

PERFILES DE PRODUCTOS

Centro de Inteligencia Comercial e Información - CICO

# CUERO Y ELABORADOS

**Abril, 2008**

## CONTENIDO

<b>1. Introducción</b>	<b>2</b>
<b>2. Evolución de las exportaciones</b>	<b>2</b>
Totales	
Por producto	
<b>3. Principales mercados</b>	<b>7</b>
Destinos de las exportaciones ecuatorianas	
Principales países importadores	
<b>4. Principales competidores</b>	<b>14</b>
Exportaciones mundiales	
Principales países exportadores	
<b>5. Comportamiento y tendencias</b>	<b>20</b>
Hong Kong	
China	
Unión Europea	
<b>6. Acceso a mercados Oportunidades comerciales</b>	<b>24</b>
Barreras arancelarias	
Barreras no arancelarias	
<b>7. Oportunidades comerciales</b>	<b>28</b>

## 1. INTRODUCCION

La industria del Cuero y el Calzado en Ecuador es un sector importante en la economía. Unida a la línea de manufacturación representa el 14.78 % de la contratación de la mano de obra nacional, y solo en Tungurahua se concentra el 68% de la producción total del cluster<sup>1</sup>.

El sector ha mostrado un buen desempeño en los últimos años y tiene grandes posibilidades de expansión en el mercado internacional, a pesar de representar sólo el 3.3% de las exportaciones no tradicionales ecuatorianas en el 2007.

Para el análisis del sector del cuero y se ha tomado los siguientes capítulos:

Capítulo	Descripción
41	<i>Pieles (excepto la peletería) y cueros</i>
42	<i>Manufacturas de cuero; artículos de talabartería o guarnicionería</i>
64	<i>Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos</i>

## 2. EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES

### Totales

En los últimos cinco años estas exportaciones crecieron en un promedio anual del 20% en términos FOB y del 6% en toneladas. Sin embargo también se presentó un decrecimiento en el año 2005 en cantidades.

En el año 2007 se exportaron aproximadamente USD 42 millones con un crecimiento del 28%, tasa muy superior al incremento registrado en las toneladas exportadas (8%), por lo que se puede concluir que se ha presentado una ventaja en cuanto a precios en este quinquenio. Este incremento se justifica principalmente por las exportaciones de los demás cueros y pieles depiladas, las prendas de vestir de cuero y el calzado impermeable de caucho y de plástico.

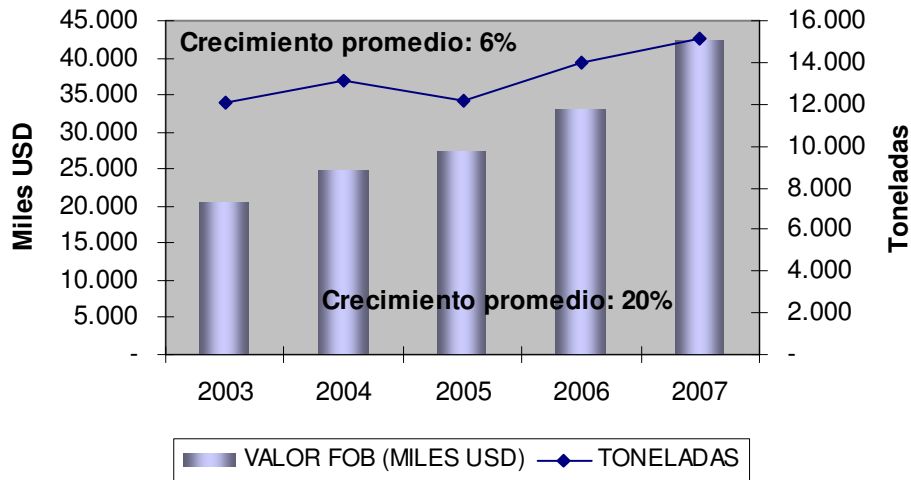
EXPORTACIONES DEL SECTOR ECUATORIANO DEL CUERO				
PERIODO	VALOR FOB (MILES USD)	TONELADAS	VARIACION FOB	VARIACION TONELADAS
2003	20.419	12.040		
2004	24.811	13.130	22%	9%
2005	27.589	12.159	11%	-7%
2006	33.047	13.997	20%	15%
2007	42.290	15.171	28%	8%

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) / Sistema de Inteligencia de Mercados (SIM) CORPEI

Elaboración: CORPEI -CICO

<sup>1</sup> Cámara de Comercio de Cuenca, tomado de la Página Web Oficial, 02.01.08 en el siguiente link: <http://www.cccuenca.com.ec/descargas/indicadores/INDICADORESCUERO.pdf>.

### Evolución de las exportaciones de cuero



Fuente: BCE / SIM  
Elaboración: CORPEI – CICO

### Subsector de Cuero y Pieles

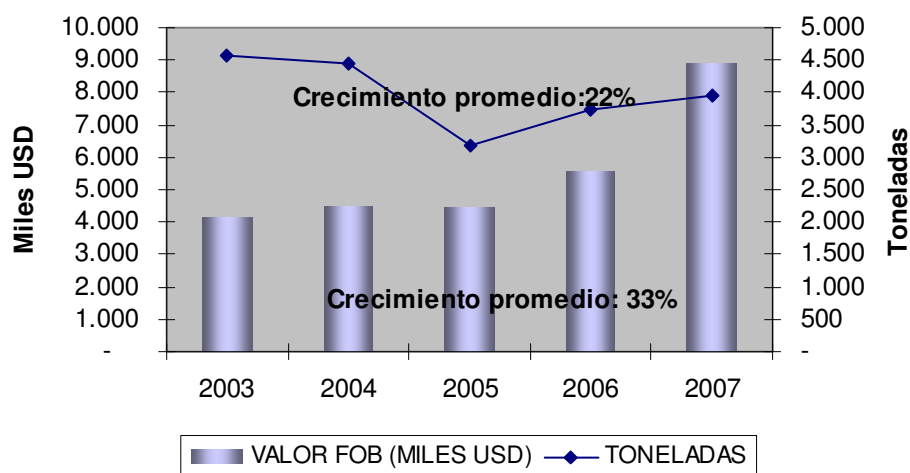
En los últimos cinco años las exportaciones de cuero y pieles crecieron en un promedio anual del 33% en términos FOB y del 22% en toneladas. Sin embargo también se presentó un decrecimiento en el año 2005 tanto en cantidades como en el valor FOB.

En el año 2007 se exportaron aproximadamente USD 4 millones con un crecimiento del 61% con respecto al año anterior, tasa muy superior al incremento registrado en las toneladas exportadas (6%), por lo que se puede concluir que se ha presentado una gran ventaja en cuanto a precios en este quinquenio.

ECUADOR				
EVOLUCIÓN EXPORTACIONES CUERO Y PIELES				
PERIODO	VALOR FOB (MILES USD)	TONELADAS	VARIACION FOB	VARIACION TONELADAS
2003	4.124	4.579	70%	119%
2004	4.485	4.441	9%	-3%
2005	4.417	3.190	-2%	-28%
2006	5.544	3.745	26%	17%
2007	8.903	3.953	61%	6%

Fuente: BCE / SIM  
Elaboración: CORPEI - CICO

### Evolución de las exportaciones de cuero y pieles



Fuente: BCE / SIM  
Elaboración: CORPEI - CICO

### Subsector de Manufacturas de Cuero

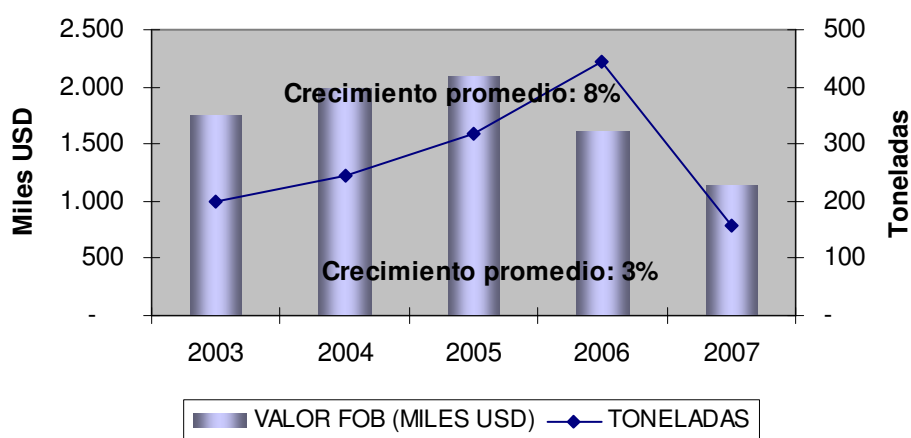
En el último quinquenio de las manufacturas de cuero crecieron en un promedio anual del 3% en términos FOB y del 8% en toneladas. Es importante recalcar que se registró una desaceleración del crecimiento a partir del 2005 que se mantuvo hasta el 2007, año en el que se presenta la mayor crisis del subsector en los últimos cinco años.

En el año 2007 se exportaron aproximadamente USD 1.13 millones con un decrecimiento del 29% en el valor FOB con respecto al año anterior.

ECUADOR				
EVOLUCIÓN EXPORTACIONES MANUFACTURAS				
PERIODO	VALOR FOB (MILES USD)	TONELADAS	VARIACION FOB	VARIACION TONELADAS
2003	1.754	201	49%	15%
2004	1.987	246	13%	22%
2005	2.102	317	6%	29%
2006	1.601	442	-24%	39%
2007	1.138	158	-29%	-64%

Fuente: BCE / SIM  
Elaboración: CORPEI - CICO

### Evolución de las exportaciones de manufacturas de cuero



Fuente: BCE / SIM  
Elaboración: CORPEI - CICO

### Subsector de Calzado

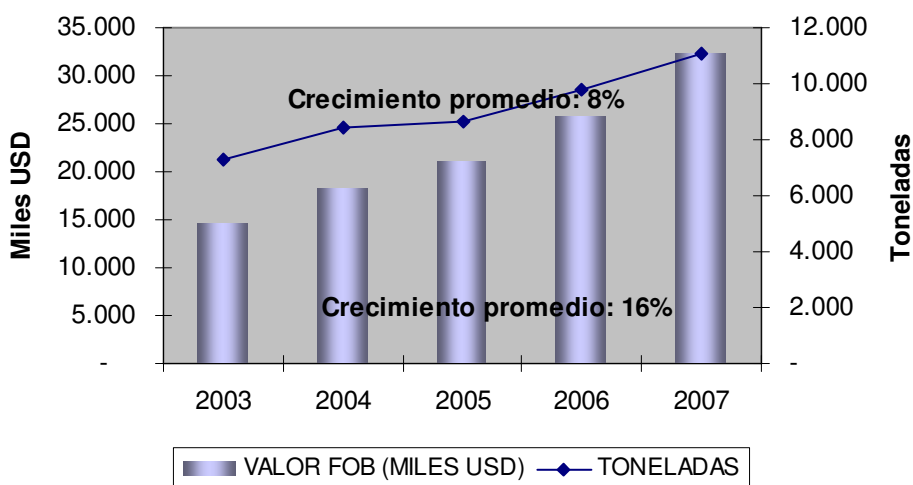
En los últimos cinco años estas exportaciones crecieron en un promedio anual del 16% términos FOB y del 8% en toneladas. Se presentó un decrecimiento al inicio del quinquenio, sin embargo, se ha tenido una recuperación constante desde entonces.

En el año 2007 se exportaron más de USD 14 millones con un crecimiento del 25%, tasa muy superior al incremento registrado en las toneladas exportadas (13%), por lo que la ventaja en cuanto a precios en este quinquenio es evidente.

ECUADOR				
EVOLUCIÓN EXPORTACIONES CALZADO				
PERIODO	VALOR FOB (MILES USD)	TONELADAS	VARIACION FOB	VARIACION TONELADAS
2003	14.541	7.260	-8%	-5%
2004	18.339	8.443	26%	16%
2005	21.070	8.651	15%	2%
2006	25.902	9.810	23%	13%
2007	32.249	11.060	25%	13%

Fuente: BCE / SIM  
Elaboración: CORPEI - CICO

### Evolución de las exportaciones de calzado

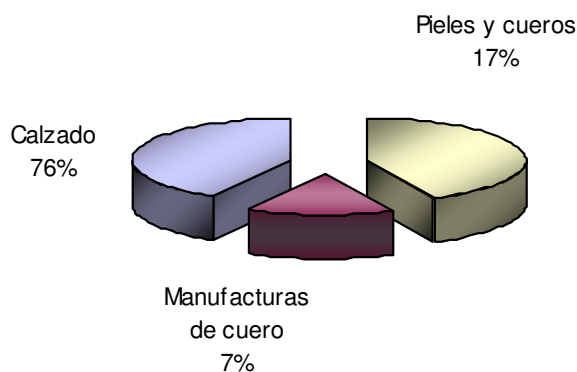


Fuente: BCE / SIM  
Elaboración: CORPEI - CICO

### Por producto

El 76% del sector cuero y sus elaborados le corresponde al calzado, cuyo crecimiento promedio anual en términos FOB en los últimos cinco años fue del 16% aproximadamente. El 17% le corresponde a las exportaciones de pieles y cueros, que mantienen el mejor crecimiento promedio del sector en el período analizado (33%). Las manufacturas de cuero representan el 7% y tiene una tasa promedio de crecimiento del 3%. El total exportado del sector cuero en el año 2007 fue de 33 millones de dólares, que es más del doble de lo que se exportó en el año 2003.

### Productos exportados por el sector ecuatoriano del cuero y manufacturas Período 2002-2006



Fuente: BCE / SIM  
Elaboración: CORPEI - CICO

En el siguiente cuadro se detallan los productos más exportados de cada uno de los subsectores de cuero que el Ecuador destina al mercado internacional.

**PRINCIPALES SUBPRODUCTOS EXPORTADOS POR EL SECTOR ECUATORIANO DEL CUERO Y SUS MANUFACTURAS**

SUBPARTIDA	DESCRIPCION	2006	2007	VARIACIÓN
		VALOR FOB	VALOR FOB	PROMEDIO ANUAL
		(MILES USD)	(MILES USD)	2007 / 2003
<b>41 PIELES Y CUEROS:</b>				
410691	Los demás cueros y pieles depilados de los demás animales y pieles de animales sin pelo	1.185,27	2.277,47	74,6
410411	Cueros y pieles curtidos de bovino o de equino en estado húmedo	1.418,69	1.835,35	34,4
410449	Los demás cueros y pieles curtidas de bovino o de equino, depilados	1.052,11	1.418,87	31,0
410190	Los demás cueros y pieles en bruto de bovino, o de equino incluidos los crupones	539,14	928,41	55,8
410120	Cueros y pieles enteros, de peso unitario inferior o igual a 8 kg para los secos, a 10 kg para los salados secos y 16 kg para los frescos	23,97	849,27	812,9
<b>42 MANUFACTURAS DE CUEROS</b>				
420310	Prendas de vestir, de cuero natural, artificial o regenerado	80617	44.338,00	1451052,4
420221	Bolsos de mano, incluso con bandolera o sin asa, con la superficie exterior de cuero natural, de cuero artificial o regenerado	21544	17.600,00	55,6
420500	Demás manufacturas de cuero natural o de cuero artificial o regenerado (p ej: forros para libros)	13307	10.956,00	-14,8
420229	Bolsos de mano, incluso con bandolera o sin asa, excepto con la superficie exterior de cuero natural, artificial, regenerado o cuero barnizado	8629	9.552,00	6,4
420299	Los demás sacos de viaje y mochilas	12498	8.882,00	109,5
<b>64: CALZADO</b>				
640192	Calzado impermeable y parte superior (corte) de caucho, o de plástico	14,77	19,17	23,5
640419	Demás calzados, con suela de caucho o plástico y parte superior de materia textil	9,30	11,12	24,9
640411	Calzado, con suela de caucho o plástico, de deporte con suela de caucho o plástico y parte superior de materia textil	1,06	1,43	-15,8
640351	Demás calzados con suela y parte superior (corte) de cuero natural, que cubran el tobillo	21.791,00	21.951,00	
640299	Calzado con suela y parte superior (corte) de caucho o plástico, excepto que cubran el tobillo	15.991,00	13.317,00	-21,9

Fuente: BCE / SIM

Elaboración: CORPEI - CICO

### 3. PRINCIPALES MERCADOS

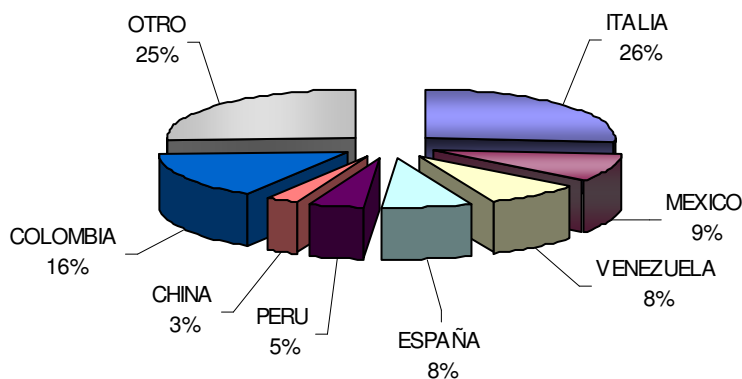
#### Destinos de las exportaciones ecuatorianas de cuero y pieles

Ecuador exporta anualmente productos de cuero a más de 32 países en tres continentes. Los productos del sector ecuatoriano del cuero presentan una alta concentración en los valores exportados en el último quinquenio, ya que más del 44% se exporta a países de la América Latina y el Caribe, mientras que el 40% se destina a la Unión Europea. Al continente asiático se destina el 9% del total y a Estados Unidos sólo el 7%.



En el año 2007, Ecuador registró casi 9 millones de dólares en exportaciones, especialmente de los demás cueros y pieles depiladas.

### Destinos de las exportaciones de pieles y cueros Promedio 2003-2007



Fuente: BCE / SIM  
Elaboración: CORPEI – CICO

Las importaciones que Italia realiza desde Ecuador han crecido en un 48% durante el período 2002-2006, ésta es una tasa bastante positiva si se la compara con el crecimiento de las importaciones que realizó de todo el mundo que fue del 2%. Hay que considerar que representamos menos del 1% de la totalidad de las importaciones de cuero y pieles que realiza este país, por lo que éste es un mercado que aún falta por explotar considerando que representa más del 13% de las importaciones mundiales. Los demás cueros y pieles depilados se constituyen como el producto más demandado por Italia, representó el 46% de sus importaciones desde el Ecuador en el 2006. Otros productos importados son los cueros y pieles curtidos de bovino o de equino y los demás cueros y pieles en bruto.

Colombia es un mercado cuyas importaciones de cuero y pieles desde el mundo no han crecido en el período 2002-2006, no obstante las importaciones que realizó desde Ecuador crecieron a una tasa del 16% en este mismo período. Este país no tiene una participación muy significativa en las importaciones globales, pero es un gran consumidor de productos ecuatorianos de este subsector, principalmente los siguientes: Los demás cueros y pieles curtidas de bovino o equino, cueros y pieles enteros, cueros y pieles charoladas y sus imitaciones y los demás cueros y pieles en bruto.

Otros países de importancia para las exportaciones ecuatorianas de este sector son México, España, Venezuela, China y Perú, con quienes el Ecuador ha estrechado lazos, un caso particular a destacarse es el de China, que registra un crecimiento del 1321% en las importaciones que realizó desde Ecuador entre los años 2002-2006, particularmente de los demás cueros y pieles depiladas.

También es importante mencionar que en el período indicado tres de los principales mercados a los que Ecuador exporta estos productos registran tasas de crecimiento positivas en sus importaciones globales, lo que evidencia que son mercados en auge,

aunque las tasas de crecimiento de las importaciones que realizan desde Ecuador han sido superiores.

PRINCIPALES MERCADOS DE LAS EXPORTACIONES DE CUERO Y PIELES ECUATORIANOS								
País	Importaciones desde Ecuador			Importaciones desde el mundo			Part.del Ecuador en las M del país %	Principales productos importados desde Ecuador
	Valor 2006	Ton. 2006	Crec. en Valor % 2002-2006	Valor 2006	Crec. en Valor % 2002-2006	Part. en las M mundiales %		
ITALIA	1.237,5	721,9	48	3.696.136	2	13,4	0,0	Los demás cueros y pieles depilados (46%), Cueros y pieles curtidos de bovino o de equino (38%), Los demás cueros y pieles en bruto de bovino, o de equino (15%)
COLOMBIA	801,5	915,6	16	9.708	0	0,0	8,3	Los demás cueros y pieles curtidas o de bovino o de equino depilados(50%), Cueros y pieles enteros (29%), Cueros y pieles charolados y sus imitaciones (12%), Los demás cueros y pieles en bruto de bovino, o de equino (9%)
MEXICO	701,0	342,0	200	847.086	0	3,1	0,1	Cueros y pieles curtidos de bovino o de equino (63%), Los demás cueros y pieles depilados (35%), Los demás cueros y pieles en bruto de bovino, o de equino (2%)
ESPAÑA	604,8	250,8	42	661.994	-5	2,4	0,1	Cueros y pieles curtidos de bovino o de equino (67%), Los demás cueros y pieles depilados (29%), Cuero y pieles en bruto, fresco, salado, seco, encalado (2%)
VENEZUELA	426,7	18,9	60	16.226	36	0,1	2,6	Los demás cueros y pieles curtidas o de bovino o de equino (100%)
CHINA	411,0	492,3	1321	5.567.193	14	20,2	0,0	Los demás cueros y pieles depilados (49%), Los demás cueros y pieles en bruto de bovino o de equino (27%), Cueros y pieles enteros (20%)
PERU	317,9	10,8	55	2.454	4	0,0	13,0	Cueros y pieles charolados y sus imitaciones (93%), Cueros y pieles agamuzados (7%)

Fuente: TRADE MAP / BCE

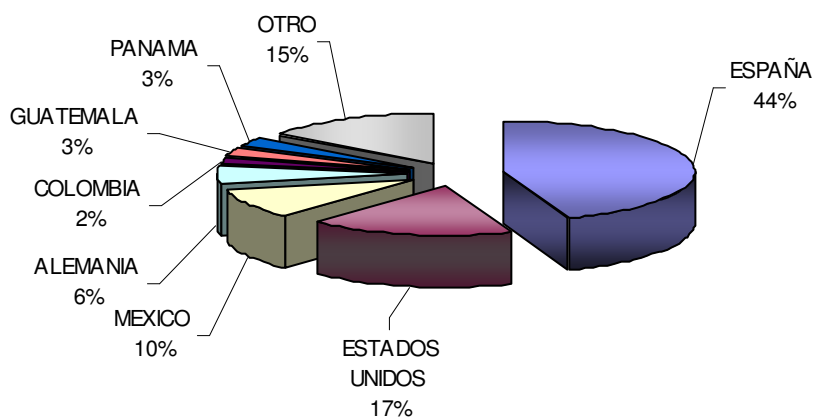
Elaboración: CORPEI – CICO

### Destinos de las exportaciones ecuatorianas de manufacturas de cuero

Ecuador exporta anualmente manufacturas de cuero a más de 70 países en el mundo, llegando así a cuatro continentes. Los productos del sector ecuatoriano de manufacturas de cuero presentan una alta concentración en los valores exportados en el último quinquenio, ya que el 53% se exporta a países de la Unión Europea, mientras que el 23% se destina a Latinoamérica y el Caribe.

En el año 2007 Ecuador registró 1.13 millones de dólares en exportaciones, principalmente de prendas de vestir de cuero.

### Destinos de las exportaciones de manufacturas de cuero promedio 2003-2007



Fuente: BCE / SIM  
Elaboración: CORPEI – CICO

Las importaciones que España realiza desde Ecuador han crecido en un 158% durante el período 2002-2006, ésta es una tasa bastante positiva si se la compara con el crecimiento de las importaciones que realizó de todo el mundo que fue del 18%. Es necesario considerar que no representamos ni el 1% de la totalidad de las importaciones manufacturas de cuero que importan desde el mundo, por lo que éste es un mercado que aún falta por explorar, puesto que representa el 3% de las importaciones mundiales. Los demás estuches y bolsas se constituyen como el producto más importado por España, representó el 41% en el 2006. Otros productos importados son las demás manufacturas de cuero, bolsos de mano incluso con bandolera o sin asa y accesorios de cuero con superficie exterior plástica.

Estados Unidos es un mercado cuyas importaciones de manufacturas de cuero han crecido a una tasa del 8% en el período 2002-2006, no obstante las importaciones que realizó desde Ecuador crecieron a una tasa del 68% en el mismo período. Este país representa el 23% de las importaciones mundiales, es un gran consumidor de manufacturas de cuero y del Ecuador se abastece principalmente de concentrado de prendas de vestir de cuero, bolsos de mano con exterior de cuero y de exterior plástico.

Otros países de importancia para las exportaciones ecuatorianas de este sector son Alemania, México, Guatemala, Panamá y Colombia, países en los que Ecuador ha fortalecido su presencia, un caso particular a destacarse es el de México, que registra un crecimiento del 628% en las importaciones que realizó desde Ecuador entre los años 2001-2005, particularmente de Las demás manufacturas de cuero.

Se debe comentar que en el período de estudio, los seis principales mercados a los que Ecuador exporta estos productos registran tasas de crecimiento en sus importaciones globales, lo que evidencia que son mercados en auge. De esos seis mercados, tres registran que tasas de crecimiento de las importaciones que realizan desde Ecuador han sido superiores.

PRINCIPALES MERCADOS DE LAS EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS DE CUERO ECUATORIANOS								
País	Importaciones desde Ecuador			Importaciones desde el mundo			Part. del Ecuador en las M del país %	Principales productos importados desde Ecuador
	Valor 2006	Ton. 2006	Crec.en Valor % 2002-2006	Valor 2006	Crec. en Valor % 2002-2006	Part. en las M mundiales %		
ESPAÑA	609	280	158	1.287.340	18	3,0	0,0	Demás estuches y bolsas (41%), Demás manufacturas de cuero natural o artificial (36%), Bolsos de mano incluso con bandolera o sin asa (10%), Accesorios de cuero con superficie exterior de plástico (10%)
ESTADOS UNIDOS	303	20	68	10.145.020	8	23,8	0,0	Prendas de vestir de cuero (54%), Bolsos de mano con exterior de cuero(21%), Bolsos de mano con exterior de plástico (12%)
ALEMANIA	165	2	223	2.489.176	9	5,8	0,0	Bolsos de mano con exterior de cuero (74%), Demás accesorios de cuero natural (10%), Prendas de vestir de cuero (7%)
MEXICO	130	78	399	628.333	15	1,5	0,0	Demás manufacturas de cuero (89%), Bolsos de mano con exterior plástico (6%), Bolsos de mano con exterior de cuero (3%)
GUATEMALA	73	4	244	23.831	15	0,1	0,0	Prendas de vestir, de cuero (93%), Bolsos de mano con exterior plástico (2%)
PANAMA	42	13	78	17.568		0,0	0,0	Bolsos de mano con exterior de cuero (46%), Cintos y cinturones (21%), Artículos de bolsillo con exterior plástico (11%), Artículo de bolsillo con exterior de cuero (9%)
COLOMBIA	41	2	184	52.099	27	0,1	0,0	Bolsos de mano con exterior plástico (29%), Prendas de vestir de cuero (26%), Accesorios con exterior plástico (24%), Demás estuches y bolsas (14%)

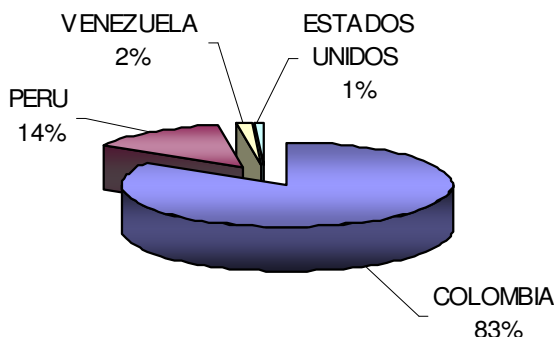
Fuente: TRADE MAP / BCE  
Elaboración: CORPEI – CICO

### Destinos de las exportaciones ecuatorianas de calzado

Ecuador exporta anualmente calzado y pieles a más de 35 países en el mundo. Se presenta una alta concentración en valores exportados ya que el 99% se destina países de América Latina y el Caribe y sólo el 1% hacia los Estados Unidos.

En el año 2006 Ecuador registró 32 millones de dólares en exportaciones, principalmente de calzado impermeable de caucho.

### Destinos de las exportaciones de calzado Promedio 2003-2007



Fuente: BCE / SIM  
Elaboración: CORPEI – CICO

Las importaciones que Colombia realiza desde Ecuador han crecido en un 14% durante el período 2002-2006. A pesar de que esta tasa es bastante alta, no es tan significativa comparada con el crecimiento de las importaciones que realizó desde todo el mundo que fue del 26%. Considerando que no representamos ni el 1% de la totalidad de las importaciones colombianas de calzado, éste es un mercado que aún falta por explotar considerando que es en un país con el que tenemos una frontera. El calzado impermeable es el producto más importado por Colombia, representó el 57% en el 2006. Otros productos importados son los demás calzados con suela de caucho.

Perú es un mercado cuyas importaciones de calzado han crecido a una tasa del 13% en el período 2002-2006, no obstante las importaciones que realizó desde Ecuador crecieron a una tasa del 10% en el mismo período. Este país se abastece de Ecuador principalmente de calzado impermeable y el calzado con suela de caucho.

Otros países de importancia para las exportaciones ecuatorianas de este sector son Estados Unidos, Chile, Venezuela, Panamá y España, países en los que Ecuador ha fortalecido su presencia, un caso particular a destacarse es el de Venezuela que registra un crecimiento del 32% en las importaciones que realizó desde Ecuador entre los años 2002-2006, particularmente de calzado impermeable.

PRINCIPALES MERCADOS DE LAS EXPORTACIONES DE CALZADO ECUATORIANO								
País	Importaciones desde Ecuador			Importaciones desde el mundo			Pat. del Ecuador en las M del país %	Principales productos importados desde Ecuador
	Valor 2006	Ton. 2006	Crec. en Valor % 2002-2006	Valor 2006	Crec. en Valor % 2002-2006	Part. en las M mundiales %		
COLOMBIA	21.833	8.153	15	176.790	26	0,00	0,12	Calzado impermeable (57%), Demás calzados, con suela de caucho o plástico (42%)
PERU	3.458	1.581	10	82.011	13	0,00	0,04	Calzado impermeable con parte superior de caucho (67%), Calzado con suela de caucho o plástico (31%)
ESTADOS UNIDOS	249	6	232	20.199.990	6	0,25	0,00	Demás calzado de cuero (83%), Demás calzados con suela de caucho o plástico (7%), Calzado impermeable (6%)
CHILE	191	16	482	373.807	19	0,00	0,00	Demás calzados con suela de caucho o plástico (96%), Calzado con suela y parte superior de caucho o plástico (4%)
VENEZUELA	72	32		232.889	47	0,00	0,00	Calzado impermeable (91%), Demás calzados con la parte superior de materias textiles (9%)
PANAMA	59	12	3134	75.129		0,00	0,00	Calzado con suela y parte superior de caucho o plástico (51%), Demás calzados con suela de caucho (35%), Calzado con suela y parte superior de caucho o plástico (13%)
ESPAÑA	15	1	11688	2.170.970	25	0,03	0,00	Demás calzados de cuero (77%), Demás calzados, con suela de caucho (17%)

Fuente: TRADE MAP / BCE

Elaboración: CORPEI – CICO

### Países importadores de Cuero y Pielés

Se estima que en el año 2006 el mundo importó más de 27 mil millones de dólares en cuero y pieles y los 15 principales países importadores representaron el 78% de estas importaciones, siendo los tres líderes China, Hong Kong e Italia con el 5%, 14% y 10% respectivamente. De estos 15 países, Ecuador exporta a 12 de ellos, quedando fuera de su lista aún: Rumania, Vietnam y Polonia, países cuyas importaciones han crecido entre el 8% y 19% como promedio dentro de los años 2002 y 2006.

En el siguiente cuadro se observan los principales 15 países importadores mundiales de cuero y pieles en el año 2006:

<b>PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES</b>					
<b>Producto : 41 Pieles (excepto la peletería) y cueros</b>					
Rank	Importadores	Total importado en 2006, en miles de US\$	Crecimiento anual en valor entre 2002-2006, %	Crecimiento anual en valor entre 2005-2006, %	Participación en las importaciones mundiales, %
	Estimación Mundo	27.573.660	5	6	100,0
1	China	5.567.193	14	15	20,2
2	Hong Kong	3.872.683	10	7	14,0
3	Italia	3.696.136	2	13	13,4
4	Alemania	989.586	5	12	3,6
5	Estados Unidos	886.938	-1	-6	3,2
6	Corea	858.108	-6	-1	3,1
7	México	847.086	0	-10	3,1
8	Rumania	825.550	9	5	3,0
9	Vietnam	700.371	19	0	2,5
10	España	661.994	-5	6	2,4

Fuente: BCE / SIM

Elaboración: CORPEI – CICO

### Países importadores de Manufacturas de Cuero

Se estima que en el año 2006 el mundo importó más de 42 mil millones de dólares en cuero y pieles y los 15 principales países importadores representaron el 81% de estas importaciones, siendo los tres líderes Estados Unidos, Japón y Hong Kong con el 8%, 10% y 5% respectivamente. De estos 15 países, Ecuador exporta a todos.

En el siguiente cuadro se observan los principales 15 países importadores mundiales de manufacturas de cuero en el año 2006:

<b>PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES</b>					
<b>Producto : 42 Manufacturas de cuero; artículos de talabartería o guarnicionería</b>					
Rank	Importadores	Total importado en 2006, en miles de US\$	Crecimiento anual en valor entre 2002-2006, %	Crecimiento anual en valor entre 2005-2006, %	Participación en las importaciones mundiales, %
	Estimación Mundo	42.697.500	11	9	100
1	Estados Unidos	10.145.020	8	8	23,76
2	Japón	4.655.467	10	6	10,9
3	Hong Kong	4.391.307	5	4	10,28
4	Alemania	2.489.176	9	8	5,83
5	Francia	2.376.066	13	10	5,56
6	Reino Unido	2.290.882	12	8	5,37
7	Italia	2.163.180	19	21	5,07
8	España	1.287.340	18	13	3,02
9	Canadá	965.129	14	10	2,26
10	Bélgica	936.947	11	2	2,19

Fuente: BCE / SIM

Elaboración: CORPEI – CICO

## Países importadores de Calzado

Se estima que en el año 2006 el mundo importó casi 80 mil millones de dólares en cuero y pieles y los 15 principales países importadores representaron el 77% de estas importaciones, siendo los tres líderes Estados Unidos, Alemania y Hong Kong con el 6%, 9% y 2% respectivamente. De estos 15 países, Ecuador exporta a 11 de ellos, quedando fuera de su lista aún: Hong Kong, Austria, Rusia y Suiza países cuyas importaciones han crecido entre el 2% y 46% como promedio dentro de los años 2002 y 2006.

En el siguiente cuadro se observan los principales 15 países importadores mundiales de calzado en el año 2006:

<b>PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES</b>					
<b>Producto : 64 Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos</b>					
Rank	Importadores	Total importado en 2006, en miles de US\$	Crecimiento anual en valor entre 2002-2006, %	Crecimiento anual en valor entre 2005-2006, %	Participación en las importaciones mundiales, %
	Estimación Mundo	79.910.900	10	9	100
1	Estados Unidos	20.199.990	6	7	25,28
2	Alemania	5.962.208	9	7	7,46
3	Hong Kong	5.249.184	2	-3	6,57
4	Italia	5.059.259	13	10	6,33
5	Reino Unido	5.033.176	9	6	6,3
6	Francia	5.010.567	10	6	6,27
7	Japón	3.820.571	7	7	4,78
8	España	2.170.970	25	17	2,72
9	Bélgica	2.076.307	10	3	2,6
10	Países Bajos	2.021.797	13	11	2,53

Fuente: BCE / SIM

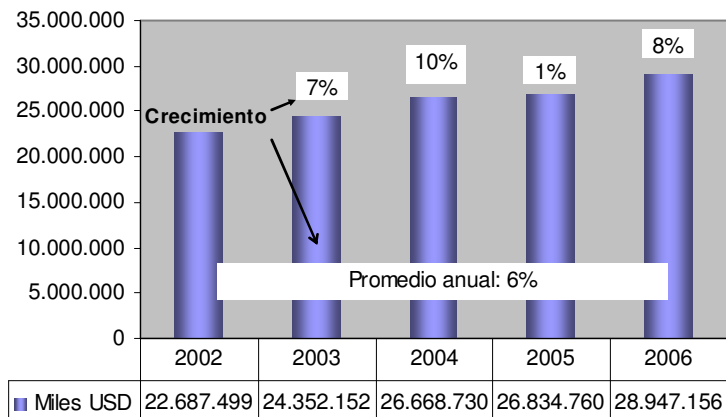
Elaboración: CORPEI – CICO

## 4. PRINCIPALES COMPETIDORES

### Exportaciones de cuero y pieles

Las exportaciones de cuero y pieles tienen dinamismo en el mercado mundial, en el período 2002-2006 sus tasas de crecimiento han variado entre 1% y 10%. En el año 2006 las exportaciones de estos productos fueron de aproximadamente USD 28 mil millones.

### Evolución de las exportaciones mundiales de cuero y pieles



Fuente: TRADE MAP  
Elaboración: CORPEI - CICO

### Países exportadores

PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES					
Producto : 41 Pieles (excepto la peletería) y cueros					
Rank	Exportadores	Total exportado en 2006, en miles de US\$	Crecimiento anual en valor entre 2002-2006 %	Crecimiento anual en valor entre 2005-2006, %	Participación en las exportaciones mundiales, %
	Estimación Mundo	28.958.620	6	8	100,0
1	Italia	4.451.904	4	3	15,4
2	Hong Kong	3.219.853	11	5	11,1
3	Estados Unidos	2.875.167	4	6	9,9
4	Brasil	1.878.352	17	34	6,5
5	China	1.759.426	16	12	6,1
6	Alemania	1.135.539	0	17	3,9
7	Argentina	885.766	7	9	3,1
8	Corea del Sur	834.191	-7	-3	2,9
9	Australia	805.307	4	5	2,8
10	Taiwán, Provincia de China	794.246	0	-3	2,7
<b>100</b>	<b>Ecuador</b>	<b>5544,29</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>0,0</b>

Fuente: TRADE MAP  
Elaboración: CORPEI – CICO

En el cuadro precedente se detallan los 15 principales países exportadores cuero y pieles, ellos representan aproximadamente el 78% de las exportaciones mundiales y su principal características es que en el período 2002-2006, todos excepto Corea del Sur y Reino Unido, registraron tasas de crecimiento en cuanto a valores exportados.

Italia es el principal exportador de cueros y pieles con un valor aproximado de 4.5 mil millones de dólares en el año 2006 y un crecimiento anual de 4% entre el 2002 y 2006, representa el 15% de las exportaciones mundiales y exporta principalmente bolsos de mano y prendas de vestir.

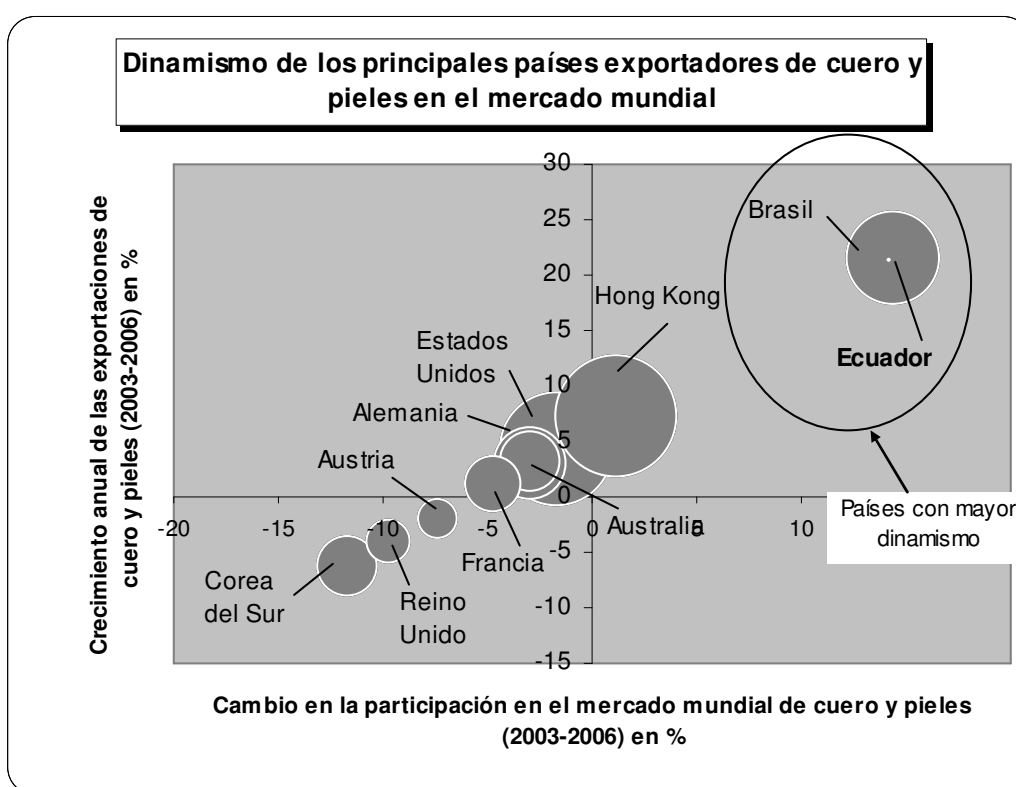


Le siguen a Italia países como Hong Kong, Estados Unidos, Brasil, China y Alemania, sin embargo hay que considerar que exceptuando Brasil, los otros países son también importadores.

Al realizar un análisis del desempeño del comercio de los 10 principales países exportadores en el período 2003-2006 y considerando variables como:

- Crecimiento anual de las exportaciones de cada país, y
- Cambio en la participación en el mercado mundial de cada país (es decir la mayor o menor participación que obtiene cada país en el mercado mundial anualmente)

Se obtiene como resultado que Brasil no sólo es el principal exportador mundial de cuero y pieles, sino que también registra el mejor desempeño. Ecuador ha mostrado un excelente desempeño también sin embargo, su participación de mercado es muy pequeña. Otro país con desempeño positivo es Hong Kong, como se puede observar en el gráfico inferior, mientras que los restantes 7 países han tenido tasas negativas en una o las dos variables mencionadas.



Fuente: TRADE MAP  
Elaboración: CORPEI - CICO

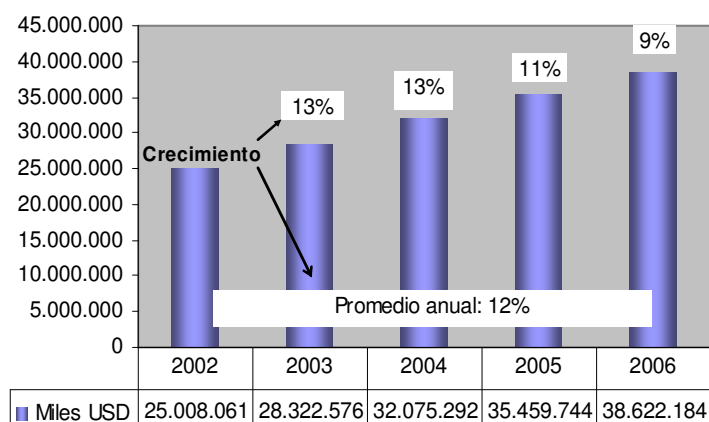
Ecuador se ubica en la posición número 100 dentro del rank de los principales exportadores, las exportaciones han crecido a un promedio cercano al 21% y su participación en el mercado se ha incrementado a un promedio anual del 14% en el período 2002-2005.

### Exportaciones de Manufacturas de Cuero

Las exportaciones de cuero y pieles tienen dinamismo en el mercado mundial, en el período 2002-2006 sus tasas de crecimiento han variado entre 3% y 8%. En el año

2006 las exportaciones de estos productos fueron de aproximadamente USD 38 mil millones.

### Evolución de las exportaciones mundiales de manufacturas de cuero



Fuente: TRADE MAP  
Elaboración: CORPEI - CICO

### Países exportadores

PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES					
Producto : 42 Manufacturas de cuero; artículos de talabartería o guarnicionería					
Rank	Exportadores	Total exportado en 2006, en miles de US\$	Crecimiento anual en valor entre 2002-2006 %	Crecimiento anual en valor entre 2005-2006, %	Participación en las exportaciones mundiales, %
	Estimación Mundo	38.622.180	12	8	100,0
1	China	12.403.780	12	9	32,1
2	Hong Kong	5.821.837	6	4	15,1
3	Italia	4.148.691	17	15	10,7
4	Francia	3.628.409	16	13	9,4
5	Alemania	1.318.507	15	19	3,4
6	India	1.213.769	11	0	3,1
7	Estados Unidos	1.150.081	19	7	3,0
8	Bélgica	1.067.944	13	11	2,8
9	Pakistán	680.369	16	-2	1,8
10	Vietnam	632.424	14	6	1,6
86	<b>Ecuador</b>	<b>1.601</b>	<b>11,0</b>	<b>-24</b>	<b>0,0</b>

Fuente: TRADE MAP  
Elaboración: CORPEI – CICO

En el cuadro precedente se detallan los 15 principales países exportadores manufacturas de cuero, ellos representan aproximadamente el 88% de las exportaciones mundiales y su principal característica es que en el período 2002-2006, todos registraron tasas de crecimiento en cuanto a valores exportados.

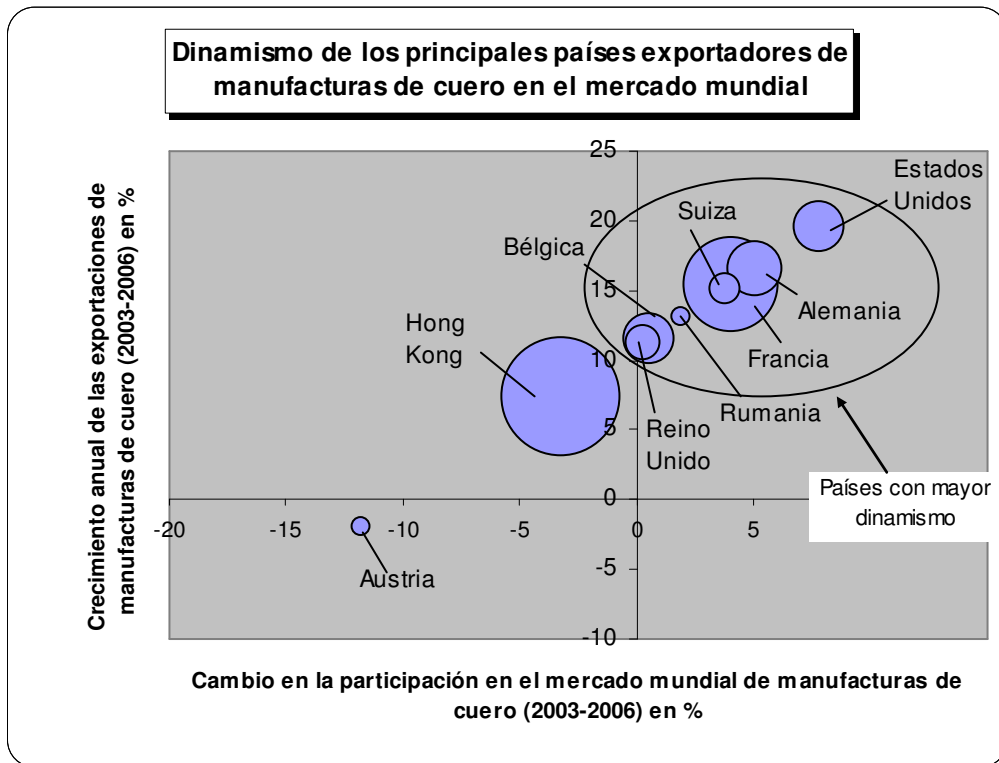
China es el principal exportador de manufacturas de cuero con más de 38 millones de dólares en el año 2006 y un crecimiento anual de 12% entre el 2002 y 2006, representa el 32% de las exportaciones mundiales y exporta baúles y maletas, prendas de vestir y bolsos de mano.

Le siguen a China países como Hong Kong, Italia, Francia, Alemania e India, sin embargo hay que considerar que exceptuando India, los otros países son también grandes importadores.

Al realizar un análisis del desempeño del comercio de los 10 principales países exportadores en el período 2003-2006 y considerando variables como:

- Crecimiento anual de las exportaciones de cada país, y
- Cambio en la participación en el mercado mundial de cada país (es decir la mayor o menor participación que obtiene cada país en el mercado mundial anualmente)

Se obtiene como resultado que, si bien Hong Kong es el principal exportador mundial de manufacturas de cuero, hay otros países que han tenido un mejor desempeño como lo son Estados Unidos, Alemania, Francia y Suiza, como se puede observar en el gráfico inferior, mientras que los restantes 3 países han tenido tasas negativas en una o las dos variables mencionadas.

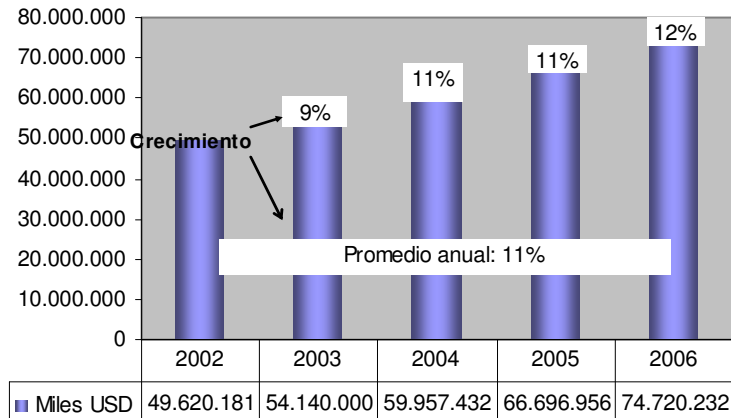


Fuente: TRADE MAP  
Elaboración: CORPEI - CICO

### Exportaciones de Calzado

Las exportaciones de cuero y pieles tienen dinamismo en el mercado mundial, en el período 2002-2006 sus tasas de crecimiento han variado entre 9% y 12%. En el año 2006 las exportaciones de estos productos fueron de aproximadamente USD 74 mil millones.

### Evolución de las exportaciones mundiales de calzado



Fuente: TRADE MAP  
Elaboración: CORPEI - CICO

### Países exportadores

<b>PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES</b>					
<b>Producto : 64 Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos</b>					
Rank	Exportadores	Total exportado en 2006, en miles de US\$	Crecimiento anual en valor entre 2002-2006 %	Crecimiento anual en valor entre 2005-2006, %	Participación en las exportaciones mundiales, %
	Estimación Mundo	74.726.340	11	9	100,0
1	China	21.813.380	19	14	29,2
2	Italia	9.685.622	6	6	13,0
3	Hong Kong	6.024.211	2	-2	8,1
4	VietNam	5.507.531	17	12	7,4
5	Bélgica	2.974.277	13	18	4,0
6	Alemanai	2.856.430	14	13	3,8
7	España	2.308.977	1	5	3,1
8	Brasil	1.966.586	7	-1	2,6
9	Rumania	1.703.177	9	7	2,3
10	Francia	1.677.839	11	11	2,3
<b>72</b>	<b>Ecuador</b>	<b>25.902</b>	<b>14</b>	<b>23</b>	<b>0,0</b>

Fuente: TRADE MAP  
Elaboración: CORPEI – CICO

En el cuadro precedente se detallan los 15 principales países exportadores manufacturas de cuero, ellos representan aproximadamente el 84% de las exportaciones mundiales y su principal características es que en el período 2002-2006, todos registraron tasas de crecimiento en cuanto a valores exportados.

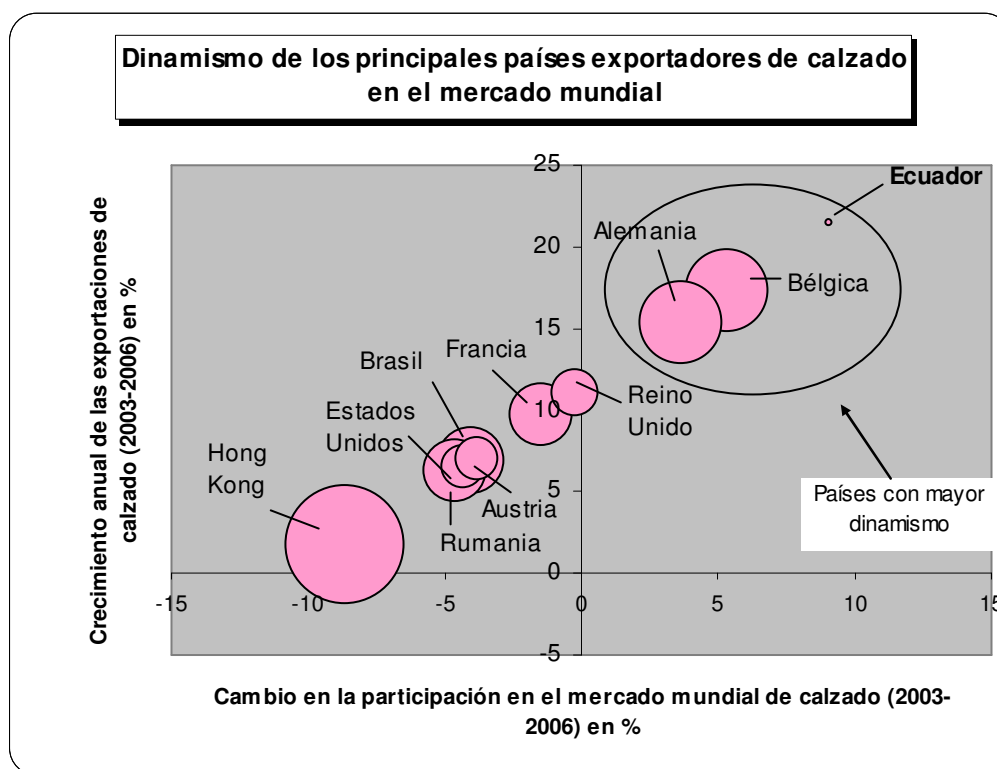
China es el principal exportador de calzado con más de 21 millones de dólares en el año 2006 y un crecimiento anual de 11% entre el 2002 y 2006, representa el 29% de las exportaciones mundiales y exporta calzado de suela de caucho y los demás calzados de suela.

Le siguen a China países como Italia, Hong Kong, Vietnam, Bélgica y Alemania, sin embargo hay que considerar que exceptuando Vietnam, los otros países son también grandes importadores.

Al realizar un análisis del desempeño del comercio de los 10 principales países exportadores en el período 2003-2006 y considerando variables como:

- Crecimiento anual de las exportaciones de cada país, y
- Cambio en la participación en el mercado mundial de cada país (es decir la mayor o menor participación que obtiene cada país en el mercado mundial anualmente)

Se obtiene como resultado que, si bien Hong Kong es el principal exportador mundial de manufacturas de cuero, hay otros países que han tenido un mejor desempeño como lo son Ecuador, Bélgica y Alemania, como se puede observar en el gráfico inferior, mientras que los restantes 6 países han tenido tasas negativas en una o las dos variables mencionadas.



Fuente: TRADE MAP  
Elaboración: CORPEI - CICO

## 5. COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS

### Hong Kong

#### Tendencias de Mercado

China está aumentando su demanda de materiales de cuero importado, hasta el punto de que las importaciones chinas de pieles sin tratar y cuero terminado representan más de 10 millones de piezas por año, 5% del total de la demanda china.

El crecimiento de las importaciones ha aumentado a buen ritmo durante los últimos 10 años, alimentado por la demanda proveniente de la industria del calzado, bolsos y accesorios de cuero

La promoción en este mercado se realiza por el “boca a boca” y pesa mucho el prestigio de un país ante el comprador final de productos de cuero, pues es este el que tira de toda la cadena. Así pues es necesario labrarse un buen nombre entre los agentes económicos del mercado y ganar prestigio ante el consumidor final.

También es importante tener buena referencias como empresa dentro del sector. Se recomienda hacer esfuerzos constantes para mantener el contacto y unas relaciones fluidas con los importadores, incluyendo visitas a ferias, la organización de showrooms y el envío de muestras.

El precio es acaso el elemento más determinante en este sector, salvo en un caso: cuando la calidad ofrecida es excelente y además difícil de imitar. En ese caso se neutraliza la competencia de otros países en desarrollo y los importadores están dispuestos a pagar precios elevados.

Hay varios periodos clave en esta industria: entre navidades y enero hay una época de intensa actividad con las muestras. Antes del año nuevo chino que tiene lugar a principios de febrero, se producen los pedidos. En Abril y Mayo vuelve a haber cierta actividad con las muestras así como en Junio y Julio. Normalmente, tras recibir las muestras las fábricas emplean 1 o dos semanas en procesarlas para obtener un producto y determinar si se llevará a cabo un pedido o no.

Los importadores mencionaron a menudo la necesidad de mostrar cueros atrevidos con diseños de alto valor añadido, muy relacionados con la moda. La razón principal, más allá de la de vender ese cuero en sí es la de atraer la atención en las ferias presentando diseños y productos novedosos.

### Tendencias de Distribución

La distribución en Hong Kong es bastante corta y sencilla, con importadores y agentes que utilizan Hong Kong para hacer llegar las importaciones hasta China y para exportar los productos chinos al resto del mundo. También resulta más barato entrar en Hong Kong que hacerlo en China continental.

En China, la distribución es más compleja: los importadores y exportadores tienen que evitar perderse en procedimientos largos y pesados y tienen que pagar aranceles a la importación en las aduanas chinas.

Los mejores clientes son sin lugar a dudas las Joint Ventures ya que venden a mercados de exportación y necesitan mayor cantidad de materiales importados.

Los distribuidores de Hong Kong siguen siendo los mejores socios para introducirse en el mercado chino. Aunque cada vez soportan más la competencia de operadores chinos que tratan de comerciar directamente con los proveedores extranjeros.

## China

### Tendencias de Mercado

Una tendencia claramente observada, es el ascenso de la clase media y alta china, ávida de consumir productos de alta calidad. Es en este segmento de clase alta donde las empresas de marroquinería, artículos de piel y calzado tienen un nicho especialmente atractivo.

El creciente poder adquisitivo (aunque todavía limitado) de la población china está provocando que cada vez se demanden productos de cuero de mayor calidad y pieles más suaves. A pesar del incremento de la producción nacional, esta demanda se satisface en gran medida con productos de importación.

La demanda de pieles acabadas tiene su origen en la demanda de artículos confeccionados en piel, como producto final. El paso intermedio lo constituyen los fabricantes de dichos artículos, que realizan la demanda directa del producto.

Aumentará la demanda de calzado y artículos de piel de alta calidad, debido a la bonanza de la economía y el surgimiento de una clase con alto poder adquisitivo. El segmento de baja calidad y bajo precio seguirá copado por la industria china, que tenderá a seguir incrementando su presencia en los mercados internacionales. También seguirá creciendo la demanda de cueros y pieles de alta calidad, especialmente aquellos que no se producen en China, aunque el nivel tecnológico de la industria aumenta día a día, consiguiendo pieles de una calidad cada vez más alta.

### Tendencias de Distribución

En la actualidad existen varios mercados mayoristas locales de cuero y pieles, tanto curtidas como en bruto (p. ej. en Hebei o Zhejiang). Aquellos proveedores con buenos contactos con el sector curtidor, les venden directamente a las empresas de curtidos.

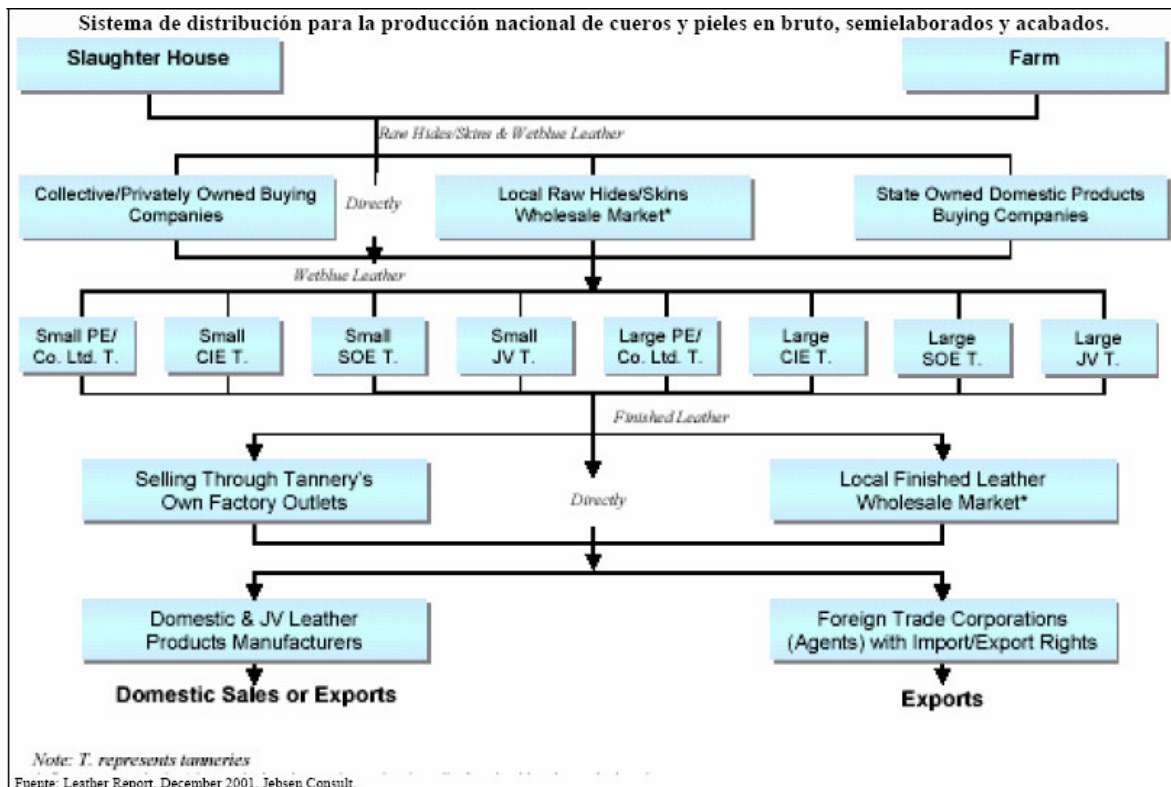
Otro canal disponible es vender a través de los mercados mayoristas locales. De hecho, este canal está reemplazando a los distribuidores como principal canal en China. Las razones son: en primer lugar, la inexistencia de distribuidores de piel altamente profesionales; en segundo lugar, los mercados mayoristas permiten a los proveedores de piel y curtidos ampliar su abanico de clientes.

También es importante saber que el gobierno continúa con su política de apertura, permitiendo el establecimiento de empresas de venta al por mayor con capital extranjero. No debemos olvidar que las empresas estatales tienen una larga historia en el sector, y han desarrollado una tupida red, con distribuidores incluso a nivel de distritos de ciudades. Además las empresas estatales siguen recibiendo un importante apoyo público, tanto financiero como de otro tipo (p. ej. propiedad, almacenes, medios de transporte), del que carecen las empresas privadas.

Si analizamos el sistema distributivo para la producción nacional, vemos que los cueros y pieles en bruto, sin curtir, tienen tres principales canales de distribución:

- Empresas estatales, colectivas o privadas que compran las pieles o cueros y se especializan en las primeras fases de transformación de los mismos (salado, afeitado y retirada de la grasa). Estas compañías, una vez procesados los cueros o pieles los venden a las curtidorías.
- Curtidorías de pequeño o gran tamaño (incluyendo las empresas estatales, privadas y mixtas).

- Mercados locales de venta al por mayor de cuero o pieles en bruto. Algunos de estos mercados también comercializan pieles acabadas.



## Unión Europea

### Tendencias de mercado

Un gran grupo de consumidores europeos siempre está pendiente de las tendencias de moda, por lo que regularmente están cambiando de accesorios, aunque esto no sea estrictamente necesario. Adicionalmente, incrementar la variedad de diseños de los accesorios y aumentar el uso de materiales que no sean cuero (nylon, fibra y textiles) ha dado un gran estímulo a este mercado que está ya maduro.

Conviene notar los altos ingresos de los consumidores europeos que son más influenciados por la moda, en particular, mujeres que buscan bolsos y cinturones de precios medios que vayan bien con todo el conjunto de ropa y que se parezcan en lo posible a ítems de alta costura.

Otro hecho es que las economías de los nuevos Estados Miembros están creciendo vertiginosamente, y así también la cultura de sus consumidores, especialmente en accesorios de moda. Las marcas lujosas como Louis Vuitton y Chanel están abriendo tiendas en estos países.

Los europeos están viajando constantemente por aire o por tierra, lo que puede estimular la demanda de maletas y bolsos. Otro impulso para la compra de estos artículos son los constantes viajes de trabajo, fines de semana de negocios, más viajes a nuevos países e inmigración.

Existen nuevos mercados para hombres, adolescentes y personas de edad madura que quieren estar a la moda. Por ejemplo: bolsas para hombres en lugar de



portafolios, se han convertido en un accesorio muy popular. Es necesario aumentar la variedad en bolsos para mujeres en distintos materiales e impresiones.

Adicionalmente, rápidos cambios de tecnología va a impulsar el segmento de los pequeños accesorios, como el de las computadoras laptop, los teléfonos móviles, sistemas de audio portátiles (ipods), sistemas GPS personales. Las personas tienden a movilizarse mucho por cuestiones laborales, para lo que necesitan bolsos o maletas para llevar de un lugar a otro sus pertenencias.

La introducción del euro en muchos países podría ser una razón para que las personas cambien de billeteras o carteras, ya que necesitarán accesorios más pequeños.

## 6. ACCESO A MERCADOS

### Barreras Arancelarias

En el siguiente cuadro se detallan los aranceles promedio que los principales países importadores de cuero y sus productos de valor agregado imponen al Ecuador para su ingreso a esos mercados.

La tarifa aplicada corresponde a la que el producto efectivamente debe pagar al ingresar al país y la tarifa ad-valorem es un promedio calculado en base a tarifas específicas, mixtas, antidumping y cuotas.

<b>ARANCEL EQUIVALENTE AD-VALOREM PROMEDIO PARA EL CAPÍTULO 41 ORIGINARIA DEL ECUADOR</b>	
<b>Principales importadores mundiales</b>	<b>Arancel</b>
China	7,13%
Hong Kong	0,00%
Italia	0,11%
Estados Unidos de América	0,00%
México	5,92%
Alemania	0,11%
República de Corea	4,11%
Rumania	0,11%
Viet Nam	7,20%
España	0,11%
Polonia	0,11%
Tailandia	4,42%
Francia	0,11%
Turquía	0,13%
Portugal	0,11%
Japón	13,59%
Reino Unido	0,11%
India	9,48%
Eslovenia	0,11%

Países a los que Ecuador aún no ha exportado

Fuente: MAC MAP

Elaboración: CORPEI - CICO

**ARANCEL EQUIVALENTE AD-VALOREM PROMEDIO PARA  
EL CAPÍTULO 42 ORIGINARIA DEL ECUADOR**

<b>Principales importadores mundiales</b>	<b>Arancel</b>
Estados Unidos de América	2,96%
Japón	8,73%
Hong Kong (RAEC)	0,00%
Alemania	0,00%
Francia	0,00%
Reino Unido	0,00%
Italia	0,00%
España	0,00%
Bélgica	0,00%
Canadá	5,62%
México	20,96%
Suiza y Liechtenstein	0,00%
Países Bajos (Holanda)	0,00%
Australia	6,46%
República de Corea	9,05%
Singapur	0,00%
Emiratos Árabes Unidos	5,00%
Austria	0,00%
Suecia	0,00%

Países a los que Ecuador aún no ha exportado

Fuente: MAC MAP

Elaboración: CORPEI - CICO

**ARANCEL EQUIVALENTE AD-VALOREM PROMEDIO PARA  
EL CAPÍTULO 64 ORIGINARIA DEL ECUADOR**

<b>Principales importadores mundiales</b>	<b>Arancel</b>
Estados Unidos de América	2,75%
Alemania	0,00%
Hong Kong (RAEC)	0,00%
Reino Unido	0,00%
Francia	0,00%
Italia	0,00%
Japón	78,28%
Bélgica	0,00%
España	0,00%
Países Bajos (Holanda)	0,00%
Canadá	12,65%
Austria	0,00%
Suiza y Liechtenstein	0,00%
Australia	8,23%
Dinamarca	0,00%
República de Corea	12,65%
Suecia	0,00%
Federación de Rusia	22,41%
Emiratos Árabes Unidos	5,00%

Países a los que Ecuador aún no ha exportado

Fuente: MAC MAP

Elaboración: CORPEI - CICO

No obstante estos aranceles son solamente un promedio referencial; para conocer la tarifa que corresponde a un producto específico, es decir a una partida arancelaria a un nivel de dígitos mayor a los 2 (41,42 y 64) que se presenta en este documento se puede consultar los siguientes sitios web que proveen esta información:

Unión Europea: [http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=ES](http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=ES)

Estados Unidos: <http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff2004.asp>

América Latina:

<http://www.aladi.org/nsfaladi/sitio.nsf/inicio2004?OpenFrameSet&Frame=basefrm&Src=%2Fnsfaladi%2Fsitio.nsf%2Fvsitioweb2004%2Faranceles%3FOpenDocument%26Autoframed>

Mundo: <http://www.macmap.org/ecuador/>

## **Barreras no arancelarias**

### **Hong Kong**

No hay barreras a la importación en Hong Kong, los trámites aduaneros son significativamente más fáciles que en China. Hong Kong es de hecho la economía más libre del mundo. Es un puerto libre y no impone arancel o carga alguna a la importación en general.

Sólo ciertas categorías de productos de consumo (vino y licores, coches, armas, tabaco) están sujetos a cargas de importación en Hong Kong, no para proteger la industria local, sino para disuadir a los consumidores de Hong Kong de comprar productos nocivos.

No hay cuotas de importación ni ningún control comercial para productos de cuero en Hong Kong. Pieles en bruto y terminadas son, por tanto, importadas y exportadas libremente a Hong Kong.

### **China**

Existe la necesidad de actuar a través de un importador con licencia. Bajo los procedimientos y regulaciones de control normales a la importación, sólo las empresas estatales con derechos de importación / exportación están autorizadas a importar de países extranjeros.

Las compañías que importan a través esas empresas de importación / exportación tienen que pagar las tasas aduaneras. Aparte de las tasas de importación, las compañías también tienen que pagar las tarifas de servicio cargadas por estas empresas de importación y exportación.

Desde la perspectiva de los importadores, no resulta económico importar a través de este canal.

Por otro lado, las regulaciones existentes permiten a las empresas y joint-ventures importar pieles en bruto y cueros terminados para su propia producción. Es más, cuando las pieles en bruto y cueros son importadas para la producción de bienes para la exportación, las "porciones importadas" están exentas de tasas aduaneras (ver párrafo sobre aranceles e IVA a la importación).

## Certificaciones

La importación de cueros y pieles, no está sujeta a sistema de cuotas, sin embargo, si es necesaria la presentación de determinados documentos:

- Documentación genérica:
  - Conocimiento de embarque.
  - Lista de contenido.
  - Factura comercial.
  - Conocimiento aéreo de embarque.
  - Declaración de aduanas para la importación de productos.
- Documentación específica, variable según el producto:
  - Certificado de inspección para la entrada de productos.
  - Certificado de inspección para la salida de productos.
  - Certificado de licencia para importar y exportar especies en peligro.

## Calidad

De acuerdo con los estándares internacionales de la industria del curtido, en China existe un sistema similar para clasificar los cueros y pieles en bruto, y la piel acabada. La clasificación (A, B, C y D) se realiza de acuerdo con el nivel de deterioro, forma, tamaño y calidad de la superficie de las pieles. Sin embargo, puede haber diferencias entre productos de la misma clase, debido a factores como el origen, la raza y el medio de vida de las diferentes áreas.

Por lo tanto, la clasificación de los cueros y pieles en bruto no es el único criterio de selección en la producción de artículos de piel. Los estándares internacionales para la piel acabada también han sido adoptados por la industria del curtido en China. Los criterios utilizados para la clasificación de las pieles acabadas son:

- Las técnicas CTP
- Brillo y uniformidad del color
- Tamaño y forma
- Suavidad y uniformidad
- Apariencia y textura o tacto

## **Unión Europea**

### Seguridad del Producto

La Directiva General de Seguridad del Producto (GPSD por sus siglas en inglés) está diseñada para asegurar que los productos que son distribuidos dentro de la Unión Europea sean seguros. La Directiva impone requerimientos generales de seguridad a cualquier producto que vaya a ser colocado en mercado de consumidores o pueda ser usado por ellos para proveer un servicio y, excluyendo los productos de segunda mano, que tengan un valor de antigüedad o que necesite ser reparado.

El producto debe cumplir con lo siguiente:

- Estándares relevantes para la Comisión Europea
- Estándares del Estado Miembro en el cual el producto será promovido o vendido

- Códigos de buenas prácticas de salud y seguridad
- Expectativas de seguridad de los consumidores

## CITES

CITES es un acuerdo internacional entre gobiernos que apunta a asegurar que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas salvajes no amenace su supervivencia. Es la responsabilidad del importador y el exportador asegurar que los bienes importados cumplan con los requerimientos estipulados por el CITES.

La Unión Europea ha implementado los requerimientos establecidos por el CITES. Incluso ha puesto restricciones adicionales a aquellas establecidas en el CITES que son relevantes para manufactureros o exportadores fuera de la Unión. Los requerimientos están en dos regulaciones que son regularmente actualizados por cada conferencia CITES:

- La Regulación (EC) 338/97 sobre la protección de especies de flora y fauna salvaje regula el comercio de especies y da un listado detallado de las especies cuyo comercio está prohibido, restringido o tiene ciertas reglas
- La Regulación (EC) 865/2006 concierne a la implementación de la Regulación de de la implantación de 338/97 (reemplazando la Regulación (EC) 1808/2001, estipula los detalles técnico y administrativos (diseño, uso de permisos y certificados) y por lo tanto, de importancia indirecta para los exportadores o manufactureros.

## Colorantes

Para prevenir los riesgos para la salud de los consumidores, la Comisión Europea ha publicado una legislación que prohíbe la comercialización de los artículos de cuero o textiles que están en contacto directo con la piel que puedan contener aminos peligrosos.

Indirectamente, esta legislación restringe el uso de colorantes que puedan liberar uno o más aminos peligrosos. La legislación es la Directiva 76/769/EEC sobre la comercialización y uso de sustancias peligrosas y preparaciones y sus enmiendas: Directiva 2002/61/EC y 2004/21/EC sobre colorantes.

Mayor detalle sobre requerimientos de la UE se puede encontrar en:

- Información sobre legislación y no legislativa (empaquetado, etiquetado, aranceles y cuotas) europea pertinente: <http://www.cbi.eu/marketinfo>
- Información sobre requisitos, gravámenes, estadísticas, reglas de origen, documentos aduaneros, sistema GSP Plus: <http://exporthelp.cec.eu.int/>
- Página Oficial de la Unión Europea: <http://europa.eu/>
- Legislación de la Unión Europea: <http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm>

## **7. OPORTUNIDADES COMERCIALES**

### **China**

El desarrollo económico de China ha sido realmente espectacular en los últimos años, con tasa de crecimiento de dos dígitos, y una previsión del 7% para el 2003. Para aquellas empresas extranjeras del sector de la piel que se planteen abordar el

mercado chino de una manera seria, existen varias formas de inversión recomendables

- Procesado y distribución de cueros y pieles en bruto y acabados en China.
- Ventas a China a través de Hong Kong.
- Ventas directas al mercado chino.
- Transferencia de tecnología de curtido a China.

### **Hong Kong**

Con el inmenso desarrollo esperado para la zona, Hong Kong, como territorio limítrofe y muy desarrollado, tiene ante sí inmensas oportunidades. De hecho, Hong Kong sigue siendo la economía más libre del mundo y tras unos años de cierto declive, ha vuelto a experimentar un sólido crecimiento. Por su experiencia mercantil y sus infraestructuras, Hong Kong tiene un gran papel que jugar en el desarrollo de la región y constituye por tanto un lugar estratégico desde dónde abordar el mercado Chino.

El diseño es una gran oportunidad para ingresar a Hong Kong, ya que los diseños novedosos son muy apreciados. Adicionalmente, Hong Kong es un puente entre Asia y el Occidente. Este mercado está en expansión y el poder adquisitivo de su población está en aumento, por lo que tiene muchas potencialidades para los productos ecuatorianos.

### **Unión Europea**

Desde el punto de vista del producto, los bolsos y maletas para productos relacionados con nuevas tecnologías ofrecen las mejores oportunidades.

El mercado de Unión Europea se ha expandido y se observa mayor potencialidad. Los mercados del este de Europa son menos influenciados por la moda. Cuando se producen estilos más tradicionales, se pueden encontrar oportunidades en estos mercados.

Existen oportunidades para fabricantes de ítems hechos de cuero. A pesar de que la participación de los productos hechos de cuero está declinando mientras más se expande el mercado de accesorios de materiales de menor costo (particularmente textiles), la demanda de productos hechos de cuero es aún fuerte en los países miembros de la Unión Europea.