



Comisión para la  
Defensa y Promoción  
de la Competencia



República de Honduras



# Competencia y Competitividad

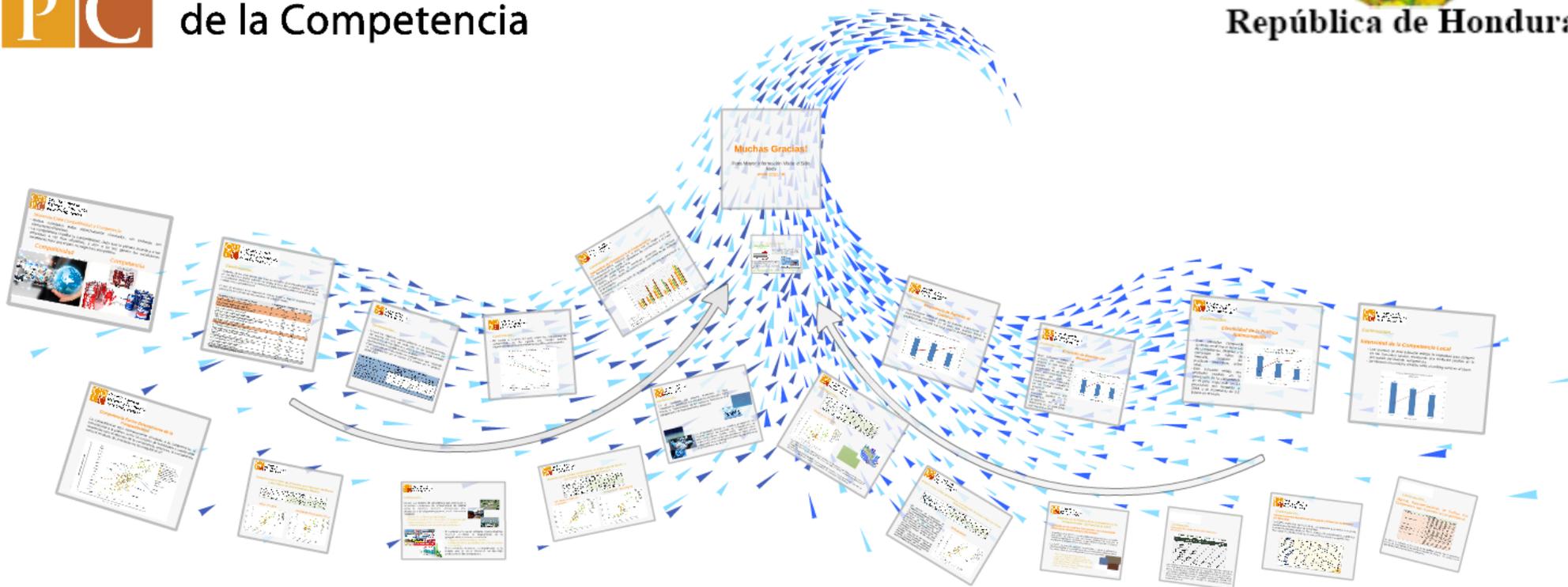
Tegucigalpa, M.D.C.,  
Noviembre de 2015



Comisión para la  
Defensa y Promoción  
de la Competencia



República de Honduras



# Competencia y Competitividad

Tegucigalpa, M.D.C.,  
Noviembre de 2015



Comisión para la  
Defensa y Promoción  
de la Competencia

## Diferencia Entre Competitividad y Competencia

- Ambos conceptos están estrechamente vinculados, sin embargo son ciertamente diferentes.
- La competencia impulsa la competitividad, dado que la primera incentiva a las empresas a ser más eficientes, y esto a su vez genera las condiciones necesarias para que el país se haga más competitivo.

## Competitividad



## Competencia



# Honduras PAÍSES MÁS COMPETITIVOS



La competitividad de un país se refiere a la capacidad de su economía para ofrecer bienes y servicios que presenten una ventaja comparativa para poder competir (calidad, precio), en relación a los ofrecidos por otros países.

La competencia es una situación del mercado donde las empresas de forma libre rivalizan entre ellas y buscan capturar el mayor número de clientes para obtener mayores beneficios.

Para ello, pueden utilizar diversas estrategias basadas en precios, desarrollo de nuevos productos y servicios, reducción de costos o mejoras en la calidad, entre otros.

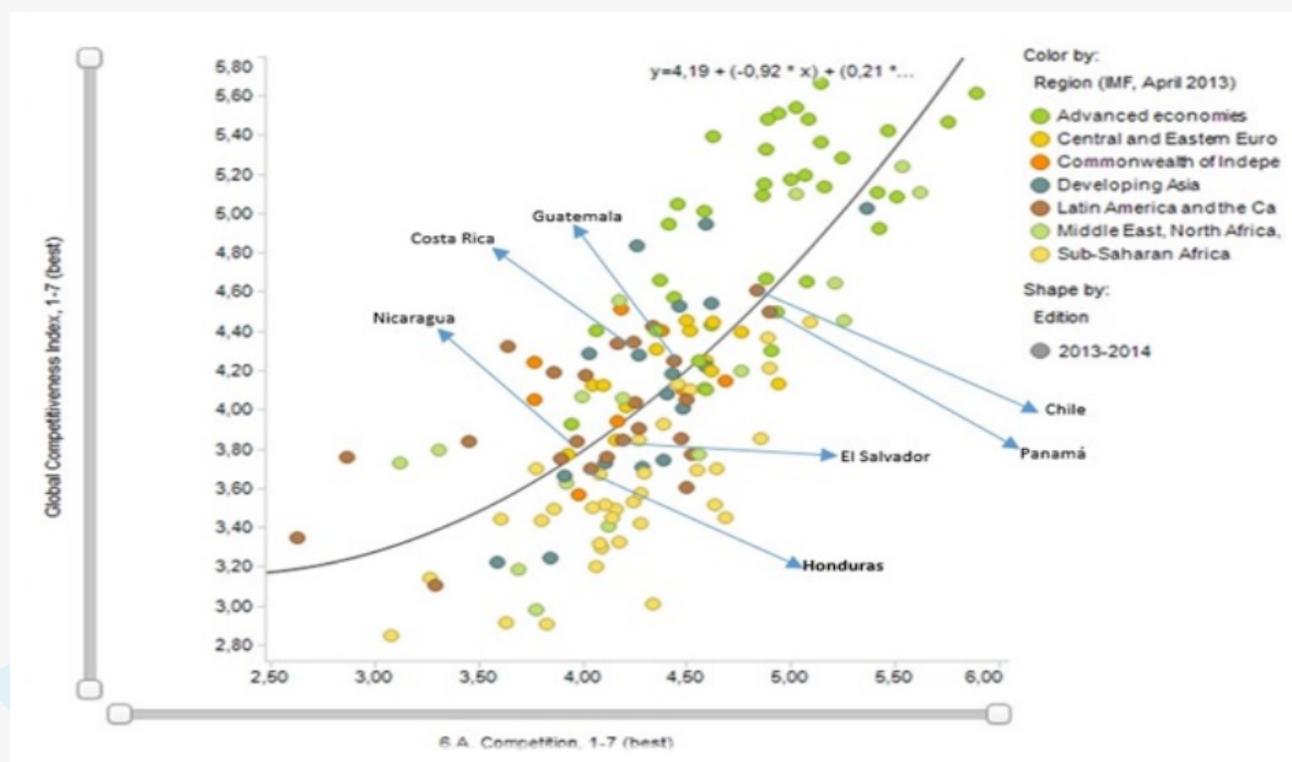




Comisión para la  
Defensa y Promoción  
de la Competencia

## Competencia Factor Determinante de la Competitividad

La competitividad está intrínsecamente vinculada a la competencia, al considerarse a la primera como “el conjunto de habilidades y condiciones requeridas para el ejercicio de la competencia; entonces, la competencia sería el resultado de, e incluido en, la competitividad”.





## Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia

### Continuación...

Partiendo de los doce pilares que integran el Índice de Competitividad Global, es preciso identificar el pilar que más se adapta al tema de competencia, vale decir, el sexto pilar (i.e. eficiencia de los mercados), dada la correspondencia que existe entre competencia y competitividad.

El pilar de eficiencia en el mercado de bienes tiende a mejorar progresivamente, destacando los indicadores relacionados con la competencia.

6to pilar: Eficiencia en el Mercado de Bienes	Clasificación 2015	Puntuación 2015	Clasificación 2014
6.01 Intensidad de la competencia local <sup>1/</sup>	74	5.0	88
6.02 Grado de dominio del mercado <sup>2/</sup>	77	3.6	83
6.03 Efectividad de la política anti-monopolio <sup>3/</sup>	59	3.9	81
6.04 Grado y efecto de la tributación <sup>4/</sup>	108	3.2	131
6.05 Tasa de impuesto total, % ganancias	92	43.0	74
6.06 Número de procedimientos para emprender un negocio	130	12	135
6.07 Número de días para emprender un negocio	79	14.0	69
6.08 Costos de las políticas agrícolas <sup>5/</sup>	61	3.9	54
6.09 Prevalencia de barreras al comercio <sup>6/</sup>	87	4.2	118
6.10 Tarifas al comercio exterior, % derecho arancelario	54	3.9	62
6.11 Prevalencia de la propiedad extranjera <sup>7/</sup>	58	4.2	62
6.12 Impacto de los negocios en reglas de Inversión Extranjera Directa <sup>8/</sup>	71	4.5	117
6.13 Peso agobiante de los procedimientos aduanales <sup>9/</sup>	96	3.5	103
6.14 Importaciones como porcentaje del PIB	33	65.6	35
6.15 Grado de orientación al cliente <sup>10/</sup>	51	4.8	75
6.16 Sofisticación del consumidor <sup>11/</sup>	77	3.3	90
<b>Total Pilar Eficiencia Mercado de Bienes</b>	<b>68</b>	<b>4.3</b>	<b>91</b>

### *Continuación...*

- El país ha mejorado sustancialmente en el posicionamiento del ranking del ICG, en cada uno de los indicadores de competencia en los últimos 3 años y se prevé que continúe una tendencia favorable en dicha materia.
- Cada uno de los indicadores de competencia han mejorado en su puntuación en al menos 0.2 puntos en el período 2013-2015

**Comparativo Reporte de Competitividad Global en Indicadores de Competencia  
Sexto Pilar**

Indicador	2013-2014		2014-2015		2015-2016	
	Rango/148	Valor	Rango/144	Valor	Rango/140	Valor
Intensidad de la competencia local	104	4.6	88	4.8	74	5
Extensión del dominio del mercado	98	3.4	83	3.6	77	3.6
Efectividad de la política anti-monopolio	112	3.6	81	3.9	59	3.9
Prevalencia de Barreras al Comercio	117	3.9	118	4	87	4.2

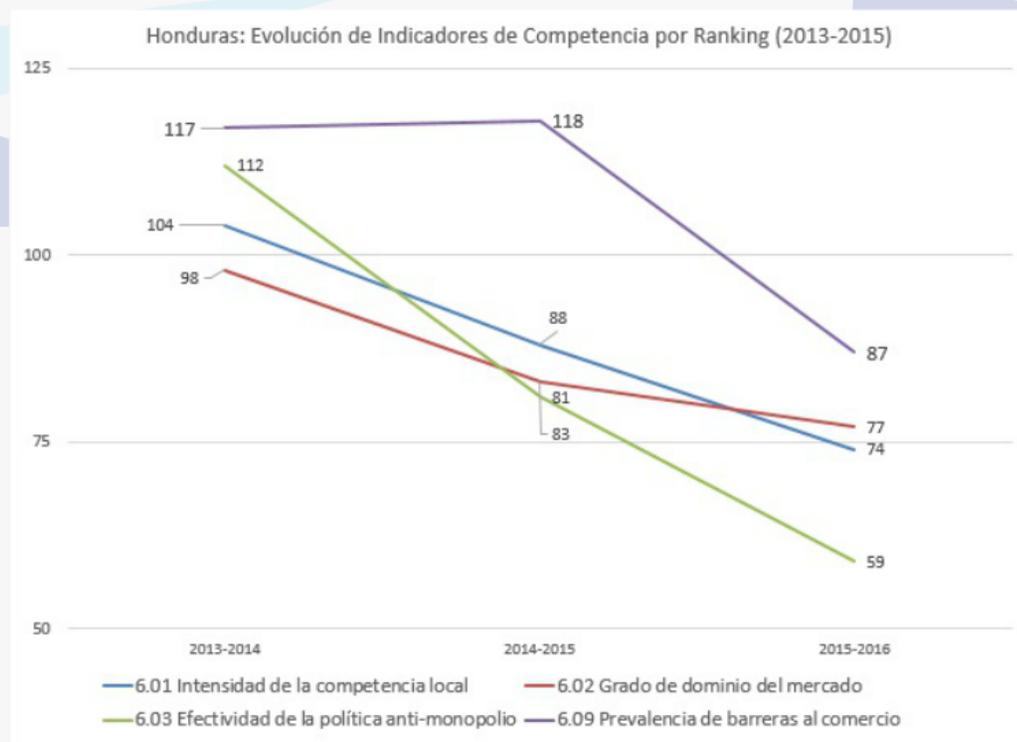
Fuente: Elaboración propia con base a datos de Global Competitiveness Report 2013-2014, 2014-2015 y 2015-2016. World Economic Forum.



Comisión para la  
Defensa y Promoción  
de la Competencia

### *Continuación...*

- En cuanto al avance del país sobre los indicadores de competencia, se ha logrado una notable mejoría, especialmente en la efectividad de la política antimonopolio.

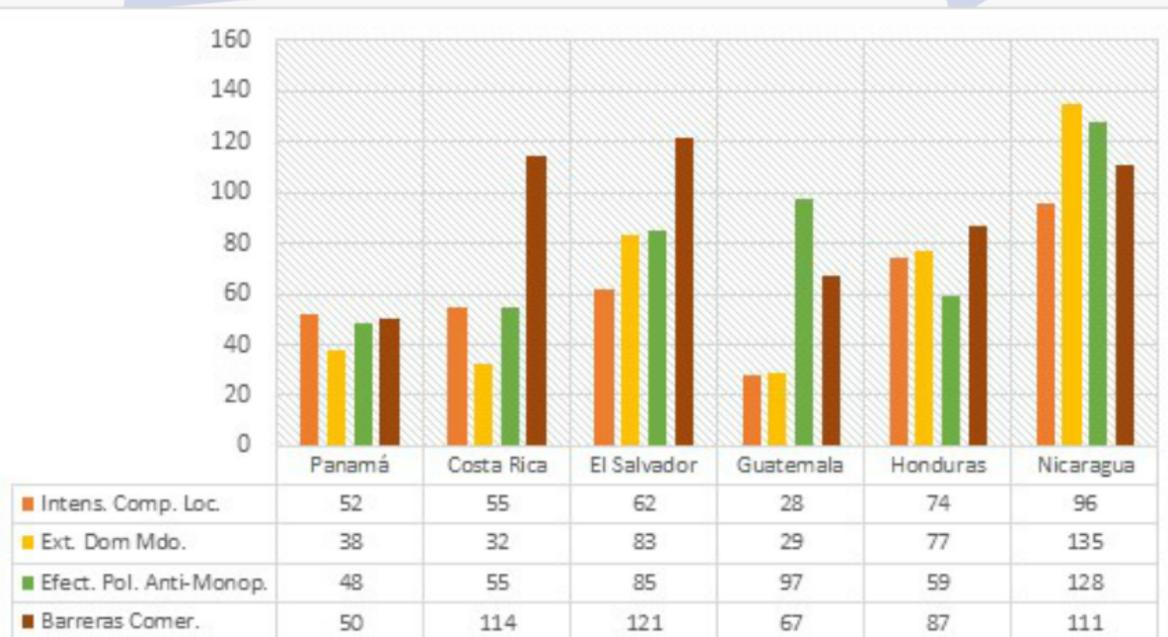




## Continuación...

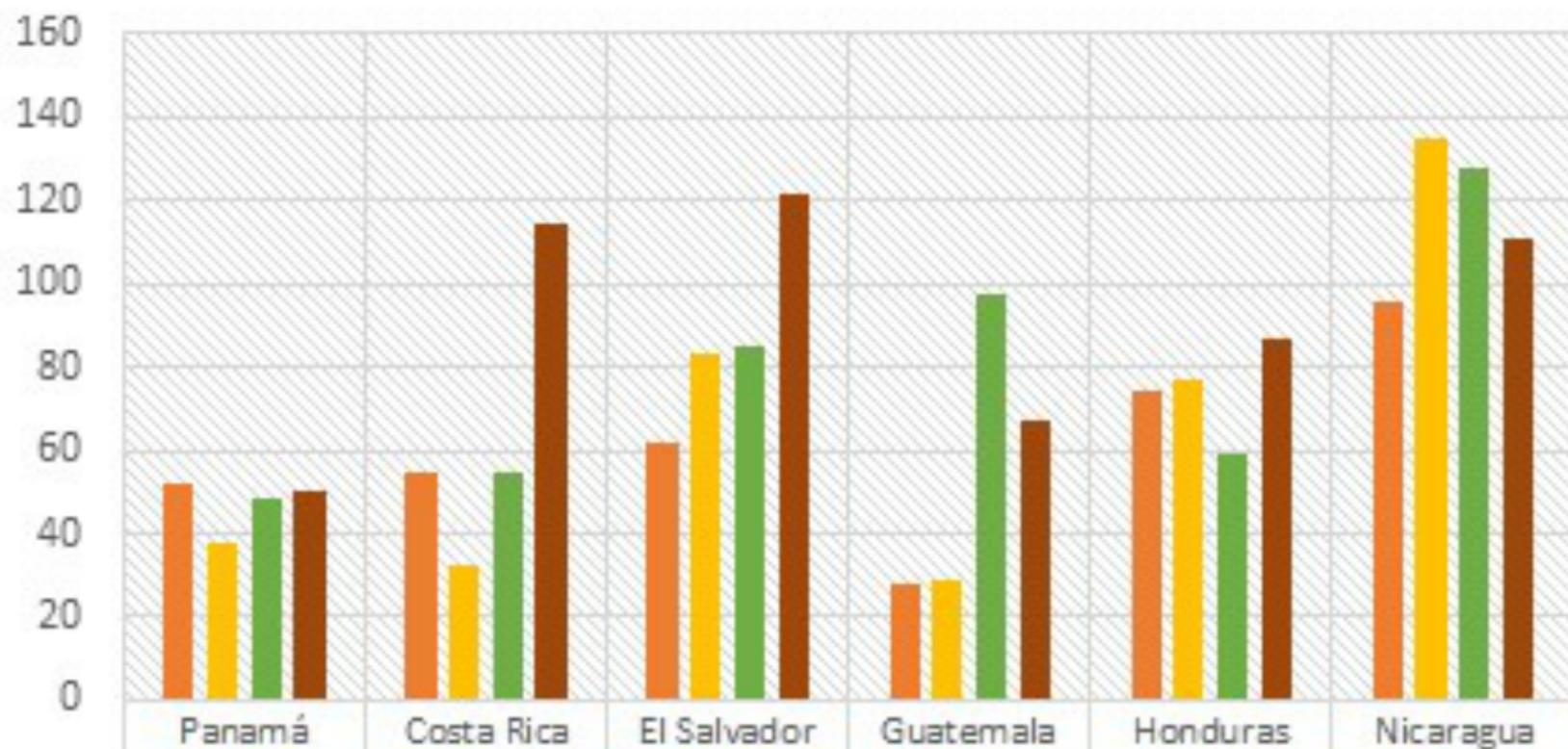
### Indicadores de Competencia en Centroamérica

- En Centroamérica, Panamá es el país con el mayor nivel de homogeneidad en cuanto a indicadores de competencia y el mejor posicionado dentro del Ranking.
- Panamá, Costa Rica y Honduras presentan los mejores posicionamientos dentro de ranking en la efectividad de las políticas antimonopolio.
- Honduras es el tercer país de la región con las menores barreras al comercio.



monopolio.

Honduras es el tercer país de la región con las menores barreras al comercio.

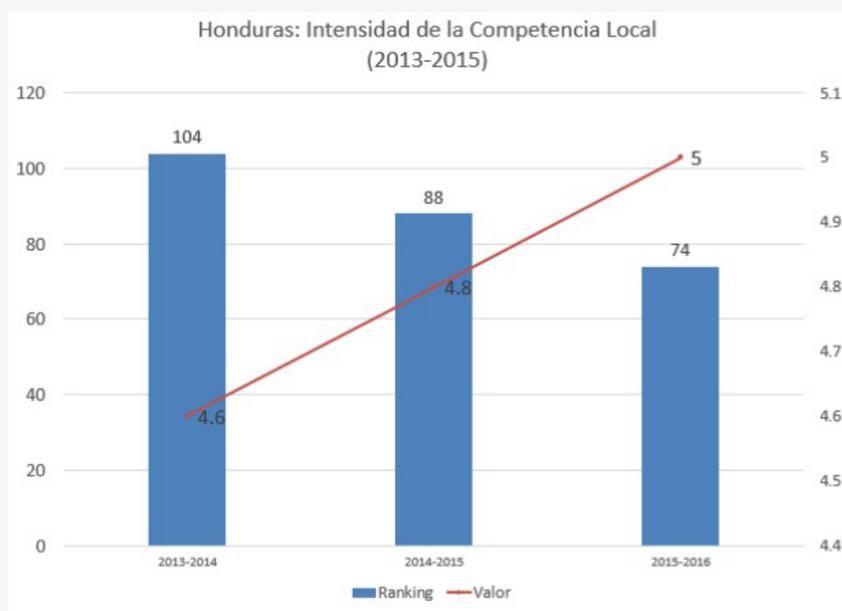


Intens. Comp. Loc.	52	55	62	28	74	96
Ext. Dom Mdo.	38	32	83	29	77	135
Efect. Pol. Anti-Monop.	48	55	85	97	59	128
Barreras Comer.	50	114	121	67	87	111

*Continuación...*

## **Intensidad de la Competencia Local**

- Los avances en este indicador reflejan la intensidad para competir en los mercados locales, mostrando una evolución positiva en la percepción del nivel de competencia.
- Se observa una mejoría notable, tanto el ranking como en el score.



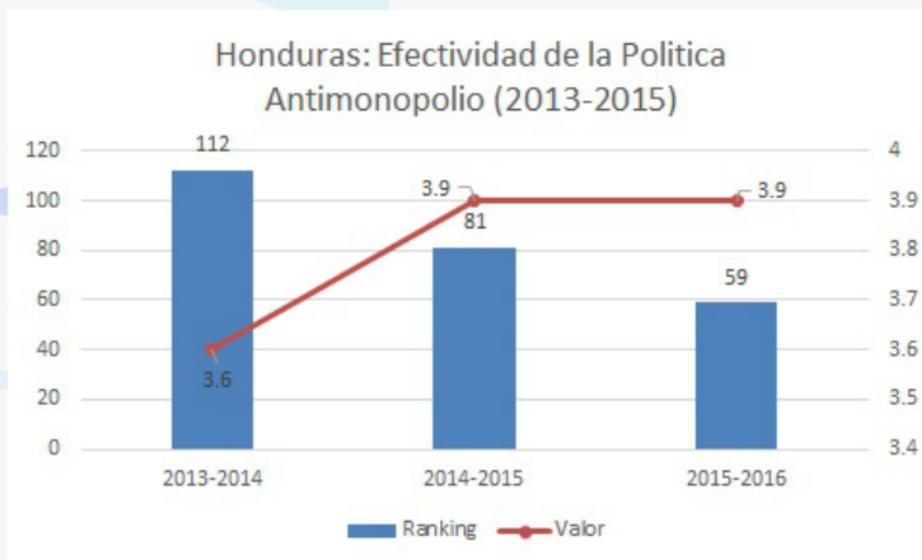


Comisión para la  
Defensa y Promoción  
de la Competencia

*Continuación...*

## **Efectividad de la Política Antimonopolio**

- Este indicador comprende acciones en el marco de la Ley de Competencia, dirigidas a la corrección de fallos de mercado, combate de prácticas restrictivas, entre otras.
- Este indicador refleja una evolución positiva en la percepción de la competencia en el país, mejorando en 53 posiciones con respecto a 2013, y un incremento de 0.3 puntos en el score.



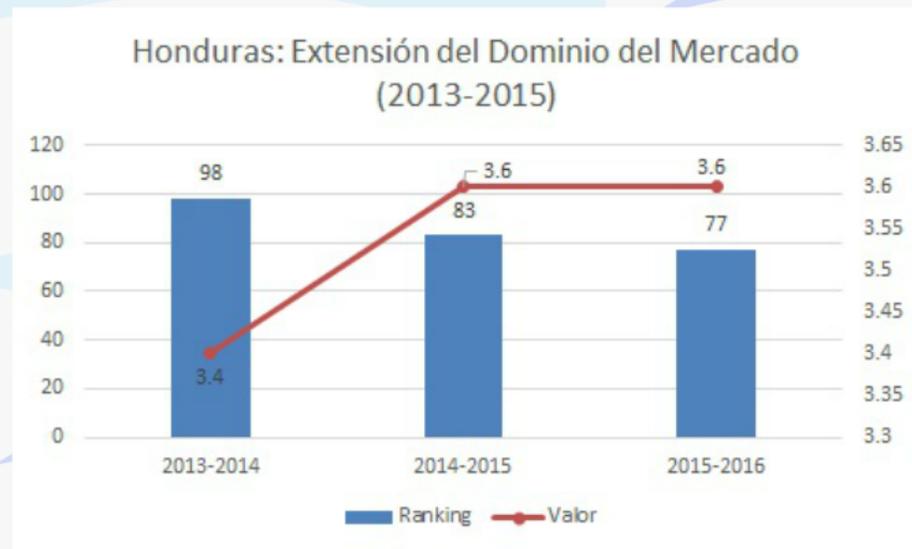


Comisión para la  
Defensa y Promoción  
de la Competencia

*Continuación...*

## **Extensión de Dominio del Mercado**

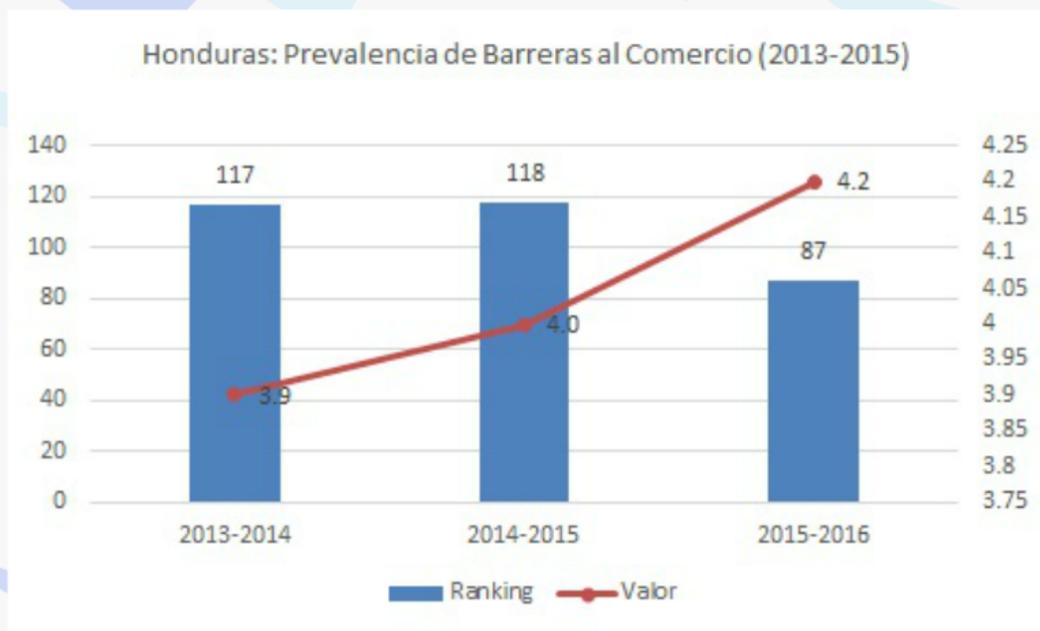
- Este indicador refleja el dominio del mercado en relación a que tanto está dividida la actividad empresarial en el país, es decir, entre mas baja sea la posición del país, se caracterizarán los mercados locales por estar repartidos en un mayor número de empresas.
- El indicador muestra una evolución positiva en la percepción de la competencia en el país mejorando en 21 posiciones con respecto a 2013.



*Continuación...*

## **Prevalencia de Barreras al Comercio**

- Este indicador refleja el grado de barreras arancelarias y no arancelarias existentes en el país que puedan limitar la posibilidad de competir con los productos del mercado nacional.

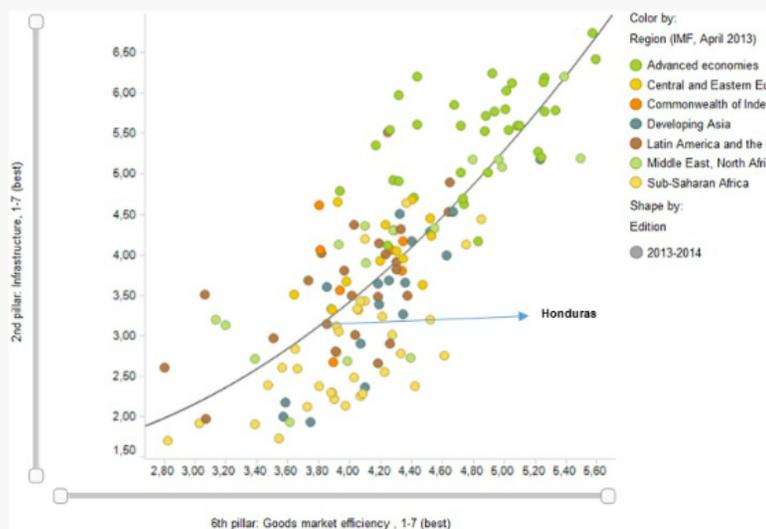




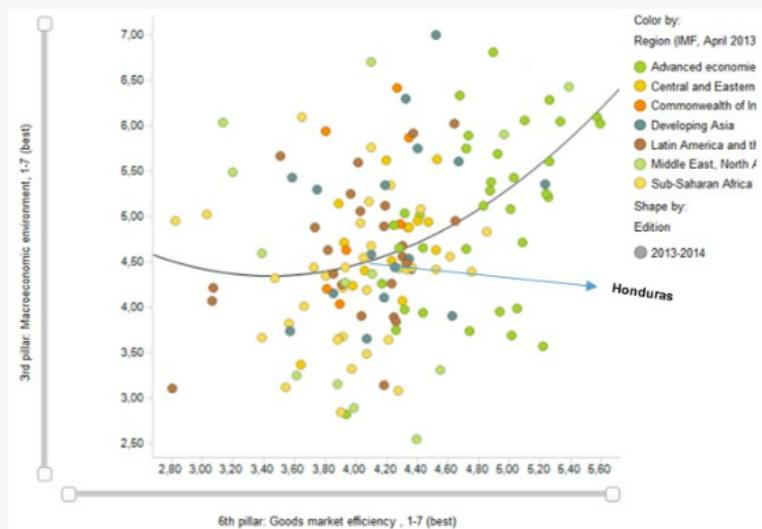
## Relación entre el Pilar de Eficiencia en el Mercado de Bienes y los Pilares de Requerimientos Básicos

Pilares del ICG Honduras (2012-2015)									
No.	Pilar	2012		2013		2014		2015	
1	Instituciones	118	3.3	134	3.1	105	3.4	88	3.6
2	Infraestructura	101	3.1	115	2.8	102	3.2	93	3.4
3	Macroeconomía	80	4.5	103	4.3	123	3.8	112	4.1
4	Salud y Educación Básica	96	5.3	90	5.4	85	5.5	92	5.4

### Infraestructura



### Ambiente Macroeconómico





Comisión para la  
Defensa y Promoción  
de la Competencia

## Continuación..

- Contar con factores de competencia que promuevan e incentiven condiciones de infraestructura de calidad como la marítima, portuaria, aeroportuaria, vial, energética y de telecomunicaciones, puede fomentarse mediante:
  - Remoción de Barreras a la Entrada
  - Fomentar modelos de concesiones de proyectos que eviten renegociaciones bilaterales de contratos.
  - Fomentar procesos de licitación pro competitivos.



- El mantenimiento de un ambiente macroeconómico favorable contribuye al mejoramiento de la competitividad, entre otros, a través de:
  - Tasas de Interés estables y flexibles.
  - Niveles de oferta de créditos bancarios suficientes y accesibles.

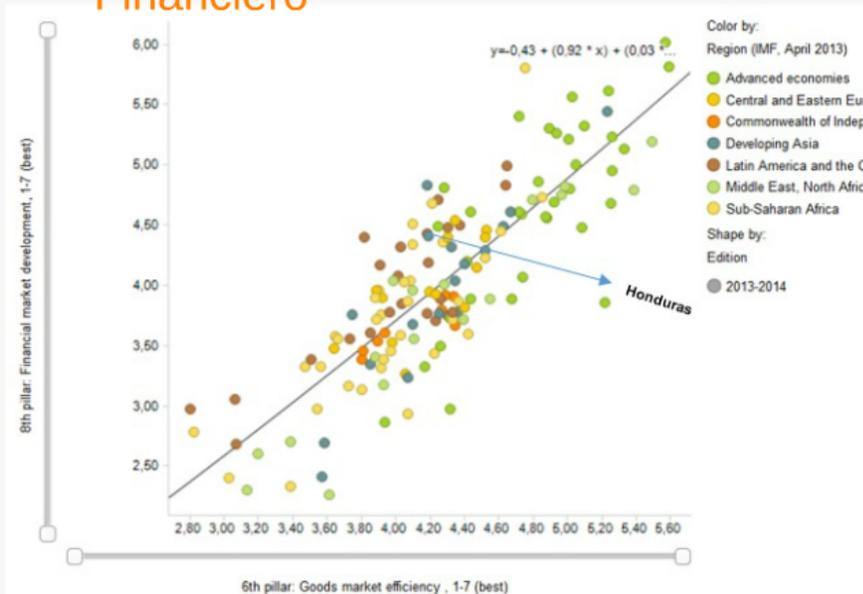
Estos elementos favorecen la competitividad en la medida que el sector financiero se rija bajo condiciones de libre competencia.



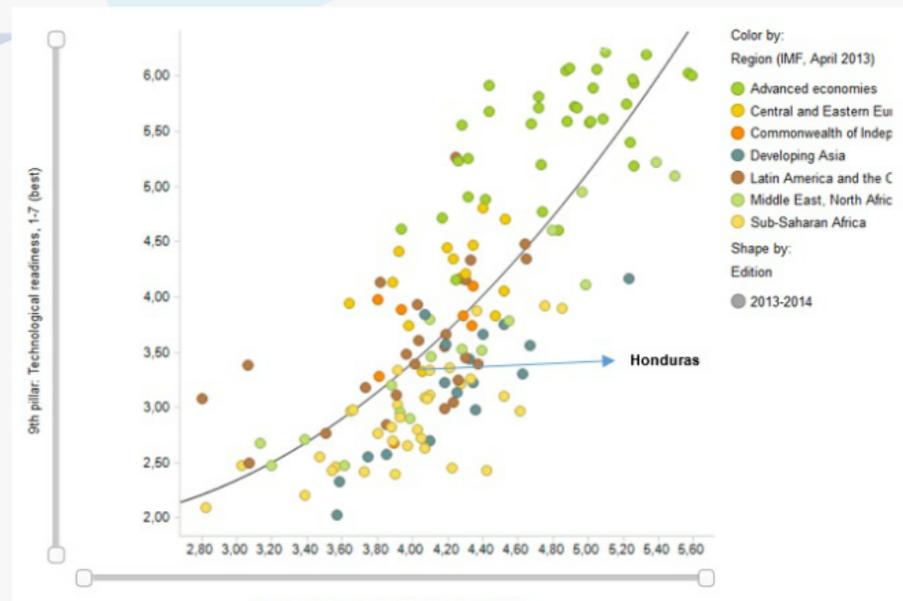
## Relación entre el Pilar de Eficiencia en el Mercado de Bienes y los Pilares Mejoradores de Eficiencia

Pilares del ICG Honduras (2012-2015)									
No.	Pilar	2012		2013		2014		2015	
5	Educación Superior y Capacitación	106	3.4	110	3.3	100	3.6	93	3.8
6	Eficiencia en el Mercado de Bienes	92	4.1	114	3.9	91	4.2	68	4.3
7	Eficiencia en el Mercado Laboral	134	3.5	142	3.3	130	3.5	120	3.7
8	Sofisticación del Mercado Financiero	51	4.4	61	4.2	59	4.2	38	4.4
9	Preparación Tecnológica	97	3.3	103	3.1	97	3.2	97	3.2
10	Tamaño de Mercado	88	3.2	94	3.2	93	3.2	96	3.1
<b>ICG por Año (Ranking Mundial)</b>		<b>90</b>	<b>3.9</b>	<b>111</b>	<b>3.7</b>	<b>100</b>	<b>3.8</b>	<b>88</b>	<b>4.0</b>

### Eficiencia del Mercado Financiero



### Preparación Tecnológica





Comisión para la  
Defensa y Promoción  
de la Competencia

## *Continuación...*

En el desarrollo del sistema financiero, la libre competencia contribuye incentivando la penetración de la banca, la disponibilidad de los servicios financieros y el otorgamiento de financiamientos atractivos.



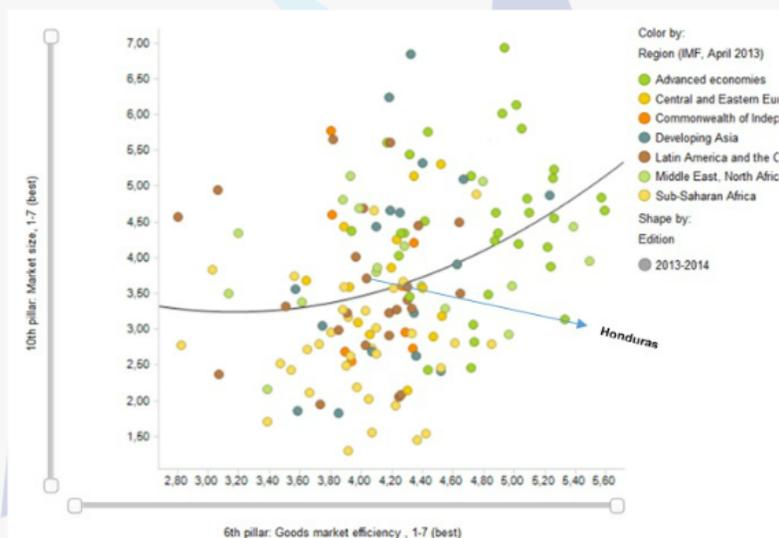
La competencia propicia e incentiva el desarrollo de mayores niveles de inversión en infraestructura en telecomunicaciones (banda ancha, telefonía móvil, telefonía fija, entre otros) que permite un mejor acceso y absorción de la tecnología por parte de las empresas y consumidores en el país.



## Continuación...

Pilares del ICG Honduras (2012-2015)									
No.	Pilar	2012		2013		2014		2015	
5	Educación Superior y Capacitación	106	3.4	110	3.3	100	3.6	93	3.8
6	Eficiencia en el Mercado de Bienes	92	4.1	114	3.9	91	4.2	68	4.3
7	Eficiencia en el Mercado Laboral	134	3.5	142	3.3	130	3.5	120	3.7
8	Sofisticación del Mercado Financiero	51	4.4	61	4.2	59	4.2	38	4.4
9	Preparación Tecnológica	97	3.3	103	3.1	97	3.2	97	3.2
10	Tamaño de Mercado	88	3.2	94	3.2	93	3.2	96	3.1
	<b>ICG por Año (Ranking Mundial)</b>	<b>90</b>	<b>3.9</b>	<b>111</b>	<b>3.7</b>	<b>100</b>	<b>3.8</b>	<b>88</b>	<b>4.0</b>

## Tamaño de los Mercados



- La Política de Competencia se encarga de promover la remoción de barreras a la entrada, y esto a su vez contribuye a la expansión del tamaño de los mercados, que resulta en mayores beneficios para el crecimiento.
- Las medidas proteccionistas limitan la capacidad de los mercados a crecer, es allí donde la promoción de mercados mas globales mediante el resguardo de la competencia es fundamental.

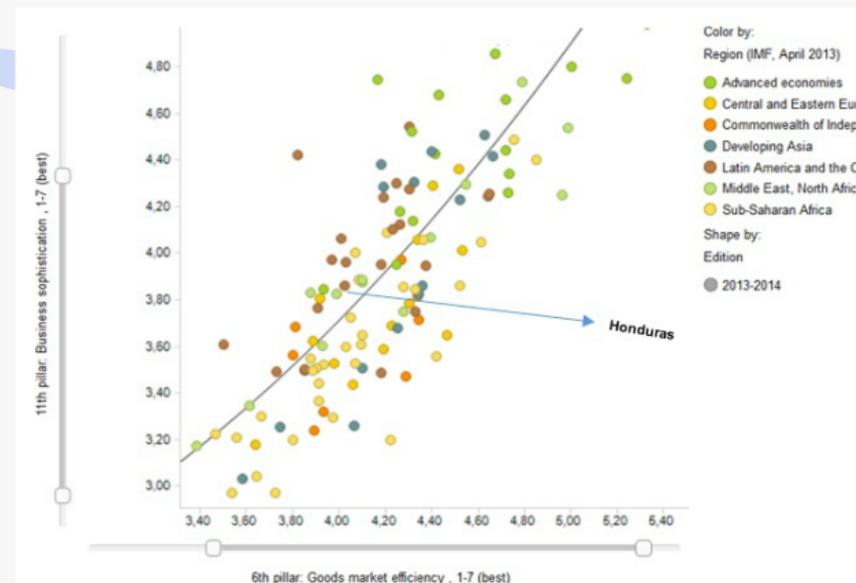


## Relación entre el Pilar de Eficiencia en el Mercado de Bienes sobre los Pilares de Innovación

Pilares del ICG Honduras (2012-2015)									
No.	Pilar	2012		2013		2014		2015	
11	Sofisticación Empresarial	77	3.8	90	3.8	64	4.0	54	4.1
12	Innovación	112	2.8	123	2.8	74	3.2	55	3.4
	ICG por Año (Ranking Mundial)	90	3.9	111	3.7	100	3.8	88	4.0

- En materia de sofisticación de negocios, la competencia contribuye a la competitividad del país en una mejora en la cantidad y calidad en la provisión de los servicios y/o productos de los proveedores locales, y la extensión de los mercados, es decir, la calidad de cadenas de valor, así como la calidad de las empresas individuales.
- La promoción por la eliminación de medidas proteccionistas (mercado interno) y otras barreras (aranceles, trámites, permisos, etc) son prioridad para la Política de Competencia.

### Sofisticación





Comisión para la  
Defensa y Promoción  
de la Competencia

## *Avances en la Política de la Competencia y la Competitividad - El Papel de la CDPC*

### *Combate de las Prácticas Restrictivas a la Competencia (Indicadores de Intensidad y Efectividad)*

- El quehacer de la CDPC ha estado dirigido fundamentalmente a consolidar una política de competencia, que permita eficientar los mercados, y mejorar el crecimiento económico, lo que debería traducirse en mejores estadios en el bienestar de los consumidores.
- La CDPC ha realizado acciones encaminadas a atacar y eliminar las prácticas restrictivas a la competencia (por su naturaleza o según su efecto -e.e. casos prácticos), así como estudios en casos relevantes:

- Caso Industria del Azúcar (Per se)
- Caso de la Industria Cementera (Per se)
- Caso de la Industria Farmacéutica (Per se)
- Caso de la Cerveza (Efecto)
- Caso de Cías. de Cable - Millicom-Catecho
- Amnet-Cable Sula (Efecto)



### *Continuación...*

#### *Elaboración de Estudios de Mercado (Intensidad y Efectividad)*

CARTERA ESTUDIOS DE MERCADO CON ENFOQUE DE COMPETENCIA REALIZADA 2007 - 2014		
No.	SECTORES ECONÓMICOS	ESTUDIOS REALIZADOS
1	AGROINDUSTRIA	8
2	INDUSTRIA	3
3	COMERCIO	1
4	SERVICIOS FINANCIEROS	3
5	SERVICIOS DE TRANSPORTE	3
6	ENERGIA	2
7	TELECOMUNICACIONES	3
8	SERVICIOS DIVERSOS PUBLICOS Y PRIVADOS	2
	<b>TOTAL</b>	<b>25</b>

- Los estudios sectoriales son una herramienta que permiten conocer el funcionamiento y la estructura de los mercados, además del estado actual de la competencia dentro de determinados sectores económicos.
- Los estudios sectoriales generan recomendaciones de política pública que son enviadas a instituciones del Estado, involucradas directamente en las acciones a tomar para corregir las distorsiones encontradas (fallos de mercado).



Comisión para la  
Defensa y Promoción  
de la Competencia

## Continuación...

### Concentraciones Económicas (vinculado a Extensión de Dominio del Mercado)

- La CDPC analiza las operaciones de concentración económica a efecto de prevenir que las mercados se concentren.
- Las decisiones que adopta la CDPC sobre cada concentración, puede ser: Favorable, Prohibida o Autorizada con condiciones para su aprobación.

No.	SECTORES ECONÓMICOS	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL
1	FINANCIERO	6	10	0	3	1	1	1	2	24
2	COMERCIAL	2	2	2	2	2	3	1	1	15
3	INDUSTRIAL	0	3	2	2	1	2	2	2	14
4	COMUNICACIONES/ TELECOMUNICACIONES	0	0	1	4	3	1	1	0	10
5	ENERGÍA/COMBUSTIBLES FÓSILES	1	1	0	1	3	0	0	0	6
6	MINERO	0	0	1	0	1	0	0	0	2
7	SALUD	1	0	0	0	0	1	0	0	2
8	AGROPECUARIO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	<b>TOTALES</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>74</b>

## Continuación...

# Algunas Recomendaciones de Política Pro Competencia para Fomentar la Competitividad.

Sector Estudiado	Políticas Recomendadas
Productos Farmacéuticos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Autorizar a las farmacias y cadenas farmacéuticas a importar medicamentos, siempre y cuando reúnan los requerimientos técnicos y administrativos exigidos para tal propósito.</li> <li>Eliminar límite de distancia entre farmacias fijado mediante medida administrativa, al generar monopolio geográfico (barrera eliminada).</li> </ul>
Tarjetas de Pago (Crédito y Débito)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar los criterios para establecer las tasas de intercambio, como base para el cálculo de las tasas de <b>adquirencia</b>.</li> <li>Impulsar la derogación del artículo No. 44 de la "Ley de Tarjetas de Crédito" referente a la "Regla de No Sobre Cargo o Discriminación de Precios".</li> </ul>
Varilla de Hierro	<ul style="list-style-type: none"> <li>Impulsar la reducción gradual de los derechos arancelarios a la importación del 15 por ciento y 12 por ciento que actualmente se impone a la importación de varilla de hierro (barrera eliminada).</li> </ul>
Servicios de Telefonía Móvil	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asegurar la implementación plena y funcional de la portabilidad numérica entre las redes de telefonía móvil.</li> </ul>
Energía Eléctrica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Promover el desarrollo de un mercado de energía verde, concientizando sobre el tema tanto a productores como a grandes consumidores corporativos.</li> </ul>
Otros Sectores Económicos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evitar la concertación del Gobierno y agentes económicos para fijar precios, y que éstos sean producto de la oferta y demanda en el mercado.</li> <li>Reducir barreras administrativas que limitan la competencia en sectores relevantes (trámites engorrosos para registros sanitarios, instalación de negocios, permisos de importación, entre otros).</li> </ul>

La CDPC ha realizado estimaciones de los posibles ahorros que se producirían en el país si se aplicaran las recomendaciones de Política, las cuales rondan aproximadamente los US \$55.0 millones/año.

## Experiencia Internacional

### Algunos Ejemplos Exitosos

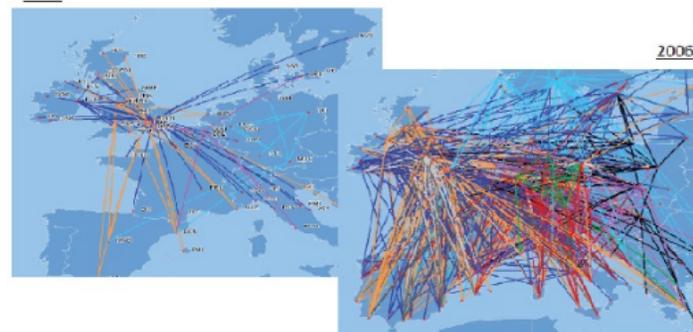
- En México, la remoción de barreras artificiales (baja eficiencia, sin apertura a nuevas concesiones y agrupadas en un solo holding) permitió una mayor competencia.



En el Reino Unido se sometió a una mayor oferta de opciones a las aerolíneas de bajo costo mediante la asignación de slots en aeropuertos alternos a las grandes ciudades, produciéndose tan solo unos años después, una gran oferta de rutas en toda la UE.

Debe remarcar que, el impulso de la competencia es una vía imprescindible para el fomento de la competitividad del país.

Red de rutas intra-europeas  
Aerolíneas de bajo costo  
2000



Fuente: Civil Aviation Authority (Reino Unido), 2006, No-Frills Carriers: Revolution or Evolution?



# Muchas Gracias!

Para Mayor Información Visite el Sitio  
Web  
[www.cdpc.hn](http://www.cdpc.hn)