

11

Marzo 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

Zapatos de cuero de vestir para exportación

Coordinación:

Hugo Jácome

Investigación:

Julio Oleas

Asistentes de Investigación:

Digna Angulo

Carlos Trávez

Índice

1. Introducción.....	2
2. Visión general.....	3
3. Análisis de la rama de actividad y de sus encadenamientos.....	7
4. Los recursos laborales en la elaboración de calzado de cuero.....	15
5. Análisis básico de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.....	17
6. Aspectos institucionales.....	18
7. Más estadísticas del sector.....	21

Índice de cuadros

Cuadro 1: Oferta de calzado de cualquier material (2007).....	8
Cuadro 2: Fabricación de cuero, productos de cuero y calzado (021003), consumo intermedio de la rama (2007).....	9
Cuadro 3: Partida 6405100000, exportaciones e importaciones (2005-2010).....	12
Cuadro 4: Tejido empresarial relacionado con el cuero, según principales ciudades.....	13
Cuadro 5: Exportaciones de cuero sin curtir.....	21
Cuadro 6: Importaciones de cuero sin curtir.....	21
Cuadro 7: Exportaciones de cuero curtido.....	22
Cuadro 8: Importaciones de cuero curtido.....	22

Contenido de gráficos

Gráfico 1: Fabricación cuero, productos cuero y calzado, distribución del VAB (2007).....	3
Gráfico 2: Fabricación cuero, productos cuero y calzado, análisis comparativo distribución del VAB (2007).....	5
Gráfico 3: Distribución geográfica de las empresas productoras de calzado de cuero.....	6
Gráfico 4: Distribución de la demanda de calzado, por tipo de calzado (2004).....	7
Gráfico 5: Ramas de actividad que consumen productos de cuero y calzado (2007).....	10
Gráfico 6: Consumo final de productos de cuero y calzado (2007).....	11
Gráfico 7: Partida 6405100000, exportaciones e importaciones (2005-2010).....	13
Gráfico 8 Cadena de producción tipo, de una empresa de calzado.....	14
Gráfico 9: Estructura de costos de producción del calzado de cuero.....	15
Gráfico 10: Empresas productoras de calzado de cuero, capacitación RRHH.....	16

1. Introducción

La fabricación de cuero, productos de cuero y calzado es una rama productiva de perspectivas sobresalientes para la consolidación del mercado interno. Presenta además excelentes opciones para exponer varios de sus productos en el mercado internacional. Las dotaciones de capital y tecnología requeridos, los encadenamientos que despliega (en especial con la actividad ganadera a través de las curtiembres) y los volúmenes de mano de obra que emplea la convierten en una opción para promover el desarrollo endógeno del Ecuador. También la estructura de propiedad de la rama presenta diferencias cualitativas, en relación a otras ramas con alto grado de concentración de los medios de producción.

Sin embargo, estas iniciativas no podrán convertirse en realidad sin una clara política pública de fomento a esa rama productiva, con una visión de largo plazo que incluya todos los componentes cruciales para el sector, según las características de la cadena de valor agregado existente (capacitación de la mano de obra, líneas de crédito y financiamiento, promoción de la asociatividad, mercadeo, promoción del producto en los mercados interno y externo, y defensa comercial).

Es evidente que una política pública de este alcance no podría ejecutarse sin la participación activa y comprometida de todos los sectores involucrados (productores, comercializadores, grupos organizados que operan en la rama y autoridades públicas de los niveles central y subnacional) bajo principios de equidad, redistribución, respeto, transparencia e inclusión social. Principios que auspician el régimen de desarrollo propuesto por el Gobierno nacional y que deberían guiar la política para el sector, trascendiendo eventuales dificultades que pueden presentarse en la coyuntura.¹

Este Boletín explora las principales características de la fabricación de cuero, productos de cuero y calzado, enfatizando el análisis en lo relativo a zapatos de cuero de vestir para exportación. Si bien se busca reconocer las condiciones, dificultades, potencialidades y ventajas que pudiera tener este producto en forma específica, este ejercicio no sería posible sin el análisis exhaustivo de la rama en la que se lo manufactura.

Con este propósito se ha recurrido a varias fuentes estadísticas y documentales. Entre las principales, los primeros resultados del cambio de año base del Sistema de Cuentas Nacionales, realizado por el Banco Central del Ecuador (BCE).² De esta entidad también se han extraído los registros del comercio de importación y exportación relacionados con los productos investigados. El Ministerio Coordinador de la Producción, el Empleo y la Competitividad (MCPEC) contrató un estudio con el objetivo de definir la política comercial para el sector, el mismo que ha sido revisado en todos sus detalles.³ La recopilación de encuestas y bases de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) también ha servido para la elaboración de este Boletín. Sin embargo de esto, es evidente la carencia de

¹ Un país sin política cambiaria, como Ecuador, es más proclive a sufrir desequilibrios externos de corto plazo que otro con política cambiaria. Esta realidad llama la atención sobre la necesidad de perseverar en el objetivo de largo plazo, por sobre los objetivos que se pudieren presentar en la evolución de las distintas coyunturas.

² La nueva base de las cuentas nacionales del Ecuador se ha situado en 2007, decisión que parece acertada, pues se encuentra lo suficientemente lejos del año de la dolarización (2000), con la que se produjeron importantes cambios estructurales en el sistema productivo nacional. Siete años más tarde, esos cambios ya se habrían estabilizado. Por otro lado, esa base se encuentra dos años antes de la crisis financiera de octubre de 2008, que significó un fuerte choque exógeno para la economía ecuatoriana, y en especial para el producto y sector analizados en este Boletín.

³ “Producto 3: Estudio Técnico para la Identificación de la Política Comercial necesaria para que el sector del cuero y calzado del Ecuador se desarrolle y aumente su participación mundial en las exportaciones, enero-marzo de 2010”.

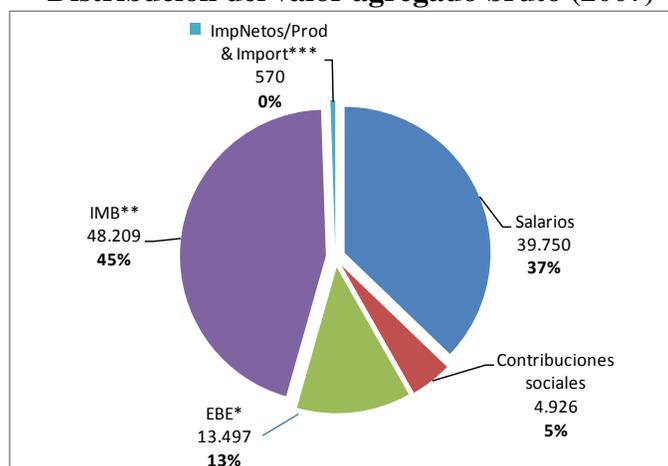
investigaciones e información sistematizada, en especial ideada para discriminar entre empresas en función de su tamaño, a partir de las cuales se podría sustentar con solidez una política de desarrollo sectorial con mayor componente redistributivo.

2. Visión general

Según las estimaciones del BCE, en 2007 la producción total correspondiente a la rama de actividad “Fabricación de cuero, productos de cuero y calzado” (021003) fue de US \$ 262,58 millones. Esta cifra representó 1,15% de la producción total de todas las ramas manufactureras durante ese año.⁴ Se trata, en consecuencia, de una rama de actividad de tamaño relativamente menor, cuya generación de valor agregado alcanzó los US \$ 106,95 millones (siempre en 2007)⁵.

Resulta importante constatar que 45% del valor agregado bruto (VAB) de esta rama corresponde a ingreso mixto bruto (IMB), 37% a salarios y 13% a excedente bruto de explotación (EBE), mientras que 5% del VAB fue a contribuciones sociales. Los impuestos netos sobre la producción y las importaciones no alcanzaron 1% (Gráfico 1).⁶

Gráfico 1.
Fabricación de cuero, productos de cuero y calzado:
Distribución del valor agregado bruto (2007)



* Excedente bruto de explotación. **Ingreso mixto bruto. ***Impuestos netos sobre la producción y las importaciones.

Fuente: BCE

⁴ Se consideran desde la rama de actividad 011001 (Procesamiento y conservación de carne) hasta la rama 032001 (Industrias manufactureras NCP), cuya producción total en 2007 fue de US \$ 22.715, 35 millones.

⁵ El valor agregado bruto es el valor adicional que adquieren los bienes y servicios al ser transformados durante el proceso productivo. Se asumen relevantes para este estudio los resultados estadísticos de 2007 porque recogen una estructura productiva que se puede considerar estable en el mediano plazo.

⁶ El IMB y el EBE son agregados utilizados en la elaboración de la cuenta de distribución funcional del ingreso del sistema de Cuentas Nacionales. El ingreso mixto bruto (IMB) representa la porción percibida por cuentapropistas y patrones en la que no puede diferenciarse entre la retribución del trabajo y la retribución de los activos (capital) que intervienen en el proceso productivo. El excedente bruto de explotación (EBE) es la retribución a los activos que participan en el proceso productivo generado por las actividades económicas organizadas bajo la forma de sociedades. Las contribuciones sociales hacen referencia a las contribuciones a la seguridad social.

Si comparamos estos resultados con la distribución promedio del VAB de las ramas manufactureras del país que, según el BCE, sería de 25% para salarios, 44% para el excedente bruto de explotación, 27% para el ingreso mixto bruto, 0,7% para los impuestos netos sobre la producción y las importaciones y 4,1% para contribuciones sociales, parece evidente que la fabricación de cuero, productos de cuero y calzado sigue siendo una rama de actividad de características más bien tradicionales, cuya estructura de propiedad es la de una industria con dotaciones de capital mediana y pequeña, y con una gran capacidad para emplear mano de obra.⁷

El Gráfico 2 presenta un análisis comparativo, en términos porcentuales, de la distribución del valor agregado bruto (VAB) para las ramas “Fabricación de cuero, productos de cuero y calzado”, “Fabricación de equipo de transporte” y el promedio de las ramas manufactureras. Las bondades de la primera, en términos de captación de mano de obra y de ingresos para las pequeñas empresas productoras de cuero, productos de cuero y calzado (salarios e ingreso mixto bruto, IMB), son evidentes. En cambio, el excedente bruto de explotación (EBE), que en líneas generales corresponde al rendimiento del capital, es mucho menor. Además, resulta casi sorprendente que la suma de contribuciones sociales más impuestos netos sobre la producción e importaciones (Otros, en el Gráfico 2) de la rama de cuero y calzado tenga un porcentaje de participación en el VAB de 5%, es decir un punto porcentual superior al promedio de las ramas manufactureras. Esto indicaría que las bondades antes señaladas también se extienden a las potencialidades de inclusión económica de la rama.

Según un estudio del Ministerio de Industrias y Competitividad realizado en 2001, denominado “Análisis de Competitividad de las artesanías del Ecuador” el “sector cuero”, como se lo denomina en forma usual, generaba un total de 800.000 empleos, de los cuales 100.000 en curtiembres, 330.000 en producción de calzado, 80.000 en hormas, plantas y maquinaria y 290.000 en comercialización.⁸

Si se toman por válidas las cifras de ese estudio, en 2001 esta rama de actividad habría empleado 78,7% de toda la población económicamente activa (PEA) ocupada ese año en la manufactura y 22,2% de toda la PEA ocupada ese año en las ramas de servicios (que incluye los servicios de comercio).⁹ Eventualmente, ese estudio habría sobredimensionado la importancia productiva del sector o, transcurridos diez años de esa medición, también pudo haber ocurrido que una política comercial abierta, junto al sistema de dolarización, habrían reducido significativamente las dimensiones del “sector cuero”. La comprobación definitiva de estas magnitudes, así como la afinación de la demanda de trabajo para la fabricación de zapatos solo será posible una vez que se conozcan los resultados del censo económico que está procesando el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).¹⁰

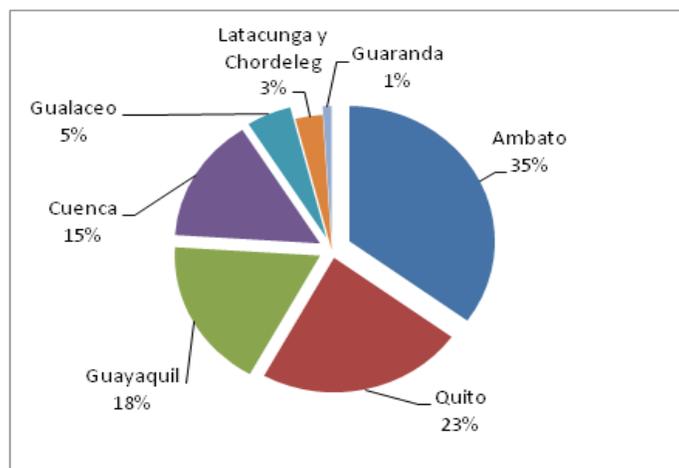
⁷ Más todavía si se la compara con la rama de actividad denominada “Fabricación de equipo de transporte” (030001), que emplea una alta dotación de capital, dispone de tecnología avanzada y que goza de una gran protección arancelaria, en la que el EBE alcanza al 71%, los salarios al 21% y el IMB al 4%. Es decir, en términos relativos, un beneficio para el capital cinco veces mayor al de cuero y calzado, pero la mitad de beneficios para el factor trabajo y diez veces menos ingreso mixto bruto.

⁸ MCPEC (2010), “Producto 3: Estudio Técnico para la Identificación de la Política Comercial necesaria para que el sector del cuero y calzado del Ecuador se desarrolle y aumente su participación mundial en las exportaciones, enero-marzo de 2010”, p. 8

⁹ Según el Censo de Población de 2001, la PEA total del Ecuador de entonces era de 4.585.575 de personas, de las cuales 14,3% se empleaba en el sector manufacturero y 28,5% en el de servicios.

¹⁰ Entre septiembre y noviembre de 2010 el INEC realizó el Censo Nacional Económico. Los datos preliminares informan que en el Ecuador existen 541.889 establecimientos económicos, luego de

Gráfico 2.
Fabricación de cuero, productos de cuero y calzado:
Análisis comparativo de la distribución del VAB



Fuente: BCE

Las provincias de mayor actividad en lo relacionado a las actividades artesanales de curtiembre, productos de cuero y calzado serían Tungurahua, Imbabura, Azuay y Cotopaxi. La provincia del Tungurahua representaría 75,6% de la actividad artesanal total del sector. Sus principales talleres se localizan en los cantones de Ambato, Quisapincha, Baños y Cevallos. La provincia de Imbabura representaría 13,2%; Azuay, 4,3%; y Cotopaxi 4,0%. En las restantes provincias del Ecuador, la producción de artesanías de cuero y afines es mínima: 2,9%.

Según la información disponible, el centro más importante de producción de calzado de cuero –que constituye el objetivo específico de este Boletín- se encuentra en la ciudad de Ambato, con 35% del total de empresas del sector. Le siguen en importancia las ciudades de Quito y Guayaquil, con 23% y 18%, respectivamente. El área de Cuenca (Cuenca más Gualaceo) tendría 20% del total de empresas (Gráfico 3). El resto, menos del 4% de empresas, correspondería a las ciudades de Guaranda, Latacunga y Chordeleg.

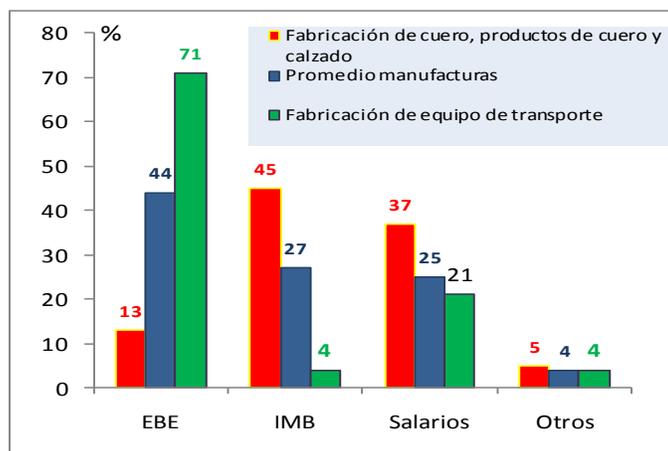
Si este perfil de distribución geográfica se mantiene (luego de diez años de realizado el estudio del que se ha podido tomar la información, y pese a los efectos de la apertura y de la ausencia de tipo de cambio), la priorización de la política para promover la producción de zapatos de cuero de vestir para exportación en las regiones 3 y 6 de planificación, que comprenden las ciudades de Cuenca, Gualaceo y Ambato, es apropiada, pertinente y viable, pues en esas dos zonas se encontraría más de 55% de la producción nacional.¹¹ Además, la

cumplidas las dos primeras fases del mismo (Actualización cartográfica y Empadronamiento o censo). Una vez que se procese los resultados de la tercera fase, en la que se realizará una encuesta exhaustiva, se podrá disponer de información actualizada con la corroborar esta percepción inicial. <http://www.censos2010.gob.ec/nacionaleconomico/etapas.html>

¹¹ La Zona de Planificación 3 – Centro, es la más extensa del país, está integrada por las provincias de Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza y Tungurahua, conformada por 30 cantones y 139 parroquias rurales distribuidas en un área de 44.899 Km², correspondiente al 18,10% del territorio ecuatoriano. La Zona de Planificación 6 – Austro, está integrada por las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago, conformada por 34 cantones y 132 parroquias rurales en una superficie de 35.534,72 km², que representan el 14,18% del territorio nacional. Ver http://www.senplades.gov.ec/c/document_library/get_file?uuid=608e9442e20f-4b9c-902e-2222e9c8ef2e&groupId=18607 y http://www.senplades.gov.ec/c/document_library/get_file?uuid=9e49f614-0d9c-4970-bdcc-408066037fd8&groupId=18607

expansión de esta rama de actividad contribuiría a contrarrestar los incentivos a la concentración productiva que presentan ramas de actividad localizadas en Quito y Guayaquil.

Gráfico 3.
Distribución geográfica de las empresas
Productoras de calzado de cuero

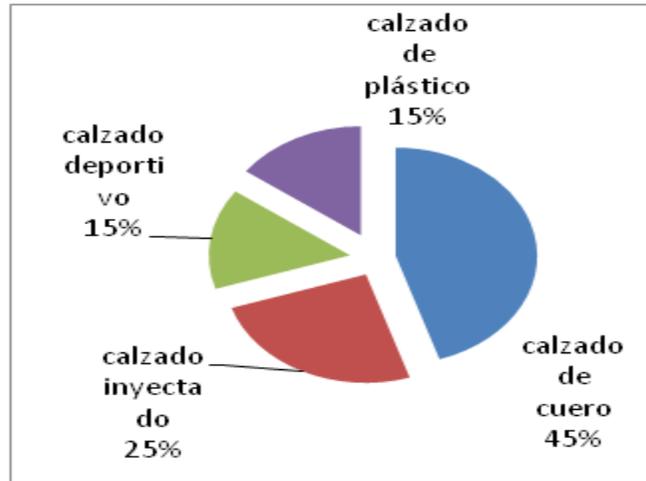


Fuente: MCPEC, *Estudio Técnico para la Identificación de la Política Comercial necesaria para que el sector del cuero y calzado del Ecuador se desarrolle y aumente su participación mundial en las exportaciones, enero-marzo de 2010.*

Las actividades relacionadas con el cuero, en especial la fabricación de zapatos, pero también el cuero curtido, están expuestas a una implacable competencia externa, sobre todo de productos provenientes de China, Colombia, EEUU y Brasil. Las preferencias del consumo interno se inclinan por el producto nacional, bajo condiciones de comercio liberalizado. Durante 2009 se establecieron restricciones arancelarias y para-arancelarias con el fin de proteger la cuenta corriente de la balanza de pagos, que también sirvieron para fomentar el desarrollo del sector del cuero y calzado. El éxito de su desarrollo, con todas las consecuencias externas positivas para otras ramas de actividad, para el empleo y para la consolidación del mercado interno, dependerá del apoyo público a los productores nacionales, con el fin de incrementar la productividad del sector en un ambiente sinérgico que debe servir como plataforma de lanzamiento para competir por calidad en nichos específicos del mercado mundial.

Según la Cámara de Calzado del Tungurahua, en 2004 se estimó que la media nacional de consumo era de unos 2,5 pares de zapatos por habitante por año. Esto implicaría una demanda anual de unos 33 millones de pares de zapatos, de la cual 45% sería de calzado de cuero, 25% de calzado inyectado (bota llanera, inyectado en lona), 15% de calzado deportivo y 15% de calzado de plástico (Gráfico 4).

**Gráfico 4.
Distribución de la demanda de calzado
-por tipo de calzado (2004)-**



Fuente: Cámara del Calzado de Tungurahua

Según fuentes del sector del calzado, en 2005 la demanda nacional de calzado de cuero fue de 14'512.500 pares, la cual no fue cubierta por la producción nacional, que habría sido de 7'750.000 de pares. El resto de la demanda habría sido cubierta por las importaciones. Pero según la Asociación Ecuatoriana de Importadores de Calzado, en 2008 la demanda habría sido de 57 millones de pares anuales, de los cuales se importó 47 millones de pares.¹²

En la base de la cadena productiva de elaboración de calzado de cuero se presentan fuertes externalidades negativas para el ambiente, emanadas de los procesos de curtiduría. Esto debe constituir un tema especial a la hora de definir las políticas públicas con las cuales se impulsará el sector hacia niveles internacionales de competitividad sistémica.

3. Análisis de la rama de actividad y de sus encadenamientos

La cadena productiva del calzado de cuero se inicia con el aprovisionamiento de materia prima (el cuero), que es procesado en las curtiembres, para ser transformado en los talleres y fábricas de manufactura de calzado,¹³ y finalmente comercializado y expuesto en los centros de expendio.

Se estima que cerca de 80% de la producción nacional tendría componente nacional; sin embargo, la elaboración de los diversos artículos elaborados a base de cuero (chompas, chaquetas, casacas, bolsos, carteras y también calzado) no ha podido desligarse por completo de la importación de materia prima de Colombia, Brasil y México, especialmente, pero también desde Italia, desde donde se importan sustancias químicas especializadas para la industria.

En 2007, la oferta total de calzado de cualquier material (a precios de comprador) ascendió a \$ 547,6 millones (Cuadro 1). 34,1% de este valor correspondió a fabricación de cuero, productos de cuero y calzado, mientras que 24,4% a importaciones (CIF). Un casi marginal 4,6% de la oferta total se originó en la rama de fabricación de hilos, hilados, tejidos

¹²<http://www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/10536-importadores-de-calzado-solicitan-cambios/>

¹³ Los proveedores de accesorios convergen a este eslabón de la cadena.

y confecciones, prendas de vestir y productos plásticos.¹⁴ Esta estructura podría ser algo distinta, pues podría existir un subregistro importante de importaciones de calzado que no habrían sido convenientemente procesadas en las aduanas del país.

Cuadro 1.
Oferta de calzado de cualquier material (2007)

Origen	Miles de dólares	Porcentaje
Importations CIF	133.492	24,4%
Fabricación de cuero, productos de cuero y calzado	186.510	34,1%
Fabricación de hilos, hilados; tejidos y confecciones; prendas de vestir y productos de plástico	24.944	4,6%
Derechos arancelarios	29.590	5,4%
Impuesto al valor agregado (IVA)	47.666	8,7%
Márgenes Comerciales	125.381	22,9%
OFERTA TOTAL (pc)	547.583	100,0%

Fuente: BCE

Los derechos arancelarios y el impuesto al valor agregado (IVA) causados en este sector representan 14,1% de la oferta total. Ambos rubros pueden ser trasladados al precio final del producto, y sería una de las consideraciones trascendentes a la hora de definir una política de fomento productivo global para el calzado.

Los márgenes de comercio representan otro 22,9% de la oferta total, lo que da clara cuenta de los encadenamientos hacia adelante que genera la fabricación de productos de cuero en los mercados internos. Si se considera la diferencia entre oferta a precios básicos y a precios de comprador, los márgenes de comercio representan 62% de la diferencia total.¹⁵

El Ministerio de Agricultura, Acuacultura y Pesca (MAGAP) estima que entre 2003 y 2008 la matanza de ganado para abastecer la producción de artículos de cuero había sido de unas 760.000 cabezas por año, en promedio.¹⁶ Según los nuevos cálculos del BCE para el cambio de año base de las Cuentas Nacionales (Cuadro 2), la rama en la que se encuentra la fabricación de calzado (021003) insume 22,4% de sus consumos intermedios totales en productos de cuero y piel curtida, otro 12,1% de cuero sin curtir y piel y también 9,2% de otros productos de cuero (excepto calzado y prendas de vestir). Es decir que, sea su origen importado o nacional, el sector de fabricación de cuero, productos de cuero y calzado insume 43,7% del total de sus consumos intermedios en cuero y piel curtida, sin curtir y otros productos de cuero (excepto calzado y prendas de vestir).

Las compras de productos químicos para fabricar productos de cuero representan 12,9% de todos los insumos, y constituye el segundo rubro en importancia, luego del cuero y pieles curtidas. Dado el nivel de desarrollo de la matriz productiva, será difícil que en el corto plazo esos productos químicos sean proveídos por la industria nacional. Un caso

¹⁴ Incluye otros productos, entre ellos calzado de otros materiales.

¹⁵ La oferta total a precios de comprador se obtiene sumando a la oferta a precios básicos los impuestos indirectos sobre productos, los subsidios sobre productos, los derechos arancelarios, el IVA y los márgenes comerciales.

¹⁶ MCPEC (2010), "Producto 3: Estudio Técnico para la Identificación de la Política Comercial necesaria para que el sector del cuero y calzado del Ecuador se desarrolle y aumente su participación mundial en las exportaciones, enero-marzo de 2010", p. 8.

distinto plantea la provisión de tejidos y telas de fibras textiles (8,8% del valor total insumido), plásticos primarios y cauchos sintéticos y artificiales (7,3% del valor total insumido), otros productos y subproductos de la carne (3,0%), productos editoriales y de imprenta (1,5%) y otros productos manufacturados diversos (1,0%), todos los cuales pueden ser enteramente proporcionados por la industria nacional.

Los servicios más importantes que emplea la fabricación de productos de cuero y calzado son los de empleo (3,1% del valor total insumido), servicios de intermediación financiera de otras instituciones de depósito (1,7%), servicios de arrendamiento de maquinaria (1,5%), otros servicios inmobiliarios (1,3%), servicios de transmisión y distribución eléctrica (1,1%) y servicios de reparación de computadoras y otros enseres eléctricos (1,1%). En todos estos rubros se podría considerar mecanismos de contratación asociativa, para asegurar una provisión eficiente y barata, con el fin de optimizar el uso de recursos y, en consecuencia, de obtener ganancias en productividad.

Cuadro 2.

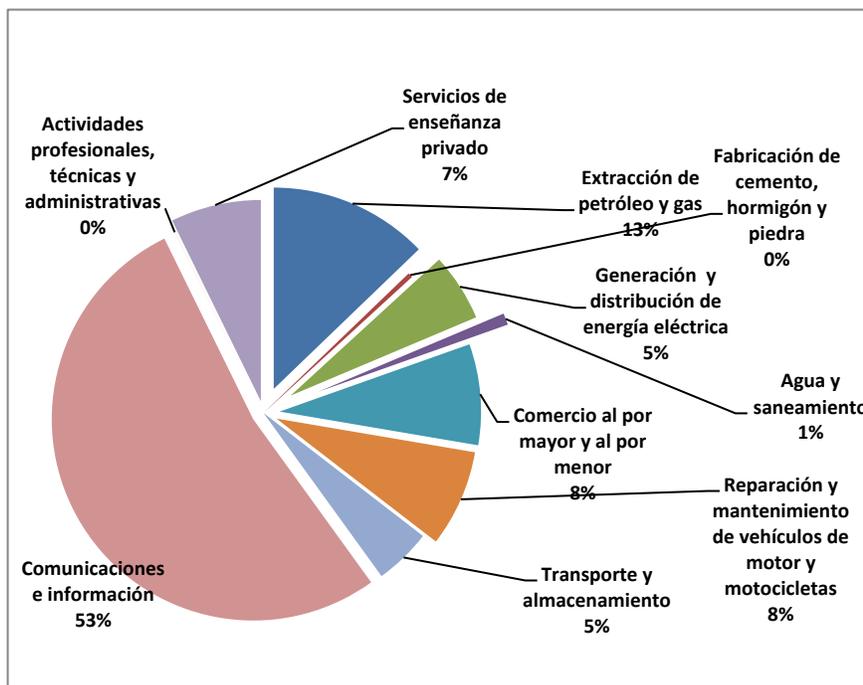
Fabricación de cuero, productos de cuero y calzado (021003): consumo intermedio de la rama (2007)

Bienes y Servicios	Miles de dólares	Porcentaje
Total	155.630	100,0%
Cuero y piel curtida	34.847	22,4%
Otros productos químicos n.c.p.	20.121	12,9%
Cuero sin curtir y piel	18.868	12,1%
Productos de cuero (excepto calzado y prendas de vestir)	14.253	9,2%
Tejidos y telas de fibras textiles	13.719	8,8%
Plásticos primarios y caucho sintético y artificial	11.384	7,3%
Servicios de empleo	4.775	3,1%
Otros productos y subproductos de la carne n.c.p.	4.689	3,0%
Productos químicos básicos	3.165	2,0%
Servicios de intermediación financiera de otras instituciones de depósito	2.677	1,7%
Productos editoriales imprentas y otros productos n.c.p.	2.383	1,5%
Servicios de arrendamiento de maquinaria y otros artículos sin operarios	2.346	1,5%
Otros servicios inmobiliarios	2.067	1,3%
Cajas de cartón y otros productos de papel y cartón	1.773	1,1%
Maquinaria para usos generales	1.715	1,1%
Servicios de transmisión y distribución eléctrica	1.718	1,1%
Servicios de reparación de computadoras y otros enseres domésticos	1.691	1,1%
Otros productos manufacturados diversos	1.571	1,0%
Otros ¹⁷	11.868	7,6%

Fuente: BCE

¹⁷ Incluye servicios de investigación y seguridad, transporte por vía acuática, publicidad, transporte de carga terrestre, servicios de intermediación financiera medidos indirectamente, servicios de agencias de viajes y análogos, servicios de seguros, pinturas, barnices, colores y lacas, otros productos de caucho, diesel, servicios de informática, telefónicos, gasolinas, otros productos metálicos, servicios profesionales y técnicos, servicios de limpieza, otros servicios empresariales, hilos e hilados de fibras textiles, agua, servicios de internet, servicios telefónicos celulares, cemento y clinker de cemento, otros subproductos del petróleo, servicios de transporte de pasajeros por vía aérea, servicios postales y de mensajería, servicios de contabilidad, papel y cartón, ...

Gráfico 5.
Ramas de actividad que consumen productos del cuero y calzado (2007)
-como porcentaje del consumo intermedio total del producto-

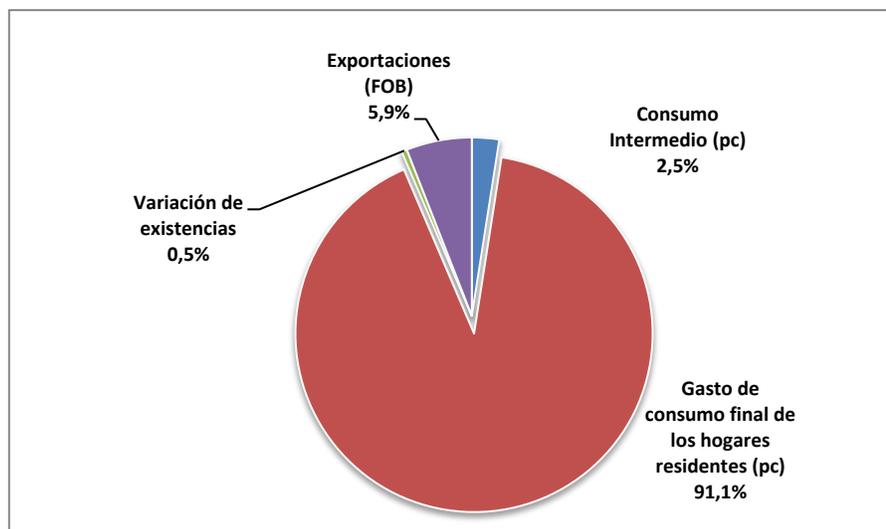


Fuente: BCE

En 2007 la demanda total de calzado de cualquier material ascendió a \$ 547,58 millones, de los cuales \$ 13,49 millones (2,5% de la oferta total) fueron asimilados como insumos en otras ramas de actividad (Gráfico 5). Algo más de la mitad del consumo intermedio se dirigió a la rama de comunicaciones e información (53%), a extracción de petróleo crudo y gas natural (13%), a actividades de comercio al por mayor y al por menor (8%), a reparación y mantenimiento de vehículos de motor y motocicletas (8%), a transporte y almacenamiento (5%) y a generación y distribución y de energía eléctrica (5%), principalmente. Estas ramas de actividad constituyen los principales nexos de encadenamientos “hacia delante” que genera la rama de manufacturas de cuero y calzado. Estas líneas de demanda muestran, por otro lado, los bienes sobre los cuales se debería poner especial atención para promover el desarrollo endógeno en base a las compras públicas. En muchas de las ramas mencionadas (comunicación, petróleo, transporte y almacenamiento, generación de energía eléctrica) la participación del Estado es sustancial y ahora está regulada por la Ley Orgánica de Empresas Públicas. La demanda de este tipo de productos, en este tipo de empresas públicas, podría direccionarse específicamente en beneficio del producto nacional.

El consumo final de artículos de cuero y calzado de los hogares representó en 2007 el 91,1% de la utilización total a precios de comprador, esto es, \$ 498,9 millones. En ese año, la variación de existencias habría sido de \$ 2,7 millones, equivalentes al 0,5% de la utilización total. Y por último, las exportaciones de productos elaborados de cuero y calzado representaron 5,9% de la utilización total (Gráfico 6).

Gráfico 6.
Consumo final de productos de cuero y calzado (2007)
-como porcentaje del valor total utilizado-



Fuente: BCE

Es evidente que la rama de producción de artículos de cuero y calzado tiene condiciones muy exigentes, pues no de otra manera la variación de existencias habría sido inferior al 1% de la utilización total. Máxime si se trata de 2007, año previo a la crisis mundial, en el que la exposición a la competencia internacional era total. También es evidente que se trata de una rama de actividad que se orienta en forma determinante al mercado interno (91,1% de la utilización total), mientras que la exportación no alcanzó al 6% de la utilización total).¹⁸

Es importante notar que según el “equilibrio en línea” de las manufacturas de cuero y calzado de la contabilidad nacional, mientras las importaciones representaron 24,4% de la oferta total, las exportaciones alcanzaron al 5,9% de la utilización total, es decir apenas una cuarta parte de lo que las importaciones representaron para la oferta total. Y es que en ese año (2007) el déficit comercial de los productos de cuero y calzado, encontrado a partir de las diferencias entre importaciones (c.i.f.) y exportaciones (f.o.b.) fue de \$ 44,24 millones.¹⁹

Ecuador impone aranceles a los principales países exportadores de cuero y de sus productos. En especial, la partida 6405100000, correspondiente a calzado con la parte superior de cuero natural o regenerado, tiene un arancel ad valorem nominal de 10% al que el sistema aduanero ecuatoriano agrega otro 0,5 como contribución al Fondo de Desarrollo de la Infancia (Fodinfra).

¹⁸ Se trata de exportaciones totales de la rama, que incluyen también las exportaciones de calzado de cuero para vestir.

¹⁹ Es pertinente comparar importaciones c.i.f. y exportaciones f.o.b. en la medida en que las primeras recogen todo el costo de oportunidad (también los servicios de seguro y flete) que representa para la rama la importación de bienes que compiten con el producto nacional. Debe notarse, además, que mientras el equilibrio en línea fija las exportaciones en \$ 32,48 millones y las importaciones en \$133,49 millones, los registros de comercio exterior del BCE los fijan en \$ 32,39 millones y \$ 82,05 millones. Esto sería consecuencia del propósito del sistema de Contabilidad Nacional de incorporar en sus cifras de comercio exterior también el comercio no registrado. De esta manera, mientras el déficit comercial de la rama, según las Cuentas Nacionales es de \$ 101 millones, según la estadística del comercio exterior solo sería de \$ 44,24 millones.

Según el Market Access Map, Ecuador discrimina las importaciones de pieles y cueros (partidas 41) de las importaciones de manufacturas de cuero (partidas 42). En el primer caso, el arancel equivalente ad valorem máximo es de 9,35% (cobrado a Bangladesh, Indonesia y Vietnam). A Alemania, China, España, EEUU, Francia, Hong Kong, India, Italia, Corea del Sur, Japón, Macao, Panamá y Reino Unido se cobra 9,16%. También se cobra a México (8,45%), Uruguay (3,44%), Paraguay (2,39%), Argentina y Brasil (1,6%), y Chile (0,07%). Los países de la región andina (Bolivia, Perú, Colombia y Venezuela) pueden introducir pieles y cueros en el Ecuador sin ninguna restricción arancelaria.

En el segundo caso (partidas 42) el arancel equivalente ad valorem que corresponde a manufacturas de cuero, las importaciones desde los países andinos tampoco son sometidas a arancel, mientras que las de Paraguay y Uruguay son gravadas con poco más del 13%, las de Argentina y Brasil con el 21,97% y el resto con 28,17%.

De acuerdo a información extraída de la base de datos de comercio exterior del BCE, la partida 6405100000, que corresponde a calzado con la parte superior de cuero natural o cuero regenerado, que sería el producto “calzado de cuero de vestir” que se requiere impulsar para exportar, presenta desde 2005 una evolución de las importaciones irregular pero con una clara tendencia a crecer, con tasas positivas en 2007, 2008 y 2010, del 89,4%, 80,5% y 73,5%, respectivamente; y negativas en 2006 y 2009, de -1,3% y -21,2%, respectivamente. En todo caso, las importaciones de este tipo de producto crecieron desde \$ 142.260 en 2005 hasta \$ 656.340 en 2010 (Cuadro 3). De su lado, las exportaciones muestran una tendencia indefinida, con un máximo de \$ 7.300 (f.o.b.) en 2006, para luego decrecer hasta los US \$ 50 en 2010.

Cuadro 3.
Partida 6405100000: exportaciones e importaciones (2005-2010)

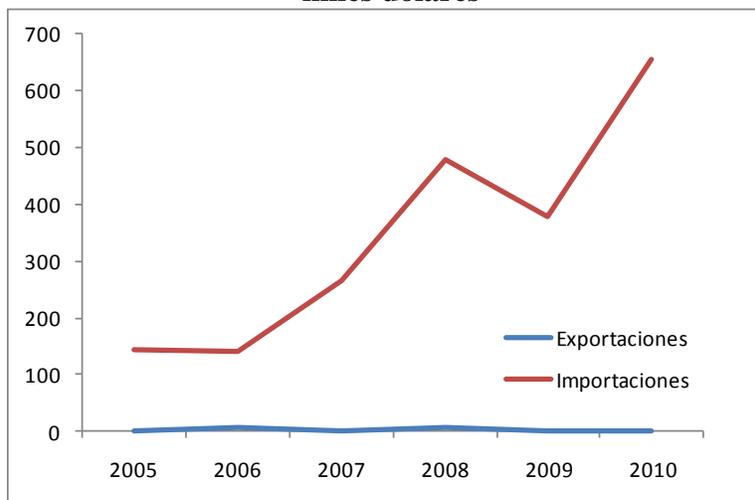
	Exportaciones			Importaciones			Saldo
	Toneladas	Fob US \$ x 1000	US \$ / kg	Toneladas	Fob US \$ x 1000	US \$ / kg	US \$ x 1000
2005	0,03	0,99	33,0	10,54	142,26	13,5	141,27
2006	0,15	7,3	48,7	7,54	140,44	18,6	133,14
2007	0	0		16,72	265,93	15,9	265,93
2008	0,3	6,05	20,2	49,18	479,89	9,8	473,84
2009	0,06	1,46	24,3	17,02	378,3	22,2	376,84
2010	0,01	0,05	5,0	18,68	656,34	35,1	656,29

Fuente: BCE

Según esta información, mientras el precio medio de las exportaciones ecuatorianas presenta significativas oscilaciones, con un mínimo de US\$ 5/kg en 2010 y un máximo de US\$ 48,7/kg en 2006, el de las importaciones oscila alrededor de los US\$ 19/kg, aunque muestra una tendencia creciente.

En resumen, se puede afirmar que mientras las importaciones muestran una clara tendencia a ganar espacio en el mercado nacional las exportaciones de esta partida no muestran ninguna tendencia (Gráfico7).

Gráfico 7
Partida 6405100000: exportaciones e importaciones (2005-2010)
-miles dólares-



Fuente: BCE

La Asociación Nacional de Curtidores del Ecuador ANCE resalta en su página web que en Tungurahua se concentra el 68% de la producción nacional de calzado. En esa provincia se encuentra el 38,9% de todas las empresas manufactureras de calzado, el 79,4% de todas las empresas curtidoras y el 69,7% de todas las empresas que proveen material y maquinaria para el sector (Cuadro 4). Por su parte, el área de Cuenca (que incluye a Gualaceo y Chordeleg) concentra el 24,8% de todas las empresas manufactureras de calzado.

Cuadro 4.

Tejido empresarial relacionado con el cuero, según principales ciudades

	Calzado	Curtidoras	Material y maquinaria	Manufacturas	Total
Quito	27	2	2	7	38
Machachi	1				1
Ambato	61	27	23		111
Latacunga	1	1			2
Salcedo	1				1
Guano				1	1
Gualaceo	8				8
Cuenca	22	2		5	29
Chordeleg	9				9
Guaranda	1				1
Guayaquil	21	2	8		31
Machala	5				5
Total	157	34	33	13	237

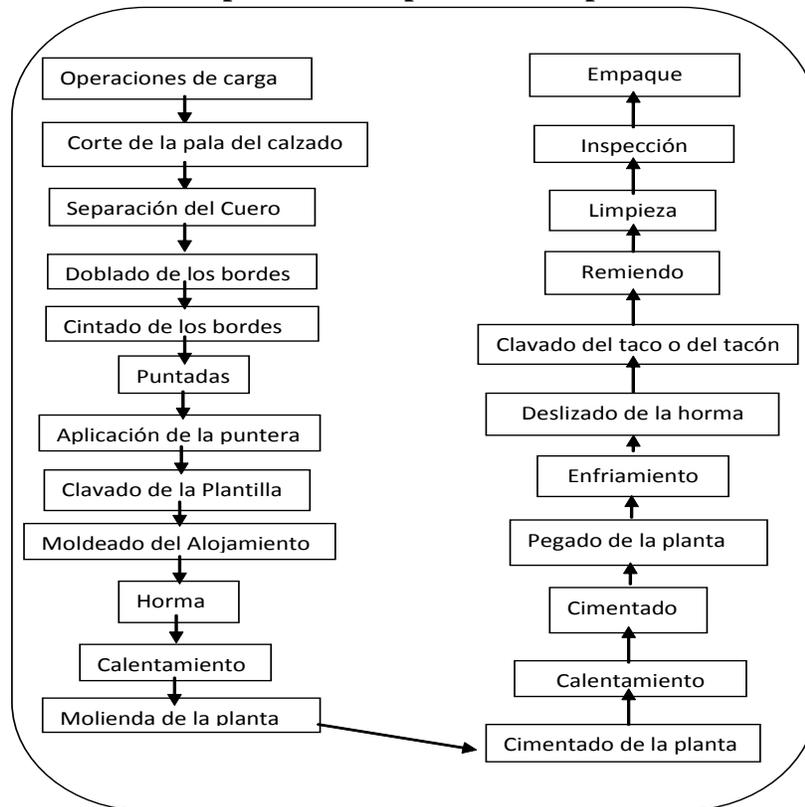
Fuente: Revista Técnica Cueros, n. 53, s.f.

Con casi cuatro de cada diez empresas manufactureras de calzado, la región de Ambato podría constituirse en el principal polo de exportación del producto, tanto por los encadenamientos que podrían perfeccionarse (de hecho ya existen) como por las externalidades positivas que se podrían generar en un cluster que se ha venido generando en forma casi espontánea. Al mismo tiempo, su cercanía al aeropuerto de Latacunga conferiría a los productores del sector de Ambato ventajas adicionales para incursionar en los mercados internacionales.

Según datos de la Cámara de Calzado del Tungurahua, CALTU, entidad que aglutina a diferentes sectores productivos del calzado del país, las medidas de protección a la industria nacional adoptadas por el gobierno han generado un incremento del 30% en su producción nacional. Mientras que en 2008 se produjeron 15 millones de pares de zapatos entre todas las empresas del país, para finales de 2009, se confeccionó aproximadamente 22 millones de pares de zapatos. Aún así, esta cifra es insuficiente para satisfacer la demanda de zapatos nacionales que sería del orden de los 32 millones de pares.

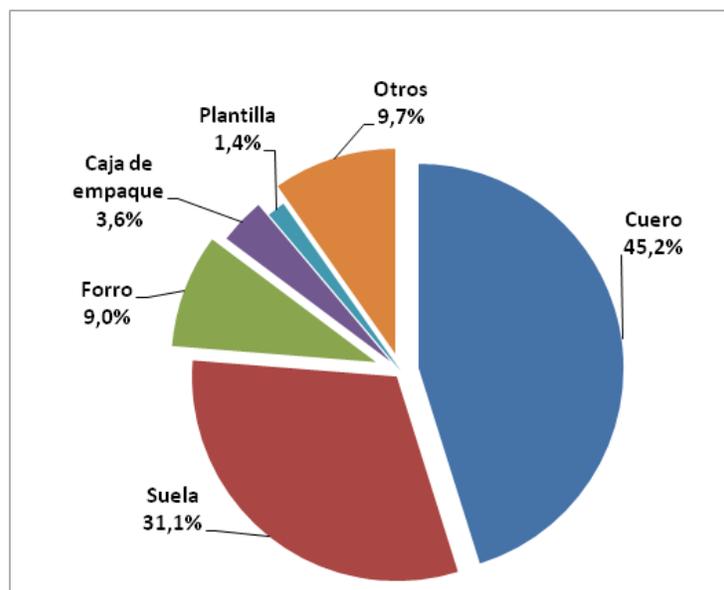
La cadena de producción del calzado tiene al menos 23 pasos, desde las operaciones de carga y corte de la pala del calzado, hasta las de inspección y empaque (Gráfico 8). Un elemento clave para la incursión en los mercados internacionales debería ser la reingeniería de las unidades productivas todavía no definidas en los términos que se propone en el Gráfico 8, como factor mínimo para un adecuado proceso de manufactura, en el que se puede controlar tareas, tiempos, calidad, omisiones, deficiencias y ventajas microeconómicas en los factores de producción.

Gráfico 8.
Cadena de producción tipo de una empresa de calzado



La piel es el principal componente de la producción del calzado de cuero. Su costo representa un elevado porcentaje del costo total. Así, en un zapato promedio, que contiene 28 tipos diferentes de materia prima, la piel o cuero representa hasta 45,2% del costo total; la suela, 31,1%; el forro, 9%; la caja de empaque, 3,6%; la plantilla, 1,4% y el resto de componentes (unos 23 más), otro 9,7% (Gráfico 9).

Gráfico 9
Estructura de costos de producción del calzado de cuero



Fuente: Corpei, 2009

Si casi la mitad de los costos de producción del calzado de este tipo corresponde a cuero y pieles, es evidente la importancia que puede tener la calidad y características de este insumo clave a la hora de incursionar en los mercados internacionales. Es que uno de los inconvenientes más notados por la manufactura del calzado para incrementar la calidad de su producto final es precisamente el de los cueros y pieles. Será necesario, entonces, adelantar programas específicos para incrementar la calidad de este insumo, que deberán considerar desde las técnicas empleadas en las unidades de desposte, en incluso anteriores, en especial en la Costa, en donde el ganado vacuno sigue siendo presa de una variedad de parásitos dérmicos que deterioran la calidad de la piel y el cuero incluso antes de comenzar los procesos de curtiduría.

4. Los recursos laborales en la elaboración de calzado de cuero

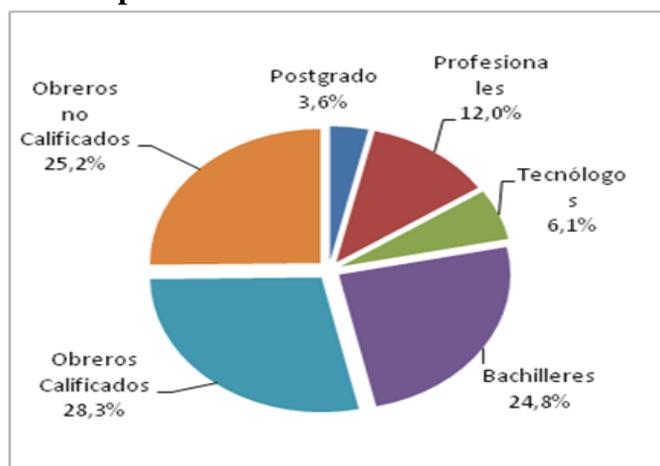
Se estima que en 2008 el sector de elaboración de calzado de cuero empleó a unas 80.000 personas, de las cuales 29,2% fueron mujeres y 70,8% hombres. Una ocupación tradicionalmente reservada para hombres paulatinamente está abriendo espacios a mujeres.

Casi un tercio de empleados en el sector son obreros calificados, 6,1% del total tienen nivel de tecnólogos, 12% poseen título profesional y 3,6% algún postgrado. Los obreros no calificados y los bachilleres representan el restante 50% de la fuerza laboral ocupada en el sector (Gráfico 10). Esto indica que existe una base productiva en la que al menos la mitad de los recursos humanos tiene una calificación superior al bachillerato, lo que augurará opciones de perfeccionamiento de las destrezas manufactureras y de ganancias en productividad superiores a la media del sector manufacturero ecuatoriano.

Destaca en esta rama de actividad la constante capacitación a la que están sometidos los recursos humanos, pues casi 40% de las empresas capacita periódicamente a sus empleados, mientras que otro 35,7% los capacita esporádicamente.

Esta percepción indicaría que los empresarios del sector tienen perspectivas de crecimiento que bien podrían desbordar la demanda interna para incursionar en el comercio de exportación.

Gráfico 10.
Empresas productoras de calzado de cuero:
Capacitación de los recursos humanos



Fuente: Instituto de Investigaciones Socio-Económicas y Tecnológicas INSOTEC, 2004

Sin embargo, de la información disponible no se pudo inferir el tipo y calidad de la capacitación a la que ha podido acceder el recurso humano empleado en elaborar calzado. Por otro lado, es de lamentar que 25,1% de las empresas de cuero y calzado no capacite a su personal, lo que sin duda redundará en la calidad del producto y en las opciones de incremento de la productividad. Esta importante abstención podría tener varias causas, como falta de recursos para acceder a la capacitación, oferta insuficiente de mano de obra en los lugares en los que están ubicadas las empresas, falta de información sobre los eventos o falta de políticas públicas específicas.

La información disponible indica que en el sector de cuero y calzado el monto pagado como salarios a los recursos humanos se ha incrementado en forma significativa: 8,21% en 2006 y 10,23% en 2007. Según información del INEC para 2010 el promedio de ingreso laboral del sector de cuero y calzado se situó en US \$ 305,13. Estos incrementos salariales han sido el resultado de la fijación administrativa, por parte de la autoridad competente del Ejecutivo, de un mínimo sectorial.²⁰ No existen estudios que corroboren que al mismo tiempo hubieran existido incrementos en la productividad del trabajo, lo que no podría descartarse, dada la información sobre capacitación. Por otro lado, no se debe proscribir la opción de incrementar la productividad mediante elevaciones sistemáticas de los salarios sectoriales.

Sin embargo de los datos sobre salarios, empleo y capacitación, en el sector de elaboración de calzado de cuero solo 26% de los empleados con relación de dependencia está afiliado al IESS.²¹ Esta constatación muestra la fuerte inercia de informalidad que

²⁰ Ministerio de Relaciones Laborales, antes Ministerio del Trabajo y Recursos Humanos.

²¹ Ministerio de Industrias y Productividad, Mipro, 2009.

todavía pesa sobre el sector, que le confiere características artesanales que hacen compleja su inserción en los mercados externos si se piensa en competir por volumen. Por otro lado, esto constituye una deficiencia del sector en general, pues la afiliación a la seguridad social se entiende como obligatoria y podría constituir un incentivo para que los trabajadores se sientan protegidos y, de esa manera, rendir en forma más eficiente.

El incremento de la producción también llegó de la mano con un incremento de plazas de trabajo. Mientras que en 2008 el sector empleó a unas 80 mil personas, en 2009 la cifra creció hasta alcanzar los 100 mil trabajadores. El empleo sectorial habría crecido paulatinamente, conforme se terminaban los stocks importados que mantenían los comerciantes.

5. Análisis básico de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas

Con la información del Ministerio de Coordinación de la Productividad, Empleo y Competitividad se ejercitó un análisis FODA para el sector del Cuero y Calzado.

Análisis Interno:

FORTALEZAS	DEBILIDADES
Cuero:	
<ul style="list-style-type: none"> - Actividad que alberga tradiciones culturales - Actividad mayormente artesanal 	<ul style="list-style-type: none"> - Las curtiembres tradicionales están siendo remplazadas por procesos que permitan maximizar la producción, sin prever las afectaciones ambientales que se pueden provocar.
<ul style="list-style-type: none"> - Constituye uno de los sectores que aportan a la economía del país junto con textiles. 	<ul style="list-style-type: none"> - Competencia limitada por la calidad de los productos. Estos no se encuentran acorde a las exigencias internacionales - Limitaciones de materias primas (no existe diversificación de especies)
<ul style="list-style-type: none"> - Sector generador de empleo masivo. - Dinamizador de actividades industriales, manufactura con base en cueros. 	<ul style="list-style-type: none"> - Industria pequeña en comparación con la de otros países.
<ul style="list-style-type: none"> - No existen muchos intermediarios para la comercialización externa de los productos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Centralismo del comercio, que puede estar provocando una inequitativa remuneración y participación de los diferentes productores de pieles.
Calzado:	
<ul style="list-style-type: none"> - Procesos de producción complejo y que requieren alto consumo de mano de obra. 	<ul style="list-style-type: none"> - “Ausencia de inversión en el sector por parte del Gobierno Central”²² - Falta de centros de capacitación para artesanos. - Mayor cantidad de producto es importado.
<ul style="list-style-type: none"> - Varias productoras industriales y artesanales que elaboran el producto, 	<ul style="list-style-type: none"> - No existe una dirección que dinamice equitativamente el sector.

²² Ministerio de la Producción, Enero-Marzo 2010.

ubicadas principalmente en las ciudades provincias e Tungurahua y Azuay.

- Limitaciones de materiales importados para la manufactura del calzado.

Análisis Externo

OPORTUNIDADES	AMENAZAS
<p>Cuero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aprovechamiento del mercado de pieles y cuero de las partidas 410632, 410530 y la 410510, ante la presencia creciente de su demanda 	<ul style="list-style-type: none"> - El mercado del cuero no llegue a expandirse como lo requiere la demanda. - Demanda cubierta por competidores de otros países con productos de mejor calidad.
<p>Calzado:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diversificar los modelos requeridos por el mercado interno (detener importaciones) y extranjero (incrementar exportaciones) con potencial de compra de este producto. Definiendo de manera clara y exacta el requerimiento de los mismos (cantidad demandada). 	<ul style="list-style-type: none"> - El estudio de requerimiento de calzado de diferente diseño puede adolecer de sub o sobre dimensionamiento. - La habilidad de actualización de modelos de moda en calzado no se desarrolle con la rapidez que se lo requiera.
<p>Generales:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Creación de centros de investigación, capacitación, modelación y publicitación de productos manufacturados con base en cuero. 	<ul style="list-style-type: none"> - Poca o nula existencia de profesionales con el perfil requerido.
<ul style="list-style-type: none"> - Promover la formación de un cuerpo asociado de productores de cuero, que garantice equidad en cuanto a la comercialización y al tipo de productos que deben ser manufacturados de acuerdo a la demanda. 	<ul style="list-style-type: none"> - Falta de liderazgo para coordinar la misma y se presente mayor división del sector, de la ya existente.
<ul style="list-style-type: none"> - Crear o dar seguimiento a planes de promoción y mejoramiento de los productos de pieles, cueros y manufacturados. 	<ul style="list-style-type: none"> - Los planes de promoción pueden funcionar, pero se corre el riesgo que la demanda no sea cubierta en el mismo ritmo, y la competencia se introduzca con mayor fuerza.

6. Aspectos institucionales

Como se ha sustentado en este Boletín, el sector productor de calzado de cuero está sujeto a una fortísima competencia internacional. Pese a esto, su capacidad y densidad social ha opuesto una valiente resistencia, por lo que su contribución al producto interno se mantiene. Cuando pudo acogerse a alguna medida de protección, como ocurrió durante la crisis

mundial de 2009, fue capaz de expandir su actividad en forma lo suficientemente importante como para saturar los circuitos comerciales internos y buscar opciones de mercado fuera del país.

Con estos antecedentes, al parecer la industria del calzado tiene opciones suficientes como para incursionar en el comercio mundial, con todas las externalidades positivas que dicha incursión podrían significar para la producción interna, en forma de empleo, encadenamientos y consolidación de los circuitos internos de comercio, en especial de los situados en las regiones 3 y 6 de planificación. Sin embargo, para que esto pueda ocurrir en toda su potencialidad, se requiere de una institucionalidad que gestione la política de comercio exterior como parte integrante de las políticas de fomento del empleo y de cambio de la matriz productiva. Es decir, que supedite la política comercial (defensiva y ofensiva) a la promoción productiva del sector del cuero y calzado.

Esta opción, que contribuiría al desarrollo endógeno del país, requiere mucho más que la simple promoción externa del calzado producido en el país. La promoción de las exportaciones nacionales la ha hecho desde 1997 la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones (CORPEI), que estableció un programa de promoción vigente entre 2001 y 2010, cuyo objetivo principal era contribuir con al crecimiento sostenible y diversificado de las exportaciones no petroleras ecuatorianas.²³ No se tiene conocimiento si ese programa permitió a los empresarios del calzado de cuero incursionar en el mercado internacional.

La promoción externa del calzado producido en el Ecuador se facilitará con la renovación institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, cuyo Viceministerio de Comercio contará con un Instituto Nacional de Promoción de Exportaciones. Este Instituto debería tener una opción preferencial por la exportación de aquellos bienes surgidos en las ramas de actividad productiva priorizados por la Agenda Productiva y por el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 de Senplades.

Este nuevo Instituto debería actuar en estrecha coordinación con el Ministerio de Industrias y Productividad, con el fin de realizar acciones de fomento de la producción y productividad, y de promoción del producto, sincronizadas con las entidades de derecho privado que ya actúan en el país, en especial con la Asociación Nacional de Curtidores del Ecuador (ANCE) y con la Cámara del Calzado del Tungurahua (CALTU), entre las principales.

Entre las prioridades de esta gestión debería constar la generación de nuevas entidades de la economía social y solidaria, y también de la economía privada, para promover la asociatividad, la productividad y la gestión de programas específicos de capacitación y financiamiento. Todo esto facilitaría la generación de economías de escala, tanto desde el lado de los insumos como del de los productos. Dada la estructura de propiedad del sector, la asociatividad también contribuirá a ganar representación a cargo de las Mipyme, como medio para convertirlas en actores de pleno derecho en la economía abierta y, de esa manera, incursionar con más y mejores posibilidades en el comercio exterior.

La ANCE, domiciliada en el Parque Industrial de Ambato, destaca que en la provincia del Tungurahua se concentra 68% de la producción nacional de calzado.²⁴ Esto significa que el mayor núcleo productor de calzado del país se encuentra a menos de 70

²³ <http://www.corpei.org/>

²⁴ <http://www.ance.com.ec/>

kilómetros del aeropuerto internacional de Latacunga, desde donde se podrían realizar embarques de exportación. La ANCE es una entidad sin fines de lucro cuyo objetivo es desarrollar la industria del cuero mediante procesos sostenidos y armónicos, que se podría constituir en contraparte estratégica de un programa pionero para exportar calzado.

En esa misma provincia, la CALTU es una entidad con representatividad nacional que asocia a empresas altamente competitivas de la cadena del cuero y calzado.²⁵ Ha consolidado alianzas estratégicas con varios programas de cooperación. Esto facilita la participación de sus socios en eventos internacionales y el posicionamiento de sus productos en los mercados externos. La CALTU también podría contribuir a promover la exportación de calzado de cuero.

La Asociación Ecuatoriana de Importadores de Calzado (AEICAL) tomó notoriedad en 2009, cuando se estableció el recargo arancelario ad valorem y también el recargo por unidad a las importaciones de calzado, con el fin de proteger la cuenta corriente de la balanza de pagos. Esa protección, que por parte del sector productivo fue bienvenida, fue repudiada por parte de los importadores. Según estos últimos, al menos 80% de la demanda interna de calzado se satisface en la importación. Esto propone fuertes contradicciones entre varios sectores de la sociedad, que deben ser resueltas desde la visión del nuevo régimen de desarrollo planteado por la Constitución de la República, que opta por el desarrollo endógeno.

La institucionalidad del sector de calzado de cuero no puede soslayar la importancia que tienen los aspectos financieros para su promoción y fomento. La renovación de la banca pública (en especial del Banco Nacional de Fomento, BNF, y de la Corporación Financiera Nacional, CFN) debe considerar la prioridad de esta actividad para el cambio de matriz productiva. El primero debería sustentar líneas de crédito de mediano y largo plazo para Mipyme organizadas asociativamente, con el fin de mejorar producción y productividad; y la segunda debería perfeccionar la ingeniería financiera para facilitar la exportación de calzado producido en asociaciones de Mypime mediante créditos y seguros de exportación. Al mismo tiempo, esto significa que el sector público financiero y no financiero con competencia en esta rama de actividad, las asociaciones y los gremios privados podrían suscitar la conformación de un consejo o comité consultivo para promover la coordinación de las políticas requeridas.

En vista de que el Ecuador tiene déficit comercial en los productos del sector calzado es necesario adoptar políticas orientadas a la búsqueda de nuevos mercados; así como a incrementar las exportaciones de esos bienes.

En el eje de este conjunto de iniciativas posibles y de entidades involucradas se encuentra el MIPRO, que tiene a su cargo la política industrial, uno de cuyos principales objetivos es incrementar la productividad de las industrias. Es apropiado que el MIPRO considere al sector calzado como un sector prioritario dentro de las actividades que está ejecutando. De esta manera, el sector se convertirá en receptor de programas y recursos. La pertinencia de esta elección es mayor si se considera que se trata de un sector conformado principalmente por pequeñas y medianas empresas.

Pero esta estructura de la propiedad impone un desafío ineludible para garantizar el éxito de la política industrial: es crucial emprender programas de asociatividad orientados, desde el lado de la producción, a promover economías de escala y a mejorar la productividad, y, desde el lado de la comercialización, a mejorar las opciones de competitividad frente al

²⁵ <http://www.caltuecuador.com/home.php>

producto importado en el mercado nacional y a encontrar nichos de mercado en el mercado internacional.

7. Más estadísticas del sector

Cuadro 5
Exportaciones de cuero sin curtir

Nandina	Descripción	Tipo Partida	Año 2005		Año 2006		Año 2007		Año 2008		Año 2009		Año 2010	
			TON.	FOB - \$										
4102000000	CUEROS Y PIELS EN BRUTO, DE OVINO, PERO SIN CURTIR	CAP.	0,02	0,08	0	0	0	0	0	0	4,64	20,1	0,02	0,17
4102100000	CON LANA	SUB.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4102210000	PIQUELADOS	SUB.	0	0	0	0	0	0	0	0	4,64	20,1	0	0
4102290000	LOS DEMÁS	SUB.	0,02	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0,17
4103000000	LOS DEMÁS CUEROS Y PIELS EN BRUTO, PERO SIN CURTIR	CAP.	751	413	761	383,3	407	201	394,44	383,7	415,8	336	309	284,98
4103200000	DE REPTIL	SUB.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4103300000	DE PORCINO	SUB.	0	0	0	0	0,05	0,24	0	0	0	0	0	0
4103900000	LOS DEMÁS	SUB.	751	413	761	383,3	407	201	394,44	383,7	415,8	336	309	284,98

Cuadro 6
Importaciones de cuero sin curtir

Nandina	Descripción	Tipo Partida	Año 2005		Año 2006		Año 2007		Año 2008		Año 2009		Año 2010	
			TON.	FOB - \$										
4102000000	CUEROS Y PIELS EN BRUTO, DE OVINO, PERO SIN CURTIR	CAP.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,1	21,84
4102100000	CON LANA	SUB.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,1	21,84
4102210000	PIQUELADOS	SUB.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4102290000	LOS DEMÁS	SUB.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4103000000	LOS DEMÁS CUEROS Y PIELS EN BRUTO, PERO SIN CURTIR	CAP.	115	73,6	168	156,9	154	156	250,44	276,8	258,3	213	209	147,81
4103200000	DE REPTIL	SUB.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4103300000	DE PORCINO	SUB.	89	60,4	168	156,9	138	129	200,04	213,1	159,2	139	209	147,81
4103900000	LOS DEMÁS	SUB.	26,2	13,2	0	0	15,6	27,3	50,4	63,65	99,06	74,5	0	0

Cuadro 7
Exportaciones de cuero curtido

Nandina	Descripción	Tipo Partida	Año 2005		Año 2006		Año 2007		Año 2008		Año 2009		Año 2010	
			TON.	FOB - \$										
4104000000	CUEROS Y PIELES CURTIDOS, DE BOVINO	CAP.	487,1	1.808,59	742	2.470,46	1071,38	3.467,41	345,84	1.277,30	73,67	624,96	496,6	1.414,67
4104110000	PLENA FLOR SIN DIVIDIR; DIVIDIDOS CON LA FLOR	SUB.	422,9	807,95	697	1.418,58	936,37	1.921,39	187,15	330,33	38,81	57,86	465	869,84
4104190000	LOS DEMÁS	SUB.	18	6	0	0	59,9	111,63	129,99	161,86	0	0	0	0
4104410000	PLENA FLOR SIN DIVIDIR; DIVIDIDOS CON LA FLOR	SUB.	0	0	0	0	0	0	0	0	1,53	23,87	0	0
4104490000	LOS DEMÁS	SUB.	46,23	994,64	45,1	1.051,88	75,11	1.434,39	28,7	735,11	33,33	547,23	31,61	544,83
4113000000	CUEROS PREPARADOS DESPUÉS DEL CURTIDO	CAP.	3,47	45,05	5,13	61,95	3,86	36,64	6,79	131,38	3,17	1,59	0	0
4113100000	DE CAPRINO	SUB.	0	0	0	0	0	0	0,14	0,15	0	0	0	0
4113200000	DE PORCINO	SUB.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4113300000	DE REPTIL	SUB.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4113900000	LOS DEMÁS	SUB.	3,47	45,05	5,13	61,95	3,86	36,64	6,65	131,23	3,17	1,59	0	0

Cuadro 8
Importaciones de cuero curtido

Nandina	Descripción	Tipo Partida	Año 2005		Año 2006		Año 2007		Año 2008		Año 2009		Año 2010	
			TON.	FOB - \$										
4104000000	CUEROS Y PIELES CURTIDOS, DE BOVINO	CAP.	485	941,32	1009	1082,48	1.422,02	725,84	197,13	625,34	496,84	1.467,70	782,43	2.851,42
4104110000	PLENA FLOR SIN DIVIDIR; DIVIDIDOS CON LA FLOR	SUB.	389,04	698,14	275,2	50,11	37,62	15,99	62,03	79,55	456,77	790	727,7	1978,45
4104190000	LOS DEMÁS	SUB.	70	15,4	692,1	49,66	1.389,15	360	05	27,83	071	1467	7,2	25,07
4104410000	PLENA FLOR SIN DIVIDIR; DIVIDIDOS CON LA FLOR	SUB.	0,43	1,86	0	0	0,28	5,1	0	0	0,74	0,59	15	6,91
4104490000	LOS DEMÁS	SUB.	25,53	38,13	41,52	409,71	14,87	244,75	30,1	57,96	38,62	649,44	46,03	840,99
4113000000	CUEROS PREPARADOS DESPUÉS DEL CURTIDO	CAP.	2,81	22,82	0,06	6,1	4,58	81,84	5,11	123,33	4,19	123,69	0,37	14,01
4113100000	DE CAPRINO	SUB.	0	0	0,06	6,1	0,43	28,61	0,68	44,25	0,9	49,8	0	0
4113200000	DE PORCINO	SUB.	2,26	14,15	0	0	4,14	51	4,11	42,44	1,62	16,71	0,3	6,84
4113300000	DE REPTIL	SUB.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4113900000	LOS DEMÁS	SUB.	0,55	8,67	0	0	0,01	2,0	0,34	36,64	1,67	55,8	0,07	7,37