



UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES ESPÍRITU SANTO

FACULTAD DE ECONOMÍA

**“ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TEXTIL
ECUATORIANO. UNA VISIÓN COMPARATIVA A NIVEL REGIONAL:
CASO COLOMBIA Y PERÚ”**

**TRABAJO DE TITULACIÓN QUE SE PRESENTA COMO REQUISITO
PREVIO A OPTAR EL GRADO DE INGENIERÍA EN CIENCIAS
EMPRESARIALES**

AUTOR: MARÍA GABRIELA ROSAS AYALA

TUTOR: ING. JOSÉ MACUY

SAMBORONDÓN, OCTUBRE 2015

**“ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TEXTIL
ECUATORIANO. UNA VISIÓN COMPARATIVA A NIVEL REGIONAL:
CASO COLOMBIA Y PERÚ”**

MARÍA GABRIELA ROSAS AYALA

Resumen

El presente trabajo busca analizar los diversos factores que inciden en la competitividad del sector textil entre los países de Ecuador, Colombia y Perú, debido a que, a pesar de encontrarse en la misma región, estos tres mercados han mostrado tendencias y niveles de crecimiento diferentes. Se busca conocer cuáles han sido los puntos clave que han incidido en el posicionamiento de la producción textil de Perú y Colombia, frente a las prendas de origen ecuatoriano que se aun no consiguen una participación considerable en mercados importantes como Europa o Estados Unidos. Este análisis se centra en puntos importantes como la influencia de las nuevas medidas sobre importaciones y exportaciones tomadas por el Gobierno Nacional y la devaluación de la moneda peruana y colombiana. Mediante una investigación de campo basada en la técnica de la entrevista se pudo determinar la alta competitividad de la industria textil ecuatoriana con múltiples ventajas frente a sus competidores pero que requiere incentivos específicos debido a que posee una mecánica diferente al resto de industrias.

Palabras Clave: Industria textil, sector textil Perú, sector textil Colombia, sector textil Ecuador, competitividad

**“ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TEXTIL
ECUATORIANO. UNA VISIÓN COMPARATIVA A NIVEL REGIONAL:
CASO COLOMBIA Y PERÚ”**

MARÍA GABRIELA ROSAS AYALA

Abstract

This paper analyzes the various factors influencing the competitiveness of the textile sector between the countries of Ecuador, Colombia and Peru, because, despite being in the same region, these three markets have shown trends and levels of growth. It wanted to know what were the key points that have affected the positioning of textile production in Peru and Colombia, off the clothes from Ecuador who still do not get a considerable share in important markets such as Europe or the United States. This analysis focuses on important issues such as the influence of new import and export measures taken by the Government and the devaluation of the Peruvian and Colombian currency. In this way, they will determine whether these policies or devaluation interact more directly in this sector or product quality is the real differentiation that exists for market development. Through field research based on interview technique could determine the high competitiveness of the Ecuadorian textile industry with many advantages over its competitors requires specific incentives but because it has a different r4esto mechanical industries.

Keywords: Textile industry Peru, Colombia, Ecuador, competitiveness

INTRODUCCIÓN

De acuerdo a las cifras presentadas por el INEC en el censo del 2010, el sector textil ecuatoriano es uno de los campos más dinámicos de la última década, sobresaliendo especialmente por sus acabados de calidad como consecuencia del uso de materias primas de primer nivel y el compromiso de los artesanos por ofrecer un producto expedito. El mismo estudio revela que las provincias del Guayas, Pichincha y Tungurahua se asientan el mayor número de establecimientos del sector textil; el mismo que se subdivide en tres grandes grupos: la manufactura, el comercio y los servicios.

La industria de textiles cuenta con más de 11 mil establecimientos registrados, los cuales se enfocan en la producción de todo tipo de prendas de vestir, tanto para hombres como para mujeres (74.2%). En el ámbito comercial se puede contabilizar cerca de 32 mil establecimientos, donde la mayor parte (80%) se especializa en la venta al por menor de las prendas de vestir, así como el calzado y artículos de cuero. Finalmente, las actividades de servicios concentran 4 mil establecimientos (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo , 2010)

En Latinoamérica, el sector textil muestra una gran importancia en las balanzas comerciales de varios países, entre ellos, Ecuador, Perú y Colombia. Lo cual ha resultado en un claro interés por parte del gobierno de cada país para su incentivo y desarrollo. Varios países vecinos, así como, países europeos o ubicados en el norte del continente, los seleccionan para posicionar empresas en el

territorio, o para adquirir prendas económicas con mano de obra calificada, calidad en telas y acabado preciso.

Es por esto, que es importante analizar el desarrollo de este sector en estos 3 países para evaluar su nivel de competitividad, tanto interna como entre ellos mismos, y su con respecto a otros países que podrían convertirse en una amenaza a sus exportaciones.

Si bien el sector textil genera grandes fuentes de empleo en el país, es la actividad comercial la que emplea el 70% y sólo el 20% se dedica a la manufactura; el 10% restante pertenece al sector de servicios. Con estas cifras se puede diagnosticar el bajo nivel de competitividad que tiene la industria manufacturera del país frente a otros países de la región, como Colombia y Perú, donde se fabrican productos textiles de gran calidad, pero a costos muy inferiores y con diseños más innovadores, como consecuencia de una industria textil más desarrollada

Según Alfredo Yague, presidente de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE), manifiesta que los bajos niveles de competitividad regional se deben a varios aspectos: el empresario que busca obtener ingresos y la falta de interés del consumidor. Desafortunadamente, la balanza comercial textil entre 2000-2014 ha presentado saldos negativos, donde el nivel de importaciones supera el nivel de exportaciones.

Uno de los mayores problemas que debe enfrentar el sector textil del país, son los altos volúmenes de importaciones que se generan del mercado asiático, específicamente desde China, pues ofrecen una competencia desleal, al promocionar precios por debajo de los establecidos en el mercado local. A pesar de su pésima calidad, estos productos a menor costo resultan atractivos para los consumidores, lo cual ha producido una situación difícil para la producción nacional (León, 2010).

Por estos motivos, la empresa nacional debe focalizarse en las mejoras de los procesos productivos textiles que manejan actualmente, buscando reducción de costos, calidad en las prendas y el crecimiento de una marca con renombre que pueda servir para identificar la producción nacional a nivel mundial, pero sin aumentar las importaciones actuales del país.

Otro de los grandes problemas del sector textil, no solo en Ecuador, sino entre los países latinoamericanos es la competitividad con países centroamericanos, los cuales han demostrado un agresivo desarrollo mediante el incentivo de la industria y la atracción extranjera directa. Además de la innovación en los procesos que, aunque no iguala la calidad de productos generados en Perú, Colombia y Ecuador, presentan precios que son atractivos para empresas que buscan un producto que aumente su margen de rentabilidad.

Al encontrarse en desventaja entre los 3 países mencionados, Ecuador puede ser el mayor afectado por este incremento de la participación de mercado

de países como Honduras, San Salvador, etc. Por eso es necesario conocer las medidas que diferencian el desarrollo del sector en países que comparten sistemas económicos similares para detectar falencias que puedan contribuir al declive del producto nacional.

Justificación

Es importante llevar a cabo un análisis del nivel competitivo que presenta la industria textil en el país, ya que presenta una participación significativa en el PIB y en el tema de balanza comercial, muestra un crecimiento de al menos 10% anual, pero los desafíos son internos debido al alto costo de producción que encarece el producto y final, desmotivando su compra y favoreciendo el consumo de productos peruanos, colombianos o chinos. De ahí que mejorar la competitividad es el principal desafío de la industria, hacerlo permitirá ingresar y posicionarse en mercados internacionales, incentivar la producción y por lo tanto generar importantes plazas de empleo. Para ello, el sector textil debe comprometerse con el cambio de la matriz productiva fundamentado en:

1. La agregación de valor en la producción existente mediante la incorporación de tecnología y conocimiento en los actuales procesos productivos.
2. La sustitución selectiva de importaciones con bienes y servicios que ya producimos actualmente y que seríamos capaces de sustituir en el corto plazo.
3. Fomento a las exportaciones de productos nuevos, provenientes de actores nuevos -particularmente de la economía popular y solidaria.

Este cambio permitirá generar nuestra riqueza basados no solamente en la explotación de nuestros recursos naturales, sino en la utilización de las capacidades y los conocimientos de la población para la creación de una economía desarrollada. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2012).

Objetivo General: Analizar los niveles de competitividad del sector textil ecuatoriano frente a Perú y Colombia.

Objetivos Específicos

1. Diagnosticar la situación actual del sector textil ecuatoriano.
2. Establecer un análisis comparativo de la industria textil peruana y colombiana, especialmente en temas de coste de producción.
3. Diseñar un estudio de campo para identificar el crecimiento del sector textil ecuatoriano y su competitividad frente a productos extranjeros.

MARCO TEÓRICO

El sector textil en Perú

El sector textil es uno de los más importantes para la industria peruana. Según datos del Ministerio de producción, a pesar del gran desarrollo de este sector, en años posteriores el 75% de los trabajadores involucrados se encuentran de manera informal. Sin embargo, el desarrollo de planes de impulso productivo ha logrado reducir esta cifra de manera considerable. (Diario Perú21, 2013)

Estos planes buscan formalizar a un aproximado de 360 mil empresas del sector textil, a pesar de la caída del sector en un 22,8% los primeros meses del año

2014. Según datos de la Asociación de Exportadores (ADEX), las exportaciones mostraron un decrecimiento del 17% y se considera que esta tendencia negativa se mantendrá durante los meses restantes.

Uno de los factores que inciden en esta baja no solo se representa en la baja de la demanda externa sino también en el incremento de los costos logísticos, laborales y tributarios de las empresas nacionales, lo cual les resta competitividad. Por lo cual requieren una intervención gubernamental que contribuya en estos aspectos y en aumentar los incentivos que permitan un mejor desarrollo (Comité Textil Perú, 2013)

En esta perspectiva, Perú considera un fuerte competidor a Colombia, pues menciona que este país posee zonas francas muy atractivas para la inversión extranjera directa. El déficit de la industria evita que se iguale a la cifra record alcanzada en el año 2008, con un aproximado de \$1.841 millones de dólares en ventas, además de la pérdida de posicionamiento en los Estados Unidos, el cual es su principal mercado (García, 2011)

Según informes de Prom-Perú (Instituto Nacional de Promociones e Inversiones de Perú), las grandes empresas relacionadas con el sector textil en los EE.UU. muestra un comportamiento inestable durante el 2014, efectuando pedidos por debajo de su presupuesto normal. En agosto del 2014, se logró un nivel de ventas de 5,6%, el cual es alto con respecto a los demás meses del año,

pero no alcanza las cifras acostumbradas del 15% al 20% (Diario El Comercio , 2014)

Otra problemática presente no solo para Perú, sino para los países de Latinoamérica que poseen relaciones comerciales en el sector textil con Estados Unidos con marcas como Old Navy y Abercrombie, es que los pedidos de estas empresas se han direccionado hacia los países de Centroamérica, problemática que ha logrado que Perú descienda de estar en la séptima posición de los principales proveedores de este país., llegando a posicionarse por debajo de los 20 primeros puestos, siendo desplazado por países centroamericanos, liderados por Honduras (Torres, 2010)

Según la Cámara de Comercio de Lima (CCL), el principal problema de la industria textil peruana es la competitividad. Perú no está resultando un país competitivo frente al resto de países debido a precios y costos, lo que puede desencadenar en una recesión exportadora si no se toman las medidas adecuadas (Diario Perú21, 2015)

A pesar de que la industria textil peruana no tiene entre sus características, el ofertar prendas en extremo económicas, la diferencia de precios es considerable entre todos los países involucrados. Para conocer con mayor exactitud la problemática, se procede a comparar precios de una prenda vendida al mercado estadounidense.

Tabla 1. Precios de prendas entre Perú y países de Centroamérica

Prenda	Precio/ Nicaragua	Precio/Honduras	Precio/ San Salvador	Precio/ Perú
Camiseta	\$2,17	\$2,56	\$2,80	\$6,18

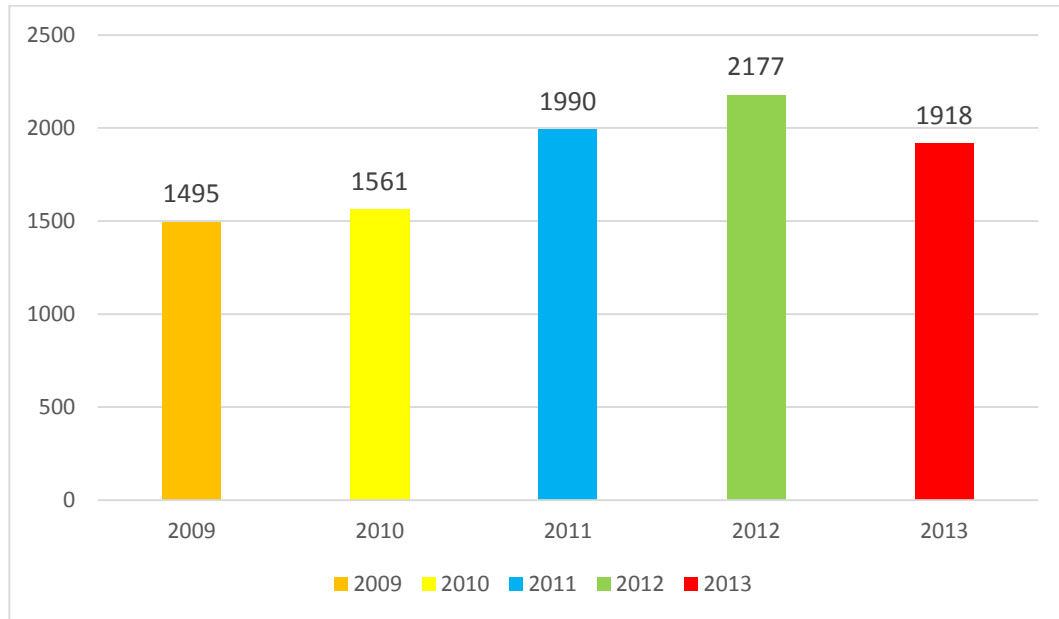
Fuente: (Diario El Comercio , 2014)

Como se puede constatar, la diferencia de precios no es mínima, y al momento de las negociaciones, se restan importancia a la calidad del algodón peruano, el acabado de las prendas y la calidad de mano de obra calificada de Perú, contra el precio que ofertan otros mercados.

Otro factor que incide, no solo es el precio, sino la inversión agresiva para la atracción de inversión extranjera directa que estos países han gestionado mediante la sofisticación de las prendas y el fomento de zonas francas que resultan atractivas no solo para el mercado de EE.UU. e inclusive para muchas empresas peruanas (Diario Perú21, 2015)

Como se mencionó anteriormente, Estados Unidos es el principal mercado, con un 34% de participación del mercado textil, seguido de países como Venezuela, Ecuador, Brasil, Colombia y Chile en Latinoamérica, y países como Italia y Alemania en Europa. Logrando que las exportaciones asciendan a un aproximado de 2 mil millones de dólares al año (Prom-Perú, 2014)

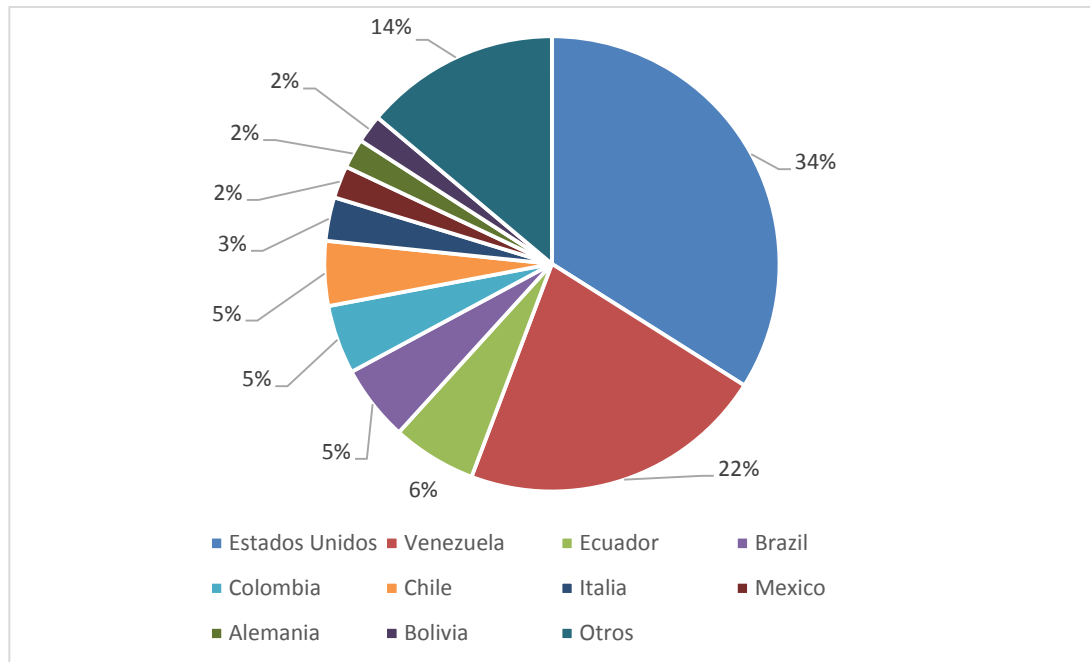
Figura 1. Exportaciones de textiles y confecciones de Perú. En millones de dólares. Periodo 2009-2013



Fuente: (Prom-Perú, 2014)

La exportación exclusiva de prendas de vestir constituye un valor de \$1.368 millones de dólares, el 46% de este valor corresponde a los Estados Unidos. Estas prendas son confeccionadas en algodón (70% de la participación) seguido de las prendas confeccionadas con fibra de alpaca que abarca un 3% de participación. Entre los países que captan las prendas de algodón peruanas también se encuentran Venezuela, Brasil, Alemania y Chile; las prendas de alpaca son preferidas por Alemania, Japón y Francia (Aspilcueta, 2011)

Figura 2. Principales mercados de textiles y confecciones de Perú



Fuente: (Prom-Perú, 2014)

El sector textil en Colombia

Antiguamente, el sector textil colombiano se consideraba la cuna del desarrollo industrial del país. Pero según cifras del Banco Mundial, en las últimas décadas, esta idea fue desplazada por el exceso de protección de esta industria por parte del Estado, atraso en el desarrollo de procesos tecnológicos y bajos niveles de competitividad internacional (Van der Bruggen, 2011).

Sin embargo, parece que la industria está recuperando fuerza, debido a la apertura económica del país, lo cual ha generado que las compañías se vean en la forzosa necesidad de modernizarse, a pesar de la enorme recesión económica que

ha sufrido Colombia a fines de la década anterior y que, exitosamente, está siendo superada.

El sector textil se ha abierto camino dentro del mercado estadounidense, siendo un verdadero reto al tratarse de uno de los mercados más competitivos del planeta. Sin embargo, este éxito no ha podido ser completo debido a la revaluación del peso colombiano frente al dólar, lo cual ha generado una reducción considerable de los márgenes de utilidad de las empresas e inclusive, generando pérdidas estimadas en aproximadamente \$60 millones de dólares.

Otro factor que ha afectado a todos los sectores productivos de Colombia, incluyendo al textil, es el contrabando y el lavado de activos, el cual se ha incrementado debido a la apreciación de la moneda. Esto ha generado que solo el 20% del mercado se constituya con productos nacionales. El bajo nivel de demanda interna y el poco crecimiento del sector, que corresponde al 2,5% han consistido en un golpe fuerte para esta industria (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo , 2010)

A pesar de sufrir problemas con el contrabando, la competencia desleal, la subfacturación y el bajo nivel de desarrollo tecnológico, el año 2015 vislumbra un nuevo escenario para la industria textil colombiana a pesar de la revaluación que incentivo a la competencia en las importaciones y la entrada de mercadería ilegal. Las cifras de la Muestra Mensual Manufacturera, presentadas en noviembre del 2014, muestran que la producción del sector textil, específicamente en los textiles,

tejidos de punto y confecciones, ha sufrido un déficit mientras que los rubros correspondientes a curtidos de cueros, fabricación de calzado y artículos de viajes han aumentado (Carmona & Gil, 2011)

Por otro ámbito, el consumo interno de ropa, calzado y otro tipo de confecciones, ya sean nacionales o importados, en todos los canales de distribución evalúa ventas por un aproximado de 17 billones de pesos, con un incremento del 7% con respecto al 2014. Este crecimiento se puede justificar debido al aumento del poder adquisitivo que ha logrado la clase media, y el aumento en los niveles de consumo de las personas han generado que se fomente la aparición de tiendas y pequeños emprendimientos tanto nacionales como internacionales (Ramírez, 2012)

El problema del contrabando sigue siendo uno de los mayores inconvenientes del sector, según datos oficiales, a Colombia ingresan diariamente un aproximado de 3 millones de metros cuadrados de tela con precios extremadamente bajos por lo que viven en una constante competencia desleal.

Su esperanza se centra en los operativos realizados por la Policía Fiscal y Aduanera, sin embargo, existen que aumenten las penas para los infractores y que realicen más planes de control en las fronteras y en las acciones de revisión en los locales informales de venta de ropa. Si estas acciones se llevan con éxito, sumado al desarrollo del sector, la producción de ropa colombiana tendrá la oportunidad de demostrar que su nivel competitivo está acorde a los estándares que maneja el

producto importado y que puede ser evaluado de igual manera con respecto a calidad, acabado, diseño, estilo y procesos tecnológicos. (Revista Dinero, 2015)

Otros factores que juegan a favor y en contra de la producción colombiana es la devaluación con respecto a las exportaciones, pues el producto de este país resulta más económico que en muchos países, pero él no contar con empresas de insumos, como tintas e hilazas, han contribuido a que los costos de producción se incrementen en un 15% por la misma causa de la devaluación, contando con que los insumos importados representan el 70% de los insumos totales (Rojas & Medina, 2013)

Se evalúan diversas opciones que permitan contrarrestar estas amenazas y aprovechar al máximo las oportunidades que se presentan para disminuir el impacto y que este no afecte directamente al consumidor y así, puedan recuperar mercado, tanto interno como externo.

Como lo señalo, Carlos Alberto de Jesús, presidente de Fabricato, la principal textilera de Colombia, quienes se proyectan hacia un crecimiento del 10% de sus ventas este año, siguiendo una estrategia de focalización en prendas en las cuales son más competitivos, como el denim y el dril, así como la diversificación de sus canales de distribución.

El sector del calzado también considera que su participación aumentará, pues evaluando la situación, se conoció que la mayoría de importaciones que

realizo el sector se efectuaron antes de que el dólar subiera. Como medida para contrarrestar el aumento de las importaciones se ejecutó un sobre arancel para las importaciones de ropa y calzado, para evitar las compras del exterior.

Este sobre arancel se legitimó mediante el decreto 074 del 2013, que planteó durante 12 meses un sobre arancel ad valorem del 10 por ciento, y sobre este, un arancel específico de 5 dólares por cada kilo de confecciones o cada par de zapatos importados de países con los que Colombia no tiene acuerdos comerciales, y que fue renovado por otro hasta el 2015.

En el evento denominado Colombiatex de las Américas 2015, el cual se llevó a cabo en Medellín, se conoció que las empresas colombianas que decidieron posicionarse en el país de México manifiestan un incremento en sus operaciones, debido a que el mercado de dicho país es 2,5 veces más grande que el mercado colombiano.

Otra noticia que beneficia al sector es la intención de inversión que tiene la firma Studio F en el país, quienes poseen locales en Colombia, pero buscan realizar una inversión de, aproximadamente 10 millones de dólares, a fin de crear una planta de producción. También Offcorss, tienda especializada en ropa para niños, y BabaluFashion, especializada en la confección de ropa deportiva para dama, pretenden abrir tiendas en el 2015 y el 2016 (Diario El Tiempo, 2015)

El sector textil en Ecuador

La industrial textil ecuatoriana puede contar como sus inicios a la época colonial, donde uno de los principales tejidos utilizados era basado en la lana de oveja. Luego de utilizar este material de manera rustica, a mediados del siglo XIX, aparecieron las primeras industrias que se encargaban de su procesamiento. Esto se dio hasta principios del siglo XX, donde las primeras prendas a base de algodón fueron creadas (Carrillo, 2010)

En la actualidad, la industria textil ecuatoriana tiene una amplia gama de fibras en las cuales basa sus prendas, siendo las más utilizadas: el algodón, el poliéster. El nylon, los acrílicos, la lana y la seda. Las fábricas encargadas de fabricar las prendas están distribuidas por todo el territorio nacional, sin embargo, existen ciudades que destacan más que otras en el sector como son: Pichincha, Azuay, Tungurahua, Imbabura y Guayas.

Los tejidos más relevantes en la industria ecuatoriana son los tejidos e hilados, lo cual se puede comprobar al verificar su nivel de producción frente a otros estilos de fabricación., también existe un aumento considerable en la producción de las demás confecciones textiles, ya sea, como prendas de vestir o como artículos para el hogar, como: manteles, cortinas, etc. (Durán, De Miguel, & Schuschny, 2011)

Según datos de la Asociación de Industrias Textiles del Ecuador (AITE), esta industria es el segundo sector manufacturero en volumen de plazas de trabajo empleadas, contribuyendo significativamente en el desarrollo del talento humano y del país. Se estima un aproximado de 50 mil personas que trabajan directamente relacionadas al sector textil y unas 200 mil plazas de trabajo de manera indirecta.

A pesar de que, para muchos, la industria textil ecuatoriana solo se maneja para consumo interno, la mayoría de empresas que incursionan en este mercado lo hacen con visión a la exportación. Debido a este impulso, desde los años noventa las exportaciones de prendas de vestir con origen nacional se han hechos presentes, cada vez con más fuerza, dentro de la oferta exportadora del Ecuador (Vidas, 2013)

Desde que el Ecuador adoptó el dólar como moneda oficial, las exportaciones se han presentado con un vertiginoso incremento, por ejemplo, en el año de la dolarización, es decir, en el año 2000, las exportaciones crecieron en un 8,14%, comparada a la cifra presentada en 1999. Esto marcó un panorama nuevo para el país y para la industria textil que desde esa fecha ha mostrado un incremento progresivo. Uno de los mejores momentos del mercado fue en el 2004, donde las exportaciones llegaron a los 90 millones de dólares, cifra que batió los records de la última década.

Las empresas ecuatorianas están conscientes que uno de los factores que incide en el aumento de la competitividad internacional es la adquisición de

maquinaria óptima permitiendo así mantenerse en un mercado globalizado y competitivo, se ven en la necesidad de hacer inversiones en capacitación para el personal, teniendo en mente incrementar la producción y mejorar el ámbito laboral, e innovar productos nuevos de acuerdo a la gran demanda internacional existente.

Lo que se busca es que el costo país disminuya hasta por lo menos llegar a los niveles de la región, por ende, el esfuerzo competitivo debe ser compartido, sobre todo en el costo laboral, de energía eléctrica, los fletes de transporte de carga y en telecomunicaciones, los cuales son los rubros que más afectan a la rentabilidad del sector.

No obstante, otro factor fundamental para seguir creciendo la participación en el mercado externo, es que el Gobierno Nacional negocie acuerdos comerciales con los países que demandan la producción del país y que ofertan los insumos que internamente no se poseen (Gonzales, 2010)

Los países que conforman la Unión Europea, países de Centroamérica, países de Norteamérica, son los más importantes a nivel comercial, ya sea de manera individual o formando bloques económicos, por lo que se considera que deberían ser el principal objetivo del Ecuador, formar alianzas o acuerdos con ellos a fin de ganar un porcentaje de la participación de sus mercados textiles que brinde seguridad y estabilidad a la industria.

Otra estrategia que permitiría ampliar la industria textil en el Ecuador, sería la alianza con los demás países andinos para expandir las exportaciones y lograr abarcar un mayor porcentaje de participación en Latinoamérica y Europa. Todo esto, no solo ayudara al desarrollo de la industria, sino a generar puestos de trabajo dignos que sirvan para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos (Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad, 2011)

Existen muchos factores que pueden perjudicar un sector económico, pero en el caso textil, el mayor problema se centra en el contrabando. Esta actividad ilícita genera anualmente entre 150 y 200 millones de dólares, y estas cifras no abarcan la totalidad de mercadería que es introducida al país desde las fronteras con Perú y Colombia. Para lograr estas cifras, los contrabandistas se valen de muchas herramientas, una de ellas es la subfacturación de las importaciones o el cambio de las partidas arancelarias por otras que no corresponden al bien importado.

Este tipo de problemas, sumado a la implementación de las medidas arancelarias por parte del Gobierno, han dejado en evidencia las debilidades o falencias que posee la Corporación Aduanera Ecuatoriana, las cuales deben ser corregidas lo más pronto posible para controlar de una manera eficiente las fronteras y un correcto control al momento de desaduanizar las mercaderías llegadas a este punto.

Vigilar los mercados es la mejor manera de controlar y salvaguardar la legalidad de la mercadería que ingresa al país por medio de la aduana. También es una forma de garantizar que aquellos importadores están cumpliendo con todas las leyes que corresponden, tanto aduaneras como tributarias. Otra de las normas obligatorias cuyo cumplimiento puede ser verificado con esta vigilancia es el Reglamento de Etiquetado y Rotulado Textil.

METODOLOGÍA

La presente investigación se basará en el método descriptivo, el cual ayudará al análisis de datos de la industria textil de los países mencionados, así como su desarrollo en los últimos años. Cabe indicar que también se implementará el método bibliográfico, al analizar documentos existentes sobre el sector en entidades gubernamentales y fuentes confiables como cámara de comercio o asociaciones relacionadas al sector textil en cada país.

El tipo de estudio que se empleará será de campo, pues se hará una investigación a personas o grupos relacionados con el sector textil ecuatoriano y su percepción sobre la competitividad que este genera, con respecto a los países de Perú y Colombia. También brindarán su opinión sobre el desarrollo que ha tenido el sector en los últimos años.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

En relación a las principales técnicas e instrumentos a emplearse para la recolección de datos se plantea la siguiente:

La entrevista será la técnica utilizada, ya que mediante esto se pretende recabar opiniones, sugerencias y nuevas ideas que permitan conocer con mayor profundidad los problemas implícitos a lo largo del estudio y comprender de mejor manera el desarrollo de la industria textil ecuatoriana y su nivel de competitividad frente a Colombia y Perú.

Se realizará la encuesta a los principales directores de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, los cuales son:

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO	
Ing. Charles Dávila	HILACRIL S.A
DIRECTORES PRINCIPALES	
Sr. Carlos Mario Saldarriaga	ENKADOR S.A
Ing. Alberto Maag	SINTOFIL C.A
Ing. Camilo Ontaneda Pinto	TEJIDOS PINTEX S.A
Ing. Jeff Sheedy	TEXTILES LA ESCALA S.A
Sr. Philippe Mayer	FRANCELANA S.A
Ing. Fernando Pérez	TEXTIL ECUADOR S.A

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA

Referente a las entrevistas realizadas a representantes de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, mencionaron los siguientes puntos:

1. El país ha mostrado un crecimiento sistemático en el transcurso de los últimos años, no solo mejorando los diseños de las prendas de vestir, sino diversificando productos, logrando prestigio internacional, abriendo nuevos mercados y desarrollando nuevos procesos de industrialización que garantizan la calidad del producto final.
2. Los incentivos que el Gobierno está brindando para la generación de productos con valor agregado que permitan sustituir importaciones o ser exportados es muy bueno, pues ayuda a reactivar o hacer crecer sectores, sin embargo, se considera que la industria textil al poseer una dinámica diferente a las demás industrias productivas debería tener incentivos específicos que contribuyan a ampliar su oferta.
3. Se considera que una de las mayores fortalezas contra la industria textil colombiana es el tipo de cambio que favorece al país, ya que, si bien es cierto, la depreciación del peso colombiano hace más baratos sus productos, eso afecta a la industria pues reduce considerablemente sus ganancias. Una de las debilidades es el posicionamiento de las marcas colombianas en mercados competitivos como lo es Estados Unidos y los acuerdos comerciales con marcas reconocidas de dicho país.
4. Uno de las mayores debilidades de las prendas ecuatorianas contra las prendas peruanas es el acabado de las prendas, las cuales son de alta calidad y con precios competitivos. Sin embargo, el cambio de moneda es

una ventaja que, al igual que la industria colombiana, perjudica a la industria y permite que el mercado ecuatoriano logre expandirse.

5. Se considera que el potencial de la industria textil ecuatoriana es muy alto dentro de los mercados internacionales, debido a su calidad, mano de obra calificada, diseños, etc. Sin embargo, al no contar con todos los recursos para su producción dentro del país, y al tener la necesidad de importar, las salvaguardias son medidas que encarecen el producto y que no permiten que tenga un precio más competitivo.

Se puede resumir el análisis del sector textil ecuatoriano frente al desarrollo de este mismo sector en los países de Colombia y Perú, en que los países latinoamericanos tienen grandes ventajas para desarrollarse frente a un mercado tan competitivo como lo es la industria textil, debido a que se posee materia prima de gran calidad, además de mano de obra calificada que genera un producto de calidad reconocida mundialmente.

Sin embargo, las medidas que genera el Gobierno para impulsar sectores productivos no cubren las expectativas de los requerimientos del sector textil, pues se maneja una dinámica diferente, donde la diferenciación juega un papel importante, además que se ven involucrados muchos sectores incluyendo grupos vulnerables, sobre todo, en la venta de prendas de vestir tradicionales.

También el sector textil, es una de las industrias más vulnerables al delito de contrabando, puesto que, no se toman las medidas necesarias para su regulación. Esto hace que se enfrente constantemente a una competencia desleal donde los bajos costos desplazan a la calidad del producto o a la exclusividad de diseños que este pueda mostrar.

CONCLUSIONES

El desarrollo de la presente investigación permite establecer las siguientes conclusiones:

1. El mercado textil latinoamericano es uno de los más dinámicos y más representativo a nivel productivo, no solo por sus cifras de exportación sino por la cantidad de puestos de trabajos directos e indirectos que genera. En este mercado no solo está la parte industrializada del sector sino la parte artesanal donde se representa a través de la calidad y los diseños de las prendas la cultura del país en la que provienen.
2. La industria textil peruana es uno de las más fuertes dentro del país, manejando un porcentaje considerable dentro del Producto Interno Bruto. Además, es la que genera un gran número de alianzas con empresas norteamericanas para la creación de prendas para marcas reconocidas. Sin embargo, a pesar de la excelente

calidad de prendas y acabados que posee a nivel mundial, la competitividad en precios que generan países centroamericanos han hecho decrecer los niveles de desarrollo de la industria los últimos años.

3. La industria textil colombiana también muestra un crecimiento notable los últimos años, no por sus alianzas con empresas que compran el producto, sino por el posicionamiento de marcas propias que permiten crear un precedente de calidad dentro de los mercados internacionales. Sin embargo, debido a la devaluación de su moneda y a los problemas generados por el contrabando de insumos textiles, también se ha visto afectada.

4. La industria textil ecuatoriana ha evidenciado grandes avances los últimos años debido a las políticas gubernamentales que buscan fomentar el consumo interno, pero también se ha generado inestabilidad debido a las medidas arancelarias que limitan el ingreso de productos importados que son indispensable para el desarrollo de un producto final en la industria textil. Esto ha generado problemas al momento de pasar los controles aduaneros, tanto para la entrada como para la salida de mercadería, lo que ha dejado en evidencia las falencias de la Corporación Aduanera del país.

5. Mediante el análisis de la industria textil en estos tres países se puede evidenciar que existen los incentivos necesarios y las medidas óptimas para su desarrollo, sin embargo, en ellos, el problema del contrabando es uno de los impedimentos más fuertes para conseguir una participación de mercado internacional considerable según la calidad de los productos ofertados, además de la incidencia del cambio de moneda que afecta los acuerdos comerciales que se podrían generar.

BIBLIOGRAFÍA

- Aspilcueta, M. (2011). *Desempeño de la pequeña y mediana empresa exportadora del sector textil y confecciones en el Perú*. Lima: Equipo Técnico Multidisciplinario, Países Andinos.
- Carmona, R., & Gil, J. (2011). COMPETITIVIDAD Y RETOS EN LA PRODUCTIVIDAD DEL CLUSTER TEXTILCONFECCIÓN, DISEÑO Y MODA EN ANTIOQUIA. *Ciencias Estrategicas* , 4.
- Carrillo, D. (2010). *Diagnóstico del Sector Textil y de la Confección*. Quito : Instituto Nacional de Estadística y Censos.
- Comité Textil Perú. (24 de Octubre de 2013). *Sociedad Nacional de Industrias* .
Obtenido de Sociedad Nacional de Industrias :
<http://www.comitetextilperu.com/>
- Diario El Comercio . (2 de Noviembre de 2014). El sector textil-confecciones peruano ha perdido su brillo. *Diario El Comercio* , pág. 2.
- Diario El Tiempo. (28 de Enero de 2015). Tras años duros, el sector textil ve con esperanza el 2015. *Diario El Tiempo* , pág. 2.
- Diario Perú21. (18 de Marzo de 2015). ADEX: Exportación de confecciones textiles peruanas disminuyó en 17%. *Diario Perú21* , pág. 2.
- Diario Perú21. (10 de Abril de 2013). Alta informalidad en el sector Textil. *Diario Perú21* , pág. 2.

- Durán, J., De Miguel, C., & Schuschny, A. (2011). Los acuerdos comerciales de Colombia, Ecuador y Perú con los Estados Unidos. *CEPAL* , 10.
- García, E. (2011). Competitividad en el Perú: Diagnóstico, sectores a priorizar y lineamientos a seguir para el período 2011-2016. *Dialnet* , 20.
- Gonzales, C. (2010). El sector informal urbano del Ecuador. *América latina hoy: Revista de ciencias sociales* , 15.
- Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad. (2011). Estudio de competitividad del sector textil y confecciones . *LILACS* , 15.
- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo . (3 de Enero de 2010). *Mirada al sector textil*. Obtenido de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo : <http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=12780>
- Prom-Perú. (3 de Enero de 2014). *Sector Textil* . Obtenido de Prom-Perú: <http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/sectoresproductivos/BoletinPM-PGS2014.pdf>
- Ramírez, C. (2012). INTERNACIONALIZACIÓN DE LEONISA: UNA EMPRESA COLOMBIANA DE ROPA INTERIOR. *SCIELO* , 10.
- Revista Dinero. (2015). Optimismo en la industria textil colombiana. *Revista Dinero* , 3.
- Rojas, R., & Medina, J. (2013). Estudio de cooperación entre Colombia y Corea del Sur en el sector textil-confecciones. *SCIELO* , 15.

Torres, J. (2010). *Clusters de la Industria en el Peru*. Perú: IICA.

Van der Bruggen, M. (2011). EL SECTOR TEXTIL EN COLOMBIA. *Becaria Generalitat de Catalunya* , 20.

Vidas, A. (2013). *Memoria textil e industria del recuerdo en los Andes: identidades a prueba del turismo en Perú, Bolivia y Ecuador*. Quito: Editorial Abya Yala.

ANEXOS

- 1. ¿Cómo describiría el desarrollo de la industria textil ecuatoriana en los últimos 10 años?**
- 2. ¿Considera que existen incentivos adecuados por parte del Gobierno Nacional para el desarrollo óptimo del sector?**
- 3. ¿Cuáles considera que son las debilidades y fortalezas de la industria textil ecuatoriana frente a la industria textil colombiana?**
- 4. ¿Cuáles considera que son las debilidades y fortalezas de la industria textil ecuatoriana frente a la industria textil peruana?**
- 5. ¿Cuál considera que es el potencial de la producción textil ecuatoriana a nivel internacional?**