



ANÁLISIS DEL ENTORNO

ANÁLISIS DEL ENTORNO

Análisis PEST

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2018a), el panorama económico para el 2018 es más alentador para las economías emergentes. La tasa de crecimiento en el 2017 para las economías desarrolladas fue del 2,1 %, frente al 1,6 % en el 2016, y para las economías emergentes fue del 4,5 %, frente al 4 % alcanzado en el 2016. Este mayor dinamismo económico en las economías emergentes podría ser aprovechado por el Ecuador, para lo cual se propone un análisis del entorno con el objetivo de identificar oportunidades y amenazas. A continuación, se presentan las variables políticas, económicas, sociales y tecnológicas más preponderantes para el país.

Análisis político

Situación política en el Ecuador. – En la actualidad, una vez finalizado el periodo de gobierno del expresidente Rafael Correa, existe un proceso de cambio en la política ecuatoriana tanto en el ámbito interno como internacional. El modelo actual de gobierno, liderado por el presidente Lenín Moreno, pretende establecer mayores vínculos comerciales con otros países y atraer la inversión extranjera. De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 (2017), el actual gobierno se organiza en tres ejes: derechos para todos durante toda la vida, economía al servicio de la sociedad y más sociedad, mejor Estado.

Tratados de Libre Comercio (TLC). – El acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea le da al país la oportunidad de ingresar a un mercado de alrededor de 500 millones de personas, lo que genera un mayor dinamismo en la economía. El Universo (2018) informa que desde la vigencia del tratado las exportaciones se incrementaron en un 14 % en 2017 (primer año de vigencia del acuerdo comercial).

Política fiscal. – La recaudación de impuestos es fundamental para el financiamiento del Gobierno ecuatoriano, por eso a partir del año 2015, el Ecuador adoptó un conjunto de políticas comerciales entre las que destacan el aumento de ranceles y la introducción de salvaguardias con la finalidad de superar la crisis (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2018b). Por otra parte, el Servicio de Rentas Internas anunció que la recaudación fiscal del 2017 fue de 13 223 millones de dólares, lo que representó un incremento del 9,4 % respecto a la recaudación del año anterior (12 092 millones de dólares). Para el año 2018, el Servicio de Rentas Internas espera recaudar un total de 14 450 millones de dólares (9,3 % más). Luego de la catástrofe natural ocurrida el 16 de abril del 2016, se tomaron medidas fiscales restrictivas para la reconstrucción de las zonas afectadas, se aumentó el IVA del 12 al 14 %; sin embargo, de acuerdo con el Servicio de Rentas Internas (2018), la recaudación del IVA en el año 2016 disminuyó con respecto a los años anteriores.



Análisis económico

El Producto Interno Bruto (PIB). – El PIB del Ecuador presenta una tendencia creciente a partir del año 2000: ha tenido un incremento porcentual del 88,56 % hasta el 2017. En el año 2009 existió un menor crecimiento como consecuencia de la crisis mundial económica, la cual, de acuerdo con el Observatorio Internacional de la Crisis (2018), fue originada en el año 2008 en Estados Unidos, arraigada fundamentalmente a fraudes bancarios que provocaron la posterior explosión de la burbuja inmobiliaria (ver tabla 1). El siguiente periodo que muestra una gran caída en el crecimiento del Producto Interno Bruto corresponde a los años 2015 y 2016, cuando factores como la caída del precio del petróleo y la baja diversificación productiva contribuyeron a la desaceleración económica (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2018b).

Año	PIB Constante (2007 = 100)	Tasa de Variación
2000	\$ 37.726.410	
2001	\$ 39.241.363	4,016%
2002	\$ 40.848.994	4,097%
2003	\$ 41.961.262	2,723%
2004	\$ 45.406.710	8,211%
2005	\$ 47.809.319	5,291%
2006	\$ 49.914.615	4,404%
2007	\$ 51.007.777	2,190%
2008	\$ 54.250.408	6,357%
2009	\$ 54.557.732	0,566%
2010	\$ 56.481.055	3,525%
2011	\$ 60.925.064	7,868%
2012	\$ 64.362.433	5,642%
2013	\$ 67.546.128	4,947%
2014	\$ 70.105.362	3,789%
2015	\$ 70.174.677	0,099%
2016	\$ 69.068.458	-1,576%
2017	\$ 71.139.235	2,998%

Precio del petróleo. – Históricamente la economía del Ecuador ha dependido en gran manera del nivel de precios internacionales del petróleo, pues emplea los ingresos de su venta para financiar las políticas económicas y sociales del Gobierno. Por esta razón, cuando este precio sufre una variación negativa, la estabilidad de la economía ecuatoriana y de cada una de las industrias que la componen se ve afectada.

Conforme indica la Agencia EFE (2017), el Presupuesto General del Estado del año 2018 es de 34 818 millones de dólares, con un precio promedio estimado de 41,92 dólares por barril de petróleo, el aporte de este rubro sería de 1835 millones de dólares, es decir un 5,3 % del presupuesto estimado. A partir del año 2003 se produjo un incremento en los precios del petróleo, un valor que llegó al punto más alto en el año 2008 con 98,58 dólares, tendencia que se mantuvo hasta el 2014 (excepto en el año 2009 y 2010 cuando sufrió un decrecimiento). A partir del 2015, el precio del petróleo cayó, pasando a 49,31 dólares por barril, tendencia que se ha mantenido hasta la actualidad.

Tabla 1: Evolución del PIB del Ecuador del 2000 al 2017

Fuente: Banco Central del Ecuador (2018)

Inflación. – Según la información de El Comercio (2018c), la inflación anual de junio de 2018 cerró en -0.71 % en el Ecuador. Como se puede observar en la figura 1, la inflación del país ha tenido una tendencia a la baja, con una fluctuación importante en el 2008.

Inversión extranjera directa. – La Comisión Económica para América Latina y el

Caribe (2017) informó que las entradas de inversión extranjera directa en América del Sur cayeron un 9,3 % en el 2016, con un total de 118 219 millones de dólares. Solo tres países recibieron más inversión extranjera directa que en el 2015: Colombia (que registró el mayor crecimiento), Brasil y Paraguay. En el caso de Ecuador, la inversión extranjera directa decreció en un 43,72 %

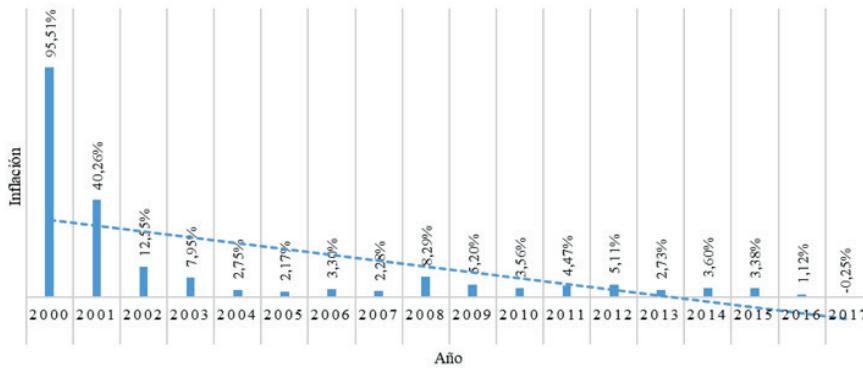


Figura 1: Evolución de la inflación ecuatoriana en el periodo 2000-2017
Fuente: Banco Central del Ecuador (2018)

Riesgo país. – Acosta (2005) definió al riesgo país como el indicador de incertidumbre para otorgar un préstamo a una nación, ya que mide la capacidad para cumplir con el pago de intereses y principal de un crédito en el momento de su vencimiento. En el Ecuador, el riesgo país presenta valores altos en el 2000, año en el cual se produjo la dolarización, y en los años 2008 y 2009, inicio del periodo presidencial del expresidente Rafael Correa. Para el 2018 este indicador se ha reducido notablemente, como se ve en la figura 2.

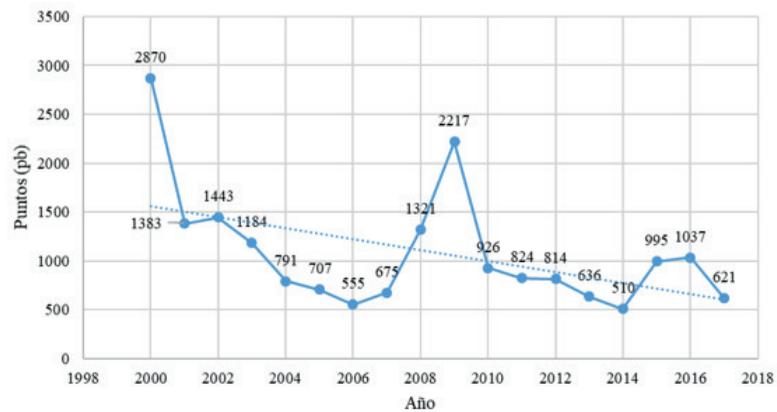


Figura 2: Variación del riesgo país en el Ecuador en el periodo 2000-2017
Fuente: Banco Central del Ecuador (2018)

Análisis social

Población. – El Ecuador posee una población de 17 054 523 habitantes hasta julio del 2018. Para el año 2017, su población aproximada de 16.7 millones de habitantes, se dividía en el 50,1 % de sexo masculino y la diferencia (49,9 %) pertenecen al sexo femenino, tendencia que se ha mantenido hasta la actualidad (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2018).

Migración. – Aproximadamente el 77 % de extranjeros que recibe Ecuador ingresan por turismo, lo cual resulta un gran dinamizador económico y social. Sin embargo, el análisis provisto por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2018b), muestra la atracción de flujos migratorios hacia el país entre 2014 y 2016 debido al conflicto colombiano y a la crisis económica de los países centrales. Por otra parte, el principal motivo de salida de ecuatorianos del país es por turismo, con un 66 % aproximadamente en el 2017; seguido del 24% correspondiente a las personas que salen

del país por motivo de residencia (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2018).

Un tema social preocupante para los países de la región constituye la situación política de Venezuela, situación que ha provocado una fuerte migración de sus habitantes. Diario El Comercio (2018a) registra que durante el año 2017 ingresaron al Ecuador 287 972 ciudadanos venezolanos, de ellos, 61 143 se quedaron en el país, situación que podría perjudicar la economía del país e incrementar los índices de desempleo actuales.

Pobreza. – La pobreza ha actuado de forma fluctuante, su nivel en el país alcanzó el 25 % a junio del 2018, porcentaje que indica que 25 de cada 100 ecuatorianos son pobres (El Comercio, 2018b). El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2018) documenta que Cuenca tuvo la tasa más baja de pobreza en los últimos 20 años, con un 2,8 %, en contraste con la ciudad de Guayaquil que a junio del 2018 presentó un nivel de 14,06%.

Desempleo. – En el 2014, el desempleo había alcanzado la cifra más baja en una década, se ubicó en un 3,8 %. Dos años más tarde, este valor se incrementó en casi dos puntos porcentuales, y para junio de 2018 llegó al 4,1 %, un incremento de aproximadamente 0,4 puntos por encima de junio del año anterior. La tasa de desempleo hasta junio del 2018 indica que Quito posee la tasa más elevada a nivel nacional y Guayaquil la tasa más baja. Cuenca, cerró el mes de junio de 2018 con un 5,1 % de desempleo, 0,6 puntos por arriba del mismo mes del año anterior (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2018).

un convenio con la Cámara de Industria y Comercio Ecuatoriano-Alemana, pretende que las empresas nacionales aprovechen los conocimientos digitales 4.0¹ que benefician en gran medida al sector productivo (El Telégrafo, 2018). En el 2000 existió una brecha marcada entre la inversión tecnológica del sector privado y el sector público (72,8 % y 27,2 % respectivamente). A raíz del cambio de gobierno, en el año 2007, el sector público comenzó a incrementar su presupuesto: en el 2016 se invirtió el 1,88 % del Producto Interno Bruto (PIB), alrededor de 1900 millones de dólares (El Telégrafo, 2016) (figura 3).

Análisis tecnológico

Inversión en tecnología.– Actualmente, con el afán de aprovechar los avances tecnológicos en el país, el Gobierno, a través de

1. La industria 4.0 es la actual revolución industrial. Consiste en la digitalización de los procesos industriales por medio de la interacción de la inteligencia artificial con las máquinas y la optimización de recursos y se enfoca en la creación de metodologías comerciales efectivas (Logibus, 2018).

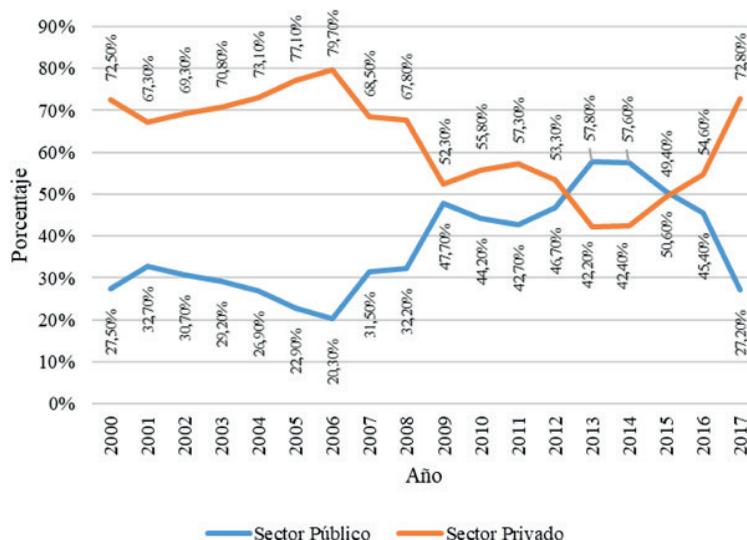


Figura 3: Inversión en tecnología en Ecuador en el periodo 2000-2017
Fuente: Banco Central del Ecuador (2018)



Análisis de sectores económicos

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (n.d) divide las actividades de la economía nacional en tres grandes sectores: primario, secundario y terciario. Dentro de estas clasificaciones, las principales ramas de la economía ecuatoriana son: agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, explotación de minas y canteras, manufactura, comercio, construcción, transporte y otros servicios (tabla 2).

Sector manufacturero en el Ecuador

El sector manufacturero cumple un papel fundamental en la economía ecuatoriana, ya que es la industria que más agrega valor a la producción nacional. Además, produce el 26 % de los puestos de trabajo y el 28 % de los ingresos (tabla 3).

Sector Económico	Empresas (2016)	Personal Ocupado (2016)	Ventas en miles de dólares (2016)	VAB (miles USD corrientes 2015)
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca	87,926	214,582	7,609,944	9,387,758
Minas y Canteras	2,962	36,659	10,585,761,169	4,690,708
Manufacturera	72,735	396,706	29,980,785,066	14,321,156
Construcción	28,678	132,555	5,916,521,239	11,125,419
Comercio	308,956	543,289	53,514,186,293	10,218,226
Transporte	84,283	162,659	5,484,287,488	6,757,017
Otros Servicios	43,965	66,258	717,966,546	1,995,341
Total	629,505	1,552,708	106,207,117,745	58,495,625

Tabla 2: Indicadores de los sectores económicos del Ecuador.

Fuente: Observatorio Empresarial UDA (2018)

Indicador	Industria	Economía Total	Porcentaje
Valor Agregado Bruto (en miles de dólares) 2015	\$ 14.321.156,00	\$ 92.042.505,00	16%
Número de Empresas (2016)	\$ 72.735,00	\$ 629.505,00	12%
Personal ocupado (2016)	\$ 396.706,00	\$ 1.552.708,00	26%
Ventas en miles USD (2016)	\$29.980.785.066,00	\$106.207.117.745,00	28%

Tabla 3: Participación del sector manufacturero en la economía

Fuente: Observatorio Empresarial UDA (2018)

Tomando como referencia al IPI-M², cuya base de cálculo es el año 2015, se observa en la figura 4 que existe una tendencia creciente en el comportamiento de la producción real de la industria manufacturera

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2018).

2. El IPI-M es un indicador de coyuntura cuyo objetivo es medir el comportamiento en el tiempo de la producción real de la industria manufacturera (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2018).

Como se evidencia en la figura 5, dentro de la industria manufacturera, el sector de elaboración de productos alimenticios (C10) posee un mayor nivel de incidencia en la producción real de la industria (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2018).

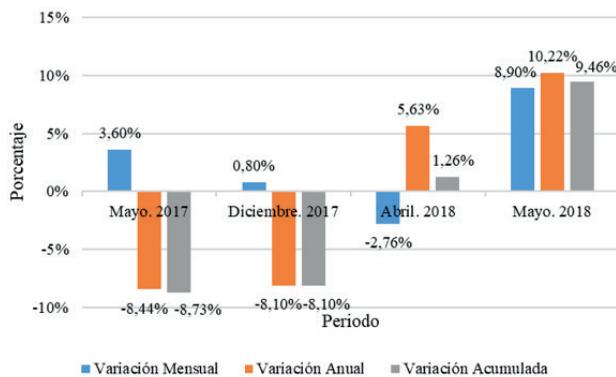


Figura 4. Evolución del IPI-M en Ecuador en el periodo mayo 2017-mayo 2018

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2018)

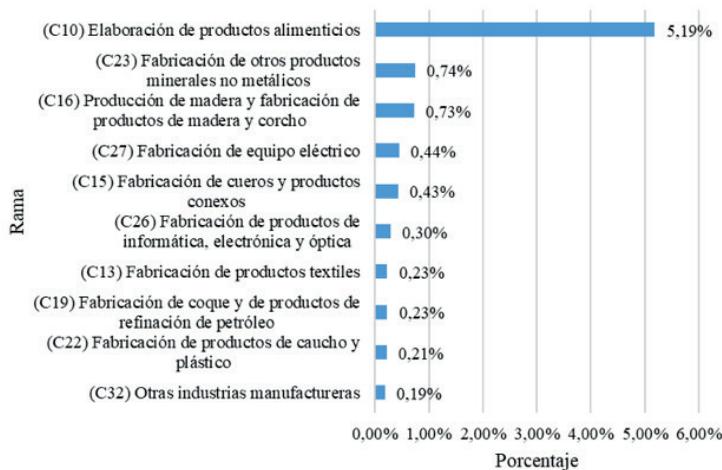


Figura 5: Incidencia en el sector manufacturero por ramas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2018).



Sector manufacturero en la ciudad de Cuenca

La Cámara de Industrias Producción y Empleo (2018) informa que, después de Quito, Cuenca es la ciudad que mayor Producto Interno Bruto (PIB) per cápita por manufactura genera en el país; igualmente, es la única ciudad en el país en la que el sector manufacturero contribuye y produce más que el sector comercial. En la tabla 4 se expone el aporte en la economía de las empresas manufactureras de la ciudad.

Entre las ramas de la industria manufacturera en la ciudad de Cuenca destaca la de elaboración de productos alimenticios (C10). Este sector concentra la mayor cantidad de compañías, produce el más alto nivel de ingresos y la más alta cantidad de fuentes de trabajo, (tabla 5).

Indicador	Sector manufacturero	Economía Local	Porcentaje
Ingresos, 2012 - 2016	\$ 6.091.566.507,03	\$ 21.090.655.722,75	29%
# Empleados, 2016	14.886	45.310	33%
# Compañías nuevas, 2012-2016	204	2.336	9%

Tabla 4: Contribución de la industria manufacturera, en la economía local de la ciudad de Cuenca, periodo 2012-2016

Fuente: Observatorio Empresarial UDA (2018)

CIU Nivel 2	Descripción	Ingresos	Empleados	Compañías
C10	Productos alimenticios	\$ 570.054.440	6.833	151
C11	Elaboración de bebidas	\$ 107.534.282	2.058	50
C13	Productos textiles	\$ 37.683.857	872	29
C14	Prendas de vestir	\$ 167.766.720	6.029	112
C15	Cueros y productos conexos	\$ 25.195.261	406	30
C16	Madera y fabricación de productos de madera	\$ 18.933.452	534	29
C21	Productos farmacéuticos	\$ 11.535.418	325	51
C29	Vehículos automotores	\$ 108.058.632	1.043	27
C31	Fabricación de muebles	\$ 158.327.717	4.294	94

Tabla 5: Contribución de las compañías manufactureras en la ciudad de Cuenca, principales ramas de actividad, periodo 2012-2016

Fuente: Observatorio Empresarial UDA (2018)

Dentro del sector alimenticio, la elaboración y conservación de carne (C1010) es la industria con mayor nivel de representatividad con base en las mismas variables analizadas (Tabla 6).

CIIU Nivel 2 y 4	Descripción	Superintendencia de Compañías		
		Número de compañías	Ventas	Empleados
C10	Productos alimenticios	34	\$ 129.661.470	1.463
C1010	Elaboración y conservación de carne.	9	\$ 80.467.394	1.037
C1030	Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas.	6	\$ 3.679.860	19
C1050	Elaboración de productos lácteos.	4	\$ 4.753.450	79
C1061	Elaboración de productos de molinería.	3	\$ 14.931.913	25
C1071	Elaboración de productos de panadería.	3	\$ 1.946.620	56
C1072	Elaboración de azúcar.	1	\$ 14.923	5
C1074	Elaboración de macarrones, fideos, alcuzeuz y productos farináceos similares.	5	\$ 14.453.586	169
C1079	Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.	1	\$ 9.413.724	66

Tabla 6: Análisis de rama de productos alimenticios y bebidas de la ciudad de Cuenca

Fuente: Observatorio Empresarial UDA (2018)

Desde el 2012, el sector cárnico comenzó a sufrir impactos negativos ocasionados por las imperfecciones en la cadena de valor, la dificultad de acceder a una producción de economías de escala, y los precios poco flexibles y desfavorables, lo que obligó a los productores ganaderos a migrar hacia otras actividades que ofrezcan una mayor retribución. (Revista Líderes, 2015). Un alza de precios en los años 2013 y 2014, ocasio-

nada por la escasez de carne, fue asumida por los consumidores finales sin representar un incremento en el margen de ganancia de los ganaderos (Acebo, 2016). Con la finalidad de equilibrar la balanza de pagos, en el 2015 se gravó la importación de productos cárnicos, con aranceles de hasta el 45 % como indica la Resolución No. 011-2015 del Comité de Comercio Exterior del Ecuador.



REFERENCIAS

- Acebo, M. (2016). Industria de Ganadería de Carne. Escuela Superior Politécnica del Litoral. Disponible en <http://www.espae.espol.edu.ec/wp-content/uploads/2016/12/industriaganaderia.pdf>
- Acosta, A., Gorfinkiel, D., Gudynas, E. y Lapitz, R. (2005). El otro riesgo país. Segunda edición. Quito: Ediciones Abya-Yala
- Agencia EFE. (2017). Parlamento de Ecuador aprueba un presupuesto 2018 de 34.818 millones de dólares. Disponible en <https://www.efe.com/efe/america/economia/parlamento-de-ecuador-aprueba-un-presupuesto-2018-34-818-millones-dolares/20000011-3453628>
- Banco Central del Ecuador. (2018). Documentos estadísticos. Disponible en <https://www.bce.fin.ec/>
- Cámara de Industrias Producción y Empleo. (2018). Cuenca es la segunda ciudad que mayores ingresos por manufactura genera en el Ecuador. Disponible en <http://www.industriascuenca.org.ec/cuenca-es-la-segunda-ciudad-que-mayo-res-ingresos-por-manufactura-genera-en-el-ecuador/>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2018a). Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, 2017. (LC/PUB.2017/28-P), Santiago.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2018b). Los desafíos del Ecuador para el cambio estructural con inclusión social. Disponible en https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40863/1/S1601309_es.pdf
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2017). Panorama económico y social de la Comunidad de Estados de Latinoamericanos y Caribeños 2017. Disponible en https://repositorio.cepal.org/bitstream/hale/11362/43770/1/S1800628_es.pdf
- Comité de Comercio Exterior del Ecuador. (2015). Resolución No. 011-2015. Disponible en <https://www.comercioexterior.gob.ec/wp-content/uploads/2015/03/Resoluci%C3%B3n-011-20151.pdf>

- El Comercio. (2018a). Emergencia en Carchi, Pichincha y El Oro por crisis humanitaria de ciudadanos venezolanos en Ecuador. Disponible en <https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-emergencia-venezolanos-pichincha-eloro.html>
- El Comercio. (2018b). 25 de 100 ecuatorianos son pobres. Disponible en <https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuatorianos-cifras-pobreza-inec-2018.html>
- El Comercio. (2018c). La inflación anual de junio cerró en -0,71% en Ecuador. Disponible en <https://www.elcomercio.com/actualidad/inflacion-anual-precios-economia-negocios.html>
- El Telégrafo. (2018). Convenio permite a industria de Ecuador acceder a conocimientos digitales 4.0. Disponible en <https://www.letelegrafo.com.ec/noticias/tecnologia/1/convenio-permite-a-industria-de-ecuador-acceder-a-conocimientos-digitales-4-0>
- El Telégrafo. (2016). Ecuador invierte el 1,88% del PIB en tecnología e innovación. Disponible en <https://www.letelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/4/ecuador-invierte-el-1-88-del-pib-en-tecnologia-e-innovacion>
- El Universo. (2018). Acuerdo favoreció aumento de las exportaciones a la Unión Europea. Disponible en <https://www.eluniverso.com/noticias/2018/01/01/nota/6546247/acuerdo-favorecio-aumento-exportaciones-ue>
- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2018). Datos estadísticos. Disponible en <http://www.ecuadorencifras.gob.ec/institucional/home/>
- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (n.d.). Visualizador de estadísticas productivas. Disponible en http://produccion.ecuadorencifras.gob.ec/geoqlik/proxy/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=empresas_test.qvw&host=QVS%40virtualqv&anonymous=true
- Logicbus. (2018). La industria 4.0 a través de sus características y cómo funciona. Disponible en <http://www.logicbus.com.mx/que-es-la-industria-4-0.php>
- Observatoriodelacrisis.org. (2018). Ecuador y la crisis financiera mundial. Disponible en <http://www.observatoriodelacrisis.org/2009/01/ecuador-y-la-crisis-financiera-mundial/>
- Revista Líderes. (2015). En ocho provincias se concentra el mayor consumo de cárnicos. Disponible en <https://www.revistalideres.ec/lideres/consumo-carnicos-ecuador.html>

Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. (2017). Objetivos Nacionales de Desarrollo.
Disponible en http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/10/PNBV-26-OCT-FINAL_0K.compressed1.pdf

Servicio de Rentas Internas. (2018). Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana. Disponible en: <http://www.sri.gob.ec/web/guest/noticias5#punto10>

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. (n.d.). Ranking empresarial.
Disponible en <http://appscvs.supercias.gob.ec/rankingCias/>