

Contenido

Introducción.....	2
EEUU: Situación Macroeconómica	2
Evolución del dólar frente al euro	4
ECUADOR: Evolución de las exportaciones de flores a Estados Unidos	5
ECUADOR: Exportaciones mensuales de flores a Estados Unidos.....	6
ECUADOR: Distribución del mercado de flores	7
ECUADOR: Exportaciones por tipo de flor a Estados Unidos	8
ECUADOR: Precio por kilo de flores exportadas a Estados Unidos	9
Principales importadores mundiales de flores	10
EEUU: Principales proveedores de flores	10
EEUU: Principales puertos de ingreso de flores	11
EEUU: Importaciones de flores por país proveedor	11
EEUU: Importaciones de flores por tipo de flor.....	12
EEUU: Importaciones de rosas por país proveedor	13
EEUU: Precios por tallo de rosa importada	14
Ecuador y Colombia: Comparativo de precios por kilo exportado de flores (Precios FOB)	14

Evolución del Mercado de flores en Estados Unidos 2018

Introducción

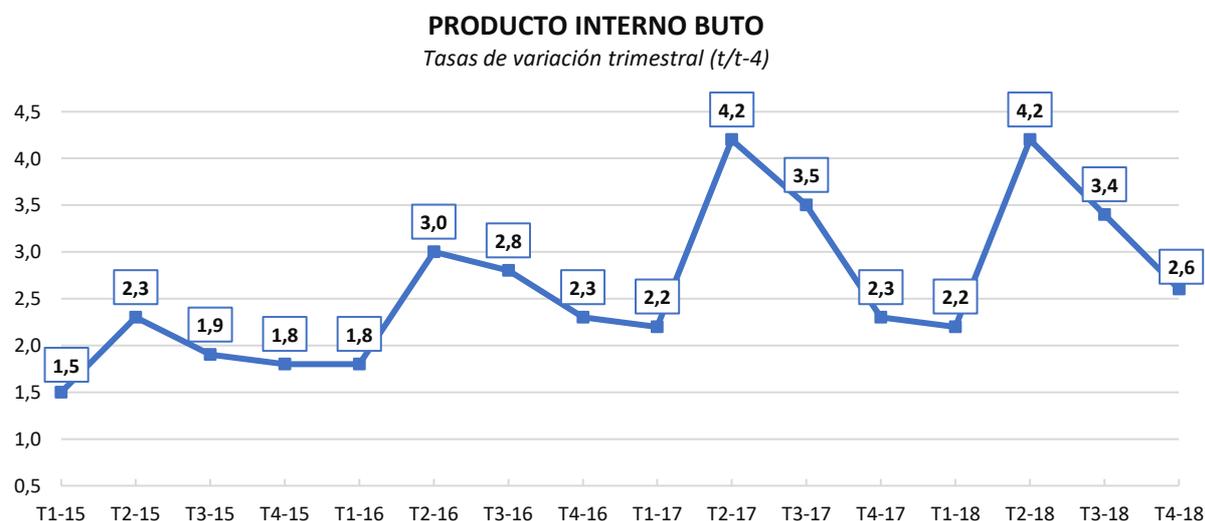
Expoflores mediante su área de Comunicación, Información Económica y Marketing (CIM), pone a consideración de sus afiliados el informe sobre la situación macroeconómica y las exportaciones de flores del Ecuador al mercado de los Estados Unidos.

El presente informe analiza la situación macroeconómica general de los Estados Unidos, enfocándose principalmente en el crecimiento del producto interno bruto, mercado laboral, inflación y crecimiento de las importaciones de bienes y servicios. Así, también se analiza los principales factores que impulsaron el crecimiento económico durante el 2018.

También se analiza la evolución y composición de las exportaciones de flores, precios por kilogramo, principales competidores en este mercado y un breve análisis de los precios por kilogramo con nuestro principal competidor, Colombia.

EEUU: Situación Macroeconómica

De acuerdo a los datos de la oficina de análisis económico (BEA por sus siglas en inglés) y a un informe del grupo BBVA Research, el Producto Interno Bruto Real (PIB) de Estados Unidos creció a una tasa de 2.2% en el primer trimestre de 2018. Durante el segundo trimestre, se dio un aumento superior al esperado del 4.2%; gran parte de este incremento se debe a la recuperación del consumo personal, que además estuvo respaldado por las sólidas ganancias en el sector servicios y de los bienes no duraderos. Con un mercado laboral fuerte, avances en los ingresos discrecionales y la confianza de los consumidores esta economía ha presentado un crecimiento del 3.4% y 2.6% durante el tercer y cuarto semestre del 2018 respectivamente.



Fuente: Bureau of Economic Analysis
Elaborado por: Expoflores

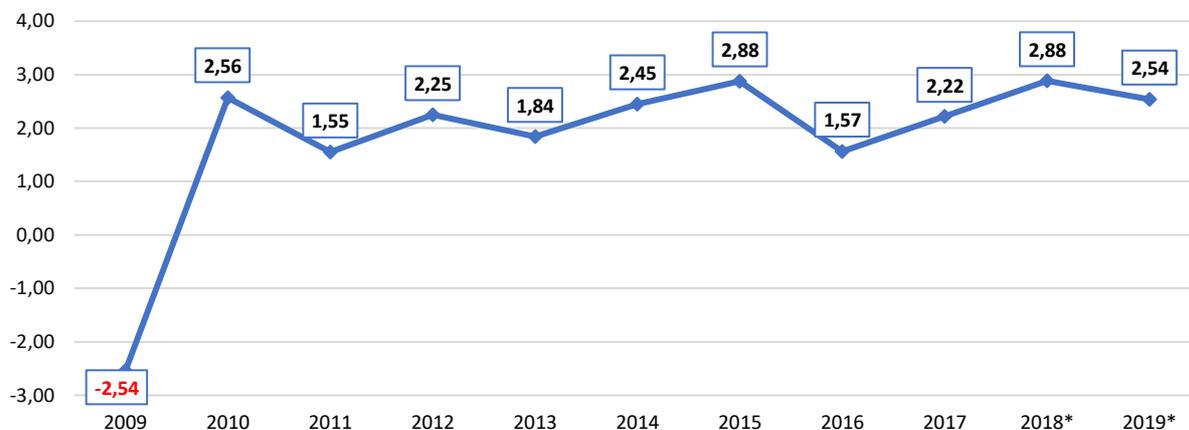


Según cifras provisionarias del Fondo Monetario Internacional (FMI), en el 2018 el PIB real de Estados Unidos registró una tasa del 2.88% con respecto al 2017. Este crecimiento es el resultado de los estímulos fiscales, como los recortes del impuesto sobre la renta de las personas físicas, y el aumento del gasto público. Sin embargo, la poca respuesta de la inversión privada al estímulo fiscal podría generar una desaceleración en la producción total, ya que desaparece el impulso inicial derivado de

la reducción de impuestos sobre el gasto personal y prosigue el ajuste de los flujos de comercio exterior. De acuerdo a las proyecciones realizadas por el FMI se prevé que, en el 2019, esta economía cierre con un crecimiento del 2.54%.

PRODUCTO INTERNO BRUTO REAL

Tasa de variación anual (T/T-1)



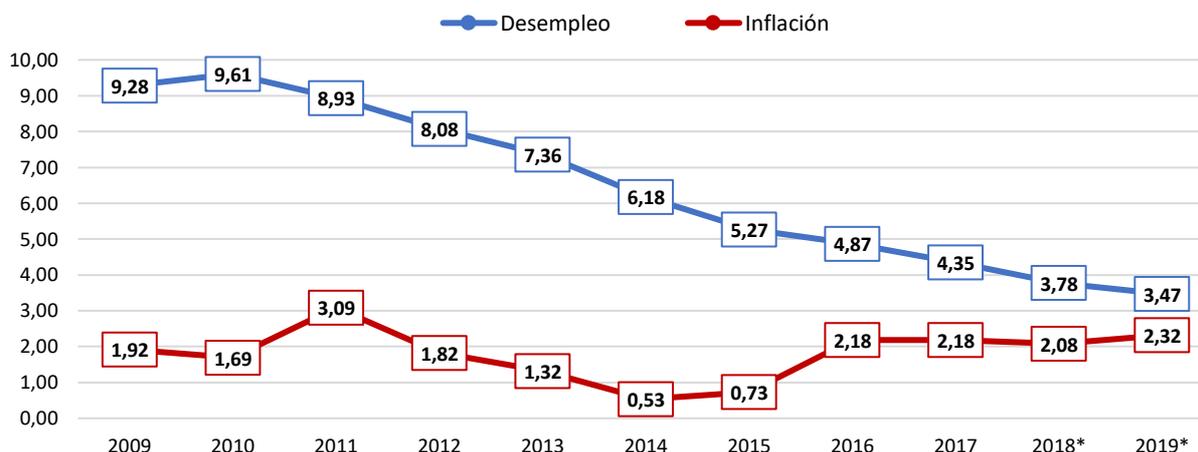
Fuente: FMI
Elaborado por: Expoflores
* Proyección



En el 2018, la tasa de inflación fue de 2.08%, manteniéndose cerca del objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal. A pesar de que la inflación se mantiene contenida, se espera que aumente gradualmente como resultado de la fortaleza de la demanda interna y de las presiones de la oferta en las economías avanzadas, así como de las depreciaciones monetarias en las economías emergentes. Según proyecciones realizadas por el FMI se prevé que el 2019 la inflación ascienda a 2.32%.

EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO Y LA INFLACIÓN

Tasa de variación anual (T/T-1)



Fuente: FMI
Elaborado por: Expoflores
* Proyección



En cuanto al mercado laboral, Estados Unidos incorporó un aproximando de 2.6 millones de empleos durante el 2018, generando un sólido crecimiento del empleo. En el 2018, la tasa de desempleo se situó en 3,78%, registrando la tasa más baja de los últimos 50 años.

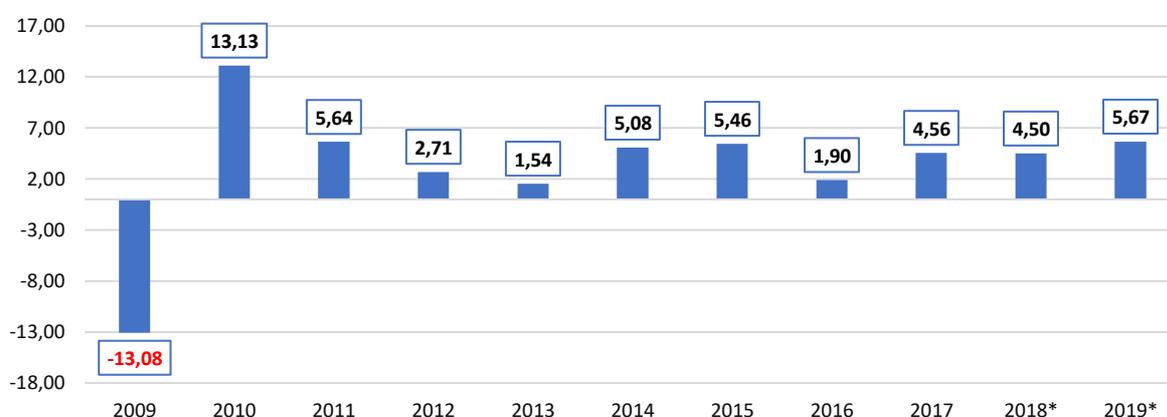
A pesar de que se redujo la tasa de desempleo, las variables más generales que se utilizan para medir la fortaleza del mercado laboral, como la relación empleo/población y la tasa de infrautilización de la

mano de obra se han deteriorado a partir del tercer trimestre del 2018. Por otro lado, la tasa de participación se mantuvo estable y la participación del grupo de mediana edad ha seguido una tendencia al alza. Para el 2019, se prevé que se produzca un mayor ajuste del mercado laboral, con tasas mensuales de creación de empleo que se mantendrán en torno a los 200 mil puestos de trabajo al mes. Según previsiones del FMI, se espera que la tasa de desempleo se mantenga estable con 3.47% para el 2019.

En lo que respecta al comercio exterior, la apreciación del dólar, la reducción del ahorro interno y los aranceles están empezando a afectar a la balanza comercial. En el 2018, se registró un déficit de USD 621 billones, especialmente causado por la política macroeconómica actual y la guerra comercial de Estados Unidos. Por su parte, el volumen de importaciones registró un incremento de 4.50% respecto al 2017; estas representaron el 12.7% del PIB. Según proyecciones del FMI, en el 2019 las importaciones de este país se incrementarán en 5.67%.

VOLUMEN DE IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

Tasa de variación anual (T/T-1)



Fuente: FMI
Elaborado por: Expoflores
* Proyección

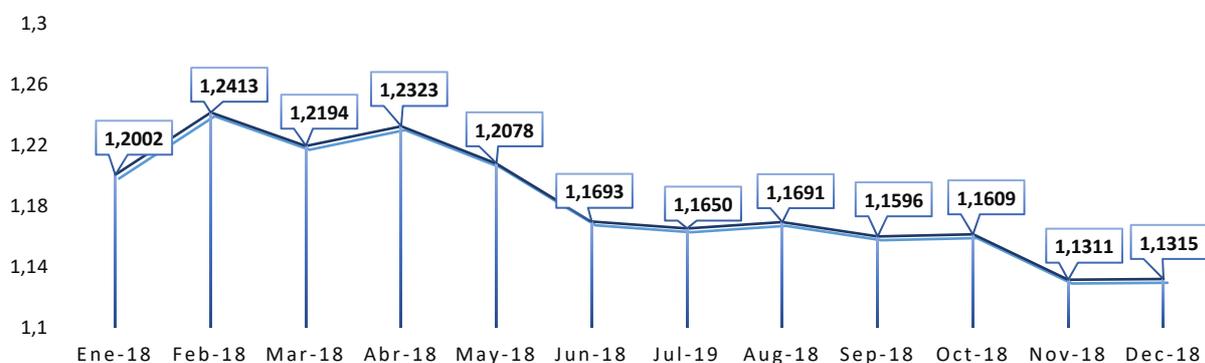


Evolución del dólar frente al euro

A pesar del crecimiento económico de Estados Unidos, durante el 2018 el dólar ha sufrido una depreciación promedio del 5% frente al euro. El tipo de cambio mínimo se situó en USD 1.1311 por euro en noviembre y alcanzó un máximo de USD 1.2413 en febrero.

Para el sector exportador, la depresión del dólar puede traer beneficios, ya que sus productos se tornarían menos costosos para los clientes internacionales.

TIPO DE CAMBIO EUR/USD



Fuente: Bloomberg
Elaborado por: Expoflores



ECUADOR: Evolución de las exportaciones de flores a Estados Unidos

La información de exportaciones de flores presentada en este informe tiene como fuente el Banco Central del Ecuador, institución que maneja datos provisionales hasta que se regularicen definitivamente los documentos aduaneros de exportación.¹

Las exportaciones ecuatorianas tienen como principal destino Estados Unidos. En el 2018, el 31% de las exportaciones totales fueron enviadas a este mercado con la siguiente distribución, del total el 61% fueron exportaciones petroleras y el 39% fueron exportaciones no petroleras. Entre los principales productos de las exportaciones no petroleras se encuentran las flores frescas cortadas, que han registrado una tendencia creciente desde 1990.

A través de los años el sector floricultor ha logrado fortalecer su producción utilizando la mejor tecnología para cumplir con las exigencias de la demanda externa, es por esto que las exportaciones a EE.UU. desde 1990 registran un importante crecimiento con tendencia al alza. En el 2018, el mercado americano representó el 44% de sus ventas, registrando una caída de un punto porcentual en su participación.

ECUADOR: EXPORTACIONES DE FLORES A EE.UU.				
Años	USD Miles	Toneladas	Variación Anual (USD Fob)	Variación Anual (Tons)
1990	11,768	6,824		
1991	16,188	8,530	37.6%	25.0%
1992	23,851	10,893	47.3%	27.7%
1993	30,624	13,008	28.4%	19.4%
1994	42,863	16,691	40.0%	28.3%
1995	58,808	21,620	37.2%	29.5%
1996	72,562	49,845	23.4%	130.5%
1997	89,445	31,565	23.3%	-36.7%
1998	112,089	41,143	25.3%	30.3%
1999	130,858	44,637	16.7%	8.5%
2000	138,570	60,013	5.9%	34.4%
2001	165,846	51,254	19.7%	-14.6%
2002	202,369	59,939	22.0%	16.9%
2003	207,111	53,858	2.3%	-10.1%
2004	227,528	56,103	9.9%	4.2%
2005	239,504	86,349	5.3%	53.9%
2006	254,041	65,606	6.1%	-24.0%
2007	287,255	56,704	13.1%	-13.6%
2008	398,867	81,628	38.9%	44.0%
2009	227,044	41,982	-43.1%	-48.6%
2010	253,212	44,856	11.5%	6.8%
2011	275,951	48,282	9.0%	7.6%
2012	271,431	45,917	-1.6%	-4.9%
2013	334,334	63,235	23.2%	37.7%
2014	331,432	59,284	-0.9%	-6.2%
2015	359,586	62,001	8.5%	4.6%
2016	382,725	64,411	6.4%	3.9%
2017	396,886	66,127	3.7%	2.7%
2018	371,190	64,715	-6.5%	-2.1%

Fuente: BCE

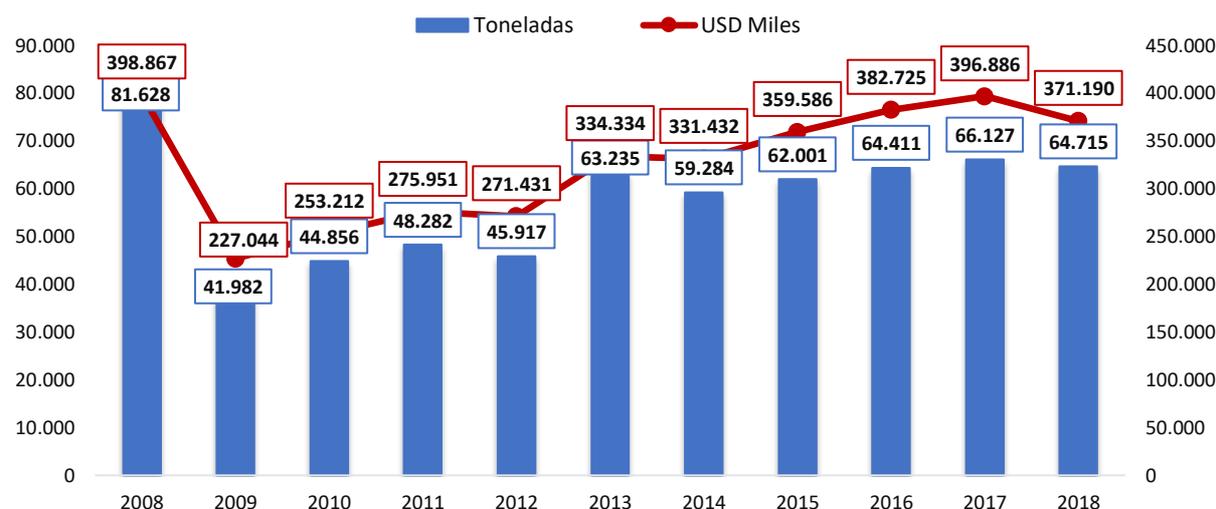
Elaborado por: Expoflores

¹ Los datos están sujetos a cambios hasta dos años después de su publicación

Desde el 2000, las exportaciones de flores a este mercado crecieron a un ritmo promedio de 7%, registrando periodos de excelente crecimiento. Algunos años se observa variaciones negativas, la más fuerte se registró en el 2009, año en el cual las exportaciones sufrieron una caída del 43% respecto del año anterior debido a la crisis financiera internacional.

En el 2018, las exportaciones de flores a este mercado alcanzaron los USD 371 millones en valor Fob, evidenciando una caída del 6.5%, es decir, se vendieron USD 25 millones menos que en el 2017. Por su parte el volumen exportado medido en toneladas métricas registra una caída del 2.1% en relación al mismo periodo del año anterior, pasando de 66 mil toneladas exportadas en el 2017 a 64.7 mil en el 2018.

ECUADOR: EXPORTACIONES DE FLORES A EE.UU.



Fuente: BCE
Elaborado por: Expoflores



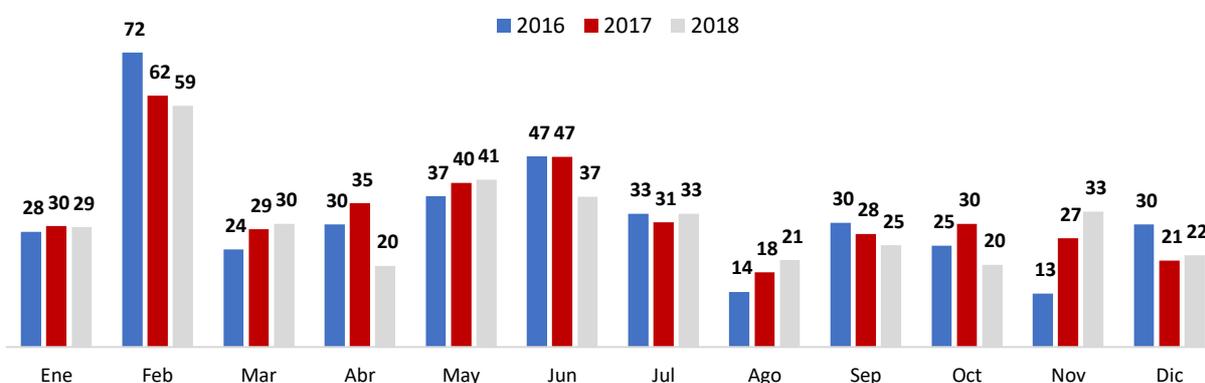
ECUADOR: Exportaciones mensuales de flores a Estados Unidos

Al analizar las exportaciones mensuales de flores, se observan decrecimientos en febrero del 2%, abril 35%, junio 18%, septiembre 9% y octubre del 29% con respecto al mismo periodo del año anterior. Por otro lado, se registran crecimientos en enero del 7%, marzo 4%, mayo 15%, julio 0.1%, agosto 44%, noviembre 22% y diciembre del 4% comparado con el 2017.

Durante los meses de febrero (16%) y mayo (11%) se realizan gran parte de las exportaciones a este mercado.

Exportaciones mensuales de flores a Estados Unidos

Millones de dólares



Fuente: BCE
Elaborado por: Expoflores

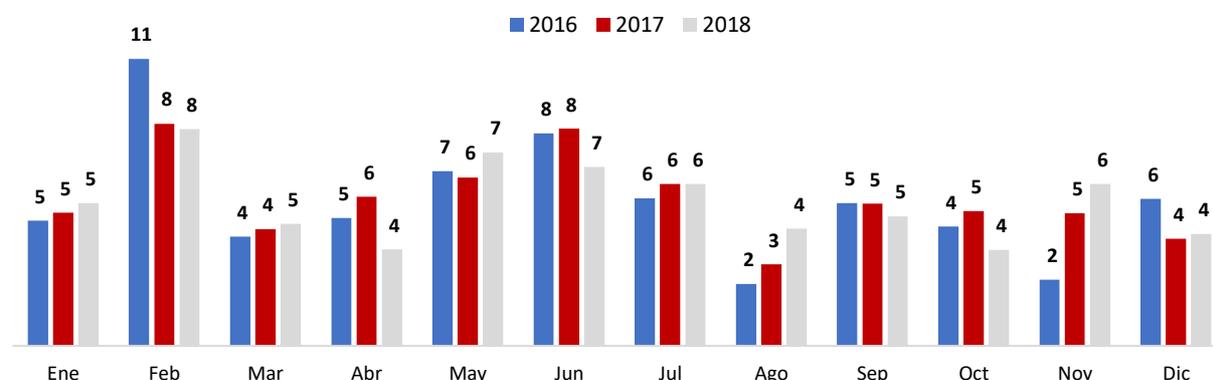


El volumen de exportaciones, medido en toneladas métricas, ha sufrido decrecimientos en enero del 1%, febrero 4%, abril 44%, junio 21%, septiembre 10% y octubre 33%.

Asimismo, se observan crecimientos en los meses de marzo del 5%, mayo 2%, julio 7%, agosto 17%, noviembre 24% y diciembre del 6% comparado con el mismo periodo del 2017.

Exportaciones mensuales de flores a Estados Unidos

Miles de Toneladas



Fuente: BCE
Elaborado por: Expoflores

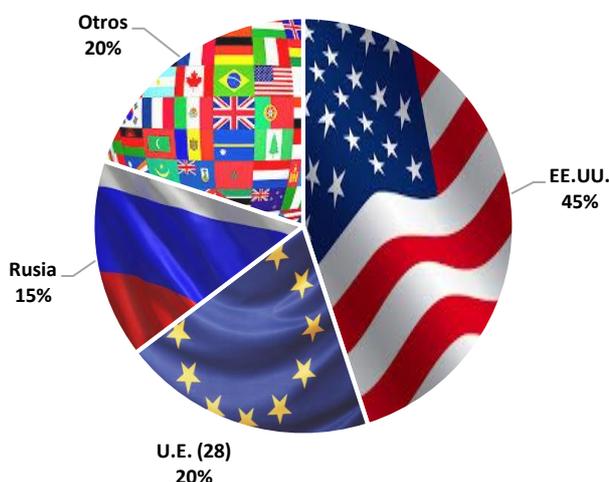


ECUADOR: Distribución del mercado de flores

En el 2017, Estados Unidos se mantuvo como principal socio comercial para el sector floricultor del país. Las exportaciones hacia este país representaron el 45% del total, seguido del mercado europeo (20%), ruso (15%) y otros mercados (20%).

PARTICIPACIÓN DEL MERCADO

2017



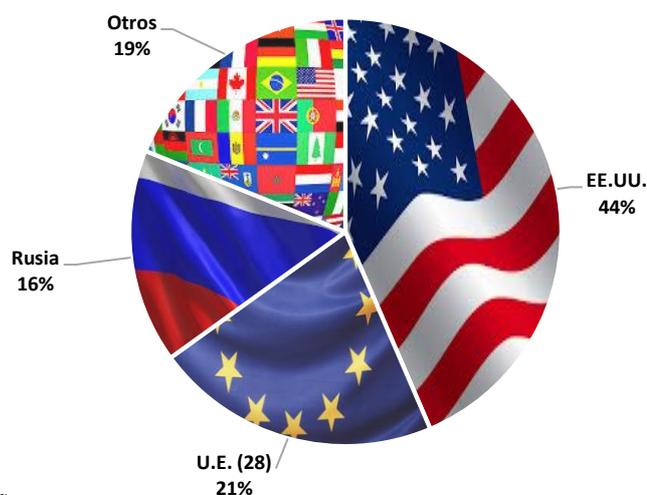
Fuente: BCE
Elaborado por: Expoflores



Por otro lado, se observa que, durante el 2018, los porcentajes de los principales destinos de exportación han tenido variaciones en sus participaciones. EE.UU. ha registrado un decrecimiento del 1%; mientras que el mercado europeo y ruso han experimentado aumentos del 1% respectivamente. Finalmente, los demás destinos también han registrado un crecimiento de un punto porcentual.

PARTICIPACIÓN DEL MERCADO

2018



Fuente: BCE
Elaborado por: Expoflores



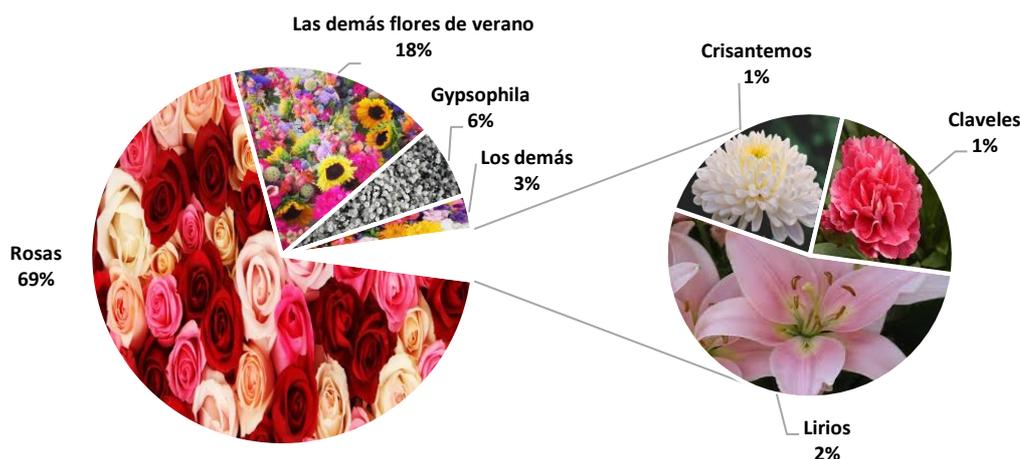
ECUADOR: Exportaciones por tipo de flor a Estados Unidos

En el 2018, las exportaciones de rosas a Estados Unidos representaron para el sector alrededor de USD 256 millones, y son el principal producto de exportación con el 69% del total.

Uno de los rubros más fuertes de exportación después de las rosas son las demás flores de verano, donde se ingresan las flores de verano que no tienen partida arancelaria propia, con el 18% de participación, este rubro representó USD 68 millones en valor Fob. En tercer lugar, se encuentra la gypsophila, la cual representa el 6% de las exportaciones, seguidas por lirios con el 2%, claveles y crisantemos con 1% respectivamente y las demás flores abarcan el 3% restante.

ECUADOR: EXPORTACIONES POR TIPO DE FLOR

2018



Fuente: BCE
Elaborado por: Expoflores



Por un lado, las exportaciones de lirios, crisantemos, aster, gerberas, orquídeas y las demás flores registran crecimientos en valor Fob del 40%, 4%, 40%, 25% 4246% y 149% respectivamente con respecto al mismo periodo del 2017. Los demás productos exportados, registran variaciones negativas en valor Fob: rosas (-7%), las demás flores de verano (-12%), gypsophila (14%), claveles (-11%), azucenas (-12%) y alstroemerias (-15%).

EXPORTACIONES POR TIPO DE FLOR							
Subpartida arancelaria	Descripción	2017		2018		↑↓	
		USD Miles	Tons.	USD Miles	Tons.	USD Miles	Tons.
0603110000	Rosas	274,588	46,824	256,034	46,130	-7%	-1%
0603199090	Las demás flores de verano	77,541	12,391	68,383	11,530	-12%	-7%
0603191000	Gypsophila	27,101	4,061	23,208	3,546	-14%	-13%
0603199010	Lirios	6,156	949	8,623	1,258	40%	33%
0603140000	Crisantemos	3,217	620	3,357	686	4%	11%
0603120000	Claveles	2,135	457	1,908	386	-11%	-16%
0603150000	Azucenas	2,027	380	1,785	317	-12%	-17%
0603192000	Aster	971	204	1,355	306	40%	50%
0603194000	Gerberas	417	81	522	106	25%	32%
0603193000	Alstroemerias	480	104	406	96	-15%	-8%
0603130000	Orquídeas	0	0	6	0	4246%	4173%
0603900000	Las demás	2,255	57	5,604	352	149%	517%
Total		396,886	66,127	371,190	64,715	-6%	-2%

Fuente: BCE

Elaborado por: Expoflores

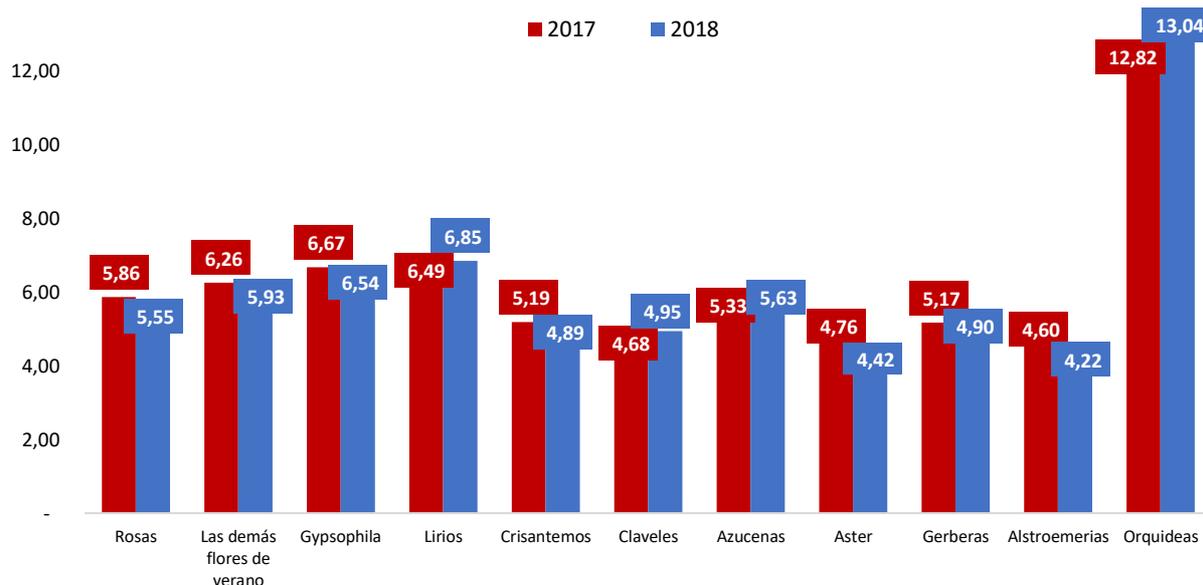
ECUADOR: Precio por kilo de flores exportadas a Estados Unidos

Durante el 2018 se observa una caída general del precio por kilo de flores exportadas a Estados Unidos del 4.4%, evidenciando un decrecimiento en los precios de la mayoría de los productos exportados por el sector. Por el contrario, se registran crecimientos en los precios por kilo exportado de lirios (5.7%), claveles (5.8%), azucenas (5.6%) y orquídeas (1.7%).

Por su parte, el precio por kilo exportado de rosas registra un decrecimiento del 5.4% con respecto al 2017. Las orquídeas registran el precio por kilo más alto (USD 13.04) seguido por los lirios (USD 6.85).

ECUADOR: PRECIO POR KILO DE FLORES EXPORTADAS

USD/Kg



Fuente: BCE

Elaborado por: Expoflores

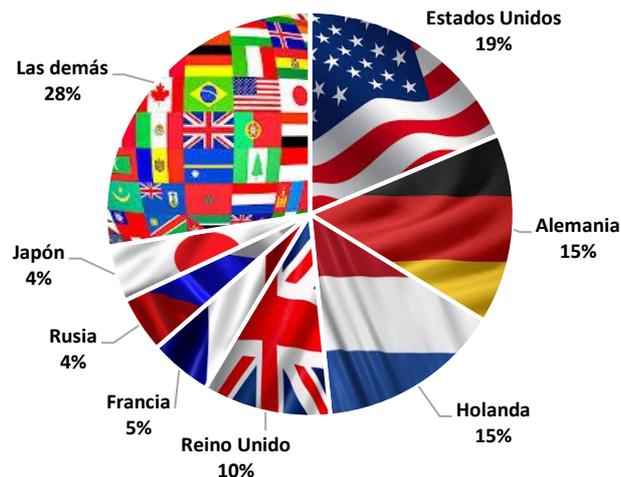


Principales importadores mundiales de flores

En el 2018, el negocio de las flores movió alrededor de USD 8,222 millones en todo el mundo. Dentro de los mayores compradores mundiales, Estados Unidos se posiciona como el primer importador de flores frescas cortadas con el 19% del total, seguido por Alemania que abarca el 15% y en tercer lugar se encuentra Holanda con el 15%. A estos importadores les sigue el Reino Unido con el 10%, Francia con el 5%, Rusia y Japón con el 4% respectivamente. Finalmente, los demás mercados ocupan el 28% restante.

PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES DE FLORES

2018



Fuente: ITC, Trademap
Elaborado por: Expoflores



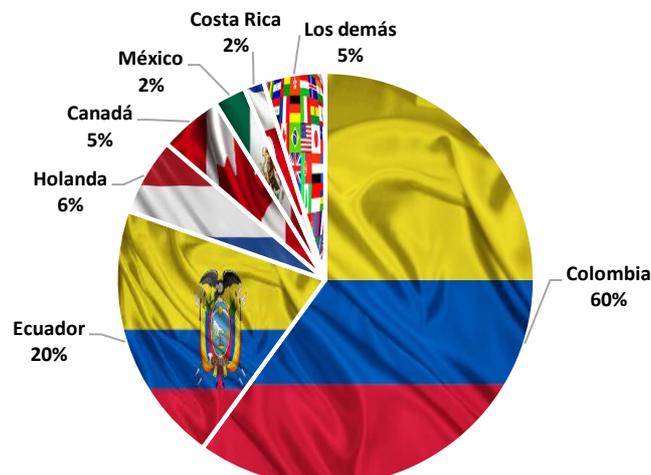
EEUU: Principales proveedores de flores

En el 2018, el 80% de la demanda de flores en EE.UU. fue cubierta por Colombia y Ecuador con el 60% y 20% de participación respectivamente. Proveedores de flores como Holanda, Canadá y México y Costa Rica controlan el 15% de este mercado con participaciones de 6%, 5%, 2% y 2% respectivamente. Finalmente, los demás proveedores abarcan el 5% restante.

Para Colombia el mercado americano representó el 78.1% de su total exportado, mientras que para Ecuador, significó el 44%.

EE.UU.: PRINCIPALES PROVEEDORES DE FLORES

2018



Fuente: USITC
Elaborado por: Expoflores

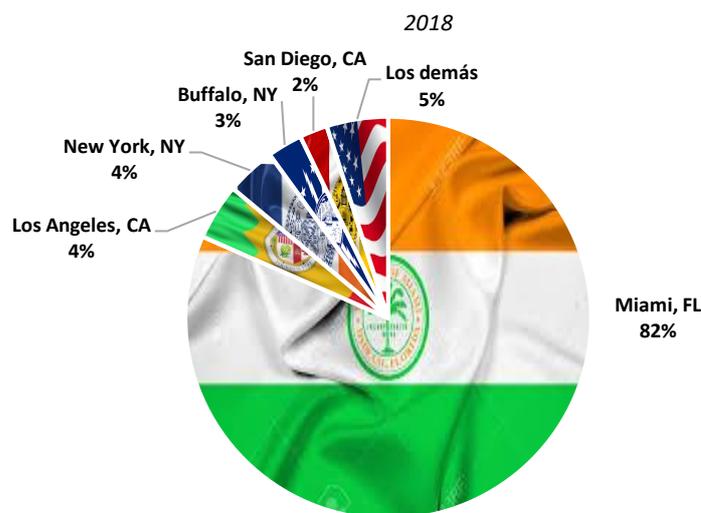


EEUU: Principales puertos de ingreso de flores

El 82% de las flores frescas importadas por Estados Unidos ingresa por Miami, Florida, donde se encuentran los mayoristas y floristerías más grandes de este país; los cuales se encargan del proceso de distribución interna. Florida concentra las importaciones de flores debido a su proximidad con los productores de América del Sur (Colombia y Ecuador).

Otro 8% de las importaciones de flores ingresa por Nueva York, un 4% por la ciudad de Nueva York y el otro 4% por Buffalo. El tercer estado por el que más se registran ingresos de flores, especialmente desde México, es California con un 6%. Un 4% ingresa por Los Ángeles y el otro 2% por San Diego. El 5% restante se distribuye en el resto del país.

EE.UU.: Principales distritos de entrada de flores



Fuente: USTIC
Elaborado por: Expoflores

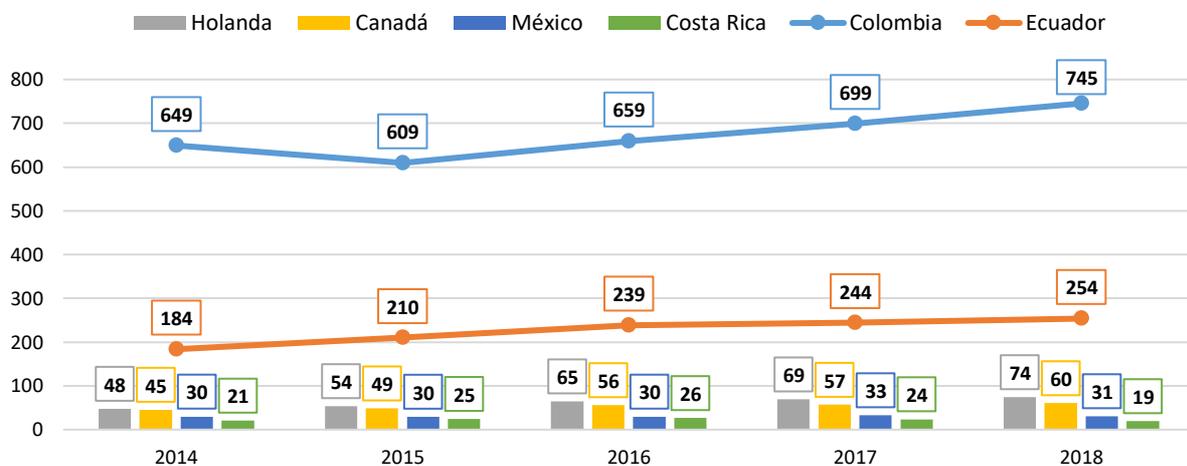


EEUU: Importaciones de flores por país proveedor

Desde el lado de las importaciones de flores, se observa que, en el 2018, EE.UU. incrementó su demanda mundial un 5.1% impulsando a que algunos proveedores presenten variaciones positivas.

EE.UU.: IMPORTACIONES DE FLORES POR PAÍS PROVEEDOR

USD Millones



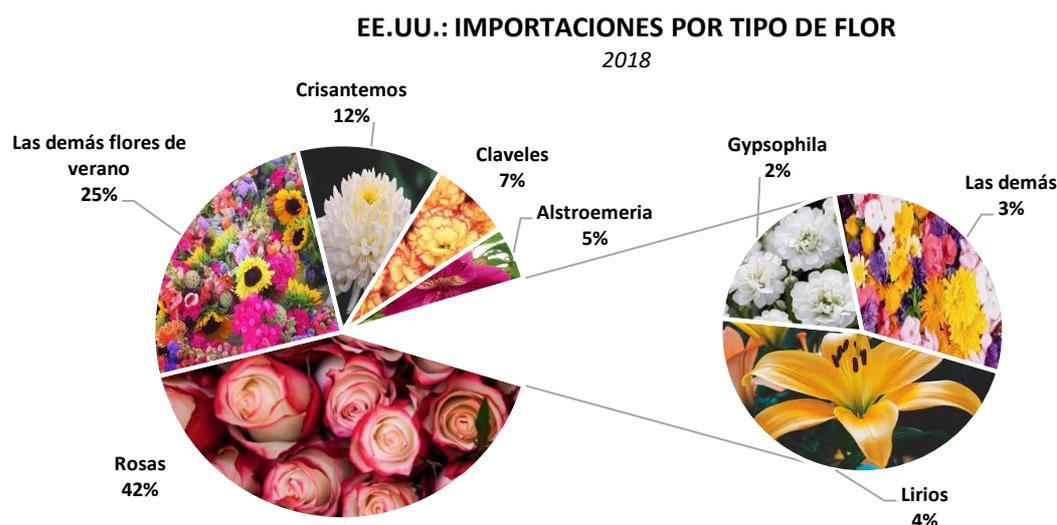
Fuente: USTIC
Elaborado por: Expoflores



Por un lado, se registran crecimientos en las importaciones de flores desde Colombia (6.6%), Ecuador (3.9%), Holanda (7.4%) y Canadá (6.6%). Al contrario, las importaciones desde México y Costa Rica han sufrido caídas del -6.6% y 18.5% con respecto al 2017.

EEUU: Importaciones de flores por tipo de flor

En el 2018, las principales flores importadas por Estados Unidos fueron las rosas, abarcando el 42% del total. A las rosas le siguen las demás flores de verano, donde se ingresan todas las flores de verano que no tienen partida arancelaria propia y bouquets, con el 25%, seguido por crisantemos con el 12%, claveles 7%, alstroemerias 5%, lirios 4% y gypsophila 2%. Las demás flores ocupan el 3% restante.



Fuente: USTIC
Elaborado por: Expoflores



Durante el 2018, las importaciones de alstroemerias, gypsophila y anturios presentaron caídas del 5%, 12% y 29% en valor Fob. Por otro lado, se registran crecimientos en las importaciones de rosas (10%), las demás flores de verano (3%), crisantemos (1%), claveles (3%), lirios (8%), orquídeas (5%), snapdragon (20%) y las demás (36%) con respecto al 2017.

EE. UU.: Importaciones por tipo de flor							
Subpartida Arancelaria	Descripción	2017		2018		↑↓	
		USD Miles	Miles de Uni.	USD Miles	Miles de Uni.	USD Miles	Miles de Uni.
0603110000	Rosas	470,729	1,793,571	515,714	1,897,700	10%	6%
0603190160	Las demás flores de verano	300,752	N/D	309,220	N/D	3%	N/D
0603140000	Crisantemos	154,755	791,272	155,809	820,077	1%	4%
0603120000	Claveles	83,895	536,766	86,077	542,098	3%	1%
0603190110	Alstroemeria	61,671	328,594	58,438	316,540	-5%	-4%
0603150000	Lirios	49,208	79,826	53,372	88,102	8%	10%
0603190120	Gypsophila	26,249	106,128	23,097	96,939	-12%	-9%
0603130000	Orquídeas	17,896	143,714	18,873	141,046	5%	-2%
0603190140	Snapdragon	6,943	13,951	8,339	16,616	20%	19%
0603190105	Anturios	33.6	58.8	17.2	14.9	-49%	-75%
0603900000	Las demás	10,245	N/D	13,983	N/D	36%	N/D

Fuente: USITC
Elaborado por: Expoflores

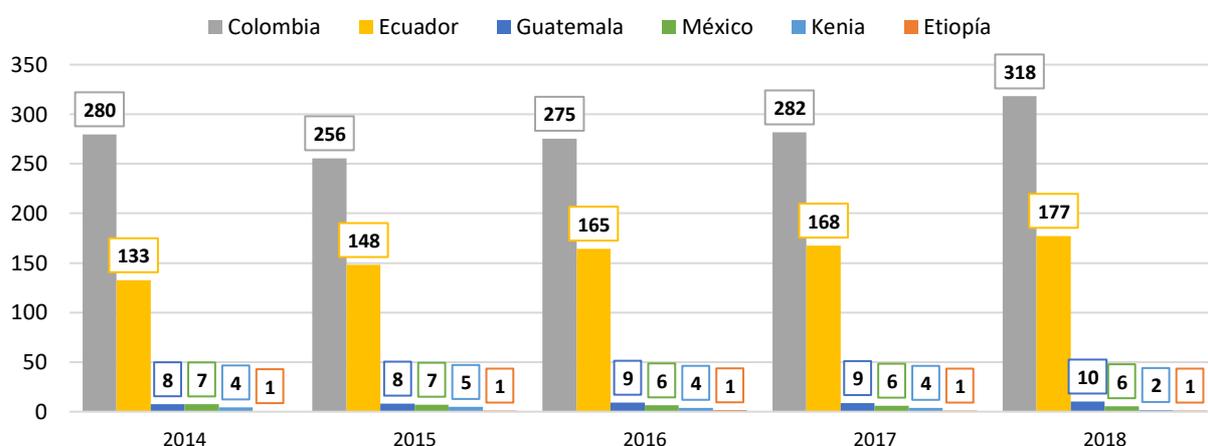
EEUU: Importaciones de rosas por país proveedor

En lo que se refiere a importaciones de rosas, nuestro país se encuentra como segundo abastecedor del mercado, después de Colombia. En el 2018, el 96% del mercado de rosas en EE.UU. fue cubierto con producto ecuatoriano y colombiano, 62% y 34% respectivamente. Países como Guatemala, México, Kenia y Etiopía controlan el 3.5% de las importaciones de rosas, con participaciones del 2%, 1%, 0.3% y 0.2% respectivamente. Los demás proveedores abarcan el 0.5% restante.

Durante el 2018, Estados Unidos importó USD 516 millones en rosas, registrando un crecimiento del 10% con respecto al 2017. Las importaciones de rosas desde Colombia, Ecuador, Guatemala y Etiopía presentaron crecimientos del 13%, 6%, 17% y 0.5%, mientras que las importaciones desde México, y Kenia decrecieron 9.3% y 56% respectivamente.

EE.UU.: IMPORTACIÓN DE ROSAS POR PAÍS PROVEEDOR

USD Millones



Fuente: USITC
Elaborado por: Expoflores

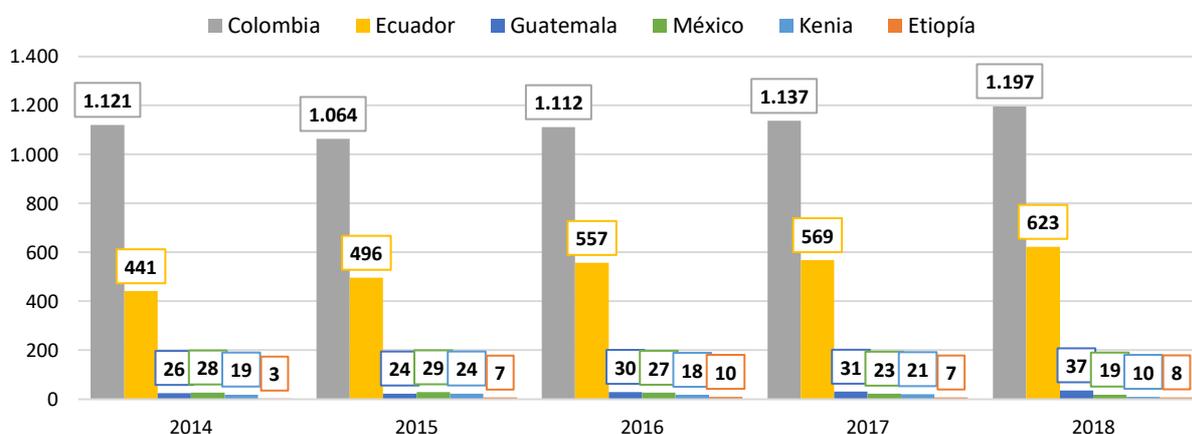


En cuanto a la cantidad de unidades importadas, en el 2018, Estados Unidos importó 1,898 millones de tallos de rosas, presentando un crecimiento del 5.8% comparado con el 2017.

Durante este periodo, la cantidad de tallos importados desde Colombia, Ecuador, Guatemala y Etiopía aumento un 5%, 10%, 19% y 8% respectivamente. Por otro lado, la cantidad de rosas importada desde México y Kenia registró un decrecimiento del 16% y 51% respectivamente.

EE.UU.: IMPORTACIÓN DE ROSAS POR PAÍS PROVEEDOR

Millones de unidades



Fuente: USITC
Elaborado por: Expoflores

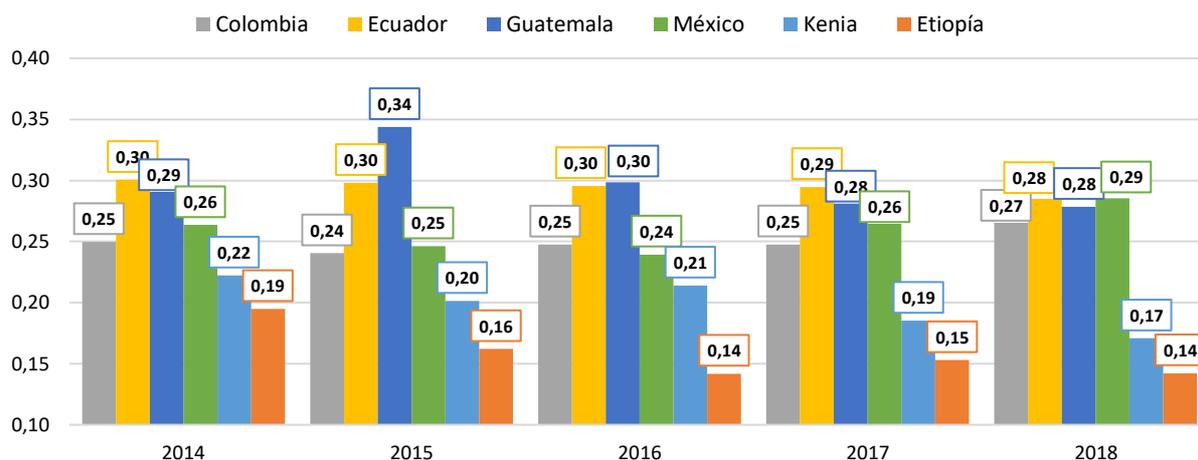


EEUU: Precios por tallo de rosa importada

En el 2018, el precio por tallo de rosa importada en general aumento un 3.5% con respecto al 2017. Se registra un aumento en el precio promedio de las rosas colombianas (7%) y mexicanas (8%). Por otro lado, los precios promedio por tallo rosa importada desde Ecuador, Guatemala, Kenia y Etiopía registran decrecimientos del 3%, 1%, 8% y 7% respectivamente comparado con el 2017.

Por su parte, México posee el precio promedio más alto con USD 0.29 por tallo, mientras que Etiopía presenta el más barato con USD 0.14 por tallo.

EE.UU.: PRECIO POR TALLO DE ROSA IMPORTADA



Fuente: USITC
Elaborado por: Expoflores



Ecuador y Colombia: Comparativo de precios por kilo exportado de flores (Precios FOB)

En el 2018, el precio por kilo de flores exportadas a Estados Unidos decreció 3% con respecto al 2017, pasando de USD 6.00 por kilo de flores exportadas en el 2017 a USD 5.79 en el 2018. Durante este periodo, el precio promedio por kilo de flores ecuatorianas fue igual al de las flores colombianas.

El precio más alto alcanzado durante el 2018 fue en febrero con USD 7.29 y el más bajo se registró en agosto con USD 4.86 por kilo de flores exportadas.

ECUADOR: PRECIO POR KILO EXPORTADO DE FLORES A EE.UU.

UDS/Kg



Fuente: BCE
Elaborado por: Expoflores



En el 2018, un kilo exportado de flor colombiana se posicionó en USD 5.79; un 0.2% menos que el año previo (USD 5.80). Los precios más altos para el sector floricultor colombiano se obtuvieron en marzo, con USD 6.82, mientras que el precio más bajo se registró en noviembre con USD 4.99.

COLOMBIA: PRECIOS POR KILO EXPORTADO DE FLORES A EE.UU.

USD/Kg



Fuente: DIAN

Elaborado por: Expoflores

