

MINUTA CEC N° 42

## COMPETITIVIDAD Y LOGISTICA

AREA: Competitividad

ORIGEN DEL REQUERIMIENTO: Gerencia de Estudios

VERSION: Definitiva

FECHA: 28 de julio de 2011

### RESUMEN EJECUTIVO

A la luz de las estimaciones de crecimiento para Chile que este año se elevan a 6,5%, pero que también advierten una desaceleración para los años siguientes, en torno a 4,5% y 5,5%. ¿Qué debemos hacer para remediar esta “vuelta” a menores tasas de crecimiento?. Todo indica que la clave está en ser más competitivos.

La competitividad se entiende como las capacidades que permiten a una economía atraer oportunidades y desarrollar oportunidades de negocio, incrementando con ello su crecimiento. Entonces, en un escenario globalizado, una clave para el crecimiento es la competitividad.

En un país como Chile, cuya economía es pequeña y abierta, lo anterior no es trivial, ya que implica ser capaces de ser competitivos en un amplio espectro de variables. Como ejemplo de ello se pueden considerar el tema logístico, el cual resulta ser crítico a la hora permitir mantener una condición competitiva y con ello la penetración de mercados y, finalmente, potenciar un mayor crecimiento. Por ello resulta preocupante, por ejemplo, lo que señala el indicador de desarrollo logístico que elabora el Banco Mundial y que nos posiciona en el lugar 49 de 155 economías analizadas. Este resultado muestra que Chile ha perdido posiciones desde 2007, año en que se ubicó en el lugar 32. Al mirar los seis ítems que componen el indicador hemos descendido en cuatro de ellos. Especialmente las mayores pérdidas de posición se ubican en la calidad del transporte e infraestructura para la logística y en la facilidad y accesibilidad de la contratación de los transportes.

De igual forma, el último informe de competitividad del WEF (Wold Economic Forum) que compara 139 economías en diferentes aspectos macroeconómicos como son

requerimientos básicos, eficiencia de los mercados e innovación, posicionó a Chile en el lugar 30, manteniendo su lugar respecto del año anterior pero disminuyendo en comparación con lo alcanzado en 2007 y 2008.

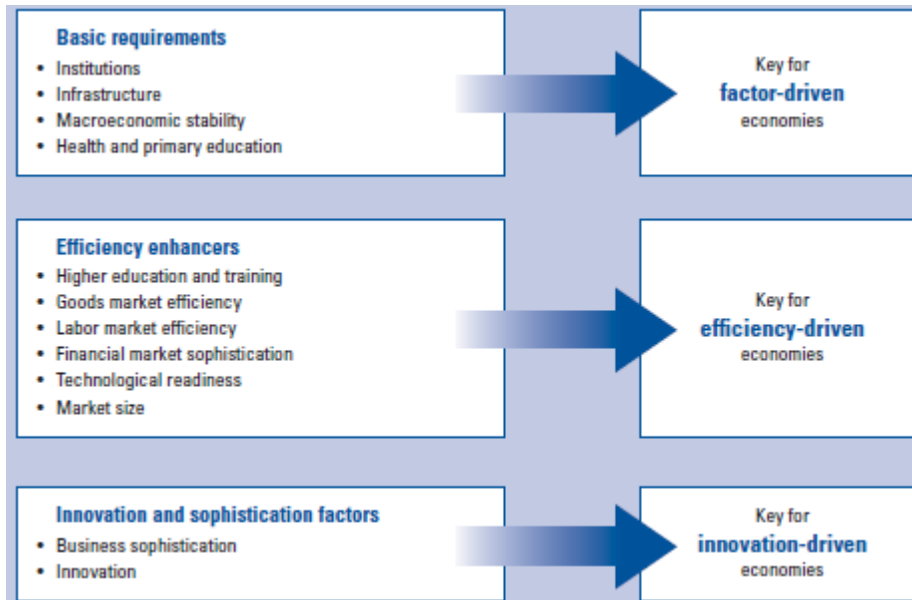
En este ranking también se observa que todos los países que tienen mejor posición que nosotros en competitividad total, también están mejor en el subitem Infraestructura (a excepción de China).

Asimismo, al revisar los países con mejores posiciones que Chile en competitividad en el ranking de logística (LPI), el cual incorpora tanto elementos relacionados a infraestructura física, de gestión del transporte así como del movimiento de carga al exterior, vemos que el 100% de ellos está mejor ubicados que nuestro país.

Por ello, si bien estimamos que las políticas públicas de los últimos 20 años han ido en la dirección de mejorar nuestra competitividad a través de importantes inversiones en infraestructura (portuaria, carreteras, aeropuertos, etc), aun falta camino que recorrer. Mejorar nuestra cadena logística, tanto en su infraestructura como gestión, es sólo una muestra de ello. Se requiere mantener una visión global, que entregue condiciones básicas que faciliten el poder ser más competitivos y, de esta forma, mantener una senda de crecimiento que nos permita acceder a ser un país desarrollado en los próximos años.

## **ANALISIS DEL INDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL**

El ICG se basa en tres componentes principales: requerimientos básicos, eficiencia de los mercados e innovación. Sobre dicha base, se desprenden 12 categorías y dentro de ellas, entre 5 a 19 indicadores. El objetivo principal es determinar los factores que habilitan el crecimiento y la productividad, desde una óptica macroeconómica. Califica a las economías según su estado de crecimiento entre “basada en factores”, “basada en eficiencia” y “basada en innovación”<sup>1</sup>. Metodológicamente, el índice utiliza información de estadísticas cuantitativas de distintas variables, pero además incorpora los resultados de una encuesta realizada a ejecutivos, diseñada especialmente para este reporte. Cabe notar que en muchos aspectos, en particular aquellos relacionados con la innovación, se basan exclusivamente en dicha encuesta. El ranking evalúa actualmente 139 economías. ICG por componentes:



En la versión actual del ICG (2010-2011), Suiza continúa como el país con mejor competitividad global, seguido por Suecia, Singapur y Estados Unidos. Sin embargo, lo interesante a observar es que no entraron nuevos países al Top 10, sino que se alternaron entre ellos.

[Índice Global de Competitividad 2010 – 2011](#)

Country/Economy	GCI 2010-2011		GCI 2010-2011 rank among 2009 countries	GCI 2009-2010 rank *
	Rank	Score		
Switzerland	1	5.63	1	1
Sweden	2	5.56	2	4
Singapore	3	5.48	3	3
United States	4	5.43	4	2
Germany	5	5.39	5	7
Japan	6	5.37	6	8
Finland	7	5.37	7	6
Netherlands	8	5.33	8	10
Denmark	9	5.32	9	5
Canada	10	5.30	10	9
Hong Kong SAR	11	5.30	11	11
United Kingdom	12	5.25	12	13
Taiwan, China	13	5.21	13	12
Norway	14	5.14	14	14
France	15	5.13	15	16
Australia	16	5.11	16	15
Qatar	17	5.10	17	22
Austria	18	5.09	18	17
Belgium	19	5.07	19	18
Luxembourg	20	5.05	20	21
Saudi Arabia	21	4.95	21	28
Korea, Rep.	22	4.93	22	19
New Zealand	23	4.92	23	20
Israel	24	4.91	24	27
United Arab Emirates	25	4.89	25	23
Malaysia	26	4.88	26	24
China	27	4.84	27	29
Brunei Darussalam	28	4.75	28	32
Ireland	29	4.74	29	25
Chile	30	4.69	30	30

Fuente: World Economic Forum 2010

En tanto, Chile se ubica en el lugar número 30, manteniendo su posición respecto al año anterior, pero 4 posiciones más abajo si comparamos con la versión 2007-2008. Nuestro país está clasificado (según su nivel de ingreso per cápita) como una economía en transición hacia ser desarrollada a través de la innovación (afectando los ponderadores).

## Global Competitiveness Index

	Rank (out of 139)	Score (1-7)
<b>GCI 2010-2011</b> .....	<b>30</b>	<b>4.7</b>
GCI 2009-2010 (out of 133).....	30	4.7
GCI 2008-2009 (out of 134).....	28	4.7
<b>Basic requirements</b> .....	<b>37</b>	<b>5.2</b>
1st pillar: Institutions .....	28	5.0
2nd pillar: Infrastructure.....	40	4.7
3rd pillar: Macroeconomic environment.....	27	5.2
4th pillar: Health and primary education .....	71	5.7
<b>Efficiency enhancers</b> .....	<b>35</b>	<b>4.5</b>
5th pillar: Higher education and training.....	45	4.6
6th pillar: Goods market efficiency.....	28	4.8
7th pillar: Labor market efficiency.....	44	4.6
8th pillar: Financial market development.....	41	4.6
9th pillar: Technological readiness.....	45	4.1
10th pillar: Market size.....	46	4.3
<b>Innovation and sophistication factors</b> .....	<b>44</b>	<b>3.9</b>
11th pillar: Business sophistication.....	43	4.3
12th pillar: Innovation.....	43	3.5

### Stage of development



## ANÁLISIS DEL ÍNDICE DE DESEMPEÑO LOGÍSTICO

El progreso tecnológico y la liberalización de los flujos de comercio e inversión presentan nuevas oportunidades para que los países puedan acceder a los mercados globales, impulsando el crecimiento económico.

Las nuevas barreras al comercio están dadas por las capacidades logísticas. Así, con el surgimiento de las cadenas de abastecimiento globales, la diferenciación está dada por la capacidad de mover bienes de un lugar a otro con rapidez, confiabilidad y costos accesibles. Por lo tanto, la capacidad de lograr conectividad con los mercados es cada vez más determinante a la hora de medir la competitividad de un país.

La conectividad es actualmente crítica para que los países en desarrollo puedan acceder a los mercados globales y obtener las ventajas de la globalización. El éxito en la integración de las cadenas de suministro internacional surge de la capacidad de las empresas de transportar bienes a través de las fronteras en forma rápida, confiable y al menor costo posible.

El Índice de Performance Logística y sus indicadores provee el primer análisis en profundidad de la brecha logística entre países, basándose en información de primera mano de profesionales de la logística alrededor del mundo. El informe provee un

panorama completo de la performance y el funcionamiento de la cadena de suministro (desde los procedimientos aduaneros, la calidad de la infraestructura hasta la capacidad de seguir embarques y envíos, tiempos para arribo a destino de las mercaderías y competitividad de la industria logística local).

**The Logistics Performance Index (LPI)** mide el grado de desarrollo logístico de cada país o región atendiendo a los siguientes seis indicadores:

1. Eficiencia y eficacia del proceso de liquidación de aduanas y otros organismos de control aduanero.
2. Calidad del transporte y la infraestructura de TIC's para la logística.
3. Facilidad y accesibilidad de la contratación de los transportes.
4. Competencia en el sector logístico local (por ejemplo: operadores de transporte, agentes de aduanas...).
5. Capacidad de seguimiento y localización de los vehículos (trazabilidad).
6. Puntualidad de los envíos en llegar a destino.

A nivel global, y teniendo en cuenta la media de estos seis indicadores, Chile ostenta el puesto 49 a nivel mundial en cuanto al grado de desempeño logístico se refiere, siendo Alemania el país mejor posicionado. En comparación con el resultado del año 2007, Chile ha perdido 17 posiciones, y presenta los menores niveles en términos de Calidad del transporte y la infraestructura para la logística y de Facilidad y accesibilidad de la contratación de los transportes.

Seguidamente, y muy esquemáticamente, se muestra el país líder en cada uno de los indicadores mencionados y el puesto que ocupa Chile en cada uno de ellos en el ranking mundial:

- Indicador 1. Mejor país: Luxemburgo. Puesto de Chile en el ranking: 41.
- Indicador 2. Mejor país: Alemania. Puesto de Chile en el ranking: 50.
- Indicador 3. Mejor país: Singapur. Puesto de Chile en el ranking: 94.
- Indicador 4. Mejor país: Suiza. Puesto de Chile en el ranking: 48.
- Indicador 5. Mejor país: Suiza. Puesto de Chile en el ranking: 40.
- Indicador 6. Mejor país: Luxemburgo. Puesto de Chile en el ranking: 44.

**Índice de Desempeño Logístico de Chile (pérdida de 17 posiciones)**

Año	LPI Rank	LPI	Aduanas	Infraestructura	Envios internacionales	Competencia logística	Seguimiento y	Puntualidad
-----	----------	-----	---------	-----------------	------------------------	-----------------------	---------------	-------------

						localizacion		
2010	49	3,09	2,93	2,86	2,74	2,94	3,33	3,8
2007	32	3,25	3,32	3,06	3,21	3,19	3,17	3,55
Variación	-0,16	-0,39	-0,2	-0,47	-0,25	0,16	0,25	

### Índice de Desempeño Logístico Mundial (Top 50)

Economy	2010 LPI	Rank Score	% of highest performer
Germany	1	4,11	100,0
Singapore	2	4,09	99,2
Sweden	3	4,08	98,8
Netherlands	4	4,07	98,5
Luxembourg	5	3,98	95,7
Switzerland	6	3,97	95,5
Japan	7	3,97	95,2
UnitedKingdom	8	3,95	94,9
Belgium	9	3,94	94,5
Norway	10	3,93	94,2
Ireland	11	3,89	92,9
Finland	12	3,89	92,6
Hong Kong	13	3,88	92,4
Canada	14	3,87	92,3
UnitedStates	15	3,86	91,7
Denmark	16	3,85	91,4
France	17	3,84	91,3
Australia	18	3,84	91,2
Austria	19	3,76	88,7
Taiwan,China	20	3,71	86,9
NewZealand	21	3,65	85,0
Italy	22	3,64	84,9
Korea,	23	3,64	84,7
United Arab Emirates	24	3,63	84,5
Spain	25	3,63	84,3

Economy	2010 LPI	Rank Score	% of highest performer
CzechRepublic	26	3,51	80,5
China	27	3,49	79,9
SouthAfrica	28	3,46	78,9
Malaysia	29	3,44	78,4
Poland	30	3,44	78,2
Israel	31	3,41	77,5
Bahrain	32	3,37	76,2
Lebanon	33	3,34	75,1
Portugal	34	3,34	75,0
Thailand	35	3,29	73,6
Kuwait	36	3,28	73,2
Latvia	37	3,25	72,2
SlovakRepublic	38	3,24	71,9
Turkey	39	3,22	71,4
SaudiArabia	40	3,22	71,3
Brazil	41	3,20	70,6
Iceland	42	3,20	70,5
Estonia	43	3,16	69,3
Philippines	44	3,14	68,8
Lithuania	45	3,13	68,5
Cyprus	46	3,13	68,4
India	47	3,12	67,9
Argentina	48	3,10	67,4
Chile	49	3,09	67,3
Mexico	50	3,05	65,7

Al comparar los países con mejor posición que Chile en el ranking de competitividad (tanto Global como en infraestructura) y el LPI, se tiene que:

Pais	Ranking Competitividad	Ranking Competitividad (Infraestruc.)	LPI	Mejor que Chile en LPI	Mejor que Chile en Infraestruc.
Switzerland	1	6	6	si	si

Sweden	2	10	3	si	si
Singapore	3	5	2	si	si
United States	4	15	15	si	si
Germany	5	2	1	si	si
Japan	6	11	7	si	si
Finland	7	17	12	si	si
Netherlands	8	7	4	si	si
Denmark	9	13	16	si	si
Canada	10	9	14	si	si
Hong Kong, China	11	1	13	si	si
United Kingdom	12	8	8	si	si
Taiwan	13	16	20	si	si
Norway	14	29	10	si	si
France	15	4	17	si	si
Australia	16	22	18	si	si
Austria	18	20	19	si	si
Belgium	19	21	9	si	si
Luxembourg	20	19	5	si	si
Saudi Arabia	21	28	40	si	si
Korea, Rep.	22	18	23	si	si
New Zealand	23	37	21	si	si
Israel	24	34	31	si	si
United Arab Emirates	25	3	24	si	si
Malaysia	26	30	29	si	si
China	27	50	27	si	no
Ireland	29	38	11	si	si
Chile	30	40	49		

Chile está en el lugar 30 de competitividad, todos los países (a excepción de China) que están mejor ubicados que nosotros en dicho ranking tienen mejor indicador de infraestructura, la cual considera no solo aspectos de infraestructura física sino también comunicaciones, ferrocarriles etc.

Si revisamos los países, con mejores posiciones que Chile en competitividad, en el ranking de logística, vemos que el 100% de ellos están mejor ubicados que Chile. En este último caso claramente lo que considera el índice está entre la infraestructura física como de gestión relacionada con transporte y movimiento de carga en general en el comercio exterior, factor muy importante factor muy importante en la competitividad de la economía.