

Competitividad Industrial del Ecuador



Ministerio de Industrias
y Competitividad del
Ecuador



Organización de las Naciones
Unidas para el Desarrollo
Industrial (ONUDI)

Competitividad Industrial del Ecuador

El análisis de competitividad es una herramienta necesaria para la formulación de políticas encaminadas a fomentar el desarrollo del sector productivo. Si bien existen varios aspectos que influyen en el nivel de competitividad de un país, la importancia de utilizar indicadores cuantitativos y comparables es fundamental para establecer estrategias basadas en un análisis técnico y objetivo.

En este sentido, el informe que se resume a continuación presenta tres secciones principales: la competitividad industrial del Ecuador en el contexto de América Latina; la dimensión social y ambiental de la competitividad; y los factores que determinan la competitividad del país.

A. Rendimiento Industrial Competitivo

- ***El Índice de Rendimiento Industrial Competitivo (IRIC) del Ecuador es inferior al promedio de América Latina***

En el año 2004, Ecuador se ubicó en el lugar 14 del ranking del IRIC de América Latina, superando únicamente a Bolivia, Panamá y Paraguay.

- ***Ecuador presenta un sector manufacturero débil en comparación a la mayoría de países de América Latina***

El Valor Agregado Manufacturero (VAM) ecuatoriano creció, en valores corrientes, al 8.6% anual entre 2000 y 2004, presentando el mayor crecimiento de América Latina. Sin embargo, en términos per cápita, el país ocupa el puesto 13 en la región, demostrando su escasa capacidad industrial.

El VAM ecuatoriano sólo representó el 1% del VAM de América Latina en 2004, superando, entre los países de la Comunidad Andina, únicamente a Bolivia.

- ***"El proceso de industrialización en Ecuador pierde intensidad***

En 2004, la participación del VAM en el PIB del Ecuador fue del 10%, casi 4 puntos porcentuales por debajo que en el año 2000. Además, menos del 13% del VAM ecuatoriano provino de actividades de media y alta tecnología (MAT), por lo que, en 2004, el país se ubicó décimo tercero en el ranking de sofisticación de la estructura productiva de América Latina.

- ***Aunque las exportaciones manufactureras del Ecuador tuvieron un importante crecimiento, su peso en el mercado mundial aún es limitado***

Las exportaciones manufactureras del Ecuador crecieron al 8% anual entre 2000 y 2004, sin embargo esta tasa no fue suficiente para que el país incrementara su participación en el mercado mundial, pues en el mismo período ésta se redujo del 0.019% al 0.018%.

En términos per cápita, las exportaciones ecuatorianas de manufacturas pasaron de \$89.3 en 2000 a \$114.3 en 2004, lo que permitió que el país avanzara dos puestos en el ranking de América latina.

- ***Es imprescindible aumentar la participación de las manufacturas en las exportaciones ecuatorianas***

En el año 2000, el 23% de las exportaciones ecuatorianas provenían del sector manufacturero; en 2004 su participación cayó al 19.8%, la cifra más baja de América Latina, luego de la de Venezuela.

En 2004, las exportaciones de productos MAT representaron apenas el 3.1% de las exportaciones totales del Ecuador. Con ello el país se ubicó en el décimo quinto lugar del ranking de América Latina, un puesto menos que en el año 2000.

- ***Las exportaciones manufactureras ecuatorianas muestran poca capacidad para adaptarse a la tendencia de la demanda mundial***

En 2004, las exportaciones ecuatorianas de los veinte productos manufactureros más dinámicos a nivel mundial sumaron apenas \$10 por habitante, lo que provocó que el país ocupara el puesto 12 en el ranking de dinamismo exportador manufacturero de América Latina. Solamente las exportaciones ecuatorianas de seis de estos bienes han crecido a tasas más altas que la media mundial y esto no ha sido suficiente para mejorar su posicionamiento en el mercado internacional.

- ***Las exportaciones manufactureras ecuatorianas están poco diversificadas y sus mercados de destino se concentran, principalmente, en América Latina***

El 51% de las exportaciones manufactureras del Ecuador se concentra en cinco productos derivados de bienes primarios: (i) conservas y preparaciones de pescado; (ii) aceites derivados de petróleo; (iii) productos residuales de petróleo; (iv) conservas y preparados de frutas; y, (v) tableros chapados y contrachapados.

Además, cerca del 50% de las exportaciones manufactureras ecuatorianas se dirige a América Latina. Sin embargo, en los últimos años Estados Unidos y Europa han incrementado su importancia como mercados de destino de estos productos.

Competitividad Sectorial Manufacturera del Ecuador

- ***Las principales exportaciones ecuatorianas de productos basados en recursos naturales (RB) no se ubican entre las más dinámicas en el mercado mundial***

Las exportaciones del Ecuador de productos RB sumaron \$1,066 millones en 2004. A pesar de haber mostrado un crecimiento promedio anual cercano al 8% entre 2000 y 2004, su participación de mercado disminuyó a causa de la competencia regional.

De las quince mayores exportaciones ecuatorianas de productos RB, sólo dos son productos estrella: aceite vegetal, y preparados de tubérculos.

- ***Gran parte de las exportaciones ecuatorianas de manufacturas de baja tecnología (BT) están perdiendo mercado a pesar del dinamismo de la demanda mundial***

Las exportaciones ecuatorianas de manufacturas BT sumaron \$212 millones en 2004, \$63 millones más que en 2000. A pesar de su crecimiento (9% anual), estas exportaciones no han incrementado su participación de mercado debido a lo limitado de su base exportadora.

Los productos estrella de este tipo de exportaciones son: metales básicos, artículos de joyería y contenedores de metal. Por otro lado, los artículos textiles manufacturados, los artículos de plástico, los artículos manufactureros misceláneos, los tubos y cañerías de hierro y acero, la cristalería y los muebles son oportunidades perdidas.

- ***Es imprescindible potenciar las exportaciones ecuatorianas de sectores de media tecnología (MT) para incrementar su escasa participación en el mercado mundial***

Las exportaciones ecuatorianas de manufacturas MT sumaron \$189 millones en 2004, representando sólo el 0.01% del comercio mundial. Entre las exportaciones ecuatorianas MT destacan: el sector de ensamblaje de automóviles, elementos de plomo para baño y calefacción y planchas de plástico.

Entre las quince mayores exportaciones ecuatorianas de sectores MT, hay seis productos estrella y cuatro oportunidades perdidas, aunque en general, los montos de exportación son muy reducidos.

- ***Las exportaciones ecuatorianas de productos de alta tecnología (AT) están concentradas en el sector farmacéutico, que presenta un gran potencial para aumentar su presencia en el mercado mundial***

Las exportaciones del Ecuador de manufacturas AT aumentaron de \$36 millones en 2000 a \$51 millones en 2004. Los productos que más contribuyeron a este crecimiento fueron los farmacéuticos, los equipos de telecomunicaciones y los aparatos de medición y control.

Entre las diez principales exportaciones ecuatorianas de productos AT, existen cuatro productos estrella, cuatro en adversidad y dos oportunidades perdidas.

B. Dimensión social y ambiental de la competitividad

Un análisis de competitividad no puede obviar los impactos sociales y ambientales que genera la actividad productiva. Esta sección revisa los logros alcanzados por los países de América Latina en cuanto a la generación de empleo y mejoramiento de los salarios en el sector manufacturero. Asimismo, analiza los impactos ambientales de la actividad industrial y los esfuerzos de la industria ecuatoriana para mitigar los posibles efectos negativos en el ambiente.

La competitividad como generadora de bienestar

- ***El empleo en el sector manufacturero ha crecido, sin embargo, su peso en el empleo global ha disminuido***

En el año 2000, el sector manufacturero ecuatoriano abarcaba el 16% del empleo global, sin embargo, su escaso crecimiento en los últimos años (0.6% anual) hizo que su participación en 2004 cayera al 14%.

- ***El Ecuador presenta una escasa capacidad para generar empleo en sectores de alto contenido tecnológico***

Mientras las industrias RB demandaron cerca del 60% del empleo manufacturero del Ecuador, los sectores BT y MAT apenas concentraron el 21% y el 18% respectivamente.

- ***El salario por trabajador en la industria manufacturera del Ecuador es uno de los más bajos de la región***

En 2003, el salario promedio anual de un trabajador del sector industrial ecuatoriano fue de \$3,961, tres veces menor al de los trabajadores manufactureros de Uruguay (\$12,205), país que lideraba el ranking en América Latina.

Con excepción de Ecuador y Bolivia, en los demás países de América Latina el salario per cápita del sector MAT es superior al de los sectores de BT y RB.

La competitividad con responsabilidad ambiental

- ***Los países latinoamericanos con mejor desempeño ambiental son, a su vez, los más competitivos a nivel industrial***

La mayoría de países de América Latina presenta una relación positiva entre su competitividad industrial, medida por el IRIC, y su desempeño ambiental, cuantificado por el Índice de Eficiencia Ambiental (EPI).

- ***Ecuador ocupa el séptimo lugar en el ranking regional del EPI, pero muestra el mejor desempeño en la política ambiental vinculada a la calidad del aire***

De las seis categorías de política ambiental consideradas para el cálculo del EPI, Ecuador registra el mejor desempeño en lo referente a calidad del aire, en comparación con los demás países de América Latina.

- ***En 2002, Ecuador fue el segundo país latinoamericano con el nivel más alto de emisiones de CO₂, como porcentaje del Valor Agregado Manufacturero (VAM)***

Ecuador, conjuntamente con Bolivia y Venezuela, se ha mantenido en los primeros lugares del ranking regional de emisiones de CO₂ desde el año 2000.

C. Factores de la competitividad

- ***Los aspectos macroeconómicos no son los responsables de la pérdida de competitividad del Ecuador***

En 2004, la economía ecuatoriana creció al 6.6%, la tasa más alta en diez años. Con esto, el Ecuador ocupó el cuarto lugar en el ranking latinoamericano de crecimiento del PIB, por encima de países como México, Chile y Brasil. Sin embargo, el aporte del sector manufacturero no petrolero a este crecimiento fue de apenas el 0.34%.

Adicionalmente, el Ecuador tuvo el tipo de cambio real (TCR) menos volátil entre los nueve países latinoamericanos analizados en este punto.

- ***La gobernabilidad aparece como un limitante para la competitividad del Ecuador, ya que afecta negativamente a su ambiente de negocios***

Ecuador es el país con mayor inestabilidad política de América Latina. Entre 1988 y 2006 ha tenido nueve presidentes, cuya permanencia en el poder ha sido, en promedio, de 1.9 años.

La población ecuatoriana, en relación a la de otros trece países de la región, es la que reporta la menor confianza en el congreso, la justicia y los partidos políticos.

- ***La apertura comercial del Ecuador es menor que la apertura promedio de América Latina***

En 2004, el comercio exterior del Ecuador representó el 55.4% de su PIB, seis puntos menos que el promedio de la región.

Ecuador ha firmado menos acuerdos comerciales que la mayoría de países de América Latina y, hasta 2002, su arancel promedio fue de 11.3%, un punto y medio mayor al arancel promedio de la región (9.9%).

Las medidas no arancelarias al comercio existentes en Ecuador, como los trámites para exportar o importar, dificultan el comercio de bienes y servicios.

- ***Aunque las condiciones no son las más favorables de la región, el costo de invertir en Ecuador es cada vez menor***

Ecuador es el sexto país latinoamericano donde más tiempo toma empezar un negocio.

Los costos laborales de contratación del Ecuador son más bajos que en la mayoría de países latinoamericanos, pero los costos de despido son los segundos más altos de la región, superados sólo por los de Brasil.

Si bien los costos de telefonía fija y combustibles se mantienen bajos en el Ecuador, la energía eléctrica del país es la cuarta más costosa de la región, sólo por debajo de la de Nicaragua, El Salvador y Panamá.

Dentro de América Latina, el ambiente tributario del Ecuador no es de los más favorables para atraer inversión extranjera: para cumplir los requisitos tributarios se requieren 600 horas de trabajo y la carga tributaria es del 34% de las ganancias brutas.

El crecimiento de la productividad es condición necesaria para ser competitivos de manera sostenible

- ***Ecuador presenta uno de los niveles más bajos de Productividad Media Laboral en América Latina***

En 2004, el país ocupó uno de los últimos lugares del ranking regional, superando únicamente a Guatemala y Bolivia. Las industrias ecuatorianas con mayor Productividad Media Laboral son las del sector RB, pero en las industrias BT el crecimiento de la Productividad Media Laboral ha sido el más alto.

- ***El crecimiento de la Productividad Total de Factores (PTF) del Ecuador es uno de los más bajos de América Latina***

Entre 1980 y 2004, la PTF del Ecuador decreció al 1.23% y el país ocupó el décimo quinto lugar en el ranking regional. Sin embargo, entre 2000 y 2004 la tendencia se revirtió, la PTF creció al 1.59% y el país se situó segundo en el ranking.

El crecimiento económico del Ecuador se basa fundamentalmente en el uso extensivo de sus factores de producción (capital y trabajo) y no en incrementos de su productividad.

El nivel del capital humano del Ecuador le resta competitividad al país.

- ***Ecuador no está entre los países latinoamericanos mejor ubicados en el ranking del Índice de Capital Humano (ICH)***

En 2004, Ecuador ocupó el décimo lugar del ranking latinoamericano del ICH, un puesto más arriba que en 2000.

- ***En Ecuador, el nivel básico de educación es el que muestra los mejores resultados de cobertura***

En 2004, la tasa de alfabetización del Ecuador fue del 92.7%, con lo que el país ocupó la novena posición en el ranking regional. La tasa neta de cobertura de educación primaria alcanzó el 99.5%, lo que permitió que Ecuador se situara quinto en el ranking, por debajo de Argentina, México, Panamá y Perú.

En cuanto a la cobertura de educación secundaria y terciaria, los indicadores son menos favorables: en el ranking regional, el país ocupa, en ambos casos, el undécimo lugar.

En esfuerzo y transferencia tecnológica, queda mucho por hacer

- ***El Ecuador necesita crear capacidades tecnológicas locales para mejorar su competitividad industrial***

En casi todos los indicadores de esfuerzo tecnológico el comportamiento del Ecuador ha sido poco alentador. El gasto en investigación y desarrollo (I&D), el número de investigadores y técnicos en I&D y el número de publicaciones científicas, son muy bajos en comparación con los demás países de América Latina. Sin embargo, algunos indicadores mostraron un ligero progreso. Entre 2001 y 2004 las acreditaciones ISO 9000 pasaron de 2 a 57 y las ISO 14000 de 2 a 11.

- ***El Ecuador ha incrementado sus flujos de transferencia tecnológica, ubicándose en los primeros lugares de América Latina***

En 2004, las importaciones de bienes de capital representaron el 27.5% de las importaciones totales del Ecuador, cuatro puntos y medio más que en el año 2000. Como porcentaje del PIB y en términos

per cápita, Ecuador importó más bienes de capital que la mayoría de países latinoamericanos, ocupando, en ambos casos, el sexto lugar del ranking regional.

La inversión doméstica y extranjera en el Ecuador creció significativamente gracias a la actividad petrolera

- ***Entre 2000 y 2004, la Inversión Doméstica Bruta (IDB) del Ecuador creció a una tasa promedio anual del 15.5%, cifra muy superior al promedio de la región***

El mayor crecimiento de la IDB del Ecuador se dio gracias a la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), que demandó una inversión de \$1,500 millones entre los años 2001 y 2003.

- ***El Ecuador debe procurar atraer Inversión Extranjera Directa (IED) hacia el sector manufacturero***

En Ecuador, el sector que mayor flujo de IED ha recibido en los últimos años es el petrolero. Las mayores inversiones han provenido de países como Estados Unidos, Canadá y China.

La infraestructura es un factor fundamental para mejorar la competitividad

- ***La infraestructura física: una tarea pendiente***

Los logros alcanzados por el Ecuador en materia de infraestructura física son pocos.

El sector eléctrico ecuatoriano muestra serias ineficiencias: las pérdidas en las etapas de distribución y transmisión de energía son las mayores de la región y la energía hidroeléctrica ha perdido importancia dentro de la energía total generada.

En 2003, apenas el 17% de la red vial del Ecuador correspondía a carreteras pavimentadas. Por otro lado, la actividad aeronáutica del país es la más baja de la región.

- ***La infraestructura del conocimiento: algunos logros***

Los principales avances del Ecuador en materia de infraestructura del conocimiento se presentan en la cobertura de telefonía fija y móvil. Sin embargo, el acceso a Internet y a computadores personales es aún limitado con respecto a otros países latinoamericanos.