



# INFORME MENSUAL DE EXPORTACIONES NO PETROLERAS POR SECTOR

Ene – Jun 2016



**PRO ECUADOR**  
INSTITUTO DE PROMOCIÓN DE

A continuación se analizarán los principales sectores de exportación de Ecuador:

Sectores afectados en las exportaciones del 2016 vs 2015 Periodo: Ene-Jun			Análisis estadístico de principales compradores				Comentarios de principales variaciones	Acciones a emprender (en caso de variación negativa)	Trabas a las Exportaciones (por entes externos a PRO ECUADOR)
Sector	Variación FOB	Variación Toneladas	País	FOB Variac.	TON Variac.	Partic. FOB 2015			
Acuicultura	7.8%	7.6%	Vietnam	31.6%	30.6%	34.1%	<p>Se ha dado una recuperación en el precio de camarón positiva dado que se exportó más producto en dólares y en cantidades por una mayor producción y demanda.</p> <p>En el mercado europeo los precios de camarón han mejorado y la cantidad demandada también, se espera este comportamiento se mantenga. Europa paga mejores precios para colas de camarón, por eso se prefiere exportar en lugar de EEUU el cual es un mercado de precios que compra colas mayormente (80% del total de sus compras), los productores que hacían cola se han pasado a hacer camarón entero, (la rentabilidad en camarón entero es mucho mejor, la diferencia es de casi \$1 dólar por kilo);</p>		
			Estados Unidos	-19.0%	-19.7%	28.6%			
			Francia	1.0%	-1.1%	8.7%			
			España	14.4%	9.3%	7.4%			
			Italia	16.8%	8.9%	5.7%			

							<p>probablemente en este mercado en los siguientes meses aumente su demanda por la escasez de colas de camarón lo que generaría un incremento en su precio.</p> <p>China es uno de los mercados de mayor interés para el sector, cada vez las exportaciones se están tratando de enviar directamente hacia este país razón este mercado paga un mejor precio. Vietnam/China es un mercado que compra más camarón entero.</p>		
Agroindustria	14.4%	40.0%	País	FOB Variac.	TON Variac.	Partic. FOB 2015	<p>En Aceite de Palma actualmente tienen problemas por la baja de los precios internacionales y la falta de competitividad en el mercado internacional que ha hecho que las exportaciones se concentren en Colombia. A Venezuela se disminuyo las exportaciones básicamente por falta de pagos, problemas divisas.</p>		
			Venezuela	-69.2%	-65.7%	27.0%			
			Colombia	61.8%	105.6%	24.8%			
			Estados Unidos	30.7%	20.5%	15.8%			
			Japón	-3.0%	0.3%	7.3%			
			Países Bajos	-41.9%	-34.7%	4.2%			

							<p>A Colombia se aumentó exportaciones de Palma, un poco cubriendo la baja de exportaciones de Venezuela, este mercado demanda mucho aceite de palma a pesar que tiene una gran producción, debido a la producción de aceite para biodiesel.</p> <p>En brócoli se logró aumentar en exportaciones a los principales destinos que son: Japón, Estados Unidos y Alemania, mayormente debido al aumento de capacidad en plantas de procesamiento, sin embargo el sector necesita contar con Acuerdos Comerciales a largo plazo para poder garantizar sus mercados, el que se logró incluir al brócoli en el SGP con Estados Unidos es fundamental.</p> <p>En Quinoa se tuvo una caída de los precios a nivel mundial, sumado a mayor oferta que demanda de producto.</p>	
Alimentos	-5.8%	-8.0%	País	FOB	TON	Partic.	Las exportaciones de	

procesados				Variac.	Variac.	FOB 2015	<p>palmito hacia Países Bajos registran un fuerte decrecimiento por la sobreoferta mundial y reajuste de precios. En Francia tenemos el mismo escenario. Colombia reporta decrecimiento en el segmento de confites. Por la apreciación del dólar este segmento perdió clientes importantes. Estados Unidos ha incrementado la demanda en los productos precocidos congelados y chifles.</p>		
			Países Bajos	-10.9%	-23.9%	23.0%			
			Estados Unidos	4.3%	-3.6%	23.0%			
			Francia	-24.9%	-20.9%	7.9%			
			Colombia	-31.5%	-26.2%	6.2%			
			Chile	-9.2%	15.3%	5.7%			
Artesanías	-18.5%	-20.8%	País	FOB Variac.	TON Variac.	Partic. FOB 2015	<p>Reducción de la demanda. Recesión económica a nivel mundial. El sector afectado es la "tagua". El sector exportador indica que se espera terminar igual que el año anterior en cuanto a cantidades exportadas (TON), no obstante, los precios podrían sufrir una variación negativa debido a la competencia desleal</p>	<p>Continuar con la promoción comercial sobre el adecuado manejo y comercialización sostenible de la tagua a través de las OCES, dando seguimiento a espacios de promoción levantados por las mismas.</p>	
			Hong Kong	-27.1%	-14.3%	23.8%			
			China	-50.5%	-60.6%	14.1%			
			Italia	-50.7%	-48.8%	12.3%			
			Turquía	12.8%	34.3%	10.3%			
			Estados Unidos	-28.9%	-59.8%	7.0%			



							de <b>exportadores esporádicos</b> y la falta de organización del sector para fijar un precio estandarizado para exportación del producto.
Automotriz	-42.3%	-9.5%	País	FOB Variac.	TON Variac.	Partic. FOB 2015	Las exportaciones del sector automotriz han disminuido debido a varios factores: pérdida de competitividad de sus productos debido al fortalecimiento del dólar, devaluaciones de las monedas de países vecinos, adicional se mantienen los problemas para exportar a Venezuela, que era el principal mercado de exportación y Colombia que es actualmente su principal mercado tuvo una contracción. El principal producto de exportación son los vehículos ensamblados y actualmente se exporta básicamente a Colombia.
			Colombia	-70.2%	-47.8%	81.7%	
			Chile	25.0%	35.9%	4.7%	
			México	-45.4%	2767.6%	3.7%	
			Perú	6.8%	15.9%	2.0%	
			Bolivia	-17.2%	-12.2%	1.8%	
Banano y plátano	-5.3%	-3.1%	País	FOB Variac.	TON Variac.	Partic. FOB 2015	<b>Rusia:</b> En estos meses el fenómeno del niño tiene como consecuencia la sequedad en Colombia y el exceso de humedad en Costa Rica ha
			Rusia	1.5%	6.9%	19.7%	
			Estados Unidos	1.5%	0.9%	16.6%	

			Alemania	10.5%	12.7%	11.0%	<p>aumentado las ventas del banano Ecuatoriano. El aumento de Estados Unidos y Alemania se debe a la disminución de la oferta de banano de Costa Rica (se cree que en un 30%), el cual atraviesa problemas climáticos (inundaciones) que afectan la producción y por ende la exportación de banano hacia estos destinos. <b>China:</b> Es unos de nuestros principales competidores en banano, adicional también está la recuperación de Filipinas nuestro principal competidor.</p>	
			Turquía	-36.2%	-36.0%	7.8%		
			China	-48.0%	-43.1%	6.1%		
Cacao y elaborados	-8.9%	-12.4%	País	FOB Variac.	TON Variac.	Partic. FOB 2015	<p>Las variaciones negativas continúan adjudicándose a la baja producción en el campo; sin embargo, es importante resaltar el ligero incremento del sector si comparamos Mayo vs Junio 2016, raro para estos meses, de 1,000 toneladas aprox. Esto, como consecuencia de una cosecha de CCN51 que se registró en las provincias de Guayas y El Oro, y en</p>	
			Estados Unidos	-47.1%	50.7%	43.4%		

			Países Bajos	25.6%	21.7%	9.6%	menor medida en la provincia de Los Ríos. En las exportaciones, es notable el incremento de participación de los semielaborados y, en menor medida, el crecimiento de las exportaciones de cacao en grano hacia Alemania, Países Bajos y México, comparando 2015 vs 2016.		
			México	20.7%	19.0%	7.5%			
			Alemania	42.5%	37.2%	5.4%			
			Bélgica	-56.8%	-56.2%	5.0%			
Café y elaborados	-10.8%	-2.7%	País	FOB Variac.	TON Variac.	Partic. FOB 2015	Las principales variaciones reflejadas en el período Enero-Junio del 2016 con relación al 2015, se da específicamente con la el producto de Café Instantáneo (clasificado bajo la partida 210111-extractos, esencias y concentrados), los cuales son exportados en su mayoría a países como Alemania, Polonia y Reino Unido. A su vez la caída de exportaciones hacia Colombia se da por falta de materia prima-Café Verde que es el producto que se exporta en mayor	El valor de las exportaciones puede verse afectado por las variables externas al país y que se están presentando a nivel mundial, como lo es: - Oferta y demanda de café soluble mundial de otros países productores y con fletes menores hacia los países consumidores. - Nivel de mercado de bolsas de NY y Londres para la materia prima (café en grano verde) - Grado de competitividad y eficiencia de la industria - Tipo de cambio (devaluación) de monedas como el Euro, Rublo, el	Una de las principales trabas de las exportaciones ecuatorianas de café, ha sido la falta de producto en todas sus presentaciones. Se espera que para el 2016 se pueda obtener los primeros resultados del Plan de Reactivación de Café realizado por el MAGAP, para lo cual se estima tener un incremento en la producción de 300 mil sacos, con un porcentaje del 5 al 10% para la exportación, el cual se reflejará paulatinamente de manera anual.
			Alemania	-25.5%	-3.2%	43.2%			
			Polonia	-60.0%	-51.9%	21.0%			
			Estados Unidos	-1.2%	28.8%	7.3%			
			Reino Unido	-90.1%	-91.5%	6.7%			
			Colombia	-62.4%	-72.1%	4.8%			



							<p>cantidad hacia este país. En Estados Unidos, el Café Verde se encuentra con una participación favorable, lo que hace que la tasa de variabilidad tenga un crecimiento en comparación al 2015. Estas variaciones se dan a nivel general para todos los mercados, por la competencia de precios que se tiene a nivel mundial, así como los costos de flete, hacia estos países que hacen al Ecuador menos competitivo.</p>	<p>Real Brasileño, entre otras. - Falta de Producción de materia prima, que se espera se incremente en el 2017</p>	<p>MAGAP informa, que para el 2019-2020 se prevé estabilizar la producción y exportación del café.</p>
Cuero y Calzado	-22.0%	-22.0%	País	FOB Variac.	TON Variac.	Partic. FOB 2015	<p>La reducción en las exportaciones para Colombia y Perú se deben a la caída en las exportaciones de botas impermeables, y para el caso específico de Colombia esta tendencia se acompaña por los zapatos escolares de cuero de la empresa Plasticaucho, que no ha vuelto a recuperar el mismo nivel de participación. Para el caso de Guatemala e Italia la</p>		
			Colombia	-7.6%	-4.9%	48.7%			
			Perú	-32.4%	-26.4%	17.0%			
			Italia	-37.3%	-35.9%	10.4%			
			Guatemala	-23.0%	-8.7%	7.4%			
			Hong Kong	-37.1%	-32.6%	5.5%			

							<p>reducción de comercio de pieles de bovino semi terminado. De Italia han salido varias empresas, en busca de otros países con mejores costos. Portugal es un mercado nuevo, a donde está enviado cuero semi terminado para la elaboración de calzado. La devaluación de las monedas de los países vecinos, los costos locales de salarios, energía eléctrica y combustible (que se ha venido ajustando) son factores que afectan en la competitividad de estos productos.</p>		
Confección textil	-2.7%	2.0%	País	FOB Variac.	TON Variac.	Partic. FOB 2015	<p>Colombia es el principal socio comercial para el sector de textiles y confecciones, siendo amplia la oferta de productos que se destinan a este país, los productos en reducción van entre tela de propileno (utilizada en construcciones e invernaderos), tela demin de diferentes grados (de la empresa Vicunha), hilos y cobijas en fibra</p>		
			Colombia	-38.8%	-21.6%	39.0%			
			Estados Unidos	3.9%	1.0%	8.4%			
			Reino Unido	34.1%	29.8%	6.2%			
			Japón	25.6%	12.7%	5.8%			
			Brasil	9.1%	18.7%	4.9%			

							<p>sintética (Delltex) y toallas. En el caso del crecimiento a Estados Unidos y Japón, se debe a los cascos y sombreros de toquilla. Las exportaciones a Brasil responden casi en su totalidad a tela demin de Vicunha, donde se encuentra la matriz de esta empresa y se hacen envíos.</p> <p>El crecimiento de las exportaciones a Reino Unido se explica por abacá, producto no textil que utilizado para la elaboración de papel moneda.</p> <p>La devaluación de las monedas de los países vecinos en relación al dólar, salarios (sector altamente demandante de mano de obra), ajustes en costos de energía eléctrica son factores que siguen influyendo negativamente en la competitividad de estos productos.</p>		
Cuidado personal y del hogar	-40.2%	-15.4%	País	FOB Variac.	TON Variac.	Partic. FOB 2015	Colombia y Perú efecto dólar y sustitución de importaciones, EEUU y Cuba por tema precios y		
			Colombia	-43.1%	-21.6%	30.1%			

			Estados Unidos	-82.0%	-47.1%	22.4%	Venezuela situación económica.				
			Perú	-5.8%	9.0%	21.2%					
			Venezuela	-42.6%	-33.4%	14.4%					
			Cuba	-78.7%	-81.8%	4.0%					
Farmacéutica	-55.6%	16.8%	País	FOB Variac.	TON Variac.	Partic. FOB 2015	Alemania envió de Roche Suizo en 2015, operaciones internas. Venezuela falta de divisas Colombia baja por precios. Perú y Panamá aumentan.				
			Alemania	-100%	-100%	56.0%					
			Venezuela	-33.8%	-57.1%	18.3%					
			Panamá	7.8%	94.2%	4.9%					
			Colombia	-15.3%	-4.3%	4.6%					
			Perú	58.4%	77.7%	3.2%					
Flores	-9.3%	-5.3%	País	FOB Variac.	TON Variac.	Partic. FOB 2015	El sector de flores enfrenta una caída fuerte (9.3% FOB y 5.3% TON) en el primer semestre del año que generalmente es el más importante para la floricultura debido a los picos de San Valentín, Día de la Mujer y Día de la Madre. Esto se debe principalmente a: -Sobreoferta de flor en el Ecuador y el mundo. -Los rusos han	Estrategias que abaraten los costos internos como mano de obra. Búsqueda de firmas de acuerdos como el de la Unión Europea puesto (desde enero del 2017 se tendría un 11% de arancel) y poder incluir a las rosas en el SGP con EEUU.	Las principales trabas que atraviesa el sector es la falta de competitividad logística por la falta de carga de bajada; el fortalecimiento del dólar; el alto costo de mano de obra que implica un 60% de los costos para el sector florícola y la falta de acuerdos comerciales como los que cuenta Colombia.		
			Estados Unidos	12.1%	11.4%	44.2%					
			Rusia	-22.9%	-18.9%	15.0%					
			Países Bajos	-23.5%	-14.7%	9.2%					
			Italia	-16.3%	-3.6%	3.5%					
			Canadá	-22.3%	-26.5%	3.0%					

							<p>disminuido su consumo de flores debido a la devaluación del rublo y han reemplazado la flor ecuatoriana por otra más pequeña y por otras flores de verano.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Falta de competitividad por costos internos muy altos, costos logísticos fuera de mercado y países de la competencia que devalúan su moneda. Ej: Colombia.</li> <li>- Clima cambiante en Ecuador que ha afectado a la producción.</li> </ul>		
Frutas no tradicionales	19.7%	16.9%	País	FOB Variac.	TON Variac.	Partic. FOB 2015	<p><b>Chile:</b> Es el principal mercado para la piña, y en este año 2016 se registra el ingreso a este mercado de una empresa de mango.</p> <p><b>Estados Unidos:</b> En este mercado su principal fruta es el mango, se registra una disminución puesto que se ha buscado diversificar mercados.</p> <p><b>Reino Unido:</b> Principales frutas piña y papaya, se registra una baja de exportaciones puesto que la empresa que tiene la mayor participación de mercado ha cambiado de</p>		
			Chile	9.4%	1.2%	22.3%			
			Estados Unidos	-10.8%	-5.7%	20.9%			
			Reino Unido	-20.0%	-25.5%	13.5%			
			Alemania	34.6%	29.4%	9.4%			
			Argentina	-2.8%	-2.3%	7.3%			

							puerto por costos, misma que ha indicado que desembarca en Bélgica, y de ahí el importador se hace cargo de enviar a otros destinos por su cuenta. <b>Argentina:</b> Los exportadores de piña han buscado la diversificación de mercados.		
Forestal y productos elaborados	6.8%	22.9%	País	FOB Variac.	TON Variac.	Partic. FOB 2015	El mercado colombiano se encuentra todavía deprimido por la devaluación del peso y se pierde competitividad. China se encuentra con un sobrestock de balsa y está decreciendo su compra, sin embargo hay otros destinos como India que comenzaron a comprar más balsa ecuatoriana principal producto del mercado chino. Perú tiene crecimiento gracias al impulso de la venta de tableros aglomerados. El mercado indio se recupero de acuerdo a lo esperado debido a que el stock que mantenía de teca ya no lo tiene y por tanto necesita seguir comprando.		
			Colombia	-6.9%	-6.1%	19.9%			
			China	-3.0%	-20.6%	19.7%			
			Estados Unidos	6.5%	6.1%	18.6%			
			Perú	7.0%	6.5%	11.9%			
			India	52.2%	33.8%	6.2%			



Metalmecánica	-14.8%	-4.0%	País	FOB Variac.	TON Variac.	Partic. FOB 2015	Las exportaciones del sector de metalmecánica y construcción han tenido una disminución tanto en valores FOB como en TON, esto debido entre otras razones, a la pérdida de competitividad de sus productos debido al fortalecimiento del dólar, devaluación de monedas de países destino, competencia que representan los productos Chinos en los mercados de Latinoamérica y que se siguen manteniendo problemas para exportar a uno de sus principales mercados que es Venezuela. El principal producto de exportación es cocinas y se ha tenido una caída de las exportaciones por pérdida de competitividad en precios.
			Colombia	-32.3%	-4.7%	27.1%	
			Estados Unidos	15.1%	7.2%	11.5%	
			Perú	-21.1%	-32.3%	11.1%	
			China	-54.1%	-38.7%	7.5%	
			Venezuela	-80.9%	-85.4%	6.6%	
Pesca	-9.0%	0.9%	País	FOB Variac.	TON Variac.	Partic. FOB 2015	<b>Atún en Conserva</b> El precio de mercado de atún sigue a la baja por ello se tiene una variación negativa en FOB, pero en cantidad se
			Estados Unidos	-15.0%	-6.1%	19.7%	
			España	-3.8%	-6.8%	17.5%	

			Colombia	-0.2%	0.6%	9.2%	<p>ha exportado más en comparación del 2015, en este monitoreo (enero – junio) se sigue reflejando la baja hacia Venezuela que es el mercado que hace que se presente una evolución tan negativa</p> <p><b>Lomos de atún</b>, se ha dado una baja de ventas tanto en dólares como en cantidades hacia Chile, Costa Rica, Uruguay, Paraguay, Reino Unido, Bolivia, pero se ha crecido en Francia, México, Perú, y se han llegado a nuevos mercados como Israel y Marruecos. Además, si la demanda de latas es mayor parte de la producción de lomos pasa a latas.</p> <p><b>Sardinias</b>, el precio de mercado ha originado una baja en los valores exportados.</p> <p><b>Harina de Pescado</b>, el precio de mercado impuesto por países asiáticos se encuentra a la baja, sumado a la falta de materia prima para poder obtener este</p>
			Países Bajos	-2.2%	17.7%	5.3%	
			Venezuela	-87.6%	-79.9%	4.6%	

							<p>producto final, pero pese a ello se ha exportado mayores cantidades.</p> <p><b>Pesca fresca y congelada,</b> el factor climático originado por el calentamiento global ha afectado a la pesca blanca dado que no se ha pescado las cantidades esperadas generándose una escasez de productos. Se ha dado una recuperación lenta en dorado, merluza, filetes de atún, caballas, peces espada entre otros pelágicos pequeños.</p>		
Plástico	-6.9%	-6.6%	País	FOB Variac.	TON Variac.	Partic. FOB 2015	<p>Disminución en Colombia en FOB, aumento en peso, un tema de devaluación, EEUU afectadas talegas y fundas, Perú aumento de manufacturas de plástico y vajillas. Venezuela, aumento en láminas, manufacturas, y vajillas. Chile baja en láminas de polipropileno.</p>		
			Colombia	-9.6%	14.4%	34.5%			
			Estados Unidos	-42.5%	-34.3%	14.2%			
			Perú	5.5%	32.3%	12.6%			
			Chile	-16.1%	-17.7%	8.4%			
			Venezuela	89.9%	82.0%	8.0%			