

Contenido

Introducción	2
Situación Macroeconómica de Rusia	2
Evolución del dólar frente al rublo	4
Evolución de las exportaciones de flores	4
ECUADOR: Exportaciones mensuales a Rusia	6
ECUADOR: Distribución del mercado de flores	8
ECUADOR: Exportaciones por tipo de flor	9
ECUADOR: Precio por tipo de flor.....	10
RUSIA: Principales proveedores de flores.....	10
RUSIA: Importaciones por tipo de flor.....	13
RUSIA: Importación de rosas por país proveedor	13
ECUADOR: Exportaciones de rosas a Rusia	15

Evolución del Mercado de flores en Rusia 2018

Introducción

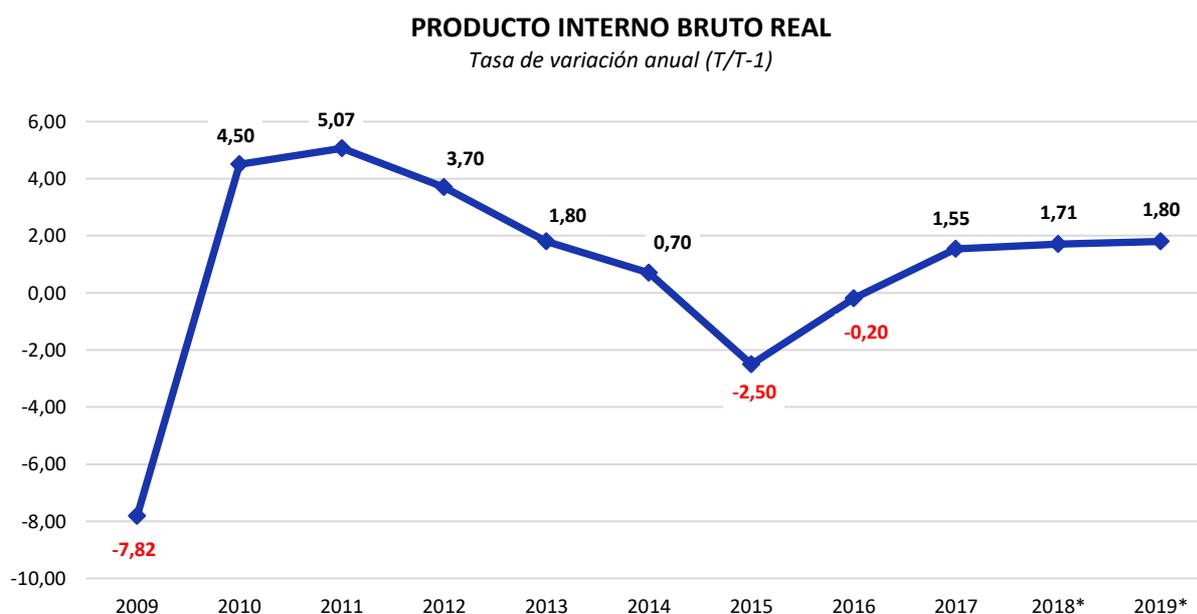
Expoflores mediante su área de Comunicación, Información Económica y Marketing (CIM), pone a consideración de sus afiliados el informe sobre la situación macroeconómica y las exportaciones de flores del Ecuador al mercado de Rusia

El presente informe analiza la situación macroeconómica general de Rusia, enfocándose principalmente en el crecimiento del producto interno bruto, mercado laboral, inflación y crecimiento de las importaciones de bienes. Asimismo, se analiza los principales factores que ayudaron al crecimiento de su economía 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 principales proveedores de flores de este mercado.

Situación Macroeconómica de Rusia

Después de sufrir en el 2009 la mayor recesión desde la caída del bloque soviético y su recuperación, la economía rusa se vio afectada en el 2015 y 2016 con decrecimientos del 2.50% y 0.20% respectivamente. Esta crisis fue fundamentada en la pérdida de valor del rublo, la baja en el precio de petróleo, y las sanciones comerciales que enfrentó por parte de la U.E. como consecuencia de las tensiones y crisis con Ucrania suscitadas en el 2014. En el 2017, el PIB ruso se recuperó, mostrando un crecimiento del 1.55%, y en el 2018, las proyecciones realizadas por el FMI prevén que esta economía cierre con un crecimiento de 1.71% y que 2019 con 1.80%.



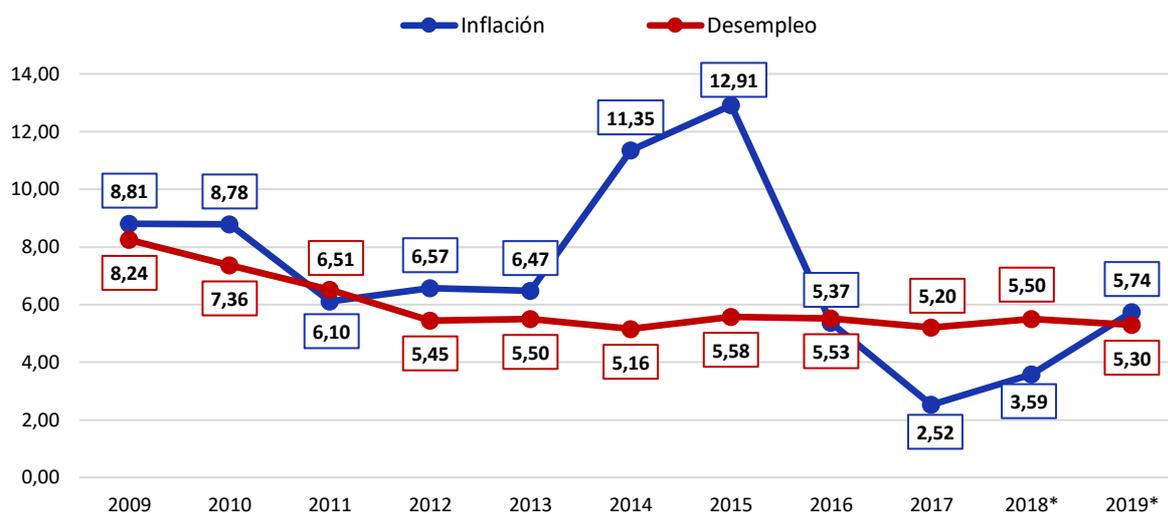
Fuente: FMI
Elaborado por: Expoflores
* Proyección



Según datos del FMI, la tasa de desempleo muestra un pequeño retroceso, pasando de 5.21% en el 2017 a 5.50% en el 2018. Las desigualdades en este país siguen siendo fuertes, especialmente entre las grandes ciudades y las zonas rurales. Actualmente, el 13% de la población vive bajo el umbral de la pobreza, lo que significa que sus ingresos mensuales se encuentran por debajo del ingreso mínimo para poder subsistir. Para el 2019 el FMI prevé que este indicador caiga a 5.30%.

EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO Y LA INFLACIÓN

Tasa de variación anual (T/T-1)



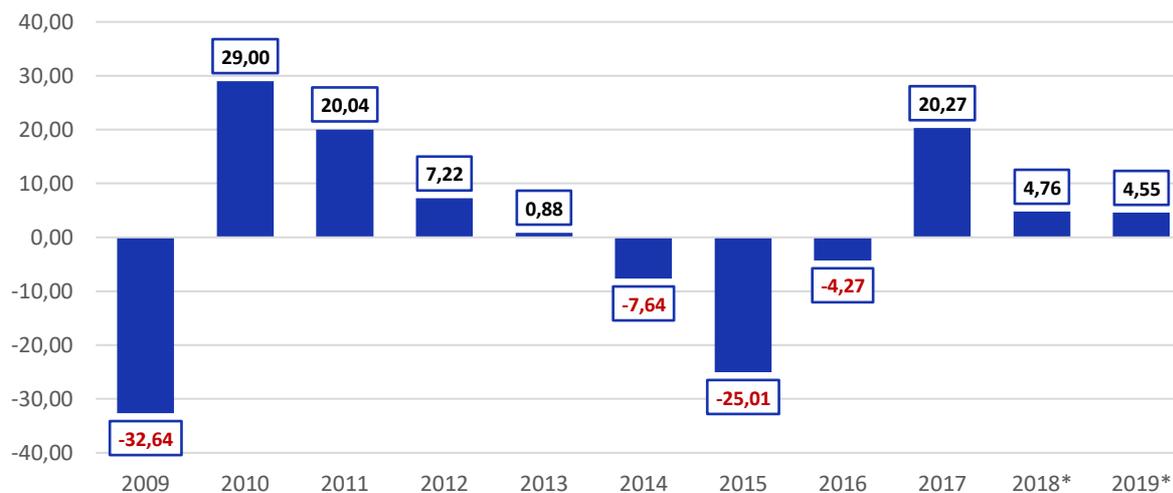
Fuente: FMI
Elaborado por: Expoflores
* Proyección



En el 2018, la inflación fue de 3.59%, presentando un pequeño incremento comparado con el 2017. Sin embargo, todavía existe una notable estabilización con respecto al 2015, año en el cual la inflación llegó a niveles superiores a los del año 2009. Según previsiones del FMI el 2019 cerrará con una inflación más alta de 5.74%.

VOLUMEN DE IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIO

Tasa de variación anual (T/T-1)



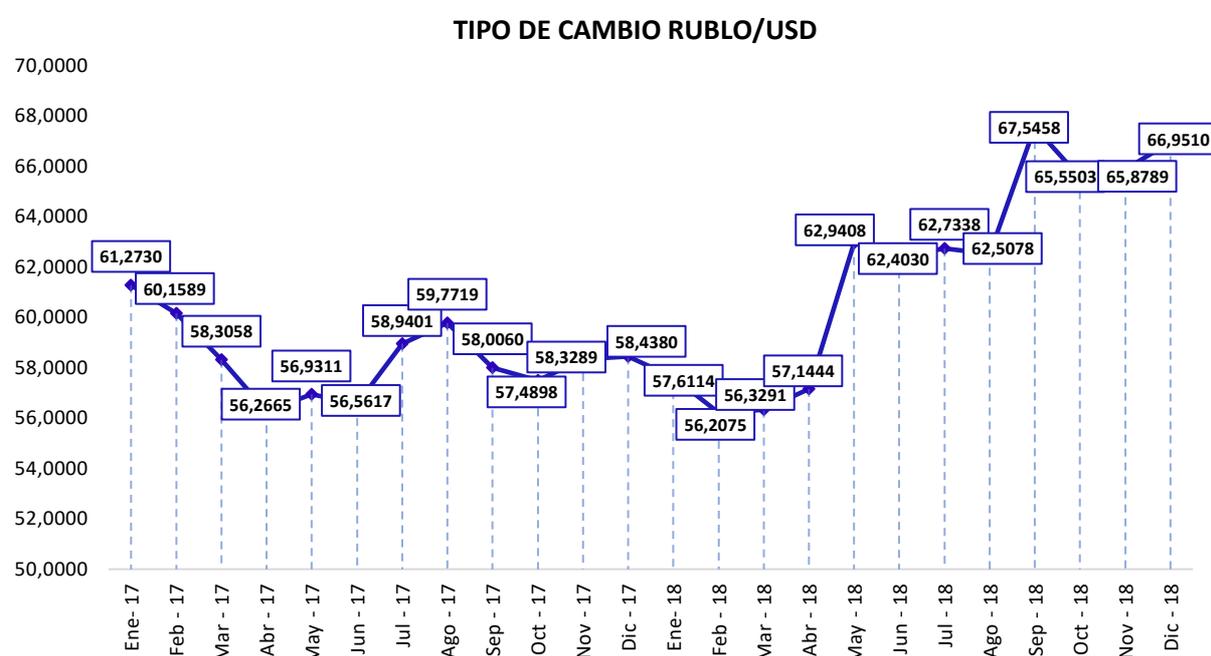
Fuente: FMI
Elaborado por: Expoflores
* Proyección



Por su parte, el nivel de importaciones registró un gran crecimiento de 4.76% respecto al 2017; estas representaron el 15.1% del PIB. En el 2018, Rusia registró un superávit en su balanza comercial de \$211,195 millones de dólares. Según proyecciones, en 2019 las importaciones de este país presentarían un crecimiento de 4.55%.

Evolución del dólar frente al rublo

Después de la fuerte devaluación que sufrió el rublo, causada por la caída en los precios de los combustibles y la presión cambiaria sufrida por las sanciones europeas a Rusia en el 2016, se observó una estabilización de la moneda en el 2017. Durante el 2018, el rublo ha sufrido una nueva depreciación, pasando de 57.6114 rublos por dólar en enero a 66.9510 rublos por dólar en diciembre.



Fuente: Bloomberg
Elaborado por: Expoflores



Evolución de las exportaciones de flores a Rusia

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

En el 2018, el mercado ruso representó el 16% de las exportaciones de flores ecuatorianas, mostrando una pequeña recuperación con respecto al 2017, año en el cual se enviaron el 15% del total. Pese a este crecimiento, las exportaciones a este mercado todavía no han logrado recuperarse, ya que en años pasados como el 2012 o 2013, abarcaba el 25% de la participación.

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 Rusia desde 1993 registran un importante crecimiento.

A lo largo de los años, las exportaciones a este mercado han registrado notables crecimientos, especialmente en los primeros años de exportación. En los diez últimos años este mercado presenta un crecimiento promedio de 15.8%, especialmente debido a las caídas de las exportaciones en el 2008, 2014, 2015 y 2016. Durante estos años, las exportaciones sufrieron una caída acumulada del 25%, especialmente causada por la crisis económica que afectó al país, lo cual se trasladó a una pérdida del poder adquisitivo por parte de los consumidores, afectados principalmente por la devaluación del rublo.

Exportaciones de flores a Rusia				
AÑO	USD MILES	TONS	↑↓ USD	↑↓ TONS
1993	5.21	3.92		
1994	1,263	542	24139.3%	13733.9%
1995	4,730	1,972	274.6%	263.6%
1996	9,666	7,495	104.3%	280.1%
1997	12,717	4,952	31.6%	-33.9%
1998	12,007	4,298	-5.6%	-13.2%
1999	7,497	2,665	-37.6%	-38.0%
2000	8,426	2,878	12.4%	8.0%
2001	12,634	3,869	49.9%	34.5%
2002	18,304	4,872	44.9%	25.9%
2003	25,218	6,659	37.8%	36.7%
2004	33,391	6,822	32.4%	2.4%
2005	41,155	7,910	23.3%	16.0%
2006	59,094	12,535	43.6%	58.5%
2007	63,031	9,667	6.7%	-22.9%
2008	55,234	7,211	-12.4%	-25.4%
2009	111,457	17,477	101.8%	142.4%
2010	129,316	22,099	16.0%	26.4%
2011	155,245	25,500	20.1%	15.4%
2012	177,288	27,744	14.2%	8.8%
2013	193,186	31,894	9.0%	15.0%
2014	176,759	30,136	-8.5%	-5.5%
2015	122,694	26,282	-30.6%	-12.8%
2016	115,200	23,791	-6.1%	-9.5%
2017	136,068	27,537	18.1%	15.7%
2018	137,765	28,508	1.2%	3.5%

Fuente: Banco Central del Ecuador

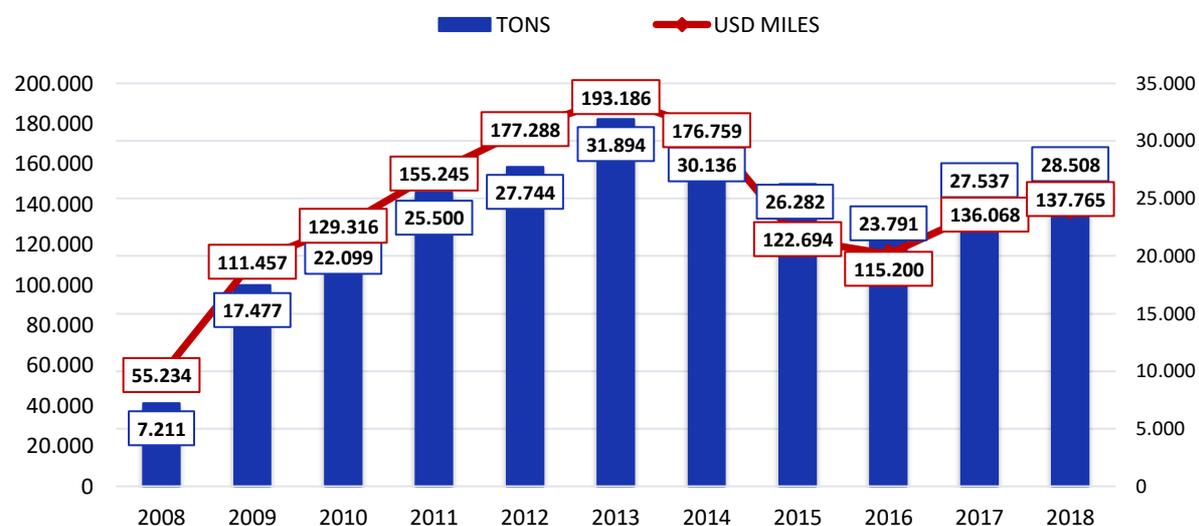
Elaborado por: Expoflores

En el 2018, las exportaciones de flores a Rusia muestran una recuperación muy pequeña de apenas 1.2% en valor FOB. Las ventas a este mercado han pasado de USD 136 millones exportados en el 2017 a USD 137,8 millones en el 2018. Pese a esta recuperación, las exportaciones a este mercado todavía no alcanzan las cifras de años anteriores, manteniendo un tercer lugar entre los principales destinos de exportación de flores.

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

Por su parte el volumen exportado medido en toneladas métricas, registra un crecimiento del 3.5% en relación al año anterior, alcanzando las 28.5 mil toneladas exportadas.

ECUADOR: EXPORTACIONES DE FLORES A RUSIA



Fuente: BCE
Elaborado por: Expoflores

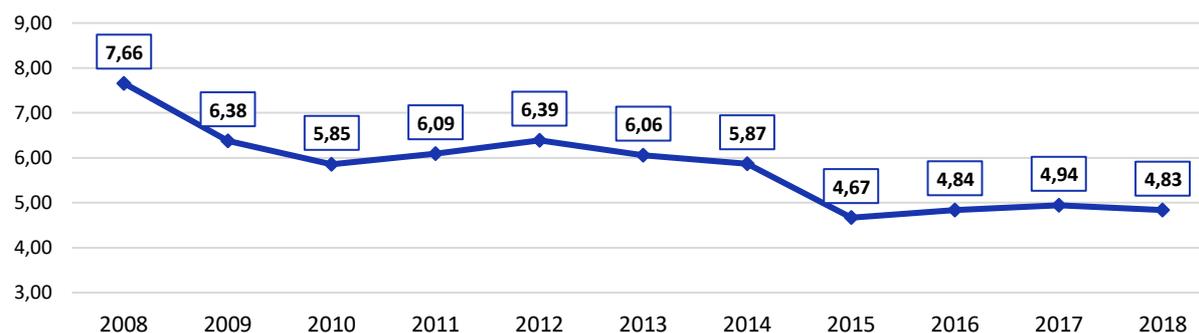


ECUADOR: Precio por kilo exportado de flores a Rusia

En cuanto al precio por kilo exportado de flores a Rusia, en el 2018 se registró un decrecimiento del 2.2% con respecto al año anterior, pasando de \$4.94 en el 2017 a \$4.83 en el 2018, es decir \$0.11 ctvs. menos.

ECUADOR: PRECIO POR KILO EXPORTADO DE FLORES A RUSIA

Precio por kilo (USD/Kg)



Fuente: BCE
Elaborado por: Expoflores



ECUADOR: Exportaciones mensuales a Rusia

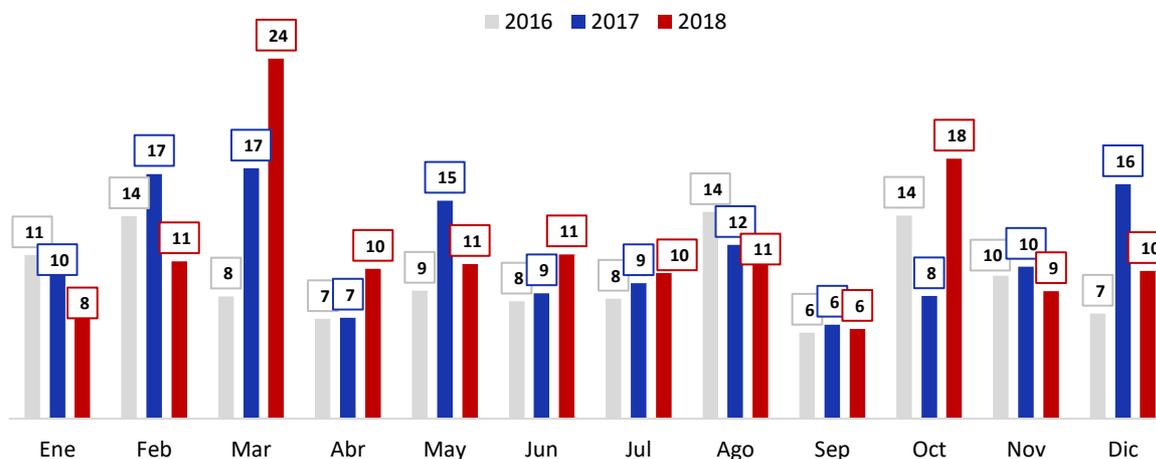
Al analizar las exportaciones mensuales de flores, se observan decrecimientos en la mayoría de meses, en enero de -25%, febrero -36%, mayo -29%, agosto -10%, septiembre -5%, noviembre -16% y diciembre -37% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Por otro lado, se registran crecimientos en marzo del 44%, abril 48%, junio 31%, julio 8% y octubre del 112% comparado con el 2017.

Durante los meses de marzo (18%) y octubre (13%) se realizan gran parte de las exportaciones a este mercado.

EXPORTACIONES MENSUALES DE FLORES A RUSIA

USD Millones de Dólares



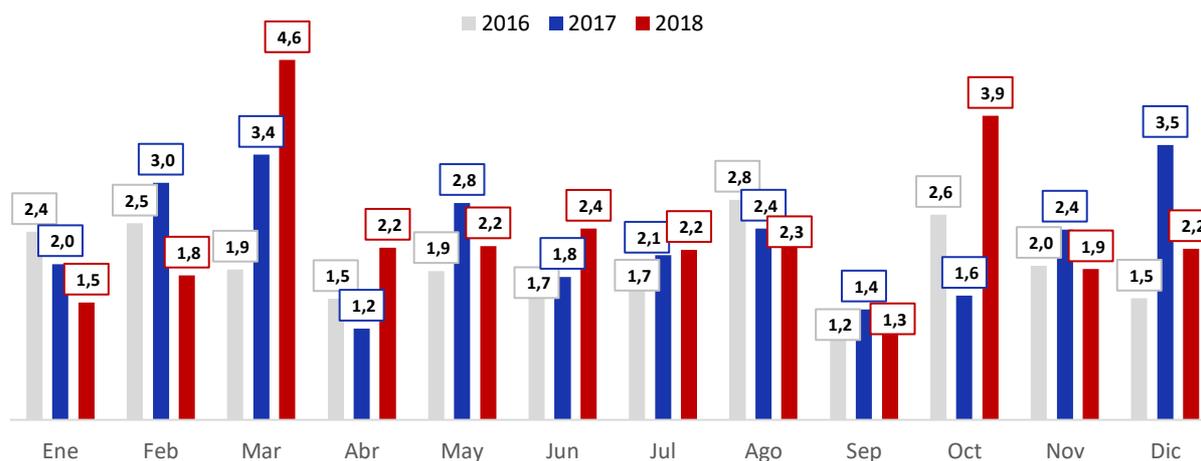
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Expoflores



El volumen de exportaciones, medido en toneladas métricas, también ha sufrido decrecimientos en enero de -25%, febrero -39%, mayo -20%, agosto -4%, septiembre -6%, noviembre -21% y diciembre -38%. Asimismo, se observan crecimientos en los meses de marzo del 36%, abril 87%, junio 34%, julio 3% y octubre del 145% comparado con el 2017.

EXPORTACIONES MENSUALES DE FLORES A RUSIA

Miles de Toneladas

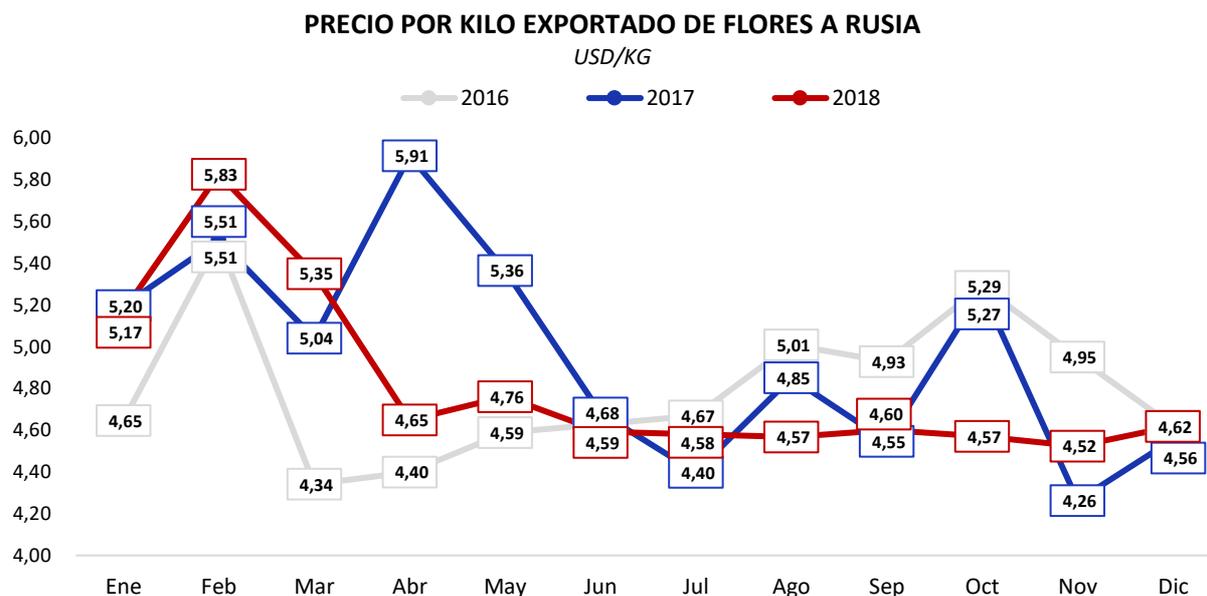


Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Expoflores



Por su parte, los precios mensuales por kilo de flores exportadas registran decrecimientos en enero -1%, abril -21%, mayo -11%, junio -2%, agosto -6% y octubre -13%; en febrero, marzo, julio, septiembre, noviembre y diciembre se observan crecimientos del 5.7%, 6%, 4%, 1%, 6% y 1% respectivamente con respecto al 2017.

En el 2018, el precio más alto se registra en febrero, con USD 5.83 y el más bajo en noviembre, con USD 4.26.



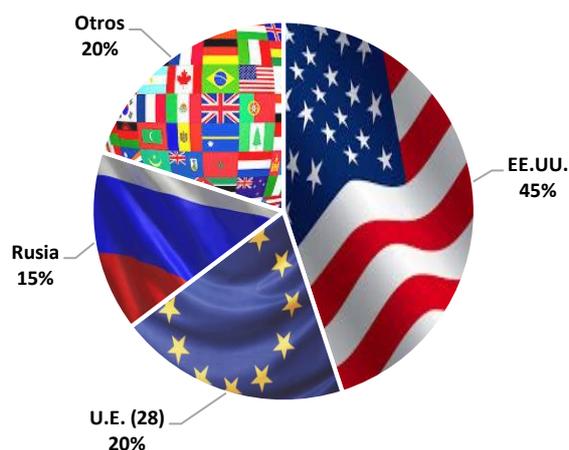
Fuente: BCE
Elaborado por: Expoflores



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



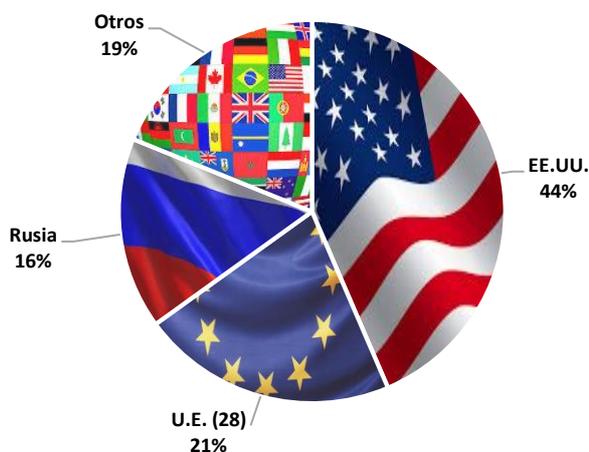
Fuente: BCE
Elaborado por: Expoflores



Por otro lado, se observa que durante el 2018, los porcentajes de los principales destinos de exportación han tenido variaciones en sus participaciones. E.E.U.U. 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

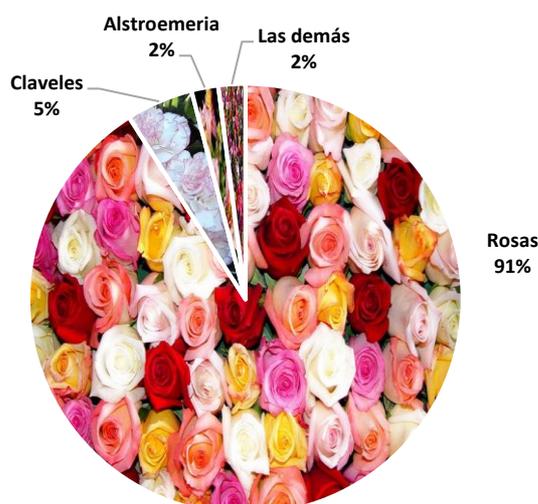


ECUADOR: Exportaciones por tipo de flor

Durante el 2018, las exportaciones de rosas a Rusia representaron para el sector alrededor de USD 125 millones, y son el principal producto de exportación con el 91% del total. El segundo rubro más importante son los claveles, los cuales representan el 5% de las exportaciones, después le siguen las alstroemerias con el 2% y finalmente todas las demás representan el 2% restante.

EXPORTACIONES POR TIPO DE FLOR

2018



Fuente: BCE
Elaborado por: Expoflores



Durante el 2018, las demás flores de verano, crisantemos, azucenas y aster registran decrecimientos en valor Fob del 47.3%, 20.2%, 19.4% y 100% respectivamente. Las demás flores registran crecimientos.

EXPORTACIONES POR TIPO DE FLOR							
Subpartida arancelaria	Descripción	2017		2018		↑↓	
		USD MILES	TONS	USD MILES	TONS	USD Miles	TONS
0603110000	Rosas	124,800	25,124	125,153	25,510	0.3%	1.5%
0603120000	Claveles	5,527	1,341	7,168	1,811	29.7%	35.1%
0603193000	Alstroemerias	2,882	658	2,942	766	2.1%	16.4%
0603191000	Gypsophila	1,317	225	1,454	264	10.4%	17.1%
0603199090	Las demás flores de verano	1,292	155	681	123	-47.3%	-20.8%
0603140000	Crisantemos	107	28	86	22	-20.2%	-20.3%
0603199010	Lirios	4.4	1.1	10.8	2.1	145.0%	86.3%
0603150000	Azucenas	0.3	0.1	0.3	0.1	-19.4%	-28.2%
0603192000	Aster	0.1	0.02	0	0	-100.0%	-100.0%
0603900000	Las demás	138	5.4	270	11	95.3%	98.7%
TOTAL		136,068	27,537	137,765	28,508	1.2%	3.5%

Fuente: BCE

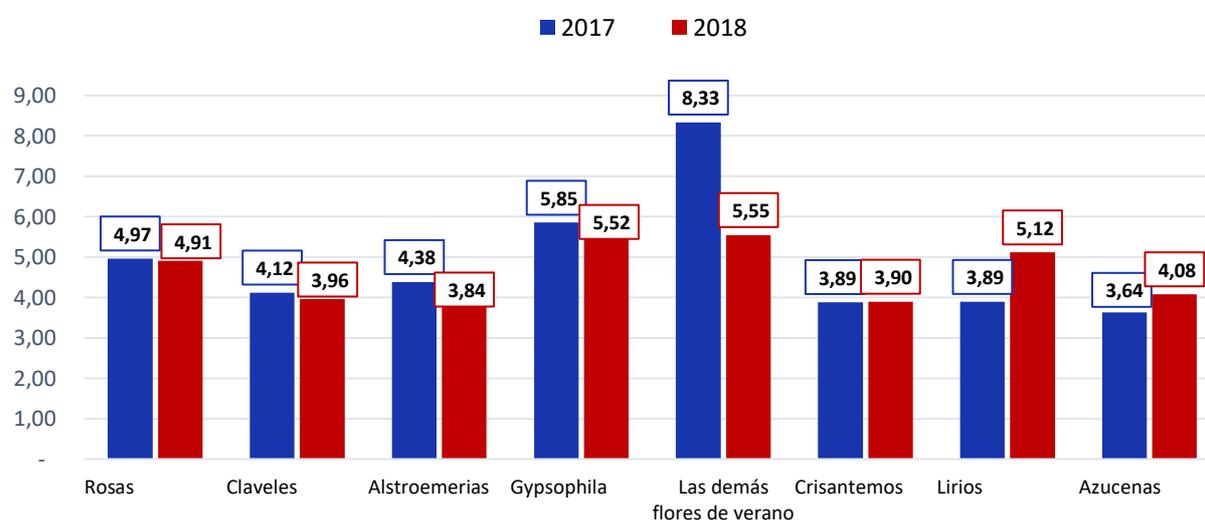
Elaborado por: Expoflores

ECUADOR: Precio por tipo de flor

Durante el 2018, se observa crecimientos en los precios de los crisantemos (0.2%), lirios (31.5%) y azucenas (12.2%) con respecto al 2017. Los precios por kilo exportado de las demás flores presentan caídas; por su parte, el precio por kilo exportado de rosa registra un decrecimiento del 1.2%.

En el 2018, las demás flores de verano, registran el precio por kilo más alto con USD 5.55, seguido por la gypsophila con USD 5.52.

TIPO DE FLOR: PRECIOS POR KILO EXPORTADO A RUSIA



Fuente: BCE

Elaborado por: Expoflores



RUSIA: Principales proveedores de flores

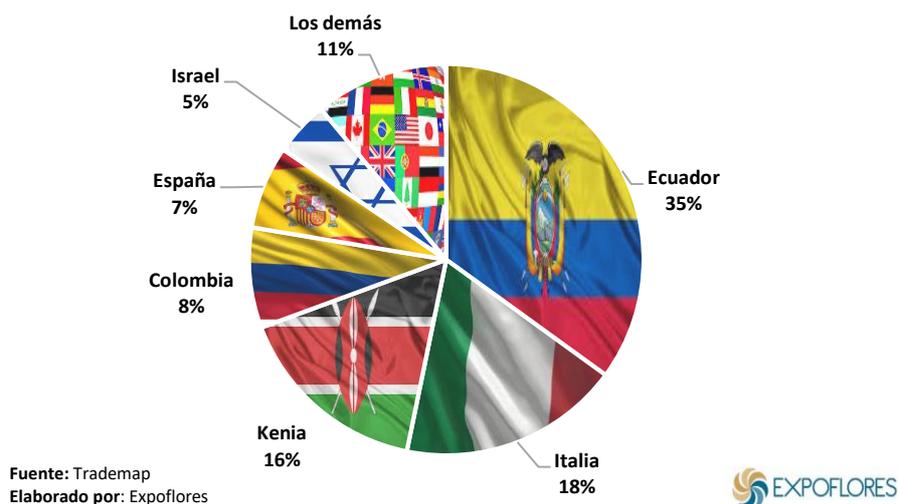
Durante el 2017, Ecuador se posicionó como principal proveedor de flores, con el 35% de participación. Holanda, que abarcaba gran parte de la demanda del mercado ruso y ocupaba un segundo lugar, dejó de ser proveedor a partir del segundo semestre del 2015. Esto a partir de que el Ministerio de Agricultura de Rusia, Rosselkhoznadzor, declaró una prohibición para las importaciones de flores desde Holanda debido a una supuesta contaminación con la plaga

conocida como trips. Esta prohibición dio como resultado una reducción en las importaciones de flores del 2% y la entrada de nuevos proveedores como Italia, que cubrió el 18% de la demanda de flores de Rusia.

Por su parte, Kenia mantuvo su tercer lugar con el 16% de participación. Otros proveedores de flores como Colombia, España e Israel ocupan el 20% de este mercado con participaciones de 8%, 7% y 5% respectivamente. Los demás proveedores abarcan el 11% restante de la demanda.

RUSIA: PRINCIPALES PROVEEDORES DE FLORES

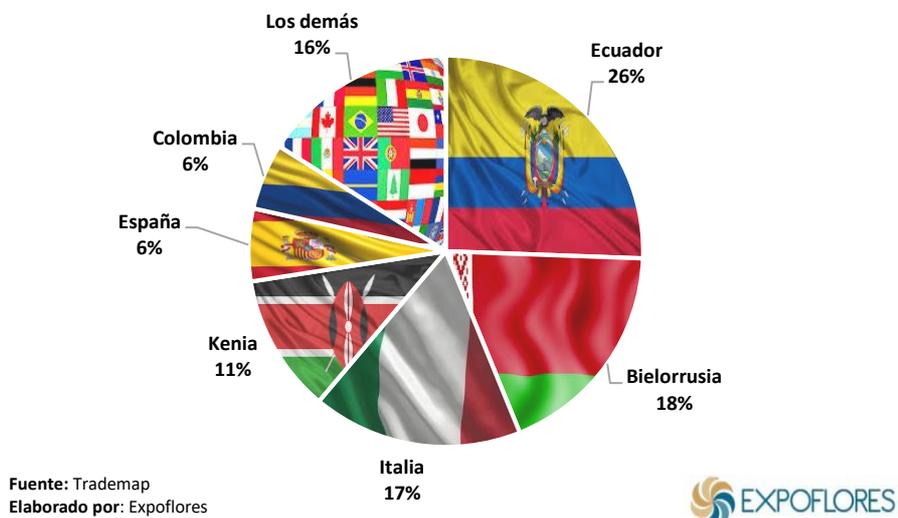
2017



En el 2018, se generó una mayor diversificación en los proveedores de flores a Rusia, sin embargo, Ecuador se ha logrado mantener como su principal proveedor. Por un lado, Ecuador, Italia, Kenia, España y Colombia han experimentado decrecimientos en sus participaciones de 9, 1, 5,1 y 2 puntos porcentuales respectivamente. Por otro lado, Bielorrusia se ha convertido en el segundo importador de flores a este mercado, con un 18% de la participación, y otros proveedores como Kazajistán y Bélgica empiezan a posicionarse dentro de este mercado. Finalmente, la participación de los demás proveedores creció cinco puntos porcentuales con respecto al 2017.

RUSIA: PRINCIPALES PROVEEDORES DE FLORES

2018

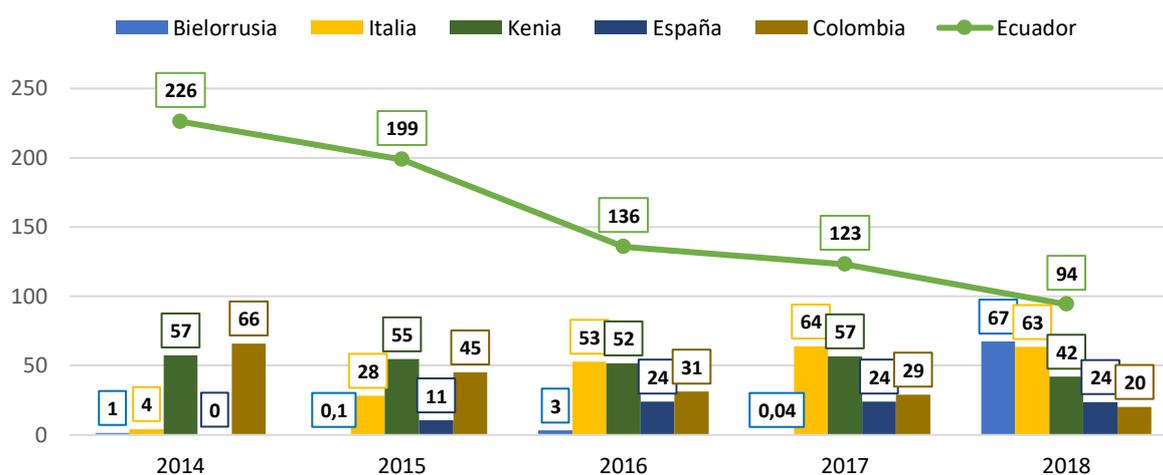


RUSIA: Importación de flores por país proveedor

Desde el lado de las importaciones de flores, en el 2018, Rusia aumentó su demanda mundial un 4.9% con respecto al 2017. Mientras que las importaciones de flores desde Bielorrusia presentan un crecimiento del 172,721%, las importaciones desde los demás proveedores registran caídas. Las compras desde Ecuador registran una caída del 23%, de Italia del 1%, Kenia del 26%, España del 2% y Colombia del 30% con respecto al 2017. Las importaciones de flores de los demás proveedores aumentaron un 6%.

RUSIA: IMPORTACIONES DE FLORES POR PAÍS PROVEEDOR

USD Millones de dólares



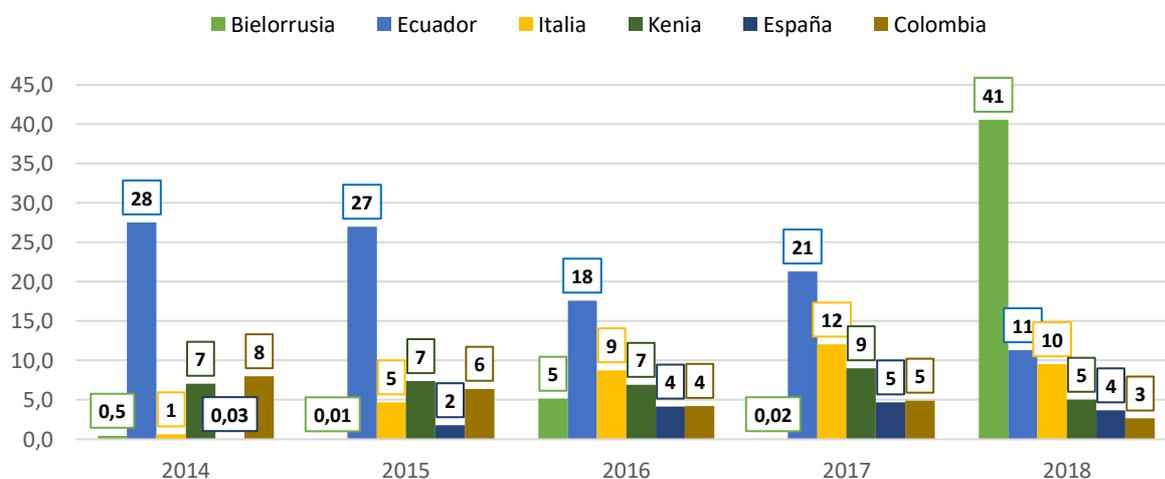
Fuente: Trademap
Elaborado por: Expoflores



La misma tendencia se observa en cuanto al volumen de toneladas métricas de flores importadas a Rusia. En el 2018, el volumen de las importaciones presentó un crecimiento del 36%. Las importaciones de flores de los principales proveedores registraron decrecimientos, excepto Bielorrusia, que presenta un crecimiento del 202,800%.

RUSIA: IMPORTACIONES DE FLORES POR PAÍS PROVEEDOR

Miles de Toneladas



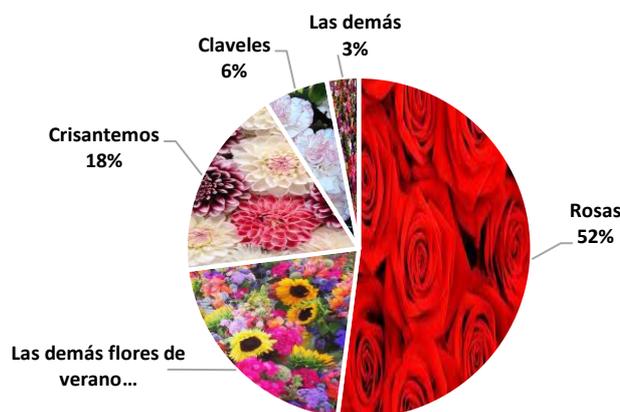
Fuente: Trademap
Elaborado por: Expoflores



RUSIA: Importaciones por tipo de flor

En el 2018, las principales flores importadas por Rusia fueron las rosas, con el 52% de la participación. A las rosas le siguen las demás flores de verano, donde se ingresan todas las flores de verano que no tienen partida arancelaria propia, con el 21%, crisantemos con el 18%, claveles 6% y las demás con el 3% restante.

RUSIA: Importaciones por tipo de flor
2018



Fuente: Trademap
Elaborado por: Expoflores



Durante el 2018, las importaciones de claveles y orquídeas registran caídas del 2% y 12% respectivamente comparado con el 2017. Las demás flores presentan crecimientos.

RUSIA: Importaciones por tipo de flor							
Subpartida arancelaria	Descripción	2017		2018		↑↓	
		USD MILES	TONS	USD MILES	TONS	USD MILES	TONS
0603110000	Rosas	179,833	28,929	192,312	41,851	7%	45%
0603190000	Las demás flores de verano	76,309	13,911	78,380	16,336	3%	17%
0603140000	Crisantemos	61,304	12,431	64,605	16,710	5%	34%
0603120000	Claveles	21,546	4,094	21,212	5,605	-2%	37%
0603150000	Lirios	6,539	1,221	6,592	1,744	0.8%	43%
0603130000	Orquídeas	4,818	378	4,242	404	-12%	7%
0603900000	Las demás (Secas, tinturas o preparadas)	425	39	598	31	41%	-21%
Total		350,774	61,003	367,941	82,681	5%	36%

Fuente: Trademap
Elaborado por: Expoflores

RUSIA: Importación de rosas por país proveedor

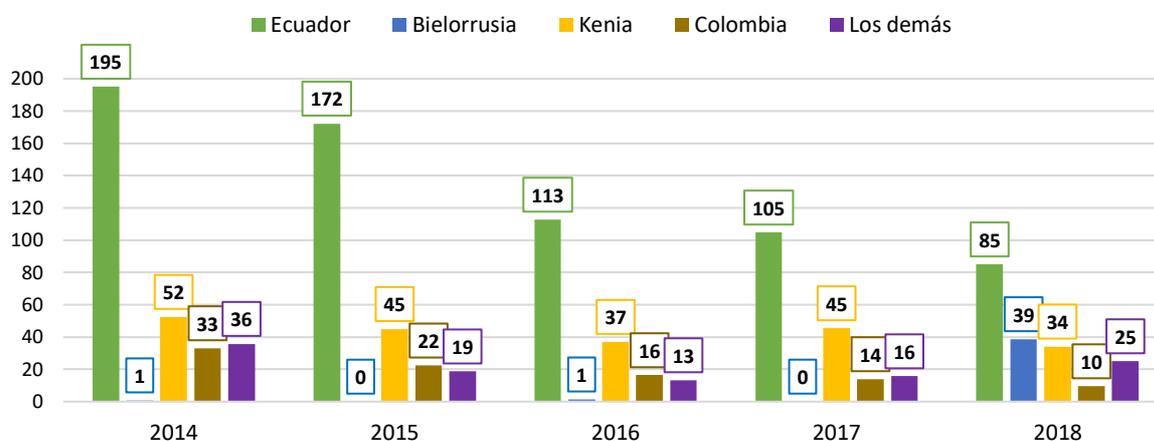
Ecuador se ha posicionado como el principal proveedor de rosas en Rusia, en el 2017, representaron el 58% del total, seguido por Kenia con el 25%. En el 2018, sus participaciones han variado y Bielorrusia ha ocupado el segundo lugar (20%), dejando a Ecuador con un 44% de la participación, Kenia en un tercer lugar con el 18% y Colombia el 5% de participación.

En el 2018, las importaciones de rosas en este mercado crecieron 7% con respecto al mismo 2017. Ecuador, Kenia y Colombia presentan caídas del 19%, 25% y 32% respectivamente. Las

importaciones de rosas desde Bielorrusia y los demás proveedores registran un crecimiento del 193,305% y 142% respectivamente.

RUSIA: IMPORTACIONES DE ROSAS POR PAÍS PROVEEDOR

USD Millones de dólares



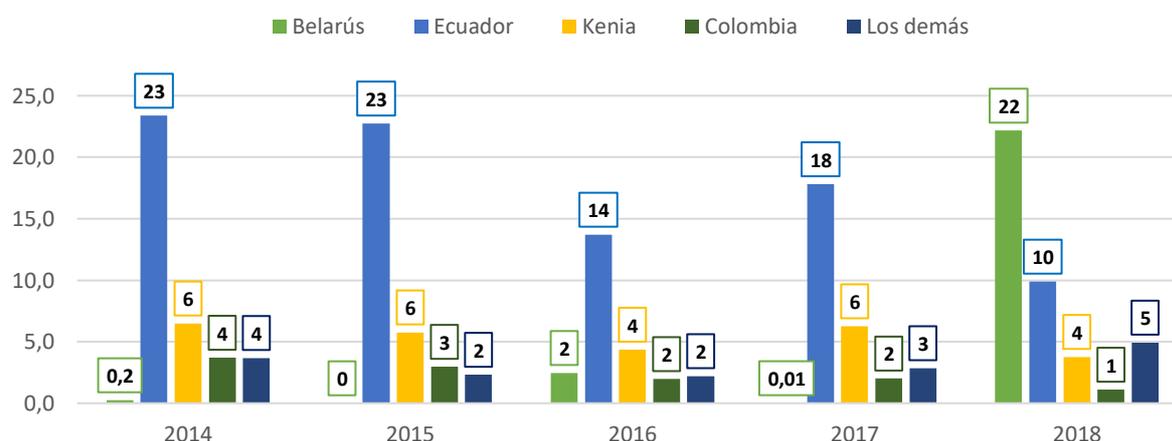
Fuente: Trademap
Elaborado por: Expoflores



En cuanto al volumen importado de rosas a Rusia, el 2018 cerró con un crecimiento del 45% con respecto al 2017. El volumen de las importaciones de rosas desde Ecuador, Kenia, y Colombia presentan decrecimientos del 46%, 40% y 45% respectivamente, mientras que las importaciones desde Bielorrusia y los demás proveedores crecieron 4,443,160% y 73% respectivamente.

RUSIA: IMPORTACIONES DE ROSAS POR PAÍS PROVEEDOR

Miles de Toneladas



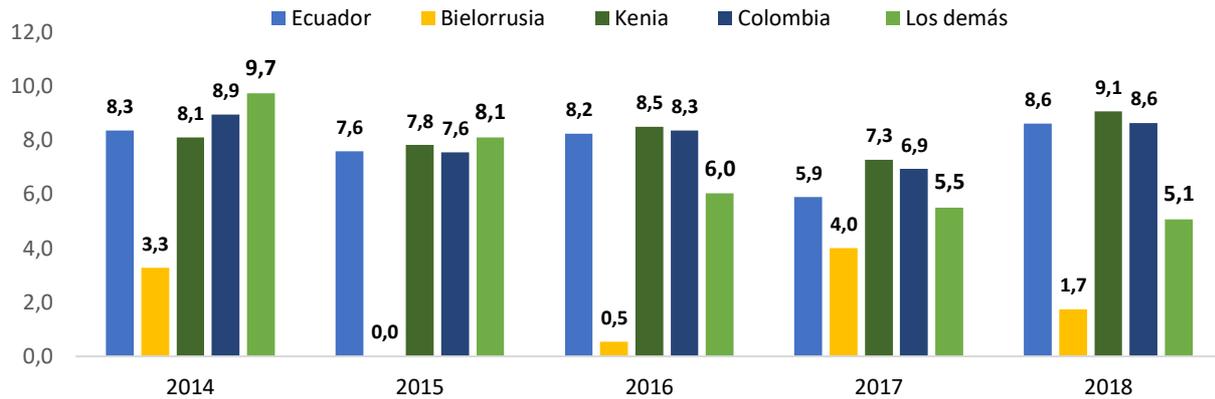
Fuente: Trademap
Elaborado por: Expoflores



Por su parte, en el 2018 el precio por kilo importado de rosas a Rusia también registro una caída general de 26% con respecto al 2017. Los precios por kilo importado de rosas desde Ecuador, Kenia y Colombia presentan crecimientos del 46.1%, 24.6% y 24.7% respectivamente. Por otro lado, los precios por kilo de rosas importadas desde Bielorrusia cayeron un 56.4% comparado con el 2017.

PRECIO POR KILO IMPORTADO DE ROSAS A RUSIA

USD/KG



Fuente: Trademap
Elaborado por: Expoflores

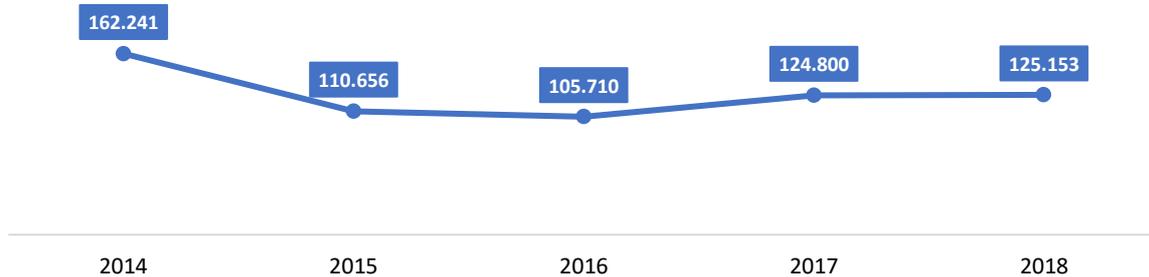


ECUADOR: Exportaciones de rosas a Rusia

En el 2018, las exportaciones de rosas representaron el 91% del total exportado al mercado ruso. A pesar de que en el 2017 se registro un crecimiento importante del 18%, en el 2018 las exportaciones crecieron tan solo un 0.3%.

ECUADOR: EXPORTACIONES DE ROSAS A RUSIA

USD MILES



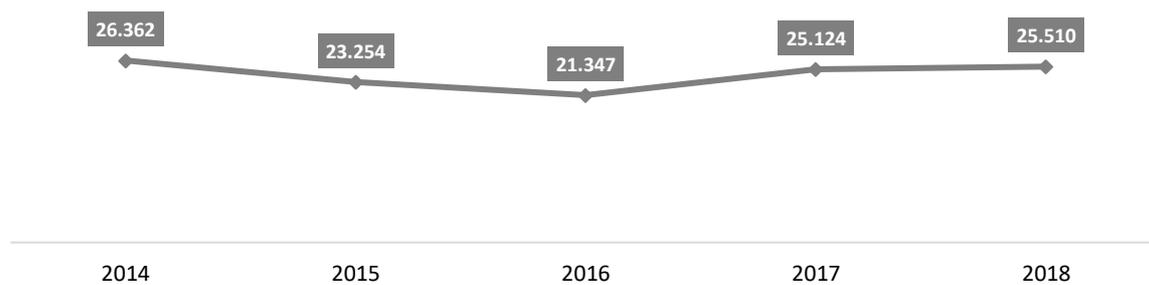
Fuente: BCE
Elaborado por: Expoflores



Por otro lado, en el 2018, el volumen de exportaciones de rosas medido en toneladas métricas presento un crecimiento del 1.5%, pasando de 25.1 mil toneladas exportadas en el 2017 a 25.5 en el 2018.

ECUADOR: EXPORTACIONES DE ROSAS A RUSIA

Toneladas



Fuente: BCE
Elaborado por: Expoflores

