

2018

Informe de Exportaciones a Holanda

CIM- EXPOFLORES

Contenido

Introducción	3
HOLANDA: Situación macroeconómica	3
Producto Interno Bruto (PIB) – Tasa de variación anual	3
Evolución del desempleo e inflación	4
Evolución de las importaciones de bienes y servicios	4
Evolución del tipo de cambio – USD/EURO	5
ECUADOR: Evolución de las exportaciones de flores a Holanda	6
ECUADOR: Exportaciones mensuales a Holanda	7
ECUADOR: Distribución del mercado de flores	8
ECUADOR: Exportaciones por tipo de flor a Holanda	9
ECUADOR: Precio por kilo exportado de flores a Holanda	10
Principales importadores mundiales de flores	11
HOLANDA: Importaciones de flores	11
HOLANDA: Principales proveedores	11
HOLANDA: Importaciones de flores por país proveedor	12
HOLANDA: Importaciones por tipo de flor	13
HOLANDA: Precio por kilo de flores importadas	14
HOLANDA: Importaciones de rosas por país proveedor	14
HOLANDA: Precio por kilo importado de rosas	15

EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE FLORES EN HOLANDA

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 Holanda.

El presente informe analiza la situación macroeconómica general de Holanda en el 2018, enfocándose principalmente en el crecimiento del producto interno bruto, mercado laboral, inflación, crecimiento de las importaciones y evaluación del tipo de cambio.

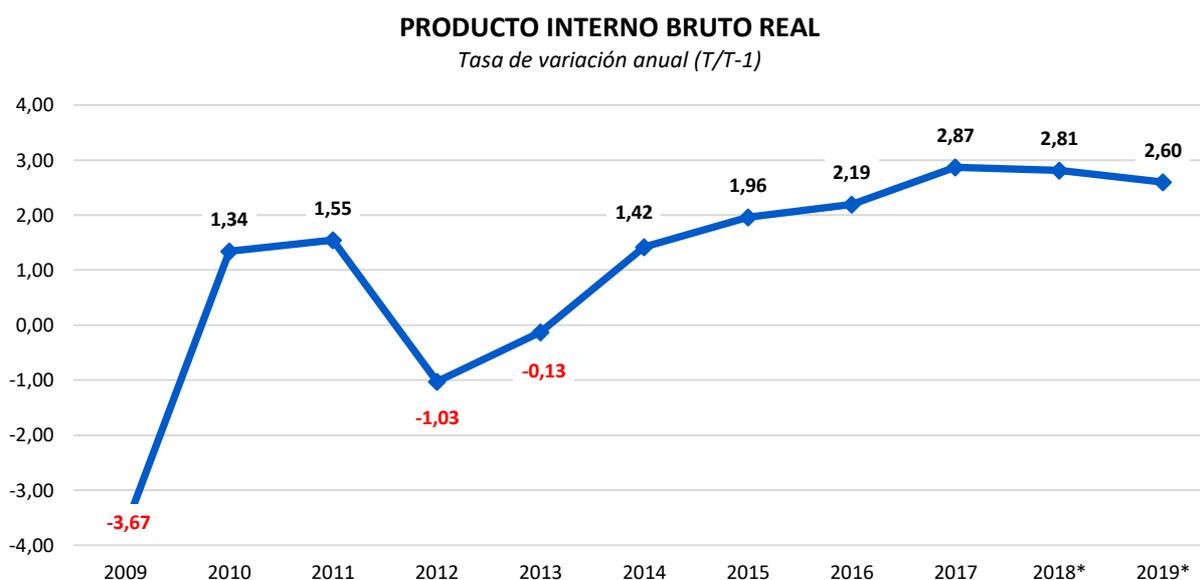
Asimismo, se analiza la evolución y composición de las exportaciones de flores, precios por kilogramo, principales competidores en este mercado, y un breve análisis de los precios por kilogramo de flores y rosas de sus principales proveedores.

HOLANDA: Situación macroeconómica

Producto Interno Bruto (PIB) – Tasa de variación anual

Holanda se caracteriza por ser una economía especialmente abierta; de ahí que la fuerte caída del comercio mundial en 2009, tuviera un fuerte impacto. En el 2012 y 2013 Holanda experimentó otra recesión, principalmente causada por una caída de las inversiones y del consumo de los hogares. Las reformas estructurales introducidas en el mercado laboral y en la seguridad social, han hecho posible un crecimiento económico sostenible a partir del 2013.

Holanda actualmente se posiciona como la sexta potencia en la Eurozona y el quinto exportador de mercancías. En el 2018, su PIB real registró un crecimiento de 2.81% con respecto al 2017, impulsado principalmente por un aumento en la demanda, interna y externa, y por la inversión en negocios. Las proyecciones realizadas por el FMI prevén que el 2019 cierre con un crecimiento de 2.60%.



Fuente: FMI
Elaborado por: Expoflores
* Proyección

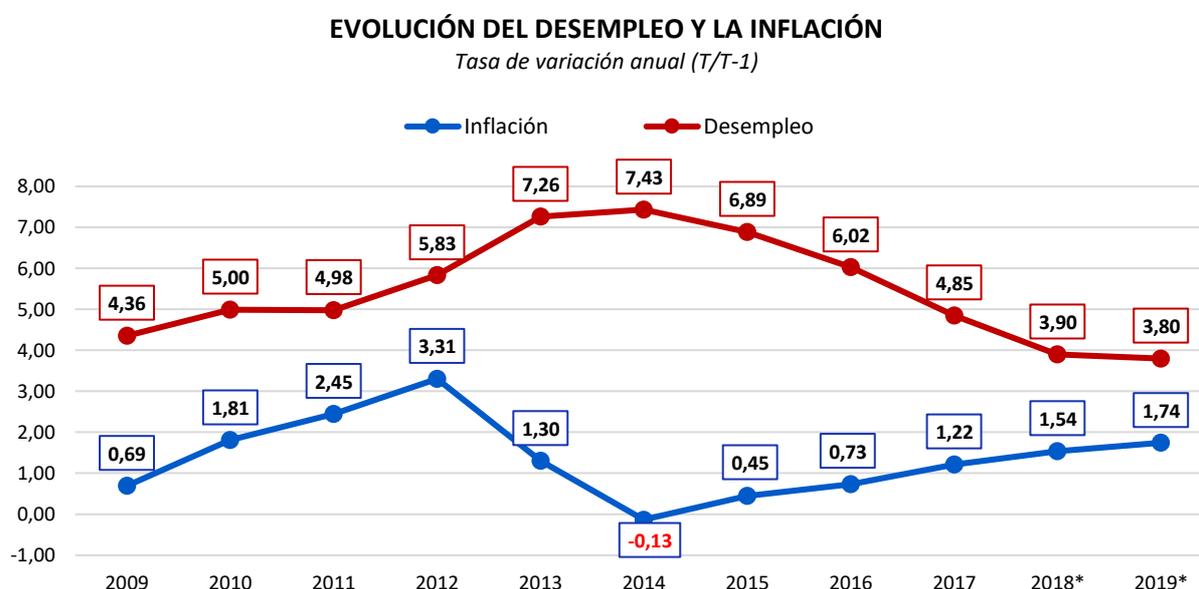


Evolución del desempleo e inflación

La inflación en Holanda se ha mantenido bastante moderada a través de los años gracias a las sólidas políticas monetarias del Banco Central Holandés. En el año 2018, este país registró una inflación de 1.54%, 0.32 puntos porcentuales más con respecto al 2017. Esta última alza, ha sido el resultado de los crecientes costes laborales y la subida del IVA. Según datos del FMI, el 2019 cerrará con una tasa inflación del 1.74%.

Durante el 2014, el desempleo alcanzó su máximo desde los años 80 al situarse en 7.43%. Durante ese año, se registraron 24.000 puestos de trabajo destruidos al mes, una situación que afectó especialmente a los trabajadores situados entre los 25 y los 45 años. A partir de esto, el gobierno aplicó una serie de reformas estructurales en el mercado laboral y estímulos fiscales que permitieron un decrecimiento de esta tasa.

En el 2018, Holanda registró una tasa de desempleo del 3.90% y para el 2019 el FMI prevé que este índice siga disminuyendo a 3.80%.



Fuente: FMI
Elaborado por: Expoflores
* Proyección



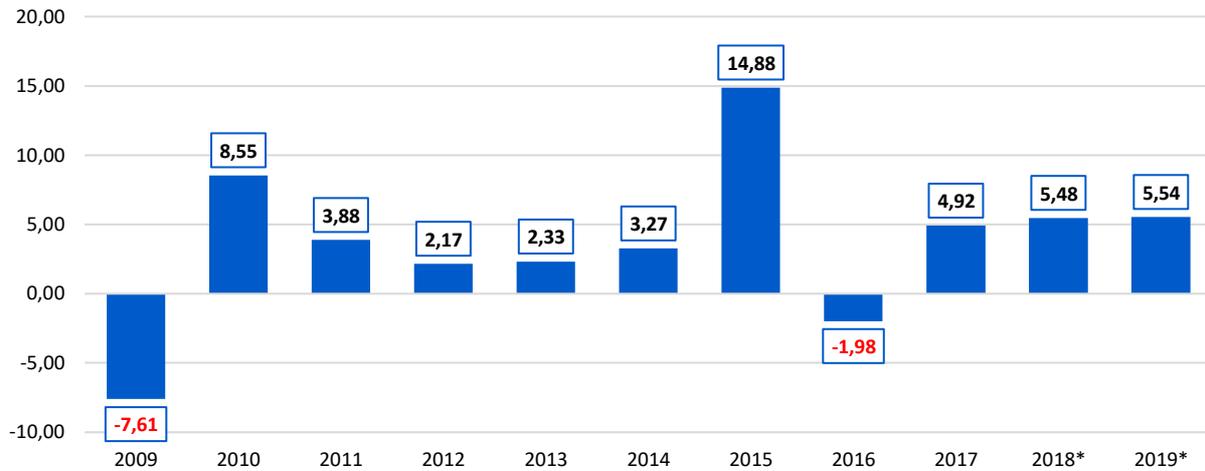
Evolución de las importaciones de bienes y servicios

La prosperidad holandesa se ha basado siempre en el comercio internacional. El comercio exterior representa, con las industrias de alta tecnología y los servicios, uno de los principales pilares de la economía. En el 2018, Holanda registró un superávit en la balanza comercial de 63.956 millones de euros, 7% menor a la del 2017, año en el que registró un superávit de 68.715 millones de euros. La mayor parte de su excedente comercial es gracias a intercambios con los países de la Unión Europea. Los principales socios comerciales de los Países Bajos son Alemania, Bélgica, Reino Unido, Francia e Italia.

Por su parte, el nivel de importaciones de bienes y servicios registró un incremento del 5.48% en el 2018, respecto al 2017 y representaron aproximadamente el 67% del PIB. Este país se ha caracterizado porque gran parte de sus importaciones son destinadas para la reexportación. Según proyecciones del FMI, en el 2019 las importaciones de este país presentarán un crecimiento del 5.54%.

VOLUMEN DE IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIO

Tasa de variación anual (T/T-1)



Fuente: FMI

Elaborado por: Expoflores

* Proyección



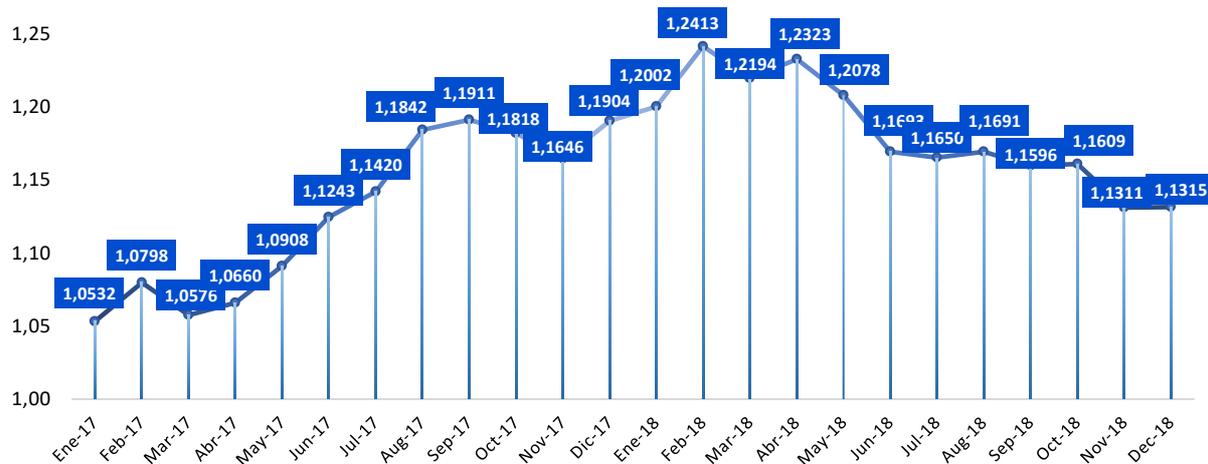
Evolución del tipo de cambio – USD/EURO

Durante el 2018, el euro ha demostrado una situación más deteriorada que el dólar, especialmente a lo largo de los últimos meses del año. El contexto macroeconómico, político y los temores de una mayor desaceleración económica global han desviado flujos de fondos hacia el dólar, como divisa refugio.

Para el sector floricultor, una apreciación del dólar frente al euro se traduce inmediatamente en una pérdida de competitividad para los productos ecuatorianos en ese mercado, provocando un encarecimiento de estos.

EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO

EURO/USD



Fuente: Eurostat

Elaborado por: Expoflores



ECUADOR: Evolución de las exportaciones de flores a Holanda

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

Para el sector floricultor, en el 2018, el mercado holandés representó el 9% de sus ventas, presentando un crecimiento de dos puntos porcentuales en su participación con respecto al 2017.

A lo largo de los años, las exportaciones a este mercado han registrado notables crecimientos, especialmente en los primeros años de exportación. Este mercado presenta un crecimiento promedio de 25% desde 1990. Algunos años se observa variaciones negativas, la más fuerte en el 2010, año en el cual las exportaciones sufrieron una caída del 25% respecto del año anterior.

ECUADOR: EXPORTACIONES DE FLORES A HOLANDA				
Año	USD Miles	Toneladas	↑↓ USD Miles	↑↓ Tons
1990	380	156		
1991	736	308	94%	97%
1992	1,098	445	49%	45%
1993	1,452	516	32%	16%
1994	3,243	1,070	123%	107%
1995	4,993	1,726	54%	61%
1996	5,570	1,918	12%	11%
1997	8,698	2,776	56%	45%
1998	12,745	4,303	47%	55%
1999	13,188	4,565	3%	6%
2000	15,345	5,424	16%	19%
2001	18,452	8,000	20%	48%
2002	23,553	6,501	28%	-19%
2003	26,404	7,762	12%	19%
2004	34,216	8,670	30%	12%
2005	47,814	10,874	40%	25%
2006	48,115	11,014	1%	1%
2007	41,984	9,647	-13%	-12%
2008	37,614	7,087	-10%	-27%
2009	77,306	16,995	106%	140%
2010	58,239	11,731	-25%	-31%
2011	64,783	11,912	11%	2%
2012	68,662	10,936	6%	-8%
2013	68,352	12,046	-0.5%	10%
2014	70,838	11,496	4%	-5%
2015	70,849	12,628	0.02%	10%
2016	64,206	11,944	-9%	-5%
2017	63,646	11,771	-0.9%	-1.4%
2018	74,161	13,766	16.5%	16.9%

Fuente: BCE

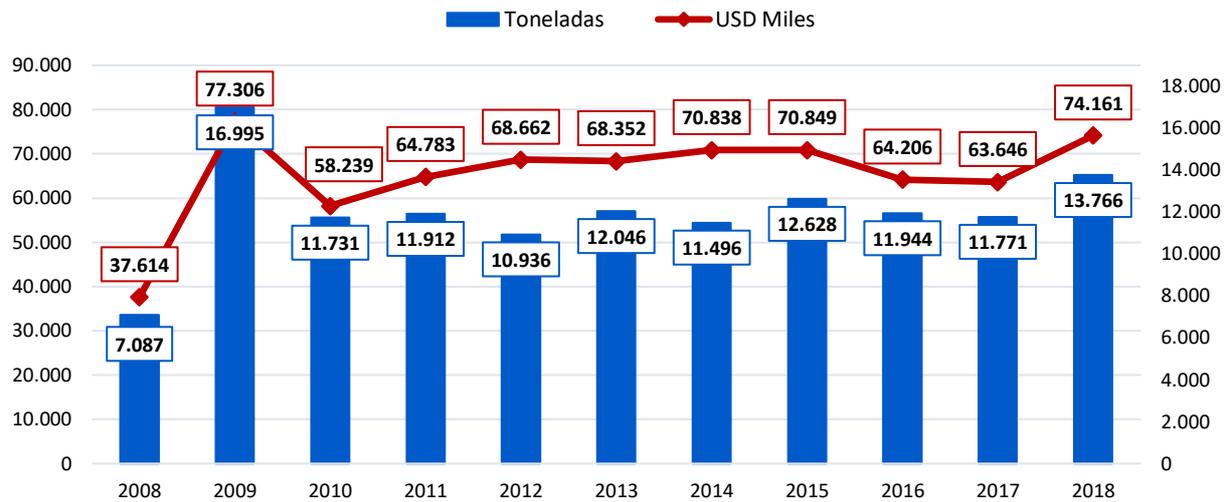
Elaborado por: Expoflores

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

En el 2018, las exportaciones de flores a este destino alcanzaron los USD 74 millones en valor FOB, registrando un crecimiento del 16.5% con respecto al 2017. Según datos del Banco Central Del Ecuador, en los últimos 5 años, el valor medio exportado a este mercado alcanza alrededor de USD 69 millones, con una tasa de crecimiento promedio anual del 2%.

Por su parte el volumen exportado medido en toneladas métricas registra un crecimiento del 16.9% con relación al año anterior, pasando de 11.7 mil toneladas exportadas en el 2017 a 13.8 mil toneladas en el 2018.

ECUADOR: EXPORTACIONES DE FLORES A HOLANDA



Fuente: BCE
Elaborado por: Expoflores



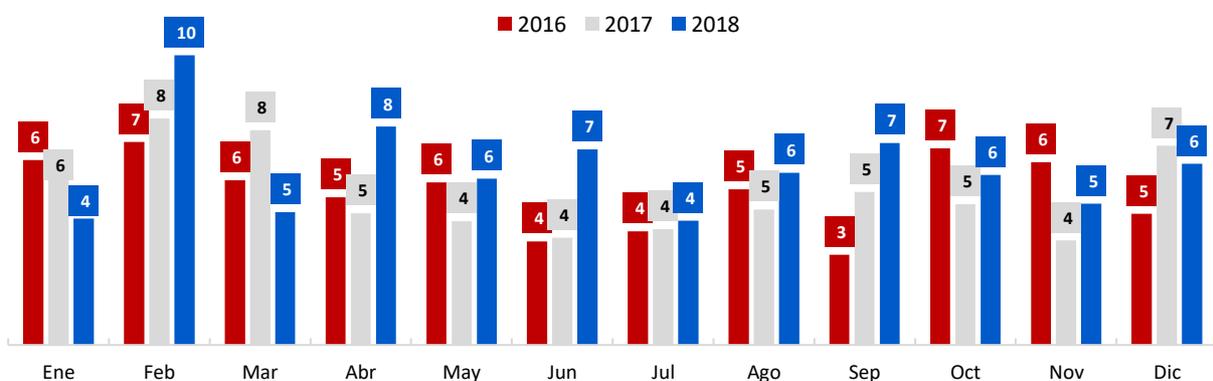
ECUADOR: Exportaciones mensuales a Holanda

Al analizar las exportaciones mensuales de flores, en el 2018 se registraron decrecimientos de las exportaciones en enero (24%), marzo (38%) y diciembre (9%) en valor Fob. Por otro lado, se registran crecimientos en febrero del 28%, abril del 65%, mayo 35%, junio 82%, julio 7%, agosto 27%, septiembre 32%, octubre 21% y noviembre 35% con respecto a los mismos periodos del 2017.

En el 2018, los mayores montos exportados se registraron en febrero que ocupó el 14% del total y en septiembre que abarcó el 10% del total.

ECUADOR: EXPORTACIONES MENSUALES DE FLORES A HOLANDA

USD Miles



Fuente: BCE
Elaborado por: Expoflores

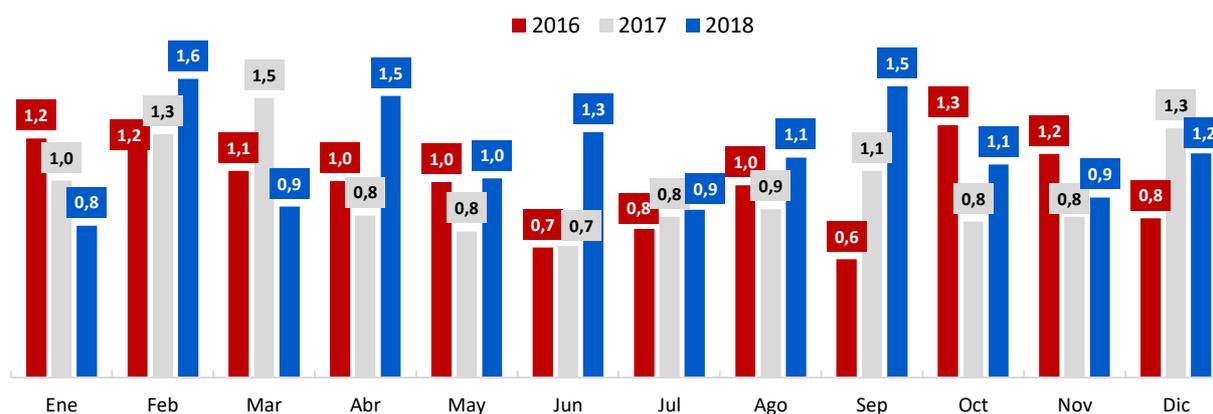


En cuanto al volumen de toneladas exportadas, en el 2018 se registraron decrecimientos en enero del 23%, marzo del 39%, y diciembre del 10%. Por otro lado, los meses de febrero (23%), abril (74%), mayo (36%), junio (87%), julio (4%), agosto (31%), septiembre (41%) octubre (37%) y noviembre (12%) presentaron crecimientos con respecto al volumen exportado en los mismos periodos del 2017.

El mayor volumen exportado se registra en febrero, con el 11.3% del total, seguido por septiembre con el 11.0%.

ECUADOR: EXPORTACIONES MENSUALES DE FLORES A HOLANDA

Miles de Toneladas



Fuente: BCE
Elaborado por: Expoflores

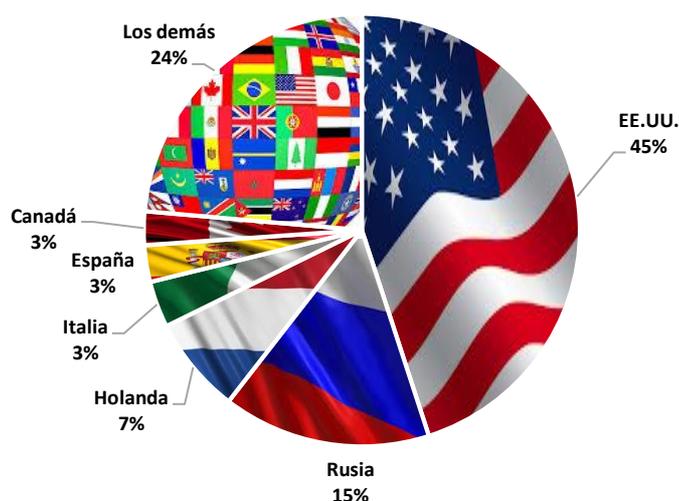


ECUADOR: Distribución del mercado de flores

Durante 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 ruso con el 15%, holandés 7%, italiano 3%, español 3%, canadiense 3% y otros mercados 24%.

PARTICIPACIÓN DEL MERCADO

2017



Fuente: BCE
Elaborado por: Expoflores

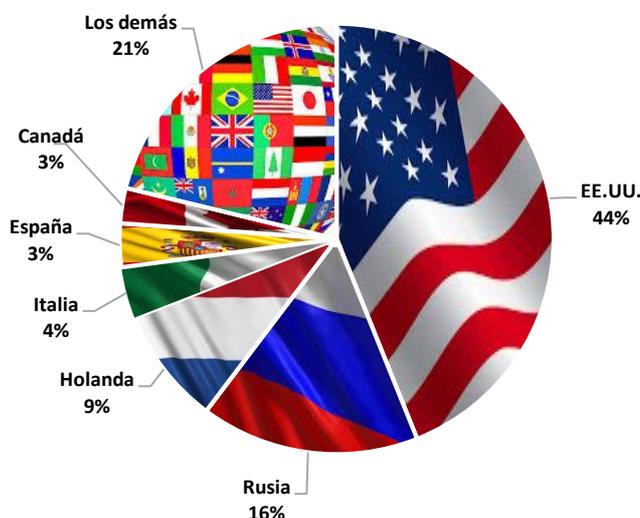


En el del 2018, los porcentajes de principales destinos de exportación han tenido variaciones en sus participaciones. EE. UU. ha registrado un decrecimiento de un punto porcentual; el mercado holandés, ruso e italiano presentaron crecimientos del 2% y 1% respectivamente; España y Canadá mantienen

sus participaciones del 3% cada uno. Finalmente, los demás destinos reportan un decrecimiento del 3% con respecto al 2017.

PARTICIPACIÓN DEL MERCADO

2018



Fuente: BCE
Elaborado por: Expoflores

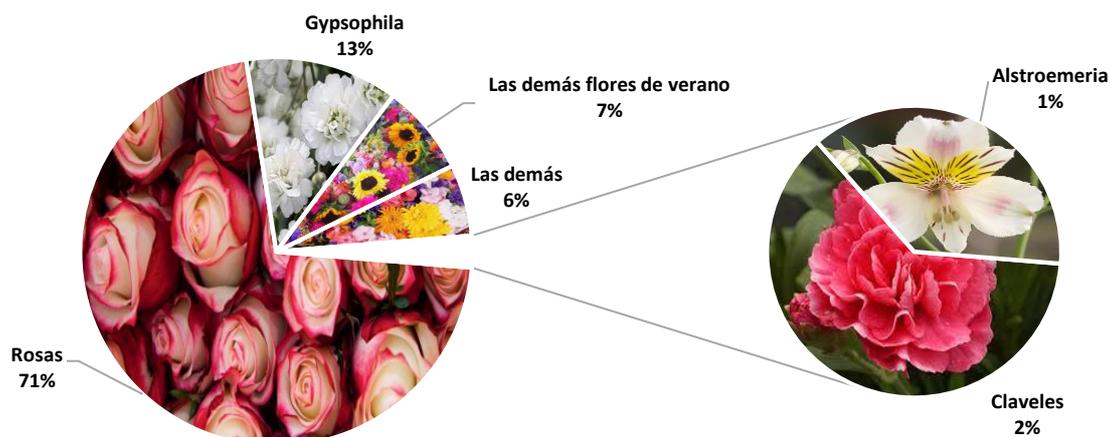


ECUADOR: Exportaciones por tipo de flor a Holanda

En el 2018, las exportaciones de rosas a Holanda representaron para el sector alrededor de USD 53 millones, y son el principal producto de exportación con el 71% del total. Uno de los rubros más fuertes de exportación después de las rosas es la gypsophila, la cual representa el 13% de las exportaciones a este mercado. El tercer rubro más importante son las demás flores de verano, donde se ingresan todas las flores de verano que no tienen partida arancelaria propia, las cuales representan el 7% de las exportaciones, seguido por los claveles con el 2% y las alstroemerias con el 1%. Finalmente, las demás flores ocupan el 6% restante.

EXPORTACIONES POR TIPO DE FLOR A HOLANDA

2018



Fuente: BCE
Elaborado por: Expoflores



Durante el 2018, las exportaciones de gypsophila, las demás flores de verano, alstroemerias y crisantemos registran decrecimientos en valor Fob del -9%, -0.4%, -1%, -17% respectivamente con respecto al 2017; los demás rubros registran crecimientos.

ECUADOR: Exportaciones por tipo de flor a Holanda							
Subpartida	Descripción	2017		2018		↑↓	
		USD Miles	Tons	USD Miles	Tons	USD Miles	Tons
0603110000	Rosas	43,365	8,736	53,243	10,767	23%	23%
0603191000	Gypsophila	10,359	1,620	9,457	1,569	-9%	-3%
0603199090	Las demás flores de verano	5,670	1,044	5,649	943	0%	-10%
0603120000	Claveles	827	173	1,222	257	48%	48%
0603193000	Alstroemerias	439	85	432	99	-1%	17%
0603140000	Crisantemos	104	20	86	17	-17%	-15%
0603192000	Áster	41	6	48	6	17%	15%
0603199010	Lirios	4	1	4	1	8%	-7%
0603150000	Azucenas	0	0	0	0	208%	492%
0603900000	Las demás	2,837	86	4,018	105	42%	23%
Total		63,646	11,771	74,161	13,766	17%	16.9%

Fuente: BCE

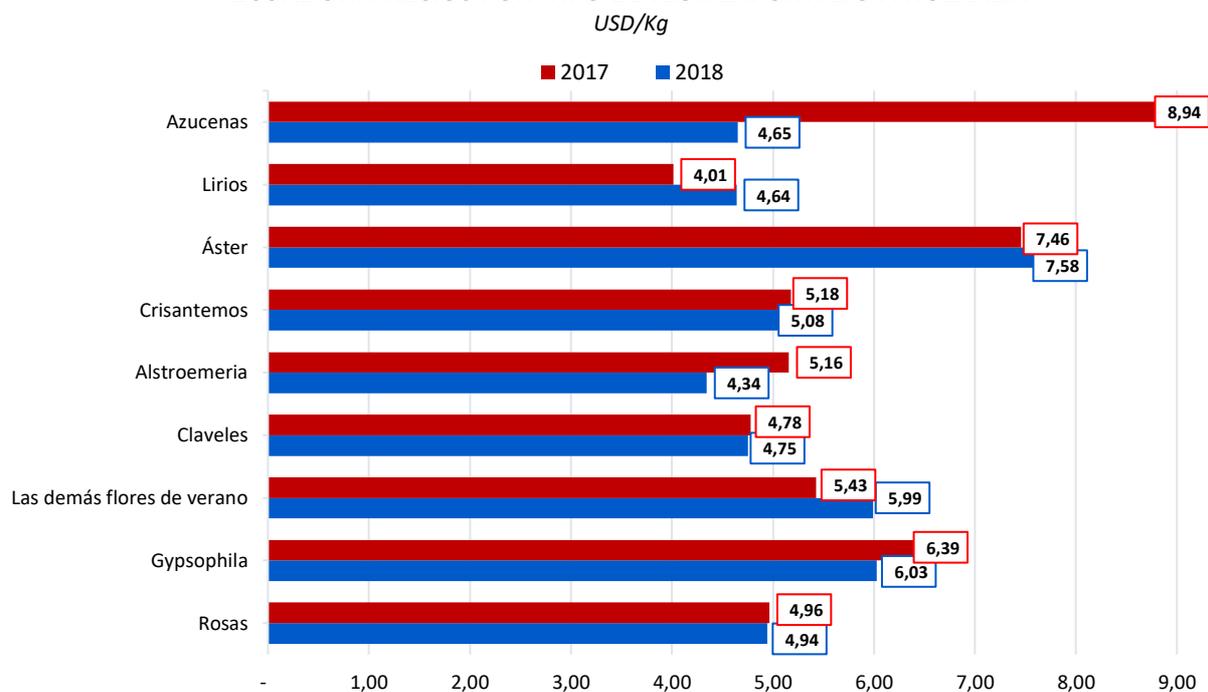
Elaborado por: Expoflores

ECUADOR: Precio por kilo exportado de flores a Holanda

En el 2018, se ha registrado una caída general del precio promedio por kilo de flores exportadas a Holanda del 0.4% con respecto al 2017. Por un lado, se observa un aumento en el precio de las demás flores de verano del 0.04%, áster 1.6% y lirios 15.6%. Por otro lado, los precios por kilo exportado de rosas (-0.4%), gypsophila (-6%), claveles (-1%), alstroemeria (-16%), crisantemos (-2%) y azucenas (-48%) registran caídas con respecto al 2017.

Por su parte, el áster registra el precio promedio por kilo más alto con USD 7.58, seguido por la gypsophila con USD 6.03 por kilo exportado.

ECUADOR: PRECIOS POR TIPO DE FLOR EXPORTADO A HOLANDA



Fuente: BCE

Elaborado por: Expoflores

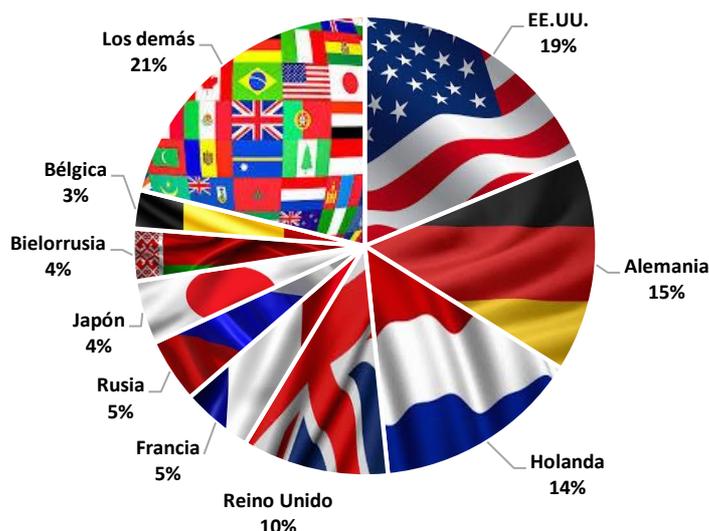


Principales importadores mundiales de flores

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 14%. A estos importadores les sigue el Reino Unido con el 10%, Francia y Rusia con el 5% cada uno, Japón y Bielorrusia con el 4% respectivamente y Bélgica con el 3%. Finalmente, los demás mercados ocupan el 21% restante.

PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES DE FLORES

2018



Fuente: ITC, Trademap
Elaborado por: Expoflores



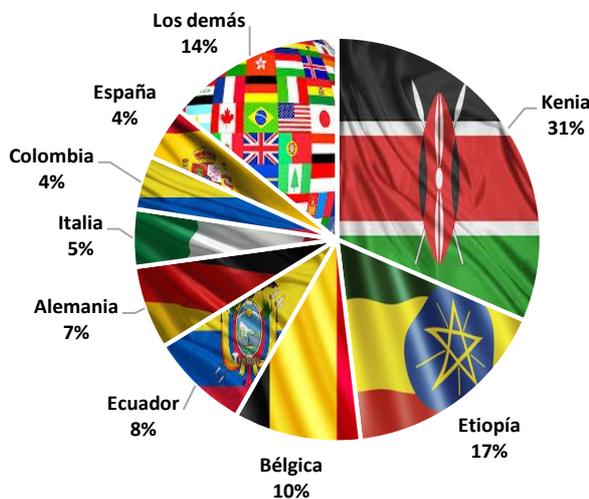
HOLANDA: Importaciones de flores

HOLANDA: Principales proveedores

Durante el 2017, el 48% de la demanda de flores en Holanda fue cubierto por Kenia y Etiopía con el 31% y 17% de participación respectivamente. Proveedores de flores como Bélgica, Ecuador, Alemania, Italia, Colombia y España abarcan el 38% de este mercado con participaciones del 10%, 8%, 7%, 5% y 4% respectivamente. Finalmente, los demás proveedores tienen una participación del 14%.

HOLANDA: PRINCIPALES PROVEEDORES DE FLORES

2017



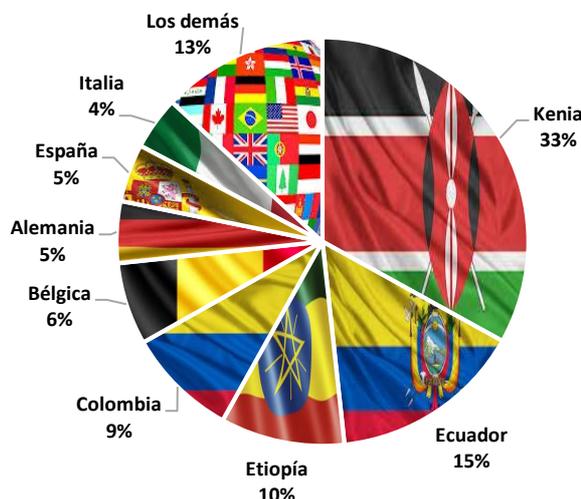
Fuente: ITC
Elaborado por: Expoflores



En el 2018, las participaciones de los principales proveedores han tenido variaciones. Kenia, Ecuador, Colombia y España han aumentado sus participaciones en 2, 7, 5 y 1 punto porcentual respectivamente. Las participaciones de Etiopía, Bélgica, Alemania e Italia han decrecido en 7, 4, 2 y 1 punto porcentual respectivamente. Finalmente, la participación de los demás proveedores también registró una caída de un punto con respecto al 2017.

HOLANDA: PRINCIPALES PROVEEDORES DE FLORES

2018



Fuente: ITC
Elaborado por: Expoflores

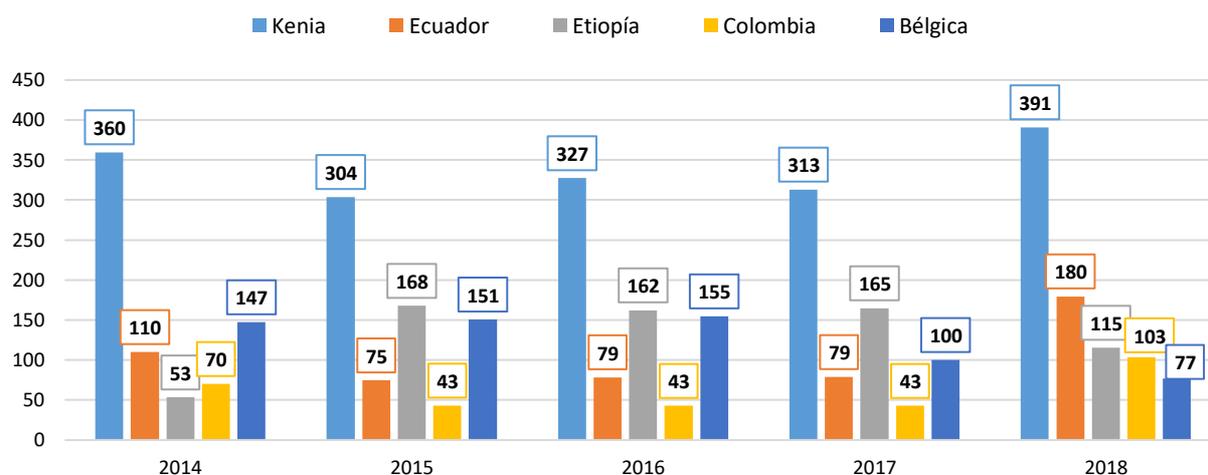


HOLANDA: Importaciones de flores por país proveedor

Desde el lado de las importaciones de flores, Holanda aumentó su demanda mundial en 19% durante el 2018; provocando un incremento de las importaciones de flores desde Kenia, Ecuador y Colombia del 25%, 128% y 142% respectivamente. Por otro lado, las importaciones de flores desde Etiopía y Bélgica registraron caídas del 30% y 23% respectivamente con respecto al 2017. Finalmente, las importaciones desde los demás destinos registran un crecimiento del 14%.

HOLANDA: IMPORTACIONES DE FLORES POR PAÍS PROVEEDOR

USD Millones de dólares



Fuente: ITC
Elaborado por: Expoflores

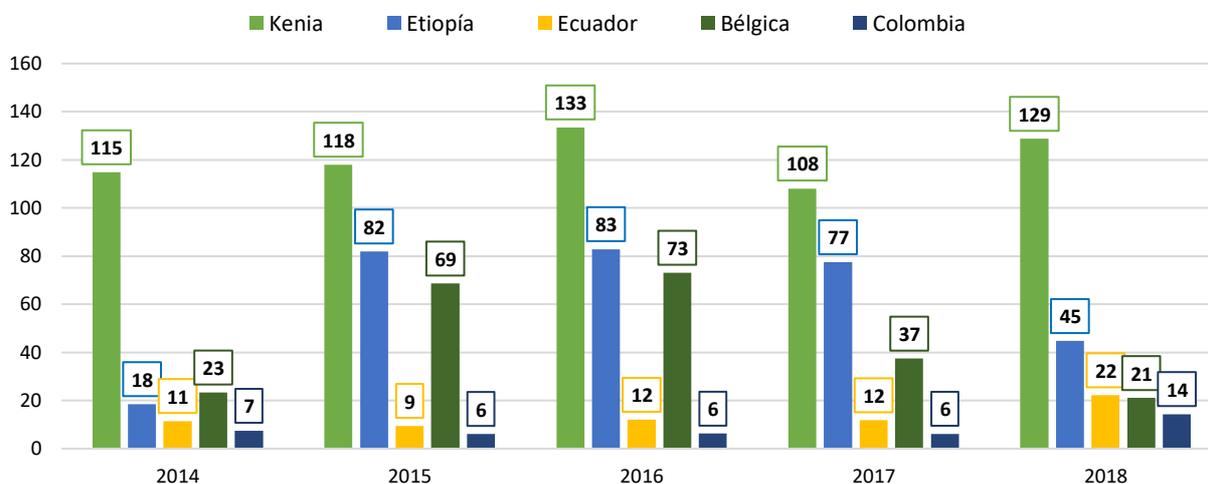


En cuanto al volumen de rosas importadas, Holanda ha presentado una caída general del 3.5%. Por un lado, se registra un decrecimiento en el volumen de toneladas de flores importadas desde Etiopía

del -42% y Bélgica del -44%. Por otro lado, las toneladas de flores importadas desde Kenia, Ecuador y Colombia aumentaron en 19%, 88% y 132% respectivamente. Finalmente, el volumen importado de los demás proveedores creció 1% con respecto al 2017.

HOLANDA: IMPORTACIONES DE FLORES POR PAÍS PROVEEDOR

Miles de Toneladas



Fuente: ITC
Elaborado por: Expoflores

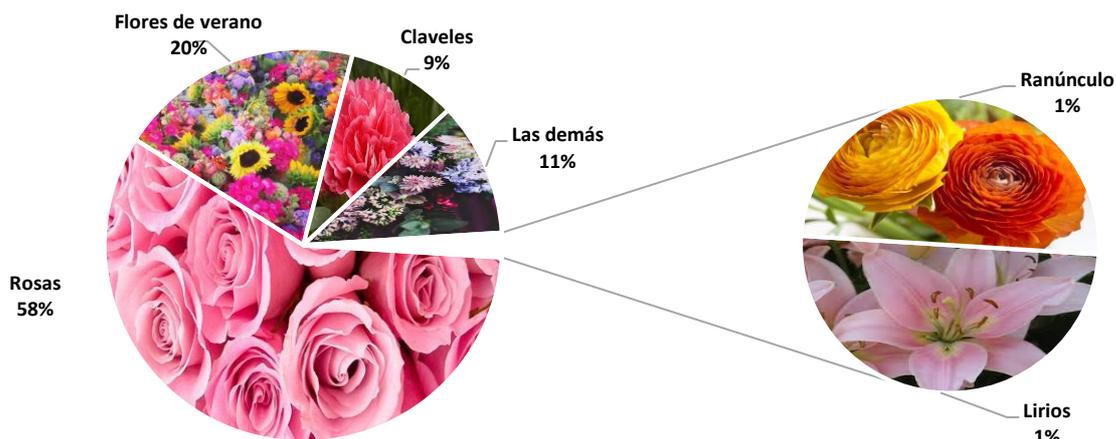


HOLANDA: Importaciones por tipo de flor

En el 2018, las rosas fueron las flores más importadas a Holanda, con el 58% de participación. A las rosas le siguen las flores de verano con el 20%, seguido por los claveles con el 9%, lirios y ranúnculo con el 1% respectivamente. Las demás flores secas, blanqueadas, teñidas, impregnadas o preparados de otro modo ocupan el 11% restante.

IMPORTACIONES POR TIPO DE FLOR A HOLANDA

2018



Fuente: BCE
Elaborado por: Expoflores



Durante el 2018, las importaciones de lirios, ranúnculo y gladiolo presentaron decrecimientos en valor Fob del 40%, 14% y 82% respectivamente. Por otro lado, las importaciones de rosas, flores de verano, orquídeas, crisantemos y las demás flores (secas, blanqueadas, teñidas, impregnadas o preparados de otro modo) aumentaron 7%, 75%, 46%, 20%, 16% y 19% respectivamente comparado con el 2017.

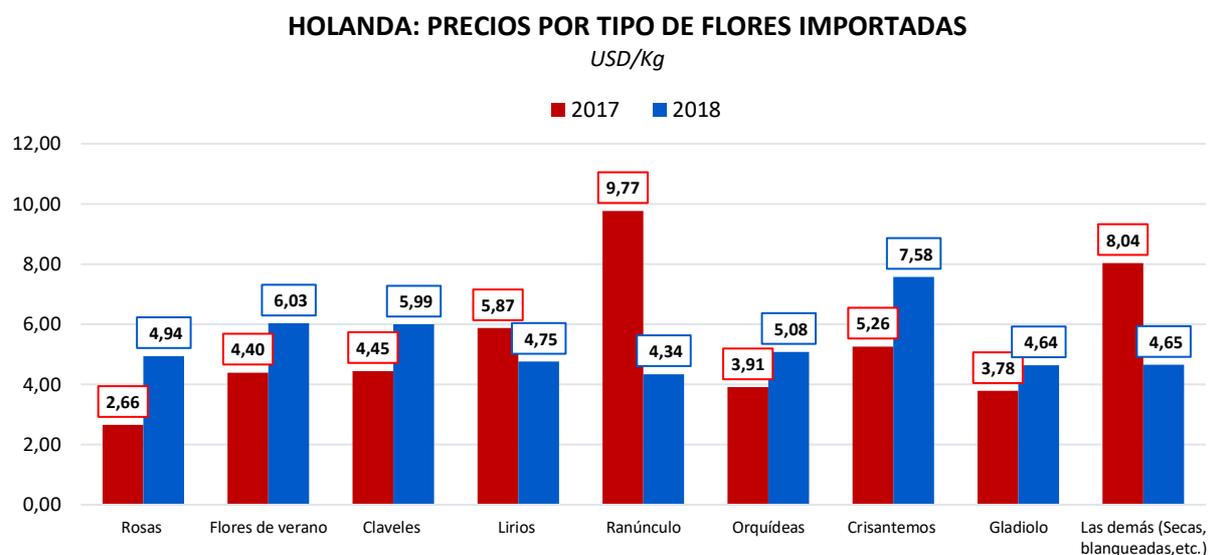
HOLANDA: Importaciones por tipo de flor							
Subpartida	Descripción	2017		2018		↑↓	
		USD Miles	Tons	USD Miles	Tons	USD Miles	Tons
0603110000	Rosas	635,848	239,477	683,497	198,737	7%	-17%
0603197000	Flores de verano	134,520	30,589	234,969	57,867	75%	89%
0603120000	Claveles	76,455	17,184	105,234	20,874	38%	21%
0603150000	Lirios	9,631	1,641	5,759	964	-40%	-41%
0603192000	Ranúnculo	6,300	645	5,412	465	-14%	-28%
0603130000	Orquídeas	2,590	663	3,792	1,052	46%	59%
0603140000	Crisantemos	2,652	504	3,171	553	20%	10%
0603191000	Gladiolo	4,646	1,229	847	211	-82%	-83%
0603900000	Las demás	122,148	15,192	141,780	15,713	16%	3%
Total		994,790	307,124	1,184,461	296,436	19%	-3%

Fuente: Trademap
Elaborado por: Expoflores

HOLANDA: Precio por kilo de flores importadas

El precio general por kilo de flores importadas registra un aumento del 23% con respecto al 2017. El precio por kilo de flores de verano y orquídeas registró decreció 8% respectivamente. Al contrario, los precios por kilo de rosas, claveles, lirios, ranúnculos, crisantemos, gladiolos y las demás flores registran aumentos del 30%, 13%, 2%, 19%, 9%, 6% y 12% respectivamente.

Por su parte, los crisantemos registran el precio por kilo importado más alto con USD 7.58, seguido por las demás flores de verano con USD 6.03.



Fuente: BCE
Elaborado por: Expoflores



HOLANDA: Importaciones de rosas por país proveedor

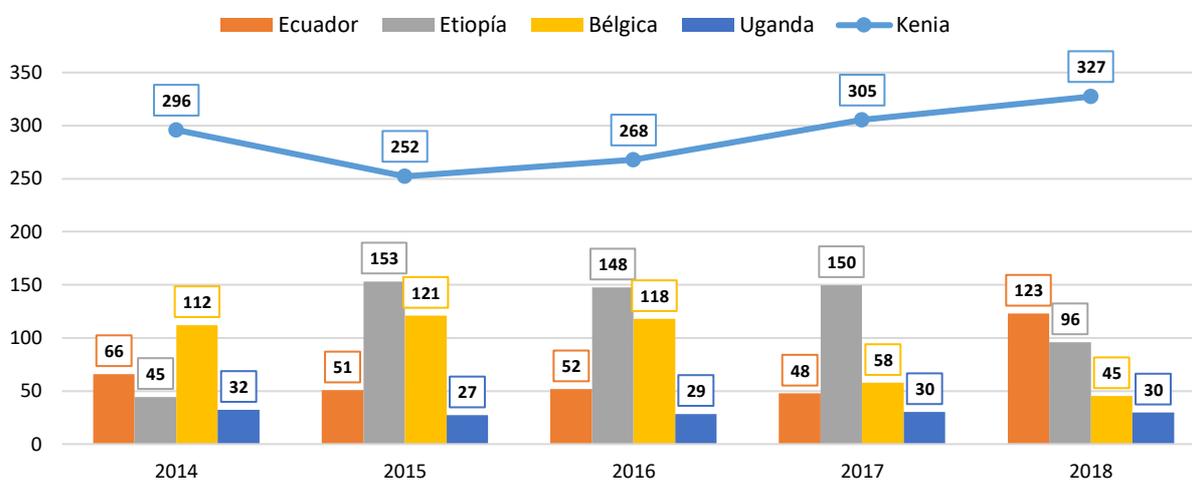
Dentro de las importaciones de rosas, Ecuador se encuentra como segundo abastecedor del mercado después de Kenia. En el 2018, el 48% del mercado de rosas en Holanda fue cubierto por Kenia, seguido por Ecuador con el 18%, Etiopía con el 14%, Bélgica con el 7%, Uganda con el 4% y los demás proveedores abarcan el 9% restante.

Según datos obtenidos del Centro Internacional del Comercio, en el 2018, las importaciones de rosas en este mercado aumentaron 8%, generando un crecimiento en las importaciones desde Kenia, y

Ecuador del 7% y 158% respectivamente. Por otro lado, las importaciones de rosas desde Etiopía, Bélgica y Uganda decrecieron 36%, 22% y 1% respectivamente. Por último, las importaciones de rosas desde los demás proveedores aumentaron 37% con respecto al 2017.

HOLANDA: IMPORTACIONES DE ROSAS POR PAÍS PROVEEDOR

USD Millones de dólares



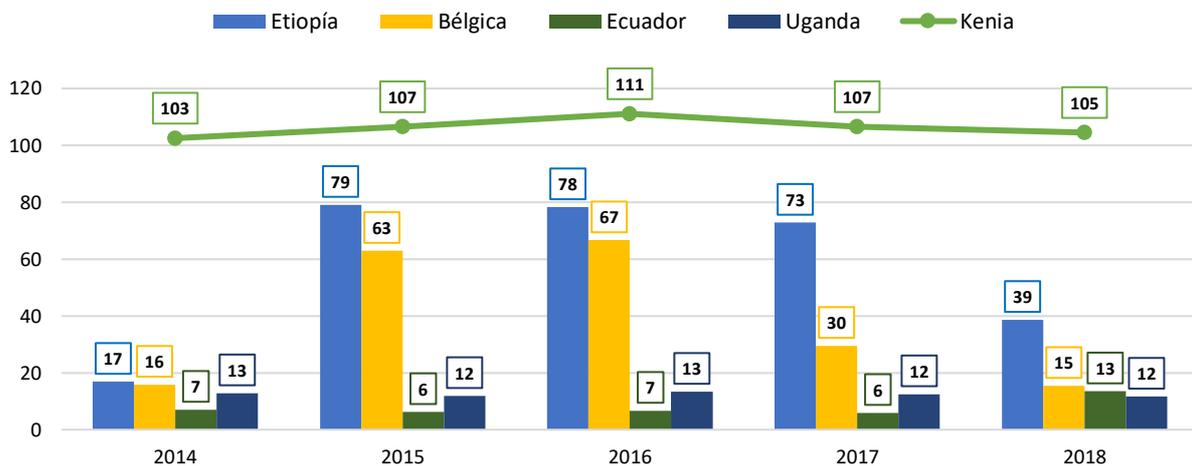
Fuente: ITC
Elaborado por: Expoflores



En cuanto al volumen de toneladas de rosas importadas, se registra un decrecimiento general del 17% con respecto al 2017. El volumen importado desde Ecuador aumentó un 128%, mientras que las toneladas de rosas importadas desde Kenia, Etiopía, Bélgica y Uganda cayeron 2%, 47%, 48% y 7% respectivamente. Finalmente, el volumen importado desde los demás proveedores registró un crecimiento del 24% con respecto al 2017.

HOLANDA: IMPORTACIONES DE ROSAS POR PAÍS PROVEEDOR

Miles de Toneladas



Fuente: ITC
Elaborado por: Expoflores

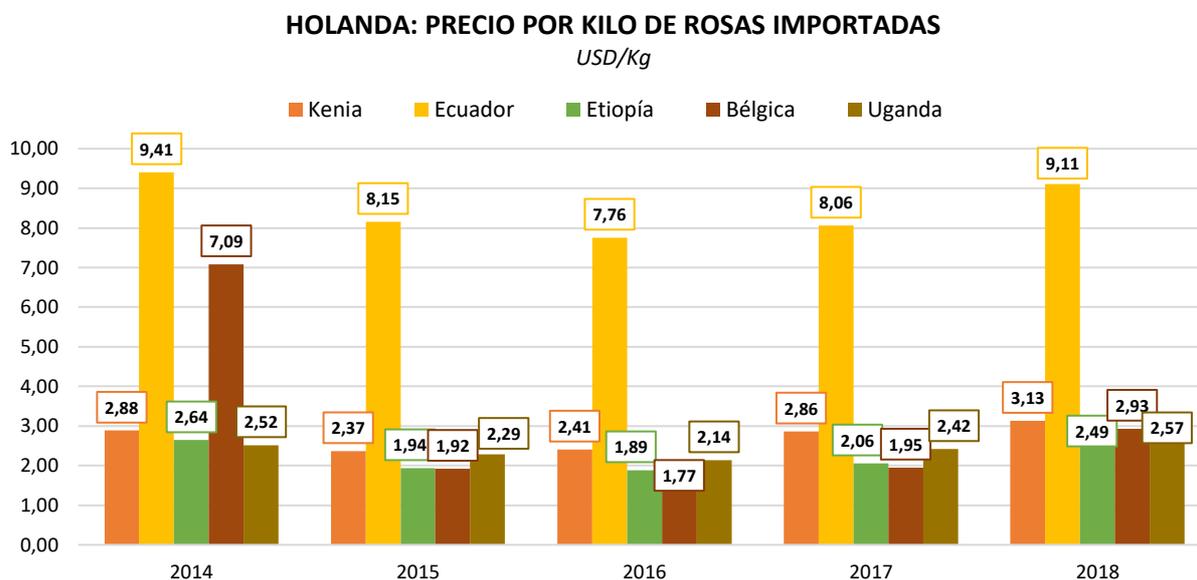


HOLANDA: Precio por kilo importado de rosas

En el 2018, el precio por kilo importado de rosas ha presentado un crecimiento general del 30%, provocando aumentos en los precios de todos sus principales proveedores. Por su parte, el precio por

kilo de rosas importadas desde Ecuador presenta un crecimiento del 13%, posicionándose como el proveedor de rosas con el precio más alto (USD 9.11).

El kilo de rosas importadas desde Kenia registra un crecimiento del 9%, Etiopía del 21%, Bélgica del 50% y Uganda del 6% con respecto al 2017.



Fuente: ITC
Elaborado por: Expoflores

