

# El Ecuador mejoró su competitividad en 2011

< POR DELOITTE >

La encuesta anual de Deloitte realizada en noviembre a más de 80 empresarios es una radiografía de las esperanzas y temores que abrigan al cerrar un año y empezar el próximo. Tanto el Foro Económico Mundial sobre el país como los propios empresarios sobre sus empresas hablan de mejoras en su posición competitiva. Los temores son, sin embargo, muy fuertes sobre el futuro del Ecuador en relación con las economías vecinas.

## Ambiente económico

Durante el año 2011, el país ha mostrado un desempeño macroeconómico relativamente estable. De acuerdo a declaraciones del Ejecutivo, se espera que al cierre de año el Ecuador alcance un crecimiento del PIB de 6,5% (a pesar de que otros organismos consideran que será algo menor). Con relación a economías desarrolladas como las de EEUU o la Unión Europea, que pasan por una crisis, el Ecuador demuestra un mejor resultado económico.

Se finalizó 2011 con una inflación de 5,41% que implica un incremento considerable sobre la inflación de 3,33% registrada en el año 2010. Esta

alza de la inflación es, en parte, un reflejo de la inestabilidad sufrida en los mercados internacionales a lo largo del año, sobre todo a partir del comienzo del tercer trimestre. Y, por otra parte, debido al fuerte gasto estatal. A su vez, el desempleo en el país marcó 7,38%, apenas menor que la cifra de 7,58% de 2010.

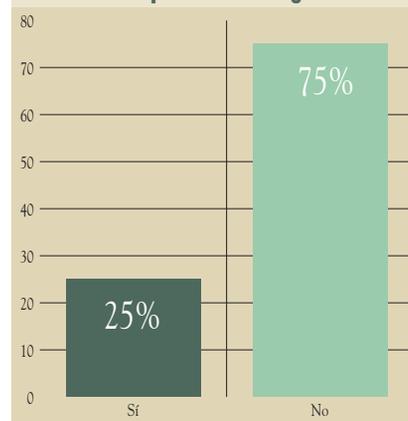
Los indicadores de desarrollo del Ecuador suelen tener estrecha correlación con el precio del barril de petróleo, ya que la exportación del crudo es la principal fuente de ingresos para la balanza del país. Al haberse dado precios altos —el crudo marcador para el del país, el West Texas Intermediate (WTI), mostró un precio promedio en 2011 de \$ 94,5— el desempeño de la economía fue bueno.

El sector financiero en el país se fortaleció durante el año 2011 con relación al año pasado. Los depósitos en el sistema financiero privado crecieron a una tasa superior a 15% durante 2011, demostrando un incremento de confianza de los cuentahabientes en las instituciones financieras. Los créditos han aumentado de manera similar a los depósitos, otorgando liquidez a la economía y aportando al crecimiento económico.

En síntesis, el Ecuador mostró una evolución positiva en su economía. Sin embargo, la volatilidad del precio del petróleo y los continuos riesgos de una recesión mundial generan incertidumbre para el próximo año.

GRÁFICO 1

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



## Empresarios creen que el Ecuador no mejoró su competitividad

De acuerdo a la encuesta realizada por Deloitte, los empresarios ecuatorianos tienen la percepción de que la competitividad del país ha disminuido frente a otros países de la región. Tan solo 25% de los encuestados piensa que el país ha mejorado sus condiciones para incrementar su competencia (Gráfico 1). Sin embargo, dentro del ranking global de competitividad publicado por el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) a 2011, el Ecuador se encuentra cuatro puestos más arriba que el año anterior. En el año 2010, el Ecuador se ubicaba en el puesto 105 de

GRÁFICO 2

**¿Con qué país de la región se compara principalmente su empresa como ejemplo de “buenas prácticas” para la competitividad? (Anotar solamente el principal).**



142 y en 2011 se ubicó en el puesto 101. En general, los niveles de competitividad dentro de la región se han incrementado durante el último año. Los mayores incrementos de competitividad fueron para México (subió 8 puestos), Perú (subió 6), Bolivia (subió 5), Brasil (subió 5), y Panamá y el Ecuador (que subieron 4 puestos). El resto de países latinoamericanos se mantuvieron estables como Colombia (sigue en el puesto 68) o disminuyeron su escalafón levemente.

Otros indicadores clave dentro del análisis de competitividad fue conocer cuáles son los países con los que se compara al Ecuador al momento de evaluar su competitividad. Los empresarios ecuatorianos tienen a Colombia y a Chile como modelo de “buenas prácticas” al momento de evaluar su competitividad (Gráfico 2). Esto debido a que los dos países muestran características de economías eficientes y abiertas al mercado internacional, lo que los hacen atractivos para los inversionistas. De acuerdo al estudio del WEF, Colombia se ubica en la posición 68, mientras que Chile se encuentra calificado como el país más competitivo de América Latina en el puesto 31 detrás de Islandia (puesto 30) e Irlanda (puesto 29).

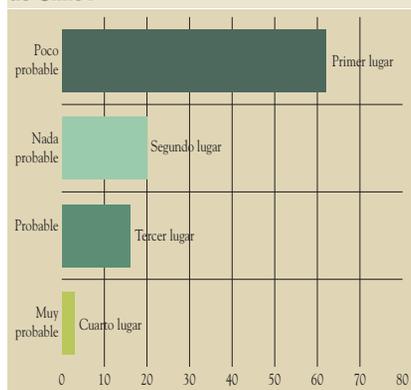
Chile continúa siendo por segundo año consecutivo el más competitivo de la región, por lo que se consideró importante preguntar a los empresarios si tie-

nen expectativas de que el Ecuador logre resultados similares, teniendo en cuenta las amplias diferencias políticas y estructurales que tienen ambas naciones.

La mayoría (62%) de los empresarios piensa que es poco probable que el Ecuador alcance índices de competitividad como los de Chile (Gráfico 3). Los resultados de esta pregunta demuestran que los actores del mercado ecuatoriano reconocen la falta de una estrategia nacional para mejorar la competitividad frente a economías más desarrolladas.

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 alcance los índices de competitividad de Chile?**



## Ventajas y desventajas competitivas

Dentro del ranking del WEF a 2011, el Ecuador muestra ciertas ventajas frente a otros competidores. En términos generales se describe al Ecuador como una economía motivada por la eficiencia que se encuentra en transición y en proceso de desarrollo para convertirse en una economía madura. Entre las fortalezas identificadas durante 2011 por el WEF está la solvencia del Gobierno central (balance del presupuesto del Estado), el *spread* de la tasa de interés (que se encuentra alrededor de 3,9% de acuerdo a las tasa referenciales fijadas por el BCE) y el bajo endeudamiento del Gobierno (20,4% con relación al PIB).

Además de las ventajas en el escenario macroeconómico, el Ecuador presenta ciertas mejoras en ámbitos sociales de salud y educación. Según el estudio del WEF, el país se ubica en la posición número 33 de 142 países en cuanto al nivel de matriculación escolar a nivel primario, mostrando un porcentaje de matriculación de 97%. En cuanto a salud, la expectativa de vida de los ecuatorianos se ha incrementado con respecto al año anterior, alcanzando 75,3 años de edad, lo que ubica al país en el puesto 51 entre 142.

Por otro lado, el estudio de competitividad del WEF muestra las deficiencias fundamentales más graves que presenta el Ecuador frente a otras naciones. El país tiene un ranking menor en el ámbito institucional, en la eficiencia del mercado de bienes y en la eficiencia del mercado laboral. Las instituciones dentro del país no son percibidas por los inversionistas extranjeros como entidades sólidas y eficientes; en términos de la eficiencia del marco legal en resolución de disputas, el Ecuador se ubica en la posición 135 de 142 y en cuanto a independencia judicial ha llegado al puesto 130 de 142.

Los indicadores de competitividad relacionados al mercado financiero han presentado mejoras con relación al año 2010. El nivel de sofisticación del mercado financiero es un pilar trascendental

en el nivel de competitividad de una nación. En 2011 el Ecuador se ubica en el puesto 101 de 142 en lo que se refiere a disponibilidad de servicios financieros y en el puesto 88 en lo que tiene que ver con facilidad de acceso a créditos; anteriormente en 2010 el Ecuador se ubicó 117 y 110, respectivamente. Es claro que el país ha mejorado sus niveles de competitividad dentro del sistema financiero, consecuentemente los empresarios se han mostrado más optimistas con respecto a la percepción de la facilidad de acceso a créditos. 26% de los encuestados cree que el Ecuador brinda facilidad de acceso a créditos y 59% estima que está en proceso de conseguirlo (Gráfico 4).

Otro de los pilares importantes a ser analizado es la innovación tecnológica, este se considera fundamental para propiciar un desarrollo de la economía, puesto que crea ventajas competitivas sostenibles. En esta edición del estudio de competitividad, el Ecuador ha mejorado sus índices de innovación; durante el año 2011 se alcanzó el puesto número 87 de 142 en cuanto a capacidad de innovar, frente al puesto 114 alcanzado en 2010. A pesar de que el país ha mejorado sus niveles de com-

GRÁFICO 4

De acuerdo al estudio mundial de competitividad del World Economic Forum, 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?



GRÁFICO 5

De acuerdo al Reporte de Competitividad Global del World Economic Forum, 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?



petitividad tecnológica, los empresarios encuestados sienten que el Ecuador aún no cuenta con un nivel de tecnología adecuado (Gráfico 5).

### Oportunidades y amenazas

Además de identificar las fortalezas y debilidades del Ecuador competitivo, es fundamental mirar las oportunidades y amenazas que puede enfrentar el país. Para este propósito Deloitte preguntó

a los empresarios cómo perciben al país con respecto a los pilares propuestos por el WEF, a fin de poder inferir en qué áreas se pueden dar oportunidades de mejora y cuáles ámbitos se presentan como una amenaza latente para la estabilidad de la economía.

Los empresarios indican que el Ecuador no presenta condiciones de competitividad adecuadas en los pilares básicos de crecimiento. A pesar de que las encuestas muestran cierta variación con respecto a 2010 en cuanto a percepciones, la gran mayoría de empresarios piensa que el Ecuador no cuenta con condiciones óptimas para la competitividad en ningún ámbito (Gráfico 6).

Como puede verse, los empresarios consideran que el Ecuador está a mitad del camino: no tiene la infraestructura, ni los servicios de salud y educación primaria, ni un ambiente macroeconómico positivo y menos, mucho menos, una institucionalidad adecuada para fomentar la competitividad. Estas percepciones, sin embargo, son opuestas a las conclusiones del estudio de competitividad del WEF que insiste en que, si bien es cierto el Ecuador no se encuentra entre los países más competitivos de la región, ha demostrado una mejoría en sus índices económicos y de competitividad durante el último año.

GRÁFICO 6

De acuerdo al Reporte de Competitividad Global del World Economic Forum, existen cuatro *drivers* básicos para propiciar la competitividad dentro de un país. Califique del 1 (-) al 7 (+), cómo ve usted en el país cada uno de estos factores para el desarrollo de la competitividad.

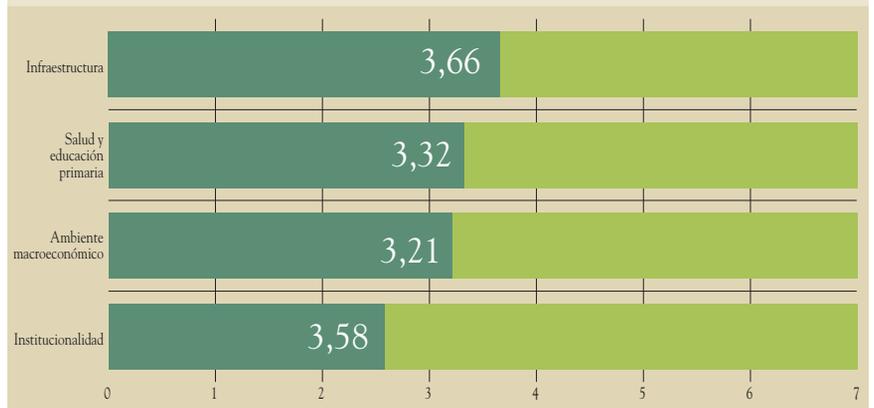
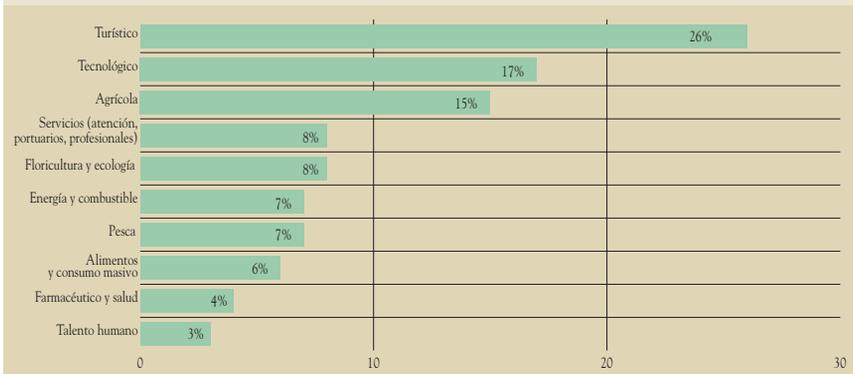


GRÁFICO 7

**¿Cuáles sectores estratégicos no petroleros identifica usted dentro del Ecuador?**



**Sector no petrolero**

La economía ecuatoriana es altamente dependiente de los ingresos provenientes del petróleo, por lo que se consideró importante preguntar a los empresarios en qué otros sectores ven oportunidades de crecimiento que podría permitir mejorar los niveles de competitividad del país. Los sectores estratégicos no petroleros destacados por los encuestados son el turismo, la tecnología y el sector agrícola (Gráfico 7). Es interesante ver cómo las oportunidades de crecimiento en sectores estratégicos no petroleros pueden mejorar y suplir las debilidades identificadas por el reporte del WEF, sin olvidar que todavía existen carencias estructurales que deben ser corregidas para favorecer el desarrollo sostenido de los sectores no petroleros del país.

GRÁFICO 8

**¿Considera que, a nivel local, su empresa en el año 2011 es más competitiva que en el año 2010?**

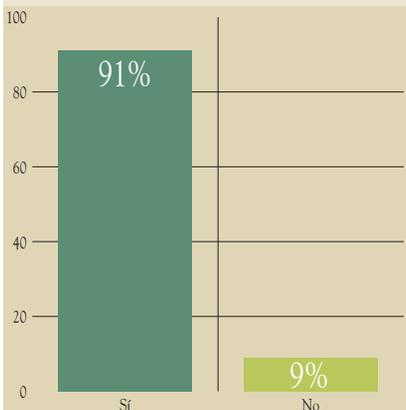


GRÁFICO 9

**Enumere los tres principales factores que su empresa ha mejorado durante el año 2011 para ser más competitiva.**

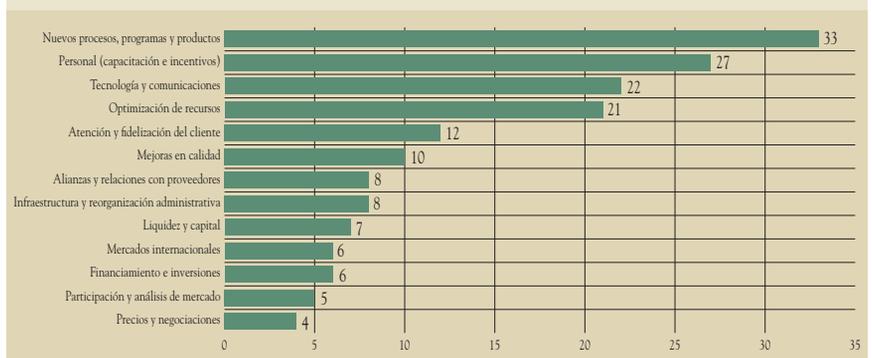
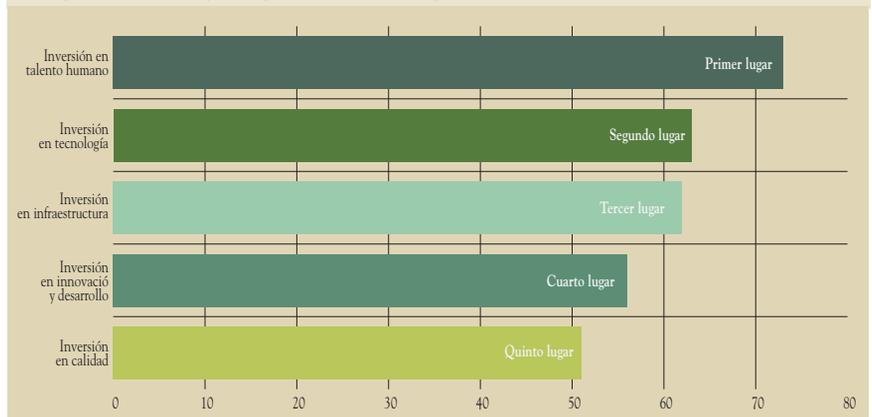


GRÁFICO 10

**En el año 2011, ¿invirtió su empresa recursos en los siguientes factores como parte de las mejoras para ser más competitiva?**



**Posición competitiva de las empresas ecuatorianas**

Pasando de un nivel macroeconómico global a un nivel empresarial, Deloitte preguntó a los administrado-

res acerca de la percepción que tienen sobre la competitividad de sus empresas durante 2011.

De manera similar a los resultados de la encuesta del año pasado, los empresarios consideran que a nivel local sus empresas han sido más competitivas en 2011 que en 2010 (Gráfico 8). Las mejoras en competitividad 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 9).

Mirando las mejoras competitivas de los negocios, se consideró importante analizar también los esfuerzos de inversión en las áreas de mejora, ya que no siempre coincide que donde se

invierte más se dan mejores resultados. En su mayoría las empresas ecuatorianas invirtieron más en talento humano y en tecnología (Gráfico 10).

### Educación

El nivel de educación que tiene la fuerza laboral es importante para determinar la competitividad de una nación. En la encuesta de este año se pudieron ver resultados alentadores en cuanto al nivel de educación superior de los empleados: 40% de los encuestados afirma que dentro de sus compañías al menos 60% de sus empleados posee títulos de educación superior, lo que muestra una mejora con relación al año anterior y un resultado directo de los esfuerzos de los empresarios por mejorar el nivel competitivo (Gráfico 11).

### Calidad

La calidad de los procedimientos y prácticas dentro de las empresas también son un fiel medidor de la competitividad. Si bien es cierto que medir la calidad de los productos es tema de otro análisis, las certificaciones internacionales de calidad, como las ISO, sirven como estándares mínimos de competitividad dentro del sector empresarial. En su gran mayoría las compañías encuestadas tienen una certificación internacional o se encuentran en proceso de obtener una (Gráfico 12).

### Expansión a otros mercados

Otra manera de medir la competitividad se puede dar por el grado de internacionalización de las empresas. Si una empresa tiene planes de expansión a mercados internacionales, tendrá que estar preparada para enfrentar mercados más exigentes y, en consecuencia, debe ser más competitiva. En general, los empresarios tienen expectativas optimistas de crecimiento internacional: 58% de los encuestados afirma que tiene planes de expansión a mercados internacionales o se encuentra en proceso de desarrollarlos (Gráfico 13).

GRÁFICO 11  
De acuerdo al Reporte de Competitividad Global del WEF, la educación superior y la capacitación son los pilares más importantes para fomentar el desarrollo de la competitividad. Tomando esto en consideración, ¿qué porcentaje de sus empleados posee títulos de educación superior?



### Conclusiones

Tanto el WEF como el desempeño real de la economía ecuatoriana han demostrado que el país ha crecido en indicadores económicos y de eficiencia y, en general, ha mejorado sus niveles de competitividad. El crecimiento sostenido del PIB, el alto precio del petróleo, el buen desempeño del sector financiero y la disminución en el desempleo son claros indicadores de un crecimiento favorable de la economía. Adicionalmente, el reporte del WEF indica que el país ha

mejorado fortalezas competitivas dentro del ambiente macroeconómico, salud y educación primaria.

La empresa privada es fundamental en la estabilidad y crecimiento de la economía, y la encuesta realizada da a conocer que tanto a nivel macro como a nivel empresarial las condiciones de competitividad han mejorado. Los resultados de las preguntas que tienen que ver con las mejoras de calidad, educación y competitividad dentro de las empresas se muestran más alineados con los resultados del reporte del WEF.

La empresa privada continúa realizando importantes esfuerzos para mantener niveles competitivos, tanto en el mercado local como en el internacional. Inversiones en capital humano, tecnología e infraestructura permiten que en un futuro cercano tenga oportunidades clave para lograr niveles similares e inclusive mejores a los de otros países de la región.

Según el reporte del WEF, todavía existen problemas económicos, jurídicos e institucionales que deben ser resueltos y conciliados antes de que el Ecuador pueda dar un gran salto hacia la competitividad, pero es oportuno recordar que el desempeño económico de 2011 y la mejora en el ranking (105 a 101) dentro del contexto global pone al país en la ruta hacia esa meta.

GRÁFICO 12  
¿Tiene su empresa certificaciones de calidad internacionales?



GRÁFICO 13  
¿Tiene su empresa proyectos de expansión a mercados internacionales?

