

# 20

Diciembre 2011

## FLACSO - MIPRO

Centro de Investigaciones  
Económicas y de la Micro,  
Pequeña y Mediana Empresa



**FLACSO**  
ECUADOR



Ministerio  
de **Industrias**  
y **Productividad**

## Boletín mensual de análisis sectorial de MIPYMES

### Ropa deportiva de algodón y polialgodón (R1)

**Coordinación:**

Hugo Jácome  
Julio Oleas

**Investigación:**

Marcelo Varela

## Índice

Ropa deportiva de algodón y polialgodón (R1).....	3
1. Visión general.....	3
1.1 El mercado del sector textil y confecciones en el Ecuador .....	4
Ingresos anuales generados por los establecimientos.....	6
Financiamiento para el establecimiento.....	6
1.2 El mercado mundial y regional del sector textil y confecciones .....	8
2. Oferta y utilización de productos textiles.....	12
3. Mercado de trabajo .....	22
Ropa deportiva de algodón y polialgodón .....	23
4. Comercio exterior .....	24
Partida 61: Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto .....	24
Partida 62: Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto .....	25
Destino de las exportaciones.....	26
Origen de las importaciones.....	28
5. Tecnología, investigación y desarrollo.....	31
6. Análisis FODA: Subsector ropa de algodón y polialgodón .....	37
Análisis Interno: Fortalezas y Debilidades .....	37
Análisis Externo: Oportunidades y Amenazas .....	38
Conclusiones.....	41
Bibliografía.....	42

## Índice de cuadros

Cuadro 1: Ingresos anuales por rama de actividad económica (2009).....	6
Cuadro 2: Establecimientos económicos que obtuvieron financiamiento en el 2009 .....	7
Cuadro 3: Monto de financiamiento obtenido por las actividades económicas en el año 2009 .....	7
Cuadro 4: Participación en el mercado estadounidense (1990-2006) .....	10
Cuadro 5: Comercio mundial de textiles por región, porcentaje del total (2007) .....	11
Cuadro 6: Comercio mundial de prendas de vestir por región (2007) .....	11
Cuadro 7: Comparativo de exportaciones del sector textil.....	12
Cuadro 8: Prendas de vestir*: oferta en 2007.....	12
Cuadro 9: Prendas de vestir: consumos intermedios 2007.....	14
Cuadro 10: Fabricación de prendas de vestir: consumo intermedio, 2007.....	16
Cuadro 11: Fabricación de prendas de vestir: distribución del ingreso, 2007.....	17

Cuadro 12: Fabricación de prendas de vestir: estructura del empleo, 2007 .....	22
Cuadro 13: Establecimientos, personal ocupado y remuneraciones del subsector ropa deportiva .....	24
Cuadro 14: Partida 61: Exportaciones e Importaciones (2005-2010) .....	25
Cuadro 15: Partida 62: Exportaciones e Importaciones, 2005-2010 .....	26
Cuadro 16: Partida 61: Destino de las exportaciones (2010) .....	27
Cuadro 17: Partida 62: destino de las exportaciones, 2010 .....	28
Cuadro 18: Partida 61: origen de las importaciones, 2010 .....	29
Cuadro 19: Partida 62: origen de las importaciones, 2010 .....	30
Cuadro 20: Gasto en investigación y desarrollo de los establecimientos económicos según región y provincia en el año 2009 .....	32
Cuadro 21: Gasto en capacitación y formación de los establecimientos económicos según región y provincia en el año 2009 .....	33
Cuadro 22: Uso del internet por actividad económica en el año 2009 .....	34
Cuadro 23: Uso del internet en la industria manufacturera por provincias y región en el año 2009 .....	35

### **Índice de gráficos**

Gráfico 1: Cambios en la producción mundial del sector textil y confecciones (1950-2006)9	
Gráfico 2: Prendas de vestir: estructura de la oferta (2007) .....	13
Gráfico 3: Prendas de vestir, consumo intermedio (2007) .....	15
Gráfico 4: Prendas de vestir: estructura del consumo final (2007) .....	16
Gráfico 5: Fabricación de prendas de vestir: estructura del VAB (2007) .....	18
Gráfico 6: Cadena simple del sector textil y confecciones .....	19
Gráfico 7: Cadena global de valor sector textil y confecciones .....	20
Gráfico 8: Proceso productivo del sector textil y confecciones .....	20
Gráfico 9: Estrategias empresariales en la industria de la confección .....	21
Gráfico 10: Fabricación de productos textiles, prendas de vestir y artículos de cuero: estructura porcentual (2007) .....	23
Gráfico 11: Partida 61: Exportaciones e Importaciones (2005-2010) .....	25
Gráfico 12: Partida 62: Exportaciones e Importaciones, 2005-2010 .....	26
Gráfico 13: Destino de las Exportaciones Partida 61, Año 2010 .....	27
Gráfico 14: Destino de las Exportaciones Partida 62, Año 2010 .....	28
Gráfico 15: Origen de las Importaciones Partida 61, Año 2010 .....	29
Gráfico 16: Origen de las Importaciones Partida 62, Año 2010 .....	30

## Ropa deportiva de algodón y polialgodón (R1)

### 1. Visión general

La industria textil es una de las actividades manufactureras más antiguas y tradicionales del Ecuador; se remonta a la época colonial, cuando la Sierra Centro Norte experimentó un importante auge exportador que se prolongó durante casi un siglo (Ver Recuadro). Desde esa época el sector ha cursado alzas y bajas, y no ha sido considerado como prioritario para el desarrollo del país, salvo durante un par de décadas durante el siglo pasado. La industria textil demanda un uso intensivo de mano de obra, constituyéndose en una fuente importante de generación de empleo y, bajo ciertas condiciones (institucionales, macroeconómicas y comerciales), tiene gran potencial de crecimiento. En la actualidad se estima que esta rama genera 25.000 puestos de trabajo directos y más de 100.000 puestos indirectos, representa aproximadamente 3,1% del PIB total y 19,2% del PIB manufacturero.

El estudio se realiza en una visión más amplia, pues estos productos deportivos –y las actividades en las que se la manufactura- se los encuentra subsumidos en un sector textil que involucra a otros más específicos.

#### ***La tradición textilera de la Sierra Centro Norte***

*En una exitosa experiencia de desarrollo proto-industrial, la región centro-norte del territorio que actualmente ocupa la República del Ecuador se especializó en la manufactura de lienzos y tocuyos para el mercado del Alto Perú (más específicamente para la región minera del Cerro de Potosí), a partir de la crianza de ovejas y del procesamiento de la lana en los batanes y obrajes de esa región de la Real Audiencia de Quito. Esto ocurrió entre los siglos XVI y XVII. La prueba de la acumulación generada en este proceso se encuentra en la magnificencia del centro colonial quiteño, en donde se pueden apreciar sus resultados en templos, conventos y monasterios, construidos gracias a los excedentes de los propietarios de obrajes. Durante los siglos XVIII y XIX la región centro-norte languideció por la crisis de la producción minera en Potosí, por el cambio político de los borbones y luego por la competencia europea (en especial inglesa), para resurgir al despuntar el siglo XX en un ambiente de protección arancelaria, convertido al poco tiempo en industrialización sustitutiva. Esta tendencia no pudo mantenerse una vez que se impusieron los preceptos librecambistas de la OMC, en la década final del siglo XX. Sin embargo, si bien grandes empresas textiles se vieron como inviables, la pequeña y mediana producción se mantiene y desarrolla, aprovechando factores dinámicos (nichos de mercado, economías de escala, condiciones de derechos de propiedad específicos, etc.).*

La eliminación de restricciones a la entrada de bienes y servicios dada por los procesos actuales de globalización de las economías, ha incrementado el comercio mundial. Los acuerdos comerciales han permitido que países como China, Hong Kong y Taiwán se hayan especializado en la producción y exportación de ciertos productos, a costos más bajos, lo que les ha llevado a ser considerados los más grandes abastecedores del mercado mundial de textiles y confecciones.

Estados Unidos es uno de los mercados más importantes para los textiles y confecciones debido a su gran tamaño y su capacidad de consumo, por tanto uno de los más apetecidos y más competidos. Sin embargo, es importante no perder de vista el mercado doméstico, el cual se ha visto afectado por la entrada de productos de países asiáticos como

China y Hong Kong. Además es importante también fortalecer las exportaciones a países de la región, los cuales representan más del 40% para el sector.

Estas oportunidades son más limitadas para las medianas y pequeñas empresas (PYMES) que compiten en un mercado nacional abierto a la industria extranjera. En el caso de la industria textil y de la confección existe la necesidad urgente de fomentar sinergias promovidas desde el sector público mediante una política industrial apoyada en políticas comerciales, de empleo, de financiamiento, tecnológicas y de fomento.

La industria nacional se queja de falta de políticas de apoyo para mejorar el costo país. De su lado, las entidades gubernamentales a cargo de la promoción de exportaciones, hoy gestionadas por las oficinas comerciales de las embajadas, podrían hacer mucho más para favorecer convenios, promover productos y generar bases de datos de clientes potenciales.

Los esfuerzos de las agrupaciones, asociaciones y gremios del sector promueven la importancia de la proactividad para suplir las falencias competitivas del sector, desarrollando eventos de capacitación, actualización e información. Sin embargo estos esfuerzos no son continuos y, por lo general, los impulsan núcleos de empresarios con objetivos específicos, lo que limita o restringe la participación. Todo esto provoca suspicacias. A algunos empresarios intranquilizan e inquietan ciertas propuestas de cambio, en especial por la falta de protección para una actividad sujeta a competencia desleal, caracterizada por el contrabando de accesorios y prendas confeccionadas.<sup>1</sup>

### **1. 1 El mercado del sector textil y confecciones en el Ecuador**

La industria textil contribuye al crecimiento del sector manufacturero con un valioso aporte. Las exportaciones de artículos relacionados con esta industria han presentado en los últimos años un crecimiento significativo pero, sin embargo, se enfrentan al reto de competir dentro y fuera del país con artículos -en particular los de procedencia china- que disfrutan de economías de escala incomparables, costos de producción menores y apoyo estatal. A pesar que desde el año 2010, el sector cuenta con protección arancelaria permanente, un arancel mixto para las prendas de vestir y lencería del hogar, el cual es de 5,5 dólares por kilo neto de importación y un impuesto ad valorem del 10%<sup>2</sup>.

La tasa de crecimiento promedio anual del sector en el Ecuador es del 1,3%, siendo después de la industria de alimentos y bebidas, el segundo sector más importante en la generación del PIB industrial. Así, en el año 2009 el aporte al valor agregado de la industria manufacturera fue del 13% y al año 2010 el aporte del sector al PIB total fue del 1,11%.

Según el INEC (ENEMDU) a junio 2010 el sector textil generaba más de 160.000 empleos directos, de los cuales el 73% (117.000 empleos) se concentraba en el sector urbano y el restante 27% en el sector rural.

Adicionalmente debemos mencionar que la industria textil ecuatoriana está afectada por graves problemas: El primero es la baja producción de algodón en el país el cual representa apenas el 3% del requerimiento interno, y el segundo es el contrabando y la invasión de productos provenientes de China. El contrabando se ve facilitado por una aduana que todavía no ha podido dar el salto cualitativo requerido para impulsar el desarrollo endógeno. Fuentes del sector estiman que el contrabando total ingresado al

---

<sup>1</sup> Pablo Marco (2010), *El Mercado del Sector Textil en Ecuador*, Estudios de Mercado, ICEX, Instituto Español de Comercio Exterior, junio.

<sup>2</sup> Decreto ejecutivo 372 del 28 de mayo del 2010.

Ecuador entre 2000 y 2004 asciende a \$ 2.103 millones.<sup>3</sup> La misma fuente determina que este contrabando ha generado pérdidas al fisco por \$ 585 millones en el período ya mencionado, por el no cobro de aranceles e IVA de importación.

La industria textil sería el segundo sector manufacturero más afectado por el contrabando (17% del total), solo superado por el sector de la metalmecánica (18%). Del otro lado, son tantos los incentivos que recibe la industria textil china, que es prácticamente imposible competir contra los costos de producción de ese país. Los productos chinos, ya puestos a la venta en el mercado ecuatoriano, llegan en muchos casos a cotizarse por debajo del costo de producción local.

La visión más amplia sugerida al inicio de este estudio hace relación al sector de confecciones, uno de los tres segmentos del sector textil.<sup>4</sup> Un confeccionista es una unidad productiva cuya actividad principal es la transformación de materia prima (tejidos, básicamente) en prendas de vestir. La gran variedad y heterogeneidad del sector confeccionista del país se agrupa en dos tipos de unidades productivas:

- a) **Sistema empresarial:** empresas con organización moderna, maquinaria adecuada y producción en serie. Generalmente están agrupadas en las cámaras de la pequeña industria.
- b) **Sistema artesanal:** constituido por unidades pequeñas de producción, que no siempre cuentan con una estructura organizacional específica, disponen de maquinaria básica y técnicas con frecuencia elementales, cuya producción suele realizarse bajo pedido y normalmente por unidades (confección a la medida).

Este último grupo de confeccionistas es complicado de reducir al análisis cuantitativo, pues quienes lo conforman no necesariamente constituyen establecimientos económicos en el sentido formal. En algunos casos podría inclusive tratarse de individuos trabajando por cuenta propia, con maquinaria muy elemental, cuya producción es entregada a un establecimiento que no deja de ser de tipo artesanal.

En Ecuador la producción de confecciones de manera artesanal ha sido una alternativa de subsistencia muy apreciada para la población de escasos recursos. En ella la gente ha visto la oportunidad de establecer un negocio propio que permita el sustento con trabajo y habilidades individuales. Este hecho sería una de las causas explicativas de la gran cantidad de artesanos existentes en el país. Se cuentan más de 3.420 artesanos dedicados a la actividad de confección de ropa, repartidos en todas las provincias y regiones del país.

Existen dos zonas donde la especialización en la producción ha logrado generar polos de desarrollo local: Pelileo y Atuntaqui. En Pelileo la producción se especializa en la confección de ropa a base de tejidos de mezclilla (jeans). En Atuntaqui se ha desarrollado una industria de confecciones dedicada al procesamiento de algodón, con el que se elaboran camisetas, ropa de cama, ropa interior, entre las principales.<sup>5</sup> Esto incluye ropa deportiva de algodón y polialgodón que, según la planificación nacional, debería potenciarse en la Zona de Planificación 1-Norte, integrada por las provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos, uno de cuyos 26 cantones es el de Atuntaqui, en donde ya existe capacidad instalada para el efecto.

---

<sup>3</sup> Asociación de Industriales Textiles de Pichincha (2007), *Competencia desleal y productos chinos*, Quito.

<sup>4</sup> Los otros dos son la hilatura y las tejedurías.

<sup>5</sup> Pablo Marco (2010), *El Mercado del Sector Textil en Ecuador, Estudios de Mercado*, Instituto Español de Comercio Exterior, ICEX.

## Ingresos anuales generados por los establecimientos

Durante el año 2009 según el Censo Económico (2010), el sector manufacturero tuvo ingresos por 40.509 millones de dólares, el 27,77% del total de ingresos generados en el país y el 77,8% del PIB total nacional de acuerdo al BCE. Este importante ingreso de la industria manufacturera nos hace notar la importancia que se le debe dar a este sector tanto desde el sector privado como fuente generadora de empleo y de ingresos, y más aún desde el sector público, como fuente generadora de ingresos para el Estado, por tanto muy importante la existencia de incentivos para el sector mediante la creación de políticas públicas y la existencia de un consenso privado-público.

**Cuadro 1**  
**Ingresos anuales por rama de actividad económica (2009)**

ACTIVIDAD PRINCIPAL	Total de ingresos anuales percibidos por ventas o prestación de servicios		Otros ingresos anuales		Ingresos extraordinarios anuales	
	Total	%	Total	%	Total	%
<b>TOTAL PAIS</b>	<b>145.865.023.631</b>	<b>100,00</b>	<b>5.185.710.226</b>	<b>100,00</b>	<b>10.601.954.508</b>	<b>100,00</b>
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.	1.111.027.695	0,76	19.582.625	0,38	222.324.151	2,10
Explotación de minas y canteras.	3.300.091.307	2,26	31.525.500	0,61	277.283.007	2,62
Industrias manufactureras.	40.509.030.142	27,77	183.941.228	3,55	1.326.390.825	12,51
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado.	631.069.203	0,43	103.023.625	1,99	54.496.781	0,51
Distribución de agua; alcantarillado, gestión de desechos y actividades de saneamiento.	440.926.823	0,30	123.449.505	2,38	13.825.436	0,13
Construcción.	2.029.547.442	1,39	53.502.761	1,03	148.359.994	1,40
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas.	60.314.136.471	41,35	422.822.762	8,15	3.532.720.461	33,32
Transporte y almacenamiento.	3.869.350.477	2,65	46.673.972	0,90	197.756.244	1,87
Actividades de alojamiento y de servicio de comidas.	2.779.681.689	1,91	27.450.321	0,53	132.641.450	1,25
Información y comunicación.	3.014.685.793	2,07	130.313.160	2,51	129.981.007	1,23
Actividades financieras y de seguros.	7.131.480.038	4,89	337.658.299	6,51	2.193.142.408	20,69
Actividades inmobiliarias.	840.151.838	0,58	9.266.199	0,18	56.341.001	0,53
Actividades profesionales, científicas y técnicas.	3.319.334.866	2,28	81.940.435	1,58	566.301.647	5,34
Actividades de servicios administrativos y de apoyo.	1.665.855.252	1,14	54.703.536	1,05	57.178.974	0,54
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria.	6.012.423.999	4,12	2.678.738.648	51,66	1.000.019.062	9,43
Enseñanza.	4.398.741.476	3,02	215.515.853	4,16	398.218.956	3,76
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social.	2.519.185.031	1,73	233.147.138	4,50	173.115.815	1,63
Artes, entretenimiento y recreación.	725.521.551	0,50	337.224.020	6,50	25.756.385	0,24
Otras actividades de servicios.	1.248.154.151	0,86	94.156.417	1,82	94.829.242	0,89
Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales.	4.628.386	0,00	1.074.221	0,02	1.271.662	0,01

**Fuente:** Censo Económico 2010, INEC

## Financiamiento para el establecimiento

Al analizar el número de establecimiento por sector económico que han obtenido financiamiento durante el año 2009, podemos observar que a nivel nacional el 79,0% de las actividades económicas no han podido tener acceso al financiamiento, constituyéndose esta

variable en una de las más importantes para mejorar la competitividad y poder posicionarse en el mercado interno y externo.

**Cuadro 2**  
**Establecimientos económicos que obtuvieron financiamiento en el 2009**

ACTIVIDAD PRINCIPAL	Financiamiento para el establecimiento					
	TOTAL		Sí		No	
	Absoluto	%	Absoluto	%	Absoluto	%
<b>TOTAL</b>	<b>467.302</b>	<b>100,00</b>	<b>98.309</b>	<b>21,04</b>	<b>368.993</b>	<b>78,96</b>
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.	857	100,00	250	29,17	607	70,83
Explotación de minas y canteras.	116	100,00	27	23,28	89	76,72
Industrias manufactureras.	45.925	100,00	11.206	24,40	34.719	75,60
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado.	195	100,00	24	12,31	171	87,69
Distribución de agua; alcantarillado, gestión de desechos y actividades de saneamiento.	281	100,00	37	13,17	244	86,83
Construcción.	1.421	100,00	316	22,24	1.105	77,76
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas.	254.235	100,00	58.400	22,97	195.835	77,03
Transporte y almacenamiento.	3.464	100,00	343	9,90	3.121	90,10
Actividades de alojamiento y de servicio de comidas.	49.803	100,00	9.877	19,83	39.926	80,17
Información y comunicación.	18.840	100,00	4.508	23,93	14.332	76,07
Actividades financieras y de seguros.	1.302	100,00	196	15,05	1.106	84,95
Actividades inmobiliarias.	1.557	100,00	162	10,40	1.395	89,60
Actividades profesionales, científicas y técnicas.	12.709	100,00	1.645	12,94	11.064	87,06
Actividades de servicios administrativos y de apoyo.	5.179	100,00	1.077	20,80	4.102	79,20
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria.	3.325	100,00	179	5,38	3.146	94,62
Enseñanza.	11.503	100,00	1.592	13,84	9.911	86,16
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social.	14.469	100,00	1.904	13,16	12.565	86,84
Artes, entretenimiento y recreación.	5.221	100,00	819	15,69	4.402	84,31
Otras actividades de servicios.	36.882	100,00	5.744	15,57	31.138	84,43
Actividades de Organizaciones y Órganos Extraterritoriales.	18	100,00	3	16,67	15	83,33

**Fuente:** Censo Económico 2010, INEC

De igual manera, según el Censo Nacional (2010), el monto total de financiamiento otorgado por el sistema financiero nacional hacia el sector de manufactura fue de 908, 3 millones de dólares (14,9% del total otorgado), sin embargo de ello, las necesidades de financiamiento han sido cubiertas sólo en un 30%, como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

**Cuadro 3**  
**Monto de financiamiento obtenido por las actividades económicas en el año 2009**

ACTIVIDAD PRINCIPAL	Monto de financiamiento	
	Suma	%
<b>TOTAL</b>	<b>6.086.851.404</b>	<b>100,00</b>
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.	217.254.696	3,57
Explotación de minas y canteras.	188.502.287	3,10
Industrias manufactureras.	908.325.758	14,92
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado.	38.653.925	0,64
Distribución de agua; alcantarillado, gestión de desechos y actividades de	7.117.614	0,12

saneamiento.		
Construcción.	125.511.457	2,06
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas.	1.271.503.883	20,89
Transporte y almacenamiento.	158.516.447	2,60
Actividades de alojamiento y de servicio de comidas.	101.948.601	1,67
Información y comunicación.	534.384.153	8,78
Actividades financieras y de seguros.	1.098.648.713	18,05
Actividades inmobiliarias.	54.774.759	0,90
Actividades profesionales, científicas y técnicas.	320.024.070	5,26
Actividades de servicios administrativos y de apoyo.	45.268.402	0,74
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria.	667.404.688	10,96
Enseñanza.	214.542.476	3,52
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social.	72.006.779	1,18
Artes, entretenimiento y recreación.	7.668.318	0,13
Otras actividades de servicios.	53.940.180	0,89
Actividades de Organizaciones y Órganos Extraterritoriales.	854.198	0,01

**Fuente:** Censo Económico 2010, INEC

## 1.2 El mercado mundial y regional del sector textil y confecciones

En el gráfico 1 se presentan las principales migraciones en el proceso de internacionalización de la industria textil-confección, a partir de los años cincuenta. Desde los años 1950 se han dado tres migraciones:

La primera desde los Estados Unidos y Europa hacia Japón fundamentado en la calidad y los círculos de calidad que presentaba en ese entonces ese país.

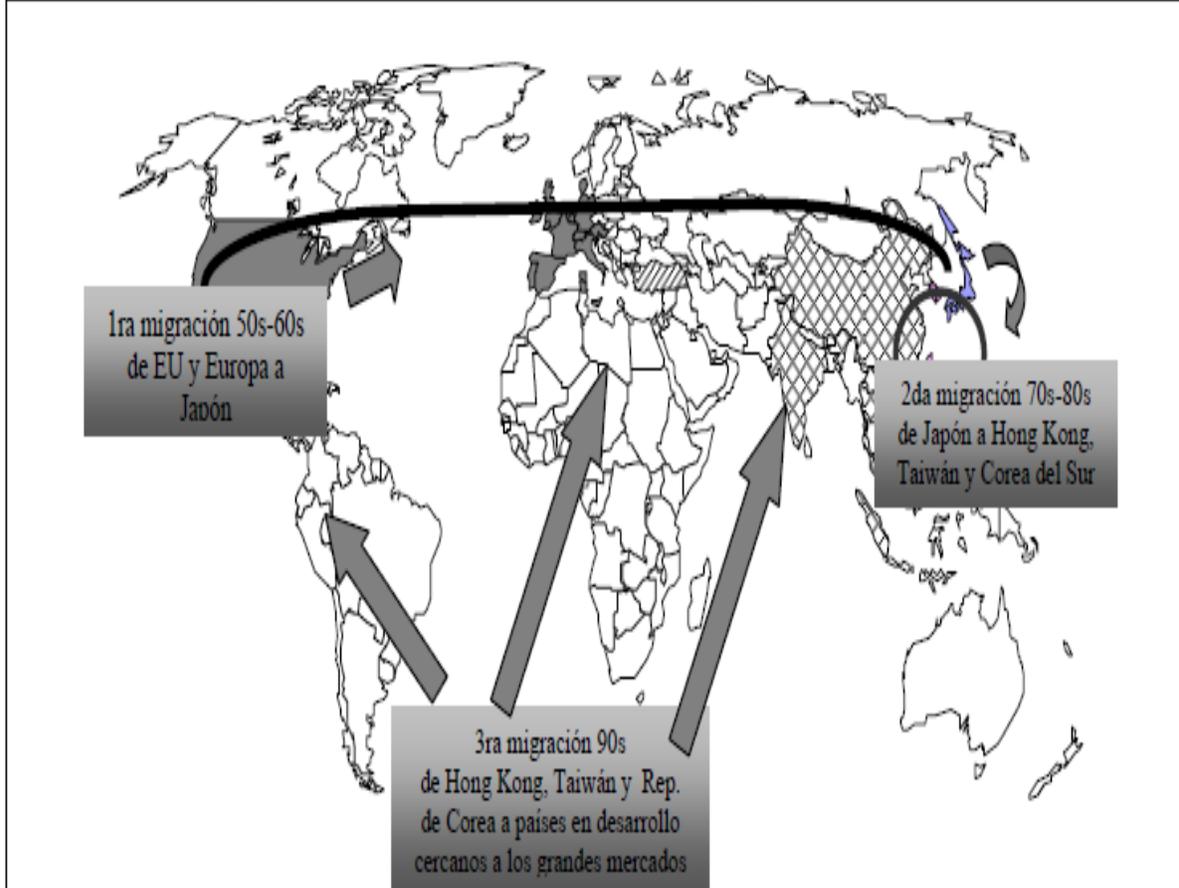
La segunda a partir de los años 1970 desde Japón hacia Taiwan, Corea del Sur y Hong Kong más bien por una especialización en esos países dada en la producción agrícola, animal y de productos finales de confecciones.

La tercera migración se da en la década de los años 1990 desde Taiwan, Corea del Sur y Hong Kong hacia países cercanos a los grandes mercados como Latinoamérica<sup>6</sup>, países del sudeste asiático y países de la Europa oriental, fundamentada en una mano de obra barata, así como por la provisión de la materia prima e insumos y la ampliación de las transnacionales desde Estados Unidos, Europa y Japón. Al mismo tiempo, China<sup>7</sup> comenzó a surgir desde los años ochenta como el proveedor más importante a nivel mundial y, junto con otros países del sudeste asiático y otros como Turquía, dominan la mayor parte del mercado internacional (Gereffi y otros, 2002).

<sup>6</sup> Especialmente países centroamericanos como México, Honduras, Guatemala y El Salvador, con la instalación de maquilas y políticas de flexibilización laboral.

<sup>7</sup> Este dominio chino se refleja en las estadísticas de las exportaciones mundiales de textiles, ya que mientras en 1980, China exportaba el 4,6% de los textiles a nivel mundial para 2005 ya abarcaba el 19% de estas exportaciones. En tanto, la República de Corea (uno de los beneficiados de la segunda migración) sólo avanzó de 4% a 5% en los mismos años, y Japón (de la primera migración) continuó su reducción de las exportaciones al pasar de 9,3% a 3,2%, en el mismo período. Esta misma tendencia se observa en las exportaciones de vestuario. En 1980 China exportaba sólo el 4% de las exportaciones mundiales, pero para 2004 ya abarcaba el 26% de éstas, es decir, quintuplicó su participación mundial en 25 años. Por otra parte, la provincia china de Hong Kong redujo sus exportaciones de 11,5% a 9% en el mismo período; otros países cercanos a los principales mercados de importación, como Turquía, aumentaron sus exportaciones de 0,3% a 4,3% a nivel mundial, en los mismos años (OMC, 2007).

**Gráfico 1**  
**Cambios en la producción mundial del sector textil y confecciones (1950-2006)**



Fuente: CEPAL

En el cuadro 4 se observa que entre 1990 y 2006, China, India, Viet Nam, Pakistán, Nicaragua y Jordania, países que tienen los menores costos de producción a nivel mundial y son parte de la tercera migración, incrementan su porcentaje de participación en el mercado de Estados Unidos (país más importante en el consumo e importación de prendas de vestir) en el sector textil-confección. Mientras que México, Canadá, Honduras, Guatemala y El Salvador, comienzan a presentar menores porcentajes de participación en el mercado estadounidense.

**Cuadro 4**  
**Participación en el mercado estadounidense (1990-2006)**

Pais	1990	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
China	13,89	14,20	12,47	13,01	15,14	17,70	20,30	27,24	30,62
México	3,16	7,50	13,24	12,57	11,95	10,36	9,37	8,18	7,02
India	2,88	3,62	3,83	3,71	4,13	4,16	4,35	5,12	5,31
Indonesia	2,22	2,74	3,08	3,35	2,99	2,84	2,88	3,18	3,85
Viet Nam		0,04	0,06	0,06	1,19	2,91	2,93	2,90	3,28
Pakistán	1,37	1,97	2,37	2,51	2,52	2,61	2,80	2,95	3,16
Canadá	2,15	3,91	4,72	4,57	4,54	4,20	3,92	3,46	3,11
Provincia china de Hong Kong	13,05	9,12	6,08	5,77	5,20	4,61	4,43	3,75	2,88
Bangladesh	1,52	2,17	2,62	2,68	2,40	2,21	2,17	2,43	2,85
Honduras	0,38	1,90	3,09	3,17	3,19	3,05	3,01	2,75	2,48
Italia	4,27	3,69	3,07	2,99	2,88	2,89	2,80	2,51	2,32
Tailandia	1,97	2,95	3,22	3,28	2,92	2,57	2,52	2,29	2,18
Camboya	0,00	0,00	1,03	1,22	1,33	1,47	1,56	1,75	2,10
Filipinas	3,52	3,41	2,94	2,93	2,60	2,42	2,12	1,98	2,06
Rep. de Corea	9,64	5,27	4,32	4,17	4,02	3,39	3,17	2,33	1,96
Sri Lanka	1,41	2,08	2,14	2,20	1,95	1,78	1,75	1,73	1,69
Guatemala	0,66	1,42	1,92	2,11	2,13	2,10	2,14	1,87	1,64
Provincia china de Taiwán	9,90	5,71	3,71	3,39	2,98	2,71	2,42	1,84	1,62
Rep. Dominicana	2,27	3,57	3,13	2,99	2,81	2,58	2,32	1,96	1,59
El Salvador	0,22	1,24	2,09	2,17	2,17	2,08	1,92	1,68	1,40
Turquia	1,14	1,66	1,89	1,91	2,16	2,10	1,98	1,69	1,34
Jordania	0,02	0,03	0,07	0,26	0,49	0,69	1,04	1,10	1,22
Macao	1,35	1,52	1,44	1,42	1,43	1,50	1,56	1,22	1,13
Nicaragua	0,00	0,15	0,43	0,49	0,55	0,57	0,65	0,73	0,86
Perú	0,25	0,31	0,52	0,50	0,50	0,61	0,76	0,84	0,84
Egipto	0,30	0,65	0,69	0,67	0,63	0,66	0,63	0,64	0,80
Malasia	1,63	1,52	1,14	1,11	1,02	0,91	0,87	0,77	0,75
Japón	2,38	1,37	0,91	0,85	0,85	0,89	1,00	0,71	0,67
Francia	1,38	1,01	0,71	0,71	0,70	0,60	0,68	0,64	0,61

Fuente: CEPAL

Los sectores de textiles y confecciones representan el 4% de las exportaciones mundiales totales, según la OMC<sup>8</sup>. “La distribución del comercio mundial de textiles en lo referente a la Exportación llegó, -según la Organización Mundial de Comercio (OMC) – a un monto de 238,100 millones de dólares en el año 2007. Este ha ido creciendo sostenidamente (112,100 millones el año 1995, 123,100 millones el 2000 y 136,900 millones el 2003)” (Burga, 2009).

El cuadro No. 5, nos muestra la participación porcentual de las regiones en las exportaciones<sup>9</sup> e importaciones mundiales de textiles para el año 2007. Desde el lado de las exportaciones de textiles, Asia concentra el 48% de las exportaciones mundiales (114.288 millones de dólares), Europa el 39% (92.859 millones de dólares), mientras América Latina apenas el 1% (2.381 millones de dólares). Mientras que desde el lado de las importaciones, los países desarrollados como Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón, etc., concentran el 74% de todas las importaciones de textiles en el mundo (176.194 millones de dólares),

<sup>8</sup> Mientras que las exportaciones de confecciones crecieron en promedio 8%, entre 2000 y 2007; los textiles solo crecieron en un 6% en el mismo período.

<sup>9</sup> El monto de textiles y confecciones a nivel mundial en 2007, alcanzó los 238.100 millones de dólares.

mientras que América Latina el 5% (11.905 millones de dólares). Esto nos indica que la única región que tiene un superávit comercial es Asia (54.736 millones de dólares), mientras América Latina aunque en menor medida a los países desarrollados, presenta un déficit comercial de 9.524 millones de dólares.

**Cuadro 5**  
**Comercio mundial de textiles por región, porcentaje del total (2007)**

Regiones	Exportaciones	Importaciones	Saldo comercial
América del Norte	7%	14%	-7%
América del Sur y Central	1%	5%	-4%
Europa	39%	40%	-1%
Comunidad de Estados Independientes (CEI)	1%	4%	-3%
África	1%	6%	-5%
Oriente medio	3%	6%	-3%
Asia	48%	25%	23%
Total	100%	100%	

**Fuente:** Eduardo Burga, ICTSD.

En el cuadro 6 se puede observar la participación porcentual regional de las exportaciones mundiales de prendas de vestir<sup>10</sup>, las cuales experimentaron un incremento del 12% respecto al 2006. Igualmente Asia concentra el 52% de las exportaciones mundiales (96.200 millones de dólares), Europa el 35% (64.750 millones de dólares), mientras América Latina apenas el 4% (7.400 millones de dólares). Mientras que desde el lado de las importaciones, los países desarrollados como Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón, etc., concentran el 86% de todas las importaciones de prendas de vestir en el mundo (159.100 millones de dólares), mientras que América Latina el 2% (3.700 millones de dólares). Esto nos indica que las regiones que tienen superávit comercial son Asia (72.150 millones de dólares), mientras América Latina presenta un superávit comercial de 3.700 millones de dólares.

**Cuadro 6**  
**Comercio mundial de prendas de vestir por región (2007)**

Regiones	Exportaciones	Importaciones	Saldo comercial
América del Norte	3%	25%	-22%
América del Sur y Central	4%	2%	2%
Europa	35%	48%	-13%
Comunidad de Estados Independientes (CEI)	1%	6%	-5%
África	3%	2%	1%
Oriente medio	2%	3%	-1%
Asia	52%	13%	39%
Total	100%	100%	

**Fuente:** Eduardo Burga, ICTSD.

<sup>10</sup> El monto de prendas de vestir a nivel mundial en 2007, alcanzó los 185.000 millones de dólares.

Al analizar cómo está nuestro país frente a nuestros más cercanos competidores podemos darnos cuenta que el valor agregado dado por materia prima, diseños y marcas es muy bajo llegando a 5 dólares recibidos por kilo exportado, mientras que Perú obtiene 18,3 dólares y Colombia 15,7 dólares. En este sentido, mejorar la competitividad es el principal desafío de la industria textil, pues cumplir este objetivo facilitará el ingreso y posicionamiento de los productos textiles ecuatorianos en mercados foráneos, incentivará la producción y por lo tanto generará nuevas plazas de empleo<sup>11</sup>.

**Cuadro 7**  
**Comparativo de exportaciones del sector textil**

	<b>Ecuador</b>	<b>Perú</b>	<b>Colombia</b>
Exportaciones tradicionales (total)	6.840	7.547	17.663
Exportaciones textiles / exportaciones tradicionales	2,1%	26,7%	11,7%
Total exportado (millones de dólares)	145	2.018	2.064
Kilo exportado (miles)	28.908	110.212	131.154
Precio recibido por kilo exportado(dólares)	5,0	18,3	15,7

**Fuente:** CORPEI-BID

## 2. Oferta y utilización de productos textiles

El sistema de Cuentas Nacionales presenta los productos textiles en forma agregada, bajo la denominación “Prendas de vestir,” que incluye prendas de vestir de cuero y de piel, y también prendas deportivas de algodón y polialgodón. Las importaciones representan el 28,4% de la oferta total (pb), mientras que las prendas de vestir y las confecciones el 71,5%. Los impuestos generados por derechos arancelarios e IVA alcanzan los 114, 8 millones de dólares (12,5% de la oferta total –pc-).

**Cuadro 8**  
**Prendas de vestir\*: oferta en 2007**

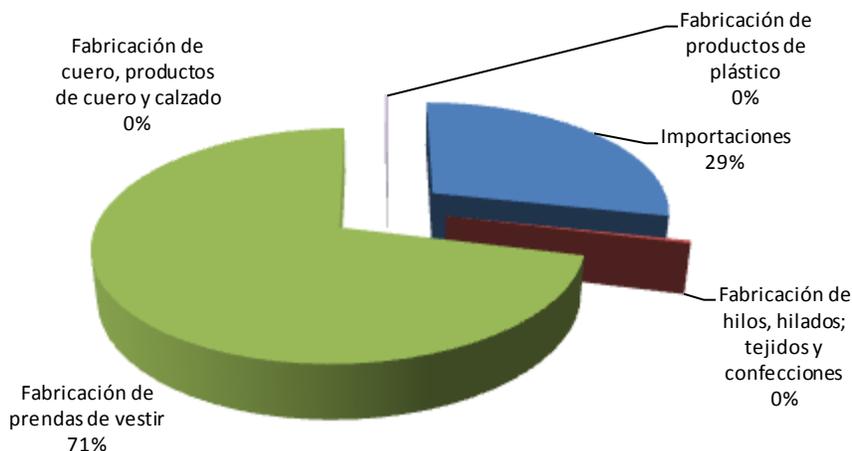
	<b>Miles de dólares</b>
Importaciones	182.020
Fabricación de hilos, hilados; tejidos y confecciones	2.467
Fabricación de prendas de vestir	455.670
Fabricación de cuero, productos de cuero y calzado	748
Fabricación de productos de plástico	14
Total producción del producto (pb)	458.899
Oferta total (pb)	640.919
Derechos arancelarios	27.972
IVA	86.828
Márgenes de comercio	164.153
Oferta total (pc)	919.872
*Código CPCN: 021002001	

**Fuente:** BCE

<sup>11</sup> Daniela Carrillo (2010), *Diagnóstico del Sector Textil y de la Confección*, Instituto Nacional de Estadística y Censos, junio.

La oferta total a precios básicos de prendas de vestir en 2007 ascendió a \$ 640,91 millones (Cuadro 8).<sup>12</sup> La producción de prendas de vestir se realiza también en las ramas de actividad que fabrica hilos, hilados, tejidos y confecciones; cuero, productos de cuero y calzado; y productos de plástico. Sin embargo, estas tres juntas no representan ni el 1% de la oferta total de prendas de vestir.

**Gráfico 2**  
**Prendas de vestir: estructura de la oferta (2007)**



**Fuente:** BCE

Esto significa que más de 99% de la oferta de prendas de vestir proviene de la importación y de la producción nacional (Gráfico 2). La oferta total a precios de comprador fue en 2007 de \$ 919,87 millones, es decir, \$ 278,95 millones de ese total corresponden a derechos arancelarios, impuestos al valor agregado (IVA) y márgenes de comercio. Los derechos arancelarios representaron 15,4% de las importaciones registradas ese año, mientras que el IVA fue de 13,5% de la oferta total a precios básicos. Los márgenes de comercio, que ascendieron a \$ 164,15 millones, reflejaron una intermediación equivalente a 25,6% de la oferta total a precios básicos. Se trata de un producto manufacturado con una importante contribución fiscal, pese a las constantes quejas de los productores nacionales sobre los perjuicios que sufren por el contrabando. Además, es una rama productiva que genera canales de intermediación de muchos tipos, lo que contribuye indirectamente a ocupar mano de obra en los sectores de servicios.

En 2007 el consumo intermedio de prendas de vestir ascendió a \$ 65,68 millones, es decir 7,1% de la oferta total, que la absorbieron distintas ramas de actividad. Al menos 45% de este valor fue insumido por la administración pública, la defensa y la seguridad social (Cuadro 9). Pero en realidad el sector público tendría una participación mayor, que representaría al menos 65,4% (unos \$ 42,9 millones, en 2007) de los consumos intermedios del producto, en actividades como servicios sociales y de salud no de mercado, extracción de petróleo crudo y gas natural, servicios de enseñanza públicos, fabricación de productos

<sup>12</sup> Se toma como referencia de la estadística macroeconómica utilizada el Cambio de Año Base de las Cuentas Nacionales (2007) del Banco Central del Ecuador.

refinados de petróleo, generación eléctrica y captación, depuración y distribución de agua (sin contar servicios de telecomunicaciones, en donde también interviene el sector privado).

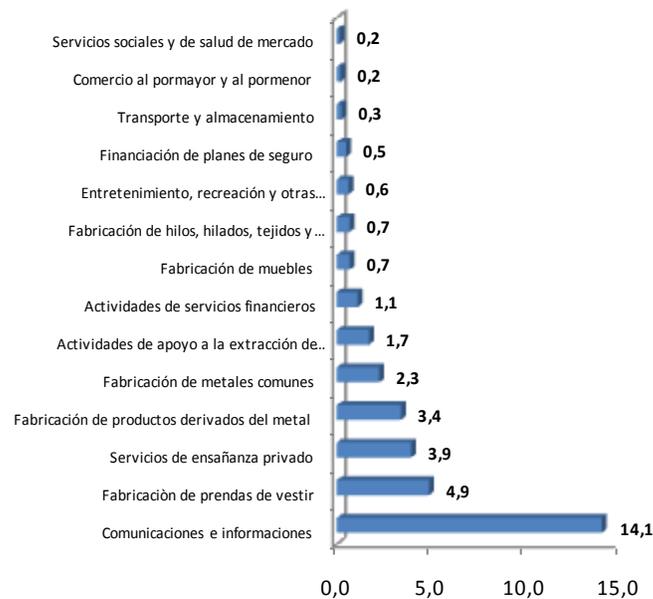
**Cuadro 9**  
**Prendas de vestir: consumos intermedios 2007**

<b>Actividades</b>	<b>Miles dólares</b>	<b>% del total</b>
Administración pública, defensa y seguridad social	29.555	45,0
Comunicaciones e informaciones	9.265	14,1
Servicios sociales y de salud no de mercado	7.546	11,5
Fabricación de prendas de vestir	3.227	4,9
Extracción de petróleo crudo y gas natural	2.672	4,1
Servicios de enseñanza privado	2.594	3,9
Fabricación de productos derivados del metal	2.239	3,4
Servicios de enseñanza public	1.882	2,9
Fabricación de metales communes	1.478	2,3
Fabricación de productos refinados de petróleo y otros	1.295	2,0
Actividades de apoyo a la extracción de petróleo y gas natural	1.125	1,7
Actividades de servicios financieros	724	1,1
Fabricación de muebles	454	0,7
Fabricación de hilos, hilados, tejidos y confecciones	451	0,7
Entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios	414	0,6
Financiación de planes de seguro	329	0,5
Transporte y almacenamiento	167	0,3
Comercio al pormayor y al pormenor	132	0,2
Servicios sociales y de salud de mercado	104	0,2
Generación, captación y distribución de energía eléctrica	29	0,0
Servicios de reparación de vehículos a motor	3	0,0
Captación, depuración y distribución de agua y saneamiento	1	0,0
<b>Total consumo intermedio</b>	<b>65.686</b>	<b>100,0</b>

Fuente: BCE

En el sector privado la demanda de prendas de vestir también es importante, comenzando por el sector de comunicaciones con 14,1% de los consumos intermedios totales, aunque es necesario considerar que la Corporación Nacional de Telecomunicaciones y Etapa son empresas públicas. Aparte de esto, las actividades de servicios financieros, las actividades de apoyo a la extracción de petróleo, la fabricación de metales comunes, la fabricación de productos derivados del metal, los servicios de enseñanza privado y la fabricación de prendas de vestir insumen otro 20% del consumo intermedio total (Gráfico 3).

**Gráfico 3**  
**Prendas de vestir, consumo intermedio (2007)**



Nota: \*Como % del C.I. total. **Fuente:** BCE.

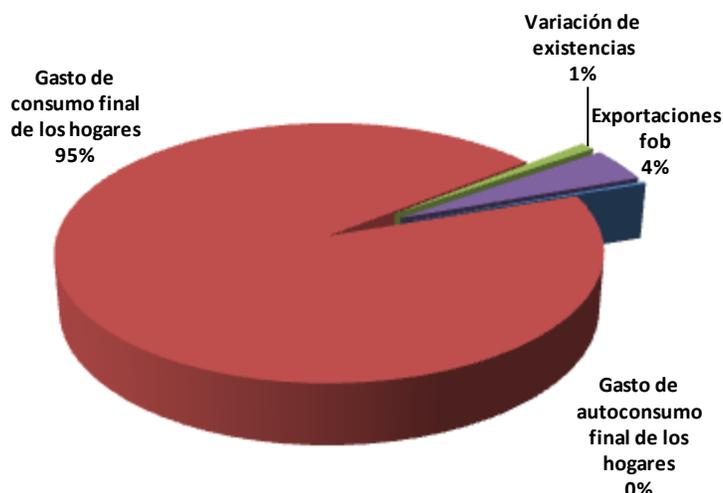
Estas cifras indican un importante complejo de encadenamientos “hacia delante” procurados por las ramas de actividad que producen prendas de vestir. Esta constatación es un indicativo que corrobora la necesidad de preservar y promover la industria nacional de prendas de vestir, protegiéndola de la competencia extranjera, que disfruta de mejores dotaciones técnicas, economías de escala y una logística internacional de las cuales carecen los productores ecuatorianos que han sobrevivido a la desgravación arancelaria promovida por el neoliberalismo.

Cabe recalcar, además, que la totalidad de los encadenamientos “hacia delante” generados por las prendas de vestir se producen en ramas de actividad con un alto grado de formalidad, lo que implica mejores capacidades del Estado para imponer tributos, más facilidad para generar información, condiciones de trabajo más apropiadas, entre otras. Dicho de otra manera, estos productos comportan interesantes características para promover un desarrollo endógeno inclusivo y formalizado.

El consumo final de las prendas de vestir ascendió a \$ 854,18 millones, de los cuales 95% correspondieron a consumo final de los hogares, 4% a exportaciones (fob) y 1% a variaciones de existencias de los productores. Menos de 1% se registró como gasto de autoconsumo final de los hogares (Gráfico 4).

Si se supone que todas las importaciones declaradas de prendas de vestir son objeto de consumo final de los hogares residentes, se tiene que al menos 22,5% del consumo interno de prendas de vestir se satisface con importaciones. Pero si se considera el comercio de importación de prendas de vestir no registrado en aduanas, la participación de la industria extranjera en el mercado nacional en realidad sería mucho más alta.

**Gráfico 4**  
**Prendas de vestir: estructura del consumo final (2007)**



Fuente: BCE.

Al mismo tiempo, estos datos indican que las ventas externas de prendas de vestir (menos del 4% del consumo final) no constituyen, en las actuales circunstancias, una línea promisoría de exportación.

#### **Fabricación de prendas de vestir**

La rama de actividad denominada “Fabricación de prendas de vestir” (código 021002) registra 48 tipos diferentes de consumos intermedios, que sumaron un total de \$ 259,59 millones (en 2007). Los consumos intermedios de la rama representan en forma “contable” la tecnología empleada para elaborar prendas de vestir. Los datos de las Cuentas Nacionales<sup>13</sup> confirman la gran capacidad de arrastre de este sector productivo, aunque los 11 productos insumidos más importantes por su valor representaron 89% de los insumos totales, mientras que el 11% restante se repartió entre 37 bienes y servicios (Cuadro 10).

**Cuadro 10**  
**Fabricación de prendas de vestir: consumo intermedio, 2007**

	Bienes y servicios	Miles dólares	% del total
1	Tejidos y telas de fibras textiles	160.124	61,7
2	Hilos e hilados de fibras textiles	25.533	9,8
3	Cuero y piel curtida	9.716	3,7
4	Otros servicios inmobiliarios	7.307	2,8
5	Productos editoriales imprentas y otros productos n.c.p.	6.217	2,4
6	Productos de cuero (excepto calzado y prendas de vestir)	5.165	2,0
7	Confecciones con materiales textiles (excepto prendas de	4.177	1,6

<sup>13</sup> Banco Central del Ecuador (2011), *Cambio de año base Cuentas Nacionales 2007*, Quito

	vestir)		
8	Servicios de reparación de computadoras y otros enseres domésticos	3.437	1,3
9	Prendas de vestir (inclusive de cuero y piel)	3.227	1,2
10	Servicios de transmisión y distribución eléctrica	3.117	1,2
11	Productos químicos básicos	3.109	1,2
12	Otros <sup>14</sup>	28.469	11,0
Total		259.598	100,0

Fuente: BCE

El Cuadro 10 señala que los tejidos, telas de fibras textiles, hilos e hilados de fibras textiles constituyen 71,5% de todo el consumo intermedio de la rama. De la información disponible no se puede conocer si estos valores corresponden a componente nacional o si fueron importados para su procesamiento en la industria ecuatoriana de confecciones.

Esta industria participa con 0,45% del PIB, y tuvo una producción bruta de \$ 486,53 millones que, deducidos los consumos intermedios de \$ 259.598 millones (Cuadro 10), arroja un valor agregado bruto (VAB) de \$ 226.937 millones (Cuadro 11).

**Cuadro 11**  
**Fabricación de prendas de vestir: distribución del ingreso, 2007**

Cuenta	Miles dólares
Producción de Mercado Principal	453.031
Producción de No Mercado Principal	2.639
Producción de Mercado Secundaria	30.865
Producción de No Mercado Secundaria	
Producción total	486.535
Consumo intermedio	259.598
Valor agregado bruto	226.937
Salarios de Asalariados Declarados	46.793
Salarios de Asalariados No Declarados	80.080
Total salarios	126.873
Contribuciones Sociales Efectivas	5.377
Contribuciones Sociales Imputadas	4.750
Total contribuciones sociales	10.127
Impuestos Netos Sobre la Producción e Importaciones	1.296

<sup>14</sup> Los productos agregados en "Otros" son Maquinaria para usos generales, Cajas de cartón y otros productos de papel y cartón, Servicios de intermediación financiera, Otros productos manufacturados diversos, Servicios de agencias de viajes, Otros productos químicos, Productos de plástico, Servicios de intermediación financiera, Servicios de Informática, Servicios de empleo, Otros servicios profesionales y técnicos, Servicios de transporte de carga por carretera, Desechos, otros servicios empresariales, Servicios de publicidad, servicios de arrendamiento de maquinaria, Servicios telefónicos, Otros servicios de seguros, Agua, Plásticos primarios y cauchos sintéticos, Otros productos metálicos, Servicios de transporte por vía acuática, Gasolina, Servicios de Internet, Servicios de Investigación y Seguridad, Pinturas, barnices, lacas, colores, Servicios telefónicos celulares, Servicios de contabilidad y auditoría, Servicios jurídicos y legales, Servicios de transporte de pasajeros, Servicios de limpieza, Otros combustibles y aceites de petróleo, Papel y cartón, Servicios de postales y de mensajería, Naftas y gasolinas naturales, y Otros productos de oleaginosas.

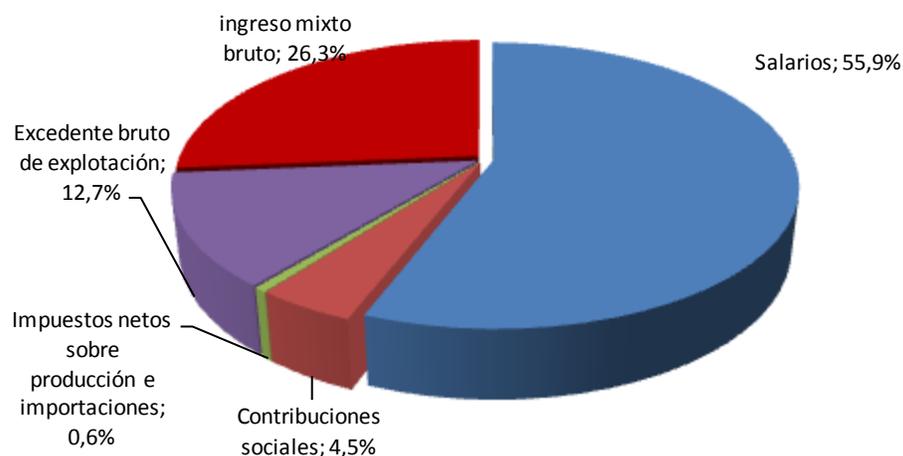
Excedente bruto de explotación	28.853
Ingreso mixto bruto	59.788

Fuente: BCE

El valor agregado producido en la fabricación de prendas de vestir se divide entre asalariados (55,9%), ingreso mixto bruto (26,3%), excedente bruto de explotación (12,7), contribuciones sociales (4,5%) e impuestos netos sobre la producción y las importaciones (0,6%, Gráfico 4). Es importante destacar que el segundo rubro en participación del VAB de la rama es el ingreso mixto neto, lo que confirma la importancia de la elaboración de prendas de vestir a cargo de pequeñas unidades productivas, en las que no se puede distinguir perfectamente las remuneraciones salariales de las ganancias del capital.

También es importante destacar que la contribución fiscal de esta rama productiva es inferior al 1%, lo que podría deberse en parte a las condiciones de informalidad en las que se produce más de una cuarta parte de su valor agregado.

**Gráfico 5**  
**Fabricación de prendas de vestir: estructura del VAB (2007)**



Fuente: BCE

Por otro lado, una participación de los salarios mayor a la mitad del VAB confirma la gran capacidad de absorción de mano de obra que tiene esta rama de actividad (Gráfico 5). Si bien la participación de la industrial de confecciones textiles es menor al 1% del PIB, es sorprendente que persista esta actividad, en especial en unidades de pequeño tamaño, pese a la presión externa que se ejerce sobre ellas, dadas las condiciones comerciales prevalecientes. Estas condiciones se expresan con una relación de importaciones sobre valor agregado que supera el 80%, mientras que las exportaciones sobre valor agregado son de 15,8%, lo que indica un índice de apertura de la rama de 96%.

Este índice de apertura ha sido computado con la información disponible. Sin embargo, una cifra más aproximada a la realidad debería considerar el comercio no registrado (contrabando) de importaciones, con lo que el índice de apertura podría superar la unidad. En otras palabras, estamos en presencia de una rama de actividad totalmente expuesta a la competencia extranjera, incluso sin necesidad de acordar tratados de libre

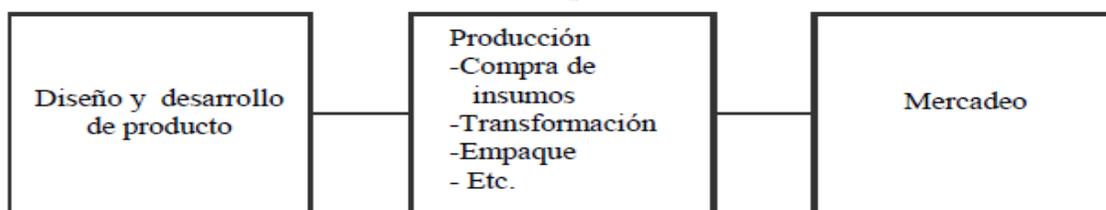
comercio que eventualmente podrían elevar la exposición externa de la fabricación nacional de prendas de vestir.

### Proceso productivo y encadenamientos del sector textil

El concepto de cadena de valor describe el amplio espectro de actividades que las empresas llevan a cabo para lograr que un bien sea producido, desde su concepción hasta su uso por el cliente. La cadena incluye actividades como el diseño, la producción, el mercadeo y el servicio postventa. Estas actividades pueden ser realizadas en una sola empresa o divididas entre diversas empresas (Kaplinsky, 2000). De igual manera, varía de manera importante entre industrias la cantidad de eslabones en la que se descompone una cadena de valor.

En el gráfico 6 se presenta los eslabones de una cadena de valor simple del sector textil. Así, diseño y desarrollo de nuevos productos corresponde al primer eslabón; todas las actividades involucradas en la manufactura de un bien intermedio o final corresponde el segundo eslabón; y el tercero, a las actividades de mercadeo y distribución de los productos.

**Gráfico 6**  
**Cadena de valor simple del sector textil**



**Fuente:** Kaplinsky y Morris.

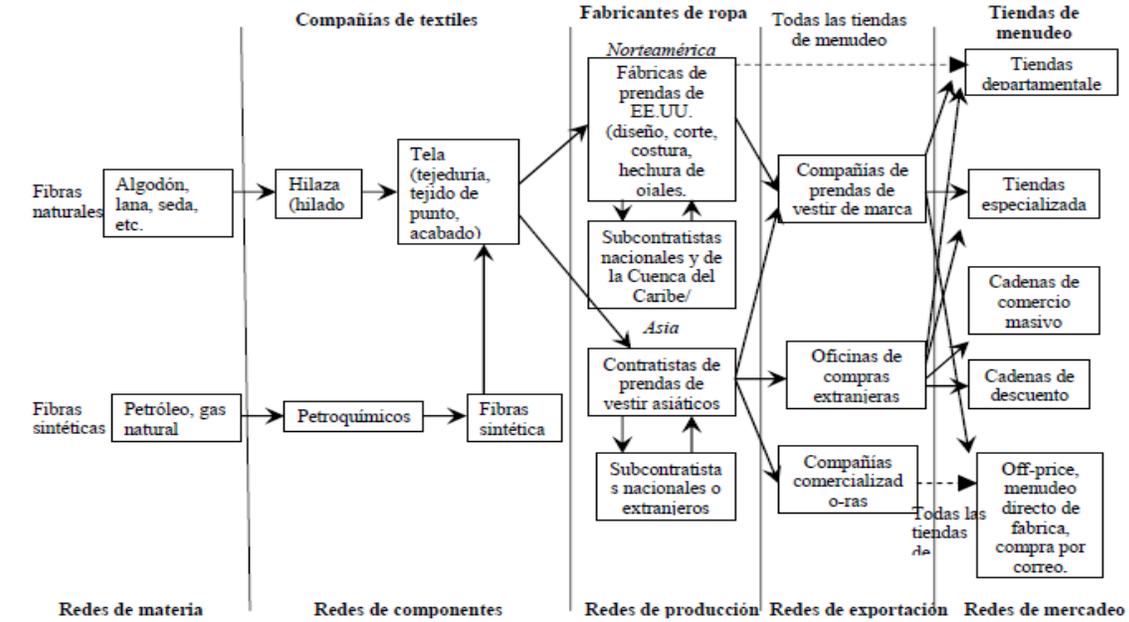
Mientras que el concepto de cadena global de valor<sup>15</sup> analiza entre diversas empresas o plantas de una misma empresa ubicadas en distintos espacios geográficos a la división de distintos eslabones de la cadena de valor. Así también esta cadena de valor mide el impacto en la organización global de la industria ya que identifica relaciones de poder o jerarquía en la cadena (gráfico 7).

El proceso productivo de la industria textil requiere de materias primas, fibras textiles naturales y no naturales que son tratadas y seleccionadas en el proceso de preparación de fibras para luego convertirse en hilo, los cuales mediante diversos procesos genera las telas y posteriormente la elaboración de prendas de vestir. Constituyéndose en un importante generador de encadenamientos hacia atrás especialmente para la industria agrícola, ganadera, plásticos, química, comercial, turística, publicidad, diseño, logística, etc. (gráfico 8).

---

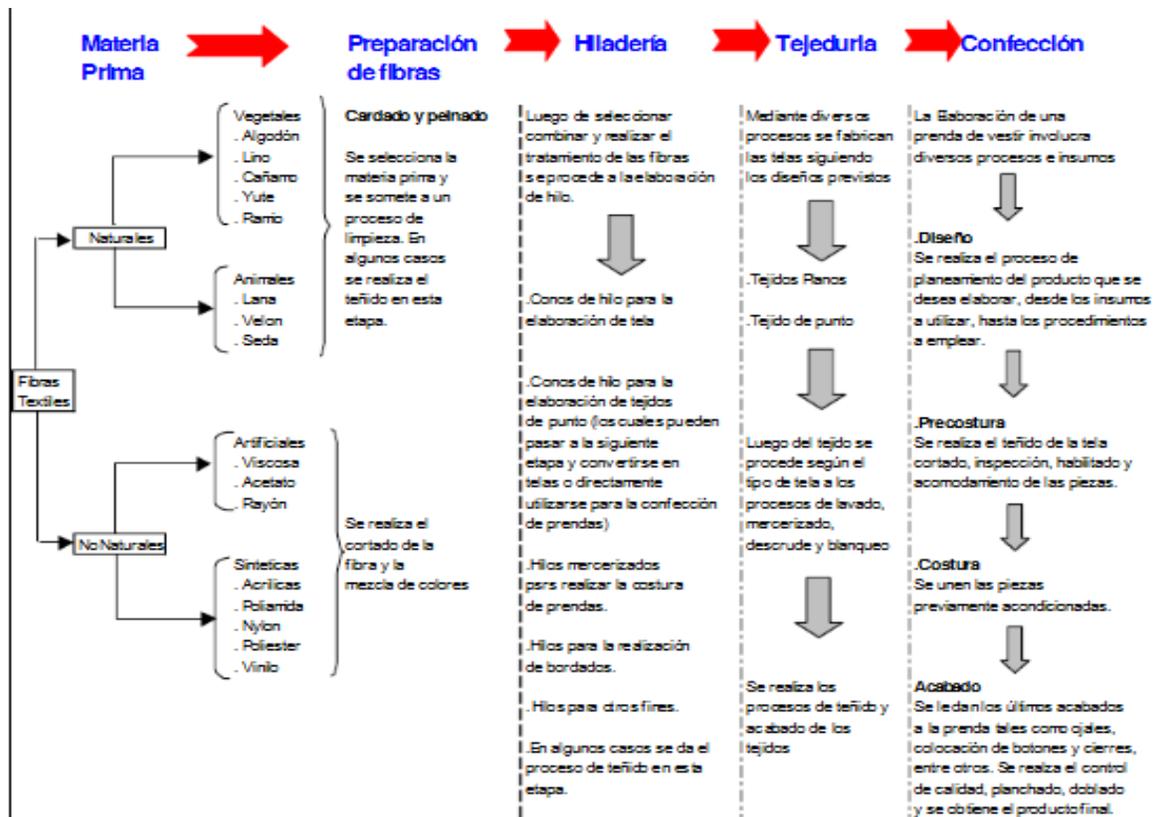
<sup>15</sup> Este concepto es importante para estudiar la industria, ya que ayuda a entender de qué manera participa la subregión en la industria manufacturera global y su papel en la distribución de beneficios que se derivan de las distintas actividades de la cadena. La participación en distintos eslabones tiene implicaciones importantes no sólo en términos de organización industrial sino también en términos de desarrollo económico y social, debido a que las actividades asociadas con cada eslabón tienen distinta intensidad en el uso de recursos (capital, tecnología, mano de obra o recursos naturales), distinta oportunidad de encadenamientos productivos y, consecuentemente, distintas oportunidades para el desarrollo de capacidades locales (Superintendencia de sociedades Colombia, 2007).

**Gráfico 7**  
**Cadena global de valor sector textil y confecciones**



Fuente: Gereffi.

**Gráfico 8**  
**Proceso productivo del sector textil y confecciones**



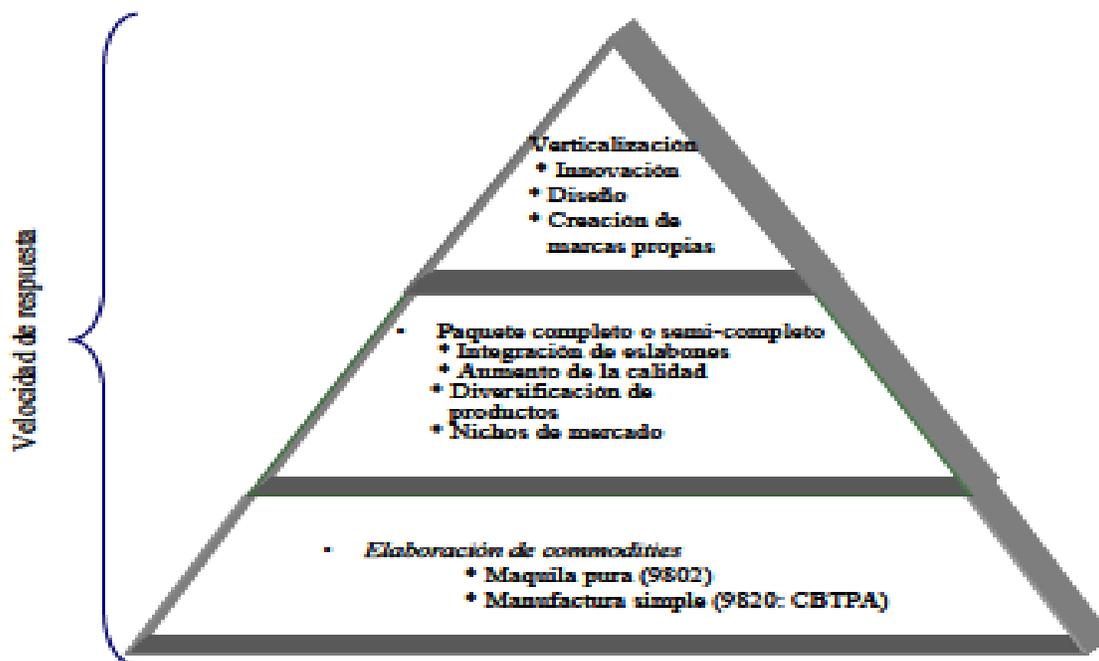
Fuente: CEPAL

El sector confección, es el que genera el producto de mayor valor agregado y por ende el último eslabón de la cadena, sin embargo, cuenta con deficiencias en cuanto a sectores de apoyo. Toda la cadena del algodón, textil, confecciones, tanto y cuanto no posee una infraestructura sólida que permita proyectar y promocionar la imagen del producto que genera mayor valor agregado en la cadena, como son las prendas confeccionadas. En este sentido, los esfuerzos debieran ir por el fortalecimiento de las relaciones entre los sectores privado-públicos, y por diseñar un encadenamiento ideal de los sectores en el cual se incluya el apoyo necesario para lograr la proyección de la cadena en un mediano plazo<sup>16</sup>. Para comprender aún más lo dicho, el modelo conceptual de la cadena algodón-textil-confecciones quedaría integrado de la siguiente manera:

- Sistema algodón
- Sistema textil
- Sistema confección
- Sistema comercializador
- Sistema regulador

Además, lo planteado debería conjugarse con las estrategias empresariales (ver gráfico 9) en la industria de la confección, y en este punto es fundamental lo que vengamos realizando los sectores industriales ecuatorianos.

**Gráfico 9**  
**Estrategias empresariales en la industria de la confección**



Fuente: CEPAL.

<sup>16</sup> Recibiendo un especial énfasis los servicios de apoyo destinados al fortalecimiento de las relaciones de mercadeo y comercio internacional, los cuales proporcionan los elementos necesarios para satisfacer las necesidades de los empresarios en términos de importaciones, exportaciones e información general para la eficiencia y eficacia de sus negocios internacionales.

### 3. Mercado de trabajo

Según la encuesta levantada por el INEC por encargo del BCE para analizar la estructura productiva con el fin de definir las características básicas del cambio de año base, en la rama de Fabricación de Prendas de Vestir existían 131.614 plazas de trabajo, distribuidas entre asalariados (declarados y no declarados), patronos, cuentapropistas y ayudantes familiares (Cuadro 12).

La industria textil es una importante fuente generadora de empleo. En 2007 11,5% del personal ocupado en la industria manufacturera fue parte de este sector, siendo la fabricación de prendas de vestir la que captó más mano de obra.

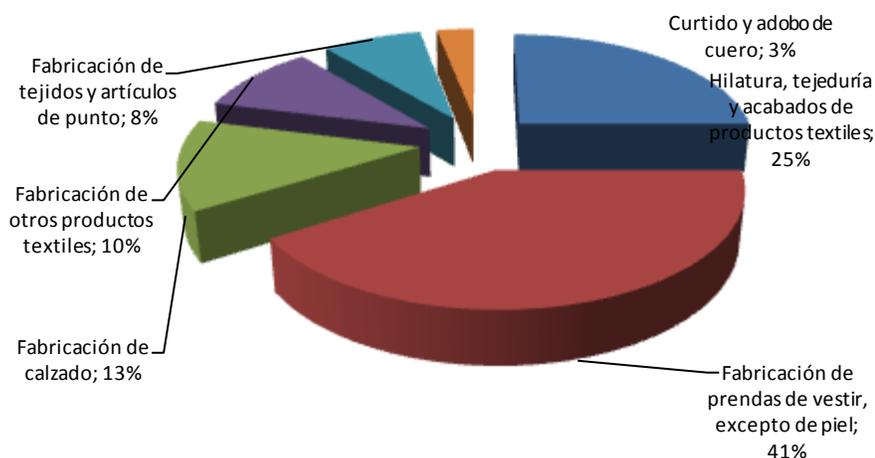
**Cuadro 12**  
**Fabricación de prendas de vestir: estructura del empleo, 2007**

<b>Asalariados declarados</b>	<b>14.488</b>
Hombres	2.922
Mujeres	11.566
<b>Asalariados no declarados</b>	<b>59.031</b>
Hombres	17.217
Mujeres	41.814
<b>Patronos</b>	<b>7.676</b>
Hombres	4.426
Mujeres	3.250
<b>Cuenta propia</b>	<b>29.036</b>
Hombres	9.697
Mujeres	19.339
<b>Ayudantes familiares</b>	<b>21.383</b>
Hombres	2.794
Mujeres	18.589
<b>Total empleo</b>	<b>131.614</b>

Fuente: BCE

El 78% del personal ocupado en la industria textil son obreros de los cuales el 57,1% son hombres y el 42,9% son mujeres. El 41% de la gente ocupada en la rama Fabricación de productos textiles, prendas de vestir y artículos de cuero se empleó en la rama de confección de prendas de vestir, seguido de la hilatura, tejeduría y acabados de productos textiles, con 25% (Gráfico 10).

**Gráfico 10**  
**Fabricación de productos textiles, prendas de vestir y artículos de cuero: estructura porcentual (2007)**



**Fuente:** BCE

Las remuneraciones pagadas al personal ocupado en la industria textil representan 7,5% de las remuneraciones de toda la industria manufacturera, sin embargo tiene uno de los más bajos promedios de remuneraciones anuales por trabajador (\$ 5.971).

Según la información disponible, en este sector la mayoría de obreros son calificados, aunque lo ideal sería que todos ellos lo fueran calificados, lo que redundaría en la calidad del producto final. El sector cuenta con recursos humanos con formación de cuarto nivel. Sin embargo la capacitación es esporádica, lo que sería un indicio de que no se tiene perspectivas de crecimiento. El 38% de las empresas de textil y confección no capacita a su personal<sup>17</sup>.

### **Ropa deportiva de algodón y polialgodón**

Al analizar específicamente el subsector de ropa deportiva de algodón y polialgodón, podemos darnos cuenta que existen establecimientos especializados en la confección y fabricación de ropa deportiva. Así en el cuadro 13, podemos observar que existirían 13 establecimientos a nivel nacional dedicados a este subsector, que genera 713 empleos directos, con remuneraciones totales que ascienden a 2.897.233 dólares anuales.

<sup>17</sup> Instituto de Investigaciones Socio-Económicas y Tecnológicas INSOTEC, *Diagnóstico de la Pequeña y Mediana Industria*, Marzo, 2002.

### Cuadro 13

#### Establecimientos, personal ocupado y remuneraciones del subsector ropa deportiva

Detalle de Actividad Principal L1	Días laborados en el año de referencia	Número de establecimientos de la empresa	Personal ocupado relac. depen.		
			Número de personas	Sueldos y salarios pagados	Sueldos y salarios pagados (Remuneraciones Totales)
Fabricación de prendas para practicar deportes	283	1	12	1831	24.606
Confección de ropa deportiva	265	1	52	6911	97.537
Fabricación de prendas de vestir en algodón	259	1	382	104954	177.0253
Confección de ropa deportiva de hombre y mujer	310	1	13	2984	41.599
Fabricación uniformes deportivos	310	1	20	3100	38.285
Confección de ropa deportiva	306	1	12	1650	14.202
Elaboración de gorras y bordados	255	1	8	1760	53.186
Fabricación y venta de prendas de vestir de lana	283	1	23	3910	53.958
Confección de prendas de vestir en algodón y casimir	360	1	31	6653	123.923
Elaboración de ropa deportiva	312	1	26	6428	115.760
Confección de prendas de vestir para alpinismo	360	1	91	17783	469.620
Confección de camisetas de polialgodón	288	1	10	1525	25.064
Elaboración de camisetas de algodón	255	1	21	3400	42.120
Confección de camisetas	281	1	12	1930	27.120
Total	295	14	713	164819	2.897.233

Fuente: Encuesta de manufactura 2007. INEC.

#### 4. Comercio exterior

Las partidas relevantes para este estudio son la 61 (Prendas y complementos de vestir, de punto) y la 62 (Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto).

##### Partida 61: Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto<sup>18</sup>

Las exportaciones que comprenden las prendas de vestir han venido decreciendo desde el año 2007 tanto en volumen cuanto en divisas. Así el volumen exportado entre el año 2007 al 2010 se reduce en 1.430, 24 toneladas, mientras que el dinero que dejó de ingresar al país por concepto de exportaciones fue de 7,3 millones de dólares, en este mismo período. Mientras que las importaciones redujeron su volumen en 9.201,07 toneladas que representa una disminución en la salida de divisas de 27,9 millones de dólares. Ver cuadro 14 y gráfico 11. Sin embargo de una mayor reducción en el volumen importado, debido a la política comercial de salvaguardas para la industria manufacturera, el saldo comercial del sector sigue siendo negativo, nuestro país tiene un déficit comercial en la partida 61, en el periodo de estudio 2005-2010, las importaciones presentan una tendencia ascendente hasta el año 2008.

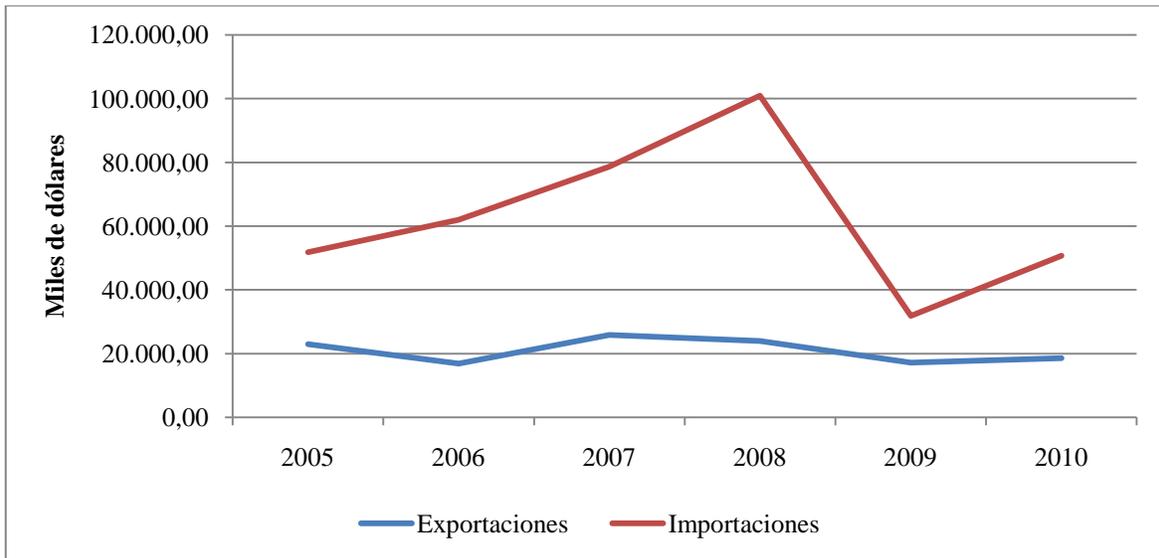
<sup>18</sup> El punto (o hacer punto), tejido de lana, tejido a dos agujas, tricot o tricotado es un método para tejer con lana, aunque puedan utilizarse también otros materiales como el hilo de algodón. Hacer punto consiste en una serie de lazadas unidas entre ellas (llamadas *puntos*), de forma que constituyan una malla.

**Cuadro 14**  
**Partida 61: Exportaciones e Importaciones (2005-2010)**

Año	Exportaciones			Importaciones			Saldo
	Toneladas	FOB Miles de dólares	US \$ / kg	Toneladas	FOB Miles de dólares	US \$ / kg	FOB Miles de dólares
2005	2.550,37	22.980,69	9,01	6.737,44	51.781,05	7,69	-28.800,36
2006	1.618,83	16.909,11	10,45	9.062,13	61.995,95	6,84	-45.086,84
2007	3.120,75	25.853,61	8,28	11.211,89	78.645,10	7,01	-52.791,49
2008	2.872,98	24.013,27	8,36	13.449,74	100.889,84	7,50	-76.876,57
2009	1.710,82	17.166,53	10,03	1.485,88	31.847,76	21,43	-14.681,23
2010	1.690,51	18.578,33	10,99	2.010,82	50.713,05	25,22	-32.134,72

Fuente: BCE

**Gráfico 11**  
**Partida 61: Exportaciones e Importaciones (2005-2010)**



Fuente: BCE

**Partida 62: Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto**

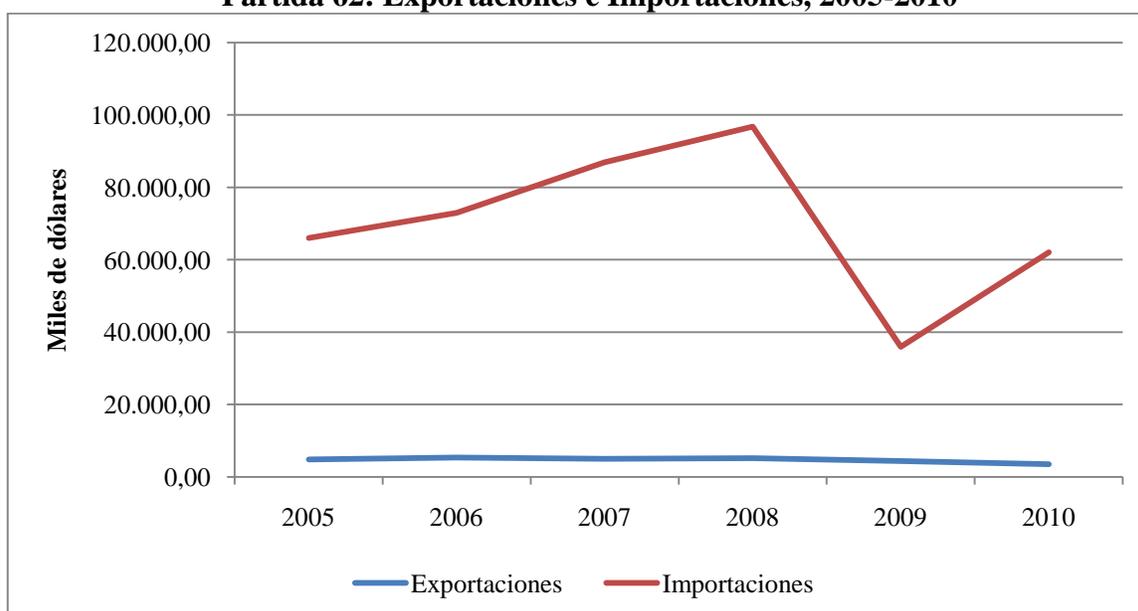
La partida 62 presenta una situación casi similar que la partida 61. Las exportaciones en volumen se reducen de 738, 93 toneladas a 499,8 en el período 2007-2010, lo que representó que el ingreso de divisas en este rubro se reduzca de 4,96 millones de dólares en 2007 a 3,44 millones en 2010. La reducción en el volumen de importaciones pasa de 86.931,63 toneladas en 2007 a 62.068,56 en 2010. El déficit en esta rama es aún mayor a la partida 61 (ver cuadro 15 y gráfico 12).

**Cuadro 15**  
**Partida 62: Exportaciones e Importaciones, 2005-2010**

Año	Exportaciones			Importaciones			Saldo
	Toneladas	FOB Miles de dólares	US \$ / kg	Año	Toneladas	FOB Miles de dólares	
2005	1.288,57	4.780,41	3,71	7.754,01	66.006,39	8,51	-61.225,98
2006	835,86	5.300,06	6,34	10.168,65	72.908,74	7,17	-67.608,68
2007	738,93	4.956,58	6,71	10.370,01	86.931,63	8,38	-81.975,05
2008	660,15	5.153,58	7,81	9.622,37	96.727,10	10,05	-91.573,52
2009	549,73	4.338,67	7,89	1.308,52	35.878,37	27,42	-31.539,70
2010	499,8	3.442,06	6,89	2.229,08	62.068,56	27,84	-58.626,50

Fuente: BCE

**Gráfico 12**  
**Partida 62: Exportaciones e Importaciones, 2005-2010**



Fuente: BCE

### Destino de las exportaciones

En 2010 el principal destino de las exportaciones de prendas y complementos de vestir, de punto (partida 61), fue Sudamérica, con 43,6% del volumen total exportado en ese año. Le siguieron en importancia EEUU (28,9%), Europa (10,4%), América del Norte (8,3%) y Centroamérica (7,4%), ver cuadro 16 y gráfico 13.

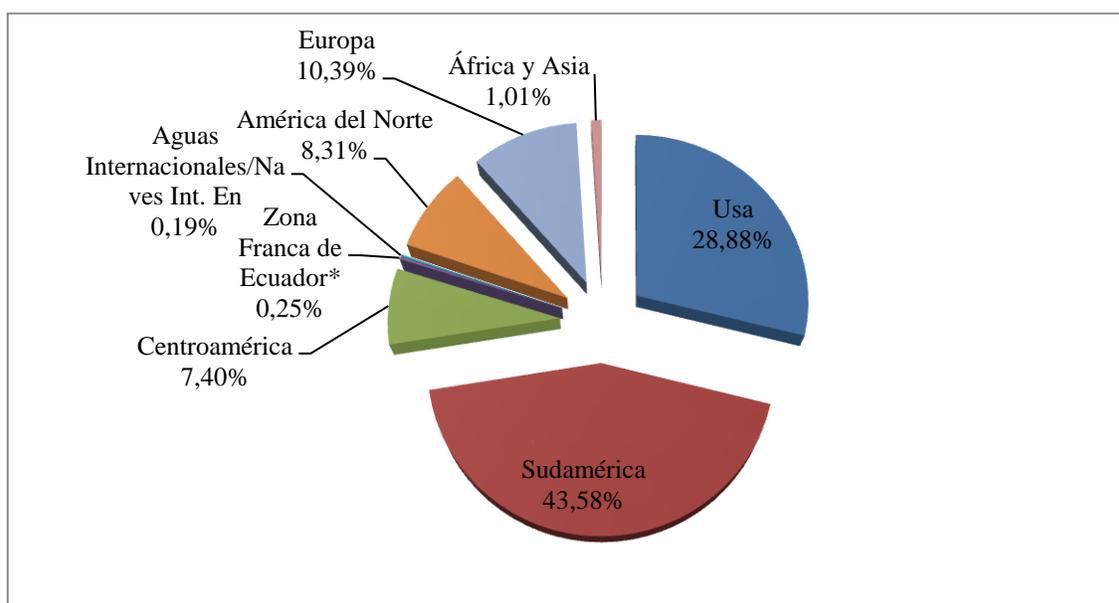
**Cuadro 16**  
**Partida 61: Destino de las exportaciones (2010)**

<b>Mercados</b>	<b>Tonelada</b>	<b>%</b>
Usa	488,23	28,9%
Sudamérica	736,68	43,6%
Centroamérica	125,02	7,4%
Zona Franca de Ecuador*	4,16	0,3%
Aguas Internacionales/Naves Int.	3,17	0,2%
América del Norte	140,49	8,3%
Europa	175,64	10,4%
África y Asia	17,13	1,0%
<b>Total</b>	<b>1.690,5</b>	<b>100,0%</b>

Nota: \*Las Zonas Francas (ZF) son áreas de fomento industrial dentro del país, que poseen una serie de beneficios para sus usuarios. Generalmente estas ventajas son de carácter tributario, laboral, arancelario y de preferencias en los acuerdos comerciales internacionales.

**Fuente:** BCE

**Gráfico 13**  
**Destino de las Exportaciones Partida 61, Año 2010**



**Fuente:** BCE

También las exportaciones de prendas y complementos de vestir, excepto los de punto (partida 62) tuvieron como destino más importante Sudamérica, aunque en una proporción menor que la de las exportaciones de la partida 61 (32,5% del volumen total exportado en 2010). Le siguieron en importancia EEUU con 24,4%, América del Norte con 17,1% y Europa con 16,9% (Cuadro 17 y gráfico 14).

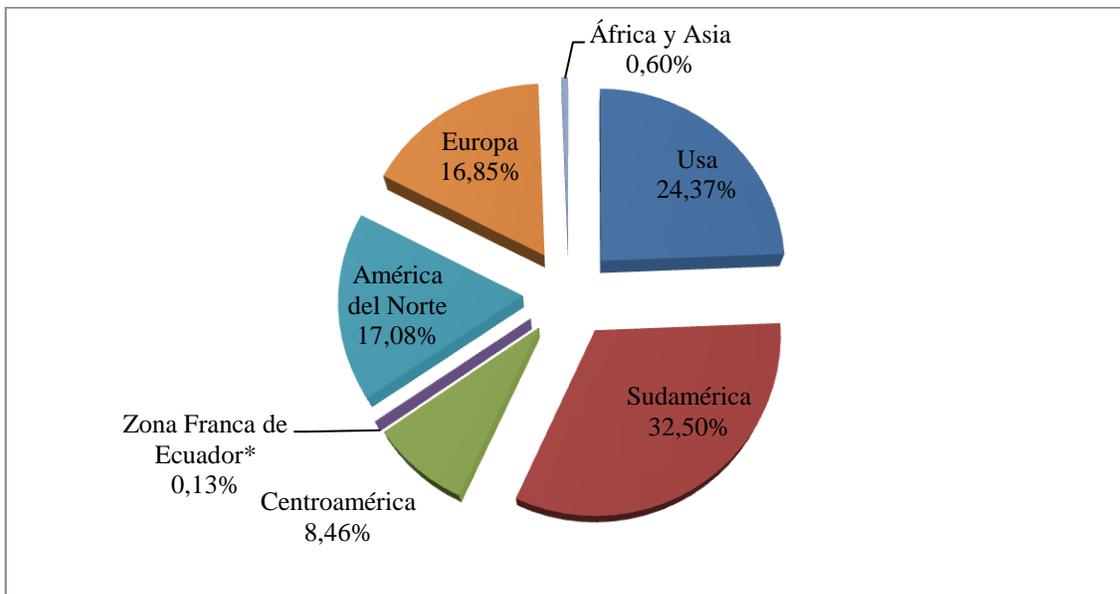
**Cuadro 17**  
**Partida 62: destino de las exportaciones, 2010**

<b>Mercados</b>	<b>Toneladas</b>	<b>%</b>
Usa	121,81	24,4%
Sudamérica	162,45	32,5%
Centroamérica	42,27	8,5%
Zona Franca de Ecuador*	0,66	0,1%
América del Norte	85,37	17,1%
Europa	84,23	16,9%
África y Asia	3,02	0,6%
<b>Total</b>	<b>499,81</b>	<b>100,0%</b>

Nota: \*Las Zonas Francas (ZF) son áreas de fomento industrial dentro del país, que poseen una serie de beneficios para sus usuarios. Generalmente estas ventajas son de carácter tributario, laboral, arancelario y de preferencias en los acuerdos comerciales internacionales.

Fuente: BCE

**Gráfico 14**  
**Destino de las Exportaciones Partida 62, Año 2010**



Fuente: BCE

### Origen de las importaciones

En 2010 el 39,6% de las importaciones de prendas y complementos de vestir, de punto (partida 61), provino del Asia, en especial de la República China (Cuadro 18 y gráfico 15). De Centro y Sudamérica provino otro 50% del volumen importado por esta partida y de EEUU el 6,7%. El resto de regiones tuvieron participaciones muy reducidas.

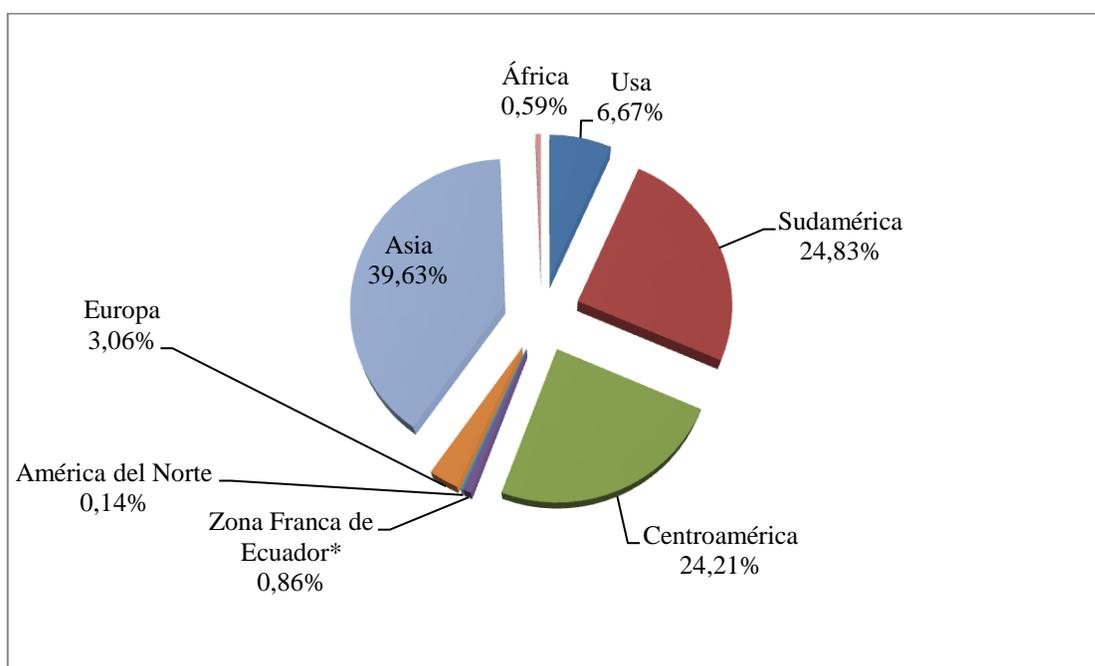
**Cuadro 18**  
**Partida 61: origen de las importaciones, 2010**

<b>Mercados</b>	<b>Toneladas</b>	<b>%</b>
Usa	134,14	6,7%
Sudamérica	499,35	24,8%
Centroamérica	486,81	24,2%
Zona Franca de	17,33	0,9%
América del Norte	2,91	0,1%
Europa	61,56	3,1%
Asia	796,87	39,6%
África	11,89	0,6%
<b>Total</b>	<b>2.010,86</b>	<b>100,0%</b>

Nota: \*Las Zonas Francas (ZF) son áreas de fomento industrial dentro del país, que poseen una serie de beneficios para sus usuarios. Generalmente estas ventajas son de carácter tributario, laboral, arancelario y de preferencias en los acuerdos comerciales internacionales.

Fuente: BCE

**Gráfico 15**  
**Origen de las Importaciones Partida 61, Año 2010**



Fuente: BCE

En la partida 62, de prendas y complementos de vestir, excepto los de punto, el principal origen de las importaciones en 2010 también fue Asia, en especial la República China, con 39,9% del volumen total importado por esa partida (Cuadro 19 y gráfico 16). Le siguieron en importancia Sudamérica (23%), Centro América (19,9%) y EEUU con 11,6%.

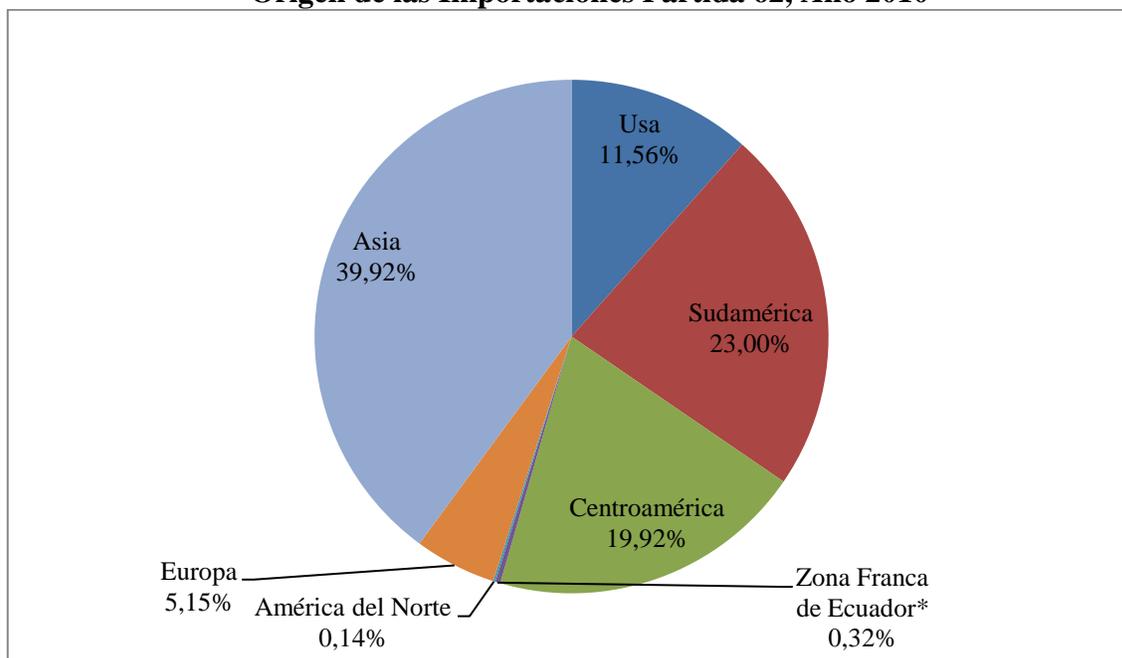
**Cuadro 19**  
**Partida 62: origen de las importaciones, 2010**

<b>Mercados</b>	<b>Toneladas</b>	<b>%</b>
Usa	257,59	11,56%
Sudamérica	512,69	23,00%
Centroamérica	444,07	19,92%
Zona Franca de Ecuador*	7,05	0,32%
América del Norte	3,08	0,14%
Europa	114,88	5,15%
Asia	889,75	39,92%
<b>Total</b>	<b>2.229,11</b>	<b>100,00%</b>

Nota: \*Las Zonas Francas (ZF) son áreas de fomento industrial dentro del país, que poseen una serie de beneficios para sus usuarios. Generalmente estas ventajas son de carácter tributario, laboral, arancelario y de preferencias en los acuerdos comerciales internacionales.

Fuente: BCE

**Gráfico 16**  
**Origen de las Importaciones Partida 62, Año 2010**



Fuente: BCE

## 5. Tecnología, investigación y desarrollo

En el estudio de la CEPAL (2007), “evolución reciente y retos de la industria manufacturera de exportaciones en Centroamérica”, se señala que en los últimos años el sector textil ha presentado los siguientes avances tecnológicos:

- Acoplamiento de membranas transpirantes con el sistema hot-melt en PUR<sup>19</sup>.
- Aditivos poliméricos para aumentar la resistencia balística.
- Análisis de microencapsulados aplicados a textiles.
- Aplicación de dióxido de titanio para mineralización de suciedad orgánica.
- Aplicación de tejidos y no tejidos en filtración en líquidos.
- Aplicación de tejidos inteligentes en plataformas publicitarias al aire libre.
- Aplicación de textiles técnicos en la fabricación de calzado de uso profesional
- Aplicación de textiles técnicos en la fabricación de calzado de uso profesional.
- Artículos absorbentes con nanopartículas metálicas.
- Biofibras bioabsorbibles y composites reforzados a partir de las mismas.
- Bloque de fibras para el control de erosión.
- Caracterización de las costuras en prenda de protección antiestática.
- Composite elastomérico para hilos y tejidos.
- Cordón metálico para el refuerzo de elastómeros.
- Desarrollo de microcápsulas conteniendo materiales termorreguladores de cambio de fase para su aplicación en nuevos tejidos.
- Estructura textil para protección electromagnética.
- Estructuras antimicrobianas.
- Fibra bicomponente de poliéster de elevada elasticidad.
- Fibra biodegradable con propiedades de liberación de medicamentos.
- Fibras Lyocell antimicrobianas y método para su producción.
- Fibras y tejidos aislantes, repelentes al agua y/o resistentes al fuego.
- Filtro de tabaco biodegradable de PVA.
- Forros para calzado con elevado confort térmico.
- Hilo compuesto antimicrobiano y resistente al corte.
- Nanofibras mediante electrospinning reactivo.
- Nanocomposites de nylon.
- Refuerzo de tela tejida para mejorar la estabilidad dimensional.
- Sellado de costuras por ultrasonidos
- Tejido impermeable y transpirable.

---

<sup>19</sup> Sistema de aplicadores adhesivos basados en poliuretano reactivo

Aunque los avances tecnológicos mencionados son muy importantes para disminuir los tiempos de producción y los costos en la fabricación, mismos que sirven para poder entrar a competir en los mercados internacionales, es fundamental considerar los procesos de Intervención del Medio Natural<sup>20</sup>, los cuales a su vez producen impactos sobre la dinámica del ambiente, generando externalidades que afectan a los procesos productivos e, incluso reducciones importantes en el capital natural, y por lo tanto pueden limitar la sostenibilidad de la base de recursos, considerando que se requieren materia prima agrícola (bastas extensiones de cultivos de algodón), materia prima vegetal (grandes requerimientos de cuero, lana, etc.). En este sentido, los procesos antes descritos no deben limitarse a la sola esfera de lo ambiental, sino integrarse en todo el conjunto de la acción pública a través de las interacciones de política pública de diversos ministerios, para poder contribuir a la sostenibilidad ambiental.

Sin embargo de las consideraciones anteriores, vale la pena señalar que se hace un gran esfuerzo en gasto en investigación y desarrollo para un mejoramiento en la industria manufacturera. Así según el censo económico 2010, el gasto total en investigación y desarrollo durante el año 2009, ascendió a 231,6 millones de dólares. Si consideramos la participación de las industrias manufactureras sobre los ingresos anuales de todas las actividades económicas (27,8%), el gasto en investigación y desarrollo que permita crecer y ser más competitivo a este sector debería ser de al menos 64,2 millones de dólares, sin contar el apoyo estatal.

**Cuadro 20**  
**Gasto en investigación y desarrollo de los establecimientos económicos según región y provincia en el año 2009**

<b>REGION POR PROVINCIAS</b>	<b>Suma</b>	<b>%</b>
<b>TOTAL PAÍS</b>	<b>231.635.724</b>	<b>100</b>
<b>Región Sierra</b>	<b>186.139.824</b>	<b>100</b>
Azuay	9.989.658	5,37
Bolívar	206.264	0,11
Cañar	1.076.570	0,58
Carchi	47.082	0,03
Cotopaxi	891.094	0,48
Chimborazo	1.368.312	0,74
Imbabura	676.421	0,36
Loja	649.752	0,35
Pichincha	165.839.771	89,09
Tungurahua	2.802.406	1,51
Santo Domingo de los Tsáchilas	2.592.494	1,39
<b>Región Costa</b>	<b>42.511.998</b>	<b>100</b>
El Oro	214.360	0,5

<sup>20</sup> Los procesos de complejización del aparato productivo y los cambios en la organización territorial de las actividades económicas y la población forjan modificaciones progresivas en las formas de intervención del medio natural.

Esmeraldas	190.498	0,45
Guayas	37.620.578	88,49
Los Ríos	2.170.513	5,11
Manabí	1.847.315	4,35
Santa Elena	468.734	1,1
<b>Región Amazónica</b>	<b>2.789.418</b>	<b>100</b>
Morona Santiago	219.557	7,87
Napo	43.728	1,57
Pastaza	12.745	0,46
Zamora Chinchipe	2.152.770	77,18
Sucumbíos	87.931	3,15
Orellana	272.687	9,78
<b>Región Insular</b>	<b>194.484</b>	<b>100</b>
Galápagos	194.484	100

**Fuente:** Censo Económico 2010, INEC

Mientras que el gasto en capacitación llegó a 134,1 millones de dólares, lo que le correspondería al sector manufacturero de acuerdo a su participación en los ingresos debería ser de un mínimo de gasto de 37,3 millones de dólares.

### Cuadro 21

#### Gasto en capacitación y formación de los establecimientos económicos según región y provincia en el año 2009

REGION POR PROVINCIAS	Suma	%
<b>TOTAL PAÍS</b>	<b>134.114.077</b>	<b>100</b>
<b>Región Sierra</b>	<b>87.785.200</b>	<b>100</b>
Azuay	4.752.021	5,41
Bolívar	298.646	0,34
Cañar	443.563	0,51
Carchí	793.587	0,9
Cotopaxi	2.965.808	3,38
Chimborazo	1.295.992	1,48
Imbabura	1.199.374	1,37
Loja	3.398.724	3,87
Pichincha	69.411.951	79,07
Tungurahua	2.403.085	2,74
Santo Domingo de los Tsáchilas	822.449	0,94
<b>Región Costa</b>	<b>44.496.741</b>	<b>100</b>
El Oro	2.065.149	4,64
Esmeraldas	1.034.793	2,33
Guayas	27.364.236	61,5
Los Ríos	4.193.468	9,42

Manabí	9.529.207	21,42
Santa Elena	309.888	0,7
<b>Región Amazónica</b>	<b>1.594.514</b>	<b>100</b>
Morona Santiago	258.589	16,22
Napo	138.694	8,7
Pastaza	304.685	19,11
Zamora Chinchipe	201.064	12,61
Sucumbíos	338.358	21,22
Orellana	353.124	22,15
<b>Región Insular</b>	<b>236.462</b>	<b>100</b>
Galápagos	236.462	100
Zona No Delimitada	<b>1.160</b>	<b>100</b>
Zonas No Delimitadas	1.160	100

**Fuente:** Censo Económico 2010, INEC

El uso de tecnologías de información basados en el uso de internet nos muestra que en el sector manufacturero, sólo el 10,9% de los establecimientos utilizan internet para la realización de sus actividades, es decir, 5.003 de un total de 45.925 actividades manufactureras utilizan esta herramienta para el desarrollo de su industria.

**Cuadro 17**  
**Uso del internet por actividad económica en el año 2009**

NACIONAL	USO DE INTERNET					
	TOTAL		Sí		No	
	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%
<b>TOTAL PAÍS</b>	<b>467302</b>	<b>100</b>	<b>51389</b>	<b>11</b>	<b>415913</b>	<b>89</b>
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.	857	100	233	27,19	624	72,81
Explotación de minas y canteras.	116	100	64	55,17	52	44,83
Industrias manufactureras.	45925	100	5003	10,89	40922	89,11
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado.	195	100	55	28,21	140	71,79
Distribución de agua; alcantarillado, gestión de desechos y actividades de saneamiento.	281	100	59	21	222	79
Construcción.	1421	100	666	46,87	755	53,13
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas.	254235	100	15577	6,13	238658	93,87
Transporte y almacenamiento.	3464	100	1173	33,86	2291	66,14
Actividades de alojamiento y de servicio	49803	100	1974	3,96	47829	96,04

de comidas.						
Información y comunicación.	18840	100	6248	33,16	12592	66,84
Actividades financieras y de seguros.	1302	100	883	67,82	419	32,18
Actividades inmobiliarias.	1557	100	587	37,7	970	62,3
Actividades profesionales, científicas y técnicas.	12709	100	5245	41,27	7464	58,73
Actividades de servicios administrativos y de apoyo.	5179	100	1964	37,92	3215	62,08
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria.	3325	100	874	26,29	2451	73,71
Enseñanza.	11503	100	3801	33,04	7702	66,96
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social.	14469	100	3882	26,83	10587	73,17
Artes, entretenimiento y recreación.	5221	100	517	9,9	4704	90,1
Otras actividades de servicios.	36882	100	2569	6,97	34313	93,03
Actividades de Organizaciones y Órganos Extraterritoriales.	18	100	15	83,33	3	16,67

**Fuente:** Censo Económico 2010, INEC

Al analizar el uso de internet en las industrias manufactureras pro provincias podemos notar que las provincias amazónicas e insular utilizan internet un mayor número de actividades, mientras que en el resto del país, las provincias consideradas manufactureras como Pichincha, Imbabura, Tungurahua y Chimborazo hacen uso de un mayor porcentaje de internet en relación a la media nacional.

**Cuadro 18**

**Uso del internet en la industria manufacturera por provincias y región en el año 2009**

REGION POR PROVINCIAS	USO DE INTERNET					
	TOTAL		Sí		No	
	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%
<b>TOTAL PAÍS</b>	<b>467302</b>	<b>100</b>	<b>51389</b>	<b>11</b>	<b>415913</b>	<b>89</b>
<b>Región Sierra</b>	<b>246685</b>	<b>100</b>	<b>33084</b>	<b>13,41</b>	<b>213601</b>	<b>86,59</b>
<b>Azuay</b>	<b>32709</b>	<b>100</b>	<b>4737</b>	<b>14,48</b>	<b>27972</b>	<b>85,52</b>
Industrias manufactureras.	4586	100	557	12,15	4029	87,85
<b>Bolívar</b>	<b>3857</b>	<b>100</b>	<b>170</b>	<b>4,41</b>	<b>3687</b>	<b>95,59</b>
Industrias manufactureras.	344	100	6	1,74	338	98,26
<b>Cañar</b>	<b>8118</b>	<b>100</b>	<b>669</b>	<b>8,24</b>	<b>7449</b>	<b>91,76</b>
Industrias manufactureras.	859	100	31	3,61	828	96,39

<b>Carchi</b>	<b>4744</b>	<b>100</b>	<b>404</b>	<b>8,52</b>	<b>4340</b>	<b>91,48</b>
Industrias manufactureras.	353	100	7	1,98	346	98,02
<b>Cotopaxi</b>	<b>10159</b>	<b>100</b>	<b>726</b>	<b>7,15</b>	<b>9433</b>	<b>92,85</b>
Industrias manufactureras.	1304	100	58	4,45	1246	95,55
<b>Chimborazo</b>	<b>15343</b>	<b>100</b>	<b>1629</b>	<b>10,62</b>	<b>13714</b>	<b>89,38</b>
Industrias manufactureras.	1750	100	127	7,26	1623	92,74
<b>Imbabura</b>	<b>15127</b>	<b>100</b>	<b>1542</b>	<b>10,19</b>	<b>13585</b>	<b>89,81</b>
Industrias manufactureras.	1753	100	175	9,98	1578	90,02
<b>Loja</b>	<b>18448</b>	<b>100</b>	<b>2027</b>	<b>10,99</b>	<b>16421</b>	<b>89,01</b>
Industrias manufactureras.	1705	100	129	7,57	1576	92,43
<b>Pichincha</b>	<b>101946</b>	<b>100</b>	<b>17664</b>	<b>17,33</b>	<b>84282</b>	<b>82,67</b>
Industrias manufactureras.	11102	100	2024	18,23	9078	81,77
<b>Tungurahua</b>	<b>22651</b>	<b>100</b>	<b>2209</b>	<b>9,75</b>	<b>20442</b>	<b>90,25</b>
Industrias manufactureras.	2658	100	266	10,01	2392	89,99
<b>Santo Domingo de los Tsáchilas</b>	<b>13583</b>	<b>100</b>	<b>1307</b>	<b>9,62</b>	<b>12276</b>	<b>90,38</b>
Industrias manufactureras.	1346	100	104	7,73	1242	92,27
<b>REGIÓN COSTA</b>	<b>198705</b>	<b>100</b>	<b>15906</b>	<b>8</b>	<b>182799</b>	<b>92</b>
<b>El Oro</b>	<b>21954</b>	<b>100</b>	<b>2116</b>	<b>9,64</b>	<b>19838</b>	<b>90,36</b>
Industrias manufactureras.	1770	100	127	7,18	1643	92,82
<b>Esmeraldas</b>	<b>11283</b>	<b>100</b>	<b>706</b>	<b>6,26</b>	<b>10577</b>	<b>93,74</b>
Industrias manufactureras.	803	100	42	5,23	761	94,77
<b>Guayas</b>	<b>109804</b>	<b>100</b>	<b>9344</b>	<b>8,51</b>	<b>100460</b>	<b>91,49</b>
Industrias manufactureras.	8958	100	976	10,9	7982	89,1
<b>Los Ríos</b>	<b>16797</b>	<b>100</b>	<b>1019</b>	<b>6,07</b>	<b>15778</b>	<b>93,93</b>
Industrias manufactureras.	1387	100	60	4,33	1327	95,67
<b>Manabí</b>	<b>30622</b>	<b>100</b>	<b>2308</b>	<b>7,54</b>	<b>28314</b>	<b>92,46</b>
Industrias manufactureras.	2620	100	170	6,49	2450	93,51
<b>Santa Elena</b>	<b>8245</b>	<b>100</b>	<b>413</b>	<b>5,01</b>	<b>7832</b>	<b>94,99</b>
Industrias manufactureras.	656	100	15	2,29	641	97,71
<b>REGIÓN AMAZÓNICA</b>	<b>20441</b>	<b>100</b>	<b>2136</b>	<b>10,45</b>	<b>18305</b>	<b>89,55</b>
<b>Morona Santiago</b>	<b>4272</b>	<b>100</b>	<b>417</b>	<b>9,76</b>	<b>3855</b>	<b>90,24</b>
Industrias manufactureras.	422	100	19	4,5	403	95,5
<b>Napo</b>	<b>2524</b>	<b>100</b>	<b>337</b>	<b>13,35</b>	<b>2187</b>	<b>86,65</b>
Industrias manufactureras.	208	100	15	7,21	193	92,79
<b>Pastaza</b>	<b>3331</b>	<b>100</b>	<b>382</b>	<b>11,47</b>	<b>2949</b>	<b>88,53</b>
Industrias manufactureras.	300	100	17	5,67	283	94,33
<b>Zamora Chinchipe</b>	<b>3154</b>	<b>100</b>	<b>226</b>	<b>7,17</b>	<b>2928</b>	<b>92,83</b>
Industrias manufactureras.	314	100	12	3,82	302	96,18
<b>Sucumbíos</b>	<b>4287</b>	<b>100</b>	<b>436</b>	<b>10,17</b>	<b>3851</b>	<b>89,83</b>
Industrias manufactureras.	359	100	29	8,08	330	91,92
<b>Orellana</b>	<b>2873</b>	<b>100</b>	<b>338</b>	<b>11,76</b>	<b>2535</b>	<b>88,24</b>

Industrias manufactureras.	245	100	27	11,02	218	88,98
<b>REGIÓN INSULAR</b>	<b>1174</b>	<b>100</b>	<b>257</b>	<b>21,9</b>	<b>917</b>	<b>78,1</b>
<i>Galápagos</i>	<i>1174</i>	<i>100</i>	<i>257</i>	<i>21,9</i>	<i>917</i>	<i>78,1</i>
Industrias manufactureras.	88	100	10	11,4	78	88,6
<b>ZONA NO DELIMITADA</b>	<b>297</b>	<b>100</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>291</b>	<b>98</b>
<i>Zonas No Delimitadas</i>	<i>297</i>	<i>100</i>	<i>6</i>	<i>2</i>	<i>291</i>	<i>98</i>
Industrias manufactureras.	35	100	0	0	35	100

Fuente: Censo Económico 2010, INEC

## 6. Análisis FODA: Subsector ropa de algodón y polialgodón<sup>21</sup>

El sector textil ecuatoriano está viviendo un proceso de transformación para reducir sus costes y así competir con sus socios más cercanos (Perú y Colombia, y en menor medida con Brasil). La diversificación ha permitido que se fabrique un sinnúmero de productos textiles, siendo los hilados y los tejidos los principales en volumen de producción. No obstante, cada vez es mayor la producción de confecciones textiles, tanto las de prendas de vestir como de manufacturas para el hogar.

### Análisis Interno: Fortalezas y Debilidades

FORTALEZAS	DEBILIDADES
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Experiencia y buena penetración en los mercados regionales.</li> <li>-Capacidad gerencial para la exportación. Hay conocimiento exportador.</li> <li>-Existen proyectos de renovación y expansión en marcha.</li> <li>-Las empresas textiles se han especializado en líneas de productos.</li> <li>-Tecnología similar a la industria de la región.</li> <li>-Consenso público-privado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Falta de programas de capacitación: mandos medios, operadores.</li> <li>-Dificultad en el abastecimiento de materias primas y bienes de capital de calidad y con requerimientos especiales.</li> <li>-Alto requerimiento de capital de operación: difícil acceso al crédito y alto costo del dinero.</li> <li>-Falta de normas de manufactura de calidad.</li> <li>-Baja innovación en diseños y modas.</li> <li>-Falta de normativa y estandarización en la producción</li> <li>-Subutilización de maquinaria con</li> </ul>

<sup>21</sup> Pablo Marco, Estudios de Mercado, *El Mercado del Sector Textil en Ecuador*, ICEX, Instituto Español de Comercio Exterior, Junio, 2010; Daniela Carrillo, *Diagnóstico del Sector Textil y de la Confección*, INEC, , Junio, 2010; Instituto de Investigaciones Socio-Económicas y Tecnológicas INSOTEC, *Diagnóstico de la Pequeña y Mediana Industria*, marzo, 2002.

	<p>tecnología de punta, por falta de conocimientos en la operativización de la maquinaria.</p> <p>-Débil servicio y atención al cliente</p> <p>-Falta de estadísticas sobre el sector para poder aplicar una política pública adecuada.</p>
--	---

### **Análisis Externo: Oportunidades y Amenazas**

<b>OPORTUNIDADES</b>	<b>AMENAZAS</b>
<p>-Mercado regional andino muy atractivo por su tamaño.</p> <p>-Semejanzas culturales con los países de la región.</p> <p>-Posibilidad de explotar el conocimiento exportador desarrollado.</p> <p>-Política de protección comercial.</p> <p>-Control del contrabando.</p> <p>-Inteligencia de mercados.</p> <p>-Asociatividad para proveerse de materias e insumos a un menor costo.</p> <p>-Revisión de instrumentos financieros públicos.</p>	<p>-Carencia de políticas de Estado coherentes y sistemáticas en general, y específicamente hacia la promoción de las exportaciones.</p> <p>-Competencia desleal: importación ilegal, subfacturación<sup>22</sup>.</p> <p>-Presencia de productos extranjeros que rompen a la industria nacional.</p>

<sup>22</sup> Acción de declarar en la factura correspondiente un precio de compraventa inferior al efectivamente pagado en la transacción.

## **7. Aspectos institucionales**

### **Asociación de Industriales Textiles de Ecuador (AITE)**

Ante la necesidad de tener una entidad que represente y defienda los intereses del sector textil ecuatoriano, los industriales de la rama decidieron agruparse. Es así que el 30 de septiembre de 1943, hace casi 67 años, el Gobierno Nacional aprobó el Estatuto de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (A.I.T.E.), fecha desde la cual ha venido actuando ininterrumpidamente.

Los objetivos que determinaron su creación fueron la necesidad de unir a los industriales textiles de la República en un organismo homogéneo que los representara para tratar y resolver los problemas de esta rama industrial en sus relaciones con el Gobierno, con los trabajadores y con el público. Esta institución ha servido de foro para discutir y analizar los problemas económicos y financieros del país, así como su repercusión en las actividades industriales.

### **Políticas públicas**

El sector textil en Ecuador se encuentra, más bien estancando, principalmente debido a que la mayor parte de la producción nacional de textil es artesanal. En la actualidad, el Gobierno ecuatoriano ha intentado poner en valor la producción nacional, a través del certificado “¡Mucho mejor! si es hecho en Ecuador” y con las políticas arancelarias con las que pretende proteger la producción nacional, respecto a las importaciones, principalmente de China y EE.UU.

Desde el punto de vista de apoyo productivo se destacan los programas de “Hilando el Desarrollo” del Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social y el programa de apoyo a confeccionistas artesanales de Bolívar del MIPRO.

El programa “Hilando el Desarrollo” es un proyecto que tiene como base la asociatividad de artesanos y pequeñas empresas. A través de la asociatividad los microproductores de confecciones proveen de indumentaria a los alumnos de las escuelas fiscales del país.

Este programa posee tres componentes: capacitación a microproductores, asistencia técnica y microcréditos. El programa tiene cobertura nacional y hasta el momento ha entregado uniformes a 850.000 niños y niñas de escuelas fiscales.

Con el programa se busca mejorar la capacidad productiva de los beneficiarios, así mismo se garantiza una demanda de productos gracias al sistema nacional de compras públicas. El aumento de productividad de este tipo de empresarios tiene como efecto el mejoramiento de los niveles de bienestar de las familias de los participantes.

El Ministerio de Industrias y Productividad, ha opuesto en marcha un programa de apoyo para la Asociación de Desarrollo Social de Artesanías. Este proyecto tiene como finalidad capacitar a 142 microempresarias textiles de la provincia de Bolívar, específicamente de la parroquia Salinas de Bolívar.

El componente de capacitación del programa tiene como finalidad mejorar los niveles de productividad de las beneficiarias, esperando aumentar en 100% las unidades elaboradas por las artesanas.

El proyecto en mención fue programado e implantado por la subsecretaría de micro, pequeñas, medianas empresas y artesanos del MIPRO.

Sin embargo de ellos, estas propuestas que se están ejecutando deberían ir de la mano con estrategias de desarrollo sostenible apoyadas en el comercio como:

1. Un proceso de incorporación a los flujos mundiales de comercio
2. Procesos de Complejización y Reestructuración Productiva mediante la creación de capacidades tecnológicas locales en la producción a través de incentivos para la innovación y la generación de capital humano y capital social, así como la creación de un instituto de biotecnología.
3. Plan agresivo de transferencia de tecnología.
4. Impulsar en mayor medida los planes de capacitación y la asociación de las pequeñas y medianas empresas
5. Fomentar encadenamientos entre sectores económicos, así como sus complementariedades a través de la creación de clusters y centros de investigación.
6. Inmediato ordenamiento sanitario del cultivo, dado que es un aspecto fundamental para la reducción de los costos de producción del algodón.
7. Asegurar la sostenibilidad ambiental mediante procesos de intervención del medio Natural, en el cual participen todas las entidades estatales y no sólo el ámbito ambiental.
8. Una distribución de los costos y beneficios entre los Actores Sociales que manifiesten un impacto sobre la cohesión social y la gobernabilidad política.

## **Conclusiones**

El sector tanto de textiles y confecciones dentro del cual está el segmento de ropa deportiva de algodón y polialgodón tienen muchas deficiencias que no le permiten ganar en competitividad:

- Mano de obra no calificada por falta de gasto en capacitación y desarrollo.
- Poca inversión en investigación y desarrollo.
- Subutilización de tecnología de punta por falta de operadores calificados
- Alto grado de necesidad de financiamiento.
- Bajo nivel de provisión de materias primas e insumos nacionales, por ejemplo la producción nacional de algodón abastece sólo el 3% del requerimiento del sector manufacturero.

Existe tanto un mercado interno como externo, todavía por ser aprovechado por el sector.

Hace falta proveer de información al sector para que pueda tener alternativas no sólo de producción, sino de estrategias empresariales.

Debe ampliarse el consenso público – privado y no limitarse tan solo al paternalismo del Estado, proteccionismo, sino ir mucho más allá mediante mecanismos distributivos y transferencia de tecnología de las grandes a las pequeñas y medianas empresas.

## **Bibliografía**

Burga Bartra, Eduardo (2009). *Estrategias para la reconversión de la industria textil y confecciones en Guatemala y Nicaragua*. ICTSD. Suiza.

CEPAL. (2007). *Evolución reciente y retos de la industria manufacturera de exportaciones en Centroamérica: Una perspectiva regional y sectorial*. México. CEPAL serie Desarrollo Productivo. Santiago de Chile.

Corrales, Leal Werner y Felipe Barrito. (2007). *Estrategias de Desarrollo Sostenible apoyadas en el Comercio: aplicaciones e ilustraciones de casos para América Latina y el Caribe*. Naciones Unidas CEPAL Santiago de Chile.

Diagnóstico del Sector Textil y de la Confección, INEC, Instituto Nacional de Estadística y Censos, Autora: Daniela Carrillo, Junio, 2010

Estudios de Mercado, ICEX, Instituto Español de Comercio Exterior, (2010). *El Mercado del Sector Textil en Ecuador*. Autor: Pablo Marco, Junio, 2010.

Gereffi, Gary (2001). *Las cadenas productivas como marco analítico para la globalización*. Problemas del Desarrollo volumen 32, número 125, abril – junio, pp. 9-37. México, IIEc-UNAM.

Gereffi, G. y O. Memedovic, (2002). *The Global Apparel Value Chain: What Prospects for Upgrading by Developing Countries*. Viena, Industrial Development Organization (UNIDO), Sectorial Studies Series, Naciones Unidas.

Instituto de Investigaciones Socio-Económicas y Tecnológicas INSOTEC, (2002). *Diagnóstico de la Pequeña y Mediana Industria*. Marzo, 2002.

Kaplinsky, R. y M. Morris (2000), *A Handbook for Value Chain Research*, Institute for Development Studies, Universidad de Sussex, Reino Unido.

Página web de AITE, <http://www.aite.com.ec>

Página web del Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, <http://www.desarrollosocial.gob.ec>

Página web del Ministerio de Industrias y Productividad, <http://www.mipro.gob.ec>

Superintendencia de sociedades de Colombia (2007). *Comportamiento del sector textil-confecciones, años 2004-2006*. Bogotá.