

# El electrocardiograma 2008 de la competitividad del Ecuador

< POR DELOITTE\* >

**E**l año 2008 presenta un escenario de estancamiento de la economía mundial, generado principalmente por la reducción del crecimiento de la economía norteamericana.

El peso de la economía norteamericana en el contexto mundial es, a pesar del crecimiento de economías emergentes como las de India y China, todavía altamente significativo. EEUU es el importador más grande de la economía mundial: importa alrededor de una quinta parte de todos los bienes comercializados y su PIB equivale a casi 20% del PIB mundial.

La desaceleración del crecimiento de la economía norteamericana, producida por la crisis de su sistema financiero, el drástico descenso de la tasa de cambio del dólar y el alza del precio del petróleo, podría tener una fuerte repercusión en el resto de las economías, ya que afectaría el comercio global y podría incidir en una reducción de los precios de las materias primas, principal factor de crecimiento de las economías menos desarrolladas.

Las proyecciones de crecimiento económico para el año 2008 no son alentadoras. De acuerdo a la ONU y al Banco Mundial, la economía mundial podría crecer 3,4% durante el presen-

Bajo el contexto de desaceleración económica, ¿cuál es la posición del Ecuador y sus empresas en el mapa competitivo internacional? ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que definen el nivel de competitividad del país para afrontar los riesgos y retos hacia un crecimiento sostenido? Este análisis de la firma Deloitte, en exclusiva para GESTIÓN, compara índices mundiales con encuestas locales a los empresarios para presentar la más acertada radiografía de la competitividad del Ecuador.

te año versus el crecimiento de 3,7% alcanzado en 2007 y de 3,9% registrado en 2006.

Con respecto a América Latina y el Caribe, el Banco Mundial prevé que el aumento del PIB de estas economías durante el presente año será de 4,5%, inferior al crecimiento de 5,3% registrado en 2007.

## La situación ecuatoriana

La capacidad del Ecuador para lograr el crecimiento de 4,5% del PIB, proyectado para el presente año, dependerá en gran medida de su nivel de competitividad dentro del escenario antes descrito.

Con el fin de analizar la posición competitiva del Ecuador, Deloitte ha llevado a cabo una encuesta dirigida a los principales ejecutivos de las 200 empresas más grandes del país.

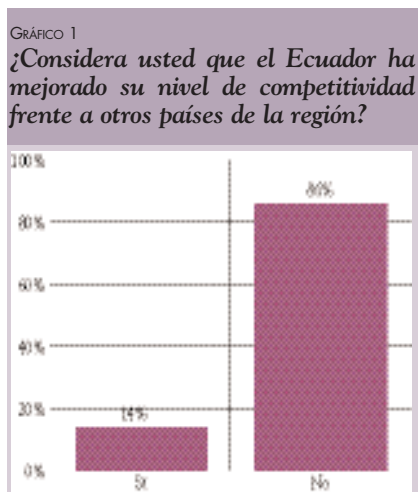
La encuesta se enmarca en el análisis de las condiciones del país y de las acciones que las empresas participantes han tomado para incrementar sus niveles competitivos, bajo el criterio que las capacidades competitivas de un país potencian y permiten el crecimiento competitivo de sus empresas.

Los resultados obtenidos con la encuesta realizada por Deloitte se presentan de manera conjunta con los

resultados del *Reporte Global de Competitividad* realizado por el World Economic Forum (WEF) y del *Índice de Competitividad de los Negocios* desarrollado por los profesores **Michael Porter**, **Christian Ketels** y **Mercedes Delgado** del Instituto de Estrategia y Competitividad de la Universidad de Harvard.

### Competitividad del Ecuador en el mundo y en la región

El *Reporte Global de Competitividad* del WEF analiza el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de competitividad de los países y su capacidad para generar productividad y, por ende, crecimiento económico sustentable.



El *Índice de Competitividad* analiza 12 pilares básicos que generan ventajas competitivas para los países, agrupados en tres segmentos —requerimientos básicos, incrementadores de eficiencia y factores de innovación y sofisticación— y compara los resultados obtenidos entre 130 países para generar el ranking de competitividad.

De acuerdo al ranking global, el Ecuador se ubica en el puesto 103 de 130 países, obtiene el puesto 89 en Factores Básicos (calidad de instituciones públicas, infraestructura, estabilidad macroeconómica, y calidad de salud y educación primaria), el puesto 108 en Incrementadores de Eficiencia (educación superior, eficiencia de mercados de bienes, eficiencia de mercado laboral,

solicitud del mercado financiero, capacidad tecnológica y tamaño del mercado) y el puesto 104 en Factores de Innovación y Sofisticación (sofisticación de negocios e innovación).

Los empresarios encuestados por Deloitte concuerdan con los resultados obtenidos por el WEF, en el sentido de que el país ha perdido competitividad en el último año; 86% opina que el país no ha sido capaz de mejorar su nivel de competitividad frente a otros países de la región (*Gráfico 1*).

Esta percepción se corrobora al analizar comparativamente los resultados del país con relación a otras economías latinoamericanas. El Ecuador obtuvo uno de los crecimientos del PIB más bajos de la región y mantiene todavía un alto nivel de riesgo país (medido a través del EMBI - Emerging Markets Bond Index) en comparación con sus vecinos de la región.

Al analizar la posición y perspectivas del Ecuador y compararlas con Chile, el mejor país latinoamericano en el ranking del WEF (puesto 26), 81% de los empresarios encuestados considera como nada o poco probable que el país pueda alcanzar resultados similares a los de dicho país (*Gráfico 2*).

La razón para estas apreciaciones radica en que existen grandes diferencias estructurales y de apertura comercial entre ambos países, a pesar de la

similitud en cuanto a población y reservas naturales (metales). Chile mantiene una economía de amplia apertura al comercio internacional, cuenta con 57 acuerdos de intercambio comercial (entre bilaterales y regionales), que incluyen la Unión Europea, el Mercosur, China, India, Corea del Sur, México y EEUU, ampliando fuertemente su diversificación de mercados.

Del total de exportaciones de Chile, 15,6% se realiza a EEUU, 10,5% a Japón, 8,6% a China, 6,7% a Holanda y el resto a otros países.

Mientras tanto, para el Ecuador no ha sido fácil reducir su dependencia de EEUU (53% del total de exportaciones) y depende de acuerdos de corto plazo para poder acceder a dicho mercado en mejores condiciones competitivas, como el caso del Sistema Andino de Preferencias (Atpdea) y el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP).

Esta dependencia del mercado norteamericano podría resultar negativa para el país bajo el escenario de estancamiento de la economía estadounidense y reducción de la demanda de dicho país, lo que torna necesario que el país busque diversificar tanto su oferta de productos como los mercados de exportación.

Sin embargo, 57% de los empresarios ecuatorianos encuestados considera que, a pesar de ser necesario y bajo las condiciones actuales, un TLC con la Unión

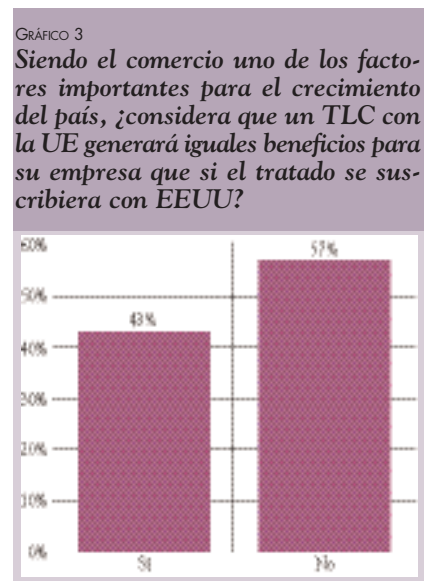
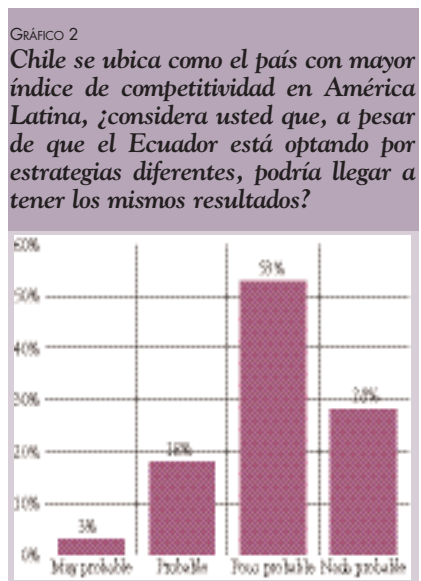


GRÁFICO 4

**Califique en orden de importancia (7 más importante, 1 menos importante) las principales ventajas competitivas del Ecuador.**



GRÁFICO 5

**Califique en orden de importancia (7 más importante, 1 menos importante) los factores que considera más importantes para ser más competitivos.**

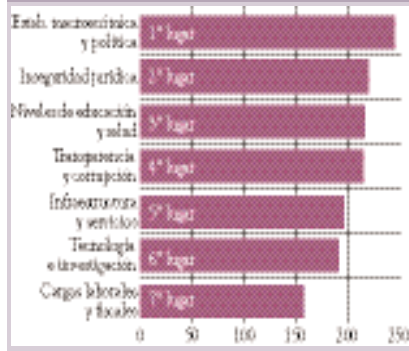
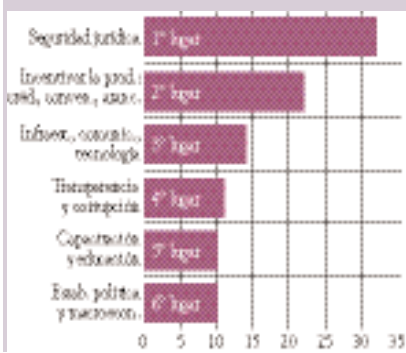


GRÁFICO 6

**Según el Índice de Competitividad Global 2007 - 2008 del Foro Económico Mundial, Ecuador ocupa el puesto 103 de 125 países. A su criterio, ¿qué principales acciones debería seguir el país para mejorar su competitividad?**



Europea no generaría en el corto plazo iguales beneficios para sus empresas que si el tratado se suscribiera con EEUU, debido principalmente al posicionamiento y penetración de sus productos en dicho país y a los costos de introducción a nuevos mercados (Gráfico 3).

**Ventajas y desventajas competitivas del país**

El WEF, de acuerdo a su ranking, estableció algunas ventajas competitivas del país frente al resto de naciones analizadas, entre otras:

- La estabilidad macroeconómica, específicamente analizada en los factores de crecimiento de la Reserva Internacional de Libre Disponibili-

dad que pasó de \$ 2.023 millones a finales de 2006 a \$ 3.611 millones al tercer trimestre de 2007, el bajo nivel de inflación (2,68%) a diciembre 2007 y el nivel de deuda como porcentaje del PIB (23,9%).

- El volumen de ingreso de estudiantes a la educación primaria.
- Las tasas impositivas para intercambio comercial.

De acuerdo a la encuesta realizada por Deloitte, los empresarios ecuatorianos consideran que el país cuenta con las siguientes ventajas competitivas (Gráfico 4):

- Bajo nivel de inflación.
- Costos de producción y mano de obra competitivos con relación a otros países, a lo que se añade la incidencia de la devaluación del dólar, lo que reduce el peso de dichos costos en la producción de productos exportables.
- Seguridad y tarifa del impuesto a la renta.

Además, los empresarios establecen estas otras ventajas comparativas:

- Recursos naturales y potencial turístico.
- Ventajas comparativas en productos (agroindustria).

Cabe resaltar que si bien el Ecuador cuenta con un potencial turístico enorme, ocupa la posición número 86 entre 130 países en el Índice de Competitividad de Viajes y Turismo desarrollado por el WEF.

Por otro lado, de acuerdo a la encuesta realizada por Deloitte, la estabilidad macroeconómica y política, la seguridad jurídica, la educación y salud, la transparencia en las operaciones empresariales y públicas y la erradicación de la corrupción son catalogadas por los empresarios ecuatorianos como los factores más importantes en términos de competitividad (Gráfico 5).

Con relación a las desventajas competitivas del país, el WEF opina que el Ecuador continúa en los últimos puestos del ranking en la región debido a su bajo nivel de infraestructura básica, falta de instituciones fuertes, débiles marcos legales, mercados sobrerregulados y pobres estándares educativos.

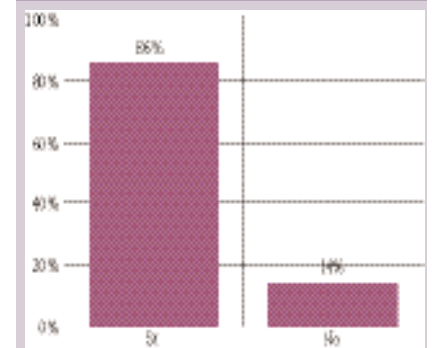
En línea con esta conclusión, los empresarios ecuatorianos consideran que el país debe fortalecer el ejercicio de la justicia como puntal principal para lograr mayores niveles de competitividad, seguido por estrategias que incentiven la producción, mejoras de infraestructura en comunicaciones y tecnología, la erradicación de la corrupción y generación de esquemas de negocios transparentes, tanto en la función pública como en la privada (Gráfico 6).

**La posición y capacidad competitiva de las empresas ecuatorianas**

La segunda parte de este estudio se basa en el análisis de la capacidad competitiva de las empresas ecuatorianas.

GRÁFICO 7

**¿Considera que su empresa, en el año 2007, ha sido más competitiva que en el año anterior?**



## PRIMER FONDO MUNDIAL PARA ATENDER ESPECIES INVASORAS

Aunque la preservación del patrimonio natural de las islas Galápagos se vislumbra como un tema de largo plazo, hay pasos concretos que ponen al Ecuador a la vanguardia en actividades de carácter conservacionista.

Nuestro país es pionero en el mundo en crear el Fondo para el Control de las Especies Invasoras de Galápagos (FEIG) en el marco del Proyecto Control de Especies Invasoras del Archipiélago de las Galápagos, que financia el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés), implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y coejecutan el Parque Nacional Galápagos, el Instituto Nacional Galápagos, el Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria-Galápagos y la Fundación Charles Darwin.

El objetivo es contar con recursos adicionales frescos —un mecanismo financiero a perpetuidad— para atender varias prioridades, como la presencia de especies invasoras considerada la principal amenaza al ecosistema y biodiversidad del archipiélago.

La meta es lograr \$ 15 millones para controlar y erradicar especies invasoras, evitar el ingreso de nuevas especies exóticas a través de sistemas eficientes de inspección y cuarentena, realizar monitoreos y actuar en forma rápida en la detección de una amenaza.

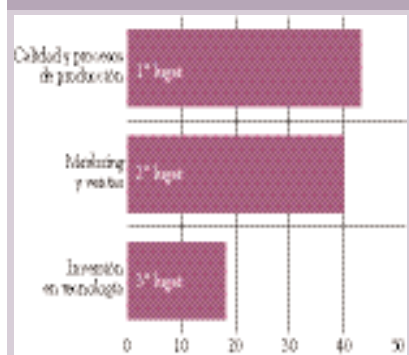
Ana Sancho, quien tiene a su cargo la gerencia del proyecto Control de Especies, afirma que “el tema de las especies introducidas en Galápagos es de largo plazo y muy costoso, por lo que se requieren recursos para atender campañas de educación y prevención, y labores de control y rehabilitación”.

Tras considerar que el proyecto afronta uno de los de mayores retos en conservación en la región sudamericana, se muestra optimista de llegar a la meta de \$ 15 millones y le satisfacen algunos logros alcanzados.

Una novedosa experiencia es la llamada metodología del Chivo Judas: se captura una cabra salvaje, se le esteriliza y coloca un collar de localización. Esta cabra es puesta en libertad y el collar emite una señal, captada por transmisores, permitiendo ubicar el sitio de reunión de los animales.

En cuanto al control de especies invasoras, se estima la erradicación de 160.000 cabras salvajes en las islas Santiago e Isabela, restando una total recuperación en las islas Santa Cruz, Cristóbal y Floreana. (L. S.)

GRÁFICO 10  
**¿Qué tres principales proyectos o iniciativas concretas a mediano plazo está implementando su empresa para mejorar el nivel de competitividad?**



### Conclusiones

De los análisis realizados, queda claro que el Ecuador como país tiene todavía un largo trecho por recorrer en términos de competitividad y de aprovechamiento de sus recursos naturales y humanos. Lo mismo sucede con sus empresas que, si bien han hecho esfuerzos significativos en los últimos años, todavía deben luchar por ser competitivas en un ambiente adverso de negocios. Hay que tomar en cuenta que, si de dan los cambios estructurales adecuados, las capacidades competitivas del país tienen más oportunidades de incrementarse que de reducirse.

\* Desde 1966, Deloitte es una firma de auditoría, enterprise risk services y soluciones gerenciales, que atiende en el Ecuador a más de 300 empresas, incluyendo multinacionales, así como empresas locales de rápido crecimiento.

De acuerdo al Índice de Competitividad en los Negocios desarrollado por el Instituto de Estrategia y Competitividad de la Universidad de Harvard, el Ecuador ocupa el lugar 111 entre 127 países en el ranking global, el puesto 115 en el ranking de calidad de ambiente de negocios, y el 99 en el ranking de operaciones y estrategia de empresas.

Por su parte, 86% de los empresarios encuestados considera que su empresa fue más competitiva en el año 2007 con relación al año 2006 (Gráfico 7), como consecuencia de mejoras en sus estrategias de marketing, mayor calidad de los procesos productivos y mejor control del gasto principalmente (Gráfico 8).

Los empresarios encuestados reconocen la necesidad de mejorar sus procesos de producción y la calidad de sus productos, incrementar su capacidad de venta y dirigir el marketing de manera más eficiente, de controlar el gasto como forma de liberar recursos para nuevas inversiones y de incrementar sus planes de servicio al cliente y manejo de recursos humanos como principales factores para lograr mayor competitividad en el presente año (Gráfico 9).

Estos factores de mejora establecidos por los empresarios encuestados van de la mano con los proyectos o iniciativas establecidas a mediano plazo en las empresas (Gráfico 10).

GRÁFICO 8  
**Enumere los principales factores que su empresa ha mejorado durante el año 2007 para ser más competitiva.**

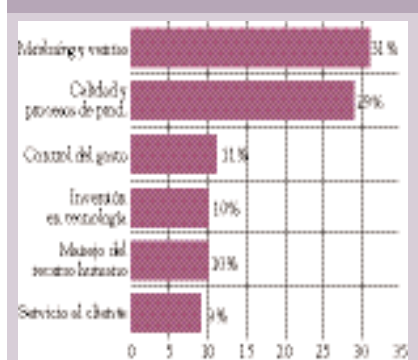


GRÁFICO 9  
**Enumere los principales factores que su empresa debe mejorar durante el año 2008 para ser más competitiva.**

