

INFORME NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 2021-2022

Descargue el informe aquí



Por favor, guárdenos la sorpresa hasta las 10:30 a.m.

15 AÑOS Consejo Privado de Competitividad

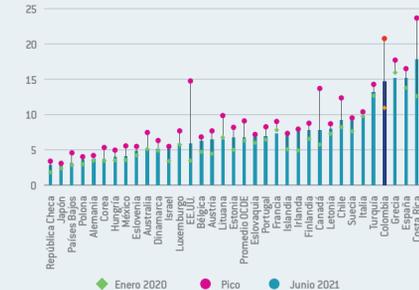
MERCADO LABORAL

- A junio de 2021, Colombia registraba una de las tasas de desempleo más altas de la OCDE (14,7 %). Es también el país con uno de los mayores aumentos del desempleo entre marzo de 2020 y junio de 2021 (DANE, 2021; OCDE, 2021).
- La informalidad laboral, medida como el porcentaje de personas que no tienen acceso a seguridad social, representa el 62,7 % de la población ocupada (DANE, 2021).
- En 2020 el autoempleo representó el 51,3 % de la población ocupada. El empleo vulnerable fue 45,9 % (DANE, 2021).

Recuperación económica y social

La crisis por el COVID-19 ha tenido un impacto sin precedentes en el mercado laboral en Colombia, afectando más que proporcionalmente a las mujeres, las personas entre los 15 y 28 años y aquellos con menores niveles educativos.

Tasa de desempleo (%). Colombia y países seleccionados, enero de 2020, junio de 2021 y máximo entre estos periodos.



Fuente: OCDE (2021) y DANE (2021).

PRINCIPALES RECOMENDACIONES

- Actualizar la legislación laboral para imprimir flexibilidad al mercado de trabajo y cerrar las brechas de cobertura y calidad en protección social.
- Reducir costos laborales no salariales asociados a la contratación formal y regular la estabilidad laboral reforzada por motivos de salud.
- Diseñar e implementar la Política Nacional del Cuidado.

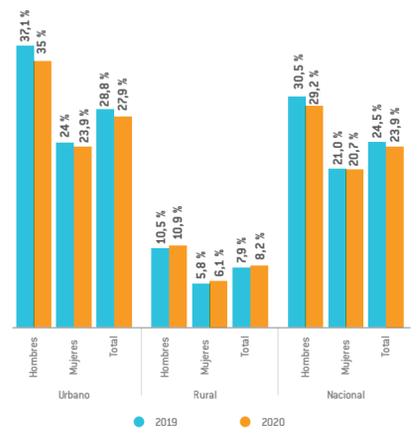
PENSIONES

- En 2020 solo una de cada cuatro personas en edad de jubilación recibió una pensión contributiva (DANE, 2020).
- El 65 % de los pensionados se encuentra en el 20 % de la población con mayores ingresos (Fedesarrollo, 2021).
- En 2020 el gasto en pensiones del Gobierno Nacional Central llegó a un máximo histórico de 4,2 % del PIB (Minhacienda, 2021).

Recuperación económica y social

Se sancionó la Ley 2112 de 2021 que obliga a los fondos de pensiones invertir al menos el 3 % de sus recursos en el tejido empresarial nacional.

Población en edad de jubilación que recibe una pensión contributiva (porcentaje). Colombia, IV trimestre 2019-2020.



Fuente: DANE (2020). Cálculos CPC.

PRINCIPALES RECOMENDACIONES

- Avanzar en el diseño e implementación de una reforma pensional estructural.
- Entretanto, incrementar la cobertura de los programas Colombia Mayor y Beneficios Económicos Periódicos (BEPS).

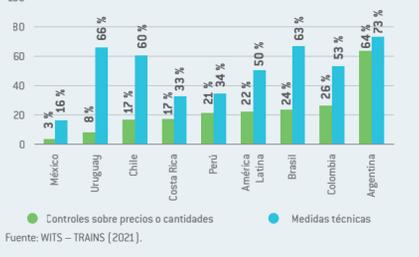
INTERNACIONALIZACIÓN

- La población migrante representa el 3,7 % de la población total en Colombia. En América Latina esta proporción fue 2,1 %, mientras que el promedio OCDE fue 11,1 % (ONU - ACNUR, 2020).
- Entre 2011 y 2020, cerca del 94 % de las empresas que exportaron en Colombia fueron mipymes, de estas, alrededor del 63 % lo hicieron una única vez (DANE - DIAN, 2021).
- En 2018, las Medidas No Arancelarias de controles sobre precios o cantidades cubrían el 26 % de los productos importados, un nivel superior al promedio de la región (22 %) (WITS, 2021).
- En 2019, el tiempo de importación por vía marítima fue de 8,6 días en promedio a través de la declaración tradicional. Con la declaración anticipada el tiempo se redujo a 2,9 días en promedio (DIAN, 2020).

Recuperación económica y social

La internacionalización de la economía será crucial en la reactivación, a través de la generación de ingresos vía comercio exterior, y de una mayor integración en las cadenas globales de valor.

Proporción de partidas sujetas a medidas no arancelarias (MNA). Colombia y países de referencia, 2018.



Fuente: WITS - TRAINS (2021).

PRINCIPALES RECOMENDACIONES

- Establecer una fuerza de tarea para el análisis, clasificación y evaluación de medidas no arancelarias.
- Poner en marcha el nuevo sistema informático aduanero de la DIAN para automatizar los procesos que aún se realizan de forma manual.

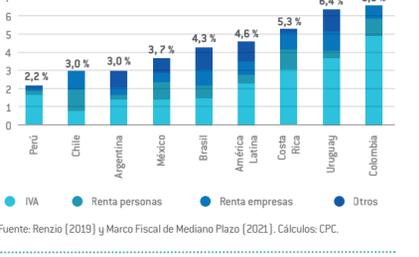
SISTEMA TRIBUTARIO

- El recaudo tributario total como porcentaje del PIB es de 19,7 %, frente a 21,4 % del promedio regional y 33,6 % de la OCDE (OCDE, 2021).
- El 79,9 % del recaudo de impuestos directos proviene de personas jurídicas. Para el promedio de los países de la OCDE este porcentaje equivale a 29 % (OCDE, 2021).
- El gasto tributario en Colombia en 2020 fue 6,6 % del PIB, de los cuales 4,9 % corresponden a gastos tributarios asociados al IVA (Minhacienda, 2021).
- La evasión tributaria en el impuesto a la renta de las personas naturales en 2019 fue 23,2 %, mientras que en el caso de las personas jurídicas 31,6 %. La tasa de evasión del IVA es 23,2 % (DIAN, 2020).

Recuperación económica y social

Las medidas fiscales y de liquidez implementadas para apoyar a los hogares y las empresas durante la pandemia impactaron el recaudo tributario y el balance fiscal. Se requiere adelantar reformas que permitan contar con sistema tributario eficiente, equitativo y progresivo, que fomente la formalidad.

Gasto tributario (% del PIB). Colombia, 2020. Países de referencia, 2018.



Fuente: Renzio (2019) y Marco Fiscal de Mediano Plazo (2021). Cálculos: CPC.

PRINCIPALES RECOMENDACIONES

- Reducir la carga tributaria corporativa.
- Racionalizar exenciones y regímenes especiales para reducir el gasto tributario y aumentar la equidad del sistema.
- Ampliar el umbral a partir del cual se declara el impuesto de renta de las personas naturales para aumentar la base gravable.

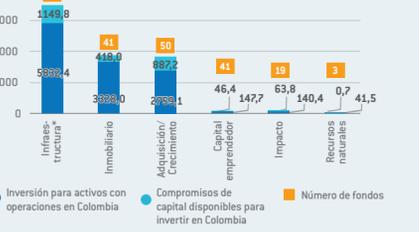
FINANCIACIÓN EMPRESARIAL

- En 2020, la cartera bancaria pyme fue la que más creció con la pandemia, alrededor de 10,3 % en términos reales mientras el total de la cartera bancaria creció 2,7 % (Asobancaria, 2021).
- Los 187 fondos de capital privado que incluyen a Colombia en su tesis de inversión (91 fondos colombianos) habían invertido un total de USD 12.831,3 millones en empresas con operaciones en el país, a diciembre de 2020 (ColCapital & EY, 2021).
- El mercado de valores colombiano tiene baja capitalización bursátil, pocas empresas listadas y baja velocidad de rotación accionaria.

Recuperación económica y social

La oferta de productos disponibles en el mercado para la financiación empresarial se puede adaptar a las necesidades cambiantes de la coyuntura del COVID-19, y a su vez ajustarse a requerimientos particulares en el proceso de recuperación en la no presencialidad.

Número de fondos de capital privado activos, capital invertido y disponible por invertir en Colombia (USD millones) por tipo de fondo, 2020.



*Incluye fondos de capital y deuda. Nota: Se incluyen los fondos que a diciembre de 2020 no habían finalizado su ciclo de inversión y desinversión (171 fondos). Fuente: ColCapital y EY (2021).

PRINCIPALES RECOMENDACIONES

- Ejecutar las acciones relacionadas con la educación financiera de las empresas incluidas en la Política Nacional de Inclusión y Educación Económica y Financiera, así como en la Política Nacional de Emprendimiento.
- Evaluar los resultados e impacto del Fondo Emprender de manera periódica.
- Desarrollar una normativa que brinde mayor claridad en el contrato de leasing sobre obligaciones, responsabilidades y beneficios asociados.

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

- El país alcanzó en 2020 un nivel de inversión en I+D de 0,29 % del PIB, muy por debajo del promedio en los países de la OCDE de 2,5 %. (OCyT, 2021; OCDE, 2021).
- Entre 2014 y 2019 la mayoría de los sectores administrativos invirtieron en promedio menos del 1 % de su presupuesto en actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (DNP, 2021).
- Alrededor del 7 % de las inversiones en las compañías en Colombia se destina a adoptar o transferir tecnología o conocimiento (Jaramillo et al., 2021).
- En Colombia, 2,5 % de los investigadores trabajan en empresas y 95,7 % en la academia. En la OCDE esta participación es en promedio 48,1 % y 38,2 %, respectivamente (RCYT, 2021; OCDE, 2021).

Recuperación económica y social

La CTI debe estar orientada hacia los objetivos sociales, económicos y ambientales para impulsar el desarrollo después de la pandemia.

Inversión en I+D (% del PIB). Colombia, 2010-2020.



Fuente: OCDE (2021), OCyT (2021) y RCYT (2021).

PRINCIPALES RECOMENDACIONES

- Establecer una política de CTI que fortalezca el portafolio de instrumentos de política e incremente la inversión pública y privada en actividades de CTI de manera sostenida hacia los niveles recomendados por la Misión de Sabios.
- Implementar el Marco de Inversión en CTI para lograr incrementar los recursos públicos hacia la CTI y apropiar su rol transversal en los distintos sectores.
- Diseñar y poner en marcha un sistema de vigilancia tecnológica orientado a cerrar las brechas tecnológicas de las empresas.

CRECIMIENTO VERDE

- Descarbonizar la economía es uno de los retos más grandes que tiene Colombia para reducir sus emisiones 51 % frente a la referencia de 345,8 millones de toneladas de CO₂ en 2030. La adopción de tecnología es una piedra angular de esa transformación y transición.
- En 2019, las industrias manufactureras generaron 35,2 % del total de GEI mientras el consumo de los hogares participó con el 22,1 % de las emisiones (DANE, 2021).
- En 2019 Colombia logró depurar 48,6 % de las aguas residuales domésticas lo que implicó un avance de 5,7 % respecto al dato de 2018 (DANE, 2021).

Recuperación económica y social

La crisis ocasionada por el COVID-19 puede funcionar como catalizador para la acción climática apuntando hacia una estrategia sostenible de crecimiento verde.

Deforestación anual por región (miles de hectáreas). Colombia, 2018-2020.



Nota: Las cifras en paréntesis corresponden a la participación en la superficie cubierta por bosque natural. Fuente: IDEAM (2021) y SMBYC (2018).

PRINCIPALES RECOMENDACIONES

- Fortalecer los canales de transmisión de la información ambiental y las iniciativas orientadas a desarrollar acciones de educación ambiental.
- Avanzar en la implementación de las acciones del nivel nacional, regional y privado para aportar a las metas de cambio climático establecidas en la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) y desarrollar un sistema de seguimiento abierto para consulta pública.
- Fortalecer las capacidades técnicas de las empresas y los consumidores para la implementación de la Estrategia Nacional de Economía Circular.

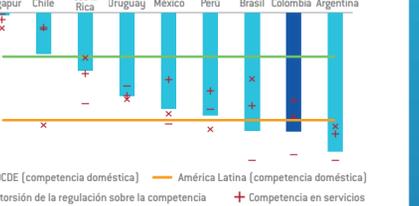
PRODUCTIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO

- En Colombia hay 1,5 millones de empresas registradas y alrededor de 10 millones de micronegocios totalmente informales (DANE, 2021; Confecámaras, 2020).
- Una hora de trabajo en Colombia genera el 35 % de lo producido en promedio en la OCDE (Conference Board, 2021).
- Colombia ocupa la posición 126 entre 141 países en distorsión de la regulación sobre la competencia (OCDE, 2018).
- El 43 % de los micronegocios fueron creados por necesidad y menos del 33 % porque identificaron una oportunidad de negocio (DANE, 2021).

Recuperación económica y social

Aumentar el ingreso y bienestar de las personas de forma sostenible solo puede lograrse aumentando la productividad.

Posición promedio en el indicador de competencia doméstica del WEF y sus tres componentes. Colombia y países de referencia, 2017-2019.



Fuente: WEF (2020). Nota: Una menor posición en el ranking indica un peor desempeño. Singapur es el país que promedia la mayor posición en el ranking para los tres años de la medición.

PRINCIPALES RECOMENDACIONES

- Ejecutar el censo económico, publicar los microdatos anonimizados del Registro Único Tributario y hacer pública la base de datos del Registro Único Empresarial.
- Realizar un Análisis de Impacto Normativo (AIN) a los reglamentos técnicos emitidos hace más de cinco años y derogar los que no tengan evidencia de un impacto positivo.
- Modernizar la política pública de protección de la libre competencia en institucionalidad, régimen sancionatorio y abogacía de la competencia.
- Seguir fortaleciendo, articulando y escalando los programas de extensionismo tecnológico basado en los resultados de evaluaciones iterativas.

INFORME NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 2021-2022



RESUMEN EJECUTIVO

15 AÑOS Consejo Privado de Competitividad

PRESENTACIÓN

El Consejo Privado de Competitividad (CPC) presenta el Informe Nacional de Competitividad 2021-2022. Este informe reconoce los esfuerzos que se realizaron a nivel público y privado para enfrentar la crisis del COVID-19, y a la luz de aquello que hoy se convierte en urgencia, recomienda priorizar una agenda de productividad enfocada en mejorar la vida de las personas. Esto a través de **cuatro objetivos transversales** que ayudarán a mitigar los efectos de la crisis y que potenciarán el desarrollo de Colombia.

El CPC busca articular al sector privado, al Estado, a la academia y a la sociedad civil para superar las discusiones de corto plazo que nos dividen y entender la importancia de nuestro trabajo conjunto en pro de los objetivos de largo plazo que nos unen.

En el corto plazo es fundamental recuperar la esperanza:

- Acelerar el regreso a la presencialidad, universalizar la educación preescolar, y remediar las pérdidas de aprendizaje por el cierre de centros educativos.
- Ajustar las normas laborales y de seguridad social para ofrecer empleos formales a la población.
- Implementar el Marco Nacional de Cualificaciones para promover el aprendizaje pertinente a lo largo de la vida.

En el mediano plazo debemos crear más mercado para competir y ser mejores:

- Revisar regulaciones y medidas no arancelarias para promover la competencia y poner al consumidor en el centro.
- Internacionalizar la economía para fomentar la absorción de conocimiento en el aparato productivo.
- Incentivar una transición progresiva hacia la neutralidad en carbono sin poner en riesgo la seguridad energética del país.

Este es un esfuerzo colectivo, y para ello necesitamos un país más conectado:

- Extender servicios digitales a zonas rurales y población vulnerable.
- Seguir diversificando la matriz de generación eléctrica y ampliar el abastecimiento de gas natural.
- Consolidar un transporte multimodal competitivo en todo el territorio y permitir que los costos de transporte se generen en condiciones de competencia.

Este proceso requiere de un Estado eficiente, confiable y al que todos le podamos exigir:

- Retomar la senda hacia una estructura tributaria que se apoye más en las personas naturales y menos en las empresas. Además, eliminar exenciones y tratamientos especiales.
- Reformar el sistema pensional para avanzar en cobertura, equidad y sostenibilidad fiscal.
- Acelerar la transformación digital del Estado.



EFICIENCIA DEL ESTADO

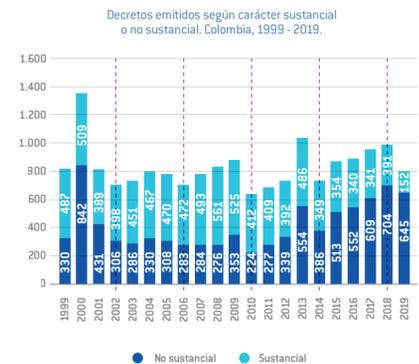
Entre 1999 y 2019 se emitieron en promedio 2,67 decretos por día. La mitad de estos tuvieron un carácter no sustancial, es decir, atendían asuntos administrativos o procedimentales (Observatorio de Mejora Regulatoria, 2019).

En algunos rubros los subsidios sociales son recibidos por segmentos de población que no están en las categorías más bajas de ingreso.

El sistema de provisión de cargos no es ágil ni eficiente: los concursos públicos para proveer cargos en el servicio civil resultan costosos y no avanzan con la prontitud requerida.

Recuperación económica y social

Los procesos de revisión y simplificación regulatoria tienen un impacto significativo de largo plazo sobre la productividad total de los factores (0,6 % en promedio) (Costa y Aubyn, 2012).



Nota: Datos de 2019 preliminares hasta septiembre. Fuente: Observatorio de Mejora Regulatoria (2019).

PRINCIPALES RECOMENDACIONES

1. Implementar un programa de desregulación basado en la medición de costos.
2. Continuar evaluando los subsidios considerando su efectividad y eficiencia.
3. Hacer obligatorio el uso del Sistema Único de Consulta Pública (SUCCOP).



JUSTICIA

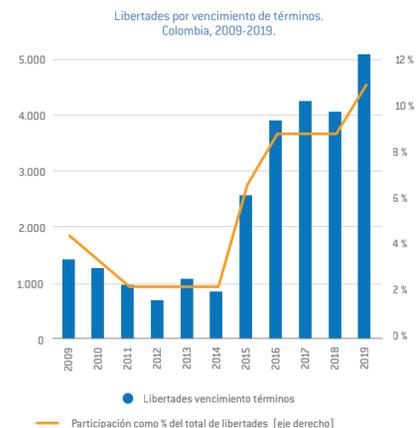
El 81 % de los ciudadanos tiene una imagen desfavorable del sistema de justicia (Gallup Poll, 2021).

De cada 100 procesos que ingresaron en 2020 al sistema, 80 pudieron ser evacuados (CSDJ, 2021).

El 57 % de departamentos se clasifica en un nivel alto o muy alto de impunidad y solo el 9 % se encuentra en un nivel bajo (UDLAP y PARES, 2019).

Recuperación económica y social

La crisis derivada de COVID-19 impulsó la aceleración de programas de digitalización previamente en desarrollo.



Fuente: CEJ (2020).

PRINCIPALES RECOMENDACIONES

1. Consolidar un sistema unificado de reporte y acceso a la información pública de la rama judicial.
2. Integrar los procesos de digitalización de la justicia y acelerar la implementación del expediente electrónico.
3. Adelantar un nuevo estudio de costos y tiempos procesales.



CORRUPCIÓN

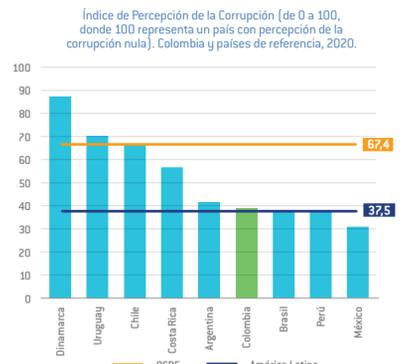
Colombia obtuvo 39 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción 2020, más de 28 puntos por debajo del promedio de la OCDE (Transparency International, 2021).

En el Índice de Riesgo de Soborno, Colombia obtiene un puntaje de 45 puntos, casi el doble del promedio de la OCDE (23 puntos) (TRACE, 2021).

Un 65 % de los casos denunciados por la sociedad civil está relacionado con irregularidades en contratación pública (Transparencia por Colombia, 2020).

Recuperación económica y social

338 financiadores de campañas políticas han recibido contratos durante la emergencia (Transparencia por Colombia, 2021).



Fuente: Transparency International (2021).

PRINCIPALES RECOMENDACIONES

1. Realizar una reforma política que modifique el sistema de financiamiento de las campañas electorales.
2. Expedir una normatividad para promover la denuncia de la ciudadanía en casos de corrupción.
3. Agregar contenido anticorrupción en el sistema educativo del país, modificando los derechos básicos de aprendizaje (DBA).



INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

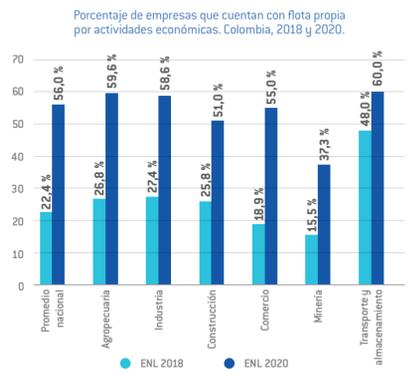
Las vías terciarias representan más del 70 % de la red vial departamental. No obstante, un 75 % se encuentra en mal estado (Mintransporte, 2020).

En 2020, el 56 % de las empresas contó con flota propia de transporte. Esta proporción aumentó 33,6 puntos porcentuales frente a 2018 (DNP, 2021).

Por cada COP 100 de ingresos en ventas, una empresa debe dedicar COP 12,6 a su costo logístico (DNP, 2021).

Recuperación económica y social

El plan de reactivación económica Compromiso por el futuro de Colombia dedicará cerca de COP 7,7 billones a proyectos relacionados con transporte y construcción de vivienda (Presidencia de la República, 2021).



Fuente: Encuesta Nacional Logística-DNP (2021).

PRINCIPALES RECOMENDACIONES

1. Permitir que los fletes se generen en condiciones de competencia.
2. Acelerar la implementación de infraestructuras logísticas especializadas (ILE) y diseñar un plan de promoción de infraestructuras logísticas agropecuarias (ILA).
3. Actualizar el Plan Maestro de Transporte Intermodal.



ENERGÍA

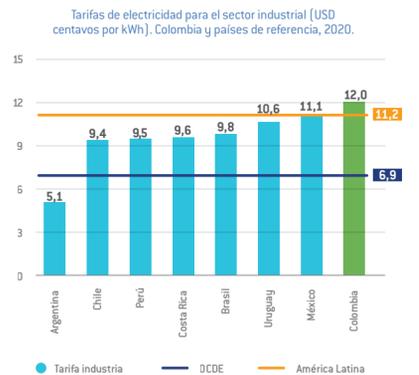
La capacidad efectiva del Sistema Interconectado Nacional aumentó en 1,3 % en 2020 (17.485 MW). La generación hidráulica participa con el 63,2 % del total, seguida por la térmica con el 29,3 % (XM, 2021).

En 2020, el precio promedio de la energía para el sector industrial fue de USD 12,0 centavos por kWh, superior al promedio de América Latina y de la OCDE (UPME - IEA, 2021).

En 2019, el 19,7 % de la energía consumida por el sector industrial fue utilizada de forma ineficiente, mientras que las pérdidas de energía representaron el 16,3 % (UPME, 2020).

Recuperación económica y social

El CONPES 4023 de 2021 priorizó 25 proyectos de energía que representan inversiones por COP 14 billones y que generarían 15.000 nuevos empleos.



Fuente: UPME - IEA (2021).

PRINCIPALES RECOMENDACIONES

1. Asegurar la confiabilidad y el suministro de energía a través de la diversificación de la matriz de generación.
2. Impulsar los sistemas de generación distribuida y la respuesta de la demanda.
3. Continuar desarrollando una estrategia de abastecimiento de gas natural a precios competitivos.



ECONOMÍA DIGITAL

Colombia es el país de la OCDE con menor penetración de internet de banda ancha tanto móvil como fijo (UIT, OCDE, 2018-2020).

En los hogares del cuartil 1 de la distribución solo el 21,9 % de los hogares tiene conexión a Internet, mientras que en el cuartil 4 esta cifra asciende a 86,2 % (OCDE, 2021).

En 2020 Colombia ocupó el lugar 67 entre 193 países en el Índice de Gobierno Electrónico (UNCTAD, 2020).

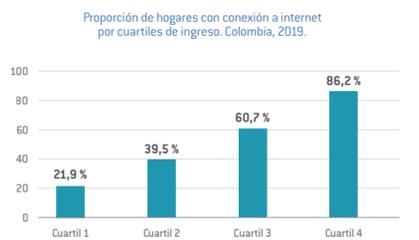
4,7 % de las empresas en el sector comercio y 6,1 % en el sector industrial han incorporado la inteligencia artificial en sus procesos (DANE, 2021).

Recuperación económica y social

Colombia ocupó el lugar 56 entre 64 países en el factor de conocimiento del Ranking Mundial de Competitividad Digital (IMD, 2021).

Recuperación económica y social

El cierre de brechas digitales, tanto regionales como sociales, jugará un rol clave en la recuperación económica y social y en la generación de nuevas fuentes de crecimiento sostenible de largo plazo.



Fuente: OCDE (2021).

PRINCIPALES RECOMENDACIONES

1. Fomentar alianzas público-privadas para extender servicios digitales a zonas rurales y remotas.
2. Aumentar el número de puntos de intercambio de tráfico.
3. Acelerar la vinculación de entidades públicas a los servicios de interoperabilidad.



EDUCACIÓN

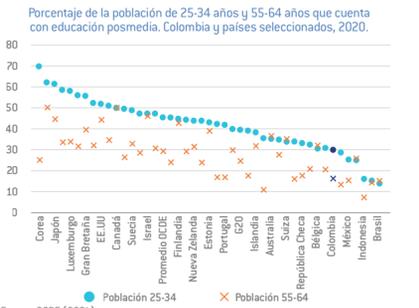
Las tasas de cobertura neta en primaria, secundaria y media en 2020 fueron 89 %, 79 % y 47 %, lo que representa una brecha de 10, 18 y 46 puntos porcentuales frente al promedio de la OCDE (Mineducación, 2021; OCDE, 2021).

Un estudiante de 15 años en Colombia cuenta con 3,4, 2,7 y 2,6 años de escolaridad menos en matemáticas, ciencias y lectura respecto al estudiante promedio de la OCDE (OCDE, 2018).

La proporción de los ocupados con educación secundaria o menos pasó de 55 % en 2010 a 40 % en 2020. El porcentaje con educación posmedia en 2020 fue 25 %, 8 puntos porcentuales por encima de 2010 (DANE, 2021).

Recuperación económica y social

Niños, niñas y adolescentes han sufrido interrupciones en sus trayectorias de aprendizaje. Además, enfrentan afectaciones físicas y emocionales que menoscaban su capacidad de construir un futuro productivo, que les abra las puertas de la formalidad y la movilidad social.



PRINCIPALES RECOMENDACIONES

1. Acelerar la vuelta a la presencialidad e implementar mecanismos de remediación de las posibles pérdidas de aprendizaje asociadas al cierre de centros educativos por la crisis del COVID-19.
2. Desarrollar una estrategia integral para atender a niñas, niños y jóvenes en riesgo de deserción en la educación básica, media y superior.
3. Fomentar la apropiación y el uso del Marco Nacional de Cualificaciones por parte del sector productivo y el sector educativo y formativo.



SALUD

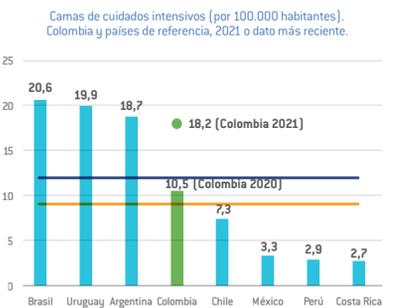
Entre 2020 y 2021 Colombia pasó de 10,5 a 18,2 unidades de cuidados intensivos por 100.000 habitantes (Minsalud, 2021).

Barreras como la oportunidad de la cita, la ubicación geográfica del centro de atención o la cantidad de trámites impidieron que el 22 % de las personas recibiera o solicitara atención médica en 2020 (DANE, 2021).

Los servicios no financiados a través de la Unidad de Pago por Capitación alcanzaron 0,39 % del PIB en 2019. El crecimiento de este gasto constituye una amenaza para la sostenibilidad financiera (Adres, 2020).

Recuperación económica y social

La salud es un habilitante básico de la competitividad y el desarrollo de los países. Se estima que el 11 % del crecimiento económico de los países de ingresos bajo y medio puede atribuirse a reducciones en la tasa de mortalidad (Jamison, 2013).



Fuente: Organización Mundial de la Salud y Minsalud.

PRINCIPALES RECOMENDACIONES

1. Usar sistemáticamente tecnologías digitales para favorecer mejores resultados en salud y eficiencia.
2. Introducir un pago por desempeño para las entidades promotoras de salud (EPS).
3. Evaluar los riesgos de mediano y largo plazo generados o agravados por la pandemia sobre la salud poblacional.

MIEMBROS DE NÚMERO

MIEMBROS ASOCIADOS