Situación económica y productiva del DMQ

Resumen Ejecutivo.

El presente documento es una exploración de la situación del entorno macroeconómico, productivo y competitivo de Quito. Se fundamenta en variables e indicadores económicos de fuentes secundarias, así como investigaciones específicas realizadas por los autores. La información contenida en este documento permite tener una visión clara, técnica y objetiva acerca de las tendencias económicas, el estado de los sectores productivos y la situación competitiva de Quito frente al resto del país y otras ciudades relevantes de América Latina y el Mundo.

El marco conceptual que guía el presente diagnóstico es la competitividad local. Bajo este marco, se entiende a la economía de la ciudad desde una visión integral y sistémica que parte desde el análisis del entorno económico, institucional nacional e internacional, pasando por el estudio de los factores de competitividad específicos de la ciudad, y finalmente entendiendo cómo los distintos actores (Empresas, Gobierno Local y Nacional, Ciudadanía y Academia) procesan dichos factores e interactúan entre sí en forma compleja, para generar efectos que se visibilizan sobre el territorio.

El diagnóstico encuentra una tendencia positiva en la evolución económica reciente. En general, Quito tiene factores de producción –educación, talento humano, infraestructura, acceso a crédito, etc.- que son de mejor calidad que otras ciudades del Ecuador. Las empresas de la ciudad han tenido varios años de crecimiento económico sostenido y auge en ventas, debido en parte a los efectos multiplicadores del gasto público y el crecimiento del aparato estatal que ha sido el motor de industrias relacionadas con Servicios Profesionales y Consultoría, Servicios de Construcción, Comercio, Ventas y Fabricación de Automotores, entre otros. Quito es el polo nacional de atracción de turismo, inversiones extranjeras y talento humano procedente de otras ciudades y otros países. Si se la compara a nivel nacional, la posición competitiva de Quito es superior al promedio nacional.

Sin embargo, cuando se amplía el campo de análisis hacia otras urbes latinoamericanas, la posición competitiva de Quito se torna menos auspiciosa. Si bien existen ligeras mejoras en la mayoría de rankings internacionales, Quito se mantiene en el tercio inferior. Ciudades como Bogotá, Medellín, Lima, Santiago y Buenos Aires aventajan a Quito en varios de los aspectos esenciales de la competitividad.

Por otro lado, la buena coyuntura económica actual de la ciudad puede enmascarar el hecho de que la ciudad se ha vuelvo muy dependiente del gasto del gobierno central. Esto puede ser positivo para vitalizar la economía local en el corto plazo, pero puede dejar a la ciudad en una posición de vulnerabilidad en caso de que el presupuesto nacional decaiga por razones políticas o económicas. El ciclo económico de muchas de las industrias de Quito se encuentra atado al del gobierno central, lo cual implica que también está atado al vaivén del precio del petróleo en el mercado internacional.

Desde el punto de vista de la institucionalidad para apoyar la competitividad, Quito todavía carece de instituciones públicas, privadas y académicas que puedan liderar procesos sostenidos. Si bien existen buenas iniciativas que aportan a mejorar la competitividad desde distintos frentes, éstas han tenido un bajo impacto debido a: 1) la supremacía de la planificación centralizada que asfixia la planificación local y la descentralización, 2) la falta de coordinación y conflictos de liderazgo entre instituciones, 3) la visión personalista y partidista que impide mantener procesos de largo plazo y 4) el poco desarrollo de estrategias público-privadas, privadas-privadas y de triple hélice.

El desarrollo de cadenas productivas de valor en Quito ha sido incipiente. Han venido creciendo sin estrategias específicas de corto, mediano y largo plazo. Las empresas se han movido para aprovechar pequeñas ventanas de oportunidad atadas al crecimiento del gasto público, el alza temporal de precios de commodities o protecciones arancelarias temporales. Pero existen pocas o nulas estrategias de competitividad sectorial con objetivos claros, medibles, consensuados y sostenibles. Dicho desarrollo económico desorganizado genera una serie de efectos negativos sobre el territorio, por ejemplo, contaminación auditiva, visual y ambiental, congestión, y ocupación inadecuada del suelo. Y desde el punto de vista de la competitividad, la falta de estrategias adecuadas no permite que la ciudad aproveche su alta diversidad productiva en sectores agrícolas, industriales y servicios. Siendo este último, dónde existe un gran potencial para que la ciudad se inserte en forma inteligente en un cambio de matriz productiva con visión nacional e internacional; sin dejar de lado sus industrias primarias y secundarias, pero aprovechando el alto valor agregado del sector terciario.

Los encadenamientos productivos de Quito son de vital importancia para el resto de industrias del Ecuador, tanto en empleo y ventas, cuanto por su condición de nodos centrales del sistema productivo. Quito debe por tanto, liderar y participar en forma activa en cualquier estrategia nacional de cambio de matriz productiva.

Resumen Metodológico.

El análisis será realizado con información a nivel del cantón Quito, cuando la información lo permita a nivel de Administración Zonal, y a nivel de la Provincia de Pichincha en el caso de no existir datos cantonales.

Para la descripción general del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), en primer lugar se utilizarán indicadores, basados en variables oficiales publicadas por instituciones públicas como el Banco Central del Ecuador (BCE), el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), Superintendencia de Compañías y el Instituto de la Ciudad del MDMQ.

El análisis de la situación competitiva internacional de la ciudad se realiza en base a información de rankings publicados por instituciones académicas o revistas especializadas. Se usa para dicho efecto información pública de rankings, no se ha contratado ni comprado para este diagnóstico ningún ranking específico.

El análisis de aglomeraciones industriales se realiza en base a datos del Directorio de Empresas del INEC. Se obtienen coeficientes de localización en base a datos de empleo, para determinar aquellas aglomeraciones industriales que tienen una mayor especialización en el DMQ. Usando la misma metodología se hace una comparación con otras ciudades relevantes del Ecuador. Con la misma fuente se analiza también el crecimiento de ventas de cada industria entre los años 2009 y 2012 (último año disponible al momento de realizada la investigación). El nivel de agregación industrial usado es CIIU (Categoría Industrial Internacional Uniforme) nivel 2.

Finalmente, para el análisis de los encadenamientos productivos se utiliza una metodología innovadora, que en base a datos de matrices insumo producto transforma los encadenamientos productivos en una red industrial. Dicha red es después analizada usando un programa estadístico especializado que permite identificar nodos y links más relevantes dentro del entramado productivo. Los datos corresponden al año 2010, último año disponible en el BCE.

Índice General

I. Antecedente 6
II. Diagnóstico 8
2.1 Situación económica del DMQ 8
2.1.1 Producto Interno Bruto Cantonal 8
2.1.2 Población Ocupada 9
2.1.3 Desempleo y subempleo 11
2.1.4 Inflación 12
2.1.5 Caracterización empresarial y análisis territorial 14
2.2 Áreas de análisis de la Competitividad Urbana 23
2.2.1 Inversión 23
2.2.2 Producción Local 26
2.2.3 Recurso humano y conocimiento 31
2.2.4 Acceso a financiamiento 34
2.2.5 Innovación empresarial 35
2.2.6 Emprendimiento 36
2.2.7 Economía Popular en el DMQ 37
2.3 Competitividad internacional del DMQ 39
2.3.1 Ciudades en Movimiento (Ranking IESE Business School – España) 40
2.3.2 Atractividad de Negocios e Inversiones (Revista América Economía - Chile) 44
2.4 Aglomeración industrial, especialización productiva y encadenamientos productivos en el DMQ 47
2.4.1 Aglomeración Industrial en el DMQ 48
2.4.2 Especialización Productiva en el DMQ 51
2.4.3 Encadenamientos productivos en el DMQ 52
III. Conclusiones 57
3.1 Estado del sistema de competitividad 57
3.2 Estado del sistema institucional 58
3.3 Estado del Entorno económico del DMQ 58
3.4 Estado de los factores de competitividad. 59
3.5 Fuerzas de Aglomeración/Dispersión y de Especialización/Diversificación 60

Índice de Tablas

Tabla 1. Tasas urbanas de desempleo y subempleo, Quito, Guayaquil, Cuenca y Nacional, Junio de 2011 11
Tabla 2. Inflación medida como variación del IPC 13
Tabla 3. estructura empresarial por tamaño en el dmq 14
Tabla 4. principales ramas de actividad por generación de empleo asentadas en las AZ 18
Tabla 5. Nivel de instrucción en el dmq 32
Tabla 11. Cities in motion index 2014 (/135) 41
Tabla 12. Ranking quito: mejores ciudades para hacer negocios (A&E) 45
Tabla 13. Resumen de la especialización del DMQ 56

Índice de Ilustraciones

Ilustración 1. Diagrama conceptual del diagnóstico 7
Ilustración 2. Inflación anual 13
Ilustración 3. Participación por número de empresas en la Sección Económica .. 15
Ilustración 4. Informalidad en el DMQ 16
Ilustración 5. Número de empresas por AZ 17
Ilustración 6. Distribución del empleo por establecimiento en las AZ 17
Ilustración 7. Inversión DMQ por Actividad Económica 24
Ilustración 8. Grandes empresas con sede Quito frente al total Nacional 25
Ilustración 9. Ventas DMQ y Nacional (porcentaje y precios corrientes) 2012 26
Ilustración 10. Principales Grupos Económicos por Ventas en el DMQ (valores Corrientes) 27
Ilustración 11. Ventas en QUITO COMO porcentaje del total por rama nacional, 2012 28
Ilustración 12. Exportaciones DMQ y Nacional (millones dólares corrientes), 2012 30
Ilustración 13. Principales exportaciones DMQ por actividad económica, 2012 ... 31
Ilustración 14. Desocupados por nivel de instrucción DMQ 32
Ilustración 15. Principal fuente de financiamiento 34
Ilustración 16. Participación de la EP en EL DMQ 38
Ilustración 17. CITIES IN MOTION INDEX 2014 42
Ilustración 18. posición y tendencia: cities in motion index 2014 43
Ilustración 19. Mejores ciudades para hacer negocios 2014 47
Ilustración 20. Aglomeraciones industriales en quito por empleo 49
Ilustración 21. Especialización industrial en el DMQ por concepto de ventas 51
Ilustración 22. Encadenamiento productivo del dmq 53
Ilustración 23. conexiones del dmq con las industrias a nivel nacional 55

I. Antecedentes.

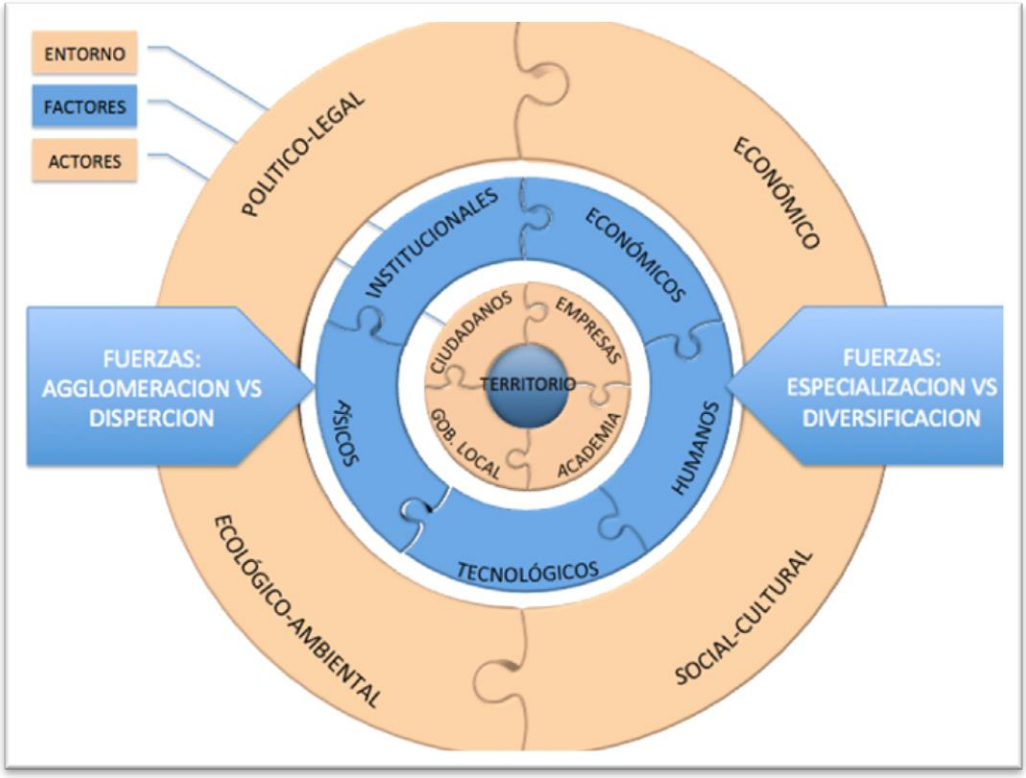
Para el realizar el diagnóstico del entorno económico en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), se ha optado por utilizar un análisis desde la óptica de la competitividad. Este enfoque permite obtener una visión más amplia sobre la situación actual de la Ciudad, a no centrarse solamente en temas estrictamente relacionados con el entorno económico, sino que se enfoca en todo el resto de aspectos –además del económico- que afectan a la competitividad. La utilidad de enfocar este análisis desde esa perspectiva, es que permite identificar en forma sistemática y ordenada la mayoría de elementos de la competitividad, y especialmente muestra la interdependencia entre dichos elementos.

No existe consenso entre la comunidad académica, mucho menos entre los hacedores de política pública sobre lo que significa la competitividad urbana. A pesar de la carencia de definiciones generales, los elementos que definen la competitividad urbana están bastante claros. En base a un análisis de la literatura y las prácticas mundiales más difundidas, se puede concluir que la competitividad urbana tiene al menos dos componentes amplios: 1) Las condiciones del entorno, y 2) Las condiciones de los factores urbanos. Estos dos grandes componentes se consideran como inputs (externos e internos) que después son procesados por los distintos actores presentes en las ciudades, generando como resultado unos outputs que son claramente determinados y que después, vuelven a influir sobre los inputs, lo cual genera un sistema que se auto refuerza. Si bien los elementos de la competitividad urbana se pueden separar para ser analizados y cuantificados, es contraproducente entender el proceso de desarrollo de las ciudades mediante un esquema reduccionista. Las ciudades son un sistema complejo que requiere que todas las partes sean analizadas tanto individualmente como en un conjunto, poniendo especial atención a las interrelaciones e interacciones que se generan entre el entorno, los factores y los actores. Adicionalmente es importante recalcar que el término “competitividad urbana” se usa en este contexto en forma amplia para hacer referencias a todo aquello que sucede en las ciudades, entendiendo que en ellas pueden coexistir tanto territorios urbanos como rurales.

Para efectos del presente documento, se define la competitividad urbana, como el proceso por el cual las ciudades generan un entorno adecuado para el desarrollo y la interacción eficiente de los distintos actores (ciudadanía, empresa, academia y gobierno local), con el fin de potenciar la realización de objetivos individuales y colectivos en forma social y ambientalmente responsable y económicamente sostenible.

De este concepto general se desprende que el esquema sistémico que guía toda la información contenida en este diagnóstico, del cuál se hará énfasis en este documento en los aspectos económicos, pero sin perder de vista al resto del entorno y factores que interactúan.

ILUSTRACIÓN 1. DIAGRAMA CONCEPTUAL DEL DIAGNÓSTICO



Elaborado por: Equipo Consultor

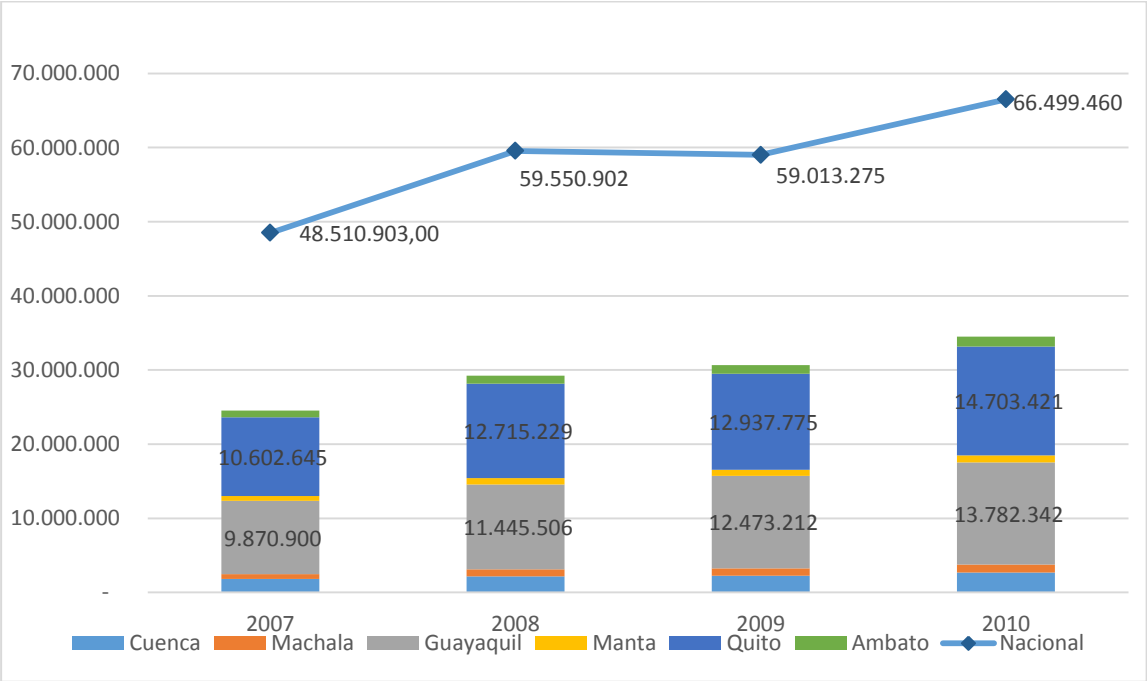
II. Diagnóstico

2.1 Situación económica del DMQ

2.1.1 Producto Interno Bruto Cantonal

En el contexto del país, la importancia económica de Quito y Guayaquil en la formación de Valor Agregado Nacional es muy significativa, a valores corrientes, en el 2010 Quito genera el 22.11% del PIB Nacional y Guayaquil el 20.7%, demostrando un concentración de la actividad productiva en estas dos ciudades del país.

ILUSTRACIÓN 2. VALOR AGREGADO BRUTO (PRECIOS CORRIENTES)

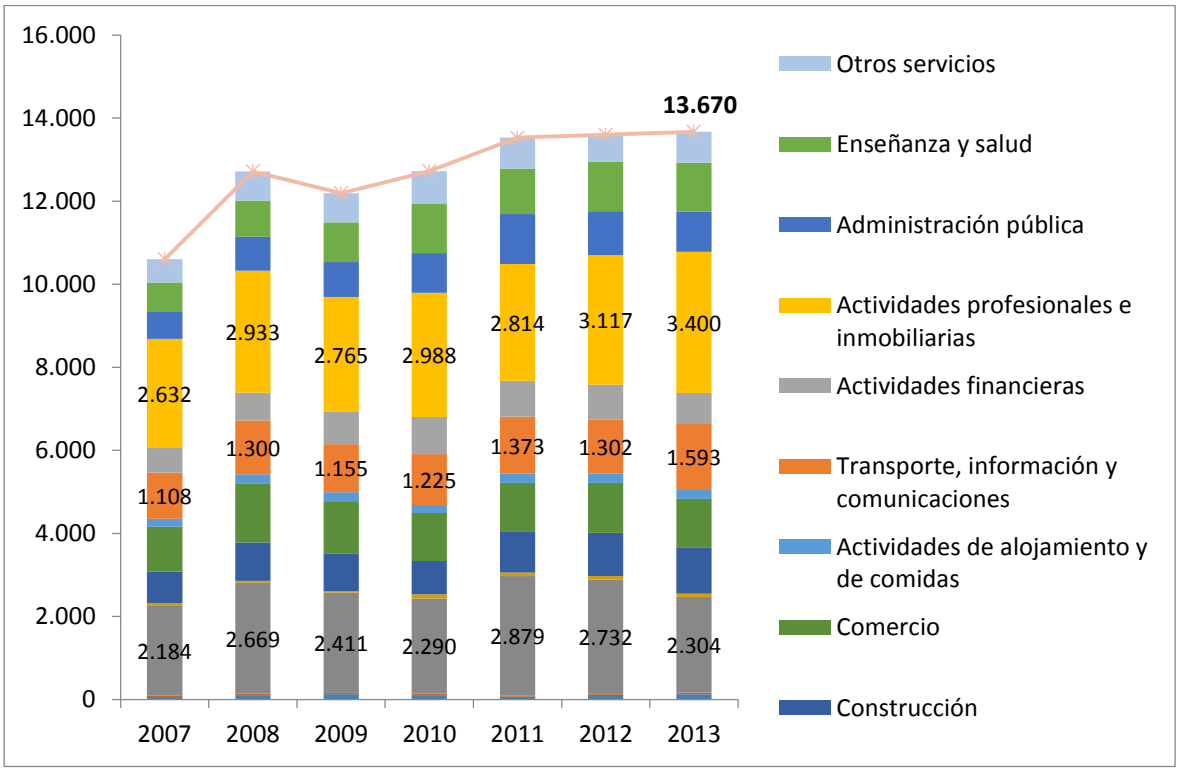


Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas Cantonales 2007-2010

Elaborado por: Equipo Consultor

Según estimaciones del Instituto de la Ciudad[1], al 2013, el Valor Agregado Bruto de Quito alcanzó la cifra de 13.669 millones de dólares (a precios constantes 2007), con un crecimiento del 0,52% respecto del 2012. El pico más alto de crecimiento se registró en el 2011 con una tasa de 6.34%. Las secciones económicas más importantes en la composición del Valor Agregado Bruto son: Actividades Profesionales e Inmobiliarias (25%), Manufactura (17%), Transporte - Información y Comunicaciones (12%).

ILUSTRACIÓN 3. VALOR AGREGADO BRUTO POR RAMA DE ACTIVIDAD (MILLONES DE DÓLARES DE 2007)



Fuente: Banco Central, INEC (2014)

Elaborado por: Instituto de la Ciudad de Quito

2.1.2 Población Ocupada

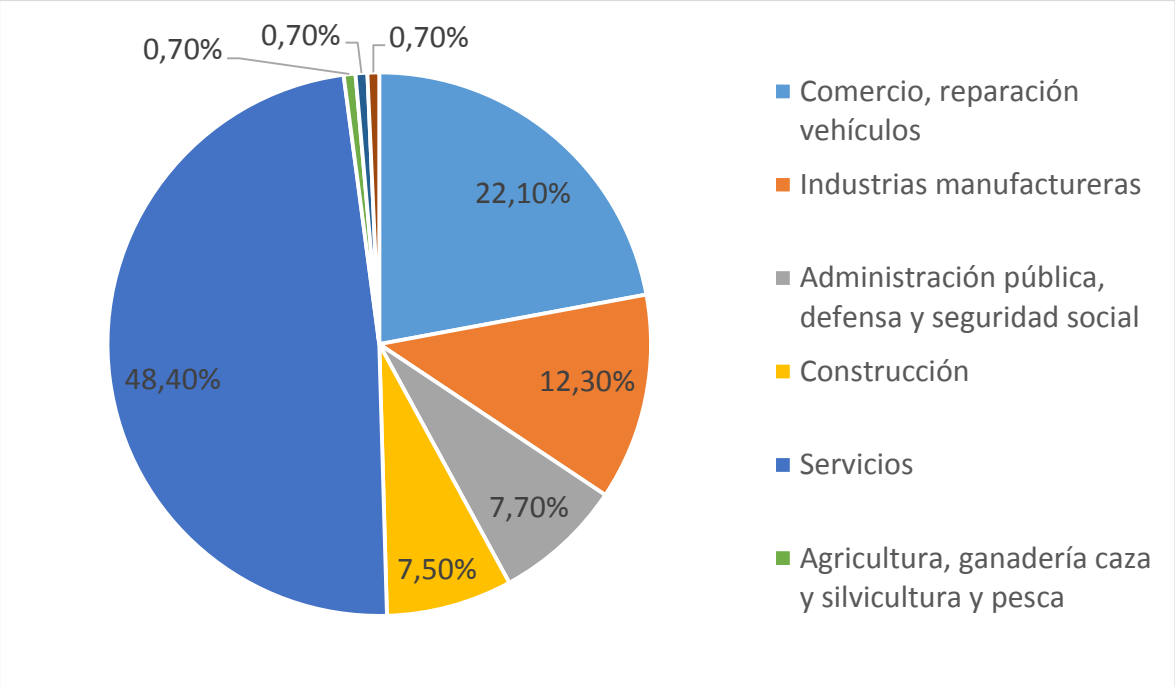
Según información a junio de 2014, la Población Económicamente Activa de Quito fue de 874.200 trabajadores (INEC, junio 2014), 35% de la población total de la

[1] (Instituto de la Ciudad de Quito, 2014)

ciudad. Respecto a la población con empleo adecuado (población ocupada), esta llegó a la cifra de 625.027 personas, esto implica que Quito aporta con el 22.05% de las plazas de trabajo generadas a nivel nacional urbano, lo cual la ubica como la segunda ciudad creadora de empleo, siguiendo a Guayaquil que aporta el 24,5% y delante de Cuenca que aporta 4,3% y Machala con el 2.2%.

Adicionalmente, la sección económica que más empleo adecuado genera en Quito es el sector de los Servicios[2] (48,40%), Comercio y la reparación de vehículos (22,1%), Industrias manufactureras (12,3%), Administración pública y seguridad (7,7%), Construcción (7,5%). Conjuntamente, estos sectores concentraron el 98% de la población ocupada. Dentro de Servicios los más destacados son: Actividades de alojamiento y comida (7%), Transporte y almacenamiento (6,6%), Enseñanza (5,5%), y Actividades profesionales, científicas y técnicas (4,6%), Actividades de servicio en hogares privados (4,5%), y Actividades y servicios administrativos (4,5%).

ILUSTRACIÓN 4. OCUPADOS POR RAMA DE ACTIVIDAD



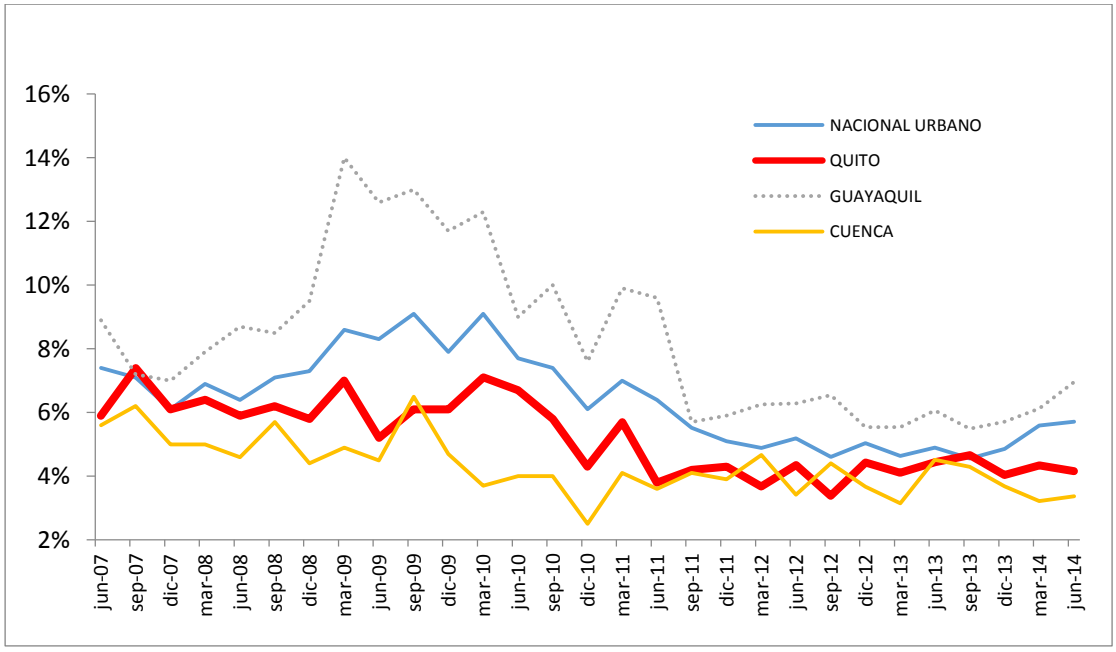
[2] Dentro de la categoría servicios se ha incluido las actividades privadas de: Artes, entretenimiento y recreación, Actividades de alojamiento y servicios de comida, Transporte y almacenamiento, Enseñanza, Actividades profesionales, científicas y técnicas, Actividades en hogares privados con servicio doméstico, Actividades y servicios administrativos y de apoyo, Actividades, servicios sociales y de salud, Información y comunicación , Otras actividades de servicios, Actividades financieras y de seguros, y Actividades inmobiliarias.

Fuente: INEC – ENEMDU, Junio 2014

2.1.3 Desempleo y subempleo

La tasa de desempleo urbano de Quito ha sido inferior a la tasa nacional desde el año 2008 en adelante; en promedio, es cerca de la mitad de la tasa correspondiente a Guayaquil (6.69% a junio 2014), y ligeramente superior a la de Cuenca (3,37% a junio 2014). En los últimos meses existe una tendencia decreciente de la tasa de desempleo en la capital, llegando a niveles de 4,16% para junio de 2014.

ILUSTRACIÓN 5. TASA DE DESEMPLEO URBANO



Fuente: INEC – ENEMDU

TABLA 1. TASAS URBANAS DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, QUITO, GUAYAQUIL, CUENCA Y NACIONAL, JUNIO DE 2011

Ciudad / Variable	Desempleo	Subempleo
QUITO	4,16%	26,12%
GUAYAQUIL	6,96%	39,04%

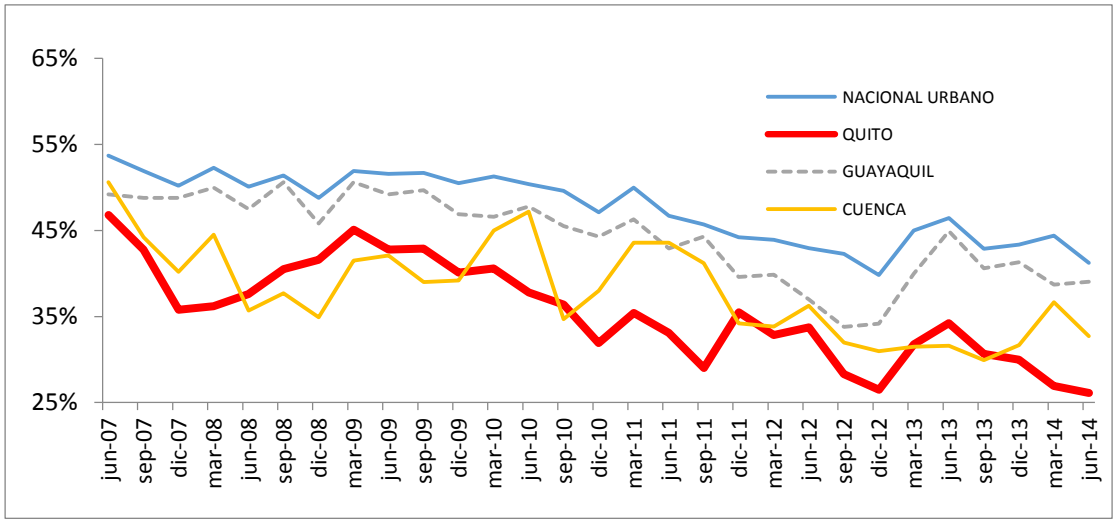
CUENCA	3,37%	32,73%
NACIONAL URBANO	5,71%	41,25%

Fuente: INEC – ENEMDU

Igualmente, en los últimos años, la tasa de subempleo urbano ha sido menor en Quito que lo registrado en Guayaquil y a nivel nacional. Sin embargo, la misma ha sido, en promedio, superior a lo ocurrido en Cuenca. Es interesante observar la importante reducción en los niveles de subempleo urbano a partir del año 2009 (12 puntos porcentuales), lo que implica un subempleo de 26,12% para junio de 2014. Esa reducción es muy importante, ya que ubica el subempleo urbano de Quito muy por debajo del nivel nacional (41,25%), Guayaquil (39,04%) y Cuenca (32,73%).

Es importante puntualizar que la tendencia decreciente del desempleo y subempleo en Quito, desde 2009, es un indicio del crecimiento económico de la ciudad experimentado en los últimos años.

ILUSTRACIÓN 6. TASA DE SUBEMPLEO URBANO



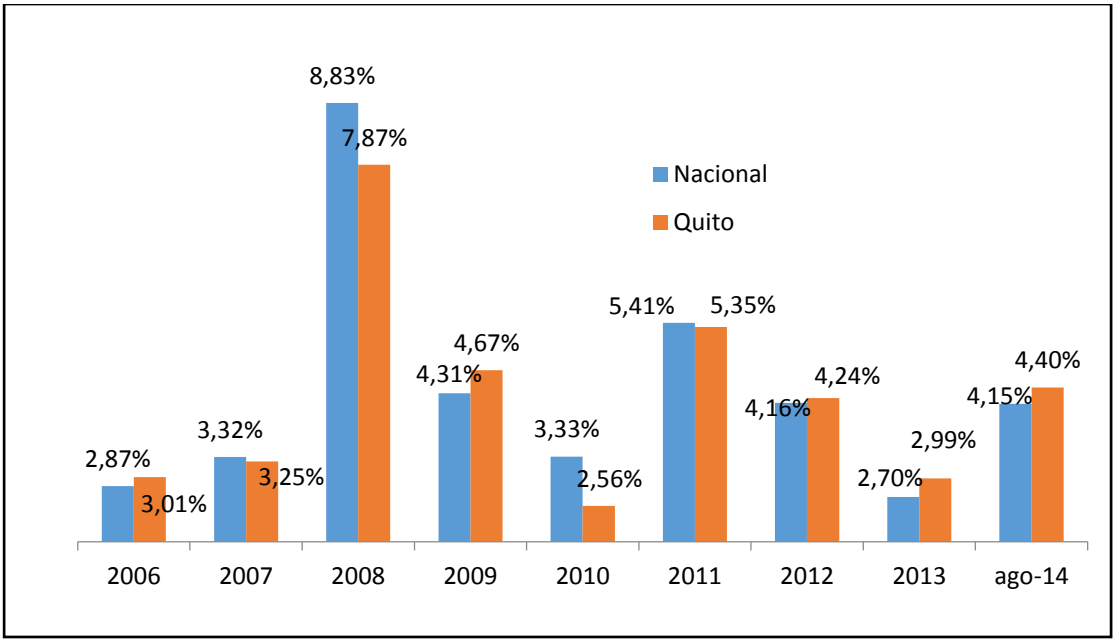
Fuente: INEC – ENEMDU

2.1.4 Inflación

La tasa de inflación de Quito ha tenido una evolución, muy similar, a la inflación a nivel nacional en los últimos años. La misma registró una tendencia creciente entre 2006 y 2008, lo cual se revirtió hasta llegar a un nivel de 2,56% en 2010. Para agosto de 2014, la inflación anualizada de Quito, alcanzó 4,40%. Al realizar

una comparación con Guayaquil y Cuenca, se puede observar que, Quito mantiene tasas ligeramente más altas.

ILUSTRACIÓN 7. INFLACIÓN ANUAL



Fuente: INEC – Índice de Precios al Consumidor

TABLA 2. INFLACIÓN MEDIDA COMO VARIACIÓN DEL IPC

Año	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	08-14
Nacional	2,87%	3,32%	8,83%	4,31%	3,33%	5,41%	4,16%	2,70%	4,15%
Quito	3,01%	3,25%	7,87%	4,67%	2,56%	5,35%	4,24%	2,99%	4,40%
Guayaquil	2,30%	2,74%	8,17%	2,70%	4,07%	4,68%	3,92%	2,94%	4,39%
Cuenca	2,22%	4,21%	8,20%	3,09%	3,95%	4,33%	3,93%	3,46%	4,50%

Fuente: INEC – Índice de Precios al Consumidor

2.1.5 Caracterización empresarial y análisis territorial

- Tamaño de las empresas por número, ventas y empleo

Según el Censo Económico 2010, existen en el DMQ 101.937 empresas, aportando con el 19.9% del total de empresas a nivel nacional. La mayoría de las cuales son microempresas con el 89% de establecimientos, que venden el 2,3% del total DMQ, y concentran al 36% del empleo, mientras que, el 1% de los establecimientos corresponden a la gran empresa donde se concentra el 88,2% de las ventas, y emplean al 32% del personal ocupado en el DMQ.

TABLA 3. ESTRUCTURA EMPRESARIAL POR TAMAÑO EN EL DMQ

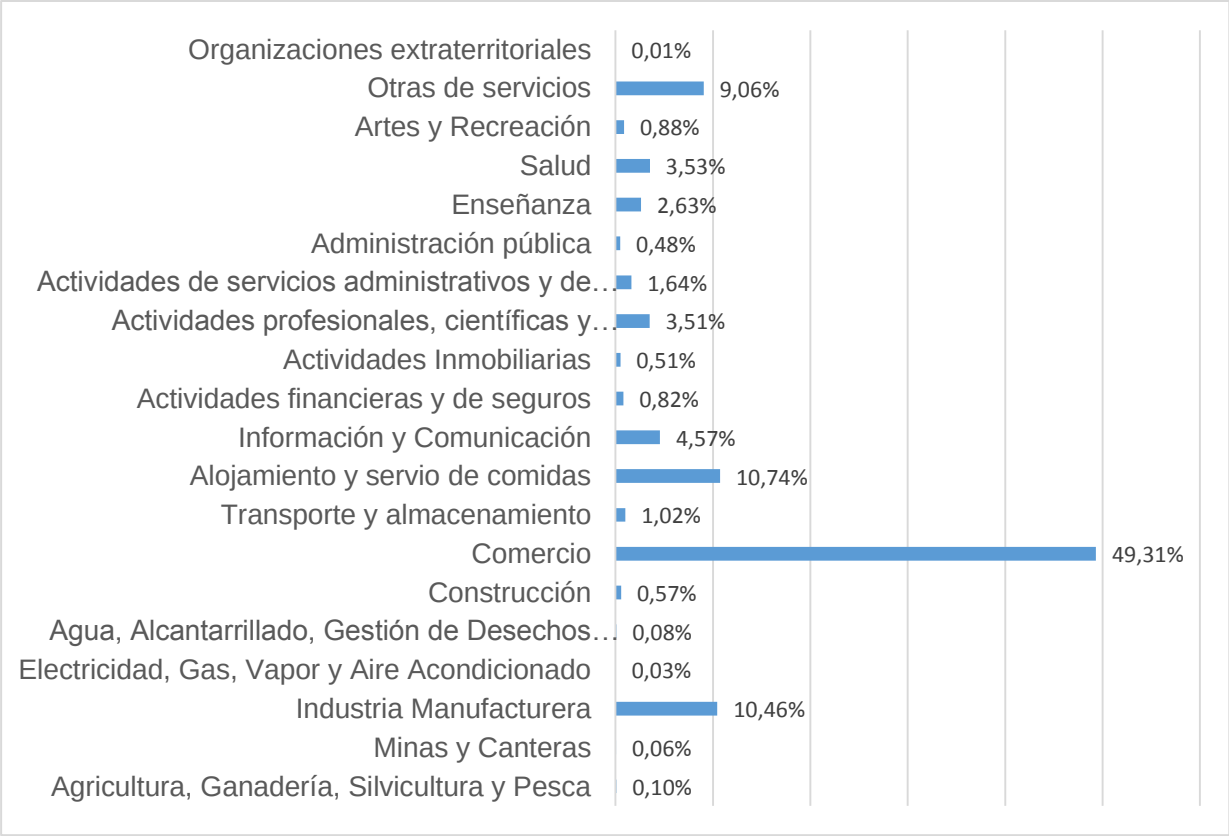
	Categoría según ventas	Número de empresas	% de empresas	Ventas 2009 (millones de dólares)	% ventas	Empleo	% Empleo
Micro	≤ 100.000	87.491,00	89,30%	1.529,00	2,30%	196.308,00	35,88%
Pequeña	De 100.001 a 1 millón	7.759,00	7,90%	2.402,00	3,70%	92.338,00	16,88%
Mediana	De 1.000.001 a 5 millones	1.733,00	1,80%	3.832,00	5,80%	78.990,00	14,44%
Grande	≥ 5.000.0001	955,00	1%	57.886,00	88,20%	179.431,00	32,80%
Total		97.938,00		65.649,00		547.067,00	

Fuente: INEC, Censo Económico 2010.

A nivel sectorial, el 49% pertenece a la sección económica[3] del Comercio al por menor y mayor, el 10,7% son establecimientos de Alojamiento y servicios de comidas, y el 10,4% son Industrias manufactureras. En el caso del Comercio al por menor y mayor, cerca de la mitad de estas empresas pertenecen a la Economía Popular, es decir, son negocios de auto-sustento (ventas menores a US$ 10.000).

[3] Sección económica, es la clasificación a 1 dígito del CIIU revisión 3.1

ILUSTRACIÓN 8. PARTICIPACIÓN POR NÚMERO DE EMPRESAS EN LA SECCIÓN ECONÓMICA



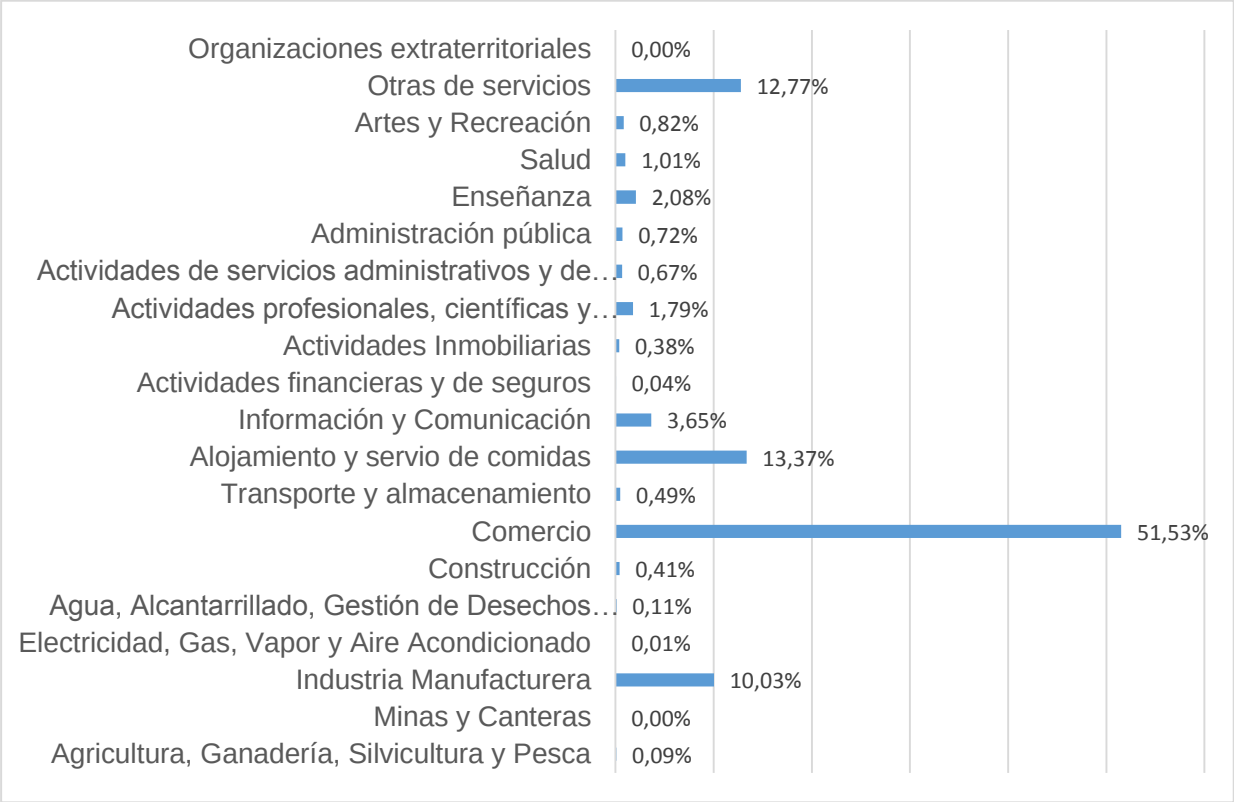
Fuente: INEC, Censo Económico 2010

- Formalidad Empresarial

En cuanto a la formalidad empresarial, de las empresas encuestadas, 25.229 establecimientos en el DMQ respondieron que no disponen de RUC, esto es el 25% del total de empresas del DMQ (25.229). Siendo el 99% de las empresas Sin

RUC, correspondientes a la Micro empresa, quienes ocupan al 7% del total de empleo en el DMQ. Las micro empresas Sin RUC, se dedican principalmente al Comercio al por mayor y menor (53%), Alojamiento y servicios de comidas (14%), e Industrias manufactureras (10%).

ILUSTRACIÓN 9. INFORMALIDAD EN EL DMQ



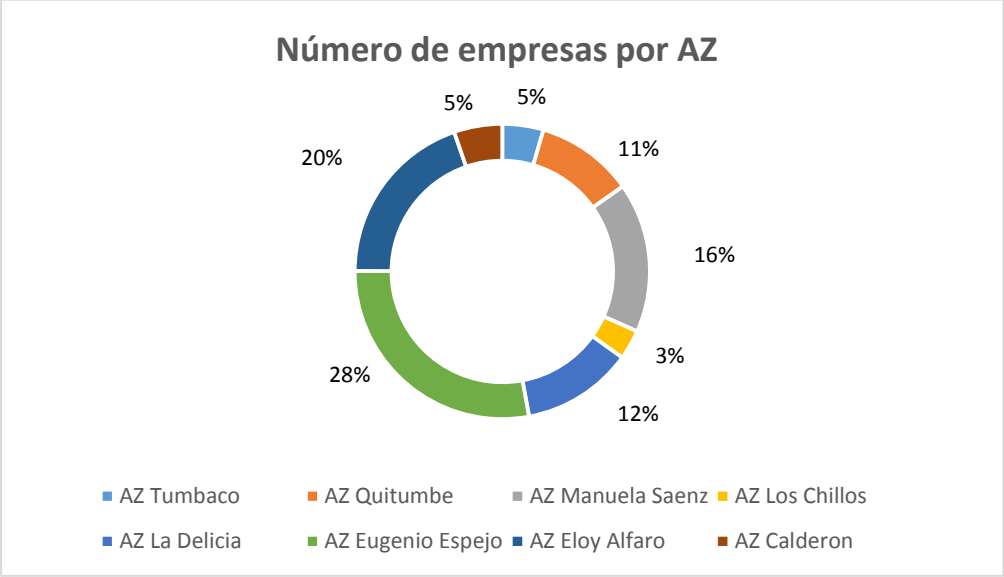
Fuente: INEC, Censo Económico 2010

En cuando a la distribución territorial en la Administraciones Zonales (AZ) del DMQ, el 47% de los establecimientos Sin RUC se encuentran en: AZ Eloy Alfaro (23%), AZ Quitumbe (17%), y AZ Calderón (7%).

- Distribución empresarial en territorio[4]

Las Administraciones Zonales que mayor concentración empresarial tienen son las AZ Eugenio Espejo con el) 28%, AZ Eloy Alfaro el 20%, Manuela Sáez con el 16% y AZ Quitumbe el 11%.

ILUSTRACIÓN 10. NÚMERO DE EMPRESAS POR AZ

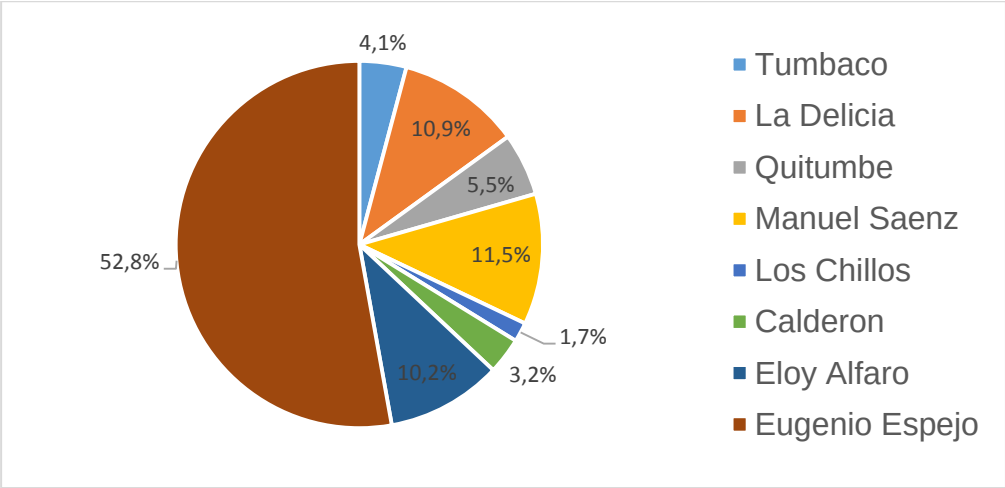


Fuente: INEC, Censo Económico 2010

Según el Censo Económico 2010, están ocupados 547.067 personas en las empresas encuestadas, lo que implica 26,5% del total nacional. Las empresas generadoras de empleo se encuentran a su vez concentradas territorialmente, así en la AZ Eugenio Espejo se ubican el 52,8% del personal ocupado, siendo también importantes, la AZ La Delicia (10,9%), Manuela Sáenz (11,5%), y Eloy Alfaro (10,2%).

ILUSTRACIÓN 11. DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO POR ESTABLECIMIENTO EN LAS AZ

[4] Para este análisis territorial se tomó como fuente de información los estudios realizados por el Instituto de la Ciudad de Quito "Difusión y profundización de los resultados del estudio sobre las características económicas y productivas de las Administraciones Zonales", agosto 2012.



Fuente: INEC, Censo Económico 2010

TABLA 4. PRINCIPALES RAMAS DE ACTIVIDAD POR GENERACIÓN DE EMPLEO ASENTADAS EN LAS AZ

AZ Tumbaco	AZ Quitumbe	AZ Manuela Sáenz	AZ Los Chillos	AZ La Delicia	AZ Eugenio Espejo	AZ Eloy Alfaro	AZ Calderón
20% Comercio al por menor	28% Comercio al por menor	26% Administración pública y defensa	22% Comercio al por menor	18% Comercio al por menor	11% Comercio al por menor	28% Comercio al por menor	21% Comercio al por menor
14% Enseñanza	8% Enseñanza	22% Comercio al por menor	20% Enseñanza	8% Enseñanza	8% Enseñanza	13% Enseñanza	10% Servicio de alimento y bebida
10% Servicio de alimento y bebida	7% Elaboración de productos alimenticios	10% Enseñanza	7% Servicio de alimento y bebida	7% Comercio al por mayor	7% Administración pública y defensa	8% Servicio de alimento y bebida	10% Enseñanza
7% Elaboración de productos alimenticios	7% Servicio de alimento y bebida	7% Servicio de alimento y bebida	4% Atención a la salud humana	7% Fabricación de prendas de vestir	6% Servicio de alimento y bebida	6% Atención a la salud humana	6% Fabricación de textiles

Fuente: INEC, Censo Económico

Elaborado por: Instituto de la Ciudad de Quito

- AZ Eloy Alfaro

- Número de establecimientos: 19.854, esto corresponde al 20% del total registrado para el DMQ.
- Principales actividades por número de establecimientos: Comercio y reparación de vehículos (56%); Alojamiento y servicio de comidas (10%), Industria manufacturera (9,2%), Otras actividades de servicios (9,6%), e Información y comunicación (5,2%).
- Esta AZ se especializa en el DMQ por atraer al 24% de las empresas de Actividades de artes y recreación, al 22,7% del Comercio, 22,8% de empresas de Información y comunicación, y al 21% de Otras actividades de servicios del total sectorial del DMQ.
- Número de empresas por tamaño[5]: Micro (94,7%), Pequeñas (4,3%), Mediana (0,8%), y Grande (0,3%)
- Empleo en la AZ: 54.060 ocupados, el 10,2% del total DMQ. Concentrados en un 59,5% en la micro empresa. Mayor al promedio DMQ donde la micro concentra al 33.4% del empleo.
- Ventas por tamaño de establecimiento: total ventas de la AZ US$ 3.846 millones (5,88% del DMQ). El 7,32% generado por la micro empresa y 78,67% por la gran empresa. Estructura diferente al DMQ, en esta AZ la micro empresa tiene mayor participación en ventas.

➢ AZ Eugenio Espejo

- Número de establecimientos: 27.342, esto corresponde al 27,4% del total registrado para el DMQ.
- Principales actividades por número de establecimientos en relación al total DMQ: se encuentran concentradas el 52% de las empresas Construcción; el 86% de las empresas de Explotación de minas y canteras, 40% de las Administración Pública, Suministro Electricidad 63%, Alojamiento y servicios de comidas 43,3%, Actividades financieras 57,9%, Actividades inmobiliarias 58%, Actividades profesionales, científicas, y técnicas 45,6%, Actividades de servicios administrativos y de apoyo 58%, y en Organizaciones Extraterritoriales el 85,7%.
- En esta AZ todas las actividades productivas se concentran. Están ubicadas más del 20% del total de establecimientos de cada sector, excepto Actividades de los hogares, que no tiene presencia.

[5] Tamaño medido por generación de ingresos anuales: igual o menor a US$ 100.000 micro, de 100.001 a 1 millón pequeña, mayor a 1 millón a 5 millones mediana, y mayor a 5 millones gran empresa.

- Número de empresas por tamaño frente al total del DMQ: Micro (24%), Pequeñas (53,2%), Mediana (59,5%), y Grande (63,8%)
- Empleo en la AZ: 280.652 ocupados (concentra al 52,9% del total de ocupados en DMQ), distribuidos en un 19,4% en la micro empresa y 44% en la gran empresa.
- Ventas por tamaño de establecimiento: total ventas de la AZ US$ 43.091 millones (el 65,6% del total DMQ). El 1.16% generado por la micro empresa y 90,3% por la gran empresa.

➢ AZ Tumbaco

- Número de establecimientos: 5.056, esto corresponde al 5,1% del total registrado para el DMQ.
- Principales actividades por número de establecimientos: Comercio y reparación de vehículos (49%); Alojamiento y servicio de comidas (12%), Industria manufacturera (10%), y Otras actividades de servicios (9%).
- Respecto al aporte de la AZ en el total de establecimientos DMQ, la principal actividad es Agricultura con el 17.5% de las empresas registradas.
- Número de empresas por tamaño: Micro (89,2%), Pequeñas (8,6%), Mediana (1,5%), y Grande (0,7%)
- Empleo en la AZ: 21.990 ocupados, concentrados en un 43,9% en la micro empresa. Mayor al promedio DMQ donde la micro concentra al 33.4% del empleo.
- Ventas por tamaño de establecimiento: total ventas de la AZ US$ 925 millones, el 9,3% generado por la micro empresa y 61,3% por la gran empresa. Estructura diferente al DMQ, en esta AZ la micro empresa tiene mayor participación en ventas.

➢ AZ La Delicia

- Número de establecimientos: 11.714, esto corresponde al 11,7% del total registrado para el DMQ.
- Principales actividades por número de establecimientos: Comercio y reparación de vehículos (50%); Alojamiento y servicio de comidas (11%), Industria manufacturera (13,6%), y Otras actividades de servicios (9,7%).

- Respecto al aporte de la AZ en el total de establecimientos DMQ, la principal actividad es Distribución de agua, alcantarillado con el 24,4% del total DMQ, e Industrias Manufactureras 15,2%. Esta AZ está distribuida equitativamente, abarcando todas las actividades económicas con porcentajes importantes dentro del DMQ (de 5% a 12% en el resto de actividades).
- Número de empresas por tamaño: Micro (89,1%), Pequeñas (7,5%), Mediana (2,2%), y Grande (1,2%)
- Empleo en la AZ: 57.725 ocupados el 10,9% del total ocupado DMQ. Concentrados en un 34,7% en la micro empresa y 28,4% en la gran empresa. Manteniendo la estructura distrital.
- Ventas por tamaño de establecimiento: total ventas de la AZ US$ 8.751 millones, el 2% generado por la micro empresa, el 3,2% por la pequeña empresa, el 6,4% por la mediana, y el 88,4% por la gran empresa.

➢ AZ Quitumbe

- Número de establecimientos: 10.956, esto corresponde al 11% del total registrado para el DMQ.
- Principales actividades por número de establecimientos: Comercio y reparación de vehículos (55,5%); Alojamiento y servicio de comidas (8,4%), Industria manufacturera (12,4%), Información y comunicación (6,5%) y Otras actividades de servicios (8,8%).
- Respecto al aporte de la AZ en el total de establecimientos DMQ, la principal actividad es Distribución de agua, alcantarillado con el 15,9% del total DMQ, Información y Comunicación 15%, Industrias Manufactureras 13,6%, Transporte y almacenamiento 13%, y Otros servicios 10,7%.
- Número de empresas por tamaño: Micro (96,1%), Pequeñas (3,1%), Mediana (0,5%), y Grande (0,4%)
- Empleo en la AZ: 29.398 ocupados el 5,5% del total ocupado DMQ. Concentrados en un 60,9% en la micro empresa y 17,7% en la gran empresa.
- Ventas por tamaño de establecimiento: total ventas de la AZ US$ 4.819 millones (el 7,3% del total ventas DMQ). El 2,7% generado por la micro empresa, el 1,7% por la pequeña empresa, el 2,8% por la mediana, y el 92,8% por la gran empresa.

➢ AZ Manuela Sáenz

- Número de establecimientos: 16.442, esto corresponde al 16,4% del total registrado para el DMQ.
- Principales actividades por número de establecimientos: Comercio y reparación de vehículos (52%); Alojamiento y servicio de comidas (10,9%), Industria manufacturera (9,2%), Actividades profesionales, científicas y técnicas (8,6%) y Otras actividades de servicios (6,9%).
- Respecto al aporte de la AZ en el total de establecimientos DMQ, la principal actividad es Actividades profesionales, científicas y técnicas con el 40,6% del total DMQ. El resto de actividades económicas se encuentran distribuidas con porcentajes del 8% al 15% del total DMQ, excepto Agricultura y Minas que no tienen presencia en el territorio.
- Número de empresas por tamaño: Micro (94,2%), Pequeñas (5%), Mediana (0,6%), y Grande (0,3%)
- Empleo en la AZ: 61.266 ocupados, el 11,6% del total ocupado DMQ. Concentrados en un 46,6% en la micro empresa y 30,4 % en la gran empresa.
- Ventas por tamaño de establecimiento: total ventas de la AZ US$ 2.634 millones (el 7,3% del total ventas DMQ). El 9,1% generado por la micro empresa, el 8,5% por la pequeña empresa, el 7,1% por la mediana, y el 75,4% por la gran empresa.

➢ AZ Los Chillos

- Número de establecimientos: 3.287, esto corresponde al 3,3% del total registrado para el DMQ.
- Principales actividades por número de establecimientos: Comercio y reparación de vehículos (49,7%); Alojamiento y servicio de comidas (10,5%), Industria manufacturera (13,5%), y Otras actividades de servicios (9,5%).
- Respecto al aporte de la AZ en el total de establecimientos DMQ, todas las actividades reportan menos del 5% en participación del número de establecimientos del DMQ, siendo la más importante Enseñanza con el 5,1% e Industria Manufacturera con una participación del 4,2%.
- Número de empresas por tamaño: Micro (94,7%), Pequeñas (4,1%), Mediana (0,9%), y Grande (0,3%)
- Empleo en la AZ: 9.082 ocupados, el 1,7% del total ocupado DMQ. Concentrados en un 62,1% en la micro empresa, 20,6% en la pequeña, 13,8% en la mediana, y 3,5 % en la gran empresa.

- Ventas por tamaño de establecimiento: total ventas de la AZ US$ 711 millones (el 1,1% del total ventas DMQ). El 6,3% generado por la micro empresa, el 4,9% por la pequeña empresa, el 8,7% por la mediana, y el 80,1% por la gran empresa.

➢ AZ Calderón

- Número de establecimientos: 5.301, esto corresponde al 5,3% del total registrado para el DMQ.
- Principales actividades por número de establecimientos: Comercio y reparación de vehículos (50%); Alojamiento y servicio de comidas (9,5%), Industria manufacturera (15,1%), y Otras actividades de servicios (9,4%).
- Respecto al aporte de la AZ en el total de establecimientos DMQ, todas las actividades reportan menos del 5% en participación del número de establecimientos del DMQ, excepto Agricultura que concentra al 8,2% de los establecimientos del DMQ e Industrias Manufactureras el 7,7%.
- Número de empresas por tamaño: Micro (93,7%), Pequeñas (4,8%), Mediana (1%), y Grande (0,5%)
- Empleo en la AZ: 17.044 ocupados, el 3,2% del total ocupado DMQ. Concentrados en un 55% en la micro empresa, 17,3% en la pequeña, 10,9% en la mediana, y 16,9% en la gran empresa.
- Ventas por tamaño de establecimiento: total ventas de la AZ US$ 869 millones (el 1,3% del total ventas DMQ). El 8,9% generado por la micro empresa, el 8,9% por la pequeña empresa, el 12,9% por la mediana, y el 69,4% por la gran empresa.

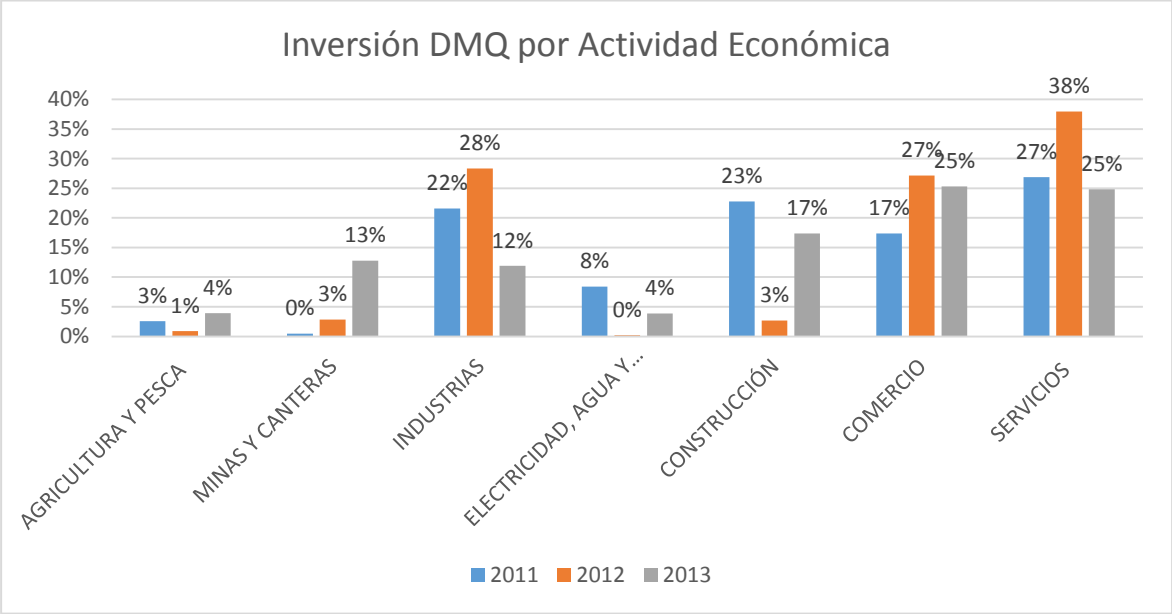
2.2 Áreas de análisis de la Competitividad Urbana

2.2.1 Inversión

Oportunidad Principal	Problemática Principal
El sistema empresarial de Quito y los factores de competitividad, tienen características que permiten desarrollar una exitosa estrategia de atracción de inversiones.	La atracción de inversiones en la ciudad se ve influida negativamente por la carencia de adecuadas políticas de IED a nivel nacional y la falta de seguimiento de las políticas locales de atracción de IED.

Según la Superintendencia de Compañías, la inversión privada (aumentos de capital y nuevas constituciones) que captó Quito entre 2011 y 2013 asciende a US$ 1.353 millones de dólares; es decir, el 42% del total Nacional. Los principales sectores que realizaron inversiones al 2013 son: Servicios[6] (25%), Comercio (25%), Industria Manufacturera (12%), Minas y Canteras (13%).

ILUSTRACIÓN 12. INVERSIÓN DMQ POR ACTIVIDAD ECONÓMICA



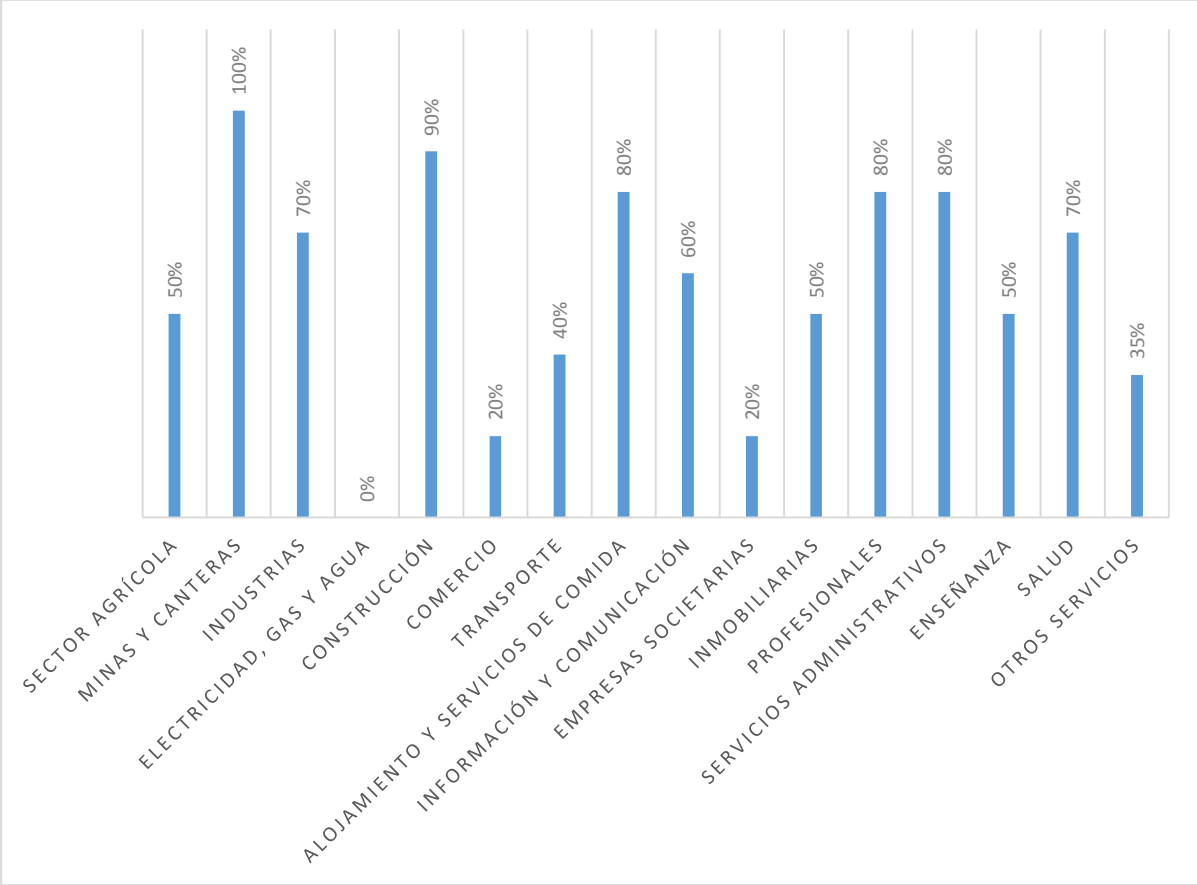
Fuente: Superintendencia de Compañías

Del Ranking de las 1.000 empresas más grandes del Ecuador, Quito se destaca por acoger a más del 55% de estas en su territorio. De un análisis de ubicación de las 10 empresas más grandes por sección económica del país, Quito atrae a la totalidad de empresas de Minas y Canteras, al 90% de empresas de la Construcción, al 80% de las de Alojamiento y servicios de comidas, de Actividades profesionales y de Administración, al 70% de las empresas más

[6] Dentro de la categoría servicios se ha incluido las actividades privadas de: Artes, entretenimiento y recreación, Actividades de alojamiento y servicios de comida, Transporte y almacenamiento, Enseñanza, Actividades profesionales, científicas y técnicas, Actividades en hogares privados con servicio doméstico, Actividades y servicios administrativos y de apoyo, Actividades, servicios sociales y de salud, Información y comunicación , Otras actividades de servicios, Actividades financieras y de seguros, y Actividades inmobiliarias.

grandes de Salud, e Industrias manufactureras, y al 60% de las empresas de la Información y comunicación.

ILUSTRACIÓN 13. GRANDES EMPRESAS CON SEDE QUITO FRENTE AL TOTAL NACIONAL



Fuente: Superintendencia de Compañías, 2013

Para facilitar e impulsar las inversiones, hay que enfrentar retos pendientes de solución, uno tiene que ver con el proceso de simplificación de trámites para la operación empresarial, y un ámbito importante de este materia es responsabilidad del Municipio de Quito, especialmente en lo que tiene que ver con la Licencia Única de Funcionamiento, y Uso de Suelo, que actualmente, según varios representantes gremiales, está causando problemas e inconsistencias[7], y cuyas cifras las describiremos en capítulos posteriores. Otro factor interesante, es potencializar la atracción de inversiones a sectores relacionados con los servicios, en el DMQ existe un potencial de crecimiento en estos sectores, más el capital humano disponible, es decir, las condiciones principales están dadas.

2.2.2 Producción Local

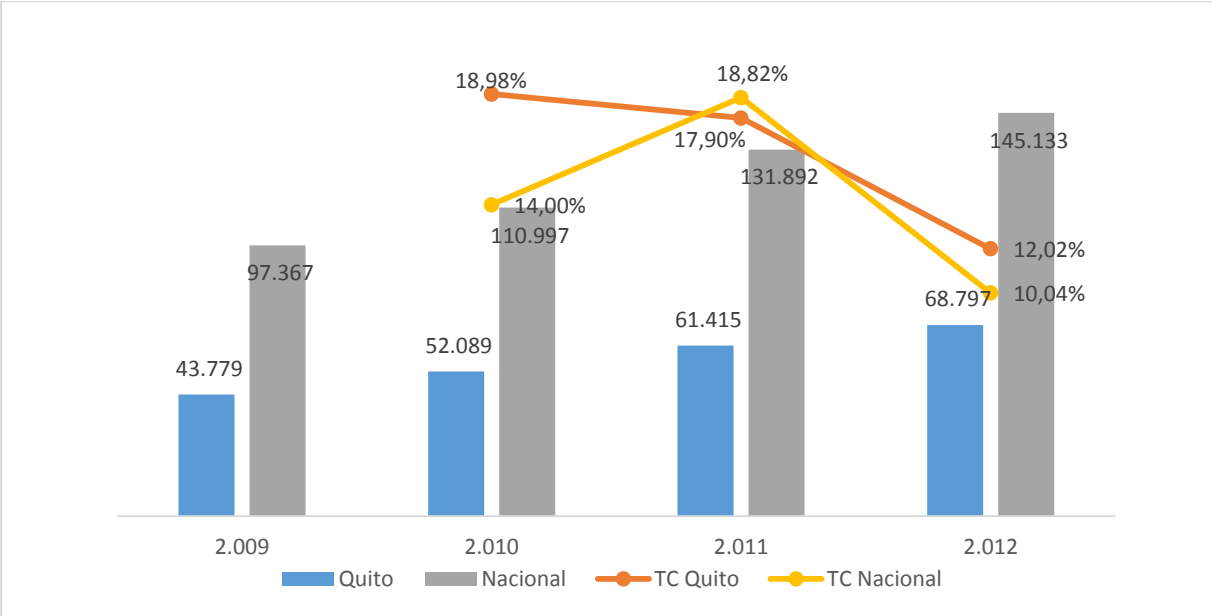
Oportunidad Principal	Problemática Principal
Quito cuenta con productos estrella reconocidos por su calidad a nivel mundial que pueden convertirse en punta de lanza de una estrategia coordinada de profundización de mercados externos.	Las exportaciones de Quito están altamente concentradas en pocos productos y se ven afectadas por las políticas comerciales del Gobierno Central.

- Ventas

Las ventas netas de las empresas de Quito, en términos nominales, alcanzaron los US$ 68.797 millones en 2012, el 47,40% de las ventas empresariales registradas a nivel nacional. Quito lidera la generación de ingresos por ventas superando a Guayaquil que aporto, en este mismo año, el 27,1%, y a Cuenca que aporto con el 4,1% de las ventas netas nacionales. La tasa de crecimiento promedio de las ventas nominales de Quito para los años 2010-2012 es de 16,3%, mayor a la tasa de crecimiento promedio nacional que fue del 14% (para los mismos años).

ILUSTRACIÓN 14. VENTAS DMQ Y NACIONAL (PORCENTAJE Y PRECIOS CORRIENTES) 2012

[7] Encuentro Empresarial Quito Produce 2009, y varias entrevistas a Gremios y empresarios 2014.

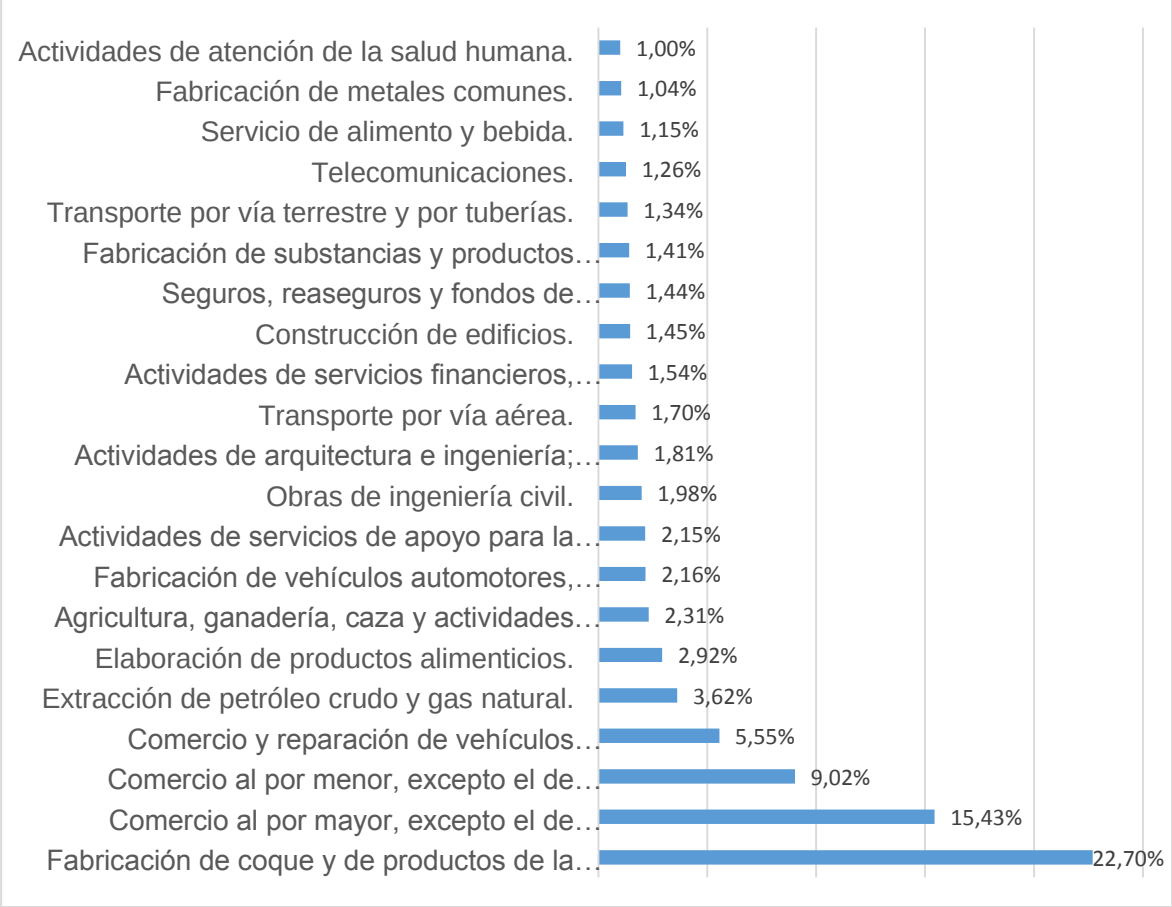


Fuente: INEC, Directorio de Empresas

Por otro lado, son 21 grupos económicos[8] de mayor dinámica en la composición de las ventas locales al 2012, quienes concentran el 82% de las ventas del DMQ, entre los más importantes están: la Fabricación de coque y productos de refinación del petróleo (22,7%) y el Comercio al por mayor, excepto de vehículos (15,4%). Sobresaliendo a nivel agregado el sector servicios que abarca el 21% de las ventas totales a nivel del DMQ.

ILUSTRACIÓN 15. PRINCIPALES GRUPOS ECONÓMICOS POR VENTAS EN EL DMQ (VALORES CORRIENTES)

[8] Grupo, es la denominación para clasificar las actividades económicas a 3 dígitos en la metodología CIIU revisión 4.0.



Fuente: INEC, Directorio de Empresas

La participación de Quito en la estructura empresarial nacional, por concepto de ventas es muy significativa, en espacial en lo que respecta al sector de los servicios, en este territorio se concentran las más importantes empresas de servicios del país por concepto de ingresos, generando más del 60% de las ventas sectoriales del total nacional. Es importante, destacar en la industria manufacturera, la concentración local de las industrias de nivel medio (MT) y alto en tecnología (AT) [9], como: Fabricación de vehículos automotores (MT), Fabricación de productos farmacéuticos (AT), Fabricación de maquinaria (MT), y Fabricación de productos de informática (AT).

ILUSTRACIÓN 16. VENTAS EN QUITO COMO PORCENTAJE DEL TOTAL POR RAMA NACIONAL, 2012

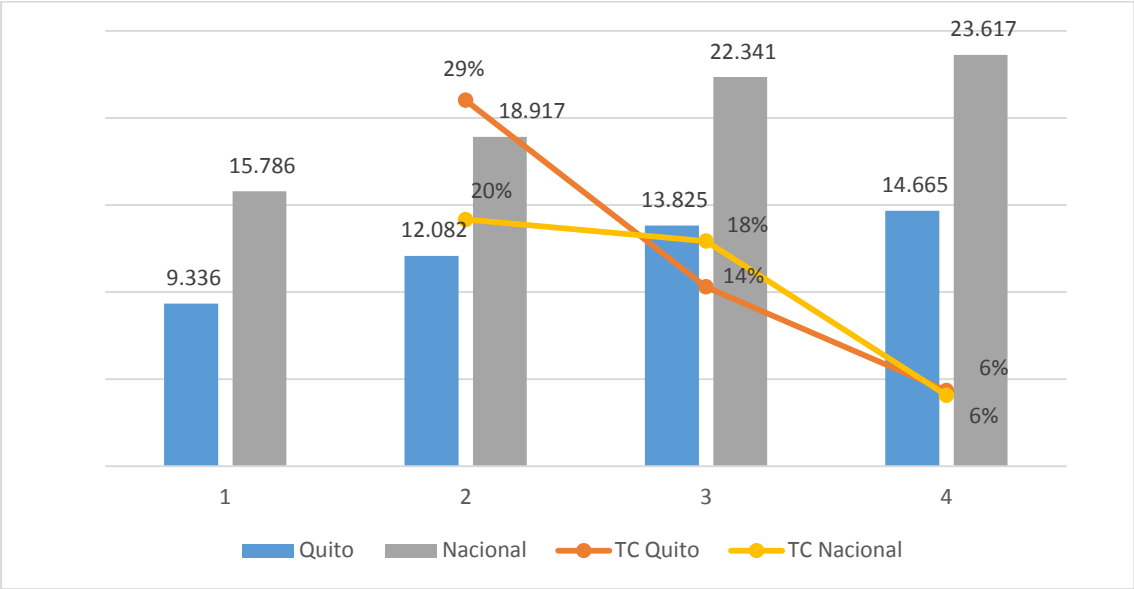
[9] Clasificación tecnológica ONUDI

Fuente: INEC, Directorio de Empresas

- Exportaciones

En exportaciones de las empresas del DMQ, según el INEC, al 2012 alcanzaron la suma de US$ 14.665 millones, lo que implica el 62% del total registrado a nivel nacional, superior a Guayaquil que aporta el 18,7% y Cuenca el 1,9% a las exportaciones nacionales. La tasa de crecimiento promedio, a precios corrientes, de las exportaciones del DMQ fue del 17% para los años (2010-2012), mientras que la nacional fue de 15%, para las mismas fechas.

ILUSTRACIÓN 17. EXPORTACIONES DMQ Y NACIONAL (MILLONES DÓLARES CORRIENTES), 2012



Fuente: INEC, Directorio de Empresas

Sin embrago, este resultado está atado a la exportación de un solo rubro, la Fabricación de coque y de productos de la refinación del petróleo, que genera el 82% del monto exportado. Si sacamos a este rubro del análisis general[10], las exportaciones nacionales ascienden a US$ 10.840 millones y la participación del DMQ en el total nacional (sin Fabricación de coque y productos de la refinación) baja al 24% (con US$ 2.594 millones) y Guayaquil se ubica con el 40% del total de las exportaciones nacionales (US$ 4.411 millones). Al analizar la composición de las actividades económicas[11], excluyendo del total a la Fabricación de coque, vemos que 23 actividades concentran el 80,5% de las exportaciones del DMQ, siendo las principales: Fabricación de carrocerías, Actividades de apoyo para la extracción de petróleo, y Cultivo de otras plantas no perennes (flores). Unas actividades no tradicionales aparecen como destacados en la lista como: Actividades de telecomunicaciones inalámbricas, Actividades de consultoría de informática y de gestión de instalaciones informáticas, y Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de consultoría técnica.

[10] Excluyendo la rama "Fabricación de coque y productos de la refinación del petróleo" debido a que las empresas dedicadas a esta actividad, realizan sus actividades productivas en la región amazónica.

[11] Actividad económica son aquellas desagregadas a 4 dígitos del CIIU revisión 4.0.

ILUSTRACIÓN 18. PRINCIPALES EXPORTACIONES DMQ POR ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2012

Fuente: INEC, Directorio de Empresas

2.2.3 Recurso humano y conocimiento

Oportunidad Principal	Problemática Principal
Quito es actualmente la Ciudad del Conocimiento del Ecuador debido a su alta concentración de universidades e institutos de calidad	Calidad de la oferta laboral es deficitaria para satisfacer las necesidades puntuales de las empresas

- Nivel de Instrucción de la Población

El Censo revela que el 2,71% de la población de Quito está en situación de analfabetismo, siendo la tasa más baja respecto a Guayaquil, Cuenca, y al promedio Nacional (con tasa de 5,99%). El promedio de años de escolaridad, en el DMQ suma 10 años, superior al promedio nacional con escolaridad de 9 años. El 57% de la instrucción en el DMQ proviene de fuentes públicas, mientras que a nivel nacional la cobertura del servicio de educación pública alcanza al 74,2% de la población educada.

Quito se caracteriza por poseer el mayor número de personas con instrucción superior frente a Guayaquil y Cuenca, así un 22,4% de la población informó tener algún título universitario, mientras un 2,4% indicó tener estudios de postgrado. De los profesionales con título universitario, sólo un 7% reportó tener un título técnico.

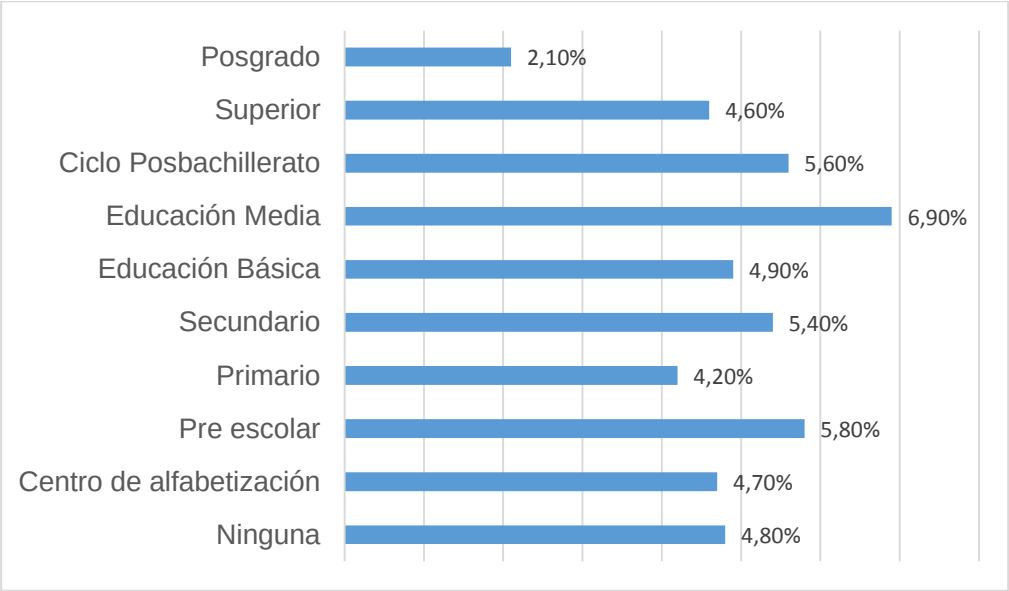
TABLA 5. NIVEL DE INSTRUCCIÓN EN EL DMQ

Nivel	DMQ	Guayaquil	Cuenca
Primario	27,40%	29,40%	33,50%
Secundario	24,90%	29,50%	19,80%
Superior	22,30%	16,60%	18,90%
Postgrado	2,00%	1,10%	1,90%
Otros	23,50%	23,40%	26,00%

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010

Observando el desempleo por tipo de instrucción se encuentra que el mayor porcentaje está localizado en la educación media 6.9%, y el ciclo pos-bachillerato 5,6% (Instituto de la Ciudad, 2012).

ILUSTRACIÓN 19. DESOCUPADOS POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN DMQ



Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010
Elaborado por: Instituto de la Ciudad

Entrevistas a empresarios y gremios a nivel local[12], indican que la calidad de los profesionales técnicos es deficitaria en función de sus necesidades, sumado a este elemento, está la alta rotación de personal que dificulta a las empresas mantener estándares de calidad elevados en sus procesos productivos.

- Universidades en Quito

En el Ecuador, según la lista provista por la SENESCYT al 2013, existen 71 Instituciones de Educación Superior (IES), entre Universidades y Escuelas Técnicas, registradas y acreditadas a nivel nacional. De estas, en el DMQ se concentran el 31% de las IES, en Guayaquil el 14,08%, y en Cuenca el 7,04%. Esta realidad ubica al DMQ como el principal nodo de conocimiento a nivel nacional.

[12] Resultados del Encuentro Quito Produce 2009, que agrupo a 1.000 empresarios distribuidos por tamaño y rama de actividad económica.

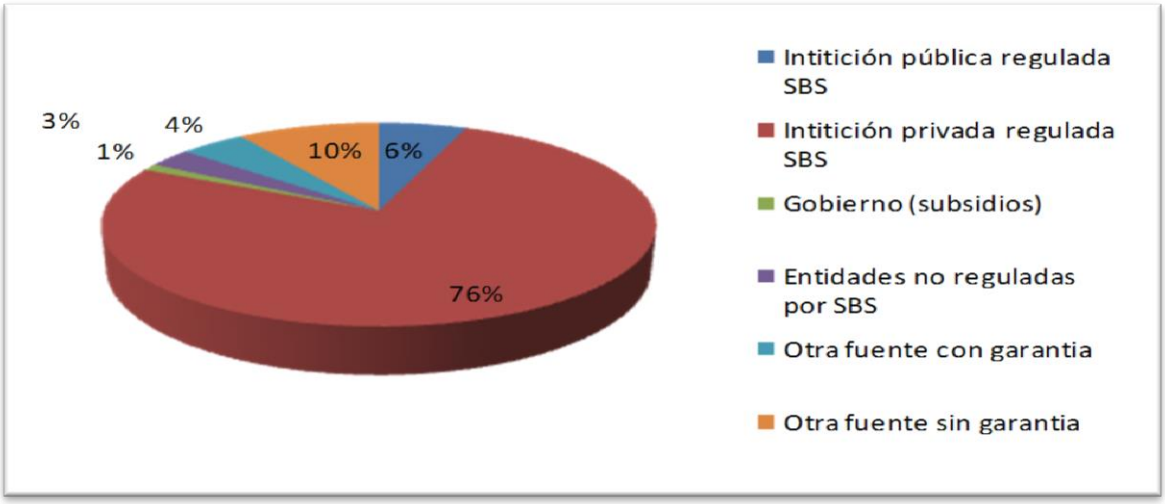
2.2.4 Acceso a financiamiento

Oportunidad Principal	Problemática Principal
Quito es actualmente el Centro Financiero del Ecuador y posee una ventaja competitiva frente a otras ciudades del país en la industria financiera.	Existe un alto déficit crediticio entre las empresas de Quito, especialmente entre las pymes y micro.

Según el Censo Económico 2010, Quito con sus 818 instituciones financieras y de seguros localizadas en la ciudad, abarca al 25% del total nacional. Sin embrago, existe un déficit crediticio de US$ 1.140 millones de dólares, sólo para satisfacer la demanda del sistema empresarial de la ciudad de Quito. En promedio las empresas de la capital, reportan que un 50%, aproximadamente, de su requerimiento de financiamiento es cubierto por el sistema financiero público y privado; de las 99.952 empresas encuestadas, el 47% dijo necesitar fuentes de financiamiento (43.143 empresas), de las cuales sólo 19.206 accedieron al crédito. Si damos un vistazo a nivel nacional el déficit crediticio asciende a US$ 5.440 millones de dólares.

Las principales fuentes de financiamiento en la ciudad de Quito, es el sistema financiero privado quien cubre el 76% de las demandas, seguido por otras fuentes de financiamiento sin garantías que cubre el 10%.

ILUSTRACIÓN 20. ESTABLECIMIENTOS QUE RECIBIERON FINANCIAMIENTO POR FUENTE



Fuente: INEC, Cenco Económico 2010.

Tres secciones económicas son las que mayor monto de financiamiento requieren, demandando un total de US$ 855 millones, estas actividades son: la Construcción (32%), las Actividades Profesionales (45), Científicas y Técnicas, y el Comercio al por Mayor y Menor (23%).

2.2.5 Innovación empresarial

Oportunidad Principal	Problemática Principal
Quito es la cuidad de mayor concentración tecnológica y de innovación del país	La inversión en innovación empresarial y la investigación es tremendamente escasa comparado con estándares lantinoamericanos y se concentra exclusivamente en empresas grandes.

- Investigación y Desarrollo (I&D)

A nivel nacional, según el Censo Económico 2010, el sector empresarial del país invirtió US$ 231 millones, en actividades de investigación y desarrollo (I&D) en el año 2009. Siendo las empresas del Distrito Metropolitano de Quito las que invirtieron en mayor cantidad, contribuyendo con el 71,4% del monto total de I&D del país; seguido de lejos de Guayaquil (15%) y de Cuenca (4%), el restante 11% fue invertido por empresas distribuidas en todo el país.

Del número total de empresas en Quito, únicamente un 1,1% son las que invierten en I&D, condensada la inversión en un 95% en las empresas de gran tamaño. Estos resultados a pesar de que no son promisorios, son los más destacados a nivel nacional, colocando a la capital como la ciudad más competitiva en esta materia.

Las secciones económicas que mayor inversión en I&D realizan están concentrados en tres sectores, que suman el 83% de la inversión en I&D que realiza la ciudad, estos sectores son: Explotación de Minas y Canteras, con el 37,7% de la inversión local, el Sector de Manufacturas que aporta con el 31,9%, y el Sector de las Actividades Financieras y de Seguros con el 14,2% del total local. El resto de sectores aportan en promedio con menos del 1% al monto de I&D de la ciudad.

- Capacitación

Otros datos interesantes para este análisis corresponde al nivel de inversión en capacitación, requerimientos de estudio de mercado, y acceso al internet. Según el censo Económico 2010, solo un 7% de las empresas quiteñas reportan haber invertido en capacitación para sus empleados, con una inversión acumulada de US$ 67 millones, esto es el 50% de todo lo que invierte el sector empresarial a nivel del país en este rubro.

Las actividades económicas que más invierten en capacitación son: Industria Manufacturera (27.7%), Comercio (16%), Actividades de servicios administrativos y de apoyo (10%), Enseñanza (9,5%) y Actividades profesionales, científicas y técnicas (8%).

- Uso del Internet

Respecto al uso del internet, el 18% del total de establecimientos asentados en Quito, reportan que utilizan este servicio en sus funciones empresariales, las empresas con mayor uso de internet son las grandes y medianas empresas.

Al analizar el uso de internet por Sección Económica en el sector de Comercio al por Mayor y Menor (que es el sector que concentra al 45% del total de establecimientos de Quito) solo un 10% de sus empresas utilizan el internet como herramienta de trabajo, la Industria Manufacturera con 9.855 establecimientos el 19,5% utiliza internet, y en Alojamiento y servicios de comida, de sus 9.998 establecimientos, el 6,5% utiliza esta herramienta tecnológica.

2.2.6 Emprendimiento

Oportunidad Principal	Problemática Principal
Quito posee una vocación hacia el emprendimiento, que si bien es en su mayoría de subsistencia y no por oportunidad, demuestra que existe una base emprendedora adecuada sobre la cual construir políticas públicas.	Los emprendimientos son muy jóvenes, por necesidad, de poco valor agregado y baja tasa de supervivencia.

El Ministerio Coordinador de la Producción Empleo y Competitividad (MCPEC) ha definido al emprendimiento como aquellas iniciativas empresariales con menos de

24 meses de funcionamiento, es decir, empresas en estado de creación y de consolidación. Siguiendo esta definición, se obtiene que en la ciudad de Quito el 32% del total de establecimientos registrados, según el Censo Económico 2010, pertenecen a la categoría de emprendimiento.

De los 31.812 establecimientos creados en los dos últimos años (2009 y 2010), el 55% son emprendimientos, que en su inicio, reportan percibir ventas menores a los US$ 9.999 al año. El segundo grupo importante es aquel cuyas ventas anuales van desde los US$ 10.000 a los US$ 29.999 con un porcentaje de 28% del total de empresas. Es decir, la mayoría de emprendimientos de la ciudad de Quito, pertenecen a negocios de la economía popular y de las micro empresas quiteñas.

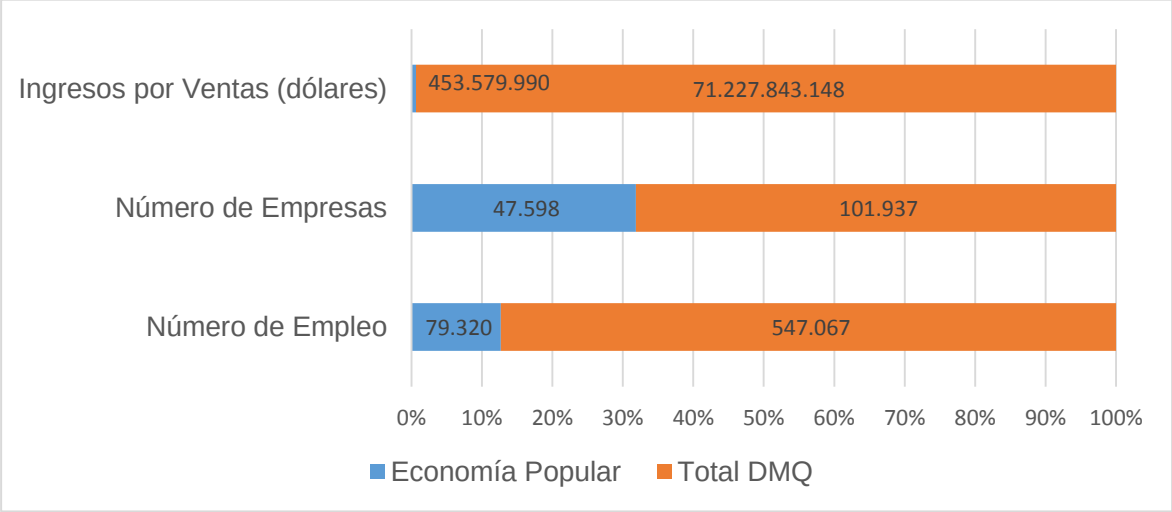
2.2.7 Economía Popular en el DMQ[13]

Oportunidad Principal	Problemática Principal
Quito tiene potencial para trabajar en el nuevo concepto de Valor Compartido, y así, generar negocios inclusivos.	Las empresas de Economía Popular, en un alto porcentaje son informales y concentradas en sectores de muy bajo valor agregado.

Para efectos de este análisis, se entiende por Economía Popular (EP) a las empresas que perciben por concepto de ventas menos de US$ 10.000 al año. El comportamiento de este segmento dentro de la composición de la economía quiteña revela que el 46,7% de las empresas de Quito pertenecen a esta categoría, aportando tan solo con el 0,6% del total de las ventas netas, y contribuyendo con el 14,5% del personal ocupado de la ciudad; mientras que la gran empresa (facturación mayor a US$ 5 millones al año) vende el 88% del total, emplea al 33% de la población ocupada y agrupa tan solo al 1% de las empresas de la capital.

[13] La fuente de análisis de este acápite es el Censo Económico 2010.

ILUSTRACIÓN 21. PARTICIPACIÓN DE LA EP EN EL DMQ



Fuente: INEC, Censo Económico 2010

Las actividades que mayor empelo generan en esta categoría son: el Comercio de productos no especializados (tiendas de abarrotes) que generan 11.073 empleos, el Comercio especializado con un aporte de 6.340 empleos, y el Servicio de Alojamiento y Comidas con 5.701 puestos de trabajo. Entre estos tres sectores se genera el 30% del empleo total de la EP de Quito.

A nivel agregado, un 25% de las empresas de la capital reportan no poseer RUC, sin embrago, en las empresas de la Economía Popular de Quito este porcentaje sube a 40% de establecimientos sin RUC. El sector productivo que mayor informalidad posee, dentro de la modalidad de Economía Popular, es la Actividad de Alojamiento y Comidas (53% de establecimientos sin RUC).

Según el Censo Económico 2010, el 50% de las empresas de la EP requiere crédito para sus operaciones productivas, con un monto demandado por el segmento que asciende a US$ 21 millones de dólares, o el 1% del total de financiamiento solicitado por las de empresas de Quito.

Un 3% de las empresas de este segmento señalaron invertir en formación y capacitación, mientras, el uso de internet de este segmento alcanza al 7% del total de establecimientos.

2.3 Competitividad internacional del DMQ

Oportunidad Principal	Problemática Principal
Quito cuenta con un buen posicionamiento internacional en materia de turismo y se beneficia de mejoras en el entorno de competitividad nacional	Quito se encuentra, en muchos factores, con una posición competitiva débil frente a otras capitales y ciudades de América Latina

Cuando se trata de analizar la competitividad, en cualquier nivel, es necesario realizar comparaciones que permitan obtener una apreciación no solo de la situación absoluta (análisis estático) sino de la situación relativa (análisis comparativo). Un problema recurrente que suele encontrarse al tratar de hacer dichas comparaciones es la falta de uniformidad en las variables a considerar y la dificultad de acceder a información desagregada. Mientras más pequeña es la unidad de análisis, menos información comparativa internacional o nacional suele existir; ese es el problema específico en el caso de analizar la competitividad urbana.

Debido a que el presente análisis se nutre en su mayoría de fuentes secundarias de información, para hacer las comparaciones con ciudades internacionales se recurrirá a rankings y publicaciones de acceso libre realizados por institutos o medios de comunicación de reconocida trayectoria mundial. El utilizar dicha información tiene la ventaja de permitir la comparabilidad en varios factores de competitividad urbana ya sea en forma estática para un solo año o para una serie de tiempo. Sin embargo, algunos aspectos o precauciones se deben considerar al usar dicha información. 1) Para obtener acceso a elementos y variables específicas que componen dichos rankings se requiere del pago de una suma de dinero o de la contratación específica de los servicios de consultoría de muchas de las empresas o instituciones que elaboran dichos rankings. Por ello, en el presente análisis se usarán solo índices que se publican en forma abierta y gratuita, lo cual permite un diagnóstico superficial de los factores de competitividad, más no un análisis detallado de cada variable. 2) Los rankings internacionales utilizan diferentes metodologías y agrupan distintas variables bajo

índices. Esto significa que no es posible hacer comparaciones entre índices de distintos rankings. Por ello siempre que se hagan referencias a series de tiempo se usarán datos de una misma fuente. 3) Los resultados de los rankings dependen de una combinación de datos duros (estadísticas oficiales) con datos suaves (encuestas de opinión) dependiendo de cómo pondera cada institución las variables y cómo las agrupa, el resultado de los rankings puede variar considerablemente, incluso entre grupos de variables similares.

Para minimizar el efecto de este problema, en el presente documento se analizará la tendencia de los rankings, y se mirará cada posición o resultado en un contexto más amplio, sin darle una sobredimensión a una u otra posición. Los rankings son sin duda imperfectos y constituyen solo una proxy para analizar los factores de competitividad a falta otro tipo de información más robusta. Sin embargo, y a pesar de las advertencias mencionadas, hay que mencionar que los rankings que se usarán a continuación son algunos de los más difundidos y consultados en el mundo por inversionistas, hacedores de política y ciudadanos en general. Incluso si metodológicamente pueden ser cuestionados, el análisis sigue siendo altamente relevante para entender la situación de la competitividad urbana del DMQ.

2.3.1 Ciudades en Movimiento (Ranking IESE Business School – España)

Se trata de un nuevo ranking internacional enfocado en las ciudades a nivel global. Trata de analizar qué tan dinámicas son las ciudades y compararlas en 10 categorías: Gobernanza, Planificación Urbana, Gestión Pública, Tecnología, Ambiente, Proyección internacional, Cohesión Social, Movilidad y Transporte, Capital Humano y Economía. Para realizar el ranking, se utilizan fuentes secundarias de otros organismos multilaterales, fundaciones u instituciones, por lo que la novedad del ranking no está en la data en sí mismo sino en la combinación de una amplia gama de indicadores durante varios años y para más de 135 ciudades del Mundo.

En la tabla 11 se presenta una selección de algunas ciudades consideradas en el ranking 2014. Quito se encuentra en la posición 121 (de 135 ciudades), lo cual obviamente la coloca en una situación competitiva bastante mala con relación al resto de ciudades. Sin embargo, no solo es importante mirar el índice final sino también su composición y evolución, así como la comparación específica con ciudades similares a Quito o con las cuales la urbe compite directamente. Ese es el análisis que se propone a continuación.

TABLA 6. CITIES IN MOTION INDEX 2014 (/135)

	Gobernanza	Planificación Urbana	Gestión Pública	Tecnología	Ambiente	Proyeccion Internacional	Cohesión Social	Movilidad y Transporte	Capital Humano	Economía	Indice - CIM
LA PAZ	52	74	112	97	46	74	92	105	103	108	130
CARACAS	53	49	109	108	30	45	75	111	130	116	126
QUITO	49	34	65	112	33	89	128	113	111	76	121
LIMA	34	69	30	113	51	59	98	107	95	57	109
BOGOTA	39	54	114	98	18	62	111	104	93	40	107
MEDELLIN	39	58	113	90	18	101	87	106	82	41	105
MEXICO DF	37	52	80	71	45	44	106	78	135	62	101
CURITIBA	44	40	95	86	27	47	105	75	34	111	97
MONTERREY	37	62	77	89	45	47	109	79	37	56	92
SANTIAGO	20	28	19	102	35	67	102	82	127	20	83
MADRID	25	11	62	50	23	10	108	40	44	69	52
LONDRES	6	5	28	1	6	1	96	10	12	5	2
TOKYO	14	6	1	16	20	12	125	6	1	2	1
BEST PERFORMER	AUCKLAND	BERLIN	TOKYO	LONDRES	ZURICH/ GINEBRA	LONDRES	EIDHOVEN	BERLIN	TOKYO	NEW YORK	TOKYO

Fuente: IESE Business School. Cities in Motion Index 2014

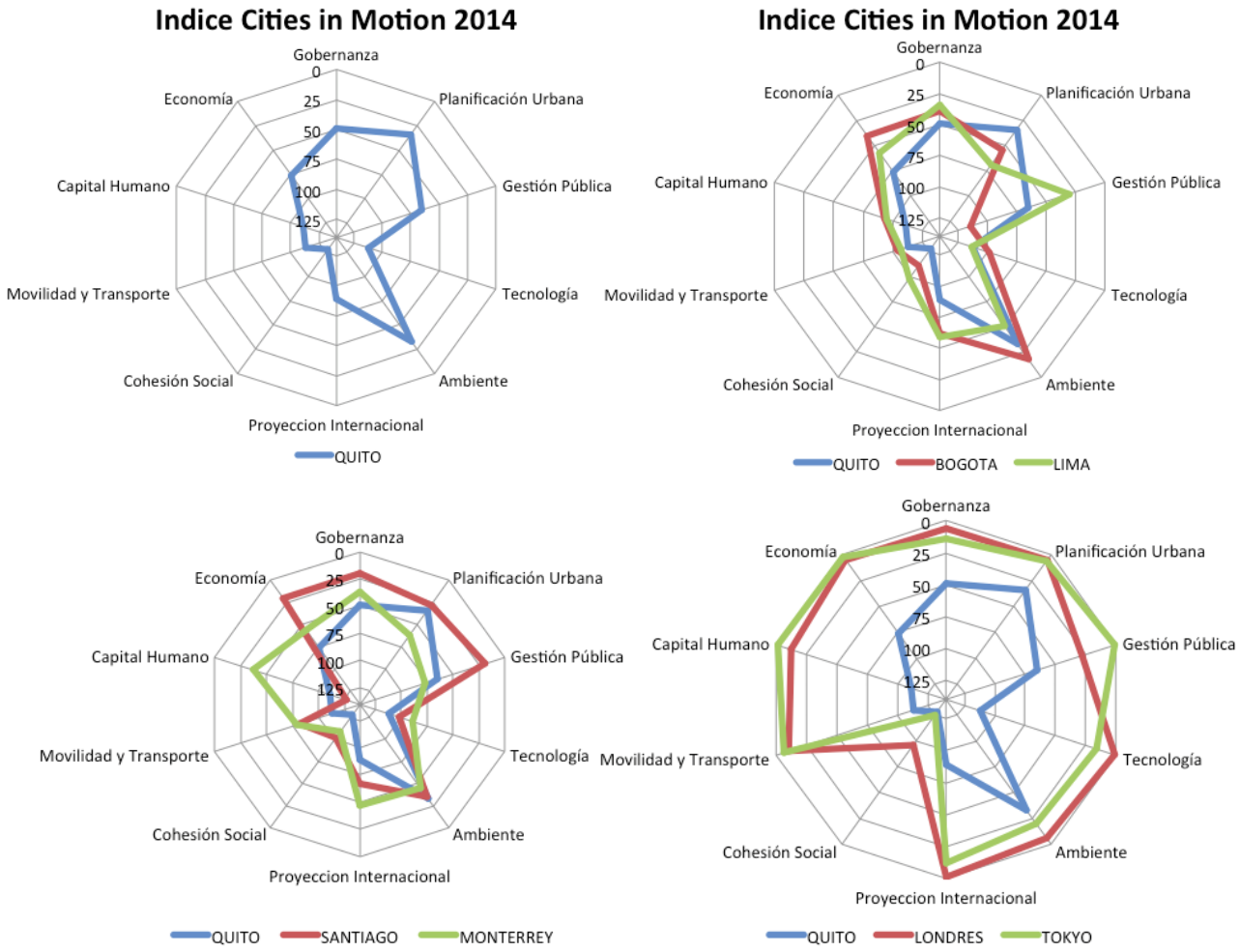
Los factores en los que el DMQ se encuentra peor rankeado son: Cohesión Social (puesto 128), que mide variables como nivel de desigualdad social con coeficiente de Gini, condiciones del empleo y condiciones general de población. Movilidad y Transporte (puesto 113), que mide las muertes por accidentes de tránsito, la eficiencia logística de la ciudad y la eficiencia logística para el comercio exterior. Tecnología (puesto 112) que se mide por el acceso a internet y TICs, y por la capacidad de innovación de la ciudad. Y, Capital Humano (puesto 111), que se mide el número y flujo de estudiantes internacionales, condiciones y nivel de educación de la población.

Los factores en los que el DMQ se encuentra mejor rankeado son: Ambiente (puesto 33), que se mide en base a una serie de variables que incluyen la emisiones de CO_2, calidad y accesibilidad del agua, entre otros. Planificación Urbana (puesto 34), que se mide en base a la densidad poblacional y número de habitantes por vivienda, y acceso de la población a sanidad. Gobernanza (puesto 49), que se mide en base a la calidad del entorno legal y a un índice de corrupción. Y finalmente, Economía (puesto 76), que mide la facilidad de hacer

negocios, la productividad laboral, la capacidad emprendedora y el PIB de la ciudad.

Por supuesto el simple análisis de la posición de la ciudad en cada rubro no es suficiente pues no puede determinar si tal o cual nivel es bajo o no respecto a otras ciudades. Para ello, se presenta un análisis comparativo de la posición de Quito respecto a otras capitales de América Latina y el Mundo, en la cual se aprecia con claridad en dónde existen ventajas y en dónde existen rezagos de competitividad.

ILUSTRACIÓN 22. CITIES IN MOTION INDEX 2014

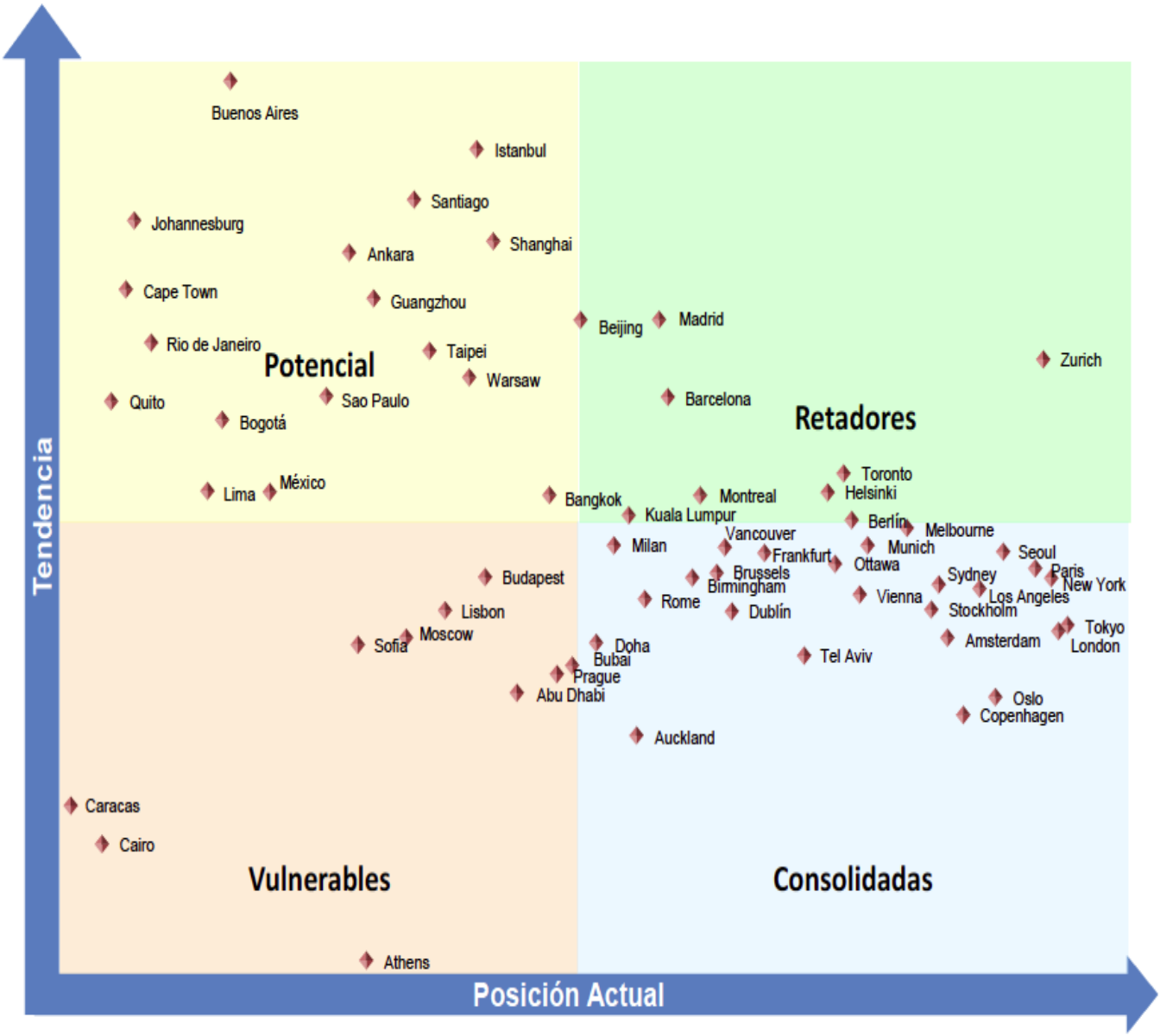


Fuente: IESE Business School. Cities in Motion Index 2014

Frente a ciudades localizadas en países vecinos se aprecia que el DMQ tiene importantes rezagos competitivos. Frente a Bogotá y Lima, Quito solo aventaja a estas dos en el área de planificación urbana. Quito, también se encuentra ligeramente mejor que Lima en Ambiente pero no mejor que Bogotá. En gestión

pública, Quito se encuentra considerablemente mejor que Bogotá, pero no mejor que Lima. En todo el resto de factores considerados, la posición competitiva de Quito es inferior a las de las dos capitales. Similar situación ocurre cuando se compara con ciudades un poco más distantes como Santiago o México DF. Finalmente cuando se hace una comparación respecto algunas de las ciudades más competitivas del Mundo, como Londres o Tokio, se aprecia las grandes distancias que separan a la capital del Ecuador de dichas urbes.

ILUSTRACIÓN 23. POSICIÓN Y TENDENCIA: CITIES IN MOTION INDEX 2014



Fuente: IESE Business School. Cities in Motion Index 2014

Finalmente, el ranking de Ciudades en Movimiento, permite tener una visión dinámica de la evolución reciente de las ciudades y compararlas con su posición actual. En este sentido, se presenta una Ilustración que contiene cuatro cuadrantes basados en la posición actual de cada ciudad analizada y la tendencia de crecimiento de los últimos años. El DMQ se encuentra localizado en el cuadrante "Potencial", lo cual implica que su crecimiento ha sido superior al promedio pero la posición absoluta es todavía muy baja en el ranking. Es interesante remarcar que otras ciudades de América Latina como México DF, Bogotá, Lima o Rio de Janeiro se encuentran también en este cuadrante. Buenos Aires y Santiago también están en este cuadrante pero su tendencia es más clara hacia pasar al siguiente cuadrante de "retadores". Sin duda el cuadrante más interesante es el "retadores" donde se ubican las ciudades que tienen una buena posición y además crecen en forma adecuada dentro del ranking; en este se encuentran Madrid, Barcelona, Madrid, Zurich y Beijin entre otras.

Las "consolidadas" son aquellas ciudades más maduras que ya no pueden crecer mucho en el ranking pues su posición es ya elevada; entre éstas se encuentran París, Londres, Nueva York, Ámsterdam, Tokio, Seúl, y casi todas las capitales de países desarrollados. Finalmente, están aquellas que caen la categoría de "vulnerables" que son aquellas que están riesgo debido a su baja posición en el ranking y a su bajo dinamismo. Tres capitales resaltan por su mala posición; Caracas, El Cairo y Atenas. Las tres ciudades han tenido un proceso de caída fuerte, ya sea por crisis políticas (El Cairo), económicas (Atenas) o por una total ineficiencia de la política pública (Caracas). Estas tres son modelos de lo que no se debe imitar en una estrategia de competitividad local exitosa.

2.3.2 Atractividad de Negocios e Inversiones (Revista América Economía - Chile)

Otro ranking al que es necesario hacer referencia es el realizado por la Revista América Economía de Chile, pues es una publicación ampliamente consultada por empresarios que toman decisiones de localización industrial y de inversiones temporales (ferias de negocios) en base a la información disponible en dicho ranking. En su edición más reciente el ranking de "Ciudades para hacer negocios" 2014, el número de ciudades consideradas fue de 49.

Quito se encuentra rankeado actualmente en la posición 28, lo cual lo ubica prácticamente en la mitad de la tabla. Lo interesante es que hay una positiva evolución en los últimos cuatro años, pasando de la posición 37 a la actual, como se puede observar en la TABLA 12. Al igual que antes, es importante revisar los componentes de dicho ranking y comentar brevemente sobre ellos. Las áreas en

las que el DMQ ha venido mejorando son: Marco Social y Político que incluye indicadores de gobernabilidad política, institucionalidad, seguridad, desarrollo social y seguridad jurídica. Servicios a empresas, que contempla indicadores de costos de poner un negocio y calidad de la infraestructura para la empresa. Infraestructura, mide a la capacidad instalada para la movilidad de personas y carga, así como algunos indicadores de inversión. Y, Capital Humano que mide la calidad del entorno universitario, programas de maestrías y programas enfocados a ejecutivos.

Las áreas en las que hay claras desmejoras son: Servicios a Ejecutivos que mide costos de vida y servicios a ejecutivos, y diversidad y disponibilidad de servicios para familias de ejecutivos. Sustentabilidad Ambiental, que mide la huella ecológica de la ciudad, la contaminación y sus fuentes, entre otros parámetros. Y Poder de Marca, que se basa en encuestas de percepción respecto al “branding” de la ciudad y su capacidad de insertarse en la economía global y posicionarse como un destino empresarial adecuado.

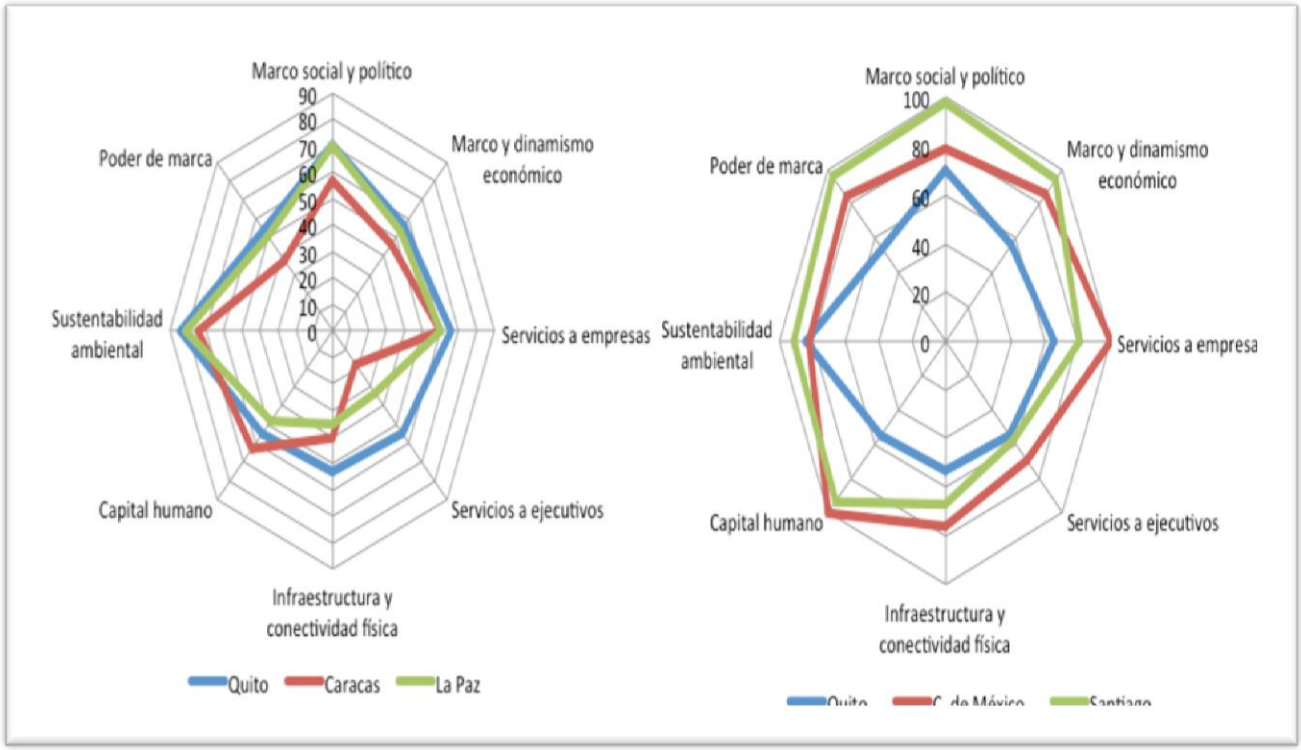
TABLA 7. RANKING QUITO: MEJORES CIUDADES PARA HACER NEGOCIOS (A&E)

QUITO - RANKING DE MEJORES CIUDADES PARA HACER NEGOCIOS (A&E)

Año	Marco social y político	Marco y dinamismo económico	Servicios a empresas	Servicios a ejecutivos	Infraestructura y conectividad física	Capital humano	Sustentabilidad ambiental	Poder de marca	Indice	Posición
2011	67.1	50	53.7	67.2	31.5	49.1	89.4	55	57.1	37
2012	68.3	59.2	55.3	67.9	36	42.6	91.2	58.4	62.4	33
2013	69.7	53.7	64.8	64.8	35.6	44.4	90.9	53.3	60.6	34
2014	70.37	56.24	65.75	54.68	53.14	54.88	84.14	53.82	61.2	28

Fuente: Revista América Economía de Chile

ILUSTRACIÓN 24. MEJORES CIUDADES PARA HACER NEGOCIOS 2014



Fuente: Revista América Economía de Chile

2.4 Aglomeración industrial, especialización productiva y encadenamientos productivos en el DMQ

Oportunidad Principal	Problemática Principal
Quito es la ciudad del Ecuador que mayor especialización y diversidad productiva presenta, lo cual le permitiría trabajar en una adecuada estrategia de competitividad industrial basada en mayores encadenamientos y generación de clústers.	Enfoque casi nulo en el DMQ hacia el desarrollo integral de cadenas productivas, redes y clústers industriales genera estrategias y políticas de desarrollo industrial dispersas y poco sostenibles en el largo plazo.
Quito es el centro del encadenamiento productivo y laboral del Ecuador, y nodo esencial del cambio de matriz productiva.	Escaso o nulo trabajo en materia de desarrollo de encadenamientos productivos con otras ciudades y agendas de desarrollo conjuntas y coordinadas.

La especialidad productiva de Quito se ha ido transformando desde la manufactura hacia los servicios.	

2.4.1 Aglomeración Industrial en el DMQ

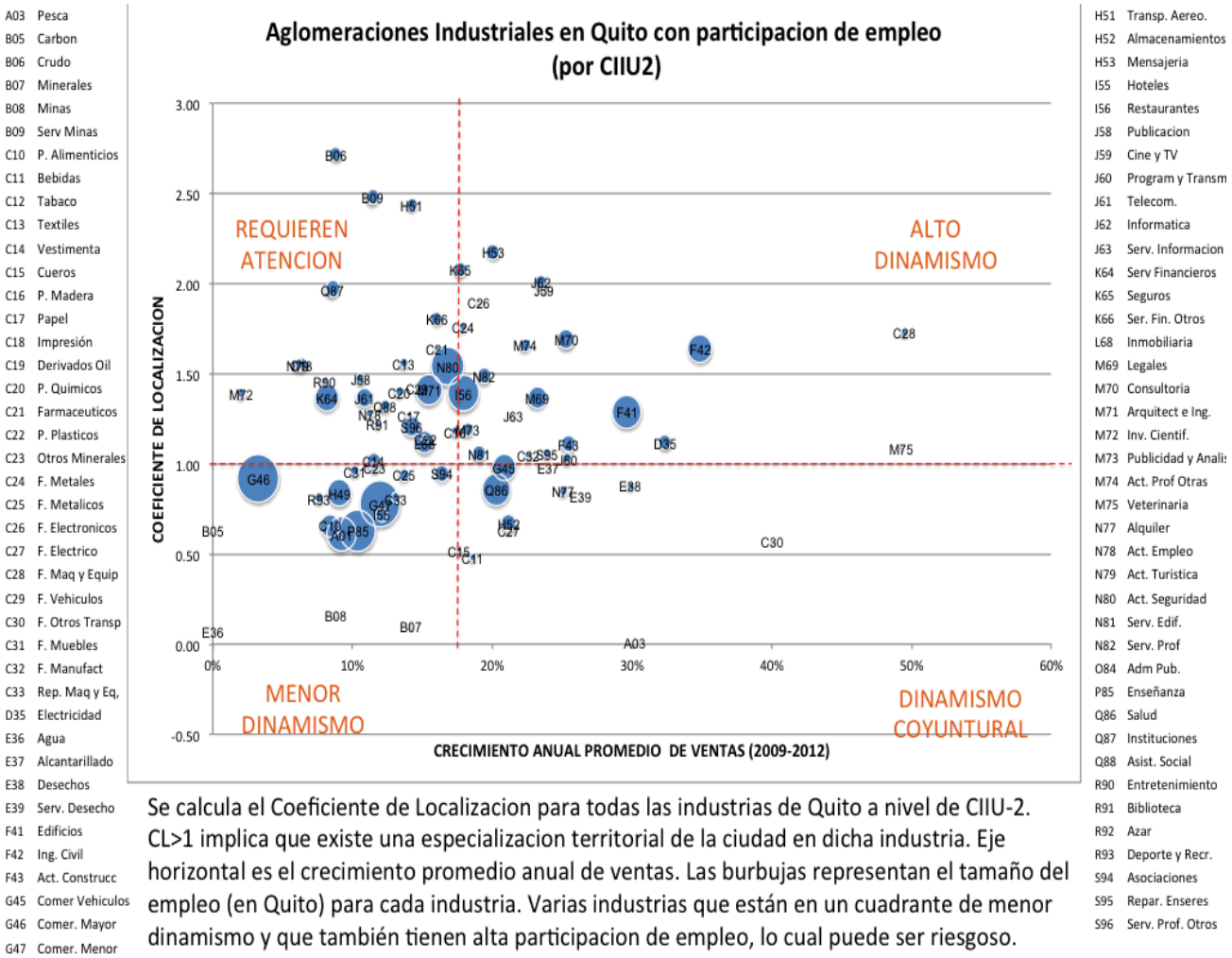
El análisis de las aglomeraciones industriales es una de las técnicas más reconocidas en competitividad industrial o economía regional. Utilizando la metodología que se propone en este documento, se puede enfocar la atención hacia aquellas industrias en las que una ciudad o una región tienen una especialización. Si bien existen varios métodos disponibles para analizar la especialización productiva de una zona geográfica, el método más comúnmente utilizado es el llamado Coeficiente de Localización - CL (Location Quotient en Inglés).

El CL utiliza datos de empleo en cada industria para medir la concentración relativa del empleo en una región o ciudad. Por ejemplo, en el caso de la Industria de Manufactura de Textiles localizada en Quito, se obtiene el cociente del empleo en dicha Industria en Quito dividido para el empleo total de todas las industrias en Quito, a su vez dividido para el cociente del empleo en dicha industria a nivel nacional dividido para el empleo total en todas las industrias del Ecuador. El resultado es el Coeficiente de Localización de la Industria de manufactura textil en Quito. El mismo procedimiento se sigue con cada industria de la ciudad. Si el CL resultante es superior a 1, se considera que existe en dicha industria una aglomeración especializada. El investigador puede después decidir qué otros rangos asigna para determinar lo que se considera una especialización débil o fuerte; generalmente, se suele seleccionar al rango entre $1<CL<2$ como una especialización débil y un $CL<2$ como una especialización fuerte en dicha industria. Éstas son las categorías que son usadas en el análisis presentado en este documento.

En la Ilustración 20, se observa todas las industrias del DMQ a dos dígitos del CIIU (fuente: INEC – Directorio de Empresas). Para cada una de ellas se ha calculado el CL en base a la metodología descrita en el párrafo anterior. En esta Ilustración se han colocado todas las industrias, sin importar si tienen una especialización ($CL>1$) o no, de tal forma que se pueda apreciar a todas las industrias antes de pasar a un análisis solo basado en la especialización. En el eje horizontal se presenta el crecimiento anual promedio de las ventas totales de cada industria para el DMQ y en el eje vertical se presenta el Coeficiente de Localización de cada industria. El tamaño de la burbuja representa la participación de cada industria en el empleo del DMQ. Para facilidad de análisis se ha dividido

en cuatro cuadrantes: Alto Dinamismo (Alto crecimiento de ventas y alto CL), Dinamismo Coyuntural (Alto crecimiento de ventas y bajo CL), Requieren Atención (Bajo crecimiento de ventas y alto CL), y Menor Dinamismo (Bajo crecimiento de ventas y bajo CL).

ILUSTRACIÓN 25. AGLOMERACIONES INDUSTRIALES EN QUITO POR EMPLEO



Elaborado por: Julio José Prado

- Alto Dinamismo: son industrias muy importantes para la ciudad pues existe una ventaja relativa en ellas, pero además vienen creciendo en forma adecuada en los últimos años. Son el punto neurálgico sobre el cuál una estrategia de competitividad industrial para el DMQ se puede construir. Destacan en este cuadrante las actividades de la construcción, y demás relacionadas. Otras actividades importantes son los servicios de consultoría y servicios profesionales.

Está presente también la actividad de Informática y Software. Finalmente, aparece la industria de restaurantes que conjuntamente con hoteles forman el centro de lo que se puede definir como el sector turístico de Quito.

- Dinamismo Coyuntural: son actividades que vienen creciendo en forma adecuada, pero en donde el DMQ no cuenta con una ventaja relativa, por ello se puede aprovechar en forma coyuntural su crecimiento pero no es aconsejable basar una estrategia de desarrollo industrial de largo plazo en ellas. Ahí están por ejemplo: El almacenamiento y otros transportes, la manufactura de cuero, el comercio de vehículos y la industria de salud.
- Requieren atención: quizás es el cuadrante de mayor importancia pues son industrias en dónde el DMQ tiene una ventaja relativa, pero por algún motivo sus ventas no están creciendo adecuadamente. Entre las que más generan empleo dentro de esta categoría están: Arquitectura e ingeniería, Actividades de seguridad, Servicios financieros y la Actividad de Instituciones. Otras actividades que son importantes considerar aunque su participación en el empleo es menor, son las de Investigación y Entretenimiento que pueden ser un puntal en la vocación del DMQ como una ciudad del conocimiento.
- Menor Dinamismo: normalmente, este cuadrante demostraría aquellas industrias poco relevantes para la ciudad desde el punto de la competitividad, pues no crecen ni tienen una ventaja relevante. Sin embargo, en el caso del DMQ es importante analizarlas pues como se aprecia por el tamaño de la burbuja, son industrias que concentran una gran cantidad del empleo de la ciudad y por lo tanto conocer su dinamismo es muy relevante. Se encuentran en este cuadrante: las actividades de comercio al por mayor y menor. Transporte terrestre. Y la industria de la enseñanza. Todas las anteriores son importantes por el nivel de empleo que generan, no por su especialización, por lo que deben ser tenidas en cuenta dentro de la estrategia.

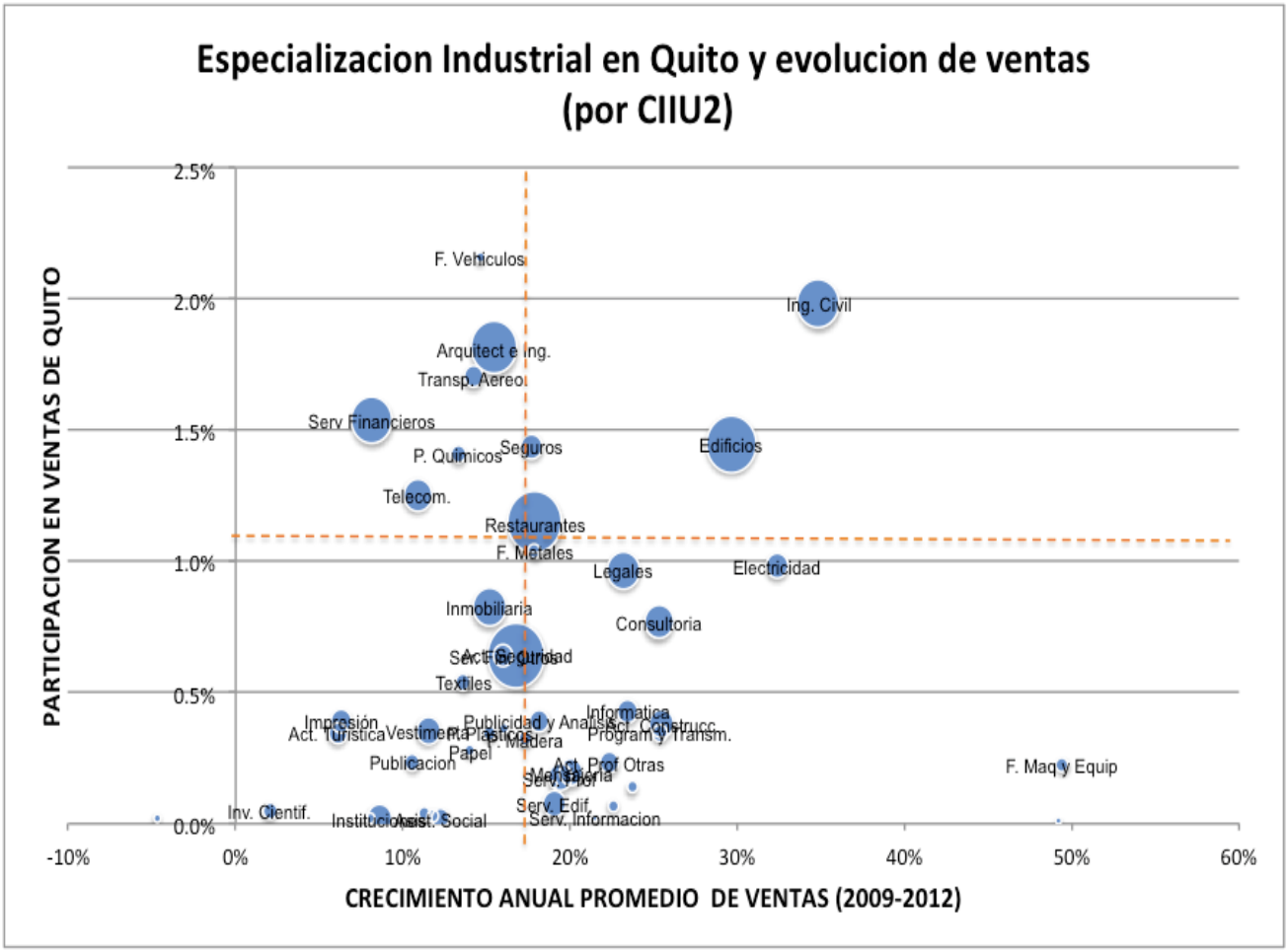
La Ilustración 20 muestra la misma información mencionada en los párrafos anteriores, pero tomando en cuenta solo las industrias que tienen una especialización en el DMQ (CL>1). Se ha cambiado el eje vertical respecto a la Ilustración anterior, representando en este caso la participación de cada industria en las ventas del DMQ. En el eje horizontal se mantiene el crecimiento de ventas y, la burbuja al igual que antes, sigue siendo la contribución al empleo. Esta Ilustración permite enfocar la atención sobre las industrias en las que el DMQ tiene una ventaja relativa. Como ya se mencionó antes, todas las industrias de esta Ilustración, sin importar el cuadrante en el que se encuentre, son importantes para la ciudad.

Otro tema importante que se debe analizar para realizar un diagnóstico adecuado de la situación de las aglomeraciones industriales en el DMQ es la participación relativa de cada una de las industrias especializadas del DMQ en la generación de riqueza y empleo del resto del país. En ese sentido, la Ilustración 20 muestra el porcentaje que cada industria representa en las ventas y el empleo nacionales. Se aprecia en términos generales que las industrias especializadas del DMQ son de muy alta importancia en el contexto nacional; representan en promedio el 43% del empleo del Ecuador y el 50% de las ventas (datos al año 2012). Algunas aglomeraciones industriales especializadas de Quito, llegan a representar más del 60% del empleo nacional y más del 70% de las ventas.

2.4.2 Especialización Productiva en el DMQ

Existen actividades que para Quito tienen una importancia marginal desde el punto de vista de generación de ventas o empleo, pero llegan a ser tremendamente importantes cuando se analiza su contribución a nivel nacional. Por ejemplo, las actividades de informática representan para Quito el 0,4% de ventas y el 0,6% de empleo, pero a nivel nacional eso representa respectivamente el 80% y 69% del total. La industria de fabricación de automotores representa el 2,2% de ventas y 0,1% de empleo en Quito, pero significa el 96% y 49% del total nacional, respectivamente.

ILUSTRACIÓN 26. ESPECIALIZACIÓN INDUSTRIAL EN EL DMQ POR VENTAS



Elaborado por: Julio José Prado

El gráfico muestra solo las industrias especializadas localizadas en Quito (LQ>1). La participación de cada industria en el total de ventas de Quito en el eje vertical. El crecimiento de ventas por industria en el eje horizontal. Las burbujas representan la participación de cada industria en el empleo de Quito. Las líneas punteadas rojas son el promedio de cada variable (17% y 1,1%, respectivamente).

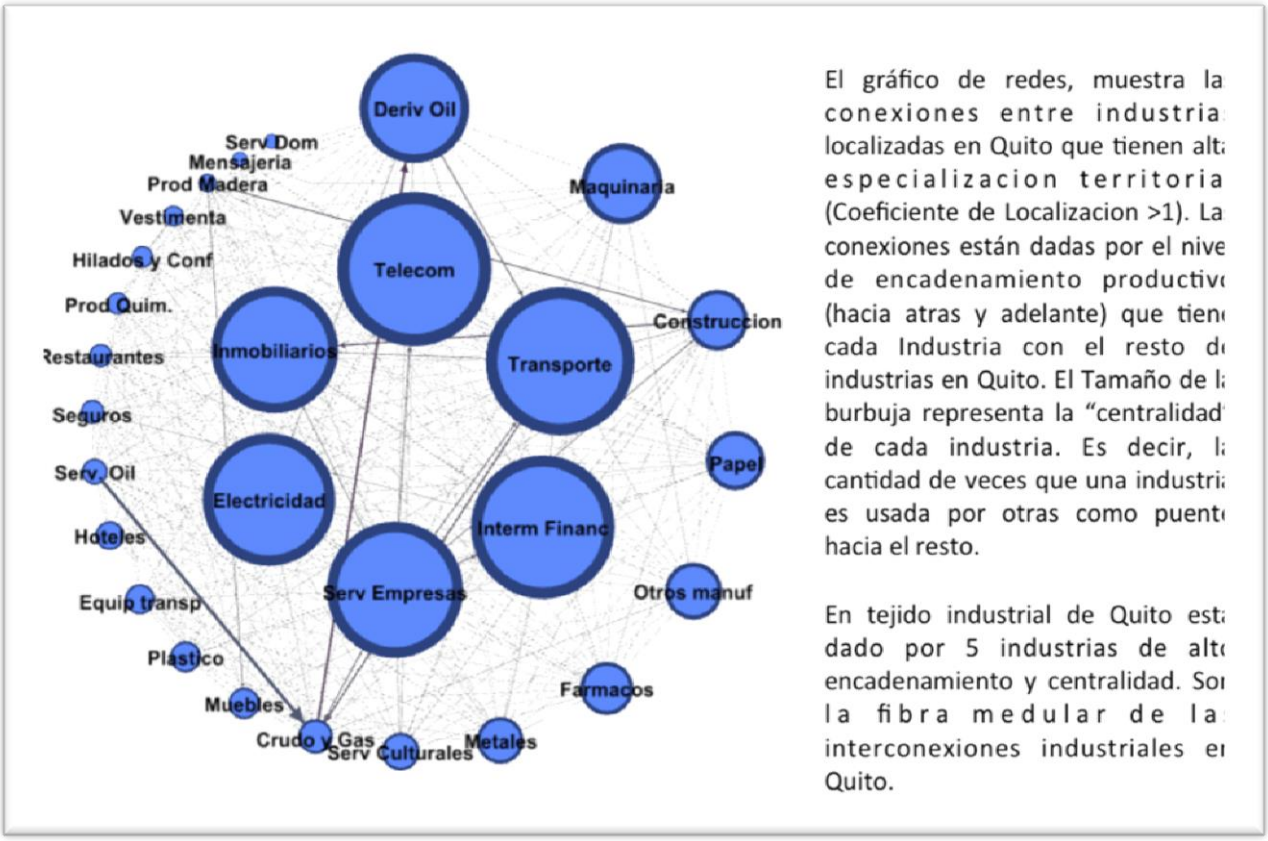
2.4.3 Encadenamientos productivos en el DMQ

Entender y analizar cómo se comportan los encadenamientos de las ciudades es esencial para poder diseñar políticas productivas adecuadas a la realidad de cada cadena productiva y entender cómo se relaciona cada industria con la matriz productiva del Ecuador. Sin embargo, en el Ecuador hacer dicho análisis resulta difícil debido a la falta de estadística adecuada. En especial lo que se requiere es Matrices Insumo-Producto (MIP) detalladas a nivel nacional y su contraparte a nivel regional o urbano. Las MIP en Ecuador a nivel nacional datan del año 2010 y

no permiten comparaciones con años anteriores debido a un cambio de metodología, y no existen MIP suficientemente detalladas a nivel regional.

A pesar de esta importante limitación, para este diagnóstico se ha decidido usar las MIP del año 2010 como una referencia que permita tener una idea suficientemente clara del estado de los encadenamientos. Para poder hacer una inferencia al caso de encadenamientos en el DMQ lo que se hace es asumir que las aglomeraciones especializadas del DMQ, con CF>1 (ver apartado anterior para definiciones y especificaciones), son aquellas en las que hay mayor número de encadenamientos productivos. Si bien se podría hacer un análisis tradicional de las cadenas del DMQ, en este diagnóstico se ha optado por una representación gráfica de la misma, usando Teoría de Redes lo cual permite una inspección visual de las cadenas y además permite obtener métricas especializadas de la red industrial que serían imposibles de obtener con otras metodologías.

ILUSTRACIÓN 27. ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO DEL DMQ



Elaborado por: Julio José Prado

La Ilustración 22 presenta la red de aglomeraciones especializadas del DMQ, usando datos del Banco Central del Ecuador. Un análisis detallado de la Ilustración y de la metodología usada escapa a los objetivos y el alcance de este diagnóstico, sin embargo se debe notar que las burbujas representan la "centralidad" de la cada industria. La centralidad es una métrica usada en teoría de redes que mide la cantidad de veces que un nodo (en este caso, una industria) es usado como puente de paso hacia otros nodos. Dentro del contexto industrial que se está analizando, eso significa que las industrias que tienen mayor centralidad son aquellas que tienen más capacidad de ser un nodo de comunicación dentro de la matriz productiva del DMQ, y de allí su importancia. Además, nuevas investigaciones a nivel mundial demuestran que las industrias más centrales en una red son aquellas que tienen mayor capacidad de generar avalanchas de crecimiento económico en todo el sistema. Esto significa que el efecto de un dólar invertido en una industria de alta centralidad tiene mayor efecto multiplicador en el sistema industrial que un dólar invertido en una industria de menor centralidad.

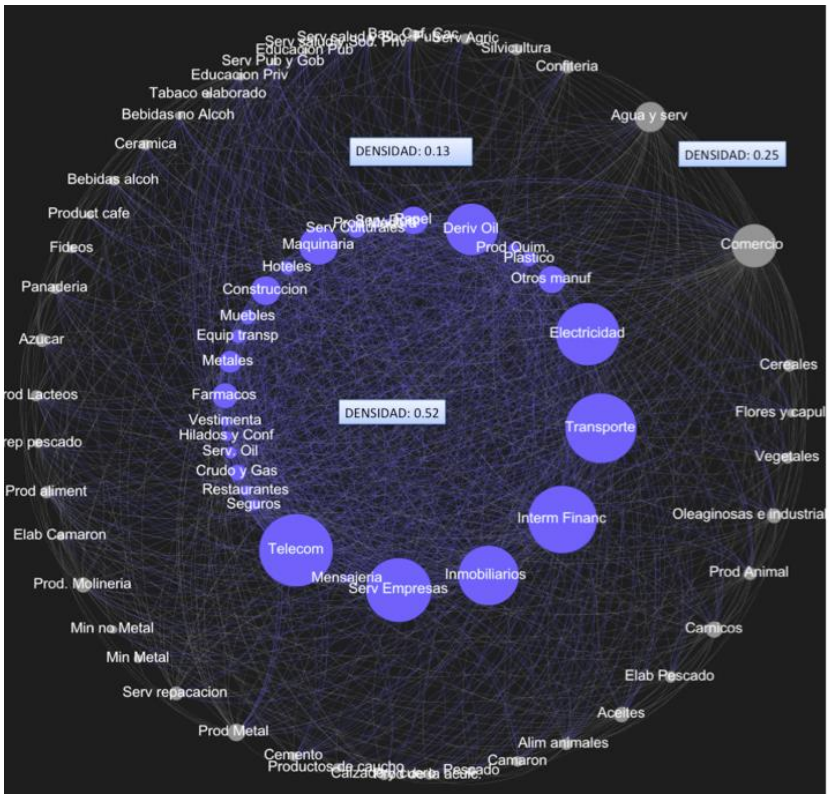
En el caso del DMQ se observa que las industrias más centrales son: Telecomunicaciones, Transporte, Intermediación Financiera, Servicios Empresariales, Electricidad, e Inmobiliario. Lo que se debe notar en estas 6 industrias es que todas pertenecen al sector de servicios. Tradicionalmente se había asociado a la ciudad de Quito con la agroindustria, posteriormente con la manufactura y con estos datos, más los revisados en el apartado anterior, se puede notar la importancia que tiene en la ciudad los servicios.

Otro análisis que se ha querido evidenciar en este diagnóstico, que constituye una innovación en sí mismo, debido a que no se lo había realizado nunca antes en este contexto en el Ecuador, es el análisis de las densidades industriales del DMQ comparado con el resto del país (se insiste en que éste se trata solo de un análisis referencial limitado a la disponibilidad de datos, que debe ser profundizado y recalculado con datos puntuales de la ciudad). En este caso, se usa toda la información de los encadenamientos productivos contenidos en la Matriz Insumo-Producto del 2010 con el fin de generar una representación gráfica que muestre las industrias especializadas del DMQ frente a las industrias no especializadas que pueden estar localizadas dentro de Quito o en el resto del país (ver Ilustración 23). Este procedimiento nos permite calcular la densidad industrial, que es la cantidad de interrelaciones productivas existentes versus el potencial total de interrelaciones.

El valor potencial máximo de interrelaciones, es decir la densidad, es de 1 si es que los encadenamientos están completamente interconectados entre sí. En el caso de las industrias especializadas de Quito (que se han colocado en el anillo interno del Ilustración 23, se aprecia que la densidad es de 0,52. Esto se considera con una densidad industrial moderadamente alta y demuestra que hay una gran cantidad de conexiones intra-quito. Cuando se compara este resultado con la densidad de todas las industrias del Ecuador, incluidas las industrias especializadas de Quito, se obtiene un valor de 0,25. Y cuando se calcula la densidad del Ecuador pero sin contar a las industrias especializadas de Quito, la densidad baja aún más a 0,13.

La conclusión de este complejo análisis es bastante sencilla, las interconexiones industriales del Ecuador pasan en mayor proporción por Quito que por el resto del país, esto implica que cualquier estrategia de desarrollo nacional o cambio de matriz productiva debe necesariamente entender estas relaciones complejas y tomar en cuenta a Quito como punto neurálgico de cualquier estrategia de diversificación productiva o cambio de matriz.

ILUSTRACIÓN 28. CONEXIONES DEL DMQ CON LAS INDUSTRIAS A NIVEL NACIONAL



El gráfico de redes, muestra las conexiones (consumo intermedio) entre todas las industrias del Ecuador.El circulo interior representa industrias en las que Quito tiene especializacion territorial (CL>1). El circulo exterior representan todo el resto de industrias del Ecuador en las que Quito no tiene especializacion.
El tamaño de la burbuja mide la "centralidad" de cada industria dentro de la red productiva nacional.
Se aprecia una suerte de Centro vs Periferia con industrias de alta especialidad de Quito como núcleo. La densidad de conexiones intra-Quito es más alta que el promedio nacional incluido Quito (0.25) o sin Quito (0.13).

Elaborado por: Julio José Prado

TABLA 8. RESUMEN DE LA ESPECIALIZACIÓN DEL DMQ

COEFICIENTE DE LOCALIZACION (ESPECIALIZACION ALTA O MEDIA)					
INDUSTRIA	QUITO	GUAYAQUIL	CUENCA	MANTA	AMBATO
C13 Textiles	◑		◑		●
C14 Vestimenta	◑		◑		●
C16 P. Madera	◑		◑		●
C17 Papel	◑	◑	●		
C18 Impresión	◑		●		◑
C20 P. Quimicos	◑	◑			
C21 Farmaceuticos	◑	◑			●
C22 P. Plasticos	◑	◑	◑		
C24 F. Metales	◑		◑		
C26 F. Electronicos	◑		◑		
C28 F. Maq y Equip	◑		◑		◑
C29 F. Vehiculos	◑		◑		●
C32 F. Manufact	◑		●	●	●
D35 Electricidad	◑	◑			
F41 Edificios	◑	◑		◑	
F42 Ing. Civil	◑	◑			
F43 Act. Construcc	◑	◑			
H51 Transp. Aereo.	●				
H53 Mensajeria	●				
I56 Restaurantes	◑		◑	◑	◑
J58 Publicacion	◑				
J59 Cine y TV	◑				
J60 Program y Transm.	◑	◑	◑		
J61 Telecom.	◑	◑	◑		
J62 Informatica	●				
J63 Serv. Informacion	◑	●			
K64 Serv Financieros	◑		◑		◑
K65 Seguros	●	◑			

COEFICIENTE DE LOCALIZACION (ESPECIALIZACION ALTA O MEDIA)					
INDUSTRIA	QUITO	GUAYAQUIL	CUENCA	MANTA	AMBATO
K66 Ser. Fin. Otros	◑	◑			
L68 Inmobiliaria	◑	◑	◑	◑	
M69 Legales	◑				◑
M70 Consultoria	◑		◑		
M71 Arquitect e Ing.	◑		◑		◑
M72 Inv. Cientif.	◑				
M73 Publicidad y Analisis	◑	◑			
M74 Act. Prof Otras	◑		◑		
M75 Veterinaria	◑		◑	◑	◑
N78 Act. Empleo	◑	◑			
N79 Act. Turistica	◑				◑
N80 Act. Seguridad	◑	◑			
N81 Serv. Edif.	◑	◑	◑	◑	
N82 Serv. Prof	◑	◑			
Q87 Instituciones	◑				
Q88 Asist. Social	◑				
R90 Entretenimiento	◑		◑		
R91 Biblioteca	◑				
R92 Azar	◑	●			
S95 Repar. Enseres	◑	◑	◑		◑
S96 Serv. Prof. Otros	◑		◑	◑	◑

La tabla muestra el Coeficiente de Localización industrial para las principales ciudades del Ecuador. Se presentan solo industrias en las que el DMQ tiene un CL >1, es decir una especializacion industrial. Los circulos enteros representan un alto CL (>2), y los medios circulos un CL moderado (>1). La tabla permite comparar el tipo de industrial en las que se especializa cada ciudad. Además se presentan dato de ventas y empleo para Quito.

Elaborado por: Julio José Prado

III. Conclusiones

3.1 Estado del sistema de competitividad

El DMQ carece de una estrategia consensuada de competitividad que se decante en una agenda con objetivos de corto, mediano y largo plazo. Desde las secretarías y empresas municipales se toman acciones que generalmente sí generan mejoras sobre la competitividad, pero no se logran articular desde una agenda coordinada, lo cual genera repetición de tareas, ineficiencia y escaso seguimiento de los proyectos, programas y estrategias.

Por otro lado, los actores privados de la competitividad (empresas, gremios, ONG's y organismos multilaterales) hacen igualmente esfuerzos por mejorar la competitividad desde su visión y necesidades particulares, pero el ámbito de acción es muy restringido. En general, los esfuerzos de competitividad privada, cuando existen, son dispersos y se concentran en objetivos de muy corto plazo que tienen beneficiarios empresariales específicos. Las iniciativas se topan también con escasez de financiamiento, conflictos de liderazgo e imposibilidad de crear cambios sustanciales en el entorno competitivo sin el apoyo directo del gobierno local o central.

Finalmente, las instituciones académicas -quienes en otros países han liderado las estrategias de competitividad- se encuentran casi totalmente relegadas del proceso de competitividad. Los académicos participan poco de la construcción de agendas de desarrollo, y hacen poca investigación aplicada de relevancia. Las participaciones académicas se limitan a consultorías y charlas puntuales que no contribuyen en forma sustancial a generar un debate amplio, sostenido y objetivo sobre cómo mejorar y orientar la competitividad del DMQ. El otro actor esencial, la ciudadanía, no ha logrado tampoco ser integrado adecuadamente en los procesos de competitividad.

De todo lo anterior se concluye que no existe una verdadera visión sistémica de la competitividad en el DMQ. Es necesario entender, tal como se lo ha planteado en la visión que guía este documento, que los actores, los factores y entorno de competitividad creen un sistema indivisible, dónde cada parte del sistema tenga efectos sobre las demás. Es imposible generar cambios sustanciales en la situación competitiva del DMQ sólo desde un ministerio, una secretaría, un

gremio, o una universidad. Se requiere una visión holística, integral y sistémica de la competitividad donde se trabaje en forma organizada y coordinada pero también descentralizada y adaptativa. Ese es el reto.

3.2 Estado del sistema institucional

Las instituciones municipales que se encargan de la competitividad han tenido éxitos parciales y puntuales en el pasado. El potencial de las instituciones municipales para hacer mejoras sostenidas de competitividad se ha visto limitado por cambios de timón político. Muchos proyectos quedan huérfanos debido al cambio de funcionarios y existe poco seguimiento y evaluación de su impacto real. Dentro del mismo municipio, la escasa planificación conjunta entre secretarías, ha hecho que se trabaje en forma aislada e ineficiente.

La institucionalidad privada para enfrentar la competitividad es prácticamente inexistente. Persiste en gran parte del sector privado, la noción de que la competitividad es menester del sector público y por ello muchos gremios -salvo marcadas excepciones- se mantienen como organismos reactivos ante hechos puntuales que afectan a su sector y no tienen una posición proactiva. Las alianzas público-privadas en el DMQ han tenido un impacto todavía limitado pero existe un amplio potencial de ampliarlas, profundizarlas, e institucionalizarlas gracias a una buena coyuntura política y gremial. Por el otro lado, las alianzas privadas-privadas, por ejemplo en forma de generación de estrategias de clústers industriales, son inexistentes. Este es un gran reto de la ciudad considerando que las capitales de otros países vecinos llevan ya al menos una década con este tipo de estrategias con resultados exitosos.

3.3 Estado del Entorno económico del DMQ

El DMQ ha recibido en forma directa los beneficios del crecimiento económico y de la consolidación del modelo político propuesto por el partido de Gobierno (2007-2017). El modelo económico actual, basado en un gobierno que interviene activamente en la economía y se convierte en el motor y conductor de la economía, requiere un fuerte incremento del gasto corriente. Por ser la capital política del Ecuador (y actualmente también la capital económica), el DMQ ha sentido el incremento directo del número de empleados públicos, aumentos salariales, inversiones en activos fijos para suplir la demanda de nuevos ministerios, renovado parque automotor para funcionarios públicos, entre otros.

Esto ha generado un boom de la construcción, un efecto multiplicador en el comercio y en general en todo tipo de actividad económica.

Como contraparte del escenario positivo descrito en el párrafo anterior, las ciudades que dependen en demasía de un solo sector económico o que comienzan a concentrarse alrededor de una sola fuente de ingresos corren el riesgo de caer en lo que se conoce como la trampa del lock-in ("encierro"). La fuente de dinamismo del DMQ en este caso es directamente el Gobierno Central, el que a su vez depende en gran medida de ingresos petroleros para mantener su nivel de participación en la economía. Con lo cual, la gran pregunta es si el entorno económico de Quito posee las capacidades para sobrellevar una potencial reducción del gasto público, o si por el contrario una ligera reducción del gasto corriente podría significar una pérdida de empleos y caída del crecimiento económico de la ciudad. La conclusión a la que se llega es que la ciudad requiere diversificar y especializar sus cadenas productivas más allá de los beneficios coyunturales para evitar exponer el crecimiento de la ciudad ante una caída del ciclo económico nacional.

3.4 Estado de los factores de competitividad.

Cuando se compara el estado de los factores de competitividad del DMQ con el de otras ciudades del Ecuador, se aprecia que la Capital tiene grandes ventajas. Quito es la ciudad que más inversión extranjera atrae, dónde hay más concentración de universidades e institutos, dónde mayor concentración de servicios financieros existe, y en general Quito es la ciudad dónde es más fácil hacer negocios, comparado con el resto del país. Además, las empresas localizadas en el DMQ son en promedio las más productivas del Ecuador, lo que se debe en gran parte a la alta calificación del talento humano en el DMQ.

El que exista esta preeminencia de factores de competitividad en el DMQ es una base importante para construir una estrategia exitosa, pero de ninguna forma es suficiente para mantener la competitividad del DMQ en el mediano y largo plazo. Ésta se mide en base a un proceso constante de comparación no solo nacional sino primordialmente internacional. Cuando se hace este ejercicio, se aprecia que Quito debe hacer mejoras considerables de sus factores de competitividad para alcanzar los niveles de otras capitales y ciudades de América Latina que son competencia directa. El DMQ se encuentra en el tercio inferior de los más importantes rankings internacionales de ciudades que miden competitividad, sostenibilidad, prosperidad, atractividad para negocios y otras áreas relacionadas.

3.5 Fuerzas de Aglomeración/Dispersión y de Especialización/Diversificación

Como en toda ciudad, existen fuerzas que se contraponen en el DMQ: Aglomeración (atracción de empresas y personas hacia la ciudad) versus Dispersión (expulsión de empresas y personas hacia zonas rurales u otras ciudades); y fuerzas de Especialización (generación de unos pocas industrias especializadas, con factores avanzados que sostienen la estructura productiva de la ciudad) versus Diversificación (generación de una ciudad que posee muchas industrias, de distinto tipo, sin especialización específica en ninguna de ellas).

En cuanto al primer tema, el DMQ presenta en los últimos años una fuerte tendencia a aglomerar (concentrar) en su territorio a empresas y personas que se han establecido en la Capital con el fin de aprovechar la bonanza económica. En especial, se han establecido empresas relacionadas a sectores de servicios profesionales, consultoría, publicidad, construcción y servicios inmobiliarios. Este fenómeno se evidencia con el crecimiento de la demanda de vivienda, el aumento del parque automotor, el crecimiento de la densidad urbana, entre otras, lo cual obviamente conlleva a externalidades negativas como la contaminación, la congestión, la sobrepoblación en ciertas áreas urbano-marginales, aumento de la percepción de delincuencia y un potencial deterioro de la calidad de vida. El fenómeno de dispersión, específicamente en lo económico-productivo, no se evidencia en el DMQ por el momento, pues los determinantes de la fuerza de aglomeración son mayores. Pero como se explicó en otro inciso de esta conclusión, gran parte de esas fuerzas de aglomeración están determinadas por el alto gasto del Gobierno Central, lo cual puede tener efectos positivos y negativos que fueron brevemente explicados antes.

En cuanto al segundo tema, Especialización Vs. Diversificación, el diagnóstico demuestra que el DMQ es la ciudad del Ecuador que cuenta con mayor número de industrias especializadas, es decir en las que existe una ventaja relativa frente al resto. Pero al mismo tiempo, el DMQ exhibe también una cierta diversificación productiva, pues no depende en demasía de una sola industria ni en generación de empleo ni en creación de riqueza (medido por ventas). Esta característica de co-existencia de especialización con diversificación es altamente deseable en las ciudades pues permite crear un ecosistema competitivo adecuado para las diferentes industrias, del cual se pueden beneficiar todas las industrias, tanto las que requieren factores especializados cuando las que requieren diversificación para crecer.