



**UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES ESPÍRITU SANTO  
FACULTAD DE ECONOMÍA**

**DESARROLLO DE UN PLAN ESTRATEGICO PARA EL  
SECTOR TEXTIL ECUATORIANO, EN BASE AL MODELO  
PERUANO.**

TRABAJO DE TITULACIÓN QUE SE PRESENTA COMO REQUISITO  
PREVIO PARA OBTENER EL GRADO DE INGENIERO EN CIENCIAS  
EMPRESARIALES.

**AUTOR:  
CARLOS ANTONIO DONOSO LOOR**

**TUTOR:  
JOSÉ MACUY CALLE**

SAMBORONDON, FEBRERO 2014

## DEDICATORIA

“Agradezco a Jehová por su infinita misericordia y por esta enorme satisfacción que ha puesto en mi camino”.

“No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia“.  
Isaías 41:10

Este logro y esfuerzo universitario va dedicado a todas aquellas personas (familiares, amigos y maestros) que siempre me guiaron y me dieron la fuerza para creer y crear un ser humano de bien para nuestra sociedad, pero en especial a Patricia, Jorge y Andrés: madre, tío y hermano respectivamente, quienes son el vínculo de mi existencia.

## Contenido

CAPÍTULO 1 .....	IV
1.1. ANTECEDENTES .....	1
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	2
1.2.1. SECTOR TEXTIL ECUATORIANO Y SU COMPETITIVIDAD .....	2
1.2.2. INFLUENCIA EN LA ECONOMIA ECUATORIANA .....	3
1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .....	6
1.4. OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN.....	6
1.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA INVESTIGACIÓN .....	7
1.6. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION.....	7
CAPÍTULO 2.....	9
2.1. MARCO REFERENCIAL .....	9
2.2. MARCO TEORICO REFERENCIAL.....	10
2.3. REALIDAD DEL SECTOR TEXTIL ECUATORIANO.....	10
2.3.1. BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR TEXTIL.....	100
2.3.2. PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA TEXTIL ECUATORIANA ....	12
2.4. ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD DEL ECUADOR .....	13
2.5. FACTORES QUE AMENAZAN LA INDUSTRIA TEXTL ECUATORIANA .....	177
2.5.1. BAJA PRODUCCIÓN DE ALGODÓN .....	17
2.5.2. CONTRABANDO.....	19
2.5.3. BARRERAS ARANCELARIAS .....	20
2.6. PÉRDIDA DE COMPETITIVIDAD FRENTE A PERÚ.....	211
2.7. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS .....	23
2.7.1. HIPÓTESIS GENERALES .....	23
2.7.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA.....	25
2.8. IMPACTO EN EL MERCADO LOCAL FRENTE A LOS BIENES IMPORTADOS .....	26
2.9. LA COMPETITIVIDAD EN EL MERCADO INTERNACIONAL.....	277
2.10. MERCADO CHINO .....	288
2.11. MERCADO COLOMBIANO .....	29
2.12. MERCADO PERUANO .....	30

2.13. EVOLUCION DEL SECTOR TEXTIL PERUANO.....	31
2.14. PRODUCCION NACIONAL PERUANA .....	322
2.15. EXPORTACIONES PERUANAS .....	34
CAPITULO 3 .....	377
3.1. METODOLOGIA .....	377
3.1.1. TIPO DE MUESTRA .....	377
3.1.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS.....	377
3.1.3. MÉTODOS TEÓRICOS .....	377
3.1.4. MÉTODOS EMPÍRICOS FUNDAMENTALES.....	388
CAPÍTULO 4.....	39
4.1. PROPUESTA Y ESTRATEGIAS.....	39
4.1.2. COMPETITIVIDAD SISTEMÁTICA.....	39
4.2.EL MODELO PERUANO EN CUANTO A UN CENTRO DE ELABORACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR .....	40
4.3. PERU Y SU CONSUMO INTERNO .....	433
CAPITULO 5 .....	511
5.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .....	511
5.1.1. CONCLUSIONES .....	511
5.1.2. RECOMENDACIONES.....	52
REFERENCIAS.....	54
GRÁFICOS ANEXOS .....	55
PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL ECUADOR (PARA EXPORTACIONES) .....	55
PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL ECUADOR (PARA IMPORTACIONES) .....	55
EVOLUCIÓN BALANZA COMERCIAL DE ECUADOR CON SOCIOS COMERCIALES .....	56
EVOLUCIÓN BALANZA COMERCIAL ECUATORIANA CON LA C.A.N .....	56
FRENO A LA INDUSTRIA TEXTIL ECUATORIANA .....	57
BALANZA COMERCIAL DE ECUADOR CON COLOMBIA .....	57
BALANZA COMERCIAL DE ECUADOR CON PERÚ .....	58
BALANZA COMERCIAL TEXTIL ECUATORIANA 2000 - 2010 .....	59
EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE BIENES TEXTILES .....	59

EXPORTACIONES DE BIENES TEXTILES DE PRENDAS DE VESTIR AL 2012	60
PRINCIPALES MERCADOS ECUATORIANOS DE DESTINO	60
EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE BIENES TEXTILES POR TIPO DE PRODUCTO 2005-2006	61
IMPORTACIONES DE BIENES TEXTILES POR BLOQUE ECONÓMICO 2005–2006	61
EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE BIENES TEXTILES POR BLOQUE ECONÓMICO 2009 – 2010	62
IMPORTACIONES ECUATORIANAS DE BIENES TEXTILES POR BLOQUE ECONÓMICO 2009-2010	62
EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE BIENES TEXTILES POR TIPO DE PRODUCTO 2009-2010	63
IMPORTACIONES ECUATORIANAS DE BIENES TEXTILES POR TIPO DE PRODUCTO 2009-2010	63
COMPARATIVO EXPORTACIONES ECUATORIANAS EXPORTACIONES DE BIENES TEXTILES POR BLOQUE ECONÓMICO - COMPARATIVO 2009 - 2010	64

## **CAPÍTULO 1**

### **1.1 ANTECEDENTES**

En la actualidad, con las nuevas medidas gubernamentales, el Ecuador se ha visto inmerso en cambios significativos y sustanciales en cuanto a políticas económicas y de comercio exterior. El mercado textil en Ecuador está en crisis, con estas medidas, se trata de frenar los productos importados y dar un empuje a los bienes hechos en el Ecuador.

Estas variaciones con el fin de incidir en la balanza comercial del país, el gobierno ha implementado medidas que protegen a los bienes hechos en el Ecuador, para la cual, se adoptan restricciones y alza de aranceles a los bienes importados.

Desde los primeros siglos de civilización humana, oriente y medio oriente han sido los elaboradores y distribuidores de producción textil a nivel mundial. Europa y Estados Unidos pasan a convertirse en competidores directos y son vistos como competidores directos, ya que para la época desarrollaron grandes avances tecnológicos en cuanto a maquinaria y ampliaron sus capacidades textiles.

Este desarrollo tecnológico lo tuvieron tanto en la elaboración de telas como en el producto final que es la ropa, generando una oferta exportable de características inimaginables e inclusive exportando a las naciones de oriente.

Después de la segunda guerra mundial, hablamos de las últimas cinco décadas, en los Estados Unidos, la industria de textiles y de ropa, han sufrido migraciones desde el norte del continente hacia Centro América, y desde éste punto más hacia el sur, es decir, llegando a nuestro continente.

Para el análisis final de este documento, se complementará con datos estadísticos e información la cual reflejará la situación actual del sector textil ecuatoriano, el grado de incertidumbre que existe en la actualidad y a su vez la amenaza que surge con nuestro país vecino PERÚ.

En este análisis se dará a conocer la amenaza de la capacidad de producción por parte del país de oriente (China) y países vecinos como Perú, el cual, está invirtiendo en tecnología y marcos legales de protección al productor o fabricante, el cual le está dando grandes resultados y relegando al Ecuador.

## **1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA**

### **1.2.1 SECTOR TEXTIL ECUATORIANO Y SU COMPETITIVIDAD**

#### **SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR TEXTIL**

Las políticas gubernamentales de las importaciones que se adoptaron a partir del año 2006 tiene un sin número de impedimentos tales como: barreras arancelarias, dumpin, gravamen de aranceles, los cuales, se crearon para tratar de frenar las importaciones de bienes finales y crear un nuevo concepto de desarrollo el cual, está enfocado a la producción de bienes hechos en el Ecuador.

El sector textil ecuatoriano no se ha desarrollado y se encuentra estancado en la actualidad, una de las causas del poco desarrollo se debe a que la producción nacional en cuanto a textiles en su mayoría es artesanal. El gobierno ecuatoriano ha intentado dinamizar la producción haciendo campanas y a través del certificado: “mucho mejor si es hecho en Ecuador”, además de adoptar políticas arancelarias proteccionistas a favor a la industria nacional respecto a las importaciones de bienes finales provenientes del exterior.

Las cifras de exportaciones valoradas en 161,25 millones de dólares, esto significa que la industria de la confección apenas refleja el 2% de las exportaciones ecuatorianas en el año 2010. Comparado con las importaciones valoradas en 414 millones de dólares lo que refleja un 5% del total de las importaciones (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2010).

En la actualidad, la industria textil ecuatoriana está representada por artesanos-industriales, los cuales, se puede llegar a desarrollar el sector de una mejor manera, siempre y cuando se dé un giro a la visión de la prenda de vestir tanto dentro como fuera del país.

El cambio debe de comenzar en la cadena de valor, desarrollo de una moda local innovada, el cual deberá incluir nuevas marcas, tendencias y diseños renovados, desarrollar nuevas fibras de punto y textiles y así poder salir poco a poco de la dependencia que tenemos del exterior.

Algo muy trascendental y clave en este proceso es una nueva política de marketing y ajustes en ciertas importaciones como materia prima y maquinaria, de tal manera que exista una garantía progresiva en cuanto a la calidad y diseño del producto.

### **1.2.2. INFLUENCIA EN LA ECONOMIA ECUATORIANA**

Según las previsiones del Banco Central del Ecuador (BCE), en el 2009 este sector aportó con cerca de dos puntos porcentuales al Producto Interno Bruto (PIB), contribución que se ha mantenido similar desde la década anterior.

En relación al valor agregado de la industria manufacturera, el aporte del sector en 2010 fue del 13%, excluyendo la refinación de petróleo es el segundo más importante después de la industria de fabricación de alimentos y bebidas. Pero sin embargo, estas cifras muestran una tendencia a la baja en los últimos diez años.



Las empresas textiles ecuatorianas son artesanales y pequeñas, con un elevado índice de mano de obra pero con poca tecnología de punta y esto refleja el poco desarrollo tecnológico en este ámbito. Los gremios de este sector, se integran entre sí, es decir, tienen especialidades en los distintos niveles de producción: tejeduría e hilatura, tintorería y acabado.

**Gráfico: Hogares que gastaron en artículos relacionados al sector textil en el último trimestre, mediana y promedio de gasto. 2012.**

<b>RUBRO DE GASTOS</b>	<b>HOGARES QUE GASTARON EN EL ULTIMO TRIMESTRE (2012)</b>	<b>MEDIANA (DOLARES)</b>	<b>MEDIA (DOLARES)</b>
TELAS PARA MANDAR A CONFECCIONAR PRENDAS DE VESTIR	9.11%	12	24,54
HILOS, BOTONES, ELASTICOS, CIERRES, ETC	14.22%	1	2,03
REPARACION DE PRENDAS DE VESTIR	9,15%	10	21,87
<b>PRENDAS DE VESTIR</b>	<b>55,72%</b>	<b>40</b>	<b>75,26</b>
ZAPATOS, SANDALIAS, BOTAS, ETC	52,46%	20	35,58

(INEC, 2012)

ELABORADO POR: CARLOS DONOSO

Según datos de la Superintendencia de Compañías, los indicadores financieros del sector (activos, ingresos operacionales, utilidades, liquidez,

endeudamiento) se han reducido en actividades a partir de 2009 cuando el país tuvo un entorno económico débil.

Asimismo, el número de empresas registradas se ha ido reduciendo, este refleja la poca competencia frente a la demanda y la necesidad de nuevas tecnologías. Este tipo de negocios debe tener una capacitación constante, el promedio de uso de la maquinaria es de 15 años.

En cuanto a consumo interno de artículos relacionados a prendas de vestir y calzado, existen cifras de un 50% de los hogares realizan gastos trimestrales en cuanto a este rubro, sin embargo, la participación del gasto mensual que se enmarca dentro del gasto total del consumo es marginal.

### **DESACELERACIÓN DE LA ECONOMÍA EN EL ECUADOR**

Con las políticas de comercio exterior, la falta de firma de tratados internacionales, y adicional a esto a crisis mundial, ha tomado forma para que Ecuador sufra una desaceleración en su economía, por ejemplo: La reducción de la meta de crecimiento en 2009 es 3,2% a 2,3%, además hubo un déficit en presupuesto de hasta USD \$ 1500 millones de dólares y el índice de desempleo se mantuvo en 8%.

Ecuador, ha sufrido de constantes déficit gubernamentales con respecto a este tema y lo perjudicial que se forma en el largo plazo. Este fenómeno se viene dando desde antes del proceso de dolarización, somos un país netamente importador de confecciones ropa y textiles debido a nuestro débil desarrollo en el área, antes de la dolarización el Ecuador podía depreciar su moneda y depreciando la moneda ayudaba a las exportaciones.

Con estas medidas, los productos ecuatorianos se tornaban más baratos con respecto a los productos importados. Es decir, era una operación inflacionaria,

riesgosa, y que generaba inestabilidad en los precios y por ende, inflación. Era así como se manejaba nuestra economía hasta antes de la dolarización.

En la actualidad, el gobierno de turno ha adoptado medidas proteccionistas a la industria nacional, es decir, barreras arancelarias a las importaciones, esto con el afán de dinamizar la industria nacional. Pero no olvidemos que con apertura de mercados, los beneficiados van a ser los consumidores y por otro lado ser más competitivos.

### **1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA**

¿Cuáles han sido los factores determinantes para que la industria textil peruana sea más competitiva comparada con la industria textil ecuatoriana en general?

#### **SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA:**

¿Cuál ha sido el impacto que ha sufrido la industria textil y el mercado local con la falta de incentivos a la producción frente a los bienes importados?

¿Cómo hacemos para obtener una mayor competitividad en el mercado, ya sea para exportar o mantener el producto en el mercado local?

¿Cómo podemos optimizar y desarrollar el sector industrial?

¿Qué políticas debería adoptar el gobierno para fortalecer la industria nacional?

### **1.4. OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN**

Analizar las causas y consecuencias de la pérdida de competitividad del sector textil ecuatoriano en base a los modelos que han dado buenos resultados en los países de la región.

## **1.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA INVESTIGACIÓN**

1. Analizar la realidad actual del sector textil ecuatoriana frente a sus competidores regionales. (2008 – 2012)
2. Identificar las causas de la pérdida de mercado y déficit en la balanza comercial de la industria textil.
3. Proponer un modelo empresarial en base a las mejores prácticas del sector textil de nuestro vecino país (PERU).

## **1.6. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION.**

Investigar y analizar el “BOOM” de la industria textil (prendas de vestir) de nuestro país vecino Perú se ha tornado necesario, ya que este país en los últimos años ha desarrollado un impresionante repunte, modernización e industrialización en este rubro. Perú se ha convertido en un modelo a seguir de muchos países de similares características, el cual, pasó de ser un país importador a un país exportador de prendas de vestir, y más aún su consumo interno es muy bien acogido por sus ciudadanos, esto debido a la alta calidad en sus productos.

Los países en vías de desarrollo, como es el caso de Latino América, han logrado aumentar sus economías y habilitar su comercio de manera favorable, abriendo sus puertas al mundo, haciendo acuerdos laterales y bilaterales con el resto de países. Usando herramientas como gestiones comerciales eficientes, teorías de calidad, comercio exterior, acuerdos entre países, en este tema tiene mucho que ver la cancillería y sus agregados comerciales, con los cuales se dan grandes beneficios para el país y sus socios comerciales.

Según la práctica de otros países tales como Chile en Sudamérica, Panamá y Costa Rica en Centroamérica, se necesita abrir las fronteras y mientras más

barreras al comercio exterior existan, menos inversión y tecnología llegará, es decir, cuando más barreras arancelarias, mayor atraso tecnológico.

Si bien es cierto, que los acuerdos laterales y multilaterales como los que existen en Sudamérica no son los mejores ejemplos de integración, pero podríamos desarrollarnos de manera independiente, como es el caso de Chile, el cual, es el único que tiene una política de puertas abiertas al mundo en general. En este análisis se dará a conocer la amenaza de la capacidad de producción por parte del país de oriente (China) y países vecinos como Perú, el cual, está invirtiendo en tecnología y marcos legales de protección al productor o fabricante, el cual le está dando grandes resultados y relegando al Ecuador.

Se analizará las mejores prácticas empresariales del sector textil de nuestros países vecinos como Perú, lo cual nos ayudara en el desarrollo y explicación justificada del tema.

## **CAPÍTULO 2**

### **2.1. MARCO REFERENCIAL**

#### **ORÍGENES DE LA INDUSTRIA TEXTIL**

Como en muchas actividades industriales, en la era de la revolución industrial no se podía quedar de lado la industria textil, aquí se incorporaron invenciones en cuanto a equipos, tiempos de entrega y elaboraciones en serie. Aquí surge la máquina de hilados: mecánica y automática; y otros adelantos que hicieron una verdadera revolución en cuanto a esta industria. La producción en serie de materias primas y la obtención de bienes finales como las prendas de vestir.

A finales de la segunda guerra mundial, el mundo en general y más aún la industria textil de ropa, y calzado sufrió un estancamiento propio de la crisis pos guerra. Coincidieron muchas limitaciones debido a las devaluaciones y poco circulante para poder hacer importaciones tanto de bienes de capital y materias primas. Por otro lado, la resistencia por parte de trabajadores que ya en esa época se veía la amenaza de instalar máquinas modernas y sustituir mucha mano de obra. También la industria química, petroquímica y su evolución de nuevos productos sintéticos que poco a poco desplazaron a ciertas fibras naturales.

La industria de tejidos de punto ha sufrido grandes transformaciones, pero estos cambios han sido necesarios y muy relevantes ya que esto implica un enlace directo entre 2 industrias: la industria textil tradicional y la industria productora de fibras químicas. Este tipo de materias químicas, ha permitido a la industria textil a evolucionar de forma positiva, ya que con esto estimula la incorporación de procesos con diseños y mejores calidades en prendas de vestir.

## **2.2. MARCO TEORICO REFERENCIAL**

Para dar inicio a las bases de este trabajo se hace referencia sobre la fundamentación teórica en la cual se sustenta el trabajo en estudio, tratando de desarrollar los aspectos más importantes del mismo.

## **2.3. REALIDAD DEL SECTOR TEXTIL ECUATORIANO**

“Un país que importa mucho, exporta mucho; nuestro problema real es que nuestras importaciones son para consumo final.”

Carlos Donoso.

En toda nación, el sector textil y la confección de prendas de vestir, es un motor generador de empleo. Aquí Ecuador tiene una desventaja muy grande si comparamos las cifras con el resto de países andinos, y más aún si vemos las cifras de importaciones versus las exportaciones en lo referente a textiles y confecciones, la participación de Ecuador en el mercado andino es muy limitada.

Por otro lado, la confección de ropa, se ha visto afectada directamente por los países vecinos, ya que no somos competitivos en cuanto a tecnología y mano de obra calificada; por otro lado, China tiene una mano de obra calificada y el precio de esta no tiene comparativo a nivel de países. También es un factor determinante la baja calidad que presentan tanto los textiles como los artículos confeccionados en el Ecuador en comparación con los bienes importados de China u otros países colindantes.

### **2.3.1 BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR TEXTIL**

La balanza comercial está definida como todo valor monetario de bienes exportados y restando los bienes importados, por lo tanto, es considerada positiva para un país cuando las exportaciones superan a las importaciones; y es considerada negativa cuando las importaciones superan a las exportaciones.

Entre el ahorro nacional, la inversión local y la balanza comercial existe una estrecha relación. Tomemos en cuenta componentes agregados del PIB:

$$PIB_{pm} = C + I + G + X - M$$

El PIBpm es el producto interior bruto contabilizado en precios de mercado, C es valor total de los bienes consumidos, I la formación bruta de capital (inversión), G el gasto de gobierno o consumo público, X el valor de las exportaciones y M el valor de las importaciones.

Al realizar el análisis de la balanza comercial del sector textil se puede asegurar que en los últimos diez años el saldo ha sido negativo, es decir, que la industria textil ha reportado más importaciones que exportaciones. (POLITECNICA, 2010)

El 2008 fue el año con mayor saldo negativo que corresponde a una variación de 3,82 que se puede vincular a la libre entrada de producción textil de Colombia y China. Mientras que el 2000 fue el año con menor déficit comercial. El saldo negativo fue de \$116.195,83 miles de dólares que corresponde a una razón de 2,71 puntos de diferencia entre las importaciones y las exportaciones (AITE, 2010).

Las ventas que realiza el sector textil se concentran, principalmente, en el mercado local y una pequeña parte es destinada a la exportación. De acuerdo a estimaciones de la AITE, las exportaciones del sector crecieron en un 8.14% a partir de la adopción de la dolarización. En el periodo de 2000 a 2009, las exportaciones en cifras FOB han tenido una tendencia de crecimiento constante. A excepción del 2002 que tuvo un decrecimiento considerable del 10.34%.



**Tabla 2.4. BALANZA COMERCIAL**

ANIO	EXPORTACIONES	IMPORTACIONES	IMPORT/EXPORT
2005	88603.07	306228.82	-217625.75
2006	85250.71	350944.09	-265693.38
2007	82811.45	373101.11	-290289.66
2008	93989.38	448906.25	-354916.87
2009	144984.46	554213.27	-409228.81
2010	179981.16	415007.83	-235026.67
2011	228980.82	561695.09	-332714.27
2012	188344.55	598789.97	-410445.42

ELABORADO POR: CARLOS DONOSO

(BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2010)

A pesar de que en los últimos años se ha registrado un incremento en las exportaciones y un deceso considerable en las importaciones de prendas de vestir y sus derivados, nuestra balanza comercial continua siendo negativa, esto nos manifiesta una necesidad imperiosa de adoptar estrategias más competitivas dentro y fuera de nuestro país que logren posicionar a la industria nacional y así poder incentivar la producción local.

Según datos del INEN, hay un incremento en la actividad económica (tomado a partir de las ventas), el volumen de producción no mejora, es decir, si relacionamos los últimos 3 años, el índice de elaboración de textiles industriales no muestra superioridad.

### **2.3.2 PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA TEXTIL ECUATORIANA**

Nuestro país, a pesar de ser un territorio poco extenso comparado con el resto de países vecinos, muchas de las empresas textiles en su momento se ubicaron en distintas ciudades del país, pero poco a poco esto se ha ido consolidando en pocas provincias del centro del país como Imbabura, Azuay,

Tungurahua y Guayas (que es una excepción en cuanto a las provincias ubicadas en el centro del país).

Según estimaciones hechas por la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador – AITE, alrededor de 25.000 personas laboran directamente en empresas textiles, y más de 100.000 lo hacen indirectamente.

Ecuador produce nueve productos textiles:

- ✓ hilados de fibra textil;
- ✓ tejidos de algodón;
- ✓ tejidos de materiales textiles manufacturadas;
- ✓ otros tejidos de fibras textiles;
- ✓ tejidos de punto o ganchillo;
- ✓ tules, encajes, bordados, cintas, pasamanería y otras confecciones pequeñas;
- ✓ hilados especiales, tejidos especiales de fibras textiles y productos conexos;
- ✓ artículos confeccionados total o parcialmente de materias textiles; y
- ✓ recubrimientos para pisos.

Según la Asociación de Industriales Textiles, todas las ventas referentes al segmento de textil, fueron ventas netamente locales, al parecer, nuestros textiles y ropa de vestir no tiene un mayor atractivo fuera de nuestro(AITE, ASO. TEXTILEROS DEL ECUADOR, 2012)

## **2.4 ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD DEL ECUADOR**

El Ecuador en la actualidad, está viviendo un proceso de cambios tanto políticos, económicos y socio económicos, este proceso de transformación una vez puesto en acción y si da los resultados convenientes a futuro, deberá calar en toda nuestra sociedad y la institucionalidad misma del país.

Existe la necesidad de viabilizar el sistema económico del país, el estado debe promover el desarrollo de las actividades comerciales y hacer de este país un mercado más competitivo, impulsando una libre competencia y aniquilando prácticas monopólicas.

El gobierno está impulsando el proyecto de Ley Orgánica de la Libre Competencia, el cual, el reto principal es la contribución al desarrollo económico y la libre competencia del mercado en el Ecuador.

Alrededor de todo el hemisferio, solo 14 países cuentan con autoridades y Leyes de Competencia. Ecuador y Bolivia dentro del marco de la CAN no cuentan con Autoridad y Ley en esta materia.

Este Proyecto de la Ley Orgánica de la Libre Competencia Económica tiene como compromiso y objetivo principal de contribuir directamente en la economía social de mercado, promoviendo la competencia sana y erradicando la competencia desleal entre los agentes económicos para tratar de asumir el reto de la globalización y la liberación comercial tratando de sobrellevar a estos actores.

Para hacer frente a la inminente globalización el Ecuador esta implementado esta Ley Orgánica de Libre Competencia la cual será una herramienta indispensable frente a este fenómeno. El crecimiento económico de un país, es muy complejo y depende mucho de las políticas económicas y sus habitantes ya que estos lo ayudan a impulsarlo o frenar el modelo puesto en marcha.

Podríamos definir 3 elementos indistintos a las instituciones y son muy decisivos en el proceso económico:

1. La productividad del factor trabajo.
2. La acumulación de capital físico y humano (inversión).

### 3. El cambio tecnológico.

En los países desarrollados como Estados Unidos, Europa, Asia, con el proceso de la globalización, estos han adoptado normas de competencia y son aplicadas con éxito, más aún cuando se dan estas prácticas anticompetitivas las cuales amenazan con afectar sus mercados, toda norma de competencia tiene su límite impuesto por cada frontera nacional, es decir, nosotros dentro de nuestro territorio debemos establecer bien las reglas del juego para tratar de que nuestra economía muy buena y no sentir efectos negativos.

#### **ELEMENTOS SUSTANCIALES EN ESTA LEY:**

- ✓ Promover mercados competitivos.
- ✓ Proteger el proceso de competencia y libre concurrencia.
- ✓ Prevenir y eliminar monopolios, prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de mercados relevantes.
- ✓ Regula el derecho a reclamar y obtener la garantía del Estado contra las actividades acuerdos o conductas prohibidas

Nuestro país empezó el proceso de dolarización a partir del año 2000, existían tasas de interés muy elevadas para una economía dolarizada las cuales a la actualidad han disminuido, y la baja formación de capital, son factores fundamentales que influyen directamente en la reducción de oportunidades de negocios y registra también la ausencia de empresarios incluyendo áreas de negocios ya existentes.

Para que un país pueda producir, exportar y colocar su producto en el exterior depende competitivamente de múltiples factores, podemos decir que estos factores se los puede medir mediante el IRIC (índice de rendimiento industrial competitivo) el cual es comparado frente a otras economías del resto de América Latina. Según datos establecidos y un estudio realizado por las Naciones Unidas en conjunto con el Ministerio de Comercio Exterior de Ecuador, desde el año 2005:

“El rendimiento industrial del Ecuador es inferior a la media latinoamericana”

En términos generales, los sectores de textiles y confecciones ecuatorianos presentan niveles inferiores de calidad y/o diferenciación frente a los productos importados (como muestran los diferenciales de valores unitarios).

Una muestra de la baja competitividad del producto ecuatoriano se atribuye parcialmente a la baja diversificación en mercados más exigentes de altos ingresos. Otros elementos como la baja capacidad productiva, la carencia de tecnología y la falta de integración vertical de la industria, ayudan a explicar su pobre rendimiento. (F.M.I., 2011)

**Tabla 2.5.1 Índice de rendimiento Industrial Competitivo**

2010	2012	País	Índice
1	3	Singapur	100.000
2	2	Hong Kong	99.357
3	1	USA	99.091
36	39	España	58.752
38	40	Brasil	56.531
41	37	Perú	54.178
45	51	Colombia	53.890
47	46	México	51.481
55	55	Argentina	46.935
58	57	Venezuela	27.970

ELABORADO POR: CARLOS DONOSO  
(FONDO MONETARIO INTERNACIONAL)

Si se considera en el global de 139 países (seis países aumentaron en el último estudio), el Ecuador se mantiene en el puesto 105. Colombia mejoró considerablemente su posición, del puesto 51 al 45, al igual que Brasil, que pasó

del puesto 40 al 38, Perú descendió cuatro posiciones en el ranking mundial de competitividad del 2010, ubicándose en el puesto 41.

Si bien la crisis externa del 2009 generó un entorno internacional desfavorable, la caída del Perú en el ranking de competitividad se habría dado porque no ha enfrentado los problemas estructurales, principalmente vinculados a la educación, marco para las inversiones, investigación, infraestructura, entre otros.

Se podría decir que en el enfoque de este análisis, las cifras no nos acompañan, ya que estamos en el puesto 105, muy por debajo de Colombia y Perú, que si bien es cierto que Perú ha descendido 4 puestos, sigue por encima de la competitividad de Ecuador.

Estas cifras, nos dicen mucho, e implica que hay que trabajar mucho en el tema de competitividad tanto en mano de obra, calidad de productos, logística, comercio, precios, etc.

En el análisis de este cuadro, Ecuador no aparece debido a que está en el Ranking pasados los 100 puestos, esto es algo en lo cual hay poner mucha atención, ya que si analizamos el cuadro, Colombia y Perú si constan en el ranking de los 650 países.

## **2.5 FACTORES QUE AMENAZAN LA INDUSTRIA TEXTIL ECUATORIANA**

### **2.5.1 BAJA PRODUCCIÓN DE ALGODÓN**

El algodón, perteneciente a la familia de las malváceas tiene su origen en América, esta planta genera fibra y la semilla. Es la fibra el principal producto para la cosecha y es la materia prima en la industria textil, ya que con esto se elaboran los hilos para las distintas confecciones de prendas de vestir.

En el Ecuador desde los años 1990 al 2005, se ha producido un fenómeno en cuanto a la disminución de superficies de cosecha de plantas de algodón, pasando de un promedio de 32.200 hectáreas a 1800 hectáreas para el año 2005.

Existen varios factores para este fenómeno de la disminución de hectáreas de algodón entre ellos: climáticos y económicos, por ejemplo en 1988 el fenómeno natural de El Niño, luego de esto, la dolarización, la cual, ocasionó un sustancial incremento en los costos de producción, la falta de créditos en el sector productivo del país y las altas tasa de interés influyeron mucho en este inconveniente a nivel nacional.

En la última década, se han incrementado las importaciones del algodón, debido a la reducción de producción de algodón en nuestro país, esto se ve reflejado en imperiosa necesidad de solicitar cupos de importación de algodón en su estado natural con preferencias arancelarias.

Todos los productores de algodón se encuentran en la necesidad de tratar de reactivar el sector y buscando apoyo crediticio en instituciones financieras tanto estatales como privadas, asistencia técnica, queriendo además, obtener una alianza estratégica entre el sector productivo del algodón y la industria textil, la cual, generaría un mejor impacto económico tanto en mano de obra, como en producción de prendas de vestir de primera calidad. (Fuente YARN, 2010 Cotton Incorporated, 2008. Ministerio de Agricultura 2011 Farm Service Agency., 2008)

El algodón, se lo cataloga como un producto agrícola no alimentario, es uno de los productos agrícolas de mayor cultivo e intercambio a nivel mundial, ya que este es producido y consumido en grandes cantidades por todos países que generan prendas de vestir a mayor y menor escala.

Las características principales del algodón exportable y de buena calidad son:

- ✓ Longitud

- ✓ Madurez
- ✓ Delicadeza
- ✓ Uniformidad
- ✓ Resistencia

#### Algodón: Variedades y Características

PAIS	TIPO DE ALGODON	LONGITUD (mm)	RESISTENCIA (grm/text)
PERU	Peruvian Pima	38	38-40 34-
	Tanguis	29	35
EGIPTO	Giza 70,86,75,77	30-35	29-35
ESTADOS UNIDOS	Supima 3,6,7	28-33	36-38
INDIA	J-34	25-26	26-30
AUSTRALIA	Australian	28-30	28-31
AFRICA	Bernin, Liba	28-29	28-31
UZBEKISTAN	Grade 4, 5	27- 29	26-29

(Fuente YARN, 2010 Cotton Incorporated, 2008.Ministerio de Agricultura 2011 Farm Service Agency., 2008) (COTTON WORLD STATISTICS)

Elaborado por: Carlos Donoso

### 2.5.2 CONTRABANDO

Se cataloga al “contrabando” como un método ilegal de hacer comercio de mercancías, y este ha existido desde siempre, Ecuador no está al margen de este mal y más aun con las nuevas políticas arancelarias que adopto el gobierno de turno con el fin de mejores ingresos económicos en cuanto a recaudaciones fiscales y para protección de la industria nacional.

Existe un estudio de la AITE, existen cifras de entre 150 y 200 millones de dólares al año, esto sin considerar cifras de las fronteras terrestres como de Perú y Colombia, ya que no se tienen datos. (SENAE, 2012)



La falsedad en las “declaraciones aduaneras, subfacturación en el ingreso de mercancías, falsas clasificaciones arancelarias, son algunos métodos utilizados para la evasión de impuestos.

Históricamente, nuestras aduanas han sido ineficientes y focos de corrupción, en la actualidad la nueva administración aduanera ha registrado significativos cambios y esto ha llevado a mejores recaudaciones aduaneras.

La decisión del Gubernamental, en cuanto a la aplicación de restricción de importaciones y salvaguardias ha hecho que este hecho ilícito aumente. En la actualidad se ha implementado el “control posterior de mercancías ingresadas al país” es decir, verificar que se cumplan las normas INEN de etiquetado entre otros controles.

### **2.5.3 BARRERAS ARANCELARIAS**

En la actualidad y con el mundo globalizado en que vivimos, es casi imposible vivir sin relacionarse con el resto del mundo. Todo esto como parte de la evolución de la economía mundial. Por otro lado, la revolución tecnológica, la cual, nos permite en fracción de segundos enlazarnos entre sí, y por último el auge del Comercio Mundial.

Las barreras arancelarias para el ingreso de mercancías, tecnología en general, que toda economía impone, son obstáculos que las empresas deben de enfrentar en el afán diario de colocar sus productos en el exterior.

El mundo actual, se caracteriza por divisiones en aspectos laborales, unificación de mercados financieros, el libre movimiento de personas entre fronteras y países lejanos, y con esto, el innegable intercambio de conocimientos y culturas.

Alrededor del mundo, se ha forjado la necesidad de bloques económicos ya sean estos bilaterales o multilaterales, los cuales, de una u otra forma dan como resultado importantes aportes en la gestión económica y de intercambios de bienes y mercancías.

Esta es una de las razones por lo cual, las políticas de comercio exterior han girado a favor de acuerdos comerciales, convenios, ya sea con algún tratamiento preferencial o de libre comercio, esto permite el libre acceso a puertos y aeropuertos, menos trámites engorrosos en cuanto a salida o desaduanización de mercancías.

Todo convenio o tratado internacional puede ser:

- ✓ De amplio alcance
- ✓ De alcance parcial
- ✓ De alcance regional,
- ✓ Multilaterales o bilaterales.

Para el sector industrial textil, las condiciones alcanzadas en la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos fueron convenientes para su desarrollo comercial. La no vigencia de tal acuerdo, determinará la suspensión de exportaciones de hilados y tejidos no solo a Estados Unidos sino a otros países como Colombia y Perú.

Las alternativas son muy complejas. La Unión Europea es un mercado muy exigente, y hay una muy difícil competencia con asiáticos. Por otra parte, el MERCOSUR, tiene productos similares de alta calidad.

## **2.6 PÉRDIDA DE COMPETITIVIDAD FRENTE A PERÚ**

Según cifras, Ecuador entre los 10 países de Latinoamérica es el penúltimo, en cuanto a lo que es político laboral, sólo está por encima de Bolivia,

esta estadística alarmante expresa la carencia de productividad en nuestro país. El costo unitario de producción en nuestro país es elevado y difícilmente puede competir con los países colindantes.

En el década de los noventa, Ecuador tiene una cifra de crecimiento de en cuanto al empleo formal manufacturero de 1.2% por año. En contrapartida con el empleo informal que se dispara a niveles escalofriantes. Con la dolarización, este fenómeno toma más fuerza, ya que con salarios bajos y mala mano de obra manufacturera no es sinónimo de una ventaja comparativa. Todo salario bajo, lo único que genera desaliento en la persona y por ende, una baja en el rendimiento.

Ecuador tiene grandes desafíos, y retos frente al país vecino Perú, ya que este último país es un ejemplo debido a que después de tener una caótica administración gubernamental, en los últimos 10 años se ha logrado un consenso en cual, ha generado estabilidad y crecimiento económico a ese país.

En la actualidad Perú está firmando acuerdos y tratados de libre comercio con Estados Unidos y China, el cual va a fortalecer su comercio exterior y diversificar su tecnología, tiene alianzas estratégicas con Europa y Asia. Perú exporta USD \$ 24000 millones generando USD \$ 9000 millones anuales y con superávit en su cuenta corriente, lo cual, significa el 2,8% del P.I.B. Por otro lado tiene la menor inflación de la región con un 2% y lo ha sostenido por varios años debido a que ha seguido con políticas públicas de la misma línea y una política de comercio exterior de puertas abiertas.

Mediante barreras arancelarias no se puede incentivar la competencia entre industrias, sino que con esto, se incentiva a las industrias a generar ineficiencia. Con las devaluaciones de los países vecinos (desventaja para nuestro país), y con esto los países vecinos se hacen más competitivos a costas de la reducción de su poder adquisitivo de sus habitantes.

Se define a la competitividad, como un conjunto de factores tecnológicos, cantidad, inversión extranjera, calidad de infraestructura del país, etc. Cuando los salarios mejoran, la calidad de vida del trabajador aumenta, la inversión tecnológica juega un papel importante dentro de la competitividad de un país. Con la inversión tecnológica, las industrias pueden lograr diversificar sus productos, y crear una mejora en la calidad del mismo, así como avances significativos que exigen los mercados donde se desea incursionar.

## **2.7. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS**

### **2.7.1. HIPÓTESIS GENERALES**

#### **SECTOR INDUSTRIAL LIMITADO**

En las últimas 2 décadas, el sector textil ecuatoriano ha perdido significativamente la falta de tecnología e inversión, y con esto los costes de producción no son los más competitivos con el mercado internacional.

En la actualidad, el sector textil ecuatoriano quiere vivir una nueva transformación con las nuevas políticas gubernamentales del gobierno de turno.

Ecuador, para que pueda medirse ante sus con sus competidores directos como son Colombia y Perú, y en menor medida con Brasil, sus costos de producción tienen que mejorar.

La diversificación en el sector ha permitido algunos tipos de productos textiles en el país, dentro de estos anotamos los tejidos e hilados, pero cada vez el país necesita estar inmerso en la producción de confección de textiles de otras calidades y cualidades.

La falta de personal calificado, es el principal inconveniente de este sector, las medidas compensatorias que ha adoptado este gobierno, es tratar de dar

protección a la balanza de pagos, pero esto se ha visto reflejado en incrementos de los productos importados y materias primas en general, así como las prendas de vestir y sus derivados.

En la actualidad, las restricciones, medidas salvaguardas, así como aumento de los aranceles, ha logrado frenar el flujo de las importaciones en este sector en un 50%, pero esto ha causado otro fenómeno como es la disminución de las exportaciones, debido a la crisis mundial y los costes adicionales por importación de materia prima.

Todo este proteccionismo excesivo por parte del gobierno de turno, lo único que conlleva hacia un estancamiento de la tecnología que cada vez se diversifica de forma rápida en todo el mundo.

Analizar el acomodamiento en cuanto a las empresas locales y sus precios elevados, es decir, hay que hacer ajustes reales para mejorar la competitividad. Pero eso puede cambiar, siempre y cuando se hagan correctivos en base a nuevas ideas como desarrollo textil de diseños, mejora en la calidad de los bienes textiles finales y una mejora en el precio.

#### Evolución de las exportaciones de textil de Ecuador

N°	N° Partida Arancelaria	2008	2009	2010
60	Tejidos de Punto	1510,09	2110,33	2570,91
61	Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto	25853,61	22311,92	17161,73

\* Valor en miles de USD\$ (Valor FOB)

(BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2010)

Elaborado por: Carlos Donoso.

Este cuadro indica que el sector textil ecuatoriano depende mucho del mercado exterior y este a su vez ha disminuido, esto debido a que no somos competitivos afuera de nuestro país y más aún poder cubrir la demanda nacional en cuanto a diseños y volúmenes de producción.

### **2.7.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA**

La industria textil generaría para toda nación, empleos directos y demandando mucha mano de obra no calificada. Lo cual genera un problema ya que no hay personas especializadas en maquinarias industriales.

La situación para este sector se agravó con la migración masiva de miles de obreros capacitados hacia el exterior, adicional la poca oferta de institutos capacitados para impartir talleres relacionados con la elaboración de prendas de vestir. En general, en las zonas urbanas, es de poco interés en cuanto a capacitarse en esta rama, ya que las tendencias son las carreras universitarias en general.

Normalmente, la mano de obra de la industria textil apunta en las zonas rurales, creando conglomerados de capacitación en esas zonas y focalizando su entorno laboral y de producción. En nuestro país, las zonas de focalización de la industria textil están en Atuntaqui (Imbabura) y Pelileo (Tungurahua), ciudades las cuales concentran un aproximado de 450 talleres en la primera ciudad mencionada y un estimado de 150 asociaciones de jeans y sus derivados en la segunda.

Las remuneraciones pagadas al personal ocupado en la industria textil representan el 7,48% de las remuneraciones de toda la industria manufacturera, sin embargo tiene uno de los promedios de remuneraciones anuales por trabajador más bajos (\$5.971).

Las remuneraciones pagadas en la industria dedicada a la fabricación de prendas de vestir y la industria de hilatura, tejedura y acabado de productos textiles son las que mayor aporte tienen en relación al valor pagado por remuneraciones de toda la industria textil. Sin embargo, en términos relativos (pago en remuneración / número de empleados) el promedio anual es similar en todo el sector.

Cerca de un tercio de trabajadores que son ocupados plenos—o sea que tienen un empleo formal, con beneficios de ley—más del 80% tenía en 2010 sueldos en el rango de \$240-\$500, ubicándose alrededor de la media de ingresos individuales del Ecuador, de acuerdo a las encuestas de condiciones de vida. Así, es un sector que emplea a personas más bien humildes, en gran proporción (68%) mujeres, y concentrado sobre todo en cinco áreas geográficas: Quito, Ambato, Atuntaqui, Guayaquil y Cuenca.(INEC, INSTITUTO DE ESTADISTICAS Y CENSOS, 2010)

## **2.8 IMPACTO EN EL MERCADO LOCAL FRENTE A LOS BIENES IMPORTADOS**

Las importaciones son un proceso del comercio internacional a través del cual se trae mercaderías (bienes muebles) de países extranjeros, ya sea como bienes de capital, materia prima, o bienes de destinados al uso o consumo. Necesariamente, toda importación permite a un país y sus ciudadanos adquirir productos y bienes que en el país no produce, estos productos pueden ser más económicos, costosos o de mejor calidad, beneficiando a los consumidores.

Cuando se realizan importaciones de productos económicos y de buena calidad, esto libera dinero, dinamiza el comercio, y los ciudadanos pueden ahorrar, invertir o gastar en más productos. Este fenómeno es necesario en toda economía, ya que el comercio genera mucho circulante de dinero.

La industria ecuatoriana ha sufrido un impacto negativo debido a la falta de incentivos en el sector industrial y falta de inversión gubernamental. Por otro lado, el Ecuador se ha visto afectado de manera directa en su inversión extranjera, lo cual, genera desaceleración en la economía y desempleo.

El país aún no se encuentra tecnificado y a la par de sus países vecinos para poder competir localmente y peor competir en el mercado internacional. La

falta de inversión, hace que el país quede relegado y sin tecnología de punta, dependiendo fundamentalmente de la maquinaria e insumos procedentes de los países industrializados.

Por lo tanto la producción ecuatoriana de una u otra forma se ve influenciada por los países de donde provienen los bienes de capital, lo cual, hace un panorama poco alentador.

## **2.9. LA COMPETITIVIDAD EN EL MERCADO INTERNACIONAL**

Algo que ha provocado el replanteamiento de nuevas estrategias en el sector textil es la globalización, ya que esta, exige márgenes de calidad y estándares internacionales a precios bajos, debido a la competencia.

Es por ello, que las empresas textiles deberán buscar los elementos diferenciadores para asegurar competitividad en el mercado. La necesidad de nuevas creaciones, innovación y calidad son termómetros necesarios para el desarrollo de la industria textil. El uso indebido de la innovación, es uno de los factores directos de la desaceleración del sector textil, así como la necesidad de internacionalizar la industria nacional.

Uno de los retos más importantes en esta industria es la internacionalización dentro de la estrategia del negocio. Este eje es fundamental en el desarrollo de toda industria, en la actualidad el negocio se encuentra bien situados en mercados emergentes como: China, Estados Unidos, México, estos normalmente están establecidos con marcas propias en los mismos mercados.

Cuando hablamos de internacionalización, esto implica retos tales como la el financiamiento privado, el riesgo del capital, leyes extranjeras, e incluyendo la innovación compartida mediante sinergias o alianzas estratégicas.



La clave está en la innovación, este es uno de los puntos principales dentro del plan estratégico de las empresas en cuanto a ser competitivos frente al resto. La innovación y la internacionalización siguen siendo un lejano objetivo para nuestro país y la forma de poder abrirse en los mercados internacionales globalizados y competitivos.

## **2.10 MERCADO CHINO**

El desarrollo de la industria textil en China favorecerá a todo el sector textil del país debido a que los productos industriales cuentan con una mejor tecnología y una mejor productividad y ampliación.

China ha vivido los últimos 15 años una profunda reestructuración con el fin de adaptarse a las necesidades del mercado y convirtiéndose en la “fabrica del mundo”. La modernización y apertura de China al mundo provocó este fenómeno el cual indica que en la actualidad el más del 30% de la participación de la industria textil a nivel mundial proviene de China y a la vez el primer importador mundial de maquinaria textil de alta tecnología. Sus proveedores principales son Japón, Corea, Alemania, Italia.

Las estrategias del país asiático no solo han sido combinar el “know how” y tecnología, sino que ha impulsado programas como el “go west” que consiste en tratar de reducir las diferencias existentes entre campo-ciudad, costa y zonas rurales con el fin de que la distribución de la economía sea más equitativa y tratar de afianzar el liderazgo en todas las cadenas productivas.

En la actualidad, el principal consumidor de algodón a nivel mundial es China, pero este algodón es transformado y vendido como bien final, la producción anual sobrepasa los 10 millones de toneladas.

Una de las principales ventajas competitivas que tiene China es su mano de obra a bajo costo, pero esta ventaja combinada con la disponibilidad de capital

en conjunto con altos niveles de crecimiento productivo hace de esta economía una insuperable competitividad.

Otro proceso el cual es bien manejado es la operación desde el proceso del diseño hasta el embarque de la prenda, viéndose obligada la eficiencia del proceso productivo y operativo ya que la situación geográfica de China y su lejanía frente a los grandes mercados de consumo hacen inevitables los costos logísticos.

La cámara de representantes de fábricas y asociaciones de textiles de China, con el fin de mantener a la industria textil en primer lugar se ha puesto como propósito ciertos objetivos dentro de los 5 años siguientes:

Modernización de la industria a través de una acelerada reforma técnica y reestructuración de las empresas textiles. Sustitución de importaciones de telas con producciones nacionales. Continuar investigaciones para el logro de nuevas materias primas que garanticen nuevas fibras químicas a partir de tecnologías con menor agresividad al medio ambiente.

En la actualidad, China está posicionada como el primer país exportador de prendas de vestir y textiles en general, con esto podemos decir que el desarrollo económico que tiene este país en la última década se debe a las exportaciones del sector textil a nivel mundial.

## **2.11 MERCADO COLOMBIANO**

Colombia es reconocida internacionalmente como un país que presenta grandes fortalezas en el negocio de los textiles y las confecciones, representando un importante porcentaje del PIB manufacturero 8% y un 3% del PIB nacional.

En general la producción de textiles colombianos se concentra en Bogotá, Cali y Medellín, con una representación en el mercado de 19% del total de la industria manufacturera de ese país. Los textiles colombianos tienen una buena

demanda en nuestro país, y uno de sus clientes principales es su propia demanda nacional.

Los textiles colombianos son reconocidos por su buena mano de obra y calidad, y sus ventas aumentan de forma sostenible con los países vecinos y otros como Estados Unidos, Costa Rica, etc.

Colombia cuenta con ventajas y fortalezas en cuanto al sector textil tales como mano de obra especializada, programas gubernamentales de capacitación e incentivos de inversión.

Con una población estimada de 48 millones de habitantes y un crecimiento estimado de 5,9% del PIB y un 6% en el sector textil, cifras transcurridas para el año 2011.

Economía abierta al mundo con 11 Tratados de Libre Comercio con referencias arancelarias para textiles y confección, 48 millones de habitantes, un crecimiento del 5,9% del PIB y 6% del sector textil y confección en el 2011.

Cuenta con entidades públicas y privadas que apoyan directamente el sector, diversidad biológica, variedad de pisos térmicos y recursos naturales. Ubicación geográfica estratégica(MIN. IND. Y COMERCIO, COLOMBIA, 2010)

## **2.12 MERCADO PERUANO**

Perú ha mostrado una apertura gubernamental en cuanto a políticas de inversión y atracción de empresas extranjeras en todo lo referente a producción de bienes finales incluyendo la industria textil, este país ha tenido un incremento sostenido desde el año 2004 hasta la actualidad con ciertas variaciones de desaceleración debido a la crisis mundial, pero en general los índices son muy buenos.

Uno de los principales destinos de los textiles peruanos es Venezuela, pero este país puso ciertas restricciones de importaciones en el referido sector, no obstante, esto hizo que Perú busque nuevos mercados como Brasil y re direccionando sus exportaciones las cuales antes se enviaban a Venezuela.

El nacionalismo que se vive en Perú por consumir su producción local ayuda mucho en el incremento de la demanda de textiles en el mercado peruano, el futuro del textil peruano tiene gran dinamismo debido al crecimiento de la economía en general y acompañado de los tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, Asia, Canadá.

En cuanto a los destinos de exportaciones peruanas, los principales destinos son: países vecinos como Ecuador, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, Chile, Brasil (prácticamente toda Sudamérica). Con Estados Unidos, el acierto definitivo fue firmar el TLC y esto le ayudo en crecimiento adicional en el sector. Las negociaciones que mantuvo el gobierno peruano para llegar a un acuerdo con EE.UU. en la suscripción de un TLC, es una de sus fortalezas que refleja su crecimiento este sector.

Los beneficios del TLC se ven reflejados en los beneficios del ATPDA, los cuales resultan atractivos y son una oportunidad de desarrollo en las empresas exportadoras.

### **2.13 EVOLUCION DEL SECTOR TEXTIL PERUANO**

Uno de los modelos considerados a nivel de Sudamérica como “motor de desarrollo en industria textil”, es el modelo peruano, ya que es un gran generador de empleos y por eso analizaremos la evolución de este sector en ese país.

Perú, ha demostrado un crecimiento sostenido desde el año 2004 hasta el 2010, sin embargo, a partir de 2010 y con la crisis mundial, se sintió un retroceso

sustancial en la producción del “textil’ cuero y calzado”. Este retroceso en las exportaciones se empezó a sentir también debido a las restricciones que adoptó Venezuela en las importaciones, no obstante, debido a la buena calidad de en cuanto a textiles y mano de obra, Perú logro colocar sus prendas de vestir en otro mercado como es Brasil, es decir, se logró sustituir un mercado por otro, pero esto se pudo gracias a que la industria textil en ese país tiene buena acogida y buena calidad en cuanto al producto terminado en sí.

El mercado local peruano ha crecido de manera impresionante debido a que la producción nacional de prendas de vestir y sus derivados son de alta calidad y da la suficiente confianza para adquirirlo localmente. Según datos del instituto de estadísticas de Perú, existe un promedio de gasto por persona en locales o tiendas de comercio de S/.65 a S/.70, es decir, si hacemos la conversión respectiva, tendríamos un promedio de gasto por persona de 26,92 USD.

El dinamismo en cuanto al comercio y la industria textil se siente debido al crecimiento en la economía nacional de ese país, y con los beneficios de acuerdos bilaterales y multilaterales, así como tratados de libre comercio formados con Estados Unidos, Canadá, Singapur, entre otros.

Estos acuerdos deberán ir de la mano con el grado de respuesta al mercado internacional, es decir, satisfacer las necesidades de la demanda internacional.

## **2.14 PRODUCCION NACIONAL PERUANA**

A partir de año 2011 en adelante, la producción de prendas de vestir va en aumento en el Perú, comparado con los años anteriores respectivamente, debido a que incrementó la demanda interna, esto a causa de un mejor poder adquisitivo.

Asimismo, las frazadas, hilos e hilados aumentaron en cifras, también todo lo referente a camisetitas de algodón y prendas de vestir en general, esto se puede apreciar en cuadro explicativo superior.

## ELABORACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES

ELABORACION Y ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES				
DESCRIPCION	UNIDAD	AL 3T. 09	AL 3T. 10	VAR %
TEJIDOS DE ALGODON	MT	26'525.534,80	29'134.661,30	9,84
TEJIDOS MIXTOS	MT	7'602.483,50	8'507.330,10	11,90
FRAZADAS	UD	327.570,70	381.309,90	16,41
HILOS E HILADOS DE ALGODON	MT	24.605,90	30.540,30	24,12

(PERU PRODUCE)

Elaborado por: Carlos Donoso

## TASA PORCENTUAL CAPACIDAD INSTALADA

### TASA PORCENTUAL DE CAPACIDAD INSTALADA DEL SECTOR TEXTIL EN PERU

		PROMEDIO %
<b>2009</b>	ENERO 37.6	38
	MAYO 38.5	
	SEPT. 38.4	
<b>2010</b>	ENERO 37.5	44
	MAYO 47.4	
	SEPT. 45.6	

(PERU PRODUCE)

Elaborado por: Carlos Donoso

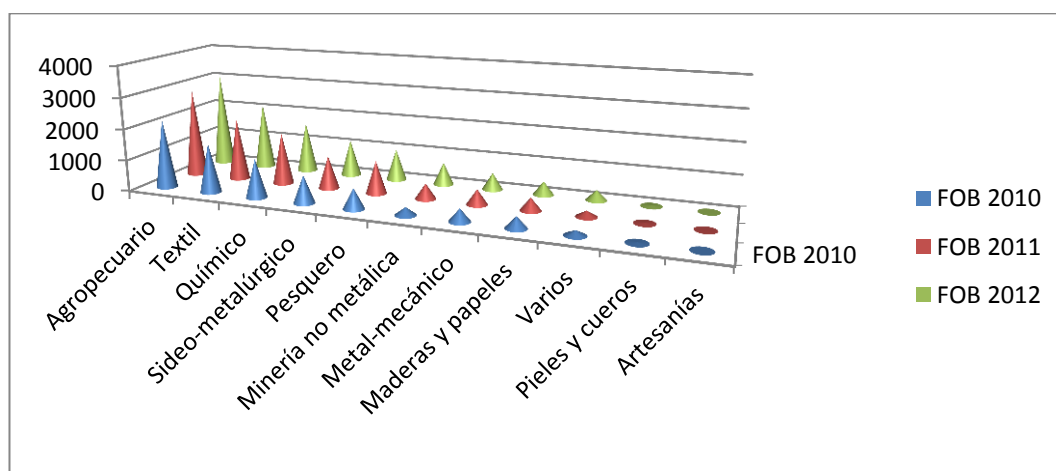
La expansión de la industria textil, al tercer trimestre de 2010 - 2011, se dio debido al incremento en la demanda nacional de prendas de vestir.

Con esto, la tasa de capacidad instalada en el sector textil, desde el 2010 ha incrementado progresivamente con respecto a los periodos anteriores de un 38%.

## 2.15 EXPORTACIONES PERUANAS

Analizando el cuadro respectivo, acorde con el tercer trimestre de 2010, las exportaciones ascendieron a US\$ 1,101.18 millones (-1.23% ó US\$ 13.76 millones menor respecto al mismo periodo del año anterior), es decir, US\$ 844.93 millones fueron prendas de vestir y US\$ 256.26 millones corresponden a hilados y tejidos. Podemos ver la gran acogida en el exterior que tienen las prendas de vestir peruanas.

### EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES POR SECTOR

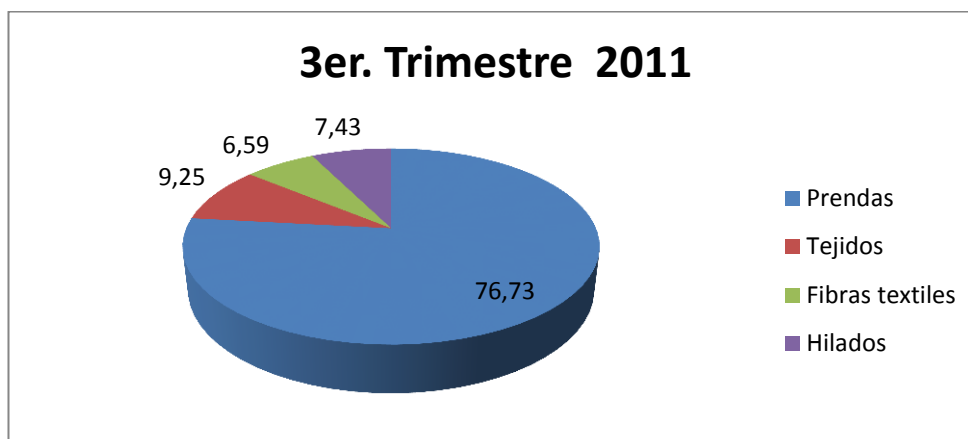


Fuente: B.C.P. Banco Central del Perú

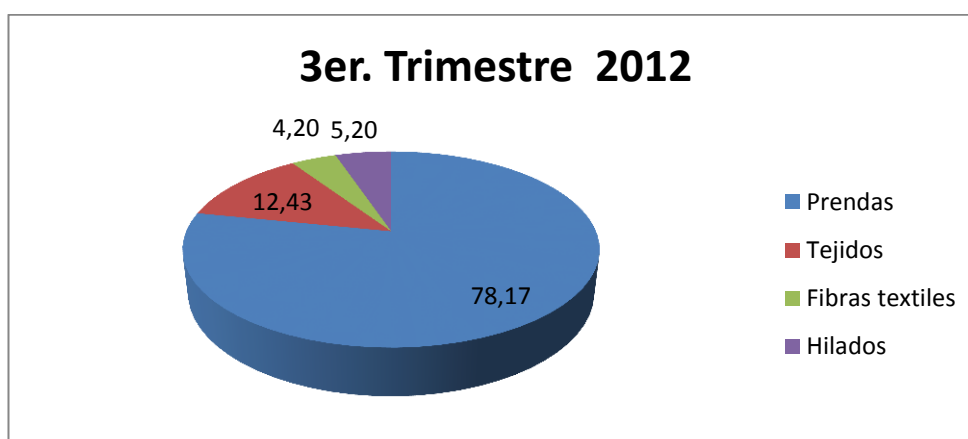
Elaborado por: Carlos Donoso Loor

Debido a la crisis mundial la demanda de textiles e hilados en Perú tuvieron un mayor repunte en contraste con las prendas de vestir respecto al mismo año, creciendo 55% y 40% respectivamente. Las prendas de vestir registraron el 77% del total exportado, es decir, las cifras se mantuvieron si comparamos las cifras del año anterior.

## PERÚ Y SUS EXPORTACIONES POR PRODUCTO



(Banco Central del Peru, 2013)



(Banco Central del Peru, 2013),

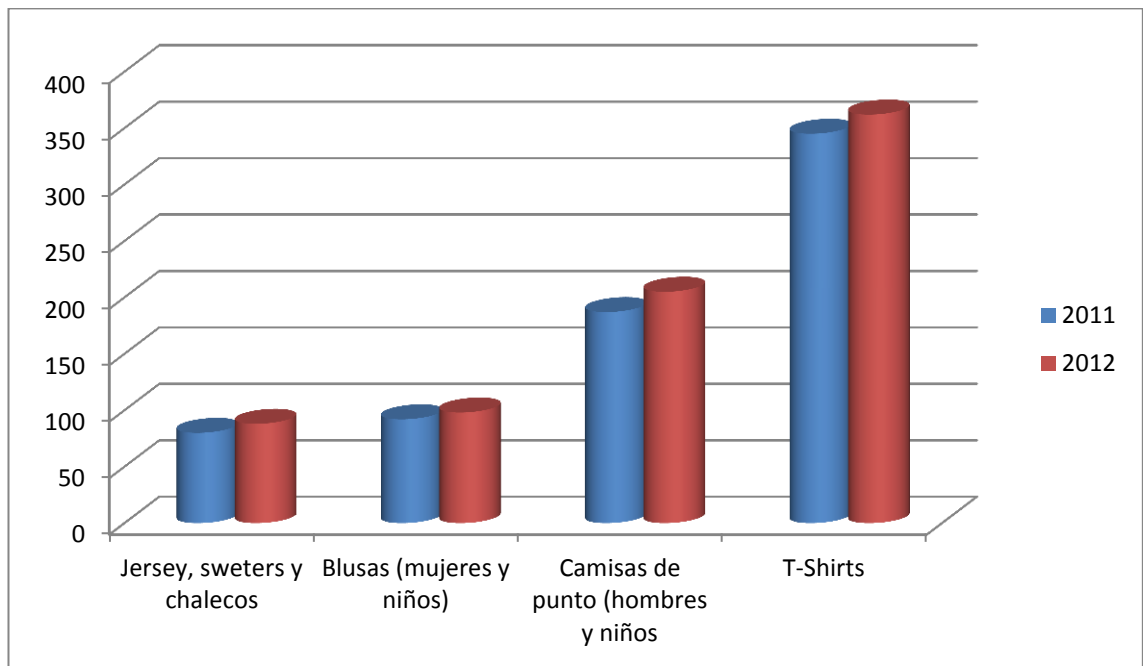
**Elaborado por: Carlos Donoso**

Para el 2010, las exportaciones peruanas, sufrieron un decrecimiento mínimo debido a la crisis mundial, hubo una contracción de 10% respecto al periodo del año anterior, llegando a 290,50 millones mientras que el año anterior fueron de 328,10 millones. Esto si analizamos por categorías de productos.

En cambio, la segunda categoría, las camisas de punto registraron un incremento de 20% con referencia al año anterior, asimismo, las exportaciones de blusas de mujer decrecieron en 2,15%, llegando a 83 millones.



Haciendo un balance global y general del año 2010, las exportaciones peruanas que tuvieron incremento fueron las camisetas T-shirts, camisas de punto, y la ropa de niño. Blusas de mujer y jersey quedaron algo relegados en cuarto lugar y generando un mínimo de crecimiento. (SUNAT, 2010)



(Banco Central del Peru, 2013)

Elaborado por: Carlos Donoso

## **CAPITULO 3**

### **3.1 METODOLOGÍA**

#### **3.1.1 TIPO DE MUESTRA**

Este tipo de muestra es de forma no probabilística, ya que se analiza las causas y posibles hipótesis y teorías para salir del problema.

#### **3.1.2 MÉTODOS Y TÉCNICAS**

Los procedimientos y métodos de esta Investigación se basa en la elaboración de “DESARROLLO DE UN PLAN ESTRATEGICO PARA EL SECTOR TEXTIL ECUATORIANO, EN BASE AL MODELO PERUANO” son:

#### **3.1.3 MÉTODOS TEÓRICOS**

El método inductivo, será el primer método a utilizar, ya que este método nos permite observar todos los fenómenos y llegar a conclusiones, es la razón, por la que tenemos que analizar el mercado textil en el ecuador y su poco desarrollo en el cual es el enfoque de esta problemática.

Se aplicará el “Método Deductivo” que estudia y enfoca la problemática partiendo del todo, de la definición, del concepto para posteriormente estudiar sus partes, elementos o componentes. (JARRIN)

Y como último recurso, aplicaremos el Método Analítico-Sintético, el cual, nos permite hacer un enlace y análisis de las Políticas Gubernamentales, análisis del entorno económico y desarrollo industrial frente a los países vecinos

demostrando las debilidades de nuestro mercado y de esta forma hacer y ejecutar un análisis para el mejoramiento de la elaboración de prendas de vestir en nuestro país y así ser competitivos frente a nuestros competidores (países vecinos).

Una de las fuentes principales es la información primaria, la cual, se verá reforzada con documentos de revistas, libros, bases de internet, y la revisión de una bibliografía apropiada al tema en referencia.

### **3.1.4 MÉTODOS EMPÍRICOS FUNDAMENTALES**

Dentro de este procesos, podemos analizar el mercado y a los pequeños textileros los cuales no se han podido desarrollar y ver los factores de riesgo. Con este objetivo podremos tener un horizonte de las políticas gubernamentales y sus debilidades las cuales no permiten el desarrollo de las pequeñas empresas de textiles.

### **TÉCNICAS E INSTRUMENTOS**

Una de las técnicas a utilizarse será la “Técnica Documental” la cual nos permite recopilar y consultar información de documentos, los cuales, se Verán reflejados en la situación actual que atraviesa la Industria Textil Ecuatoriana. (JARRIN)

### **PROPUESTA DE PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN**

Por medio de la herramienta con la que hemos trabajado, en este caso es el sistema Excel, el cual nos permite por medio de cuadros estadísticos poder observar cuadros estadísticos de importaciones y exportaciones, crecimiento de la industria textil, su decrecimiento, cifras del banco central del Ecuador.

## **CAPITULO 4.**

### **4.1. PROPUESTA**

#### **4.1.2. COMPETITIVIDAD SISTEMÁTICA**

El presente análisis, tiene como propósito identificar los acontecimientos externos, los cuales, nos permitirán ver las oportunidades y amenazas a futuro para el sector textil ecuatoriano.

La base de la competitividad sistemática peruana implica a todo el conglomerado social de toda una comunidad sectorial, es decir, es un plan operativo que abarca a toda la sociedad obrera del país.

Esta estrategia ambiciosa permito la aceleración del proceso de convertir a Perú en un país protagónico en cuanto al comercio local e internacional de textiles.

El modelo peruano, se centró en un trabajo conjunto y alcanzó la competitividad sectorial ya que todos los sectores involucrados se comprometieron entre sí; e instituciones relevantes vinculadas al sector de manera directa e indirecta.

Cuando Perú se decidió a aumentar la competitividad de las cadenas productivas y de las empresas el resultado fue que se expandieron las exportaciones por encima de las importaciones.

“Competitividad textilera y de confecciones” entendemos que es la capacidad que tiene la empresa y la cadena productiva para poder competir de igual a igual con el resto de empresas a nivel mundial, esta competencia se da en

precios, calidad, servicio, es decir, se tiene la capacidad y se reúne las condiciones para poder satisfacer las preferencias de los consumidores.

#### **4.2. EL MODELO PERUANO EN CUANTO A UN CENTRO DE ELABORACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR**

##### **GALERÍAS DE PRENDAS DE VESTIR. GAMARRA LIMA-PERU**



Gamarra, no es otra cosa, que un mega mall de confecciones tanto al por mayor como por menor, tiene 40 años aproximadamente en el mercado peruano, está ubicado en el centro de la ciudad de Lima-Perú, y es un referente para esta investigación y de cómo funciona este modelo en la práctica; ya que "Gamarra" es un modelo a seguir que se viene desarrollando en Perú con gran éxito.

Si bien es cierto que Gamarra no se lo puede catalogar como un modelo de un Clúster, pero ha sido indispensable en la masificación de la industria de prendas de vestir en todo Perú, y es un excelente modelo para estudiarlo, al menos como producción y consumo interno de nuestro país.

Este centro de elaboración de prendas de vestir no cuenta con cifras oficiales, pero se estima que existen más de 500 galerías (edificios agrupados en

promedios de 1 manzana en los cuales se agrupan cientos de locales) manejados por un aproximado de 10.000 mil empresarios y estos a su vez generan empleo para más de 70.000 trabajadores.



(GOOGLE, 2013)

Según Luis Peroni, presidente del Comité de Confecciones de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), si Gamarra fuera techado, “sería el mal más grande del planeta”. Este modelo de fábricas y ventas tiene un promedio de 80.000 visitantes por día.

Muchas de las prendas de vestir comercializadas en Gamarra son “re-etiquetadas en otros países”, es decir, debido a su alta calidad y costos competitivos, estas prendas son llevadas a otros países los cuales solo las etiquetan y se las comercializa.

Si bien es cierto, que este centro de manufacturas tiene muchos inconvenientes que van desde poca planificación en cuanto su infraestructura,

patios de comida, zonas bancarias, etc., nadie puede decir lo contrario en cuanto que es un centro de comercio donde se mueve mucho dinero tanto en moneda local, dólares y euros, el cual dinamiza la economía peruana interna ya que existe mucho circulante.

Según Gladys Triveño, presidenta ejecutiva de la consultora Proexpansión, los problemas que de Gamarra están vinculados a una evolución muy desordenada y no planificada. “Nadie pensó que Gamarra crecería tanto. Ni el Estado, ni los municipios, ni los propios empresarios que lo fundaron” (AMERICA ECONOMIA, 2010)

Muchos de estos empresarios han sabido colocar sus prendas de vestir en varios países vecinos de la región como el principal fue Venezuela, Ecuador, Bolivia.

Si bien es cierto que la exportación en prendas de vestir en Gamarra no ha desarrollado marcas peruanas, existe una gran cantidad de estas prendas que se exporta por medio de empresas que acopian una cantidad y la embalan para envíos al exterior representando cifras de un 50% de producción para Ecuador y Venezuela, y el resto para países).

Cuando se exporta en Perú prendas de vestir de forma a varios países por medio de las “embaladoras”, este se convierte en un brazo articulador el cual hace un enlace entre el mercado y los productores, es decir, actúan como brokers o intermediarios.

Uno de los ejemplos de marca exportadora salidas de Gamarra es la tradicional Topy Top, esta se ha convertido en una de las principales exportadoras del Perú ya que cuentan con una gran solidez dentro de su país en cuanto a marca y tiendas, esta marca en la actualidad llega a mercados como Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador.

### 4.3. PERU Y SU CONSUMO INTERNO

Para que Ecuador tenga como meta principal el mercado extranjero, primero hay que enfocarse en el mercado interno, este como punto de partida y crear una marca fuerte como es el caso de industrias PINTO y su marca de ropa PINTO.

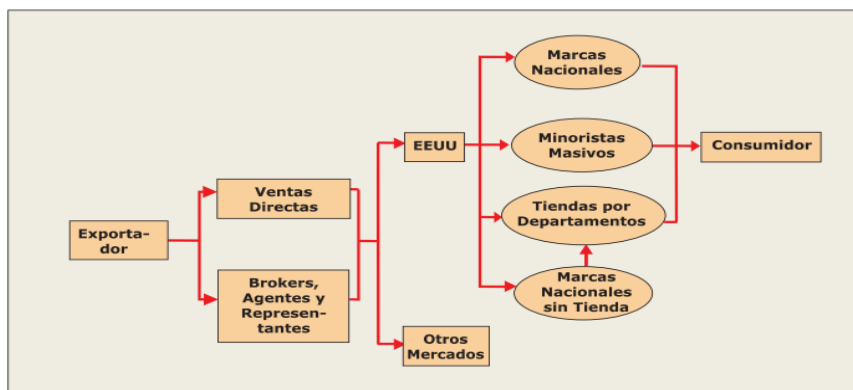
Ecuador necesita empezar casa adentro, es decir, proveer prendas de vestir de buen nivel a nuestro mercado local; y de ahí pensar en la exportación con todas las regulaciones, controles de calidad y exigencias del exterior. Un modelo a seguir de cómo podemos emprender en cuanto a producción de prendas de vestir está en Lima Perú.

### GAMARRA POR DENTRO: EL LIDERAZGO PERUANO EN LAS EXPORTACIONES DE CAMISETAS TIPO “POLO”

El 75% de las exportaciones peruanas de confecciones de ropa se centran en camisetitas de algodón de punto “tipo polo” las empresas locales es donde más apuntan y donde se han desarrollado debido al buen algodón que se produce en ese país. También los pantalones de algodón significan un buen rubro.

### ESTRATEGIAS PROPUESTAS Y SUS ANÁLISISRESPECTIVOS

Cadena de comercialización externa



FUENTE: OTEXA



## **ESTRATEGIA 1:**

### **“ENLACE E INTEGRACION DE LOS AGRICULTORES EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS**

Es necesaria, la Integración del sector textil y de confecciones de manera vertical, es decir, desde la etapa agrícola, comenzando con los productores de algodón, esto visto como un plan macro.

En cuanto a los productores, agruparlos en asociaciones, los cuales, se convertirán en unidades económicas y generar una economía a escala. Trabajar con el sector productor de algodón, y lograr la credibilidad de respuestas a corto plazo y garantizar la compra de nuestra producción local.

Otro rubro que deberíamos analizar, son los costos de transportación, tratando de ubicar plantas textileras en zonas estratégicas.

## **INSENTIVOS A LA PRODUCCIÓN:**

Un arancel preferencial, (arancel cero) para la importación de bienes de capital, incluyendo maquinaria, otros incentivos para la inversión extranjera con la reducción de impuestos.

## **ESTRATEGIA 2:**

### **PRODUCTOS GARANTIZADOS DE CALIDAD CON ALGODÓN 100% ECUATORIANO Y PRODUCIDOS EN NUESTRO PAÍS.**

Una de las principales barreras burocráticas que hay tratar de optimizar son las barreras operativas del sistema normalización INEN para estas confecciones.

Es necesario, la facilidad de programas de sistemas de calidad en la elaboración de prendas de vestir para que las empresas nacionales adopten estas buenas prácticas de manufactura, y con esto fomentar una cultura de buena calidad en el sector de la elaboración de prendas de vestir y sus derivados.

Con la adopción de estos sistemas de calidad ayudarán a gestionar cooperaciones técnicas y normas Iso internacionales, los cuales avalarán nuevos estándares de calidad, y así poder competir de mejor forma en el mercado internacional.

Generar marcas reconocidas, calidad y denominaciones de origen, lo cual ayudará también a promocionar y difundir nuestro producto y nuestros estándares de las prendas de vestir ecuatorianas. Con la implementación de un buen plan desarrollo e investigación en cuanto a transferencias de tecnologías para producir textiles basados en los estándares de los mercados internacionales.

El I.E.P.I (instituto ecuatoriano de propiedad intelectual) tendrá un papel fundamental en el registro de los distintos trámites en cuanto a propiedades intelectuales.

### **ESTRATEGIA 3:**

## **DESARROLLO DE MARKETING EMPRESARIAL EN CUANTO A LA MARCA, DISEÑO Y MODA ECUATORIANA**

### **INFORMACIÓN ESPECIALIZADA:**

Desarrollar un plan anual comercial sobre la base de la demanda mundial y la oferta interna, lo importante de este punto es el desarrollo general que tendría nuestra industria, ya que con un conocimiento claro de las tendencias y necesidades globales, podemos generar mucha exportación.

Las prendas de vestir ecuatorianas, necesitan un posicionamiento frente a los competidores de los distintos mercados extranjeros. Con esto, resaltaremos las características de la prenda de vestir en general. Una estrategia de marketing internacional, la cual, sea el reflejo de nuestra imagen del país, esto demostraría la calidad de nuestro producto, así como el valor agregado en las prendas exportadas. De esta manera, podremos generar una imagen exportadora de calidad y competitividad.

### **DISEÑO Y MODA:**

Desarrollo del diseño y la moda ecuatoriana, mediante personas que tengan conocimiento de la moda internacional, como son diseñadores argentinos (por su cercanía geográfica).

Es necesario, establecer muchas alianzas estratégicas con revistas y figuras de moda mundial, ya que por nuestra situación geográfica y cercanía a Argentina, podemos desarrollar ciertas estrategias de mercado y moda (en Argentina, la moda y el diseño de modas es un tema muy adelantado en cuanto a producción local), con esto se incluiría la participación de diseñadores locales.

La sinergia es una de las estrategias principales de las diferentes marcas de moda e incluir el pre-diseño de temporadas, es muy importante este tipo de experiencias para el posicionamiento de los conocimientos de las tendencias internacionales.

### **ESTRATEGIA 4: ADUANAS**

#### **COMPETITIVIDAD LOGÍSTICA EN OPERATIVIDAD ADUANERA:**

Existen ciertos procedimientos aduaneros, los cuales aún no permiten una desaduanización rápida en cuanto a tiempos. Geográficamente tenemos la ciudad

de Manta y Posorja con el proyecto del nuevo puerto de aguas profundas el cual generará grandes expectativas siempre y cuando sean óptimos en procesos operativos y logística en general.

Es necesaria la logística integral en Infraestructura y Servicios de Transporte Marítimo los cuales tendrán como objetivo principal la competitividad.

Una de las medidas para mantener un transporte marítimo óptimo en el país, es acelerar el Programa de Concesiones del Puerto de Guayaquil, con el fin de obtener 2 o más operadores portuarios por unidad de negocio, y contemplando 4 terminales de contenedores. Para todo esto, es necesaria una organización en la administración portuaria y así tener una mejor operatividad de los distintos puertos internacionales del país.

La facilitación del tránsito, reembarque y trasbordo de contenedores entre las aduanas de nuestro país. Actualmente, este tipo de prácticas aduaneras ya están contempladas en la ley de aduanas y su reglamento.

Organizar un modelo a seguir, en cuanto a criterios de contratación de servicios tanto de personal, logísticos y distribución, con esto, se lograría corregir ciertas barreras en cuanto a ingreso a mercados de transporte y servicios.

El desarrollo de alternativas para financiar y promover el comercio exterior ecuatoriano, la autorregulación de agentes privados, los cuales están directamente vinculados al comercio exterior y que participan en la cadena de distribución de mercancías.

Una de las Prioridades estatales a favor del comercio exterior expresadas en compromisos tangibles, podemos anotar:

La necesidad de crear nuevos procesos de mejoramiento continuo en los funcionarios de los distintos agentes de comercio exterior, dando a conocer las experiencias exitosas del exterior.

También, debe de aplicarse un compromiso de eliminación de ciertos sobrecostos (valores que no tienen sustentación técnica), los cuales lo pagan los exportadores y una revisión en los sobrecostos que también afectan a los importadores.

#### **ESTRATEGIA5:**

#### **EL ESTADO COMO ENTE PROMOTOR DE GREMIOS.**

Crear un sistema educativo el cual, deberá aportar con la promoción de una cultura exportadora en el país.

La capacitación en temas de negociación y contratación de servicios de comercio exterior.

Fortalecimiento de las organizaciones para que puedan competir a nivel empresarial.

#### **POLÍTICAS PROPUESTAS PARA EL SECTOR TEXTIL ECUATORIANO.**

Todo producto el cual está propenso a ser a exportado debe cumplir con especificaciones de normas internacionales. El sector textil de confecciones tiene como horizonte las certificaciones ISO, las cuales son un aval internacional de cumplimientos y lineamientos internacionales.

Entre otros aspectos podemos tener:

El uso de materias primas e insumos utilizados en las producciones de confecciones textiles, deben ser materias primas amigables y certificadas con el medio ambiente.

La responsabilidad social juega un papel muy importante en este aspecto de la cadena industrial.

La capacitación continua del personal en todos los niveles de la cadena textil de confecciones es muy importante para el desarrollo de una industria.

Aprovechar el posicionamiento del algodón en el mercado internacional y tecnificarse en la confección de las prendas de vestir.

La marca, diseño y moda que nos identifiquen como país neto exportador de confecciones de ropa.

## **OPORTUNIDADES QUE SE PUEDEN CREAR DENTRO DEL CONSUMO INTERNO Y DE EXPORTACIÓN**

Definitivamente una salida a la crisis, es la exportación de los productos ecuatorianos, es decir, ver la manera de producir y exportar, dejar de exportar bienes primarios y tradicionales tales como el petróleo y buscar la especialización como por ejemplo Perú, Brasil, China entre otros, los cuales han industrializado y tecnificado sus países y su mano de obra la ha mejorado para lograr el objetivo.

## **ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS A LARGO PLAZO PARA ATRAER INVERSIÓN EXTRANJERA Y REGULACIÓN DEL MARCO LEGAL QUE PROTEJA LA INVERSIÓN**

Sin duda alguna, cada día es más fuerte el vínculo entre crecimiento económico y la creación de empleo. Según un estudio realizado por el F.M.I. demostró que el ingreso per cápita el Latinoamérica se duplicó entre 1960 y 1995.

Según este estudio, podemos notar que nuestro país encabeza las últimas posiciones en cuanto a la inversión extranjera en los últimos 4 años.

La inversión extranjera directa en el 2011, en relación con el 2010. En ese periodo esa cifra bajó al 49%, pasando de USD \$ 319 millones a USD \$ 164 millones.

En cuanto a inversión extranjera encontramos en primer lugar a Brasil (USD \$ 48462 millones), Chile (USD \$ 15095 millones), Perú (USD \$ 7328 millones) y Colombia (USD \$ 6760 millones). Este análisis demuestra que países vecinos como Perú y Colombia están dentro de los que más inversión extranjera tiene y por ende se hacen más competitivos frente a nuestro país. USD \$ 155 millones es la caída de la inversión en Ecuador entre el 2009 y el 2010.

Según datos de la CEPAL, Estados Unidos es el principal inversionista en la región, pues representa el 17% de los capitales recibidos, seguido por los Países Bajos (13%), China (9%) y Canadá y España (4% cada uno). (BANCO MUNDIAL).

## CAPITULO 5

### 5.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

#### 5.1.1 CONCLUSIONES

La industria textil ecuatoriana en los últimos 10 años se ha visto afectada por muchos procesos económicos tanto locales como mundiales y políticas gubernamentales, los cuales han incidido de manera directa y han impedido su desarrollo oportuno. La composición de confecciones de prendas de vestir y de bienes en general ha cambiado mucho; pero en cuanto a la diversificación de la industria textil ecuatoriana los resultados no han sido los mejores, tanto así, que en la actualidad, ni siquiera podemos asumir el reto de vender productos de calidad a nuestro propio mercado (consumo interno), ya que no tenemos la variedad y peor aún las necesidades que requiere nuestro mercado interno y externo. La industria textil ecuatoriana es una de las más golpeadas de nuestro país, y recordemos que la confección de textiles es el motor de desarrollo de la economía de un país.

La realidad de Ecuador, es que se ha convertido en un país netamente importador de textiles y de prendas de vestir en general, ya que no tenemos la capacidad tecnológica ni el desarrollo de marcas necesaria para el desarrollo esperado. Hay que fomentar la innovación, la investigación y la tecnología. Con la crisis mundial, la balanza comercial del sector textil ecuatoriano dependerá mucho de nuestro entorno (nuestras capacidades y limitaciones en cuanto a la calidad y productividad); también los acuerdos y tratados de libre comercio son cruciales al momento de definir negociaciones, de momento ya no contamos un TLC con Estados Unidos, y este país es un destino muy interesante en cuanto a exportaciones de prendas de vestir. Por otro lado, Ecuador no se desarrolla en la parte de diseño de modas, pero podemos aprender de diseñadores cercanos como



son del mercado Argentino y Brasileño; un ejemplo de ello es que Perú, contrata a diseñadores extranjeros para hacer los modelos vanguardistas, como por ejemplo moldes de jeans, blusas, t-shirts, etc.

Las empresas de textiles en Ecuador no tienen un amplio espectro de cada una de las etapas productivas del sector. Esto nos pone en una situación de desventaja frente a respuestas adecuadas y rápidas en cuanto a las exigencias de los mercados internacionales. Por otro lado, la competencia en los países vecinos es muy notable, obligando a nuestro país a optimizar resultados que permitan la introducción de las prendas de vestir ecuatorianas a los países en el exterior, tomando como modelo, el ejemplo del país vecino (Perú). Una vez que se llegue a desarrollar este sector, el incremento directo de puestos de trabajo es inmediato, el sector de la industria textil es un motor generador de fuentes de trabajo en todas las economías mundiales, tal es el caso de China en Asia, Guatemala y Honduras en Centro América, México en Norteamérica, insistiendo en su organización como cadenas productivas (clúster).

### **5.1.2. RECOMENDACIONES**

Una de las recomendaciones en cuanto a tratar de cambiar la realidad de nuestro sector textil, radica en tratar de realizar un gran centro de concentración de elaboración de prendas de vestir, en la actualidad no contamos con ninguna ciudad o sitio especializado en la elaboración de prendas de vestir. Por ello, se toma como modelo a “Gamarra” en Lima – Perú, si bien es cierto que está muy lejano de ser un clúster, es admirable el flujo de personas y movimiento de divisas que este centro de elaboración de prendas de vestir genera. También las ventas al por mayor y menor, y exportaciones a países vecinos. Es necesario concentrar el negocio para que los pequeños artesanos empiecen a diversificar y no solo generar ropa de forma artesanal, sino la preparación y tecnificación de los mismos.

Ecuador tiene que desarrollar un adecuado Planteamiento Estratégico del sector textil y así poder dinamizarlo y desarrollarlo. El propósito de generar este

tipo de estrategias es brindar al mercado y a la empresa un apoyo o guía útil de cómo poder afrontar ciertos retos para poder subsistir en los mercados internacionales, por eso es necesaria la planeación estratégica a nivel de negocios. Las estrategias planteadas son para tratar de fortalecer la industria nacional en base al modelo peruano, y mejorar la competitividad tanto a nivel local como internacional.

El sector textil ecuatoriano debe ser objeto de un enlace entre un plan de desarrollo estratégico armónico con otros sectores manufactureros, ya que también hay que ver la manufacturas de calzados, y otras prendas conexas, así como el desarrollo de la tecnología, la productividad y el manejo empresarial, acorde con lo expuesto en el presente trabajo, que utiliza como base el modelo peruano. El Plan Estratégico en este sector, se orienta a entidades, gremios, y organismos gubernamentales para tener un horizonte con el fin de elevar un desarrollo sostenido del sector, esto va de la mano con leyes que nos ayuden eficazmente a combatir el contrabando y otras prácticas ilegales.

## BIBLIOGRAFÍA

- AITE, ASO. TEXTILEROS DEL ECUADOR. (2012). *AITE*. Obtenido de <http://www.aite.com.ec>
- AMERICA ECONOMIA. (2010). GAMARRA. *AMERICA ECONOMIA*.
- BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. (2010). *BANCO CENTRAL DE ECUADOR*. Obtenido de Estadísticas:  
<http://www.bce.fin.ec/index.php/estadisticas-economicas2o>
- Banco Central del Peru. (2013).
- BANCO MUNDIAL. (s.f.). Obtenido de <http://www.imf.org/>
- F.M.I. (2011). *INDICE DE INDUSTRIALIZACION DE LOS PAISES*. Obtenido de <http://www.unido.org>
- Fuente YARN, 2010 Cotton Incorporated, 2008.Ministerio de Agricultura 2011 Farm Service Agency. (2008). *FUNALGODON*.
- GOOGLE. (2013). *GOOGLE MAP*. Obtenido de <http://www.google.com>
- INEC, I. D. (2012).
- INEC, INSTITUTO DE ESTADISTICAS Y CENSOS. (2010). *REVISTA MENSUAL ECONOMICA*.
- JARRIN, P. P. (s.f.). “Guía Práctica de Investigación Científica”. En P. P. JARRIN.
- MIN. IND. Y COMERCIO, COLOMBIA. (2010). Obtenido de <http://mincomercio.gov.co>
- PERU PRODUCE. (s.f.).
- POLITECNICA, E. S. (2010). [www.dspace.espol.edu.ec](http://www.dspace.espol.edu.ec). Obtenido de <http://www.dspace.espol.edu.ec>
- SENAE. (2012). *ADUANAS DEL ECUADOR, SENAE*. Obtenido de <http://www.senae.gov.ec>
- SUNAT. (2010). *SUNAT, ADUANA DEL PERU*. Obtenido de <http://www.sunat.gov.pe>

## INDICE DE GRAFICOS



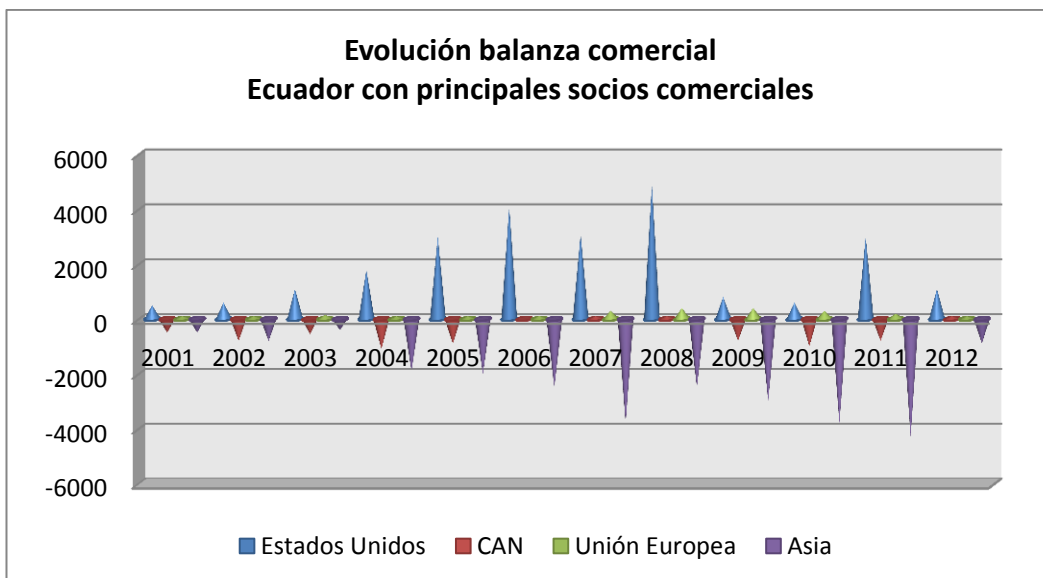
Fuente: A.I.T.E. (2012)

Elaborado: Carlos Donoso Loor



Fuente: A.I.T.E. (2012)

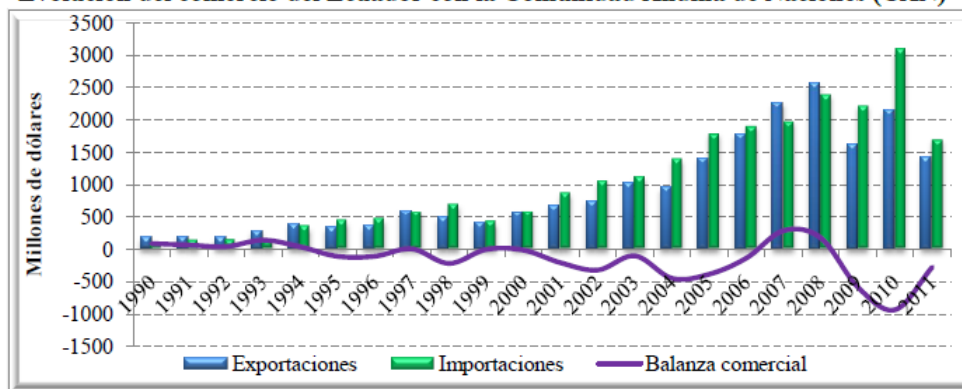
Elaborado: Carlos Donoso Loor



Fuente: Banco Central del Ecuador (2012)

Elaborado por: Carlos Donoso Loor

**Gráfico 1**  
**Evolución del comercio del Ecuador con la Comunidad Andina de Naciones (CAN)**



Nota: La serie histórica no considera a Venezuela a pesar de que permaneció en la CAN hasta 19-04-2006.

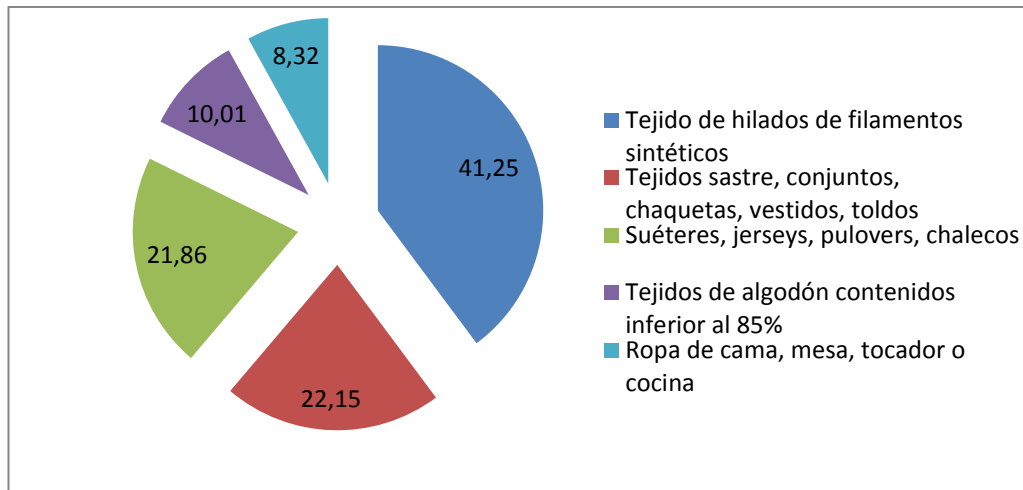
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE), 2011. Documento de exportaciones e importaciones por continente, área económica y país. Elaboración: autores.

Haciendo un análisis a este cuadro estadístico, podemos decir que la CAN (países vecinos) por la situación geográfica y logística debería tener buenos resultados en cuanto a exportaciones, es decir, no son favorables los números en cuanto a exportaciones con nuestros países vecinos.

Para el año 2000 nuestro país sufrió el cambio de la moneda local por el dólar, lo cual, esta nueva divisa no permite influir en los tipos cambiarios para las exportaciones, por lo cual, si los precios de nuestros productos crecen con mayor

rapidez a los precios internacionales, todo bien importado a la larga será más económico que el bien local y esto aumenta la tendencia de las importaciones de bienes y es esto lo cual refleja un déficit en nuestra balanza comercial.

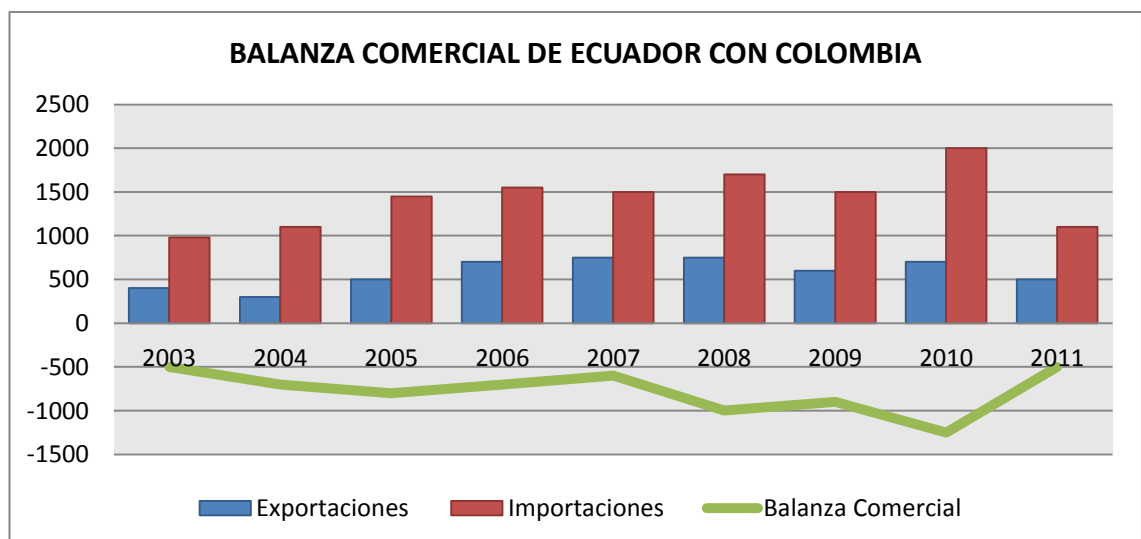
### FRENO EN LA INDUSTRIA TEXTIL (2000 – 2010)



Fuente: Diario EL Comercio

Elaborado por: Carlos Donoso Loor

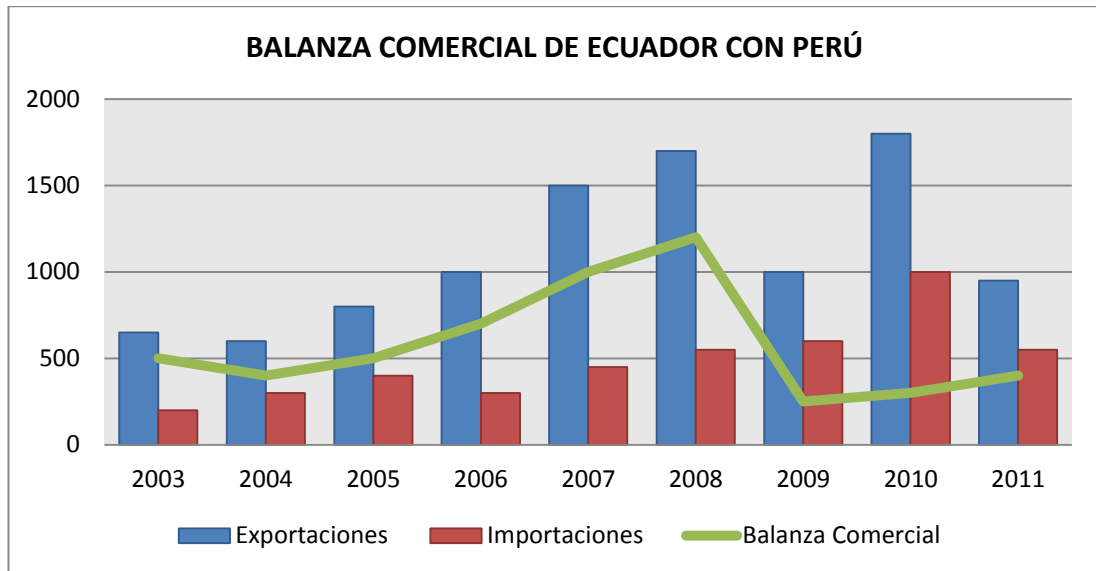
Según la fuente del diario EL COMERCIO Y AITE, indican que la participación dentro del PIB total decreció de 2.5% a 1.1%



Fuente: Banco Central del Ecuador (2012)

Elaborado por: Carlos Donoso Loor

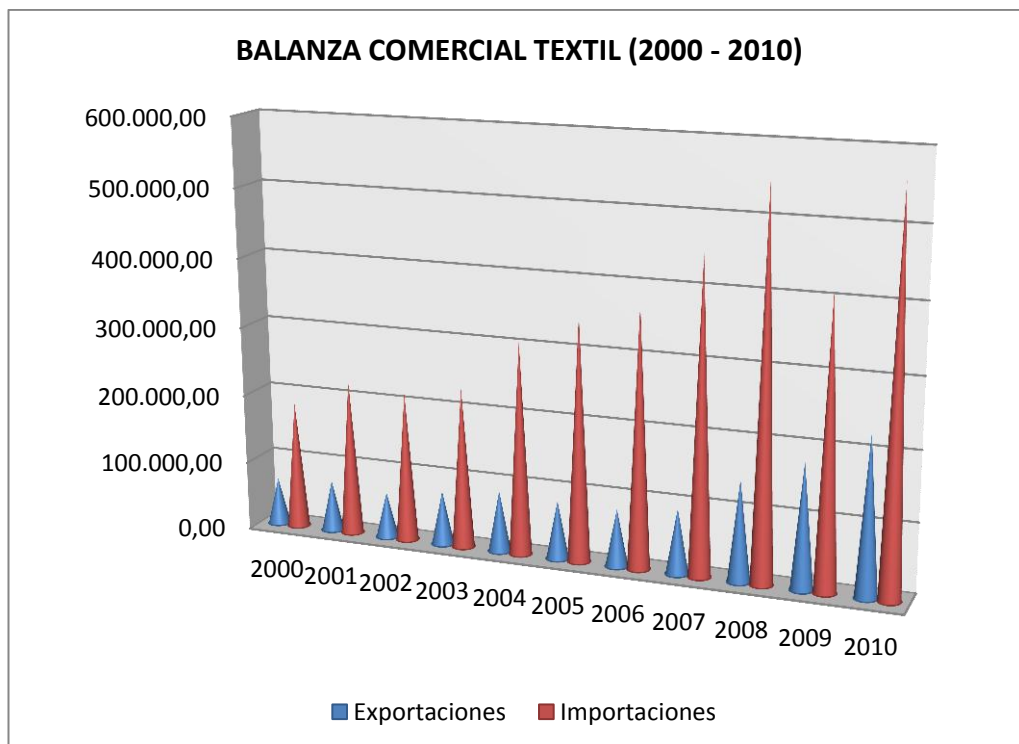
En cuanto a la balanza comercial con Colombia, el cuadro de estadísticas refleja números favorables en cuanto a importaciones, es decir, la balanza comercial ecuatoriana con este país también es deficitaria, en cuanto a exportaciones a este país se destacan vehículos de tipo en general, cables, pero en cuanto a prendas de vestir no hay cifras interesantes como para poder reflejarlas estadísticamente.



Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Carlos Donoso Loor

Este cuadro estadístico en cuanto a la balanza comercial entre Perú y Ecuador refleja superahabits, esto debido al petróleo, ya que nuestro producto principal que exportamos a ese país es el petróleo con una participación promedio del 83% del total exportable, sin embargo la balanza comercial no petrolera marco déficit en todos los años anteriores revisados.



Fuente: A.I.T.E. (Aso. Industriales Textiles Ecuatorianos)

Elaborado por: Carlos Donoso Loor.



Fuente: A.I.T.E. (Aso. Industriales Textiles Ecuatorianos)

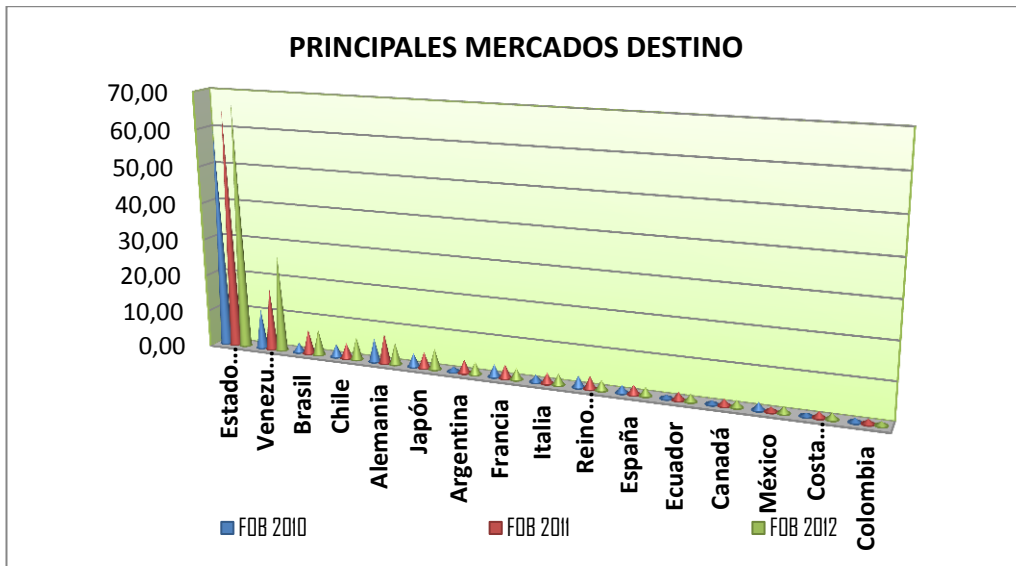
Elaborado por: Carlos Donoso Loor.





Fuente: A.I.T.E. (Aso. Industriales Textiles Ecuatorianos)

Elaborado por: Carlos Donoso Loor.



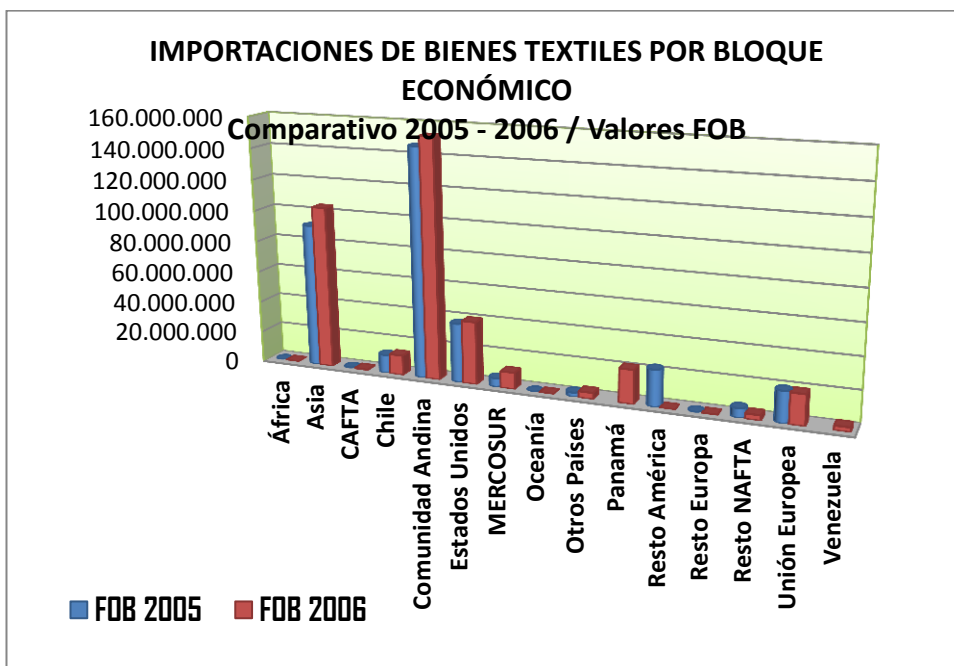
Fuente: A.I.T.E. (Aso. Industriales Textiles Ecuatorianos)

Elaborado por: Carlos Donoso Loor.



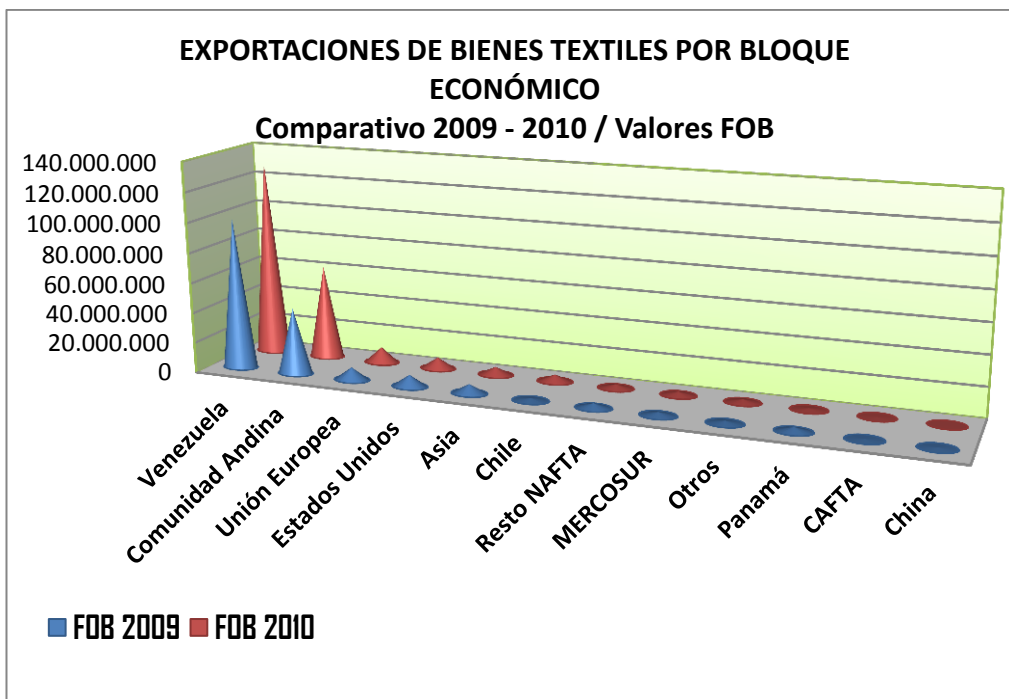
Fuente: A.I.T.E. (Aso. Industriales Textiles Ecuatorianos)

Elaborado por: Carlos Donoso Loor.



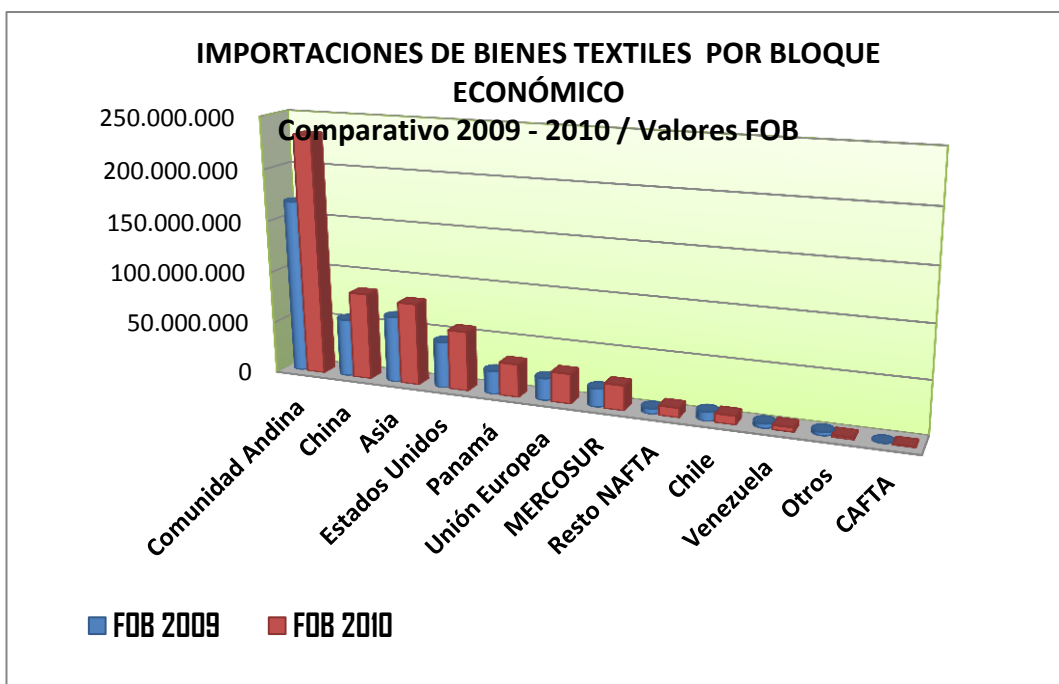
Fuente: A.I.T.E. (Aso. Industriales Textiles Ecuatorianos)

Elaborado por: Carlos Donoso Loor.



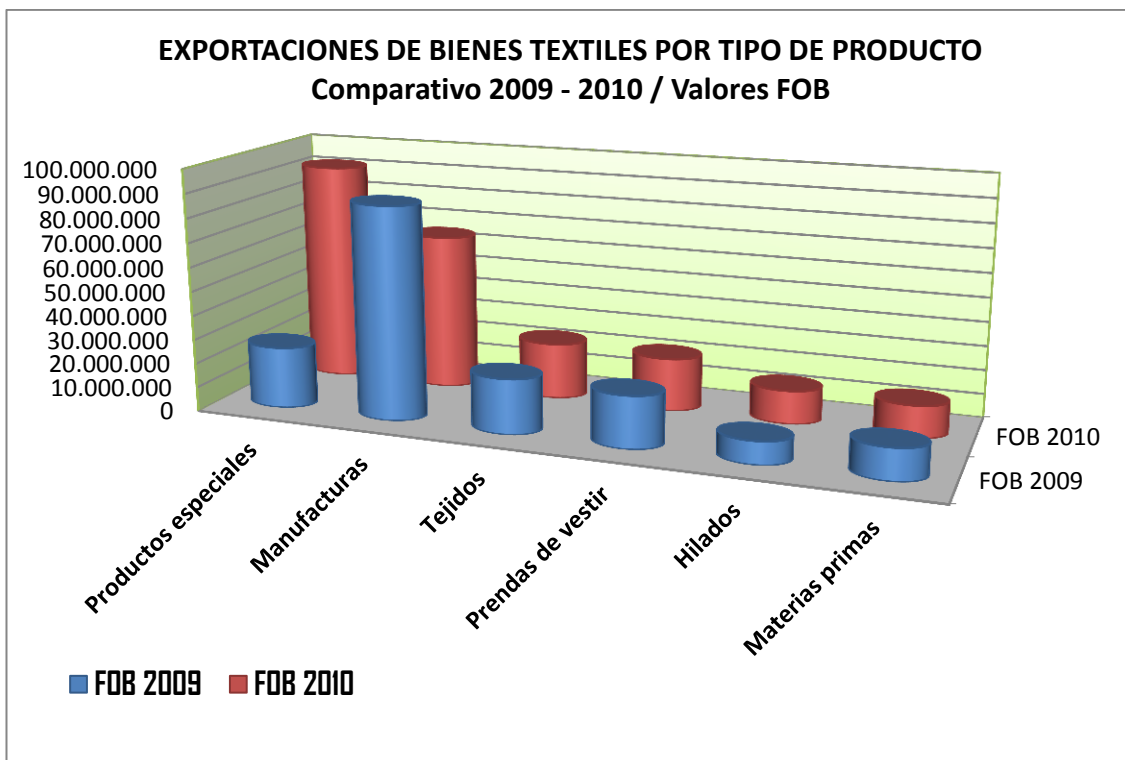
Fuente: A.I.T.E. (Aso. Industriales Textiles Ecuatorianos)

Elaborado por: Carlos Donoso Loor.



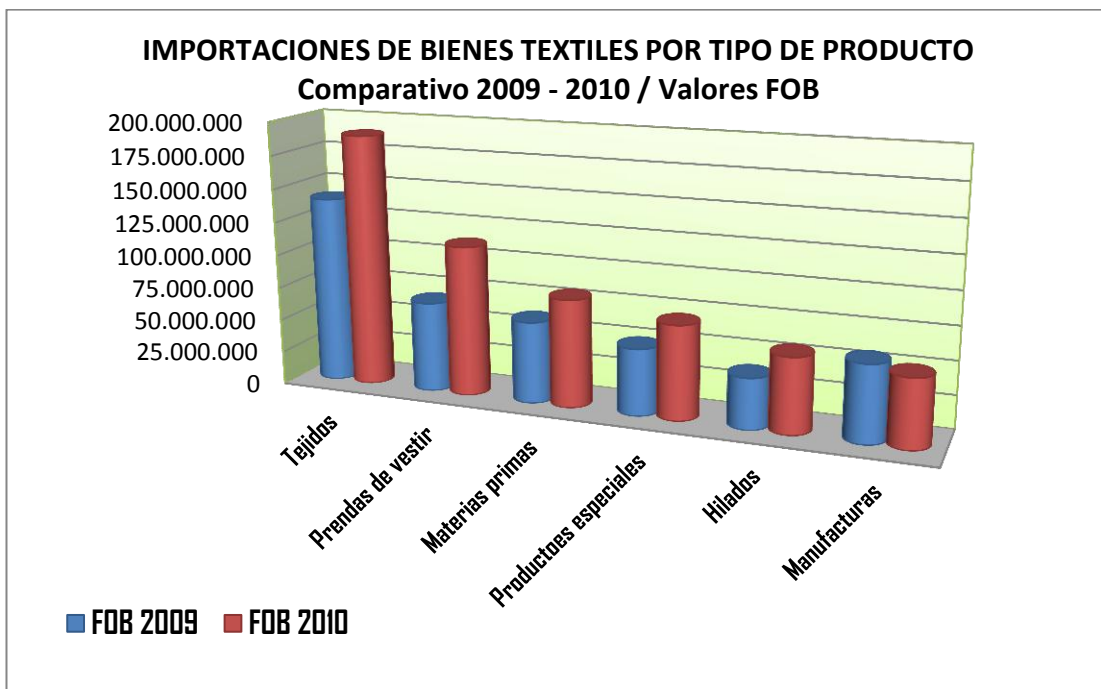
Fuente: A.I.T.E. (Aso. Industriales Textiles Ecuatorianos)

Elaborado por: Carlos Donoso Loor.



Fuente: A.I.T.E. (Aso. Industriales Textiles Ecuatorianos)

Elaborado por: Carlos Donoso Loor.

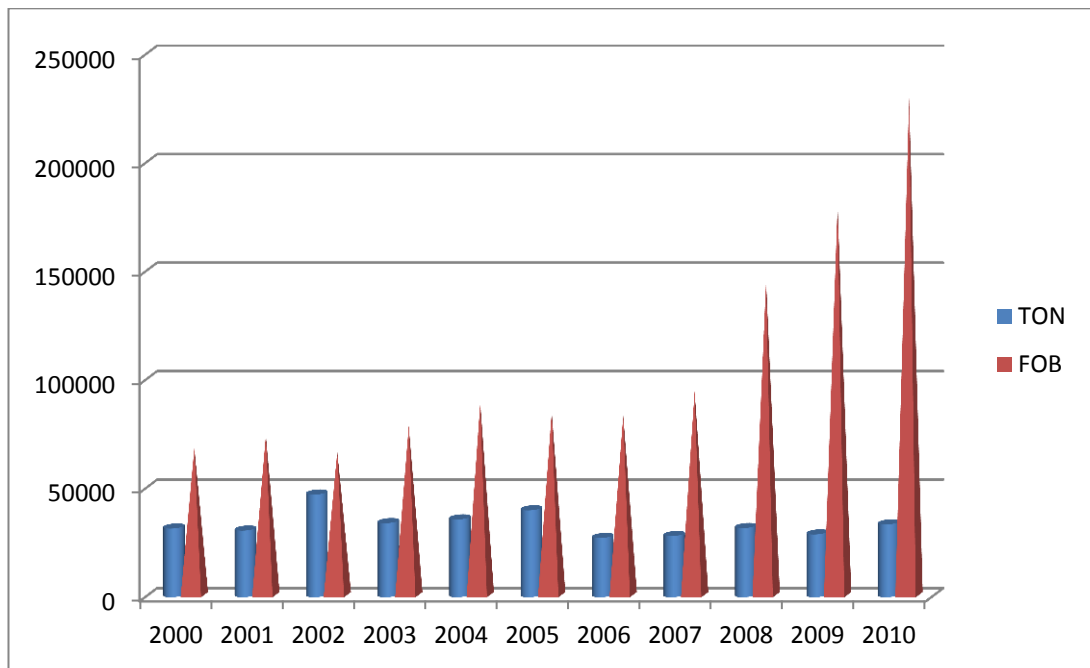


Fuente: A.I.T.E. (Aso. Industriales Textiles Ecuatorianos)

Elaborado por: Carlos Donoso Loor.

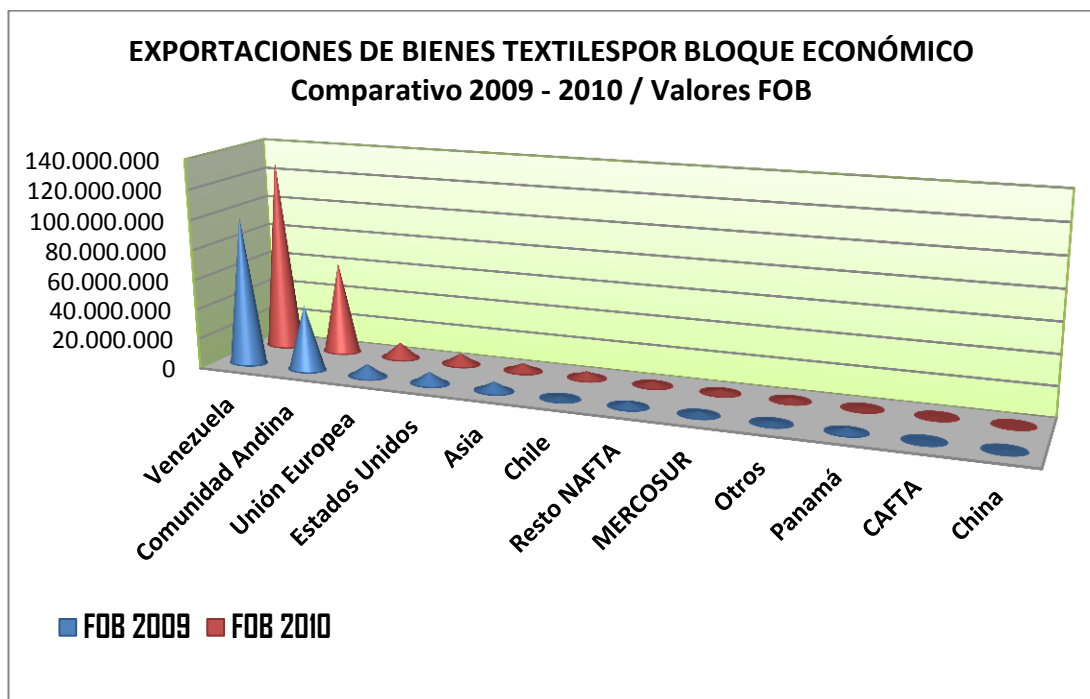
## EXPORTACIONES TOTALES SECTOR TEXTIL

Toneladas y miles de US (2000 – 2010)



Fuente: A.I.T.E. (Aso. Industriales Textiles Ecuatorianos)

Elaborado por: Carlos Donoso Loor.



Fuente: A.I.T.E. (Aso. Industriales Textiles Ecuatorianos)

Elaborado por: Carlos Donoso Loor.