

Contenido

Introducción.....	2
ECUADOR: Evolución de las exportaciones de flores a Estados Unidos	2
ECUADOR: Exportaciones mensuales de flores a Estados Unidos.....	3
ECUADOR: Distribución del mercado de flores	4
ECUADOR: Exportaciones por tipo de flor a Estados Unidos	5
ECUADOR: Precio por kilo de flores exportadas a Estados Unidos	6
EE. UU.: Principales proveedores de flores	7
EE. UU.: Principales puertos de ingreso de flores	7
EE. UU.: Importaciones de flores por país proveedor	8
EE. UU.: Importaciones de flores por tipo de flor	8
EE. UU.: Importaciones de rosas por país proveedor.....	9
EE. UU.: Precios por tallo de rosa importada	10
Ecuador y Colombia: Comparativo de precios por kilo exportado de flores (Precios FOB)	11

Evolución del Mercado de flores en Estados Unidos I Semestre 2019

Introducción

Expoflores mediante su área de Comunicación, Información Económica y Marketing (CIM), pone a consideración de sus afiliados el informe de exportaciones de flores del Ecuador al mercado de los Estados Unidos correspondiente al primer semestre del 2019. El presente informe 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.

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

ECUADOR: EXPORTACIONES DE FLORES A EE. UU.				
<i>Primer Semestre</i>				
Años	USD Miles	Toneladas	Variación Anual (USD Fob)	Variación Anual (Tons)
1990	5,620	3,252		
1991	8,306	4,339	47.8%	33.4%
1992	10,940	5,287	31.7%	21.8%
1993	15,635	6,575	42.9%	24.4%
1994	22,285	8,668	42.5%	31.8%
1995	30,772	11,325	38.1%	30.7%
1996	38,108	14,375	23.8%	26.9%
1997	47,965	16,947	25.9%	17.9%
1998	57,665	22,640	20.2%	33.6%
1999	72,219	24,561	25.2%	8.5%
2000	76,493	37,509	5.9%	52.7%
2001	94,896	29,248	24.1%	-22.0%
2002	112,499	35,386	18.5%	21.0%
2003	114,554	29,565	1.8%	-16.5%
2004	126,444	29,744	10.4%	0.6%
2005	134,041	58,712	6.0%	97.4%
2006	141,066	40,095	5.2%	-31.7%
2007	161,148	30,823	14.2%	-23.1%
2008	258,948	54,288	60.7%	76.1%
2009	121,436	20,978	-53.1%	-61.4%
2010	144,820	24,566	19.3%	17.1%
2011	161,219	26,800	11.3%	9.1%
2012	166,642	26,664	3.4%	-0.5%
2013	191,746	34,886	15.1%	30.8%
2014	204,454	35,611	6.6%	2.1%
2015	211,987	34,802	3.7%	-2.3%
2016	238,051	38,782	12.3%	11.4%
2017	242,264	37,685	1.8%	-2.8%
2018	216,463	35,570	-10.6%	-5.6%
2019	229,931	37,947	6.2%	6.7%

Fuente: BCE

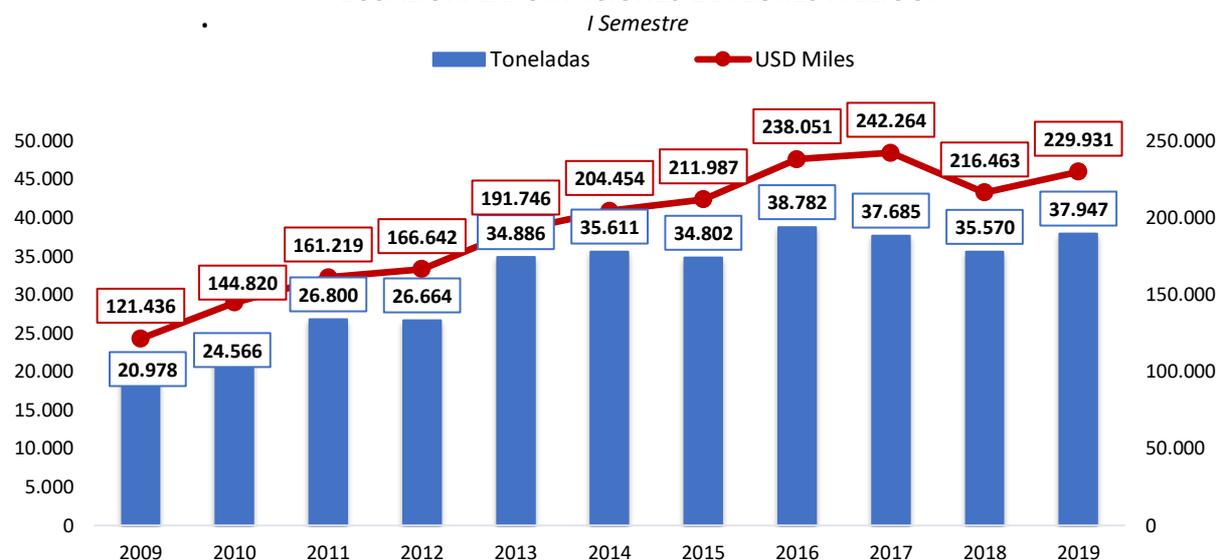
Elaborado por: Expoflores

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

De enero a junio del 2019, las exportaciones de flores a este mercado alcanzaron los USD 229.9 millones en valor Fob, evidenciando un crecimiento del 6.2% con respecto al mismo periodo del 2018. Durante el primer semestre de los últimos cinco años, las exportaciones de flores ecuatorianas presentan un crecimiento promedio anual del 2.7% y un promedio exportado de USD 227.7 millones.

Por su parte el volumen exportado medido en toneladas métricas registra un crecimiento del 6.7% con relación al mismo periodo del año anterior, pasando de 35.7 mil toneladas exportadas en el 2018 a 37.9 mil toneladas en el mismo periodo del 2019.

ECUADOR: EXPORTACIONES DE FLORES A EE.UU.



Fuente: BCE
Elaborado por: Expoflores

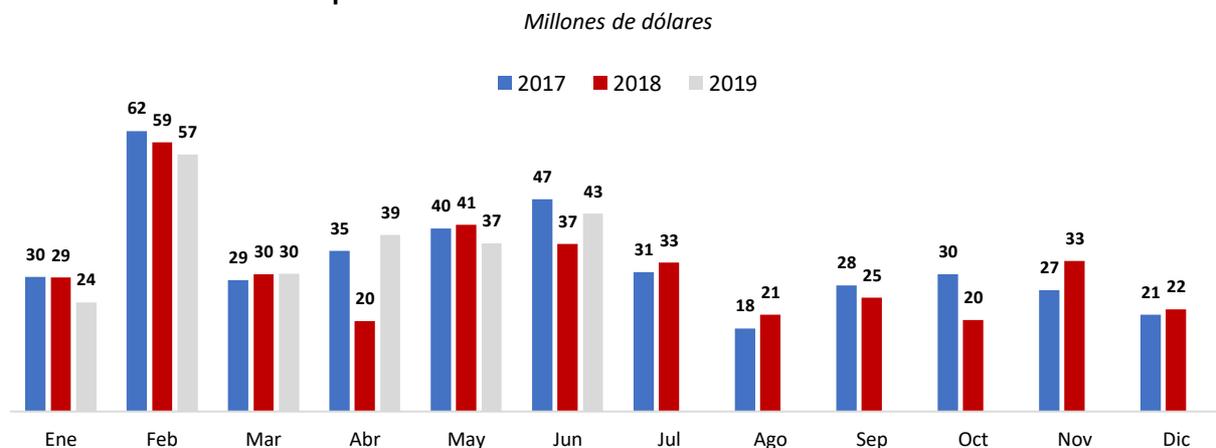


ECUADOR: Exportaciones mensuales de flores a Estados Unidos

Al analizar las exportaciones mensuales de flores, se observan decrecimientos en enero del -19%, febrero del -4% y mayo del -10%. Por otro lado, se registran crecimientos en marzo del 0.4%, abril del 95% y junio del 18% con respecto a los mismos periodos del 2018.

Durante los meses de febrero (25%) y junio (20%) se realizan gran parte de las exportaciones a este mercado.

Exportaciones mensuales de flores a Estados Unidos



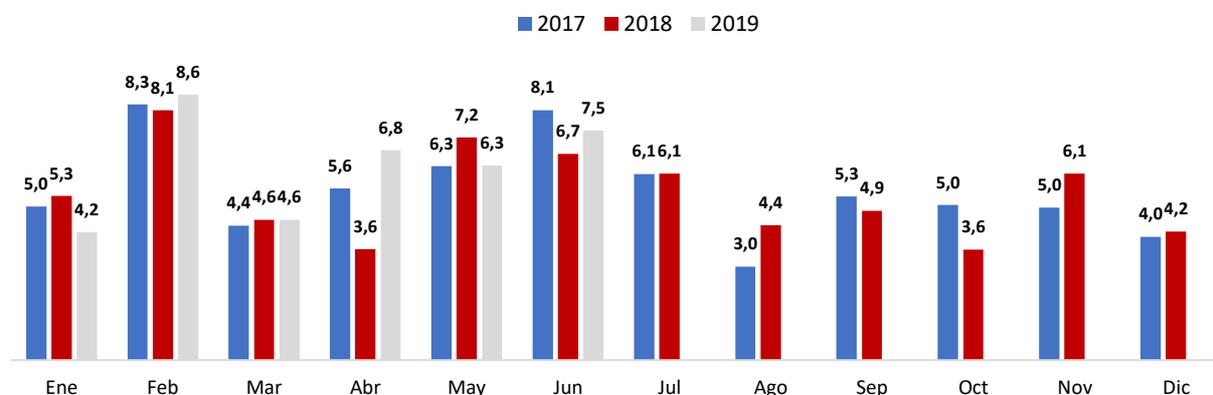
Fuente: BCE
Elaborado por: Expoflores



El volumen de exportaciones, medido en toneladas métricas, ha sufrido decrecimientos en enero del -22%, y mayo del -13%. Por otro lado, se observan crecimientos en los meses de febrero del 6%, marzo del 0.004%, abril del 89% y junio del 11% comparados con los mismos periodos del 2018.

Exportaciones mensuales de flores a Estados Unidos

Miles de Toneladas



Fuente: BCE
Elaborado por: Expoflores

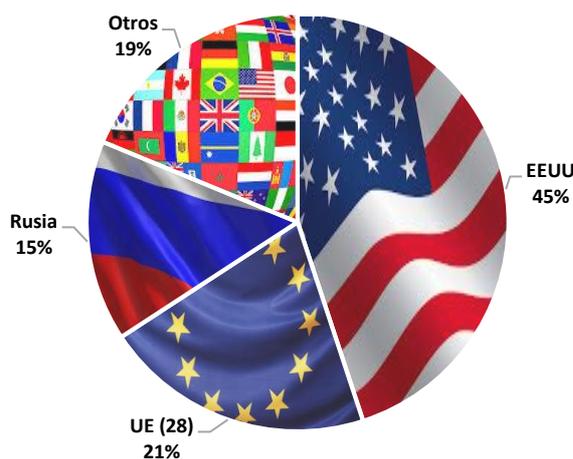


ECUADOR: Distribución del mercado de flores

Durante el primer semestre del 2018, 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 (21%) y ruso (15%). Finalmente, los demás mercados representan el 19% restante.

PARTICIPACIÓN DEL MERCADO

I Semestre 2018



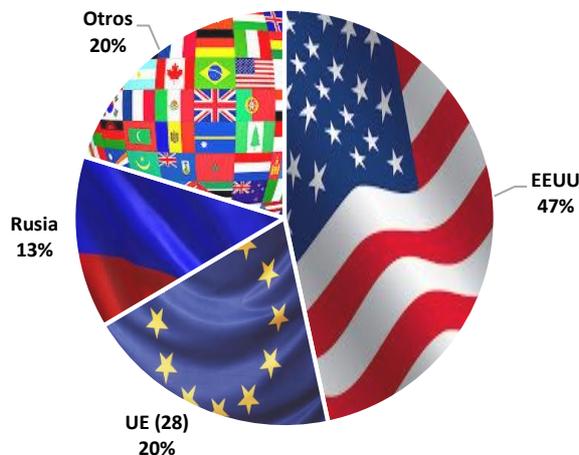
Fuente: BCE
Elaborado por: Expoflores



Se observa que, durante el mismo periodo del 2019, los porcentajes de los principales destinos de exportación han tenido variaciones en sus participaciones. La participación del mercado estadounidense ha registrado un crecimiento del 2%; mientras que el mercado europeo y ruso han experimentado caídas del 1% y 2% respectivamente. Finalmente, los demás destinos también han registrado un crecimiento de un punto porcentual con respecto al mismo periodo del 2018.

PARTICIPACIÓN DEL MERCADO

I Semestre
2019



Fuente: BCE
Elaborado por: Expoflores

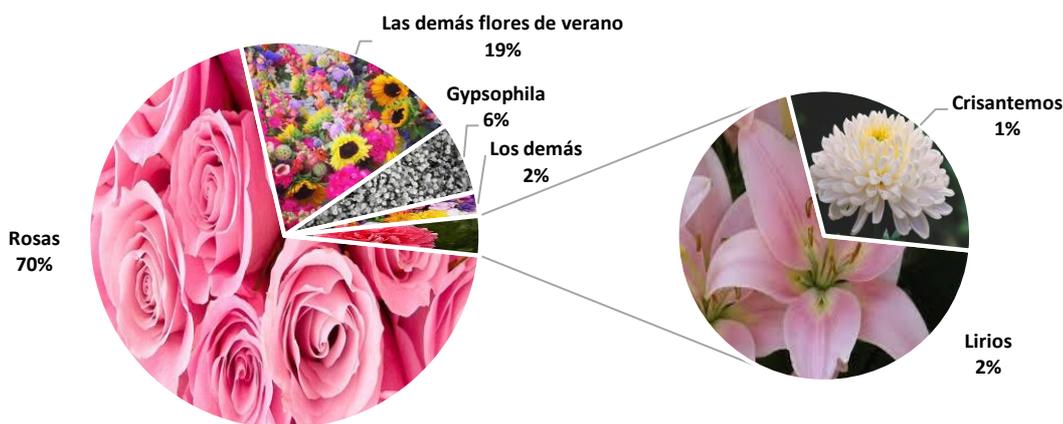


ECUADOR: Exportaciones por tipo de flor a Estados Unidos

De enero a junio del 2019, las exportaciones de rosas a Estados Unidos representaron para el sector alrededor de USD 161 millones, y son el principal producto de exportación con el 69% del total. Otro 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 19% 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 los lirios con el 2%, crisantemos con 1% y las demás flores abarcan el 2% restante.

ECUADOR: EXPORTACIONES POR TIPO DE FLOR

I Semestre 2019



Fuente: BCE
Elaborado por: Expoflores



Por un lado, las exportaciones de rosas, las demás flores de verano, gypsophila, gerberas, alstroemerias y orquídeas registran crecimientos en valor Fob del 6%, 20% 1%, 85%, 16%, y 284% respectivamente con respecto al mismo periodo del 2018. Los demás productos exportados, registran variaciones negativas en valor Fob: lirios (-20%), crisantemos (-8%), claveles (-3%), azucenas (-7%), áster (-10%) y las demás (-35%).

EXPORTACIONES POR TIPO DE FLOR							
I Semestre							
Subpartida arancelaria	Descripción	2018		2019		↑↓	
		USD Miles	Tons	USD Miles	Tons	USD Miles	Tons
0603110000	Rosas	152,528	25,395	161,092	27,228	6%	7%
0603199090	Las demás flores de verano	36,358	6,149	43,557	6,975	20%	13%
0603191000	Gypsophila	13,304	1,964	13,498	2,031	1%	3%
0603199010	Lirios	4,984	680	3,982	639	-20%	-6%
0603140000	Crisantemos	1,786	363	1,646	344	-8%	-5%
0603120000	Claveles	1,136	229	1,097	201	-3%	-12%
0603150000	Azucenas	912	162	849	150	-7%	-7%
0603192000	Áster	915	198	824	185	-10%	-6%
0603194000	Gerberas	254	52	471	72	85%	39%
0603193000	Alstroemerias	251	58	292	61	16%	6%
0603130000	Orquídeas	4.8	0.3	18	1.0	284%	213%
0603900000	Las demás	4,032	321	2,605	59	-35%	-82%
Total		216,463	35,570	229,931	37,947	6%	7%

Fuente: BCE

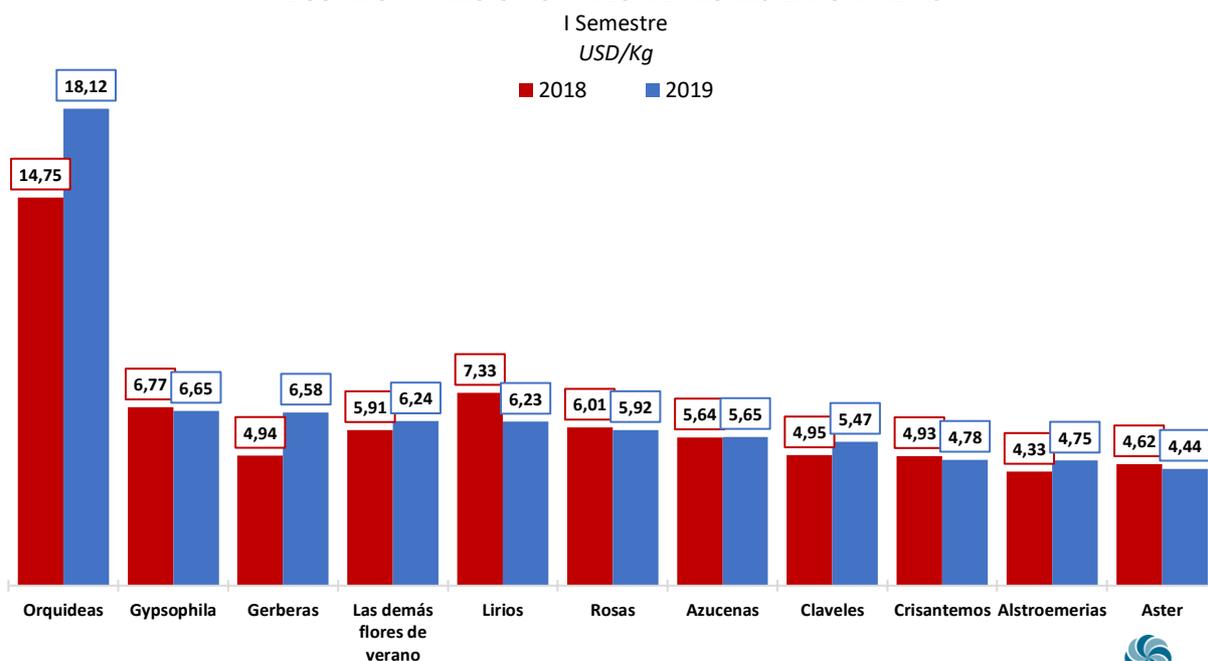
Elaborado por: Expoflores

ECUADOR: Precio por kilo de flores exportadas a Estados Unidos

Durante el primer semestre del 2019, se observa una caída general del precio por kilo de flores exportadas a Estados Unidos del 0.4%. Por un lado, se registran crecimientos en los precios por kilo exportado de orquídeas del 23%, gerberas del 33%, flores de verano del 6%, azucenas del 0.3%, claveles del 10% y alstroemerias del 10% con respecto al mismo periodo del 2018. Por otro lado, se registran caídas en los precios por kilo exportado de: gypsophila (-2%), lirios (-15%), rosas (-2%), crisantemos (-3%) y áster (-4%).

Por su parte, el precio por kilo exportado más alto lo registran las orquídeas con USD 13.04 por kilo seguido por la gypsophila, con USD 6.55 por kilo exportado

ECUADOR: PRECIO POR KILO DE FLORES EXPORTADAS



Fuente: BCE

Elaborado por: Expoflores

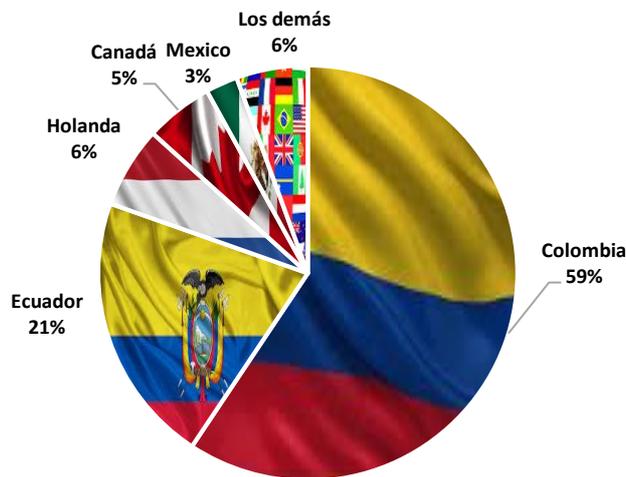


EE. UU.: Principales proveedores de flores

De enero junio del 2019, el 80% de la demanda de flores en EE.UU. fue cubierta por Colombia y Ecuador con el 59% y 21% de participación respectivamente. Proveedores de flores como Holanda, Canadá y México controlan el 14% de este mercado con participaciones del 6%, 5% y 3% respectivamente. Finalmente, los demás proveedores abarcan el 6% restante.

EE.UU.: PRINCIPALES PROVEEDORES DE FLORES

I Semestre 2019



Fuente: USITC
Elaborado por: Expoflores



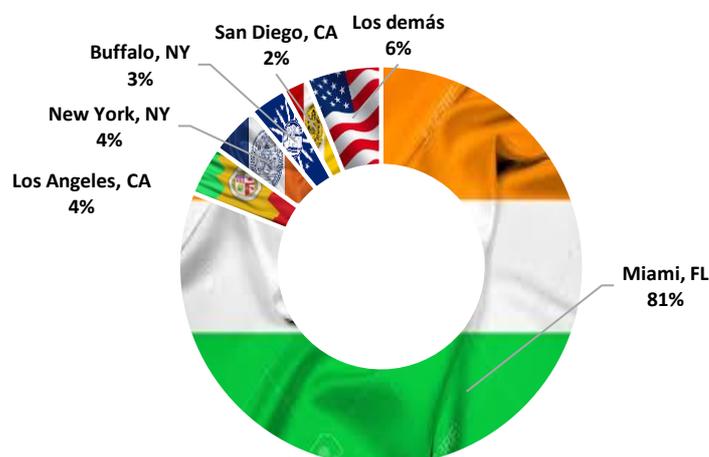
EE. UU.: Principales puertos de ingreso de flores

El 81% 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 7% de las importaciones de flores ingresa por Nueva York, un 4% por la ciudad de Nueva York y el otro 3% 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 6% restante se distribuye en el resto del país.

EE.UU.: Principales distritos de entrada de flores

I Semestre 2019



Fuente: USTIC
Elaborado por: Expoflores

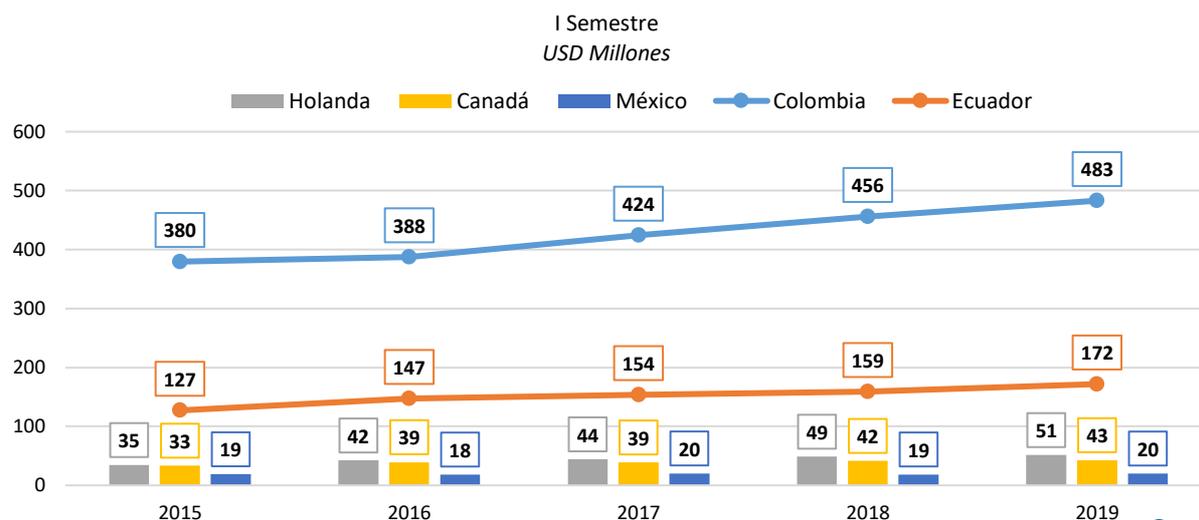


EE. UU.: Importaciones de flores por país proveedor

Desde el lado de las importaciones de flores, se observa que, durante el primer semestre del 2019, EE. UU. incrementó su demanda mundial en 6% impulsando a que sus principales proveedores presenten variaciones positivas.

Durante este periodo, se registran crecimientos en las importaciones de flores desde Colombia (5.9%), Ecuador (8.1%), Holanda (5.6%), Canadá (3.0%), México (8.3%) y los demás (5.0%) con respecto al mismo periodo del 2018.

EE.UU.: IMPORTACIONES DE FLORES POR PAÍS PROVEEDOR



Fuente: USTIC
Elaborado por: Expoflores



EE. UU.: Importaciones de flores por tipo de flor

Durante el primer semestre del 2019, las principales flores importadas por Estados Unidos fueron las rosas, abarcando el 46% 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 24%, seguido por crisantemos con el 11%, claveles 7%, lirios 4%, alstroemerias 4% y gypsophila 1%. Las demás flores, pueden ser preparadas, tenidas o modificadas, ocupan el 3% restante.

EE.UU.: IMPORTACIONES POR TIPO DE FLOR

I Semestre 2019



Fuente: USTIC
Elaborado por: Expoflores



De enero a junio del 2019, las importaciones de crisantemos, lirios, alstroemerias, gypsophila, y orquídeas presentaron caídas del 2%, 0.4%, 6%, 9% y 18% respectivamente en valor Fob. Por otro lado, se registran crecimientos en las importaciones de rosas del 11%, las demás flores de verano del 4%, claveles del 7%), snapdragon del 3%, anturios del 149% y las demás del 65% con respecto al mismo periodo del 2018.

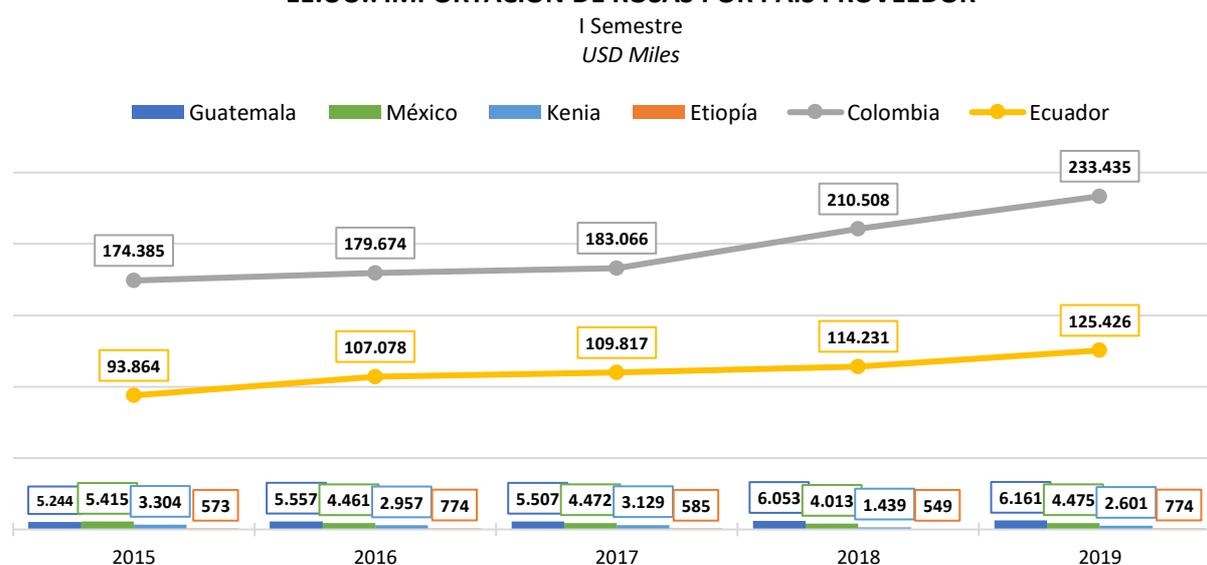
EE. UU.: Importaciones por tipo de flor							
I Semestre							
Subpartida Arancelaria	Descripción	2017		2018		↑↓	
		USD Miles	Miles de Unidades	USD Miles	Miles de Unidades	USD Miles	Miles de Unidades
0603110000	Rosas	337,480	1,153,503	373,890	1,245,306	10.8%	8.0%
0603190160	Las demás flores de verano	186,744	n/d	194,494	n/d	4.2%	-
0603140000	Crisantemos	89,184	449,912	87,456	463,071	-1.9%	2.9%
0603120000	Claveles	51,377	313,172	55,021	340,684	7.1%	8.8%
0603150000	Lirios	32,392	52,321	32,273	53,647	-0.4%	2.5%
0603190110	Alstroemerias	33,321	174,503	31,502	173,703	-5.5%	-0.5%
0603190120	Gypsophila	15,354	61,781	13,930	56,322	-9.3%	-8.8%
0603130000	Orquídeas	11,676	80,446	9,606	69,638	-17.7%	-13.4%
0603190140	Snapdragon	5,054	10,366	5,181	10,205	2.5%	-1.6%
0603190105	Anturios	12	12	30	40	149.2%	217.8%
0603900000	Las demás	6,529	n/d	10,768	n/d	64.9%	-
Total		769,123	2,296,016	814,150	2,923,555	5.9%	27.3%

Fuente: USITC
Elaborado por: Expoflores

EE. UU.: 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 primer semestre del 2019 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 3.7% de las importaciones de rosas, con participaciones del 2%, 1.6%, 0.7% y 0.2% respectivamente. Los demás proveedores abarcan el 0.3% restante.

EE.UU.: IMPORTACIÓN DE ROSAS POR PAÍS PROVEEDOR



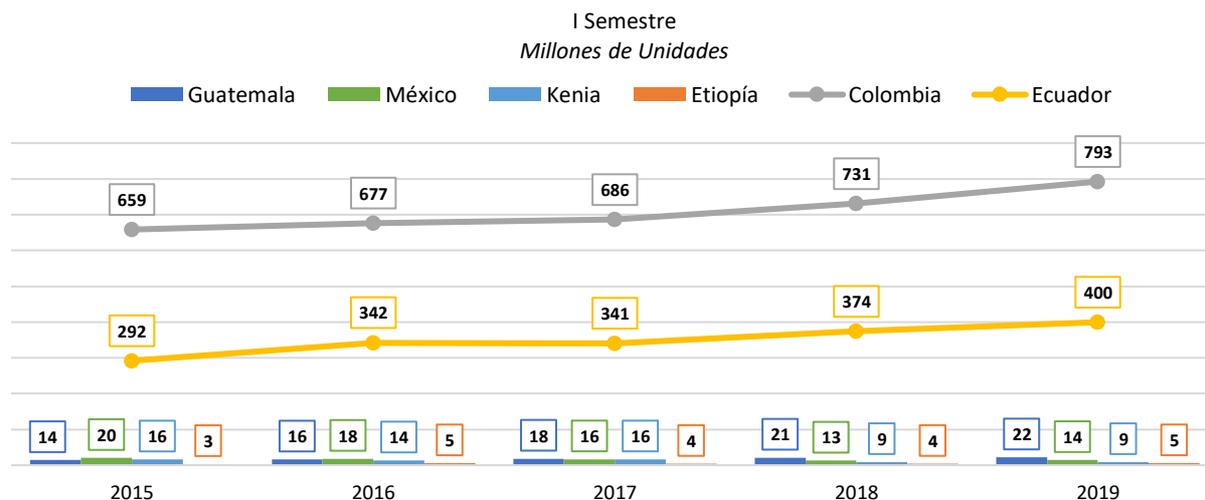
Fuente: USITC
Elaborado por: Expoflores



Durante el primer semestre del 2019, Estados Unidos importó USD 374 millones en rosas, registrando un crecimiento del 11% con respecto al mismo periodo del 2018. Las importaciones de rosas desde los principales proveedores registran crecimientos: Colombia del 11%, Ecuador del 10%, Guatemala del 2%, México del 12%, Kenia del 81% y Etiopía del 41%.

En cuanto a la cantidad de unidades importadas, durante este periodo, Estados Unidos importó 1,245 millones de tallos de rosas, presentando un crecimiento del 8% comparado con el mismo periodo del 2018. La cantidad de tallos importados desde Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Etiopía aumentó un 9%, 7%, 4%, 12% y 45% respectivamente. Por otro lado, la cantidad de rosas importada desde Kenia registró un decrecimiento del 0.5% comparado con el mismo periodo del 2018.

EE.UU.: IMPORTACIÓN DE ROSAS POR PAÍS PROVEEDOR



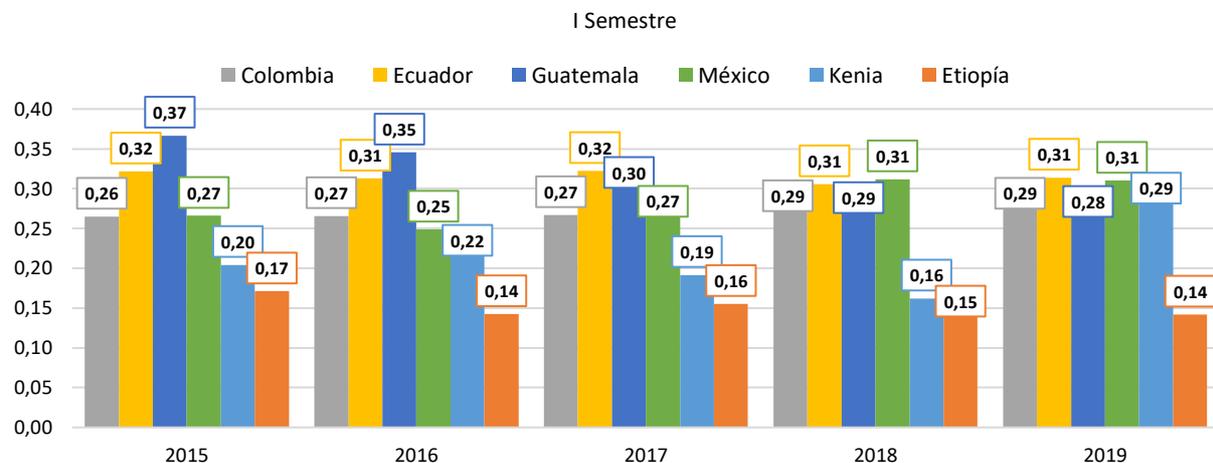
Fuente: USITC
Elaborado por: Expoflores



EE. UU.: Precios por tallo de rosa importada

En el primer semestre del 2019, el precio por tallo de rosa importada en general aumentó un 3% con respecto al mismo periodo del 2018. Se registra un aumento en el precio promedio de las rosas colombianas (2%), ecuatorianas (3%) y kenianas (83%). Por otro lado, los precios promedio por tallo de rosa importada desde Guatemala, México y Etiopía registraron decrecimientos del 2%, 1%, y 3% respectivamente comparado con el mismo periodo del 2018.

EE.UU.: PRECIO POR TALLO DE ROSA IMPORTADA



Fuente: USITC
Elaborado por: Expoflores



Por su parte, Ecuador y México poseen el precio promedio más alto con USD 0.31 por tallo, mientras que Etiopía presenta el más barato con USD 0.14 por tallo.

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

De enero a junio del 2019, el precio por kilo de flores exportadas a Estados Unidos decreció 0.4% con respecto al mismo periodo del 2018, pasando de USD 6.43 a USD 6.09 por kilo de flores exportadas. Durante este periodo, el precio promedio por kilo de flores ecuatorianas fue 2% más bajo que el kilo de flores colombianas.

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

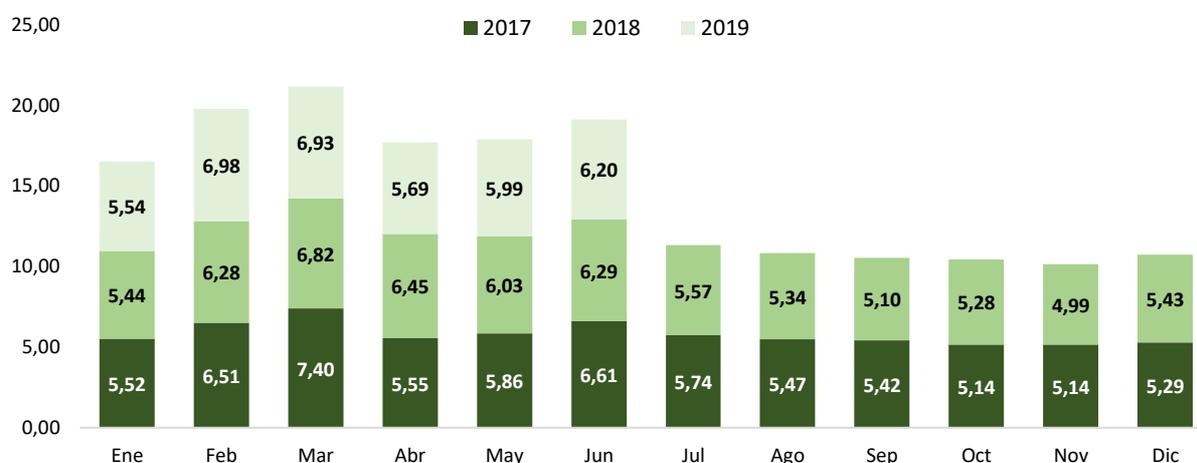


Fuente: BCE
Elaborado por: Expoflores



Durante el primer semestre del 2019, el precio promedio por kilo de flores colombianas exportadas a Estados Unidos se posicionó en USD 6.22; un 0.3% más alto que el del primer semestre del 2018 (USD 6.21). Los precios más altos para el sector floricultor colombiano se obtuvieron en febrero, con USD 6.98 por kilo de flores.

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



Fuente: DIAN
Elaborado por: Expoflores

