

## Ecuador Competitivo 2009

El año 2009 empezó con un escenario complejo, producto de profundos cambios económicos a nivel mundial durante el 2008. La crisis financiera que detonó durante sus últimos meses trajo consigo varios efectos inmediatos y un escenario de débil crecimiento y posible recesión.

Estados Unidos, el mayor importador del mundo con un 20% de todos los bienes comercializados, ha sufrido duros golpes en su economía desde mediados del 2008 y en los primeros meses del 2009, causando inmediatamente una fuerte reducción de su consumo en general. Varias empresas americanas ícono 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 USD\$60 durante los inicios del 2009.

La crisis financiera ha tenido su impacto en todas las regiones y países del mundo en menor o mayor medida. Instituciones tradicionalmente fuertes en Europa se han visto al igual que sus contrapartes americanas en severos problemas de liquidez, pidiendo ayuda al estado y tratando de sobrevivir en un mercado global turbulento.

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 un 2% durante el presente año versus el crecimiento promedio de los últimos años mayor al 3%.

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

Bajo este contexto de crisis económica es importante conocer la posición que tiene el Ecuador y sus empresas en el mapa competitivo internacional, y analizar 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 del 3.15% del PIB proyectado para el presente año (de acuerdo a cifras del Banco Central), 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 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.

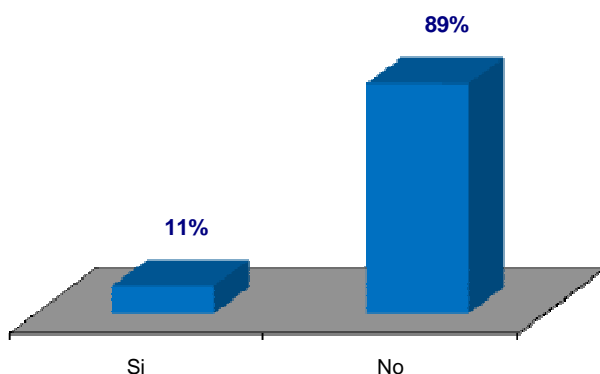
El Reporte Global de Competitividad del WEF analiza el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de competitividad de los países y su capacidad para generar productividad y por ende crecimiento económico sustentable.

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**, obteniendo 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; el 89% opina que el país no ha sido capaz de mejorar su nivel de competitividad frente a otros países de la región.

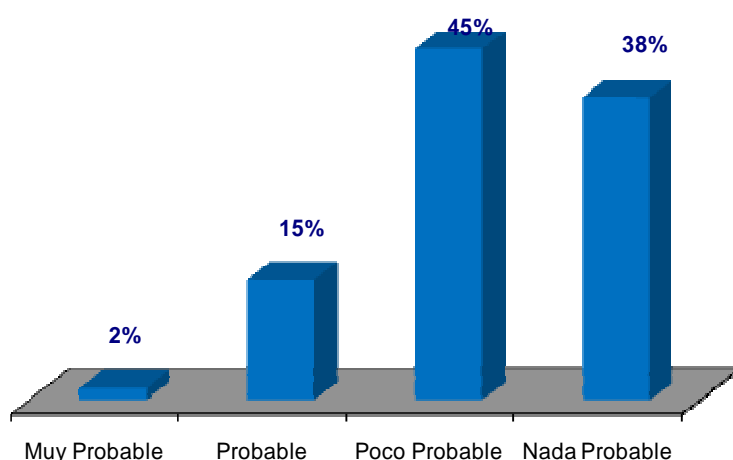
**Considera Ud. que el Ecuador ha mejorado su nivel de competitividad frente a otros países de la región?**



Esta percepción se corrobora al analizar comparativamente los resultados del país con relación a otras economías latinoamericanas. El Ecuador continúa teniendo 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.

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

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



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, Korea del Sur, México y los Estados Unidos, ampliando fuertemente su diversificación de mercados.

Del total de exportaciones de Chile, el 15.6% son realizadas a los Estados Unidos, el 10.5% a Japón, el 8.6% a China, el 6.7% a Holanda y el resto a otros países.

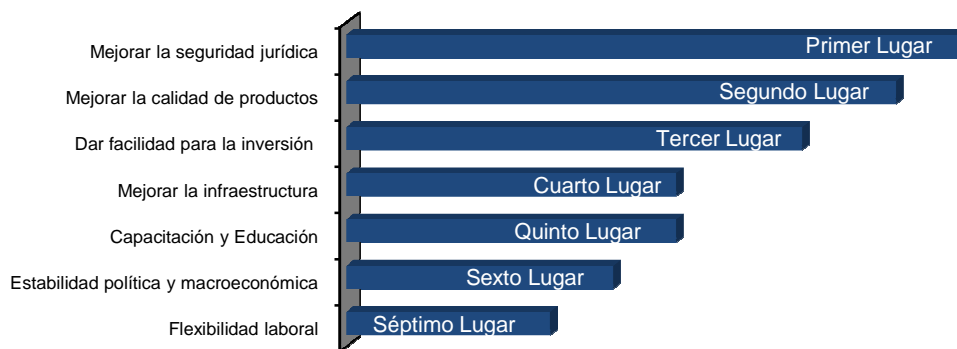
Mientras tanto Ecuador ha visto complicado reducir su dependencia de los Estados Unidos (53% del total de exportaciones) y ha debido depender de acuerdos de corto plazo para poder acceder a dicho mercado en mejores condiciones competitivas como es el caso del Sistema Andino de Preferencias (ATPDEA) y 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.

Se preguntó a los empresarios cuáles serían las estrategias que el país debería tomar para mejorar su competitividad encontrándose en los tres primeros lugares el mejorar la

seguridad jurídica del país, mejorar la calidad de los productos y dar facilidades para la inversión.

**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?**



### **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

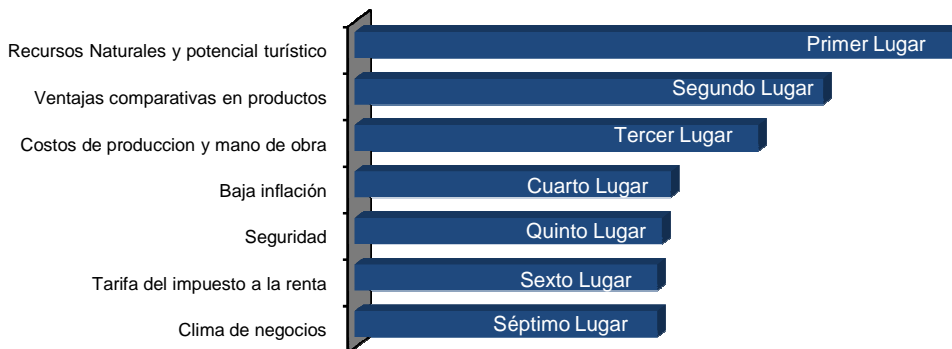
De acuerdo a la encuesta realizada por Deloitte, los empresarios ecuatorianos consideran que el país cuenta con las siguientes ventajas competitivas:

- 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

Adicionalmente los empresarios establecen las siguientes ventajas comparativas:

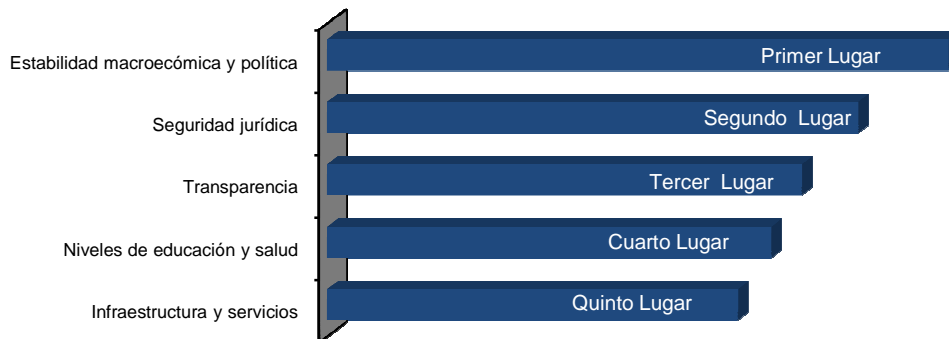
- Recursos naturales y potencial turístico
- Ventajas comparativas en productos (agroindustria)

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



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.

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

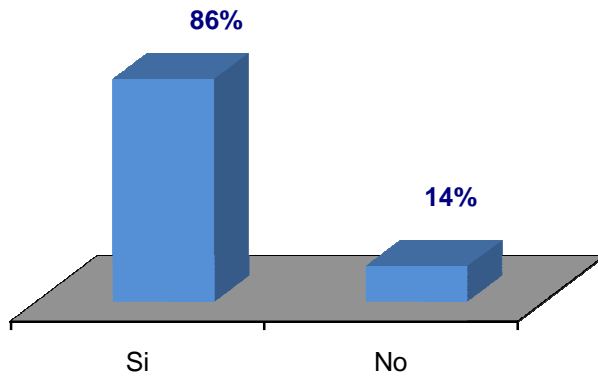


Con relación a las desventajas competitivas del país, el WEF opina al igual que el año pasado, que el Ecuador continúa en los últimos puestos del ranking en la región debido a su bajo nivel de infraestructura básica, débiles marcos legales, mercados sobre-regulados y limitados estándares educativos.

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 del las Empresas Ecuatorianas

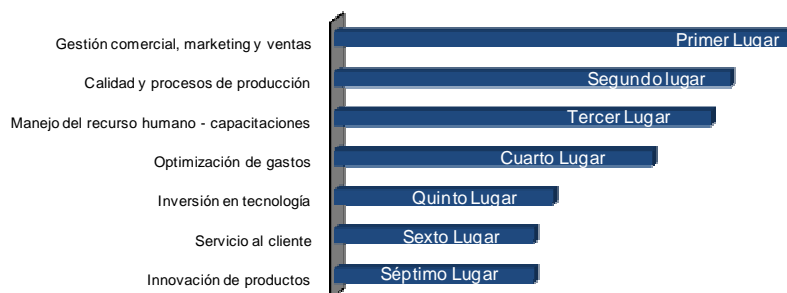
La segunda parte de este análisis se basa en el análisis de la capacidad competitiva de las empresas ecuatorianas.



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

El 86% de los empresarios encuestados considera que su empresa fue más competitiva en el año 2008 con relación al año 2007, 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.

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



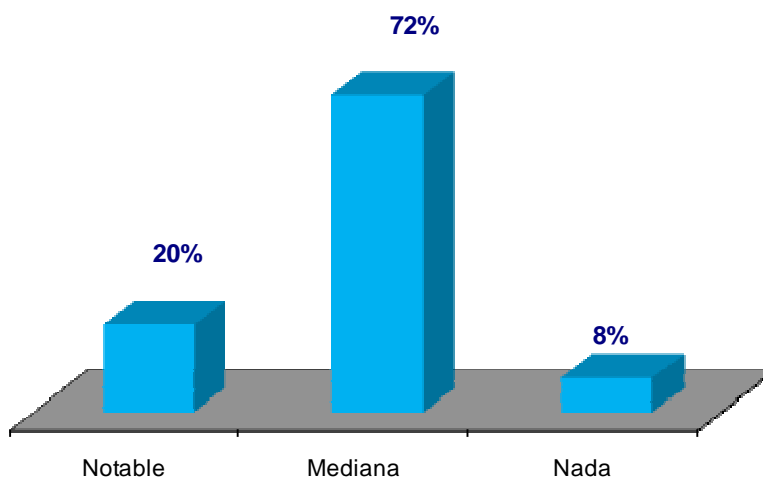
Los empresarios encuestados reconocen la necesidad de invertir en proyectos de largo y mediano plazo orientados mejorar estos puntos, impulsando proyectos en el área comercial y de marketing, así como iniciativas para mejorar la calidad de sus procesos. Así mismo los participantes ven importante la inversión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

### **Qué proyectos a mediano y largo plazo está implementando su empresa para mejorar el nivel de competitividad durante el año 2009?**



La crisis financiera mundial ha tenido su impacto en las empresas ecuatorianas. El 92% de los encuestados ha respondido que ha sentido un efecto mediano o notable en la competitividad de su empresa por la coyuntura mundial. Esto se debe principalmente a la reducción del consumo de los países que son socios comerciales del Ecuador.

***La crisis mundial está afectando la competitividad de su empresa?***



**Conclusiones**

Bajo este concepto y tomando en consideración los análisis realizados, podemos 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 el 88% de las empresas encuestadas, la perspectiva para el año 2009, en el 95% de ellas es de mantener o mejorar su nivel competitivo.

***Durante el año 2009, sus perspectivas con respecto a la competitividad de su empresa serán:***

