

2018

INFORME DE EXPORTACIONES DE FLORES A SUDAMÉRICA

CIM - EXPOFLORES

Contenido

Información Macroeconómica.....	2
Información del Mercado	2
ECUADOR: Exportaciones totales de flores a Sudamérica	2
ECUADOR: Precio por kilo de flores exportadas a Sudamérica	3
ECUADOR: Principales mercados de exportación en Sudamérica.....	4
ECUADOR: Exportaciones a principales destinos de Sudamérica.....	5
ECUADOR: Exportaciones por tipo de flor a Sudamérica	7
ECUADOR: Precio por tipo de flor exportado a Sudamérica	8
ECUADOR: Exportaciones de rosas a Sudamérica	8
ECUADOR: Precio por kilo exportado de rosas a Sudamérica	9
ECUADOR: Principales mercados de exportación de rosas en Sudamérica	10
ECUADOR: Exportaciones de rosas a principales destinos de Sudamérica	11

Informe Mercado Sudamérica 2018

Información Macroeconómica

De acuerdo con los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), Latinoamérica registró un crecimiento del 1.20% en el 2017 y del 1.01% en el 2018, mientras que para el 2019 se prevé un crecimiento del 1.39%. Según el último informe macroeconómico del año 2018 del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, el crecimiento económico de América Latina y el Caribe fue más bajo que las demás regiones debido a factores estructurales y temporales. Entre las principales problemáticas que afectan a las cifras de la región son, en primer lugar, la recesión económica por la que está pasando Argentina, sumada a la disminución en el crecimiento positivo en Brasil y a la grave crisis económica que atraviesa Venezuela. Además, los resultados del ejercicio de contabilidad del crecimiento revelan que el bajo crecimiento de la productividad total de los factores es el principal factor del bajo desempeño económico de la región a largo plazo.

Se prevé que el crecimiento en América Latina y el Caribe seguirá recuperándose de las tasas negativas registradas en 2016, aunque las proyecciones de crecimiento sólo indican una convergencia con la tasa de crecimiento promedio a largo plazo de la región, que se seguirá situando por debajo del de otras regiones y por debajo de las tasas de crecimiento mundiales. Con la proyección de estas tasas de crecimiento, la región seguirá disminuyendo su participación en el PIB global y puede que no satisfaga las aspiraciones de su creciente clase media.

Información del Mercado

ECUADOR: Exportaciones totales de flores a Sudamérica

Para Ecuador, el mercado sudamericano representa apenas el 3% de las exportaciones totales de flores. A pesar de que, en el 2017, las exportaciones a este mercado experimentaron un crecimiento del 28%, en el 2018, las exportaciones cambiaron su tendencia y han registrado una caída general del 18%. Las mismas, han pasado de USD 32.4 millones en el 2017 a USD 26.6 millones en el 2018. Las exportaciones de flores a todos los mercados de la región presentaron decrecimientos.

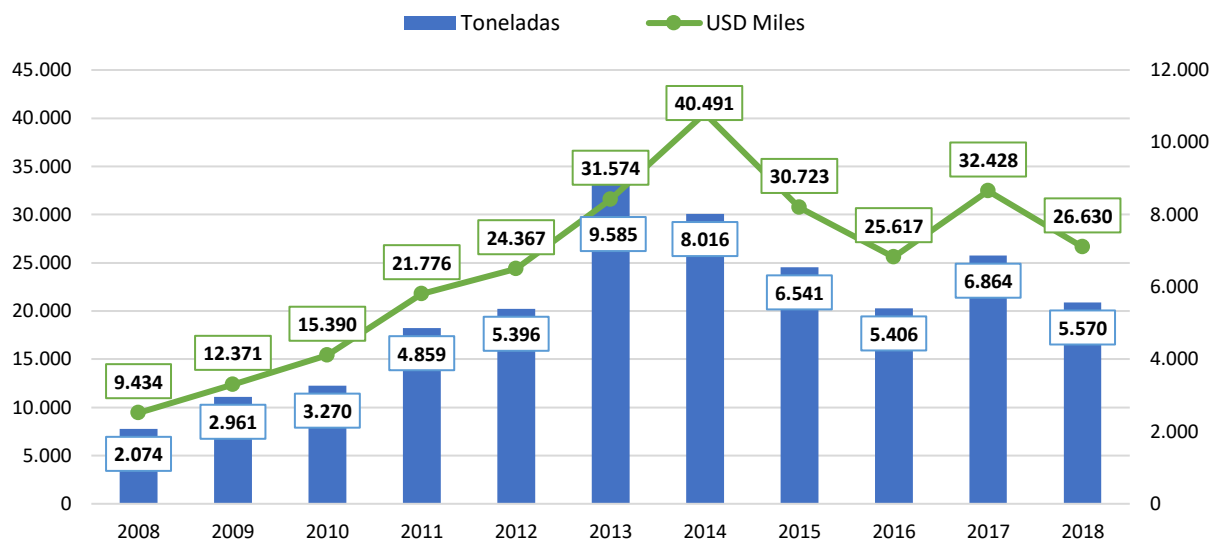
ECUADOR: EXPORTACIONES A SUDAMÉRICA POR PAÍS						
<i>USD MILES</i>						
País	2014	2015	2016	2017	2018	▲ ▼
Chile	27,621	14,691	13,530	15,432	13,093	-15%
Colombia	2,539	3,296	3,463	4,750	3,888	-18%
Argentina	1,683	2,339	2,237	3,921	2,133	-46%
Paraguay	737	1,366	1,162	2,653	2,637	-1%
Brasil	3,375	3,841	1,767	1,994	1,899	-5%
Perú	3,324	3,239	1,656	1,859	1,445	-22%
Uruguay	1,197	1,939	1,775	1,790	1,516	-15%
Bolivia	7.1	13	27	28	18	-37%
Guyana	2.3	0.4	0.2	-	1.0	-
Surinam	5.8	-	-	-	-	-
TOTAL SUDAMÉRICA	40,491	30,723	25,617	32,428	26,630	-18%

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Expoflores

Asimismo, el volumen de flores importadas por el mercado sudamericano registró un decrecimiento general del 19% con respecto al 2017, pasando de 6,9 mil toneladas exportadas en el 2017 a 5,6 mil en el 2018.

ECUADOR: EXPORTACIONES DE FLORES A SUDAMÉRICA



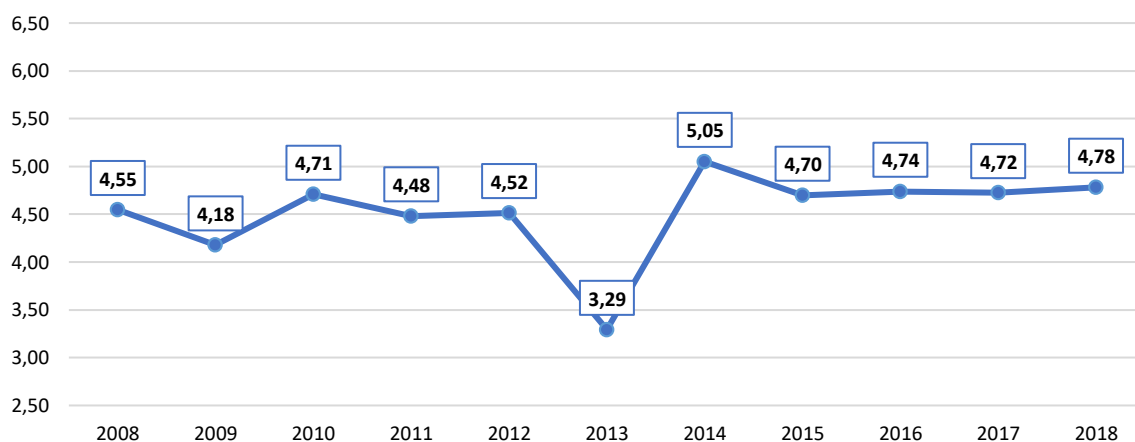
Fuente: BCE
Elaborado por: Expoflores



ECUADOR: Precio por kilo de flores exportadas a Sudamérica

En el 2018, se registró un crecimiento del 1.2% en el precio por kilo de flores exportadas a Sudamérica, pasando de USD 4.72 por kilo en el 2017 a USD 4.78 por kilo en el 2018, es decir USD 0.06 centavos más por kilo de flores. El precio más alto fue registrado en el 2014, con USD 5.05 por kilo de flores exportadas; al contrario, el más bajo fue registrado en el 2013, con USD 3.29 por kilo exportado de flores.

ECUADOR: PRECIOS POR KILO EXPORTADO DE FLORES A SUDAMÉRICA USD/Kilo



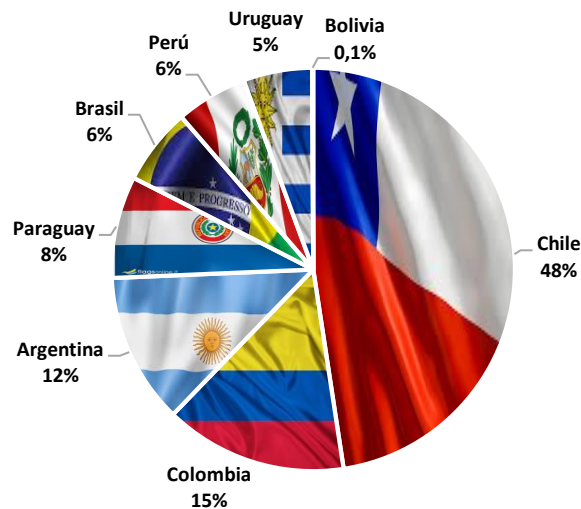
Fuente: BCE
Elaborado por: Expoflores



ECUADOR: Principales mercados de exportación en Sudamérica

En el 2017, el principal destino de la región para la exportación de flores ecuatorianas fue Chile, a donde se enviaron el 48% del total. Durante este año, Colombia fue el segundo destino de las exportaciones, con el 15% de la participación. En tercer lugar se encuentra Argentina con el 12%, seguido por Paraguay con el 8%; Brasil con el 6%, Perú con el 6%, Uruguay con el 5% y Bolivia con el 0.1% restante.

ECUADOR: PARTICIPACIÓN DEL MERCADO SUDAMERICANO 2017

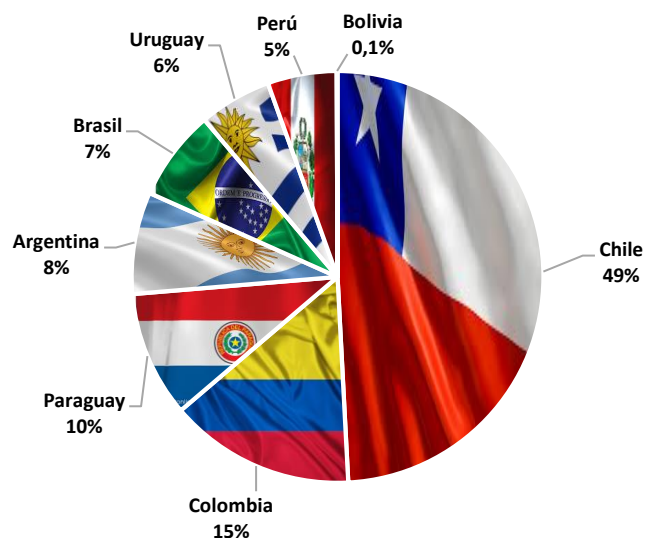


Fuente: BCE
Elaborado por: Expoflores



En el 2018, Chile se mantuvo como el principal destino sudamericano para las flores ecuatorianas, registrando un aumento de un punto porcentual en su participación. Asimismo, Paraguay, Brasil y Uruguay han presentado crecimientos en sus participaciones del 2% y 1% respectivamente. Por el contrario, Argentina y Perú redujeron sus participaciones en 4% y 1% respectivamente. Finalmente, Colombia y Bolivia mantuvieron sus participaciones del 15% y 0.1%.

ECUADOR: PARTICIPACIÓN DEL MERCADO SUDAMERICANO 2018



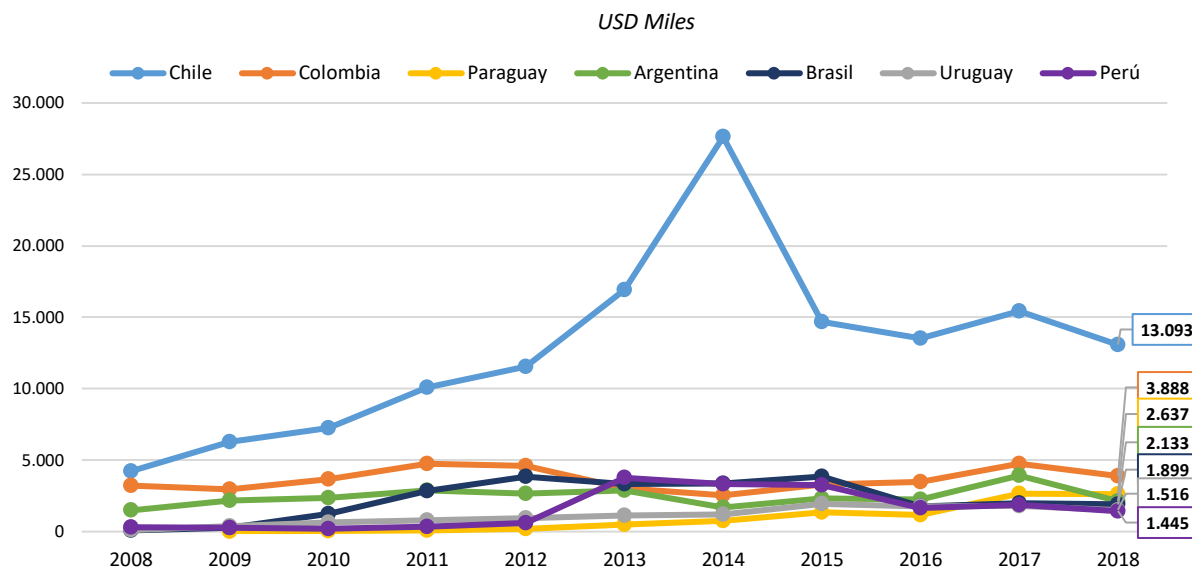
Fuente: BCE
Elaborado por: Expoflores



ECUADOR: Exportaciones a principales destinos de Sudamérica

Históricamente, Chile ha sido el principal mercado de la región para la exportación de flores ecuatorianas. Además de Chile, otro de los principales destinos han sido Colombia, Argentina, y Brasil. En los últimos años, las exportaciones de flores a Paraguay presentan el mayor crecimiento, colocándolo como uno de los principales destinos del mercado sudamericano.

ECUADOR: EXPORTACIONES DE FLORES A PRINCIPALES DESTINOS DE SUDAMÉRICA

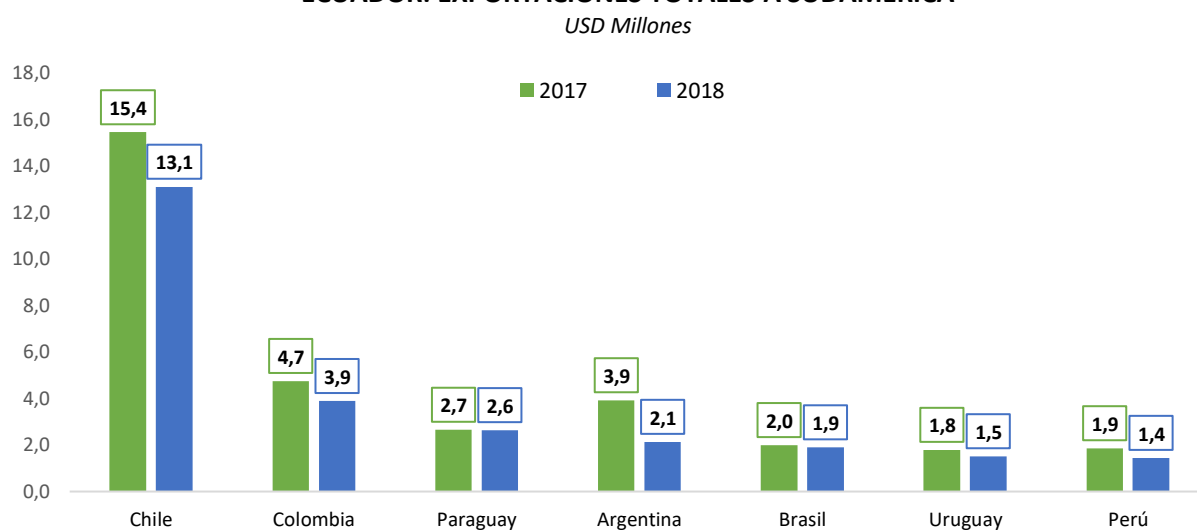


Fuente: BCE
Elaborado por: Expoflores



Durante el 2018, las exportaciones de flores a todos los principales destinos sudamericanos registran decrecimientos en valor Fob con respecto al 2017. Chile, el principal destino de las exportaciones, presentó una caída del 15%, Colombia del 18%, Paraguay del 1%, Argentina del 46%, Brasil del 5%, Uruguay del 15% y finalmente Perú del 22% con respecto al 2017.

ECUADOR: EXPORTACIONES TOTALES A SUDAMÉRICA



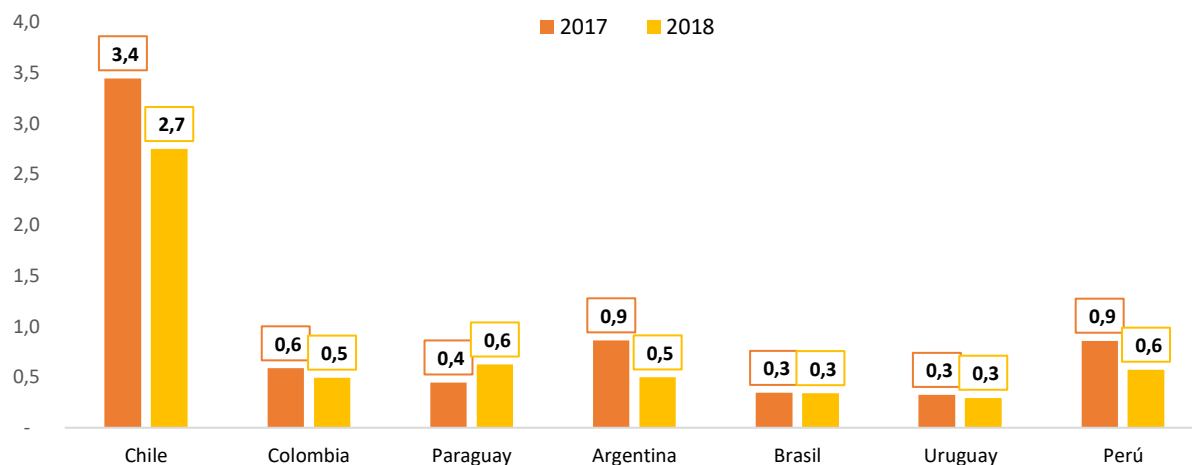
Fuente: BCE
Elaborado por: Expoflores



En cuanto al volumen de las exportaciones, excepto Paraguay (+40%), todos los mercados registraron decrecimientos. Las exportaciones de flores ecuatorianas a Chile cayeron un 20%, a Colombia 16%, Argentina 42%, Brasil 1%, Uruguay 11% y a Perú 33% con respecto al 2017.

ECUADOR: EXPORTACIONES TOTALES A SUDAMÉRICA

Miles de toneladas



Fuente: BCE
Elaborado por: Expoflores

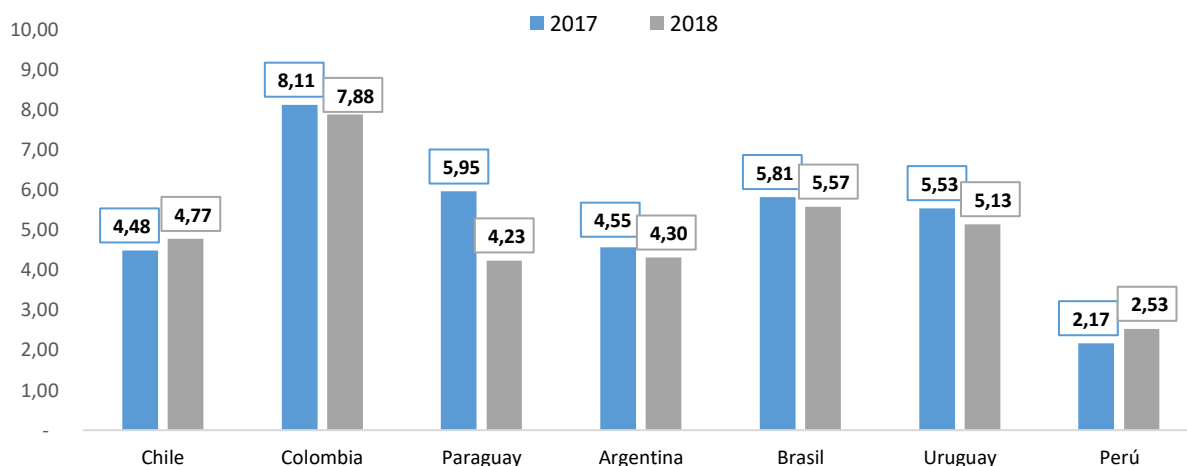


El precio por kilo exportado de flores más alto lo registra Colombia, presentando un precio promedio de USD 7.88 por kilo; las flores de verano y la gypsophila son el principal producto de exportación a este destino. Por el contrario, Perú presenta el precio promedio más bajo de la región, con USD 2.53 por kilo de flores exportadas. Las rosas y crisantemos son el principal producto de exportación a este destino.

En el 2018, los precios por kilo de flores exportadas a Chile y Perú presentaron aumentos del 6% y 17% respectivamente. Por otro lado, el precio por kilo de flores exportadas a Colombia decreció 3%, a Paraguay un 29%, a Argentina un 5%, a Brasil 4% y a Uruguay 7% con respecto al 2017.

ECUADOR: PRECIO POR KILO DE FLORES EXPORTADAS A SUDAMÉRICA

USD/Kilo



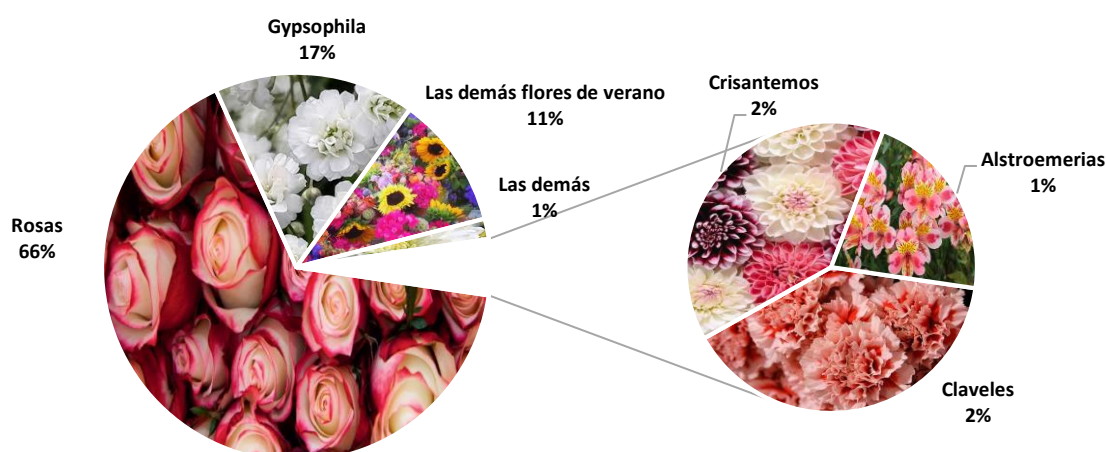
Fuente: BCE
Elaborado por: Expoflores



ECUADOR: Exportaciones por tipo de flor a Sudamérica

En el 2018 las exportaciones de rosas a Sudamérica representaron para el sector alrededor de USD 17.6 millones, y son el principal producto de exportación con el 66% del total. El segundo rubro más importantes después de las rosas es la gypsophila, la cual representa el 17% de las exportaciones a esta región. A está, le siguen las demás flores de verano, donde se ingresan todas las flores de verano que no tienen partida arancelaria propia, con el 11%, seguido por los crisantemos y claveles con el 2% respectivamente y alstroemerias con el 1%. Finalmente, las demás flores ocupan el 1% restante.

ECUADOR: EXPORTACIONES POR TIPO DE FLOR A SUDAMÉRICA 2018



Fuente: BCE
Elaborado por: Expoflores



En el 2018, las exportaciones de claveles, alstroemerias, lirios, azucenas, gerberas y las demás flores registraron crecimientos en valor Fob del 8%, 13%, 93%, 45%, 202% y 104% respectivamente en comparación con el 2017. Por otro lado, las exportaciones de rosas, gypsophila, las demás flores de verano, crisantemos y áster registraron caídas del 19%, 11%, 27%, 18% y 79% respectivamente.

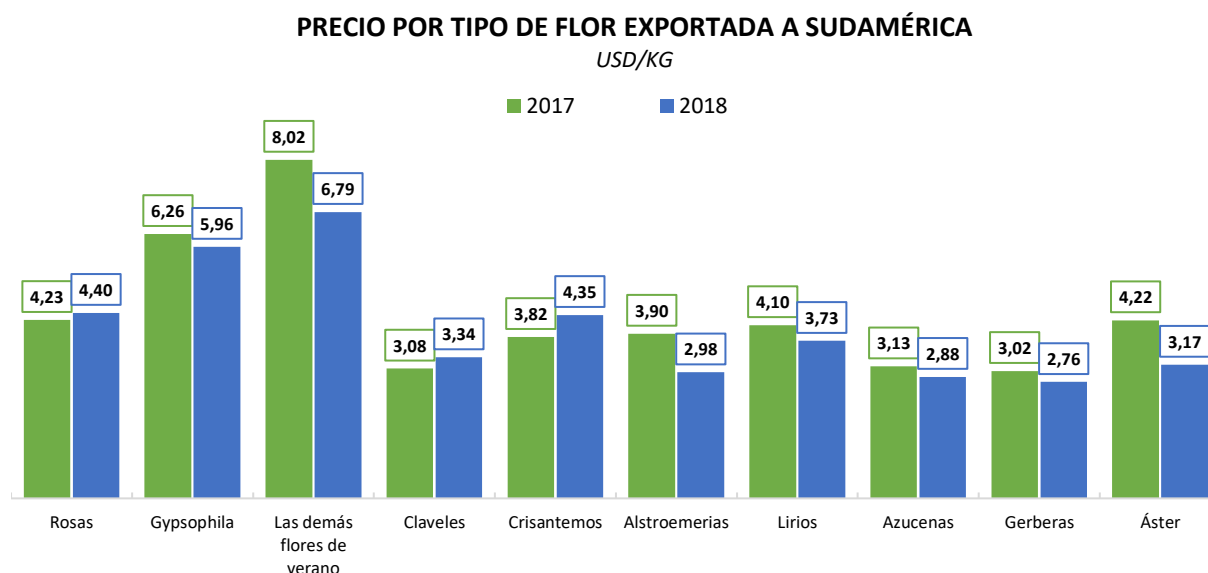
EXPORTACIONES POR TIPO DE FLOR A SUDAMÉRICA							
Subpartida arancelaria	Descripción	2017		2018		▲ ▼ USD MILES	▲ ▼ TONS
		USD Miles	Tons	USD Miles	Tons		
0603110000	Rosas	21,877	5,176	17,615	4,008	-19%	-23%
0603191000	Gypsophila	5,045	805	4,467	749	-11%	-7%
0603199090	Las demás flores de verano	4,075	508	2,958	436	-27%	-14%
0603120000	Claveles	455	148	490	147	8%	-1%
0603140000	Crisantemos	590	154	482	111	-18%	-28%
0603193000	Alstroemerias	151	39	170	57	13%	47%
0603199010	Lirios	52	13	100	27	93%	113%
0603150000	Azucenas	51	16	74	26	45%	58%
0603194000	Gerberas	4.3	1.4	13	4.7	202%	231%
0603192000	Áster	1.8	0.4	0.4	0.1	-79%	-72%
0603900000	Las demás	127	3.6	260	5.1	104%	41%
Total		32,428	6,864	26,630	5,570	-18%	-19%

Fuente: BCE
Elaborado por: Expoflores

ECUADOR: Precio por tipo de flor exportado a Sudamérica

En el 2018, se registraron decrecimientos en los precios de la mayoría de los productos exportados por el sector; excepto por los precios de las rosas, claveles y crisantemos los cuales registran crecimientos del 4%, 9% y 14% respectivamente.

Durante el 2018, las demás flores de verano registraron el precio por kilo exportado más alto con USD 6.79, seguido por la gypsophila con USD 5.96.



Fuente: BCE
Elaborado por: Expoflores



ECUADOR: Exportaciones de rosas a Sudamérica

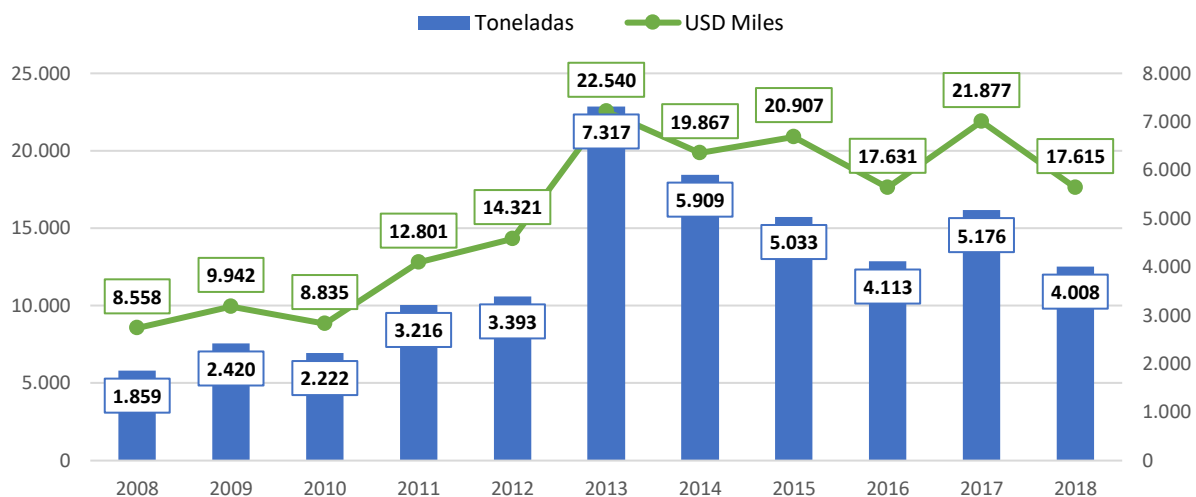
La rosa es la flor más solicitada a nivel mundial, por eso este producto registra la más alta participación en las exportaciones con destino a Sudamérica. Durante el 2018, las exportaciones de rosas a este mercado dejaron aproximadamente USD 17.6 millones. Durante este periodo, este producto registró un decrecimiento del 19% en valor Fob con respecto al 2017.

ECUADOR: EXPORTACIÓN DE ROSAS A SUDAMÉRICA										
País	2015		2016		2017		2018		▲ ▼ USD MILES	▲ ▼ TONS
	USD Miles	Tons	USD Miles	Tons	USD Miles	Tons	USD Miles	Tons		
Chile	11,481	2,361	10,957	2,328	12,418	2,905	10,414	2,252	-16%	-22%
Paraguay	1,015	213	924	163	1,971	345	2,113	470	7%	36%
Argentina	2,130	508	1,850	447	3,244	733	1,628	382	-50%	-48%
Brasil	2,432	480	1,060	231	1,321	234	1,180	250	-11%	7%
Perú	2,650	1,235	1,364	676	1,572	734	1,117	445	-29%	-39%
Uruguay	970	206	1,262	239	1,269	212	1,001	186	-21%	-12%
Colombia	216	27	187	23	68	9.3	146	20	115%	111%
Bolivia	13	3.4	27	5.7	13	2.6	16	3.1	25%	21%
Guayana	0.1	0.01	0.2	0.01	-	-	1.0	0.1	-	-
Total	20,907	5,033	17,631	4,113	21,877	5,176	17,615	4,008	-19%	-23%

Fuente: BCE
Elaborado por: Expoflores

En cuanto al volumen de toneladas de rosas exportadas, se registró una caída del 23% con respecto al 2017. El volumen exportado de rosas a Chile, Argentina, Perú y Uruguay presentó decrecimientos del 22%, 48%, 39% y 12% respectivamente; los demás destinos registraron crecimientos.

ECUADOR: EXPORTACIONES DE ROSAS A SUDAMÉRICA



Fuente: BCE
Elaborado por: Expoflores



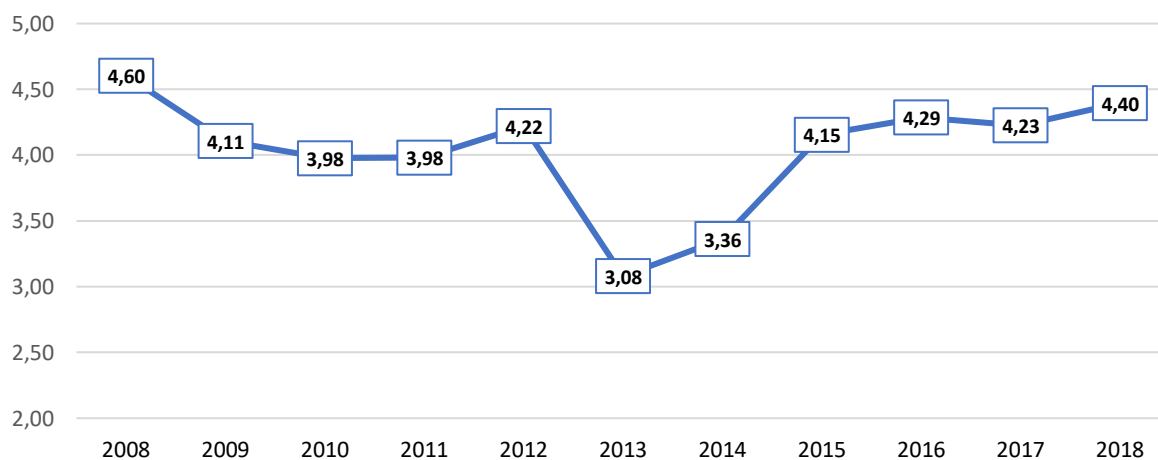
ECUADOR: Precio por kilo exportado de rosas a Sudamérica

En el 2018, el precio por kilo de rosas exportadas al mercado sudamericano registró un crecimiento del 4%, ascendiendo de USD 4.23 por kilo en el 2017 a USD 4.40 por kilo en el 2018, es decir USD 0.17 centavos más.

El precio promedio por kilo exportado de rosas a Sudamérica más alto se registró en el 2008, con USD 4.60 y el más bajo en el 2013, con USD 3.08 por kilo de rosas.

ECUADOR: PRECIOS POR KILO EXPORTADO DE FLORES A SUDAMÉRICA

USD/Kilo



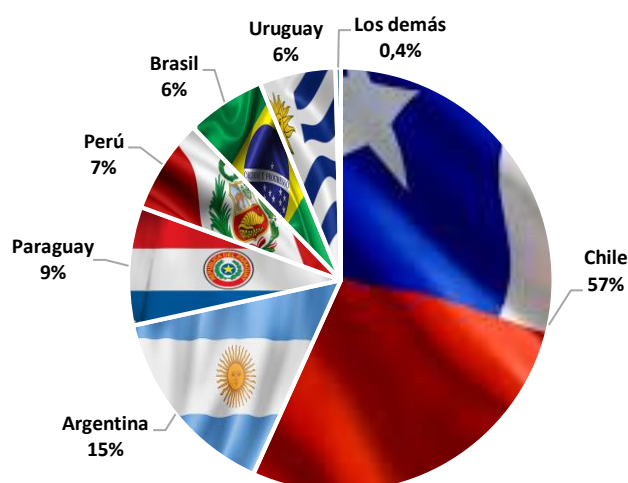
Fuente: BCE
Elaborado por: Expoflores



ECUADOR: Principales mercados de exportación de rosas en Sudamérica

Durante el 2017, el principal mercado sudamericano para la exportación de rosas fue Chile con el 57% del total, seguido por Argentina con el 15%, Paraguay con el 9%, Perú con el 7%, Brasil y Uruguay con el 6% respectivamente. Finalmente, los demás mercados de la región tan solo representan el 0.4% del total.

ECUADOR: PRINCIPALES MERCADOS DE ROSAS EN SUDAMÉRICA
2017

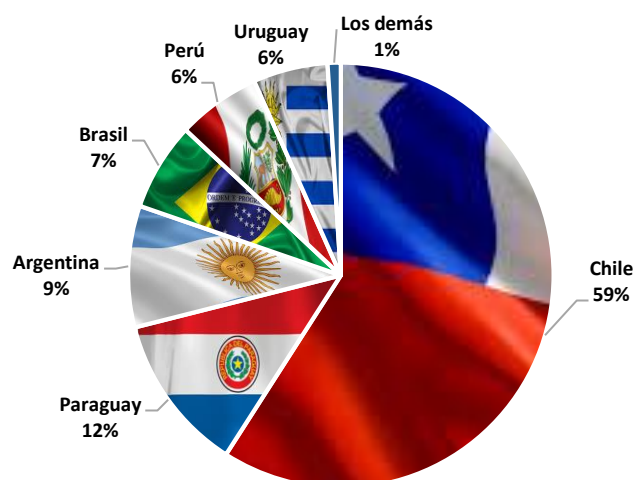


Fuente: BCE
Elaborado por: Expoflores



En el 2018, Chile registró un aumento del 1% en su participación, representando el 59% del total. Asimismo, las participaciones de Paraguay, Brasil y Perú presentaron crecimientos del 3%, y 1% respectivamente. Por otro lado, Argentina redujo su participación en 6 puntos porcentuales, mientras que Uruguay se mantuvo con el 6% del total. Finalmente, los demás mercados sudamericanos aumentaron su participación en 0.6% con respecto al 2017.

ECUADOR: PRINCIPALES MERCADOS DE ROSAS EN SUDAMÉRICA
2018



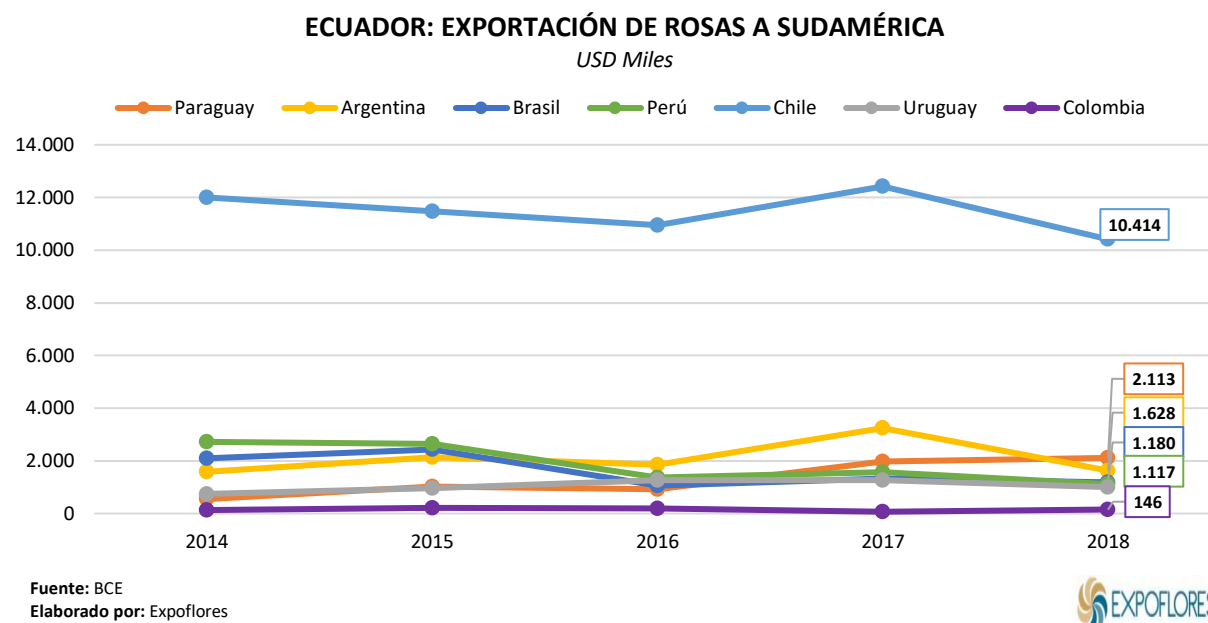
Fuente: BCE
Elaborado por: Expoflores



ECUADOR: Exportaciones de rosas a principales destinos de Sudamérica

En los últimos años, Chile se ha mantenido como el principal destino sudamericano para la exportación de rosas. En el 2018, las exportaciones a este mercado registraron una caída del 16%. Asimismo, las exportaciones de rosas a Argentina, Brasil, Perú y Uruguay presentaron decrecimientos del 50%, 11%, 29%, 21% respectivamente.

Por otro lado, las exportaciones a Paraguay han aumentado notablemente estos últimos años, ya que hace cinco años apenas se exportaban USD 549 mil. En el 2018, el crecimiento fue del 7%. De igual manera, las exportaciones de rosas a Colombia registraron un crecimiento del 115% con respecto al 2017.



En el 2018, el precio promedio por kilo de rosas exportadas más alto lo pagó Colombia, con USD 7.43 por kilo y registró un crecimiento del 2% con respecto al 2017. Por el contrario, Perú pagó el precio más bajo, con USD 2.51 por kilo, a pesar de haber registrado un crecimiento del 17%.

Por su parte, el precio por kilo de rosas exportadas a Chile aumentó un 8%, pasando de USD 4.28 en el 2017 a USD 4.62 en el 2018. Finalmente, los precios por kilo de rosas exportadas a los demás destinos registraron decrecimientos.

