

23

Enero 2012

FLACSO - MIPRO

Centro de Investigaciones
Económicas y de la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa



FLACSO
ECUADOR



Ministerio
de **Industrias**
y **Productividad**

Boletín mensual de análisis sectorial de MIPYMES

Elaboración de Artesanías y joyas para exportación

Coordinación:

Hugo Jácome

Investigación:

Marcelo Varela

Asistentes de Investigación:

Andrés Dillon

Carlos Trávez

Santiago Cadena



Índice

Introducción.....	4
1. Visión general	5
1.1 Ventas generadas	5
1.2 Ingresos anuales	6
1.3 Financiamiento obtenido.....	6
1.4 Impuestos y contribuciones.....	7
2. Oferta y utilización.....	8
2.1 Oferta total	8
2.2 Consumo intermedio.....	8
2.3 Consumo final.....	9
2.4 Distribución del ingreso.....	10
3. Mercado de trabajo	11
4. Comercio exterior	13
4.1 Patrón de comercio mundial y regional de artesanías y joyas	13
4.2 Patrón de comercio del Ecuador, artesanías y joyas	16
4.2.1 Destino de Joyas: Partida arancelaria 7113190000	17
4.2.2 Origen de Joyas: Partida arancelaria 7113190000.....	18
5. Proceso de Producción y Encadenamiento.....	20
5.1 Proceso de producción.....	20
5.2 Encadenamientos	21
6. Investigación y desarrollo.....	22
6.1 Investigaciones de mercado	22
6.2 Gasto en Investigación y Desarrollo.....	23
6.3 Monto de Gasto en Inversión y Desarrollo.....	24
6.4 Capacitación y formación	25
6.5 Monto de gasto en capacitación y formación	26
7. Análisis FODA	27
7.1 Artesanías.....	27
7.2 Joyería y Bisutería	28
8. Aspectos institucionales	29

Conclusiones.....	29
Bibliografía.....	31

Índice de gráficos

Gráfico 1: Productos de Cerámica, arcilla, piedras, metales preciosos y joyas: Estructura del consumo final (2007).....	9
Gráfico 2: Participación por regiones en las exportaciones mundiales de artesanías y joyas, Millones de dólares (2007).....	14
Gráfico 3: Participación por regiones en las importaciones mundiales de artesanías y joyas. Millones de dólares (2007).....	14
Gráfico 4: Destino de las exportaciones (código 7113190000): Porcentaje del total por países (2010).....	18
Gráfico 5: Cadena de Valor Artesanías	20
Gráfico 6: Cadena de Valor Joyería	21
Gráfico 7: Encadenamientos Artesanías.....	21
Gráfico 8: Encadenamientos Joyería y Bisutería.....	22

Índice de cuadros

Cuadro 1: Establecimientos artesanías y joyas (2010).....	5
Cuadro 2: Ventas facturadas: artesanías y joyas (2007).....	6
Cuadro 3: Ingresos generados: artesanías y joyas (dólares).....	6
Cuadro 4: Monto de financiamiento por institución crediticia: Artesanías y joyas (dólares) 7	
Cuadro 5: Monto de financiamiento por rama de actividad: Artesanías y joyas (dólares)	7
Cuadro 6: Impuestos causados: Artesanías y joyas (dólares).....	7
Cuadro 7: Oferta total: Productos de Cerámica, arcilla, piedras, metales preciosos y joyas .	8
Cuadro 8: Productos de Cerámica, arcilla, piedras, metales preciosos y joyas: Estructura del consumo intermedio (2007).....	9
Cuadro 9: Industrias manufactureras: Distribución del Ingreso (2007)	10
Cuadro 10: Indicadores económicos del subsector productos de cerámica, arcilla, piedras, metales preciosos y joyas, en dólares (2007)	10
Cuadro 11: Cuenta de generación del ingreso	11
Cuadro 12: Estructura de establecimientos y días laborados en el año: Productos de Cerámica, arcilla, piedras, metales preciosos y joyas (2007).....	11

Cuadro 13: Estructura del empleo: Productos de Cerámica, arcilla, piedras, metales preciosos y joyas (2007)	12
Cuadro 14: Personal ocupado: Productos de Cerámica, arcilla, piedras, metales preciosos y joyas (2007)	12
Cuadro 15: Personal remunerado por rama de actividad: Artesanías y joyas	12
Cuadro 16: Personal no remunerado por rama de actividad: Artesanías y joyas	13
Cuadro 17: Exportaciones Mundiales de Artesanías y joyas. Millones de dólares (2007) ..	13
Cuadro 18: Importaciones Mundiales Artesanías, millones de dólares (2007)	14
Cuadro 19: Participación de las exportaciones e importaciones de Artesanías y joyas de Ecuador en el Mundo.....	15
Cuadro 20: Exportaciones de Artesanías y joyas por países, Latinoamérica (miles de dólares)	15
Cuadro 21: Importaciones de Artesanías y joyas en Latinoamérica	16
Cuadro 22: Exportaciones e importaciones (miles de dólares): Artesanías y joyas (2007) .	16
Cuadro 23: Destino de Joyas (código 7113190000): Total por países en toneladas y dólares (2003-2010)	17
Cuadro 24: Origen de las importaciones (código 7113190000): Total por países en toneladas y dólares (2003-2010)	18
Cuadro 25: Investigación de mercado, por ramas de actividad económica y provincias.....	23
Cuadro 26: Gasto en investigación y desarrollo, por ramas de actividad y provincias.....	24
Cuadro 27: Monto de gasto en investigación y desarrollo, por ramas de actividad y provincias	25
Cuadro 28: Gasto en capacitación y formación, por ramas de actividad y provincias.....	25
Cuadro 29: Monto de gasto en capacitación y formación, por ramas de actividad y provincias	26

Introducción

El sector artesanías y joyas en el año 2010 presentó 2.412 establecimientos a nivel nacional, de los cuales 1.812 corresponde a establecimientos dedicados a las artesanías y 600 para joyas. En total tuvieron ingresos por 870,7 millones de dólares, 97,9% de este total fue para artesanías y 2,1% para joyas, pagando impuestos por 7,2 millones de dólares¹, 98,7% de este total de impuesto causado fue pagado por establecimientos de las ramas de artesanías y 1,3% de las ramas de joyas. Se emplearon 15.691 personas, 14.381 en las ramas de artesanías (10.713 hombres y 3.668 mujeres) y 1.310 en la de joyas (797 hombres y 513 mujeres).

A nivel regional, la participación del país en estas ramas fue mínima. A nivel de América Latina participó con el 1,85% del total exportado y a nivel mundial con el 0,017%, sin embargo de esta baja participación, es el sexto país tanto en exportaciones como importaciones en América Latina. A pesar de de esta baja participación, existe un superávit comercial de 49 millones de dólares, ya que las exportaciones de artesanías y joyas ascienden a 66,5 millones, mientras que las importaciones fueron de 17,5 millones.

En cuanto a financiamiento obtenido por los establecimientos de artesanías y joyas podemos decir que el 77,3% del total fue financiado por instituciones privadas y el 17,8% por instituciones públicas, llegando el financiamiento a un monto total de 41 millones en el año 2010, 93,9% de este monto fue para las ramas de artesanías y 6,1 % para joyas. Es importante ver que el sector público debe encaminarse por esta senda de mayor financiamiento con flexibilidad crediticia para poder beneficiar a este sector a través de la política pública.

Los recursos destinados para investigación y desarrollo en estos sectores son muy bajos, 3% de los establecimientos han destinado recursos para investigación y desarrollo con un monto de 272.917 dólares y 7,3% para capacitación de sus empleados con un monto de 1,2 millones de dólares. Existiendo concentración en las Provincias de Pichincha y Guayas, que juntas concentran el 92,3% del monto en investigación y desarrollo, así como en capacitación y formación de personal. Este punto es también importante para que el sector público participe en estas áreas para el desarrollo de estos sectores.

¹ Una presión fiscal del sector del 8,3% sobre los ingresos, muy baja para la media nacional que es del 14,8%

1. Visión general

El número de establecimientos dentro del sector Artesanías y Joyas se encuentran clasificadas de acuerdo a su rama de actividad económica. Para el año 2010, tenemos que el número de establecimientos dedicados a las ramas de artesanías son 1.812 y a las ramas de joyas 600. Además, los establecimientos dedicados sólo a las artesanías de madera son 758 y a las artesanías de cerámica 149, mientras que los establecimientos de artesanías en general son 905.

Cuadro 1
Establecimientos artesanías y joyas (2010)

Rama de Actividad	Número de Establecimientos
Artesanías ² en general	905
Artesanías de Madera	758
Artesanías de Cerámica	149
Total artesanías	1.812
Joyas	600
Total artesanías y joyas	2.412³

Fuente: Censo Económico 2010. Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

1.1 Ventas generadas⁴

Las ventas generadas por el sector Artesanías son del 99,96% y de la rama de actividad dedicada a Joyas el 0,04% de acuerdo al Censo Económico del año 2010. De éstas, las artesanías en general representan el 97,17%, seguido de las artesanías de cerámica con el 2,45% y las artesanías de madera el 0,34% de las ventas totales.

Como consta en el cuadro 2, las ventas generadas por facturación realizada en el sector económico de artesanías y joyas ecuatorianas es de 5.677.438 dólares, con un promedio de ventas en artesanías de madera de 808 facturas por establecimiento y en artesanías de cerámica de 19.897 facturas por establecimiento. Los demás productos de artesanías mantienen un promedio de facturación de 64.150 por establecimiento. Mientras el sector económico cuya actividad es la elaboración de joyas, bisutería, metales y piedras preciosas (semipreciosas) tiene como ventas generadas 1.840 facturas, lo que representa promedio de 150 facturas anuales, por establecimiento.

² Fabricación de otros artículos de plástico diversos: accesorios para muebles, estatuillas, artesanías, correas de transmisión y transmisión, cintas autoadhesivas, papel de empapelar, hormas de zapato, boquillas de cigarrillos y cigarrillos, peines, ruleros, artículos de fantasía promocionales y de regalo de plástico, canastas de plástico, etcétera.

³ Se debe tener en cuenta que el total de establecimientos encuestados son 2412, de los cuales 92 no tienen registros. Es decir, se trabaja con un número total de establecimientos de 2320.

⁴ Es el número de facturaciones realizadas.

Cuadro 2
Ventas facturadas: artesanías y joyas (2007)

Ramas de Actividad	Ventas	% total
Artesanías en general	5.516.933	97,17
Artesanías de Madera	19.385	0,34
Artesanías de Cerámica	139.280	2,45
Total Artesanías	5.675.598	99,96
Joyas	1.840	0,04
Total artesanías y joyas	5.677.438	100,00

Fuente: Censo Económico 2010. Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

1.2 Ingresos anuales

Los ingresos anuales del sector Artesanías y Joyas tienen relación directa con la facturación realizada. Es así que la rama de actividad con mayor nivel de ingreso registrado es la de Artesanías en general con el 95,58% de los ingresos totales, seguido de Joyas (2,07%), artesanías de madera (1,42%) y de cerámica (0,93%). Las ventas consolidadas del sector Artesanías y Joyas superan los 870 millones de dólares.

Los ingresos más representativos para el sector artesanías y joyas, los tiene la elaboración de artesanías en general con un ingreso 832,3 millones de dólares, seguido de la fabricación de joyas con 17,9 millones, y las artesanías de madera con 12,4 millones de dólares, finalmente están las artesanías de cerámicas con 8,1 millones de dólares.

Cuadro 3
Ingresos generados: artesanías y joyas (dólares)

Ramas de Actividad	Total Ventas	% total
Artesanías en general	832.300.000	95,58
Artesanías de Madera	12.400.000	1,42
Artesanías de Cerámica	8.128.171	0,93
Total Artesanías	852.828.171	97,93
Joyas	17.954.174	2,07
Total artesanías y joyas	870.782.345	100,00

Fuente: Censo Económico 2010. Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

1.3 Financiamiento obtenido

Del número total de encuestados en la rama de artesanías y joyas (2.412 establecimientos), el 26% de establecimientos respondieron que sí recibieron financiamiento. Además, se debe indicar que la fuente de financiamiento de mayor monto otorgado proviene de las Instituciones Privadas con 31,7 millones de dólares (77,3% del total otorgado), seguido de las Instituciones Públicas con 7,3 millones de dólares (17,8% del total). En total el monto de financiamiento otorgado para el sector artesanías y joyas, fue de 41 millones de dólares.

Cuadro 4

Monto de financiamiento por institución crediticia: Artesanías y joyas (dólares)

Fuente de Financiamiento	Monto de Financiamiento	% total
Instituciones Publicas	7.292.910	17,78
Instituciones Privadas	31.700.000	77,27
Gobierno	71.805	0,18
Otras Inst. No Reguladas por la SBS	69.700	0,17
Con Garantía	612.200	1,49
Sin Garantía	1.278.281	3,11
Total Financiamiento	41.024.896	100,00

Fuente: Censo Económico 2010. Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Al analizar el monto de financiamiento por rama de actividad, podemos observar que las artesanías en general obtienen el 90,67 % del total otorgado lo que representa más de 37 millones de dólares, seguido de joyas con 6,07%, artesanías de madera con 2,43% y artesanías de cerámica con el restante 0,83%.

Cuadro 5

Monto de financiamiento por rama de actividad: Artesanías y joyas (dólares)

Rama de Actividad	Monto de financiamiento	% total
Artesanías de Madera	996.240	2,43
Artesanías de Cerámica	339.200	0,83
Artesanías en general	37.196.446	90,67
Total artesanías	38.531.886	93,93
Joyas	2.493.010	6,07
Total	41.024.896	100,00

Fuente: Censo Económico 2010. Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

1.4 Impuestos y contribuciones

Dentro del sector Artesanías y Joyas, la rama de actividad con mayor recaudación tributaria es la rama de actividad artesanías en general con 7 millones de dólares lo que representa el 96,42 del total recaudado, seguido de las artesanías de cerámica (1,49%), joyas (1,32%) y finalmente artesanías de madera con 0,77%. La recaudación del sector artesanías y joyas asciende en el 2010 a 7,22 millones de dólares, el 0,01% del total recaudado en el país.

Cuadro 6

Impuestos causados: Artesanías y joyas (dólares)

Rama de Actividad	Impuestos causados ⁵	% total
Artesanías de Madera	55.946	0,77
Artesanías de Cerámica	107.867	1,49
Artesanías en general	6.960.982	96,42
Total artesanías	7.124.795	98,68
Joyas	94.339	1,32
Total	7.219.134	100,00

Fuente: Censo Económico 2010. Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

⁵ Excluye IVA e ICE

2. Oferta y utilización

2.1 Oferta total

La oferta total de la rama productos de cerámica, arcilla, piedras, metales preciosos y joyas asciende al año 2007 a 670,9 millones de dólares. De este total, el 53,8% es la producción de productos finales, siendo los productos refractarios (27,7%), las importaciones (19,6%) y los metales comunes (10,6%) los de mayor participación dentro de la oferta total. Los impuestos totales ascienden a 10,7% del total de la oferta, siendo el impuesto al valor agregado, con una participación del 80,6% en los impuestos, el de mayor componente. Los márgenes de comercialización representan el 16,1% del total de la oferta, lo que indica que existen buenos canales de comercialización.

Cuadro 7

Oferta total: Productos de Cerámica, arcilla, piedras, metales preciosos y joyas

Oferta Total	Miles de Dólares	% (de oferta total p.c)
Importaciones	131.606	19.62%
Productos refractarios y de cerámica	185.637	27.67%
Artículos de hormigón y piedra	10.309	1.54%
Papel y productos de papel	3.036	0.45%
Otros productos químicos	3.547	0.53%
Planes de seguridad social obligatoria	29.121	4.34%
Metales comunes	71.351	10.63%
Industrias manufactureras ncp	57.871	8.63%
TOTAL PRODUCCIÓN PRODUCTO (pb)	360.872	53.79%
Oferta total (pb)	492.478	73.40%
Derechos arancelarios	13.600	2.03%
Impuesto al valor agregado (IVA)	56.628	8.44%
Márgenes Comerciales	108.213	16.13%
OFERTA TOTAL (pc)	670.919	100.00%

Fuente: Banco Central del Ecuador.

2.2 Consumo intermedio

Al analizar el consumo intermedio del subsector productos de cerámica, arcilla, piedras, metales preciosos y joyas, se puede observar que el total asciende a más de 420 millones de dólares, siendo el 92,3% del total consumido, absorbido por el sector de la Construcción. Sin embargo, este sector abastece a 25 actividades económicas, especialmente los productos de cerámica, arcilla y piedras.

Cuadro 8
Productos de Cerámica, arcilla, piedras, metales preciosos y joyas:
Estructura del consumo intermedio (2007)

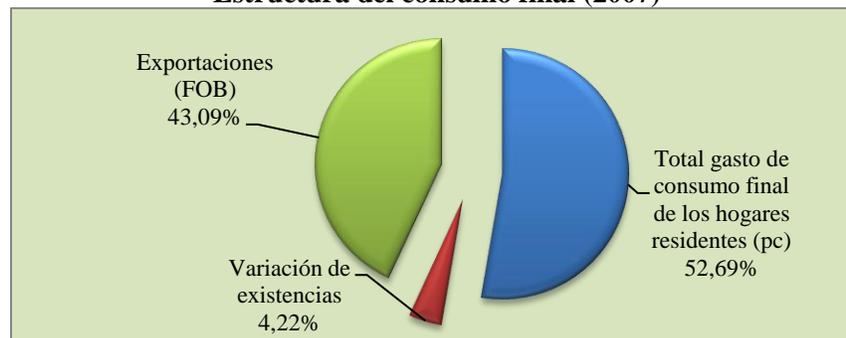
ACTIVIDADES		Miles de Dólares	% Total
1	Cultivo oleaginosas e industriales	77	0.02%
2	Bebidas alcohólicas	73	0.02%
3	Productos refractarios y de cerámica	346	0.08%
4	Maquinaria y equipo	521	0.12%
5	Equipo de transporte	290	0.07%
6	Construcción	400.887	95.25%
7	Alojamiento	67	0.02%
8	Servicio de alimento y bebida	69	0.02%
9	Transporte y almacenamiento	5.021	1.19%
10	Actividades inmobiliarias	1.783	0.42%
11	Actividades profesionales. técnicas y administrativas	2.553	0.61%
12	Servicios sociales y de salud de mercado	1.871	0.44%
13	Entretenimiento	886	0.21%
14	Productos derivados del metal	105	0.02%
15	Producción de madera y de productos de madera	111	0.03%
16	Productos refinados de petróleo y de otros	100	0.02%
17	Otros productos químicos	65	0.02%
18	Cemento. artículos de hormigón y piedra	190	0.05%
19	Metales comunes	8	0.00%
20	Fabricación de muebles	243	0.06%
21	Industrias manufactureras ncp	3.509	0.83%
22	Distribución de energía eléctrica	846	0.20%
23	Distribución de agua; y saneamiento	152	0.04%
24	Enseñanza privado	1.100	0.26%
25	Explotación de minerales metálicos	3	0.00%
Total consumo intermedio		420.876	100.00%

Fuente: Banco Central del Ecuador.

2.3 Consumo final

La estructura del consumo final nos muestra que el 43,1% del subsector productos de cerámica, arcilla, piedras, metales preciosos y joyas se destina para la exportación, el 52,7% para el consumo de los hogares y el restante 4,2% queda como variación de existencias (gráfico 1).

Gráfico 1. Productos de Cerámica, arcilla, piedras, metales preciosos y joyas:
Estructura del consumo final (2007)



Fuente: Banco Central del Ecuador.

2.4 Distribución del ingreso

La distribución del ingreso como participación del subsector productos de cerámica, arcilla, piedras, metales preciosos y joyas, dentro de las industrias manufactureras, nos muestra que los salarios representan el 1,4% del ingreso mixto bruto, las contribuciones sociales el 0,53% y el excedente bruto de explotación el 1,1%. Las ventas se generan en mercado principal (98,6%), mientras que en el mercado secundario se genera el 1,3% de las ventas.

Cuadro 9
Industrias manufactureras: Distribución del Ingreso (2007)

	Miles de dólares
Producción de Mercado Principal	1.154.115
Producción de No Mercado Principal	626
Producción de Mercado Secundaria	15.322
PRODUCCIÓN TOTAL	1.170.063
CONSUMO INTERMEDIO	287.306
VALOR AGREGADO BRUTO	882.757
Salarios de Asalariados Declarados	10.696
Salarios de Asalariados No Declarados	1.244
TOTAL SALARIOS	11.940
Contribuciones Sociales Efectivas	3.269
Contribuciones Sociales Imputadas	1.256
TOTAL CONTRIBUCIONES SOCIALES	4.525
Impuestos Netos Sobre la Producción e Importaciones	823
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN (EBE)	9.261
INGRESO MIXTO BRUTO (IMB)	856.208

Fuente: Banco Central del Ecuador

La producción anual por empleo generado asciende a 213.437 dólares con un salario promedio anual de 3.996 dólares (asalariados declarados). El valor agregado del subsector asciende a 161.028 dólares.

Cuadro 10
Indicadores económicos del subsector productos de cerámica, arcilla, piedras, metales preciosos y joyas, en dólares (2007)

INDICADORES ECONÓMICOS	
Producción por empleo	213.437
Valor agregado bruto por empleo	161.028
Salario medio de asalariados declarados	3.996
Salario medio de asalariados no declarados	1.252

Fuente: Banco Central del Ecuador

Dentro de la generación del ingreso en el valor agregado bruto, las remuneraciones de los trabajadores representan el 1,9%, los impuestos netos sobre producción e importaciones el 0,1%, el excedente bruto de explotación el 1,1%, mientras que los ingresos mixtos brutos representan el 97% del total del valor agregado bruto.

Cuadro 11
Cuenta de generación del ingreso

	Miles de Dólares	% (VAB)
Remuneraciones	16.465	1.87%
Impuestos netos sobre la producción e importaciones	823	0.09%
Excedente Bruto de Explotación	9.261	1.05%
Ingreso Mixto Bruto	856.208	96.99%
Valor Agregado Bruto	882.757	100%

Fuente: Banco Central del Ecuador

3. Mercado de trabajo

Al analizar la estructura del empleo podemos observar que los establecimientos dedicados a la producción de artesanías y joyas dedican 299 días laborables en el año, es decir, trabajan de lunes a sábado, descansando domingo. De este número, las empresas dedicadas a la elaboración de joyas representan el 41.67%, las empresas dedicadas a la elaboración de artesanías el 33.33%, además se tiene maquiladora de joyas, ventas al por menor de joyas y comercialización de productos derivados de tagua, que cada uno representan el 8.33%.

Cuadro 12
Estructura de establecimientos y días laborados en el año: Productos de Cerámica, arcilla, piedras, metales preciosos y joyas (2007)

Actividades	Días laborados en el año de referencia	Estructura de establecimientos (%total)
Elaboración de joyas	308	41,67
Maquiladora de joyas	258	8,33
Venta al por menor de joyas	360	8,33
Elaboración de artesanías	323	33,33
Comercialización de productos derivados de tagua	243	8,33
Total	299	100,00

Fuente: Encuesta de Manufactura, INEC

La estructura del empleo del subsector industrias manufactureras, nos muestra que al año 2007 el 48.83% son empleados declarados, 18,1% empleados no declarados, el 24,1% son trabajadores por cuenta propia, es decir personas que trabajan y atienden su propio negocio. Al analizar los trabajadores por género, podemos observar que las mujeres participan de un menor porcentaje dentro de los trabajadores asalariados.

Cuadro 13
Estructura del empleo: Productos de Cerámica, arcilla, piedras, metales preciosos y joyas (2007)

Estructura del empleo	
Asalariados declarados	48,8
Asalariados no declarados	18,1
Patronos	8,5
Cuenta propia	24,6
Ayudantes familiares	0,0
Total Empleo	100,0

Fuente: Encuesta de Manufactura, INEC

Cuadro 14
Personal ocupado: Productos de Cerámica, arcilla, piedras, metales preciosos y joyas (2007)

Personal ocupado			
Rama de actividad	Hombres	Mujeres	Total
Artesanías de Madera	1.101	690	1.791
Artesanías de Cerámica	346	391	737
Artesanías en general	9266	2.587	11.853
Total artesanías	10.713	3.668	14.381
Joyas	797	513	1.310
Total artesanías y joyas	11.510	4.181	15.691

Fuente: Censo Económico 2010. Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Según el censo económico (2010), el empleo del sector Artesanías y Joyas muestra una importante absorción de mano de obra, 9.810 empleos remunerados, siendo la rama de actividad de artesanías en general la de mayor generación de empleo (90,6% del total de artesanías y 86,8% del total artesanías y joyas). Es decir, dicho sector tiene la característica de ser intensivo en mano de obra en sus procesos productivos. Sin embargo, las mujeres representan la quinta parte de los empleados en las artesanías (19,3%) y cerca de la mitad en la rama de joyas (41,2%). Sin embargo, si se observa la remuneración en las diferentes actividades económicas, las mujeres son quienes presentan un mayor nivel de afección (ver cuadros 14, 15, 16).

Cuadro 15
Personal remunerado por rama de actividad: Artesanías y joyas

Personal Remunerado			
Rama de actividad	Hombres	Mujeres	Total
Artesanías de Madera	422	170	592
Artesanías de Cerámica	277	234	511
Artesanías en general	8.779	2.095	10.874
Total artesanías	9.478	2.499	11.977
Joyas	312	219	531
Total artesanías y joyas	9.790	2.718	12.508

Fuente: Censo Económico 2010. Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Como se pudo observar, la rama de actividad artesanías en general, muestra una alta incorporación de capital humano en su proceso productivo. Además, a priori se puede inferir que a medida que el proceso de producción tiene incorporación de tecnificación, existe una disminución del capital humano empleado.

Por otro lado, en la contratación del personal no remunerado hacia las ramas de actividad dedicadas a la elaboración de artesanías y joyas, existe una contratación pareja tanto de hombres como mujeres.

Cuadro 16

Personal no remunerado por rama de actividad: Artesanías y joyas

Personal No Remunerado			
Rama de Actividad	Hombres	Mujeres	Total
Artesanías de Madera	679	520	1.199
Artesanías de Cerámica	69	157	226
Artesanías en general	487	492	979
Total artesanías	1.235	1.169	2.404
Joyas	485	294	779
Total artesanías y joyas	1.720	1.463	3.183

Fuente: Censo Económico 2010. Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

4. Comercio exterior

4.1 Patrón de comercio mundial y regional de artesanías y joyas

Las exportaciones mundiales de artesanías y joyas, muestran que el principal destino de las artesanías es Asia y el Pacífico con 66,7%, seguido de Europa (24,5%), Norteamérica (6,8%) y Latinoamérica (1,6%). Mientras que para las joyas el principal destino es Europa con 49,3%, seguido de Asia y el Pacífico con 38,6%, Norteamérica (5,6%), África (3,7%) y Latinoamérica (2,7%). Es importante indicar que el total de las exportaciones de joyas sobrepasa a las artesanías en más de 29 veces, lo que muestra ser un mercado muy atractivo para el ingreso de Ecuador.

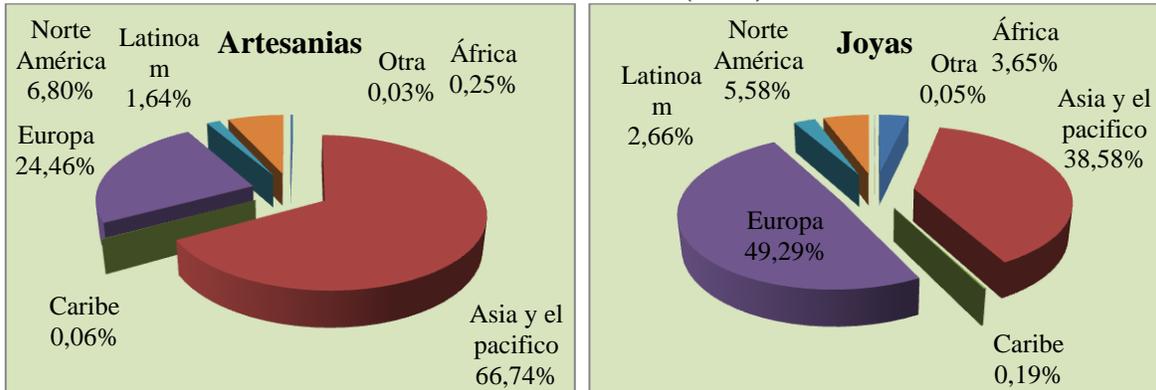
Cuadro 17

Exportaciones Mundiales de Artesanías y joyas. Millones de dólares (2007)

	África	Asia y el Pacífico	Caribe	Europa	Latinoamérica	Norte América	Otra	Total
Artesanías en general	11,2	1.486,3	0,1	226,7	5,0	39,5	0,0	1.768,9
Artesanías en madera	0,2	888,2	0,2	293,8	67,2	263,5	1,0	1.514,1
Artesanías en cerámica	0,0	610,8	2,4	573,7	1,3	1,2	0,4	1.189,9
Total artesanías	11,4	2.985,4	2,6	1.094,3	73,5	304,2	1,4	4.472,8
Joyas	4.842,3	51.182,0	248,2	65.387,9	3.530,6	7.407,0	62,8	132.660,7
Total artesanías y joyas	4.853,6	54.167,3	250,9	66.482,1	3.604,1	7.711,2	64,2	137.133,5

Fuente: Base de datos estadísticos sobre comercio de las Naciones Unidas.

Gráfico 2
Participación por regiones en las exportaciones mundiales de artesanías y joyas.
Millones de dólares (2007)



Fuente: Base de datos estadísticos sobre comercio de las Naciones Unidas

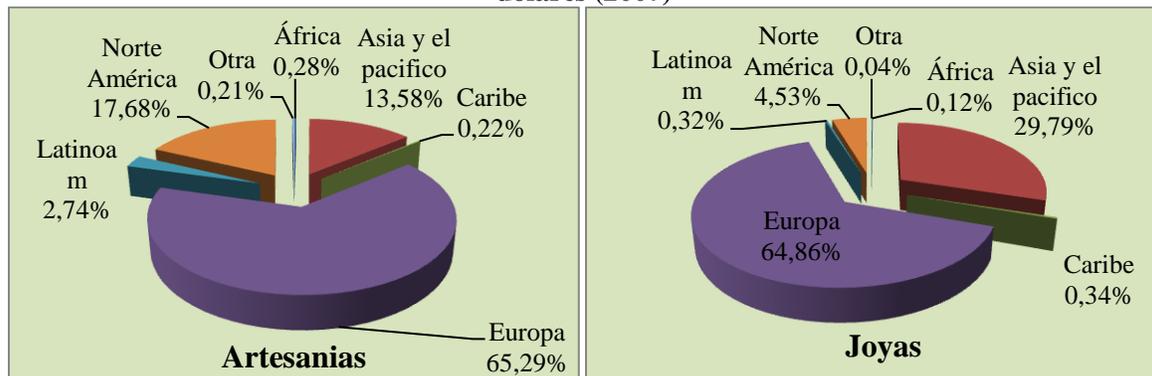
Por otro lado, las importaciones mundiales de artesanías y joyas muestran que el principal origen de las artesanías es Europa con 65,3%, seguido de Norteamérica (17,7%), Asia y el Pacífico (13,6%), y Latinoamérica (2,7%). Mientras que para las joyas el principal origen es Europa con 64,9%, seguido de Asia y el Pacífico con 29,8%, Norteamérica (4,5%), y Latinoamérica (0,3%).

Cuadro 18
Importaciones Mundiales Artesanías, millones de dólares (2007)

	África	Asia y el Pacífico	Caribe	Europa	Latinoamérica	Norte América	Otra	Total
Artesanías en general	7,7	226,7	2,8	1.350,5	26,9	517,1	0,4	2.132,1
Artesanías en madera	1,5	137,6	2,7	427,8	66,3	122,1	1,4	759,4
Artesanías en cerámica	1,6	152,2	3,0	704,9	11,0	33,2	5,9	911,9
Total artesanías	10,8	516,5	8,5	2483,2	104,2	672,5	7,8	3.803,4
Joyas	125,6	30.006,1	342,0	65.314,8	317,7	4.563,7	38,6	100.708,5
Total artesanías y joyas	136,4	30.522,6	350,4	67.798,0	421,9	5.236,2	46,4	104.512,0

Fuente: Base de datos estadísticos sobre comercio de las Naciones Unidas

Gráfico 3
Participación por regiones en las importaciones mundiales de artesanías y joyas. Millones de dólares (2007)



Fuente: Base de datos estadísticos sobre comercio de las Naciones Unidas

En el cuadro 19, podemos observar que el Ecuador por su baja participación en las exportaciones, que representa 0,003% en el mercado mundial de artesanías y la participación de 0,05% en el de joyas, puede tener un alto potencial de exportación, ya que actualmente su principal destino es Estados Unidos, mientras que los principales destinos en el comercio mundial de artesanías y joyas son Europa y Asia, Esto dependerá del apoyo que se dé a estos sectores desde el sector público, así como en el monto que se destine en investigación, desarrollo y capacitación.

Cuadro 19
Participación de las exportaciones e importaciones de Artesanías y joyas de Ecuador en el Mundo

	Exportaciones		Importaciones	
	% total Latinoamérica	% total mundo	% total Latinoamérica	% total mundo
Artesanías en general	1,98	0,006	2,70	0,034
Artesanías en madera	0,00	0,000	0,00	0,000
Artesanías en cerámica	2,05	0,002	5,45	0,065
Total artesanías	0,17	0,003	1,27	0,035
Joyas	1,88	0,050	5,10	0,016
Total artesanías y joyas	1,85	0,049	4,15	0,017

Fuente: Base de datos estadísticos sobre comercio de las Naciones Unidas

A nivel Latinoamericano, el país con mayor exportación de artesanías es Brasil con el 33,3% del total exportado de esta región, seguido de Chile, Argentina, Colombia, Bolivia y Ecuador. En total entre artesanías y joyas, el Ecuador exportó en el año 2007, 66, 5 millones de dólares.

Cuadro 20
Exportaciones de Artesanías y joyas por países, Latinoamérica (miles de dólares)

País	Miles de Dólares	% total
Paraguay	61,1	0,00
Uruguay	7,1	0,00
Perú	215,0	0,01
México	1.939,0	0,05
Ecuador	66.533,6	1,85
Bolivia	207.034,7	5,75
Colombia	502.674,7	13,96
Argentina	579.281,8	16,08
Chile	1.046.371,9	29,05
Brasil	1.197.440,4	33,25
Total general	3.601.558,5	100,00

Fuente: Base de datos estadísticos sobre comercio de las Naciones Unidas.

Similar que en las exportaciones, el país con mayor porcentaje de participación en las importaciones es Brasil con el 40,5%, seguido por los mismos países en el mismo orden que en las exportaciones.

Cuadro 21
Importaciones de Artesanías y joyas en Latinoamérica

País	Dólares	% total
Paraguay	213.513	0,05
Perú	500.488	0,12
Uruguay	477.909	0,12
Venezuela	961.025	0,24
México	11.663.106	2,85
Ecuador	17.517.874	4,29
Bolivia	24.152.539	5,91
Colombia	37.231.015	9,11
Argentina	52.191.207	12,77
Chile	61.446.452	15,04
Brasil	202.292.876	49,50
Total general	408.648.004	100,00

Fuente: Base de datos estadísticos sobre comercio de las Naciones Unidas.

4.2 Patrón de comercio del Ecuador, artesanías y joyas

Las exportaciones e importaciones ecuatorianas de artesanías y joyas al año 2007, nos muestran que tanto las exportaciones como las importaciones de joyas, representan la mayor participación en el sector artesanías y joyas. Así, mientras las exportaciones de joyas fueron de 66,4 millones de dólares, las exportaciones de artesanías fue de apenas 125, 8 mil dólares. Además, la contabilización de Naciones Unidas nos indica que existiría un déficit comercial en el subsector artesanías de 1,2 millones de dólares, mientras que las joyas tendrían un superávit de 50,2 millones de dólares.

Cuadro 22
Exportaciones e importaciones (miles de dólares): Artesanías y joyas (2007)

	Exportaciones	Importaciones	Déficit comercial
Artesanías en general	98,8	724,1	-625,3
Artesanías en madera	0	0	0
Artesanías en cerámica	27	596,8	-569,8
Total artesanías	125,8	1.320,90	-1.195,10
Joyas	66.407,80	16.196,90	50.210,90
Total artesanías y joyas	66.533,60	17.517,80	49.015,80

Fuente: Base de datos estadísticos sobre comercio de las Naciones Unidas.

Al analizar por destino y origen de las exportaciones ecuatorianas de artesanías y joyas, la información oficial ecuatoriana disponible nos habla solamente de joyas, esto se debe posiblemente a que las exportaciones de artesanías ecuatorianas son realizadas de forma

informal, es decir, los propios vendedores llevan sus artesanías sin declarar el destino de las mismas.

4.2.1 Destino de Joyas: Partida arancelaria 7113190000

Para la presente investigación se ha tomado la siguiente partida arancelaria 7113190000, que corresponde a “De los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué)”. Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones de joyas como se puede apreciar en el cuadro 23, en el cual durante los años de análisis 2003-2010, es el mayor importador de las joyas ecuatorianas, sin embargo desde el año 2008, las exportaciones hacia ese país han decrecido considerablemente. Mientras en el año 2003 las exportaciones de joyas ascendieron a 9,7 millones de dólares mientras que en el año 2010 apenas fue de 168,9 mil dólares, una reducción de 57,6 veces.

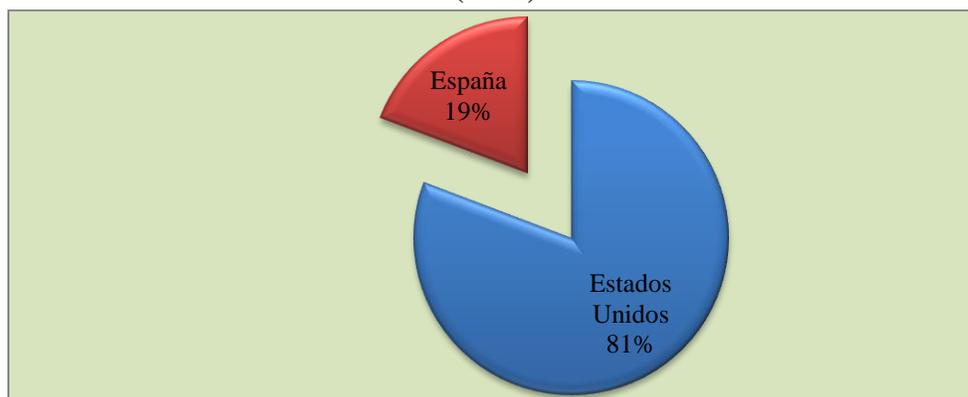
Cuadro 23
Destino de Joyas (código 7113190000): Total por países en toneladas y dólares (2003-2010)

Año	País	Toneladas	FOB (dólares)
2003	Estados Unidos	1.030.683	9.673.484
	España	0	17.89
	Total	1.030.683	9.691.374
2004	Estados Unidos	218.135	9.830.091
	España	0.001	17.366
	Alemania	0.002	0.022
	Cuba	0.06	0.45
	Total	218.198	9.847.929
2005	Estados Unidos	99.768	7.723.458
	España	0.005	0.015
	Total	99.773	7.723.473
2006	Estados Unidos	125.211	10.564.984
	Chile	0.027	217.951
	Total	125.238	10.782.935
2007	Estados Unidos	0.258	4.188.077
	España	0.006	156.918
	Francia	0	9.504
	Corea del sur	0.002	0.016
	Total	0.266	4.354.515
2008	Estados Unidos	0.828	231.838
	Total	0.828	231.838
2009	Estados Unidos	0.719	173.254
	Total	0.719	173.254
2010	Estados Unidos	0.021	105.740
	España	0.005	63.181
	Total	0.026	168.921

Fuente: Banco Central del Ecuador

Para el año 2010. Estados Unidos se constituye en el mercado principal de las joyas ecuatorianas al destinarse el 81% del producto, seguido de España (19%).

Gráfico 4
Destino de las exportaciones (código 7113190000): Porcentaje del total por países (2010)



Fuente: Banco Central del Ecuador

4.2.2 Origen de Joyas: Partida arancelaria 7113190000

Como conclusión del cuadro 25 tenemos que el principal origen de las importaciones de la partida 7113190000 es el mercado americano, sin embargo, las importaciones en el período de análisis presentan una evolución considerable, pasando de 908,7 mil dólares en el año 2003 a 2,4 millones de dólares en el año 2010. Esta situación nos muestra un panorama desfavorable en la balanza comercial de joyas, así para el año 2010, el déficit comercial total asciende a 2,3 millones de dólares y con Estados Unidos 1,7 millones de dólares

Cuadro 24
Origen de las importaciones (código 7113190000): Total por países en toneladas y dólares (2003-2010)

Año	País	Toneladas	FOB (dólares)
2003	ESTADOS UNIDOS	1.025	569.435
	FRANCIA	0.048	63.575
	PANAMA	0.006	29.999
	SUIZA	0.012	59.483
	ALEMANIA	0.012	3.004
	BRASIL	0.013	59.335
	HONG KONG	0	31.633
	SINGAPUR	0	25.96
	ITALIA	0.007	65.247
	CANADA	0.033	1.037
	TOTAL	1.156	908.708
2004	ESTADOS UNIDOS	0.954	765.865
	BRASIL	0.017	204.782

	ITALIA	0.04	362.713
	ALEMANIA	0.004	1.044
	CHINA	0.305	0.23
	FRANCIA	0.038	81.221
	PANAMA	0.002	26.276
	SUIZA	0.253	147.274
	TOTAL	1.613	1.589.405
2005	ESTADOS UNIDOS	0.903	1.163.815
	REINO UNIDO	0.001	0.015
	NICARAGUA	0.001	0.005
	FRANCIA	0.073	77.772
	PANAMA	0.008	22.432
	PERU	0.001	0.259
	SUIZA	0.039	107.302
	ITALIA	0.012	19.565
	ALEMANIA	0.001	0.608
	BRASIL	0.003	49.251
	ESPANA	0.01	24.375
TOTAL	1.052	1.465.399	
2006	ESTADOS UNIDOS	0.714	836.781
	SUIZA	0.059	101.637
	BRASIL	0.01	161.427
	ESPANA	0.099	91.847
	ITALIA	0.145	284.102
	PANAMA	0.003	15.941
	FRANCIA	0.049	48.467
	HONG KONG	0.04	56.005
	TAILANDIA	0.001	36.779
	INDIA	0.001	70.991
	TOTAL	1.121	1.703.977
2007	ESTADOS UNIDOS	1.24	1.578.939
	ESPANA	0.729	325.365
	TAILANDIA	0.001	16.257
	ALEMANIA	0.313	73.903
	CHINA	0.008	228.639
	SUIZA	0.096	274.414
	BRASIL	0.004	92.781
	FRANCIA	0.039	24.148
	ITALIA	0.005	72.887
	PANAMA	0.003	0.059
	TOTAL	2.438	2.687.392
2008	ESTADOS UNIDOS	0.758	1.681.793
	ESPANA	0.181	476.257
	PANAMA	0.234	34.063
	SUIZA	0.055	201.037
	ALEMANIA	0.053	27.729
	ITALIA	0.038	140.05
	CHINA	14.962	54.462
	HONG KONG	0.002	94.327
	REINO UNIDO	0.033	9.372
	BRASIL	0.001	46.11

	TOTAL	16.317	2.765.2
2009	ALEMANIA	0.092	63.425
	ESTADOS UNIDOS	0.862	1.238.099
	SUIZA	0.067	220.691
	ESPANA	0.068	167.282
	HONG KONG	0.002	93.096
	FRANCIA	0	26.228
	INDIA	0	6.434
	PANAMA	0.093	17.407
	BRASIL	0.001	8.546
	TOTAL	1.185	1.841.208
2010	ALEMANIA	0.098	27.077
	ESPANA	0.246	278.183
	ESTADOS UNIDOS	0.900	1.765.755
	SUIZA	0.029	133.91
	BRASIL	0.001	8.879
	HONG KONG	0.004	148.758
	ITALIA	0.002	62.828
	INDIA	0.003	22.922
	CHINA	0.001	2.985
	TOTAL	1.284	2.451.297

Fuente: Banco Central del Ecuador.

5. Proceso de Producción y Encadenamiento

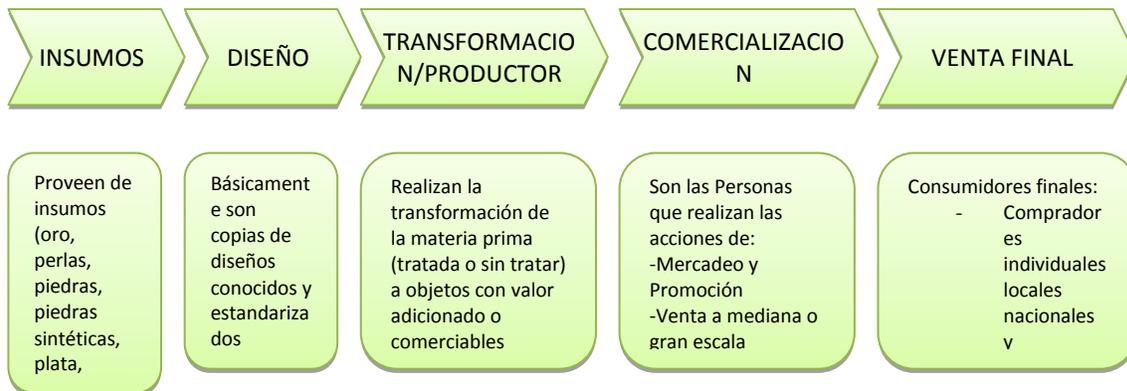
5.1 Proceso de producción

Los procesos de producción en las ramas de artesanías y joyas difieren en el segmento del diseño, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Así, mientras en la rama de artesanías se requiere de insumos, transformación, comercialización y venta final (gráfico 5); en las joyas se requiere, luego de los insumos, el diseño para luego de esto dar paso a la transformación, comercialización y venta (gráfico 6). Esta diferencia en el diseño, no se basa fundamentalmente en innovación o diseños nuevos, sino en copias conocidas o en estandarización de los mismos.



Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo

Gráfico 6
Cadena de Valor Joyería

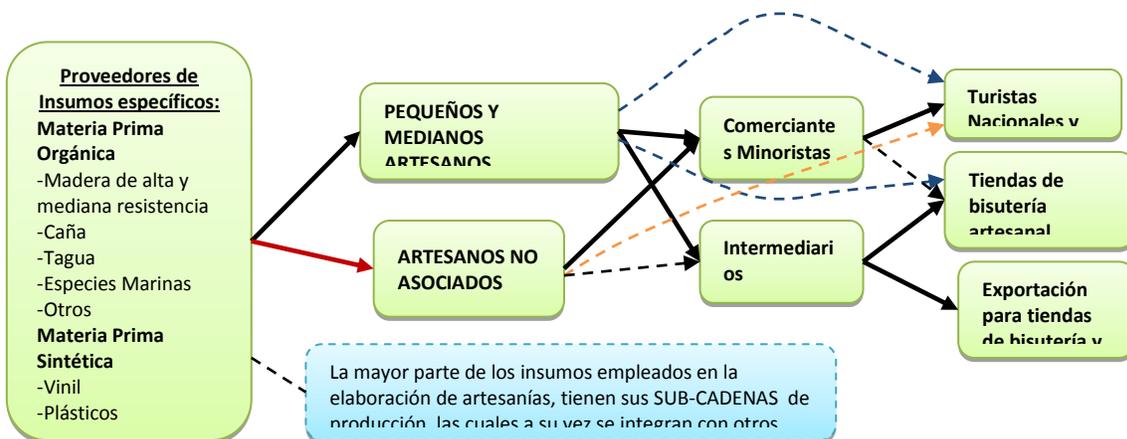


Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo

5.2 Encadenamientos

Se debe resaltar que las materias primas para la joyería, provienen principalmente de las importaciones, considerando que la minería local básicamente provee de oro debido a que la producción de plata es baja en el país. La totalidad de piedras preciosas y semi preciosas se importan. Sin embargo de ello, los insumos principales provienen de la industria nacional agroflorestral, pesca, plástico y caucho, considerando que los insumos presentan una sub-cadena de producción. Mientras que en la elaboración y comercialización están inmersos los sectores de manufactura y comercio.

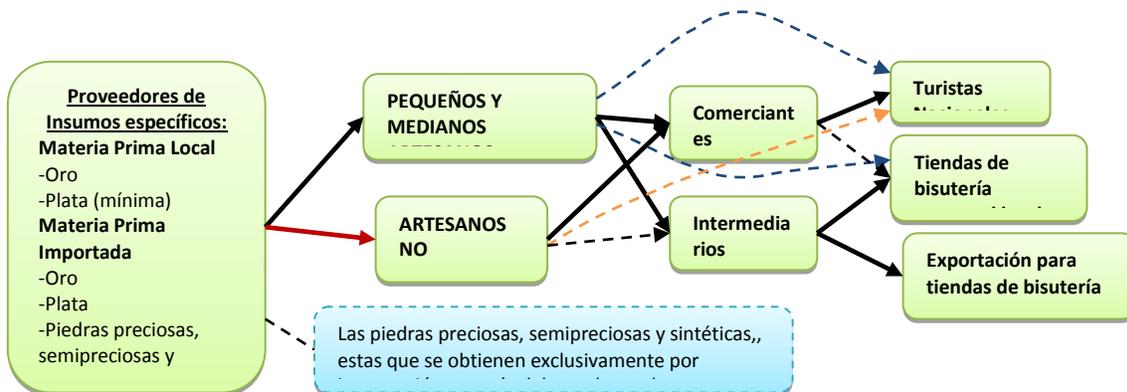
Gráfico 7
Encadenamientos Artesanías



Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo

Dependiendo de la materia prima, se generan otros tipos de encadenamientos, por ejemplo: caña guadua, tagua, balsa, etc.

Gráfico 8
Encadenamientos Joyería y Bisutería



Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo.

Principales clúster artesanales en el Ecuador en el 200

Es importante mencionar que en el año 2005, según un estudio de Franco José y Luis Játiva (2006), en el país existían los siguientes clústeres para cerámica, paja toquilla, textiles, Tagua y afines, y tallados de madera.

- Cerámica: Manabí: 539; Guayas: 232; Azuay: 329; Loja: 136; Amazonía: 76; Cotopaxi: 30; y. Carchi: 20 talleres
- Paja Toquilla: Cañar: 3.341; Manabí: 1.072; Esmeraldas. Guayas y el Oro: 2.219 talleres
- Joyería: Azuay: 741 talleres; Guayas: 250 talleres
- Textiles y tejidos: Imbabura. 3538,3 talleres (45.9%); Tungurahua: 397 talleres (5.15%)
- Tagua y afines: Guayas. Manabí y Esmeraldas: 348 talleres
- Tallados de madera: Imbabura: 468 talleres

6. Investigación y desarrollo

6.1 Investigaciones de mercado

Según el censo económico 2010, del número total de establecimientos que realizaron investigaciones de mercado, solamente el 3% se pronunció afirmativamente, y dentro de este porcentaje se tiene que la provincia de Pichincha (41% del total) y Guayas (24,4% del total), son las provincias en donde se realiza más investigaciones de mercado, a fin de mejorar su distribución de la producción. Los establecimientos de artesanías en general

(64,1%) son los que mayor investigación de mercado realizan a pesar que el número a nivel nacional es muy bajo (78 investigaciones de mercado de un total de 2242 empresas encuestadas), seguido de las joyas (16,7%), artesanías de madera (15,4%) y artesanías en cerámica (3,8%).

Cuadro 25

Investigación de mercado, por ramas de actividad económica y provincias

Provincia	Artesanías de Madera		Artesanías Cerámica		Artesanías en general		Joyas		Total Si	Total No
	si	no	si	no	si	no	si	no		
Azuay	1	69		40	2	84	4	164	7	357
Bolívar		4			0	2	0	1	0	7
Cañar	1	11		3	0	9	0	16	1	39
Carchi		5		1	0	2	0	1	0	9
Cotopaxi		12		5	0	11	0	9	0	37
Chimborazo	1	20		3	1	9	0	11	2	43
El Oro		13		2	2	24	0	23	2	62
Esmeraldas		17		1	1	1	0	6	1	25
Guayas	1	91		23	17	318	1	71	19	503
Imbabura	1	190		3	0	7	1	20	2	220
Loja		18		4	0	16	1	18	1	56
Los Ríos	1	6	1	2	1	13	0	8	3	29
Manabí		15		2	1	98	0	18	1	133
Morona Santiago		4		1	0	3	0	3	0	11
Napo		2		1	0	0	0	6	0	9
Pastaza		6		1	0	2	0	3	0	12
Pichincha	4	138	2	36	20	160	6	150	32	484
Tungurahua	2	54		6	4	25	0	32	6	117
Zamora Chinchipe		1			0	3	0	0	0	4
Galápagos		1			0	5	0	0	0	6
Sucumbíos		10			0	1	0	2	0	13
Orellana		1			0	0	0	1	0	2
Santo Domingo de los Tsáchilas		17		2	0	14	0	3	0	36
Santa Elena		10			0	12	0	4	0	26
Zonas No Delimitadas					1	2	0	0	1	2
Total	12	715	3	136	50	821	13	570	78	2.242

Fuente: Censo Económico 2010. Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

6.2 Gasto en Investigación y Desarrollo

El gasto en investigación y desarrollo del sector Artesanías y Joyas indica que el 1,4% de establecimientos destinan recursos para dicho rubro. De igual manera, el gasto en investigación y desarrollo es más alto en Guayas (39,4%) y Pichincha (27,3%). Sin embargo, es muy bajo el número de empresas que destinan recursos para investigación y desarrollo, 33 de 2.287 empresas de la rama de artesanías y joyas.

Cuadro 26
Gasto en investigación y desarrollo, por ramas de actividad y provincias

Provincia	Artesanías de Madera		Artesanías de Cerámica		Artesanías		Joyas		Total Si	Total No
	si	no	si	no	si	no	si	no		
Azuay		70		40	1	85	1	167	2	362
Bolívar		4				2		1	0	7
Cañar		12		3		9		16	0	40
Carchi		5		1		2		1	0	9
Cotopaxi		12		5	1	10		9	1	36
Chimborazo		21		3		10		11	0	45
El Oro		13		2	1	25		23	1	63
Esmeraldas	1	16		1		2		6	1	25
Guayas	1	91	1	22	10	325	1	71	13	509
Imbabura		191		3	1	6	1	20	2	220
Loja		18		4		16		19	0	57
Los Ríos		7		3	1	13		8	1	31
Manabí		15		2		99		18	0	134
Morona Santiago		4		1		3		3	0	11
Napo		2		1		0		6	0	9
Pastaza		6		1		2		3	0	12
Pichincha		142	1	37	7	173	1	155	9	507
Tungurahua	1	55		6	2	27		32	3	120
Zamora Chinchipe		1				3		0	0	4
Galápagos		1				5		0	0	6
Sucumbíos		10				1		2	0	13
Orellana		1				0		1	0	2
Santo Domingo de los Tsáchilas		17		2		14		3	0	36
Santa Elena		10				12		4	0	26
Zonas No Delimitadas						3		0	0	3
Total	3	724	2	137			4	579	33	2.287

Fuente: Censo Económico 2010. Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

6.3 Monto de Gasto en Inversión y Desarrollo

Como se pudo observar en los cuadros anteriores, las provincias de Pichincha (54,6% del total) y Guayas (37,7%) son las de mayor monto de gasto en inversión y desarrollo, mientras que la provincia de menor gasto es Esmeraldas con 80 dólares. Además, solamente en 9 de 24 provincias⁶ se destina recursos a investigación y desarrollo. Siendo el monto total nacional de gasto en investigación y desarrollo de 272.917 dólares.

⁶ Se debe indicar que las provincias de: Bolívar. Cañar. Carchi. Chimborazo. Loja. Manabí. Morona Santiago. Napo. Pastaza. Zamora Chinchipe. Galápagos. Sucumbíos. Orellana. Santo Domingo de los Tsáchilas. Santa Elena y Zonas No Delimitadas tienen un monto de gasto en Inversión y Desarrollo igual a cero.

Cuadro 27**Monto de gasto en investigación y desarrollo, por ramas de actividad y provincias**

Provincias	Artesanías de Madera	Artesanías en general	Artesanías de Cerámica	Joyas	Total USD
Pichincha		147.173	1.000	800	148.973
Guayas	200	102.204	300	60	102.764
Imbabura		7.000		100	7.100
Tungurahua	1.000	4.200			5.200
Cotopaxi		5.000			5.000
El Oro		2.000			2.000
Azuay		500		1.000	1.500
Los Ríos		300			300
Esmeraldas	80				80
Total	1.280	268.377	1.300	1.960	272.917

Fuente: Censo Económico 2010. Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

6. 4 Capacitación y formación

El 7,3% (157 de 2.150 establecimientos encuestados⁷) en la rama de artesanías y joyas, destinan recursos al gasto en capacitación y formación. Además, se debe indicar que la provincia de Guayas (57 establecimientos, 36,3%), Pichincha (45 establecimientos, 28,7%) y Azuay (21 establecimientos, 13,4%), son las provincias de mayor participación en el total nacional de establecimientos que destinan recursos al gasto en capacitación y formación.

Cuadro 28**Gasto en capacitación y formación, por ramas de actividad y provincias**

Provincia	Artesanías de Madera		Artesanías Cerámica		Artesanías		Joyas		Total Sí	Total No
	sí	no	sí	no	sí	no	sí	no		
Azuay		70	2	38	7	79	12	156	21	343
Bolívar		4				1		1	0	6
Cañar		12		3		9		16	0	40
Carchi		5	1			2		1	1	8
Cotopaxi		12	1	4	1	10		9	2	35
Chimborazo	3	18	1	2		9		10	4	39
El Oro		13		2	5	21		22	5	58
Esmeraldas	1	16		1		2		6	1	25
Guayas	1	91		23	53	282	3	69	57	465
Imbabura	6	185		3	2	5	3	18	11	211
Loja	1	17		4		16		18	1	55
Los Ríos		7		3	0	14		7	0	31
Manabí		15		2		95		18	0	130

⁷ En total se encuestaron 2.412 establecimientos en el sector de artesanías y joyas. Sin embargo, no se cuenta con datos para 262 establecimientos, por lo que la información que se detalla en el documento es de 2.150 establecimientos.

Morona Santiago		4		1		3		3	0	11
Napo		2		1		0		6	0	9
Pastaza		6	1			2		3	1	11
Pichincha	5	137	4	34	30	150	6	150	45	471
Tungurahua	2	54		6	6	23		32	8	115
Zamora Chinchipe		1				3		0	0	4
Galápagos		1				5		0	0	6
Sucumbíos		10				1		2	0	13
Orellana		1				0		1	0	2
Santo Domingo de los Tsáchilas		17		2		13		3	0	35
Santa Elena		10				12		2	0	24
Zonas No Delimitadas						3		0	0	3
Total	19	708	10	129	104	760	24	553	157	2150

Fuente: Censo Económico 2010. Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

6. 5 Monto de gasto en capacitación y formación

El monto de gasto en capacitación y formación dirigido hacia el sector Artesanías y Joyas supera 1 millón de dólares, de los cuales el 54,6% y 37,7% de participación lo tienen las provincias de Guayas y Pichincha, respectivamente. El 97,5% del monto total de gastos para capacitación se lo direcciona hacia el sector de artesanías en general, mientras que el restante 2,5% es para las otras actividades.

Cuadro 29
Monto de gasto en capacitación y formación, por ramas de actividad y provincias

Provincia	Artesanías de Madera	Artesanías de Cerámica	Artesanías	Joyas	Total (dólares)
Guayas	200		855.998	1.750	857.948
Pichincha	2.025	2.325	94.912	3.080	102.342
Tungurahua	1.200		18.122		19.322
El Oro			14.183	200	14.383
Azuay		420	6.226	5.166	11.812
Chimborazo	900	1.000	7.000	700	9.600
Manabí			3.890		3.890
Imbabura	1.880		1.100	720	3.700
Loja	3.000			150	3.150
Pastaza		800			800
Cotopaxi		70	700		770
Carchi		200			200
Santa Elena				170	170
Santo Domingo de los Tsáchilas			150		150
Bolívar			60		60
Esmeraldas	35				35
Los Ríos				15	15
Total	9.240	4.815	1.002.341	11.951	1.028.347

Fuente: Censo Económico 2010. Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

7. Análisis FODA

7.1 Artesanías⁸

FORTALEZAS	DEBILIDADES
<ul style="list-style-type: none">- Conocimientos ancestrales aplicados en la transformación de la materia prima.- Concienciación de la importancia de la asociatividad.- Artesanos capacitados (no profesionalizados) y con alto grado de innovación en sus productos.- Producción no estacional.- Las características de la producción hace que participe toda la familia.- Apertura a la ayuda y participación de procesos de desarrollo.- Artesanos altamente innovadores y emprendedores.	<ul style="list-style-type: none">- Falta de profesionalización de los artesanos.- Escasa promoción de la producción.- Poca tecnificación en la producción.- Comercialización a través de intermediarios.- Desconocimiento del marco legal para artesanos.- Mantener algunas prácticas poco amigables con el medioambiente.- Producción bajo pedido
OPORTUNIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none">- Diversidad de materiales para trabajar.- Incremento de los planes sociales y productivos del gobierno dirigidos al sector.- Mejora en la infraestructura vial y de riego por parte del gobierno provincial y nacional.- Presencia de ONG`s dispuestas a incentivar este sector.- Productos altamente valorados a nivel local, nacional e internacional.	<ul style="list-style-type: none">- Proveedores de materia prima orgánica no certificados.- Escasos incentivos para tecnificar la producción.- Continuar ciclos perversos para la compra de materias primas (madera).- Pérdida del conocimiento ancestral por parte de los jóvenes.

⁸ Moreno, Álvaro (2009). BID: Estudio para la diversificación Productiva de Santa Elena y Guayas

7.2 Joyería y Bisutería

FORTALEZAS	DEBILIDADES
<ul style="list-style-type: none"> - La habilidad y creatividad de los joyeros. - Disponibilidad de mano de obra calificada a bajo costo respecto a la de EE.UU. y Europa. - Apoyo gubernamental a los artesanos a través de ferias de promoción de productos. - Mito de joyería ancestral ecuatoriana como fundamento de marca de origen (Chordeleg. Cañarís) 	<ul style="list-style-type: none"> - Importación de aproximadamente 100% de materia prima. - Débil capacidad de desarrollo e innovación de diseños en función a tendencias internacionales. - Carencia de centros especializados en capacitación y enseñanza
OPORTUNIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> - Importancia del nivel artesanal - Rescate del nivel cultural patrimonial - Disponibilidad de nuevos materiales para artesanía - Mercado potencial del turismo nacional e internacional. - Apoyo estatal a emprendimientos productivos artesanales 	<ul style="list-style-type: none"> - Recesión en economías desarrolladas como EE.UU. y la Unión Europea, principales demandantes de joyas de oro. - Tendencia alcista en cotización del oro, principal insumo, seguiría afectando demanda por joyería. - Poca valoración artesanal.

Además el sector tanto de artesanías como de joyas, según el estudio de Moreno (2009) presenta algunas problemáticas como:

- Escasas líneas de crédito para mejorar equipamiento y tecnología en este sector.
- Organización gremial no consolidada. en su mayoría son parte de comités de la comuna.
- Existen varios espacios de capacitación. pero no se acompañan de procesos de asesoría técnica que ayuden a mejorar y diversificar la producción.
- Baja rentabilidad por la escasa preparación comercial de los artesanos. No existen mercados alternativos, ni diferenciadores de producto.
- Problemas con la provisión de ciertos insumos, especialmente por el transporte, lo que encarece el producto final.
- Escaso conocimiento de la Ley de Artesanos por parte de los comuneros.
- Existencia de una distorsión entre los artesanos (productores) y los comerciantes de artesanías.

8. Aspectos institucionales

Existen actualmente las siguientes instituciones públicas y privadas de apoyo al sector artesanal del país:

El Ministerio de Industrias y Productividad, es la entidad rectora de la política para el sector artesanal y que administra la Ley de Fomento Artesanal.

Por otro lado, el Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS), apoya el fortalecimiento organizativo de los actores de la Economía Popular y Solidaria, el desarrollo productivo, el intercambio y acceso a mercados y la gestión del conocimiento, (IEPS, 2012).

La Junta Nacional de Defensa del Artesano maneja la información, titulación y calificación artesanal a nivel nacional y garantiza los derechos profesionales y socioeconómicos de los artesanos.

Dentro de la política de las líneas de crédito que otorga la Corporación Financiera Nacional (CFN) y el Banco Nacional de Fomento (BNF), se encaminan sus recursos financieros al desarrollo de actividades en el ámbito de la producción, comercio y servicios; inversión en activos fijos, que incluye terrenos, inmuebles y bienes raíces, capital de trabajo y asistencia técnica.

La anterior Corporación de promociones de exportaciones e inversiones (CORPEI), fue remplazada por PROECUADOR, quién se dedica a partir de junio del 2011 a la promoción no financiera de las exportaciones e inversiones en el país y en el exterior, entendiéndose como tal las actividades que se cumplan en áreas de información, capacitación, asistencia técnica, desarrollo de mercados, promoción externa y otras que tengan como objetivo la diversificación e incremento de la oferta exportable y su promoción en el exterior (PROECUADOR, 2012).

El Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares (CIDAP), que es un organismo público internacional para impulsar y valorar las Artesanías y la Cultura Popular de Ecuador y América. Este Centro fue creado por la OEA y el Gobierno del Ecuador en el año 1975, tiene su sede en la ciudad de Cuenca. “El CIDAP fomenta los procesos de creación y producción de las artesanías [...] como la expansión de las capacidades humanas, en la producción y consumo” (CIDAP, 2012).

El Instituto Iberoamericano del Patrimonio Natural y Cultural (IPANC), tiene entre sus actividades la asistencia técnica y asesoramiento en iniciativas y proyectos culturales; la “cooperación técnica y gestión de proyectos, estudios e investigaciones académicas, [...] en las áreas de políticas culturales, interculturalidad, patrimonio, gestión cultural y artesanía”

(IPANC 2013). También “promueve el reconocimiento, la valoración, la protección, salvaguardia y la apropiación social del patrimonio cultural intangible” (IPANC 2013).

Conclusiones

El sector de artesanías y joyas empleó a una media de 6,5 personas por establecimiento en el año 2010, con una productividad por trabajador de 55.490 dólares anuales.

El sector presenta una baja participación en las exportaciones de la región y en las exportaciones del mundo, sin embargo de ello, tiene un superávit comercial que bordea los 41 millones de dólares, lo que le hace al sector, muy atractivo para su crecimiento y mejoramiento.

La falta de inversión en investigación y desarrollo, así como en capacitación y formación de los empleados hace que la innovación de los productos se estandarice y se quede relegado frente a los mercados de Asia y Europa.

Es necesaria la intervención del Estado para que estos sectores se amplíen y puedan a través de asistencia técnica, créditos y diversificación de mercados lograr incrementar la participación regional y mundial, con la consecuente generación de mano de obra y un fuerte encadenamiento para los sectores agroforestal (caña guadua, balsa y tagua), pesca, plásticos y caucho.

Bibliografía

Banco Central del Ecuador (2012). Información de comercio exterior.

Banco Interamericano de Desarrollo-Proexport Colombia (2004): Estudio de mercado Joyería y Bisutería en Ecuador.

Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares (CIDAP), http://www.cidap.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=165&Itemid=65&lang=es

Confederación de Artesanos Profesionales del Ecuador, http://ecuador.acambiode.com/empresa/cape_271956

Corporación Financiera Nacional, <http://www.cfn.fin.ec/>

CORPEI, <http://www.corpei.org>

Franco, José y Luis Játiva (2006). Estudio del Sector Artesanal del Ecuador.

INEC. Encuesta de manufactura 2007 y censo económico 2010.

Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS) http://www.ieps.gob.ec/web/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=235

Instituto Iberoamericano del Patrimonio Natural y Cultural (IPANC), <http://www.ipanc.org/es/informacion-institucional/lineas-trabajo.html>

Junta Nacional de Defensa del Artesano, <http://www.jnda.gob.ec/>

Moreno, Álvaro (2009). BID: Estudio para la diversificación Productiva de Santa Elena y Guayas.

Naciones Unidas (2012). Base de datos estadísticos sobre comercio. <http://data.un.org/browse.aspx?d=ComTrade>

Organización Comercial de Productos Artesanales, <http://centroandinodeintegracion.wordpress.com/2011/05/30/artesantias-ecuador-ocepa>

PROECUADOR, Instituto de Promoción de Exportaciones e inversiones. <http://www.proecuador.gob.ec/areas/promocion-de-exportaciones/sectores-priorizados/>