

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y
CONTABLES

PLAN DE TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO
DE LICENCIADO EN NEGOCIOS INTERNACIONALES

Determinantes de la producción nacional e importación de calzado en el Ecuador,
periodo 2015 – 2021

Carlos José Andrade Herrera PhD
cjandrade@puce.edu.ec

Kevin Alejandro Carrión Rojas
Kcarrion@puce.edu.ec

Quito, Junio 2022

RESUMEN

La presente investigación se realiza con el objetivo de analizar la trayectoria de la industria del calzado en el Ecuador tanto de producción nacional como importada en el periodo 2015 -2021, mediante el estudio de las medidas proteccionistas en la producción de calzado nacional, al fin de conocer los efectos en la industria nacional de calzado. La investigación realizada es de carácter descriptivo – estadístico y los resultados se describen a través de aquellos datos históricos en lo que respecta a la problemática del sector del calzado, como son las importaciones.

Por otra parte, se determinó la concentración económica del mercado, mediante el índice de Herfindahl-Hirschman. Cuya herramienta demuestra un promedio de 0,93 lo cual corresponde a un mercado altamente concentrado. Asimismo, se puede describir bajo un entorno de competencia monopolística.

Del mismo modo, el promedio del índice Lerner de 0,38 refiere a que ninguna empresa, independientemente de su participación en el mercado, no tiene capacidad para influenciar en el precio mas allá de la cuota de mercado. El estudio concluye indicando aquellas determinantes como la aplicación de salvaguardias que, por cierta parte, ayudaron a mejorar la producción de la industria nacional de calzado. Sin embargo, la importación de calzado es una problemática que debería motivar al mejoramiento de precios y calidad en la industria de calzado ecuatoriano, para no perder mercado.

Palabras claves: Salvaguardias -Concentración de mercado- medidas proteccionistas – importación del calzado- mercado altamente concentrado.

ABSTRACT

The present research is carried out with the objective of analyzing the trajectory of the footwear industry in Ecuador both domestic and imported production in the period 2015-2021, through the study of protectionist measures in the production of domestic footwear, to know the effects on the national footwear industry. The research conducted is of a descriptive-statistical nature and the results are described through those historical data regarding the problems of the footwear sector, such as imports.

On the other hand, the economic concentration of the market was determined by means of the Herfindahl-Hirschman index. This tool shows an average of 0.93, which corresponds to a highly concentrated market. Likewise. It can be described under an environment of monopolistic competition.

Similarly, the Lerner index average of 0.38 means that no company, regardless of its market share, does not have the capacity to influence price beyond market share. The study concludes by indicating those determinants such as the application of safeguards that, to a certain extent, helped to improve the production of the domestic footwear industry. However, the importation of footwear is a problem that should motivate the Ecuadorian footwear industry to improve prices and quality in order not to lose market share.

Key words: Safeguards - market concentration - protectionist measures - footwear imports - highly concentrated market.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco primeramente a Dios por bendecirme durante los momentos más difíciles y aquellos logros realizados durante el transcurso de mi carrera, a mis padres por creer en mí y darme la fuerza para salir adelante, a mis profesores de carrera que me apoyaron con su conocimiento y experiencia, a mis amigos y compañeros de la universidad y me gustaría ofrecer mi agradecimiento especial al Eco. Carlos Andrade que, gracias a sus consejos y ayuda académica, se logró el desarrollo exitoso presente trabajo de investigación.

DEDICATORIA

A mis padres Edwin y Gabriela, quienes con su amor, paciencia y esfuerzo hicieron posible que hoy cumpla otra meta más en mi vida, gracias por inculcarme el ejemplo de esfuerzo, sin miedo ante los problemas porque Dios siempre está conmigo. A toda mi familia porque con sus consejos y ánimos me han hecho mejor persona y de una forma u otra me acompañan en este logro tan grande.

Índice

RESUMEN	2
ABSTRACT.....	3
Introducción	1
Planteamiento del problema	2
Determinantes de las importaciones de calzado en el Ecuador en la última década. 2	
Pregunta general.....	2
Objetivo general	2
Objetivo específico.....	2
Justificación.....	3
CAPÍTULO I.....	4
MARCO TEÓRICO	4
Teoría de la ventaja comparativa	4
Factores de producción	4
Teoría de Heckscher - Ohlin.....	5
Instrumento de la política comercial	9
Aranceles	9
Índice de Herfindahl-Hirschman	11
Coeficiente de concentración de 4 empresas	12
Índice de Lerner	12
Metodología	13
CAPÍTULO II	14
IMPACTO DE LAS MEDIDAS PROTECCIONISTAS EN LA PRODUCCIÓN DE CALZADO NACIONAL	14
Manejo de salvaguardias por balanza de Pagos en el Ecuador.....	14
Efectos de la aplicación de la implementación de las salvaguardias	17
Balanza de Pagos	18
CUENTA CORRIENTE	18
Análisis de la Cuenta corriente 2016- 2021	19
Análisis de las importaciones del calzado 2015-2021 en el Ecuador.....	22
Ejemplo de la subpartida arancelaria 6403919000.....	22
CAPITULO III.....	28
EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL E IMPORTADO DEL MERCADO DE CALZADO EN EL ECUADOR	28
Empresas de Fabricación de Calzado en la industria manufacturera nacional	28

• PLASTICAUCHOS INDUSTRIAL S.A.....	28
• BUFFALOS S.A.	28
• DISTRISHOES.....	29
• MILBOOTS.....	29
• LITARG MODE	29
• LUIGI VALDINI.....	29
• DUBLAUTO ECUADOR	29
• EXIMDOCE S. A.....	30
Índice de Herfindahl-Hirschman	30
-Índice C4 (Concentración de las empresas más grandes).....	33
Aplicación del índice de Lerner en las seis principales empresas del sector de calzado de cuero.....	34
Conclusiones	37
Recomendaciones	38
Bibliografía.....	39

INDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Fronteras de posibilidades de producción	7
Gráfico 2. Fronteras de posibilidades de producción con una única recta de precio.....	8
Gráfico 3. Fronteras de posibilidades de producción con la igualación de precios de factores.....	8
Gráfico 4. Efectos de un arancel.....	11
Gráfico 5. Países miembros de la ALADI 2021	15
Gráfico 6 Productos con tasas de importaciones	16
Gráfico.7 Bienes con tasas de importación.....	16
Gráfico 8. Cuenta corriente 2016-2021	19
Gráfico 9. Balanza comercial 2016-2021	20
Gráfico 10. Exportaciones 2016-2021	21
Gráfico 11. Importaciones 2016- 2021	21
Grafico 12. Ejemplo de la partida arancelaria 6403919000	22
Gráfico 13. Países exportadores de calzado a Ecuador -2014-2021.....	23
Gráfico 14. Importación de calzado procedente de Brasil periodo 2014 -2021	24
Gráfico 15. Importación de calzado procedente de Colombia periodo 2014 -2021	24
Gráfico 16. Importación de calzado procedente de China periodo 2014 -2021	25
Gráfico 17. Importación de calzado procedente de Vietnam periodo 2014 -2021	25
Gráfico 18. Exportaciones FOB de calzado con subpartida 6403919000. Periodo 2014-2021.....	26
Gráfico 19. Importaciones de calzado con subpartida 6403919000. Periodo 2014-2021	27
Gráfico 20. Criterios de evaluación índice Herfindahl-Hirschman	31
Gráfico 21. Concentración de mercado de calzado en el Ecuador 2021	31
Gráfico 22. Concentración de la industria del calzado (empresas).....	32
Gráfico 22. Criterios de evaluación índice de concentración del top 4 de mayores empresas	33
Gráfico 23. Concentración de mercado de las 4 mayores empresas.....	34
Gráfico 24. Costo marginal y precio promedio de las seis principales empresas del sector del calzado nacional.	35
Gráfico 25. Índice de Lerner sector de calzado a nivel nacional.....	35

Introducción

El sector manufacturero es el área con mayor importancia en el país debido a que aporta significativamente en el incremento del PIB del Ecuador. La industria manufacturera a excepción de la refinación de petróleo, la cual está ubicada en primer lugar dentro de las 18 industrias a nivel nacional, con un aporte de \$13.962,6 millones de USD en 2019 (13,0% del PIB), con una tasa promedio anual de 6,1% entre 2009 y 2019, según datos del Banco Central del Ecuador. En esta industria manufacturera se destaca con mayor énfasis el sector del calzado. El presente trabajo de investigación pretende analizar aquellas determinantes que afectan al sector del calzado en el Ecuador a partir del año 2015 hasta el 2021.

La investigación se divide en tres capítulos, en el primero se aborda la fundamentación teórica. seguidamente el capítulo II estudia el impacto de las medidas proteccionista a partir del 2015 en el país, en el sector del calzado. En el siguiente capítulo III se evalúa el desempeño del mercado del calzado en el Ecuador, para posteriormente efectuar conclusiones y recomendaciones de este trabajo de investigación.

Planteamiento del problema

Determinantes de las importaciones de calzado en el Ecuador en la última década.

Ecuador cuenta con una industria del calzado en desarrollo, sin embargo, en los últimos años, su nivel de producción nacional se ha visto disminuida, debido al aumento de importaciones de calzado procedentes de países como China, Brasil, Panamá, entre otros. En este contexto, analizar la situación de este sector, frente al impacto que significa las importaciones del calzado de otros países principalmente China, es el tema central de la investigación, para lo cual, se plantea verificar la competitividad del sector, la concentración industrial, y la aplicación de estrategias, mediante el empleo de la teoría, de la ventaja competitiva nacional y las teorías del comercio internacional. Para este estudio se aplicará una revisión y análisis documental bibliográfico. Igualmente, se estudiará las restricciones que el Ecuador ha impuesto hacia la importación de calzado como salvaguardias, cuyas limitaciones no han impedido que la importación de calzado siga en aumento.

Pregunta general

¿Cuál ha sido la evolución de la producción de calzado nacional e importado durante el periodo 2015 al 2021?

Objetivo general

Analizar la trayectoria de la industria del calzado en el Ecuador tanto de producción nacional como importada en el periodo 2015 al 2021.

Objetivo específico

- Determinar el impacto de las medidas proteccionistas en la producción de calzado nacional.
- Evaluar el desempeño de la producción nacional e importado del mercado de calzado en el Ecuador.

Justificación

El propósito para realizar esta investigación obedeció a la importante magnitud que tiene la industria manufacturera en el Ecuador, en especial el sector del calzado. Puesto que, desde el 2015 se impusieron medidas comerciales restrictivas, con el pasar del tiempo esta industria ha estado en constante evolución. Sin embargo, el objetivo central es evaluar el efecto y la trayectoria de esta industria desde el 2015 hasta el 2021.

Otra razón para realizar este tema es analizar, aquellas determinantes que influyeron en la importación de calzado en el Ecuador y que reacciones trae en la producción nacional. Debido a que en los últimos años la importación del calzado ha aumentado de forma significativa. Finalmente, se realizará un estudio de carácter exploratorio e investigativo mediante datos que ayuden a analizar la concentración de este sector del calzado en el país. Para proceder a obtener conclusiones sobre la situación económica de esta industria.

CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO

Teoría de la ventaja comparativa

La teoría de las ventajas comparativas fue planteada por el inglés David Ricardo, quien declaró el principio de las ventajas comparativas, en la actualidad es aceptado, como origen y fundamento de los beneficios del comercio. Este principio lidera la gran parte de argumentos actuales relacionados a la Economía Mundial.

De acuerdo con Anchorena (2009), “debido a que, en el siglo XIX el trabajo se lo denominaba el único factor productivo. Sin embargo, la teoría económica clásica, y después la neoclásica, han incorporado en su análisis otros factores”. Esto quiere decir que el factor trabajo, entre otros factores como tierra y capital resultan decisivos.

Para definir esta teoría Ricardo según Gerencie (2022), “postula que si un país no posee ventaja absoluta sobre ningún bien en específico, a ese país le conviene especializarse en la producción de aquellos productos en los cuales tengan menos desventajas”. En base a lo mencionado anteriormente, el comercio exterior y los precios dentro del mercado internacional de un determinado producto se fijan mediante aquellos costes del trabajo dentro de las fronteras de cada nación. En poca palabra se menciona los costes de inversión, como también la mano de obra.

Por ello, los países denominados tercermundista se centran en su economía en la ventaja comparativa, debido a que solo tienen que extraer sus recursos naturales.

Factores de producción

Los factores de producción se los puede definir como aquellos recursos que una empresa o una persona utiliza para crear y producir bienes y servicios. A través de la Teoría Económica se consideran 3 factores económicos : Capital, trabajo y tierra.

Sin embargo, en la actualidad debido a los grandes cambios a nivel de producción, se debe considerar como factores de producción el entorno tecnológico como la capacidad empresarial (Banrepcultural, 2017).

Teoría de Heckscher - Ohlin

Esta teoría neoclásica de gran trascendencia para el comercio internacional fue desarrollada en el año 1933 por el economista sueco Bertil Ohlin y su maestro Heckscher, en el cual se enfoca en los factores de producción (como son (tierra, capital, trabajo y tecnología) de tal manera que aquellos factores son responsables para que se creen aquellas ventajas comparativas. Cabe mencionar que este modelo tiene como base la teoría de las ventajas comparativas formulada por parte del economista inglés David Ricardo (Morales, 2021).

Estos dos economistas de origen sueco coincidieron en afirmar que cada país, debería exportar aquellos bienes producidos por las dotaciones que la naturaleza les proporciona. A la vez, aquellas naciones que tenían recursos naturales y también mano de obra de manera exuberante tendrían que exportar bienes los cuales no exigieran, proporcionalmente, demasiada tecnología ni capital. A diferencia, de los países que contaban con capital y tecnología, estos deberían exportar bienes de un alto valor agregado.

En efecto, en el caso de aquellos países atrasados tendrían la oportunidad de maximizar su producción. Por otra parte también propusieron, que este grupo de países atrasados, deberían empeñarse en obtener ventajas de carácter comparativo en los bienes que importaban. Por lo cual esta propuesta ayudo a crear otra gran teoría conocida como el modelo de sustitución creada por parte director de la CEPAL Raul Prebich (Mendoza, 2018).

Para profundizar más a fondo esta teoría de manera más simplificada se explicará algunos aspectos importantes.

- I. Supongamos que existen dos países (C1 y C2) y a su vez, dos bienes (X e Y) como también dos componentes productivos (K = capital y L = trabajo)
- II. Los bienes son considerados móviles en los dos países, por lo tanto, no existen costes de transporte ni otros obstáculos al comercio. Además, aquellos factores productivos se desplazan sin costos entre ambas industrias dentro de cada país, sin embargo, son completamente inmóviles entre los países.
- III. En ambos países sus funciones de producción son las mismas y presentan rendimientos constantes a escala, producción marginal para ambos factores. Por

si fuera poco, la tecnología es incorporado en los procesos productivos sin ningún costo.

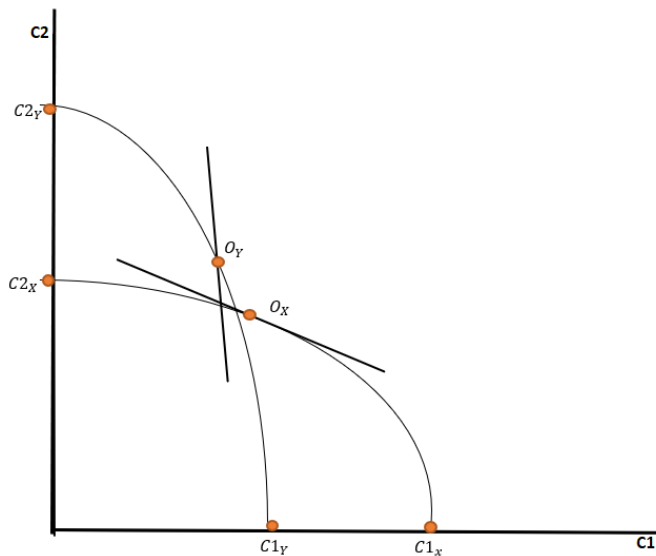
- IV. Los Factores productivos se utilizan con diferentes intensidades en la producción de cada bien, por lo tanto, las necesidades factoriales no son cambiable. Es decir que, son las mismas para cada bien, sin importar el precio de los factores.
- V. . En los mercados de bienes y de factores productivos la competencia perfecta provoca que los precios sean acordes al punto de equilibrio determinado por el mismo mercado.
- VI. . Asimismo, con respecto a la demanda las preferencias de los agentes se consideran de manera idénticas (Bajo & Oscar, 1991).

De acuerdo con Anchorena (2009), “el modelo de Heckscher – Ohlin, prácticamente revela que para dos países C1 y C2, donde la exclusiva diferencia fuera únicamente las dotación de factores (y con ella los precios relativos entre los factores) ” aun así con las similares gustos sociales, el comercio tendría como resultado beneficio mutuo entre ambos países debido a que aumentaría la probabilidades de consumo para el país C1y C2.

Además al existir una especialización de manera fragmentaria de cada país en aquellos productos que es de carácter más productivo, aumentaría la producción total, a su vez aquellos bienes y servicios disponibles mediante el intercambio comercial. En pocas palabras, mediante la producción total de los dos países, ambos pueden extender el nivel del consumo.

A continuación, se muestra las diferentes fronteras de posibilidad de producción en la gráfica 1.

Gráfico 1. Fronteras de posibilidades de producción



Fuente: Economipedia (2021)

Elaborado por : Kevin Carrion Rojas

Como se puede apreciar ambas fronteras muestran la producción de bienes en función de la dotación de factores dada en cada uno de los países (país C1 y país C2). Además, se refleja sus óptimos en O_y y O_x , al suponer la inexistencia del comercio, es decir existe una economía cerrada.

Antes que nada, hay que indicar que una economía cerrada es aquella en la que no se intercambia bienes al igual que servicios a otros países. En pocas palabras, no existe una interacción con el mundo. Y únicamente existe consume lo que produce internamente. Asimismo, una economía cerrada posee flujos externos en cero. En el caso de su producto (Roldán, 2016).

Producto interno bruto = Consumo privado + Inversión interna + Gasto publico .

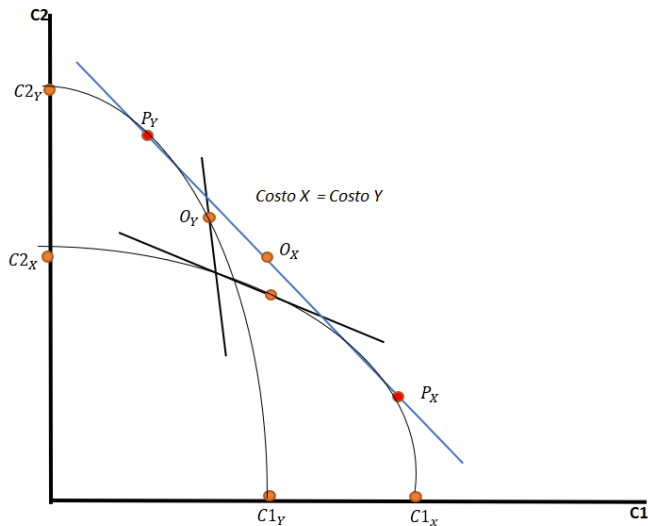
En este primer aspecto señala aquello que consume los agentes privados como también el gobiernos, agregando los recursos que componen la inversión, este ultimo proviene de la producción interna.

Inversión nacional = Ahorro nacional – Ahorro privado + Superávit presupuestario

En este segundo aspecto señala el tema de la inversión, como un factor que necesita ser financiado tanto por el sector privado como público.

Ahora bien, imaginemos que dejamos de mencionar economías cerradas, mas bien aplicamos el comercio internacional. Así, lo que muestran en las curvas de indiferencia en la siguiente grafica 2, es que se ha configurado una única recta de precios, debido a que la relación será igual para los dos países (Roldán, 2016).

Gráfico 2. Fronteras de posibilidades de producción con una única recta de precio

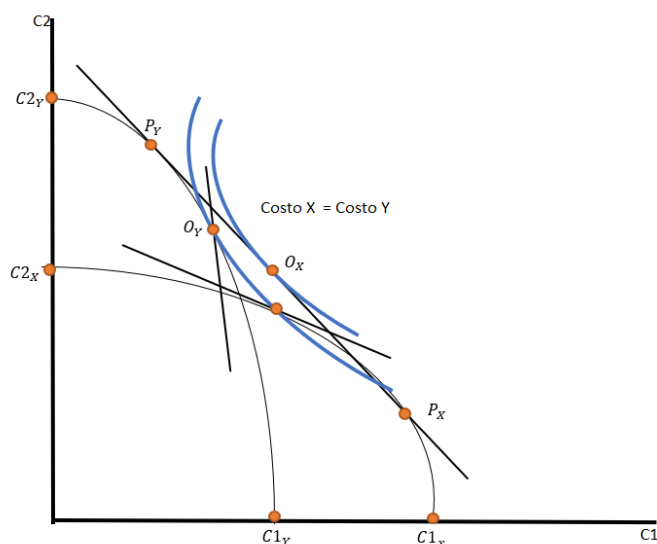


Fuente: Economipedia (2021)

Elaborado por : Kevin Carrion Rojas

Ante esta situación, los puntos de equilibrio de cada país serán P_x y P_y . Igualándose los precios de los factores, como se resaltaba en la grafica .

Gráfico 3. Fronteras de posibilidades de producción con la igualación de precios de factores



Fuente: Economipedia (2021)

Elaborado por: Kevin Carrion Rojas

El comercio internacional, como se refleja en el modelo anteriormente explicado, esta enfocado en aquellos propietarios de los factores con mayor abundancia, en cada uno de los países. No obstante al existir un intercambio de factores de producción a través del comercio, se produce una igualación del precio de los factores a nivel internacional.

Para comprender como se produce esta igualación, debemos considerar que, en Estados Unidos y en el extranjero negocian entre sí. Este movimiento no es un simple intercambio de bienes. De una forma indirecta ambos países están, intercambiando aquellos factores de producción.

Estados Unidos aprueba que el extranjero tenga uso de una parte de su abundante trabajo, no mediante la venta del trabajo directamente, sino a través del intercambio de bienes.

Según lo declarado por Krugman & Obstfeld (2006) “Los bienes que E.E.U.U requiere para su producción *más trabajo* que los bienes que recibe a cambio: En pocas palabras, hay más trabajo incorporado en las exportaciones en Estados Unidos que en sus importaciones. Así, USA exporta su trabajo, incorporado en sus exportaciones trabajo-intensivo”.

Para sintetizar, las exportaciones por parte del extranjero integran más el factor tierra que sus importaciones, como consecuencia el extranjero está exportando de forma indirecta su tierra. Por lo tanto, cuando se analiza esta situación de este modo, no es una sorpresa que el comercio nos transporte a la igualación de los precios de los factores de producción en ambos países (Krugman & Obstfeld, 2006).

Instrumento de la política comercial

Aranceles

Los aranceles se lo pueden considerar como una de las políticas comerciales más antigua que han sido empleadas habitualmente como una fuente de ingreso por parte de un país. Hasta la inserción del impuesto sobre la renta.

Sin embargo, su propósito de manera general no sólo es proporcionar ingresos, sino proteger sectores nacionales concretos.

Por ejemplo: El Reino Unido a principios del siglo XIX utilizaba aranceles, para resguardar su sector agrícola de las importaciones. A finales de dicho siglo, Alemania y Estados Unidos protegían sus nuevos sectores industriales, mediante la imposición de aranceles a la importación de bienes manufacturados.

En nuestros días, la importancia de los aranceles ha disminuido, porque los países modernos generalmente prefieren proteger las industrias nacionales, a través de una variedad de barreras no arancelarias, tales como cuotas de importación y restricciones a la exportación

A pesar de lo mencionado anteriormente, la comprensión de los efectos de un arancel es de gran consideración para estudiar las políticas comerciales (Krugman & Obstfeld, 2006, pág. 190).

Para comprender más al fondo los efectos de un arancel, se plantea un caso, relacionado al mercado internacional de automóviles, en el cual existen únicamente dos países (Mobilia y Agrolandia), quienes son los únicos que comercializan este producto.

El precio de un coche se nota en el punto de intersección entre la curva de la oferta y la demanda. La oferta refleja las exportaciones de coches en Mobilia. En el caso de la demanda, muestra las importaciones de coches por parte de Agrolandia.

Por otra parte, el país de Agrolandia exporta materia prima en especial granos, al contrario de Mobilia que exporta coches según se observa en la gráfica 4. Agrolandia importa un volumen aproximado de 4 millones por año y una información importante es que el valor mundial de un coche es 3 toneladas de grano.

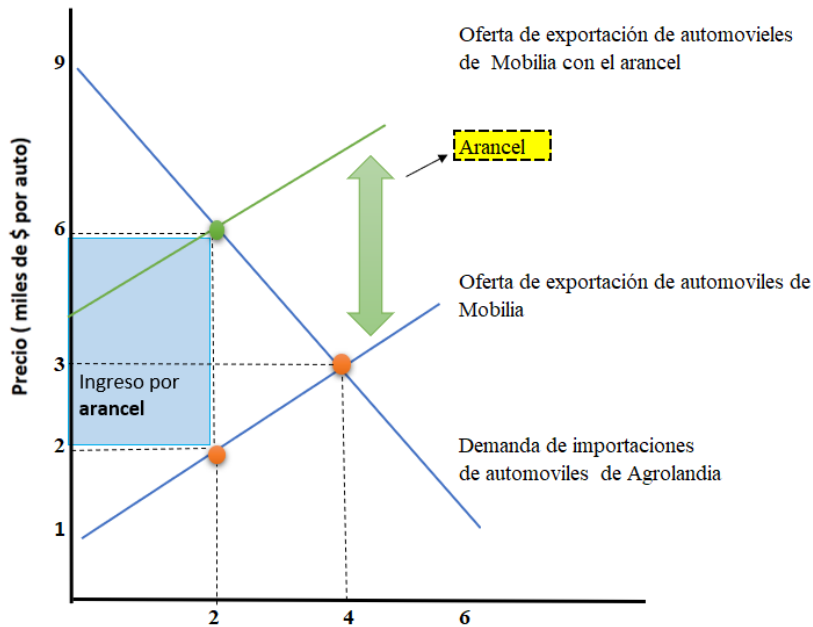
La gráfica 4 se refleja el valor nominal de un coche de \$ 3 mil, como también el valor nominal del grano de \$ 1,000 por tonelada.

Según Parkin, Esquivel & Muñoz (2007) “Imaginemos que la industria nacional de automóviles en Agrolandia, está imponiendo que exista aranceles para aquellos coches importados. Cuyo arancel es de \$ 4 mil por coche”. Es decir, que este arancel no es del agrado para la industrial automóvil en Mobilia.

Este arancel puesto en el país de Agrolandia, tendrá las siguientes consecuencias:

- La oferta de automóviles disminuye.
- Los Automóviles aumentan su valor en el mercado.
- Disminuye la cantidad de automóviles importados.
- El valor del arancel es recaudado para el gobierno.

Gráfico 4. Efectos de un arancel



Fuente: Economipedia (2021)

Elaborado por: Kevin Carrion Rojas

Índice de Herfindahl-Hirschman

El índice de Herfindahl- Hirschman es un indicador de medición económica utilizado por el economista Orris Celmens Herfindahl, quien estudio temas relacionados con la explotación de los recursos naturales, especialmente a la industria del acero. Además, este índice es inspirado en el que planteó Albert Otto Hirschman en 1945, que plantean el desarrollo económico para países en subdesarrollado. Por otro lado, este indicador es empleado en economía para capturar el grado de concentración industrial. En comercio internacional permite medir la concentración o diversificación de la producción y las exportaciones de un país (ALVARADO, 2017).

$$H = \sum_{i=1}^N \xi^2$$

Donde:

ξ : Es la participación porcentual de cada empresa dentro del mercado

N : Es el número total de empresas.

Cabe recalcar, si el índice de Herfindahl-Hirschman está entre 0.10 y 0.18, el mercado se lo estima como moderadamente competitivo. Por el contrario un mercado, que tiene

resultados del índice están por encima de 0.18 se lo considera no competitivo (Parkin & Loría, Microeconomía , 2010) .

Coefficiente de concentración de 4 empresas

El coeficiente C4 se refiere a la concentración en base a las 4 empresas con mayor participación en la industria.

De acuerdo con Parkin & Loria (2010) “El rango del coeficiente de concentración va desde casi cero, en el caso de competencia perfecta, hasta 100 % en el caso de ser un monopolio”. Por ende, el uso de este índice C4 es primordial para diagnosticar como está constituido un determinado mercado. Sin embargo, al calcular el coeficiente de concentración”:

En caso de que el resultado fuera bajo, significa un elevado nivel de competencia, a diferencia de un coeficiente de concentración alto, apunta a que no existe competencia. Un monopolio suele tener un coeficiente de concentración del 100%. Puesto que la compañía con mayor poder es la culpable del 100% de las ventas. No obstante, al existir un coeficiente de concentración de cuatros empresas que superan el 60%, se lo considera un mercado competitivo (Parkin & Loría, 2010, pág. 238).

Índice de Lerner

Este instrumento fue desarrollado por el economista Abba Lerner en 1934 mediante su artículo “El concepto de monopolio y la medición del poder de monopolio”.

Según Gallego (2022), “El índice de Lerner sirve para medir el nivel de poder de negociación de una empresa relacionando el precio al precio marginal. En el caso de que fuera difícil hallar el precio exacto o información sobre la estructura de costes de la empresa, el índice de Lerner utiliza la elasticidad del precio de la demanda para medir el poder de mercado”: el índice de Lerner es equivalente a la inversa de la elasticidad en su valor absoluto al que se enfrenta una empresa cuando se fija el precio para maximizar beneficios. Ambas ecuaciones son equivalentes.

$$L = \frac{P - CMg}{P} = \frac{1}{|E|}$$

Metodología

El presente trabajo tendrá un enfoque descriptivo – estadísticos. Esta etapa se basa en el procesamiento de datos estadísticos, en la cual se enfoca en crear resúmenes, y análisis de datos históricos con el fin de ofrecer más información de la temática para proceder a preparar descripciones sobre la problemática del sector del calzado.

Asimismo, esta investigación será de carácter exploratorio con el propósito de obtener un mayor contexto y comprensión del problema planteado. Se utilizará fuentes secundarias como también fuente primaria. Además de ciertas herramientas estadísticas como la medición del índice de Herfindahl- Hirschman , índice de Lerner con el propósito de analizar los niveles de concentración de aquellas empresas dedicadas al sector del calzado.

CAPÍTULO II

IMPACTO DE LAS MEDIDAS PROTECCIONISTAS EN LA PRODUCCIÓN DE CALZADO NACIONAL

Manejo de salvaguardias por balanza de Pagos en el Ecuador

En el contexto ecuatoriano, se debe recalcar el principal organismo institucional encargado tanto de regular como de aprobar las políticas nacionales relacionadas a materia comercial; el cual es denominado el (COMEX) Comité de Comercio Exterior. Las salvaguardias arancelarias en el Ecuador fueron implementadas el 11 de marzo del 2015 sobre la importación de 2961 subpartidas, representando aproximadamente el 37% de aquellas importaciones totales.

Estas medidas fueron de manera temporal y no discriminatorio, incluyendo sobretasas tanto del 5% hasta el 45%. Además, implantando aranceles elevados para aquellos bienes de consumo final.

En la gráfica 8, se puede apreciar el número de subpartidas por categorías afectadas. Al principio el periodo de aplicación de estas salvaguardias se aplicó para un tiempo estimado de 15 meses.

Según el COMEX (2016), “No obstante, el terremoto de abril del 2016 obligó por parte del gobierno ecuatoriano, a cambiar el cronograma para el desmantelamiento de salvaguardias, mediante la Resolución No. 006- 2016, quitando la sobretasa del 5% el 29 de abril del 2016”. Además, se replanteó el tiempo de reducción de las tarifas restantes, hasta junio del 2017, cuando llegaron al 0%.

Por otra parte, las salvaguardias afectaron en cierta forma a la mayor parte de aquellos países que mantenían relaciones económicas con Ecuador. A diferencia de aquellas importaciones originarias de países con un menor desarrollo quedaron relativamente excluidas por la Resolución 70 del Comité de Representantes de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) . Estas sobretasas fueron impuestas de manera adicional a los aranceles aplicables vigentes desde el 5% hasta el 45% (Sánchez Pantoja, 2019).

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores Chile (2021), “La ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración) es un organismo de carácter

intergubernamental que promueve la expansión de la integración de la región, con el fin de asegurar su desarrollo económico y social”. Su objetivo final es el establecimiento de un mercado común latinoamericano. Esta asociación fue creada en el tratado de Montevideo el 12 de agosto de 1980.

Gráfico 5. Países miembros de la ALADI 2021



Fuente: (ALADI, 2021)

Elaborado por : Kevin Carrion Rojas

Del mismo modo, las tasas de importaciones. Hay que mencionar aquellas partidas arancelarias que no tuvieron algún cambio como son :

- Materias primas para fines agrícolas o industriales
- Productos de higiene personal
- Respuestas de vehículos
- Combustibles y lubricantes

Gráfico 6. Productos con tasas de importaciones

Sobretasas	Producto
5%	Bienes de capital y materias primas no esenciales
15%	Bienes de sensibilidad media
25%	Neumáticos, Cerámicas, CKD de televisores y CKD de motos
45%	Bienes de Consumo Final, televisores , motos.

Fuente: (Racimudo revista científica, 2018)

Elaborado por: Kevin Carrion Rojas

Se puede apreciar en la gráfica 7 que según lo señalado por el comité del comercio exterior, se aplicó un 5% adicional al arancel para materias primas no esenciales y aquellos bienes de capital.

En la gráfica 6, se puede observar el uso de un 5% adicional al arancel para bienes de capital y materias primas no esenciales. Y este efecto se dio hasta que se llegó a una sobretasa del 45% que se suma a las compras de ciertos artículos de consumo final.

Gráfico.7 Bienes con tasas de importación

5% materias primas no esenciales	15% Productos de sensibilidad media	25% Productos Manufacturados	45% Productos de Consumo Final
Hilados de seda	Generadores de gas	Cerveza	Bolígrafos
Tubos flexibles	Hornos para productos cerámicos	Vino espumoso	tableros para escribir, pizarras.
Mangueras	Computadoras portátiles	Ropa interior	Neumáticos
Tornillos, pernos, arandelas	Radios	Cobijas de origen de algodón	Maletas, mochilas
Cables, trenzas, artículos, similares, de cobre sin aislar	Micrófonos	Velas	Costillas, chuletas.

	Bicicletas	Calzado con suelo de cuero .	Carne sin hueso
--	------------	------------------------------	-----------------

Fuente: (ReciMundo revista científica, 2018)

Elaborado por: Kevin Carrion Rojas

Por otro lado, a partir del 01 de agosto de 2021 el vigente gobierno del economista “Guillermo Lasso” planteo una reducción parcial de aranceles de 667 partidas. Es decir:

- 328 partidas arancelarias correspondientes a bienes capitales
- 254 correspondientes a insumos, y materias primas.
- 85 partidas a bienes de consumo.

Como consecuencia de esta reducción, tuvo efectos positivos en aproximadamente 81 sectores productivos como sector industrial (Puente & Asociados , 2021).

Efectos de la aplicación de la implementación de las salvaguardias

Durante el periodo del 2015 emitió resoluciones que daban un comienzo a la aplicación de medidas de salvaguardias por motivos de balanza de pagos por dos ocasiones y solamente una vez por devaluación monetaria tanto en los países vecinos como Colombia y Perú, mismas que fueron de carácter temporal. A partir de enero del 2015, el gobierno del Ecuador aplicó salvaguardias cambiarias para aquellos productos provenientes de los países cercanos. Implementando tasas del 7% y 21%. Como consecuencia de este suceso, el peso colombiano sufrió una apreciación del 25% comparado al dólar.

Además de indicar que el sol peruano se apreció de igual forma al peso colombiano solo que con un porcentaje mínimo del 5.4 % con respecto al dólar.

Según Salas (2018), “Estas depreciaciones provocaron que ciertos productos importados tanto de Colombia como de Perú puedan ser ingresados al Ecuador a precios mucho mas bajo de lo habitual, estimulando así un aumento en la competencia, con respecto tanto a la producción nacional”. Al igual que, el aumento de forma significativa en el índice de importaciones del Ecuador, que genera una mayor salida de divisas, perjudicando así la liquidez nacional.

Según los autores Caicedo, Pizarro, & Villón (2018), “Estos cambios tuvieron una representación significativa alrededor del 32% de los productos que se importaban. Debido a este nuevo escenario, el gobierno se vio forzado a cambiar estas salvaguardias

cambiarías por la medida de salvaguardias, por balanza de pagos” con el propósito de controlar los niveles de importaciones y mantener un equilibrio en la Balanza Comercial. Como también reducir la presión comercial entre los países anteriormente mencionados.

Balanza de Pagos

La balanza de pagos se basa en aquella cuenta, en la cual es registrada aquellas transacciones que un país tiene con el exterior. El resultado neto de todas las operaciones externas de un país, da origen a un aumento o a una disminución en sus activos externos, o en sus reservas internacionales. Por otra parte, la balanza de pagos no se limita a describir, los ingresos o pagos que se tienen con aquellos activos. Además, mediante esta herramienta se registran, todas las transacciones de bienes, servicios y otros recursos reales y financieros de un país con el resto del mundo. Hay que mencionar que los sistemas de cuentas nacionales tienen registrado aquellas transacciones del sector externo de la economía (Lora & Sergio, 2016).

CUENTA CORRIENTE

En esta cuenta es inscrito todas las transacciones en valores económicos que se ejecutan entre agentes tanto residentes y no residentes, (excepción de los recursos financieros).

La clasificación principal es: Bienes, servicios, renta y las transferencias corrientes.

Ahora analizaremos el temático de bienes abarcan los siguientes rubros:

Mercancías generales: Constituyen aquellos bienes que son exportados o importados al exterior por los agentes. Para las importaciones se incluyen mercaderías, que son desagregadas. Es decir, mercancías separadas, como combustibles, bienes de capital entre otras mercancías.

Bienes para transformación: Según el Banco Central del Ecuador (2002) “En este caso incluye aquellas transacciones entre residentes y el resto del mundo en base a bienes que cruzan la frontera para ser transformados en el extranjero y la reimportación o también a la reexportación subsiguientes de bienes transformados”. Hay que mencionar que es una partida de excepción con respecto al criterio de traspaso de propiedad.

Reparación de bienes: Forma parte de aquellas reparaciones de bienes realizadas pero no residentes, como es el caso de reparación de aeronaves, embarcaciones etc.

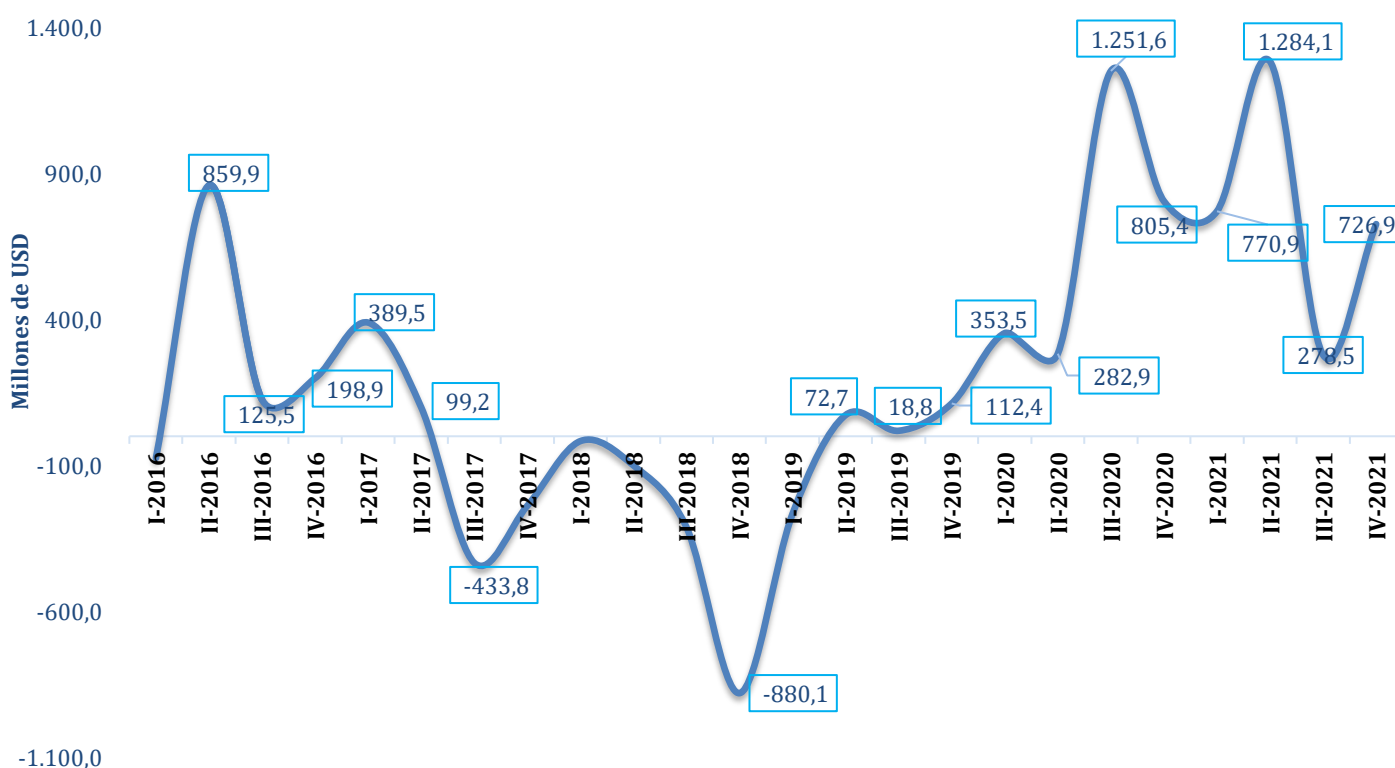
Bienes adquiridos en puerto por medios de transporte: Incluye todos los bienes como combustibles, pertrechos, víveres, y suministros que las empresas residentes y no residentes de transporte adquieren en el resto del mundo (BCE, 2002).

Oro no monetario: Son aquellos activos de reserva es decir exportaciones e importaciones de oro que no estén en poder de las autoridades monetarias

Análisis de la Cuenta corriente 2016- 2021

Analizaremos la balanza de Pagos en especial la cuenta corriente. Se basa en recoger las operaciones reales de bienes y servicios. Como se puede apreciar en la grafica 9 de la cuenta corriente.

Gráfico 8. Cuenta corriente 2016-2021



Fuente: (Banco Central del Ecuador 2021)

Elaborado por: Kevin Carrion Rojas

Como se observar en la gráfica de la cuenta corriente a partir del segundo trimestre del 2016 existe un superávit de USD 859 millones . Es decir que las salvaguardias aplicadas en el año 2015 tuvieron un efecto positivo en el país. Sin embargo, a partir del tercer

trimestre del 2016, por causa del terremoto del 16 de abril, existe una disminución del superávit a USD 125 millones. Por otra parte, en el tercer trimestre del 2017 una vez que las salvaguardias fueron anuladas se evidencia un déficit de USD 433 millones.

Gráfico 9. Balanza comercial 2016-2021

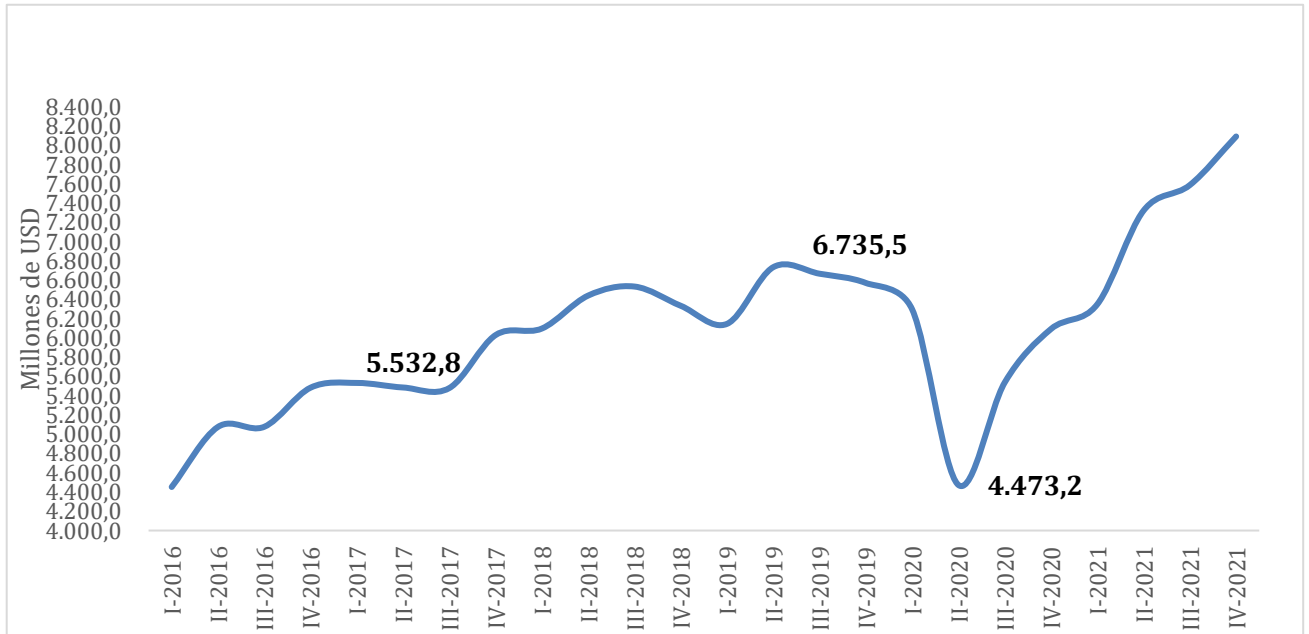
Bienes

Trimestres	Exportaciones	Importaciones
I-2016	4.452,1	4.612,7
II-2016	5.076,0	4.454,8
III-2016	5.077,4	4.989,5
IV-2016	5.483,4	5.442,5
I-2017	5.532,8	5.144,2
II-2017	5.485,5	5.506,0
III-2017	5.479,8	5.988,5
IV-2017	6.030,2	6.382,3
I-2018	6.098,1	5.959,0
II-2018	6.440,5	6.455,0
III-2018	6.533,7	6.831,7
IV-2018	6.333,9	7.048,7
I-2019	6.146,5	6.300,5
II-2019	6.735,5	6.662,7
III-2019	6.667,1	6.558,4
IV-2019	6.570,9	6.370,5
I-2020	6.296,6	5.723,1
II-2020	4.473,2	4.008,0
III-2020	5.537,7	4.620,1
IV-2020	6.093,1	5.525,9
I-2021	6.349,2	5.977,6
II-2021	7.322,3	6.579,7
III-2021	7.587,5	7.885,5
IV-2021	8.092,2	8.069,4

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2021)

Elaboración: Kevin Carrion Rojas

Gráfico 10. Exportaciones 2016-2021

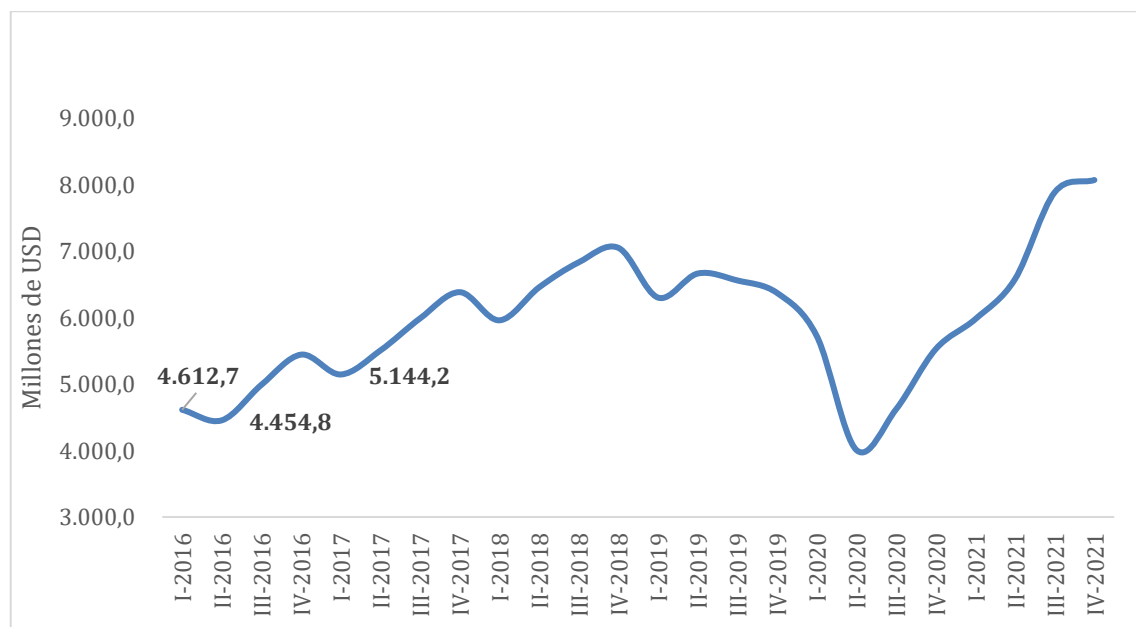


Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2021)

Elaborado por: Kevin Carrion Rojas

A partir del 2017 se analiza un aumento de las exportaciones en el Ecuador de 5.144,2 millones de USD a diferencia del primer trimestre del 2016 de 4.612,7 millones de USD. En el segundo trimestre del 2022 se evidencia una caída de las exportaciones debido al confinamiento producto de la pandemia del COVID-19.

Gráfico 11. Importaciones 2016- 2021



Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2021)

Elaborado por : Kevin Carrion Rojas

En el segundo trimestre del 2016 se empieza a visualizar una disminución de las importaciones llegando a cifras 4.612,7 millones de USD. Debido al efecto de salvaguardias aplicadas en el 2015. Durante el comienzo del 2018 se refleja un aumento de las importaciones debido a que en el año 2017 las medidas de salvaguardias ya no eran aplicadas en el Ecuador.

Análisis de las importaciones del calzado 2015-2021 en el Ecuador

Para comprender el tipo de calzado que se plantea estudiar sus niveles de importación. Es necesario dejar en claro la partida arancelaria. En este breve trabajo se estudiará la partida arancelaria 6403919000.

Ejemplo de la subpartida arancelaria 6403919000

En esta parte analizaremos la industria del calzado de cuero a partir de la partida arancelaria 6403919000.

Gráfico 12. Ejemplo de la partida arancelaria 6403919000

Nombre Comercial	Calzado Masculino tipo botín, modelo H1201.
Definición Arancelaria	Calzado con suela (de caucho) y parte superior de cuero natural
Materia Constitutiva	Suela : de caucho 100% (4 milímetros de espesor) Parte Superior:
Presentación (según ficha técnica)	<ul style="list-style-type: none">- Calzado tipo botín (cubre el tobillo)- Cada par de zapatos está contenido en caja de cartón.- En la suela, el material denominado caucho presenta mayor superficie

Otras Características	Calzado sin características de ser desechable, sin rasgos de ser usado, sin características de ortopédico. Calzado no recomendado para la práctica de deportes.
Marca, uso específico	ANNDY, calzado masculino, formal – causal.
Los datos expuestos han sido tomados de la ficha técnica del fabricante, datos ingresados para el respectivo análisis, adjuntos al documento SENAE- JDAR-2015 -0888-E	

Fuente: Comex (2021)

Elaborado por: Kevin Carrion

Con base en los datos presentados en el gráfico, se puede observar los 4 principales países que el Ecuador importa calzado. En el año 2014, Colombia representaba el 39% de las importaciones de calzado.

Gráfico 13. Países exportadores de calzado a Ecuador -2014-2021

Exportadores	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Colombia	39%	23%	37%	39%	57%	42%	34%	49%
Brasil	18%	17%	20%	30%	25%	42%	47%	37%
China	23%	33%	22%	18%	11%	10%	11%	9%
Viet Nam	19%	27%	21%	13%	8%	6%	7%	5%

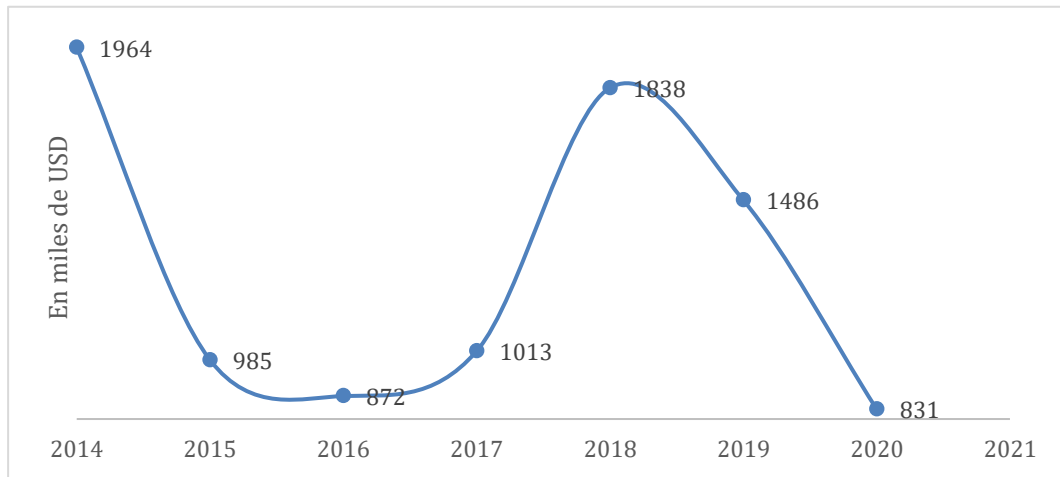
Fuente: Trade Map, (2021)

Elaborado por: Kevin Carrion Rojas

A diferencia de Brasil con el 18 %, China 23 % y Vietnam con 19%. Ahora bien, en el año 2015, las importaciones de Colombia representan 23 %, después de China 33%.

No obstante, en el año 2016 con la imposición de las medidas salvaguardias, se puede notar una reducción en los valores de importación de calzado de cuero principalmente en los países como Colombia 8% y China 3%.

Gráfico 14. Importación de calzado procedente de Brasil periodo 2014 -2021

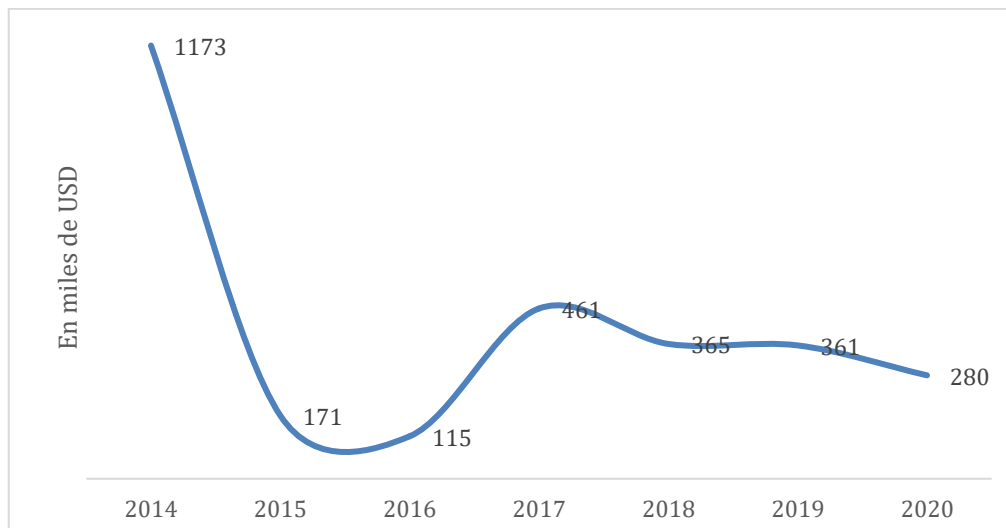


Fuente: Trade Map, (2021)

Elaborado por : Kevin Carrion

Se observa que a partir del año 2015 las exportaciones de calzado brasileño fueron disminuyendo de 985 mil USD a diferencia del año 2014 . Mientras que a partir en el año 2016 empieza un crecimiento de las importaciones.

Gráfico 15. Importación de calzado procedente de Colombia periodo 2014 -2021

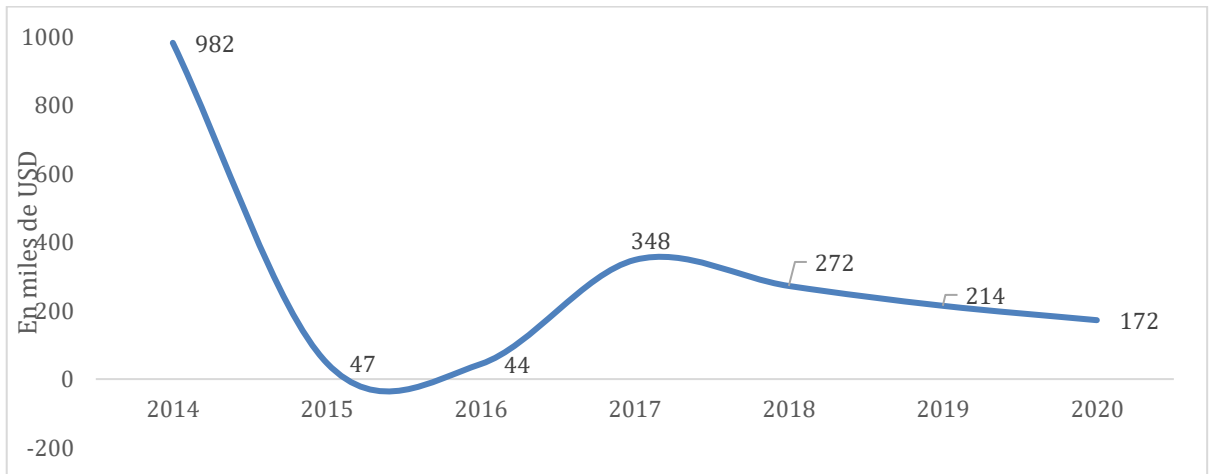


Fuente: Trade Map 2021

Elaborado por : Kevin Carrion Rojas

En el caso de Colombia ocurrió un efecto mucho más significativo al disminuir de 1173 mil USD de exportación de calzado a 171 mil USD en el 2015.

Gráfico 16. Importación de calzado procedente de China periodo 2014 -2021

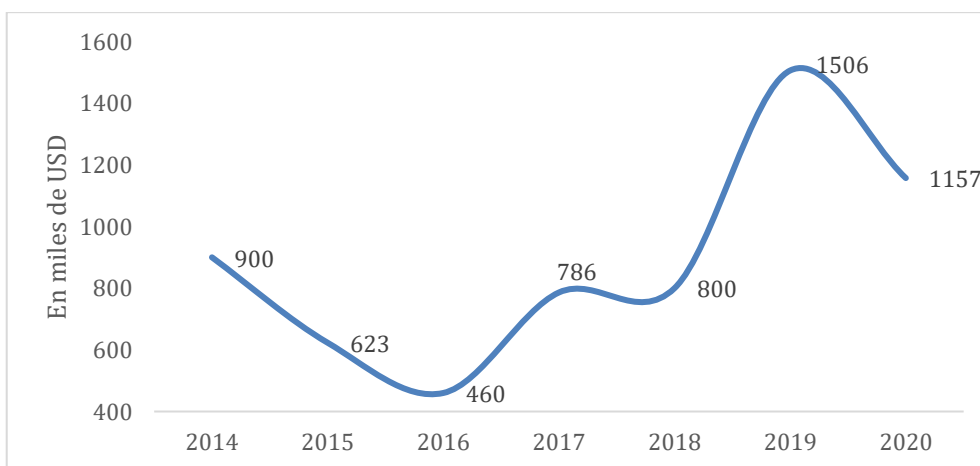


Fuente: Trade Map 2021

Elaborado por : Kevin Carrion Rojas

Como se observar las exportaciones de calzado de origen Chino disminuyeron de 982 mil USD en el 2014 a 47 mil USD en el 2015. Sin embargo, en el 2017 ya se empieza a notar un aumento de las exportaciones registrando un ingreso de 348 mil dólares.

Gráfico 17. Importación de calzado procedente de Vietnam periodo 2014 -2021



Fuente: Trade Map 2021

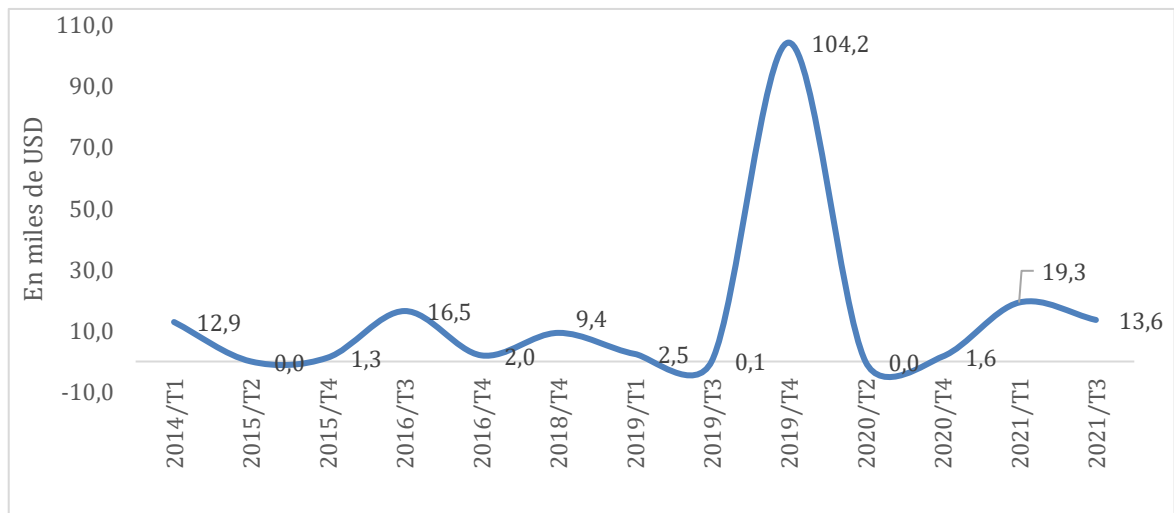
Elaborado por : Kevin Carrion Rojas

En el caso de Vietnam las exportaciones empezaron a disminuir a partir del 2015 a 623 mil dólares. No obstante, a partir del 2017 con la eliminación de las salvaguardias en el Ecuador, tuvo un impacto positivo debido a un mayor ingreso de 706 mil dólares.

Según las cifras del Banco Central del Ecuador, la exportación de calzado, durante el periodo 2014- 2021 observaron cierta regularidad, excepto en 2019 que fue atípico con relación a los demás años.

Valor FOB

Gráfico 18. Exportaciones FOB de calzado con subpartida 6403919000. Periodo 2014-2021

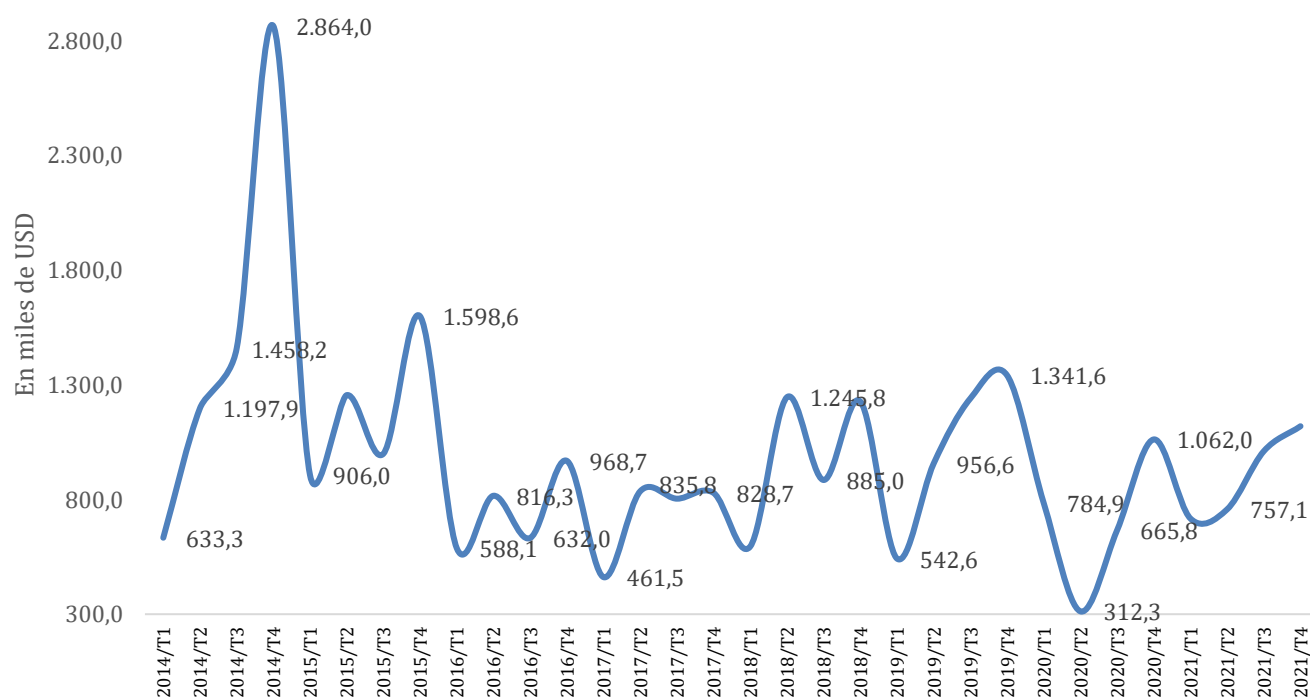


Fuente: Banco central del Ecuador

Elaborado por : Kevin Carrion Rojas

Durante 2019, las exportaciones de calzado ascendieron a USD 104.2 millones, lo que representó el mayor volumen de ventas que se transaron con el resto del mundo. Estas ventas observaron una caída en los años de pandemia que se vieron afectados por el confinamiento y por la caída de la demanda a nivel mundial.

Gráfico 19. Importaciones de calzado con subpartida 6403919000. Periodo 2014-2021



Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por : Kevin Carrion Rojas

El nivel de importaciones de calzado aumentó a partir del primer trimestre del 2015 con cifra aproximada de 2.864 miles de USD. Por lo que es el periodo con mayor importación, después del cuarto trimestre del 2015, cuando se implementó las medidas de salvaguardias en el país.

CAPITULO III

EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL E IMPORTADO DEL MERCADO DE CALZADO EN EL ECUADOR

En este capítulo se evaluará el desempeño de la producción nacional e importado del mercado del calzado en el Ecuador mediante herramientas económicas como en índice de Hirschman, el índice de Lerner. A parte se pretende diagnosticar la concentración del mercado por tal razón se analizó a las diez principales empresas de calzado de cuero en el país.

Empresas de Fabricación de Calzado en la industria manufacturera nacional

Con respecto al total de empresas de calzado, se destaca las siguientes empresas que serán descritas a continuación, mediante la información obtenida en fuentes oficiales.

- **PLASTICAUCHOS INDUSTRIAL S.A**

Esta empresa fue fundada el 29 de octubre de 1965 en Ecuador. Su matriz se encuentra en la ciudad de Ambato.

Además, su giro de negocios se basa en la manufacturación del caucho, como también la fabricación y exportación de calzado. Al igual, que la compra e importación de materia prima, y materiales para la elaboración de calzado.

Según EMIS (2022), “En la actualidad lleva a cabo sus operaciones de producción en la planta industrial en Ambato y posee centros de distribución en Ambato, Guayaquil y Quito. La compañía fabrica y comercializa bajo la marca “Venus” los siguientes productos”: calzado tanto de plástico, como de cuero, calzado deportivo y calzado de lona.

Cabe mencionar, que el 30% de la producción es comercializada a nivel internacional.

- **BUFFALOS S.A.**

Esta empresa se especializa en las ventas de calzado de seguridad industrial, su principal sede se encuentra en la ciudad de Ambato. Dentro de su línea de productos se encuentran

botas con puntas de acero, botines dieléctricos, botas militares, botas petroleras, botas térmicas.

- **DISTRISHOES**

Distrishoes S.A. es una empresa ecuatoriana, con sede principal en Ambato. Su giro de negocio opera en Comerciantes al por Mayor de Calzado sector. La empresa fue fundada en 30 de mayo de 2007. Actualmente emplea a 48 (2020) personas. En sus últimos aspectos financieros destacados, Distrishoes.

- **MILBOOTS**

Es una empresa joven de proyección internacional dedicada a la elaboración de botas y zapatos inyectados para labores especializadas. Se constituyó legalmente el 15 de diciembre de 2006. La empresa está conformada por 3 accionistas. Además, cuenta con socios comerciales y de gran importancia tanto a nivel nacional como internacionales.

- **LITARG MODE**

Litarg mode es una empresa de origen ecuatoriano. Su principal sede se encuentra en Gualaceo en la provincia de Azuay. Sus diseños de calzado son de aspecto femenino, inspirada en un estilo neotradicional con un aire clásico, con toques estilísticos de modernidad.

Esta empresa es de carácter familiar que trabaja cada día por el bienestar de las mujeres, ofreciéndoles modernidad, confort, buen gusto y elegancia.

- **LUIGI VALDINI**

La Compañía de Fabricación De Calzado Luigi Valdini Santluigi Cia. Ltda. Fue fundada en 1979. Ofrece una amplia línea de calzado desde calzado de gala, formal, urbano, seguridad y dotación. Su popular slogan es “Dicen que la historia de un hombre está contada en sus zapatos. Donde quedó grabada la huella del camino que recorrió”.

- **DUBLAUTO ECUADOR**

La empresa fue fundada el 13 de septiembre de 2011 y es una empresa de tamaño

pequeño. Su principal lugar de operaciones se encuentra ubicado en la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua. Ofrece calzado desde polainas, botines entre otros artículos de similar uso, hecho de cuero o derivado.

- **CALZAFER CIA.**

La empresa Manufacturas De Cuero Calzafer Cia. Ltda. Se dedica de igual forma a la fabricación de calzado, botines, polainas y artículos similares para todo uso, de cualquier material y mediante diversos procesos.

- **EXIMDOCE S. A**

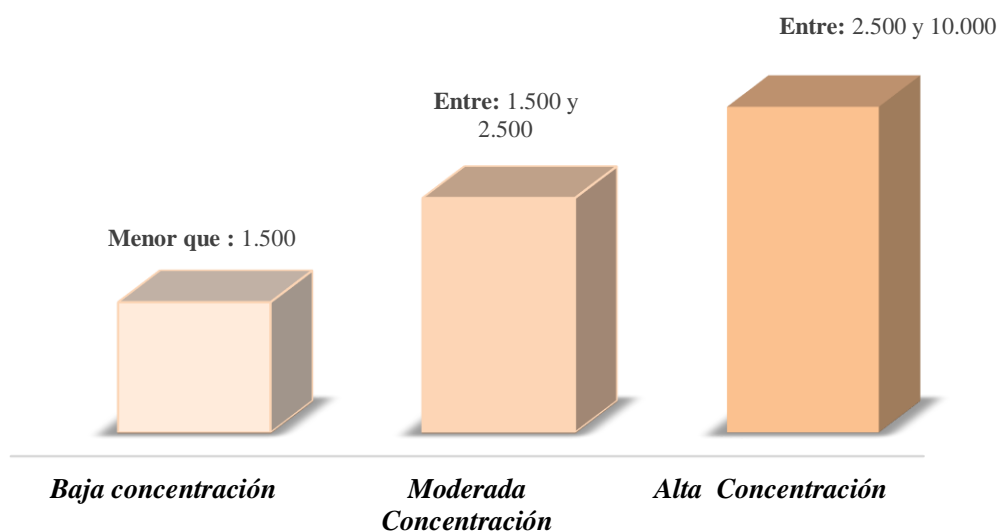
EXIMDOCE S.A., es una Compañía ambateña comercializadora y Fabricante de calzado. Nuestra marca comercial es DOCE. Esta empresa maneja tendencia de moda hacia un nicho de mercado específico y puntual. Nuestro calzado es muy apetecido por nuestro segmento debido a su diseño diferente, colores de moda y materiales exclusivos importados por nosotros. Nuestras clientes al comprar un DOCE reciben satisfacción por llevar un calzado de moda, cómodo, y que marque la diferencia entre las demás.”

Índice de Herfindahl-Hirschman

Basado en lo mencionado en el marco teórico sobre el índice de **Herfindahl-Hirschman** estos autores se puede deducir, que aquellos resultados que sobrepasen el límite superior, describen mercado con un nivel alto de concentración. Mientras que los valores que estén por debajo del límite inferior, tienden a describir mercados con un nivel poco de concentración.

Por otra parte, la determinación matemática de este indicador señala que cuando disminuye el número de empresas en determinado sector económico, el índice de Herfindahl-Hirschman aumenta.

Gráfico 20. Criterios de evaluación índice Herfindahl-Hirschman



Fuente: Crédito – Fintech (2020)

Elaborado por: Kevin Carrion.

Gráfico 21. Concentración de mercado de calzado en el Ecuador 2021

Empresas	INGRESO VENTAS 2020	%
Plasticaucho industrial	\$ 58.709.085	73,31%
BUFFALOS S.A.	\$ 11.162.276	13,94%
Distrishoes	\$ 4.482.882	5,60%
MILBOOTS	\$ 2.431.720	3,04%
LITARG MODE	\$ 1.077.851	1,35%
CAMOBO	\$ 1.129.047	1,41%
LUIGI VALDINI	\$ 533.962	0,67%
DUBLAUTO ECUADOR	\$ 405.509	0,51%
CALZAFER CIA.	\$ 101.530	0,13%
EXIMDOCE S. A.	\$ 51.858	0,06%
	\$ 80.085.721	100%

Fuente: Superintendencia de Compañías

Elaborado por : Kevin Carrion.

A continuación, se aplicará la fórmula del índice de Herfindahl-Hirschman para medir la concentración del mercado del calzado en Ecuador durante el periodo 2020. Para empezar, se seleccionará el ranking de las 10 empresas que más ingreso de ventas generaron en el 2020. Luego se calcula la cuota de mercado mediante la suma total de ingreso de ventas del periodo anteriormente mencionado. Finalmente, la división entre la

suma total y los ingresos de ventas por empresa tiene como resultado la cuota de mercado. Es decir, la cuota de mercado demuestra la participación de una empresa en un determinado mercado. En esta ocasión, se puede analizar que la empresa con mayor concentración en el mercado es Plasticaucho Industrial S.A con el 73% de concentración.

$$H = \sum_{i=1}^N S^2 = S^2 + S^2 + S^2 + S^2 + S^2 + S^2 + S^2 + S^2 + S^2 + S^2$$

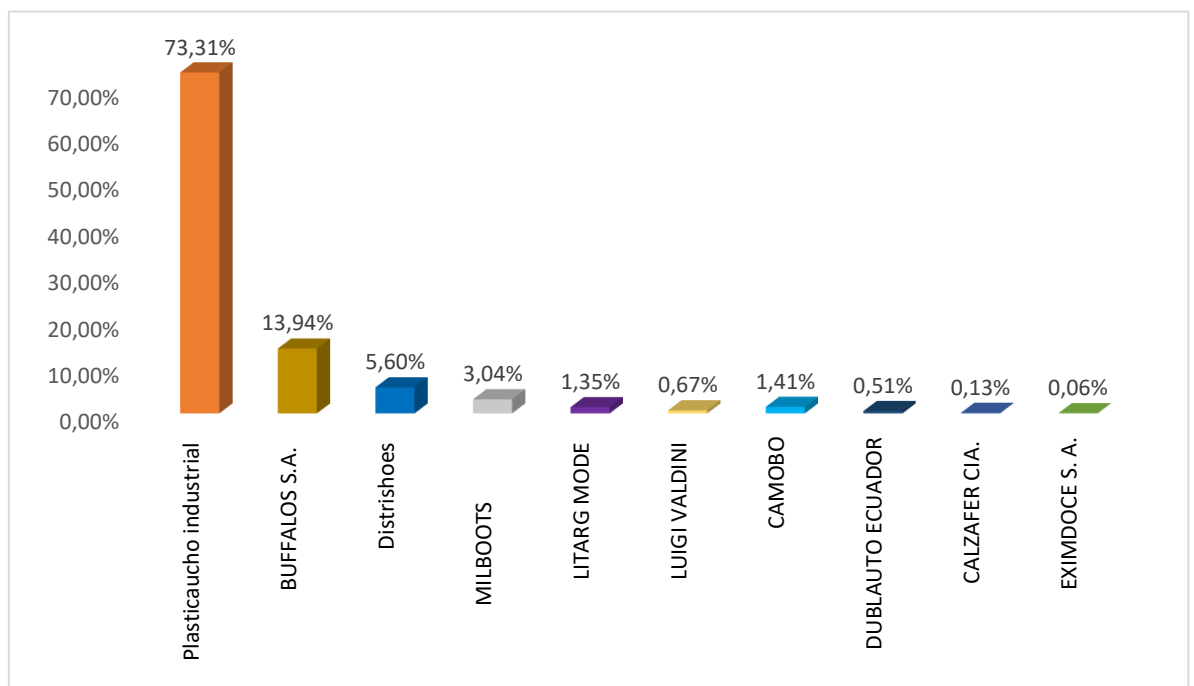
$$H = \sum_{i=1}^{10} S^2 = 73^2 + 13,94^2 + 5,60^2 + 3,04^2 + 1,35^2 + 1,41^2 + 0,67^2 + 0,51^2 + 0,13^2 + 0,06^2$$

$$H = \sum_{i=1}^{10} S^2 = 5.329 + 194,32 + 31,36 + 9,24 + 1,98 + 1,82 + 0,44 + 0,26 + 0,01 + 0,0036$$

$$H = \sum_{i=1}^{10} S^2 = 5,568 \text{ puntos}$$

Al obtener un valor de 5.568 puntos, se puede definir que el mercado es muy concentrado ya que supera los 2500 puntos , según la grafica 21.

Gráfico 22. Concentración de la industria del calzado (empresas)



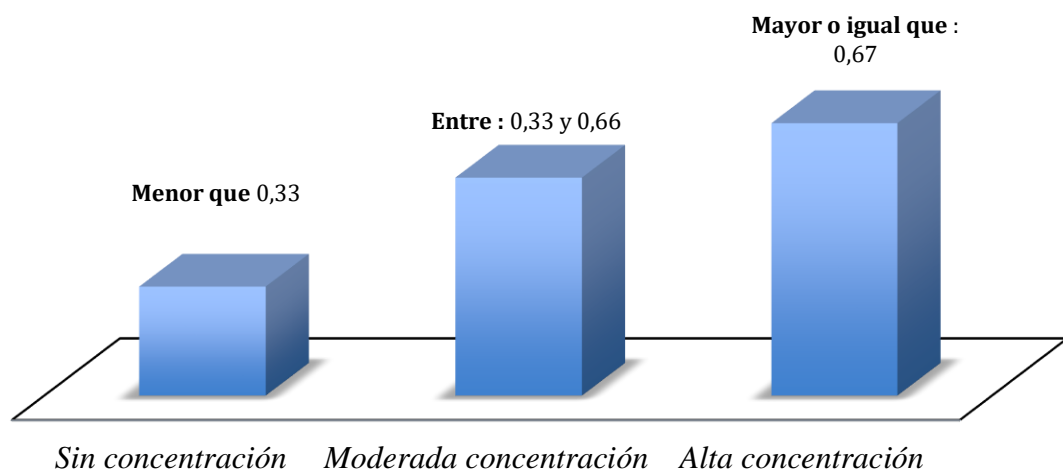
Fuente: Superintendencia de Compañías

Elaborado por: Kevin Carrion.

-Índice C4 (Concentración de las empresas más grandes)

Mediante los resultados obtenido por medio del índice de Herfindahl – Hirschman, se procederá aplicar el coeficiente de concentración de las 4 empresas más relevantes dentro de la industria del calzado de cuero. De acuerdo con lo mencionado en el marco teórico, referente al índice C4 se procede a comparar sus resultados con el índice anteriormente calculado.

Gráfico 22. Criterios de evaluación índice de concentración del top 4 de mayores empresas



Fuente: (Martinez, 2019)

Elaborado por: Kevin Carrion.

A partir de los puntos de referencias mencionados en el grafico 22 se obtuvieron los siguientes resultados del índice C4.

Gráfico 23. Concentración de mercado de las 4 mayores empresas

Empresas	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PLASTICAUCHOS INDUSTRIAL	0,67	0,67	0,68	0,68	0,65	0,71	0,73
MILBOOTS CIA. LTDA.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
DISTRISHOES	0,09	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,06
BUFFALOS S.A.	0,14	0,15	0,15	0,15	0,17	0,15	0,14
	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,94	0,96

Fuente: Superintendencia de Compañías

Elaborado por: Kevin Carrion.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la gráfica 23, después de haber registrado las cantidades vendidas por las 4 empresas manufactureras más grandes a nivel nacional de calzado de zapato de cuero cuya subpartida es 6403919000. Se puede observar que en promedio el resultado del índice de C4, es de 0,93 lo cual convalida que el trabajo de campo ejecutado se puede definir como un mercado altamente concentrado. Asimismo, se puede describir bajo un entorno de competencia monopolística.

Aplicación del índice de Lerner en las seis principales empresas del sector de calzado de cuero.

Para la aplicación del índice de Lerner se aplicará a las seis principales empresas del sector del calzado de cuero.

- Plasticacucho Industrial S.A
- Buffalos S.A
- Distrishoes
- Milboots
- Litarg Mode
- Luigi Valdini

Por consiguiente, se observa en el grafico 24. Tanto el promedio de los costos y precio promedio de las empresas de calzado, lo que fue fundamental para proceder a calcular el índice de Lerner con el propósito de medir el poder del mercado de calzado.

Gráfico 24. Costo marginal y precio promedio de las seis principales empresas del sector del calzado nacional.

Años	Costo marginal promedio	Precio promedio
2014	0,20	\$ 26,00
2015	0,19	\$ 26,00
2016	0,18	\$ 27,00
2017	0,18	\$ 27,00
2018	0,18	\$ 27,00
2019	0,19	\$ 26,00
2020	0,19	\$ 26,00

Fuente: Superintendencia de Compañías

Elaborado por: Kevin Carrion.

Como se aprecia desde el 2014 hasta el 2015, no varían en el precio promedio sin embargo a partir del 2016 hasta el 2018 el precio promedio es de 27\$. Lo que se considera que las empresas fabricantes de calzado, tienen un factor en común, y es el hecho de no aumentar sus costos frente a diversos factores que afectan en la estructura de costos, como es el caso de la mano de obra, materia prima etc.

Además, se determinó la capacidad real de las empresas mediante el índice de Lerner cuya información fue obtenida a través de la Superintendencia de Compañías en base a los estados financieros. Estos estados financieros sirven para conocer aquella capacidad de crecimiento de la empresa, su rentabilidad y estabilidad. Además de identificar el origen y las características de sus recursos para estimar la capacidad financiera de crecimiento. (CEUPE, 2022)

Gráfico 25. Índice de Lerner sector de calzado a nivel nacional

Años	Promedio del índice de Lerner
2014	0,25
2015	0,26

2016	0,28
2017	0,30
2018	0,32
2019	0,29
2020	0,29

Fuente: Superintendencia de Compañías

Elaborado por: Kevin Carrion.

Los resultados de la gráfica 26, se evidencian que durante el periodo 2014 – 2020 aquellas seis empresas han tenido en promedio un índice de Lerner de 0,28 por lo tanto hace referencia a que ninguna empresa por si sola tiene la cabida de influir en el precio, más allá de su respectiva cuota de mercado.

Por ello, el índice de Lerner debe estar siempre entre 0 y 1, debido a que cuanto más próximo este a 0, se lo considera una competencia perfecta. Por lo tanto, mientras más cercano este a 1, el nivel de poder de mercado del vendedor, estando por lo tanto próximo a considerarse como un monopolio. (policonomics, 2017)

Capítulo IV

Conclusiones

Al culminar este estudio se pudo evidenciar que, el sector manufacturero tiene una gran importancia en la economía del Ecuador, en especial el sector de la industria del calzado nacional, el cual se encuentra en crecimiento. Asimismo, se pudo identificar aquellas determinantes que afectaron en la evolución de esta industria durante el periodo 2015 - 2021. De manera que, se debe recalcar que la aplicación de salvaguardias arancelarias en el año 2015 provocó una disminución de importaciones de calzado originario de países como Brasil, Vietnam, China, Colombia. Este último país es el principal país exportador de calzado de cuero al Ecuador. Aplicando un breve ejemplo fue la participación de Colombia del 23% en el año 2015 destacando una disminución de participación en las importaciones de calzado a diferencia del 2014, cuya participación fue del 39%. El principal motivo para la aplicación de esta medida tuvo como propósito equilibrar la balanza de pagos.

La balanza de pagos en especial la cuenta corriente tuvo un equilibrio significativo a partir del segundo trimestre del 2016 con un superávit de USD 859 millones. No obstante, a partir del tercer trimestre del 2017, se evidencia un déficit de USD 433 millones debido a la anulación de salvaguardias.

Por otro lado, los índices de Herfindahl y Hirschman, el índice de C4 y Lerner, ayudaron a diagnosticar la estructura del mercado. Además, de permitir analizar los actores que influyen en el mercado del calzado, con respecto al precio. De esta forma, es oportuno mencionar la competencia de carácter monopolístico, al igual que la competencia perfecta, tienen ciertas características en común en cuanto a barreras de entrada y En cuanto al índice de Lerner en el periodo de estudio, su precio promedio fue de 0,26 en base a las seis principales empresas del mercado de calzado. Se evidencia que este promedio describe que ninguna empresa por sí sola tiene la capacidad de influenciar en el precio, más allá de la cuota de mercado. Por lo tanto, esto puede suponer que la empresa líder del mercado, que es PLASTICAUCHOS ha tomado una estrategia de beneficio conservador en base a precio y volumen de producción en sus actividades operativas. En términos competitivos, a pesar de la alta concentración determinada en su estructura la competitividad de empresas de este sector no demuestra grandes fuerzas que permitan influenciar la fijación de precios, visto que en general las empresas analizadas se

encuentran más cerca de cubrir sus costos marginales que de la generación de beneficios extraordinarios, comparativamente entre estas.

Recomendaciones

A partir de las conclusiones antes comentadas, lo idea es que, del estudio realizado se tomen aquellas medidas generales por parte de actores fiscales y económicos, que permitan la partición de los oferentes conformar una competencia perfecta, y beneficiar la necesidad de los clientes, mediante precios atractivos y servicios deseados. A pesar de la imposición de salvaguardias por parte del gobierno del ecuador, lo ideal es que existan políticas que ayuden al fortalecimiento de la producción nacional del calzado, es recomendable que exista apoyo en el soporte de financiamiento para los productos, la exclusividad para importación tecnológica de punta para mejorar la calidad del calzado ecuatoriano, según los resultados obtenidos las importaciones de calzado esta afectando a la industria nacional, debido al descuido que existe por parte de cierto actores.

Los resultados del presente estudio refieren en que, es recomendable para el caso de investigadores, profundizar en nuevas metodologías alternativas que ayuden a contrastar lo aquí expuesto, a los efectos de aproximar aún mas los presentes hallazgos y conclusiones.

Bibliografía

- ALVARADO, J. E. (2017). *UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS*. Obtenido de UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS: <https://repository.usta.edu.co/handle/11634/12423>
- Ana Maria, T. V. (29 de mayo de 2020). *Universidad tecnica de ambato*. Obtenido de Universidad tecnica de ambato: <https://blogs.cedia.org.ec/obest/wp-content/uploads/sites/7/2020/06/An%C3%A1lisis-calzado-29-mayo-2020.pdf>
- Anchorena, S. O. (2009). Comercio Internacional : ventajas comparativas, desventajas distributivas . *Entrelíneas de la Política Económica*, 37.
- Bajo, & Oscar. (1991). *Teoria del Comercio Internacional*. Barcelona: Antoni Bosch, editor, S.A.
- Banrepcultural. (2017). */enciclopedia.banrepcultural.org*. Obtenido de [/enciclopedia.banrepcultural.org](https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Factores_de_producci%C3%B3n): https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Factores_de_producci%C3%B3n
- BCE. (2002). *Banco central de Ecuador*. Obtenido de Banco central de Ecuador: <chrome-extension://efaidnbmninnibpcjpcglclefindmkaj/https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorExterno/BalanzaPagos/metodologia.pdf>
- Caicedo, W., Pizarro, V., & Villón, G. (2018). Las salvaguardias y su impacto en sector comercial de Ecuador. *reciMundo*, 84.
- CEUPE. (2022). <https://www.ceupe.com/blog>. Obtenido de <https://www.ceupe.com/blog>: <https://www.ceupe.com/blog/que-son-los-estados-financieros.html>
- Chile, S. d. (2021). *subrei.gob.cl*. Obtenido de [subrei.gob.cl](https://www.subrei.gob.cl): <https://www.subrei.gob.cl/organismos-multilaterales/aladi-asociacion-latinoamericana-de-integracion/que-es-la-aladi#:~:text=La%20Asociaci%C3%B3n%20Latinoamericana%20de%20Integraci%C3%B3n,de%20un%20mercado%20com%C3%BAAn%20latinoamericano.>
- DOCE. (2022). <https://www.doce.com.ec/>. Obtenido de <https://www.doce.com.ec/>: <https://www.doce.com.ec/>

económica, D. e. (2011). *Análisis Trimestral de la Balanza de Pagos*. Quito: Banco central del Ecuador.

economipedia.com. (s.f.). *economipedia.com*. Obtenido de *economipedia.com*:
<https://economipedia.com/definiciones/bien-intangible.html>

emis. (13 de Diciembre de 2021). *www.emis.com*. Obtenido de *www.emis.com*:
https://www.emis.com/php/company-profile/EC/IpC_Dublauto_Ecuador_CIA_Ltda_es_3973719.html

EMIS. (11 de enero de 2022). *www.emis.com*. Obtenido de *www.emis.com*:
https://www.emis.com/php/company-profile/EC/Manufacturas_de_Cuero_Calzafer_CIA_Ltda_es_3567555.html

EMIS. (11 de enero de 2022). *EMIS* . Obtenido de EMIS :
https://www.emis.com/php/company-profile/EC/Compania_de_Fabricacion_de_Calzado_Luigi_Valdini_Santluigi_CIA_Ltda_es_3970764.html

EMIS. (28 de MARZO de 2022). *www.emis.com*. Obtenido de *www.emis.com*:
https://www.emis.com/php/company-profile/EC/Plasticaucho_Industrial_SA_es_3567495.html

Esthefania, C. G. (2019). <http://repositorio.utmachala.edu.ec/>. Obtenido de http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/14839/1/E-8540_CRUZ%20GALLEGOS%20SANDRA%20ESTHEFANIA.pdf

Gancino, E. (2021). *ESTRUCTURA DE MERCADO DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA DE CALZADO EN EL CANTÓN AMBATO, PERIODO 2016-2020*. Repositorio institucional PUCE . Obtenido de <http://repositorio.puce.edu.ec:80/xmlui/handle/22000/19754>

Gerencie. (22 de 01 de 2022). *www.gerencie.com*. Obtenido de *www.gerencie.com*:
<https://www.gerencie.com/que-son-la-ventaja-comparativa-y-la-ventaja-competitiva.html>

- Jurado, E. D. (2020). *ESTRUCTURA DE MERCADO DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA DE CALZADO EN EL CANTÓN AMBATO, PERIODO 2016-2020*. Quito.
- Krugman, P. R. (2012). <https://dokumen.pub/>. Obtenido de <https://dokumen.pub/economia-internacional-teoria-y-politica-7ed-7nbsped-847829080x-9788478290802.html>
- Krugman, P., & Obstfeld, M. (2006). *ECONOMIA INTERNACIONAL TEORIA Y POLITICA*. Madrid: PEARSON EDUCACIÓN, S.A.
- Ley, L. (s.f.). *guiasjuridicas*. Obtenido de guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAABAEAMtMSbF1jTAAASNjE0NztbLUouLM_DxbIwMDS0NDA1OQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAwTA5MjUAAAA=WKE
- Lope, G. (25 de Mayo de 2022). *Policonomics*. Obtenido de Policonomics: <https://policonomics.com/es/indice-lerner/>
- Lora, E., & Sergio, P. (2016). *Técnicas de medición económica Balanza de Pagos*. Cali: icesi.
- M., M. (2009). www.studocu.com. Obtenido de www.studocu.com: <https://www.studocu.com/ec/document/universidad-intercultural-de-las-nacionalidades-y-pueblos-indigenas-amawtay-wasi/literatura/mil-boots2f5-memo-de-riegos-milboots-cia-ltda-2020/23958282>
- MAGAZINE, C. (s.f.). <https://www.ceupe.com>. Obtenido de <https://www.ceupe.com>: <https://www.ceupe.com/blog/modelo-heckscher-ohlin.html>
- magazines, C. (s.f.). <https://www.ceupe.com/>. Obtenido de <https://www.ceupe.com/>: <https://www.ceupe.com/blog/modelo-heckscher-ohlin.html>
- Martinez, M. B. (2019). *Nivel de concentración económica en la producción de calzado en tungurahua*. Revista inclusiones - Revista de humanidades y ciencias sociales.

Mendoza, M. B. (27 de marzo de 2018). *https://www.bubok.es*. Obtenido de <https://www.bubok.es: https://www.bubok.es/libros/255469/El-desarrollo-local-complementario>

milboots. (2022). *www.milboots.com.ec*. Obtenido de www.milboots.com.ec: https://www.milboots.com.ec/botin.htm

Morales, F. C. (14 de Octubre de 2021). *https://economipedia.com*. Obtenido de <https://economipedia.com: https://economipedia.com/definiciones/modelo-heckscher-ohlin.html>

Parkin, M. (2010). *academia.edu*. Obtenido de [academia.edu: https://www.academia.edu/43517933/Parkin_2010_Macroeconomia_9_Ed](https://www.academia.edu: https://www.academia.edu/43517933/Parkin_2010_Macroeconomia_9_Ed)

Parkin, M., & Loría, E. (2010). *Microeconomía*. Mexico: Pearson Educación.

Parkin, M., Esquivel, G., & Muñoz, M. (2007). *Macroeconomía versión para Latinoamérica*. Mexico: Pearson Educación.

policonomics. (2017). *policonomics.com*. Obtenido de policonomics.com: https://policonomics.com/es/indice-lerner/

Puente & Asociados . (29 de Junio de 2021). Obtenido de Puente & Asociados : <https://www.puenteasociados.com/nueva-reforma-arancelaria-en-ecuador/#:~:text=009%2D2021%20el%20Pleno%20del,85%20a%20bienes%20de%20consumo>).

Roldán, P. N. (15 de septiembre de 2016). *economipedia*. Obtenido de [economipedia.: https://economipedia.com/definiciones/economia-cerrada.html](https://economipedia.com: https://economipedia.com/definiciones/economia-cerrada.html)

Salas, E. (Mayo de 2018). *www.eumed.net*. Obtenido de www.eumed.net: https://www.eumed.net/rev/oel/2018/05/analisis-economico-ecuador.html

secciondecredito. (2020). *secciondecredito.com*. Obtenido de [secciondecredito.com: https://www.secciondecredito.com/indice-herfindahl-hirschman/](https://www.secciondecredito.com: https://www.secciondecredito.com/indice-herfindahl-hirschman/)

targmode.com. (s.f.). *www.litargmode.com*. Obtenido de www.litargmode.com: https://www.litargmode.com/nosotros/