

Uruguay ¿qué nos pasa con la competitividad?



Ec. María Noel Sanguinetti Vezzoso
Gerente General
Asociación Cultivadores de Arroz

1 - INTRODUCCIÓN

Cómo sector netamente exportador la competitividad del país y en particular de nuestro producto son uno de los temas que más nos preocupa. Hoy entendemos que tenemos un deterioro en la misma a pesar de una suba reciente en el tipo de cambio. Identificar los problemas de competitividad del arroz uruguayo, así como analizar sus causas y buscar alternativas para mejorar el desempeño nos obligan a analizar en profundidad que se entiende por competitividad, como se mide la misma, describir y explicar cuál ha sido el desempeño reciente, analizar el marco institucional y el contexto de políticas económicas imperantes, para luego empezar a ver por dónde pueden surgir soluciones.

Si bien este artículo no agotará el tema. Daremos comienzo a una nueva página de análisis dentro de la revista Arroz que tendrá como objetivo avanzar en cada número en el análisis de competitividad desde los aspectos más conceptuales a la aplicación a la realidad del sector arrocerero hoy. Nos haremos preguntas del estilo de: ¿De qué hablamos cuando hablamos de competitividad?. ¿Por qué es un fenómeno cada vez más relevante?. ¿Cómo se mide la competitividad?, ¿Cómo mejoramos la competitividad?, ¿Qué hace el Gobierno en pro de mejorar la competitividad?, ¿Quién es el responsable?. Para dar respuesta a este conjunto de

interrogantes lo primero es poder definir qué se entiende por competitividad y cuáles son sus determinantes.

2 - ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA COMPETITIVIDAD?

El mundo vive cambios cada vez en forma más acelerada, profunda y que repercuten a nivel de las economías nacionales como de los diferentes agentes económicos. Entre estos cambios tenemos que destacar la globalización y la apertura de los países, el progreso tecnológico, el cambio en las comunicaciones y manejo de la información, así como la mayor preocupación por los temas vinculados al desarrollo, los derechos de las personas y el medioambiente.

Las economías ya no funcionan solamente como economías nacionales, sino que juegan también en los procesos de integración regional que no solamente se dan en los ámbitos políticos sino que también se dan en el ámbito social, político, cultural, entre otros. Esto hace que la gama de oportunidad se amplíe pero a la vez estamos más propensos y sensibles a los cambios externos, a la vez que tenemos cambios más rápidos y menos variables bajo control.

Entender el proceso a través del cual las economías y las empresas mejoran su desempeño es fundamental en este contexto tan complejo y hostil, es por esto que surge con

fuerza la importancia de los temas referidos a la competitividad, sus niveles y la articulación entre los mismos.

3 - ¿QUÉ SE ENTIENDE POR COMPETITIVIDAD?

Se pueden encontrar diferentes definiciones al concepto de competitividad y a su vez podemos hacer referencia a diferentes unidades de análisis. El concepto de competitividad generalmente es utilizado en distintos sentidos y niveles de análisis por lo que muchas veces se hace bien difícil llegar a entenderse.

Para empezar a hablar de competitividad se requiere identificar: (i) los distintos enfoques seguidos para definirlo y analizarlo; (ii) luego los distintos niveles a los que se aplica; y (iii) la variedad de indicadores utilizados para medir este fenómeno. En economía no es posible referirnos a un fenómeno sin poder definirlo, y sin aclarar sus dimensiones, para luego identificar el indicador más adecuado para su cuantificación. De esta forma el análisis resultante así como las recomendaciones se encontraran condicionadas a las definiciones de base.

Destacaremos algunas definiciones sobre la competitividad, pero no podremos agotar las mismas.

El Diccionario de la Real Academia Española define competitividad como “Capacidad de competir” o como la “Rivalidad para la consecución de un fin”. Por su parte, el Diccionario Oxford de Economía define el término compe-

titividad como “la capacidad para competir en los mercados por bienes o servicios.” Esta definición que a primera vista parece muy simple ha dado lugar a amplios enfoques respecto a su significado en distintos niveles de análisis, los métodos disponibles para medirla, así como las políticas públicas que pueden ser implementadas para mejorarla.

Es posible afirmar que los problemas entre las diferentes definiciones se dan fundamentalmente porque muchas veces no se identifican niveles de análisis y que por lo tanto las definiciones dadas a no se adecuan claramente a cada uno de estos niveles.

FIGURA 1



Es necesario incluir niveles de análisis micro (la empresa), meso (la industria y la región) y macro (el país). Hemos



Cuando piense en el retorno de su inversión, piense en la tecnología aplicada a la productividad y en el respaldo posventa de su maquinaria que influirán en los resultados de su negocio.

UNA DECISIÓN ESTRATÉGICA.



CORPORACION DE MAQUINARIA

Bolson: Perrenatal Juan Manuel Barrios y Carlos M. Ruiz. Tel. 4534 3242 - Ruta 21 y Cdo. Perrenatal Juan M. Barrios Tel. 4534 3242 ext. 3603
Montevideo: Ruta 102, km. 42 - Anillo Perimetral de Mvdc. Tel. 2323 8888 - Mercedes: Calle Pío Barba 138 (Ex Ruta 14). Tel. 4637 2295
Durazno: Ruta 5, km. 181,500. Tel. 4362 7000 - Yaguajay: Montevideo s/n esq. Dr. Zabalaos. Tel. 4567 5072 - 6875 - Tacuarembó: Ruta 5, km. 383,500
Tel. 4632 8864 / 8675 Río Branco: Ruta 26 km 86,500. Tel. 4675 4438 - Paysandú: Av. Italia y Ruta N° 3 Gm. Artigas. Tel. 4725 0408



“La competitividad de las naciones se relaciona con la forma en que ellas crean y mantienen un entorno que sustente la competitividad de sus empresas”. Fuente: Anuario de Competitividad Mundial, IMD 2003.

“La productividad nacional es el único concepto válido de competitividad a nivel nacional”. Fuente: Michael Porter, The Competitiveness Advantage of Nations, Capítulo 1, Free Press, junio de 1998.

“La competitividad implica elementos de productividad, eficiencia y rentabilidad, pero no constituye un fin ni un objetivo en sí misma. Es un medio poderoso para alcanzar mejores niveles de vida y un mayor bienestar social, una

herramienta para el logro de objetivos. Al aumentar la productividad y la eficiencia en el contexto de la especialización internacional, la competitividad brinda a nivel mundial la base para incrementar los ingresos de las personas sin generar inflación. Debe considerarse la competitividad como un medio básico de mejorar el nivel de vida, crear empleos para los desempleados y erradicar la pobreza”. Grupo Consultivo sobre la Competitividad (grupo Ciampi), “La mejora de la competitividad europea”, Primer informe al Presidente de la Comisión Europea, los Primeros Ministros y los Jefes de Estado, junio de 1995.

Una empresa es competitiva cuando puede producir productos y servicios de calidad superior y a costos inferiores que sus competidores nacionales e internacionales. La competitividad es sinónimo del desempeño de rentabilidad de una empresa en el largo plazo y de su capacidad para remunerar a sus empleados y generar un mayor rendimiento para sus propietarios. Informe de la Comisión Especial de la Cámara de los Lores sobre Comercio Internacional, 1985.

Una definición que podemos tomar como suficientemente amplia es la planteada por el IICA en sus Cuadernos de trabajo “¿Qué es la Competitividad?” donde establece estos niveles: “Competitividad es un concepto comparativo fundamentado en la capacidad dinámica que tiene una cadena agroalimentaria localizada espacialmente, para mantener, ampliar y mejorar de manera continua y sostenida su participación en el mercado, tanto doméstico como extranjero, a través de la producción, distribución y venta de bienes y servicios en el tiempo, lugar y forma solicitados, buscando como fin último el beneficio de la sociedad. Tal capacidad depende de una serie de elementos a nivel macro, meso y micro, tanto económicos como no económicos. A nivel macro intervienen aspectos referidos al país y a sus relaciones con el resto del

elegido representar estos niveles gráficamente en forma de anillos concéntricos para mostrar que la competitividad de la empresa se ve afectada por las condiciones que imperan al nivel de la industria y de la región. Al mismo tiempo, la competitividad de empresas, industrias y regiones se ve afectada por las condiciones prevalecientes al nivel nacional. Hay que señalar asimismo que el concepto de competitividad en los niveles de empresa y de industria es relativamente claro y no es causa de polémica, por lo que enfocamos nuestra discusión en los niveles regional y nacional.

Cuando nos referimos a nivel macro estamos haciendo referencia a nivel país y por tanto a las macrovariables que impactan directamente en los niveles de inversión, consumo y bienestar en general. A nivel meso estamos haciendo referencia a los niveles sectoriales y es donde tenemos el sector exportador, el agro, los servicios, entre otros. Y finalmente, los niveles micro tienen que ver con la empresa. Estos diferentes niveles no son independientes, sino por el contrario están muy interrelacionados, pero una mejora en un determinado nivel no necesariamente impacta en igual sentido que en el resto o a los diferentes agentes por igual. Es por esto que el conjunto de medidas de política económica deben dar claridad sobre los objetivos y consecuencias sobre los diferentes niveles y sectores de la economía.

En base a estas consideraciones, repasamos a continuación algunas definiciones.

La capacidad de un país de alcanzar en forma sostenida altos índices de crecimiento de su PBI per cápita. Fuente: Foro Económico Mundial, Informe de Competitividad Mundial, 1996, pág. 19

“La competitividad de las naciones es un campo del conocimiento económico que analiza los hechos y políticas que determinan la capacidad de una nación para crear y mantener un entorno que sustente la generación de mayor valor para sus empresas y más prosperidad para su pueblo”.



mundo. A nivel meso se destacan factores espaciales: distancia, infraestructura de apoyo a la producción, base de recursos naturales e infraestructura social. En el nivel micro, se destacan los factores relevantes para la empresa, referidos a precio y calidad, así como factores espaciales que condicionan directamente a la empresa”.

4 - LA MEDICIÓN DE LA COMPETITIVIDAD. EL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL

Entre tantas definiciones podemos elegir diversos indicadores. Pero a los efectos de elegir cabe destacar que como fenómeno multidimensional, los indicadores más adecuados son aquellos que contemplan múltiples dimensiones y que permiten su comparación a nivel internacional. Por este motivo presentamos el Índice de Competitividad Global. El **Índice de Competitividad Global** que en inglés se

denomina *Global Competitiveness Index*, siglas **GCI**), es desarrollado y publicado anualmente desde 1979 por el Foro Económico Mundial.

El Foro Económico Mundial (World Economic Forum, WEF) es una fundación sin fines de lucro con sede en Ginebra, conocida por su asamblea anual en Davos, Suiza. En esta instancia se reúnen los principales líderes empresariales, los líderes políticos internacionales y periodistas e intelectuales selectos para analizar los problemas más apremiantes que enfrenta el mundo; entre ellos, la salud y el medioambiente. El Foro también organiza la “Asamblea Anual de Nuevos Campeones” en China y una serie de asambleas regionales durante el año. En 2008, dichas asambleas regionales incluyeron reuniones en Europa y Asia Central, Asia Oriental, la Mesa Redonda de Directores



El riego en su campo requiere una solución eficiente.

Bombas de hélice

Con las bombas de hélice **Flygt**, cualquier problema del caudal de agua tiene un destino claro: su solución. **Flygt** asesora, provee y asiste para brindar las soluciones más eficientes en todos los proyectos de bombeo, agitado y manejo de fluidos.

Xylem Water Solutions Uruguay
(antes IT Rego Uruguay)
 Plaza Capurich 1335, Of. 501 (CP11100) Montevideo, Uruguay
 Tel.: (598) 2901-6512 / Fax: (598) 2908-6192 - www.xylem.com.uy
 Servicios: Joaquín Requena 2015 Montevideo, Uruguay

xylem
Let's Get It Done

Cosechamos Calidad y la Envasamos



Seguro te queda mejor.



Ejecutivos de Rusia, África, Oriente Medio y el Foro Económico Mundial en Latinoamérica. Durante el 2008, se lanzó la “Cumbre Inaugural sobre la Agenda Global” en Dubái, con la presencia de 700 expertos mundiales de cada sector que trataron 68 cambios globales identificados por el Foro. El Foro Económico Mundial fue fundado en 1971 por Klaus M. Schwab, un profesor de economía de Suiza. Además de las asambleas, el Foro produce una serie de informes de

investigación e involucra a sus miembros en iniciativas específicas de cada sector

El índice es calculado utilizando información pública disponible y la Encuesta de Opinión Ejecutiva, una encuesta realizada por el Foro Económico Mundial en conjunto con una red de institutos asociados (que incluye instituciones líderes en investigación y organizaciones de negocios) en los países incluidos en el informe.

El Foro Económico Mundial elaboró para el 2013-2014, tal como lo hace desde 1979, el Informe de Competitividad Global, el cuál estudia a 148 países y analiza 115 variables. El Foro define competitividad como el “con-

junto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de una nación”.

El informe “Global Competitiveness Report 2013-2014” 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

AGROENFOQUE

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA, CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE.

Expertos en fertilización nitrogenada

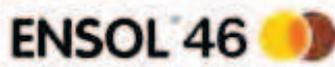
FERTILIZANTES NITROGENADOS GRANULADOS:



Composición: 26% N
13% S
+ DMPP (BASF AG)

- Excelente complementación con Azufre N&S.
- Reduce el lavado de Nitratos.
- Reduce la emisión de N₂O.
- Aumenta la nutrición amoniacal.
- Reduce el número de aplicaciones.
- Aumenta la calidad y productividad de los cultivos.

Eurochem Agro



Composición: 46% N
+ NBPT (BASF AG)

- Reduce la pérdida de Amoníaco.
- Mejora la eficiencia de la fertilización nitrogenada.
- Reduce el número de aplicaciones.
- Aumenta la calidad y productividad de los cultivos.

Eurochem Agro



Composición: 45% N
+ DMPP (BASF AG)

- Reduce el lavado de Nitratos.
- Reduce la emisión de N₂O.
- Aumenta la nutrición amoniacal.
- Reduce el número de aplicaciones.
- Aumenta la calidad y productividad de los cultivos.

Compo Expert

www.agroenfoque.com.uy

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.

Este índice refiere 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.

Esto se estructura en 12 pilares o variables que son clasificados en tres grandes grupos: Requerimientos Básicos, Potenciadores de Eficiencia, y Factores de Innovación y Sofisticación. Los 12 pilares son: Instituciones, Infraestructura, Estabilidad macro, Salud y educación primaria, Educación superior y formación, Eficiencia del mercado de bienes, eficiencia del mercado de trabajo, Sofisticación del mercado financiero, Disponibilidad tecnológica, Tamaño del mercado, Sofisticación de los negocios, e Innovación.

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.

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.

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

PAÍS	POSICIÓN AMÉRICA LATINA	POSICIÓN GENERAL
Puerto Rico	1	30
Chile	2	34
Panamá	3	40
Costa Rica	4	54
México	5	55
Brasil	6	56
Perú	7	61
Colombia	8	69
Ecuador	9	71
Uruguay	10	85

te sobre los costos de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios, así como en el grado de apertura de la economía.

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.

Algunos elementos a destacar del indicador es que da como resultado un ranking que permite ordenar los países, pero por la forma de construcción no es posible la comparación intertemporal. Solamente podemos decir que se bajó y subió en el ranking. Lo que si permite el indicador es la comparación entre países y al respecto destacamos que para la medición del 2013-2014:

- Uruguay se encuentra en el lugar 85, bajando 11 lugares dentro de la medición anterior.
- Dentro de los países de América Latina, Uruguay está en la posición 10.
- Solo un país de América Latina se encuentra entre los primeros 30 que es Puerto Rico en lugar 30.

¿Qué nos aporta el indicador?. El análisis del indicador y sus diferentes componentes nos pueden aportar alguna idea que sirva como base para la discusión a nivel de las políticas públicas y las orientaciones a seguir por los diferentes sectores.

5 - COMENTARIOS FINALES

Estamos en un proceso de pérdida de competitividad a pesar de un buen desempeño que ha tenido el país en muchas de las variables, entre las que podemos destacar el crecimiento del producto, los niveles de inversión, el nivel de empleo, entre otras. Pero a la vez es una realidad que el costo país ha venido aumentando lo que genera situaciones diferenciales para los sectores. En particular para un sector netamente exportador como el nuestro el incremento de los costos, con precios internacionales sin modificaciones y un tipo de cambio que ha tenido cambios muy recientes no han contribuido a un mejor desempeño de un sector que se ha destacado por sus logros en productividad, innovación tecnológica, rendimiento y calidad. Tenemos mucho para seguir profundizando en el tema.

Confianza

Estructuras del Uruguay sigue creciendo.

OBRAS DE ARQUITECTURA • OBRAS INDUSTRIALES • OBRAS AGROINDUSTRIALES • PREMOLDEADOS DE HORMIGÓN • OBRAS METÁLICAS • SILOS Y CELDAS GRANELERAS

ESTRUCTURAS DEL URUGUAY

Tel.: (+598) 2369 1455 / agn@estructurasdeluruguay.com.uy
 Camino de las Tropas 637, Progreso, Canelones
www.estructurasdeluruguay.com.uy

GSI
 TOTAL VALUE. TOTAL SYSTEMS.