

Ecuador competitivo 2010

La competitividad es un proceso de mejoramiento continuo, que requiere cambios profundos y estrategias en todos los niveles. La firma Deloitte realizó su estudio anual sobre el estado de la competitividad del país como un todo y de sus empresas y este es un resumen exclusivo para GESTIÓN.

66% de los empresarios encuestados consideran que el Ecuador es menos competitivo que el año anterior, percepción que se confirma si se toma en cuenta que el Ecuador bajó una posición en el *ranking* del Foro Económico Mundial, ocupando el puesto 105 (en comparación con el 104). Uno de los principales países referentes de comparación es Colombia, que se encuentra 37 posiciones delante de la del Ecuador.

Varios son los frentes que un país debe enfrentar para mantener adecuados niveles de competitividad. En el caso del Ecuador se han dado pasos importantes en cuanto a infraestructura, especialmente, desarrollo de carreteras, así como educación, pues se ha mejorado los niveles de acceso a planteles primarios y secundarios. Según un estudio de la Unesco, el promedio de

escolaridad en el Ecuador es de ocho años; sin embargo, el mismo se reduce a la mitad en los grupos marginados.

Otro factor importante es el sistema financiero, el cual ha mantenido niveles de liquidez y seguridad bancaria, permitiendo así una reactivación de sectores como construcción, comercial e industrial, que aportan decididamente a la activación económica de un país. 18% de los encuestados consideran, no obstante, que el sistema financiero ecuatoriano aún no permite las condiciones adecuadas para accesibilidad a créditos, mientras que 58% creen que está en proceso de hacerlo.

Con un crecimiento exponencial, la tecnología es uno de los inyectores de mejoramiento de procesos y ahorro de costos tanto en el sector público como en el privado. No cabe duda de que las tendencias tecnológicas están cambiando el mundo y, en muchos sectores, la propia manera de hacer negocios.

Al respecto, el Ecuador ocupa uno de los puestos más bajos a nivel mundial en el desarrollo de tecnología; únicamente 15% de los encuestados consideran que el Ecuador cuenta con los niveles de tecnología adecuados para ser más competitivos, mientras que 53% creen que está en proceso. En el país, Internet y las plataformas web 2.0 aún son servicios costosos a los cuales no toda la población tiene acceso. De acuerdo a un estudio de sistemas de información realizado por Deloitte, de 50 empresas encuestadas, únicamente



Ilustración: Santiago Palate.

41% realiza transacciones comerciales desde la web.

Si se analiza la empresa privada, principal generadora de trabajo de una economía, se ve en cambio que 87,5% de los encuestados opinan que su empresa es más competitiva frente al año anterior, siendo destacables los esfuerzos que realizan por mantener niveles de competitividad. Principalmente, se han realizado inversiones en procesos, nuevas tecnologías y en talento humano. 44% de empresas encuestadas tienen certificaciones de calidad internacional, mientras que 32% están en proceso de tenerlas. Además, 37% tienen proyectos de expansión a nuevos mercados, y 40% se encuentran trabajando en ello.

Ambiente macroeconómico

El actual esquema de dolarización ha permitido una estabilidad en los principales pilares de la economía; sin embargo, se puede prever que será complicado cumplir con la meta de crecimiento del 6,8% planteada en el presupuesto del Estado. Entre las principales causas, se encuentran dificultades en la reactivación productiva y un excesivo gasto público. De acuerdo a las cifras proyectadas, el escenario probable para la economía ecuatoriana es un crecimiento del PIB de 3%, con un techo de 4% y un piso de 2%.

La inflación anual a octubre 2010 fue de 3,46% y la inflación acumulada del año asciende al 2,52%. Considerando la tendencia de la inflación en los últimos meses del año que históricamente es alto, se podría cerrar el año 2010 con una inflación entre 4% y 4,5%, de acuerdo a proyecciones del Banco Central del Ecuador.

Es importante indicar que el sector petrolero se apoya fuertemente en los altos precios del petróleo, ya que la producción se mantiene por debajo del nivel óptimo, debido en parte a la limitada inversión de las empresas privadas en los últimos años. Es probable que a finales de 2010, gracias al comportamiento de la economía euro-

pea y norteamericana, se mantenga el precio promedio del barril de petróleo WTI en \$ 80.

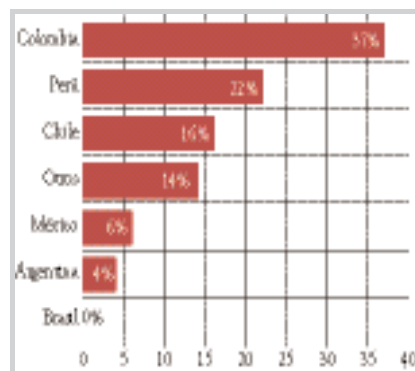
El sector financiero, que ha enfrentado volatilidad (año 2007: cambio de leyes, año 2008: altos beneficios, año 2009: crisis financiera mundial, año 2010: obligatoriedad de repatriación de fondos), ha tenido que manejar depósitos y créditos con un comportamiento inestable, lo cual afecta directamente en los planes productivos del país. Tomando en cuenta las estadísticas oficiales, es visible que los bancos tienen una fuerte liquidez, pero no colocan su cartera de créditos en una proporción similar, como lo hacen países vecinos en América Latina, donde han servido como palanca financiera para la reactivación productiva, tales los casos de Chile, Colombia y Perú. La situación de las economías europeas y norteamericana provoca que los bancos se vuelvan más cautelosos y pongan el dinero a buen recaudo en espera de nuevas señales del mercado.

Competitividad a nivel mundial y regional

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta realizada por Deloitte, el Ecuador tiene a Colombia y Perú como ejemplos comparativos de "buenas prácticas" competitivas a nivel regional (Gráfico 1). Esto debido a que los dos

GRÁFICO 1

¿Con qué país de la región se compara principalmente su empresa como ejemplo de "buenas prácticas" para la competitividad?



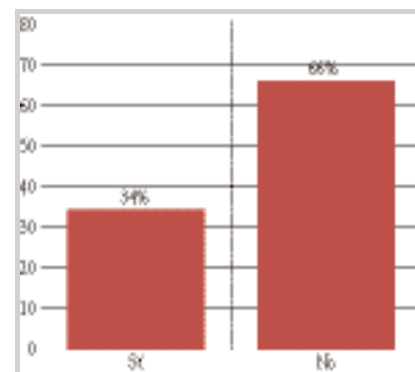
FUENTE: DELOITTE, ENCUESTA DE COMPETITIVIDAD, 2010.

países reúnen una serie de condiciones estructurales que los hace altamente atractivos para las inversiones extranjeras, entre otras razones, debido a su consistencia en los programas de salud y educación, en las políticas macroeconómicas; el crecimiento de los mercados, de la mano de obra, y la consolidación de sus sistemas financieros. La posición de Colombia (68) y Perú (73), dentro del ranking de competitividad global del Foro Económico Mundial, hace que el Ecuador (105) pueda llegar a aprovechar estas experiencias para mejorar en los sectores que aún siguen rezagados, como talento humano, mercados financieros y de capitales, infraestructura y tecnología, los casos más urgentes.

Las variables que deben ser mejoradas, para que el Ecuador enrumbe su paso hacia la competitividad, merecen una especial atención por parte de los actores privados y el Estado. Al preguntar a los participantes si el Ecuador ha mejorado su competitividad frente al resto de países de la región, 66% opinó que no lo ha hecho (Gráfico 2).

GRÁFICO 2

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



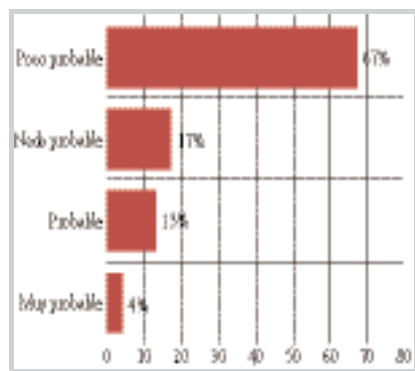
FUENTE: DELOITTE, ENCUESTA DE COMPETITIVIDAD, 2010.

Los datos del Foro Económico Mundial ubican a Chile (puesto 30) como el país latinoamericano más competitivo, situándose muy cerca de China y Emiratos Árabes Unidos. Se consultó a los encuestados si el Ecuador podría llegar a estar cerca y lograr

resultados similares; la mayoría de los empresarios encuestados piensa que dicho escenario es poco probable (67%) (Gráfico 3). Las señales que muestran los actores del mercado reconocen la falta de una estrategia competitiva nacional para afrontar los retos que exige la economía mundial.

GRÁFICO 3

Chile continúa ubicándose 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?



FUENTE: DELOITTE, ENCUESTA DE COMPETITIVIDAD, 2010.

Ventajas y desventajas competitivas del Ecuador

VENTAJAS

De acuerdo al índice de competitividad mundial desarrollado por el Foro Económico Mundial, el Ecuador presenta ciertas ventajas competitivas frente a otras naciones analizadas.

El reporte identifica que la estabilidad del ambiente macroeconómico continúa siendo una de las fortalezas del país, sin embargo, ha tenido un leve retroceso con relación al período anterior. El índice de ahorro a nivel nacional, el *spread* de tasa de interés y la deuda gubernamental son los factores que contribuyen a que el ambiente macroeconómico del país sea uno de los pilares más competitivos del país.

Además, el pilar de salud y el acceso a la educación primaria se destaca en

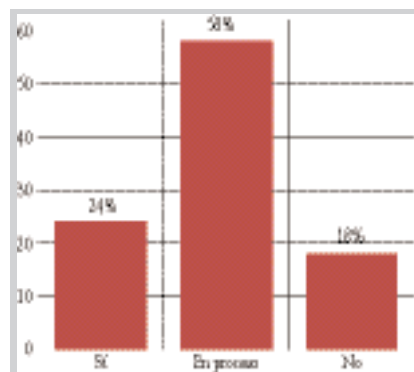
nuestro país. Dentro de este índice, el Ecuador ocupa el puesto 49 de 134 en esperanza de vida y el puesto 43 en el volumen de ingreso de estudiantes a educación primaria.

DESVENTAJAS

Uno de los pilares en los que el Foro Económico Mundial califica con menores índices al Ecuador es el desarrollo de mercados financieros. Dentro de este índice, el país se ubica en el puesto 117 en cuanto a disponibilidad de capitales de riesgo, 83 en la solidez de sus instituciones bancarias y 110 en la facilidad de acceso a créditos. Con relación a la facilidad de acceso a créditos, 58% de los empresarios considera que el país está dando los pasos necesarios para mejorar el acceso a los mercados financieros (Gráfico 4), sin embargo, la calificación de deuda que mantiene el país de acuerdo al informe de competitividad es todavía uno de los factores negativos.

GRÁFICO 4

De acuerdo al estudio mundial de competitividad del Foro Económico Mundial, uno de los drivers de competitividad de las empresas es la facilidad de acceso a créditos. ¿Considera que el sistema financiero ecuatoriano presenta estas características?

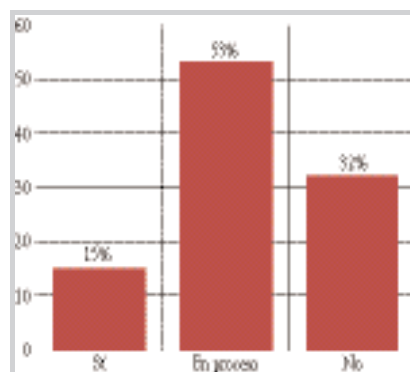


FUENTE: DELOITTE, ENCUESTA DE COMPETITIVIDAD, 2010.

Otro de los aspectos en los que el Ecuador tiene menores calificaciones según el reporte de competitividad del Foro Económico Mundial es el de innovación. El país se ubica en el puesto 130 de 134 en esta área, es decir, se encuen-

GRÁFICO 5

De acuerdo al Reporte de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, la tecnología es uno de los pilares más importantes para fomentar la competitividad. Tomando esto en consideración, ¿cree usted que el Ecuador cuenta con el nivel de tecnología adecuado para incentivar la competitividad?



FUENTE: DELOITTE, ENCUESTA DE COMPETITIVIDAD, 2010.

tra en los últimos lugares en lo relacionado al desarrollo e investigación de nueva tecnología. Según la encuesta, 32% de los encuestados considera que el país no cuenta con el nivel adecuado de tecnología, mientras que 53% considera que está en proceso de hacerlo (Gráfico 5).

Finalmente, es importante enfatizar que el Ecuador, además de tener desventajas en el desarrollo de mercados financieros y el nivel de desarrollo tecnológico, sigue estando en los últimos lugares de otros índices dentro del *ranking*. Al igual que el año pasado, el país se mantiene dentro de los últimos puestos de la región, debido a su carencia de institucionalidad, infraestructura básica, débiles marcos legales, bajo nivel de calidad educativa y su falta de competitividad a nivel de mercado de bienes de consumo.

Oportunidades y amenazas para el Ecuador competitivo

La base para competir se sustenta en la formación y la comprensión de conocimiento; por lo que la activa participación e interacción de las empresas, el Estado y la sociedad se torna cada

vez más importante. Las diferencias en los estándares de competitividad entre países generan que estos tengan éxito en industrias determinadas, ya que su ambiente es el más dinámico, idóneo y visionario.

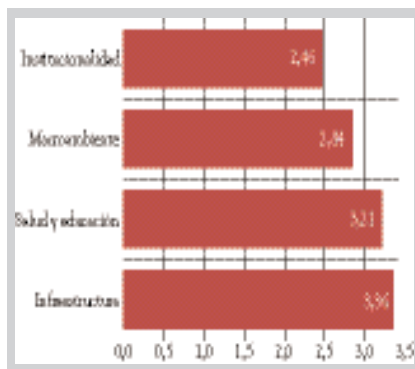
Lo descrito se complementa con la opinión de los empresarios ecuatorianos a la pregunta de cómo ve en el país cada uno de los pilares básicos para el desarrollo de la competitividad (infraestructura, salud y educación primaria, ambiente macroeconómico e institucionalidad). Las respuestas obtenidas ven a la infraestructura, la salud y la educación primaria como los aspectos en los que más se ha avanzado en el último año, sin embargo, con un amplio camino por recorrer para lograr mejores calificaciones (Gráfico 6).

El Ecuador está tratando de poner las líneas básicas para el desarrollo de la competitividad, cuyos resultados se verán para los próximos años.

Sobre las condiciones de la demanda se puede entrever que continúa la tendencia creciente que se mantiene desde el año pasado, lo cual es positivo. Sin embargo, en los últimos meses, la demanda interna ha perdido un poco su dinamismo. Pero se espera que las expectativas del consumidor se man-

GRÁFICO 6

De acuerdo al Reporte de Competitividad Global del Foro Económico Mundial existen *drivers* básicos para propiciar la competitividad dentro de un país. Califique del 1- al 7+ cada uno de estos factores para el desarrollo de la competitividad.



FUENTE: DELOITTE, ENCUESTA DE COMPETITIVIDAD, 2010.

tengan con un comportamiento idéntico al del gasto del Gobierno. En caso de que el Gobierno establezca límites de la caja fiscal, se verá una caída en las expectativas del consumidor y en consecuencia una dinámica menor de los mercados.

El Ecuador está en el puesto 105 en el rating del Foro Económico Mundial. Colombia está 37 posiciones delante del Ecuador (68) según la misma fuente.

Las mejoras del Ecuador fueron atribuidas al desarrollo de nuevos proyectos, programas, productos, capacitaciones, entre otros factores.

Sectores no petroleros

Al preguntar sobre las oportunidades de formar sectores estratégicos no petroleros, la industria de turismo, tecnología y agricultura son las más sobresalientes, destacándose el turismo como un sector potencial para generar competitividad en el Ecuador (Gráfico 7). Según expertos, son en estos sectores económicos sobre los cuales las empresas, el Estado y la sociedad deben trabajar y lograr metas comunes que fomenten su crecimiento y consolidación como *clusters*¹ económicos.

Posición competitiva de las empresas ecuatorianas

La encuesta realizada por Deloitte a los empresarios ecuatorianos analiza también las opiniones y perspectivas que tienen las empresas ecuatorianas acerca de la capacidad competitiva generada durante 2010.

De manera similar a los resultados de la encuesta del año pasado, los empresarios consideran que a nivel local sus

GRÁFICO 7

¿Qué oportunidades de formar sectores estratégicos no petroleros identifica usted dentro del Ecuador?

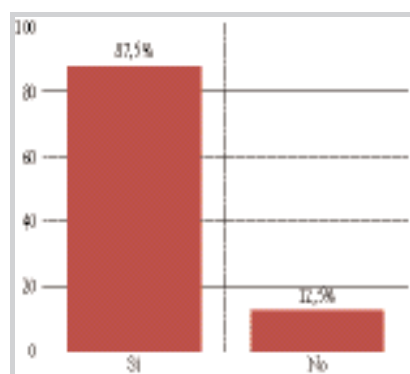


FUENTE: DELOITTE, ENCUESTA DE COMPETITIVIDAD, 2010.

empresas han sido más competitivas en 2010 que en 2009 (88%) (Gráfico 8). Las mejoras en competitividad dentro de las empresas fueron principalmente atribuidas al desarrollo de nuevos proyectos, programas y productos, capacitación e incentivo al capital humano, implementación de tecnología, optimización de recursos y mejoras en el servicio al cliente.

GRÁFICO 8

¿Considera que, a nivel local, su empresa en el año 2010 es más competitiva que en 2009?



FUENTE: DELOITTE, ENCUESTA DE COMPETITIVIDAD, 2010.

¹ *Clusters*: Conjunto o grupo de empresas pertenecientes a diversos sectores, ubicadas en una zona geográfica determinada, interrelacionadas mutuamente en sentido vertical, horizontal y colateral en torno a varios mercados, tecnologías y capitales productivos que se constituyen como núcleos dinámicos, formando así un sistema cuyo fin es mejorar la competitividad.

Inversión

Además de identificar los factores en los cuales las empresas han mejorado, se deben analizar los esfuerzos de inversión que han realizado para alcanzar sus metas estratégicas de mejoras en competitividad. En su mayoría las empresas ecuatorianas han invertido en el desarrollo y capacitación de su talento humano, lo cual va de la mano con las importantes mejoras en competitividad que las empresas han alcanzado durante este año. En segundo lugar se ubica la inversión en tecnología, dicha inversión va ligada a las mejoras alcanzadas en cuanto a nuevos productos y desarrollo de tecnología (Gráficos 9 y 10).

Educación

En la misma línea, uno de los factores importantes para determinar la competitividad de un país es el nivel de educación que tiene el sector laboral, especialmente enfocado en el sector industrial y qué tanto hace la empresa por mejorar estos niveles. Al respecto, hay empresas que tienen pocas personas con título de educación superior. Casi la mitad de las empresas encuestadas (45%) confiesa que universitarios solo son entre 0% y 40% de su personal (Gráfico 11); por lo que se concluye que es necesario que la empresa privada continúe con los esfuerzos de capacitación a su personal, manteniendo una línea con lo que

GRÁFICO 9

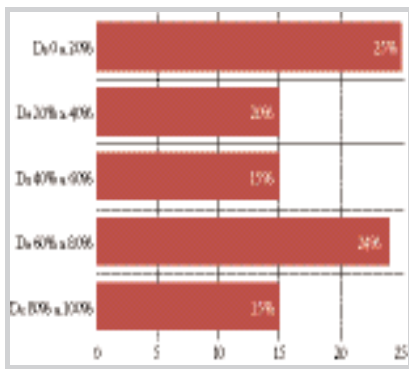
Enumere los 3 principales factores que su empresa ha mejorado durante el año 2010 para ser más competitiva



FUENTE: DELOITTE, ENCUESTA DE COMPETITIVIDAD, 2010.

GRÁFICO 11

¿Qué porcentaje de sus empleados poseen títulos de educación superior?



FUENTE: DELOITTE, ENCUESTA DE COMPETITIVIDAD, 2010.

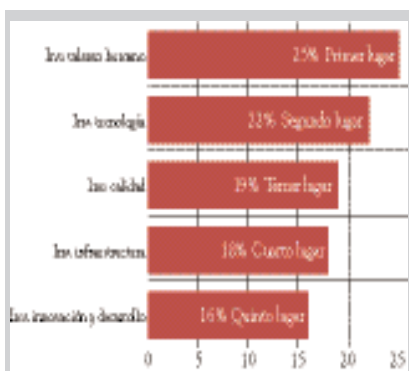
a iniciativas de responsabilidad social corporativa se refiere.

Calidad

Del mismo modo, se determinó que un indicador fiable de competitividad son las certificaciones internacionales de calidad que las empresas han logrado obtener. A pesar de que existe cierta controversia acerca del nivel de información que proveen las certificaciones de calidad, se consideró que para incrementar la competitividad dichas acreditaciones son necesarias como requisito básico para lograr ingresar a mercados más exigentes. En su mayoría las empresas ecuatorianas se encuentran certificadas o en proceso de certificación (Gráfico 12).

GRÁFICO 10

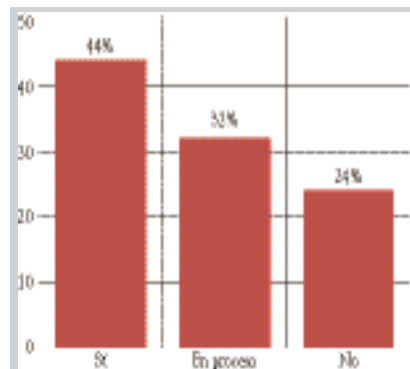
En el año 2010, ¿invierte su empresa recursos en los siguientes factores como parte de las mejoras para ser más competitivo?



FUENTE: DELOITTE, ENCUESTA DE COMPETITIVIDAD, 2010.

GRÁFICO 12

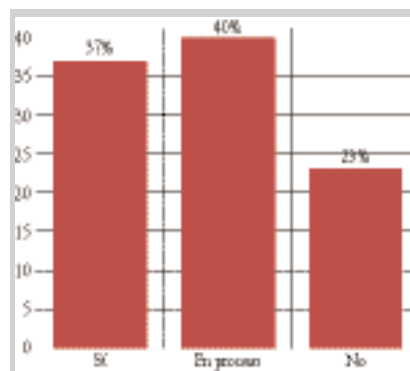
¿Tiene su empresa certificaciones de calidad internacionales?



FUENTE: DELOITTE, ENCUESTA DE COMPETITIVIDAD, 2010.

GRÁFICO 13

¿Tiene su empresa proyectos de expansión a mercados internacionales?



FUENTE: DELOITTE, ENCUESTA DE COMPETITIVIDAD, 2010.

Expansión a otros mercados

Además de utilizar las certificaciones como medidor de desarrollo competitivo, se estableció que los planes de expansión a mercados internacionales también sirven para identificar el nivel de desarrollo competitivo que las empresas locales alcanzan. Se tomó la internacionalización de los negocios como un indicador de competitividad, debido a que para iniciar operaciones internacionales, las empresas ecuatorianas necesitan mejorar sus estándares competitivos, puesto que se enfrentarán a mercados más exigentes. Las respuestas de los empresarios demostraron, en su mayoría, la intención de iniciar operaciones en otros países (Gráfico 13).