

# 22

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 de vestir de cuero para exportación

**Coordinación:**

Hugo Jácome

**Investigación:**

Julio Oleas

## **Índice**

1. Visión general .....	2
2. Zonas de Producción .....	3
3. Análisis insumo producto.....	3
4. Comercio exterior.....	6
5. Mercado de trabajo.....	9
6. Valor agregado .....	12
7. Aspectos institucionales .....	13
8. Análisis FODA Subsector ropa de vestir de cuero.....	14

## **Índice de cuadros**

Cuadro 1: Prendas de vestir de cuero y piel: oferta, 2007 .....	4
Cuadro 2: Prendas de vestir de cuero y piel: consumos intermedios, 2007 .....	4
Cuadro 3: Prendas de vestir de cuero y piel: utilización, 2007 .....	5
Cuadro 4: Prendas de vestir de cuero*: exportaciones e importaciones, 2005-2010. ....	6
Cuadro 5: Fabricación de prendas de vestir de cuero: número de empleados, 2007.....	9
Cuadro 6: Fabricación de prendas de vestir de cuero: valor agregado, 2007 .....	12

## **Índice de gráficos**

Gráfico 1: Principales zonas de producción de cuero en el Ecuador.....	3
Gráfico 2: Prendas de vestir de cuero saldos comerciales 2005-2010 .....	7
Gráfico 3: Precios de exportación/importación de las prendas de vestir de cuero, 2005-2010-US \$ / kg- .....	7
Gráfico 4: Destino de las exportaciones de prendas de vestir de cuero, 2010-TM-.....	8
Gráfico 5: Origen de las importaciones de prendas de vestir de cuero, 2010-TM-.....	8
Gráfico 6: Fabricación de prendas de vestir de cuero: remuneraciones, 2007 .....	10
Gráfico 7: Salarios Sector Cuero y Calzado (2005-2007).....	11
Gráfico 8: Calificación de los Recursos Humanos, Sector Cuero y Calzado.....	11
Gráfico 9: Fabricación de prendas de vestir de cuero: estructura del valor agregado, 2007 .....	12

## **Ropa de vestir de cuero**

### **1. Visión general**

A pesar de que las manufacturas con cuero se remontan a antiguas tradiciones, y a que comporta importantes elementos culturales, durante las dos últimas décadas la industria del cuero y del calzado tiende a globalizarse, lo que conlleva serios retos para los núcleos de este tipo de actividad en los lugares del globo donde las condiciones tecnológicas, de infraestructura e institucionales suelen ser menos apropiadas para la competencia en los mercados globalizados.

La ropa de vestir de cuero se elabora a partir de la piel de animales, preparada químicamente, para producir materiales robustos, flexibles y resistentes a la putrefacción. Los cueros más utilizados para este tipo de manufacturas son los provenientes del ganado vacuno.

De hecho, la mayor parte de la producción mundial de cuero procede de pieles de ganado vacuno, caprino y lanar. También se emplean, aunque en menor proporción, pieles de caballo, cerdo, canguro, ciervo, foca, morsa y diversos reptiles. Esta diversidad de procedencias origina agudos conflictos sociales, entre conservacionistas y grupos empresariales sin disposición a asumir sus responsabilidades ambientales.

En Ecuador, el desarrollo del sector curtidor mantuvo niveles artesanales hasta la década de los sesenta del siglo pasado. Es evidente que la calidad de la materia prima de las curtidurías depende en buena medida de los estándares sanitarios, fitosanitarios y ambientales prevalecientes en los mataderos, que para esa época también eran artesanales.

Ante el crecimiento de ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato; del consecuente incremento de la demanda (de calzado, bolsos, billeteras, carteras, manufacturas de cuero, etc.); y, de políticas de protección industrial, se inició la industrialización del sector, bajo el modelo de sustitución de importaciones de la década de los setenta del siglo pasado. Sin embargo, este impulso no pudo continuar. El ajuste estructural ideado durante la era neoliberal (desde mediados de la década de los ochenta del siglo pasado hasta finales de la primera década del presente siglo) trajo consigo la desgravación arancelaria y la ausencia de la política pública de fomento a las manufacturas.

Solo a partir de 2009, mediante la aplicación de medidas comerciales como las salvaguardas establecidas en ese año, el sector de manufacturas de cuero ha experimentado un interesante repunte. Sin embargo, esas medidas proteccionistas, erigidas más bien con el ánimo de asegurar la viabilidad de la balanza de pagos, y no como parte de una política de desarrollo industrial consistente en todos los sectores, fueron eliminadas hasta mediados de 2010.

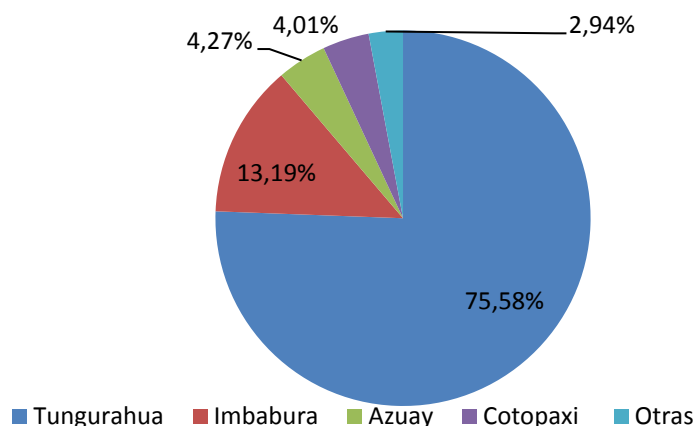
Además de estas variaciones de la política pública, que temporalmente pueden otorgar condiciones más o menos favorables para el crecimiento endógeno, el sector del cuero presenta problemas de niveles de producción y calidad de las pieles crudas. Estos problemas no permiten cubrir la demanda existente.

La manufactura de ropa de vestir de cuero es un sector productivo capaz de asimilar importantes niveles de empleo, dada la tecnología requerida y las condiciones de precios relativos prevalecientes. Esta es razón más que suficiente para que las autoridades económicas lo consideren un sector prioritario, lo que supone trascender el ámbito sectorial, para determinar las condiciones necesarias para definir los encadenamientos requeridos para elevar los niveles de producción y establecer nuevos estándares de calidad (en especial de la materia prima).

## 2. Zonas de Producción

Las provincias con mayor producción se encuentran en la Sierra, en Tungurahua, Imbabura, Azuay y Cotopaxi. Según datos de la Asociación Nacional de Curtidores del Ecuador (ANCE), la provincia del Tungurahua cuenta con 1.770 talleres artesanales dedicados a la confección de prendas de vestir de cuero y a la zapatería.<sup>1</sup> Esta cantidad de talleres representa 75,6% de la actividad artesanal de la rama en Ecuador. Los talleres se ubican en los cantones de Ambato, Baños, Cevallos y Quisapincha.

**Gráfico 1**  
**Principales zonas de producción de cuero en el Ecuador**



**Fuente:** Asociación Nacional de Curtidores del Ecuador.

La provincia de Imbabura cuenta con 309 talleres artesanales dedicados a la confección en cuero y a la talabartería.<sup>2</sup> Esta provincia contiene el 13,2% de los talleres de la rama registrados en el país. Los principales se encuentran en el Cantón Cotacachi, con una producción de alta calidad (Gráfico 1).

Otras provincias en donde se pueden encontrar talleres artesanales dedicados a esta actividad son Azuay, con 100 unidades productivas y Cotopaxi, con 94 talleres. En ambas provincias se realizan confecciones de cuero y artículos de talabartería, y representan 4,3% y 4,0%, de la actividad en artesanías de cuero y afines del país.

En las restantes provincias la producción de prendas de vestir de cuero y otras manufacturas de este material es marginal. Se cuentan 69 talleres artesanales, es decir una participación porcentual de 2,9%, dentro del universo global en la actividad relacionada con cueros y afines.

## 3. Análisis insumo producto

El análisis insumo producto para ropa de vestir de cuero se elabora a partir del equilibrio denominado “Prendas de vestir (inclusive de cuero y piel)” (CPCN 021002001) de los cuadros Oferta – Utilización de las Cuentas Nacionales (Cambio de año base 2007). Este procedimiento tiene dos supuestos: en primer lugar, que la tecnología productiva para las prendas de vestir es la misma, para todo tipo de prendas;

<sup>1</sup> Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad, *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*, marzo de 2010.

<sup>2</sup> El arte de trabajar diversos artículos de cuero para caballerías.

y, el segundo, que el valor agregado correspondiente a prendas de vestir de cuero representa el 1% del valor agregado de las prendas de vestir de todo tipo (textiles, de cuero, de plástico y de cualquier otro material).

**Cuadro 1**  
**Prendas de vestir de cuero y piel: oferta, 2007**

	US \$ x 1000	% (de oferta total pc)
Importaciones CIF	1.820,0	19,8%
Fabricación de hilos, hilados; tejidos y confecciones	25,0	0,3%
Fabricación de prendas de vestir	4.557,0	49,5%
Fabricación de cuero, productos de cuero y calzado	7,48	0,1%
Fabricación de productos de plástico	0,14	0,00%
Total producción del producto (pb)	4.589,6	49,9%
Oferta total (pb)	6.409,6	69,7%
Derechos arancelarios	280	3,0%
Impuesto al valor agregado (IVA)	868	9,4%
Márgenes Comerciales	1.642	17,9%
<b>OFERTA TOTAL (pc)</b>	<b>9.199,6</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: BCE

Bajo los supuestos indicados, en 2007 la oferta total a precios de comprador (pc) de prendas de vestir de cuero y piel fue de \$ 9,2 millones, aproximadamente (Cuadro 1), mientras que a precios básicos (pb) fue de \$ 6,4 millones, aproximadamente. Los márgenes de comercio y los impuestos (IVA y derechos arancelarios) alcanzaron a \$ 1,1 millones. Es importante destacar que los márgenes comerciales alcanzaron al 17,8% de la oferta total (pc). Los derechos arancelarios habrían sido del 15,4% del valor CIF de las importaciones. Por último, las importaciones de prendas de vestir de cuero y piel habrían alcanzado casi a un quinto de la oferta total a precios de comprador.

Bajo los supuestos empleados, el consumo intermedio de prendas de vestir de cuero se habría empleado en 19 ramas de actividad, por un total de \$ 657 miles. El mayor consumo intermedio habría operado en la rama de Administración pública, defensa, planes de seguridad social obligatoria, con 45% de todos los consumos intermedios (Cuadro 2). En general, el sector público respondería al menos por el 70% de todos los consumos intermedios de prendas de vestir de cuero y piel.

**Cuadro 2**  
**Prendas de vestir de cuero y piel: consumos intermedios, 2007**

SECTORES	US \$ x 1000	Porcentaje
Administración pública, defensa; planes de seguridad social obligatoria	296	45,1
Comunicaciones e información	93	14,2
Servicios sociales y de salud no de mercado (públicos)	75	11,4
Fabricación de prendas de vestir	32	4,9
Extracción de petróleo crudo y gas natural	27	4,1

Servicios de enseñanza privado	26	4,0
Fabricación de prod. derivados del metal, excepto maquinaria y equipo	22	3,3
Servicios de enseñanza público (no de mercado)	19	2,9
Fabricación de metales comunes	15	2,3
Fabricación de productos refinados de petróleo y de otros	13	2,0
Actividades de apoyo a la extracción de petróleo y gas natural	11	1,7
Actividades de servicios financieros	7	1,1
Fabricación de hilos, hilados; tejidos y confecciones	5	0,8
Fabricación de muebles	5	0,8
Entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios	4	0,6
Financiación de planes de seguro, excepto seguridad social	3	0,5
Transporte y almacenamiento	2	0,3
Comercio al por mayor y al por menor	1	0,2
Servicios sociales y de salud de mercado	1	0,2
<b>Total consumo intermedio (pc)</b>	<b>657</b>	<b>100,0</b>

Fuente: BCE

Sin embargo de esto, debe notarse que el consumo intermedio de estos productos representa solo el 7,1% de los \$ 9,2 millones de oferta total de prendas de vestir de cuero y piel (en 2007). Con más de \$ 8 millones, el gasto de consumo final de los hogares residentes es el mayor rubro de utilización de estos productos (Cuadro 3). Los \$ 359 mil registrados por exportaciones representaron menos del 4% de la utilización total, lo que confirma que ésta es una rama de actividad básicamente enfocada al mercado interno.

**Cuadro 3.**  
**Prendas de vestir de cuero y piel: utilización, 2007**

Rubro	US \$ x 1000	Porcentaje
Total consumo intermedio (pc)	657	7,1
Gasto de autoconsumo final de los hogares residentes (pc)	26	0,3
Total gasto de consumo final de los hogares residentes (pc)	8.072	87,7
Variación de existencias	85	0,9
Exportaciones (FOB)	359	3,9
Utilización total (pc)	9.199	100,0

Fuente: BCE

#### 4. Comercio exterior

La partida 4203100000 de la base de datos de comercio exterior del Banco Central del Ecuador, correspondiente a prendas de vestir de cuero, con información a partir de 2005, presenta una fuerte tendencia a la disminución de las exportaciones y una leve tendencia al incremento de las importaciones (Cuadro 4). Estos datos no permiten realizar inferencias concluyentes para el periodo aunque, en términos generales, se puede advertir que los productos de cuero estarían perdiendo competitividad en los mercados internacionales. También se puede notar que para el año de 2007 las cifras de comercio exterior registradas en el sistema de cuentas nacionales son diferentes a las registradas en el sistema estadístico de comercio exterior: las exportaciones son menores y las importaciones son menores, lo que podría deberse al comercio no registrado, en este último caso, y a problemas de sobre facturación en el primero.

**Cuadro 4**  
**Prendas de vestir de cuero\*: exportaciones e importaciones, 2005-2010.**

Año	Exportaciones			Importaciones			Saldo
	TM	US \$ x 1000 (fob)	US \$ / kg	TM	US \$ x 1000 (fob)	US \$ / kg	US \$ x 1000
2005	18,8	1.388,7	73,9	3,7	128,1	34,4	1.260,6
2006	285,5	806,0	2,8	6,1	106,9	17,5	699,1
2007	11,3	432,7	38,4	3,1	143,9	46,6	288,8
2008	6,1	109,8	17,9	15,7	163,5	10,4	-53,7
2009	3,6	54,8	15,3	1,5	91,8	62,0	-37,0
2010	6,9	107,4	15,6	2,6	90,9	34,9	16,5

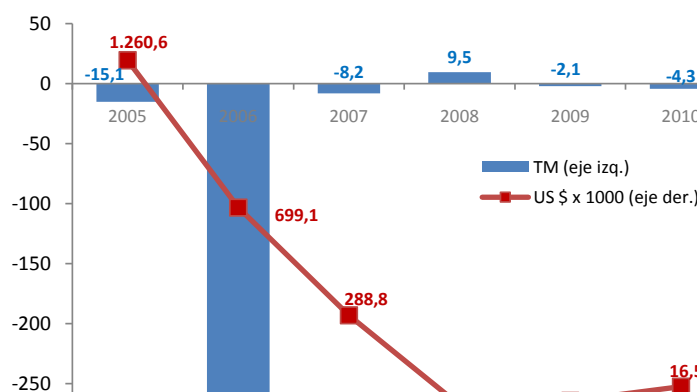
\*Partida 4203100000

Fuente. BCE

En todo caso, las cifras del sistema de comercio exterior presentan una evolución atípica para saldos físicos y para saldos en valor. Mientras los saldos en valor descendieron desde una cifra positiva de \$ 1,27 millones en 2005 hasta una negativa de \$ 53,7 miles en 2008, los saldos físicos tuvieron una evolución contraria, al pasar de una cifra negativa de 15,1 TM (más exportaciones en volumen que importaciones) hasta otra positiva de 9,5 TM (más importaciones que exportaciones) en 2008. Luego de esto, en 2009 y 2010 los saldos físicos volvieron a ser negativos (2,1 TM y 4,3 TM, respectivamente, Gráfico 2).

Mientras tanto, la balanza comercial en valor pasó de una cifra positiva de \$ 1,26 millones en 2005 hasta otra negativa de \$ 53,7 miles en 2008 (Gráfico 2). En 2009, año de la crisis, y pese a las salvaguardas (de balanza de pagos y cambiaria), no se pudo evitar repetir un saldo comercial en valor negativo, de \$ 37 miles. Según la estadística del Banco Central del Ecuador, en 2010 se alcanzó un saldo monetario positivo, de \$ 16,5 miles, aunque el saldo físico fue, como se ha señalado, negativo en 4,3 TM (más importaciones que exportaciones).

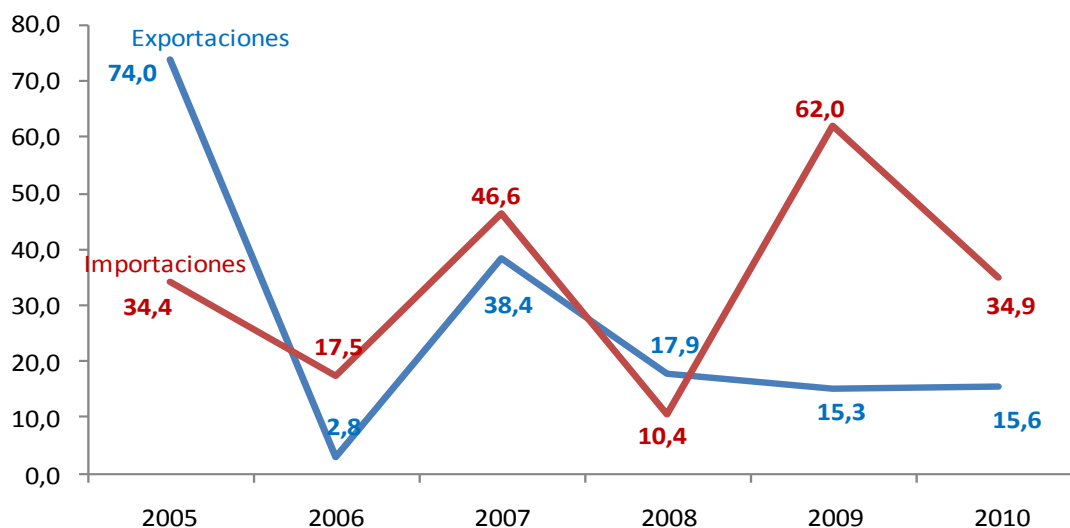
**Gráfico 2**  
**Prendas de vestir de cuero saldos comerciales 2005-2010**



Fuente. BCE

El análisis de los precios medios de importaciones y exportaciones indica cierta correlación entre ellos, pues tienden a evolucionar en el mismo sentido (Gráfico 3). Sin embargo, en el largo plazo los precios de exportación de las manufacturas de cuero marcan una tendencia decreciente, mientras que los de las importaciones parecerían tender hacia el crecimiento y, en todo caso, a ser más altos que los de las exportaciones. Esta evolución podría deberse a varias causas. Por un lado, las exportaciones de prendas de vestir de cuero elaboradas en el Ecuador estarían perdiendo calidad mientras, por otro lado, el mercado interno de prendas de vestir de cuero fabricadas en el exterior se estaría sofisticando, y demandando productos más elaborados y lujosos.

**Gráfico 3**  
**Precios de exportación/importación de las prendas de vestir de cuero, 2005-2010**  
**-US \$ / kg-**

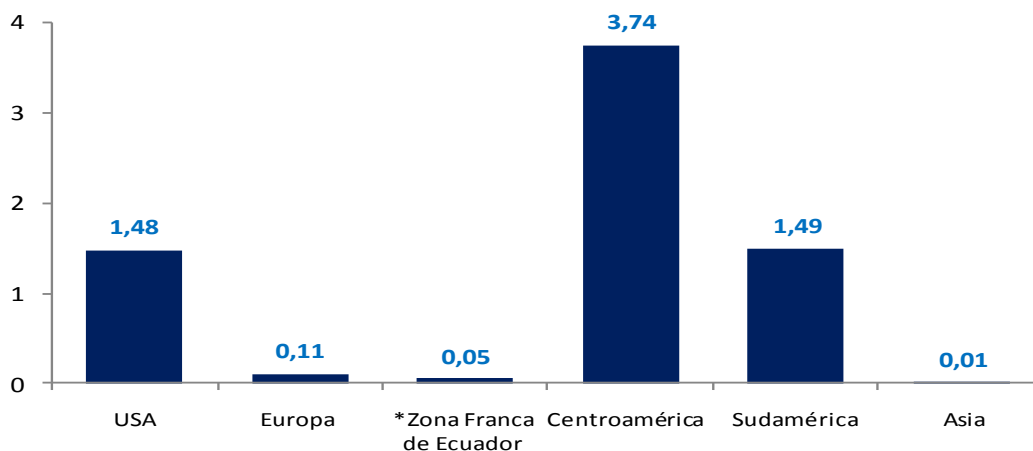


Fuente: BCE

Si este fuere el caso, esta evolución indicaría que las exportaciones de prendas de vestir de cuero estarían encontrando nichos de mercado específicos, mientras que las importaciones tienden a satisfacer demandas suntuarias. Desde la perspectiva de la competitividad, estos resultados no indicarían dificultades, no así desde la perspectiva de la balanza de pagos, que denota una industria muy sensible a los choques exógenos.



**Gráfico 4**  
**Destino de las exportaciones de prendas de vestir de cuero, 2010**  
**-TM-**

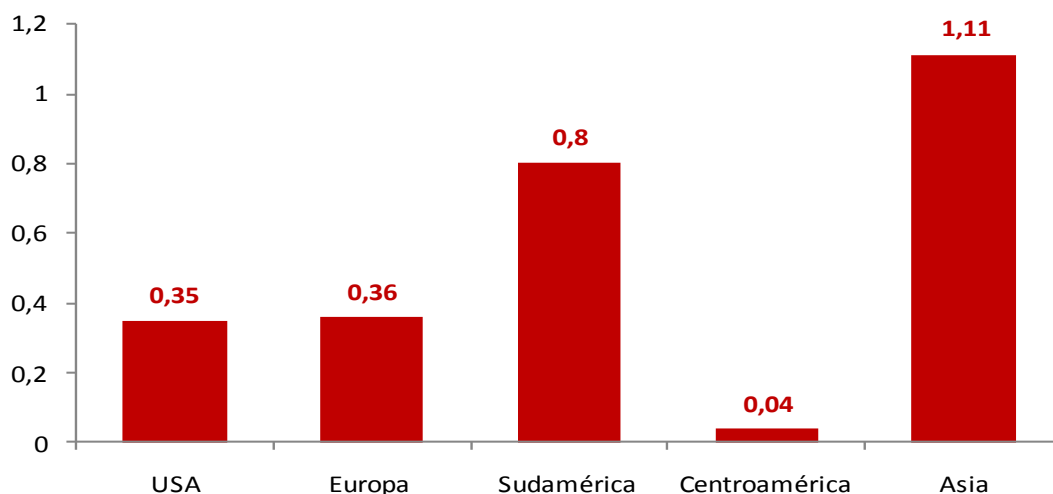


**Fuente.** BCE

El Gráfico 4 confirmaría esta hipótesis, pues más del 76% de las exportaciones de prendas de vestir de cuero registradas en 2010 se dirigieron a Centroamérica (54,4%) y a Sudamérica (21,7%), mientras que a EEUU se dirigió una proporción menor (21,5%).

Sin embargo, el análisis del origen de las importaciones contradice esa hipótesis, pues más del 40% del volumen importado de prendas de vestir de cuero proviene del Asia, zona económica también especializada en la producción -a gran escala- de bienes de baja tecnología (Gráfico 5). Dicho de otra manera, el Asia, y en especial la República China, estaría compitiendo en forma agresiva con las manufacturas de cuero ecuatorianas. Por otro lado, cabe destacar que en las importaciones de estos productos participan Sudamérica (30,1%), Europa (13,5%) y EEUU (13,2%), países con productos de cuero de alta calidad y muy competitivos. Estas constataciones presentan fuertes cuestionamientos para la política de promoción industrial de esta rama de actividad.

**Gráfico 5**  
**Origen de las importaciones de prendas de vestir de cuero, 2010**  
**-TM-**



**Fuente:** BCE

## 5. Mercado de trabajo

Según datos del Instituto de Investigaciones Socio-Económicas y Tecnológicas (INSOTEC), el sector de cuero y calzado emplea más hombres que mujeres: 70,8% serían hombres y 29,2% mujeres. Esta información contrasta con la obtenida por el Banco Central del Ecuador para el cambio de año base de la contabilidad nacional. Según el ex instituto emisor, la proporción sería inversa, con 28,1% de hombres del total de ocupados en el sector en 2007, y 71,8% de mujeres. Esta marcada diferencia podría deberse al hecho de que la encuesta del Banco Central considera asalariados declarados, no declarados, patronos, cuentapropistas y ayudantes familiares (Cuadro 5).

Según el BCE, en 2007 el sector confeccionista de prendas de vestir de cuero empleó a 1.316 personas, de las cuales 44,9% eran asalariados no declarados, otro 22% eran cuentapropistas y otro 16,3% ayudantes familiares. Solo 11% de la mano de obra de esta subrama de la manufactura era de asalariados declarados. Esta estructura laboral indica que las confecciones de prendas de vestir de cuero se realizan en un ambiente predominantemente artesanal.

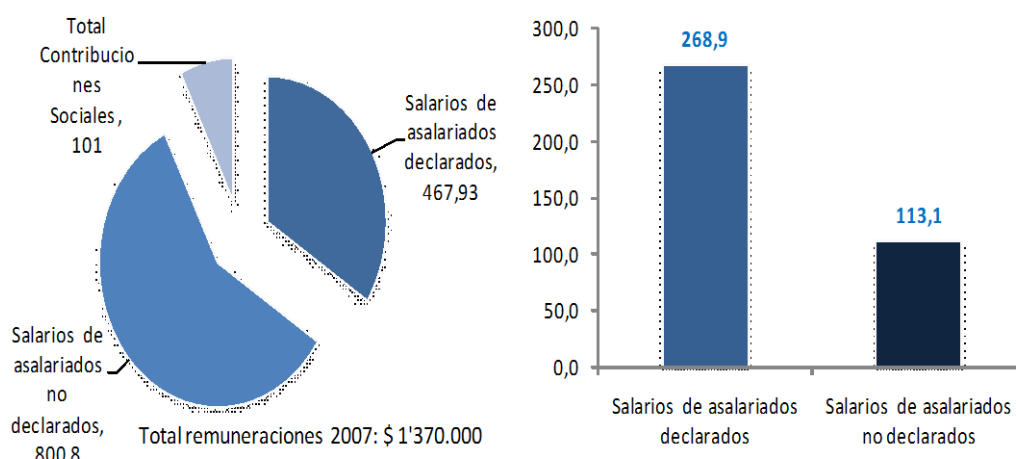
**Cuadro 5**  
**Fabricación de prendas de vestir de cuero: número de empleados, 2007**

Asalariados declarados	145
Hombres	29
Mujeres	116
Asalariados no declarados	590
Hombres	172
Mujeres	418
Patronos	77
Hombres	44
Mujeres	33
Cuenta propia	290
Hombres	97
Mujeres	193
Ayudantes familiares	214
Hombres	28
Mujeres	186
Total Empleo	1.316

Fuente: BCE

En 2007 esta subrama de actividad pagó remuneraciones por un total de \$ 1,37 millones, de los cuales 58,5%, es decir \$ 800,8 millones, correspondieron a salarios de asalariados no declarados (Gráfico 6). Esta porción más voluminosa de salarios se repartió en un número de asalariados no declarados mucho mayor que el de asalariados declarados. Esta diferencia hizo que mientras el salario promedio mensual de un asalariado declarado fuera de \$ 268,9, el de un asalariado no declarado fue de \$ 113,1 (Gráfico 6).

**Gráfico 6**  
**Fabricación de prendas de vestir de cuero: remuneraciones, 2007**



**Fuente:** BCE

Según el INSOTEC, Los obreros, calificados y no calificados, representan más de la mitad de la fuerza de trabajo empleada en este sector. Si se considera los bachilleres, se tiene que entre éstos y los obreros calificados se encuentra más del 50% del recurso humano del sector. Es de notar una presencia casi paritaria de obreros calificados con los no calificados (más de un cuarto del total, Gráfico 7). Lo ideal, para relanzar la competitividad de la elaboración de prendas de vestir de cuero, sería que todos los obreros estén calificados, y que los que informan serlo, renueven sus conocimientos. Esto garantizaría mejor calidad del producto, en todos sus aspectos, y mayores posibilidades de competitividad internacional, bajo el supuesto de una política comercial supeditada a la política productiva.

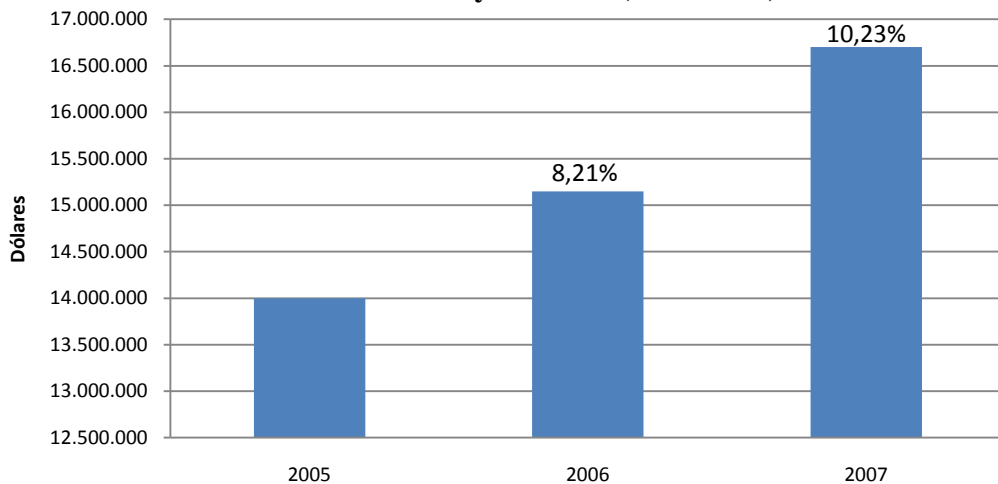
El sector de cuero y calzado presenta una tendencia creciente en el monto pagado a sus trabajadores, según información recabada en el Instituto de Estadística y Censos (INEC). Conforme se puede apreciar en el Gráfico 7, el monto total de salarios se incrementó en 8,21% en el 2006 respecto al 2005 y en 10,23% en el 2007 respecto al 2006, al pasar de \$ 14 millones a \$ 16,7 millones entre 2005 y 2007.

Esta tendencia pudo ser consecuencia de los incrementos salariales establecidos por el Gobierno Nacional, y no a una mejoría de la productividad del sector. Según información del INEC, en 2010 el promedio de ingreso laboral del sector de cuero y calzado fue de \$ 305,1.

La evidencia disponible en el sector indica que solo 26% de los trabajadores involucrados en el cuero están afiliados al IESS. Esto confirma la escasa formalización del sector y las condiciones precarias en las que se desenvuelve la mayoría de él.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Instituto de Investigaciones Socio-Económicas y Tecnológicas, INSOTEC, *Diagnóstico de la Pequeña y Mediana Empresa en Ecuador (2004)*. Quito.

**Gráfico 7**  
**Salarios Sector Cuero y Calzado (2005-2007)**

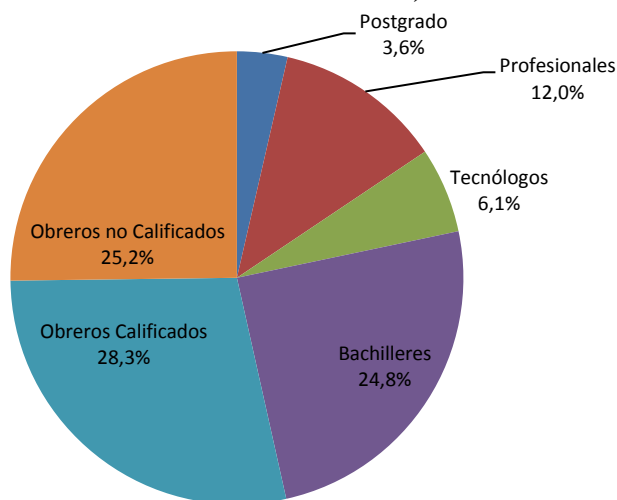


**Fuente:** INEC

En esta rama de actividad se registra la incorporación de recursos humanos con formación de postgrado (3,6% de los recursos humanos totales), lo que revelaría la predisposición del sector a renovar el talento humano y a obtener ganancias en productividad por esta vía (Gráfico 8). Una identificación de los perfiles incorporados en los rubros correspondientes a tecnólogos, profesionales y postgrado permitiría una mejor evaluación de las disponibilidades humanas utilizables para impulsar la elaboración de prendas de vestir de cuero.

La información examinada indica que 39,2% de los empleados en el sector se capacita en forma periódica. Este dato debería llamar la atención sobre dos aspectos. El primero, la buena disposición del recurso humano empleado en él para mantener actualizados sus conocimientos y para incrementar sus destrezas. Y, el segundo que, dados los resultados globales que se pueden precisar en el sector, habría que investigar la calidad y pertinencia de la capacitación impartida y, en especial, los objetivos que se persiguen con ella.

**Gráfico 8**  
**Calificación de los Recursos Humanos, Sector Cuero y Calzado**



**Fuente:** Insotec

Este segundo aspecto va en línea con el hecho de que 25,1% de las empresas de cuero y calzado no capacitan a su personal, y de que otro 35,7% lo hace solo en forma esporádica. Estos son insumos más que suficientes como para reimpulsar lo que el sector de confecciones de prendas de vestir percibe como necesario de cara a la capacitación de sus recursos laborales, en un ámbito de extraordinaria competitividad, marcado por la creatividad y la finura de los acabados.

## 6. Valor agregado

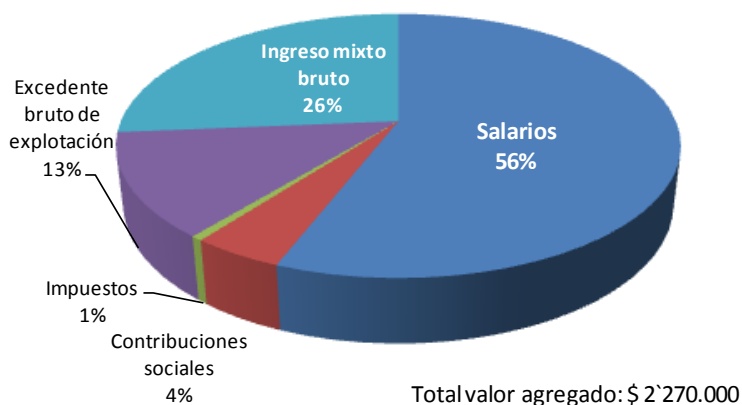
**Cuadro 6**  
**Fabricación de prendas de vestir de cuero: valor agregado, 2007**

Rubro	US \$ x 1000
VALOR AGREGADO BRUTO	2,270
Salarios de Asalariados Declarados	468
Salarios de Asalariados No Declarados	801
TOTAL SALARIOS	1,269
Contribuciones Sociales Efectivas	54
Contribuciones Sociales Imputadas	48
TOTAL CONTRIBUCIONES SOCIALES	101
Impuestos Netos Sobre la Producción e Importaciones	13
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN (EBE)	289
INGRESO MIXTO BRUTO (IMB)	598

Fuente: BCE

La investigación para el cambio de año base del sistema de Cuentas Nacionales del Banco Central del Ecuador estableció que en 2007 el valor agregado bruto (VAB) de las actividades de fabricación de prendas de vestir de cuero alcanzó a \$ 2,27 millones (Cuadro 6), lo que significa que cada una de las 1.316 personas empleadas en ellas produjo en promedio un VAB de \$ 1.656,2. Esta cifra da cuenta de una productividad sectorial limitada y grandes potencialidades por desarrollar.

**Gráfico 9**  
**Fabricación de prendas de vestir de cuero: estructura del valor agregado, 2007**



Fuente: BCE

Sin perjuicio del ya notado nivel deficiente de los salarios de esta rama de actividad, 56% del valor agregado correspondió en 2007 a asalariados (declarados y no declarados) y otro 26% a ingreso mixto bruto, es decir a aquellas unidades productivas en las cuales no es posible diferenciar entre la retribución correspondiente al trabajo y la correspondiente al capital (Gráfico 9).

Las condiciones de precariedad que se han notado para esta rama de actividad se confirman con el hecho de que la tributación y las contribuciones sociales generadas en ella no alcanzan al 5% del valor agregado bruto total, así como por el hecho de que más de un cuarto de dicho VAB corresponde a ingreso mixto neto.

Estas constataciones permiten anticipar que las posibilidades de fomento, modernización, inclusión económica y social, y productividad del sector de elaboración de prendas de vestir de cuero, son muy interesantes, pero que deben articularse en torno a una política industrial amplia y abarcativa.

## **7. Aspectos institucionales**

La estructura institucional del sector del cuero está constituida por la Asociación Nacional de Curtidores del Ecuador, ANCE, que resalta que el 68% de unidades productivas se concentra en la provincia del Tungurahua. La ANCE es una entidad sin fines de lucro que busca desarrollar la industria del cuero, mediante procesos sostenidos y armónicos.<sup>4</sup>

Otra entidad relevante es el Instituto Tecnológico del Cuero, ubicado en Cotacachi, en la provincia del Imbabura: Se enfoca en la capacitación técnica; sus alumnos aprenden los procesos productivos de fabricación de calzado y vestimenta. En la planta de producción, que es manejada por seis profesionales y obreros, los estudiantes aprenden el diseño, corte, armado y terminado de zapatos; además colaboran en la elaboración de monederos, llaveros, cinturones, carteras, maletas, billeteras y chompas.

El sector cuero y calzado forma parte del subsector manufacturas, que corresponde a uno de los 10 subsectores priorizados en el programa el Programa Estrategias Productivas. Este programa busca promover, estimular y co-financiar la innovación tecnológica para acelerar los procesos de generación de nuevos productos y redistribuir los ingresos en las cadenas de producción a favor de los micro y pequeños productores, a través de mejoras de productividad, innovaciones logísticas, apropiación de mayor valor en la comercialización y acceso directo a mercados.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> <http://www.ance.com.ec/>

<sup>5</sup> Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad, *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*, marzo de 2010.

## 8. Análisis FODA Subsector ropa de vestir de cuero<sup>6</sup>

### Análisis Interno: Fortalezas y Debilidades

FORTALEZAS	DEBILIDADES
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mano de obra barata con la cual sustentar precios internacionales más competitivos.</li> <li>- Sector en crecimiento.</li> <li>- Abastecimiento interno de cuero, con potenciales de alta calidad en sus acabados.</li> <li>- Es parte de los sectores manufactureros, junto al de textiles, que generan 15,7% del PIB. Podrían constituirse en clusters.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sector de las manufacturas sin cohesión interna y sin cultura de asociatividad.</li> <li>- Economías de escala inexistentes, en comparación con la competencia de otros países.</li> <li>- Carencia de información estadística, cuantitativa y cualitativa, sobre las condiciones del sector y la producción nacional.</li> <li>- Poca actualización y carencia de personal calificado.</li> </ul>

### Análisis Externo: Oportunidades y Amenazas

OPORTUNIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presencia de amplios mercados que demandan confecciones de cuero, en temporadas invernales, en EEUU, América Latina y Asia.</li> <li>- El Instituto Tecnológico del Cuero, ubicado en Cotacachi, provincia de Imbabura, podría constituir un núcleo de innovación y cambio tecnológico.</li> <li>- Política de comercio exterior proclive a la diversificación de la oferta exportable, de los destinos de las exportaciones y de los agentes del comercio exterior.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Futuros convenios entre EEUU y los grandes exportadores asiáticos de manufacturas de cuero, que limitarían la presencia de los productos ecuatorianos en el mercado norteamericano.</li> <li>- Asimetrías tecnológicas respecto de otros productores.</li> <li>- Mejores condiciones institucionales en competidores de Asia y América Latina.</li> </ul>

<sup>6</sup> Fuentes: 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, Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad, Marzo 2010; Instituto de Investigaciones Socio-Económicas y Tecnológicas INSOTEC. (2004). Diagnóstico de la Pequeña y Mediana Empresa en Ecuador. Quito.