



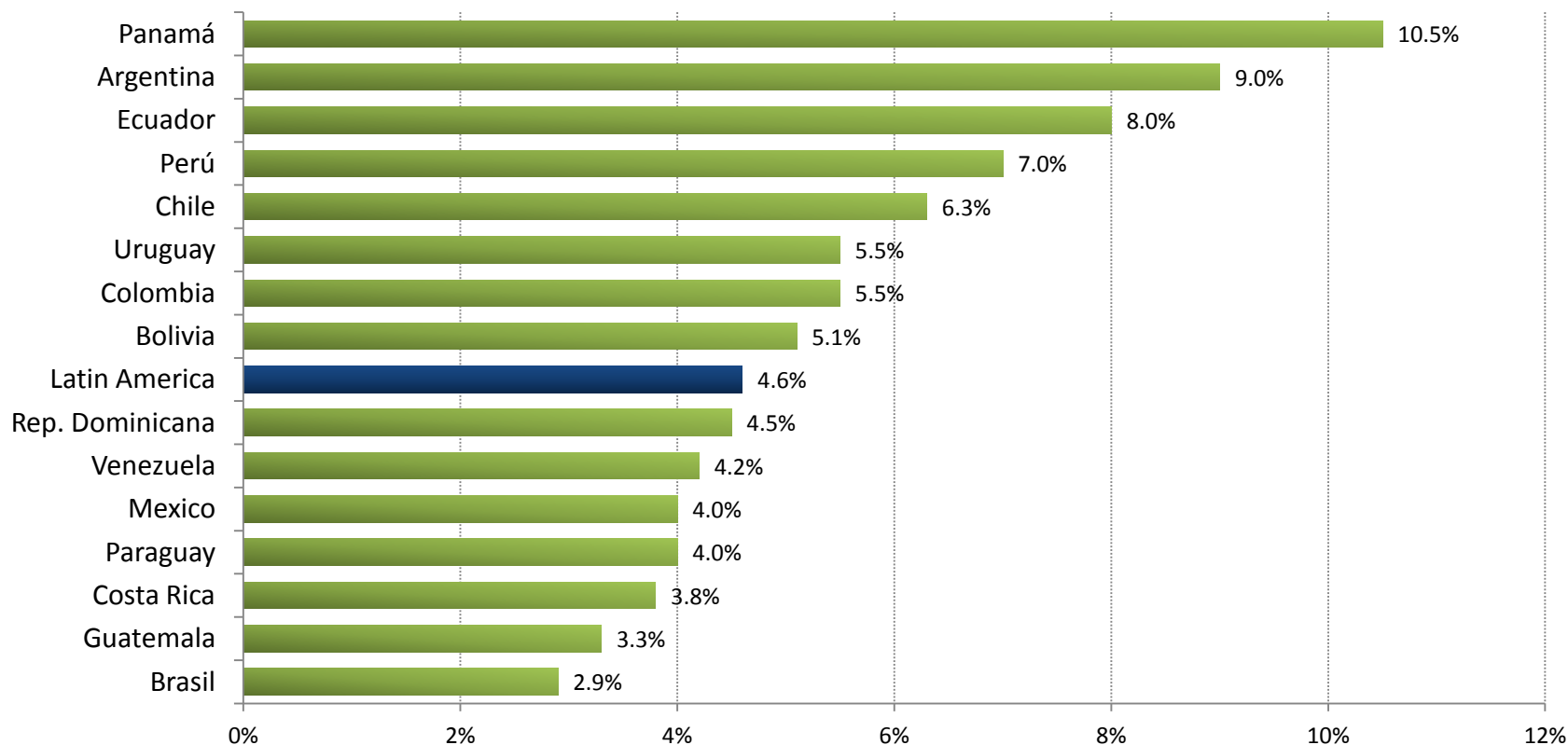
América Latina

Los desafíos en materia de competitividad

Octubre 31 de 2012, Foro de Competitividad de Panamá

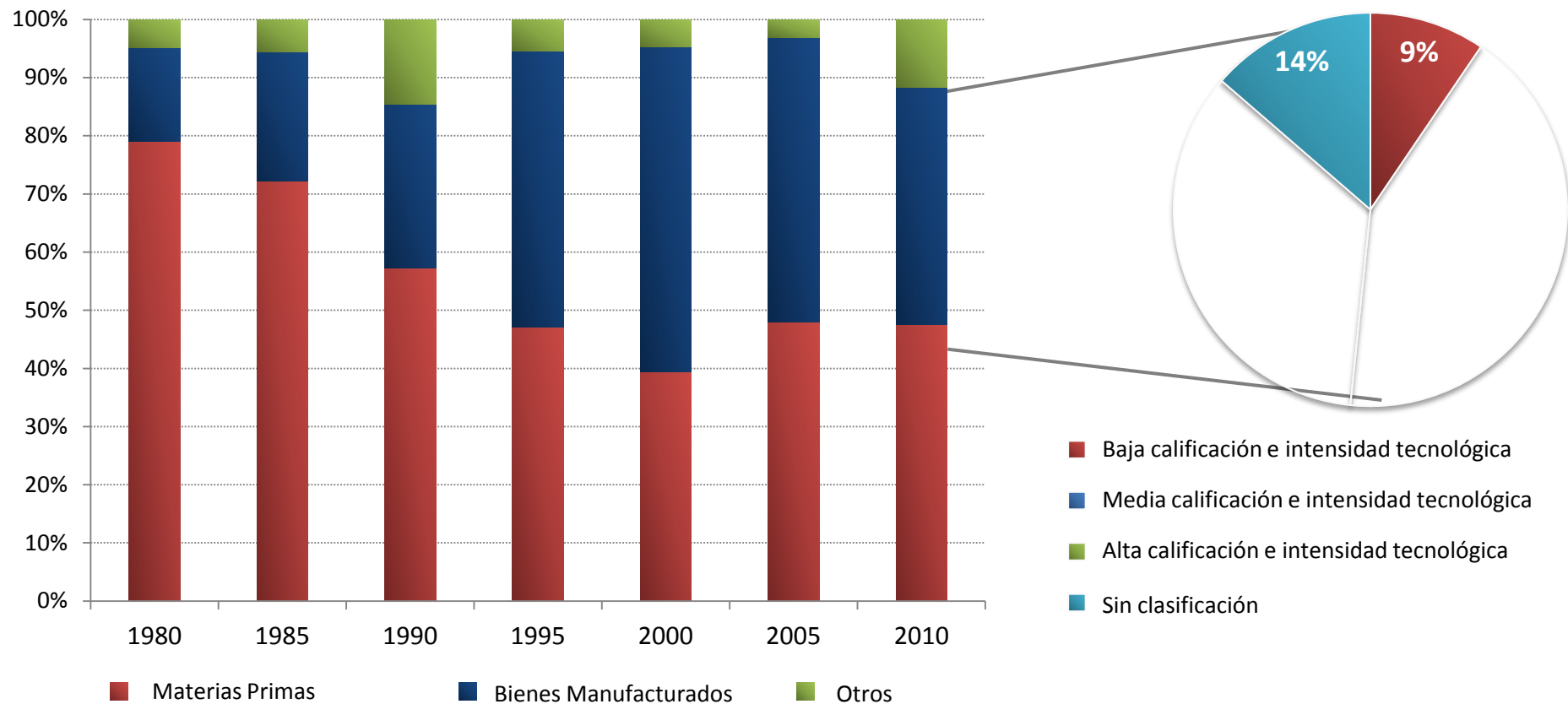
Clementina Giraldo Zapata
Ejecutiva Principal de Políticas Públicas y Competitividad

Crecimiento del PIB en 2011

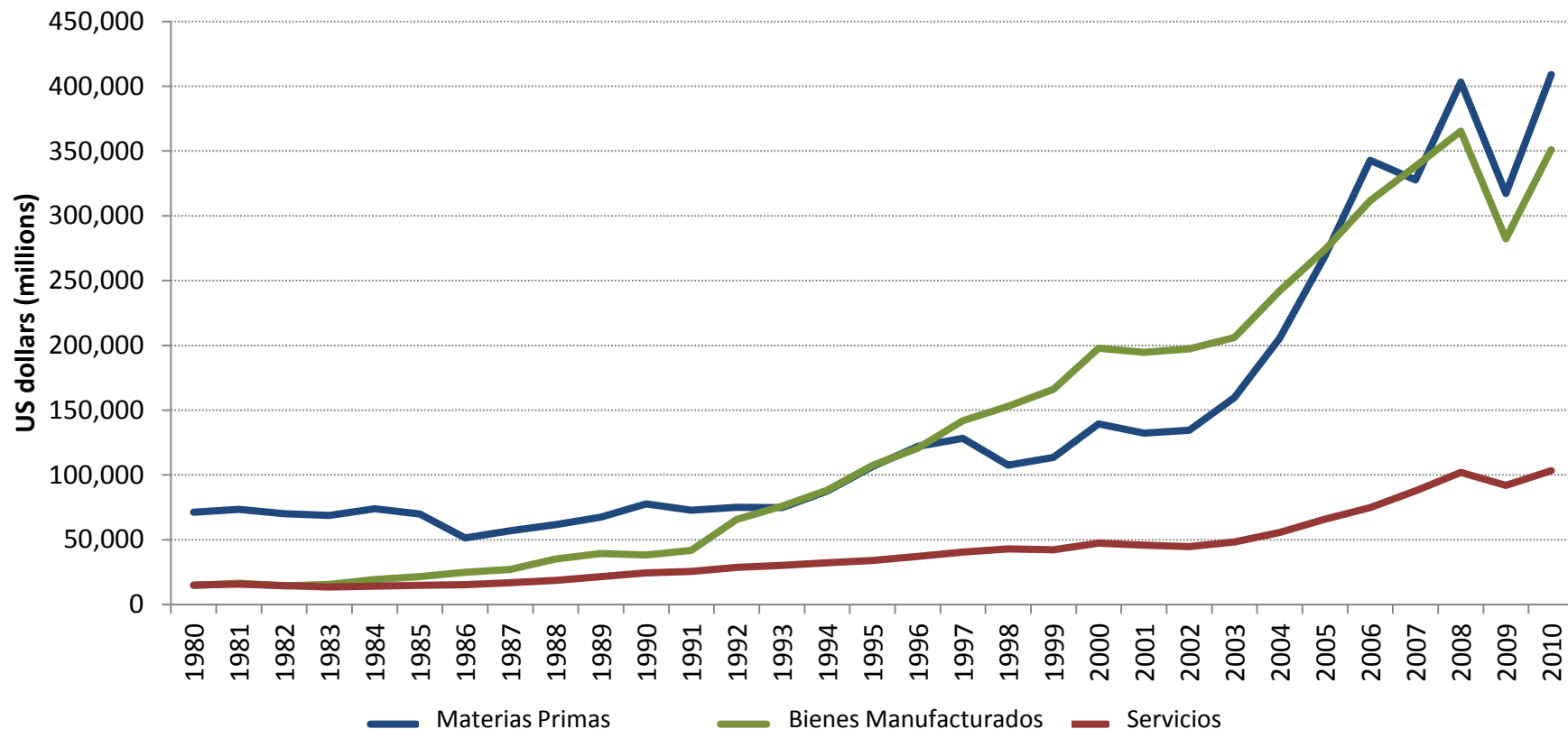


La mayoría de los países de la región siguen mostrando una importante recuperación a pesar de los desbalances globales soportados por altos precios de la materia prima

Exportaciones en LATAM por categoría

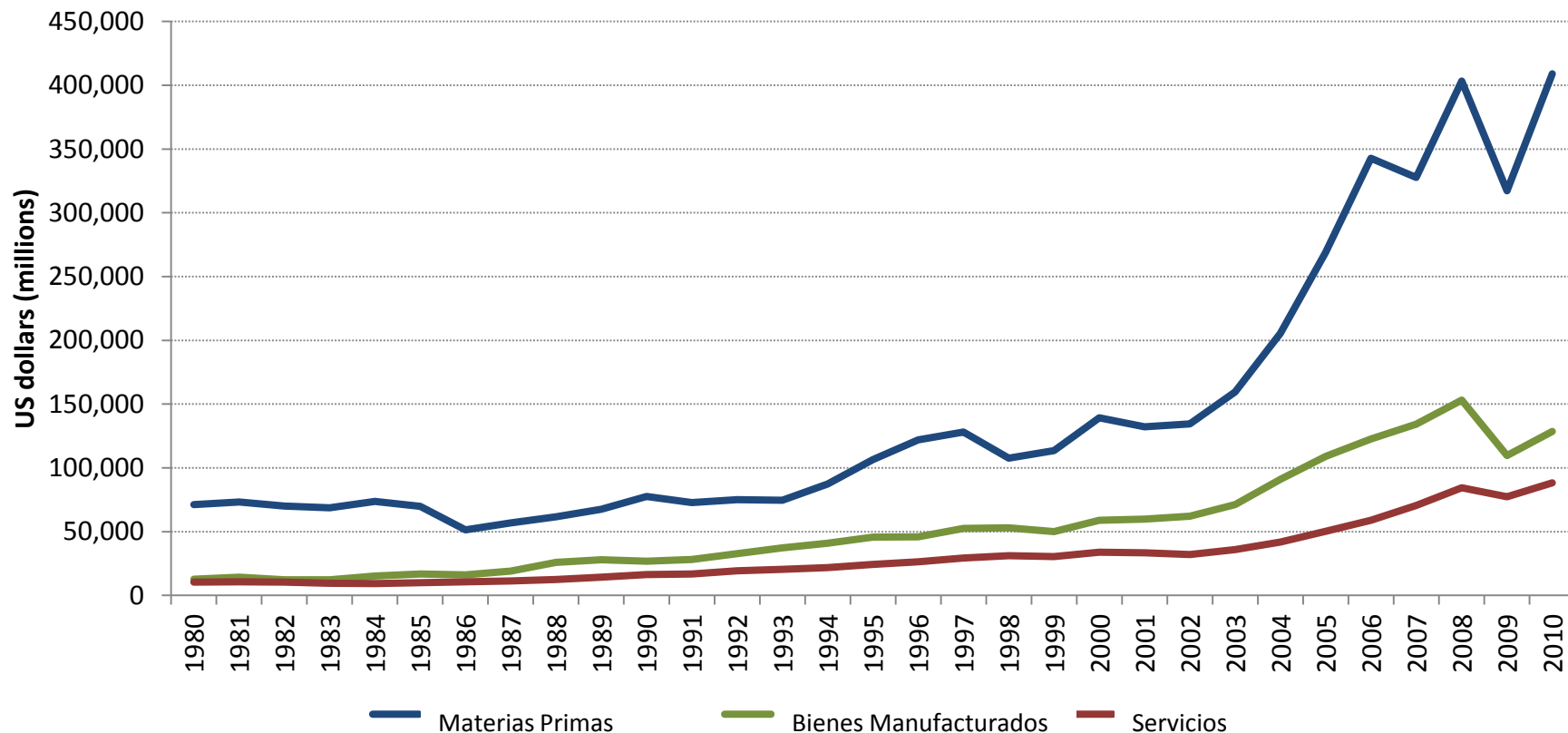


Comparando los 80' y comienzos de los 90', se evidencia que las exportaciones primarias han recuperado la importancia en términos relativos con respecto a productos manufacturados



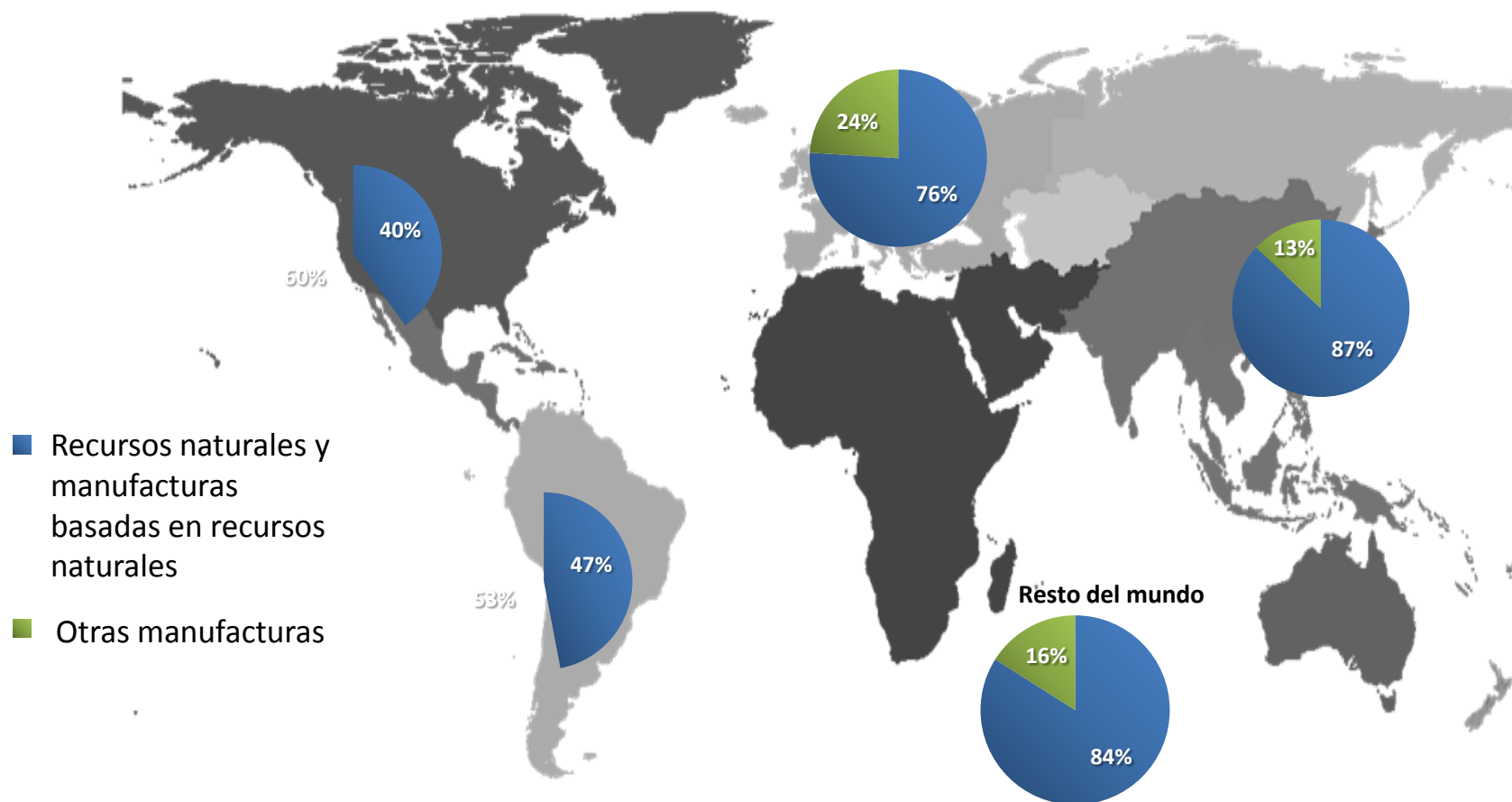
Aunque las exportaciones primarias hayan crecido de forma considerable, la manufactura y los servicios continúan experimentando una tendencia positiva

Exportaciones en LATAM por categoría (excepto México)



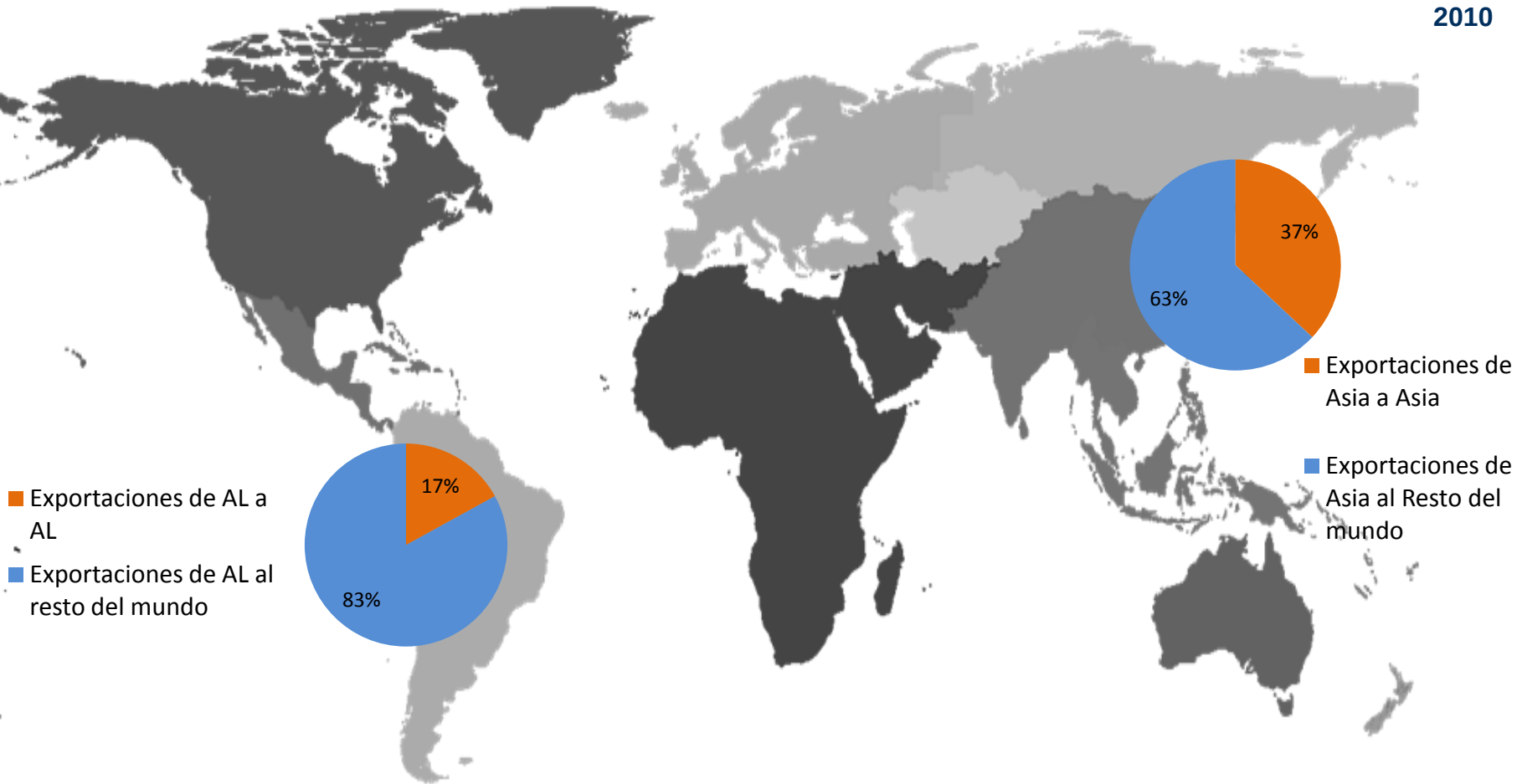
Sin embargo, este hecho se debe principalmente al efecto Mexicano, en el que se resalta la dependencia de países de LATAM a las exportaciones de materias primas

Exportaciones de América Latina por destino



Las exportaciones de manufacturas de América Latina siguen teniendo como principal destino los Estados Unidos y la misma región; y las exportaciones de materias primas están más concentradas en Asia y Europa

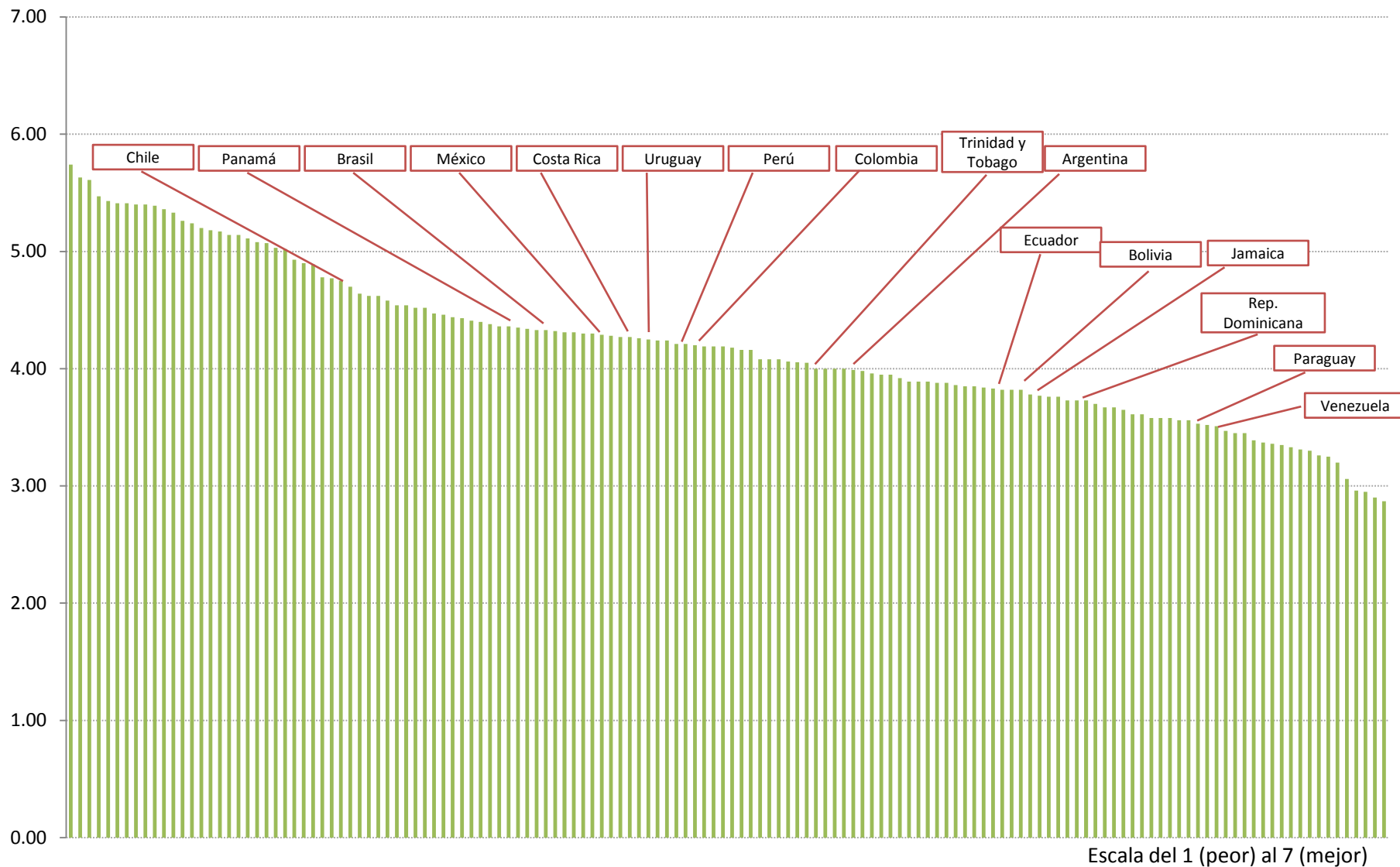
2010



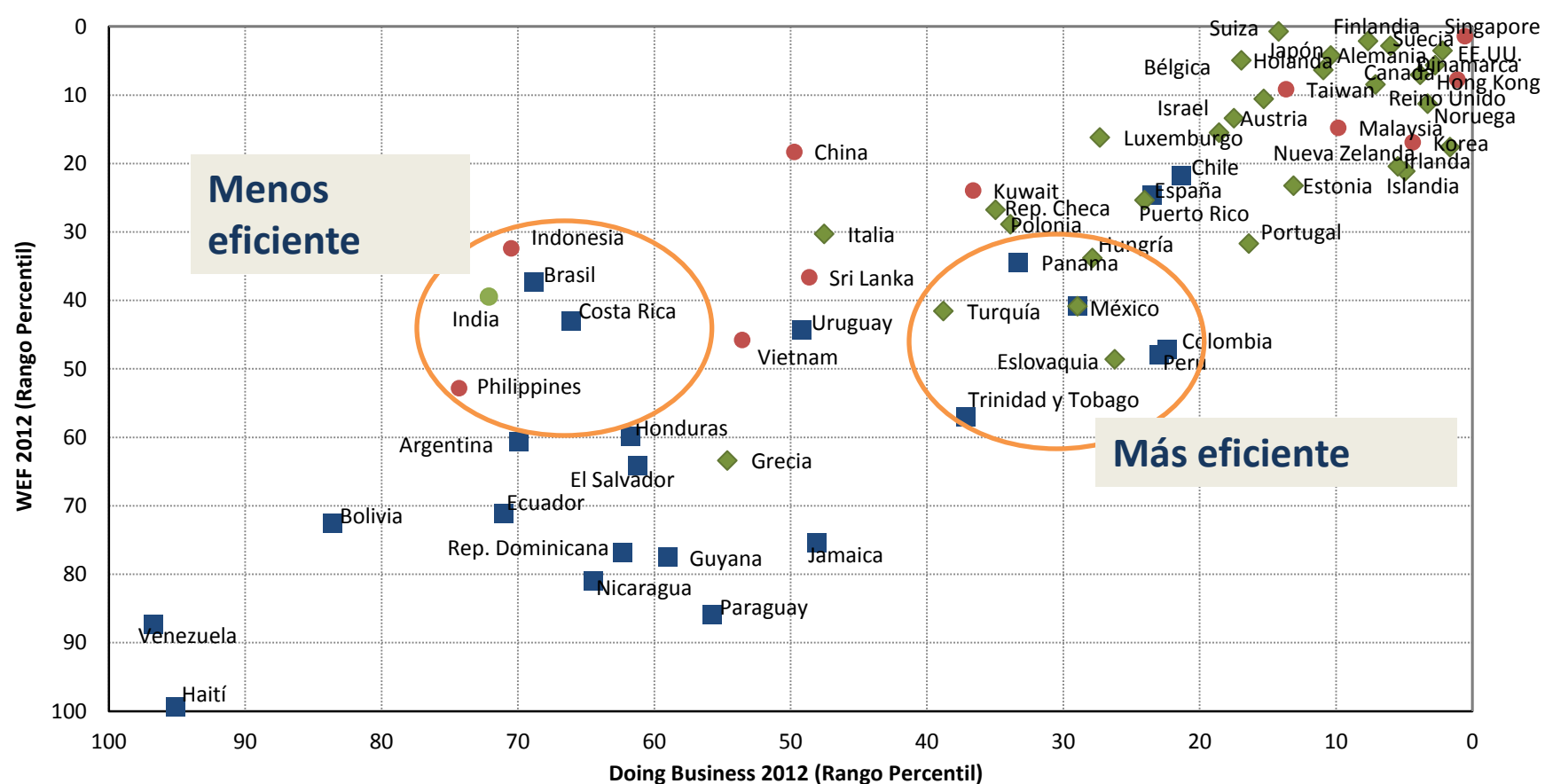
Comparado con Asia, América Latina muestra niveles muy bajos de comercio intrarregional; sugiriendo que las cadenas de valor de la región son débiles y fragmentadas



Ranking mundial de Competitividad



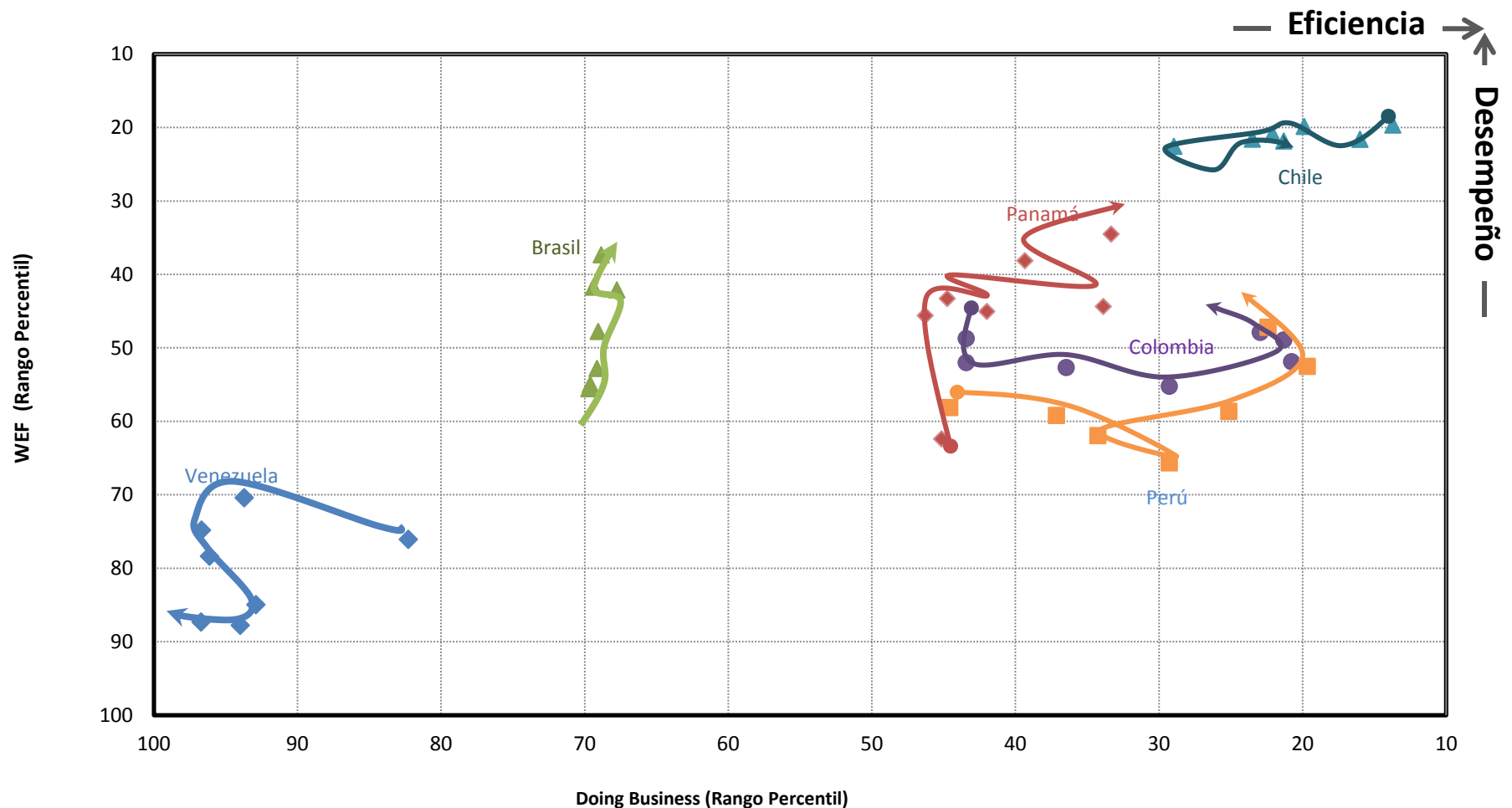
Posición Competitiva



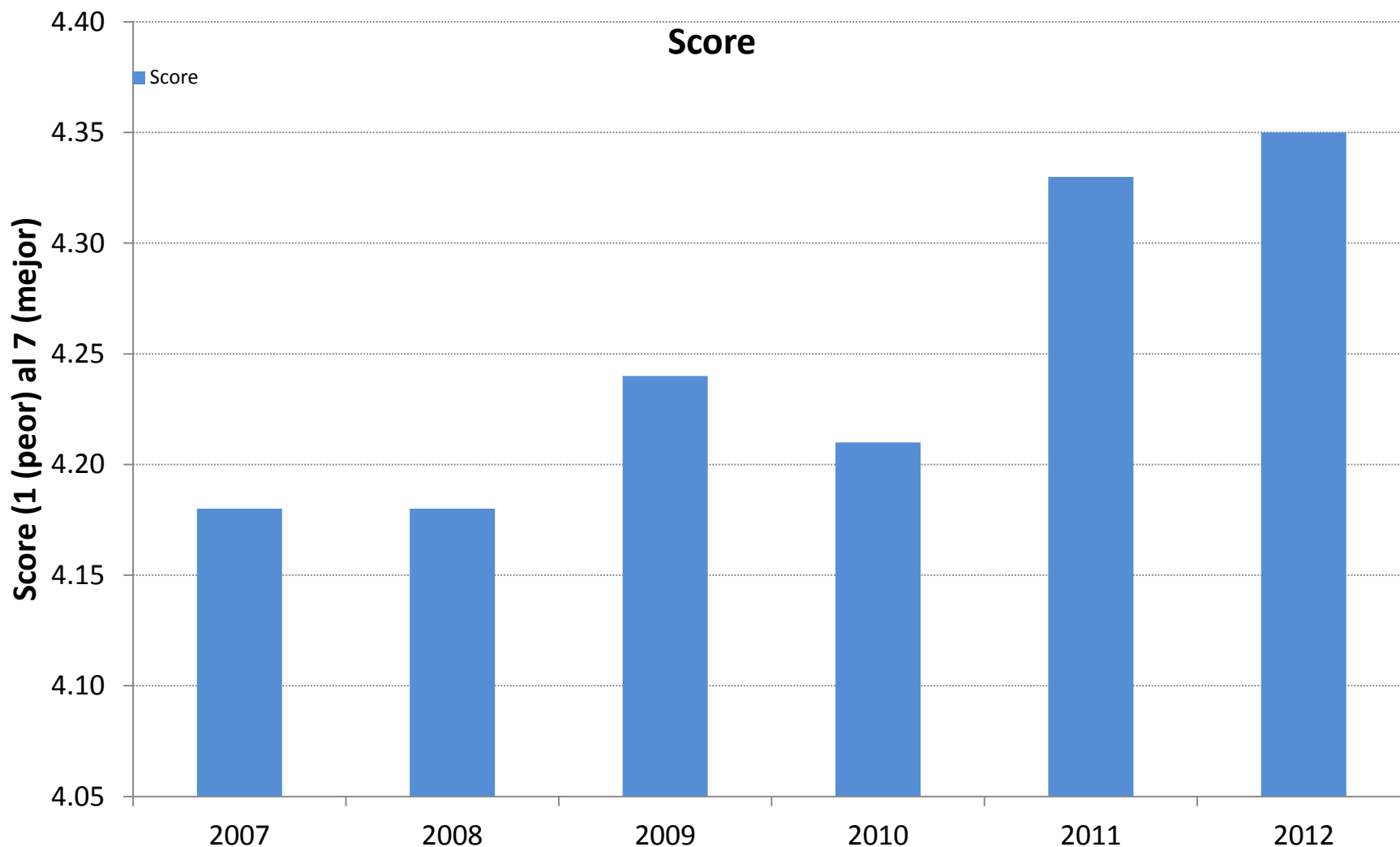
Países de América Latina experimentan una importante dispersión en sus agendas de competitividad; países como Colombia, Perú y Panamá, se ven favorecidos por las políticas orientadas hacia la reducción de costos de transacciones



El camino recorrido en materia de competitividad

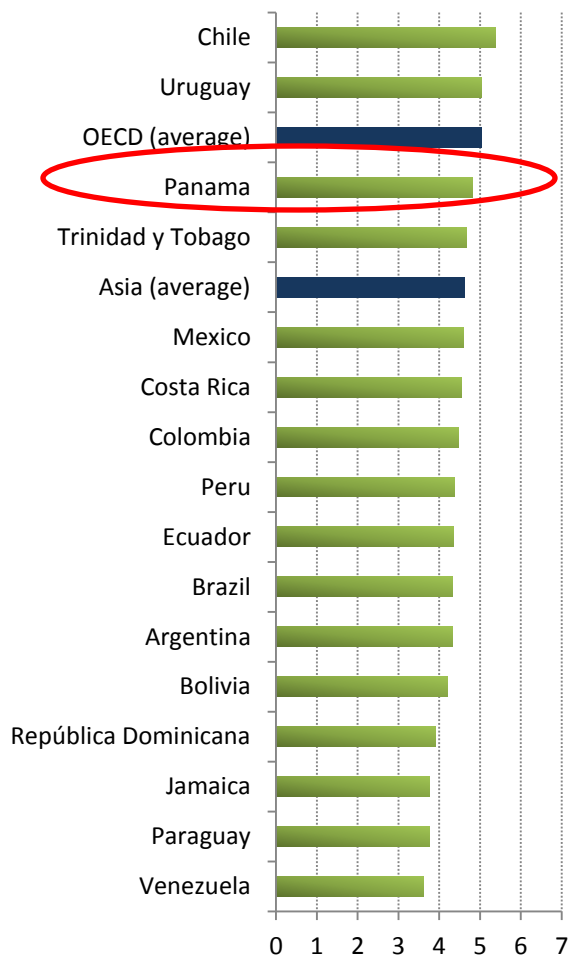


Países como Panamá y Perú reflejan en el tiempo mejoramiento consistente tanto en desempeño (WEF) como en eficiencia (*Doing Business*) entre 2006- 2012

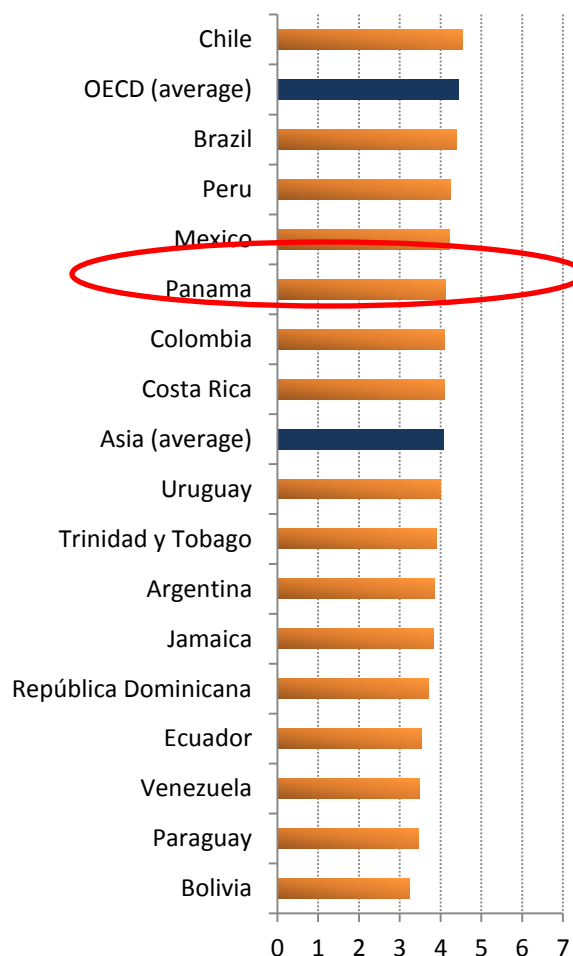


Indicadores competitivos de América Latina

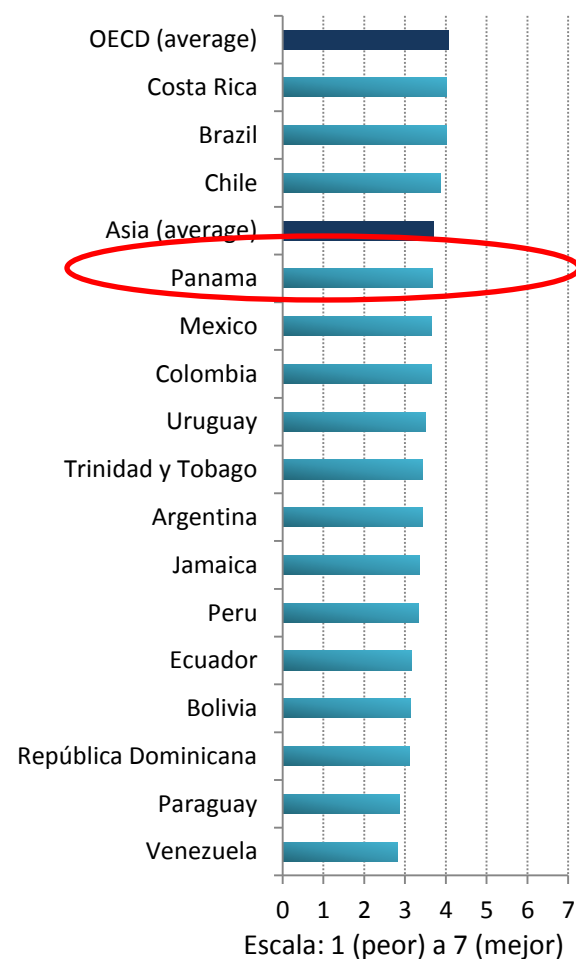
Requerimientos Básicos



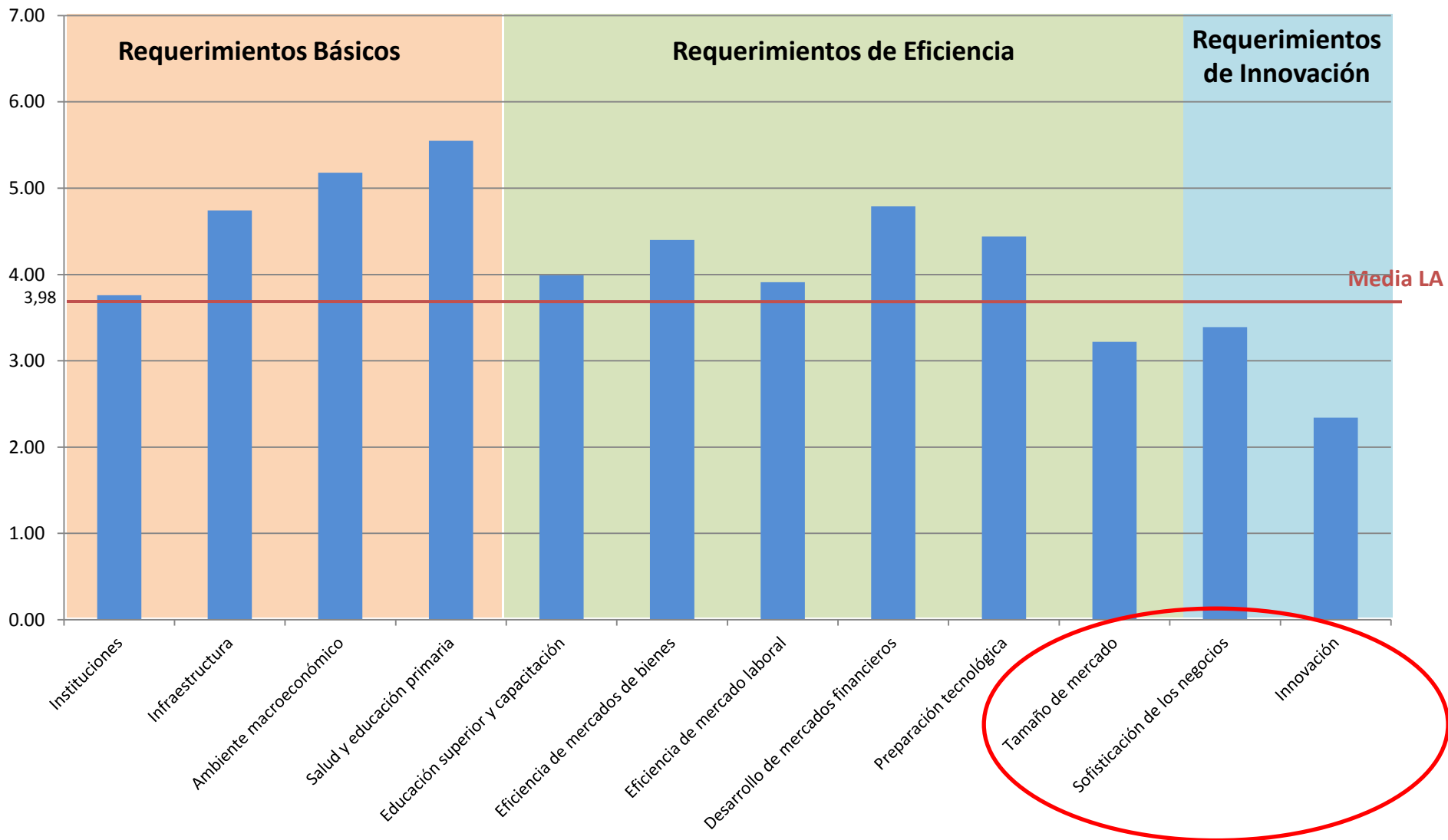
Requerimientos de Eficiencia



Requerimientos de Innovación y Sofisticación

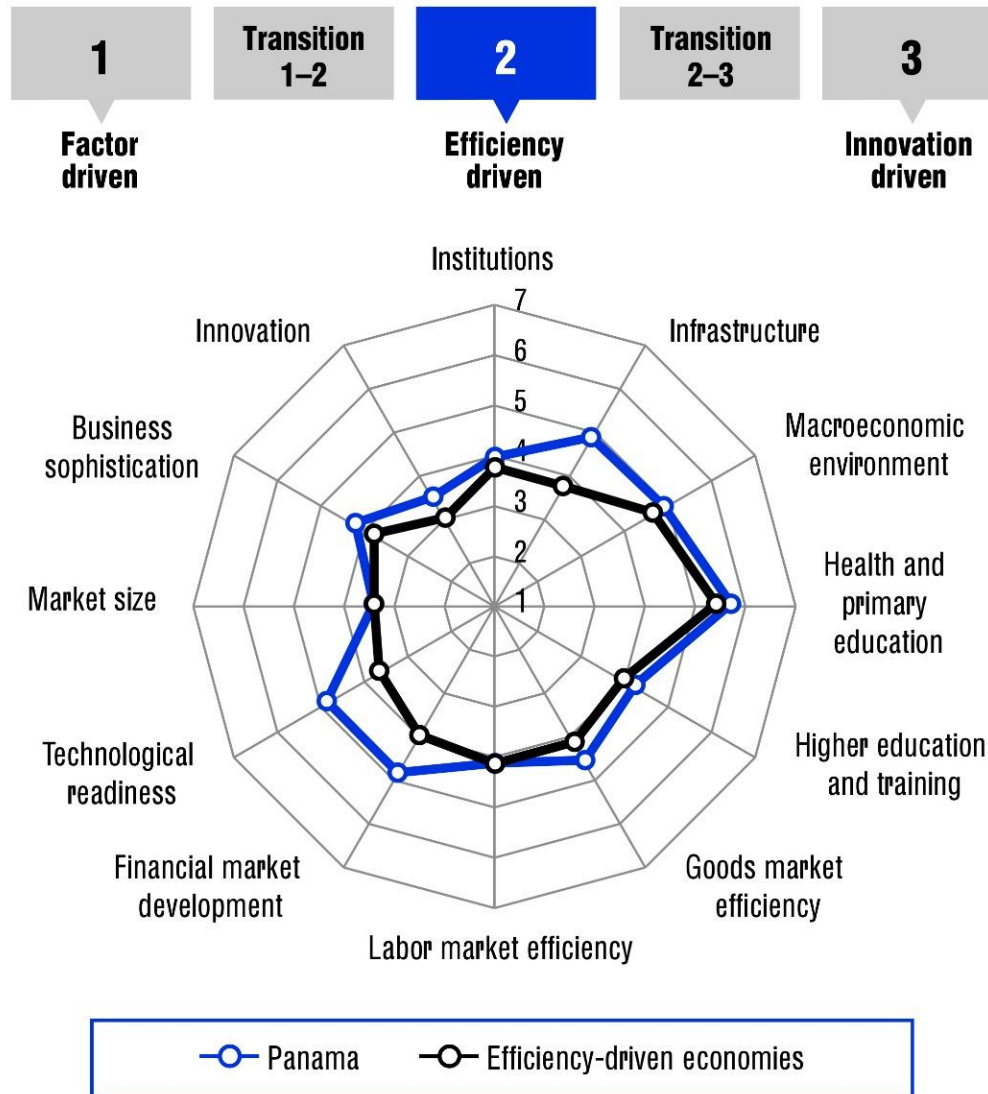


Pilares Competitivos de Panamá





La competitividad de Panamá tiene un reto en materia de sofisticación de negocios e innovación





La competitividad de Panamá tiene un reto en materia de sofisticación de negocios e innovación

11th pillar: Business sophistication

11.01	Local supplier quantity	4.7	75
11.02	Local supplier quality.....	4.8	52
11.03	State of cluster development.....	3.8	66
11.04	Nature of competitive advantage.....	3.9	41
11.05	Value chain breadth.....	4.1	41
11.06	Control of international distribution	4.4	40
11.07	Production process sophistication.....	3.9	56
11.08	Extent of marketing	4.9	32
11.09	Willingness to delegate authority	3.8	63

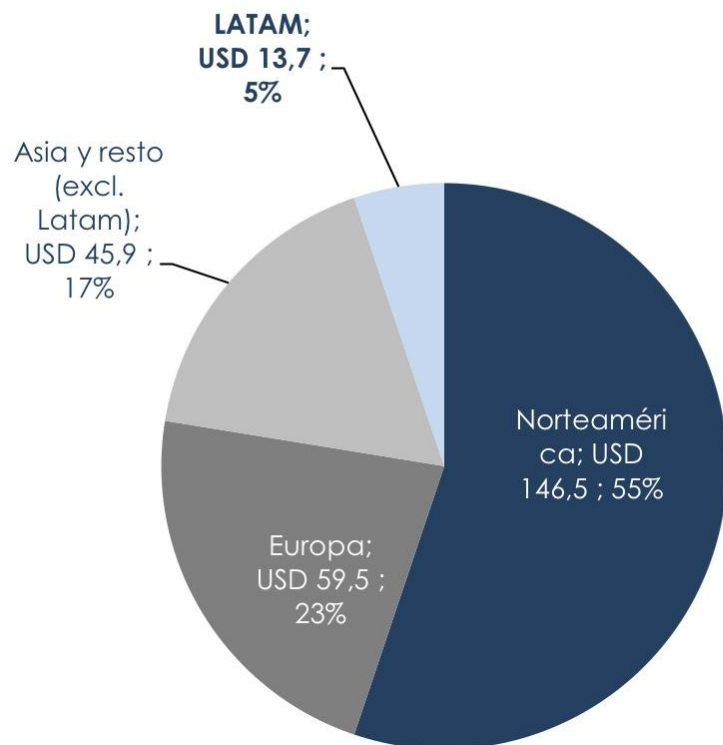
12th pillar: Innovation

12.01	Capacity for innovation.....	2.9	94
12.02	Quality of scientific research institutions	4.0	53
12.03	Company spending on R&D.....	3.6	34
12.04	University-industry collaboration in R&D	4.1	43
12.05	Gov't procurement of advanced tech products	4.5	11
12.06	Availability of scientists and engineers	3.6	99
12.07	PCT patents, applications/million pop.*	0.4	78

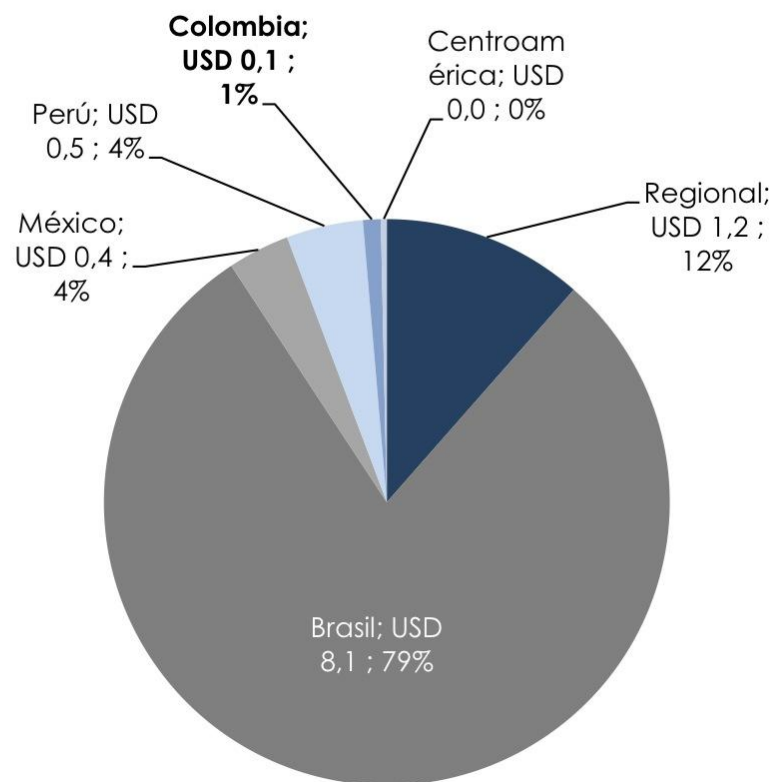


La Industria de capital privado: Una industria en expansión con retos importantes en la región

Global CP/CE Fundraising (USD 266Bn)



LATAM CP/CE Fundraising (USD 10.3 Bn)





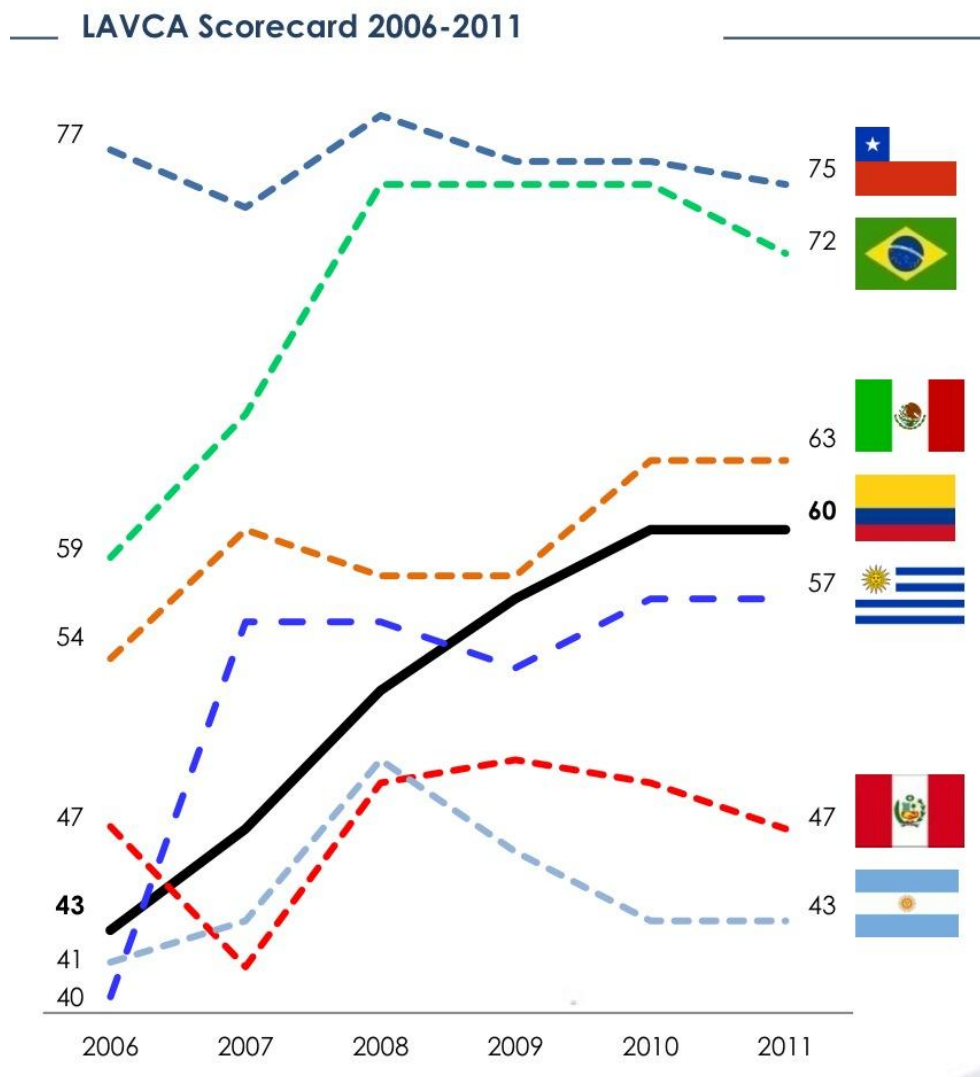
El ambiente de negocios para el desarrollo de la industria de fondos de capital (inversión para desarrollo empresarial e innovación)

2012 Scorecard

	Argentina	Brazil	Chile	Colombia	Costa Rica	Dominican Republic	El Salvador	Mexico	Panama	Peru	Trinidad & Tobago	Uruguay	Israel	Spain	Taiwan	UK
Overall score	42	72	75	60	56	39	39	65	49	49	57	57	78	76	63	96
Laws on PE/VC fund formation and operation	1	4	3	3	2	2	0	2	2	2	2	2	4	3	4	4
Tax treatment of PE/VC funds & investments	1	3	3	2	3	1	2	3	2	1	3	3	2	4	3	4
Protection of minority shareholder rights	2	3	3	3	1	2	1	3	2	1	2	2	4	3	1	4
Restrictions on local institutional investors investing in PE/VC	0	3	3	3	1	1	1	3	2	2	2	2	3	3	2	4
Protection of intellectual property rights	2	2	3	2	3	1	2	2	2	2	3	2	2	3	3	4
Bankruptcy procedures/creditors' rights/partner liability	2	3	3	2	2	1	2	2	2	2	2	3	2	3	3	3
Capital markets development and feasibility of exits	2	3	3	2	2	1	2	3	2	2	2	1	3	3	3	4
Registration/reserve requirements on inward investments	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3
Corporate governance requirements	2	3	3	3	2	3	1	3	2	3	2	2	4	3	2	4
Strength of the judicial system	2	2	3	2	3	1	1	2	2	1	2	3	3	2	2	4
Perceived corruption	1	1	3	1	3	0	1	1	1	1	1	3	3	3	2	3
Quality of local accounting/use of international standards	4	4	3	2	4	3	3	3	2	4	3	3	4	4	2	4
Entrepreneurship	3	3	3	2	2	1	2	2	1	2	2	2	3	2	4	4

Fuente: Scorecard LAVCA 2012

Evolución del ambiente de negocios para el desarrollo de la industria de fondos de capital





CAF: de institución andina a Banco de Desarrollo de América Latina

1990



- Bolivia
- Colombia
- Ecuador
- Perú
- Venezuela

5 países

2000



16 países

2011



- España
- Portugal

- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Colombia
- Ecuador
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- Uruguay
- Venezuela
- Costa Rica
- Chile
- Jamaica
- México
- Rep. Dominicana
- Trinidad y Tobago

18 países



Visión integral del desarrollo sostenible



**Inversión en todas
las formas de capital**

**Transformación
productiva**

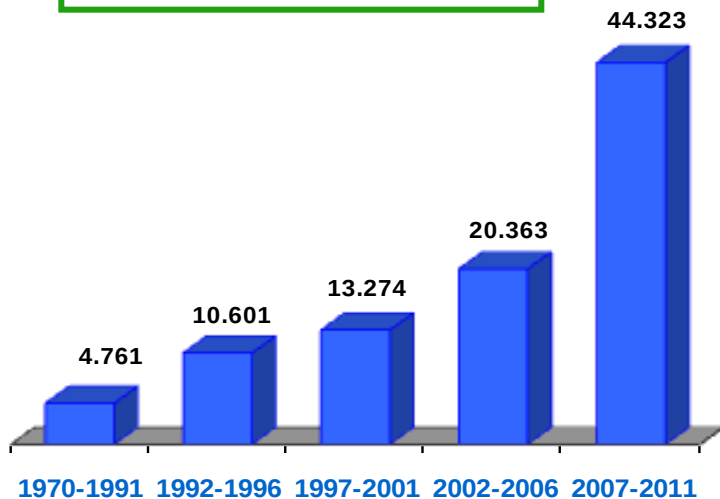
**Inserción internacional
inteligente**

**Calidad
institucional**

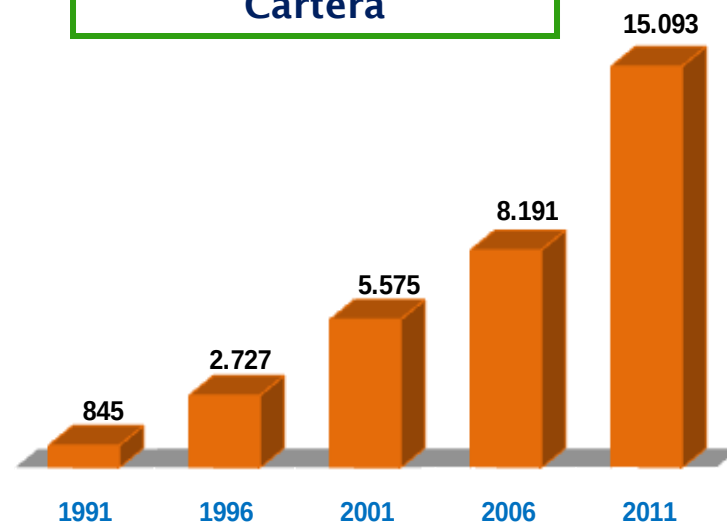


Crecimiento Acelerado

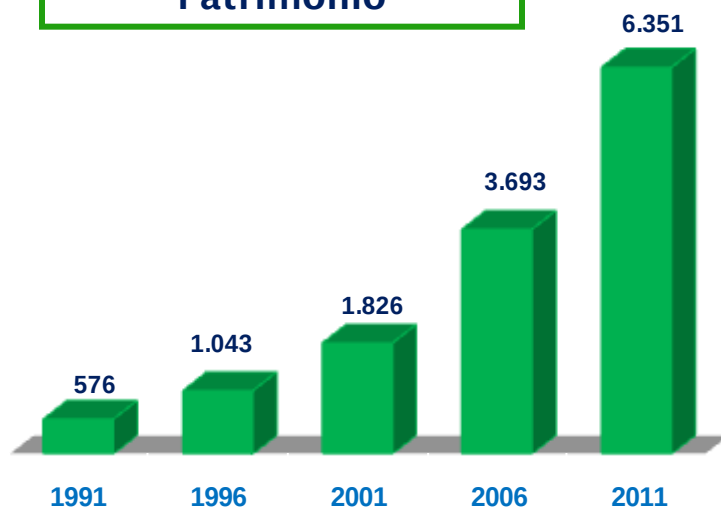
Aprobaciones



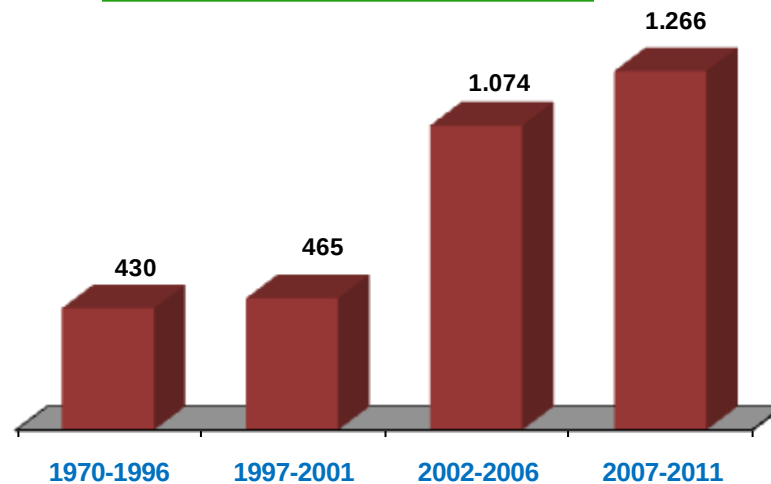
Cartera



Patrimonio



Ingreso Neto



La visión CAF de la integración regional



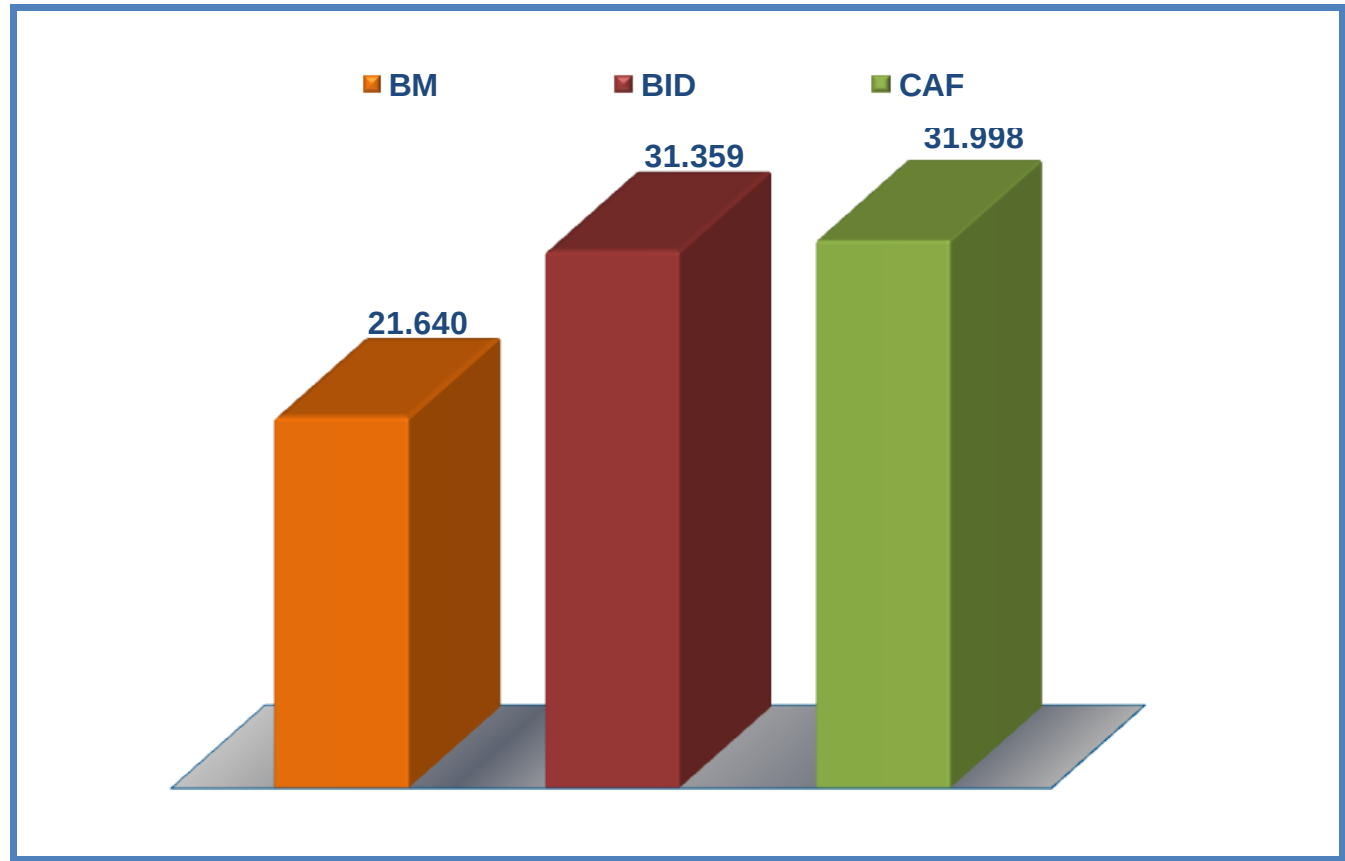
- Integración física
- Integración y desarrollo fronterizos
- Integración económica y comercial
- Integración energética
- Integración financiera
- Integración regulatoria y logística
- Integración cultural, deportiva y social
- Cooperación ambiental



Relevancia para América Latina

CAF es la principal fuente de financiamiento multilateral para infraestructura de América Latina

Aprobaciones 2000 – 2011 (en millones de US\$)

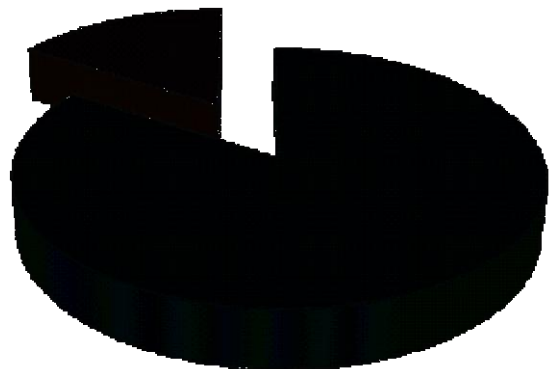




Cartera de Préstamos

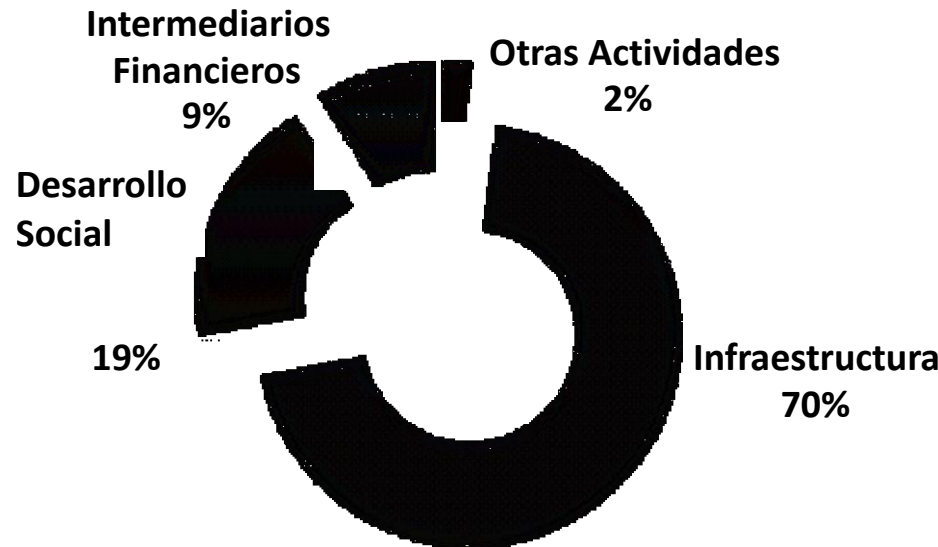
Cartera de Préstamos por Sector Institucional

Sector Privado
16%



Sector Público
84%

Cartera de Préstamos por Sector Económico





Fomento al desarrollo empresarial

Promoción de sectores competitivos

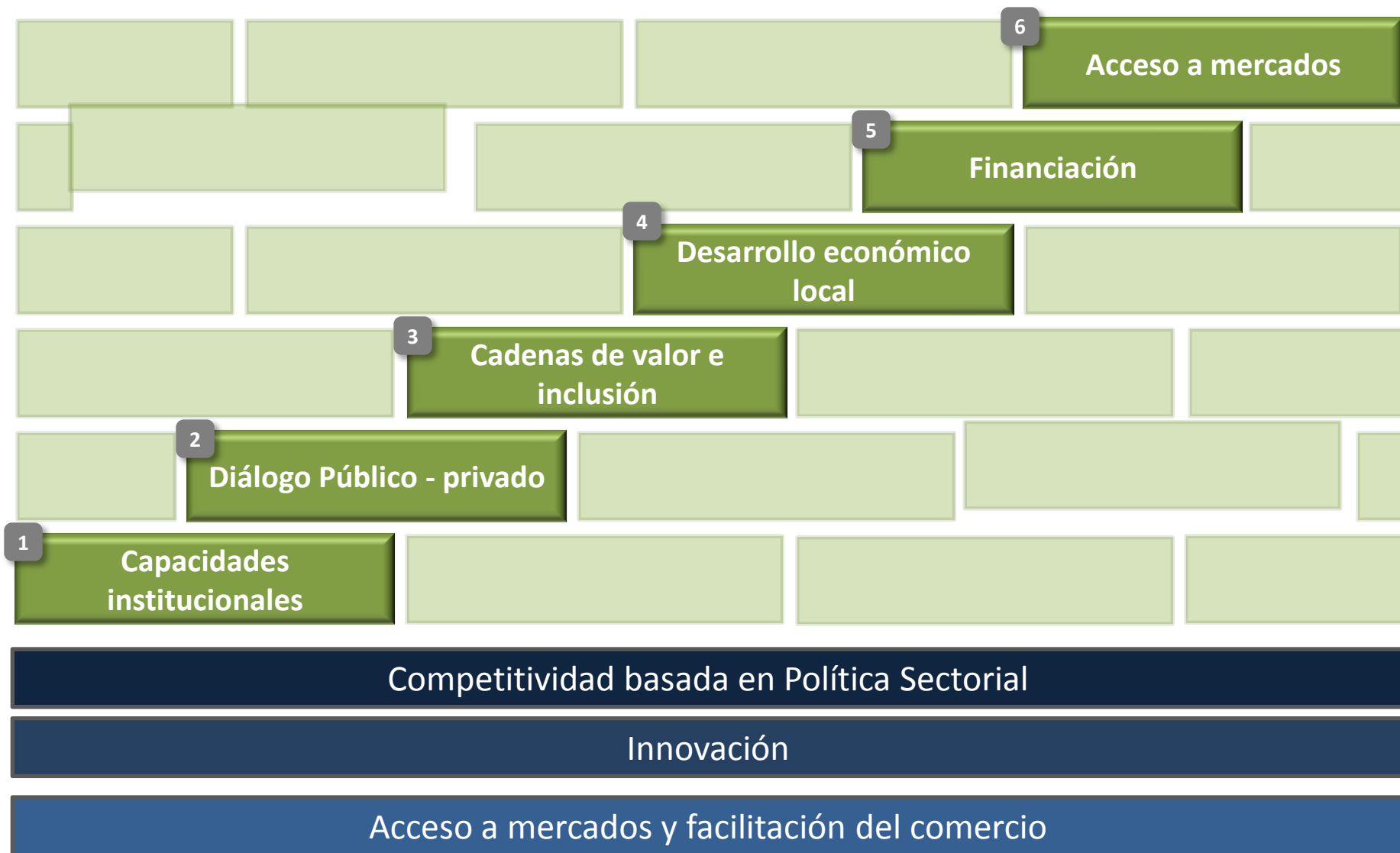
- Desarrollo de cadenas productivas
- Fomento del emprendimiento y la innovación

Desarrollo de la pequeña y mediana empresa

- Productos financieros: *factoring*, líneas de crédito, inversiones patrimoniales, fondos de capital de riesgo, reafianzamiento que han contribuido al acceso al financiamiento de la PyME y el desarrollo de los mercados de capital locales.
- Fomento del desarrollo de la industria de capital de riesgo/ capital privado



Condiciones para una política sectorial más activa



Productividad, Clúster y Competitividad

COLOMBIA



- Competitividad e Instituciones en Colombia: Balance y Desafíos en áreas estratégicas
- Desarrollo de *Clusters*: Eléctrica y Electrónica; Transporte de carga; Frutas y hortalizas; Autopartes, Cosméticos y productos de aseo; Industria química y plástica
- MERLIN
- Cátedra Virtual, Exporte, Espacio Virtual de productividad, Prospectiva tecnológica, Evaluación convenios de competitividad exportadora, Emprendimiento.

ECUADOR



- Reducción de trámites para la exportación
- *Cluster* de Textil, Confección, Maderas, Calzado, Marroquinería, Turismo, Automotor, Diseño, Hortofrutícola.
- Acuerdos Agroindustriales entre el Sector Privado y las Universidades
- Sistema ecuatoriano de apoyo a la formación de emprendedores (SEAFE)

PERÚ



- Comercio electrónico, Ventanillas únicas, Estudio de las barreras microeconómicas al crecimiento empresarial, Normas técnicas del Jurel.
- Modelo para la Competitividad de la Trucha (Puno)
- Desarrollo de *Clusters*: Espárragos, Uvas, cadena de mango, Apesoft, hoteles link, Páprika
- Promoción de Redes Emp. de PYMES
- Programa jóvenes emprendedores
- Sector agroexportador
- Fondo de Proyectos de Innovación Asociaciones Productivas (Tacna/Arequipa/Lima/Piura)

COSTA RICA



- Apoyo a la Comisión de Eficiencia
- Administrativa y Reforma del Estado

PANAMÁ



- Programa Panameño de Competitividad
- Foro Nacional de Competitividad

VENEZUELA



- Costo Venezuela
- Red Venezuela Sí Compite
- *Cluster* de Software, CEISOFT
- EXPORTIC
- *Cluster* de Velas
- Preincubación de empresas en Universidades
- Sistema de Apoyo a la creación de empresas (SACEV)
- Promoción de proyectos de inversión regional
- Proyecto Ron de Venezuela

ARGENTINA



- EMPRETEC
- Fomento Vínculos Empresariales
- Plan de Desarrollo Turístico de Jujuy
- Índice de Competitividad de las Provincias Argentinas (2008)

BOLIVIA



- Desarrollo turístico sostenible del Salar de Uyuni y las Lagunas de Colores
- Índice Costo Bolivia
- Desarrollo de *clusters* de maderas; uvas, vinos y singanis; textiles y confecciones; cuero; Turismo
- Concurso ideas emprendedoras
- Sistema de gestión para la competitividad en Sucre y Potosí



Logística: Clúster de exportación de Espárragos (Perú)

Objetivos

- Determinar problemas de logística en un clúster piloto en Perú
- Definir posibles mejoras en la cadena logística del clúster de espárragos

Alcance

- Identificar los nodos principales en la cadena de valor, particularmente para la cadena de logística en el clúster en Perú

Impacto

- Disminución del costo logístico y tiempo muerto en la cadena
- Fortalecimiento de la cadena de asociatividad
- Coordinación de la inversión privada
- Mejora del sector de competitividad





Fortaleza Institucional: apoyo al comercio



Apoyo a iniciativas de diseño y puesta en marcha de Planes Binacionales de Desarrollo e Integración Fronteriza y creación de Zonas de Integración Fronteriza (ZIF).



Planificación de proyectos:
Integración económica y productiva, fortalecimiento institucional y promoción de desarrollo sustentable



Calidad de servicios portuarios como un elemento estratégico para la integración regional y el desarrollo de competitividad de los exportadores.

Operaciones de microfinanzas en los países accionistas





Desarrollo de la industria de capital privado y de los sistemas de garantías

CAF ejerce rol catalítico para atraer otros inversionistas a la región
(fondos de capital invierten en desarrollo empresarial y en innovación)





Políticas Públicas de emprendimiento e innovación

Marcos regulatorios que favorezcan el entorno de negocios

Desarrollo industria de capital de riesgo, capital privado y mercado de capitales

Integración productiva y comercial



Los Tres Grandes Retos y la Competitividad

Corto Plazo

- Oportunidades de mejora en el ambiente de negocios

Mediano Plazo

- Emprendimiento, Innovación y Educación
- Acción colectiva para elevar la productividad.

Largo Plazo

- Logística: Continuar desarrollando el transporte integrado
- Panamá debe compararse con otros países que tienen centros logísticos (Rotterdam, Singapur, Yokohama)

1. La importancia del **diálogo privado público**
2. La necesidad de fortalecer el **apoyo a instituciones y capacidades locales**
3. La **logística y facilitación de comercio** es una de las barreras más importantes para la **competitividad en la región**
4. El fortalecimiento de las cadenas de valor (sectores competitivos) requiere fomentar el **acceso a mercados, estándares de calidad** y a la integración de las **PyME para generar economías de escala+**.
5. América Latina tiene retos importantes en materia de innovación (atracción de inversión para la innovación).
6. **CAF es un aliado para la transformación productiva de América Latina**



www.caf.com

sgiraldo@caf.com