

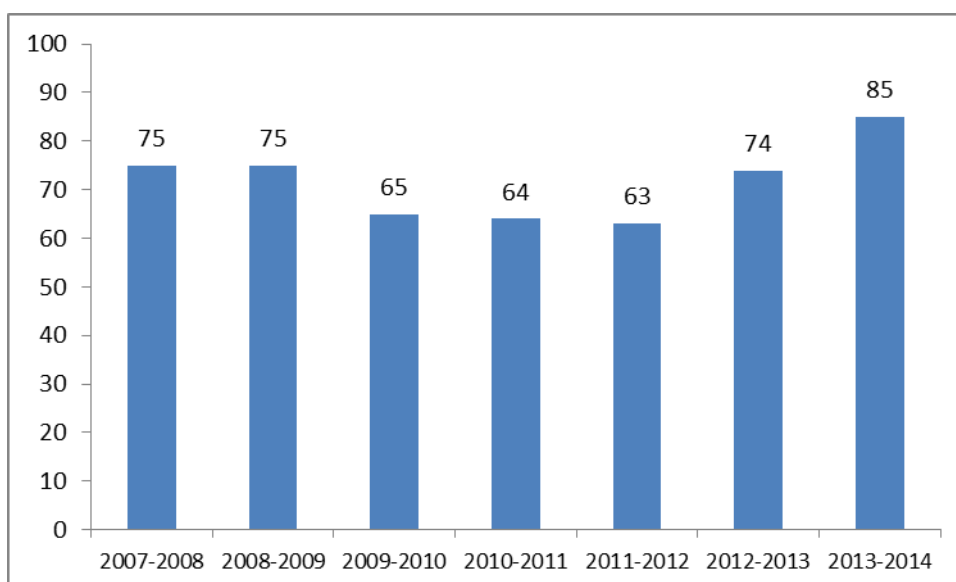


Departamento de Estudios Económicos

Índice de Competitividad Global 2013- 2014

1. El informe “Global Competitiveness Report 2013-2014” elaborado por el Foro Económico Mundial (WEF) ubica a Uruguay en el puesto 85 del Índice de Competitividad Global (GCI), en un ranking que incluye 148 países. De esta forma, el país cae 11 posiciones por segundo año consecutivo desde el puesto 63 que había alcanzado en la edición 2011-2012. Una mayor posición en la tabla global implica una peor situación en términos de competitividad de la economía comparado con el resto de los países que se incluyen en el análisis.

Índice de Competitividad Global



Fuente: Global Competitiveness Report, World Economic Forum

2. Este índice abarca 12 pilares que hacen al concepto de competitividad sistémica y permiten identificar las ventajas y las dificultades que enfrenta el país, así como también permite comparar las distintas economías de acuerdo al posicionamiento en los factores y sus respectivos indicadores considerados para el análisis.
3. Estos 12 pilares son clasificados en tres grandes grupos: Requerimientos Básicos, Potenciadores de Eficiencia, y Factores de Innovación y Sofisticación. A continuación se presenta un cuadro con los resultados del último reporte y del anterior, en el que se puede observar claramente un deterioro en la posición ocupada por Uruguay en la casi totalidad de los pilares.

Pilares del Índice de Competitividad Global

URUGUAY	2012-2013	2013-2014	Variación
Total de países considerados:	144 países	148 países	(en términos de puestos)
<u>Puesto Global</u>	74	85	- 11
<u>Requerimientos Básicos</u>	43	53	-10
Instituciones	36	36	0
Infraestructura	49	55	-6
Estabilidad macroeconómica	63	85	-22
Salud y educación primaria	50	58	-8
<u>Potenciadores de Eficiencia</u>	73	78	-5
Educación secundaria y capacitación	50	52	-2
Eficiencia en el mercado de bienes	52	60	-8
Eficiencia en el mercado de trabajo	136	139	-3
Sofisticación del mercado financiero	90	90	0
Disponibilidad de tecnología	47	48	-1
Tamaño de mercado	86	88	-2
<u>Factores de Innovación y Sofisticación</u>	78	84	-6
Sofisticación de los negocios	88	91	-3
Innovación	69	82	-13

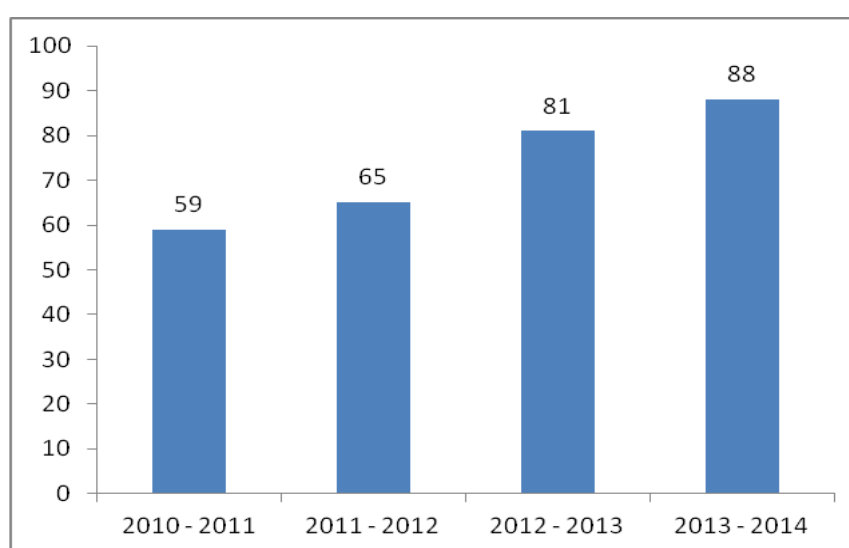
Fuente: Global Competitiveness Report, World Economic Forum

- Ahora analizando las posiciones en los distintos indicadores se observa que Uruguay presenta fortalezas importantes en cuanto a las Instituciones, siendo éste el pilar en que se ubica en la mayoría de los aspectos que la integran dentro de las primeras 50 posiciones del ranking. A modo de ejemplo: Derechos de Propiedad (posición: 42), Confianza de la Sociedad en los Políticos (posición: 18), Independencia del Sistema Judicial (posición: 25), Comportamiento Ético de las Empresas (posición: 34).
- También presenta ventajas competitivas en el pilar Salud y Educación Primaria, específicamente en los indicadores referidos a la cantidad de casos y los costos asociados a determinadas enfermedades (posiciones: 16, 47, 28), a la Expectativa de Vida (posición: 44), y a la Matrícula en Educación Primaria (posición: 10).
- Sin embargo, dentro de estos dos pilares, continúan siendo una desventaja competitiva aspectos relacionados con el gasto público, con la seguridad y con la calidad de la educación. Es decir, no sólo hoy se presentan como factores que dejan mal posicionado al país en términos de competitividad sino que en

vez de mejorar en estos aspectos, año a año el país ha perdido posiciones frente al resto de los países. En términos del Exceso de Gasto Público se ubica en la posición 108, Carga de la Regulación Gubernamental, posición 92, Costos del Delito y la Violencia, y Calidad de la Educación Primaria, ambos se ubican en el puesto 105.

7. A su vez dentro del grupo Requerimientos Básicos se encuentran los pilares Infraestructura y Estabilidad Macroeconómica, en los cuales también se han perdido posiciones respecto a años anteriores y hoy son considerados obstáculos para lograr un crecimiento sostenible de la economía en el tiempo, fundamentalmente lo que tiene que ver con el desarrollo de infraestructura.

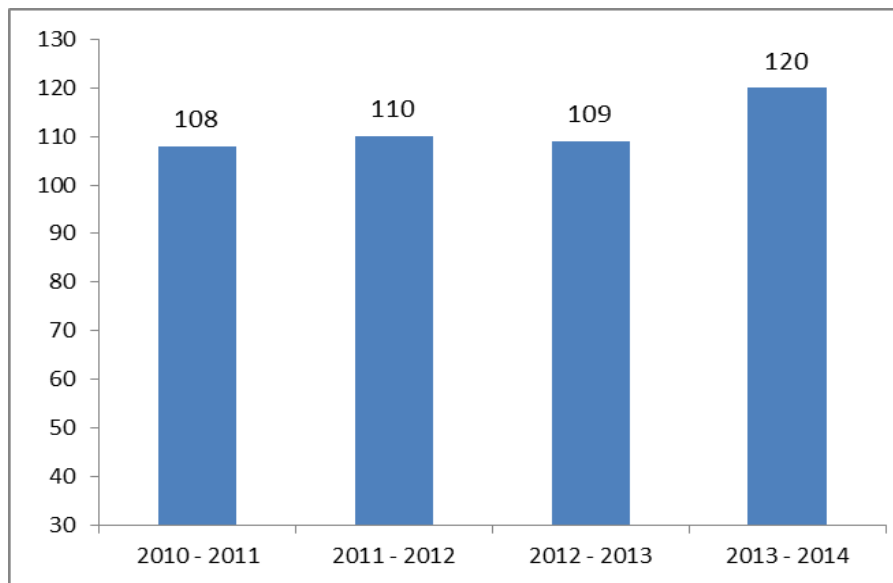
Indicador: Calidad de la Infraestructura



Fuente: Global Competitiveness Report, World Economic Forum

8. En términos de Calidad de la Infraestructura el país se ubica en la posición 88, y a su vez empeoró 7 posiciones respecto al año anterior. Es un factor crítico no sólo no contar con la infraestructura suficiente de acuerdo al desarrollo de las actividades económicas del país sino también en términos de la calidad de la misma. El retroceso en términos de disponibilidad y calidad en este factor determina las dificultades a la hora de concretar nuevas relaciones comerciales con el mundo incidiendo negativamente sobre los costos de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios, así como en el grado de apertura de la economía.
9. Otro aspecto a mencionar se refiere al Entorno Macroeconómico, y dentro de éste se analiza la Tasa de Inflación registrada en el país. En este indicador Uruguay se ha ubicado en los últimos años dentro de las peores posiciones, ocupando en 2013-2014 el puesto 120 dentro de los 148 países considerados, lo cual a su vez implicó una caída de 11 posiciones respecto al año anterior.

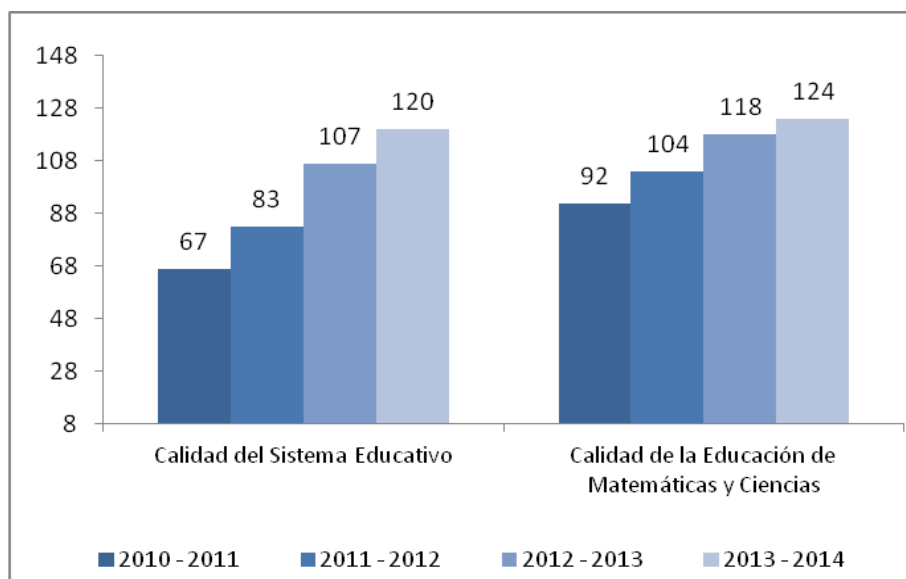
Indicador: Inflación Anual



Fuente: Global Competitiveness Report, World Economic Forum

10. En referencia a este punto, si bien el país ha logrado mantener la inflación en cifras de un dígito a lo largo de los últimos años, las presiones continúan, por lo que el nivel de precios se encuentra estabilizado pero en niveles altos y por encima de la banda superior del rango meta establecido por las autoridades monetarias.
11. Dentro del pilar Educación Superior y Capacitación que forma parte del grupo de los indicadores Potenciadores de Eficiencia, se destaca la caída que ha tenido el país en el ranking, en especial en relación a los factores referidos a Calidad del Sistema Educativo (posición: 120) y Calidad de la Educación de Matemáticas y Ciencias (posición: 124).

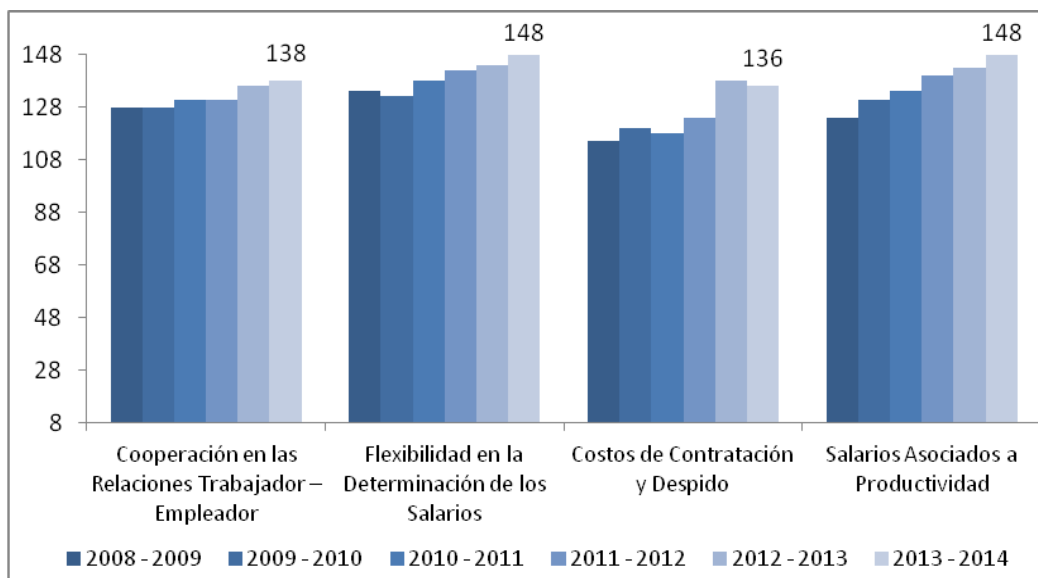
Indicadores de Educación Superior y Capacitación



Fuente: Global Competitiveness Report, World Economic Forum

12. Finalmente en un pilar clave como lo es la Eficiencia en el Mercado de Trabajo, el país se ubica en las peores posiciones del ranking (posición: 139). Incluso en este pilar aparecen las dos variables en las que Uruguay ocupa el último puesto dentro del total de los países, que son: Flexibilidad en la Determinación de los Salarios y Salarios Asociados a Productividad. En ambos casos se ubica en la posición 148.

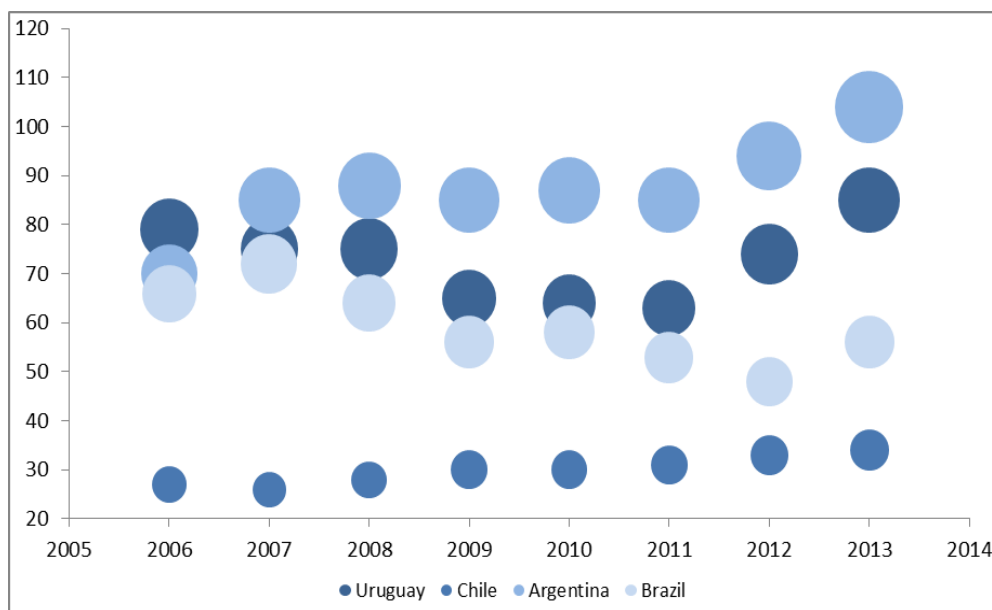
Indicadores de Eficiencia en el Mercado de Trabajo



Fuente: Global Competitiveness Report, World Economic Forum

13. Si se analiza el desempeño de los países vecinos como Argentina y Brasil se observa que ambos retrocedieron en el ranking en el último reporte al igual que Uruguay. Brasil se ubica en el puesto 56, cayendo 8 posiciones respecto al año anterior, y Argentina se encuentra en el puesto 104, tras una pérdida de 10 posiciones.
14. En el caso de Brasil la caída se da luego de varios años de ganancia de posiciones en el índice, mientras que Argentina se encuentra perdiendo posiciones desde el comienzo de la serie que se analiza. En el caso de Uruguay la pérdida de posiciones tuvo lugar en las últimas ediciones del índice.
15. Se puede observar el caso de Chile como país de referencia, que ha mantenido una posición prácticamente incambiada y en posiciones bajas en el índice global, es decir con ventaja competitividad en las distintas variables analizadas. En la última edición se mantiene como la economía mejor posicionada de América Latina (posición global: 34).

Comparación del Índice de Competitividad Global (Entre países de la región)



Fuente: Global Competitiveness Report, World Economic Forum

16. Por último, el Foro Económico Mundial realiza una clasificación de los países de acuerdo a la etapa de desarrollo en la que se encuentran, la variable a considerar es el PBI per cápita. Se definen tres etapas de desarrollo y a su vez momentos de transición entre cada una. En cada etapa el peso de los grandes grupos en la ponderación global del índice difiere. Cada una de las etapas se basa en distintos aspectos, primera etapa: disponibilidad de factores productivos, segunda etapa: eficiencia, tercera etapa: innovación.
17. Según el informe Uruguay se encuentra en un momento de “transición” de la segunda a la tercera etapa, es decir desde un escenario basado en la eficiencia hacia uno cuyo fundamento principal es la innovación.
18. En esta etapa de transición aquellos indicadores que se encuentran dentro del grupo Potenciadores de Eficiencia son los que tienen más peso en el índice global, y por el contrario aquellos que forman parte del grupo de los Requerimientos Básicos y los Factores de Innovación y Sofisticación tienen una menor ponderación.
19. Por tanto, en los aspectos que hoy toman mayor relevancia dada la etapa en la que el país encuentra, son en los cuales Uruguay ocupa las peores posiciones del ranking. Estos constituyen en definitiva los desafíos que se deben enfrentar y en los que se debe trabajar no sólo para pasar a la tercera etapa de desarrollo basada en la innovación, sino también para que el desarrollo de la economía sea sostenible en el mediano plazo. Por esto para el país se hace imprescindible avanzar en temas como la educación y la promoción de la innovación.

20. Es claro que se deben de generar las bases sólidas en cuanto al sistema educativo y el mercado de trabajo. La educación es la herramienta fundamental para disponer de mano de obra calificada, y junto con la eficiencia en el mercado de trabajo son las claves para lograr una economía más competitiva, no sólo en términos absolutos sino frente a los principales socios comerciales actuales y potenciales.

Montevideo, 17 de setiembre 2013