

Bruno Gili

07/11/2018

CPA FERRERE

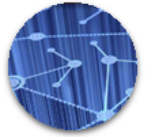
*Soluciones innovadoras
que transforman*

THE GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT 2018

¿Cuáles son los rasgos de la nueva economía?



Conocimiento e información



Red y colaboración



Global



Se eliminan fronteras de los negocios



Velocidad e incertidumbre

De acuerdo al WEF, **una economía próspera** en la 4° Revolución Industrial necesita:

- ser **resiliente** frente a shocks externos
- ser **ágil** en aceptar los cambios y no resistirlos
- construir un **ecosistema de innovación**
- prestar especial **énfasis en el capital humano**

>>> La 4° Revolución Industrial está redefiniendo el panorama económico global al proponer nuevos “drivers” de crecimiento y competitividad.

¿Son compatibles la prosperidad, las personas y el planeta?

Figure 11: Competitiveness and extreme poverty

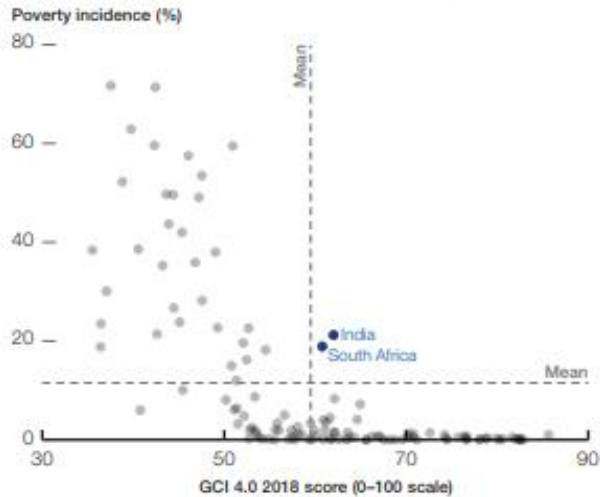


Figure 13: Competitiveness and inequality

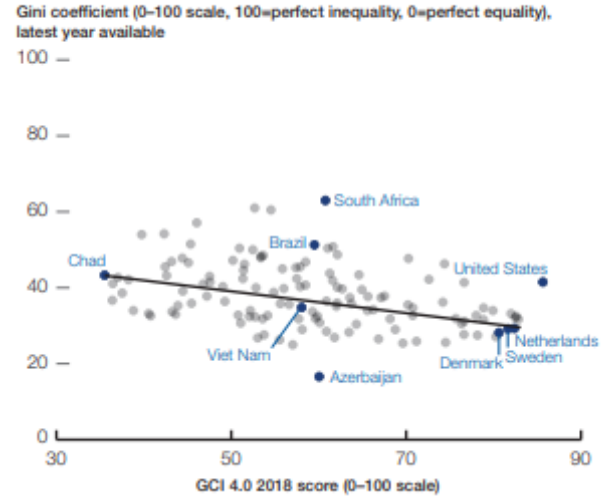


Figure 14: Competitiveness and life satisfaction

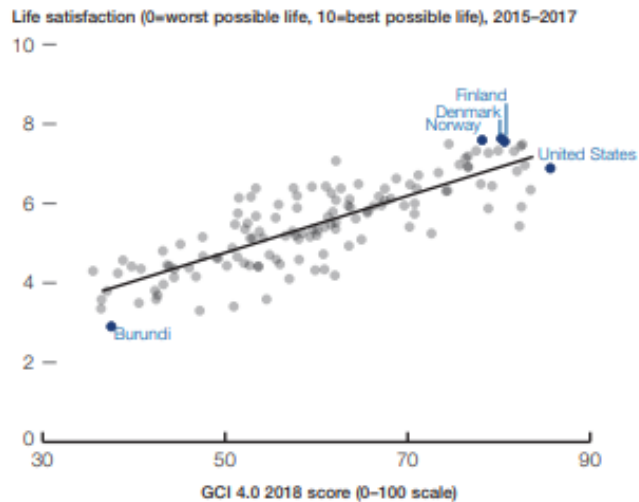
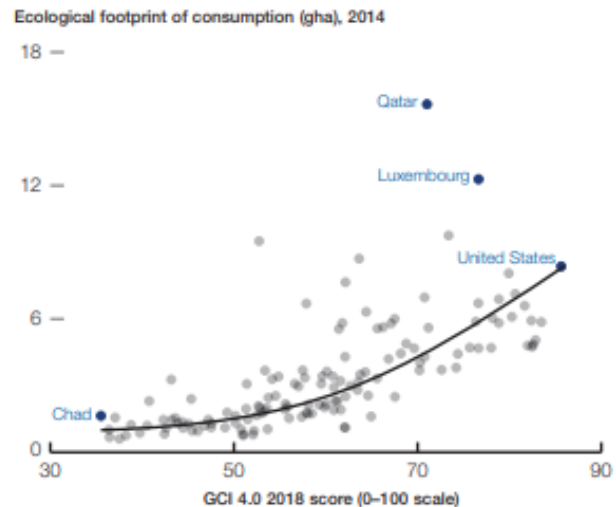


Figure 15: Competitiveness and ecological footprint



Nueva Metodología: ICG 4.0

El Índice de Competitividad Global 4.0 **evalúa los factores que, colectivamente, determinan el nivel de productividad de un país**, el driver más importante para alcanzar mejoras a largo plazo en los estándares de vida.

La nueva metodología deja de utilizar el concepto de “etapas de desarrollo” para determinar el peso asignado a cada uno de los pilares. En el ICG 4.0 **todos los pilares presentan el mismo peso**, ya que **todos los factores competitivos son igual de relevantes** para todos los países independientemente de su nivel de ingresos.

Con el nuevo enfoque del WEF, **una economía próspera** en la 4° Revolución Industrial **necesita**:

- ser **resiliente** frente a shocks externos
- ser **ágil** en aceptar los cambios y no resistirlos
- construir un **ecosistema de innovación**
- prestar especial **énfasis en el capital humano**

Principales cambios metodológicos

Objetivo

Innovación

Abrazar la 4 Revolución Industrial

- “Centrados en el ser humano” (generación de ideas, capital social, políticas activas del mercado laboral)
- Infraestructura digital con igual ponderación que la infraestructura física.
- Más atención a la agilidad y capacidad de adaptación
- Redefinición de Instituciones para incluir capital social, controles y balances, y orientación del gobierno hacia el futuro

Integrar los aprendizajes de la crisis financiera

- Nuevo pilar de desarrollo del sistema financiero (indicadores macro prudenciales, financiamiento no bancario, etc)
- Nuevo pilar de Entorno Macroeconómico (sustentabilidad de la deuda)

Repensando la Innovación

- Nuevo enfoque a la innovación
- Captura los impulsores más suaves de la innovación (colaboración, diversidad).
- Un proceso desde la generación de ideas hasta la comercialización.

Aprovechar nuevas fuentes de datos

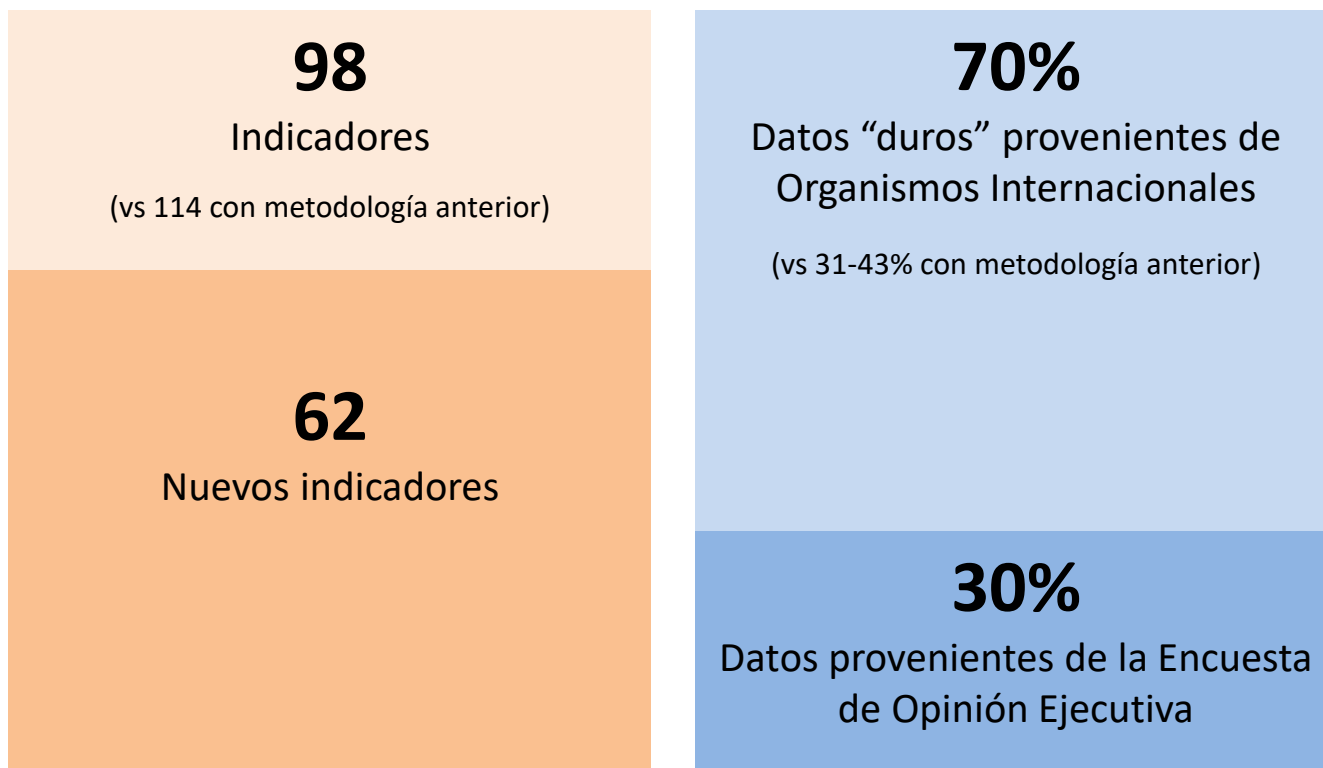
- Mayor confianza en los indicadores estadísticos.
- Nuevos indicadores “duros” de Organismos Internacionales

Mejorar al Índice como herramienta de política

- Metodología más ágil y sencilla
- Igual ponderación de cada pilar en puntaje global
- Estimación de datos faltantes
- Enfoque de distancia a la frontera: rendimiento en todos los indicadores medidos en una escala de 0 a 100, con 100 correspondientes a la "frontera" o el estado ideal

Fuentes de Información

A los efectos de evaluar qué factores determinan la productividad, **la nueva metodología del WEF utiliza 98 indicadores**: 34 se han mantenido de la metodología anterior, mientras que los otros 64 son nuevos.



¿Por qué los ICG no son comparables?

Reorganización de los pilares

- Ciertos pilares han sido reutilizados
- Componentes de algunos pilares han sido movidos a otros pilares

Cambios entre pilares

- Reorganización dentro de los pilares
- Cambios en concepto de los pilares
- Cambio en medición
- Inclusión/eliminación de indicadores

Ponderación de los indicadores

- El puntaje general de GCI es el promedio de los 12 pilares para todos los países. El esquema de ponderación "etapa de desarrollo" se suspende.

Innovaciones en el cómputo

- "Distancia a frontera"
- Imputación de datos faltantes

El GCI 4.0 es un nuevo índice y los resultados no son comparables con el del "antiguo" GCI

Informe de Competitividad Global

- ✓ El **Informe de Competitividad Global** es elaborado en Ginebra (Suiza) desde 1979.
- ✓ Abarca a **140 países**.
- ✓ Estudia **98 variables**.
- ✓ Se asigna **puntaje de 0 a 100** a cada una de las variables.
- ✓ **Participan las empresas mas representativas de cada sector**, involucrando a 15.000 líderes empresariales.
- ✓ En Uruguay **se encuestaron** para esta edición **94 empresarios** (la mediana es de 83 por país).



>> **Encuesta de Opinión Ejecutiva** >> explica aprox. 1/3 del puntaje total.

¿Qué hace competitiva a una economía según el WEF?

Aptitud del entorno



Pilar 1
Instituciones



Pilar 2
Infraestructura



Pilar 3
Adopción de las TIC



Pilar 4
Estabilidad Macroeconómica

Capital Humano



Pilar 5
Salud



Pilar 6
Educación

Mercados



Pilar 7
Mercado de Bienes



Pilar 8
Mercado Laboral



Pilar 9
Sistema Financiero



Pilar 10
Tamaño de Mercado

Ecosistema de Innovación









Pilar 11
Dinamismo empresarial



Pilar 12
Capacidad de Innovación

>> El Foro en su Reporte de Competitividad **agrupa** los determinantes que impulsan la productividad y competitividad en **12 pilares**.

Principales resultados del Informe 2018

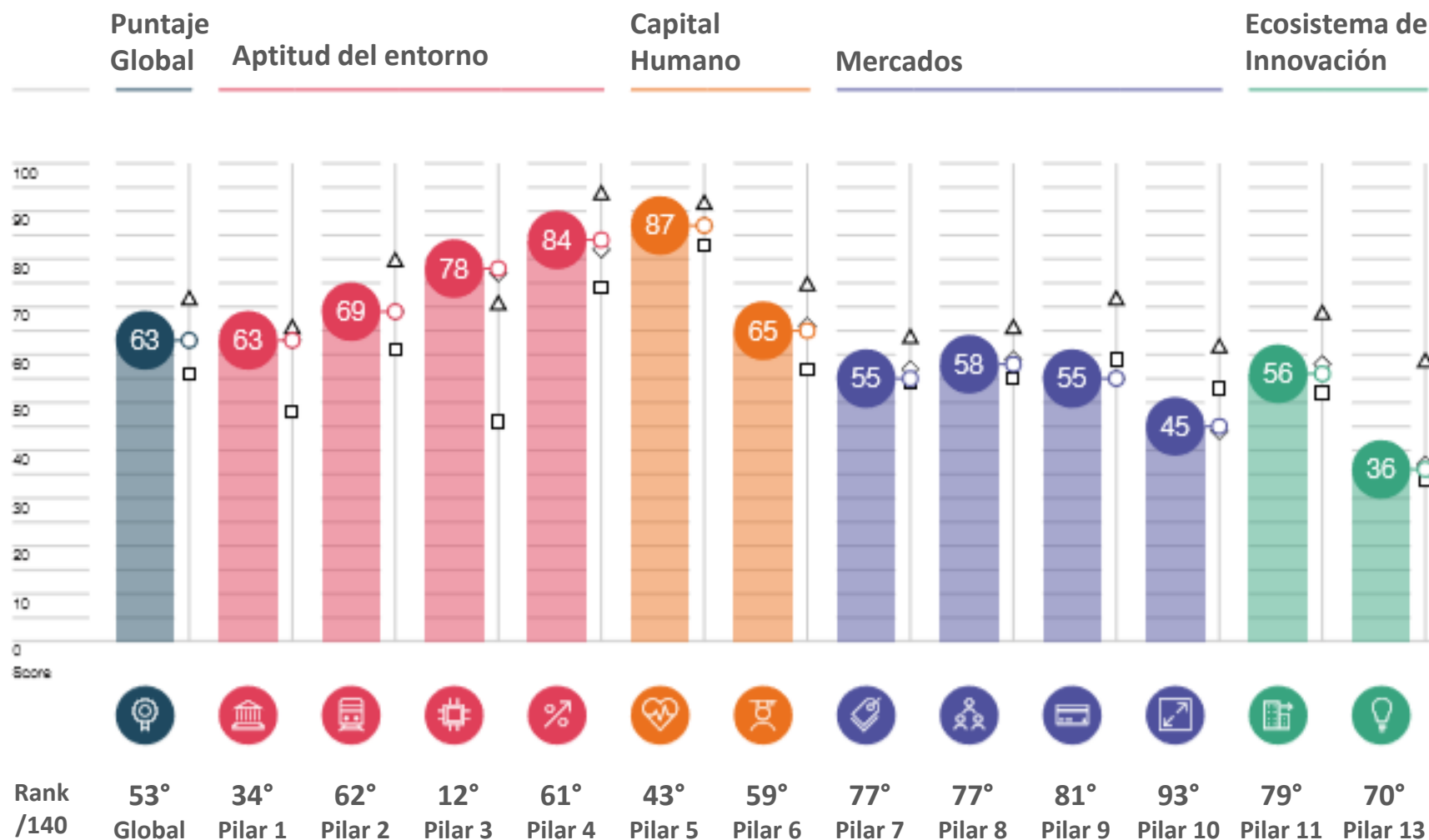
País	Rank 2018	Score (0-100)
Estados Unidos 	1	85,6
Singapur 	2	83,5
Alemania 	3	82,8
Suiza 	4	82,6
Japón 	5	82,5
Holanda 	6	82,4
Hong Kong 	7	82,3
Reino Unido 	8	82,0
Suecia 	9	81,7
Dinamarca 	10	80,6

TOP 10 del ranking: liderado por el mismo grupo de países que el ICG “anterior”. La diferencia en puntaje que separa al 1° y al 10° es de 5 puntos.

País	Rank 2018	Score (0-100)
Chile 	33	70,3
México 	46	64,6
Uruguay 	53	62,7
Costa Rica 	55	62,1
Colombia 	60	61,6
Perú 	63	61,3
Panamá 	64	61,0
Brasil 	72	59,5
Argentina 	81	57,5
Ecuador 	86	55,8

>>> Uruguay se encuentra 3° entre los países Latinoamericanos detrás de Chile y México

Resultados para Uruguay



○ Previous edition ▲ High income group average □ Latin America and the Caribbean average

Pilar 1: Instituciones

Pos. 34° - 63 pts.

¿Qué es lo que captura? Seguridad, derechos de propiedad, capital social, transparencia y ética. Rendimiento del sector público y gobierno corporativo

¿Por qué eso importa? Al establecer restricciones tanto legales (leyes) como informales (normas de conducta) las instituciones determinan el contexto en el cual los individuos se organizan a si mismos y su actividad económica.

Indicadores del ICG 4.0		
Crimen organizado	49	69,4
Tasa de homicidios	108	75,6
Incidencia del terrorismo	47	100,0
Fiabilidad de los servicios de policía	85	52,3
Capital social	33	55,8
Transparencia de las políticas del gobierno	27	73,1
Independencia judicial	23	74,1
Eficiencia del marco legal en reglas desafiantes	59	40,9
Libertad de prensa	20	84,4
Carga de regulación gubernamental	118	28,8
Eficiencia del marco legal en la solución de conflictos	56	48,1

Indicadores del ICG 4.0		
Participación electrónica	26	91,6
Orientación futura del gobierno	73	44,2
Incidencia de la corrupción	23	70,0
Derechos de propiedad	38	65,9
Protección de la propiedad intelectual	39	62,2
Calidad de la administración de la tierra	31	75,0
Fuerza de las normas de auditoría y presentación de informes	32	72,3
Regulación de conflictos de interés	95	50,0
Gobernanza de los accionistas	112	37,0



Nuevos indicadores

Pilar 2: Infraestructura

Pos. 62° - 69 pts.

¿Qué es lo que captura? Calidad y extensión de la infraestructura de transporte (carreteras, tren, agua y aire).

¿Por qué eso importa? Una mejor conexión entre las distintas áreas geográficas genera una mayor prosperidad. El buen desarrollo de la misma genera reducciones en costos de transporte y transacciones.

Indicadores del ICG 4.0		
Índice de conectividad vial	46	74,9
Calidad de las carreteras	99	38,9
Densidad ferroviaria	44	42,5
Calidad de la infraestructura ferroviaria	137	4,8
Conectividad del aeropuerto	110	28,7
Calidad de la infraestructura del transporte aéreo	44	67,7
Conectividad de envío de línea	52	32,3
Calidad de la infraestructura portuaria	33	63,0
Calidad del suministro eléctrico	69	99,9
Pérdidas de transmisión y distribución de energía eléctrica.	78	91,9
Exposición al consumo de agua “no potable”	30	98,8
Confiabilidad del suministro de agua	31	83,5

Mejor performance en el Pilar: Singapur

Resultado de Chile en Pilar:

- Posición: 41°

- Puntaje: 75 pts.

Pilar 3: Adopción de las TIC

Pos. 12° - 78 pts.

¿Qué es lo que captura? El grado de difusión de las tecnologías específicas de la información y la comunicación (TIC).

¿Por qué eso importa? Las TIC reducen los costos de transacción y aceleran el intercambio de información e ideas, mejorando la eficiencia y fomentando la innovación. Como las TIC son tecnologías de propósito general cada vez más integradas en la estructura de la economía, se están volviendo tan necesarias como la infraestructura de energía y transporte para todas las economías.

Indicadores del ICG 4.0		
Suscripciones telefónicas móvil-celulares	18	100,0
Suscripciones de banda ancha móvil	18	n/a
Suscripciones a Internet de banda ancha fija	34	55,0
Suscripciones a internet de fibra	8	n/a
Usuarios de internet	58	66,4

>>> En este pilar, Uruguay ocupa la posición N°12 en el ranking global

Pilar 4: Estabilidad Macroeconómica Pos. 61° - 84 pts.

¿Qué es lo que captura? Nivel de inflación y sustentabilidad de la política fiscal.

¿Por qué eso importa? Una inflación moderada y predecible junto a un presupuesto publico sostenible reduce incertidumbres para las inversiones y aumenta la confianza empresarial.

Indicadores del ICG 4.0		
Inflación	118	89,1
Dinámica de la deuda	57	78,5

Nuevos indicadores

Mejor performance en el Pilar: Múltiple

Resultado de Chile en Pilar:

- Posición: 1°
- Puntaje: 100 pts.

Pilar 5: Salud

Pos. 43° - 87 pts.

¿Qué es lo que captura? Esperanza de vida relacionada con la salud.

¿Por qué eso importa? Los individuos mas sanos tienen mayores capacidades físicas y mentales, son mas productivos y creativos y tienden a invertir mas en educación a medida que aumenta la esperanza de vida.

Indicadores del ICG 4.0		
Esperanza de vida	43	87,3

Nuevos indicadores

Mejor performance en el Pilar: Singapur

Resultado de Chile en Pilar:

- Posición: 30°
- Puntaje: 93 pts.

Pilar 6: Educación

Pos. 59° - 65 pts.

¿Qué es lo que captura? Cantidad y calidad de la educación y las habilidades de la fuerza de trabajo.

¿Por qué eso importa? La educación genera competencias y habilidades en la fuerza de trabajo. Cuanto mayor es el nivel de educación de la población mayor es la productividad.

Indicadores del ICG 4.0		
Años promedio de escolaridad	81	57,8
Alcance de la capacitación del personal	93	44,0
Calidad de la formación profesional	46	56,9
Habilidades de los graduados	66	51,3
Habilidades digitales entre la población	53	57,6
Facilidad para encontrar empleados calificados	81	49,5
Esperanza de vida escolar	36	88,4
Pensamiento crítico en la enseñanza	114	30,9
Proporción de alumnos por maestro en educación primaria	22	95,6



Puntaje de Países de LATAM en el indicador:

- 1) Chile = 70,7 pts. - Posición 47°
- 2) Argentina = 67,3 pts. - Posición 57°
- 3) Panamá = 65,3 pts. - Posición 63°
- 4) Perú = 60,7 pts. - Posición 73°
- 5) Uruguay = 57,8 pts. - Posición 81°
- 6) México = 57,3 pts. - Posición 82°
- 7) Costa Rica = 57,3 pts. - Posición 83°
- 8) Colombia = 53,8 pts. - Posición 91°

Nuevos indicadores

Mejor performance en el Pilar: Finlandia

Pilar 7: Mercado de Bienes

Pos. 77° - 55 pts.

¿Qué es lo que captura? Extensión del poder de mercado, apertura a empresas extranjeras y grado de distorsión del mismo.

¿Por qué eso importa? La competencia supone productividad, incentivando a las compañías a innovar, actualizar sus productos y servicios de modo de brindar los mejores productos al mejor precio.

Indicadores del ICG 4.0		
Efecto distorsivo de impuestos y subsidios	69	44,8
Grado de dominio del mercado	83	42,9
Competencia en servicios	86	62,3
Prevalencia de las barreras comerciales	65	56,8
Aranceles comerciales	95	41,0
Complejidad de las tarifas	19	94,4
Eficiencia del proceso de despacho	87	37,9
Servicios de apertura comercial	63	71,6

Mejor performance en el Pilar: Singapur

Resultado de Chile en Pilar:

- Posición: 13°

- Puntaje: 68 pts.

Nuevos indicadores

Pilar 8: Mercado Laboral

Pos. 77° - 58 pts.

¿Qué es lo que captura? Abarca la "flexibilidad": la medida en que pueden reorganizarse los recursos humanos y la "gestión del talento", es decir, la medida en que se aprovechan los recursos humanos.

¿Por qué eso importa? Los mercados laborales que funcionan bien fomentan la productividad al vincular a los trabajadores con los trabajos más adecuados para su conjunto de habilidades, y desarrollar talento para alcanzar su máximo potencial. Al combinar la flexibilidad con la protección de los derechos básicos de los trabajadores, los mercados laborales que funcionan bien permiten a los países ser más resistentes a los choques y reasignar la producción a los segmentos emergentes.

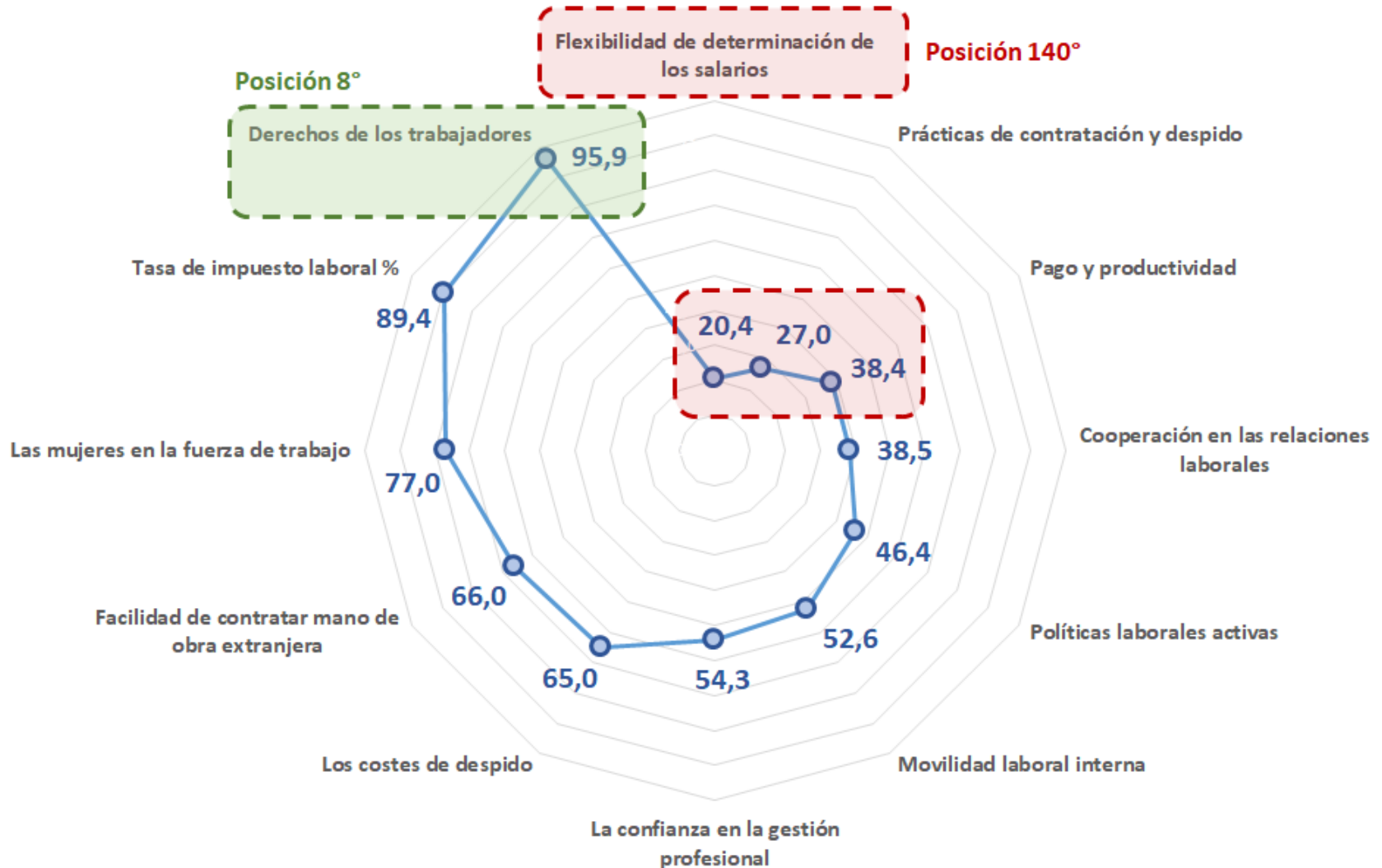
Indicadores del ICG 4.0		
Los costes de despido	92	65,0
Prácticas de contratación y despido	133	27,0
Cooperación en las relaciones laborales	138	38,5
Flexibilidad de determinación de los salarios	140	20,4
Políticas laborales activas	51	46,4
Derechos de los trabajadores	8	95,9
Facilidad de contratar mano de obra extranjera	10	66,0
Movilidad laboral interna	100	52,6
La confianza en la gestión profesional	65	54,3
Pago y productividad	119	38,4
Las mujeres en la fuerza de trabajo	50	77,0
Tasa de impuesto laboral %	68	89,4

Indicadores del "antiguo" ICG	
Cooperación en las relaciones laborales	131
Flexibilidad de determinación de los salarios	135
Prácticas de contratación y despido	126
Los costes de despido	89
Efecto de impuestos sobre incentivos trabajo	132
Pago y productividad	120
La confianza en la gestión profesional	64
Capacidad del país de retener talentos	84
Capacidad del país de atraer talentos	100
Las mujeres en la fuerza de trabajo	74

Nuevos indicadores

Indicadores eliminados

Pilar 8: Mercado Laboral - Puntaje de los indicadores



Pilar 9: Sistema Financiero

Pos. 81° - 55 pts.

¿Qué es lo que captura? Disponibilidad de crédito, capital, deuda, seguros y otros productos financieros. Además del comportamiento del sistema financiero y la mitigación de sus riesgos.

¿Por qué eso importa? Un sistema financiero desarrollado fomenta la productividad de diversas maneras como pueden ser, unir ahorros de inversiones productivas, mejorar la asignación de capital a inversiones mas rentables y proporcionar un sistema de pago eficiente. También es necesario para abordar de mejor manera una posible crisis financiera.

Indicadores del ICG 4.0		
Financiamiento vía mercado de capitales local	104	29,9
Financiamiento de PYMES	75	45,5
Disponibilidad de capital de riesgo	89	28,4
Capitalización de mercado	112	1,1
Prima de seguro	53	37,5
Solidez de los bancos	36	76,0
Prestamos no productivos	38	96,3
Brecha crediticia	125	86,7
Índice de capital regulatorio para bancos	87	96,1

Mejor performance en el Pilar: EEUU

Resultado de Chile en Pilar:

- Posición: 20°

- Puntaje: 80 pts.

Nuevos indicadores

Pilar 9: Sistema Financiero

¿Cuántas empresas cotizan en Uruguay?

El Sistema Financiero Uruguayo tiene **solamente 8 empresas cotizando en la BVM**. Estas empresas son: Areaflin S.A., Galado S.A., Frigorífico Modelo S.A., Aluminios del Uruguay S.A., Union Agriculture Group S.A., Industria Sulfúrica S.A., Pamer S.A. y FUCEREP.

Operativa BVM - 2018	MM USD
Areaflin S.A.	2,37
Galado S.A.	2,11
Frigorífico Modelo S.A.	0,33

¿Cuántas empresas cotizando en bolsa tienen los países comparables a Uruguay?

País	Superficie	PIB per Cápita PPA	Población	Acciones en Bolsa
Nueva Zelanda	268 000 km ²	40.118	4,8 MM	164
Uruguay	175 000 km ²	23.571	3,5 MM	8
Islandia	103 000 km ²	54.121	0,34 MM	22
Portugal	92 100 km ²	31.964	10,3 MM	49
Croacia	56 600 km ²	25.806	4,2 MM	155
Estonia	45 230 km ²	33.842	1,3 MM	18
Eslovenia	20 275 km ²	36.566	2,1 MM	35

Pilar 10: Tamaño de Mercado

Pos. 93° - 45 pts.

¿Qué es lo que captura? Tamaño de los mercados nacionales y extranjeros a los que tienen acceso las empresas un país.

¿Por qué eso importa? Los mercados mas grandes elevan la productividad a través de economías de escala, incentivan la innovación y crean externalidades positivas debido a que la acumulación de capital humano y transmisión de conocimiento aumentan los rendimientos.

Indicadores del ICG 4.0	
PIB	87
Importaciones	129

Nuevos indicadores

Mejor performance en el Pilar: China

Resultado de Chile en Pilar:

- Posición: 46°

- Puntaje: 63 pts.

Pilar 11: Dinamismo Empresarial

Pos. 79° - 56 pts.

¿Qué es lo que captura? La capacidad del sector privado para generar y adoptar nuevas tecnologías y nuevas formas de organizar el trabajo, a través de una cultura que abarca el cambio, el riesgo, los nuevos modelos de negocios y las reglas administrativas que permiten a las empresas ingresar y salir del mercado fácilmente.

¿Por qué eso importa? Un sector privado ágil y dinámico aumenta la productividad al tomar riesgos comerciales, probar nuevas ideas y crear productos y servicios innovadores. En un entorno caracterizado por la frecuente interrupción y redefinición de empresas y sectores, los sistemas económicos exitosos son resistentes a los choques tecnológicos y pueden reinventarse constantemente a sí mismos.

Indicadores del ICG 4.0		
Costo de iniciar un negocio	108	88,8
Tiempo para comenzar un negocio	37	94,0
Tasa de recuperación de incobrables	53	44,9
Marco regulatorio para insolvencia	66	59,4
Actitudes hacia el riesgo empresarial	128	37,4
Disposición para delegar autoridad	90	50,6
Crecimiento de empresas innovadoras	107	42,7
Empresas que adoptan ideas disruptivas	127	32,9

Resultados de Finlandia		
Costo de iniciar un negocio	22	99,5
Tiempo para comenzar un negocio	84	86,4
Tasa de recuperación de incobrables	6	95,0
Marco regulatorio para insolvencia	6	90,6
Actitudes hacia el riesgo empresarial	50	53,1
Disposición para delegar autoridad	6	79,5
Crecimiento de empresas innovadoras	17	64,9
Empresas que adoptan ideas disruptivas	17	57,3

Nuevos indicadores

Mejor performance en el Pilar: EEUU

Mejor performance en LATAM: México

Pilar 12: Capacidad de Innovación

Pos. 70° - 36 pts.

¿Qué es lo que captura? La cantidad y calidad de la investigación y desarrollo formal; la medida en que el entorno de un país fomenta la colaboración, la conectividad, la creatividad, la diversidad y la confrontación a través de diferentes visiones y ángulos; y la capacidad de convertir ideas en nuevos bienes y servicios.

¿Por qué eso importa? Los países que pueden generar una mayor acumulación de conocimiento y que ofrecen mejores oportunidades de colaboración o interdisciplinarias tienden a tener más capacidad para generar ideas innovadoras y nuevos modelos de negocios, que son ampliamente considerados como los motores del crecimiento económico.

Indicadores del ICG 4.0			Indicadores del “antiguo” ICG	
Diversidad de la fuerza laboral	69	57,5	Capacidad de innovación	101
Estado de desarrollo de cluster	110	37,0	Calidad de las instituciones de investigación	61
Solicitudes de co-invencciones internacionales	53	13,7	Gasto de las Compañías en I+D	105
Colaboración de partes relacionadas	105	36,5	Colaboración universidad-industria en I + D	80
Publicaciones científicas	70	74,7	Adquisiciones del gobierno de los productos de tecnología de avanzada	107
Solicitudes de patente	57	18,4	Disponibilidad de científicos e ingenieros	101
Gasto de las Compañías en I+D	80	11,2	Solicitudes de patente	61
Calidad de las instituciones de investigación	89	0,5		
Sofisticación de compradores	70	39,7		
Solicitud de marcas	49	74,9		

 Nuevos indicadores  Indicadores eliminados

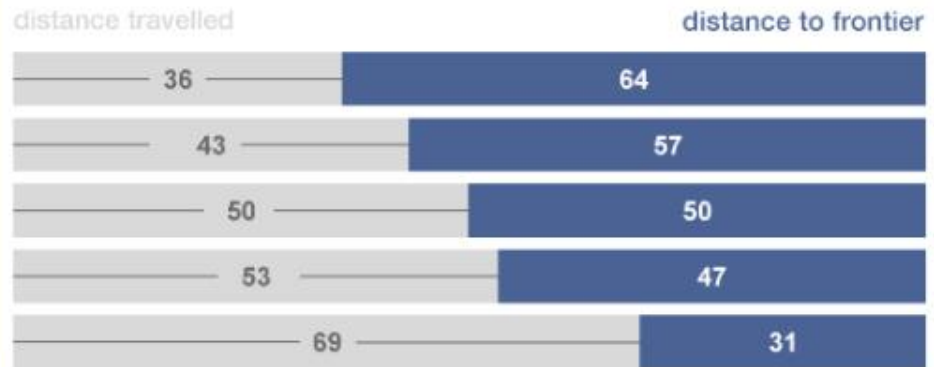
Mejor performance en el Pilar: Alemania
Mejor performance en LATAM: Brasil

Priorities for Growing Innovation Ecosystems



Priorities for Growing Innovation Ecosystems

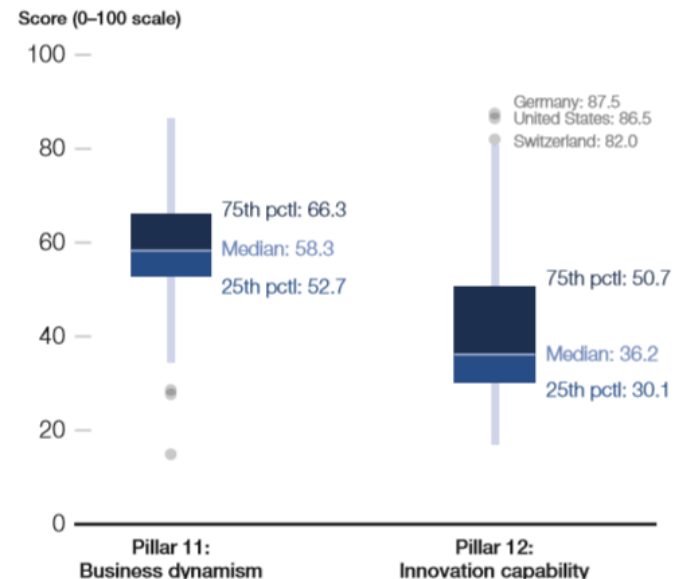
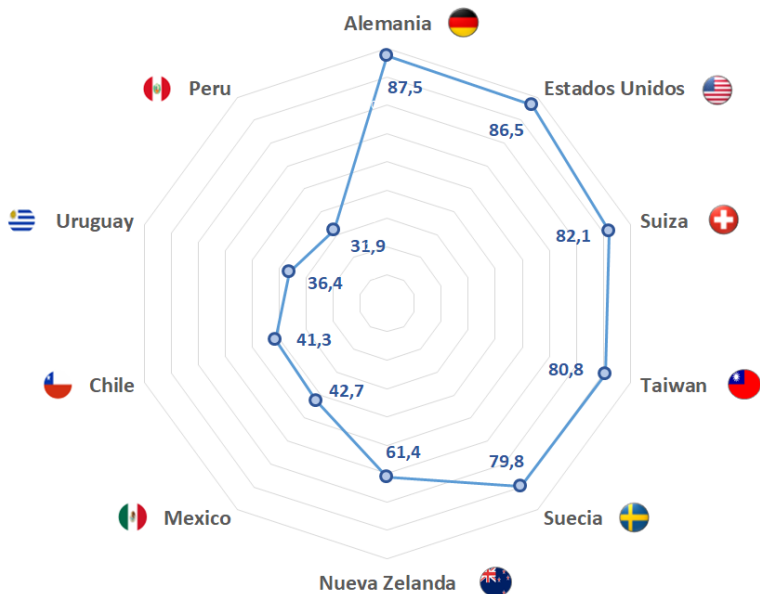
- 1 Research and development
- 2 Collaboration, cluster development and diversity
- 3 Entrepreneurial culture
- 4 Commercialization
- 5 Administrative requirements



Innovación: principales conclusiones del WEF

El pilar de Capacidad de Innovación tiene el puntaje más bajo en promedio de los 12 pilares del GCI 4.0, con una puntuación media de solo 36, y tres cuartas partes de los países tienen un puntaje de 50 o menos, lo que indica que están a menos de la mitad de la frontera. La distribución de puntajes está tan sesgada que las tres economías con mejor desempeño del pilar, Alemania (87,5), Estados Unidos (86,5) y Suiza (82,1), se consideran valores atípicos estadísticos.

¿Por qué hay tan pocas potencias de innovación en el mundo? La innovación es un proceso complejo. Comienza con la generación de ideas, algunas de las cuales conducen a invenciones, y solo algunas de las cuales se comercializan. Las innovaciones mejoran la productividad económica solo si llegan a los mercados deseados y logran el éxito comercial. La innovación tiene lugar dentro de un ecosistema de múltiples factores. Cualquier factor que falte en el ecosistema de innovación puede evitar que se generen nuevas ideas o que se conviertan en productos comerciales viables.



Reflexiones Finales

Para continuar por el camino del crecimiento en el largo plazo, creemos fundamental hacer especial énfasis en los siguientes aspectos:

- ✓ Potenciar y profundizar las herramientas y factores para el **desarrollo de la Innovación y la Sofisticación** pública y privada, clave para mejorar la productividad y la competitividad, facilitando desarrollar e introducir productos y servicios nuevos y de mayor valor agregado en el mercado.
- ✓ Generar **colaboración público - privada** en pos de aumentar la competitividad de los países tal como recomienda el Foro.
- ✓ Para lograr lo anterior se necesita: i) mejoras institucionales que hagan **mas eficientes los mercados** y ii) una aceleración en la **transformación del sistema educativo**.

La incorporación de una nueva metodología, actualizando el índice a la nueva realidad económica y manteniéndolo vigente reafirma **la relevancia del Informe, que pretende generar información cualitativa y cuantitativa de la situación del país** (y relativa a otros países de la región y el mundo), para que conjuntamente con otra información disponible, sea utilizada cómo referencia para discutir una **agenda de competitividad de largo plazo** a nivel nacional.

A blurred background image of a modern office interior. Several people in business attire are walking through a brightly lit hallway. The image is overlaid with a semi-transparent teal color.

CPA FERRERE

*Soluciones innovadoras
que transforman*

Bruno Gili

07/11/2018