



PROCOLOMBIA

EXPORTACIONES TURISMO INVERSIÓN MARCA PAÍS

**COYUNTURA MERCADO ECUADOR
PRENDAS DE VESTIR**

— Noviembre —
2016



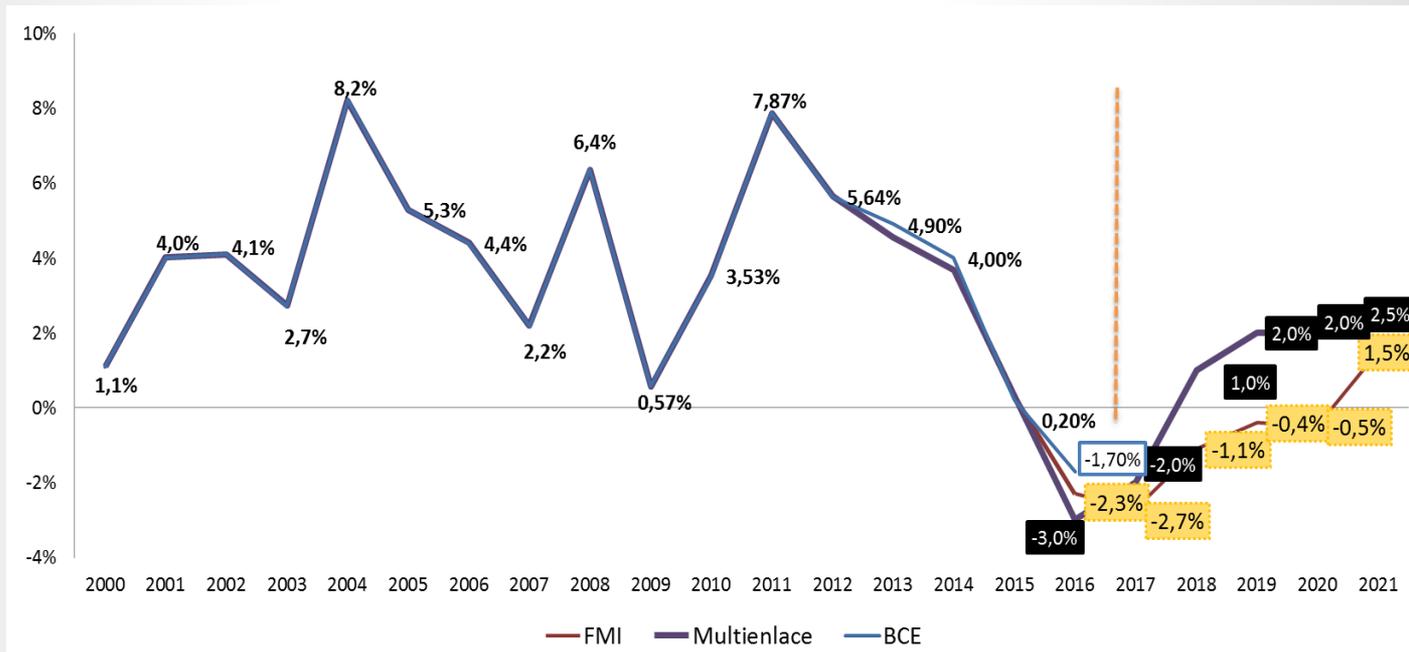
PROCOLOMBIA

EXPORTACIONES TURISMO INVERSIÓN MARCA PAÍS

INDICADORES ECONÓMICOS

Nov 2016

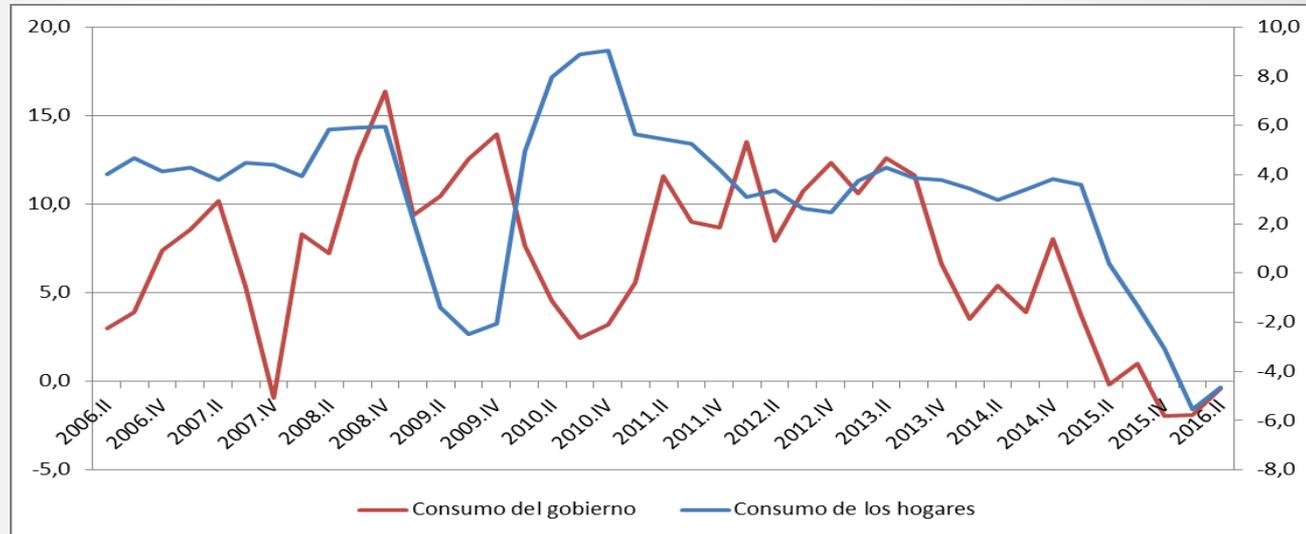
Ecuador: Crecimiento de la economía 2000-2021



Fuente: BCE.

Elaboración: MULTIEMLACE.

Consumo de los hogares y gasto de consumo del gobierno .Tasas de crecimiento anual (%)

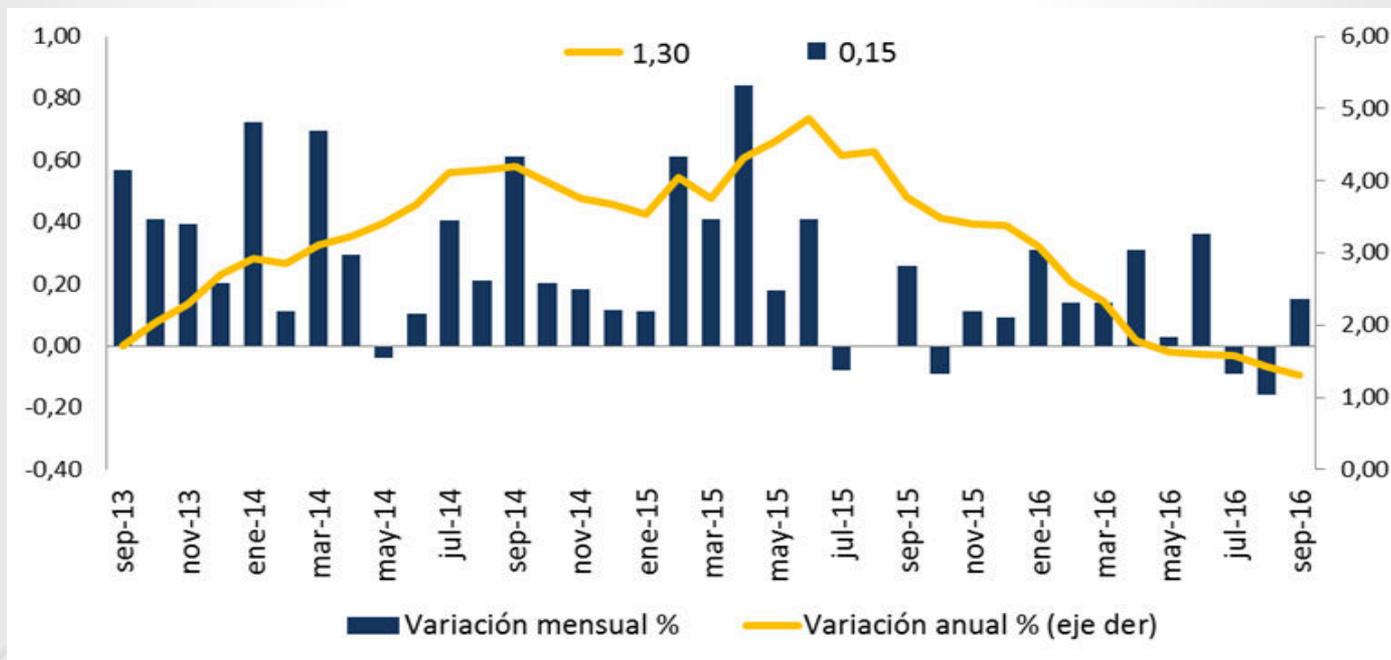


El gasto de consumo del gobierno, de forma interanual, empezó a contraerse a partir del tercer trimestre de 2013, coincidiendo con la reducción del precio del petróleo. A su vez, el consumo privado (de los hogares), empezó a caer 5 trimestres después, es decir, a partir del I trimestre de 2015. La última información disponible (II trimestre de 2016), mostró que ambas variables presentan un ligero repunte, pues las mismas habrían dejado de caer muy probablemente por el mayor endeudamiento.

Fuente: BCE.

Elaboración: MULTIENLACE.

Evolución de los precios - Inflación (%)



Inflación anual
1,30%
Sep 2016

Inflación mensual
0,15%
Sep 2016

Inflación acumulada
1,19%
Ene-sep 16

Previsión 2016
1,8%
-Multienlace-

Principales sectores económicos que se contraerán en 2016

Tasas de var. % anual

	2015	2016	
Construcción	 -1,7%	-10,3%	
Fab. Metales comunes y derivados	 11,8%	-8,5%	
Fab. Textiles, cuero y derivados	 -1,6%	-6,0%	
Elaboración de bebidas	 -0,3%	-5,5%	
Fab. de equipos de transporte	 -4,9%	-5,0%	
Comercio al por mayor y menor	 -0,8%	-1,6%	
Pesca y acuicultura – Excepto camarón	 -4,6%	-5,0%	
Cultivo de banano, café y cacao	 9,5%	-4,5%	
Cultivo de flores	 -8,2%	-1,0%	
Acuicultura y pesca de camarón	 20,7%	-2,0%	

Previsiones 2016 -2017

INDICADOR / AÑO	2016	2017
PIB	BCE: -1,7% CEPAL: -2,5% FMI: -2,3% Multienlace: -3,0%	BCE: n.d. CEPAL: 0,2% FMI: -2,7% Multienlace: -2,0%
INFLACIÓN AL FINAL DEL PERÍODO	FMI: 2,4% Multienlace: 1,8%	FMI: 1,1% Multienlace: 1,6%
DEUDA/PIB	BCE: 38% FMI: 40,4% Multienlace: 42%	Similar al 2016
Tasa de desempleo	Multienlace: 6,5% FMI: 6,1%	Multienlace: 7,0% FMI: 6,9%
Balance en cuenta cte / PIB	Multienlace: 1% FMI: -1,5%	Multienlace: 0,7% FMI: -0,9%
Precio del petróleo WTI - por barril	Goldman Sachs: USD 52 FMI: USD 58,8 Banco Mundial: USD 43,02 Long Forecast: USD 43,95	Goldman Sachs: USD 57 FMI: USD 63,70 Banco Mundial: USD 53,21 Long Forecast: USD 45
Tasa de interés	Similar a los porcentajes actuales	Posiblemente sean revisadas a la baja



PROCOLOMBIA

EXPORTACIONES TURISMO INVERSIÓN MARCA PAÍS

CONDICIONES DE ACCESO

Nov 2016

Restricción a las Importaciones enmarcada en una política de calidad

2013/2014: Entrada en vigencia
Reglamentación Técnica obligatoria

- Reglamentos
 - Cambio Verificación en Destino
 - Reembarques , pago de multas y re etiquetados en Ecuador
- Normativas
 - Etiqueta actual ajustada a las exigencias de Ecuador
 - Que se espera? Modificación a Norma 1875 (Etiquetado) para comienzos del 2017

Salvaguardias

- Salvaguardias
 - Salvaguardia por Balanza de Pagos hasta junio de 2017 (con desmonte gradual a partir de abril 2017)

ITEM	sep-16	26 Octubre a Abril	Abril a Mayo	Mayo a Junio	Junio en adelante
Confección y Calzado	25%	15%	10%	5%	0%
Manufacturas de Cuero	40%	35%	23,30%	12%	0%
Textil e insumos	0%	0%	0%	0%	0%
Bisutería y Joyería	40%	35%	23,30%	12%	0%

Insumos todavía penalizados: Algunos Herrajes 35% / Botones metálicos 35% / Algunas etiquetas 35% / Marquillas en cuero 35% / Marquillas sintéticas 35% Copas Prehormadas 15%

INFORMACION A CONSIDERAR

- Procolombia hace parte de los Comités Técnicos del INEN – Instituto Ecuatoriano de Normalización
 - Participando en las nuevas reformas que se darán en las Normativas
 - 1875 – etiquetado
 - 288 – Textiles y designación de Hilos
 - ISO 1137 - Diámetro Medidas de las fibras
 - ISO 19952 – Vocabulario Calzado.....
- Acuerdo con Unión Europea
 - Ecuador hasta diciembre del 2016 pretende firmar el Acuerdo con Unión Europea, adhesión al Acuerdo Multipartes Colombia y Peru.
Existirá una mayor flexibilidad en la Normativa y deberán respetar las desgravaciones de salvaguardia



PROCOLOMBIA

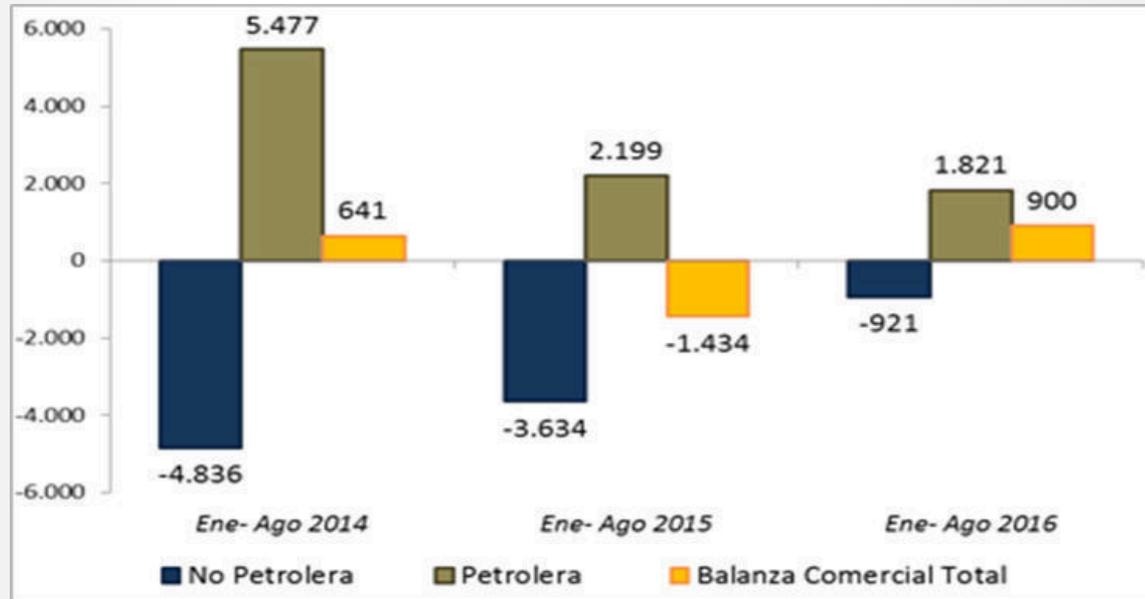
EXPORTACIONES TURISMO INVERSIÓN MARCA PAÍS

COMERCIO EXTERIOR

Nov 2016

Balanza Comercial-Ecuador

En millones USD FOB



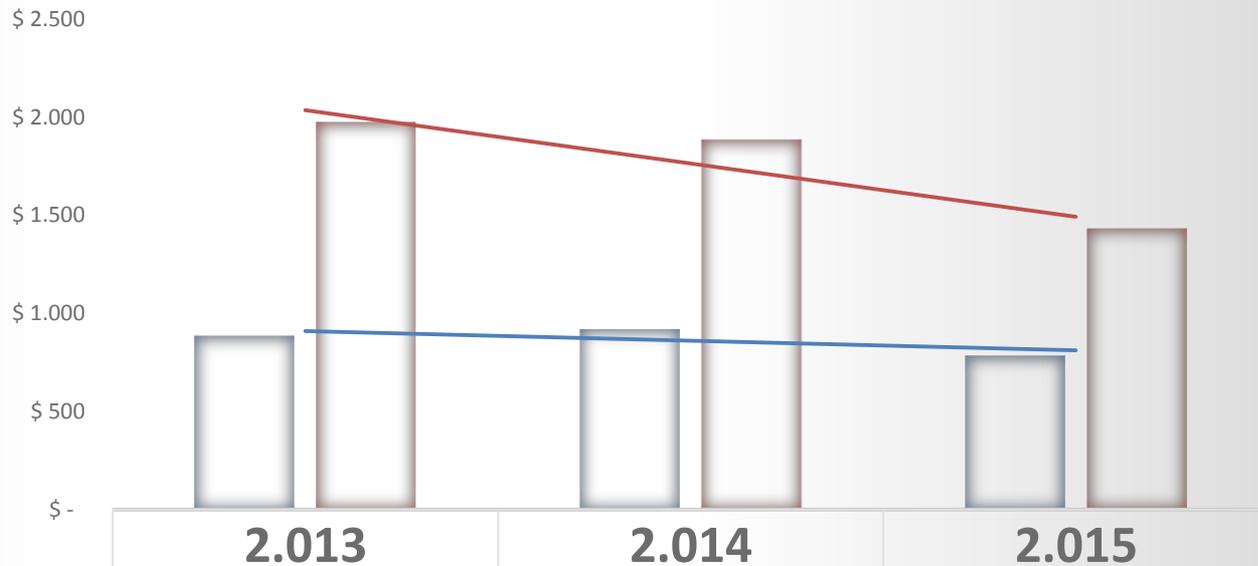
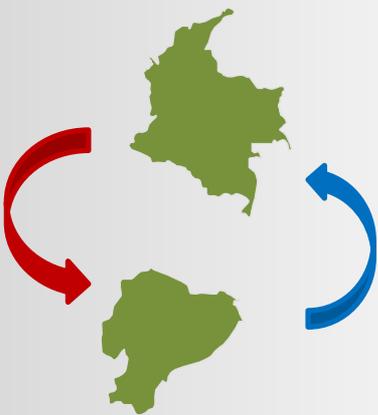
La balanza comercial acumuló entre enero y agosto de 2016 un resultado positivo de USD 900 millones, producto entre otros factores, de la reducción de las importaciones en más del 31% anual (reducción del valor de los combustibles importados), salvaguardas, apreciación del Dólar,

COMERCIO BINACIONAL

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES CON ECUADOR

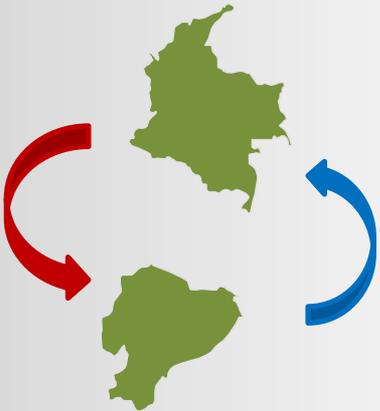
2013-2015

(EN MILLONES DE DÓLARES)



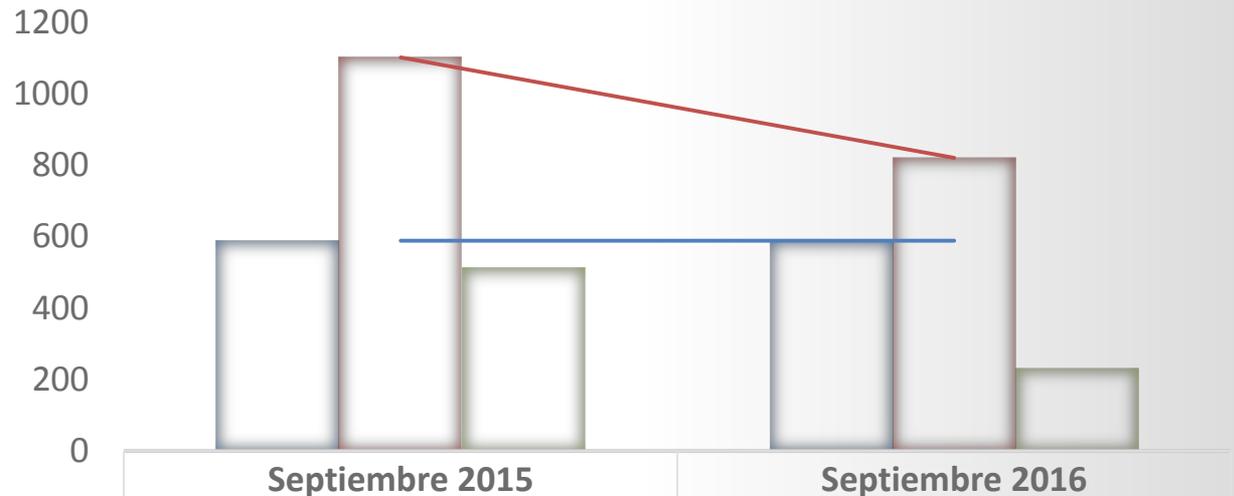
	2.013	2.014	2.015
Importaciones	\$ 882	\$ 918	\$ 783
Exportaciones	\$ 1.975	\$ 1.884	\$ 1.433

BALANZA BINACIONAL



BALANZA COMERCIAL ENERO - SEPTIEMBRE 2015 Y 2016

(EN MILLONES DE DÓLARES)



	Septiembre 2015	Septiembre 2016
■ Importaciones	589	589
■ Exportaciones	1102	821
■ Balanza Comercial	513	232

BALANZA BINACIONAL

Exportaciones colombianas por sector Enero – Septiembre (En millones de dólares FOB)			
Sector	2015	2016	Var.
Mineras	66	16	-75%
No Mineras	1.036	805	-22%
Agroindustria	97	77	21%
Manufacturas	822	651	-20%
Prendas	111	71	-36%
Otros	6	6	0%
Total general	1.102	821	-25%

Los principales productos que compró Ecuador a Colombia son

(En millones de USD):

- Azúcar (US\$18)
- Aparatos eléctricos (US\$14)
- Cosméticos (US\$ 65)
- Maquinaria (US\$ 22)
- Farmacéuticos (US\$ 77)
- Plástico (US\$ 46)
- Químicos (US\$ 54)
- Vehículos (US\$ 88)
- Textiles (US\$ 37)

BALANZA BINACIONAL

Exportaciones ecuatorianas por sector Enero – Septiembre (En millones de dólares CIF)

Sector	2015	2016	Var.
Mineras	12	53	334%
No Mineras	577	536	-7%
Agroindustria	256	305	19%
Manufacturas	278	202	-28%
Prendas	42	27	-34%
Otros	0,3	0,6	100%
Total general	589	589	0%

Los principales productos que compró Colombia a Ecuador son

(En millones de USD):

- Aceites y grasas (US\$ 94)
- Procesados del mar (US\$ 88)
- Crustáceos y moluscos (US\$ 22)
- Madera para muebles (US\$ 43)
- Envases y empaques (US\$ 21)
- Llantas y neumáticos (US\$ 14)
- Calzado (US\$ 12)
- Textiles (US\$ 15)
- Manufacturas de hierro o acero (US\$ 27)

Importaciones Ecuatorianas desde Colombia

Análisis Importaciones 2013 a 2016 enero - septiembre

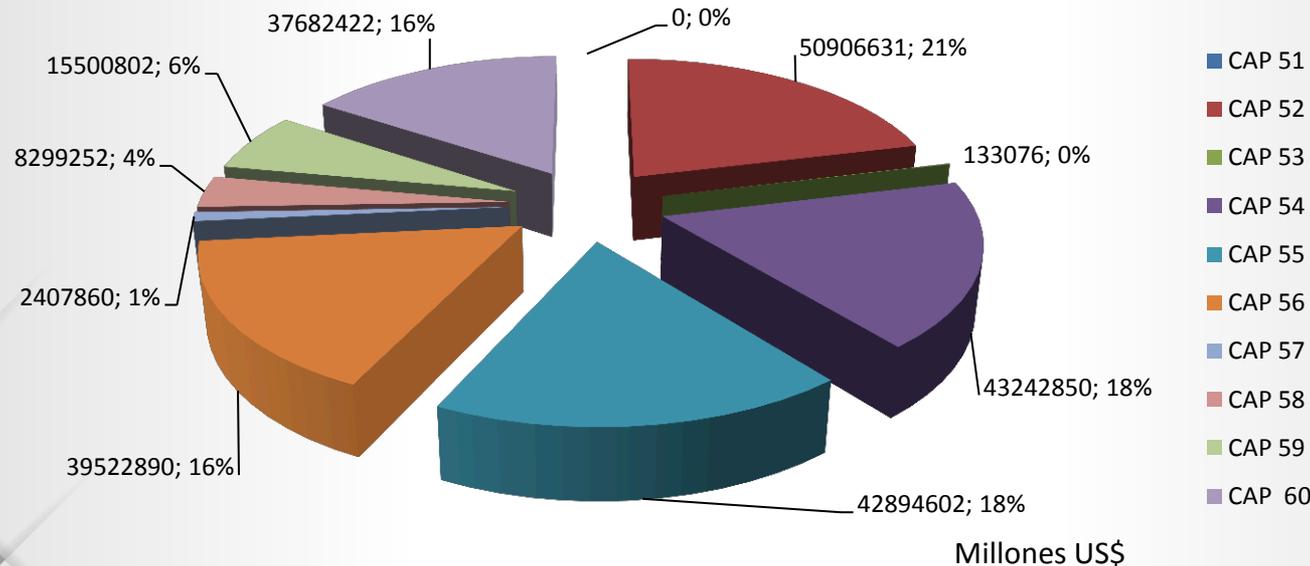
EXPORTACIONES COLOMBIANAS						
DESTINO: ECUADOR						
PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013-2016						
Gerencia y Subsector	US\$ FOB 2013	US\$ FOB 2014	US\$ FOB 2015	US\$ FOB 2016	Diferencia 2016-2015	Variación 2016/2015
Bisutería	8.017.927	4.934.102	4.327.339,49	2.995.317,57	-1.332.021,92	↓ -31%
Calzado	16.847.497	15.886.012	12.227.429,95	6.045.461,01	-6.181.968,94	↓ -51%
Confecciones	61.385.030	58.938.249	39.818.161,03	23.548.226,10	-16.269.934,93	↓ -41%
Cueros en bruto y preparados	392.323	1.007.440	822.664,04	673.999,98	-148.664,06	↓ -18%
Joyería	267.327	155.411	104.329,36	67.475,09	-36.854,27	↓ -35%
Manufacturas de cuero	1.866.667	2.548.356	2.129.582,96	1.051.536,40	-1.078.046,56	↓ -51%
Orfebrería	9.043	19.642	5.470,51	-	-5.470,51	↓ -100%
Peletería (cuero manufacturas de cuero)	33.963	32.269	-	7.600,00	7.600,00	↗ 0%
Textiles	74.998.334	62.509.977	51.888.637,11	37.261.802,47	-14.626.834,64	↓ -28%
Total Prendas ene - sep	163.818.111	146.031.458	111.323.614,45	71.651.418,62	-39.672.195,83	↓ -36%
Total general	1.471.690.458	1.369.916.723	1.103.457.873,32	822.627.099,08	-280.830.774,24	↓ -25%

Decrecimiento
debido a:

Situación Política y Económica del país
Salvaguardias
Contracción de la demanda
Fenómeno de frontera
Contrabando

Importaciones Ecuatorianas del Mundo Telas

Análisis Importaciones 2016 enero - septiembre



**Ecuador Importó US\$ 240'590.385 ene-sep 2016 del Mundo
Colombia posee el 16% de esas Imp.**



PROCOLOMBIA

EXPORTACIONES TURISMO INVERSIÓN MARCA PAÍS

**EVOLUCION DE TENDENCIAS
DE CONSUMO Y CANALES**

— NOV 2016 —

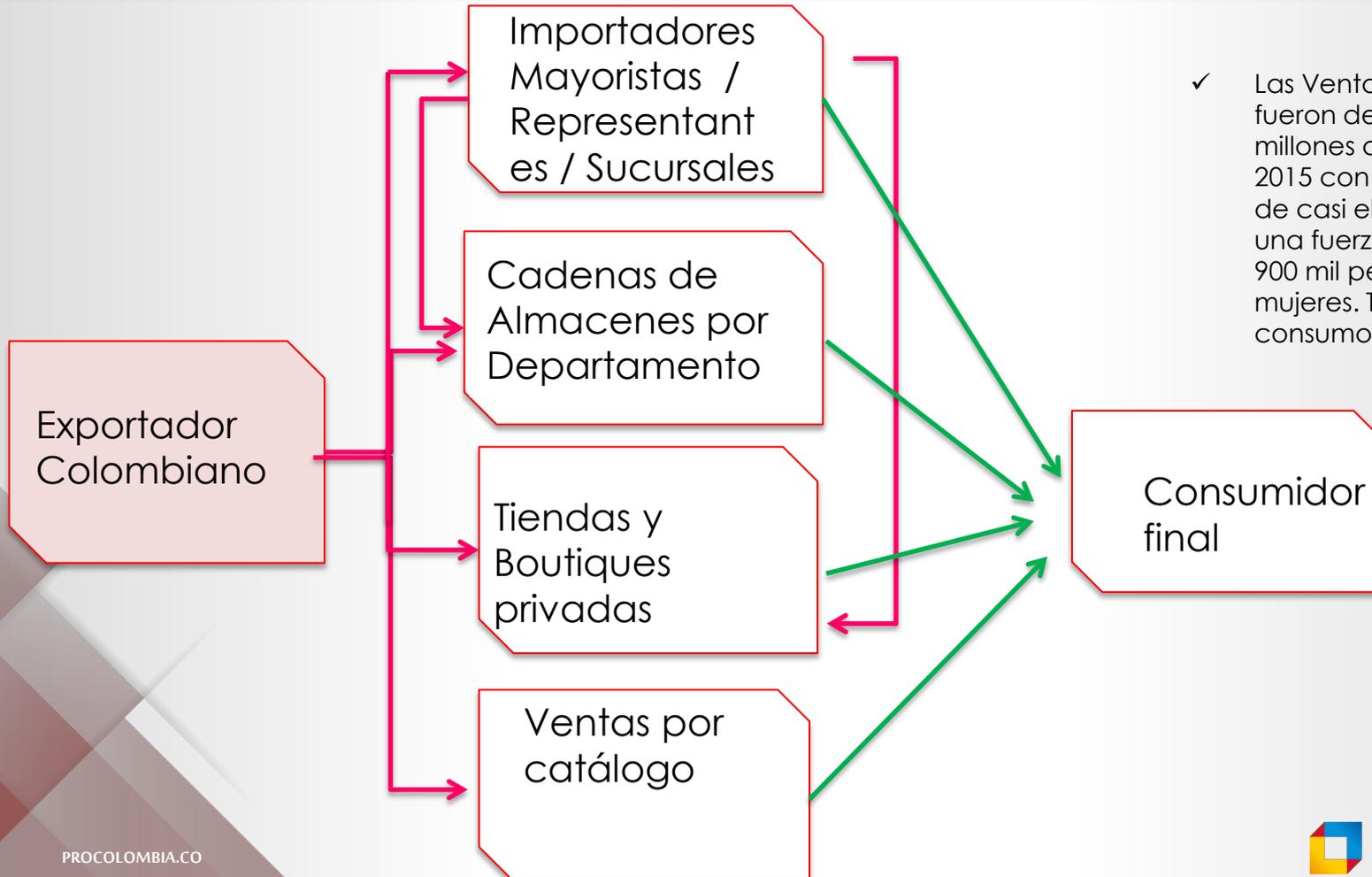
Tamaño Mercado Ecuador

- ❑ País con una población de casi 16´199.000 habitantes en una extensión de 283.520 kms cuadrados
- ❑ Localización Geográfica de la Demanda: Quito / Guayaquil y Cuenca
- ❑ El 52% de la población son mujeres
- ❑ El 7% son indígenas
- ❑ El 7% son adultos mayores
- ❑ El 9% son personas en el segmento 1 y 2 de pobreza

En realidad el Mercado de consumidores potenciales es de aproximadamente 11´836.000 habitantes



Canales de Comercialización



- ✓ Las Ventas por catalogo fueron de US\$ 906 millones de dólares año 2015 con un crecimiento de casi el 7% anual. Con una fuerza de ventas de 900 mil personas , 80% mujeres. Tendencia de consumo creciente

TENDENCIAS DE CONSUMO EN EL MARCO DE LA COYUNTURA ACTUAL

- Debido a la crisis país, las tendencias de consumo año 2014 y 2015 han cambiado considerablemente, cuales son aquellas a ser tomadas en cuenta:
 - Edad y género:
 - Los nuevos viejos. Ecuatoriano se ha tenido que modernizar, colores más agresivos, escotes más pronunciados, hormajes más ajustados; mas moda. Sin importar el clima, hombres y mujeres de mediana edad hoy buscan vestirse de manera más juvenil
 - Ingresos y frecuencia del consumo:
 - Economía con contracción en la demanda
 - Compras son más racionales estableciendo prioridades.
 - Fenómeno de frontera

TENDENCIAS DE CONSUMO EN EL MARCO DE LA COYUNTURA ACTUAL

- Debido a la crisis país, las tendencias de consumo año 2014 y 2015 han cambiado considerablemente, cuales son aquellas a ser tomadas en cuenta:
 - Cambio en los canales y nuevos hábitos de consumo:
 - Optimización del tiempo (facebook, mailing y páginas webs)
 - Ventas por catálogo repuntan por facilidad de compra , créditos y hogares monoparentales
 - Créditos directos en compras en cadenas de Almacenes por Departamento
 - Tema de la salud a través de campañas del gobierno y entidades privadas, donde uno invierte más en estos rubros
 - Tecnologías:
 - El Ecuatoriano promedio ya tiene acceso al internet y al mail, lo que facilita estos mecanismos de compra



PROCOLOMBIA

EXPORTACIONES TURISMO INVERSIÓN MARCA PAÍS

**PRINCIPALES JUGADORES
MERCADO ECUADOR**

Nov 2016

QUE ES LO QUE MAS DEMANDA EL MERCADO

- **NECESIDADES IMPERATIVAS**(En orden de importancia)
 - Algodón
 - Filamentos sintéticos o artificiales
 - Fibras sintéticas o artificiales discontinuas
 - Guata, fieltro y tela sin tejer
 - Tejidos de Punto
 - Hilos
 - Elásticos
 - Cintas y reatas
 - Cierres
 - Botones de plástico y metálicos
 - Herrajes
 - Apliques
 - Etc....

PRINCIPALES PROVEEDORES

CAPITULO 52

País de Origen	U\$S CIF	% Inc.	kg. Brutos
ESTADOS UNIDOS	12.640.900	24,83 %	0
PERU	9.654.695	18,97 %	0
BRASIL	9.313.784	18,30 %	0
COLOMBIA	7.138.992	14,02 %	0
CHINA	3.561.180	7,00 %	0
MEXICO	3.122.384	6,13 %	0
INDIA	2.963.518	5,82 %	0
VENEZUELA	598.793	1,18 %	0
NO ESPECIFICADO	415.218	0,82 %	0
ESPAÑA	351.893	0,69 %	0
PAKISTAN	277.268	0,54 %	0
TAILANDIA	162.167	0,32 %	0
PANAMA	146.596	0,29 %	0
PAISES BAJOS	120.013	0,24 %	0
TURQUIA	112.256	0,22 %	0
HONG KONG	89.735	0,18 %	0
INDONESIA	78.692	0,15 %	0
FRANCIA	48.838	0,10 %	0
VIETNAM	42.354	0,08 %	0
COREA DEL SUR	29.046	0,06 %	0
ITALIA	19.537	0,04 %	0

Importaciones al

Totales y Parámetros	
CIF-U\$S	50.906.631,05
Kg. Brutos	0,00
Kg. Netos	18.119.458,06
Nandina	52



Países de donde más importamos tela: China, India, Colombia, Perú, Brasil, Estados Unidos

PRINCIPALES IMPORTADORES POR TIPO DE TELA

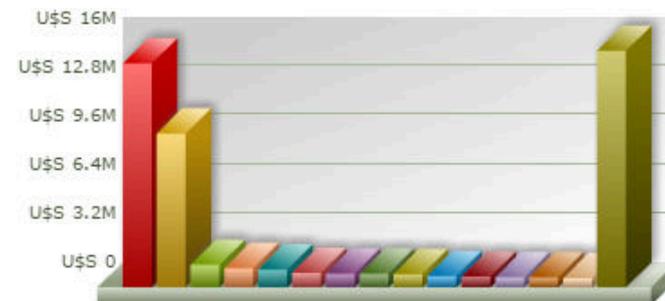
CAPITULO 52

Importador	U\$S CIF	% Inc.	Kg. Brutos
IMPORDENIM IMPORTADORA TEXTIL CIA. LTDA.	14.630.649	28,74 %	0
VICUNHA ECUADOR S.A.	10.041.052	19,72 %	0
S.J. JERSEY ECUATORIANO C.A.	1.461.615	2,87 %	0
TEXTILES INDUSTRIALES AMBATEÑOS S.A. TEIMSA	1.244.812	2,45 %	0
PAT PRIMO ECUADOR COMERCIALIZADORA S.A.	1.158.073	2,27 %	0
ALVARADO MONCAYO JAIME BERNARDO	933.641	1,83 %	0
DISTRIBUIDORA TEXTIL DEL ECUADOR DISTRITEX S.A.	899.761	1,77 %	0
FABRINORTE CIA. LTDA.	886.675	1,74 %	0
INDUSTRIA DE SOLDADURAS Y METALES INSOMET CIA. LTD	856.750	1,68 %	0
TEXTILES GUALILAHUA SA	728.624	1,43 %	0
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA TEXTIL IDTEX CIA. LTDA	695.006	1,37 %	0
CHAIDE Y CHAIDE S.A.	658.754	1,29 %	0
COLORTEX ECUADOR S.A	656.687	1,29 %	0
TEXTIL SAN PEDRO S.A.	600.436	1,18 %	0
TEXTIL ECUADOR S.A.	567.181	1,11 %	0
SINTOFIL C.A.	560.858	1,10 %	0
ANDRADE RIOS MIRIAN FABIOLA	544.629	1,07 %	0
HILANDERIAS UNIDAS HIUNSA S.A.	534.376	1,05 %	0
TEXTIL SANTA ROSA TEXSARO C.A.	510.586	1,00 %	0
TEXTILES EL RAYO S.A.	500.647	0,98 %	0

Importaciones al

Totales y Parámetros

CIF-U\$S	50.906.631,05
Kg. Brutos	0,00
Kg. Netos	18.119.458,06
Nandina	52





PROCOLOMBIA

EXPORTACIONES TURISMO INVERSIÓN MARCA PAÍS

**ESTRATEGIAS DE VENTA
MERCADO ECUADOR**

Nov 2016

ESTRATEGIAS DE VENTA

- **Ser efectivo.** No se trata de vender, vender , vender.... realidad Ecuatoriana hay que investigar quien es el cliente (Conservadores con la cartera)
- **Utilizar herramientas que el Mercado demanda.** Crecimiento de ventas por catálogo, facebook, promociones , descuentos y lanzamientos por mailing....etc
- **Priorizar Zonas Geográficas:** Priorizar principales ciudades y sectores que requieren el producto. (Quito, Atuntaqui, Ambato, Cuenca, Guayaquil...)
- **Atender Mecanismos de pago:** Acoplarse a los mecanismos de pagos acostumbrados con garantías.
- **Entender el mercado:** Escuchar es la clave .Necesidad vs realidad país.
- **Cumplir Acuerdos:** Respetar los acuerdos (fechas, referencias, cantidades, exclusividades....)
- **Observar el mercado y la competencia:** Comparte las experiencias aprendidas .

“EL ÉXITO ESTA EN LA RECOMPRA”



PROCOLOMBIA

EXPORTACIONES TURISMO INVERSIÓN MARCA PAÍS

Adriana Gutierrez - Directora Oficom Ecuador

Mail: adgutierrez@procolombia.co

Ing. Maria Helena Figueroa - Asesora Prendas de Vestir Oficom Ecuador

Mail: mfigueroa@procolombia.co

Tlf: (5932) 3945300

Quito - Ecuador