

# Una mejora notable de la competitividad del Ecuador

< POR DELOITTE >  
ILUSTRACIÓN: CAMILO PAZMIÑO

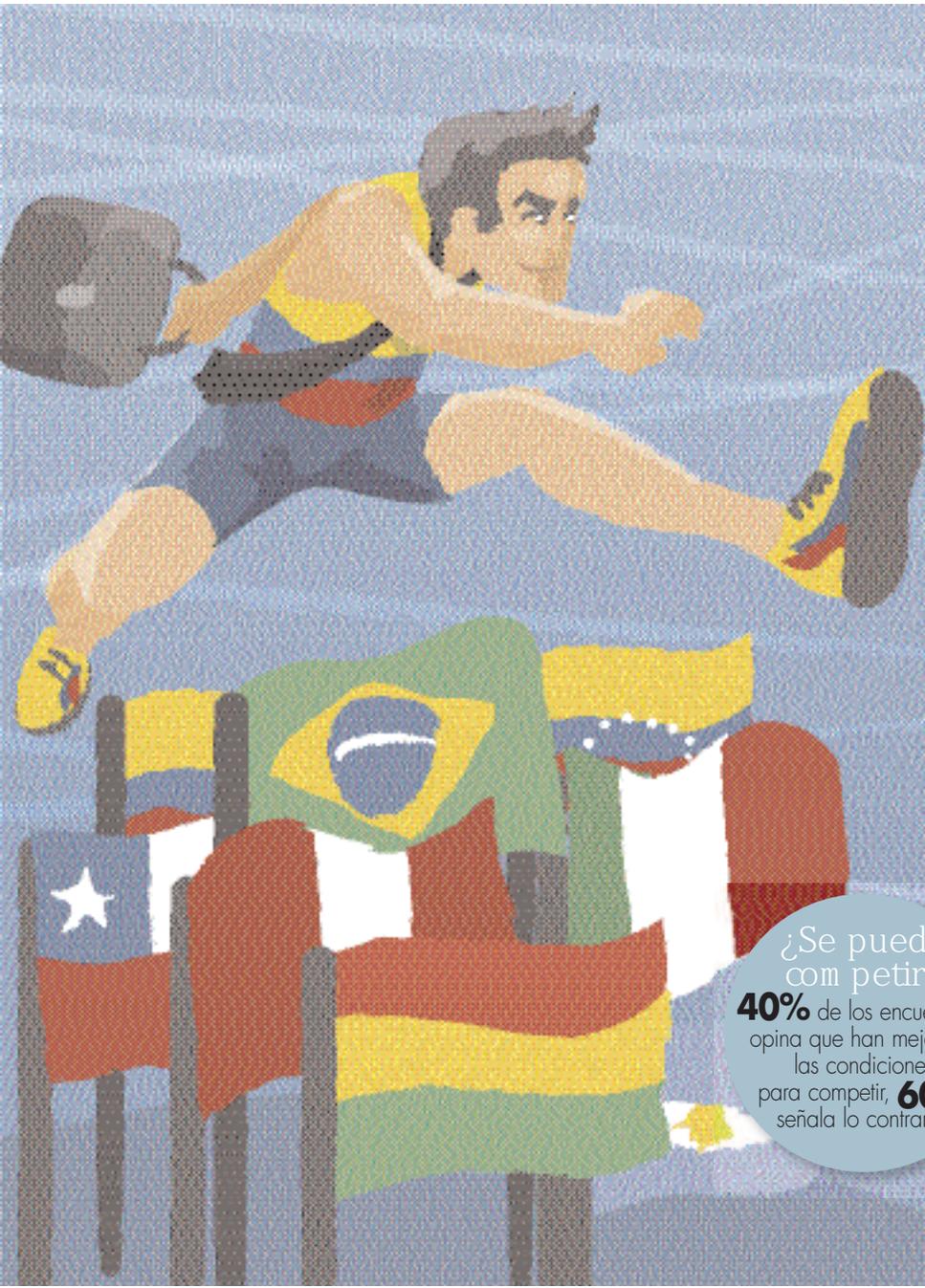
Presentamos el análisis *Ecuador Competitivo 2012*, realizado por la firma Deloitte en el que, además de utilizar los resultados de los estudios internacionales del Foro Económico Mundial, se realizan encuestas a los empresarios locales.

El desempeño económico del país muestra un escenario estable durante el año 2012, esto se refleja en las cifras macroeconómicas, en las que de acuerdo a los indicadores del BCE se espera que, al cierre del año que concluyó, el Ecuador alcance un crecimiento del PIB de 4,82% (3,58% en 2010 y 7,78% en 2011). El crecimiento del país es comparable con otros países de la región (Perú, 6%; Colombia, 4,3%; Venezuela, 5,7%; Bolivia, 5%).

Las principales actividades no petroleras que aportaron significativamente al crecimiento del PIB ecuatoriano en el año 2012 fueron la construcción y obras públicas, con un crecimiento de 5,8%; industria manufacturera, con un crecimiento de 6,8%; electricidad y agua, 7%, y comercio, 5,5%.

¿Se puede  
com petir?

**40%** de los encuestados opina que han mejorado las condiciones para competir, **60%** señala lo contrario.



Según datos del INEC, se esperaba cerrar el año 2012 con una inflación entre 5,09% y 5,14%. El sector de bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes es el que más contribuyó a este indicador, seguido de alimentos y bebidas no alcohólicas. El desempleo disminuyó en comparación con el año anterior, pasando de 6% en 2011 a 4,7% en 2012 (estimación al cierre del año).

El sector petrolero continúa siendo el eje del crecimiento económico del país. La explotación del crudo es la principal fuente de ingresos en la balanza de pagos. El precio del barril del petróleo (WTI) ha tenido una tendencia a la baja, llegando a un precio promedio de \$ 86,63 en comparación con los \$ 94,95 alcanzado en el año 2011.

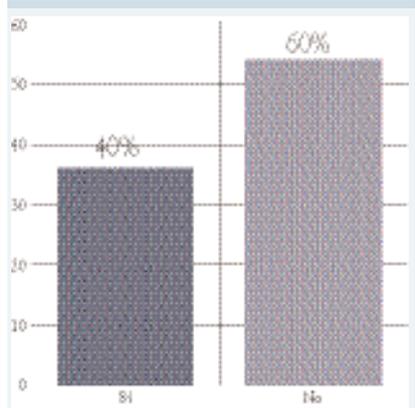
Existen diferentes causas que explican esta contracción: la incertidumbre en la demanda del crudo, debido principalmente por el escenario de crisis que atraviesa la zona euro; el aumento de las reservas hidrocarbúrficas en EEUU, y los efectos del huracán Sandy, debido a que los inversores estaban atentos a las consecuencias de su paso sobre las refinerías en EEUU. Sin embargo, pese a la reducción de los precios del crudo, este se mantuvo dentro de los parámetros presupuestados por el Gobierno.

El sector financiero se presentó con un perfil sólido y controlado, manteniendo un crecimiento sostenido en los últimos años; esto se reflejó en los indicadores de depósitos, los que crecieron a una tasa superior a 20% con respecto al año 2011. Este crecimiento proviene del aumento de confianza de los clientes de la banca, en la que no solo colocan su dinero para el ahorro, sino que han comenzado a mostrar preferencias por el crédito a mayor plazo, lo cual se observa en el crecimiento de la cartera de créditos a una tasa de más de 10% en comparación con el año anterior. Este incremento permite a las instituciones financieras generar mejores niveles de utilidad, lo cual a su vez otorga liquidez a la economía, siendo un aporte al desarrollo productivo.

### Competitividad a nivel mundial y regional

El estudio realizado por Deloitte comprende un análisis de opinión a base de una encuesta a 90 empresarios, quienes la respondieron entre septiembre y noviembre de 2012. Se utilizó como referencia el *Reporte Global del World Economic Forum (WEF)*, el cual analiza el conjunto de instituciones y factores que determinan el nivel de competitividad y la capacidad de producción de 140 países. El estudio se enfoca en 12 pilares y más de 100 indicadores concentrados en tres segmentos: requerimientos básicos, factores impulsados por la eficiencia e innovación.

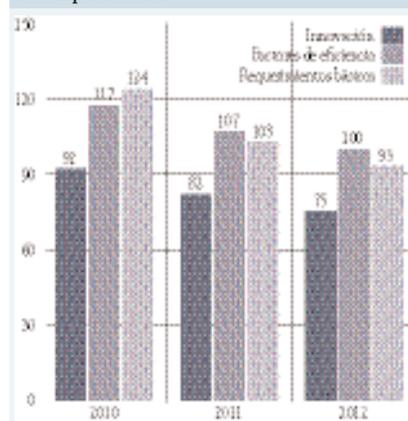
GRÁFICO 2  
¿Considera usted que el Ecuador ha mejorado su nivel de competitividad frente a otros países de la región?  
(en porcentajes)



FUENTE: ENCUESTA DE COMPETITIVIDAD DELOITTE 2012.

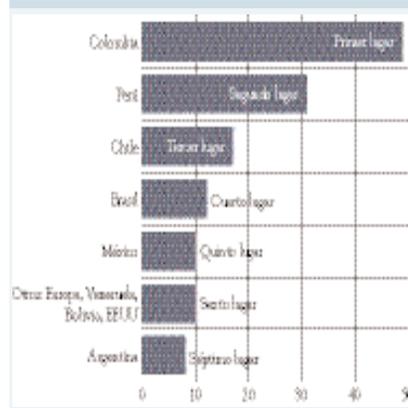
Para el año 2012 el Ecuador se ubicó en el puesto 86 de 144, lo cual significó una mejoría de 15 puestos sobre el año anterior. En el indicador de los requerimientos básicos, el cual incluye una evaluación del desempeño de las instituciones, infraestructura, ambiente macroeconómico, salud y educación primaria, el país se ubica en el puesto 75 (82 en el año 2011). En el indicador de eficiencia que abarca educación superior, eficiencia de mercados de bienes, eficiencia de mercado laboral, desarrollo del mercado financiero, capacidad tecnológica y tamaño de mercado, el país alcanzó el puesto 100 (107 en el año anterior)

GRÁFICO 1  
Ubicación del Ecuador en los tres segmentos de competitividad



FUENTE: WORD ECONOMIC FORUM.

GRÁFICO 3  
¿Con qué país de la región se compara principalmente su empresa como ejemplo de "buenas prácticas" para la competitividad?  
(anotar solamente el principal)



FUENTE: ENCUESTA DE COMPETITIVIDAD DELOITTE 2012.

y, por último, en el segmento de los factores de innovación el país obtuvo el puesto 93 (103 en 2011) (Gráfico 1).

De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio realizado por Deloitte, 60% de los empresarios ecuatorianos considera que el nivel de competitividad del Ecuador no ha mejorado con respecto a los demás países de la región; mientras que 40% asegura lo contrario. Es importante destacar que el año anterior 75% de los encuestados consideraban un bajo nivel de competencia, lo cual refleja una perspectiva más optimista para el año 2012 (Gráfico 2).

En la región, los niveles de competitividad se han incrementado durante el último año, pero el Ecuador se destaca. Según el *World Economic Forum*, los mayores aumentos fueron para el Ecuador (subió 15 puestos), mientras que México (subió 5 puestos), Perú (subió 6), Brasil (subió 5) y Panamá (subió 4). El resto de países latinoamericanos se mantuvo estable o disminuyó levemente.

Los empresarios consideran que sus empresas se pueden comparar en cuanto a buenas prácticas de competitividad con Colombia (69) y Perú (61), debido a que estos países por su nivel de desarrollo presentan avances importantes en el talento humano, mercados financieros y de capitales, infraestructura y tecnología, entre otros (Gráfico 3).

### Ventajas y desventajas competitivas

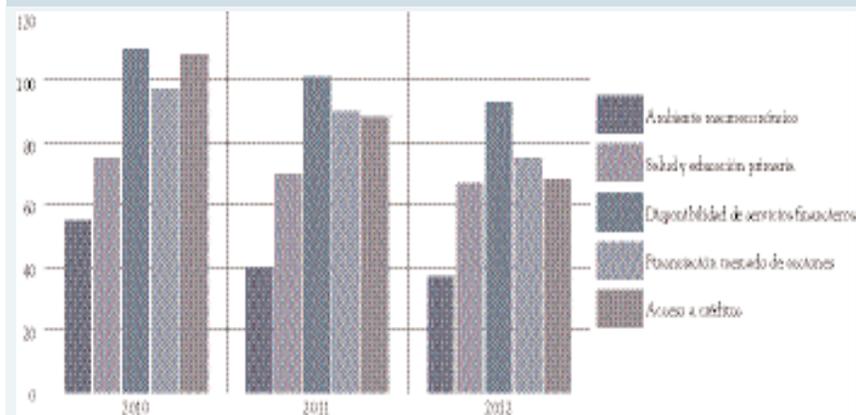
De acuerdo al *Reporte de Competitividad* desarrollado por el WEF, el Ecuador muestra ciertas fortalezas para competir; principalmente, la estabilidad del ambiente macroeconómico (ubicándose en el puesto 37 de 144). A esto se suma la baja participación de la deuda gubernamental en el PIB, que para este año se redujo a 18,76%,<sup>1</sup> el *spread* de la tasa de interés (que se encuentra alrededor de 3,6%, de acuerdo a las tasas referenciales fijadas por el BCE) y el índice de ahorro y solvencia del Gobierno central (28,7% del PIB).

Además de lo señalado, el Ecuador presenta mejoras de competitividad en acceso a la educación primaria. Así, con relación al último año, hubo una mejora en el *ranking* de tres puestos, ubicándose en el puesto 67 entre 144 países, debido a la tasa de matriculación en educación primaria (97%), mientras en salud, la esperanza de vida de los ecuatorianos es de 75,5 años (un aumento de 0,2 años con relación al año 2011) (Gráfico 4).

Los indicadores de competitividad relacionados al mercado financiero tam-

GRÁFICO 4

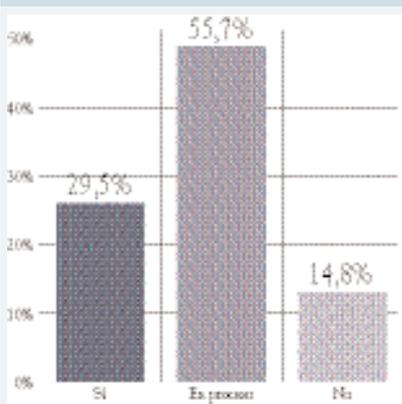
Mejora continua de los indicadores del Ecuador



FUENTE: WORD ECONOMIC FORUM.

GRÁFICO 5

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?



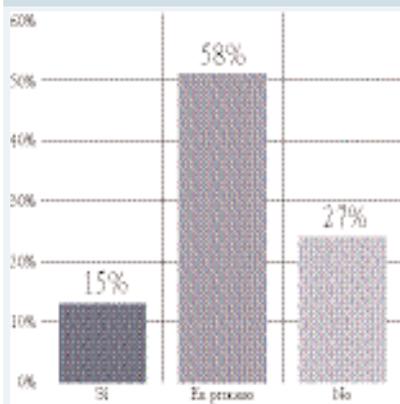
FUENTE: ENCUESTA DE COMPETITIVIDAD DELOITTE 2012.

bién presentaron mejoras con relación al año 2011. En lo que tiene que ver con la disponibilidad de los usuarios de servicios financieros, el país alcanzó el puesto 93, situación favorable en comparación al año anterior, en el que obtuvo el puesto 101. Otro indicador que mejoró notablemente es el de la financiación a través del mercado local de acciones: de 90 en el año 2011 pasó al puesto 75, es decir, subió 15 posiciones.

Mayor mejora se registró en la facilidad de acceso a créditos para los usuarios: de 88 en el año 2011, pasó a 68 en 2012, es decir, subió 20 puestos. Una percepción similar tienen los empresa-

GRÁFICO 6

De acuerdo al Reporte de Competitividad Global del WEF, la tecnología es uno de los pilares más importantes para fomentar la competitividad. ¿Cree usted que el Ecuador cuenta con el nivel de tecnología adecuado para incentivar la competitividad?



FUENTE: ENCUESTA DE COMPETITIVIDAD DELOITTE 2012.

rios ecuatorianos respecto a este indicador, mostrándose optimistas en las facilidades que brindan las instituciones financieras para acceder a créditos: 29,5% de los encuestados cree que el Ecuador brinda facilidad de acceso a créditos y 55,7% estima que estamos en proceso de conseguirlo, mientras que solo 14,8% opina que no hay facilidades de acceder a créditos (Gráfico 5).

Otro de los pilares importantes es la innovación tecnológica, este se considera fundamental para fomentar la competitividad y propiciar el desarrollo en la economía. Para el año 2012 el país mejoró su índice de innovación, pasando de la

<sup>1</sup> World Economic Outlook Database, octubre 2012.

posición 87 en 2011 a la posición 82 en 2012. A pesar de que el país ha mejorado sus niveles de competitividad tecnológica, 27% de los empresarios encuestados opina que el Ecuador aún no cuenta con un nivel de tecnología adecuado, 58% cree que el país se encuentra en proceso de lograrlo y 15% restante considera que sí existe un nivel de tecnología adecuado para incentivar la competitividad (Gráfico 6).

### Principales debilidades

Por otro lado, el *Reporte de Competitividad* desarrollado por el WEF muestra las deficiencias que el país presenta en comparación con otros países. Algunos de los temas que se mencionan como debilidades son:

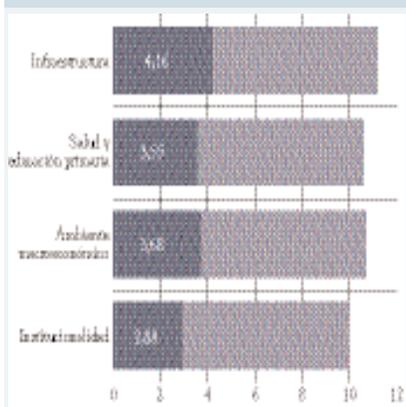
- marco legal en resolución de disputas;
- independencia judicial;
- prevalencia de barreras arancelarias;
- impacto de las regulaciones para negocios;
- transferencia de tecnología en el ámbito de inversión extranjera directa.

### Oportunidades y amenazas

Además de las fortalezas y debilidades, es importante señalar aquellas oportunidades de mejora y las amenazas que podrían presentarse dentro del escenario económico actual. El conocimiento de

GRÁFICO 7

De acuerdo al Reporte de Competitividad Global del World Economic Forum existen 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.



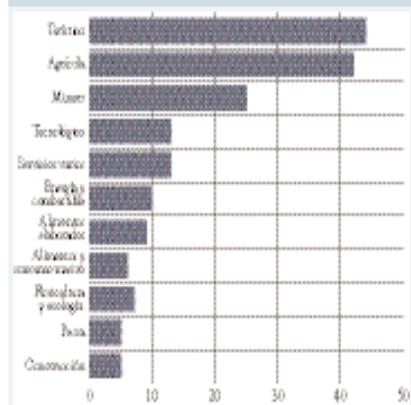
FUENTE: ENCUESTA DE COMPETITIVIDAD DELOITTE 2012.

estos indicadores sirve como una importante herramienta para los empresarios ecuatorianos en la búsqueda de nuevas oportunidades y la detección de amenazas que pueden afectar el desempeño y continuidad de sus negocios.

Para este propósito el estudio preguntó a los empresarios respecto a cómo perciben la situación del país con respecto a los pilares propuestos en el *Reporte de Competitividad* del WEF (infraestructura, salud y educación primaria, ambiente macroeconómico e institucionalidad), y así poder inferir en qué áreas se pueden generar oportunidades de mejora continua y qué ámbitos se presentan como una

GRÁFICO 8

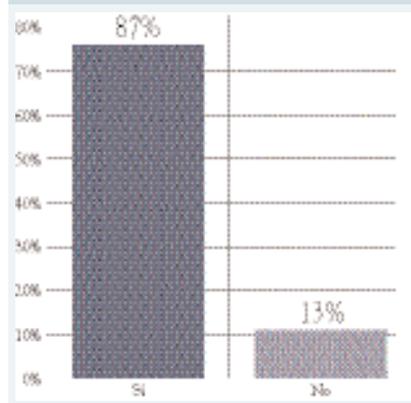
¿Qué oportunidades de formar sectores estratégicos no petroleros identifica usted dentro del Ecuador?



FUENTE: ENCUESTA DE COMPETITIVIDAD DELOITTE 2012.

GRÁFICO 9

¿Considera que, a nivel local, su empresa en el año 2012 es más competitiva que en el año 2011?



FUENTE: ENCUESTA DE COMPETITIVIDAD DELOITTE 2012.

### Actividad que destaca

- Crecimiento
- Electricidad
- Industria manufacturera: **6,8%**
- Construcción y obras públicas: **5,4%**
- Comercio: **5,5%**

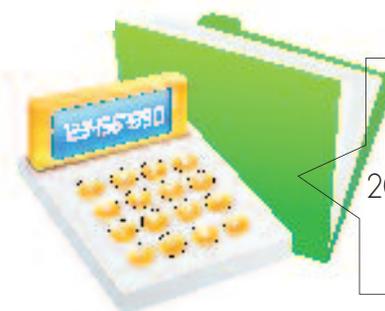


#### Petróleo bajó

El precio del barril del petróleo (WTI) llegó a un precio promedio de \$ 86,63 en comparación con los \$ 94,95 de 2011.

### El Ecuador mejoró

En competitividad se ubicó en el puesto **86** de **144**, lo que significó una mejora de **15** puestos sobre el año anterior.



#### Mejor acceso a créditos

Del puesto **88** en el año 2011, el Ecuador pasó a **68** en 2012, es decir, subió **20** puestos.

amenaza para la estabilidad de la economía (Gráfico 7).

Según los resultados, el país aún se encuentra en proceso de mejora en estos factores básicos para la competitividad. Sin embargo, si se comparan los resultados con el estudio del año anterior, es importante destacar que todos muestran una mejoría, especialmente, en cuanto a infraestructura se refiere (3,66 vs. 4,16).

### Sector no petrolero

Si bien es cierto que el principal recurso del país para generar ingresos en la economía es el petróleo, se consideró importante preguntar a los empresarios ecuatorianos qué otros sectores estratégicos pueden brindar oportunidades de desarrollo y que a su vez incrementen los niveles de competitividad del país (Gráfico 8).

Los empresarios encuestados opinaron que el turismo, el sector agrícola y el minero son los sectores estratégicos no petroleros que se destacan y que pueden brindar oportunidades de desarrollo y de inversión.

### Posición competitiva de las empresas ecuatorianas

Los empresarios ecuatorianos tienen una percepción positiva, en el sentido de que consideran que las empresas en el ámbito local han sido más competitivas en el año 2012 en comparación a 2011: 87% de los encuestados opina que dentro del país se han mejorado las condiciones para competir, mientras que 13% señala lo contrario (Gráfico 9).

## Aportaron a la inflación

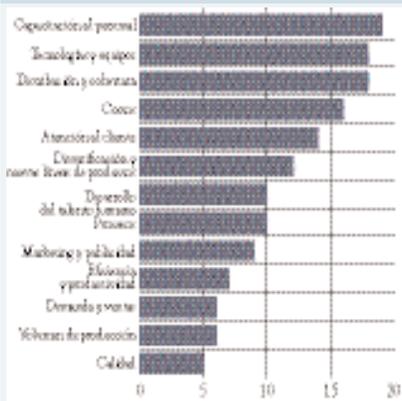
- Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes
- Alimentos y bebidas no alcohólicas

### Debilidades

- marco legal en resolución de disputas;
- independencia judicial;
- prevalencia de barreras arancelarias;
- impacto de las regulaciones para negocios;
- transferencia de tecnología en el ámbito de inversión extranjera directa.

GRÁFICO 10

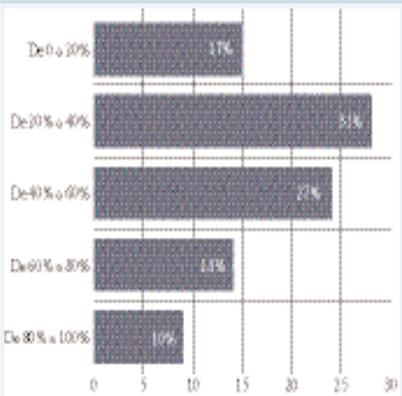
Enumere los 3 principales factores que su empresa ha mejorado durante el año 2012 para ser más competitiva.



FUENTE: ENCUESTA DE COMPETITIVIDAD DELOITTE 2012.

GRÁFICO 12

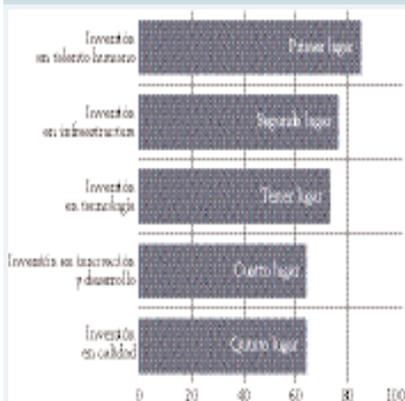
De acuerdo al Reporte de Competitividad Global del World Economic Forum la educación superior y la capacitación son parte de los pilares más importantes para fomentar el desarrollo de la competitividad. Tomando esto en consideración, ¿qué porcentaje de sus empleados poseen títulos de educación superior?



FUENTE: ENCUESTA DE COMPETITIVIDAD DELOITTE 2012.

GRÁFICO 11

En el año 2012, ¿inviertió su empresa recursos en los siguientes factores como parte de las mejoras para ser más competitivo?



FUENTE: ENCUESTA DE COMPETITIVIDAD DELOITTE 2012.

Las mejoras en competitividad de las empresas se atribuyen a distintos factores, entre los más importantes se encuentran los siguientes: la capacitación al personal, lo cual va de la mano con importantes mejoras en competitividad que las empresas han alcanzado durante este año; el factor de tecnologías y equipos implementados; la distribución y cobertura de los productos; la eficiencia en los costos, y sobre todo las mejoras en los servicios al cliente (Gráfico 10).

La mayoría de los encuestados coincidió en que los esfuerzos de inversión en talento humano constituyen el principal factor en que han mejorado para ser más competitivos; en segundo lugar, se situaron los esfuerzos en infraestructura y, en tercer lugar, las inversiones en tecnología (Gráfico 11).

## Sectores que pueden despuntar



Turismo



Agricultura



Minero

## Se privilegia la formación

De acuerdo a la encuesta, **52%** afirma que al menos **40%** de sus empleados tiene un título de educación superior.

### Educación

Como parte del nivel competitivo de un país y de las empresas, y ya que los propios empresarios están preocupados de la capacitación de su personal, pareció indispensable determinar el nivel de educación que poseen los profesionales que laboran en las empresas (Gráfico 12).

Sin lugar a dudas, la educación superior es un factor que ha adquirido cada vez mayor importancia en el contexto ecuatoriano. El mercado laboral se ha vuelto más exigente en cuanto a títulos profesionales se refiere, especialmente en los mandos medios y altos de las empresas. Inclusive al hablar de títulos de cuarto nivel (maestrías), ya no es un valor agregado sino más bien un requisito. De acuerdo a la encuesta, 52% afirma que al menos 40% de sus empleados tiene un título de educación superior.

### Certificaciones de calidad

La calidad es uno de los factores principales para competir, y una forma de validación de este requisito son las certificaciones internacionales como las ISO; estas son importantes, ya que sirven como estándares de competitividad dentro del sector empresarial y necesarias para ingresar a los mercados más exigentes. 51% de los empresarios encuestados se ha preocupado de conseguir dichas certifi-

nes, 16% se encuentra en proceso y 33% todavía no lo ha hecho (Gráfico 13).

### Expansión a otros mercados y planes para 2013

La competitividad también se mide de acuerdo al grado de inclusión y expansión de las empresas locales hacia los mercados internacionales, esto debido a que para iniciar operaciones internacionales, las empresas ecuatorianas necesitan mejorar sus estándares competitivos, puesto que se enfrentarán a mercados más exigentes. La mayoría de las respuestas de los empresarios demostraron que tienen la intención o ya ejecutan proyectos de expansión a otros países (Gráfico 14).

De cara a 2013, los principales planes y proyectos que los empresarios ecuatorianos implementan a mediano y largo plazo para mejorar el nivel de competitividad tienen relación con planes de capacitación a la fuerza laboral, implementar nuevas tecnologías que mejoren la calidad de sus productos y cumplan con los estándares internacionales de calidad y mejoras en adecuaciones de infraestructura (Gráfico 15).

### Buenas perspectivas

El *Reporte de Competitividad* desarrollado por el WEF presenta indicadores favorables para el Ecuador, lo cual se refleja en el ranking alcanzado para este año, ubicándose en el puesto 86 (15 puestos más arriba en comparación con el año 2011).

Esta información se ratifica con el desempeño real en la economía, el crecimiento sostenido del PIB, el buen nivel del precio del petróleo, el desempeño del sector financiero y la disminución en el desempleo. Adicionalmente, el reporte del WEF indica que el país ha mejorado en ciertos indicadores (ambiente macroeconómico, salud y acceso a educación primaria).

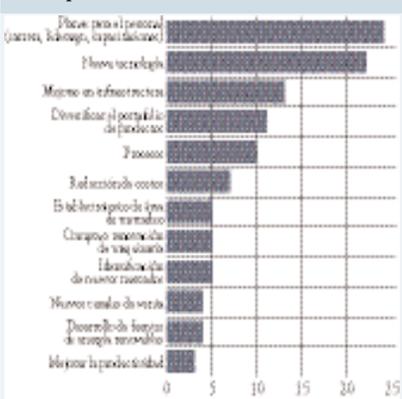
La empresa privada también realiza constantes esfuerzos para lograr sus metas y cumplir sus objetivos de crecimiento y eficacia, adaptándose constantemente a los cambios en el entorno jurídico y a las reglas de juego.

Si la competitividad es un proceso de mejoramiento continuo, que requieren cambios profundos y estrategias en todos los niveles, el Gobierno debe orientar su atención en la provisión de las condiciones necesarias para propiciar un ambiente más adecuado para competir.

Esto no se puede hacer sin la colaboración y cooperación Estado-sector privado (empresariado) para mantener, consolidar y mejorar los niveles competitivos, tanto en el mercado local como en el internacional. Inversiones en capital humano, tecnología e infraestructura permitirán que en un futuro cercano existan las condiciones necesarias para continuar mejorando los niveles de desarrollo y competitividad.

GRÁFICO 15

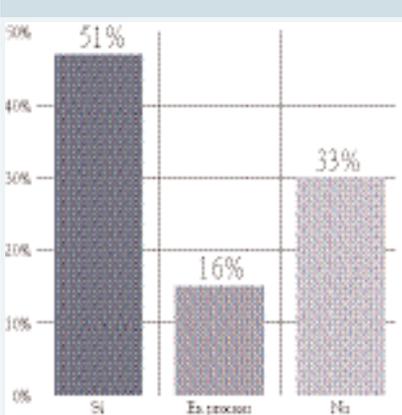
¿Qué proyectos a mediano y largo plazo está implementando su empresa para mejorar el nivel de competitividad durante el año 2013?



FUENTE: ENCUESTA DE COMPETITIVIDAD DELOITTE 2012.

GRÁFICO 13

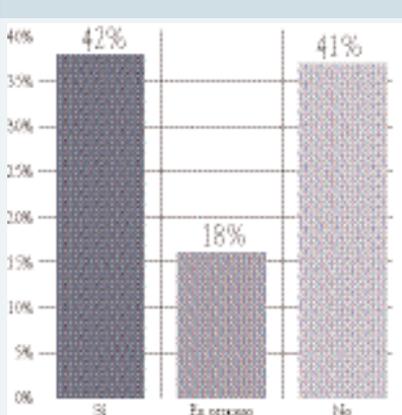
¿Tiene su empresa certificaciones de calidad internacionales?



FUENTE: ENCUESTA DE COMPETITIVIDAD DELOITTE 2012.

GRÁFICO 14

¿Tiene su empresa proyectos de expansión a mercados internacionales?



FUENTE: ENCUESTA DE COMPETITIVIDAD DELOITTE 2012.