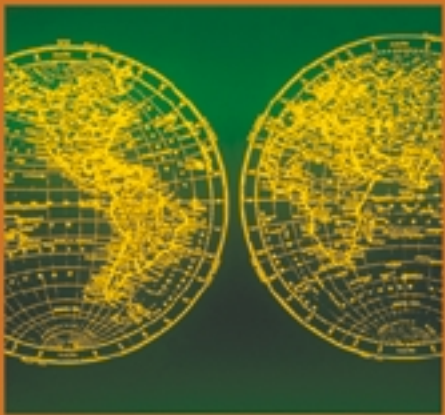


competitividad
inversiones



QUEBEC: UN ENTORNO ECONÓMICO COMPETITIVO



ventajas
competitivas



Québec 

La firma KPMG ha puesto a punto un método que permite comparar los costos de implantación y explotación de las empresas en varios sectores industriales y en varias ciudades de los principales países industrializados. Los resultados de esta comparación se publican periódicamente. A petición del Gobierno de Quebec, KPMG amplió el alcance de su estudio, a fin de presentar resultados separados para Quebec y considerar un mayor número de sectores industriales y de ciudades. Dichos resultados, difundidos en la presente publicación, permiten comparar la competitividad de Quebec con relación a otros países industrializados.

Este estudio, cuyos resultados se publicaron en septiembre de 1999, refleja la situación competitiva de las empresas en el curso del segundo semestre de 1998.

El estudio llevado a cabo por KPMG se basa en los estados financieros de las empresas, los cuales están establecidos sobre un período de diez años para cada sector industrial y cada emplazamiento, y sirven de base para comparar los costos. Se calculan combinando dos fuentes principales de información:

- características de explotación para cada uno de los sectores industrializados;
- datos corrientes sobre los costos de inversión y de explotación para cada uno de los emplazamientos estudiados.

Por lo general, las empresas consideradas son de tamaño medio, tienen de 70 a 130 empleados y su volumen de negocios se sitúa entre 7,5 millones y 35 millones de dólares.

El estudio abarca dos partes:

Las dos partes del estudio están editadas en francés y en inglés, con los siguientes títulos:

- Les choix concurrentiels – Une comparaison des coûts des entreprises en Amérique du Nord et en Europe – Édition du Québec
- The Competitive Alternatives – A Comparison of Business Costs in North America and Europe – Focus on Québec
- Une comparaison des coûts des entreprises dans les grandes villes nord-américaines pour 12 industries de fabrication et 6 industries de services
- A Comparison of Business Costs in Major North American Cities for 12 Manufacturing and 6 Service Industries

INTERNACIONAL

(América del Norte y Europa)

(Identificada con este código de color)

NORTEAMERICANA

(Identificada con este código de color)





Parte internacional (América del Norte y Europa)

Sectores manufactureros estudiados

- Electrónica
- Procesamiento de alimentos
- Aparatos médicos
- Fabricación de metales
- Productos farmacéuticos
- Productos plásticos
- Equipos de telecomunicaciones

Sectores de servicios estudiados

- Programas informáticos de serie
- Programas informáticos de vanguardia

Ciudades y países analizados

- Cincuenta y dos ciudades en siete países industrializados (ver mapas)

El índice de competitividad de Quebec está establecido basándose en el promedio de los costos para las cuatro ciudades quebequenses seleccionadas: Montreal, Ciudad de Quebec, Hull y Sherbrooke.

Elementos de costos sensibles al emplazamiento

- Terrenos industriales
- Construcción industrial
- Alquiler de oficinas
- Electricidad
- Mano de obra
 - Salarios y remuneración
 - Beneficios sociales obligatorios
 - Otros beneficios sociales
- Transportes
- Telecomunicaciones
- Interés/amortización
- Impuestos sobre la renta y otros impuestos



CANADÁ

ESTADOS UNIDOS

Parte norteamericana

Sectores manufactureros estudiados

- Electrónica
- Procesamiento de alimentos
- Aparatos médicos
- Fabricación de metales
- Productos farmacéuticos
- Productos plásticos
- Equipos de telecomunicaciones
- Industria aeroespacial
- Productos químicos
- Metales no ferrosos
- Material de transporte
- Papel especializado

Sectores de servicios estudiados

- Programas informáticos de serie
- Programas informáticos de vanguardia
- Servicios administrativos (sedes sociales)
- Centros financieros internacionales
- Producción de contenidos multimedia
- Centros de llamadas

Ciudades estudiadas

• Trece ciudades de América del Norte, entre ellas, Montreal (ver mapa)

Elementos de costos sensibles al emplazamiento

- Los mismos costos que en la parte internacional
- Incentivos fiscales y presupuestarios que se ofrecen en los emplazamientos estudiados



Costos de implantación y explotación de las empresas: los trabajos de la sociedad internacional de expertos consultores en gestión KPMG confirman, con toda evidencia, la competitividad de Quebec entre los principales países industrializados.

- **Competitividad de Quebec** (parte internacional) página 5
- **Competitividad de Montreal** (parte norteamericana) página 8
- **Ventajas competitivas de Quebec** página 9
 - Inversiones iniciales página 9
 - Mano de obra página 10
 - Servicios (electricidad, transportes, telecomunicaciones) página 11
 - Fiscalidad página 12
 - Incentivos económicos página 13

Quebec

no hay opción mejor

Quebec ofrece un entorno de negocios altamente competitivo. Los costos medios de implantación y explotación de una empresa son los más bajos entre los países estudiados:

- 2,1% inferiores al promedio canadiense;
- 9,7% más bajos que en Estados Unidos;
- 4,7% inferiores a los del Reino Unido, el país europeo que presenta el mejor índice de competitividad (94,8)

Además de una ventaja en cuanto a costos de explotación de las empresas, Quebec ofrece un entorno propicio para la inversión:

- mano de obra altamente escolarizada;
- gran facilidad de financiamiento;
- modernas infraestructuras de transportes y de telecomunicaciones;
- centros de investigación de categoría mundial;
- acceso al amplio mercado norteamericano, gracias al TLC;
- tasa de cambio favorable para las empresas exportadoras.

Gráfico 1

COSTOS DE IMPLANTACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LAS EMPRESAS Promedio de nueve sectores de actividad – Quebec y principales países industrializados

(en miles de dólares estadounidenses)

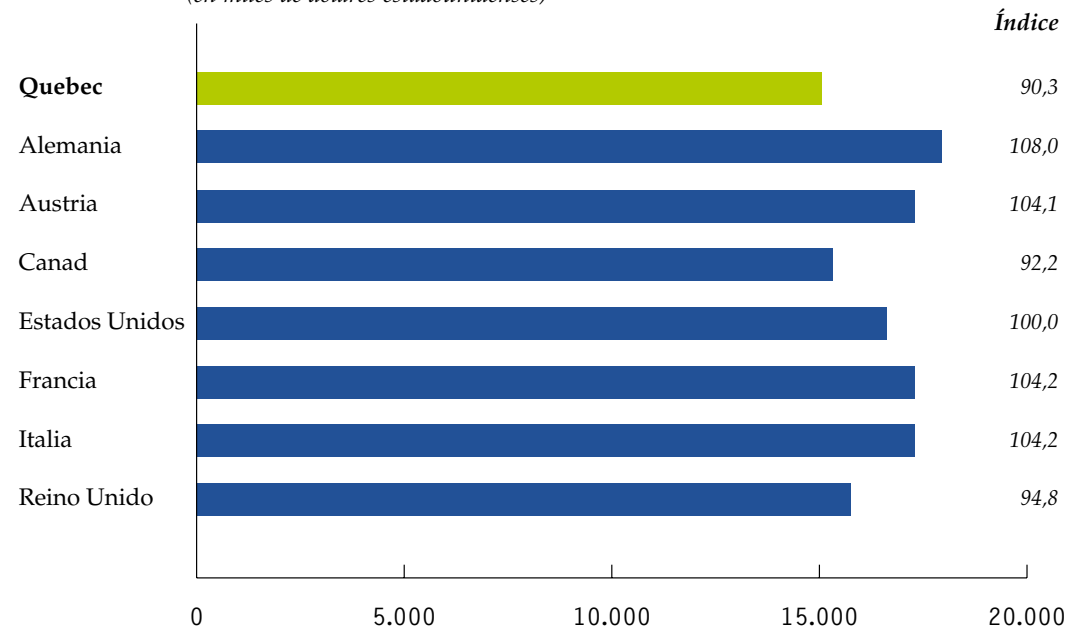


Gráfico 2

COSTOS DE IMPLANTACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LAS EMPRESAS

Promedio de nueve sectores de actividad – Ciudades de menos de un millón de habitantes

(en miles de dólares estadounidenses)



que

Unas ciudades destacan claramente

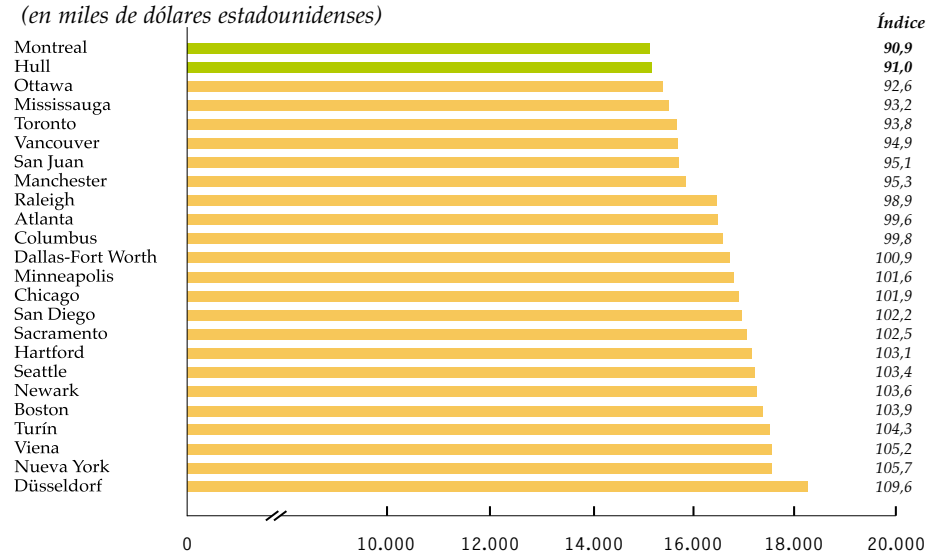
La parte internacional del estudio de KPMG abarca 52 ciudades europeas y norteamericanas. Sherbrooke y la Ciudad de Quebec se clasifican primera y segunda, respectivamente, entre 28 ciudades de menos de un millón de habitantes, mientras que Montreal y Hull⁽¹⁾ ocupan estos mismos puestos en la categoría de las ciudades de más de un millón de habitantes.

Gráfico 3

COSTOS DE IMPLANTACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LAS EMPRESAS

Promedio de nueve sectores de actividad – Ciudades de más de un millón de habitantes

(en miles de dólares estadounidenses)



(1) Para fines de la clasificación con arreglo a la población, la ciudad de Hull se considera como formando parte de la aglomeración Hull-Ottawa.

Sectores de actividad

en los que la competitividad de Quebec es excepcional

Quebec va en cabeza en ocho de los nueve sectores de actividad estudiados. Destaca principalmente en los sectores de servicios, en los cuales tiene una ventaja del 17,7%, como promedio, con relación a Estados Unidos, mientras que dicha ventaja es del 8,8% en los sectores manufactureros.

Tabla 1

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD POR SECTOR DE ACTIVIDAD ANALIZADO

Quebec y principales países industrializados
(Estados Unidos = 100)

Emplazamiento	SECTORES MANUFACTUREROS							SECTORES DE SERVICIOS		Conjunto
	Electrónica	Procesamiento de alimentos	Aparatos médicos	Fabricación de metales	Productos farmacéuticos	Productos plásticos	Equipos de telecomunicaciones	Programas informáticos de serie	Programas informáticos de vanguardia	
Quebec	89,4	93,4	90,9	89,6	91,8	89,7	93,8	82,9	81,8	90,3
Alemania	111,8	102,4	107,7	108,6	106,1	107,9	104,8	118,0	116,0	108,0
Austria	106,7	98,6	103,7	101,4	102,8	100,8	102,7	115,2	114,5	104,1
Canadá	91,5	94,3	92,4	92,1	93,4	92,2	94,9	86,0	85,5	92,2
Estados Unidos	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Francia	106,0	100,3	103,2	102,6	102,9	101,3	102,5	114,2	112,6	104,2
Italia	105,8	99,6	103,4	101,8	103,0	100,7	102,8	115,0	114,2	104,2
Reino Unido	98,4	93,1	94,0	92,5	94,8	93,2	97,3	94,0	93,8	94,8

MONTREAL :

una opción particularmente favorable

Montreal ocupa el primer lugar en trece sectores de actividad:

- electrónica;
- aparatos médicos;
- fabricación de metales;
- productos plásticos;
- productos farmacéuticos;
- equipos de telecomunicaciones;
- material de transporte;
- industria aeroespacial;
- papel especializado;

- programas informáticos de serie;
- programas informáticos de vanguardia;
- centros financieros internacionales;
- producción de contenidos multimedia.

En los otros cinco sectores de actividad, Montreal ocupa el segundo lugar:

- productos químicos;
- procesamiento de alimentos;
- metales no ferrosos;
- centros de llamadas;
- servicios administrativos (sedes sociales)

El estudio de KPMG incluye una parte en la cual se compara Montreal con otras doce ciudades norteamericanas, y se amplía el análisis para abarcar dieciocho sectores de actividad. Globalmente, los resultados muestran que los costos de implantación y explotación de una empresa son más bajos en Montreal que en las demás ciudades estudiadas.

Tabla 2

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD POR SECTOR DE ACTIVIDAD ANALIZADO

Trece ciudades de América del Norte (Estados Unidos = 100)

Emplazamiento	SECTORES MANUFACTUREROS												SECTORES DE SERVICIOS					Conjunto	
	Industria aeroespacial	Productos químicos	Electrónica	Procesamiento de alimentos	Aparatos médicos	Fabricación de metales	Metales no ferrosos	Papel especializado	Productos farmacéuticos	Productos plásticos	Equipos de telecomunicaciones	Material de transporte	Programas informáticos de vanguardia	Centros de llamadas	Servicios administrativos (sedes sociales)	Centros financieros internacionales	Producción de contenidos multimedia		Programas informáticos de serie
Montreal	87,4	93,7	91,2	94,5	92,5	91,5	95,1	93,8	93,0	91,6	94,6	94,1	75,2	78,4	70,1	67,8	72,1	79,3	90,8
Atlanta	99,2	100,2	100,1	99,3	99,6	99,5	100,3	97,7	99,9	99,7	99,8	99,7	99,2	98,9	99,7	99,2	99,5	99,4	99,4
Boston	105,1	102,9	105,0	103,4	103,8	107,1	103,4	107,9	103,2	108,2	101,9	103,1	105,2	109,2	109,6	112,4	106,0	105,8	104,7
Calgary	88,1	93,3	92,6	94,5	93,0	93,6	94,9	96,1	93,8	93,9	95,2	94,5	86,7	76,3	67,2	76,1	85,1	86,8	92,4
Chicago	102,3	101,3	102,8	100,9	102,5	102,5	102,2	101,9	101,8	102,9	101,3	101,0	104,1	106,9	104,7	106,9	104,7	104,5	102,0
Colorado Springs	98,3	99,2	99,6	100,6	99,6	100,3	99,5	101,5	99,7	100,2	99,6	99,9	99,3	98,1	98,9	98,2	99,0	99,1	99,9
Columbus	100,1	99,7	99,0	98,9	99,8	98,7	99,3	98,6	99,5	98,8	99,9	100,0	99,6	101,0	100,2	100,9	99,4	99,6	99,6
Dallas-Fort Worth	102,4	100,9	101,3	101,2	101,0	101,4	100,9	102,2	100,9	101,3	100,7	100,4	101,8	102,0	101,3	101,8	102,0	101,9	101,1
Nueva York	108,7	104,6	108,2	104,7	106,1	108,5	105,9	112,8	105,0	110,5	103,1	103,8	106,6	111,4	109,8	113,4	107,1	106,9	106,5
Sacramento	102,2	102,4	101,9	103,0	102,7	104,0	101,7	106,6	102,1	103,8	101,1	101,2	103,0	105,8	103,9	106,3	103,1	103,4	102,8
Seattle	103,4	103,4	102,9	104,8	103,4	106,5	102,9	107,3	103,4	105,4	102,2	103,1	102,5	108,2	106,1	106,7	103,6	103,1	104,1
Toronto	91,0	95,5	94,8	95,9	95,0	94,9	97,4	98,0	95,6	95,3	96,3	96,3	87,9	81,6	71,9	79,6	86,9	88,4	94,3
Vancouver	91,6	95,9	95,6	96,8	95,9	97,2	97,3	97,3	96,7	97,0	97,2	96,7	89,0	82,4	70,3	71,0	87,5	89,1	94,6
Canadá	89,5	94,6	93,5	95,4	94,1	94,3	96,2	96,3	94,7	94,4	95,8	95,4	84,7	79,7	69,9	73,6	82,9	85,9	93,0
Estados Unidos	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Unos costos iniciales de inversión excepcionalmente bajos

Quebec ocupa el primer lugar en lo que se refiere a los costos de inversión iniciales. Destaca, entre otros, por un costo medio de adquisición de terrenos, que es dos veces inferior al que se observa en Canadá y en Estados Unidos.

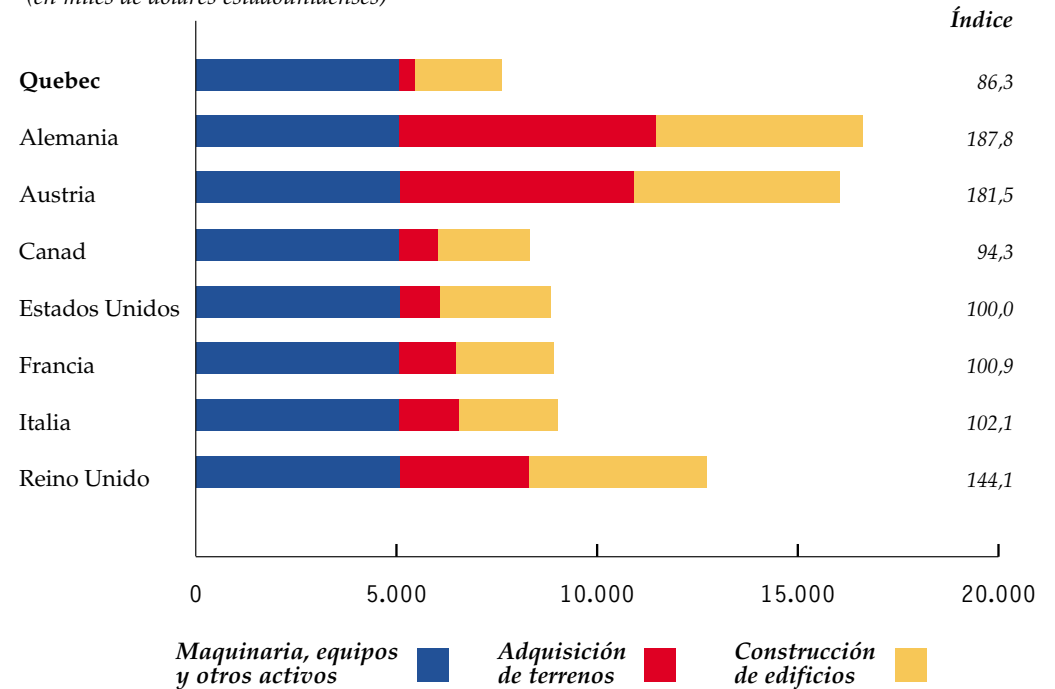
Quebec es, asimismo, el lugar donde los costos medios de construcción son los más bajos.

Gráfico 4

COSTOS DE LAS INVERSIONES INICIALES

Promedio de siete industrias manufactureras – Quebec y principales países industrializados

(en miles de dólares estadounidenses)



Unos costos de mano de obra muy ventajosos

Quebec ofrece a las empresas deseosas de implantarse en su territorio unos costos de mano de obra⁽¹⁾ muy ventajosos. Son claramente inferiores a los de Estados Unidos y a los del conjunto de los países europeos analizados.

Esta ventaja competitiva es particularmente importante, dado que los costos de la mano de obra representan el 58% de los costos sensibles al emplazamiento para los sectores manufactureros, y el 79% para los sectores de servicios.

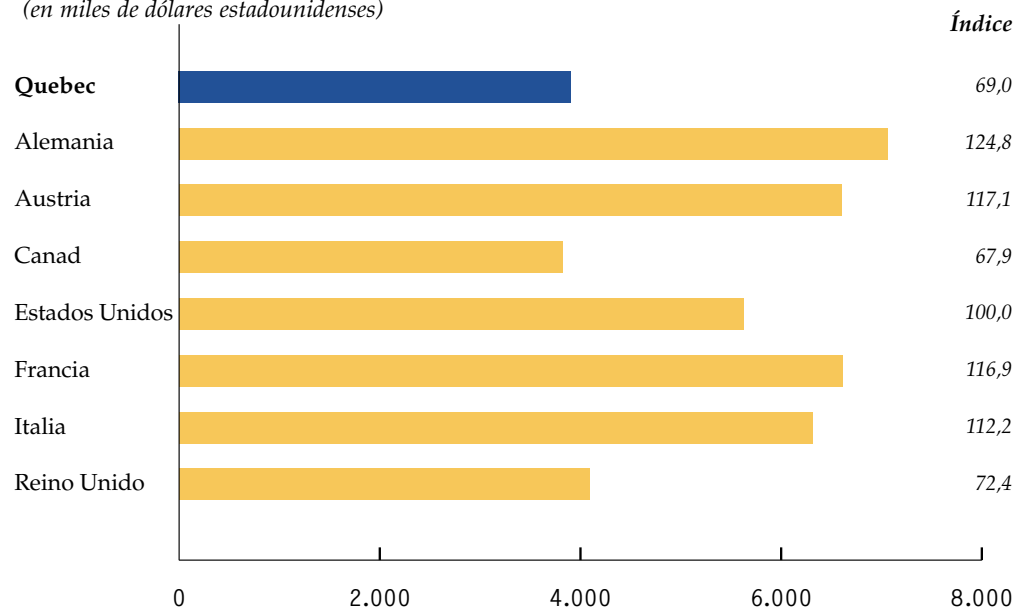
Las prestaciones de Quebec en los sectores de los servicios se explican principalmente por los costos de mano de obra, que son inferiores en un 37,4% y un 52,7%, respectivamente, a los de Estados Unidos y de Alemania.

(1) Los costos de mano de obra engloban los salarios y la remuneración, los beneficios sociales obligatorios pagados por el empleador y los impuestos basados en la retribución, así como en los demás beneficios sociales que ofrece el empleador.

Gráfico 5

COSTOS TOTALES DE MANO DE OBRA Promedio de nueve sectores de actividad – Quebec y principales países industrializados

(en miles de dólares estadounidenses)



Los costos de servicios más bajos

Quebec es el lugar donde el costo total de los transportes, las telecomunicaciones y la electricidad es el más bajo, si se compara con el de los demás países industrializados.

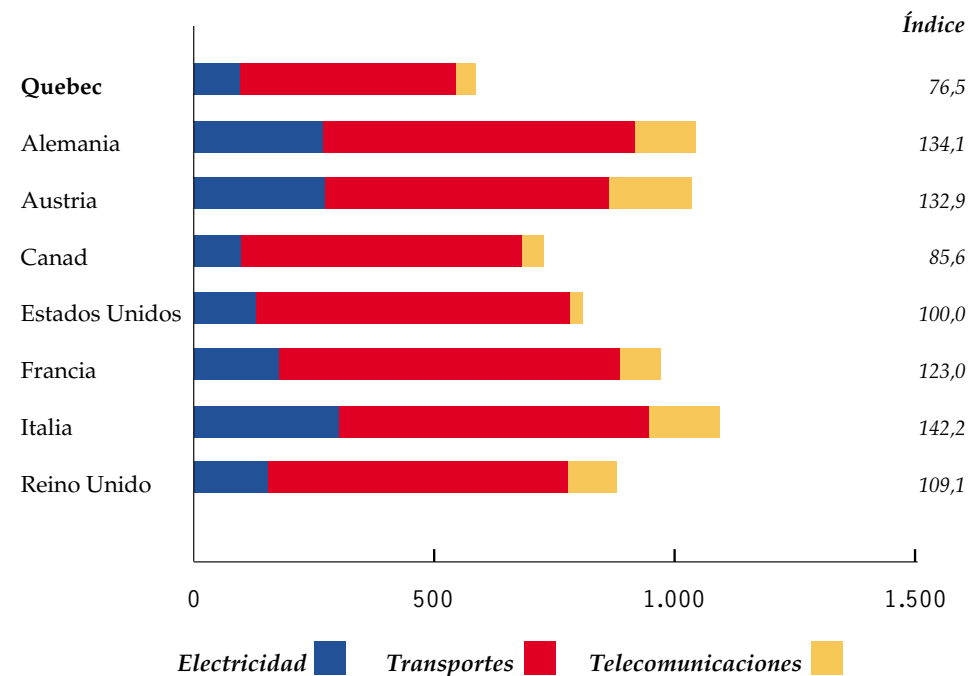
La ventaja competitiva de Quebec es del 23,5% con relación a Estados Unidos, y del 10,6% con relación a Canadá. Esta diferencia es aún más importante con los países europeos.

Gráfico 6

COSTOS TOTALES DE LOS SERVICIOS

Promedio de nueve sectores de actividad – Quebec y principales países industrializados

(en miles de dólares estadounidenses)



Una fiscalidad favorable para la inversión

Las ventajas competitivas de Quebec son reforzadas por las disposiciones fiscales que se aplican a las empresas que vienen a implantarse

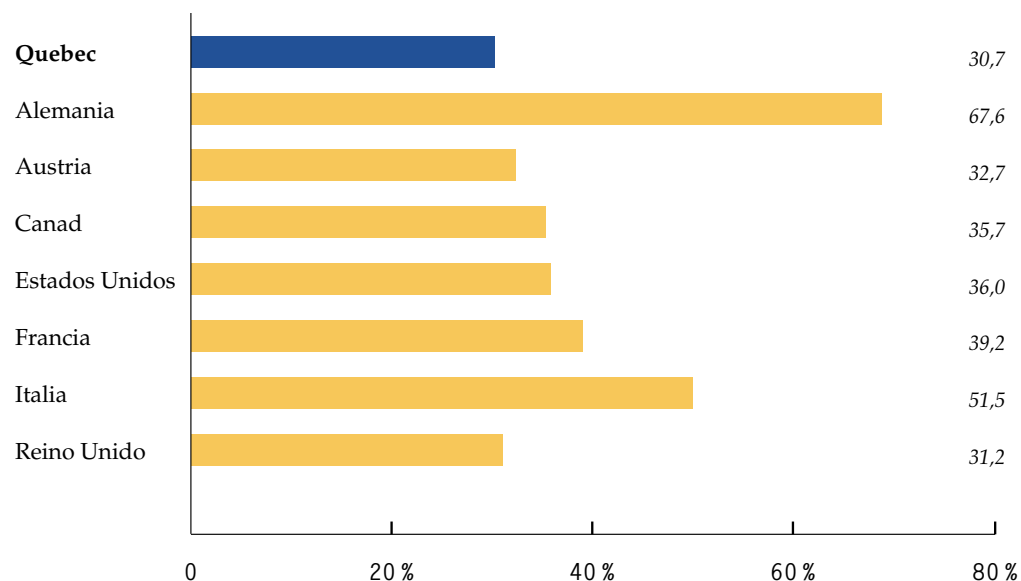
- Las tasas de imposición sobre la renta aplicadas a las empresas son más bajas en Quebec, si se comparan con los demás lugares estudiados.
- El reembolso del impuesto sobre la venta, en lo que se refiere a los insumos, confiere a las empresas establecidas en Quebec una ventaja con relación a los demás emplazamientos estudiados en América del Norte.
- El impuesto territorial que se aplica en Quebec es inferior, en más de la mitad, al promedio canadiense para los siete sectores manufactureros analizados por KPMG.

Gráfico 7

TASA DE IMPOSICIÓN SOBRE LA RENTA APLICADA A LAS EMPRESAS⁽¹⁾

Quebec y principales países industrializados

(en porcentaje)



(1) Tasa efectiva de imposición para todos los niveles de gobierno en el emplazamiento considerado

Incentivos financieros para la inversión: varios sectores aventajados

La parte norteamericana del estudio permite evaluar el impacto de los incentivos presupuestarios y fiscales como ventaja competitiva. Los resultados, en miles de dólares estadounidenses por empleo creado, muestran que Montreal ocupa el primer lugar, delante de las otras doce ciudades norteamericanas, tanto en los sectores manufactureros como en los de servicios. La ventaja de Montreal es claramente más importante en los sectores de servicios. En efecto, Quebec ha implantado medidas fiscales muy ventajosas para propiciar el desarrollo de los sectores de servicios, particularmente en lo que se refiere a las tecnologías de la información (programas informáticos, multimedia) y a los centros financieros internacionales. Todos los demás emplazamientos favorecen más los sectores manufactureros que los sectores de servicios.

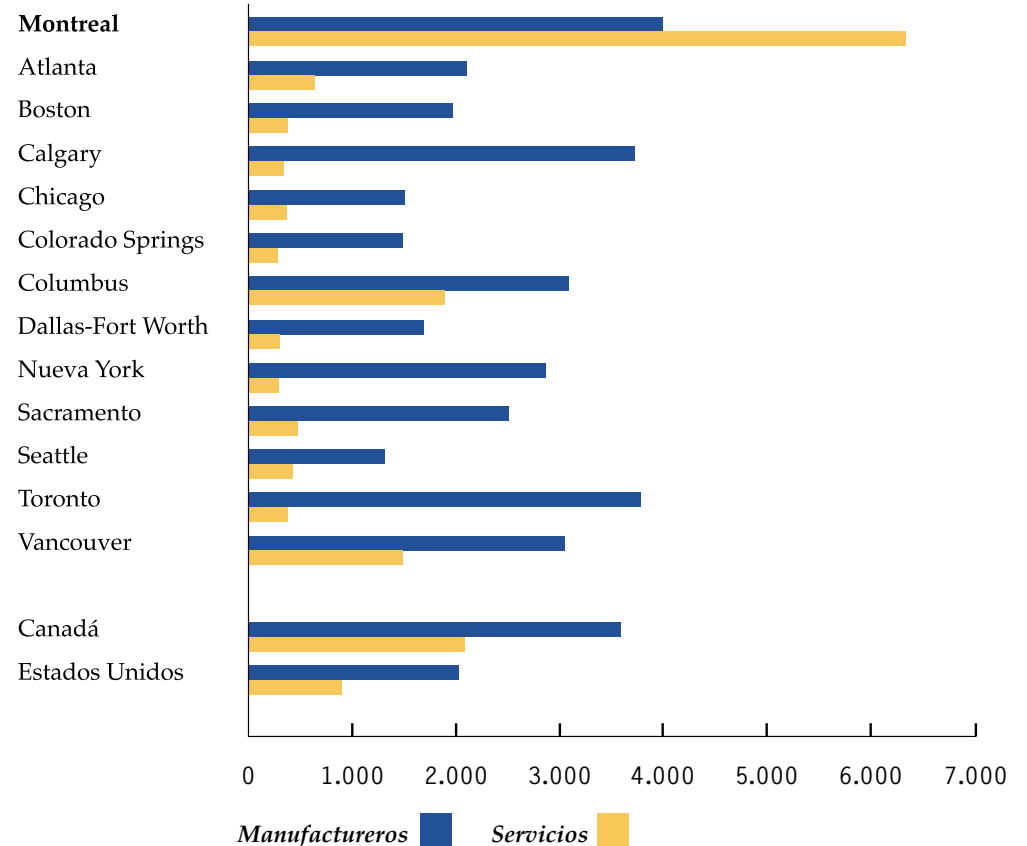
Gráfico 8

INCENTIVOS PRESUPUESTARIOS Y FISCALES

Promedio de doce sectores manufactureros y seis sectores de servicios

Trece ciudades de América del Norte

(en miles de dólares estadounidenses por empleo creado)



Para obtener mayor información acerca de este estudio, o bien una copia íntegra o fichas sectoriales del mismo, sírvanse comunicar con:

MINISTÈRE DES FINANCES

Direction des communications

12, rue Saint-Louis

Québec (Québec) G1R 5L3

Tel. : (418) 691-2233

Fax : (418) 691-1631

Correo

electrónico: dir.communiquations@finances.gouv.qc.ca

El informe íntegro del estudio y la presente publicación están disponibles en nuestro sitio Internet: www.finances.gouv.qc.ca