



Actualización del
**Índice de
Competitividad
Provincial**

Iván Ontaneda Berrú
Ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca

Jackson Torres Castillo
Viceministro de Producción e Industrias

Gabriela Peñaherrera
Coordinadora General de Mercados, Empresas y Alianzas Estratégicas

Pamela Gallegos
Directora de Inteligencia Comercial Nacional

Christian Arias
Director de Competitividad Territorial

Evelyn Melo
Araceli Arciniegas
Elena Bayas
Roberto Simbaña
Georgina Soto
Alexandra Carrera
Equipo Técnico

Agradecemos los aportes y contribuciones de:
Xavier Ordeñana
Director Académico y de Investigación
ESPAE Graduate School of Management – ESPOL

Paúl Vera
Research Specialist
ESPAE Graduate School of Management – ESPOL

José Gabriel Castillo
Director
Centro de Investigaciones Económicas – ESPOL

Universidades
Universidad San Francisco de Quito
Vanderbilt University, Latin American Public Opinion Project

Instituciones Públicas

Servicio de Rentas Internas, Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Banco Central del Ecuador, Ministerio del Interior, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Educación, Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Municipio del Distrito



Contenido

Índice de Competitividad Provincial	3
Estructura del ICP	4
Resultados ICP	5
Resultados por pilares ICP 2018	6
Oportunidades y restricciones identificadas	8

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD PROVINCIAL

Este índice surge del análisis propuesto por el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), principalmente en la edición 2018 del Informe de Competitividad Global (ICG), considerado como un hito en la historia de la serie de cuatro décadas de estudios dedicados a la evaluación e implementación de nuevos caminos hacia el crecimiento y prosperidad enfocados en competitividad. En general, WEF ha apoyado para configurar estrategias económicas, formular políticas y monitorear su progreso.

Organismos internacionales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial del Comercio, entre otros) han reconocido que los cambios en la economía mundial son latentes, que la globalización y la apertura comercial ofrecen nuevas oportunidades para el desarrollo y crecimiento económico. Sin embargo, este hecho no implica que todas las economías puedan competir a escala mundial, en muchos casos por la dificultad que tiene para adaptarse a las nuevas características del mercado.

En general, la competitividad ha sido vista como una característica deseable entre empresas, países y/o regiones. Según el Banco Mundial (2018) aquellos países en vías de desarrollo no les será posible competir en el mercado internacional por diferentes razones como comportamientos anticompetitivos por parte de los actores del mercado, deficiencias de conectividad en telecomunicaciones, tecnología de la información o mercados financieros, ineficiencia de sistemas de transporte logísticos o aduaneros, los cuales podrían frenar la innovación, la productividad y, a su vez limitaría el crecimiento y desarrollo de estas economías de manera sostenible.



Los conceptos teóricos asociados a la competitividad han evolucionado con el paso del tiempo, permitiendo plantear el estudio de la competitividad a diferentes unidades territoriales: regiones, países, ciudades o cantones, así como fortalecer y mejorar su estructura y formas de medición, lo cual permite captar y adaptarse con facilidad a los cambios que se presenten en el mercado.

La importancia de su medición radica en que se puede sintetizar, evaluar e identificar el estado y las ventajas competitivas de empresas o unidades territoriales a fin de proporcionar información para el diseño acertado de políticas públicas en el ámbito económico, productivo, comercial y social.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS IMPORTANTES

- La estructura del ICP consta de 12 pilares agrupados en 4 categorías: Ambiente Apto, Capital Humano, Mercados y Ecosistema de Innovación.
- Los 12 pilares del ICP se compone de 87 variables que corresponden tanto a la gestión pública como privada, respecto a los años 2014, 2017 y 2018.
- Para el cálculo del ICP, se utiliza un puntaje general que es el promedio de los 12 pilares, con una ponderación igual para cada pilar.
- Los valores de los indicadores individuales se transforman en una escala de 0 a 100, pese a que ciertas variables tienen incidencia positiva y otras, negativa, se normalizan los resultados, donde 100 siempre es la mejor calificación.

“El único camino sólido para definir la competitividad, se basa en el aumento de la productividad [...] significa conseguir un alto y creciente nivel de vida para sus ciudadanos. La actitud para hacerlo depende de la productividad con la que se empleen la mano de obra y el capital.” (Porter, 1990)

ESTRUCTURA DEL ICP

XII PILARES AGRUPADOS EN CUATRO CATEGORÍAS

AMBIENTE APTO	CAPITAL HUMANO	MERCADOS	ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO
<ul style="list-style-type: none"> ● Seguridad Ciudadana Robo unidades económicas Robo a personas Robo de bienes, accesorios y autopartes de vehículos Robo motos Robo carros Robo a domicilio Violaciones Homicidios Asistencia policial Confianza policía Confianza fuerzas armadas Índice territorial de transparencia ● Infraestructura KM vías asfaltadas Distancia de capital de provincia a ciudad con aeropuerto Distancia de capital de provincia a ciudad con puerto Km vías ferroviarias Acceso con vías pavimentadas hogares Cobertura de agua potable Cobertura del servicio de eliminación de basura Cobertura de servicio eléctrico Costo de servicio eléctrico Consumo de gas Cobertura teléfono fijo ● Adopción de TIC Cuentas de internet fijo Cuentas de internet fijo fibra óptica ● Estabilidad macroeconómica Inflación anual VAB Remesas recibidas Coeficiente de desigualdad de ingresos Gini Recaudación tributaria impuestos directos Recaudación tributaria impuestos indirectos 	<ul style="list-style-type: none"> ● Salud Gasto corriente del Estado en salud Gasto de inversión del Estado en salud Gasto corriente del Estado en educación Gasto de inversión del Estado en educación Esperanza de vida hombres Esperanza de vida mujeres Tasa de mortalidad infantil Tasa de mortalidad general Producción de los establecimientos de salud Establecimientos de salud Tasa de médicos Pobreza Pobreza extrema Déficit habitacional cualitativo Déficit habitacional cuantitativo ● Habilidades educativas Años de escolaridad Rezago escolar en EGB Rezago escolar en bachillerato Analfabetismo Oferta académica educación superior Número de estudiantes matriculados educación superior Número de becas para educación superior entregadas Asistencia bruta primaria Asistencia bruta secundaria Asistencia bruta bachillerato Proporción alumno/maestro en educación EGB y bachillerato público Proporción alumno/maestro en educación EGB y bachillerato privado 	<ul style="list-style-type: none"> ● Internacionalización, apertura y tamaño de mercado Ventas por exportaciones de empresas Importaciones de materia prima Ventas de empresas registradas Importaciones de bienes ● Recursos naturales Uso del suelo, cultivos permanentes Uso del suelo, cultivos transitorios y barbecho Uso del suelo, pastos cultivados Montes y bosques más páramos ● Mercado laboral Tasa de desempleo Tasa de empleo adecuado/pleno Tasa subempleo Población económicamente activa afiliada Trabajo infantil Ocupados dependientes que reciben capacitación Fuerza laboral Participación mercado laboral por género ● Sistema financiero Captaciones de banca privada Captaciones de las EPS Volumen de crédito de la banca privada Volumen de crédito de las EPS Bancarización 	<ul style="list-style-type: none"> ● Habilitantes de innovación, ciencia y tecnología Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares Inversión en TICS Personas con estudios de maestrías y/o doctorados PhD Investigadores Gasto en I+D (ciencia y tecnología) Número de personas con estudios de educación superior ● Gestión empresarial y dinamismo del negocio Representación de MIPYMES en el mercado Utilidad gravable
31 VARIABLES	27 VARIABLES	21 VARIABLES	8 VARIABLES

RESULTADOS ICP

Nivel	Provincia	ICP 2014 (%)	ICP 2017 (%)	ICP 2018 (%)
ALTO	Pichincha	66,1	65,8	64,4
	Galápagos	49,8	53,9	54,3
	Guayas	53,1	52,1	50,1
	Azuay	45,0	44,9	49,3
	Tungurahua	41,0	44,2	45,1
	Cañar	36,1	37,3	42,6
MEDIO	Loja	43,3	40,6	42,4
	Manabí	39,0	42,1	42,4
	El Oro	38,9	39,4	39,8
	Napo	34,8	32,4	39,8
	Carchi	37,5	35,9	39,4
	Imbabura	39,9	40,0	39,1
BAJO	Pastaza	35,0	36,8	38,6
	Cotopaxi	33,9	34,7	37,2
	Zamora Chinchipe	33,9	33,6	37,0
	Chimborazo	36,2	38,3	36,7
	Santo Domingo	33,5	33,8	36,6
	Santa Elena	33,6	34,6	35,3
MUY BAJO	Esmeraldas	32,8	33,0	34,8
	Bolívar	29,1	30,5	32,5
	Morona Santiago	28,6	31,4	32,4
	Los Ríos	31,2	30,5	31,9
	Sucumbíos	30,2	31,9	30,7
	Orellana	29,8	31,1	27,9

Nota: Provincias ordenadas respecto a ICP 2018

A partir de los resultados del ICP 2017 en relación con el ICP 2018, se evidencia un crecimiento general de los niveles de competitividad nacional.

Los pilares que presentan un aumento en los niveles de competitividad son: Infraestructura, Estabilidad Macroeconómica, Habilidades Educativas, Mercado Laboral, Gestión Empresarial y Adopción de TIC; los demás pilares mostraron pequeñas disminuciones.

ICP 2014 - 2017



Los resultados del ICP 2017 respecto al ICP 2014 muestran disminuciones porcentuales evidentes en las provincias de Loja (2,7), Napo (2,4) y Carchi (1,6) e incrementos porcentuales significativos en las provincias de Galápagos (4,1), Tungurahua (3,2) y Manabí (3,1).

Los resultados generales indican una disminución en los niveles de competitividad respecto a los pilares: Estabilidad Macroeconómica, Sistema Financiero, Innovación, Ciencia y Tecnología, Adopción de TIC, Salud y Habilidades Educativas; por otra parte, los pilares restantes mostraron un comportamiento positivo a nivel nacional.

ICP 2017 - 2018



Nota: Provincias ordenadas respecto a ICP 2018

La medición y estudio de la competitividad no es un análisis aislado ni estático, y genera una alerta sobre la integración de diferentes políticas aplicadas por todos los actores de la economía aterrizados en la especificidad de cada territorio.

RESULTADOS POR PILARES ICP 2018

A continuación, se describe las principales variaciones o comportamientos en los niveles de competitividad provincial para cada pilar o impulsor de la productividad, en comparación con el ICP 2017.

1. Seguridad ciudadana

El pilar considera incidencia de delitos como robo, violaciones y homicidios, así como asistencia policial y nivel de confianza en la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y transparencia en la gestión pública de los GAD. Los criterios con peor puntaje son el nivel de confianza en la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y asistencia policial. La puntuación promedio nacional es de 51,94%.

Se evidencia una disminución porcentual generalizada a nivel nacional.

Provincias líderes: Carchi, Loja y Galápagos

2. Infraestructura

Se considera kilómetros de vías asfaltadas, de línea ferroviaria, distancia de capital a puerto y aeropuerto, acceso a vías pavimentadas de hogares, cobertura de agua, eliminación basura, electricidad, telefonía fija, costo de servicio eléctrico y consumo de gas. Los criterios con el menor puntaje son: kilómetros de línea ferroviaria, kilómetros de vías asfaltadas y telefonía fija. La puntuación promedio nacional es 54,72%.

Más de la mitad de provincias a nivel nacional reportan incrementos significativos.

Provincias líderes: Pichincha, Guayas, Galápagos.

3. Adopción de TIC

El pilar considera cobertura de internet fijo e internet fijo fibra óptica. El menor puntaje lo obtiene la variable de internet fijo, mientras que el puntaje promedio nacional es 31,36%.

A nivel nacional se evidencian incrementos, excepto Galápagos y Guayas.

Las provincias líderes: Pichincha, Guayas y Azuay.

6. Habilidades educativas

Considera años de escolaridad, rezago escolar EGB y bachillerato, analfabetismo, oferta académica de educación superior, estudiantes matriculados en educación superior, becas para educación superior, asistencia primaria, secundaria, bachillerato, relación estudiante por docente en educación pública y privada.

Los menores puntajes los presentan las variables que abarcan oferta académica de educación superior, estudiantes matriculados en educación superior y becas para educación superior.

El puntaje promedio es 45,12%, y se registran incrementos porcentuales en la mitad de las provincias.

Provincias líderes: Pichincha, Galápagos, El Oro y Azuay. Las provincias orientales poseen los valores más bajos.

5. Salud

Considera las variables de gasto corriente y de inversión tanto en salud como en educación*, esperanza de vida de hombres y mujeres, tasa de mortalidad infantil y general, producción establecimientos de salud (considera número de atenciones de salud), cantidad de establecimientos de salud, tasa de médicos, pobreza, pobreza extrema y déficit habitacional en medición cualitativa y cuantitativa.

Las variables de producción de establecimientos de salud, gasto corriente y gasto de inversión en salud son aquellos que presentan los niveles más bajos de puntuación en un pilar cuyo promedio nacional es 42,27%.

Sin embargo, se identifican incrementos porcentuales significativos en la mitad de las provincias.

Provincias líderes: Galápagos, Napo, Azuay, Zamora Chinchipe.

*Ver: <http://www.healthdata.org/research-article/gbd-2015-dalys-hale>.

4. Estabilidad Macroeconómica

Se considera información de inflación, VAB, remesas, coeficiente de desigualdad Gini, recaudación tributaria de impuestos directos e indirectos. Precisamente esta última variable es la variable con menor puntuación. El promedio nacional que registra este pilar alcanza 25,17%.

Se destaca en general, un incremento porcentual positivo a nivel nacional; excepto en Esmeraldas.

Las provincias líderes: Pichincha, Guayas, Manabí.

7. Internacionalización, apertura y tamaño de mercado

En esta sección se consideran las variables de ventas locales y ventas por exportaciones, importaciones de materia prima e importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo.

Los puntajes más bajos los presentan ventas por exportaciones, ventas totales e importación de materia prima. El puntaje promedio nacional en esta sección es de 50,82%.

Las provincias presentan un comportamiento estable a nivel nacional con cambios menores a 1%.

Provincial líderes: El Oro, Pichincha, Manabí

8. Recursos Naturales

Contempla uso de suelo para cultivos así como montes, bosques y páramos.

Los puntajes más bajos corresponden a uso de suelo de pastos cultivados, uso de suelo de cultivos transitorios y barbechos y uso de suelo para cultivos permanentes.

Mientras que el puntaje promedio a nivel nacional es de 20,30%.

Además, se identifica un incremento porcentual en la mitad de las provincias. Galápagos posee el valor más bajo en este pilar, por su focalización en el uso de suelo para la conservación de sus recursos naturales.

Provincias líderes: Manabí, Guayas, Los Ríos y Esmeraldas.

9. Mercado laboral

Considera las variables de desempleo, empleo adecuado, subempleo, población económicamente activa afiliada a la seguridad social, trabajo infantil, ocupados dependientes que reciben capacitación y fuerza laboral.

Los menores puntajes los registran las variables de ocupados dependientes que reciben capacitación, tasa de empleo adecuado y fuerza laboral.

El puntaje promedio a nivel nacional es de 47,55%; sin embargo, existe un comportamiento estable con menor crecimiento en la mitad de las provincias. Se presentan disminuciones importantes en provincias más grandes como Pichincha y Guayas así como caídas abruptas en Chimborazo, Orellana, Sucumbíos y Galápagos.

Provincias líderes: Galápagos, Pichincha, Azuay y Tungurahua.

12. Gestión empresarial y dinamismo del negocio

Contempla las variables de representación de Mipymes en el mercado y la utilidad gravable empresarial, registrando esta última el puntaje más bajo. Mientras que a nivel nacional se evidencia un comportamiento positivo, el puntaje promedio es de 11,21%.

Destaca una alta concentración** de Mipymes en Pichincha (28%), Guayas (22%), Manabí (7%), Azuay (6%) y Tungurahua (4%). Estas dos últimas presentan niveles de utilidad empresarial, menores que el promedio nacional.

**Evolución del Comercio Nacional (MPCEIP)

11. Habilitantes de innovación, ciencia y tecnología

Contempla información de variables como valor invertido en marcas, patentes, derechos de llave y otros, inversión en tecnologías de la información y comunicaciones, profesionales titulados con grado de maestría o doctorado, número de investigadores y becarios PhD, gasto en i+D y títulos registrados estudios superiores.

Los valores más bajos corresponden a inversión en tecnologías de la información y comunicaciones, valor invertido en marcas, patentes, derechos de llave y otros, así como los gastos en i+D.

El puntaje promedio nacional es 14,70% pero existen leves incrementos en 7 provincias. Destacan Pichincha, Galápagos, Guayas, Tungurahua y Chimborazo, principalmente por el alto porcentaje de personas con educación superior y postgrado.

10. Sistema financiero

El pilar toma en cuenta información de las captaciones de ahorro y volumen de crédito de la banca controlada por la Superintendencia de Bancos (SB) y de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) (cooperativas y mutualistas) así como nivel bancarización de la banca privada.

Los puntajes más bajos corresponden a captaciones de ahorro y volumen de crédito de la banca controlada por la SB, además de las captaciones de ahorro de la EPS.

El puntaje promedio a nivel nacional que maneja el pilar es de 18,20%.

21 provincias no superan el umbral del 40% en este pilar, aún cuando se observan incrementos en todas las provincias a excepción de Guayas.

Provincias líderes: Pichincha, Guayas y Azuay.



Pilar 1. Seguridad ciudadana

Las provincias de Orellana, Sucumbíos, El Oro, Santo Domingo de los Tsáchilas y Esmeraldas se ubican en el nivel más bajo de competitividad respecto a este pilar. Las posibles causas identificadas están relacionadas con la incidencia de los delitos de robo a unidades económicas, personas y domicilios, sin dejar de lado, las denuncias por violaciones y homicidios.

La implementación de sistemas de seguridad (cámaras, alarmas, cercas eléctricas, capacitación guardias de seguridad, servicios para viviendas inteligentes, alarmas de pánico, defensa personal, etc.) representan una oportunidad de negocio. Así también, se evidencia un reto en la política y gestión pública para incrementar la confianza y eficiencia del servicio de seguridad ciudadana a nivel nacional. Se requieren esfuerzos adicionales a la sola dotación de recursos al cuerpo policial. La problemática se debe abordar de manera más integral; educación, migración, justicia, entre otros.

Pilar 2. Infraestructura

Las provincias de Bolívar, Orellana, Pastaza, Santo Domingo de los Tsáchilas y Zamora Chinchipe se encuentran ubicadas en los niveles más bajos de competitividad respecto a este ámbito. Las principales causas de los resultados están relacionadas con la gestión pública en ítems como la cobertura de red vial estatal (km asfaltados), vías ferroviarias (principalmente como herramienta turística), vías pavimentadas o adoquinadas para acceder a los hogares, cobertura de agua por red pública y gestión municipal de recolección de basura.

La situación futura de este pilar depende de la gestión de los GAD provinciales, municipales y/o cantonales en conjunto con el gobierno central para el incremento y mejoramiento de la infraestructura vial y de servicios básicos. No obstante, la innovación del sector privado puede jugar un rol importante para el aprovechamiento de oportunidades de negocios al identificar las dificultades que

Pilar 3. Adopción de TIC

Es uno de los pilares que mayor impacto podría generar a nivel nacional, ya que todas las provincias presentan niveles muy bajos, excepto Pichincha y Guayas. Por tanto, las oportunidades de negocios pueden estar relacionadas con el despliegue de infraestructuras de banda ancha para plataformas digitales, mayor cobertura de internet, trabajo conjunto con otros sectores económicos para automatizar y digitalizar sistemas, entre otros.

El desarrollo de aplicativos móviles para medios de pago en tiendas, transporte público, autopistas (peajes), etc.; así como facilitar el intercambio comercial (e-commerce) que va de la mano con el desarrollo de sistemas de seguridad de información; y articulación con el sistema financiero para generación de instrumentos de inclusión financiera (dinero móvil, pagos digitales en zonas rurales, etc.), sin duda, representan una clara oportunidad de inversión y generación de empleo.

Además, se requiere de programas y proyectos para la alfabetización digital y difusión de los productos/servicios innovadores que se desarrollen, que pueden ser programas público-privados enfocadas en estos temas.

Pilar 4. Estabilidad Macroeconómica

En general, las provincias de la Región Amazónica son las menos competitivas en este pilar, pese a ser una región con los principales yacimientos petrolíferos y de minerales además de tener la reserva más grande y biodiversa del país, refleja varias restricciones económicas que afectan su estabilidad macro, pues se ve perjudicada por la alta desigualdad de ingresos en comparación con el promedio nacional, baja recaudación tributaria, bajos ingresos por remesas recibidas y menor valor agregado bruto (VAB es el valor final de la producción menos el valor de lo que se utilizó para la producción) respecto al promedio nacional.

Por tanto, este pilar representa una restricción importante para la competitividad y un objetivo principal a solucionar con políticas públicas.

OPORTUNIDADES Y RESTRICCIONES IDENTIFICADAS

Pilar 5. Salud

En los últimos niveles de este pilar se encuentran ubicadas Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Esmeraldas, Chimborazo y Sucumbíos; esta particularidad puede estar relacionada a las bajas tasas de médicos, poca cobertura de establecimientos de salud y déficit habitacional (cualitativo y cuantitativo).

Por otro lado, a nivel nacional se conoce que el 89% de la red de atención de salud es pública, la diferencia es complementaria/privada; y, se divide en varios niveles de atención. En Guayas, el nivel 1 representa una oportunidad para cubrir ciertas necesidades de salud básicas, ya que existen 7 establecimientos de salud por cada 100.000 habitantes y no es suficiente para la densidad poblacional de la provincia; situación similar sucede con los demás niveles de atención de mayor complejidad y/o especialización. En Bolívar, Chimborazo, Los Ríos y Sucumbíos no cuentan con centros de atención especializados ni servicios de apoyo, obligando a la ciudadanía a buscar atención en otras provincias.

En general, ninguna de estas provincias cuenta con centros de alta subespecialidad que atiendan casos complejos (nivel 4). Esta situación puede ser objetivo de inversión tanto del sector público como del sector privado (debe incluir la creación de mecanismos para que sea accesible por la población cuyos ingresos son mínimos), articulándose con diferentes actividades económicas; y a su vez, representa una medida para disminuir las tasas de mortalidad (infantil y general) y pobreza que superan el promedio nacional.

Desde un punto de vista específico, las iniciativas y proyectos estarían relacionados con mitigar el déficit habitacional, siendo una oportunidad para la generación de empleo en diferentes actividades económicas vinculadas.

Pilar 6. Habilidades educativas

Pastaza, Orellana, Morona Santiago, Bolívar y Chimborazo muestran ser menos competitivas en cuanto a educación se refiere. Debido a las altas tasas de rezago escolar, principalmente en educación general básica, bajas tasas de asistencia bruta escolar y alfabetismo (Bolívar y Chimborazo); de igual manera, se evidenció la carencia de docentes tanto en la educación pública como privada en referencia a la razón alumno-maestro y menor oferta académica y matriculación en educación superior (provincias amazónicas mencionadas).

Por tanto, una de las oportunidades identificadas hace referencia a mitigar el rezago escolar y alfabetización, a través de la implementación de programas de educación flexible (incluye educación de adultos), educación básica intensiva (prioriza la educación de adultos) que vayan apoyados por diversas contribuciones (infraestructura, tecnología, materiales y/o capacitaciones) a las escuelas o centros educativos que funcionan en ambientes precarios y que sean parte de este tipo de programas. Para lograr estos objetivos se requiere un trabajo mancomunado público-privado al centrar estrategias y ejes de acción en zonas vulnerables, basados en criterios de justicia, equidad e igualdad social.

Pilar 7. Internacionalización, apertura y tamaño de mercado

El intercambio comercial local e internacional no refleja un comportamiento abrupto. Más bien las variables analizadas dan una idea de compensación entre sí, es decir, más exportación menos importación en ciertas provincias y viceversa (Pichincha y Guayas, respectivamente) o menos exportación y casi nulas importaciones (Napo, Pastaza, Tungurahua). Azuay es un caso particular, pues presenta bajos rubros de exportación, compensado por ventas superiores al promedio nacional en el mercado local y alta importación de materias primas y bienes.

Las oportunidades de negocio que se podrían aprovechar están relacionadas con alcanzar mayor exportación e incentivar el consumo de insumos (bienes y servicios) del mercado nacional. Referente a la exportación se puede fortalecer los encadenamientos productivos y comerciales multilaterales con países aliados, entendiendo a priori cuáles son las tendencias del mercado y diversificar la oferta exportable.





Según datos de la investigadora de mercados internacional Euromonitor, las tendencias de consumo actuales están vinculadas a los conceptos de moda sostenible (sustentable, amigable con el ambiente), auge de software y videojuegos, muebles y artículos multifuncionales innovadores, productos para mascotas y frutas exóticas.

En adición, un artículo de la revista *Emprendedores* revela potenciales nichos de mercado para productos exportables: servicios tecnológicos para gestión de regadíos y plantas agrícolas (Kenia, Emiratos Árabes), productos fertilizantes, biofertilizantes o insumos vegetales para la elaboración (Colombia, Angola, Brasil), productos orgánicos (Corea del Sur), bioproductos y alimentos dietéticos (Bulgaria), alimentos congelados (Eslovaquia), energía eólica, desmineralización, desalación de agua y tratamiento de aguas, también son una oportunidad de negocios e inversión.

Finalmente, al momento de exportar, se generaliza la idea de priorizar bienes físicos, dejando de lado la concepción de exportación de servicios, algo aún por explorar en los territorios como turismo, transporte, servicios profesionales, entre otros.

Pilar 8. Recursos Naturales

Este pilar evalúa qué porcentaje de la superficie total por terrenos se destina a diferentes categorías de uso de suelo. Principalmente se identifica que las provincias de Santa Elena, Tungurahua, Carchi y Cañar, destina pocas hectáreas para cultivos permanentes, cultivos transitorios, pastos cultivados en comparación con las demás provincias. Considerando que aproximadamente un tercio del total de la población ocupada se dedica a actividades de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, existen oportunidades para el cultivo de productos exportables y/o sustitutos de productos de importación que se cultivan en estas provincias.

El hecho de que estas unidades territoriales exploten de manera adecuada, eficiente y eficaz el suelo destinado para el cultivo, producción agrícola y pecuaria implicaría la necesidad de utilizar herramientas y productos sin afectación ambiental (por ejemplo, utilización de biofertilizantes, impermeabilización de suelos) y tomar medidas ante riesgos naturales imprevisibles (por ejemplo, se requiere de inversión pública y/o privada para proveer de una mayor oferta de pólizas de seguros para el sector agrícola).

En este pilar, resulta importante considerar que en general ha existido un crecimiento en casi todas las provincias a excepción de Galápagos, cuya concepción de desarrollo se limita al aprovechamiento de los recursos limitados y su eficiencia en el uso del mismo. Por tanto, aun cuando existen complejidades propias de cada territorio resulta importante repensar en la optimización de uso de suelo y no solamente en mayor extensión de uso de suelo.

Pilar 9. Mercado laboral

Actualmente, el mercado laboral a nivel nacional no refleja un escenario alentador respecto a cifras de años anteriores, más bien es una restricción en la competitividad. Pese a que, en el año 2018 el desempleo a nivel nacional disminuyó; sin embargo, las tasas de empleo no pleno aumentaron, es decir, incrementó la informalidad laboral.

Particularmente, la competitividad de provincias como Orellana, Sucumbíos, Los Ríos, Santa Elena, Chimborazo y Zamora Chinchipe se ve afectada no sólo por el desempleo y subempleo, sino también por el incremento del trabajo infantil, disminución de la PEA afiliada a la seguridad social, disminución de la PEA ocupada en relación de dependencia que recibe capacitación. En general, solo 7 provincias superan los 50 puntos porcentuales en los niveles de competitividad en este pilar: Galápagos, Pichincha, Azuay, Tungurahua, Pastaza, Carchi y Cotopaxi.

OPORTUNIDADES Y RESTRICCIONES IDENTIFICADAS

Pilar 10. Sistema financiero

A nivel nacional, a excepción de Pichincha, Guayas y Azuay, se evidencia un nivel bajo de competitividad (menor a 40 puntos porcentuales) respecto al sistema financiero nacional. Por tanto, se puede identificar oportunidades de negocio al generar nuevas tecnologías y proyectos en beneficio de la inclusión financiera, como automatización de sistemas de pago, incremento de la cobertura de cajeros automáticos inteligentes (multifunción) que impulsen los niveles de bancarización tanto en zonas urbanas como en zonas rurales a nivel nacional con bajo costo de acceso.

Además de diseñar productos financieros digitales que puedan adaptarse e incentivar a la bancarización y nuevos programas o medios que faciliten el acceso a créditos a diferentes estratos de la población.

Es decir que cada producto financiero sea pensado en cubrir las necesidades y que esté acorde a las especificidades de la provincia; por ejemplo, generar estrategias para aquellos sectores productivos que puedan caer en mora a causa de circunstancias naturales imprevisibles. Pichincha, Azuay y Tungurahua, en comparación con el resto de provincias, tienen alta penetración de los servicios financieros de las EPS, lo cual constituye una oportunidad de inversión para el sector público y privado.

Es también vital considerar la diferencia de cada actividad económica en cada territorio, y por tanto el sistema financiero debe apalancar estas realidades hacia su desarrollo, lo cual implica que se deben aunar esfuerzos público-privados para particularizar productos financieros.

Pilar 11. Habilitantes de innovación, ciencia y tecnología

Pichincha es la única provincia que tiene la mejor puntuación en este pilar. Resultado esperado y causado por la concentración de establecimientos de educación superior; según cifras 2018 de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, en Pichincha hay 70 institutos técnicos y tecnológicos y 21 universidad y escuelas politécnicas.

Un factor importante para impulsar y aprovechar es el Banco de Ideas, iniciativa que impulsa y financia proyectos con alto potencial innovador, el cual dota de capital semilla y asesoramiento presencial a aquellos proyectos con factor innovador que en una etapa de evaluación obtuvieron una calificación favorable por los evaluadores. Sin duda, este y otros programas reflejan la pertinencia de impulsar el desarrollo de proyectos innovadores a través de estrategias privadas en conjunto con el desarrollo de política pública.

Pilar 12. Gestión empresarial y dinamismo del negocio

La alta concentración del mercado se hace evidente en este pilar, Pichincha es la mejor puntuada, es decir, la más competitiva en cuanto a gestión empresarial se refiere; fruto de las características propias de la provincia. En otras palabras, Pichincha, seguido de Guayas, concentran el mayor porcentaje de mipymes del país (28% y 22%, respectivamente, según información obtenida a partir del formulario 104 SRI), pues los registros administrativos y/o tributarios, por lo general, se realizan en estas provincias, ocasionando que capturen mayores ventas, tejido empresarial y participación en el mercado.

El efecto de una mayor concentración empresarial, también se traduce en un limitado acceso de empleo de calidad. Por tanto, si bien los derechos laborales conquistados no deben ser mermados, es vital considerar que el subempleo y desempleo responden a la limitada capacidad del tejido empresarial en generar empleo adecuado. En este sentido, el emprendimiento es una alternativa de vital importancia para absorber el desempleo y mejorar las condiciones del subempleo. Sin embargo, para obtener este dinamismo, es indispensable cumplir con condiciones adecuadas de competitividad en los territorios.



MINISTERIO DE PRODUCCIÓN,
COMERCIO EXTERIOR,
INVERSIONES Y PESCA



EL
GOBIERNO
DE TODOS



Guayaquil: Av. Malecón 100 y Av. 9 de Octubre, Edificio La Previsora, Piso 15 - 19 **Telf.:** + (593 4) 259 1370

Quito: Av. Amazonas entre Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Pereira
Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera. Pisos 8 y 9 **Telf.:** + (593 2) 394 8760

Cuenca: Calle Larga y Huayna Cápac **Telf.:** + (593 7) 410 4082

Manta: Puerto Pesquero Artesanal de San Mateo **Tel.:** + (593 5) 266 6109