

MEMORANDO

FECHA: 08 de Setiembre de 2009

DE: Asuntos Institucionales



REF.: ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL 2009-2010 - URUGUAY - PUESTO GLOBAL Nº 65
DOING BUSINESS 2010 – URUGUAY – PUESTO GLOBAL Nº 114

- Llevar adelante una política macroeconómica si bien es necesario no es suficiente para asegurar un crecimiento económico sostenible. También se debe tener en cuenta las bases microeconómicas del desarrollo económico, ya que éstas afectan profundamente la competitividad y crecimiento del país.
- Por lo tanto es necesario poder identificar aquellos factores que promueven y aquellos que limitan el crecimiento económico del país, de forma de establecer las ventajas y las desventajas competitivas de la economía nacional frente a otras economías.

Informe sobre Competitividad Global (Foro Económico Mundial)

- El informe anual “Global Competitiveness Report 2009-2010”, desarrollado por el World Economic Forum, sitúa a Uruguay en el puesto 65 de un total de 133 países analizados, en términos generales de competitividad. (mejorando diez posiciones respecto al informe del año anterior). Cuanto más alto el lugar en el ranking, peor es la situación competitiva del país.
- Este informe presenta 125 indicadores cualitativos para 133 países, los cuáles a su vez están subdivididos en 12 pilares. Cada uno de estos pilares representa un aspecto de la compleja definición de competitividad sistémica de un país.
- Para una economía como Uruguay que está por encima del puesto 50 en el ranking global, cada variable individual con un puntaje por debajo de 50 es considerada una ventaja competitiva, y a su vez cada variable con un puntaje mayor a 51 es considerada una desventaja competitiva
- En los cuadros siguientes se desarrollan todas las variables individuales analizadas en el índice, distribuidas según los 12 pilares. Aquellas variables de color **azul oscuro** representan una **desventaja competitiva** para la economía uruguaya. El análisis se concentrará dentro de estas variables en aquellas consideradas de mayor importancia, para las cuáles se buscará establecer cuáles pueden ser posibles acciones a realizar para que puedan tornarse ventajas competitivas.

A- INDICADORES BÁSICOS – PUESTO 45

1- INSTITUCIONES – PUESTO 40

1.01 Property rights	53
1.02 Intellectual property protection	52
1.03 Diversion of public funds	30
1.04 Public trust of politicians	28
1.05 Judicial independence	30
1.06 Favoritism in decisions of government officials	24
1.07 Wastefulness of government spending	108
1.08 Burden of government regulation	83
1.09 Efficiency of legal framework in settling disputes	67
1.10 Efficiency of legal framework in challenging regs	54
1.11 Transparency of government policymaking	47
1.12 Business costs of terrorism	3
1.13 Business costs of crime and violence	70
1.14 Organized crime	19
1.15 Reliability of police services	73
1.16 Ethical behavior of firms	30
1.17 Strength of auditing and reporting standards	73
1.18 Efficacy of corporate boards	99
1.19 Protection of minority shareholders' interests	75

- Derechos de propiedad, Protección de la propiedad intelectual y Eficiencia del marco legal en cambios regulatorios, están casi en el borde de los 50. Se podría avanzar en ambos, pero no son tan críticos como otros factores.
- **Exceso de gasto público (puesto 108).** La única alternativa viable para atacar este tema es una radical reforma del Estado. Este tipo de reforma ha sido anunciada gobierno tras gobierno sin éxito alguno. Por el contrario, el peso del Estado en la economía continúa creciendo. Se debe buscar una racionalización de gasto, concentrándose en la calidad del gasto y no en la cantidad. Para esto se necesita incluir rendiciones de cuenta en los organismos. Se debe partir de una definición precisa de tareas para cada organismo del Estado, establecer claramente responsabilidades, generar incentivos correctos y controlar adecuadamente el grado de cumplimiento de las tareas encomendadas. Adecuar a esto el sistema de premios y castigos, incluyendo el despido en estos últimos, en forma consistente con lo que han sido reformas del Estado exitosas como por ejemplo, la de Nueva Zelanda.
- **Carga de la regulación gubernamental (puesto 83),** el exceso de regulación se torna un problema para el sector privado cuando este tipo de regulaciones terminan generando el efecto contrario a aquel para el cual fueron creadas. Para que la regulación cumpla con su objetivo es necesario considerar todos los actores involucrados en la misma, y tener en cuenta que cada sector o rama tiene situaciones distintas, una reglamentación que puede ser buena para un sector puede causar el efecto contrario en otro sector.

- **La eficiencia del marco jurídico en la solución de controversias (puesto 67).** Se debería dar más impulso al arbitraje privado para permitir una solución de controversias especializada y eficaz.
- **La delincuencia y la violencia (puesto 70)** en una economía genera un aumento de costos para los negocios, lo cual en última instancia hace que se reduzca la productividad de las empresas y el bienestar de la sociedad. En ese sentido se debe buscar cambios a nivel de gobierno mejorando las prácticas para garantizar el orden en la sociedad, y acompañar estas medidas con políticas de prevención social junto a medidas tomadas desde el sector privado, con una óptica preventiva. En este aspecto es fundamental la coordinación pública-privada.

2- INFRAESTRUCTURA – PUESTO 66

2.01 Quality of overall infrastructure	61
2.02 Quality of roads	46
2.03 Quality of railroad infrastructure	103
2.04 Quality of port infrastructure	40
2.05 Quality of air transport infrastructure	99
2.06 Available seat kilometers*	97
2.07 Quality of electricity supply	36
2.08 Telephone lines*	47

- Respecto a la infraestructura en general, es necesario generar una cooperación público – privada.
- Otra posible solución para desarrollar este tipo de inversiones es crear un marco jurídico y económico capaz de atraer inversiones nacionales y /o extranjeras para las cuales les resulte atractivo invertir en este tipo de obras.
- Por lo tanto es necesario la nueva entrada de participantes al mercado como forma de generar competencia y por lo tanto favorecer al desarrollo de estos sectores.

3- ESTABILIDAD MACROECONÓMICA – PUESTO 78

3.01 Government surplus/deficit*	46
3.02 National savings rate*	75
3.03 Inflation*	60
3.04 Interest rate spread*	100
3.05 Government debt*	97

- **Tasa de ahorro (puesto 75).** El déficit de ahorro ha sido una constante de la economía. Sin embargo, la reforma de la seguridad social ha permitido una masa de ahorros previsionales que hoy administran empresas especializadas que permitiría mejorar este aspecto. Para ello, la franja a partir de la cual se vierten los aportes en las cuentas individuales, debería ser menor (actualmente se ubica en unos 850USD).

- **Inflación (puesto 60).** Si bien es un aspecto a corregir, se ha avanzado mucho en este punto.
- **Spread de las tasas de interés (puesto 100).** El sistema financiero uruguayo está concentrado en pocas empresas, con una posición dominante del más ineficiente de los jugadores y un sindicato que inhibe cualquier tipo de reforma en el sentido deseable.
- **Deuda pública (puesto 97).** Más de una vez la CNCS ha señalado que la ausencia de disciplina fiscal ha llevado a los sucesivos gobiernos a incrementar en forma casi permanente la deuda pública. Este fenómeno tiene efectos perversos no sólo para las cuentas públicas sino para el propio mercado de capitales, por la competencia por captación de fondos que realiza el Estado con los proyectos particulares.

4- SALUD Y EDUCACIÓN PRIMARIA – PUESTO 52

4.01 Business impact of malaria	1
4.02 Malaria incidence*	1
4.03 Business impact of tuberculosis	14
4.04 Tuberculosis incidence*	42
4.05 Business impact of HIV/AIDS	30
4.06 HIV prevalence*	85
4.07 Infant mortality*	59
4.08 Life expectancy*	45
4.09 Quality of primary education	68
4.10 Primary enrollment*	29
4.11 Education expenditure*	110

- Los dos problemas principales en este pilar están estrechamente ligados, la baja **Calidad de la educación primaria (puesto 68) y los Gastos en educación (puesto 110)**. Acá se debería analizar si realmente un mayor gasto en educación implica necesariamente una mejor calidad de la educación. Por lo tanto la solución debería centrarse en garantizar una mejor educación primaria junto a una rendición de gastos, de manera que los mayores gastos necesariamente impliquen una mejora en la calidad de la misma. La única forma de alcanzar este objetivo es establecer controles de resultados. Así, si se aumenta el gasto, a cambio se exige una mejora en los rendimientos de los alumnos lo cual se comprueba por medio de exámenes de capacidades adquiridas durante el proceso educativo.
- Estas reformas se deben acompañar con evaluaciones a los docentes junto con programas de incentivos y mayor autonomía para las escuelas a la hora de decidir la ejecución del gasto.
- Sería deseable también, lograr una mayor independencia de los padres en la selección de las escuelas de sus hijos.

- Más allá de estas recomendaciones, es necesario aclarar que el Plan Ceibal estaría contribuyendo a cerrar la brecha entre la enseñanza pública y la privado.

A- INDICADORES DE EFICIENCIA – PUESTO 82

5- EDUCACIÓN SUPERIOR Y FORMACIÓN – PUESTO 50

5.01 Secondary enrollment*	52
5.02 Tertiary enrollment*	23
5.03 Quality of the educational system	61
5.04 Quality of math and science education	88
5.05 Quality of management schools	43
5.06 Internet access in schools	43
5.07 Local availability of research and training services	56
5.08 Extent of staff training	92

- En la educación secundaria también se plantea el problema de la **Calidad de la educación (puesto 61 y 68)**. Más allá de la baja **Matrícula en educación secundaria (puesto 52)**, el problema central está en que la educación que reciben los alumnos es de mala calidad y a su vez existen escasos centros de investigación y formación para este sector de la población.
- La **formación en el lugar de trabajo (puesto 92)** es baja. Se observa una escasa relación entre el sector educativo y el mercado de trabajo, se terminan formando personas con mala calidad y a su vez quizás en temas que el mercado de trabajo no está solicitando. Se deben estrechar los vínculos entre la academia y el sector empresarial, que en definitiva es donde los jóvenes van a trabajar en el futuro.
- La capacitación en el lugar de trabajo debe ser un complemento al desarrollo de las capacidades, se debe tener en cuenta que la capacitación en la empresa promueve la productividad de las empresas y la de los trabajadores, lo cual redundaría en mejores salarios.
- Para ello la regulación debería ser mucho más flexible en aceptar pasantías, formación dual, horarios parciales, entre otros.
- Del mismo modo, recientes regulaciones como la de licencias por estudio, aumentan la distancia entre la empresa y los estudiantes.

6- EFICIENCIA EN EL MERCADO DE BIENES – PUESTO 78

6.01 Intensity of local competition	114
6.02 Extent of market dominance	52
6.03 Effectiveness of anti-monopoly policy	88
6.04 Extent and effect of taxation.	114
6.05 Total tax rate*	107
6.06 No. of procedures required to start a business*	99
6.07 Time required to start a business*	107
6.08 Agricultural policy costs	16
6.09 Prevalence of trade barriers	74
6.10 Tariff barriers*	72
6.11 Prevalence of foreign ownership	13
6.12 Business impact of rules on FDI	24
6.13 Burden of customs procedures	74
6.14 Degree of customer orientation	68
6.15 Buyer sophistication	67

- En relación a la eficiencia del mercado de bienes, hay aspectos característicos de un mercado pequeño como el de Uruguay que no se pueden modificar, ya que son características estructurales de la economía.
- Sin embargo existen aspectos como la **Presión fiscal (puesto 114 y puesto 107)** que están ligados a la ineficiencia y tamaño del gasto público.
- Asimismo, el **Número de procedimientos que se requieren para iniciar un negocio (puesto 99)**, el **Tiempo que conlleva iniciar un negocio (puesto 107)**, las **Barreras aduaneras (puestos 74 y 72)**, que se pueden solucionar realizando distintas reformas de orden administrativo. Una de las reformas posibles es el establecimiento de la ventanilla única sumado a una informatización de los trámites burocráticos, lo cual garantiza no sólo la no duplicación de información sino que a su vez tareas administrativas mucho mas rápidas y eficientes.
- Del mismo modo, las actuales y crecientes regulaciones al comercio (juguetes, bicicletas, aceites, harinas, textiles, calzado, cascos de motos, material electrónico, entre otros) funcionan como trabas para arancelarias.

7- EFICIENCIA EN EL MERCADO DE TRABAJO - 119

7.01 Cooperation in labor-employer relations	128
7.02 Flexibility of wage determination	132
7.03 Rigidity of employment*	58
7.04 Hiring and firing practices	120
7.05 Firing costs*	55
7.06 Pay and productivity	131
7.07 Reliance on professional management	89
7.08 Brain drain	108
7.09 Female participation in labor force*	77

- Uno de los principales problemas como se puede observar es respecto a la eficiencia en el mercado de trabajo, donde todas las variables representan una desventaja competitiva para nuestra economía.
- Todo esto apunta, una vez más, a la necesidad de llevar adelante a una reforma laboral integral cuestionando los distintos puntos que conforman la normativa laboral vigente:
 - Consejos de salarios
 - Prohibición de desalojo de locales ocupados
 - Fuero sindical
 - Licencia sindical
 - Reglamentación ocupaciones
 - Tercerizaciones
 - Extensión del plazo de prescripción de créditos laborales
 - Delegado obrero en salud y seguridad
 - Ley de negociación colectiva y prevención de conflictos
 - Ley de licencias especiales para estudio
 - Abreviación de juicios laborales
- Es necesario introducir flexibilidad en el mercado de trabajo, y de esta forma reducir la rigidez del precio del factor trabajo que ha aumentado debido a los consejos de salarios y a las sucesivas reducciones en las regulaciones laborales.
- Relaciones laborales armoniosas y con respeto son la base para alcanzar una reglamentación laboral flexible.

8- SOFISTICACIÓN DEL MERCADO FINANCIERO – PUESTO 88

8.01 Financial market sophistication	89
8.02 Financing through local equity market	132
8.03 Ease of access to loans	101
8.04 Venture capital availability	99
8.05 Restriction on capital flows	5
8.06 Strength of investor protection*	71
8.07 Soundness of banks	71
8.08 Regulation of securities exchanges	72
8.09 Legal rights index*	71

- En este pilar casi todas las variables constituyen una desventaja competitiva para Uruguay, dado que el desarrollo del mercado financiero y de capitales local es muy escaso. Es necesario crear un mercado de capitales domésticos, tanto para financiar a las grandes inversiones que se puedan realizar para desarrollar la infraestructura por ejemplo, como a las pequeñas empresas. Es necesario establecer medidas especiales para fomentar participación de las pymes en el mercado de valores para su financiamiento.
- La apertura del capital de las empresas públicas al mercado de capitales dinamizaría éste, al tiempo que sentaría bases para un mejor gobierno corporativo de las mismas.

9- DISPONIBILIDAD TECNOLÓGICA – PUESTO 51

9.01 Availability of latest technologies	77
9.02 Firm-level technology absorption	96
9.03 Laws relating to ICT	69
9.04 FDI and technology transfer	22
9.05 Mobile telephone subscriptions*	48
9.06 Internet users*	44
9.07 Personal computers*	58
9.08 Broadband Internet subscribers*	46

- En lo que respecta a este pilar, el principal problema se plantea no es tanto en relación a la disponibilidad de tecnología sino a la **capacidad de las empresas de absorber dicha tecnología (puesto 96)**. Acá el problema de absorción se plantea tanto por un tema de falta de capital para invertir en nueva tecnología como también falta de mano de obra capacitada para llevar adelante este proceso de incorporación de tecnología al proceso productivo. Este aspecto se relaciona pues, con el que se comentó en materia de educación y de financiamiento.

10- TAMAÑO DEL MERCADO – PUESTO 88

10.01 Domestic market size index*	80
10.02 Foreign market size index*	93

- La desventaja competitiva debido al tamaño del mercado es algo intrínseco a la economía uruguaya. La única salida posible frente a esta desventaja es la apertura comercial a la mayor cantidad de países posible. En este sentido las autoridades deberían replantearse la actual situación de Uruguay en el Mercosur, y comenzar una activa política de tratados bilaterales.

B- INNOVACIÓN Y SOFISTICACIÓN – PUESTO 77

11- SOFISTICACIÓN DE LOS NEGOCIOS – PUESTO 85

11.01 Local supplier quantity	106
11.02 Local supplier quality	75
11.03 State of cluster development	88
11.04 Nature of competitive advantage	97
11.05 Value chain breadth	76
11.06 Control of international distribution	70
11.07 Production process sophistication	75
11.08 Extent of marketing	68
11.09 Willingness to delegate authority	71

- En este pilar todas las variables constituyen una desventaja competitiva para la economía nacional.
- Para lograr una sofisticación de los negocios es necesario desarrollar la educación de aquellas personas que realizan los negocios, es necesario desarrollar una mentalidad

empresarial capaz de enfrentar el mercado de hoy, una educación empresarial desde las edades tempranas desarrollando el espíritu emprendedor.

- Es necesario incorporar en las organizaciones públicas y privadas, las buenas prácticas de los gobiernos corporativos.

12- INNOVACIÓN – PUESTO 67

12.01 Capacity for innovation	65
12.02 Quality of scientific research institutions	76
12.03 Company spending on R&D	69
12.04 University-industry collaboration in R&D	66
12.05 Gov't procurement of advanced tech products	70
12.06 Availability of scientists and engineers	87
12.07 Utility patents*	56

- Por último en el pilar de innovación todas las variables representan desventajas competitivas de la economía local.
- La limitación en la capacidad de innovar junto a la limitación que se tiene para la incorporación de nueva tecnología, constituye una barrera al crecimiento de la competitividad.
- Las recientes creaciones de la ANII y los Clusters tecnológicos, pueden estar contribuyendo a mejorar este aspecto.
- La apertura hacia el mundo es fundamental para no quedar aislado de este proceso de desarrollo de nuevas tecnologías que se da en las grandes economías.
- Nuevamente en este punto es fundamental la cooperación público-privada, donde se debe buscar que los Investigadores estén más relacionados con el sector privado, de forma de retroalimentarse tanto en conocimientos como en necesidades.
- Para desarrollar ambos pilares, tanto el de innovación como el de sofisticación, es necesario contar con trabajadores capacitados, y es aquí donde cobra realmente importancia el desarrollo de capacidades: ampliar el acceso a la educación terciaria, además de la calidad y la pertinencia de la misma. Lograr una conexión directa entre el tipo de trabajador que se requiere y la disponibilidad del mismo, evitar de esta forma un divorcio entre empresas y el sistema educativo.

Doing Business, Banco Mundial

- El Informe del Doing Business 2010 desarrollado por el Banco Mundial, sitúa a Uruguay en el puesto 114 de un total de 183 países (empeorando cinco posiciones respecto al año anterior).

- El desarrollo de un clima de inversión favorable en Uruguay es un factor clave para su crecimiento.
- En el siguiente cuadro se desarrollan los distintos aspectos que conforman un clima de inversión y las posiciones obtenidas por Uruguay en el ranking global.

URUGUAY	Doing Business 2010	Doing Business 2009	Variación 2010/2009
Doing Business	114	109	-5
Starting a Business	132	121	-11
Dealing with Construction Permits	140	139	-1
Employing Workers	64	58	-6
Registering Property	165	154	-11
Getting Credit	43	41	-2
Protecting Investors	93	88	-5
Paying Taxes	159	169	10
Trading Across Borders	131	128	-3
Enforcing Contracts	96	98	2
Closing a Business	46	46	0

- Muchos de los puntajes obtenidos por Uruguay no son alentadores, esto significa que la economía no presenta las condiciones adecuadas para que las empresas puedan invertir, competir y tener éxito en sus negocios, de forma de favorecer al crecimiento y competitividad del país.
- Si bien se está encaminado en temas relacionados con la integridad pública, en aspectos como la gobernabilidad, acceso a la financiación y tecnología, hay grandes oportunidades de mejorar. Así mismo, si se fortalece la capacidad de los trabajadores se mejorará la productividad, sin dejar de lado que las tensiones de las relaciones laborales no favorecen el clima de inversión ni la generación de empleos en el sector formal. En relación al desarrollo de la infraestructura también se observan grandes vacíos. La apertura de mercados en el exterior es crucial para que las empresas puedan beneficiarse de las economías de escala y lograr mayor productividad.
- Para abordar estos desafíos de crecimiento sostenible y que Uruguay se integre a la economía global, es necesario alcanzar acuerdos entre los actores sociales, incluyendo el gobierno, los empleadores, los sindicatos y las asociaciones civiles.
- Las reformas por lo tanto deben seguir la misma línea que se estableció al analizar el Índice de Competitividad Global.