



RESUMEN EJECUTIVO



La pandemia del COVID-19 ha provocado en el mundo la más severa crisis sanitaria y económica desde la segunda posguerra. Además de las pérdidas en vidas humanas y de los efectos directos en los sistemas de salud, que han tenido que soportar una carga extraordinaria, el COVID-19 ha implicado enormes costos económicos.

Para mitigar los efectos directos del virus se han tomado medidas como el autoaislamiento, las cuarentenas y el distanciamiento social. Esto, sumado a la incertidumbre generalizada que produce un evento extraordinario como una pandemia global, ha tenido efectos importantes sobre la oferta y la demanda, con la consecuente reducción de la actividad productiva, el aumento del desempleo y la volatilidad de los mercados financieros.

Los efectos de la desaceleración mundial son de corto, mediano y largo plazo: mayor desempleo, menores salarios e ingresos, aumento de la pobreza, quiebras de empresas, reducción de la inversión privada, menor crecimiento económico, menor integración en cadenas de valor, deterioro de capacidades productivas y de capital humano, y caída de la productividad, entre otros.

La actividad económica colapsó en el mundo entero desde el primer trimestre del año. El comercio mundial declinó en ese periodo 3,7 %, las órdenes de exportaciones cayeron más que en la crisis financiera de 2008, y la Organización Mundial del Comercio estima una caída de 9,2 % en el comercio mundial en 2020 (OMC, 2020). La caída en la demanda mundial de petróleo (de más del 9 % en el primer semestre) supera por mucho la obser-

vada en recesiones anteriores, donde el referente que más se acerca es la reducción del 4,1 % en 1980 (Banco Mundial, 2020).

Todas las organizaciones multilaterales en el primer semestre revisaron a la baja sus proyecciones de crecimiento, y el Banco Mundial estima que el 93 % de las economías del mundo entrarán en recesión en 2020 (frente al 84 % observado en 1931) (Banco Mundial, 2020). Por su parte, la OCDE pronostica que la recuperación será lenta e incierta, con una caída del PIB mundial este año entre 6 % y 7,6 % (OCDE, 2020).

Con la crisis se perderán millones de empleos. En el peor escenario de los pronósticos OCDE habrá 53 millones de empleos menos en 2020, y aún 25 millones se habrán perdido a finales de 2021. El impacto inicial en empleo en economías avanzadas fue 10 veces el de la crisis de 2008: en el primer trimestre, las horas trabajadas cayeron 12,2 % en Australia, Canadá, Japón, Corea del Sur, Suecia y Estados Unidos, frente a la caída de 1,2 % en los primeros tres meses de la crisis financiera global (OCDE, 2020). Así mismo, se estima que hasta 115 millones de personas más que las proyectadas antes del COVID-19 se encontrarán en pobreza extrema en 2021 (Lakner *et al.*, 2020).

En Colombia los impactos negativos de la pandemia han sido drásticos. La llegada del virus al país en marzo fue suficiente para observar en el primer trimestre un crecimiento del PIB que, aunque positivo (1,1 %), fue cerca de tres puntos porcentuales menor al pronosticado antes del COVID-19, y 1,8 puntos porcentuales inferior al del primer trimestre de 2019. En el segundo trimestre el crecimiento del PIB fue -15,7 % y en el tercer trimestre -9,0 % (DANE, 2020). El



RESUMEN EJECUTIVO

Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE pronostican variaciones del PIB en Colombia este año de $-4,9\%$, $-8,2\%$, y entre $-6,1\%$ y $-7,9\%$, respectivamente [Banco Mundial, 2020; FMI, 2020; OCDE, 2020].

Las exportaciones frente a 2019 cayeron $24,3\%$ entre enero y agosto, y las importaciones $20,8\%$. Colombia tuvo en mayo la tasa de desempleo más alta de la OCDE (21%), más de siete puntos porcentuales superior a la de España, y fue también el país con el mayor aumento del desempleo entre enero y mayo de 2020 en ese grupo de economías [OCDE, 2020]. Aunque se han recuperado empleos, en septiembre la tasa de desempleo nacional fue $15,8\%$ [DANE, 2020].

Entre 2018 y 2019 la tasa de pobreza monetaria en Colombia aumentó a 36% , con casi 700 mil personas más en esta situación frente a 2018. Con esto, antes de la pandemia había 17,4 millones de personas en situación de pobreza monetaria, 4,6 millones de las cuales en pobreza extrema [DANE, 2020]. Las estimaciones de los impactos del COVID-19 prevén retrocesos de al menos una década en reducción de la pobreza, con entre 47% y 49% de la población colombiana por debajo de la línea de pobreza monetaria [Fedesarrollo, 2020].

En Colombia la crisis se agudizó por el desplome de los precios del petróleo, que tras la caída observada desde comienzos del año y el desplome histórico en abril, en septiembre se estabilizó en valores cercanos a los USD 41 por barril, aún lejos de los USD 60 de finales de 2019 [FMI, 2020]. Esto, sumado a la magnitud del choque por el COVID-19, que reduce el recaudo y presiona el gasto público, llevó a que el balance estimado del gasto nacional central superara el espacio permitido por la regla fiscal, motivando su suspensión. Como en la mayoría de los países del mundo en 2020, en Colombia la deuda pública aumentará.

La crisis ha afectado en mayor medida a los más vulnerables y ha puesto de manifiesto las desigualdades existentes en Colombia en múltiples dimensiones. Entre otros, problemas estructurales del aparato productivo y del mercado laboral, como la alta informalidad y la baja productividad, amplifican los impactos negativos de la crisis, dificultan su atención a través de medidas de apoyo, y afectan el proceso de recuperación económica.

El impacto sin precedentes sobre el empleo ha vuelto a abrir las brechas de género en el mercado laboral, que venían cerrándose en años recientes. Para el trimestre móvil julio-septiembre de 2020 la tasa de desempleo femenino fue de $22,8\%$ frente a $13,9\%$ para los hombres, y la tasa de participación labo-

ral de las mujeres (históricamente más baja que la de los hombres) se redujo en seis puntos porcentuales respecto al mismo trimestre de 2019, pasando de $52,8\%$ a $46,8\%$ [DANE, 2020].

Los efectos de la brecha digital han quedado también en evidencia. La baja sofisticación del aparato productivo ha limitado la migración al trabajo remoto, y la baja penetración de internet banda ancha ha obstaculizado la continuidad de la educación. En 2018 solamente 53% de los hogares tenían conexión a internet fijo o móvil, y 42% contaban con computador de escritorio, portátil o tableta [UIT, 2019]. A esto se suma la falta de capacitación de los docentes en uso de herramientas tecnológicas y las dificultades que enfrentan muchos padres de familia para acompañar el proceso de aprendizaje de sus hijos, lo que afecta desproporcionadamente a los más vulnerables.

Además, debido a insuficiente conectividad, departamentos como Guainía, Amazonas y Vaupés no han podido operar la plataforma de contratación pública en línea Secop II, que permitiría mayor transparencia y menores riesgos de corrupción en la contratación pública. Las comunidades negras e indígenas han sido especialmente vulnerables a la pandemia, sobre todo por su enorme distancia a servicios de salud adecuados para casos graves, lo que demanda políticas diferenciales para los pueblos étnicos de Colombia [Bermúdez et al., 2020].

En síntesis, la inequidad multidimensional del país se ha hecho visible con la crisis, lo cual debería llevar a priorizar la agenda de cierre de brechas en el marco de los procesos de reactivación y recuperación económica. En este contexto, nunca antes la competitividad había sido tan importante, como conjunto de políticas, instituciones y factores que determinan el nivel de productividad de una economía. La capacidad para afrontar esta crisis al menor costo, de recuperarse y de adaptarse a la nueva realidad, depende del aumento de la productividad, por ser la condición estructural para procurar crecimiento, sostenibilidad e inclusión.

El presente resumen ejecutivo tiene, además de esta introducción, cuatro secciones. La primera pone en contexto el Informe Nacional de Competitividad (INC) y presenta su estructura. La segunda expone el estado de Colombia en el principal indicador mundial de competitividad, el Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés). La tercera destaca los principales hallazgos y recomendaciones del INC 2020-2021. Por último, se cierra con una nota metodológica sobre los países de comparación empleados a lo largo del informe.



RESUMEN EJECUTIVO

SOBRE EL INFORME NACIONAL DE COMPETITIVIDAD

El Consejo Privado de Competitividad (CPC) fue creado en el 2006 con el propósito de contribuir, con independencia y rigor, al desarrollo equitativo y sostenible de Colombia a nivel nacional y local, promoviendo buenas políticas públicas que impacten la productividad. El Consejo articula el sector privado, Gobierno y academia para que cada uno,

desde su rol, genere mayor competitividad en beneficio de los colombianos.

El Informe Nacional de Competitividad, presentado anualmente por el CPC desde 2007, es posible gracias a la participación activa del Consejo en el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación (SNCI) como representante del sector privado en su Comité Ejecutivo —encargado de definir y hacer seguimiento a la agenda de competitividad del Gobierno—, así como en un proceso constante de diálogo público-privado en los comités técnicos temáticos del SNCI² y en su Comité de Regionalización.

Figura 1. Sistema Nacional de Competitividad e Innovación.



Fuente: Consejería Presidencial para la Competitividad y Gestión Público-Privada³. Elaboración: CPC.

Desde su creación, *el CPC ha logrado incidir de manera efectiva en política pública*. Sus recomendaciones se han visto reflejadas, entre otros, en temas como: (1) *reducción de costos de transporte y facilitación de comercio* —desmonte de la tabla de fletes, Ley de Asociaciones Público-Privadas (APP), escáneres para inspección no intrusiva en puertos—, (2) *sistema tributario más competitivo* —reducción progresiva de la tasa efectiva de tributación empresarial, descuento por inversión en bienes de capital—, (3) *sostenibilidad ambiental* —CONPES de Crecimiento Verde—, (4) *adopción de buenas prácticas regulatorias* —CONPES de Mejora Regulatoria—, (5) *política pública para la*

productividad y el desarrollo empresarial —creación de iNNpuls Colombia, CONPES de Desarrollo Productivo, CONPES de Laboratorios, Red Clúster Colombia, programa Fábricas de Productividad, beneficios tributarios para actividades de innovación en empresas—, y (6) *aumento de la formalidad* —CONPES de Formalización Empresarial, régimen de tributación SIMPLE—.

Cada capítulo de esta decimocuarta versión del Informe Nacional de Competitividad contiene: (i) una página inicial que recoge la información más destacada y las principales recomendaciones de política; (ii) un recuadro específico al COVID-19 y su relación con el tema en cuestión; y (iii) tablas con las recomendaciones del CPC

2. Desarrollo productivo; ciencia, tecnología e innovación; recurso humano; formalización empresarial y laboral; logística y comercio exterior; mejora normativa; inversión extranjera directa; sostenibilidad; y emprendimiento.

3. Ver www.colombiacompetitiva.gov.co.

RESUMEN EJECUTIVO

—desde su creación— que ya han sido acogidas, aquellas que aún no han sido implementadas, así como nuevas propuestas de acción.

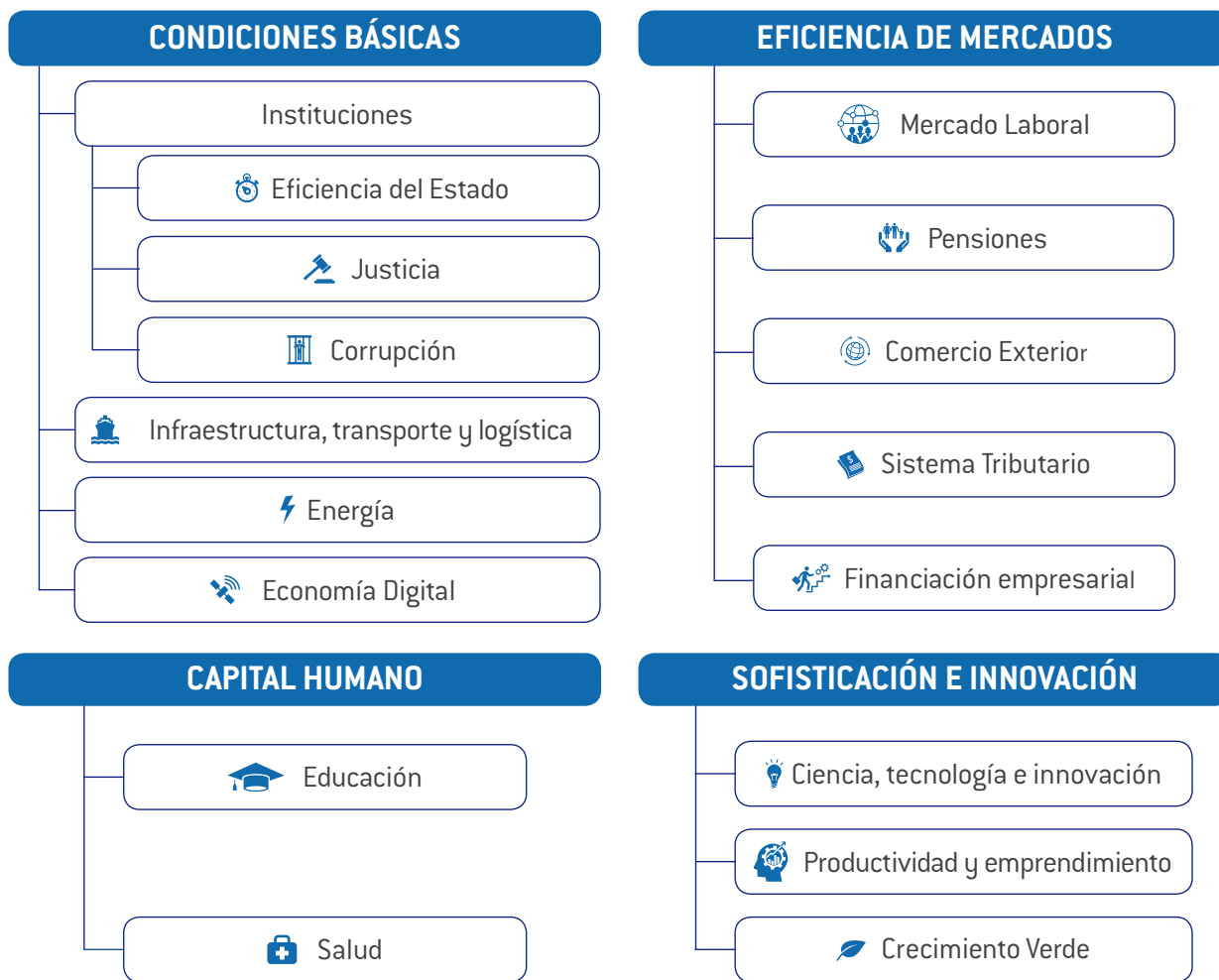
Con la publicación de este informe se da acceso para descarga, en la página web del CPC www.compitem.com.co, a un resumen plegable que presenta los principales hallazgos y recomendaciones de manera infográfica, así como a la totalidad de las gráficas y sus datos en formato Excel.

La estructura del INC 2020-2021 sigue, como es tradición, la taxonomía del IGC-WEF. Sin embargo, los 16 capítulos del INC no corresponden uno a uno a los pilares del IGC-WEF

porque el énfasis temático del CPC responde en parte a la manera como opera el SNCI.

El ambiente macroeconómico, por ejemplo, aunque esencial para la competitividad de los países y en esa medida uno de los pilares del IGC-WEF, se coordina en otras instancias del Gobierno Nacional que no están vinculadas de manera directa al SNCI. En esa línea, el CPC no dedica un capítulo a ese tema. De otra parte, aunque temas como la sostenibilidad ambiental —crecimiento verde— o el sistema pensional no son en sí mismos pilares del IGC-WEF, dada su importancia para la realidad colombiana sí cuentan en el INC con capítulos exclusivos.

Figura 2. Estructura del Informe Nacional de Competitividad 2020-2021.



Del estudio detallado que se presenta a lo largo de este informe se destacan en el presente resumen algunos hallazgos clave, así como las recomendaciones que eran prioritarias

incluso antes de la crisis por COVID-19, que hoy no dan espera y de las cuales depende una recuperación rápida y sostenible basada en el crecimiento de la productividad.





RESUMEN EJECUTIVO

COLOMBIA EN EL ÍNDICE GLOBAL DE COMPETITIVIDAD: DETERMINANTES DE LA PRODUCTIVIDAD

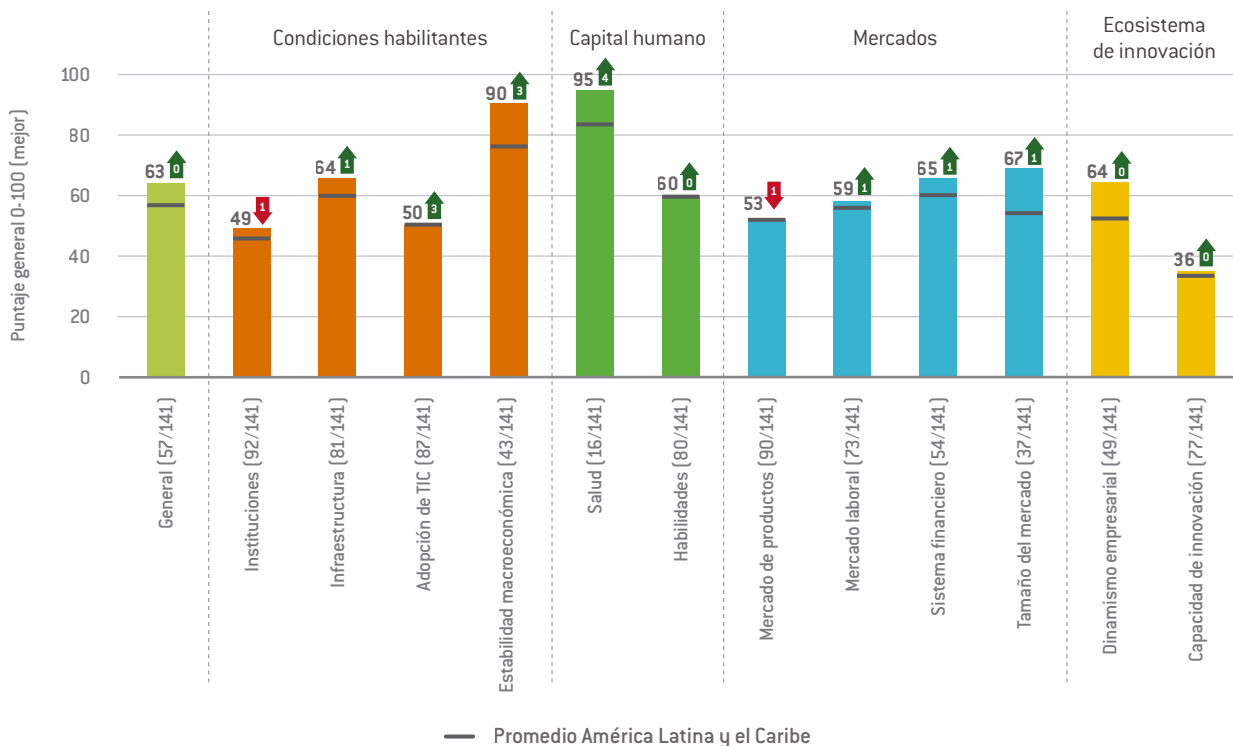
La productividad es el determinante más importante del crecimiento económico: las diferencias en el crecimiento de la productividad total de los factores (PTF) explican la mitad de las diferencias en PIB per cápita entre países (Cusolito & Maloney, 2018). En esa línea, el WEF define la competitividad como el conjunto de los determinantes de la productividad y, con base en estos, construye el Índice Global de Competitividad (IGC), el indicador más importante a nivel global en la materia.

Por cuenta de la pandemia el WEF enfrentó dificultades para recopilar la información necesaria para la versión 2020 del Reporte Global de Competitividad y aplazó su publicación. Se ha anunciado que se tratará de una edición especial del reporte, prevista para finales de 2020, que no incluirá *rankings* de países y que se enfocará en las implicaciones de política pública para la reactivación¹.

En 2019 el país mejoró su puntaje en 10 de los 12 pilares del IGC, como lo muestra la Gráfica 1. Los principales desafíos están en los pilares de *instituciones*, *adopción de TIC*, *mercado de productos*, *mercado laboral* y *capacidad de innovación*.

Gráfica 1. Puntaje y posición de Colombia entre 141 países, en los pilares del IGC-WEF 2019.

En Colombia los avances logrados en competitividad ayudaron a hacer frente a la pandemia. En 2019 el país mejoró su puntaje en 10 de los 12 pilares del Índice Global de Competitividad del WEF.



Nota: En los puntajes de los 12 pilares hubo variaciones. Aquellas que aparecen como “cero” se explican por posiciones decimales ocultas.

Fuente: WEF (2019). Elaboración: CPC.

1. El WEF ha comunicado estas decisiones a sus aliados (*partner institutes*) a nivel mundial para la elaboración anual del Reporte Global de Competitividad. En Colombia estas instituciones son el Departamento Nacional de Planeación y el Consejo Privado de Competitividad.

RESUMEN EJECUTIVO

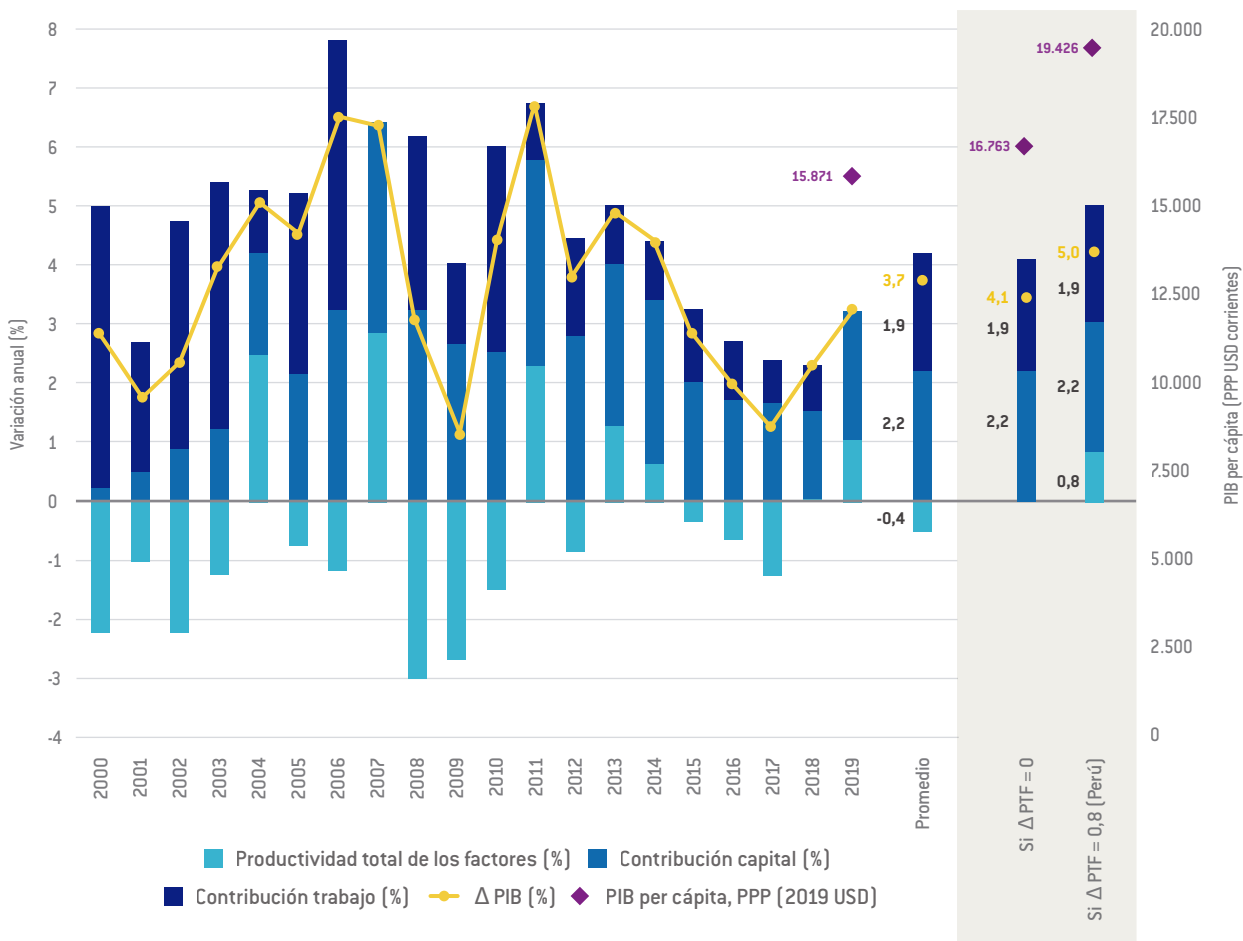


A pesar de avances marginales en la mayoría de pilares del IGC-WEF, Colombia tiene enormes desafíos para lograr un funcionamiento adecuado y armónico entre Estado y mercado. Esto se refleja en una baja productividad, que le ha restado a Colombia 0,4 puntos porcentuales de crecimiento del PIB en lo corrido del siglo,

como lo muestra la Gráfica 2. Sin decrecimiento de la PTF, el PIB per cápita en 2019 habría sido USD 16.800 (cercano al promedio de América Latina y el Caribe), y con un crecimiento de la PTF equivalente al más alto observado en la región —Perú: 0,8 %—, habría sido USD 19.400 (cercano a Tailandia).

Gráfica 2. Descomposición del crecimiento (%) del PIB (eje izquierdo) y PIB per cápita (eje derecho). Colombia, 2000-2019.

La baja productividad le ha restado a Colombia 0,4 puntos porcentuales de crecimiento del PIB en lo corrido del siglo.
Sin decrecimiento de la PTF, el PIB per cápita en 2019 habría sido USD 900 más alto del observado.



Fuente: The Conference Board (2020), serie original. Cálculos: CPC.

De cara a la recuperación económica es especialmente importante trabajar en todas las fuentes de crecimiento de la productividad. Según el Banco Mundial, eventos adversos como desastres naturales, guerras y disrupciones económicas como las generadas por crisis financieras o por el

COVID-19 vienen acompañadas de caídas drásticas y prolongadas de la productividad. Al ritmo actual, tomará más de un siglo reducir a la mitad la brecha de productividad de las economías emergentes frente a las avanzadas (Dieppe, 2020).



DATOS DESTACADOS DEL INC 2020-2021⁴

CONDICIONES HABILITANTES

1. Eficiencia del Estado

- La fragmentación del gasto, la ausencia de evaluaciones de impacto y la falta de un registro único contribuyen a la ineficiencia del gasto en subsidios.
- Pese a las recomendaciones de la OCDE, aún no existe una autoridad encargada de la coordinación y supervisión de la regulación en el país.
- Colombia ocupó la posición 123 entre 141 países en la medición de carga regulatoria del WEF en 2019.
- La emergencia ha requerido una respuesta regulatoria rápida y numerosa. Hasta noviembre de 2020 se habían expedido 378 regulaciones de orden nacional en el marco de la emergencia⁵.

2. Justicia

- En Colombia un contrato comercial tarda en promedio 1.288 días en hacerse cumplir, representando costos equivalentes al 46 % de la cantidad demandada.
- De cada 100 procesos que ingresaron en 2019 al sistema, solo 84 fueron evacuados.
- Colombia ocupa la posición 77 entre 128 países en el Índice Estado de Derecho 2020. Entre países de referencia, solo supera a México.
- Menos del 30 % de las víctimas de delitos acude a la justicia para denunciar.
- El 79 % de los ciudadanos tiene una imagen desfavorable del sistema de justicia.

3. Corrupción

- Un 43 % de las personas jurídicas que financiaron campañas para alcaldías en 2015 recibieron contratos del Estado entre 2015 y 2019.
- El 86 % de los empresarios considera que en su sector económico se ofrecen sobornos.
- En el Índice de Percepción de la Corrupción 2019, Colombia ocupó el puesto 96 entre 180 países con un puntaje de 37 sobre 100.
- 4 de cada 10 colombianos han aceptado sobornos y favores especiales a cambio de vender su voto.
- La Contraloría General de la República ha emitido 495 alertas por sobrecostos promedio del 21 % en contratos relacionados con el COVID-19, por COP 506.000 millones.

4. Infraestructura, transporte y logística

- Las necesidades de infraestructura en el país requieren una inversión aproximada de COP 382 billones en todos los sectores, incluyendo COP 257 billones en transporte.

4. Las fuentes de los datos acá recopilados se encuentran referenciadas en los capítulos correspondientes.

5. Con información de la página oficial www.coronaviruscolombia.gov.co que consolida los actos administrativos de las medidas que el Gobierno Nacional ha adoptado en respuesta a la crisis por COVID-19.



DATOS DESTACADOS DEL INC 2020-2021

- Colombia ocupa el puesto 104 entre 141 países en calidad de la infraestructura de transporte terrestre.
- El transporte intermodal ofrece ventajas para movilización de carga y eficiencias en consumo energético: una barcaza puede transportar 1.600 toneladas de carga, equivalente a la capacidad de 80 camiones de 20 toneladas; con un litro de combustible se recorren 101 kilómetros en el modo férreo y 29 kilómetros en el modo carretero.
- Solo siete departamentos cuentan con más del 73 % de sus vías pavimentadas en buen estado, mientras que doce registran que, a lo sumo, el 3 % de sus vías no pavimentadas se encuentra en buen estado.

5. Energía

- La capacidad efectiva neta del Sistema Interconectado Nacional aumentó en 0,9 % en 2019, alcanzando los 17.462 MW. La generación hidráulica es la más representativa, con una participación del 63,2 % del total, seguida por la térmica con el 29,2 %.
- La cobertura de energía eléctrica fue de 96,5 % en 2018. Más de 495 mil hogares no cuentan con acceso a este servicio en Colombia.
- En Colombia el precio promedio de la energía para el sector industrial, después de impuestos, es de USD 12,9 centavos por kWh, cercano al promedio de América Latina y superior en 30,3 % al promedio OCDE.

6. Economía digital

- Entre el primer y el tercer trimestre del año el tráfico de datos creció 43 %.
- Colombia es el país de la OCDE con menor penetración de internet de banda ancha, y en América Latina ocupa la posición 11 entre 17 países.
- La velocidad de internet en Colombia no supera el promedio de América Latina y equivale al 40 % de la velocidad promedio de los países de la OCDE.
- En el primer día sin IVA (19 de junio de 2020) el número de transacciones por internet fue 110 % mayor que lo registrado un viernes normal y en el segundo día se presentó un incremento adicional de 30 %.

CAPITAL HUMANO

7. Educación

- El cierre prolongado de centros educativos impactará negativamente los procesos de aprendizaje y puede profundizar las brechas educativas existentes.
- Colombia ha hecho importantes avances en términos de cobertura neta en educación secundaria y media. Entre 2002 y 2019, estas pasaron de 57 % a 79 % y de 29 % a 45 %, respectivamente.
- La tasa de cobertura en educación superior en Colombia es similar al promedio de América Latina, pero se encuentra 20 puntos porcentuales por debajo del promedio de las economías de la OCDE.
- En 2017, la brecha de cobertura neta en primaria, secundaria y media con respecto al promedio de las economías OCDE es de 15, 18 y 39 puntos porcentuales, respectivamente.
- Solo 44 de cada 100 estudiantes que ingresan a grado primero logran alcanzar el grado undécimo.



DATOS DESTACADOS DEL INC 2020-2021

8. Salud

- La emergencia sanitaria por cuenta de la expansión del COVID-19 ha evidenciado la insuficiente infraestructura del sistema de salud en Colombia. En el país había 1,7 camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes al inicio de la pandemia, casi una tercera parte del promedio de países de la OCDE.
- Existe un rezago en materia de personal médico: hay 2,2 médicos por 1.000 habitantes (3,5 en los países OCDE) y 1,3 enfermeros por 1.000 habitantes (9,6 en los países OCDE).
- La crisis por COVID-19 ha dejado en evidencia las diferencias regionales en infraestructura y dotación médica.
- Colombia cuenta con una cobertura casi universal del sistema de salud. A septiembre de 2020 el 97 % de la población estaba cubierto.

EFICIENCIA DE MERCADOS

9. Mercado laboral

- Por sus altos costos económicos y sociales en términos de pobreza, bienestar e impacto sobre la demanda agregada, la prioridad de la política pública debe ser la recuperación del empleo.
- Entre marzo y septiembre de 2020, la población ocupada se redujo en 3,8 millones con respecto al mismo periodo del año anterior.
- La población inactiva se incrementó en cerca de 2,7 millones entre marzo y septiembre de 2020 respecto a 2019, mientras que la población desocupada pasó de 2,6 a 4,1 millones.
- En septiembre de 2020, la tasa desestacionalizada de desempleo fue de 16,3 %, un aumento de 5,5 puntos porcentuales con respecto a septiembre de 2019.
- Pese a su reducción en los últimos años, la informalidad laboral sigue siendo elevada. El porcentaje de ocupados que no cotizan a salud y ni a pensiones representa 62,3 % del total.

10. Pensiones

- Para 2020 el Gobierno Nacional destinó COP 42,7 billones a las transferencias pensionales en el Presupuesto General de la Nación (aproximadamente el 15 % del PGN y casi 4 % del PIB).
- Se estima que en 2055 habrá cerca de 14,2 millones de adultos mayores, de los cuales 8,3 millones no contarán con protección alguna en su vejez.
- La cobertura activa del sistema pensional a nivel urbano es de 43,5 %, frente a 14,6 % en zonas rurales.
- El 20 % de la población con mayores ingresos concentra el 51 % de los pensionados del país.
- En 2019, solo una de cada cuatro personas en edad de jubilación recibió una pensión contributiva.

11. Comercio exterior

- Aunque el arancel nominal promedio ha venido disminuyendo, las medidas no arancelarias han aumentado su importancia y, en 2018, cubrían casi el 80 % de las partidas arancelarias.



DATOS DESTACADOS DEL INC 2020-2021

- La estructura arancelaria del país presenta un alto grado de dispersión: en un mismo capítulo del arancel de aduanas se encuentran productos gravados al 5 % y al 98 %.
- El comercio de bienes y servicios como porcentaje del PIB se ubicó en 38,1 % en 2019, apenas 3,3 puntos porcentuales arriba de lo registrado en 1990.
- A nivel departamental se evidencia un gran rezago en el grado de apertura comercial del país: 22 % de los departamentos cuentan con un comercio de bienes que no supera el 1 % de su PIB.
- El 60 % de la canasta exportable de bienes de Colombia se concentra en productos primarios, y solo un 2 % de las exportaciones corresponde a manufacturas con alto contenido tecnológico.

12. Sistema tributario

- Entre 2000 y 2018 el recaudo tributario pasó de 14,8 % a 19,4 % del PIB. Pese a este aumento, aún se encuentra por debajo del promedio regional (23,1 %) y la OCDE (34,3 %).
- En 2018 los impuestos directos representaron 48,2 % del total de tributación, frente al promedio de la OCDE de 67,2 %.
- El 79,9 % del recaudo de impuestos directos proviene de personas jurídicas. En contraste, para el promedio de los países de la OCDE dicha contribución es de 26,8 %.
- En 2018, 3.289 personas jurídicas (que constituyen el 0,2 % de las empresas con registro mercantil) declararon el 71,9 % del total del impuesto sobre la renta y 23 % del recaudo total.
- La productividad del IVA es de 32,8 %, frente al promedio regional de 40,7 %. Por su parte, el gasto tributario por IVA (6,2 %) es el más alto de América Latina.

13. Financiación empresarial

- El 26 % de pymes accedieron a crédito en 2018, por debajo del 41,4 % de 2015, debido a la exclusión voluntaria. El deterioro de cartera reflejaría las mayores tasas de interés desde 2014.
- A pesar de los evidentes beneficios del *factoring* y del *leasing*, estos instrumentos siguen siendo poco usados para financiación de pymes, con un alcance de solo alrededor de 2 % de las pymes.
- El mercado de valores colombiano es una fuente marginal de financiamiento. Además de la baja capitalización bursátil y el número de emisiones, es poco líquido, con una rotación de acciones de 10,5 %, mientras que en Brasil fue 87,5 %, en México 20,5 % y en Chile 18,0 %, en 2019.
- La cartera de microcrédito creció 11,8 % anual promedio entre 2010 y 2019, aunque su participación en la cartera total es muy reducida (2,7 %).

SOFISTICACIÓN E INNOVACIÓN

14. Ciencia, tecnología e innovación

- La inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación (ACTI) creció 111,9 % entre 2010 y 2019. Pasó de 0,48 % del PIB en 2010 a 0,74 % en 2019, pero aún está por debajo del promedio de la región.



DATOS DESTACADOS DEL INC 2020-2021

- En 2018 el 21 % de las empresas del sector manufacturero fueron clasificadas como innovadoras, tanto en sentido amplio como en sentido estricto. En el sector servicios, para el año 2017, fue el 19,1 % de las empresas.
- En 2017 por cada millón de habitantes en Colombia había 88 investigadores, frente a 1.192 en Argentina, líder de la región.
- La mayoría de los investigadores en el país (95,6 %) están vinculados a instituciones de educación superior, lo que limita la transferencia de conocimiento al sector productivo y al sector público.
- Los investigadores en Colombia cuentan con menos recursos a su disposición: en 2018 el gasto promedio en I+D por investigador en América Latina fue de USD 66.161, mientras que en Colombia fue de USD 58.261.

15. Crecimiento verde

- Se estima que en 2020 las emisiones globales de gases de efecto invernadero disminuirán 5,5 % respecto a 2019: la mayor reducción en la historia, pero es necesario mantenerla y profundizarla para evitar los peores escenarios de cambio climático.
- Entre 2014 y 2018 la pérdida de recursos naturales y el daño asociado a emisiones de CO₂ y material particulado representaron en promedio 5 puntos porcentuales del ingreso nacional bruto del país, lo que reduce las posibilidades de crecimiento de largo plazo.
- La productividad de la tierra agrícola por kilómetro cuadrado es el 44 % respecto a la OCDE, pero se usan 4,8 veces más fertilizantes. La diferencia en productividad entre departamentos es de 278 veces.
- El sector de agricultura, forestal y cambio de uso de suelo (AFOLU, por sus siglas en inglés) es responsable del 55 % de las emisiones en el país.
- Entre 2001 y 2019 se han perdido 4,4 millones de hectáreas de bosque. La zona con la mayor deforestación sigue siendo la Amazonía, y la de mayor crecimiento en deforestación es el Pacífico.

16. Productividad y emprendimiento

- En Colombia la productividad total de los factores restó 0,4 puntos porcentuales al crecimiento del PIB en lo corrido del siglo. En 2019 decreció 0,5 puntos porcentuales según el DANE, y una hora de trabajo en Colombia generó el 31 % del producto que se generó en promedio en la OCDE.
- Colombia tiene una tasa de autoempleo alta para su PIB per cápita (17 puntos porcentuales superior). Supera en 10 puntos porcentuales el promedio regional y, a diferencia de la tendencia mundial decreciente, la proporción de autoempleados se ha mantenido constante en lo corrido del siglo.
- Colombia está 10 posiciones por debajo del promedio de América Latina en el indicador de competencia del WEF (105 entre 141) y ocupa la posición 126 entre 141 países en distorsión de la regulación sobre la competencia.
- El 60 % del total de las empresas y el 88 % de las microempresas son informales. El 1,2 % de las empresas registradas (20.000 empresas) genera el 66,6 % del empleo formal, mientras que el 94,6 % (1,5 millones de microempresas) genera tan solo el 15,2 % de los puestos de trabajo formales. Aproximadamente, la mitad del empleo formal del país es generado por 4.000 empresas.
- En América Latina, Colombia supera solo a Venezuela en diversificación de la canasta exportadora (16 entre 17 países).



1. **Estabilidad fiscal:** reformar el estatuto tributario para cumplir con los principios constitucionales del sistema, aumentar el recaudo y permitir el urgente ajuste fiscal.
2. **Oportunidades de empleo de calidad:** actualizar la legislación laboral, reducir los costos laborales no salariales, permitir las contribuciones a la seguridad social por el trabajo por horas, reformar el régimen de cesantías para que sirva de base para un seguro de desempleo, y diseñar e implementar una Política Nacional del Cuidado.
3. **Protección a la vejez:** reformar el sistema pensional para avanzar en cobertura, equidad, sostenibilidad fiscal y financiera, y consistencia entre el sistema y las nuevas condiciones demográficas.
4. **Habilidades pertinentes:** evaluar las pérdidas de aprendizaje asociadas al cierre de centros educativos y adelantar medidas de remediación y compensación, fortalecer los mecanismos de evaluación docente, y fomentar el diseño de programas educativos en la modalidad de educación dual para mejorar la pertinencia educativa.
5. **Sostenibilidad ambiental:** facilitar la transición a una economía baja en carbono del aparato productivo, reformar y fortalecer la institucionalidad ambiental, y valorizar el capital natural.
6. **Instituciones estables y fuertes:** acelerar la transformación digital del Estado, continuar los avances para consolidar el Registro Social, poner en marcha el Sucop para centralizar los comentarios a los proyectos normativos publicados, y acelerar la implementación total y obligatoria del Secop II para compras públicas.
7. **Conectividad e infraestructura con cobertura nacional:** asegurar conectividad general de la población, extender servicios digitales a zonas rurales y de difícil acceso, monitorear el avance del Programa de Última Milla para dar acceso a internet en estratos bajos, y acelerar la ejecución de las vías terciarias.
8. **Sofisticación e inserción a las cadenas globales de valor:** revisar la protección comercial arancelaria y no arancelaria, y modernizar la política pública de libre competencia en institucionalidad, régimen sancionatorio y regulación pro competencia.



RESUMEN EJECUTIVO

GRUPO DE PAÍSES DE COMPARACIÓN

A lo largo del INC 2020-2021 se compara la situación de Colombia con un grupo de países. Esto brinda puntos de referencia que permiten establecer el desempeño relativo frente a economías más desarrolladas, así como frente a otras con retos en competitividad similares a los del caso colombiano.

En primer lugar, el grupo de países de comparación se compone de las cinco economías de mayor PIB per cápita de América Latina, así como de las cinco más competitivas (según el IGC-WEF), para un total de siete países: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, México, Perú y Uruguay.

En segundo lugar, también se compara el desempeño del país frente al promedio de los 17 que conforman América Latina⁶ y al de los 37 países miembros de la OCDE, incluido Colombia —o al mayor número de países con datos disponibles en ambos casos—. Este último se toma como referencia obligada por tratarse del grupo de países de ingresos altos —en su mayoría— que con mayor decisión promueve la adopción de buenas prácticas de política pública y al que Colombia ingresó recientemente.

En tercer lugar, a partir de una muestra del Banco Mundial con 216 países, se aplicó una técnica de estadística multivariada⁷ para clasificarlos en agrupaciones según el grado de similitud en variables específicas. El ejercicio consistió en la formación de grupos de países con un desempeño similar en términos de PIB per cápita y tasa de inflación para el último año disponible en la totalidad de la muestra (2018).

Repeticiones sucesivas del ejercicio, alterando únicamente la regla que define qué tan parecidos deben ser los países, permitió identificar dos economías que, junto con los países de América Latina previamente seleccionados, son los más parecidos a Colombia en términos de las variables descritas: Tailandia y Sudáfrica.

Finalmente, para cada indicador analizado en el INC se incluye también el país de mejor desempeño según la información disponible.

En síntesis, a lo largo del INC 2020-2021 se compara a Colombia con diez países y dos promedios de países: siete economías de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, México, Perú y Uruguay), Tailandia, Sudáfrica, el país con el mejor desempeño en el indicador en cuestión y los promedios de América Latina y la OCDE.

6. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
7. *K-medias* es un método de agrupamiento que tiene como objetivo la partición de un conjunto de n observaciones en k grupos excluyentes, donde cada observación pertenece al grupo cuyo valor medio es más cercano (James, *et al.*, 2013).



REFERENCIAS

- 1 Banco Mundial. (2020). A Shock Like No Other: Coronavirus Rattles Commodity Markets. Obtenido de <https://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/04/23/coronavirus-shakes-commodity-markets>
- 2 Banco Mundial. (2020). The Global Economic Outlook During the COVID-19 Pandemic: A Changed World. Obtenido de <https://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/06/08/the-global-economic-outlook-during-the-covid-19-pandemic-a-changed-world>
- 3 Banco Mundial. (2020). Global Economic Prospects. Washington DC: World Bank.
- 4 Bermúdez, A., Gómez, J. D., Erasso, C., & Vélez, M. A. (2020). *Nota Macroeconómica No. 24 - La cara étnica de la pandemia en Colombia*. Bogotá D.C.: Universidad de los Andes.
- 5 Cusolito, A. P., & Maloney, W. F. (2018). Productivity Revisited: Shifting Paradigms in Analysis and Policy. Washington, DC: World Bank.
- 6 Dieppe, A. (2020). Global Productivity: Trends, Drivers, and Policies (Vol. Advance Edition). Washington DC: World Bank.
- 7 Fedesarrollo. (19 de octubre de 2020). La pobreza en Colombia va a alcanzar un nivel de entre 47% y 49% por la pandemia del covid. Obtenido de <https://www.fedesarrollo.org.co/content/la-pobreza-en-colombia-va-alcanzar-un-nivel-de-entre-47-y-49-por-la-pandemia-del-covid>
- 8 FMI. (2020). World Economic Outlook - A Long and Difficult Ascent. Washington, DC: International Monetary Fund.
- 9 FMI. (2020). Obtenido de Primary Commodity Prices: <https://www.imf.org/en/Research/commodity-prices>
- 10 James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2013). *An Introduction to Statistical Learning with Applications in R*. New York: Springer.
- 11 Lakner, C., Yonzan, N., Mahler, D., Castañeda, A., Wu, H., & Fleury, M. (2020). World Bank Blogs. Obtenido de Updated estimates of the impact of COVID-19 on global poverty: The effect of new data: <https://blogs.worldbank.org/opendata/updated-estimates-impact-covid-19-global-poverty-effect-new-data>
- 12 OCDE. (2020). OECD Economic Outlook. Paris: OECD.
- 13 OMC. (2020). Trade shows signs of rebound from COVID-19, recovery still uncertain. Obtenido de https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr862_e.htm