



PRO ECUADOR
Negocios sin fronteras

Estudio de mercado **SOMBREROS DE PAJA** **TOQUILLA** en México

Ministerio de Producción,
Comercio Exterior, Inversiones y Pesca


Gobierno
del **Ecuador**

GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

CONTENIDO

1. PRODUCTO Y SUBPARTIDA ARANCELARIA	1
1.1 Descripción del producto	1
1.2 Subpartida arancelaria	2
2. INFORMACIÓN DEL MERCADO	2
2.1 Datos de producción	2
2.2 Segmento de Mercado	3
2.3 Tendencias de consumo	4
3. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO	5
3.1 Diferentes usos del producto	5
3.2 Embalaje/empaque	6
3.4 Etiquetado	7
4. COMERCIO EXTERIOR	10
4.1 Importaciones	10
4.2 Análisis de proveedores de sombreros	12
4.3 Acuerdos comerciales México	13
4.4 Mapa de acuerdos comerciales de México con Países/ Regiones del Mundo...	14
4.5 Análisis logístico	14
4.6 Rutas	15
4.7 Tiempo de tránsito aéreo	15
4.8 Tiempo de tránsito marítimo	16

<i>4.9 Desaduanización en destino (México)</i>	16
5. CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	17
<i>5.1 Márgenes de comercialización</i>	18
<i>5.2 Canales de comercialización</i>	18
<i>5.3 Mercado minorista</i>	19
6. CERTIFICACIONES	19
<i>6.1 Estrategias de promoción comercial</i>	20
7. BARRERAS ARANCELARIAS Y NO ARANCELARIAS	21
<i>7.1 Barreras arancelarias</i>	21
<i>7.2 Barreras no arancelarias</i>	21
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	23
10. REFERENCIAS	24

SOMBREROS DE PAJA TOQUILLA EN EL MERCADO MEXICANO

1. PRODUCTO Y SUBPARTIDA ARANCELARIA

1.1 Descripción del producto



Fuente: <https://kdorfzaun.com/product-category/finished-hats/>

El sombrero de paja toquilla se ha establecido como una artesanía emblemática en Ecuador. La Unesco señala que el sombrero de paja toquilla se teje con las fibras de una palmera distintiva, *Carludovica palmata*, conocida popularmente como toquilla. Es una especie perteneciente a la familia de las ciclantáceas, la cual crece en las costas del Ecuador. Los agricultores de estas zonas cultivan la palma y recolectan los tallos con el objetivo de poder separar posteriormente la fibra de la corteza verde. Dentro del proceso es necesario hervir la fibra para descartar la clorofila. Una vez realizado este paso, se procede a secar y se agrega azufre para que se aclare el color.

El sombrero es tejido totalmente a mano, este trabajo inicia primero por la copa y poco a poco se forma el ala del sombrero completando sus características. Es importante mencionar que este detallado trabajo puede tomar a un artesano aproximadamente desde un día de trabajo hasta más de seis meses. El tiempo dedicado es acorde a la calidad y delicadeza. Finalmente, se procede a lavarlo y blanquearlo para poder plancharlo y hornearlo. Para las comunidades que lo realizan, esta tradición artesanal constituye un rasgo distintivo de su identidad y un componente de su patrimonio cultural. Es importante resaltar que de acuerdo la forma en la cual el sombrero es elaborado se considera como patrimonio intangible de la humanidad por la UNESCO.

1.2 Subpartida arancelaria

SUBPARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
6504.00.01 ¹	Sombreros y demás tocados, trenzados o fabricados por unión de tiras de cualquier materia, incluso guarnecidos.

2. INFORMACIÓN DEL MERCADO

2.1 Datos de producción

México es un país productor de sombreros, los cuales se elaboran en distintas zonas del país y con diferentes tipos de materiales. Por ejemplo, existe producción en Oaxaca, Yucatán, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Morelia y León. Los sombreros son elaborados con diferentes materiales como por ejemplo; algodón, poliéster, palma, pelo de conejo, algas marinas y torzal. Las líneas que se elaboran son sport, tejana, vaquero, clásico y de moda. De acuerdo a la información proporcionada por importadores, el tipo de palma que se utiliza puede ser gruesa o fina, y además en ciertos casos se usa papel arroz, el mismo proviene de China. En cualquier caso, de acuerdo a los encuestados, la calidad es inferior a la utilizada en Ecuador.

Por otro lado, el pueblo de Bécál en el Estado de Campeche, es famoso por ser el lugar donde confeccionan los sombreros de palma, donde los artesanos muchas veces se reúnen en cuevas para fabricar los elaborados sombreros, debido a que se requieren condiciones de humedad para manejar la fibra de la palma por lo que no se podría realizar al aire libre. El frío y la humedad que guardan las cuevas permiten mantener la flexibilidad de la palma de jipi para poder tejlarla con facilidad. Se ha intentado mantener esta tradición de cuevas comunitarias, sin embargo de acuerdo a la información de la UNESCO la gente no podía dejar su casa mucho tiempo, y empezaron a hacer cuevas en sus casas, no obstante con el objetivo de conservar esta tradición se han facilitado talleres para que tejedoras y tejedores transmitan sus conocimientos del trabajo de sombreros a los niños.

El proceso de fabricación es realizado de manera manual, el cual inicia a través del cortado los cogollos de la palma de *jip*². Posteriormente, los mismos son golpeados para que se abran. Una vez que se ha cumplido con este paso, se procede a dividir con una aguja las

¹ Los importadores utilizan el código arancelario 65040001 para el ingreso del sombrero de paja toquilla. El Sistema de Información Arancelaria Vía Internet, (Siavi) de la Secretaría de Economía registra las importaciones con la partida descrita previamente.

² <https://es.unesco.org/news/arte-tejido-palma-jipi-como-patrimonio-cultural-y-simbolo-identidad> En México la palma de jipi fue introducida a mediados del siglo XIX, por la ruta conocida como Camino Real de Mérida a Nuestra Señora de los Remedios, El Petén, Guatemala. Actualmente, se encuentran tres especies del género *Carludovica* en el país, las cuales son similares morfológicamente; sin embargo, estas pueden diferenciarse por la textura y coloración de las fibras que se obtienen de cada una de ellas.

fibras de la hoja para poder separarlas. Las fibras separadas son puestas en agua caliente con azufre durante aproximadamente hora y media para que se hagan blancas. A continuación las fibras son colocadas al sol para su secado. El material finalmente se enrolla el material y se puede proceder con el tejido.

El proceso detallado anteriormente es similar al realizado en Ecuador.



Fuente: <https://heraldodemexico.com.mx>

Por otro lado, Sahuayo de Morelos, una ciudad del Estado de Michoacán también es reconocida por la producción de sombreros ya que esta actividad forma parte importante de la economía. Su principal mercado es en Estados Unidos, país al cual se exporta el 90% de su producción, sin embargo de acuerdo al medio de comunicación “MEGANOTICIAS” se menciona que el incremento en el precio de la palma, materia prima con la que se elaboran los sombreros, ha golpeado con fuerza a los productores en el 2022.

De acuerdo con Reyna Marina González Barrón, encargada de exportación de FIDEPAL (Fideicomiso de la Palma), el incremento en el costo de la materia prima es el resultado de que la producción de palma ha sido afectada por los cambios climáticos, lo cual implica un retraso en la cosecha y por lo tanto aumenta el precio del producto.

Existen dos líneas de sombrero, una es elaborada con palma blanca, la otra línea es de sombrero elaborado con palma verde, actualmente la producción de sombrero de palma blanca fue la que se vio afectada considerando que es la que ha sido más difícil de conseguir. Los productores esperan que este año 2022 se establezca la producción de palma para no verse en la necesidad de continuar aumentando sus precios.

2.2 Segmento de Mercado

El uso de sombreros de distintos tipos en México forma parte de la cultura del país desde hace mucho tiempo. Anteriormente, lo utilizaban los hombres, particularmente mayores, sin embargo actualmente esto ha cambiado pues inclusive los niños los están utilizando. Las mujeres entre 25-60 años también se encuentran dentro del grupo de consumidores.

En cuanto a las ciudades donde más se consume el producto se puede destacar los centros urbanos como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Adicionalmente, las zonas costeras y destinos de lujo entre ellos, Punta Mita, Acapulco, Cancún, Los Cabos. Especialmente los sombreros de paja son utilizados en zonas de calor y playa.

Además destacan San Miguel de Allende y Puerto Vallarta porque en estas ciudades hay un mayor número de turistas, no solo extranjeros sino también nacionales.

En México, la producción local se vende sobre todo en los estados del norte como Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Coahuila, Durango, Sonora y del centro -Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, Michoacán y Querétaro, sin excluir Ciudad de México.

2.3 Tendencias de consumo

- En México el uso de sombreros de diferentes tipos forma parte de su cultura, sin embargo el sombrero de paja toquilla es mayormente utilizado por un nicho de mercado conocedores de sombreros y especialmente sobre la calidad e historia del mismo. Es considerado un producto de alta gama o lujo, por lo cual sus consumidores son exigentes en cuanto a los detalles, como por ejemplo pequeñas fallas en el tejido o cambio de color en la paja con el tiempo.
- Por otro lado, es importante mencionar que durante la pandemia se redujo la demanda de sombreros drásticamente hasta 60% menos, tomando en cuenta que no es un producto de primera necesidad y también por debido al confinamiento. Actualmente, poco a poco se están estabilizando las ventas de este producto.
- El sombrero comercializado por ecuatorianos en México a raíz de que se fue reactivando la economía se ha incrementado en un 30% y la perspectiva al 2023 es que estos niveles se mantengan estables con pequeños incrementos en las épocas de verano.
- En la actualidad, muchas de las compras de sombreros se realizan online especialmente para las nuevas generaciones quienes también marcan tendencias de consumo, por lo cual los importadores consideran necesario que se cuente con un catálogo digital/página web que incluya especificaciones sobre los diferentes tejidos, modelos, medidas y precios. Es importante que la información sea precisa y de fácil acceso para que el comprador pueda conocer de manera rápida el producto y realizar el proceso de compra.
- La talla precisa en los sombreros representa un elemento esencial para la satisfacción del cliente y considerando que un gran porcentaje de venta es realizada en línea es necesario que se detallen las medidas exactas y opciones disponibles. Actualmente, a pesar de que se detallan instrucciones para poder medir adecuadamente la talla se están buscando y seleccionando aquellos sombreros que cuentan con tafite

ajustable, es la tendencia actual para asegurar que el producto va a poder adaptarse en caso de que sea necesario.

- La flexibilidad de la paja y sus colores permite diferentes grados de finura así como combinados de tejidos e incluso de materiales. Actualmente, el producto además del uso para protección del sol también representa un accesorio de moda que inclusive podría utilizarse durante la noche y no únicamente en el día como tradicionalmente se lo contempla representando un nuevo segmento.
- En cuanto a innovación en el empaque se describe con mayor detalle en el siguiente punto, se busca principalmente que el sombrero esté protegido con un material resistente o separadores que permitan conservar su forma. Adicionalmente, se podría modificar a cajas de sombrero redondas, lo cual podría ser un empaque diferenciador atractivo para el consumidor considerando que actualmente no están disponibles para estos sombreros.

3. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

3.1 Diferentes usos del producto

El sombrero de paja toquilla por su reconocimiento a nivel internacional, es considerado un producto artesanal, que lleva una historia, por lo cual su venta se realiza principalmente al por menor intentando llegar directamente a los clientes finales o a hoteles de lujo y tiendas especializadas. El producto es utilizado tanto como parte de la moda así como protección del sol especialmente en las zonas costeras del país.



Fuente: Palo de Yucca

3.2 Embalaje/empaque

- Al ser el sombrero de paja toquilla suave, flexible, delicado y considerando el trabajo manual que se realiza, el mismo debe ser empacado con mucha precaución especialmente para mantener su forma.
- Se debe considerar el viaje que realizará el producto y los pasos previos a la entrega en destino. Cabe mencionar que en ciertas ocasiones la mercadería es inspeccionada tanto en origen como en destino por funcionarios quienes no lo realizan con mayor cuidado, es por esta razón que la calidad del empaque es esencial para mantener el sombrero, por ejemplo utilizar los respectivos soportes o separadores para que no se recargue uno sobre otro lo cual ocasiona la pérdida en su forma y se vuelve necesario realizar un proceso adicional de planchado en destino.
- Para mantener la forma y calidad se utilizan cajas especiales de un calibre para evitar que el producto se aplaste. La selección del calibre es importante para mantener el producto a pesar de su manipulación durante las inspecciones o transporte.



Fuente: Palo de Yucca



Fuente: Palo de Yucca



Fuente: Maestro Tejedor

3.4 Etiquetado

El etiquetado debe cumplir con los requisitos legislativos de México y los requisitos específicos solicitados por el comprador. Las normas generales sobre el etiquetado correspondiente a la partida 65040001 se establecen en la NORMA Oficial Mexicana NOM-004-SCFI-2006 “Información comercial-Etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa”³.

En términos generales se debe cumplir con el inciso 4.1 de la NORMA, información general, únicamente de material textil que incluye los siguientes elementos:

Información comercial

Debe presentarse en idioma español, ser veraz, describirse y presentarse de forma tal que no induzca a error con respecto a la naturaleza y características del producto.

Se podrá expresar además en otro idioma, siempre y cuando se exprese en idioma español.

Las prendas de vestir y sus accesorios, deben ostentar la siguiente información en forma legible, en una o más etiquetas permanentes colocadas en la parte inferior del cuello o cintura, o en cualquier otro lugar visible, de acuerdo a las características de la prenda o accesorio en los casos y términos que señala esta Norma Oficial Mexicana.

a) Marca comercial.

b) Descripción de insumos (porcentaje en masa en orden de predominio, conforme a lo dispuesto en la Norma Mexicana NMX-A-099-1995-INNTEX, véase 2, Referencias).

³ https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4912048&fecha=21/06/2006#gsc.tab=0

- c) Talla para prendas de vestir, o medidas para ropa de casa y textiles.
- d) Instrucciones de cuidado (en este caso se permiten leyendas breves y claras o los símbolos, conforme a lo dispuesto en la Norma Mexicana NMX-A-240-INNTEX-2004, sin que sea indispensable que éstos se acompañen de leyendas).
- e) País de origen.
- f) Para personas físicas: Nombre y domicilio fiscal del fabricante o importador, pudiéndose incorporar de manera voluntaria el RFC.

Para personas morales: Razón social y domicilio fiscal del fabricante o importador, pudiéndose incorporar de manera voluntaria el RFC.

Cuando el producto se comercialice en empaque cerrado que no permita ver el contenido, adicionalmente a la información señalada en 4.1.1 o 4.1.2, según corresponda, en dicho empaque debe indicarse el producto y cantidad de que se trate.

Las prendas de vestir, ropa de casa y los accesorios deben ostentar exclusivamente la información relativa al tratamiento adecuado e instrucciones de cuidado y conservación que requiera el producto y determine el fabricante, debiendo comprender, en su caso, los siguientes datos: ...

Lavado

- a) A mano, en lavadora, en seco o proceso especial o recomendación en contrario de alguno de estos tipos de lavado.
- b) Temperatura del agua.
- c) Con jabón o detergente o el recomendado por el fabricante o importador.

Blanqueo

Utilización o no de compuestos clorados u otros blanqueadores.

Secado

- a) Exprimir o no exprimir.
- b) Al sol o a la sombra.
- c) Colgado o tendido horizontal.

- d) Uso o recomendación en contrario de equipo especial, secadora doméstica o industrial.
- e) Recomendaciones específicas de temperatura o ciclo de secado.

Planchado

- a) Con plancha tibia, caliente o vapor, o recomendación de no planchar.
- b) Condiciones especiales, si las hubiere.

Recomendaciones particulares, haciendo mención específica de las tendencias al encogimiento o deformación cuando le sean propias, indicando instrucciones para atenderlas.

Las instrucciones de cuidado y conservación del producto deben indicarse por medio de leyendas breves y claras, o usar la simbología que se indica en la referencia NMX-A-240-INNTEX-2004.

Pueden utilizarse símbolos distintos a los previstos en dicha norma, sólo cuando además aparezca en idioma español, la leyenda relativa al tratamiento adecuado e instrucciones de cuidado y conservación.

País de origen

La información de país de origen debe cumplir con lo siguiente:

Cuando el producto terminado, así como todos sus insumos se hayan elaborado o producido en el mismo país, se debe utilizar preferentemente la expresión hecho en ... (país de origen), elaborado en ... (país de origen) u otra análoga.

Cuando el producto haya sido elaborado en un país con insumos de otros, se debe utilizar la leyenda Hecho en (país de elaboración) con insumos importados, pudiéndose adicionar de manera voluntaria el origen de los insumos utilizados.

Acabados

Cuando se utilice información sobre acabado del producto, ésta debe acompañarse del nombre del proceso, por ejemplo: Impermeabilizado, preencogido, mercerizado, retardante al fuego, etc., mencionado de manera enunciativa mas no limitativa.

La leyenda "Hecha a mano" puede utilizarse únicamente cuando el producto haya sido confeccionado, elaborado o producido totalmente a mano.

La indicación "a mano" debe ir acompañada de la descripción de aquella parte del proceso que se haya realizado a mano, por ejemplo, "cosida a mano".

A continuación una etiqueta de referencia del producto comercializado en México.



4. COMERCIO EXTERIOR

4.1 Importaciones

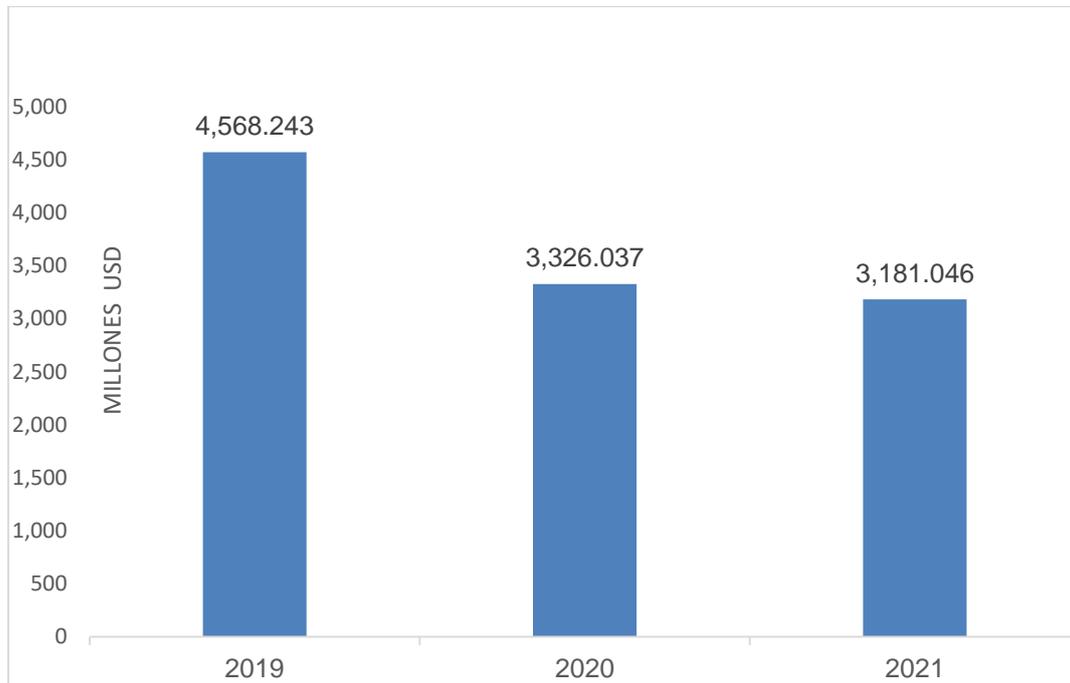
Las importaciones a manera general de México de todos sus proveedores del mundo de sombreros de la partida 650400, (sombrosos y demás tocados, trenzados o fabricados por unión de tiras de cualquier materia, incluso guarnecidos), desde el año 2019 hasta el 2020 bajaron significativamente por motivo de la pandemia. Así mismo en 2021 (datos registrados hasta noviembre 2021), se puede notar que el mercado se mantuvo estable y semejante respecto de las importaciones del año 2020.

Se importó en 2019= \$ 4, 568.243

Se importó en 2020= \$ 3, 326.037

Se importó en 2021= \$ 3, 181.046 (hasta noviembre 2021).

Gráfico 1: Importaciones en USD de sombreros del mundo a México



Fuente: <http://www.economia-snci.gob.mx/>

Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México

En la gráfica se puede evidenciar que el mercado se mantiene estable, y con un ligero incremento en el consumo de sombreros de importación desde distintos países proveedores de todo el mundo.

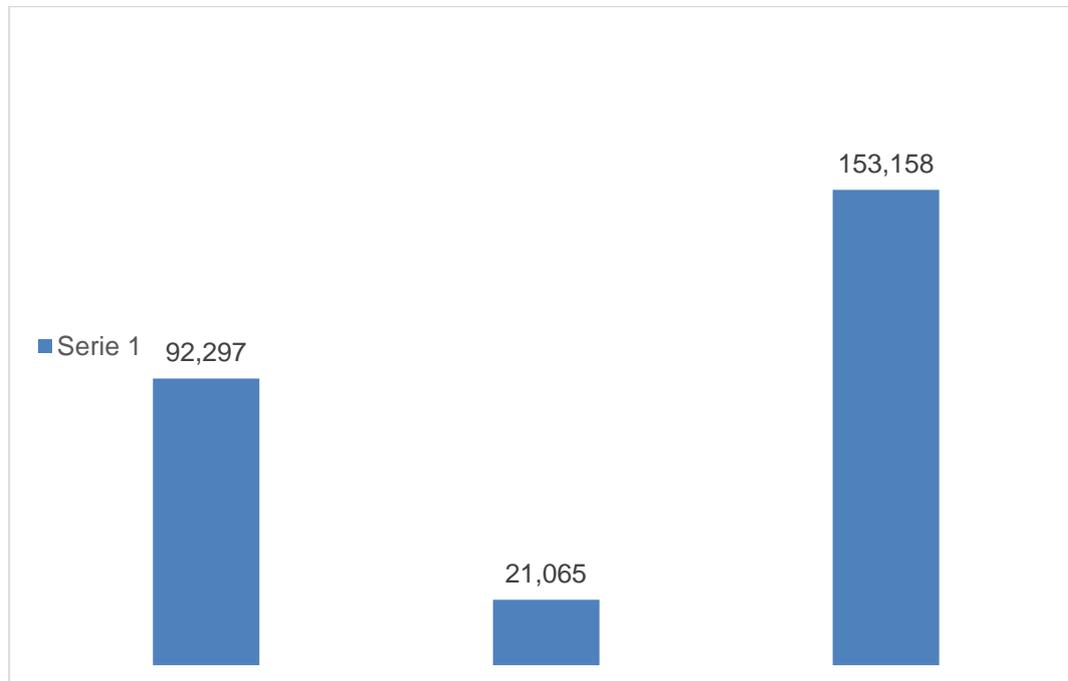
En lo que respecta a las importaciones desde Ecuador hacia México se puede observar el siguiente comportamiento:

Se importó en 2019= \$ 92,297

Se importó en 2020= \$ 21.065

Se importó en 2021= \$153,158 (hasta noviembre de 2021).

Gráfico 2: Importaciones en USD de sombreros México de Ecuador



Fuente: <http://www.economia-snci.gob.mx/>

Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México

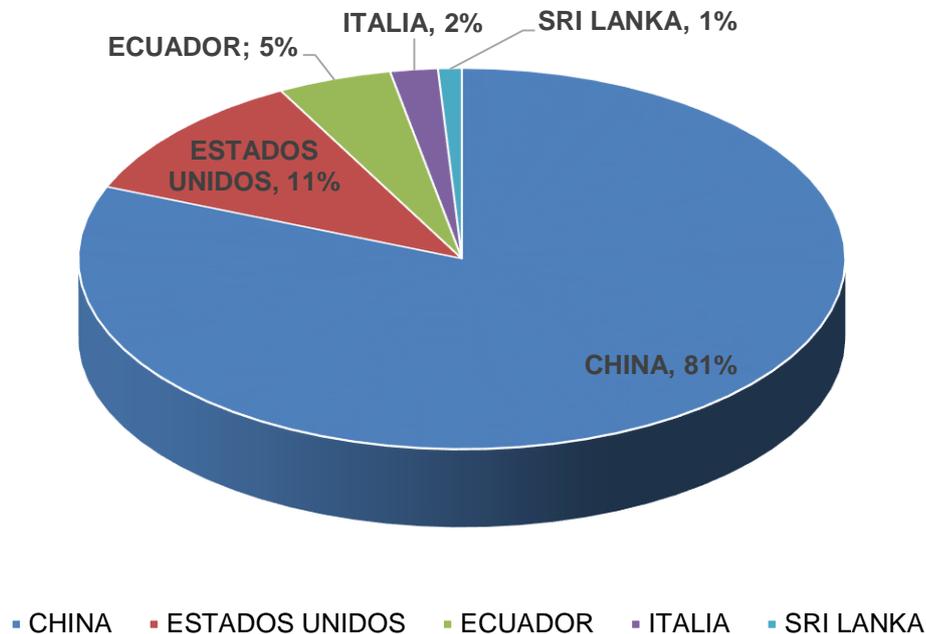
Esto nos indica claramente una caída de las importaciones durante el año 2020 debido a la Pandemia del Covid-19, y una buena recuperación en el año siguiente (2021).

En México, más allá del “incremento” como tal en el consumo, el uso del sombrero es toda una tradición y un tema cultural que trasciende y va más allá de un simple consumo. Por tal motivo siempre será un producto de interés para el consumidor local para diferentes tipos de usos y eventos. El sombrero es una de las artesanías que más uso popular tiene, y mucha gente lo usa como parte de su prenda de vestir a diario.

4.2 Análisis de proveedores de sombreros

Los principales proveedores de sombreros para el mercado mexicano de la partida 650400 durante el año 2021 fueron 5 países de distintos continentes: China 81%, Estados Unidos 11%, Ecuador 5%, Italia 2%, Sri Lanka 1%.

Gráfico 3: Participación de proveedores de sombreros en el mercado mexicano



*Fuente: SE con base en SAT, SE, BANXICO, INEGI.
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México*

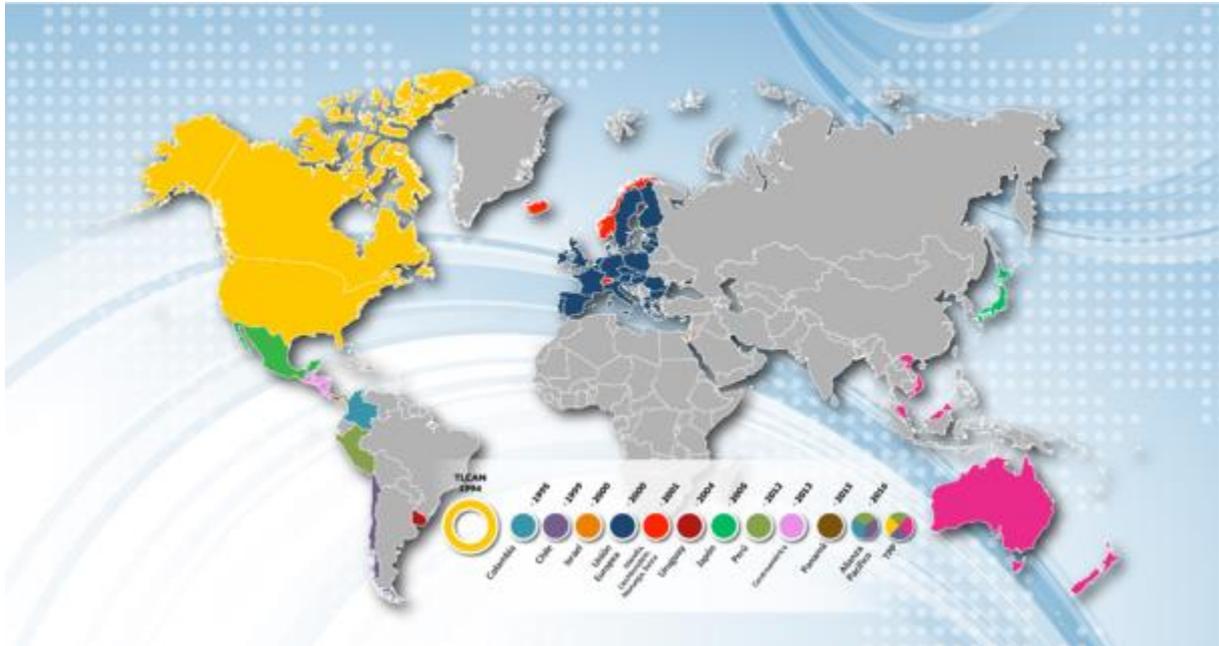
4.3 Acuerdos comerciales México

Dentro de los principales países proveedores de sombreros para México, se encuentra China como el mayor país proveedor de sombreros de la partida 650400, siendo éste su segundo mayor socio comercial. Con el mencionado país no se tiene aún un acuerdo bilateral dentro de un marco jurídico que pueda generar beneficios comerciales adicionales, sin embargo ocupa un gran lugar en las importaciones de sombreros.

El primer socio comercial con el que se tiene un acuerdo bilateral (T-MEC), que data desde el año 1992 y que entró en vigor el año 1994 es Estados Unidos. Con este país ocupa el segundo lugar en cuanto a las importaciones de sombreros.

En relación al continente europeo, México mantiene un TLC con la Unión Europea desde el año 2000. Entre los países que conforman la Unión Europea, Italia es el tercer socio comercial dentro de la unión y número 11 a nivel global. Con este país se ocupa el tercer lugar en cuanto a las importaciones de sombreros.

4.4 Mapa de acuerdos comerciales de México con Países/ Regiones del Mundo.



Fuente: https://www.economia.gob.mx/files/gobmx/mapa_tratadosacuerdosmexico.jpg

Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México

4.5 Análisis logístico

Las importaciones de sombreros en México se realizan mayoritariamente vía aérea ya que el tiempo de tránsito es mucho menor (dependiendo del origen suele ser de 1-4 días), que hacerlo vía marítima lo cual tomaría 11 días aproximadamente.

Adicionalmente, los embarques de sombreros no suelen ser muy grandes para requerir de un contenedor entero que sea transportado vía marítima, y la diferencia del precio de flete aéreo en relación al marítimo no es muy alta y ésta se compensa con el factor “tiempo” de tener el producto puesto en destino más rápido.

Exportaciones

En cuanto a las exportaciones de México, las mismas representan un valor de 26, 643,027 dólares en el año 2021 y el primer socio comercial al cual se envía es Estados Unidos representando el 93.49% del total de sus exportaciones, seguido por Guatemala y Honduras.

Principales Exportaciones de sombreros de México

Tabla 1: Principales países a los cuales se exporta desde México.

PAÍSES	2021	2020	2019	PORCENTAJE PARTICIPACIÓN 2021
	VALOR USD	VALOR USD	VALOR USD	
Estados Unidos	\$24,908,926	\$ 15,899,006	\$16,817,392	93,49%
Guatemala	\$576,189	\$536,663	\$696,142	2,16%
Honduras	\$441,995	\$397,975	\$250,305	1,66%
Otros	\$715,917	\$599,660	\$1,011,337	2,69%
Total exportaciones	\$26,643,027	\$17,433,250	\$18,775,176	100,00%

Fuente: SIAVI

Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México

4.6 Rutas

El comercio de sombreros en México se realiza en cantidades medianas-pequeñas por tal motivo las rutas que manejan los importadores/ exportadores de sombreros en México suelen ser mayoritariamente mediante embarques aéreos.

4.7 Tiempo de tránsito aéreo

Tabla 2: Tiempo de tránsito aéreo desde Ecuador a México.

ORIGEN	DESTINO	TIEMPO DE TRÁNSITO	
		HORAS	DISTANCIA
GUAYAQUIL (GYE)	CIUDAD DE MEXICO (MEX)	3 horas	3190 km
QUITO (UIO)	CIUDAD DE MEXICO (MEX)	4 horas	3710 km

Fuente: <https://www.searates.com/es/services/distances-time/>

Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México

Sin embargo, existe también la opción de hacer el envío (exportación) a manera de embarque marítimo. Para el efecto se detallan las principales líneas navieras que cubren las rutas:

4.8 Tiempo de tránsito marítimo

Tabla 3: Tiempo de tránsito marítimo desde Guayaquil a Manzanillo

NAVIERA	ORIGEN	DESTINO	TIEMPO DE TRÁNSITO	
			DIAS	DISTANCIA
MAERSK	GUAYAQUIL (GYE)	MANZANILLO, COLIMA, MX	9	3661 km
COSCO	GUAYAQUIL (GYE)	MANZANILLO, COLIMA, MX	10	3661 km
ONE	GUAYAQUIL (GYE)	MANZANILLO, COLIMA, MX	10	3661 km
MSC	GUAYAQUIL (GYE)	MANZANILLO, COLIMA, MX	11	3661 km

Fuente: <https://www.searates.com/es/services/distances-time/>

Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México

Tabla 4: Tiempo de tránsito marítimo desde Guayaquil a Veracruz

NAVIERA	ORIGEN	DESTINO	TIEMPO DE TRÁNSITO	
			DIAS	DISTANCIA
MSC	GUAYAQUIL (GYE)	VERACRUZ, MEXICO	13	4020 km
HAPAG-LLOYD	GUAYAQUIL (GYE)	VERACRUZ, MEXICO	19	4020 km
CMA-CGM	GUAYAQUIL (GYE)	VERACRUZ, MEXICO	27	4020 km

Fuente: <https://www.searates.com/es/services/distances-time/>

Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México

Según encuestas realizadas a importadores locales, las exportaciones de Ecuador hacia México en su gran mayoría se realizan vía aérea. Las frecuencias son semanales y salen desde los aeropuertos principales: UIO (Quito) y GYE (Guayaquil). Las principales aerolíneas que cubren la ruta son: Aeroméxico, Avianca, UPS, FedEx y DHL.

4.9 Desaduanización en destino (México).

A continuación, se detallan los pasos que se deben realizar para un proceso de desaduanización de mercancías en México.

1. Se requiere que el importador se encuentre en el padrón de importadores para validar su información fiscal junto con el agente aduanal.
2. El embarcador/ exportador tiene que enviar la factura comercial, lista de empaque y guía aérea para realizar un estimado de impuestos y gastos a considerar.

3. Cuando llegue la mercancía a la Ciudad de México se debe rastrear la guía aérea previo carta poder del importador para reclamar en el almacén y realizar el reconocimiento previo de la mercancía.
4. Se presenta el pedimento de importación para realizar el cálculo de maniobras y almacenajes para proceder al retiro de la mercancía.
5. Se carga en almacén en el vehículo que la conducirá al módulo de selección aleatoria o semáforo para su desaduanamiento.
6. Entrega al importador en su domicilio.

Fuente: Bufete en Comercio Exterior Del Rio S.C. Patente 3695

Es importante señalar que existe un volumen importante de sombreros transportado como equipaje de mano por varios artesanos de Ecuador, canal donde se ha identificado una problemática constante que es inherente al que transporta como a la autoridad de control al realizar una valoración desproporcionada (basada en precios retail) de la mercadería que nuestros ciudadanos transportan vía aérea.

Por ley, en valija personal lo transportado no puede sobrepasar los USD 3.000 - para que entre por sala de embarque (franquicia). Ante ello, es necesario que las personas que transportan mercadería tengan los documentos tradicionales de exportación y facturas formales reconocidas en el SRI del Ecuador para una valoración adecuada para el pago de impuestos a su arribo.

5. CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

El producto va dirigido a distintos segmentos ya que el sombrero se lo puede utilizar para diferentes propósitos. Algunos son destinados a establecimientos de comercio al por menor (Sombrerías), y otros al por mayor como hoteles de lujo en México. A continuación se detallan los mismos: hombres y mujeres, consumidores de segmento de alta gama con capacidad de pago.

El tipo de importador de sombreros en México por lo general es un importador (empresas comercializadores/ persona natural), directo y sin intermediarios.

Dentro de los principales importadores de sombreros en México durante el año 2021, se destacan las siguientes empresas:

- Aerocarga SC
- Federal Express

- Villagran Articulos S.A de C.V
- Fergar S.A de C.V

Fuente: Base de datos SENAE (Enero-Dic 2021)

5.1 Márgenes de comercialización.

Los márgenes de comercialización son variables y dependen de cada operación de negocio, sin embargo, en encuestas locales realizadas a importadores-comercializadores realizadas en la Ciudad de México, éstos indicaron que el margen podría llegar a ser entre un 100%-400%.

A pesar de ello, en el segmento de distribuidores artesanales de Ecuador en México, en sus encuestas detallan que el distribuidor en Ecuador gana un 10% y el distribuidor en México gana al menos un 50% mientras que la venta al por menor permite un margen de 60% aproximadamente.

5.2 Canales de comercialización.

El producto de sombreros se puede encontrar en comercializadoras y cadenas de tiendas de ropa. También en hoteles de lujo A, AA y AAA, boutiques, “concept stores” multi marca y marcas conocidas por diseñadores mexicanos. Estos, pertenecen a segmentos de alto y medio nivel.

Los principales comercializadores de sombreros en México son por lo general las boutiques, ya que se enfocan en productos más seleccionados y/o personalizados.

Las empresas importadoras principalmente venden sus productos en cadenas de hoteles de manera directa. Es decir que la mercadería es ingresada y entregada a los hoteles quienes los colocan en el punto de venta. Naturalmente el precio se incrementa para el consumidor final. Adicionalmente, existen puntos de venta directos de los importadores.

Otro punto de venta utilizado es a través de comercio electrónico, los importadores cuentan con un sitio web para que los clientes finales puedan realizar la compra de manera directa y son entregados en la dirección de preferencia del usuario. En ciertos casos a los sombreros importados se les incluye un diseño y posteriormente son vendidos en las tiendas en línea del diseñador.

En este contexto, el flujo de comercialización de sombreros en México es principalmente el siguiente:

Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca

Guayaquil: Av. Malecón 100 y Av. 9 de octubre, Edif. La Previsora, pisos 15-18-19

Teléfono: +593 4 2591370

Quito: Av. Amazonas entre Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Pereira

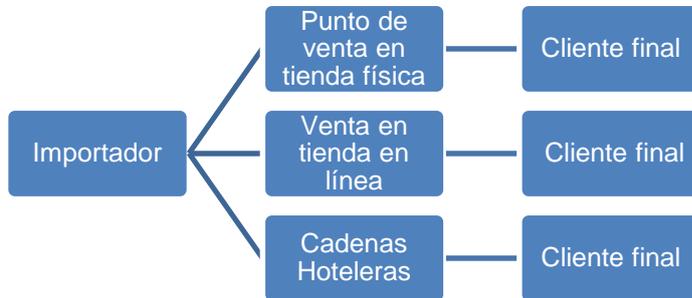
Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera, pisos 8 y 9

Teléfono: 593 2 3948760

Manta: Puerto Pesquero de San Mateo **Teléfono:** 593 5 26661009

www.produccion.gob.ec





5.3 Mercado minorista

Alrededor de 2900 puntos de venta se registran a nivel nacional en México, de los cuales cinco (5) de ellos (empresas), reúnen el 40% de los ingresos anuales estimados. Dentro de los principales comercializadores se encuentran los siguientes:

- JR SOMBREROS, SA de CV
- CAPS CITY, SA de CV
- COMERCIALIZADORA EXPLOSION, S de RL de CV

Los distribuidores ecuatorianos también tienen sus canales retail que se reparten de la siguiente manera: boutiques 30%, centros comerciales 5%, bazares temporales 10%.

6. CERTIFICACIONES

El principal certificado requerido por los importadores es el certificado de origen con el objetivo de que el producto pueda acceder a las preferencias arancelarias ALADI, de lo contrario esto encarece los costos internos.

Además, de los beneficios arancelarios que se obtiene con el certificado de origen, muchos retailers lo solicitan con el objetivo de garantizar la autenticidad del producto tomando en cuenta que la historia y valor artesanal del producto pues garantiza que los materiales con los cuales fue elaborado son de Ecuador.

Por otro lado, también se da importancia a la denominación de origen del sombrero de Montecristi que agrega un valor especial y marca una diferencia al ser un producto único del país generando prestigio con otros productos que compiten con Ecuador que pueden ser de Colombia, Cuba y también China para evitar copias y garantizar la originalidad. Si bien esta

certificación no es obligatoria contribuye al posicionamiento y venta del producto diferenciado y generando la experiencia de que el consumidor no podrá encontrar otro producto igual.

A pesar de que no es obligatorio, se puede requerir por parte del importador una certificación ISO para garantizar los procesos de producción.

Es importante indicar que en el taller realizado por los actores de toda la cadena de valor del sombrero de paja toquilla, tanto en Ecuador como en México se concluyó que la incorporación de una herramienta tecnológica que certifique en el mismo producto no solo el origen sino la trazabilidad de este, es altamente importante para el posicionamiento del nombre con marca país, lo cual es la única herramienta para alejarse del nombre conocido internacionalmente "Panama hat". La tecnología blockchain permitiría generar un certificado para el consumidor pero esta debe ser una estrategia del sector ya que se requiere de una imagen y generación de economías de escala para la factibilidad de esta estrategia.

6.1 Estrategias de promoción comercial

- Durante los eventos organizados por la Oficina Comercial se brinda información a los consumidores sobre las características del producto, especialmente respecto a su origen trabajo artesanal así como reconocimiento por parte de UNESCO.
- Si bien existen ferias específicas para sombreros, como por ejemplo, la Feria Nacional del Sombrero que se realizó en el Municipio de San Francisco del Rincón en Guanajuato por segunda ocasión tras la pandemia, la misma está enfocada principalmente en la comercialización de producción nacional. Al igual que la feria del Sombrero Tlapehuala. Adicionalmente, el sombrero de paja toquilla se considera más para segmentos con mayor poder adquisitivo, por lo cual la sugerencia es la participación en eventos de moda como por ejemplo:

EVENTO DE PROMOCIÓN COMERCIAL				
NOMBRE DE EVENTO	CIUDAD	SECTOR	FECHA	WEBSITE
Intermoda	Guadalajara	Moda	2 veces por año *17/01/2023	https://intermoda.com.mx/
Espacio Vogue	Ciudad de México	Moda	1 vez al año *Diciembre 2023	https://www.vogue.mx/estilo-de-vida/articulo/espacio-vogue

Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Cantón

*Las fechas son tentativas ya que están sujetas a cambios

Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca

Guayaquil: Av. Malecón 100 y Av. 9 de octubre, Edif. La Previsora, pisos 15-18-19

Teléfono: +593 4 2591370

Quito: Av. Amazonas entre Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Pereira

Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera, pisos 8 y 9

Teléfono: 593 2 3948760

Manta: Puerto Pesquero de San Mateo **Teléfono:** 593 5 26661009

www.produccion.gob.ec



Por otro lado, se puede considerar la participación comercial en los siguientes eventos:

- Eventos deportivos de segmentos de alto nivel. Ej: La Fórmula 1 (F1)
- Eventos deportivos de segmentos de alto nivel. Ej: Mayakoba Golf (F1)

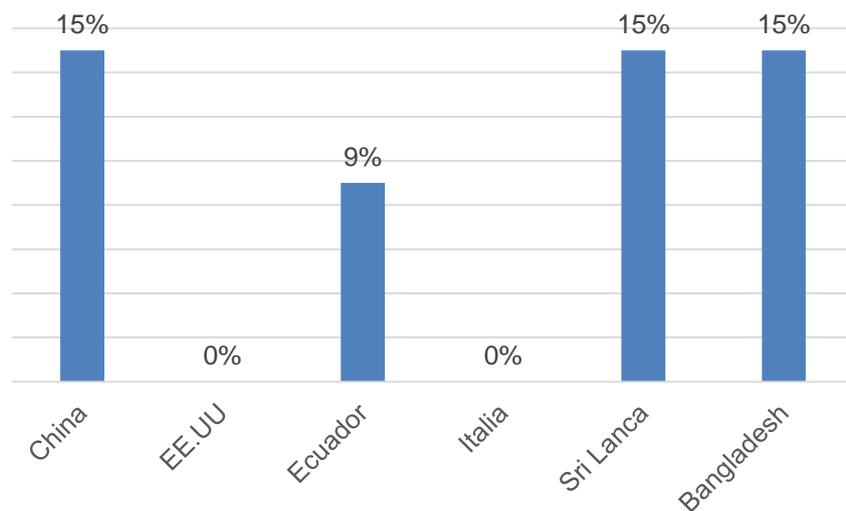
7. BARRERAS ARANCELARIAS Y NO ARANCELARIAS

7.1 Barreras arancelarias

El sombrero de paja toquilla ingresa con 9% de arancel a México mientras que ciertos de sus competidores tienen mayores ventajas arancelarias como EE.UU. e Italia que no tiene arancel.

Por otro lado, China que es su mayor proveedor tiene un arancel de 15% no obstante el valor estimado por pieza importada es de \$1.08 mientras que de Ecuador el valor es de \$20.61 y EE.UU \$37.45.

Gráfico 4: Porcentaje de arancel para el ingreso de sombreros a México.



Fuente: Caaarem

Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en México

7.2 Barreras no arancelarias

No se han identificado barreras no arancelarias que limiten el ingreso del producto, no obstante durante las inspecciones en destino, puede ser abierto y manipulado afectando la calidad del producto, por lo cual se mencionó la importancia de contar con un empaque adecuado y separadores.

8. PRECIOS

Tabla 5: Comparación de precios y presentaciones de sombreros en México vendidos en línea.

PRECIOS Y PRESENTACIONES DE SOMBREROS EN MERCADOS ONLINE DE MÉXICO					
PROCEDENCIA (ORIGEN)	FOTO DEL PRODUCTO	PRECIO MXN	PRECIO USD	TALLA	LINK DEL SUPERMERCADO EN LINEA
ECUADOR	 Coco Shedron 20H	MXN 6,990.00	USD 350.00	55-61	https://palmashop.com/shop/sombrero-panama-fedora-rodeo-montecristi-20-hebras/
MÉXICO		MXN 1,990.00	USD 100.00	53-59	https://shopmx.palodeyucca.com/collections/sombreros/products/la-paz-sombrero-de-palma-bordado-a-mano-6
ECUADOR		MXN 2,100.00	USD 105.00	53-59	https://shopmx.palodeyucca.com/products/del-mar-blush-straw-hat?_pos=3&_sid=bbd4649b6&_ss=r
MÉXICO		MXN 8,477.00	USD 423.00	54-60	https://tardan.com.mx/product/fedora-emperador-20x/
CHINA		MXN 196.00	USD 9.85	54-60	https://www.nihaojewelry.com/es/unisex-solid-color-wide-eaves-straw-hat-nh842186.html
MÉXICO		MXN 1,540.00	USD 77.00	56-60	https://pookhats.com/collections/palma/products/savana-hat-negro?variant=40143111979171

Fuente: Oficina Comercial del Ecuador en México
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México

En esta tabla de precios se puede observar las diferentes opciones de compra en línea que ofrecen las empresas comercializadoras de sombreros de todo tipo en México. Así mismo el precio de venta al público va muy de la mano con la calidad de la manufactura y otros atributos empleados en origen para obtener un producto final de clase mundial.

Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca

Guayaquil: Av. Malecón 100 y Av. 9 de octubre, Edif. La Previsora, pisos 15-18-19

Teléfono: +593 4 2591370

Quito: Av. Amazonas entre Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Pereira

Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera, pisos 8 y 9

Teléfono: 593 2 3948760

Manta: Puerto Pesquero de San Mateo **Teléfono:** 593 5 26661009

www.produccion.gob.ec



En el mercado de sombreros en México si existe sensibilidad a los cambios en el precio del producto. Por tal motivo la demanda del mismo es elástica, es decir, se genera una sensibilidad en la decisión de compra del consumidor ante un incremento en el precio, en especial en el segmento económico de clase media se ve más marcado este efecto.

En encuestas realizadas a importadores-comercializadores locales, éstos manifestaron que sí les afecta la subida de precios ya que ellos no pueden subir el precio a sus clientes finales, y por ende su margen se reduce.

Así mismo otros mencionaron que si suben los precios, al importarlo les afecta en los impuestos que deben pagar a las aduanas, ya que los incrementos son generalizados en toda la cadena de valor y su venta local se reduce.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El sombrero de paja toquilla ecuatoriano si es competitivo en el mercado mexicano tomando en cuenta sus características principales; su historia, el trabajo manual que implica así como el material utilizado. Así mismo, su precio de venta en el mercado local (mexicano), no está muy distante de los precios de venta que se manejan en sombreros de manufacturas locales, inclusive en casos hasta más económicos.
- Es importante que los exportadores faciliten el certificado de origen al importador para que puedan contar con los respectivos beneficios arancelarios al momento de ingresar al mercado mexicano. Adicionalmente, al ser un producto artesanal que cuenta con un reconocimiento especial, este documento garantiza y respalda el origen del mismo inclusive para poder evitar falsificaciones.
- Considerando que el producto puede ser inspeccionado tanto en origen como en destino así como el recorrido hasta llegar al destino final, su empaque es esencial para garantizar la calidad del producto y evitar que el importador tenga que planchar nuevamente los productos ya que esto implica que incurre en gastos adicionales. Esto se puede lograr con cajas más gruesas y separadores adecuados.
- Actualmente, una de las preferencias de los compradores con el objetivo de asegurar que el tallaje es adecuado, es buscar la manera de que los sombreros puedan ser ajustables considerando la variación de tallas. Este factor permite más flexibilidad para los clientes y asegura especialmente en las compras en línea que adquieren un producto que podrán utilizar.
- Con el objetivo de posicionar los sombreros por su historia y trabajo es importante que los exportadores puedan resaltar ya sea a través de la etiqueta o en una parte visible de los sombreros, su origen, trabajo o elementos adicionales y diferenciadores que lo hacen único para el consumidor. Evitar el uso de la palabra “Panamá” el cual puede generar confusión para quienes no conocen la historia y su tradición.
- La incorporación de una etiqueta con tecnología *blockchain* permitiría que se certificar al consumidor que el producto tiene origen y trazabilidad lo cual es altamente importante para el posicionamiento del nombre con marca país, y de los talleres de la

cadena de valor realizados se concluye que es la única herramienta para alejarse del nombre conocido internacionalmente “Panama hat”. Esta debe ser una estrategia del sector ya que se requiere de una imagen común y generación de economías de escala para la factibilidad de esta estrategia.

- Para el mejor manejo y cuidado del producto durante todo su tránsito desde origen hasta destino, se recomienda que el empaque (cajas) del mismo, sea realizado con un cartón de buena calidad, un buen calibrado y separadores, de tal manera que los sombreros vayan bien empacados y no haya nada que los pueda afectar.
- Es importante capacitar y organizar a los comerciantes ecuatorianos informales que usan su equipaje de mano para transportar mercadería, para promover economías de escala en sus exportaciones mediante la consolidación de carga (Informe OCE 5 diciembre 2019)

10. REFERENCIAS

- <https://ich.unesco.org/es/RL/tejido-tradicional-del-sombrero-ecuatoriano-de-paja-toquilla-00729>
- <http://www.economia-snci.gob.mx/>
- <https://heraldodemexico.com.mx/estilo-de-vida/2020/3/19/asi-elaboran-los-sombreros-de-palma-en-becal-campeche-fotos-161291.html>
- <https://www.gob.mx/cultura/prensa/montecristi-un-sombrero-con-denominacion-de-origen?idiom=es-MX>
- <https://www.meganoticias.mx/zamora-la-piedad/noticia/aumento-de-precios-de-materia-prima-afecta-produccion-de-sombrero/326740>
- https://sic.cultura.gob.mx/ficha.php?table=artepmex&table_id=12
- <http://dayofthedeath.com/viajes/el-sombrero-en-mexico/#:~:text=No%20es%20solamente%20el%20conocido,%2C%20del%20viento%2C%20del%20polvo%E2%80%A6>
- <https://alma-de-chiapas.com/es/historia-sombreros-mexicanos/>
- <https://www.gob.mx/ept/articulos/relaciones-bilaterales-mexico-italia#:~:text=M%C3%A9xico%20e%20Italia%20establecieron%20relaciones,1o%20de%20julio%20de%201994.>
- <https://www.gob.mx/t-mec>
- <https://www.marketdatamexico.com/es/article/Comercio-al-por-menor-sombreros-Mexico>
- <https://jrwestern.com.mx/categoria-producto/caballero-vaquero/sombrero-caballero-vaquero/>
- Encuestas a importadores