

Gran Área Metropolitana –

Clusters, territorios y retos en políticas



Presentado por Roy Zúñiga
Decano INCAE
Director Centro Latinoamericano
para la Competitividad y el
Desarrollo Sostenible
22 noviembre, 2007



Agenda

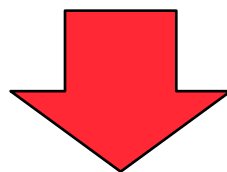
- **Impacto de la Globalización**
- **Competitividad de Costa Rica**
- **Competitividad de la GAM**
- **Opciones de Política y Retos**



Panorama Actual Mundial

- Competencia **creciente y global**
- **Liberalización** de las corrientes de capital y el comercio
 - Necesidad de acceso a **nuevos mercados**
 - Necesidad de **atraer inversiones**
- Aceleración del **progreso tecnológico**

Crecimiento de la conectividad y movilidad de bienes, servicios, conocimientos, tecnología, capital y gente

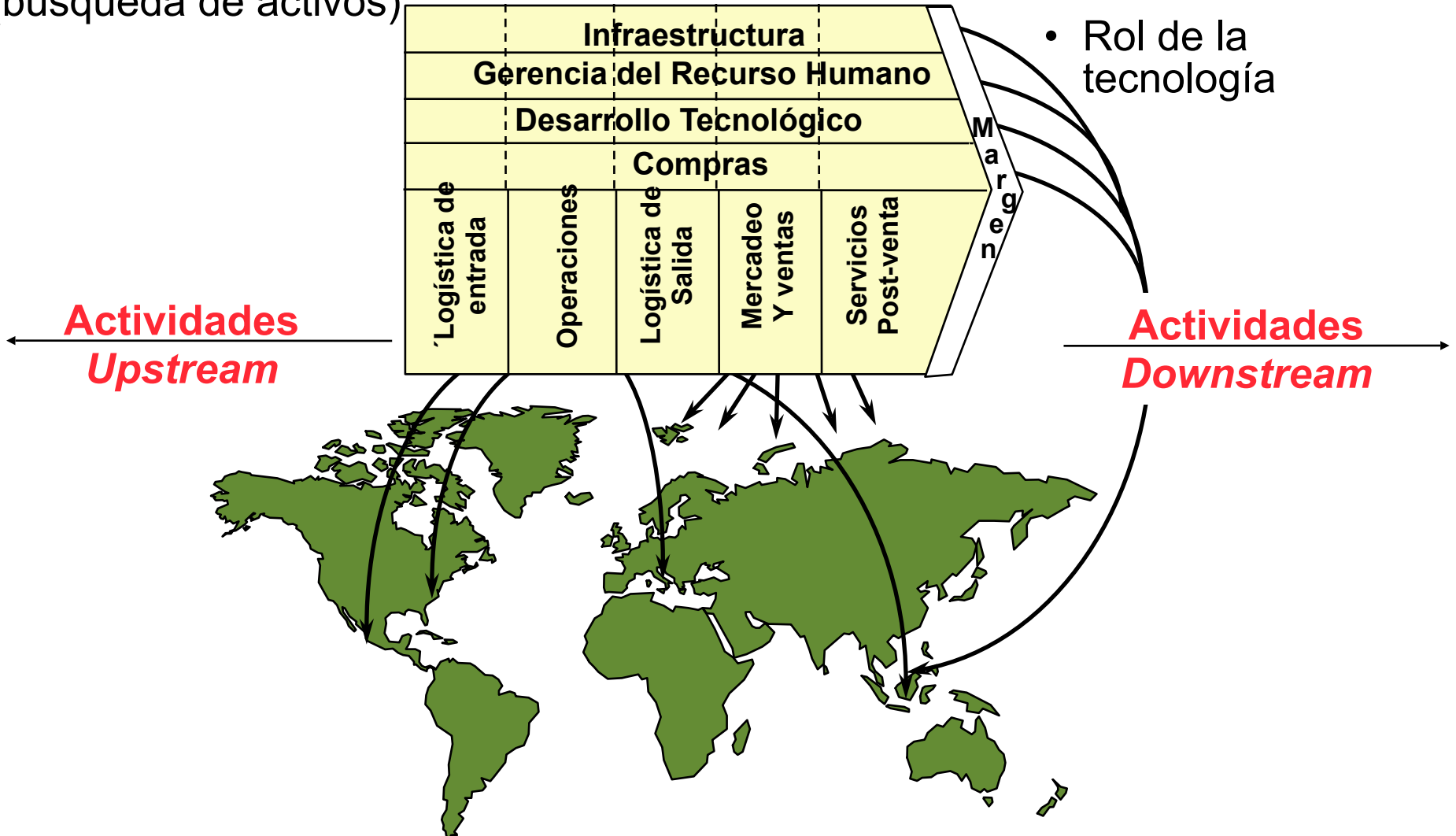


- Alcanzar **crecimiento económico sostenido**
- **Elevar el nivel de vida de la población**

Compitiendo globalmente

- Eficiencia/costo (ventajas comparativas vs. transporte)
- Ganar habilidades (búsqueda de activos)

- Más cercanos a los consumidores
- Ventajas son específicas para cada país



Niveles a los que es relevante la competitividad

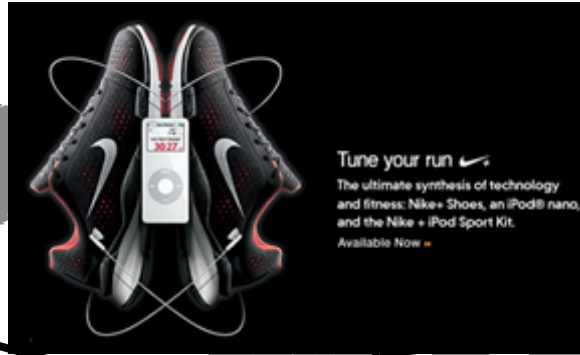
Nivel continental	Europa, Latinoamérica
Nivel regional	Centro América, Andes
Nivel nacional	República Dominicana, Colombia
Nivel territorial	Amazonia, NOA
Nivel local	Guanacaste, Canal de Panamá
Nivel municipal	San Salvador, Caracas
Nivel ciudad o pueblo	Sta. Cruz del Quiché, Arequipa

Clusters y cadenas globales de valor

Clusters en calzado

Portugal

- Producción
- Enfoque en lotes pequeños en rangos de precio medio



Rumanía

- Subsidiarias de manufactura de empresas italianas
- Enfoque en precios medios a bajos

China

- Producción subcontratada
- Enfoque en segmento de bajo costo, especialmente para el mercado de EE.UU.

Italia

- Diseño, mercadeo y producción de zapatos de alto valor
- Exportaciones globales

Estados Unidos

- Diseño y mercadeo
- Enfoque en segmentos específicos de mercado como deportivos, recreativos y botas
- Fabricación sólo en líneas selectas como zapatos casuales cosidos a mano y botas

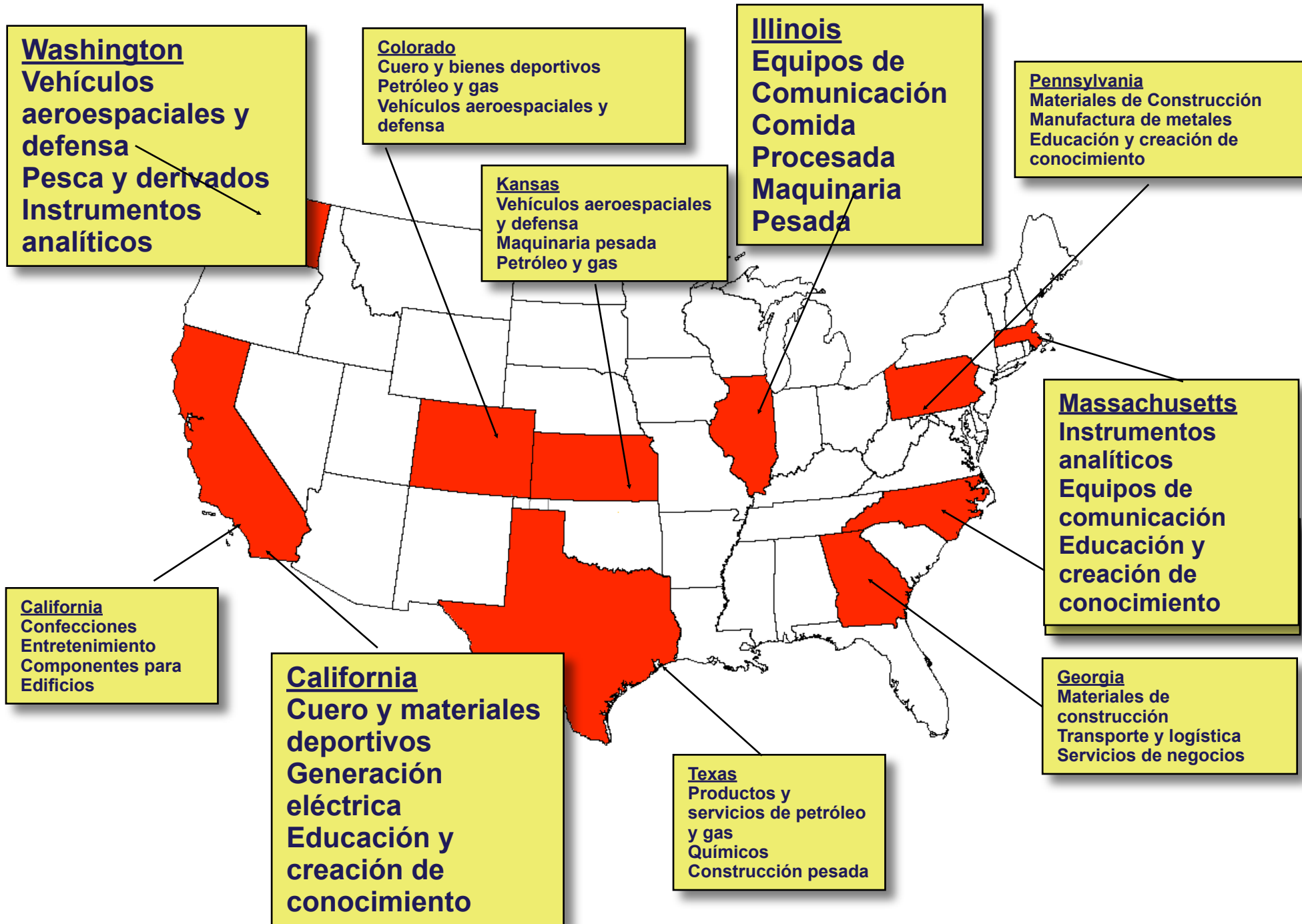
Brasil

- Zapatos terminados de calidad media a baja, insumos, curtido y teñido de cuero
- Cambio hacia productos de mayor calidad en respuesta a la competencia de China en precio

Vietnam/Indonesia

- Producción subcontratada
- Enfoque en segmento de bajo costo, especialmente para el mercado de Europeo

Polos de Desarrollo son cada vez más territoriales...



Polos de Desarrollo se encuentran cada vez más en las Ciudades...

Seattle, Bellevue, Everett, WA

Vehículos aeroespaciales y defensa
Pesca y derivados
Instrumentos analíticos

Denver, CO

Cuero y bienes deportivos
Petróleo y gas
Vehículos aeroespaciales y defensa

Chicago, IL

Equipos de Comunicación
Comida Procesada
Maquinaria Pesada

Pittsburg, PA

Materiales de Construcción
Manufactura de metales
Educación y creación de conocimiento

Wichita, KS

Vehículos aeroespaciales y defensa
Maquinaria pesada
Petróleo y gas

Boston, MA

Instrumentos analíticos
Equipos de comunicación
Educación y creación de conocimiento

San Francisco, Oakland, San José Bay Area, CA

Vehículos aeroespaciales y defensa
Pesca y derivados
Instrumentos analíticos

Los Ángeles, CA

Confecciones
Entretenimiento
Componentes para Edificios

San Diego, CA

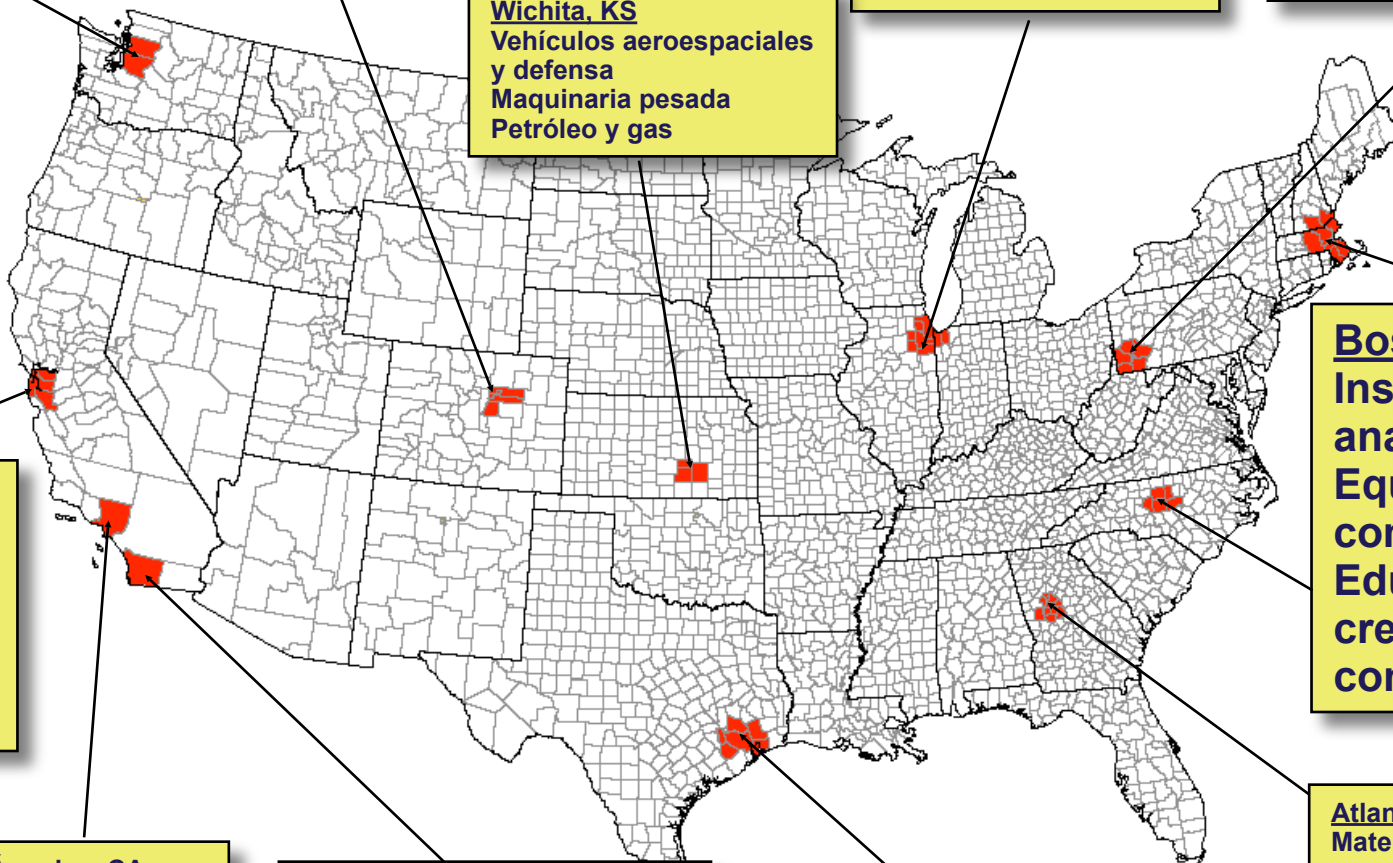
Cuero y materiales deportivos
Generación eléctrica
Educación y creación de conocimiento

Houston, TX

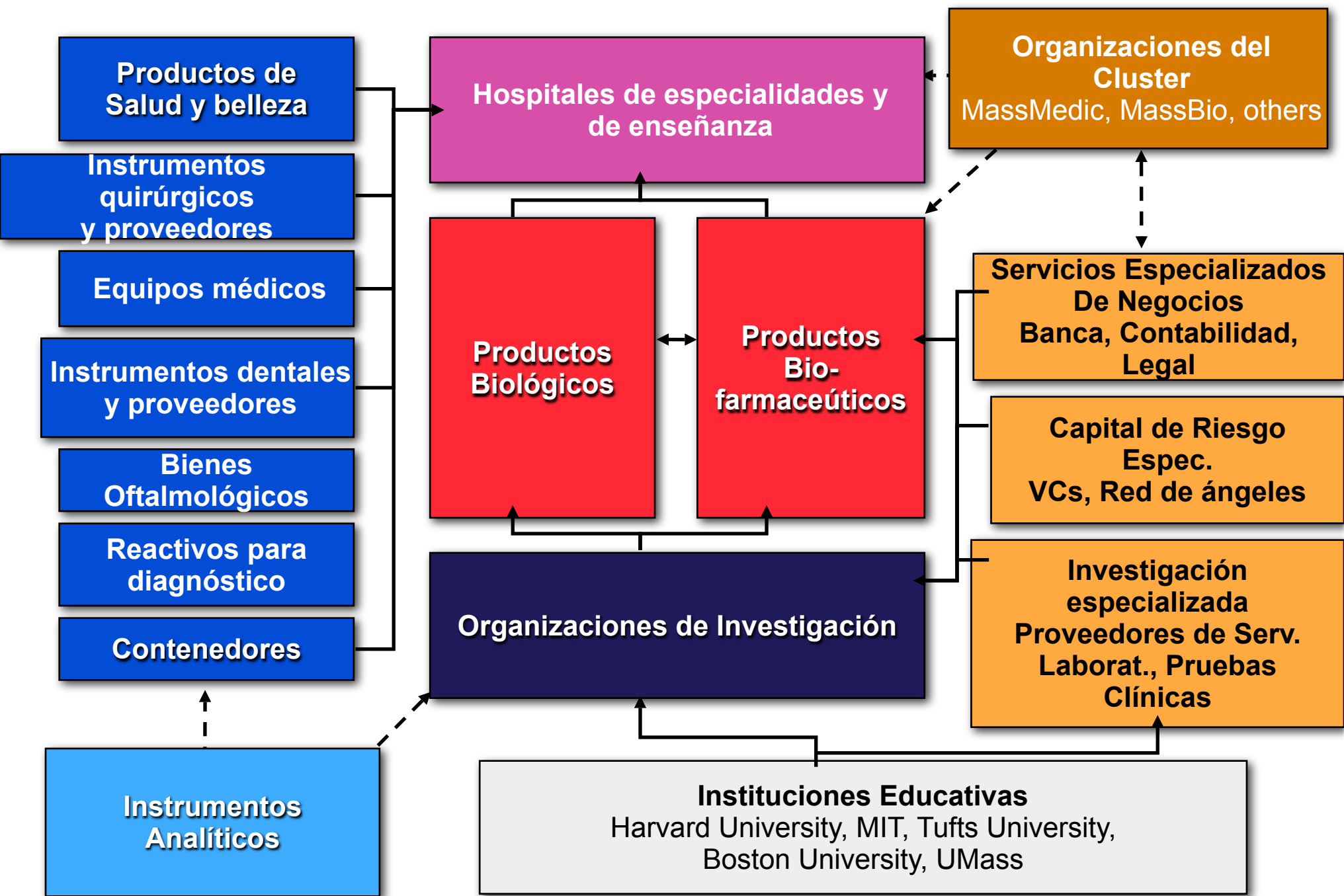
Productos y servicios de petróleo y gas
Químicos
Construcción pesada

Atlanta, GA

Materiales de construcción
Transporte y logística
Servicios de negocios



Cluster de Ciencias Biológicas de Massachusetts



Ejemplo del impacto de las Políticas de Desarrollo de *Clusters*

Región Metropolitana	Salario promedio en el <i>Cluster</i>	Salario promedio Regional	Diferencias (%)
Boston-Cambridge-Quincy, MA, NH	62,350	45,709	36.4
San Francisco-Oakland-Fremont, CA	68,418	49,720	37.6
Seattle-Tacoma-Bellevue, WA	61,391	43,193	42.1
New York-Northern New Jersey-Long Island, NY-NJ-PA	73,838	50,172	47.2
Denver-Aurora, CO	51,988	39,322	32.2
Washington-Arlington-Alexandría, DC-VA-MD-WV	59,363	44,152	34.5
Dallas-Forth Worth-Arlington, TX	50,518	39,359	28.4
San Diego-Carlsbad-San Marcos, CA	50,147	37,412	34.0
Los Angeles-Long Beach-Santa Ana CA	48,169	38,732	24.4
Houston-Bayton-Sugar Land, TX	51,033	40,435	26.2

Importancia de los *Clusters*

- **Incrementan la Productividad**

- Acceso eficiente a **insumos especializados, servicios, empleados, información, instituciones y bienes públicos** (como por ejemplo programas de capacitación)
- Facilidad de **coordinación y transacciones** entre las empresas
- Rápida **difusión de las mejores** prácticas
- Fuertes **incentivos para mejorar** versus los rivales locales

Importancia de los *Clusters*

- **Incrementan la Productividad**
 - Acceso eficiente a insumos especializados, servicios, empleados, información, instituciones y bienes públicos (como por ejemplo programas de capacitación)
 - Facilidad de coordinación y transacciones entre las empresas
 - Rápida difusión de las mejores prácticas
 - Fuertes incentivos para mejorar versus los rivales locales
- ***Clusters* estimulan y facilitan la innovación**
 - Se incrementa la habilidad para **identificar oportunidades** para la innovación
 - Presencia de **múltiples entidades** involucradas en **creación de conocimiento** especializado
 - Facilidad de **experimentación** dada la **disponibilidad** de recursos locales

Importancia de los *Clusters*

- ***Clusters* facilitan la comercialización y formación de nuevos negocios**
 - Oportunidades para nuevas empresas y el desarrollo de nuevas líneas para los negocios establecidos se vuelven más evidentes
 - Comercializar nuevos productos e iniciar nuevas empresas es más fácil debido a la **disponibilidad** de mano de obra calificada, proveedores, financiamiento, y otros
 - Los *clusters* **reflejan la influencia fundamental** que sobre la competencia tienen las **alianzas y la distribución de los beneficios** entre las empresas e instituciones asociadas

Impacto de la Globalización en las Ciudades

- **Grandes mercados de Exportación**
 - **Ciudades más productivas** obtienen mayores beneficios
- **Concentración financiera, operaciones y control**
 - La **economía de algunas ciudades ha llegado a ser dependiente** de las decisiones que son tomadas en ubicaciones remotas

Impacto de la Globalización en las Ciudades

- Velocidad de la reestructuración económica
 - Genera desigualdad según la **capacidad de las ciudades de adaptarse**
- Difusión de conocimiento y avances tecnológicos
 - **Favorece el desarrollo de capital humano** que usa nuevas tecnologías para mejorar productos y servicios y ser más productivo
 - Se favorecen las **ciudades con capacidad de producir y explotar** adecuadamente los **nuevos conocimientos**

Impacto de la Globalización en las Ciudades

- Masa crítica incremental para algunos *clusters*
 - Globalización e integración de mercados conduce a un fortalecimiento de los *clusters*, especialmente en **sectores de alto valor agregado**
- Se incrementa la competencia por actividades intensivas en conocimiento
 - Institutos de investigación, calidad de vida, entretenimiento, accesibilidad internacional y **capacidad de enlazar investigación, educación y negocios**

Impacto de la Globalización en las Ciudades

- Competencia internacional **por talento**
- Zonas urbanas más distanciadas de su contexto nacional
 - **Economía más integrada a redes globales y menos dependiente de la oferta y demanda nacional**
 - **Uso del mercado laboral internacional**

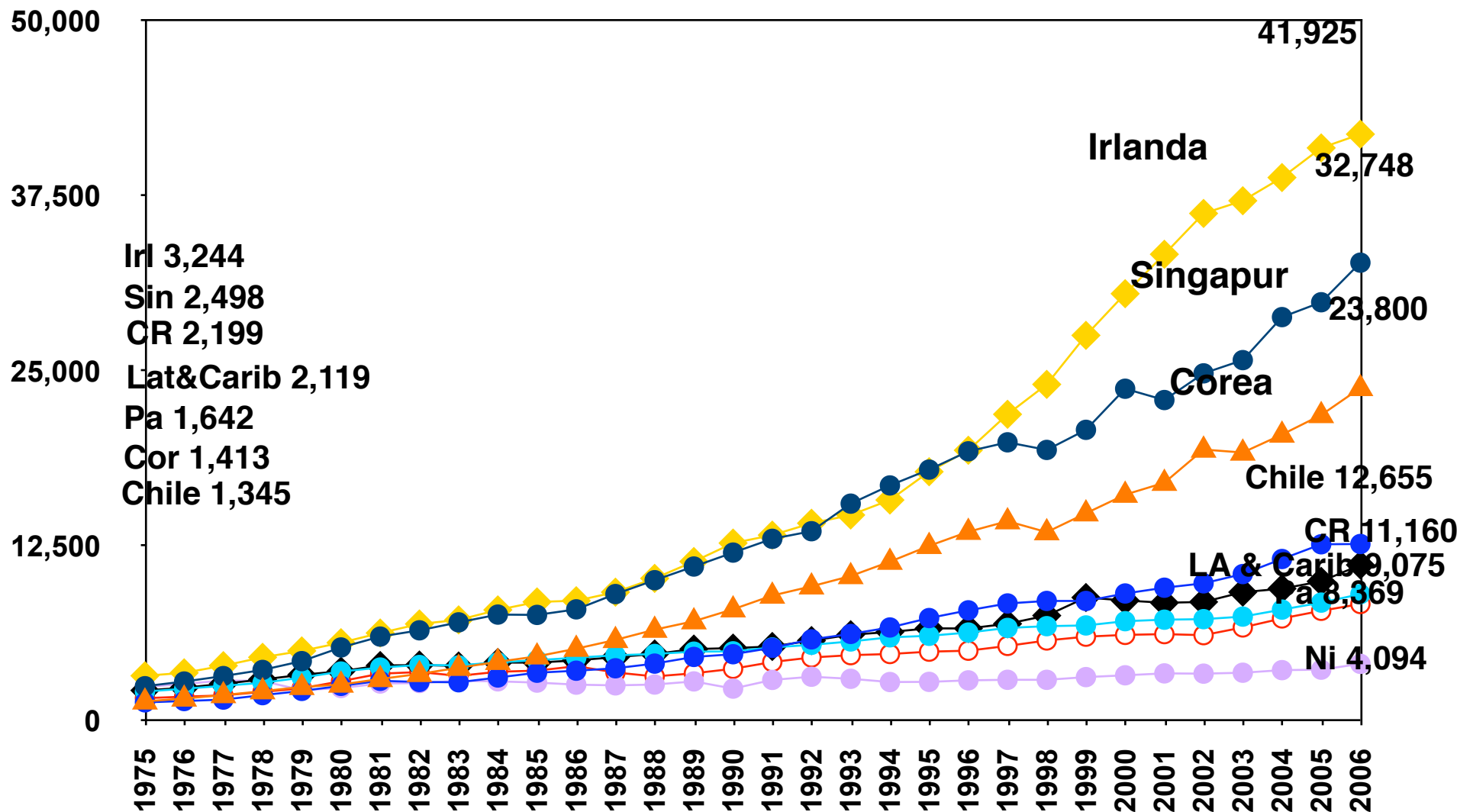
El reto para las Ciudades es mantenerse Competitivas

Agenda

- Impacto de la Globalización
- Competitividad de Costa Rica
- Competitividad de la GAM
- Opciones de Política y Retos



Brecha en Ingreso per Cápita (PPP \$ Internacional)



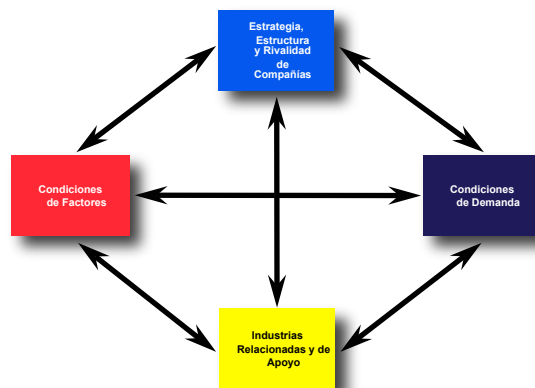
Competitividad – ¿Qué cosas importan?

Plataforma Macroeconómica, legal, institucional y tecnológica

**Calidad del
Clima de
Negocios**



**Calidad de la
Estrategia y
Operaciones de
las Empresas**



Determinantes de la Competitividad Global



El Índice de Competitividad Global

Captura las base micro y macro de la competitividad así como sus factores estáticos y dinámicos. El índice se basa en 3 principios:

- **Productividad** es compleja y existen **12 pilares fundamentales**
- El proceso de **desarrollo** evoluciona **en 3 etapas** y cada etapa tiene una ponderación diferente de estos factores
- Las **economías se mueven** de una etapa a otra **en forma gradual** sin saltos abruptos, esto implica 5 grupos de países, los que se encuentran en cada etapa y los que están en la transición

Ponderaciones

Etapa	Orientación por factores	Orientación por eficiencia	Orientación por innovación
Req. Basic.	60%	40%	20%
Prom. Efic.	35%	50%	50%
Prom. Innovac.	5%	10%	30%

ICG – Competitividad de Costa Rica

	USA	SUI	COR	IRL	CHINA	CHILE	PAN	CR	ES	HON	GUA	NIC
Ranking 2007	5.67 (1)	5.62 (2)	5.40 (11)	5.03 (22)	4.57 (34)	4.77 (26)	4.18 (59)	4.11 (63)	4.05 (67)	3.89 (83)	3.86 (87)	3.45 (111)
Ranking 2007*	1	2	11	22	34	26	56	59	63	77	81	102
Ranking 2006	1	4↑	23↑	22	3↑	2↑	60	18	53	90	91	101
Instituciones	4.76 (33)	5.90 (4)	5.05 (26)	5.25 (18)	3.71 (77)	4.83 (29)	3.85 (66)	4.17 (52)	3.63 (84)	3.58 (89)	3.49 (91)	3.22 (108)
Infraestructura	6.10 (6)	6.32 (4)	5.55 (16)	4.03 (49)	3.97 (52)	4.56 (31)	3.99 (50)	2.68 (95)	3.98 (51)	3.18 (75)	3.30 (70)	2.27 (116)
Macroeconomía	4.78 (75)	5.69 (22)	6.00 (8)	5.69 (21)	6.03 (7)	5.86 (12)	5.06 (52)	4.07 (111)	4.89 (67)	4.82 (71)	4.63 (86)	3.96 (115)
Salud y Educ. Prim	6.00 (34)	6.30 (14)	6.08 (27)	6.28 (16)	5.49 (61)	5.42 (70)	5.56 (57)	5.68 (50)	5.28 (80)	5.11 (92)	5.03 (97)	4.94 (100)
Educ. Sup. y Capacit.	5.68 (5)	5.63 (7)	5.65 (6)	5.26 (21)	3.77 (78)	4.41 (42)	3.81 (73)	4.24 (50)	3.42 (92)	3.30 (96)	3.17 (101)	3.04 (108)
Efic. Merc. Bienes	5.32 (12)	5.39 (6)	5.23 (16)	5.41 (4)	4.26 (58)	4.93 (28)	4.33 (54)	4.40 (52)	4.32 (56)	3.91 (87)	4.23 (62)	3.61 (111)
Efic. Merc. Laboral	5.71 (1)	5.64 (3)	4.79 (24)	4.87 (19)	4.40 (55)	4.96 (14)	4.27 (70)	4.93 (18)	4.53 (41)	4.33 (61)	4.15 (81)	4.07 (97)
Efic. Merc. Financiero	5.68 (11)	5.40 (21)	5.15 (27)	5.91 (5)	3.35 (118)	5.17 (26)	5.20 (23)	4.25 (70)	4.40 (62)	4.01 (81)	3.94 (87)	3.87 (92)
Prep. Tecnológica	5.43 (9)	5.67 (3)	5.46 (7)	4.65 (25)	3.00 (73)	3.89 (42)	3.18 (61)	3.35 (56)	2.87 (85)	2.62 (98)	2.94 (81)	2.32 (120)
Tamaño de Mercado	6.83 (1)	4.38 (37)	5.37 (11)	4.17 (46)	6.80 (2)	4.15 (47)	2.85 (93)	3.31 (69)	3.06 (86)	2.81 (94)	3.26 (74)	2.76 (97)
Sofist. Empresarial	5.60 (7)	5.80 (2)	5.47 (9)	5.07 (22)	4.18 (57)	4.65 (32)	4.27 (49)	4.50 (38)	3.92 (78)	3.79 (84)	4.15 (61)	3.31 (110)
Innovación	5.77 (1)	5.74 (2)	5.36 (8)	4.54 (19)	3.60 (38)	3.48 (45)	2.97 (87)	3.62 (35)	2.66 (109)	2.75 (101)	3.00 (83)	2.48 (124)

Nota: (1) Ranking 2007 sobre 131 países (2) Ranking 2006 y 2007* sobre países comunes en ambos años para comparaciones (122 países)

Costa Rica – Desarrollo de Infraestructura

País	Calidad General de la Infraest.	Calidad de Infraest. Ferroviaria	Calidad de puertos	Calidad de Infraestr. de transporte aéreo	Calidad de suministro eléctrico	Calidad y Disponibil. de Infraestr. Telefónica	Calidad de Caminos
Singapur	6.6 (3)	5.7 (9)	6.8 (1)	6.9 (1)	6.6 (12)	6.8 (6)	6.6 (2)
Corea del Sur	5.6 (19)	5.6 (12)	5.5 (20)	5.7 (26)	6.2 (19)	6.4 (26)	5.6 (20)
Chile	5.0 (30)	2.5 (66)	4.8 (34)	5.7 (31)	5.6 (39)	6.5 (20)	5.4 (22)
Costa Rica	2.4 (110)	1.4 (115)	2.2 (125)	4.6 (66)	5.5 (40)	3.9 (120)	2.0 (121)
China	3.6 (65)	3.9 (33)	4.0 (66)	4.1 (86)	4.2 (78)	5.5 (71)	3.9 (53)
Panamá	4.2 (51)	2.6 (63)	5.7 (15)	5.4 (38)	5.1 (56)	5.9 (54)	4.0 (52)
México	3.4 (69)	2.2 (74)	3.3 (91)	4.8 (60)	4.1 (82)	5.7 (61)	3.6 (59)
El Salvador	4.6 (40)	1.4 (117)	3.5 (81)	5.6 (34)	5.0 (57)	6.4 (25)	5.0 (31)
Colombia	2.8 (89)	1.4 (118)	2.7 (108)	4.7 (62)	4.7 (67)	6.0 (49)	2.6 (94)
Guatemala	3.6 (63)	1.3 (120)	3.7 (73)	4.5 (67)	4.8 (63)	6.3 (28)	3.8 (56)
Honduras	3.4 (72)	1.4 (114)	4.7 (40)	4.5 (69)	4.0 (86)	4.4 (109)	3.5 (62)
Nicaragua	2.4 (108)	1.1 (129)	2.3 (124)	4.1 (80)	2.3 (117)	4.3 (112)	2.5 (102)

Agenda

- Impacto de la Globalización
- Competitividad de Costa Rica
- Competitividad de la GAM
- Opciones de Política y Retos



Brechas de Productividad entre Ciudades

Ciudad	Población (Millones)	PIB per cápita Ajust. PPC	Participación del PIB Nacional (%)	Productividad de la MO (en \$)
San Francisco	4.2	62,300	2.2	132,100
Boston	4.4	58,000	2.2	156,600
Seattle	3.2	54,400	1.5	108,400
New York	18.7	52,800	8.5	119,200
Houston	5.2	47,400	2.1	107,300
San diego	2.9	46,800	1.2	108,800
Londres	7.4	46,200	19.9	102,700
París	11.2	42,700	27.9	102,000
Dublín	1.6	38,900	47.6	79,700
Pittsburgh	2.4	38,600	0.8	79,200
Viena	2.2	37,600	33.7	82,600
Stuttgart	2.7	36,400	4.3	72,600
Milán	7.4	35,600	17.2	77,500
Lyon	1.6	35,200	3.4	89,600
Oslo	1.7	35,000	36.5	68,500
Helsinki	1.8	34,000	42.1	68,100
Monterrey	3.2	19,000	6.1	46,800
GAM (CR)	2.4	13,800	70	12,500
Las Diferencias de Productividad de la mano de obra con relación al promedio de los países de la OECD determina si el ingreso per cápita en una determinada región está por debajo o por encima del promedio nacional				

La GAM de Costa Rica presenta un fenómeno típico...

- Los **niveles de urbanización** de las zonas metropolitanas de los países de la OECD varían entre el **50% y 85%**.
 - La Región Central (CR) tiene un nivel de urbanización de **73%**.
- **Toronto, Montreal y Vancouver** en Canadá, generan más del 50% de la producción de sus respectivas provincias
- Cerca del 30% del PIB en Reino Unido, Suecia, Japón y Francia es producido en Londres (31,6%), Estocolmo (31,5%), Tokio (30,4%) y París (27,9%).
 - La **Región Central** genera **el 70%** del PIB

La GAM de Costa Rica presenta un fenómeno típico...

- Las **regiones metropolitanas de la OECD** tiene un **PIB per cápita más elevado** que el promedio nacional y un mayor nivel de productividad y la tendencia al crecimiento es mayor que la de sus países
 - El **PIB per cápita** de la **GAM es 30% mayor** al PIB per cápita de CR
 - El **PIB por trabajador** en la **GAM es 10% mayor** al Nacional
 - En 2001-2005, el **PIB de la Región Central** creció **5.2% vs. 4.3%** el Nacional

Ventajas y Desventajas de las Zonas Metropolitanas en generar Rendimiento Per Cápita y Productividad

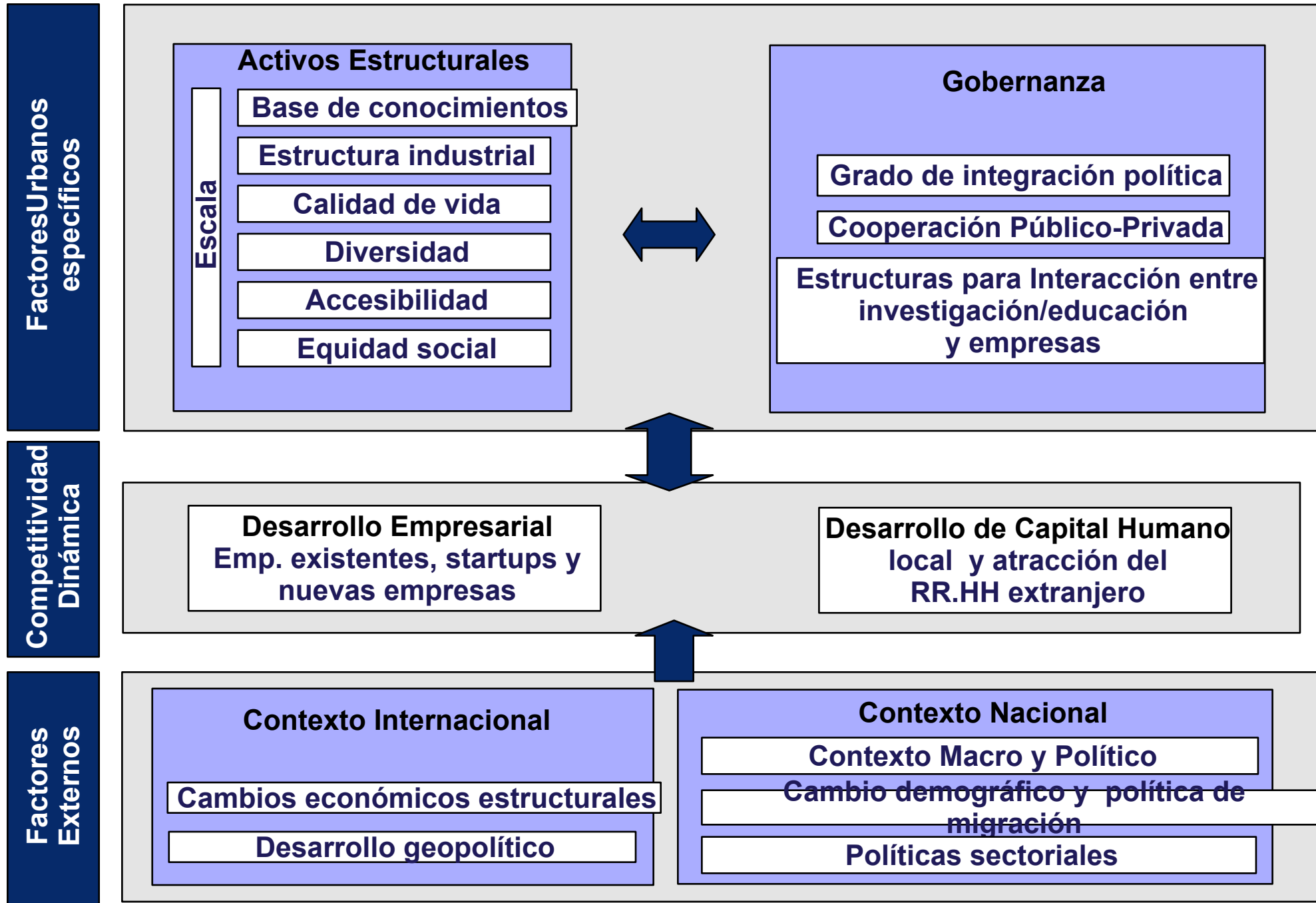
Ventajas

- Economías de Aglomeración permiten a grandes zonas metropolitanas **atraer sedes de empresas regionales e internacionales**
- Concentran **recursos, servicio e infraestructura más especializada**
- Proporcionan Ventajas de **especialización y diversidad**
 - Patrón favorable de composición industrial
 - Especialización con VA gracias a acceso al conocimiento
 - 81%+ de patentes en OECD son depositadas por candidatos en zonas urbanas
- Mayor **capacidad en capital humano y físico**
 - Estructura demográfica más favorable
 - Infraestructura privada, logística y tecnológica más favorable

Desventajas

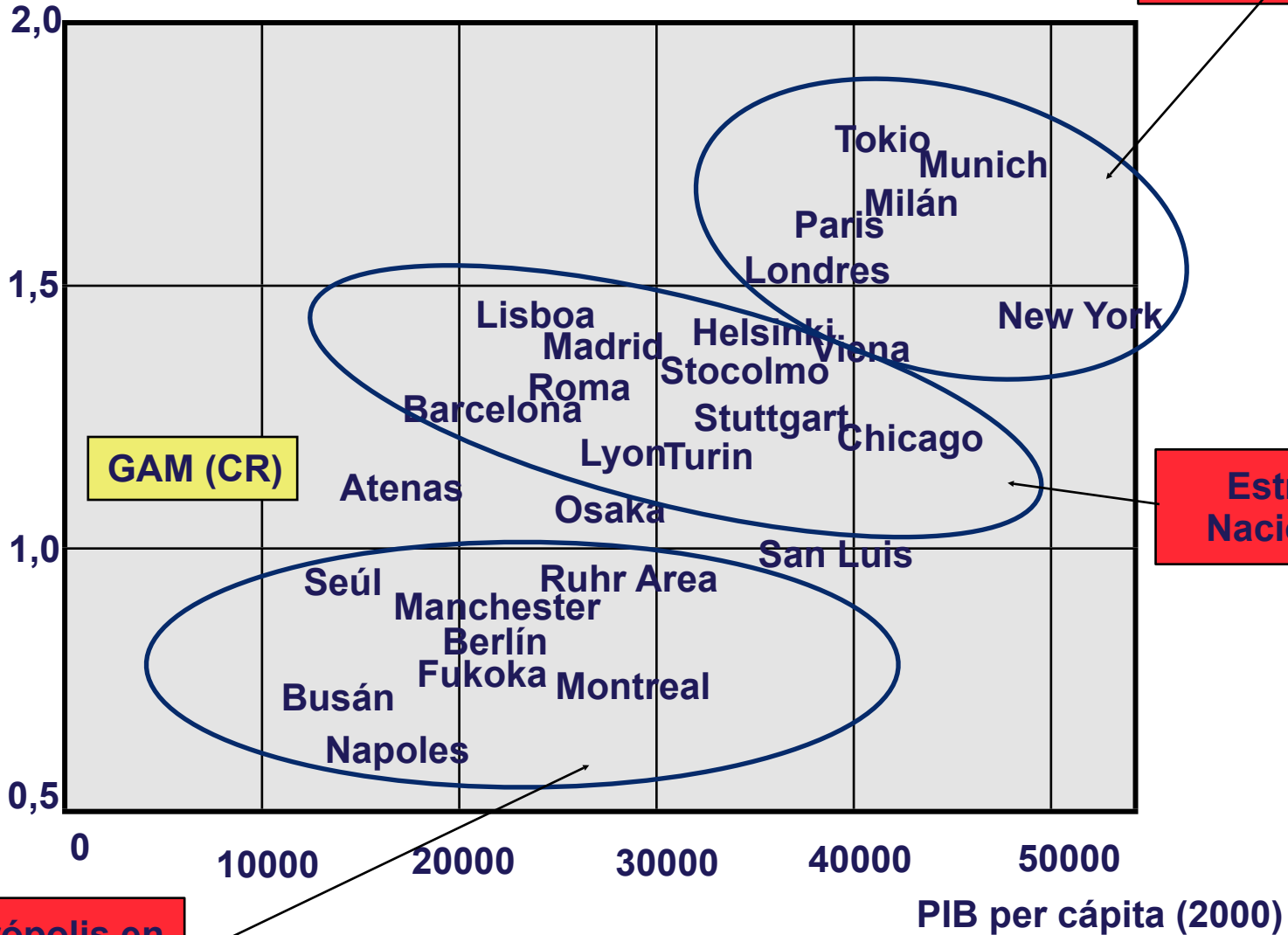
- Algunas ciudades presentan mayor **desempleo** que la media nacional
- Algunas grandes metrópolis son **menos productivas** que la media nacional
- **Pobreza y exclusión social** representan importantes consecuencias
 - Poca cohesión social (**Alta criminalidad**)
 - **Polarización del espacio urbano** entre barrios favorecidos y marginados
- **Externalidades Negativas:**
 - **Costos debido a la congestión** (tráfico, contaminación de aire y agua, ruido y degradación de áreas verdes)
 - **Infraestructura de baja calidad** debido a costos de manutención

Determinantes de la Competitividad Urbana



Tipologías de Ciudades

PIB metropolitano / PIB Nacional (PC)



Estrellas Mundiales

Estrellas Nacionales

Metrópolis en Transición

Tipos de Ciudades

Estrellas Mundiales Nivel 1	Estrellas Mundiales Nivel 2	Estrellas Nacionales Establecidas	Estrellas Nacionales Nacientes	Metrópolis en transición
NY, Londres, París, Tokio	Boston, Munich, Milán	Madrid, Amsterdam, Chicago o Viena	Budapest, Praga, Varsovia	Liverpool, Rotherdam, Bilbao
<ul style="list-style-type: none"> Centros de control de economía global Decisiones que afectan economía global se toman en sedes de empresas localizadas aquí 	<ul style="list-style-type: none"> Alta productividad Menos alcance en control global 	<ul style="list-style-type: none"> Juegan rol clave en el contexto nacional Bien conectadas internacionalmente Economía sólida 	<ul style="list-style-type: none"> Condiciones macro cambiantes Receptores de IED Alta infraestructura de conocimiento 	
<ul style="list-style-type: none"> Centros de industrias creativas (publicidad, diseño, música, artes, con proyección internacional) 	<ul style="list-style-type: none"> Una o pocas especializaciones de clase mundial en el contexto de una economía urbana diversificada 	<ul style="list-style-type: none"> Sin sectores en decadencia Industrias basadas en conocimiento Algunos clusters especializados 	<ul style="list-style-type: none"> Menos dependientes de sectores de manufactura ahora en declive Falta de encadenamientos 	<ul style="list-style-type: none"> Ciudades manufactureras obsoletas en la transición a una economía de mercado
<ul style="list-style-type: none"> Marcan tendencias internacionales 	<ul style="list-style-type: none"> Atractivo para migrantes internacionales con habilidades específicas 	<ul style="list-style-type: none"> Fuerza laboral bien educada 	<ul style="list-style-type: none"> Fuerza laboral bien educada pero fuga de cerebros PIB per cápita s/ promedios nac. 	<ul style="list-style-type: none"> Desempleo Exclusión social Grandes comunidades de migrantes poco especializados Crimen, polución Entretenimiento limitados

Agenda

- **Impacto de la Globalización**
- **Competitividad de Costa Rica**
- **Competitividad de la GAM**
- **Opciones de Política y Retos**



Retos de Política Pública – Según Ciudad

- **Estrellas Mundiales:** Principales **beneficiarios de la globalización** y transición hacia una economía del conocimiento. El reto es **manejar el crecimiento** y asegurarse que éste no destruya sus fortalezas.

Retos de Política Pública – Según Ciudad

- **Estrellas Nacientes:** Aprovechar la IED para que el **beneficio se distribuya localmente**. Promoviendo alianzas entre multinacionales y empresas locales, promoviendo **ubicación espacial contigua**, el desarrollo de *clusters* y promoviendo **enlaces con la infraestructura** local de conocimiento
 - Estrellas Nacientes deben además **reforzar empresarialismo y mejora del parque empresarial local**. Además, deben lidiar con la fuga de cerebros y la **falta de recursos gubernamentales** para investigación

Retos de Política Pública – Según Ciudad

- **Metrópolis en transición:** Mejorar la **calidad de vida**, remozar la **base económica** y atraer/retener trabajadores expertos. Invertir en la calidad de vida es necesario para mejorar su competitividad mediante políticas inteligente de **vivienda**, **inversión en cultura y eventos**, **reducción de la polución**, **inversión en la calidad del espacio público urbano**, **facilidades de recreación y otros**.

Retos de Política Pública – Según Ciudad

- Las ciudades pueden desarrollar **instrumentos financieros innovadores** para fomentar las alianzas público-privadas. Promover mejoras reales en la calidad de vida, **contrarrestar su imagen deteriorada**. Estrategias de mercadeo de la ciudad son necesarias. Desarrollo de **clusters es fundamental**, así como el **apalancamiento en las fortalezas** de la ciudad.

Retos de Política Pública

- Una región urbana debe **mejorar** su **activo urbano**, mejorar su **vitalidad económica**, **limitar** la **exclusión social**, **mejorar** la **calidad de vida** y la **accesibilidad**.
- Para generar **crecimiento económico sostenido**, las ciudades necesitan convertirse en **lugares atractivos**
- La **creciente movilidad** de **recursos humanos y empresas** castigará a las ciudades que **fallen en invertir** en hacerse atractivas

Retos de Política Pública

- Las ciudades tienen el **reto de explotar** de la mejor manera posible sus **recursos disponibles**. Deben **enfocarse en sus puntos fuertes** para promover el desarrollo económico. Deben procurar **promover *clusters*** donde tengan **ventajas competitivas**.
- A nivel global, las ciudades pueden beneficiarse enormemente si llegan a ser **concentraciones de conocimiento especializado** (gente, empresas e instituciones). Esto les permitirá **atraer actividades similares** de otras latitudes, fortaleciendo sus ***clusters* locales**

Retos de Política Pública

- La **gobernanza** se puede mejorar con un impacto positivo en la ejecutoria de la ciudad
 - Iniciativas para mejorar **cooperación** en gobiernos locales, centrales y regionales
 - Diseñar una **visión metropolitana** para promover la **integración política** y establecer canales de inversión
 - **Mercadeo urbano y manejo de marca** llegan a ser importantes para promover los puntos fuertes del área metropolitana.



Muchas gracias por su atención



Dr. Roy Zúñiga
Decano INCAE y Director CLACDS
E-mail: roy.zuniga@incae.edu
Web: www.incae.edu

