

# La encuesta anual de Deloitte en exclusiva para GESTIÓN Ecuador competitivo 2009

< POR DELOITTE  
ENCUESTAS: DELOITTE >



Ilustración: Daniel Unda.

Un escenario complejo presentó el inicio del año 2009, producto de profundos cambios económicos en el mundo entero durante 2008. La crisis financiera, que detonó durante los últimos meses del año anterior, trajo consigo varios efectos inmediatos y un escenario de débil crecimiento y posible recesión.

EEUU, el mayor importador del mundo con 20% de todos los bienes comercializados en el globo terráqueo, ha experimentado una fuerte reducción de su consumo, en general, debido a los duros golpes sufridos por su economía desde mediados de 2008 y los primeros meses de 2009. Varias empresas ícono estadounidenses se han visto en graves problemas y algunas de ellas obligadas a plegar por una bancarrota estructurada.

La desaceleración de la economía norteamericana ha tenido una fuerte repercusión en el resto de las economías, afectando al comercio global e incidiendo en una reducción de los precios de las materias primas, principal factor de crecimiento de las economías menos desarrolladas. El petróleo, sostén de algunas economías en desarrollo, ha visto caer su precio a niveles de \$ 60 durante los inicios de 2009.

Las proyecciones de crecimiento económico para el año 2009 no son alentadoras. De acuerdo a la ONU y al Banco Mundial, la economía mundial podría crecer no más de 2% durante el presen-

te año contra un crecimiento promedio de los últimos años mayor a 3%.

Con respecto a América Latina y el Caribe, el Banco Mundial prevé una contracción del PIB de sus economías durante el presente año, debido a la reducción del consumo de sus principales socios comerciales.

## ¿Qué sucede con el Ecuador?

En este contexto de crisis económica, es importante conocer la posición que tienen el Ecuador y sus empresas en el mapa competitivo internacional, analizando las fortalezas y debilidades que definen el nivel de competitividad del país para afrontar los riesgos y retos hacia el futuro.

La capacidad del país para lograr el crecimiento de 3,15% del PIB, proyectado para el presente año por el Banco Central, dependerá en gran medida de

GRÁFICO 1

¿Considera usted que el Ecuador ha mejorado su nivel de competitividad frente a otros países de la región?

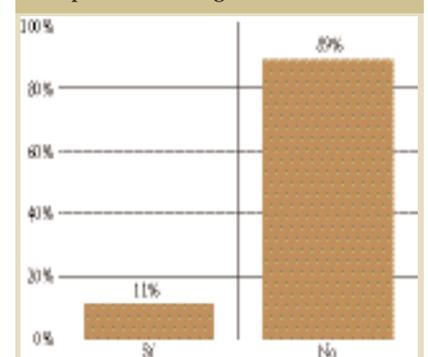


GRÁFICO 2

Chile se ubica como el país con mayor índice de competitividad en América Latina. ¿Considera usted que, a pesar de que el Ecuador está optando por estrategias diferentes, podría llegar a tener los mismos resultados?

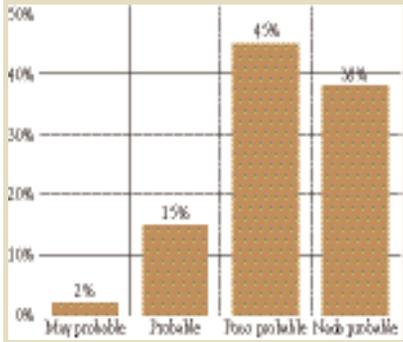
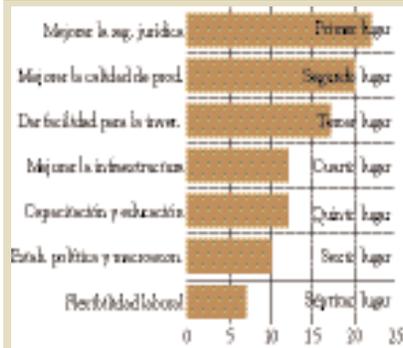


GRÁFICO 3

Según el Índice de Competitividad Global 2008-2009 del Foro Económico Mundial, Ecuador ocupa el puesto 104 de 134 países. A su criterio, ¿qué tres principales acciones debería seguir el país para mejorar su competitividad?



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 Competitivi-*

*dad*, realizado por el World Economic Forum (WEF) y los resultados 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.

### La posición de competitividad del Ecuador a nivel mundial y regional

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 Global 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 134 países para generar el *ranking* de competitividad.

De acuerdo al *ranking* global, el Ecuador se ubica en el puesto 104 de 134 países, con el puesto 90 en factores básicos (calidad de instituciones públicas, infraestructura, estabilidad macroeconómica, y calidad de salud y educación primaria); el puesto 117 en incrementadores de eficiencia (educación superior, eficiencia de mercados de bienes, eficiencia de mercado laboral, capacidad tecnológica y tamaño del mercado), y el puesto 118 en factores de innovación y sofisticación.

Los empresarios encuestados por Deloitte concuerdan con los resultados obtenidos del WEF en el sentido de que el país ha perdido competitividad en el último año; 89% 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 aún tiene uno de los crecimientos del PIB más

bajos de la región y mantiene todavía un alto nivel de riesgo país (medido a través del Emerging Markets Bond Index, EMBI) en comparación con sus vecinos de la región.

83% de los empresarios encuestados, al momento de comparar las perspectivas y competitividad de Chile (el mejor país latinoamericano en el *ranking*, puesto 28), considera como poco probable o nada probable que lleguemos a obtener resultados similares (*Gráfico 2*).

La razón para estas apreciaciones radica en que existen grandes diferencias estructurales y de apertura comercial entre ambos países. Chile mantiene una economía de amplia apertura al comercio internacional, contando con 57 acuerdos de intercambio comercial (entre bilaterales y regionales), incluyendo la Unión Europea, el Mercosur, China, India, Corea del Sur, México y

GRÁFICO 4

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

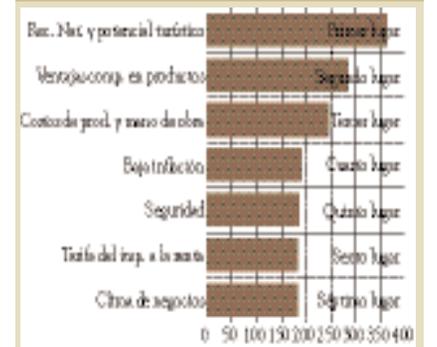
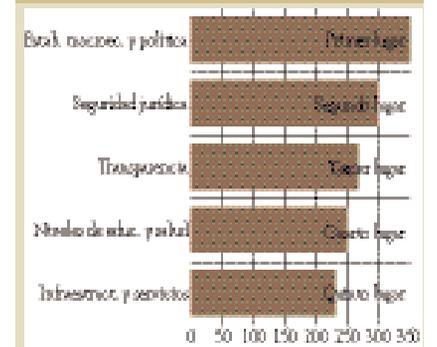


GRÁFICO 5

Califique en orden de importancia (5 más importante, 1 menos importante) los factores que usted considera más importantes para ser más competitivo.



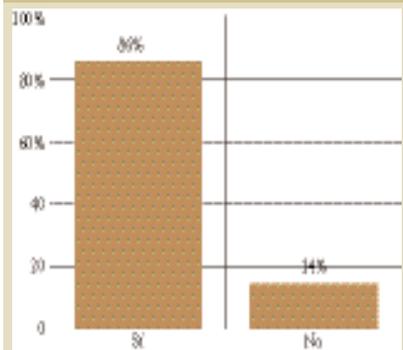
EEUU, ampliando con fuerza su diversificación de mercados.

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

Mientras tanto, el Ecuador ha visto complicado reducir su dependencia de EEUU (53% del total de exportaciones) y ha debido depender 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).

La dependencia del mercado norteamericano ha resultado negativa para el país, bajo los efectos de la economía estadounidense deprimida 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.

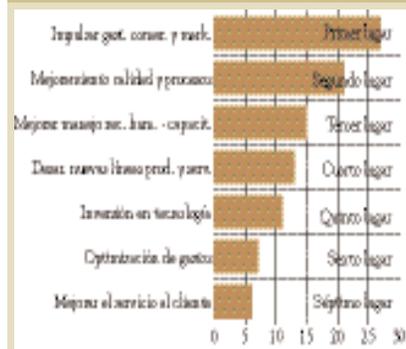
**GRÁFICO 6**  
*¿Considera que su empresa, en el año 2008, ha sido más competitiva que en el año anterior?*



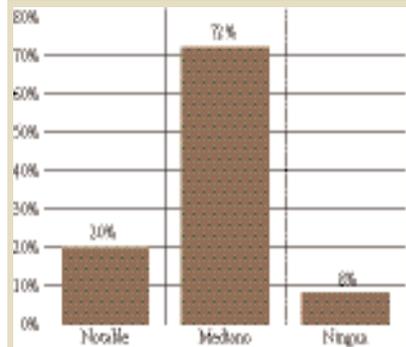
**GRÁFICO 7**  
*Enumere los principales factores que su empresa ha mejorado durante el año 2008 para ser más competitiva.*



**GRÁFICO 8**  
*¿Qué proyectos a mediano y largo plazo implementa su empresa para mejorar el nivel de competitividad durante el año 2009?*



**GRÁFICO 9**  
*¿Qué impacto ha tenido la crisis mundial en la competitividad de su empresa?*



Se preguntó a los empresarios cuáles serían las estrategias que el país debería tomar para mejorar su competitividad, encontrándose en los tres primeros lugares mejorar la seguridad jurídica del país, mejorar la calidad de los productos y dar facilidades para la inversión (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 producto de la dolarización;
- El volumen de ingreso de estudiantes a la educación primaria;
- Las tasas impositivas para intercambio comercial.

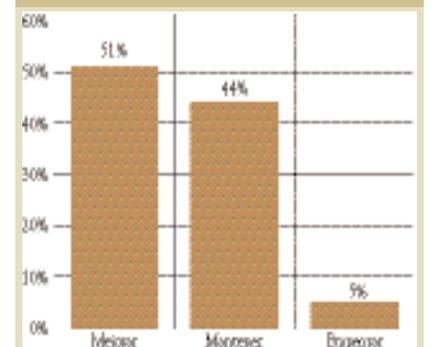
De acuerdo a la encuesta realizada por Deloitte, los empresarios ecuatorianos (Gráfico 4) consideran que el país cuenta con las siguientes ventajas competitivas:

- Bajo nivel de inflación;
- Costos de producción y mano de obra competitivos con relación a otros países, y la incidencia de la devaluación del dólar, lo que reduce el peso de dichos costos en la producción de productos exportables;
- Tarifa del impuesto a la renta. Además, los empresarios establecen las siguientes ventajas comparativas:
- Recursos naturales y potencial turístico;
- Ventajas comparativas en productos (agroindustria).

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 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, al igual que el año pasado, que el Ecuador continúa en los últimos puestos del ranking en la región, debido a su bajo nivel de infraestructura básica, débiles marcos legales, mercados sobregulados y limitados estándares educativos.

**GRÁFICO 10**  
*¿Cuáles serán sus perspectivas, durante el año 2009, respecto a la competitividad de su empresa?*





En línea con esta conclusión, los empresarios ecuatorianos consideran que el país debe fortalecer su marco jurídico como puntal principal para lograr mayores niveles de competitividad, seguido por estrategias que incentiven la producción y mejoras de infraestructura en comunicaciones, tecnología y logro de mayor transparencia tanto en la función pública como en la privada.

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

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

Una gran mayoría (86%) de los empresarios encuestados considera que su empresa fue más competitiva en el año 2008 con relación a 2007 (*Gráfico 6*), como consecuencia de mejoras en sus estrategias de *marketing*, mayor calidad de los procesos productivos, manejo adecuado de su recurso humano y mejor control del gasto principalmente (*Gráfico 7*).

Los empresarios encuestados reconocen la necesidad de invertir en proyectos de largo y mediano plazo orientados a mejorar estos puntos, impulsando proyectos en el área comercial y de *marketing*, así como iniciativas para mejorar la calidad de sus procesos (*Gráfico 8*). Así mismo los participantes ven importante la inversión en capacitación del recurso humano como principales factores para lograr mayor competitividad en el presente año.

Ello no implica que las empresas sean incólumes a su entorno: la crisis financiera mundial sí ha tenido su impacto en las empresas ecuatorianas. 92% de los encuestados ha respondido que ha sentido un efecto mediano o notable en la competitividad de su empresa por la coyuntura mundial (*Gráfico 9*). Esto se debe principalmente a la reducción del consumo de los países que son socios comerciales del Ecuador.

### **Conclusiones**

Tomando en consideración los análisis realizados, se puede resumir 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, al igual que las empresas, las cuales, si bien han hecho esfuerzos significativos en los últimos años, todavía deben luchar por ser competitivas en un ambiente con dificultades para hacer negocios. Lo positivo de la posición actual es que, si se dan los cambios estructurales adecuados, las capacidades competitivas del país tienen más oportunidades de incrementarse que de reducirse.

Si bien la crisis financiera mundial ha frenado la inversión en proyectos de mejora de competitividad en 88% de las empresas encuestadas, la perspectiva para el año 2009, en 95% de ellas, es de mantener o mejorar su nivel competitivo (*Gráfico 10*). 