

INDUSTRIA MANUFACTURERA Calzado y afines



PANORAMA GENERAL

La industria manufacturera (excepto refinación de petróleo), se ubica en primer lugar dentro de las 18 industrias a nivel nacional, con un aporte de \$13.962,6 millones de USD en 2019 (13,0% del PIB), con una tasa promedio anual de 6,1% entre 2009 y 2019, según datos del Banco Central del Ecuador-BCE.

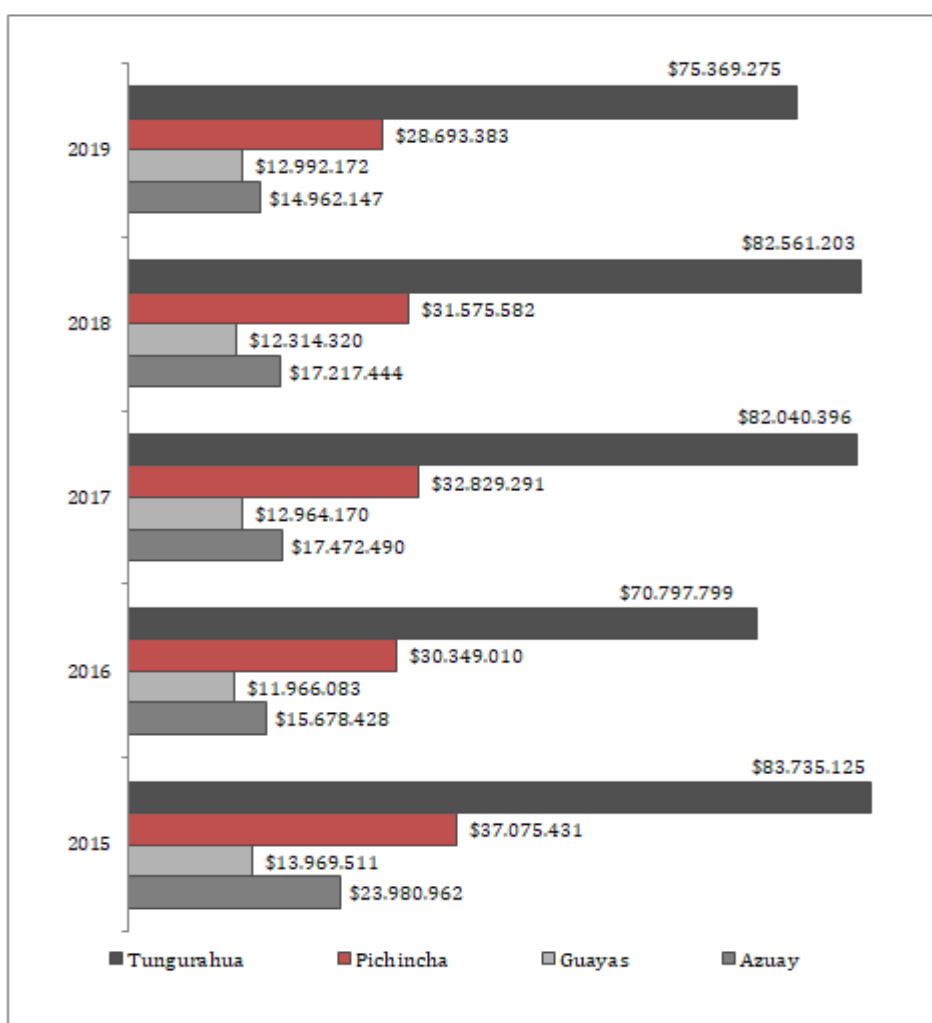
Las previsiones macroeconómicas del BCE calculan un aporte de \$14.046,3 millones de USD para el año 2020, representando el 12,8% del PIB.

En el año 2018, la actividad económica fabricación de productos textiles, prendas de vestir; fabricación de cuero y artículos de cuero aportaron con el 0,9% al valor agregado bruto total-VAB.

Según información del sistema SAIKU del Servicio de Rentas Internas- SRI, las empresas dedicadas a la fabricación de calzado, botines, polainas, partes de cuero para calzado y servicio de apoyo, registraron ventas totales por un valor de \$138,4 millones de USD en el año 2019 a nivel nacional, de las cuales el 54,4% fue en Tungurahua, siendo una de las provincias con mayor concentración de esta actividad económica, seguido de Pichincha con el 20,7%, Azuay 10,8% y Guayas 9,4%. Durante el periodo 2011-2019 las provincias mencionadas han presentado una tasa promedio de crecimiento anual que va de 1,4% a 4,3%, con excepción de Guayas que registró un decrecimiento de 2,1%.

En la provincia de Tungurahua, los cantones que generaron mayor volumen de ventas son Ambato, Cevallos y Pelileo.

Figura 1. Provincias con mayor volumen de ventas de las empresas dedicadas a la fabricación de calzado y afines. Periodo 2015-2019

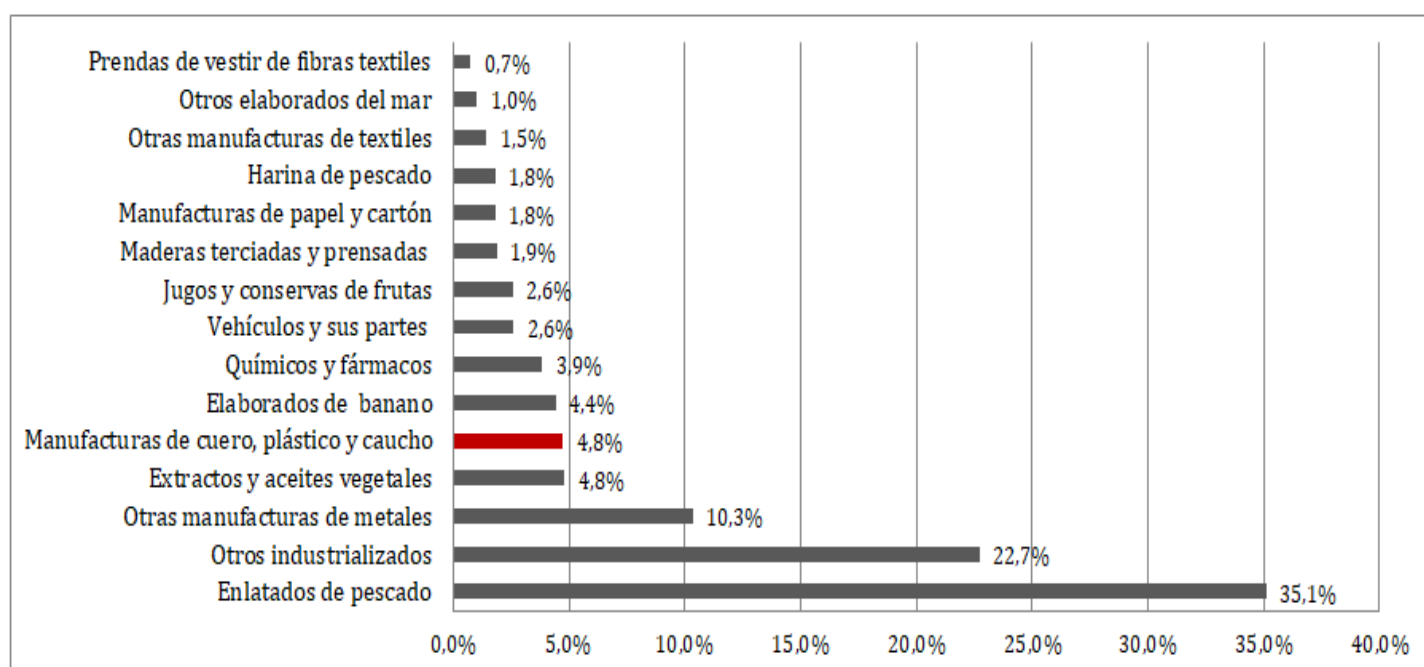


Fuente: Servicio de Rentas Internas. SAIKU. Declaraciones 104

Exportaciones de manufactura de cuero, plástico y caucho

Las estadísticas del BCE muestran que, el total de las exportaciones industrializadas no tradicionales fue de \$3.377.943 miles de USD en el año 2019, del cual la manufactura de cuero, plástico y caucho ocupa el quinto lugar en participación con 4,8%, alcanzando exportaciones por \$160.623 miles de USD, valor que comparado con el 2018 presenta una variación positiva de 3,8%.

Figura 2. Participación de manufactura de cuero, plástico y caucho en exportaciones industrializadas no tradicionales. Año 2019



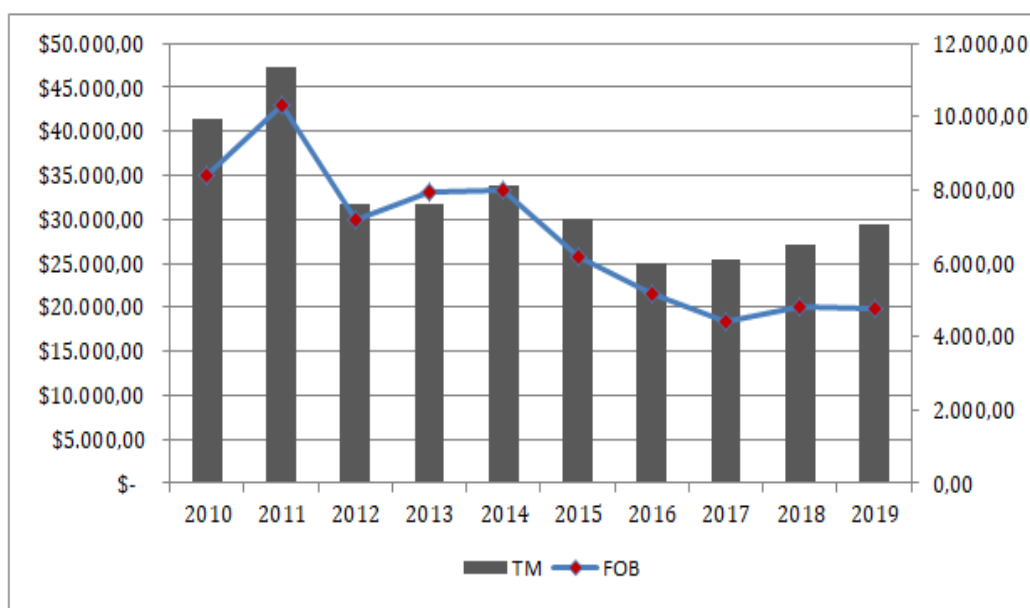
Fuente: Banco Central del Ecuador- Sector Externo

EXPORTACIONES DE CALZADO

En la industria manufacturera de cuero, plástico y caucho, se incluye la partida 64 relacionada a exportaciones de calzado, polainas y artículos análogos.

El valor total de las exportaciones de esta partida para el año 2019 fue de \$19.794,1 miles de USD, valor que disminuyó en 1,08% con respecto al 2018 y analizando el periodo 2010-2019 se evidencia un decrecimiento promedio anual de 6,1%, siendo el 2011, el año que alcanzó el nivel más alto con \$42.894,7 miles de USD.

Figura 3. Exportaciones de calzado partida 64. Periodo 2010 – 2019. Miles de USD FOB y TM



Fuente: Banco Central del Ecuador- Sector Externo

EXPORTACIONES POR PAÍSES - CALZADO

En el año 2019, los principales destinos de exportación de calzado y sus partes fueron Colombia con 73,0%, seguido de Perú que registró una participación de 23,4%, Bolivia 1,1% y Chile 1,1%. El primer trimestre del año 2020, Ecuador reportó exportaciones por \$4.529,6 miles de USD y 1.656,9 TM, distribuido en nueve países.

Tabla 1. Exportaciones principales países de destino partida 64. Periodo 2015-2020. Miles de USD FOB y TM

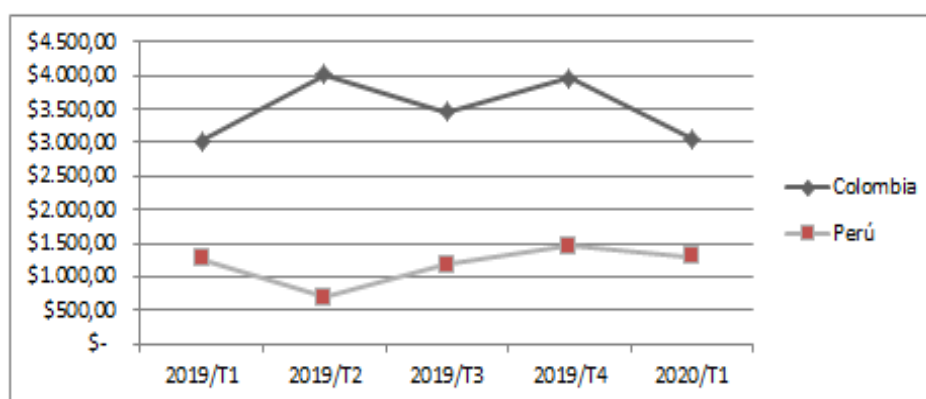
PAÍSES	AÑOS											
	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	TM	FOB	TM	FOB	TM	FOB	TM	FOB	TM	FOB	TM	FOB
Bolivia	48,9	\$ 148,3	41,9	\$ 169,1	43,7	\$ 134,1	39,5	\$ 134,7	29,6	\$ 211,3	16,7	\$ 39,7
Brasil	28,5	\$ 85,7	4,2	\$ 14,8	18,3	\$ 58,1	10,0	\$ 27,7	16,2	\$ 70,4	-	-
Chile	27,0	\$ 115,6	15,6	\$ 59,5	25,9	\$ 107,8	18,3	\$ 64,1	73,5	\$ 207,9	20,2	\$ 55,3
Colombia	4.758,8	\$19.207,2	4.402,1	\$17.247,8	3.815,1	\$12.748,7	4.417,4	\$14.956,7	4.890,8	\$14.452,1	1.048,0	\$ 3.062,4
Costa Rica	9,0	\$ 75,8	2,5	\$ 17,9	-	-	-	-	0,9	\$ 58,3	-	-
Estados Unido	2,0	\$ 20,9	1,9	\$ 54,4	2,1	\$ 46,8	2,2	\$ 26,5	1,8	\$ 32,6	1,0	\$ 21,7
Paraguay	-	-	-	-	-	-	-	-	46,3	\$ 91,6	7,7	\$ 15,2
Perú	2.294,1	\$ 5.876,6	1.521,6	\$ 3.893,7	2.153,9	\$ 5.230,0	2.004,7	\$ 4.755,4	2.002,2	\$ 4.625,3	553,8	\$ 1.308,0
Uruguay	14,5	\$ 46,4	-	-	20,1	\$ 56,5	11,3	\$ 32,7	8,5	\$ 23,5	9,3	\$ 25,7
Resto de país	15,2	\$ 131,4	6,1	\$ 91,2	5,0	\$ 49,8	3,8	\$ 12,3	9,1	\$ 21,1	0,2	\$ 1,6
Total general	7.198,0	\$25.707,9	5.995,9	\$21.548,4	6.084,1	\$18.431,8	6.507,2	\$20.010,1	7.078,9	\$19.794,1	1.656,9	\$ 4.529,6

Fuente: Banco Central del Ecuador- Sector Externo
Año 2020 corte marzo

Exportaciones a Colombia y Perú

Entre el periodo 2015-2019, las exportaciones de calzado a Colombia y Perú registraron decrecimientos promedio anuales de 6,9% y 5,8%, respectivamente, mientras que Estados Unidos presentó un crecimiento promedio anual de 11,8 %. Sin embargo, comparando el comportamiento de los primeros trimestres de los años 2019 y 2020, Colombia y Perú presentaron incrementos superiores al 1%, recalcando que estos dos países por más de tres años han abarcado el 96% anual de exportaciones de estos productos.

Figura 4. Exportaciones trimestrales partida 64. 2019 /T1-T4 2020 T/1. Miles de USD FOB



Fuente: Banco Central del Ecuador- Sector Externo

DATOS ADICIONALES

De acuerdo al Directorio de Empresas del Instituto Nacional de Estadística y Censos- INEC, en base a la Clasificación de Actividades CIIU 4.0, la actividad fabricación de cueros y productos conexos contribuyó con el 2,1% en la generación de empleo en la industria manufacturera en 2013, mientras que la fabricación de calzado por sí sola aportó con el 1,8%.

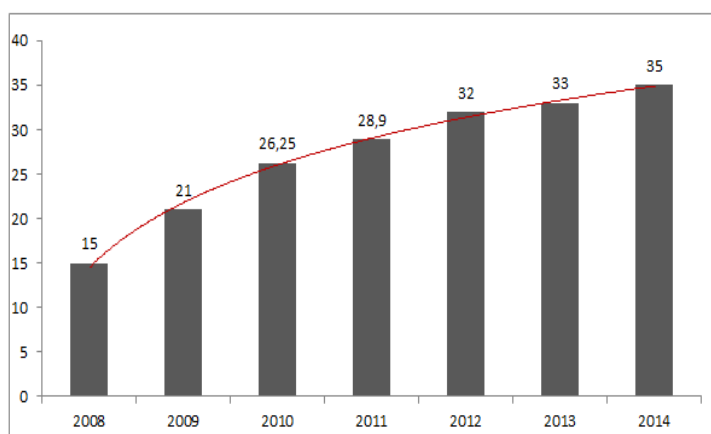
Según datos de la Cámara de Calzado de Tungurahua- CALTU, en una publicación de Diario el Heraldo, en Ecuador se registró 4.500 productores de calzado en 2019, entre grandes, medianos y artesanos, de los cuales el 50% se encuentra en la provincia de Tungurahua.

En el cantón Cevallos se elaboraron 4,8 millones de pares de zapatos en el año 2018 y 4,9 millones en el 2017, esto de acuerdo a datos de la Cámara Nacional de Calzado de Tungurahua – CALTU en una publicación de Diario El Comercio.

Figura 5. Volumen de producción nacional en millones de pares de zapatos. Periodo 2008-2014

Ecuador alcanzó una producción nacional de 35 millones de pares de zapatos en el año 2014, presentando una tasa de crecimiento de 15,2%, desde el 2008, esto de acuerdo a CALTU en una publicación de la Revista Gestión.

Lilia Villavicencio Presidenta de CALTU indicó que desde inicios del año 2018 el sector calzado fue afectado por las importaciones de Brasil y que en el año mencionado la producción fue de 31 millones de pares de zapatos según declaraciones en la Revista Modaes Latinoamérica.



Fuente: Cámara Nacional del Calzado (CALTU). Revista Gestión

NUEVAS OPORTUNIDADES

De acuerdo a una publicación de Diario El Heraldo, en Tungurahua se firmó el acuerdo de cooperación entre la Asociación Brasileira de Empresas y Componentes de Cuero, Calzado y Maquinaria (ASSINTECAL) de Brasil y CALTU en 2019, que permitiría el fortalecimiento de la asistencia técnica y capacitación con el objetivo de trabajar en la mejora de la competitividad del sector.

