



EXPOFLORES

Unión Europea (28): Informe de Exportaciones e Importaciones

Primer Semestre 2019

Expoflores
CIM

Índice

1. Introducción	6
2. Ecuador: Evolución de las exportaciones de flores a la Unión Europea (28)	6
2.1. Ecuador: Precio por kilogramo exportado a la EU	6
2.2. Ecuador: Exportaciones mensuales a la UE	7
2.3. Ecuador: Distribución del mercado de flores	8
2.4. Ecuador: Exportaciones por tipo de flor	9
2.5. Ecuador: Precio por kilogramo de flor exportada a la UE	10
2.6. Ecuador: Exportaciones de rosas a la UE	11
2.7. Ecuador: Exportaciones de flores a la UE por país	12
3. Principales importadores de flores del mundo	13
4. EU: Importaciones de flores	14
4.1. UE: Principales proveedores	14
4.2. UE: Importaciones de flores por país proveedor	15
4.3. UE: Importaciones por tipo de flor	16
4.4. UE: Importación de rosas por país proveedor	16

Índice de figuras

1.	Exportaciones de flores a la EU Fuente: BCE Elaborado por Expoflores	6
2.	Precio promedio por kilogramo de flores exportadas a la Unión Europea (28) Fuente: BCE Elaborado por Expoflores	7
3.	Exportaciones mensuales de flores a la EU en valor FOB Fuente: BCE Elaborado por Expoflores	7
4.	Exportaciones mensuales de flores a la EU en toneladas Fuente: BCE Elaborado por Expoflores	8
5.	Principales destinos de exportación para flores ecuatorianas Fuente: BCE Elaborado por Expoflores	9
6.	Exportaciones a la EU por tipo de flor Fuente: BCE Elaborado por Expoflores	9
7.	Precio promedio por kilogramo por tipo de flor exportada a la EU. Fuente: BCE Elaborado por Expoflores	11
8.	Exportaciones de rosas a la EU en valor FOB y toneladas. Fuente: BCE Elaborado por Expoflores	11
9.	Precio promedio por kilogramo de rosas exportadas a la EU. Fuente: BCE Elaborado por Expoflores	12
10.	Exportaciones de flores ecuatorianas a los países miembros de la EU. Fuente: BCE Elaborado por Expoflores	13
11.	Principales importadores de la UE de flores ecuatorianas. Fuente: BCE Elaborado por Expoflores	13
12.	Principales importadores de flores del mundo. Fuente: ITC, trademap Elaborado por Expoflores	14
13.	Principales proveedores de flores de la EU – primer semestre 2019. Fuente: ITC Elaborado por Expoflores	15
14.	Importaciones de flores de la EU por país proveedor. Fuente: ITC Elaborado por Expoflores	15
15.	Importaciones de la EU por tipo de flor. Fuente: ITC Elaborado por Expoflores	16

16. Importaciones de rosas de la EU por país proveedor.
Fuente: ITC
Elaborado por Expoflores 17

Índice de cuadros

1.	Exportaciones a la UE por tipo de flor	10
2.	Importaciones de la UE por tipo de flor	16

1. Introducción

La Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores, Expoflores, pone a disposición de sus socios este informe, donde se analiza la evolución de las exportaciones e importaciones de flores de Unión Europea 28 (UE) durante el primer semestre del año 2019.

2. Ecuador: Evolución de las exportaciones de flores a la Unión Europea (28)

La información de exportaciones de flores presentada en esta sección tiene como fuente el Banco Central del Ecuador (BCE), institución que maneja datos provisionales hasta que se regularicen definitivamente los documentos aduaneros de exportación.

Según el BCE (Figura 1) durante el primer semestre del 2019 las exportaciones alcanzaron los USD 97.2 millones, registrando una caída del 2.8% con respecto al mismo periodo del 2018. De igual forma, el volumen exportado, medido en toneladas métricas, registra un decrecimiento del 6.9% con relación al mismo periodo del año anterior, pasando de 18127 toneladas exportadas en el primer semestre del 2018 a 16876 toneladas durante el mismo periodo del 2019.

Sin embargo, al analizar los primeros semestres de los últimos 5 años, el valor medio exportado a este mercado alcanza los USD 94 millones, lo cual implica una tasa de crecimiento promedio del 3.1%.



Figura 1: Exportaciones de flores a la EU

Fuente: BCE

Elaborado por Expoflores

2.1. Ecuador: Precio por kilogramo exportado a la EU

De acuerdo a la información ilustrada en Figura 2, el precio promedio por kilogramo de flores exportado a este mercado registra un crecimiento del 4.4% durante el primer semestre del 2019, pasando de 5.52 USD a 5.76 USD por kilogramo de flores exportadas. Sin embargo, al analizar el

primer semestre de los últimos cinco años podemos observar que el precio promedio por kilogramo de flores exportadas a la UE cayó 1.3 % en promedio.

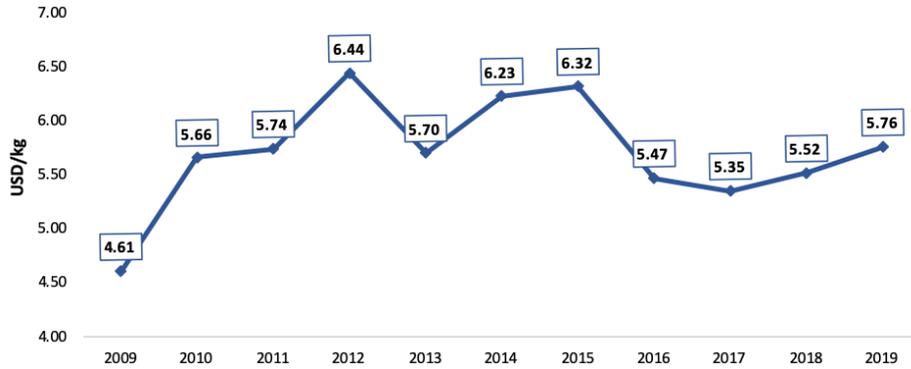


Figura 2: Precio promedio por kilogramo de flores exportadas a la Unión Europea (28)

Fuente: BCE

Elaborado por Expoflores

2.2. Ecuador: Exportaciones mensuales a la UE

Al analizar las exportaciones mensuales de flores durante el primer semestre del 2019 (ver Figura 3), se observan crecimientos puntuales en marzo (30 %) y mayo (5 %), así como decrecimientos en enero (-9 %), febrero (-0.3 %), abril (-22 %) y junio (-16 %), con respecto al mismo periodo del 2018.

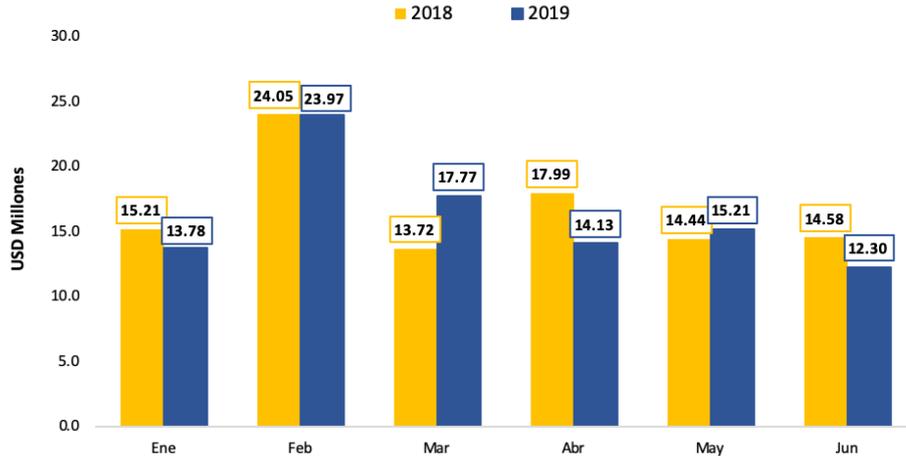


Figura 3: Exportaciones mensuales de flores a la EU en valor FOB

Fuente: BCE

Elaborado por Expoflores

En cuanto al volumen de toneladas exportadas, se puede observar en Figura 4, un decrecimiento en las exportaciones durante el mes de enero (15 %), abril (21 %) y junio (24 %) con respecto al

mismo periodo del 2018; mientras que los meses de febrero, marzo y mayo registran un crecimiento de 7%, 10% y 2%, respectivamente.

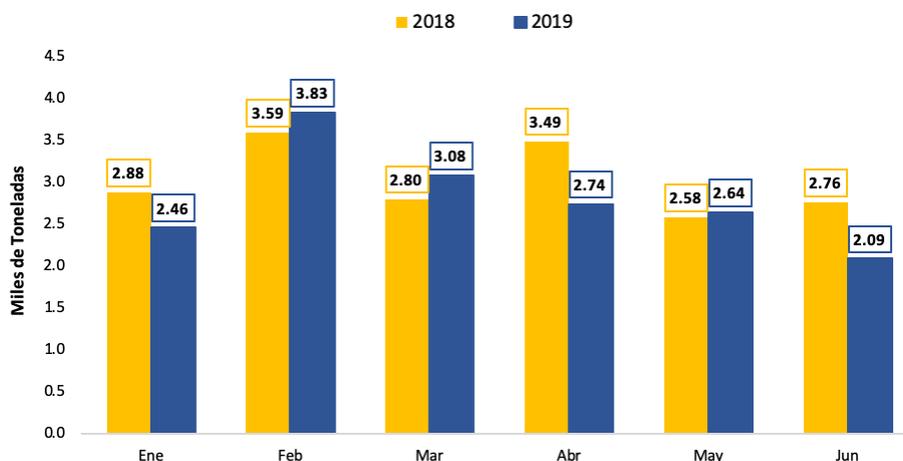


Figura 4: Exportaciones mensuales de flores a la EU en toneladas

Fuente: BCE

Elaborado por Expoflores

2.3. Ecuador: Distribución del mercado de flores

Tal como se muestra en Figura 5, Estados Unidos fue el principal socio comercial para el sector floricultor del Ecuador durante el primer semestre del año 2019. Las exportaciones hacia ese país representaron el 47% del total, seguido de la EU con el 20% de participación, Rusia con el 13% y los demás mercados acumularon el 20% restante. La participación del mercado estadounidense presentó un crecimiento del 2% con respecto al mismo periodo del 2018; mientras que la del mercado europeo y ruso evidenciaron una caída del 1% y 2%, respectivamente.

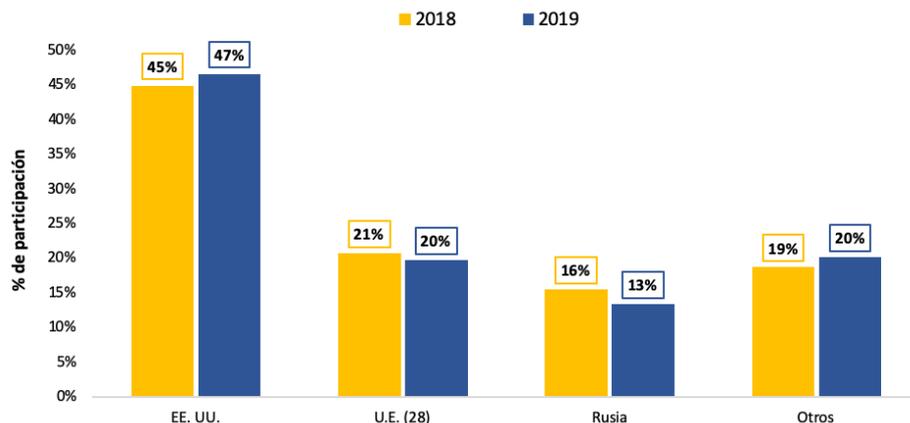


Figura 5: Principales destinos de exportación para flores ecuatorianas

Fuente: BCE

Elaborado por Expoflores

2.4. Ecuador: Exportaciones por tipo de flor

En el primer semestre del 2019, las exportaciones de rosas a la UE representaron alrededor de USD 73 millones para el sector floricultor. Tal como se ilustra en Figura 6, las rosas son las flores más exportadas a este mercado con el 75 % de participación. El segundo rubro más importante es la gypsophila con el 13 %, a esta le siguen las demás flores de verano (i.e., todas las flores de verano que no tienen partida arancelaria propia) con el 4 %, luego están los claveles con el 1 % y finalmente las demás flores abarcan el 7 % restante.

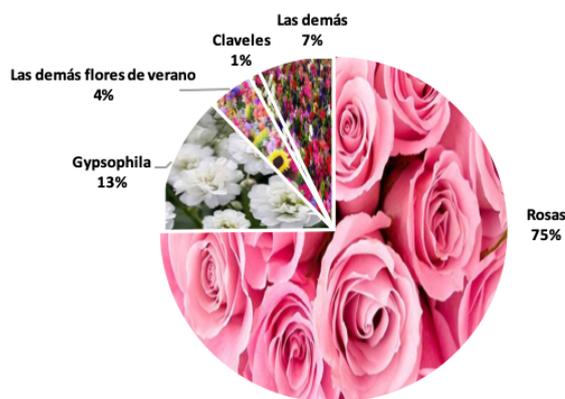


Figura 6: Exportaciones a la EU por tipo de flor

Fuente: BCE

Elaborado por Expoflores

Al comparar el primer semestre del año 2018 y 2019, podemos observar que la cantidad total de toneladas de flores exportadas se redujo en un 6.9%, mientras que los ingresos correspondientes disminuyeron en un 2.8%. Es interesante ver el caso de los claveles, donde a pesar de que el volumen de exportación sufrió una reducción del 3.1%, los ingresos registrados aumentaron en un 4.5%, lo cual implica una mejora en el precio de esta flor entre el año 2018 y 2019. Cuadro 1 presenta más detalles al respecto.

Descripción	2018		2019		Variación	
	USD miles	t	USD miles	t	USD miles	t
Rosas	79511	15406	73323	13785	-0.078	-0.105
Gypsophila	9314	1477	12363	1845	0.327	0.249
Las demás flores de verano	3972	666	4100	721	0.032	0.083
Claveles	1084	245	1133	237	0.045	-0.031
Alstroemerias	525	144	469	120	-0.107	-0.169
Crisantemos	285	63	167	38	-0.413	-0.387
Áster	36	4.8	35	3.7	-0.052	-0.224
Lirios	4.7	1	5.6	1.2	0.173	0.269
Orquídeas	0	0	2.3	0.1	-	-
Azucenas	2.7	0.4	1.5	0.2	-0.418	-0.569
Gerberas	0.02	0.01	0.21	0.04	8.15	2.485
Las demás	5286	120	5603	124	0.06	0.033
Total	100021	18127	97200	16876	-0.028	-0.069

Cuadro 1: Exportaciones a la UE por tipo de flor

2.5. Ecuador: Precio por kilogramo de flor exportada a la UE

Al comparar el primer semestre del año 2018 y 2019 (ver Figura 7), podemos observar un crecimiento en el precio promedio por kilogramo exportado de azucenas (35%), áster (22%), claveles (8%), alstroemerias (7%), gypsophila (6%), rosas (3%) y gerberas, siendo este último el más pronunciado con un 163%. También se evidencia una reducción en el precio de lirios (-8%), demás flores de verano (-5%) y crisantemos (-4%).

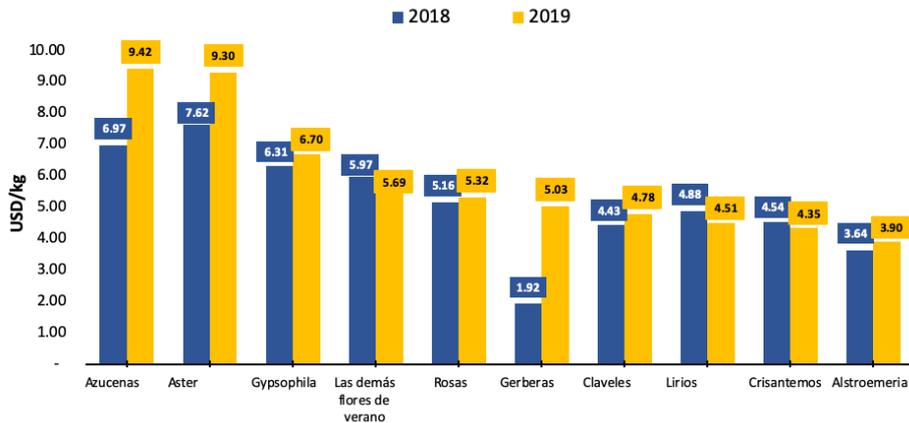


Figura 7: Precio promedio por kilogramo por tipo de flor exportada a la UE.
Fuente: BCE
Elaborado por Expoflores

2.6. Ecuador: Exportaciones de rosas a la UE

Tal como se mencionó en Sección 2.4, las rosas fueron las flores que más se exportó a la UE, abarcando el 75 % del total de exportaciones del sector floricultor durante el primer semestre del año 2019. Sin embargo, durante este periodo las exportaciones de rosas experimentaron una caída del 8 % en valor FOB y del 11 % en toneladas exportadas, con respecto al mismo periodo del año 2018. Esta información se ilustra en Figura 8. Esto implica que el precio por kilogramo de rosas exportadas a la UE (ver Figura 9) experimentó un crecimiento del 3 % durante este periodo, pasando de 5.16 USD a 5.32 USD por kilogramo de rosas exportadas.

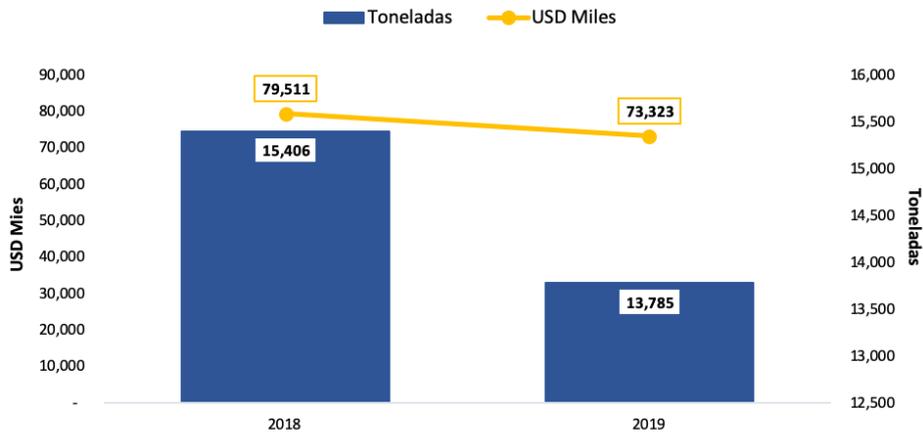


Figura 8: Exportaciones de rosas a la UE en valor FOB y toneladas.
Fuente: BCE
Elaborado por Expoflores

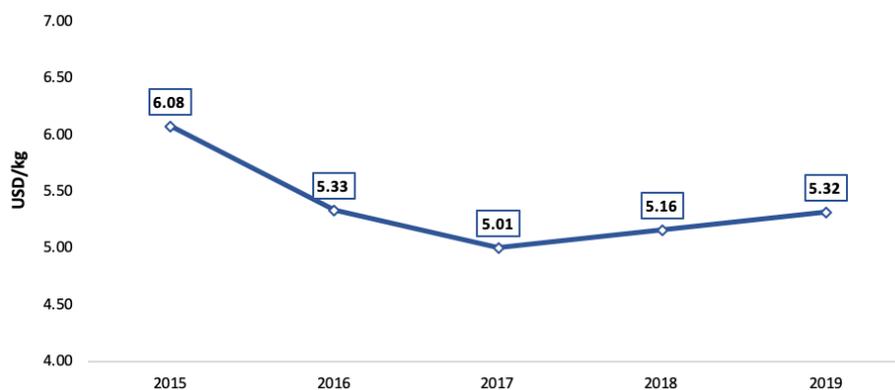


Figura 9: Precio promedio por kilogramo de rosas exportadas a la EU.

Fuente: BCE

Elaborado por Expoflores

2.7. Ecuador: Exportaciones de flores a la UE por país

Durante el primer semestre del 2019, las exportaciones de flores a Holanda fueron las que más ingresos generaron entre todos los países miembros de la UE, alcanzando un monto de USD 40.6 millones, lo cual implica un crecimiento del 3 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. Figura 10 presenta detalles al respecto para el resto de países miembros. Se puede evidenciar en Figura 11 que, durante el primer semestre del 2019, la mayor parte de las exportaciones de flores a la UE fueron destinadas a Holanda (42 %), seguido de Italia (18 %), España (13 %), Alemania (5 %), Francia (5 %), República Checa (4 %), Portugal (3 %), Reino Unido (3 %) y los veinte países restantes representaron el 11 % faltante. La participación de Holanda, República Checa y Reino Unido creció en 3 %, 2 % y 1 %, respectivamente, en comparación con el primer semestre del 2018. Por otro lado, las participaciones de España y Portugal decrecieron en 1 % cada una.

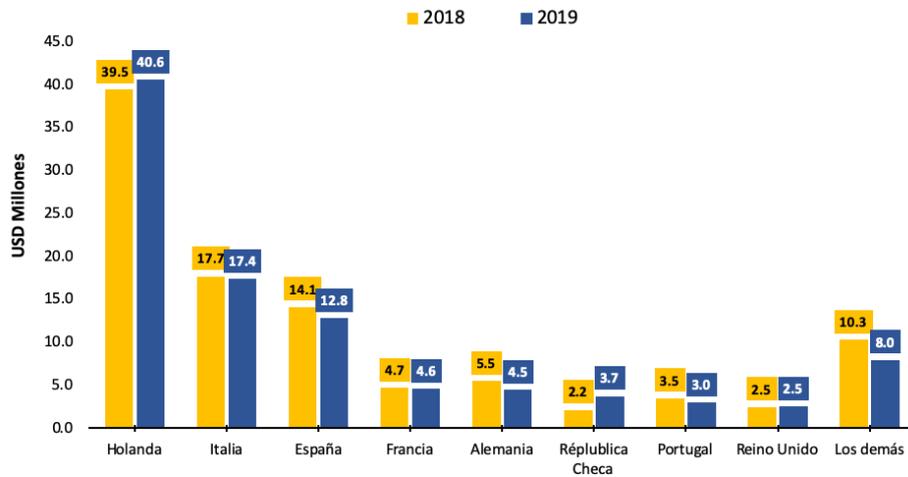


Figura 10: Exportaciones de flores ecuatorianas a los países miembros de la EU.
Fuente: BCE
Elaborado por Expoflores

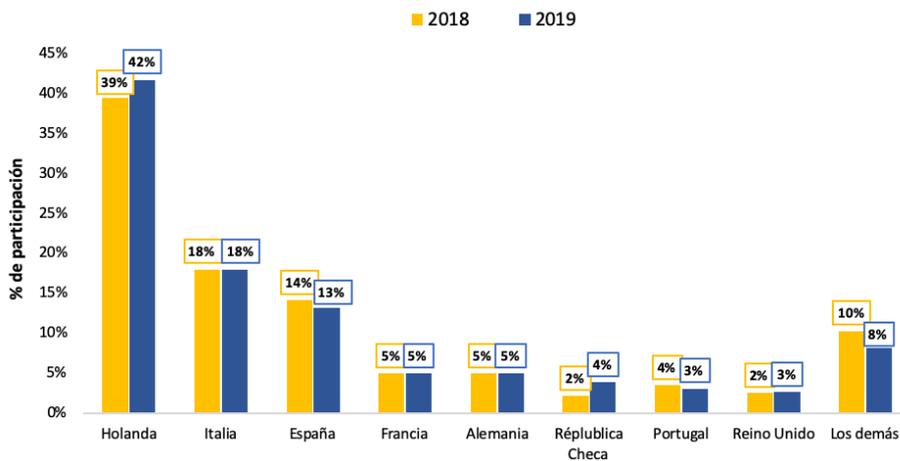


Figura 11: Principales importadores de la UE de flores ecuatorianas.
Fuente: BCE
Elaborado por Expoflores

3. Principales importadores de flores del mundo

Durante el primer semestre del 2019, el negocio de las flores movió alrededor de USD 4473 millones en todo el mundo. Tal como muestra Figura 12, durante este periodo la EU se posicionó como el primer importador de flores frescas cortadas con el 62 % de participación. El segundo comprador es Estados Unidos con el 22 % del total, seguido de Rusia (4 %), Japón (4 %) y Suiza (2 %). El resto de

países importadores representan el 6 % restante.

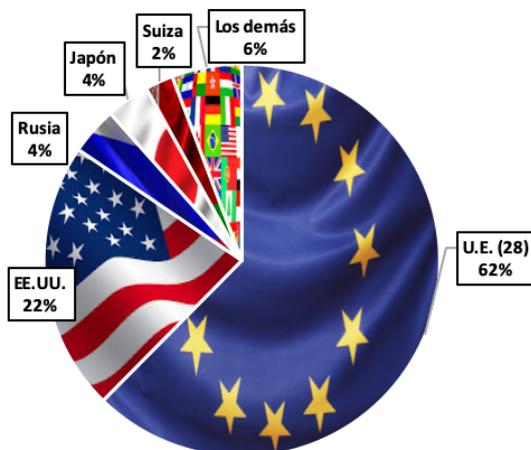


Figura 12: Principales importadores de flores del mundo.

Fuente: ITC, trademap

Elaborado por Expoflores

4. EU: Importaciones de flores

4.1. UE: Principales proveedores

Figura 13 muestra que durante el primer semestre del 2019, el 66 % de las flores importadas por la UE provinieron de Holanda, país que cuenta con décadas de ventaja en la producción de flores con respecto a sus competidores. Esto, además de su cercanía a su principal mercado (i.e., la UE), le permite reducir significativamente sus costos logísticos y convertirse en el socio estratégico más importante del bloque.

Nuestros competidores africanos, Kenia y Etiopía, controlaron el 10 % y 3 % de este mercado, respectivamente, y en nuestro continente, Colombia es nuestro principal competidor con un 3 % de participación. El Ecuador durante este periodo cubrió el 4 % de la demanda de la UE, lo cual representa 1 % adicional a la participación registrada en el mismo semestre del año 2018.

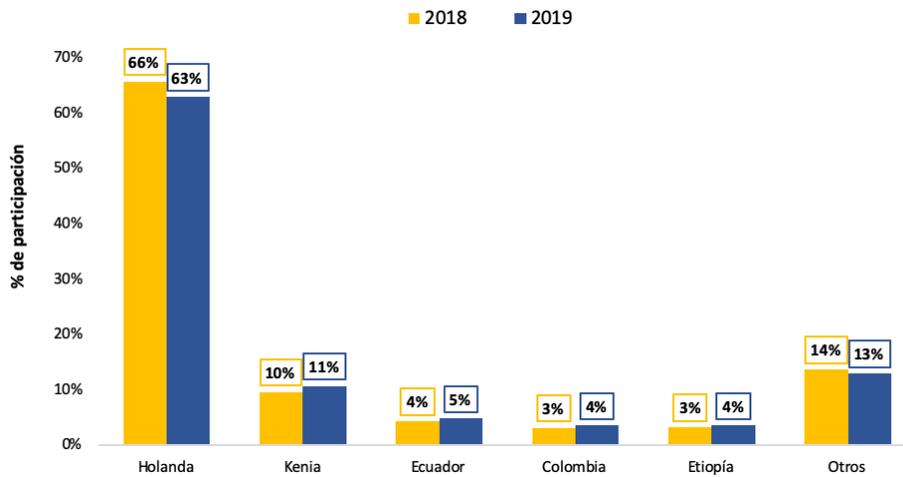


Figura 13: Principales proveedores de flores de la EU – primer semestre 2019.

Fuente: ITC

Elaborado por Expoflores

4.2. UE: Importaciones de flores por país proveedor

En el primer semestre del 2019, la UE disminuyó su demanda mundial de flores frescas cortadas en 8.3 %, pasando de USD 3043 millones a USD 2789 millones. Durante este periodo, las importaciones de flores desde Holanda y Etiopía registraron caídas del 12 % y 1 %, respectivamente. Por otro lado, las importaciones de flores desde Ecuador, Kenia y Colombia crecieron en 2 %, 1 % y 4 %, respectivamente, comparadas con el mismo periodo del 2018. Ver Figura 14 para mayor información.

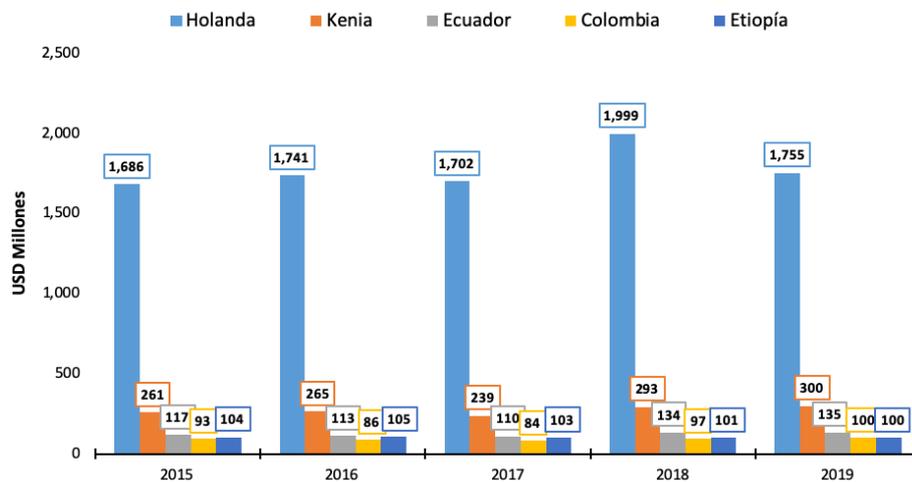


Figura 14: Importaciones de flores de la EU por país proveedor.

Fuente: ITC

Elaborado por Expoflores

4.3. UE: Importaciones por tipo de flor

En el primer semestre del 2019, las flores de verano, especialmente la gypsophila, fueron las más importadas por la UE. Tal como muestra Figura 15, estas representaron el 40% del total importado. En segundo lugar se encuentran las rosas, con el 37% de participación. A estas le siguen las demás flores (secas, blanqueadas, teñidas, impregnadas o preparadas de otro modo) con el 9% de participación, del cual gran parte del porcentaje les corresponde a las flores preservadas.

Por su parte, otras flores como los crisantemos, claveles, lirios y orquídeas representan el 14% restante.

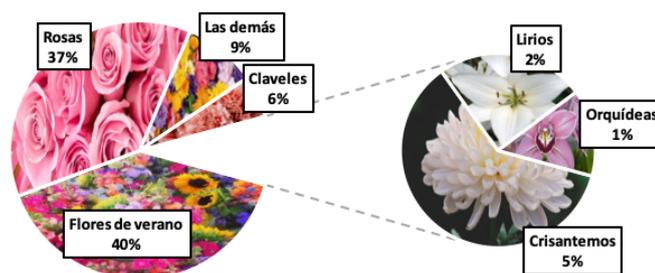


Figura 15: Importaciones de la EU por tipo de flor.

Fuente: ITC

Elaborado por Expoflores

Durante el primer semestre del 2019, las importaciones a la UE de flores de verano, rosas, crisantemos, lirios y orquídeas presentaron decrecimientos en valor FOB, mientras que los claveles fueron los únicos que presentaron crecimiento. Más información al respecto se muestra en Cuadro 2.

Subpartida Arancelaria	Descripción	2018	2019	Variación
603199090	Flores de verano	1248880	1117058	-0.11
603110000	Rosas	1115139	1034222	-0.07
603120000	Claveles	143329	146549	0.02
603140000	Crisantemos	158306	143957	-0.09
603150000	Lirios	75930	58093	-0.23
603130000	Orquídeas	45689	34200	-0.25
603190000	Las demás	255238	255370	0.00
	Total	3042511	2789449	-0.08

Cuadro 2: Importaciones de la UE por tipo de flor

4.4. UE: Importación de rosas por país proveedor

Según datos obtenidos del Centro Internacional del Comercio, en el primer semestre del 2019, las importaciones de rosas a este mercado cayeron en 7.3%, pasando de USD 1115 millones a USD 1034 millones.

En lo que se refiere a los principales proveedores, Holanda también se encuentra como primer abastecedor de rosas para este mercado con una cobertura del 47 % de la demanda total. En segundo lugar se encuentra Kenia con el 25 % de participación, seguido por Etiopía con el 9 % y Ecuador con el 8 %. Colombia, Bélgica y demás proveedores representan el 10 % restante.

Durante el primer semestre del 2019, las importaciones de rosas desde Kenia y Ecuador han crecido en 2 % con respecto al mismo periodo del 2018, mientras que las importaciones desde los demás proveedores registran decrecimientos. Figura 16 presenta más información al respecto.

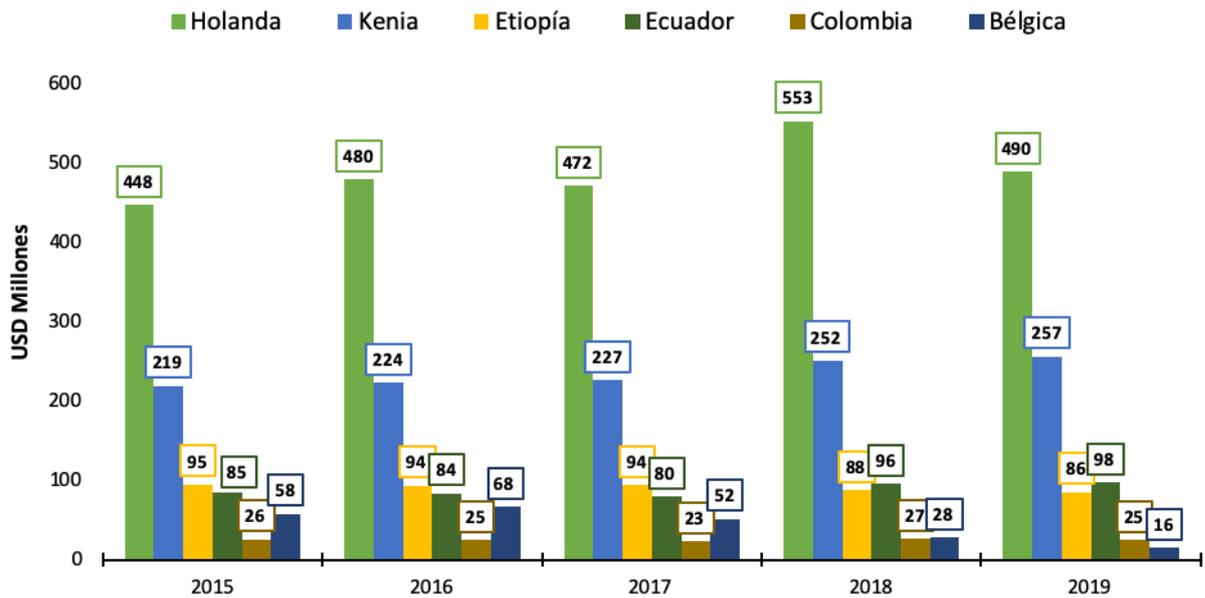


Figura 16: Importaciones de rosas de la EU por país proveedor.

Fuente: ITC

Elaborado por Expoflores