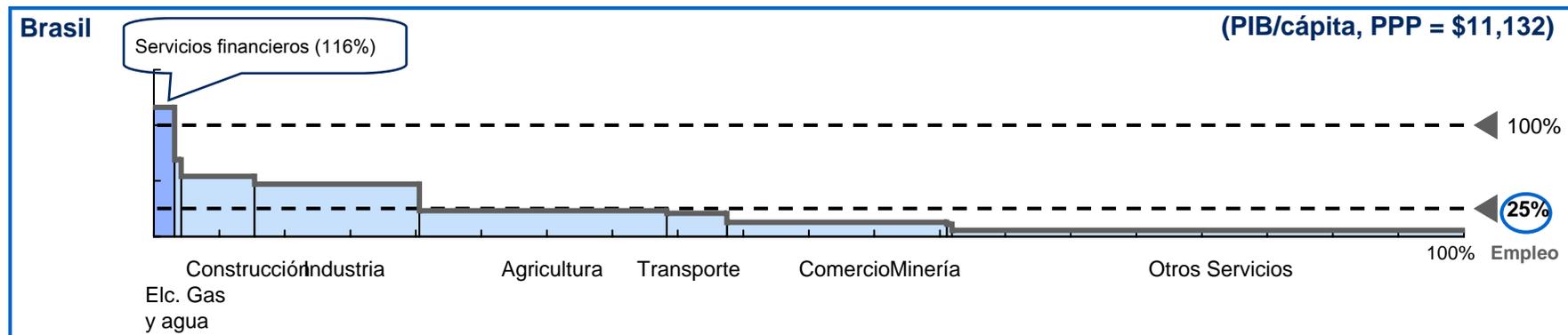


Algunos países han logrado altos niveles de crecimiento desarrollando sectores de clase mundial... (3/3)

En América Latina, Brasil está moviéndose en esa dirección

Productividad relativa (PPP) – US= 100% (2005)

-  Sectores de clase mundial
-  Productividad relativa total del país



1 Sectores de clase mundial

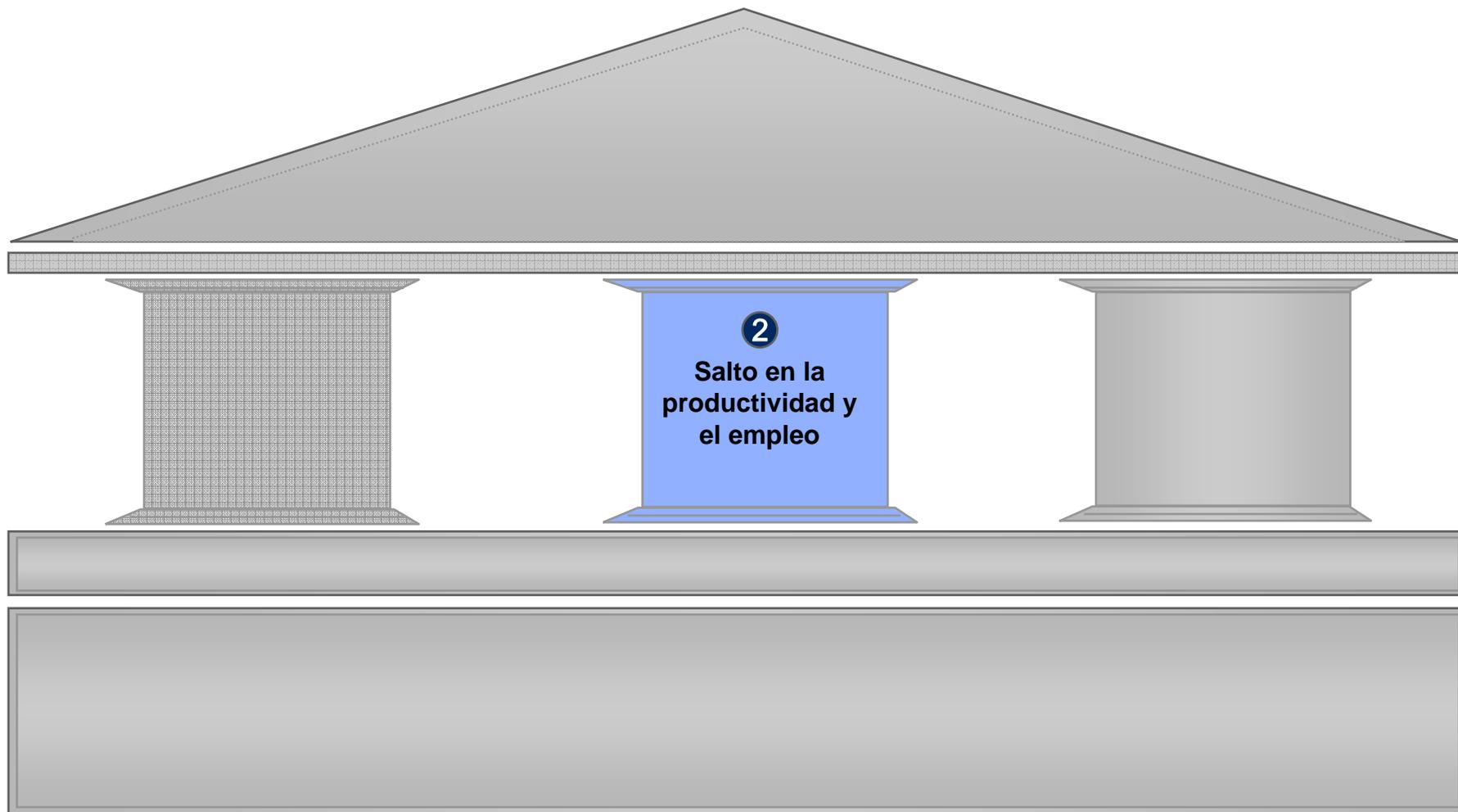


En conclusión

- Si Colombia desea mantener tasas de crecimiento del PIB iguales o superiores a la de 2006 es imperativo lograr una transformación productiva hacia bienes y servicios modernos con un alto valor agregado.
- Los estudios del CID-Harvard, del IDI de Irlanda y de Araujo-Ibarra, entre otros, son insumos para identificar sectores de clase mundial e impulsar alianzas público-privadas que los promuevan.

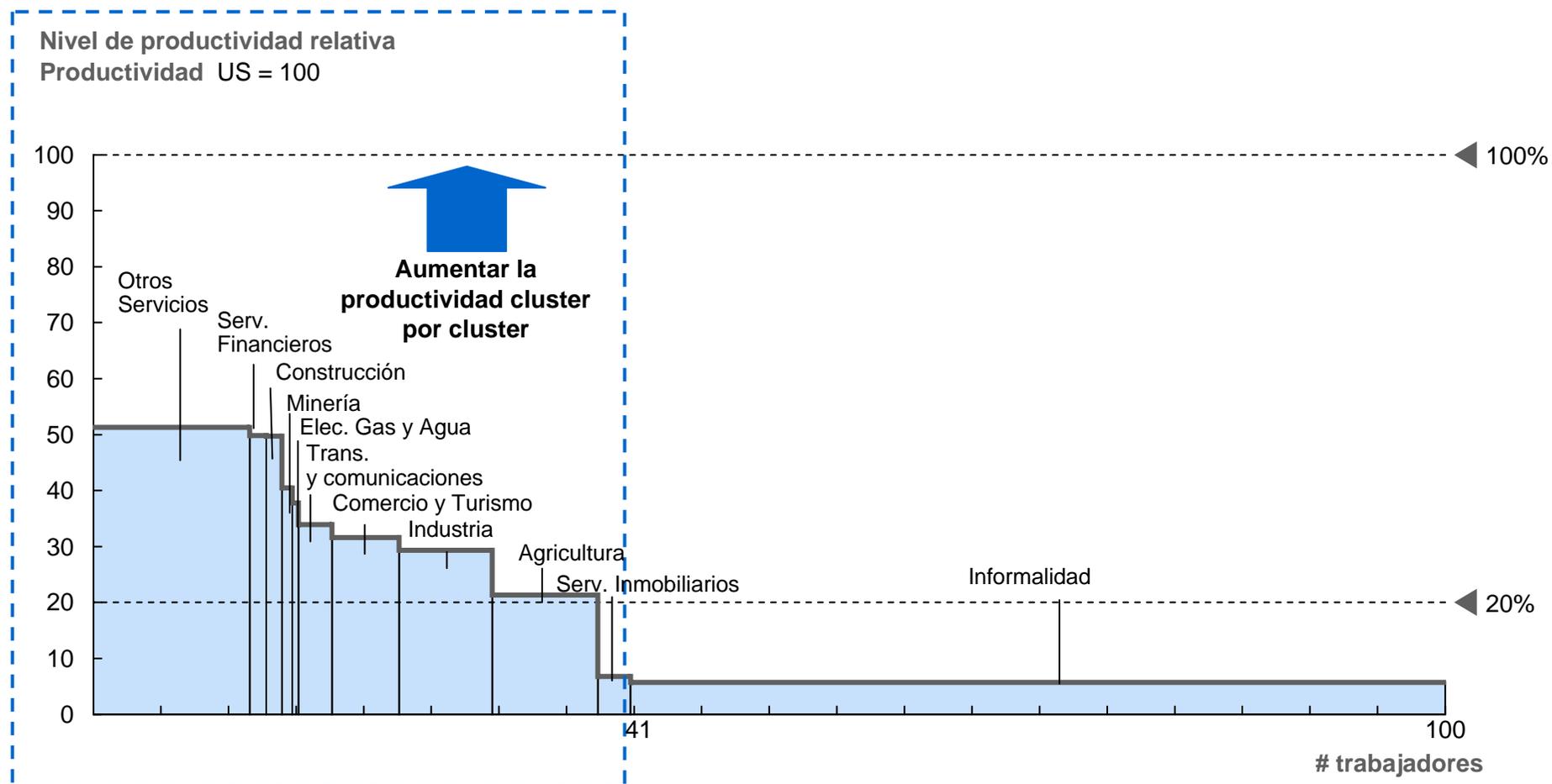


Estrategias de la política de productividad y competitividad





2 Salto en la productividad y el empleo



Nota: 100% = Empleo informal + formal = 28.6 millones. Empleo informal equivale al 59% de los trabajadores según el DANE, para 13 ciudades. A nivel nacional se asume igual proporción

Fuente: McKinsey Global Institute-MGI; Análisis McKinsey

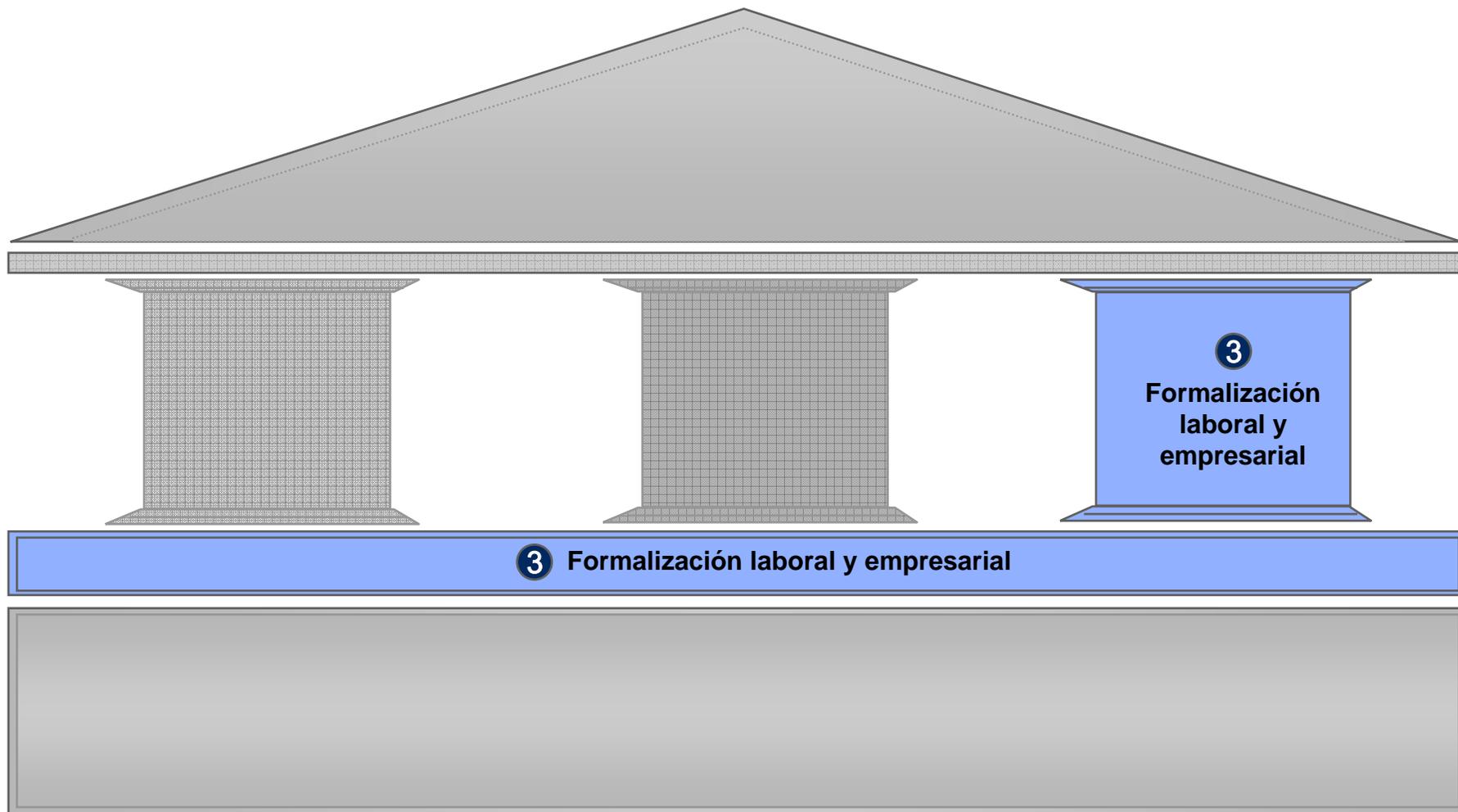


2 Salto en la productividad y el empleo

Por lo tanto se requiere de una estrategia de salto en la productividad que genere empleo, incluyendo un importante esfuerzo de formalización de la economía



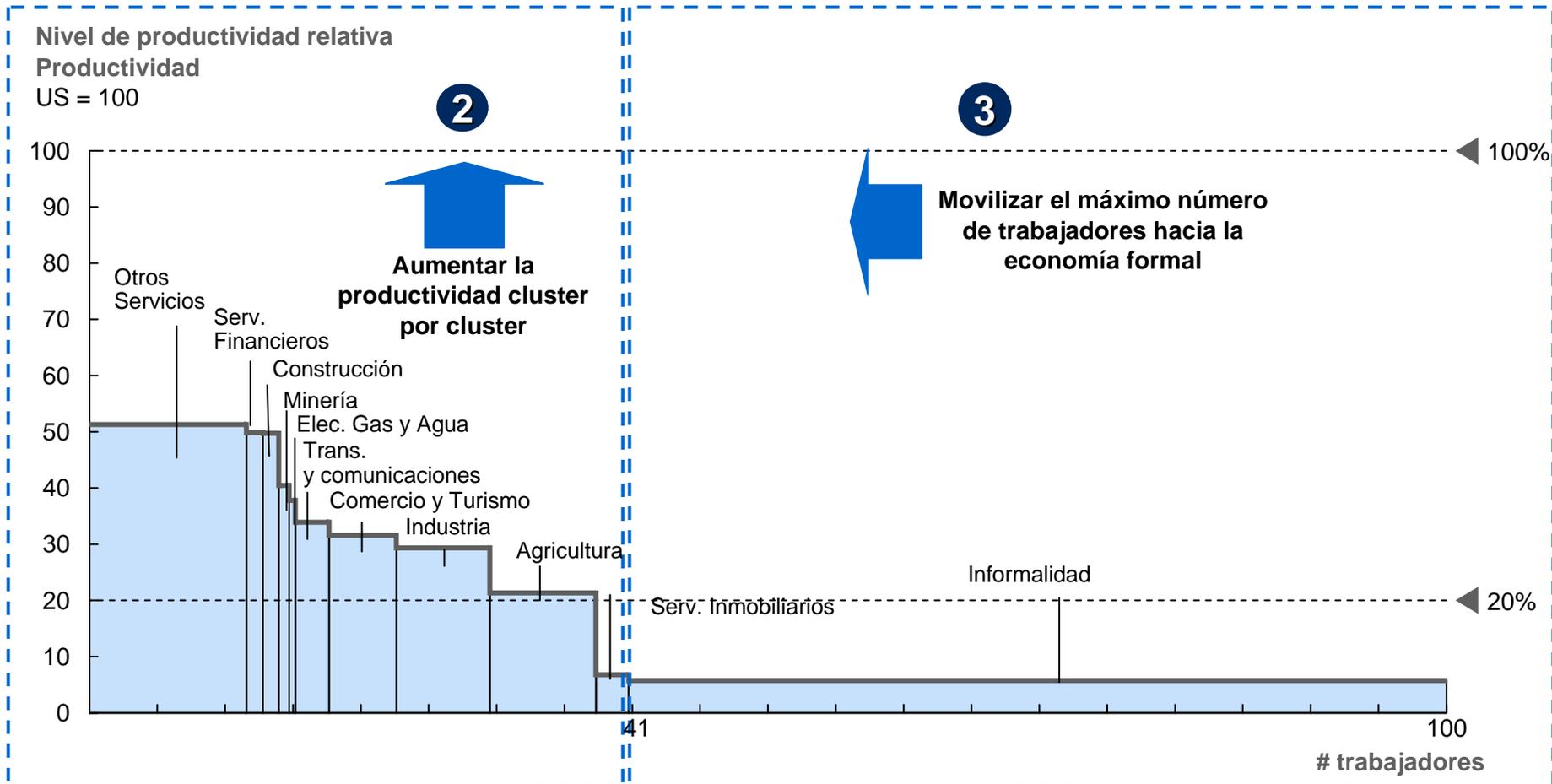
Estrategias de la política de productividad y competitividad





3 Formalización laboral y empresarial

Si se quiere elevar la productividad del país es indispensable movilizar el máximo número de trabajadores hacia la economía formal



Nota: 100% = Empleo informal + formal = 28.6 millones. Empleo informal equivale al 59% de los trabajadores según el DANE, para 13 ciudades. A nivel nacional se asume igual proporción

Fuente: McKinsey Global Institute-MGI; Análisis McKinsey

3 Formalización laboral y empresarial



La informalidad disminuye significativamente la competitividad de Colombia

Ilustrativo

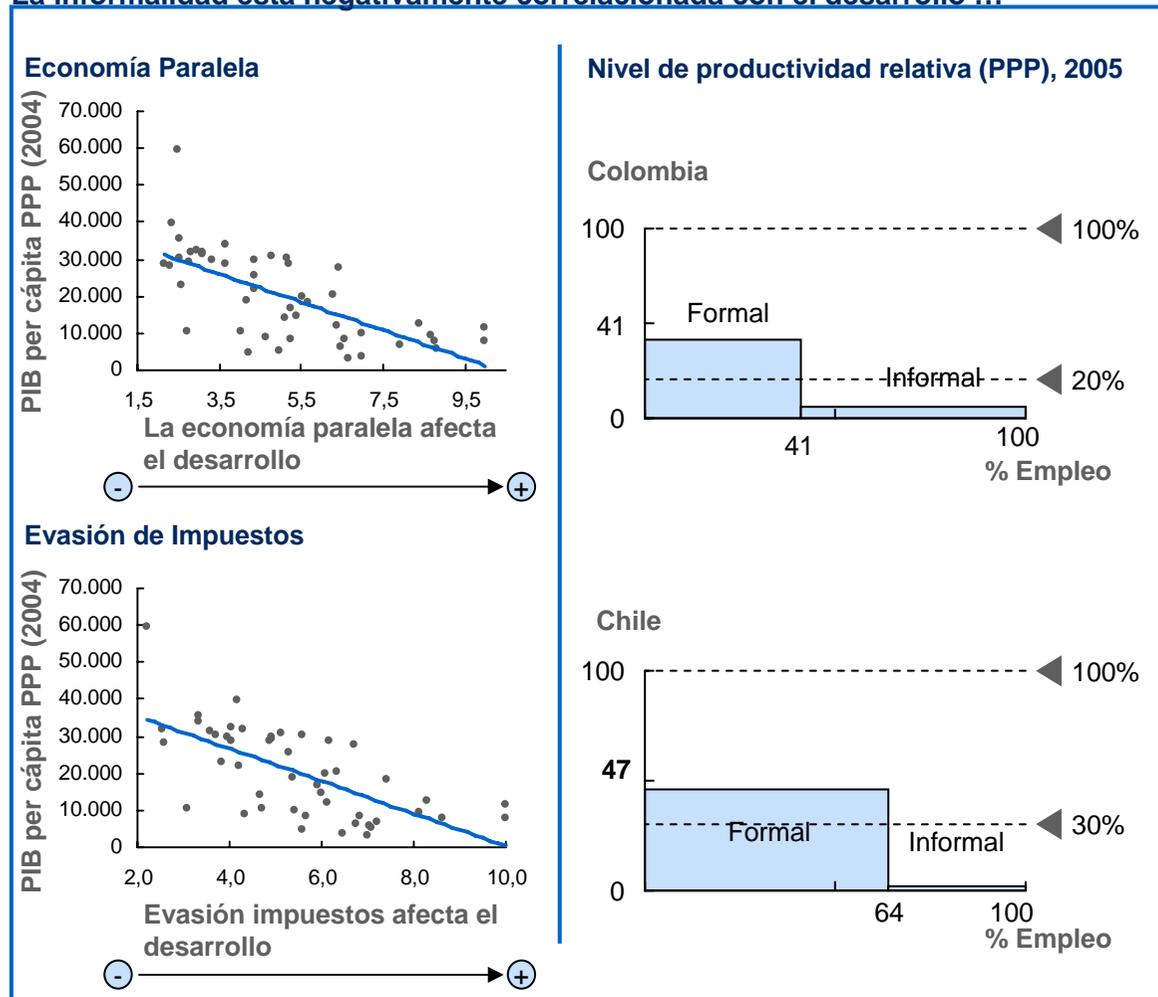
Tipo de Distorsión	Descripción	Implicaciones
Impositiva	<ul style="list-style-type: none"> • Evasión del IVA y del impuesto sobre la renta sub-reportando ventas y usando proveedores informales 	<ul style="list-style-type: none"> • Permite aumentar las utilidades de sectores poco productivos y <u>en el largo plazo genera mayores tasas de impuestos al sector formal</u>
Laboral	<ul style="list-style-type: none"> • Evasión de las obligaciones de seguridad social y sub-reporte en el número de empleados y/o horas reales laboradas 	<ul style="list-style-type: none"> • Otorga a las compañías informales ventajas en estructura de costos, a costa de la <u>desprotección en materia de salud y pensión de los trabajadores</u>
Regulatoria	<ul style="list-style-type: none"> • Evasión de estándares mínimos de calidad y derechos de propiedad que incrementarían el costo de los bienes 	<ul style="list-style-type: none"> • Crea competencia desleal, desincentiva la industria formal y la inversión, y <u>evita que las empresas formales crezcan</u>



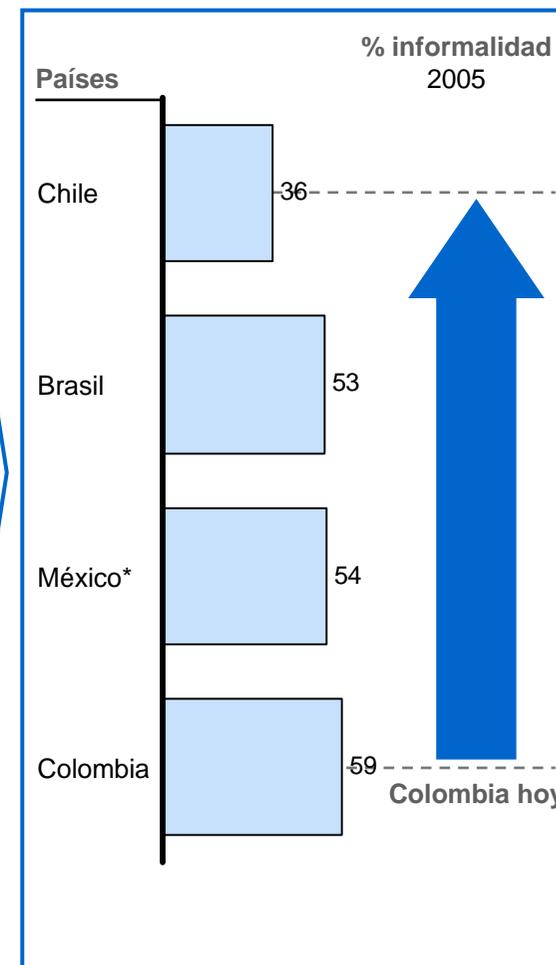
3 Formalización laboral y empresarial

La informalidad de la economía se debe reducir considerablemente

La informalidad está negativamente correlacionada con el desarrollo ...



... y Colombia tiene uno de los niveles más altos de Latinoamérica



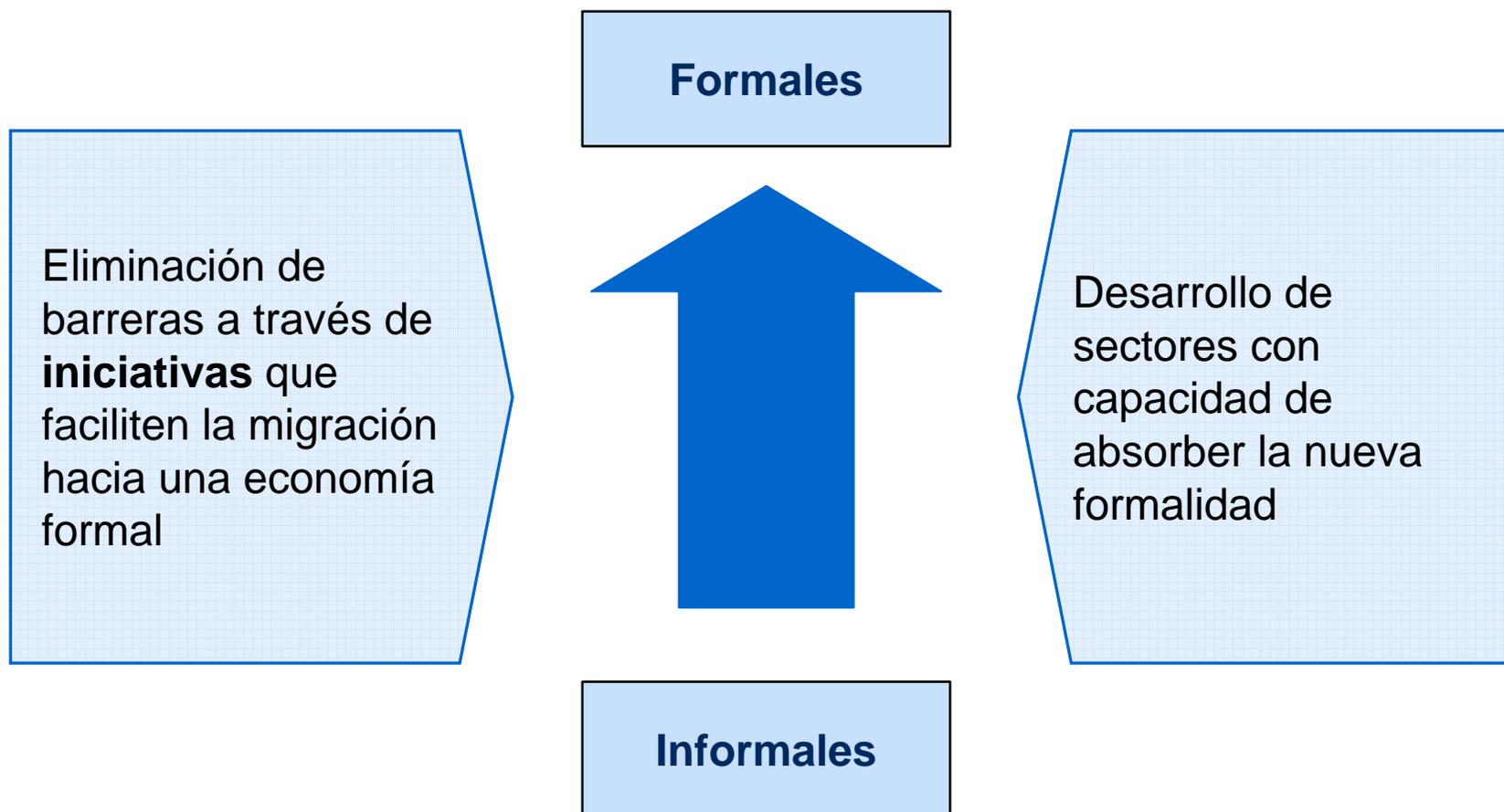
* Supone la agricultura como sector 100% informal

Fuente: IMD WCY Executive Opinion Survey (2004); OIT; McKinsey; Análisis McKinsey

3 Formalización laboral y empresarial

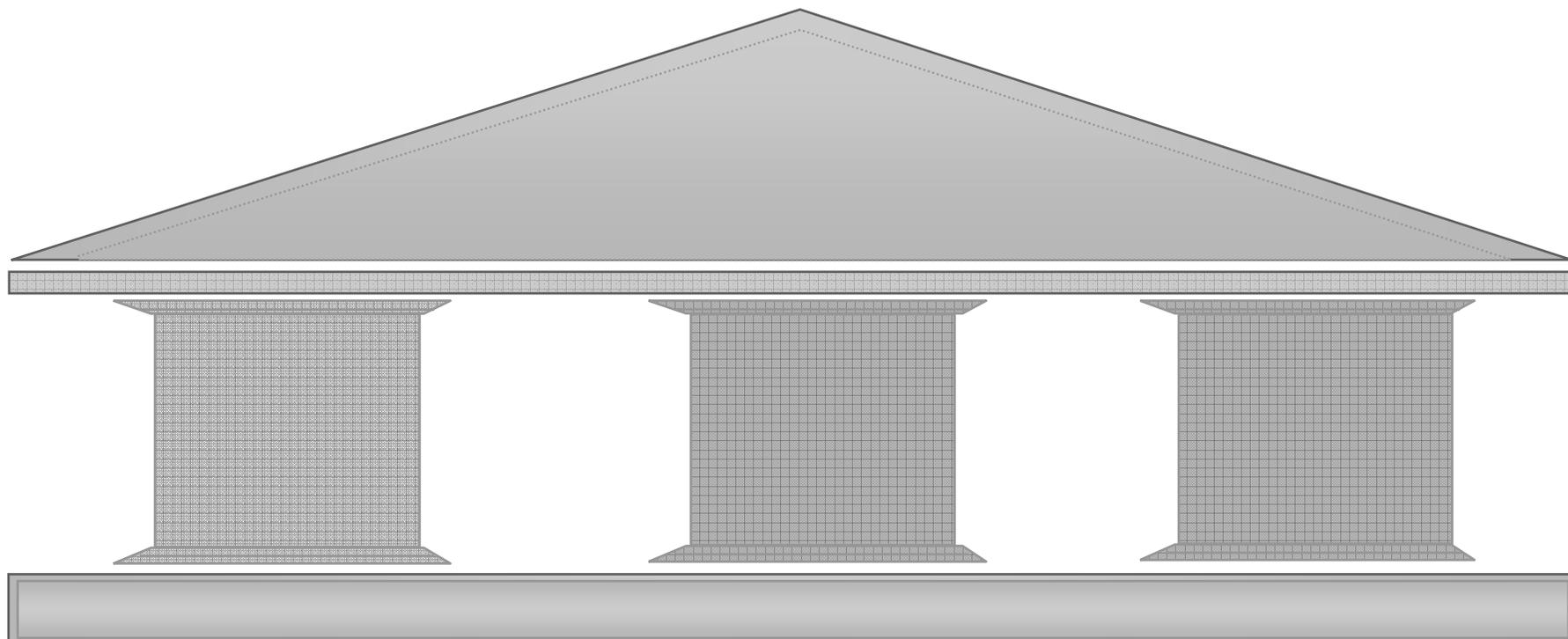


Es necesario generar estrategias de creación y formalización de empleos en sectores clave





Estrategias de la política de productividad y competitividad



4 Estrategias de eliminación de barreras para la competencia y el crecimiento de la inversión (IED y nacional):

- Estabilidad macroeconómica y jurídica
- Internacionalización e integración económica
- Composición eficiente del stock financiero
- Aumento de la tasa de ahorro
- Educación y destrezas laborales
- Regulación e instituciones al servicio de la producción
- Uso de TICS para la productividad
- Provisión y respeto de derechos de propiedad
- Calidad de vida y ciudades amables
- Capacidad de innovación
- Infraestructura física
- Tarifas y provisión de servicios públicos

4 Eliminación de barreras para la competitividad y el crecimiento de la inversión (1/2)



Colombia debe desarrollar estrategias transversales para eliminar estas barreras que soporten las tres estrategias verticales

Ilustrativo

Estabilidad macro-económica y jurídica

- Estado eficiente (administración del gasto, pensiones saludables, etc.)
- Reglas del juego predecibles, claras y estables
- Equilibrio fiscal

Composición eficiente del stock financiero

- Desarrollo del mercado de capitales (e.g. fondos de capital de riesgo)
- Dirigir el ahorro a la inversión

Ahorro

- Elevar tasa de ahorro
- Facilitar la bancarización, estímulos a pensiones voluntarias

Educación y destrezas laborales

- Alinear el sistema (academia + Investigación) con las necesidades del sector productivo: incentivar la educación técnica y tecnológica.
- Ampliar cobertura y calidad de la educación media y superior
- Competencias para la competitividad: Bilingüismo ,Uso de Medios y TICS, competencias laborales generales.

Regulación e instituciones competitivas

- Reducir cargas administrativas
- Facilitar y promover IED
- Promover libre competencia

Uso de TICs para la productividad

- Masificar el uso de TICs (e.g. banda ancha)

4 Eliminación de barreras para la competitividad y el crecimiento de la inversión (2/2)



Colombia debe desarrollar estrategias transversales para eliminar estas barreras que soporten las tres estrategias verticales

Ilustrativo

Provisión y respeto de derechos de propiedad

- Observancia de los derechos de propiedad incluyendo la propiedad intelectual
- Cumplimiento de contratos

Calidad de vida y ciudades amables

- Cultura y entretenimiento
- Seguridad ciudadana
- Movilidad

Capacidad de innovación

- Promocionar el uso y desarrollo de patentes
- Incentivos a fomento de la inversión de I+D

Infraestructura física

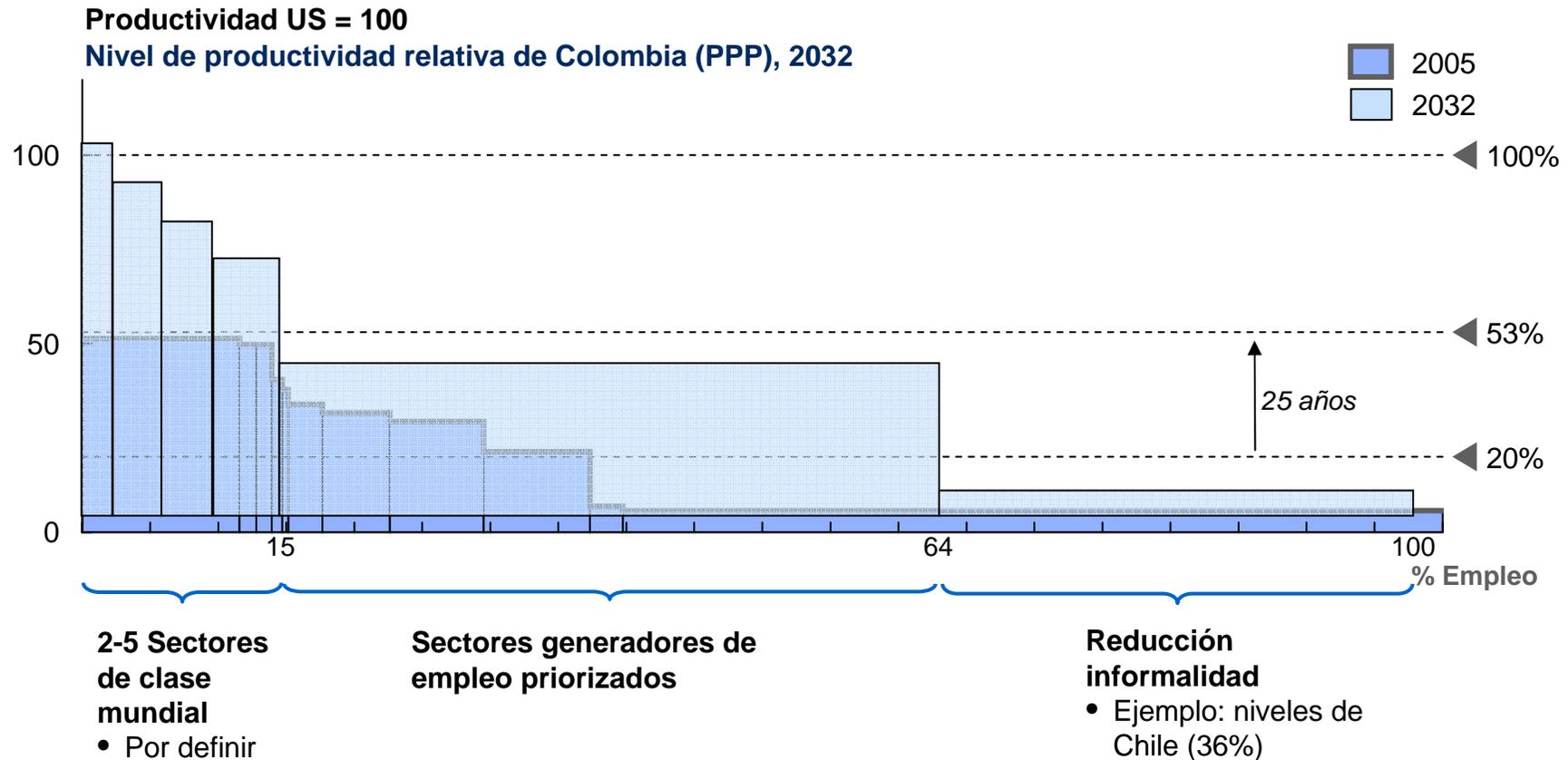
- Mejorar carreteras
- Ampliar capacidad portuaria y aeroportuaria
- Desarrollar sistemas multimodales y servicios logísticos

Provisión y tarifas de servicios públicos

- Garantizar servicios públicos de calidad a tarifas competitivas

Y si logramos hacer lo que hemos planteado en 25 años tendríamos

Ilustrativo

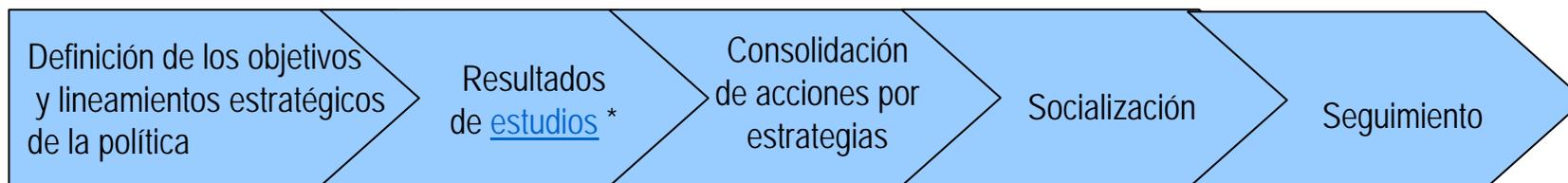


- Esta estrategia permitiría incrementar el nivel de productividad de Colombia del 20 al 53%
- Con este nivel de productividad Colombia podría aspirar en 25 años a un PIB per cápita de país de ingresos medios altos (aprx. \$18.5 mil dólares de 2005)

AGENDA

1. Diagnóstico
2. Visión y objetivos
3. Estrategias
4. **Siguientes pasos**

Etapas del plan de trabajo política de competitividad



Actividades

- Consenso del diagnóstico, objetivos y estrategias de la política entre sector público y privado (Secretaría Técnica Mixta)
- Socialización con los ministerios
- Convalidación de las estrategias:
 - Identificación de sectores para la transformación productiva
 - Identificación de factores cuellos de botella
 - Promoción de inversión
- Definición de acciones, responsables y fechas por estrategias
- Presentación pública del documento de política de competitividad y productividad

Resultados

- Presentación a la CNC de las estrategias de la política
- Conclusiones de los estudios
- Matriz de trabajo distribuida por estrategias y acciones
- Documento de política de competitividad y productividad

Jul 3

Julio 20

Ago 17

Sept 28

Fecha inicial: Feb 14

Siguientes pasos

Este diagnóstico, visión y estrategia se presentará a nivel regional, al sector privado y a otros actores sociales para su socialización y apropiación



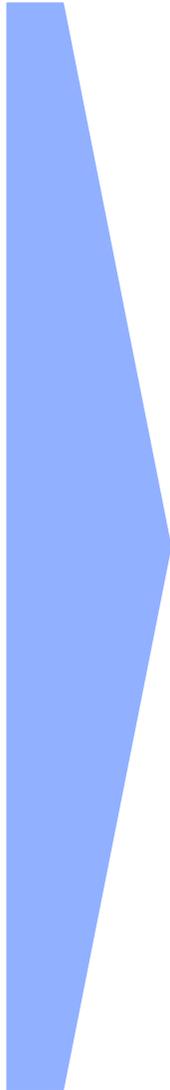
Para cada estrategia se definirá un plan de acción



Cada acción tendrá un cronograma y responsable del sector público y privado asignados



El plan de acción se validará al interior del Gobierno, con el sector privado y las regiones.



Con el aval de la Comisión Nacional de Competitividad se presentará al Conpes para su aprobación una Política de Estado de Competitividad en el próximo mes de Septiembre



Libertad y Orden

Sistema Nacional de Competitividad

Lineamientos estratégicos de la política de competitividad y productividad

Junio, 2007



Libertad y Orden

Alta Consejería para la
Competitividad y Productividad

Coordinación General



Libertad y Orden

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia

Consejo Privado de Competitividad

