

INFORME PRINCIPALES COMPETIDORES

2018

Breve descripción de los países

Ecuador

Las flores en Ecuador se encuentran entre los principales productos agrícolas de exportación, y son la tercera actividad agrícola que más genera divisas para el país, después del banano y el camarón.

Las condiciones climáticas que posee Ecuador como la perpendicularidad de los rayos solares y luz natural todo el día, lo convierte en un país ideal para producir flores, que hoy por hoy son reconocidas como las mejores del mundo.

Las flores ecuatorianas son reconocidas en el exterior por su exclusividad, su larga vida en florero, tallos largos, grandes botones, calidad y belleza.

La conquista de nuevos mercados constituye una de las principales estrategias para el sector agrícola. Actualmente, la flor ecuatoriana llega a 110 destinos distribuidos por todo el mundo. La innovación en el proceso productivo va de la mano con la calidad del producto.

Colombia

La producción de flores en Colombia tuvo sus inicios en la década de los 60, pero empezó a tomar gran fuerza dentro de la economía nacional en los últimos años, convirtiéndose en la tercera actividad económica que genera más divisas para el país y la segunda en el sector agrícola después del café.

El éxito y acelerado desarrollo de la industria de las flores en Colombia, se dio gracias a la combinación de varios factores como: las ventajas comparativas naturales y ventajas competitivas ingenieras y construidas por los productores.

Dentro de los principales productos de exportación están los bouquets o arreglos florales, que tienen como destino principal el mercado americano. En este mercado los productos colombianos ingresan sin pagar arancel debido al Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado, otro factor que vuelve más competitiva a la flor de Colombia.

Etiopía

En Etiopía, contrario a lo que se puede pensar, existen 3,2 millones de hectáreas cultivables, de las cuales apenas 1,6 han sido desarrolladas y actualmente se encuentran en producción.

La producción de flores es una actividad relativamente nueva, que en los últimos años ha crecido de manera exponencial. El clima de Etiopía, así como su suelo son favorables para la producción de algunos tipos de flor. Debido a la gran inversión que existe de empresas extranjeras en esta actividad, se prevé que el país se convierta en un gran productor. Algunos de los inversionistas son españoles.

Aparte de tener las condiciones geográficas y climáticas necesarias, este país tiene la ventaja de estar cerca de los mercados que importan flor como: Europa, Rusia y Asia, reduciendo sus costos de transporte principalmente aéreo.

Kenia

Kenia se posiciona a nivel internacional como el cuarto exportador de flores y uno de los principales proveedores a Europa. Su clima es favorable para la producción de diferentes tipos de flor. La inversión en el sector florícola proviene principalmente del exterior, de países europeos como Holanda e Inglaterra. Empresarios colombianos también ven en Kenia un lugar atractivo para invertir en esta actividad.

Según datos del Kenya Flower Council la producción y exportación de flores en esta economía represento el 1.1% de su PIB. Además, esta industria emplea aproximadamente a 100.000 personas directamente e, indirectamente, a dos millones más. Los salarios en este país son extremadamente bajos (entre \$65 y \$128), factor que atrae a la inversión extranjera.

El apoyo del gobierno de Kenia es clave para la producción, a través de la eliminación de aranceles en la importación de insumos, incentivos tributarios, etc. Además, la cercanía con los principales importadores de flor como la U.E., le permite reducir sus costos de transporte.

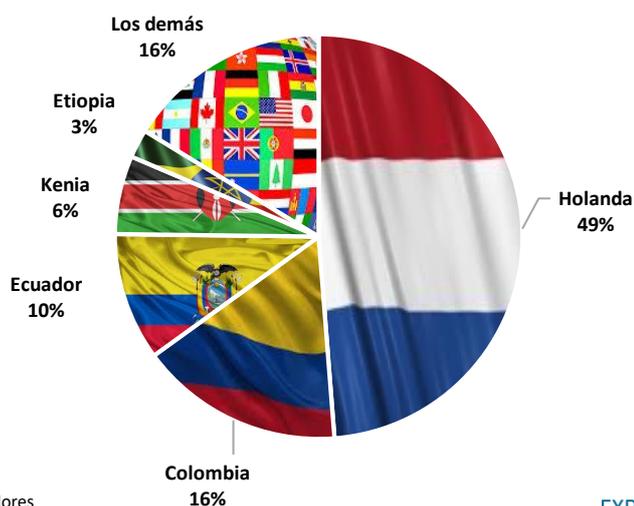
El fuerte desarrollo tecnológico en la actividad florícola y los factores que intervienen para que este país sea competitivo a nivel internacional, pueden hacer que Kenia registre grandes crecimientos en la exportación de flores en los próximos años.

Principales exportadores de flores

Los cinco principales productores de flores controlan el 84% de la demanda mundial. En el 2017, Holanda se mantuvo como el principal exportador de flores, este país exportó un 49% del total, a este productor le sigue Colombia (16%), Ecuador (10%), Kenia (6%) y Etiopía (3%). Los demás exportadores abarcan el 16% de la demanda restante.

PRINCIPALES EXPORTADORES DE FLORES

2017



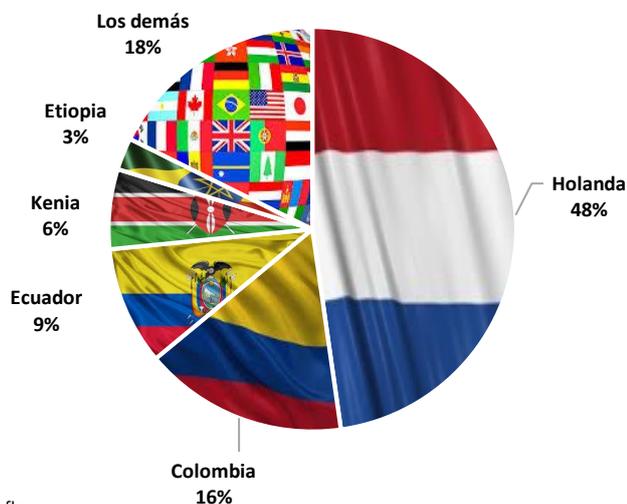
Fuente: ITC
Elaborado por: Expoflores



En el 2018 las participaciones en el mercado mundial de Holanda y Ecuador decrecieron 1% respectivamente. Por su parte, Colombia, Kenia y Etiopía mantuvieron sus participaciones del 16%, 6% y 3% respectivamente. Los demás exportadores presentaron un crecimiento de dos puntos porcentuales.

PRINCIPALES EXPORTADORES DE FLORES

2018



Fuente: ITC
Elaborado por: Expoflores

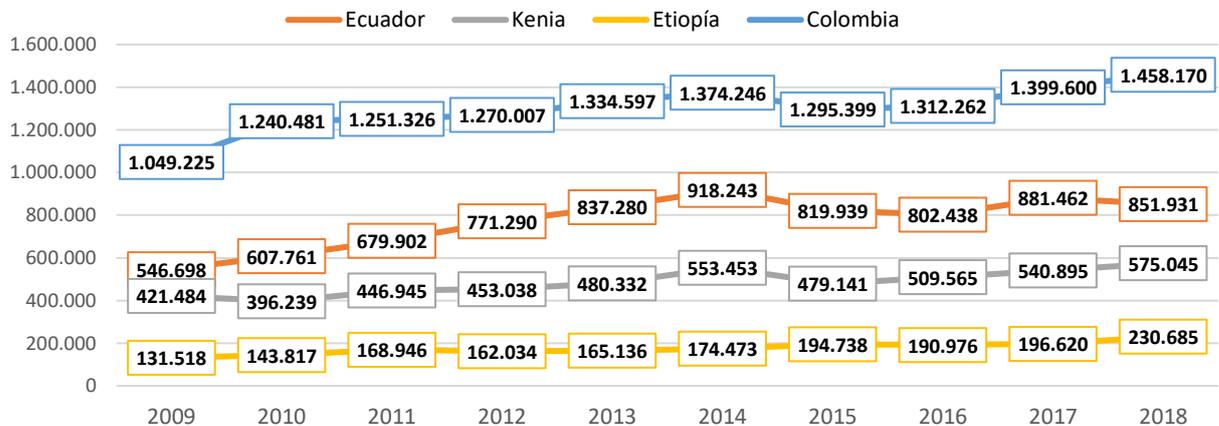


Las exportaciones de flores a nivel mundial registran un crecimiento del 4% con respecto al año anterior (2017). Colombia, Kenia y Etiopía mantuvieron una tendencia creciente en sus exportaciones del 4%, 6% y 17% respectivamente, mientras que las exportaciones desde Ecuador experimentaron una caída del 3%.

Holanda, quien lidera el mercado mundial de las flores, registra un crecimiento del 2% con respecto al 2017, año en el cual se registro un crecimiento del 1%.

PRINCIPALES EXPORTADORES DE FLORES

Usd Miles



Fuente: Trademap
Elaborado por: Expoflores

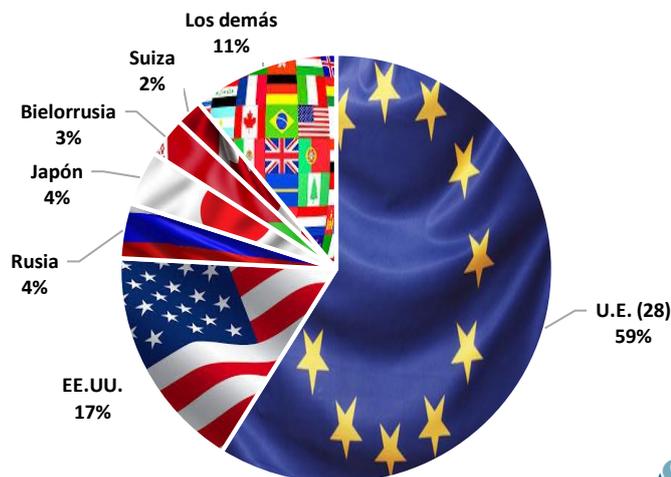


Principales mercados

En el 2018 la demanda mundial de flores se incremento en un 8% con respecto al 2017. El bloque de la Unión Europea lidera la importación de flores con el 59% del total. A este mercado le sigue Estados Unidos, país que importa el 17% de la demanda mundial.

PRINCIPALES IMPORTADORES DE FLORES

2018



Fuente: ITC
Elaborado por: Expoflores



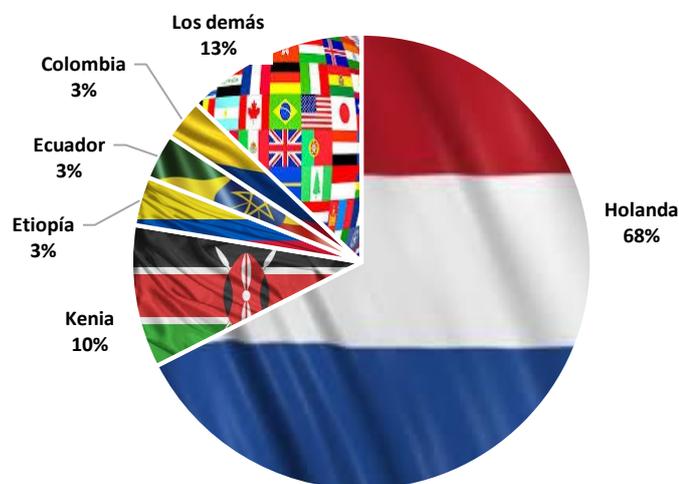
En tercer lugar, pero con bastante diferencia en su participación se encuentra Rusia, con el 4.2% de participación. A continuación, con una participación muy similar está Japón, con 4.1%, seguido por Bielorrusia con el 3% y Suiza con el 2% respectivamente. Los demás mercados importan el 9% restante.

Unión Europea (28)

Históricamente el principal proveedor de flores del mundo y de la U.E. (28) ha sido Holanda. Actualmente se enfrenta a competir con nuevos productores tanto de Sudamérica como de África. En el 2018, este exportador abarcó el 68% de las importaciones de flores a este destino.

Kenia se posicionó como el segundo proveedor de flores de la Unión Europea, con una participación del 10%, seguido por Etiopía, Ecuador y Colombia con el 3% respectivamente. Los demás proveedores ocupan el 13% restante.

U.E.(28): PARTICIPACIÓN PRINCIPALES COMPETIDORES
2018



Fuente: ITC
Elaborado por: Expoflores



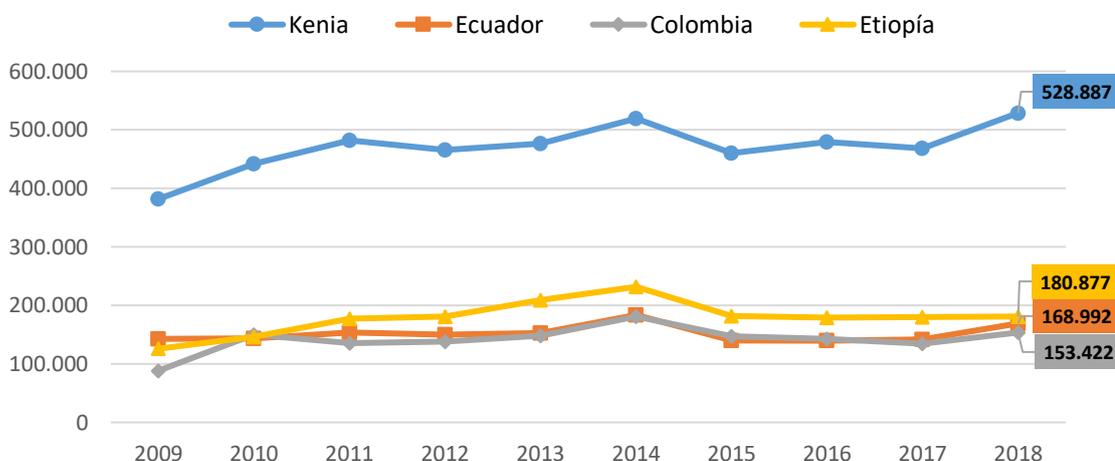
Dentro de nuestros principales competidores, Kenia es el productor más fuerte en el mercado europeo. En el 2018, Kenia destinó más del 80% de sus exportaciones de flor este mercado, principalmente a Holanda (50%). Durante el 2018, las importaciones de flores registraron un crecimiento del 13% con respecto al 2017.

Por otro lado, en el 2018, las importaciones de flores desde Ecuador y Colombia al mercado europeo presentaron crecimientos. Ecuador por su parte, registra el crecimiento de 19%. Las importaciones desde Colombia registraron un crecimiento del 14% con respecto al 2017.

Desde el 2006, las importaciones desde Etiopía empezaron a crecer, sin embargo este crecimiento se ha visto estancado en los últimos años. En el 2018, estas importaciones de flores desde este país registraron un crecimiento de apenas 0.4% con respecto al 2017.

U.E. (28): PRINCIPALES PROVEEDORES DE FLORES

USD Miles



Fuente: ITC
Elaborado por: Expoflores



En cuanto al tipo de flores importadas, las demás flores de verano, partida que agrupa a flores de verano como gypsophila, aster, alstroemerias, snapdragon, etc. son las más importadas al mercado europeo con un 39% de participación. A estas les siguen las rosas con el 36%, crisantemos con un 7%, luego claveles con el 5%, lirios con el 3% y orquídeas con el 2%. Las demás flores poseen el 9% restante.

En el 2018, las importaciones de todas las subpartidas de flores experimentaron crecimientos con respecto al 2017.

U.E.(28): IMPORTACIONES DE FLORES POR TIPO DE FLOR						
USD Miles						
Subpartida Arancelaria	Descripción	2016	2017	2018	2018/2017	Share
0603190000	Las demás flores de verano	1,806,997	1,846,931	2,042,408	11%	39%
0603110000	Rosas	1,790,088	1,814,547	1,887,707	4%	36%
0603140000	Crisantemos	338,403	311,502	343,710	10%	7%
0603120000	Claveles	236,910	229,411	250,924	9%	5%
0603150000	Lirios	157,992	158,693	173,334	9%	3%
0603130000	Orquídeas	86,484	79,090	83,780	6%	2%
0603900000	Las demás	353,502	403,382	447,045	11%	9%
Total		4,770,376	4,843,556	5,228,908	8%	

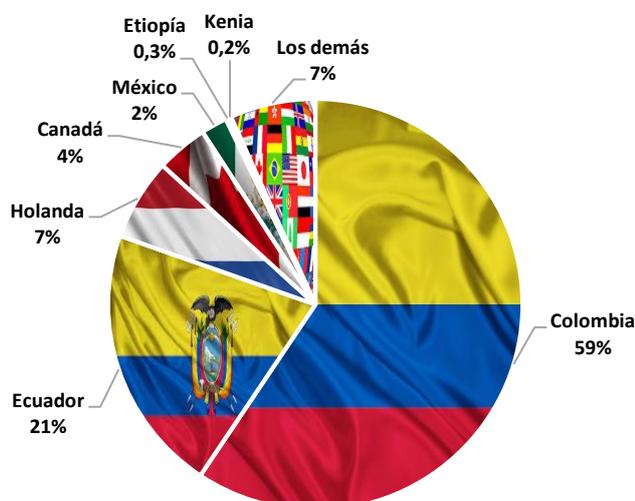
Fuente: BCE
Elaborado por: Expoflores

Estados Unidos

En el 2018 las importaciones de flores a EE.UU. incrementaron en 5% comparado con el 2017, alcanzando los USD 1,529 millones importados. Este mercado se ha convertido en el segundo importador de flores a nivel internacional (17%).

Los principales proveedores de este mercado son Colombia y Ecuador. En el 2018, estos países juntos cubrieron el 80% del total de flores importadas, con 59% y 21% de participación respectivamente. Otros proveedores importantes para Estados Unidos son Holanda, México y Canadá, juntos logran cubrir el 13% de la demanda importada, con 7%, 4% y 2% respectivamente. En lo que se refiere a nuestros principales competidores, las importaciones desde Kenia y Etiopía tan solo ocupan el 0.5% de la demanda.

EE.UU.: PARTICIPACIÓN PRINCIPALES COMPETIDORES 2018



Fuente: ITC
Elaborado por: Expoflores



En el 2018, las importaciones de flores desde Colombia registran un 7% de incremento mientras que las ecuatorianas evidencian un crecimiento menor del 5% con respecto al 2017.

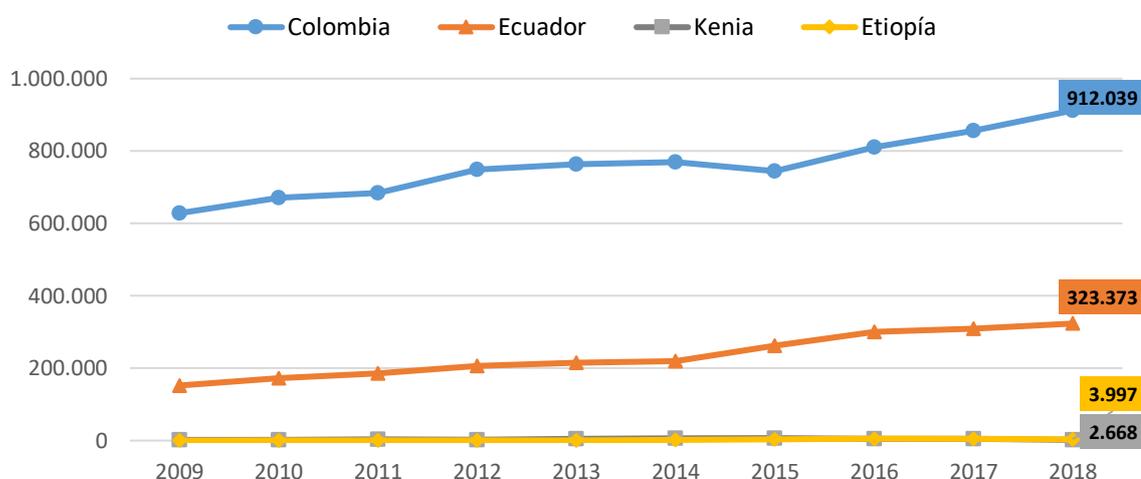
A pesar de que en años pasados Etiopía y Kenia empezaron a ganar terreno dentro del mercado americano, en el 2018 se evidencia una pérdida de competitividad. Durante este año, las importaciones de flores desde Kenia presentaron un decrecimiento del 52%, mientras que las importaciones desde Etiopía registran un decrecimiento del 17% con respecto del 2017.

Aunque el monto total de exportaciones tan solo alcanza los siete millones de dólares sumados los dos países, el crecimiento en los últimos diez años es

considerable. Según el Kenia Flower Council empresarios mayoristas de E.E.U.U. están interesados cada vez más en adquirir flor de este país, debido a que el precio es más bajo.

EE.UU. : PROVEEDORES DE FLORES

USD Miles



Fuente: ITC
Elaborado por: Expoflores



El 42% de las flores importadas por este mercado corresponden a rosas, seguido por las demás flores de verano con un 32%, crisantemos con el 13%, claveles con el 7%, lirios con el 4% y orquídeas con el 2%. Las demás flores abarcan el 1% restante.

En el 2018, las importaciones de todas las subpartidas de flores experimentaron crecimientos con respecto al 2017.

EE.UU.: IMPORTACIONES DE FLORES POR TIPO DE FLOR						
USD Miles						
Subpartida Arancelaria	Descripción	2016	2017	2018	2018/2017	Share
0603110000	Rosas	569,544	580,741	636,538	10%	42%
0603190000	Las demás flores de verano	448,906	477,504	482,372	1%	32%
0603140000	Crisantemos	187,907	194,224	196,194	1%	13%
0603120000	Claveles	92,808	102,663	105,660	3%	7%
0603150000	Lirios	52,497	58,676	64,539	10%	4%
0603130000	Orquídeas	27,072	28,743	29,056	1%	2%
0603900000	Los demás	12,442	11,108	15,110	36%	1%
Total		1,391,176	1,453,659	1,529,469	5%	

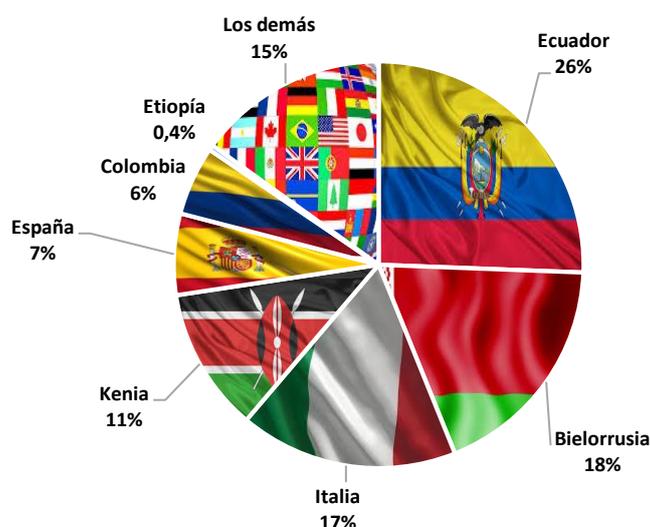
Fuente: BCE
Elaborado por: Expoflores

Rusia

En los últimos diez años, las importaciones de flores por parte de Rusia se han reducido un 26% , registrando un decrecimiento promedio anual del 2%. En el último año, las importaciones parecen recuperarse, presentando un crecimiento del 5% con respecto al 2017.

En el 2018 Ecuador se posicionó como el principal proveedor de Rusia, con una participación del 26%. Bielorrusia ocupa el segundo lugar con un 18% de participación, seguido por Italia con el 17%, Kenia con el 11%, España con el 7%, Colombia con el 6% y Etiopía con el 0.4%. Los demás proveedores ocupan el 15% restante.

RUSIA: PARTICIPACIÓN PRINCIPALES COMPETIDORES 2018



Fuente: ITC
Elaborado por: Expoflores

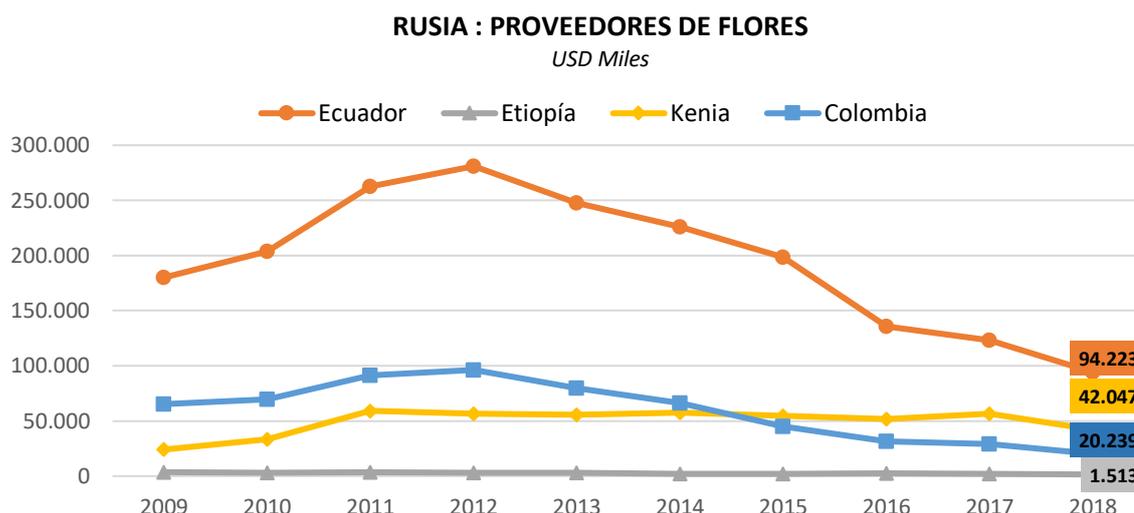


A pesar de que Ecuador se posicionó como primer proveedor de flores al mercado ruso, se observa una retracción en las importaciones del 24% en valor con respecto al 2017.

A partir del 2008 Kenia ingresa agresivamente al mercado Ruso, las importaciones de flores desde este destino pasaron de USD 20.2 millones en 2008 a 42 millones de dólares en 2018, registrando un crecimiento del 74% (acumulado). En el 2018, este destino registró una caída del 26% con respecto al 2017.

Las importaciones de flores desde Etiopía han sido desplazadas poco a poco de este mercado, en el 2018 descendieron a USD 1.5 millones, registrando un decrecimiento del 25% con respecto al 2017. Por otro lado, Colombia registra

una caída del 31% y los demás proveedores presentaron un incremento del 7% con respecto al 2017.



Fuente: ITC
Elaborado por: Expoflores



Al igual que el mercado europeo y americano, las rosas son la principal flor de importación en Rusia, con el 52% de participación. Las demás flores de verano, con una mayoría en la gypsophila, ocupan el segundo lugar con un 21% del total, a estas le siguen los crisantemos con el 18%, claveles con el 6%, lirios con el 2% y orquídeas con el 1%. Las demás flores poseen un 0.2% de participación.

Durante el 2018, las importaciones de claveles y orquídeas presentan decrecimientos del 2% y 12% respectivamente con respecto al 2017; los demás rubros presentan crecimientos.

RUSIA: IMPORTACIONES DE FLORES POR TIPO DE FLOR						
Subpartida Arancelaria	Descripción	2016	2017	2018	2018/2017	Share
0603110000	Rosas	180,682	179,833	192,312	6.9%	52%
0603190000	Las demás flores de verano	75,690	76,309	78,380	3%	21%
0603140000	Crisantemos	64,556	61,304	64,605	5%	18%
0603120000	Claveles	23,372	21,546	21,212	-2%	6%
0603150000	Lirios	7,045	6,539	6,592	1%	2%
0603130000	Orquídeas	5,842	4,818	4,242	-12%	1%
0603900000	Los demás	187	425	598	41%	0.2%
Total		357,374	350,774	367,941	5%	

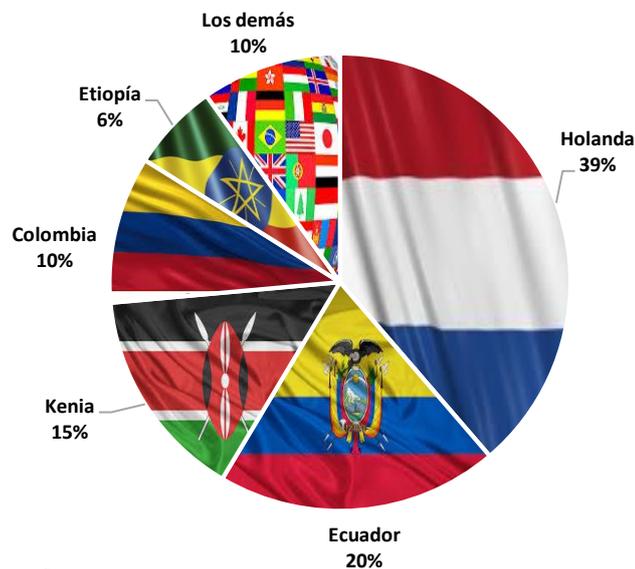
Fuente: BCE
Elaborado por: Expoflores

Principales exportadores de rosas

La rosa es la principal flor exportada en el mundo, con un 36% del total. Holanda se ha mantenido como el principal exportador de rosas con el 39%. Ecuador, por su parte, tiene un 20% de participación, seguido por Kenia con el 15%, Colombia con el 10% y finalmente Etiopía con el 6%. Los demás exportadores cubren el 10% restante.

PRINCIPALES EXPORTADORES DE ROSAS

2018



Fuente: ITC
Elaboración: Expoflores



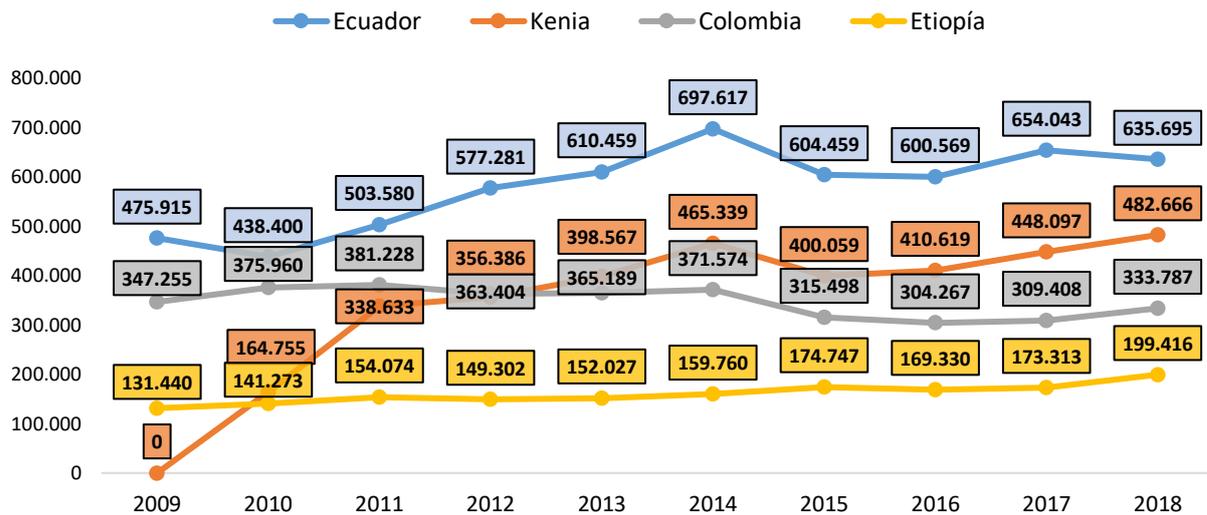
Dentro de los principales competidores, Ecuador se destaca por su alta producción de rosas, alcanzando el primer lugar. En el 2018, las exportaciones de rosas registraron una caída del 3% con respecto al 2017, con USD 635 millones.

Las exportaciones de rosas desde Kenia se empezaron a disparar a partir del 2010, a partir del 2012 superó a Colombia y actualmente esta casi a la par de Ecuador. En los últimos diez años, Kenia creció un 293%, alcanzando los USD 483 millones en el 2018, 8% más que el 2017. Colombia, al contrario, presenta un decrecimiento acumulado del 4% en los últimos diez años. A pesar de esto, sus exportaciones registraron un crecimiento del 8% en el 2018 con respecto al 2017.

Etiopía, por su parte, ha mantenido sus exportaciones en los últimos diez años, con crecimiento promedio anual del 5%. En el 2018, las exportaciones desde este país presentaron un incremento del 15% con respecto al 2017, alcanzando los USD 199 millones.

Rosas: Principales Proveedores

USD Miles



Fuente: ITC
Elaboración: Expoflores

