



EXPOFLORES

Informe Anual de Exportaciones a
Unión Europea (27)

2019

Expoflores
CIM

Índice

1. Introducción	5
2. Situación Macroeconómica	5
2.1. Producto Interno Bruto	5
2.2. Evolución del desempleo y la inflación	5
2.3. Volumen de importaciones	6
2.4. Evolución del euro	7
3. Ecuador: Evolución de las exportaciones de flores a la Unión Europea (27) (0603)	8
3.1. Ecuador: Exportaciones totales de flores a la UE	8
3.2. Ecuador: Precio por kilogramo de flores exportadas a la UE	9
3.3. Ecuador: Exportaciones mensuales de flores a la UE	10
3.4. Ecuador: Exportaciones por tipo de flor a la UE	11
3.5. Ecuador: Precio por kilogramo de flor exportada a la UE	12
3.6. Ecuador: Exportaciones de flores a la UE por país	13
4. Distribución del mercado de flores ecuatorianas	14
5. Principales importadores de flores del mundo	15
6. Unión Europea (27): Importaciones de flores	16
6.1. UE: Importaciones de flores por país miembro	16
6.2. UE: Principales proveedores	17
6.3. UE: Importaciones de flores por país proveedor	18
6.4. UE.: Importaciones por tipo de flor	19
6.5. UE: Precio por flor importada	20
6.6. UE: Importación de rosas por país proveedor	21
6.7. UE: Precio por rosa importada	23

Índice de figuras

1.	Producto Interno Bruto (PIB).	5
2.	Evolución del desempleo y la inflación.	6
3.	Volumen de importaciones	7
4.	Evolución del dólar frente al euro.	8
5.	Exportaciones totales de flores a la UE.	9
6.	Precio por kilogramo de flores exportadas a la UE.	9
7.	Exportaciones mensuales de flores a la UE en valor FOB.	10
8.	Exportaciones mensuales de flores a la UE en toneladas.	11
9.	Exportaciones por tipo de flor a la UE.	11
10.	Precio promedio por kilogramo por tipo de flor exportada a la UE.	13
11.	Exportaciones de flores ecuatorianas a los países miembros de la UE.	14
12.	Principales importadores de la UE de flores ecuatorianas.	14
13.	Principales destinos de exportación para flores ecuatorianas	15
14.	Principales importadores de flores	16
15.	Importaciones de flores por los países miembros de la UE.	17
16.	Principales proveedores de flores de la UE.	18
17.	Importaciones de flores de la UE por país proveedor en valor FOB.	18
18.	Importaciones de flores de la UE por país proveedor en toneladas.	19
19.	Importaciones de la UE por tipo de flor.	20
20.	Precio por kilogramo por tipo de flor importada por la UE.	21
21.	Importaciones de rosas de la UE por país proveedor en valor FOB.	22
22.	Importaciones de rosas de la UE por país proveedor en cantidad de unidades.	22
23.	Precio por rosa importada por UE.	23

Índice de cuadros

1.	Exportaciones por tipo de flor a la UE.	12
2.	Importaciones por tipo de flor por la UE.	20

1. Introducción

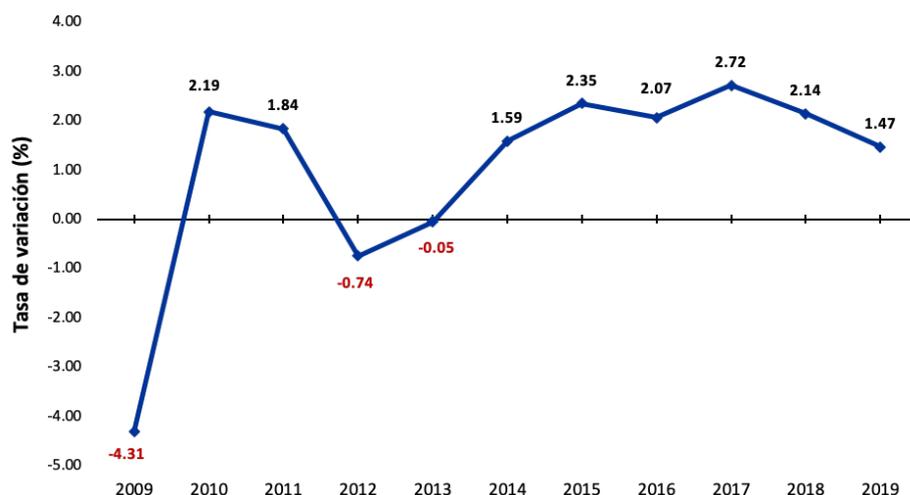
Expoflores mediante su área de Comunicación, Información Económica y Marketing (CIM), pone a consideración de sus afiliados el informe sobre la situación macroeconómica y la evolución de las exportaciones e importaciones de flores de la Unión Europea (U.E.) durante el año 2019.

2. Situación Macroeconómica

2.1. Producto Interno Bruto

La UE experimentó un gran golpe en su economía a partir del 2008, mismo que se agudizó en el año posterior. Tal como se observa en Figura 1, el 2009 fue el más difícil para el bloque europeo, ya que en este año experimentó un decrecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 4.31%. En el 2012, surgió una segunda recesión, causada principalmente por la crisis de la deuda y la oleada de recortes por varios de sus miembros. A partir del 2014, el bloque europeo se ha venido recuperando paulatinamente.

De acuerdo a las cifras publicadas por la oficina de estadística comunitaria, Eurostat, en el 2019 la UE registró un crecimiento interanual del PIB del 1.50%, presentando una desaceleración del 0.6% con respecto al 2018 y se sitúa como la tasa más baja desde el 2014. Durante este periodo, las grandes economías del bloque como Alemania, Francia e Italia han sufrido estancamientos en su economía, con crecimientos de apenas 0.6%, 1.3% y 0.3%, respectivamente.



Fuente: Eurostat Elaborado por Expoflores

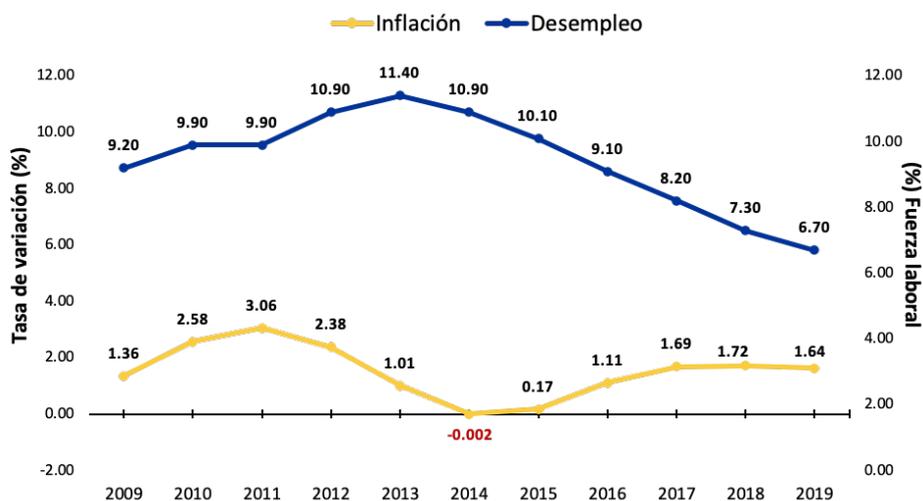
Figura 1: Producto Interno Bruto (PIB).

2.2. Evolución del desempleo y la inflación

Según datos provisionales del Fondo Monetario Internacional (FMI), en el 2019 la tasa de inflación se situó en 1.64%, alejándose del objetivo fijado por el Banco Central Europeo (BCE) del 2%. La reducción de esta tasa se debe principalmente a la reducción en precios de energía, ya que los precios

de los bienes industriales y servicios registran aumentos y los precios de alimentos, alcohol y tabaco se han mantenido estables.

En cuanto al mercado laboral, según Eurostat, en el 2019 la UE registró una tasa de desempleo del 6.7%. A pesar de la desaceleración económica, el bloque ha logrado aumentar el empleo y alcanzar la tasa más baja desde el 2000, pasando de 15523 mil personas desempleadas en el 2018 a 14377 mil en el 2019. Durante este periodo Grecia (17.3%), España (14.1%) y Francia (8.5%) presentaron las tasas más altas de desempleo, mientras que República Checa (2.0%), Alemania (3.2%) y Polonia (3.3%) mantienen las tasas más bajas. Figura 2 presenta más detalles al respecto.

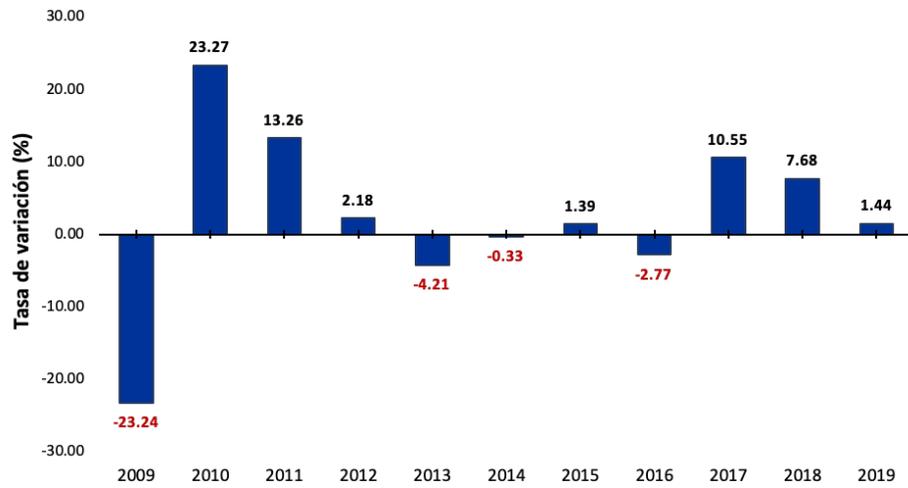


Fuente: Fondo Monetario Internacional, Eurostat
Elaborado por Expoflores

Figura 2: Evolución del desempleo y la inflación.

2.3. Volumen de importaciones

En lo que respecta al comercio exterior, durante el 2019 la UE registró un superávit comercial de EUR 197 billones, presentando un aumento del 29% respecto al superávit registrado en 2018 (EUR 152 billones). Como se observa en Figura 3, las importaciones registraron una desaceleración del 1.44% con respecto al 2018, con EUR 1934 billones. Por su parte, las exportaciones crecieron un 3.50%, alcanzando los EUR 2132 billones.



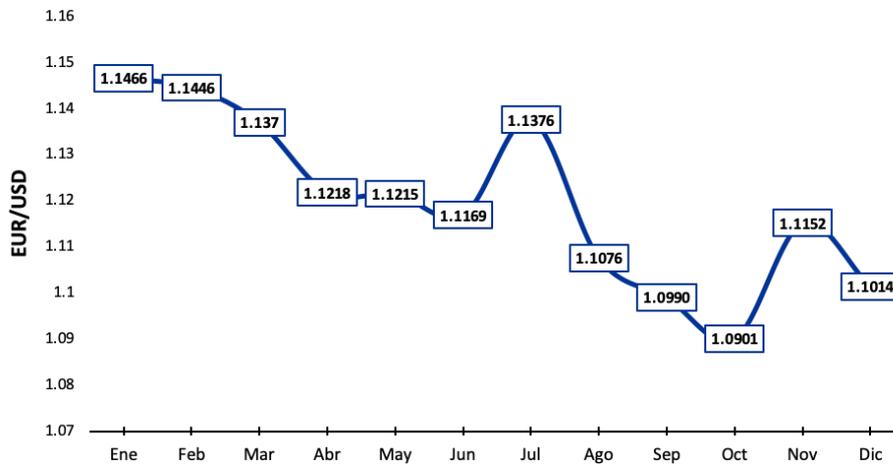
Fuente: Eurostat
 Elaborado por Expoflores

Figura 3: Volumen de importaciones

2.4. Evolución del euro

Según Figura 4, el dólar se ha apreciado frente al euro un 3.9% de enero a diciembre del 2019. El tipo de cambio arrancó con un máximo de USD 1.1466 en enero y el mínimo se situó en USD 1.0901 por euro en octubre.

Para el sector floricultor, la apreciación del dólar genera una pérdida de competitividad frente a sus principales competidores, ya que sus productos se tornan más costosos para los clientes internacionales.



Fuente: Bloomberg
 Elaborado por Expoflores

Figura 4: Evolución del dólar frente al euro.

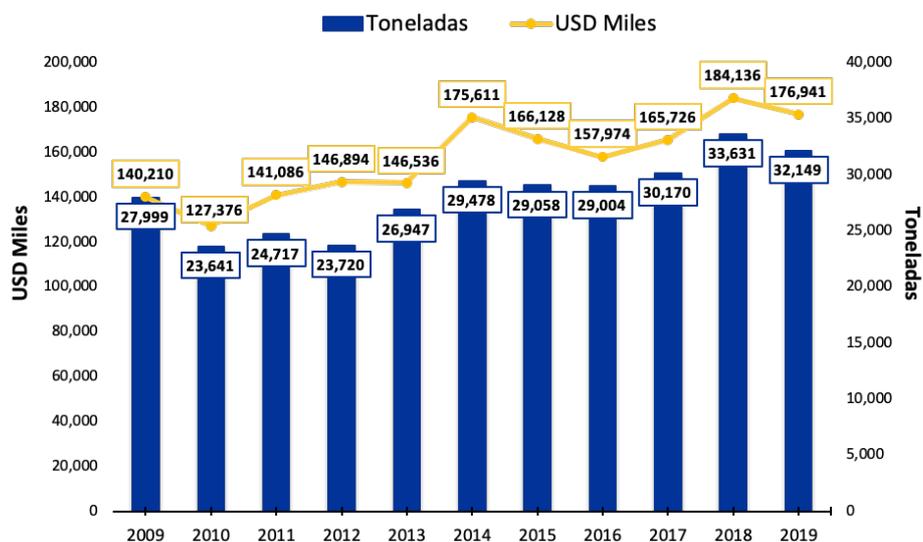
3. Ecuador: Evolución de las exportaciones de flores a la Unión Europea (27) (0603)

3.1. Ecuador: Exportaciones totales de flores a la UE

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 5) durante el 2019 las exportaciones alcanzaron los USD 177 millones, registrando una caída del 3.9% con respecto al 2018. De igual forma, el volumen exportado, medido en toneladas métricas, registra un decrecimiento del 4.4% con relación al año anterior, pasando de 33631 toneladas exportadas en el 2018 a 32149 toneladas en el 2019.

Sin embargo, al analizar las exportaciones de los últimos 5 años, el valor medio exportado a este mercado alcanza los USD 170 millones, lo cual implica una tasa de crecimiento promedio del 0.4%.

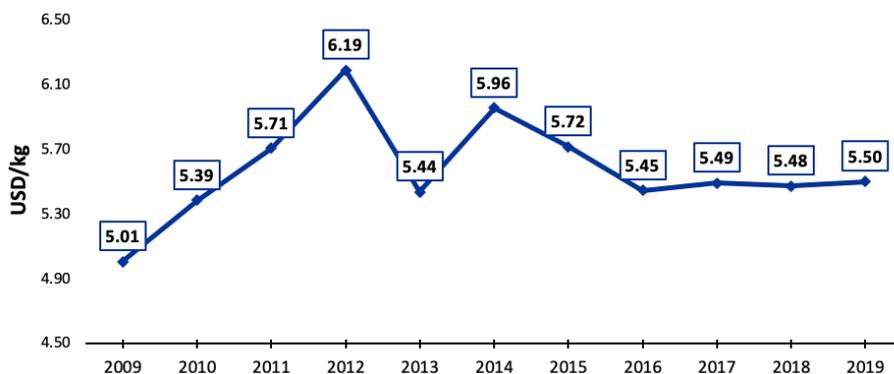


Fuente: BCE
Elaborado por Expoflores

Figura 5: Exportaciones totales de flores a la UE.

3.2. Ecuador: Precio por kilogramo de flores exportadas a la UE

De acuerdo a la información ilustrada en Figura 6, el precio promedio por kilogramo de flores exportado a este mercado registra un crecimiento del 0.5% durante el 2019, pasando de 5.48 USD a 5.50 USD por kilogramo de flores exportadas.



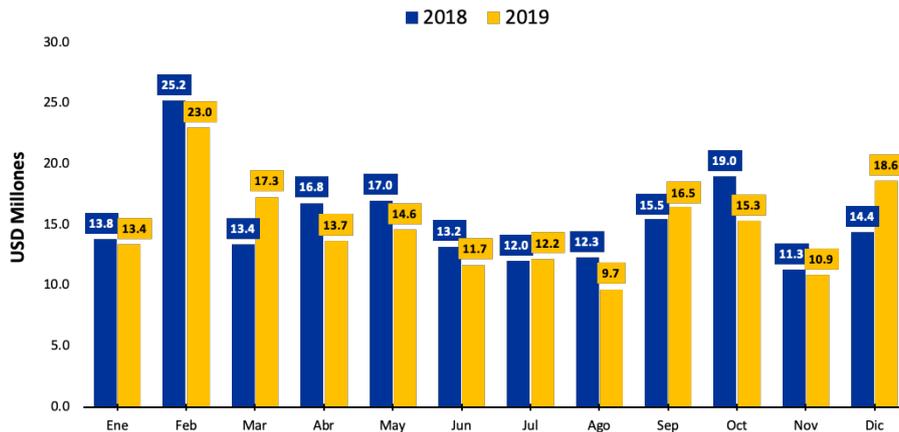
Fuente: BCE
Elaborado por Expoflores

Figura 6: Precio por kilogramo de flores exportadas a la UE.

3.3. Ecuador: Exportaciones mensuales de flores a la UE

Al analizar las exportaciones mensuales de flores durante el 2019 (ver Figura 7), se observan crecimientos en marzo del 29.1 %, julio del 1.7 %, septiembre del 6.5 % y diciembre del 29.2 %. Por el contrario, se registran decrecimientos en enero (2.9 %), febrero (8.7 %), abril (18.5 %), mayo (14.1 %), junio (11.4 %), agosto (21.1 %), octubre (19.5 %) y noviembre (3.5 %) con respecto al mismo periodo del 2018.

Durante los meses de febrero (13 %) y marzo (10 %) se realizaron gran parte de las exportaciones a este mercado.

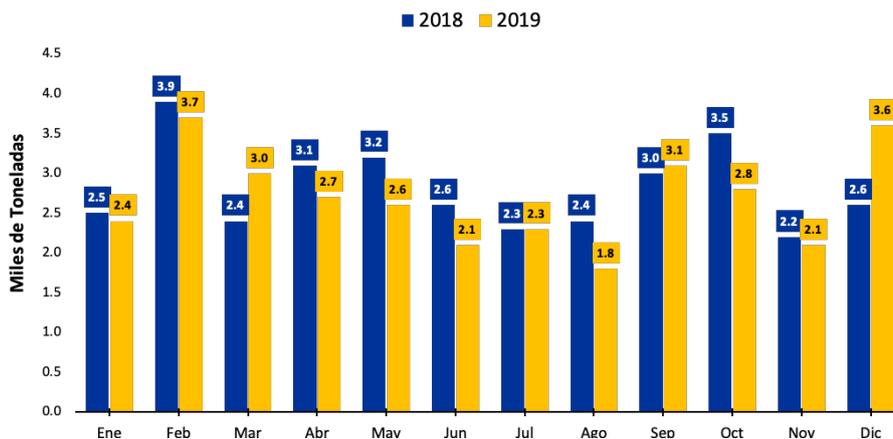


Fuente: BCE

Elaborado por Expoflores

Figura 7: Exportaciones mensuales de flores a la UE en valor FOB.

En cuanto al volumen de toneladas exportadas, se puede observar en Figura 8, un decrecimiento en las exportaciones durante el mes de enero (4.0 %), febrero (5.1 %), abril (12.9 %), mayo (18.8 %), junio (19.2 %), agosto (25.0 %), octubre (20.0 %) y noviembre (4.5 %) con respecto al mismo periodo del 2018; mientras que los meses de marzo, septiembre y diciembre registran un crecimiento de 25.0 %, 3.3 % y 38.5 %, respectivamente.

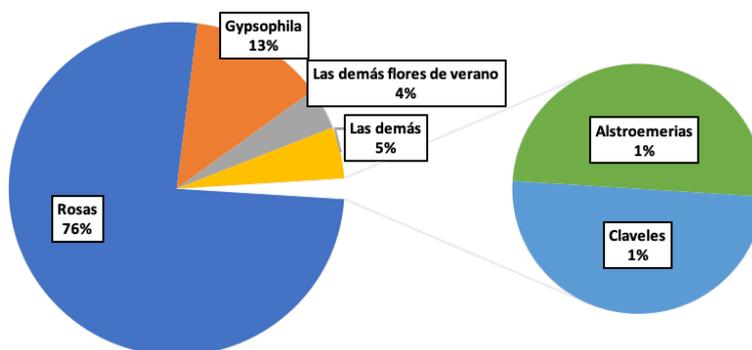


Fuente: BCE
Elaborado por Expoflores

Figura 8: Exportaciones mensuales de flores a la UE en toneladas.

3.4. Ecuador: Exportaciones por tipo de flor a la UE

En el 2019, las exportaciones de rosas a la UE representaron alrededor de USD 134 millones para el sector floricultor. Tal como Figura 9 muestra, las rosas son las flores más exportadas a este mercado con el 76 % 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 y las alstroemerias con 1 %, respectivamente y finalmente las demás flores abarcan el 5 % restante.



Fuente: BCE
Elaborado por Expoflores

Figura 9: Exportaciones por tipo de flor a la UE.

Al comparar el 2018 y 2019, podemos observar que la mayoría de las flores presentan decrecimientos tanto en la cantidad total de toneladas de flores exportadas como en sus ingresos correspondientes. Las rosas, que son el principal producto de exportación a este mercado, registran un mínimo aumento, el cual no logra impulsar el crecimiento general de las exportaciones. Por su parte, los lirios y gérberas también registran crecimientos, sin embargo, estas flores representan tan solo el 0.01 % del total exportado. Cuadro 1 presenta más detalles al respecto.

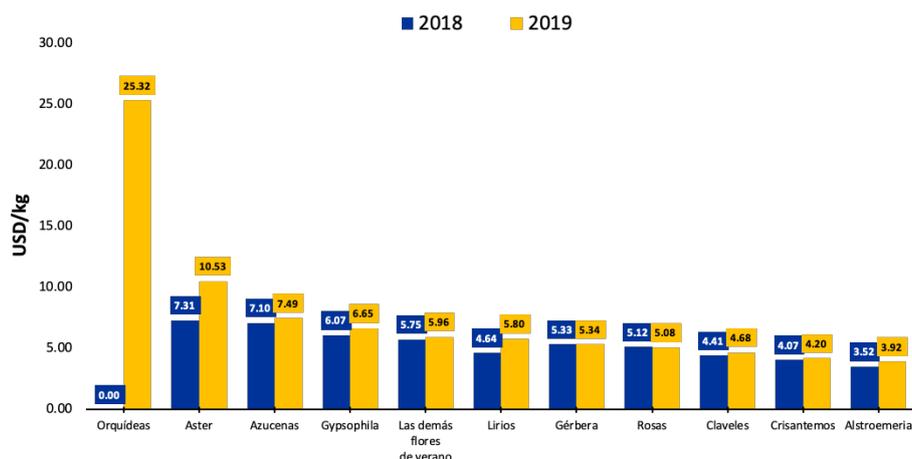
Descripción	2018		2019		Variación	
	USD	t	USD	t	USD	t
Rosas	133733444.9	26141.2	134253552.4	26413.9	0.4	1.0
Gypsophila	29795910.3	4906.2	23434946.7	3521.4	-21.3	-28.2
Las demás flores de verano	7430623.2	1292.1	7109904.7	1193.3	-4.3	-7.6
Claveles	2250603.4	510.3	2147793.9	458.8	-4.6	-10.1
Alstroemerias	1580235.7	449.5	963119.4	245.6	-39.1	-45.4
Crisantemos	408159.0	100.3	333605.0	79.5	-18.3	-20.7
Aster	72527.9	9.9	73039.7	6.9	0.7	-30.1
Lirios	6995.3	1.5	11867.3	2.1	69.6	35.8
Azucenas	3352.2	0.5	2640.1	0.4	-21.2	-25.4
Orquídeas	0.00	0.00	2304.4	0.1	-	-
Gérberas	24.5	0.005	180.6	0.03	637.0	635.2
Las demás	8854290.7	219.9	8608196.6	226.8	-2.8	3.1
Total	184136167.2	33631.5	176941150.8	32148.8	-3.9	-4.4

Cuadro 1: Exportaciones por tipo de flor a la UE.

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

Al comparar el 2018 y 2019 (ver Figura 10), se observa una caída en el precio promedio por kilogramo exportado de rosas del 0.8 %. Por el contrario, se evidencian crecimientos en los precios por kilogramo exportado de aster del 44.0 %, azucenas del 5.5 %, gypsophila del 9.6 %, las demás flores de verano del 3.7 %, lirios del 25.0 %, gérberas del 0.2 %, claveles del 6.1 %, crisantemos del 3.2 %, alstroemerias del 11.4 %.

Las orquídeas presentan el precio por kilogramo más alto, con 25.32 USD/kg, seguido por el aster con 10.53 USD/kg.



Fuente: BCE
Elaborado por Expoflores

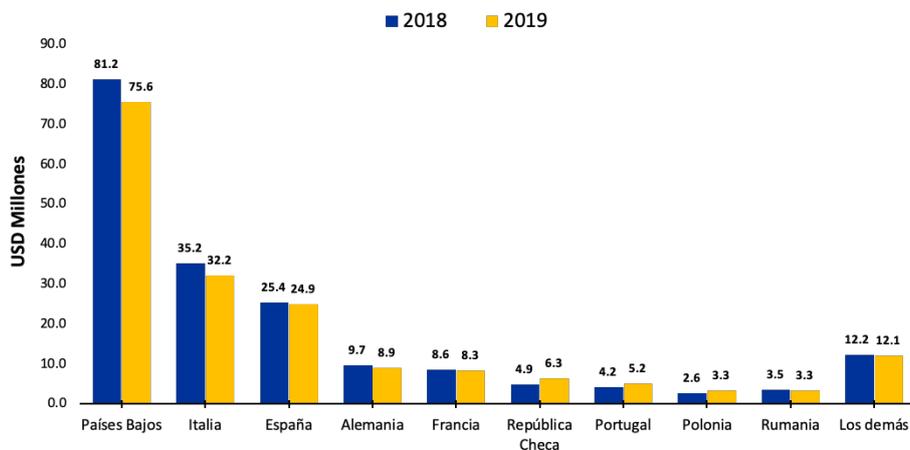
Figura 10: Precio promedio por kilogramo por tipo de flor exportada a la UE.

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

Durante el 2019, las exportaciones de flores a los Países Bajos fueron las que más ingresos generaron entre todos los países miembros de la UE, alcanzando un monto de USD 75.6 millones, lo cual implica un decrecimiento del 6.9% en comparación con el 2018. Figura 11 presenta detalles al respecto para el resto de países miembros.

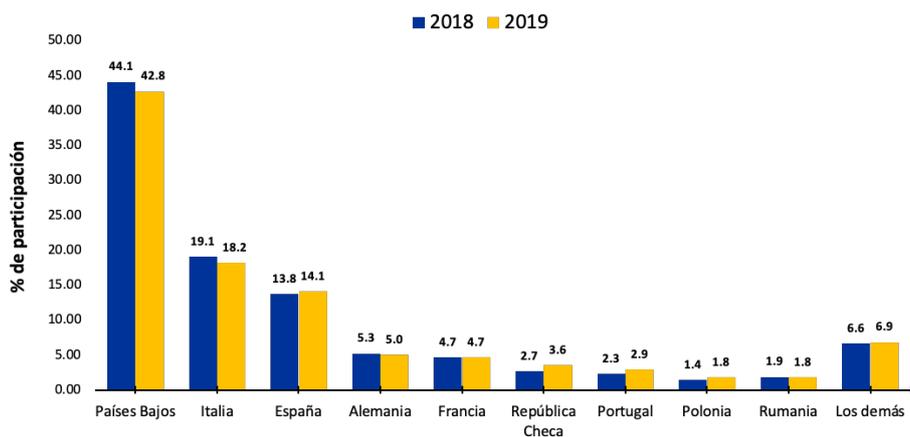
Se puede evidenciar en Figura 12 que, durante el 2019, la mayor parte de las exportaciones de flores a la UE fueron destinadas a los Países Bajos (42.8%), seguido de Italia (18.2%), España (14.1%), Alemania (5.0%), Francia (4.7%), República Checa (3.6%), Portugal (2.9%), Polonia (1.8%), Rumania (1.8%) y países miembros restantes representaron el 6.9% faltante.

Al comparar las participaciones durante el 2018 y 2019, se observa decrecimientos en las de los Países Bajos del 1.3%, Italia del 0.9%, Alemania del 0.3%, Rumania del 0.1%. Por otro lado, la participación de España, República Checa, Portugal, Polonia y los demás creció 0.3%, 0.9%, 0.6%, 0.4% y 0.3%, respectivamente.



Fuente: BCE
Elaborado por Expoflores

Figura 11: Exportaciones de flores ecuatorianas a los países miembros de la UE.



Fuente: BCE
Elaborado por Expoflores

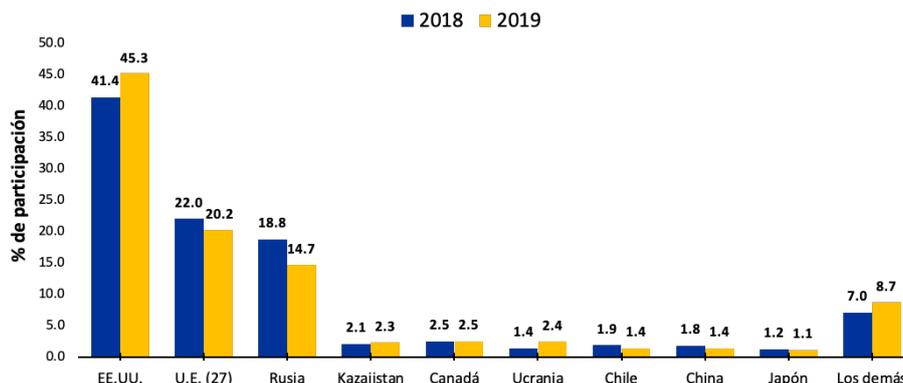
Figura 12: Principales importadores de la UE de flores ecuatorianas.

4. Distribución del mercado de flores ecuatorianas

En el 2019, Estados Unidos se mantuvo como principal socio comercial para el sector floricultor. Las exportaciones de flores a este país representaron el 45.3% del total. En segundo lugar, se encuentra la UE, con el 20.2% de la participación y en tercer lugar Rusia con el 14.7%. Otros mer-

cados importantes son Canadá con el 2.5 % de participación, Ucrania con 2.4 %, Kazajistán 2.3 %, Chile 1.4 %, China 1.4 % y Japón con el 1.1 %. Finalmente, los demás mercados acumularon el 8.7 % restante.

Al comparar las participaciones durante el 2018 y 2019, se observa en Figura 13 que las de Estados Unidos, Ucrania, Kazajistán y los demás mercados evidenciaron crecimientos del 3.9 %, 0.2 %, 1.0 % y 1.7 %, respetivamente. Por otro lado, las participaciones de la UE, Rusia, Chile, China y Japón decrecieron 1.8 %, 4.1 %, 0.5 %, 0.4 % y 0.1 %, respetivamente. Finalmente, la participación de Canadá se mantuvo.



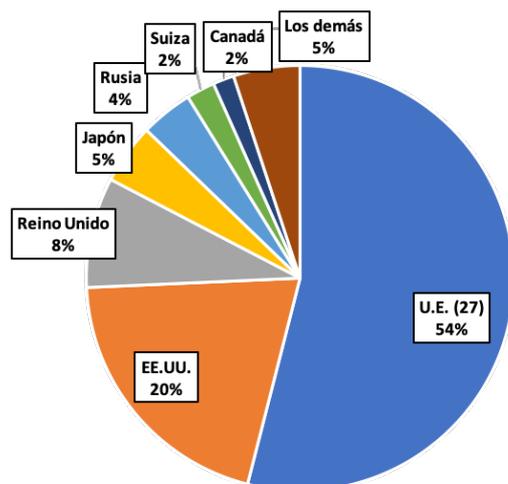
Fuente: BCE

Elaborado por Expoflores

Figura 13: Principales destinos de exportación para flores ecuatorianas

5. Principales importadores de flores del mundo

En el 2019, las importaciones de flores a nivel mundial movieron alrededor de USD 7948. Tal como presenta Figura 14, El bloque de la UE se posiciono como el primer importador de flores frescas cortadas con el 54 % del total. A este le sigue Estados Unidos con el 20 % de participación, seguido por el Reino Unido con el 8 %, luego Japón con el 5 %, Rusia con el 4 %, Suiza y Canadá con el 2 % cada uno. Los demás importadores ocupan el 5 % restante.



Fuente: Centro Internacional del Comercio
Elaborado por Expoflores

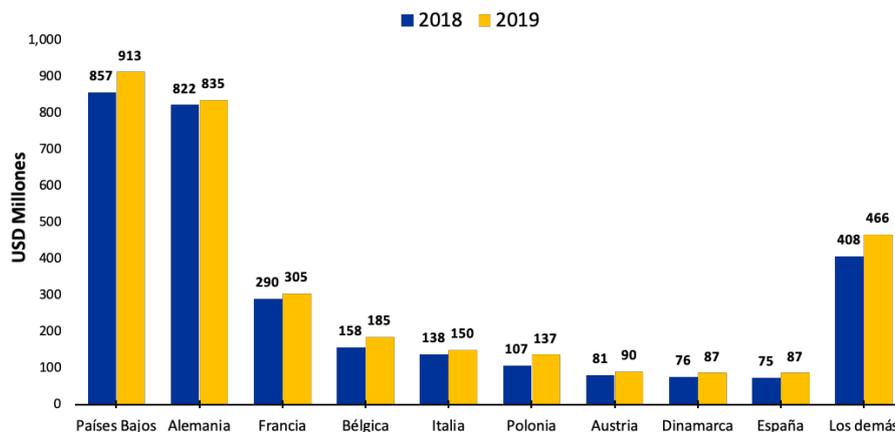
Figura 14: Principales importadores de flores

6. Unión Europea (27): Importaciones de flores

6.1. UE: Importaciones de flores por país miembro

Dentro del bloque de la UE, los Países Bajos son el país que más importa flores frescas cortadas, abarcando el 28.0% del total. El segundo importador de flores es Alemania, con el 25.6% de participación. En tercer lugar se encuentra Francia con el 9.4%, seguido por Bélgica con el 5.7%, luego Italia con el 4.6%, Polonia con el 4.2%, Austria con el 2.8%, Dinamarca con el 2.7%, España con el 2.7% y los demás miembros ocupan el 14.3% restante.

Al comparar el 2018 con el 2019, Figura 15 muestra que, las importaciones de flores frescas cortadas por los países miembros de la UE registran crecimientos, los Países Bajos del 6.5%, Alemania del 1.6%, Francia del 5.2%, Bélgica del 17.6.1%, Italia del 8.7%, Polonia del 28.0%, Austria del 11.1%, Dinamarca del 14.5%, España del 16.0% y de los demás del 14.2%.



Fuente: Estadísticas de Aduanas de la UE

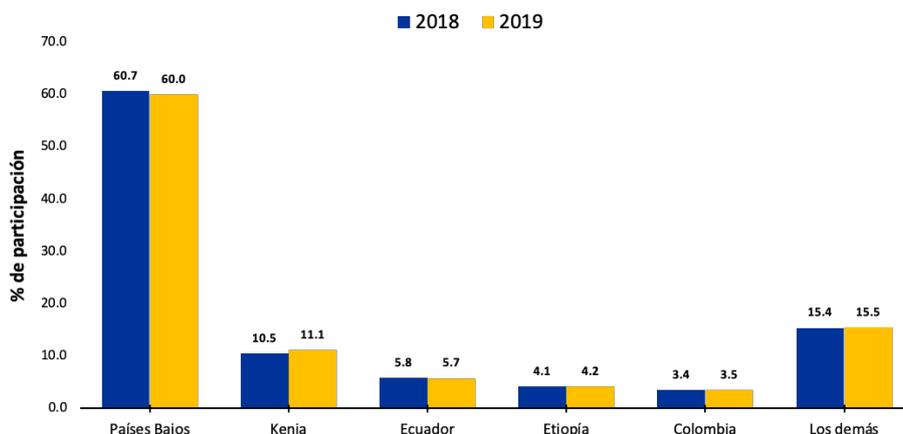
Elaborado por Expoflores

Figura 15: Importaciones de flores por los países miembros de la UE.

6.2. UE: Principales proveedores

Figura 16 muestra que durante el 2019, el 60% de las flores importadas por la UE provinieron de los Países Bajos, 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 11.1% y 4.2% de este mercado, respectivamente, y en nuestro continente, Colombia es nuestro principal competidor con un el 3.5% de participación. El Ecuador durante este periodo cubrió el 5.7% de la demanda de la UE, lo cual representa 0.1% menos que la participación registrada en el 2018.

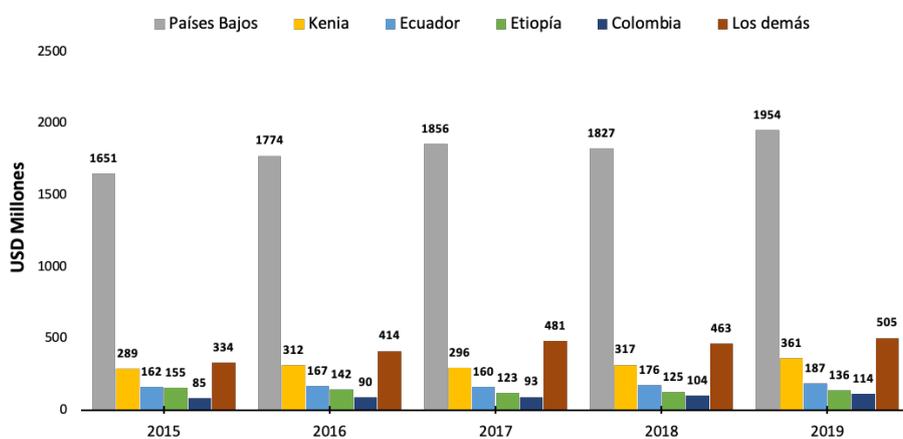


Fuente: Estadísticas de Aduanas de la UE
Elaborado por Expoflores

Figura 16: Principales proveedores de flores de la UE.

6.3. UE: Importaciones de flores por país proveedor

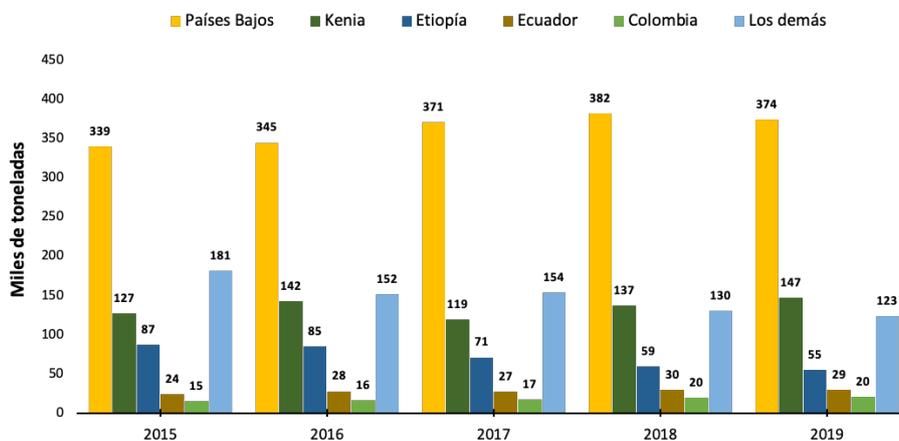
En el 2019, la UE aumentó su demanda mundial de flores frescas cortadas en 8.1 %, pasando de USD 3011 millones a USD 3256 millones. Durante este periodo, las importaciones de flores desde los principales proveedores registraron crecimientos, desde los Países Bajos del 7.0 %, Kenia del 13.9 %, Ecuador del 6.3 %, Etiopía del 8.8 %, Colombia del 9.6 % y desde los demás proveedores del 9.1 % con respecto al 2018. Ver Figura 17 para mayor información.



Fuente: Estadísticas de Aduanas de la UE
Elaborado por Expoflores

Figura 17: Importaciones de flores de la UE por país proveedor en valor FOB.

Por el contrario, la UE registrará una caída en el volumen de toneladas importadas del 1.1 % con respecto al 2018. Por un lado, la cantidad de toneladas importadas desde los Países Bajos, Etiopía, Ecuador y los demás proveedores cayó 2.1 %, 6.8 %, 3.3 % y 5.4 %, respectivamente. Por otro lado, el volumen de flores importadas desde Kenia creció 7.3 % comparado con el año anterior.

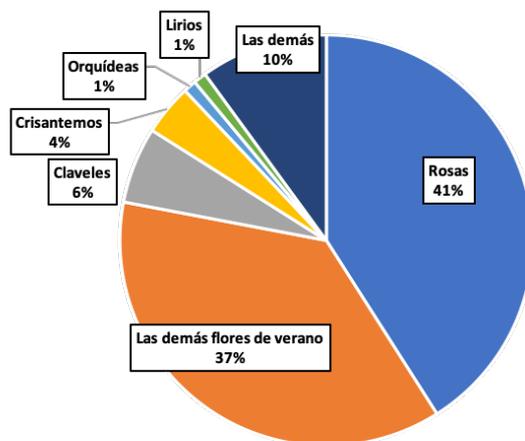


Fuente: Estadísticas de Aduanas de la UE
Elaborado por Expoflores

Figura 18: Importaciones de flores de la UE por país proveedor en toneladas.

6.4. UE.: Importaciones por tipo de flor

Tal como muestra Figura 19, en el 2019 las rosas abarcaron el 41 % del total importado, posicionándose como el principal producto importado por la UE. En segundo lugar se encuentran las demás flores de verano, especialmente la gypsophila, con el 37 % del total importado. A estas le siguen los claveles con el 6 %, luego crisantemos con el 4 %, orquídeas y lirios con el 1 % cada uno y las demás flores representan el 10 % restante.



Fuente: Estadísticas de Aduanas de la UE
Elaborado por Expoflores

Figura 19: Importaciones de la UE por tipo de flor.

Durante el 2019, las importaciones a la UE de orquídeas y lirios presentaron decrecimientos en valor FOB y toneladas, mientras que los claveles y ranúnculos fueron los únicos que presentaron crecimientos. Más información al respecto se muestra en Cuadro 2

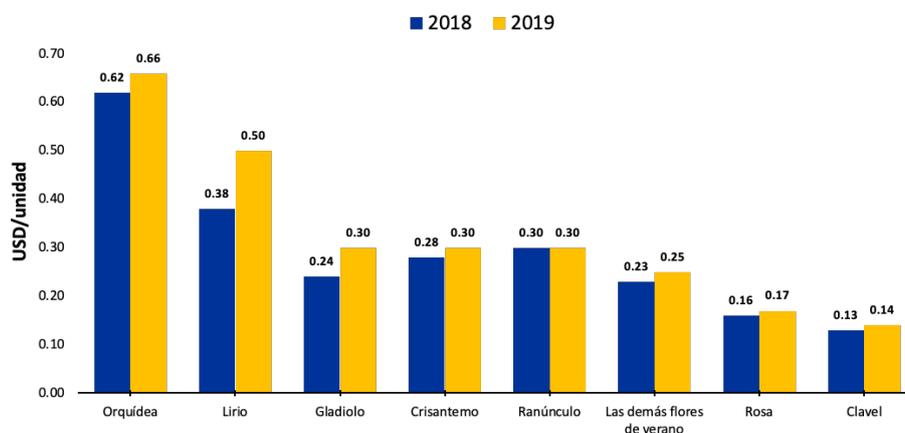
Descripción	2018		2019		Variación (%)	
	USD Miles	t	USD Miles	t	USD Miles	t
Rosas	1228147411	353066	1330014831	347758	8.3	-1.5
Las demás flores de verano	1129743160	258337	1208448457	254771	7.0	-1.4
Claveles	156472138	42195	183161721	46739	17.1	10.8
Crisantemos	120481857	34382	122825695	32058	1.9	-6.8
Orquídeas	44599609	5926	43389177	5528	-2.7	-6.7
Lirios	34535931	7124	30544292	5442	-11.6	-23.6
Ranúnculos	15441822	2243	16487777	2388	6.8	6.4
Gladiolos	13534534	5158	13936906	3991	3.0	-22.6
Las demás	267983919	49565	307195252	50947	14.6	2.8
Total	3010940381	757997	3256004108	749622	8.1	-1.1

Cuadro 2: Importaciones por tipo de flor por la UE.

6.5. UE: Precio por flor importada

Como se observa en Figura 20, el precio por unidad importada de todas las flores aumentó; de las orquídeas en 6.5 %, lirios 31.6 %, gladiolos 25.0 %, crisantemos 7.1 %, las demás flores de verano

8.7%, rosas 6.3% y claveles 7.7% con respecto al 2018.



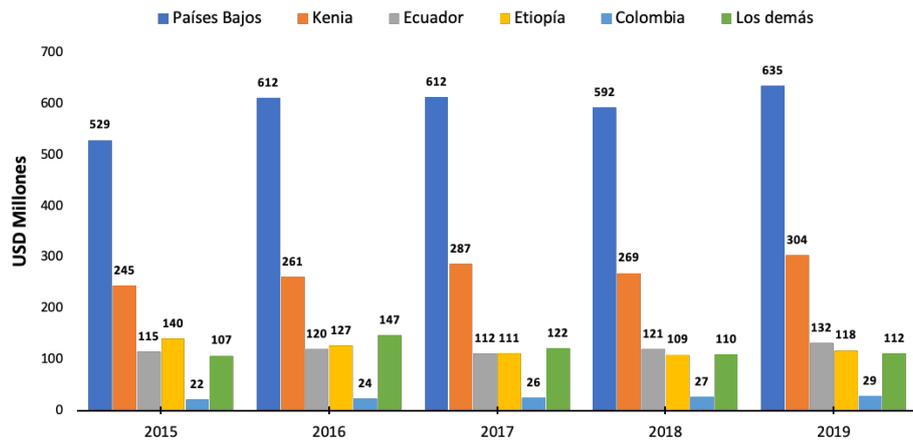
Fuente: Estadísticas de Aduanas de la UE
Elaborado por Expoflores

Figura 20: Precio por kilogramo por tipo de flor importada por la UE.

6.6. UE: Importación de rosas por país proveedor

En lo que se refiere a los principales proveedores de rosas, los Países Bajos también se encuentran como primer abastecedor de rosas para este mercado con una cobertura del 48% de la demanda total. En segundo lugar, se encuentra Kenia con el 23% de participación, seguido por Ecuador con el 10%, Etiopía con el 9%, Colombia con el 2% y los demás proveedores representan el 8% restante.

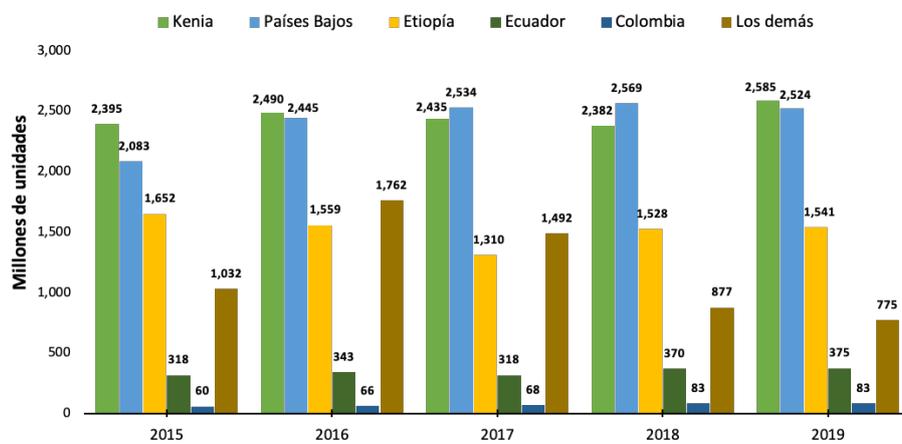
Durante el 2019, las importaciones de rosas desde los principales proveedores han presentado crecimientos, desde los Países Bajos del 7.3%, Kenia del 13.0%, Ecuador del 9.1%, Etiopía del 8.3%, Colombia del 7.4% y desde los demás proveedores del 1.8%, con respecto al 2018. Figura 21 presenta más información al respecto.



Fuente: Estadísticas de Aduanas de la UE
Elaborado por Expoflores

Figura 21: Importaciones de rosas de la UE por país proveedor en valor FOB.

Por otro lado, según Figura 22, se registran incrementos en la cantidad importada de rosas desde Kenia del 8.5 %, Etiopía del 0.9 % y Ecuador del 1.4 %. Por el contrario, la cantidad de tallos importados desde los Países Bajos y los demás proveedores cayó en 1.8 % y 11.6 %, respectivamente comparada con el 2018.

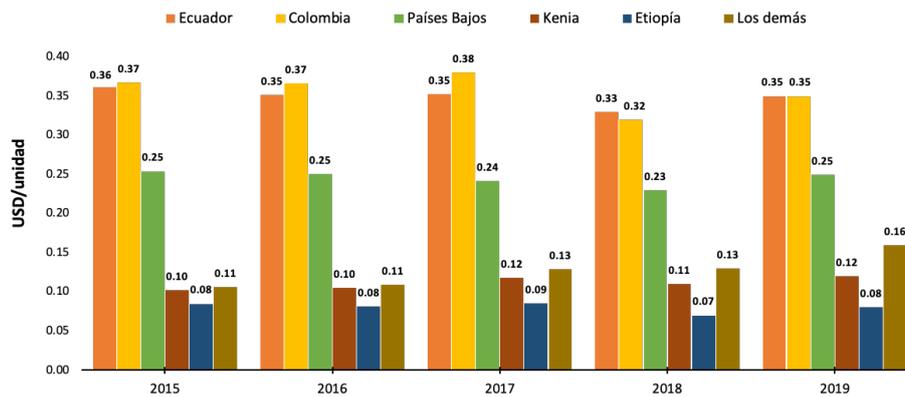


Fuente: Estadísticas de Aduanas de la UE
Elaborado por Expoflores

Figura 22: Importaciones de rosas de la UE por país proveedor en cantidad de unidades.

6.7. UE: Precio por rosa importada

Figura 23 presenta que, durante el 2019, los precios promedio por rosa importada desde Ecuador y Colombia fueron los más altos, con USD 0.35 por tallo. Los Países Bajos registran un precio promedio de USD 0.25 por rosa y nuestros competidores africanos presentan los precios más bajos con USD 0.12 por rosa importada desde Kenia y USD 0.08 por rosa importada desde Etiopía. Durante este periodo, los precios por rosa importada desde los principales proveedores aumentaron con respecto al 2018.



Fuente: Estadísticas de Aduanas de la UE
Elaborado por Expoflores

Figura 23: Precio por rosa importada por UE.