



EXPOFLORES

Informe Anual de Exportaciones

2019

Expoflores
CIM

Índice

1. Introducción	5
2. Situación Macroeconómica	5
2.1. Producto Interno Bruto	5
2.2. Evolución de las principales actividades económicas	6
2.3. Exportaciones e importaciones	6
2.4. Balanza comercial	7
3. Evolución de las exportaciones de flores (0603)	8
3.1. Exportaciones totales de flores	8
3.2. Precio por kilogramo de flores exportadas	9
3.3. Exportaciones mensuales de flores	10
3.4. Rendimiento mensual por hectárea	11
3.5. Exportaciones por tipo de flor	12
3.6. Precio por kilogramo de flor exportada	14
4. Principales exportadores de flores del mundo	14
5. Distribución del mercado de flores ecuatorianas	15
6. Exportaciones de flores a los principales mercados	16
6.1. Estados Unidos	16
6.2. Unión Europea	17
6.3. Rusia	17
7. Precios por kilogramo de flores exportadas a los principales mercados	18
8. Importaciones de flores por principales mercados	19
8.1. Estados Unidos	19
8.2. Unión Europea	20
8.3. Rusia	21

Índice de figuras

1.	Producto Interno Bruto (PIB)	5
2.	Evolución de las principales actividades económicas	6
3.	Exportaciones e importaciones	7
4.	Balanza Comercial	8
5.	Exportaciones totales de flores	9
6.	Precio por kilogramo de flores exportadas	9
7.	Exportaciones mensuales de flores en valor FOB	10
8.	Exportaciones mensuales de flores en toneladas	11
9.	Rendimiento mensual por hectárea cultivada de flores	12
10.	Exportaciones por tipo de flor	13
11.	Precio promedio por kilogramo por tipo de flor exportada	14
12.	Principales exportadores de flores	15
13.	Principales destinos de exportación para flores ecuatorianas	16
14.	Exportaciones de flores a EE.UU.	16
15.	Exportaciones de flores a la U.E. (27)	17
16.	Exportaciones de flores a Rusia	18
17.	Precio por kilogramo de flores exportadas a los principales mercados	19
18.	Importaciones de flores a EE.UU.	20
19.	Importaciones de flores a la U.E.(27)	21
20.	Importaciones de flores a Rusia	22

Índice de cuadros

1. Exportaciones por tipo de flor 13

1. Introducción

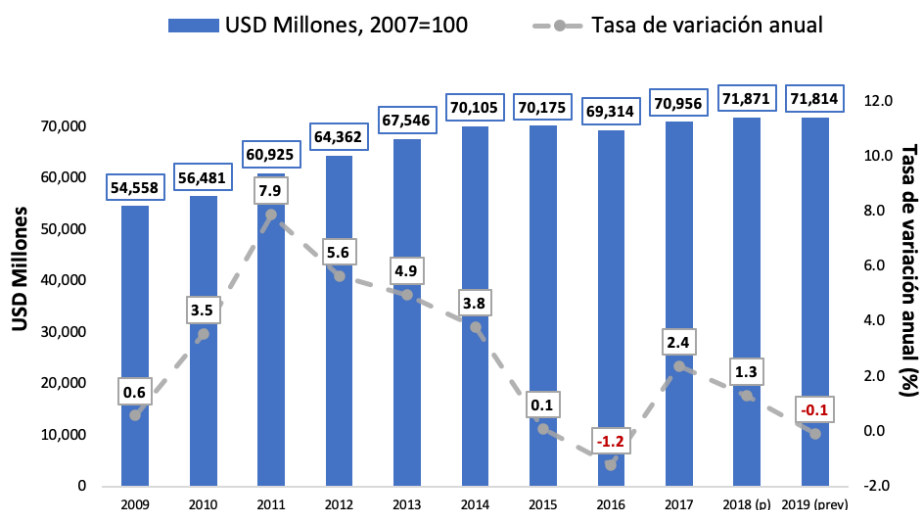
Expoflores mediante su área de Comunicación, Información Económica y Marketing (CIM), pone a consideración de sus afiliados el presente informe, donde se analiza la situación macroeconómica general del Ecuador, la evolución de las exportaciones e importaciones de los principales destinos de exportación de flores del país durante el año 2019.

2. Situación Macroeconómica

2.1. Producto Interno Bruto

Figura 1 muestra que, durante el 2016 el Producto Interno Bruto (PIB) ecuatoriano presentó el desempeño más bajo desde que se implementó la dolarización, con un decrecimiento del 1.6 %. Este decrecimiento fue causado principalmente por la caída de la cotización del crudo y el impacto que dejó el terremoto de ese año. A pesar de que la economía presentó una recuperación durante el 2017 y 2018, según cifras provisionarias del Banco Central del Ecuador (BCE), el 2019 nuevamente cerró con una tasa negativa del 0.1 %, efecto de las millonarias pérdidas que causó el paro nacional de octubre.

En los últimos 10 años, los principales crecimientos se dieron en el 2011, 2012 y 2013, con tasas superiores al 4.5 % anual. La principal causa de crecimiento durante estos años fue un importante incremento del gasto de capital del sector público, desplazando la inversión privada.



Fuente: BCE

Elaborado por Expoflores

(p) provisional

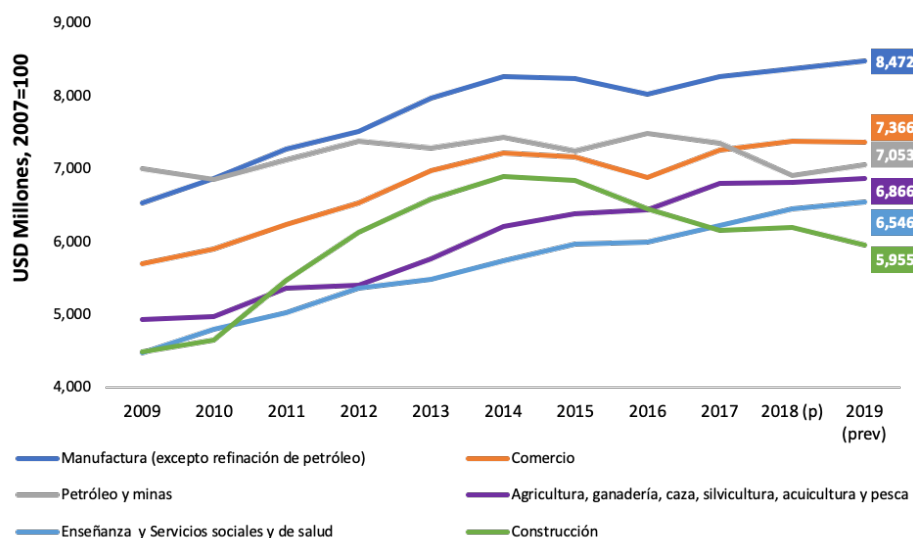
(prev) provisional

Figura 1: Producto Interno Bruto (PIB)

2.2. Evolución de las principales actividades económicas

En lo que se refiere a las principales actividades económicas que aportan al PIB, se observa en Figura 2, un importante decrecimiento de la construcción (-3.9%); esta actividad económica es la que más rápido creció hasta el 2014 y la que más fuerte ha caído desde entonces.

Por otro lado, las actividades que más se han destacado durante el 2019 son petróleo y minas creo que es manufactura y enseñanza y servicios sociales y de salud. Estas dos actividades se destacan ya que, pese a la recesión de los últimos meses, éstas se mantienen y presentan crecimientos del 2.1 % y 1.5 %, respectivamente, comparadas con el 2018.



Fuente: BCE

Elaborado por Expoflores

(p) provisional

(prev) previsional

Figura 2: Evolución de las principales actividades económicas

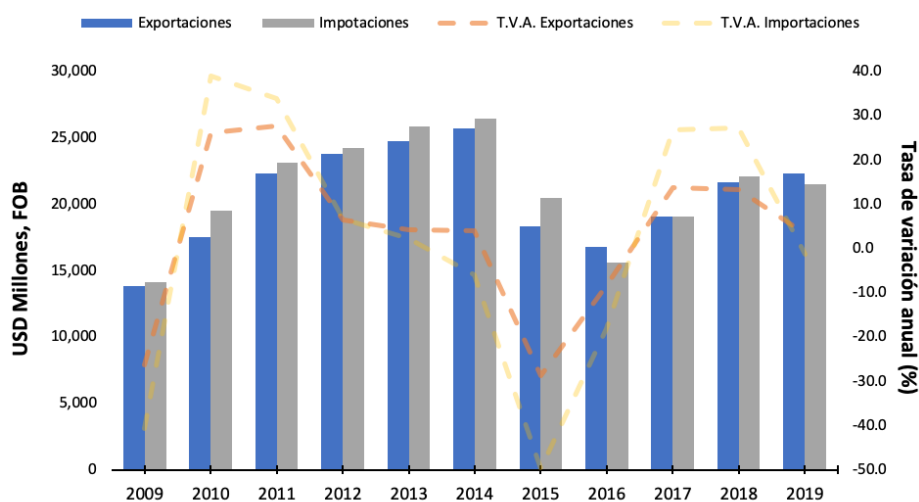
2.3. Exportaciones e importaciones

El saldo acumulado de las exportaciones totales del 2019 registro USD 22329 millones en valor FOB, presentando un crecimiento interanual del 3.3 %. En lo que se refiere a las exportaciones petroleras, estas decrecieron 2.4 %, pasando de USD 8802 millones en el 2018 a USD 8680 millones en el 2019. Por el contrario, las exportaciones no petroleras registraron un crecimiento acumulado del 6.6 % con respecto al 2018, alcanzando los USD 13650 millones exportados.

Dentro de las exportaciones no petroleras, los rubros más importantes se centran en la exportación de camarón con el 28.5 % de participación y banano y plátano con 24.1 %. Las exportaciones de flores ocupan el tercer lugar con el 6.4 % y en cuarto lugar se encuentra el cacao con el 5.6 % del total. Durante el 2019, las exportaciones de camarón presentaron un crecimiento del 22.0 %, de banano y plátano del 2.5 % y de flores del 2.5 % con respecto al 2018. Finalmente, las exportaciones

de cacao registraron una contracción del 3.0 %.

En cuanto a las importaciones, en el 2019 se evidenció una caída del 2.8 % en valor FOB, pasando de USD 22104 millones importados en el 2018 a USD 21474 millones en el 2019. El principal rubro de importación son las materias primas, con el 32 % del total, a estas le siguen los bienes de capital con el 25 % y en tercer lugar se encuentra bienes de consumo con el 23 %. Ver Figura 3 para mayor información.



Fuente: BCE
Elaborado por Expoflores

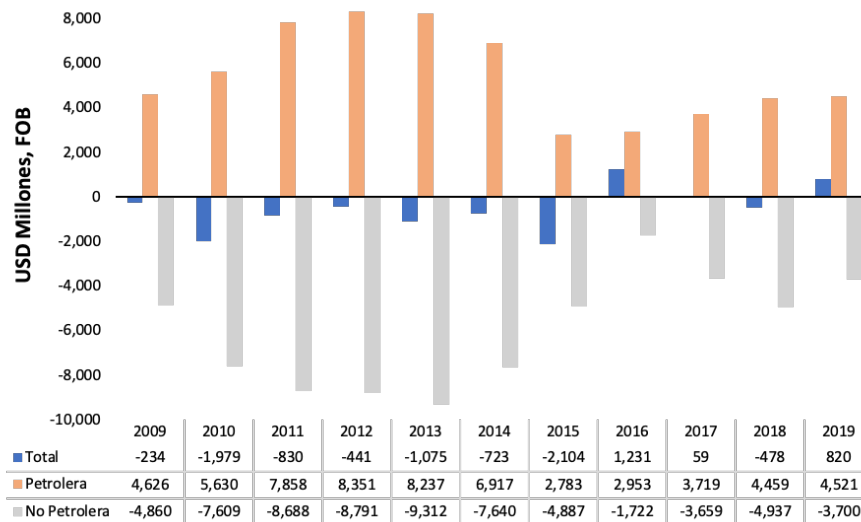
Figura 3: Exportaciones e importaciones

2.4. Balanza comercial

Tal como se observa en Figura 4, en el 2019 la balanza comercial petrolera tuvo un saldo positivo de USD 4521 millones. Debido al estancamiento del precio internacional del crudo, esta registra un aumento de apenas USD 62 millones con respecto al 2018.

Por otro lado, a pesar del importante crecimiento en las exportaciones de camarón y la retracción en las importaciones, la balanza comercial no petrolera presentó nuevamente un déficit de USD 3700 millones.

Finalmente, la balanza comercial total cerró con un superávit comercial de USD 820 millones.



Fuente: BCE
Elaborado por Expoflores

Figura 4: Balanza Comercial

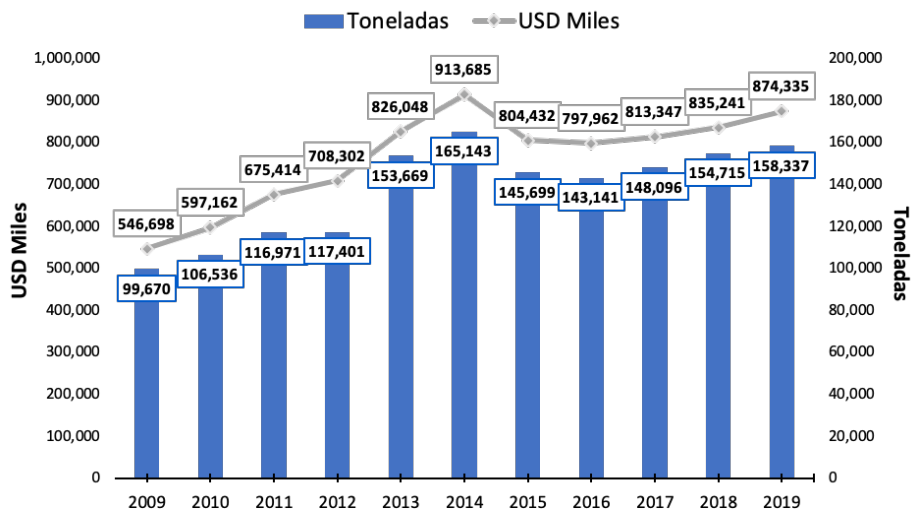
3. Evolución de las exportaciones de flores (0603)

3.1. Exportaciones totales de flores

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

Tal como se observa en Figura 5, durante el 2019, las exportaciones de flores alcanzaron los USD 874 millones en valor FOB, registrando un crecimiento del 4.7% con respecto al 2018.

De igual forma, el volumen exportado, medido en toneladas métricas, registra un crecimiento del 2.3% con relación al año anterior. Según datos del BCE, en los últimos 5 años, el valor medio exportado alcanzó los USD 825 millones.

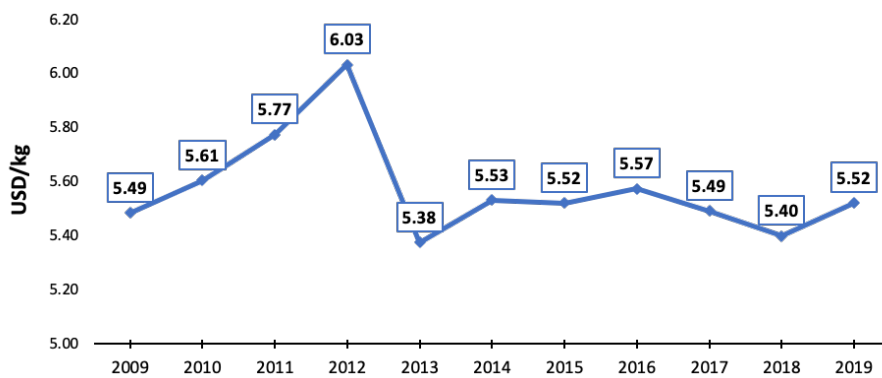


Fuente: BCE
Elaborado por Expoflores

Figura 5: Exportaciones totales de flores

3.2. Precio por kilogramo de flores exportadas

Tal como muestra Figura 6, en el 2019 el precio promedio por kilogramo de flores exportadas ha experimentado un crecimiento del 2.2% con respecto al 2018, pasando de USD 5.40 a USD 5.52 por kilogramo de flores.



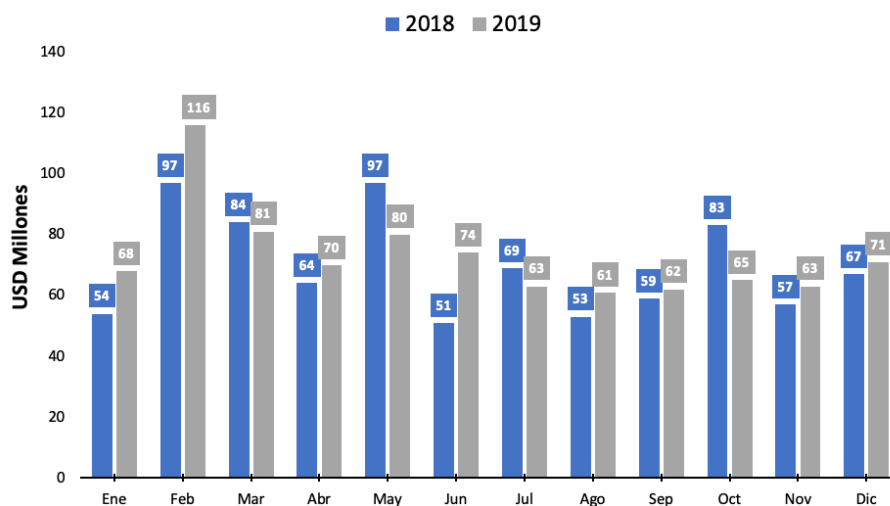
Fuente: BCE
Elaborado por Expoflores

Figura 6: Precio por kilogramo de flores exportadas

3.3. Exportaciones mensuales de flores

Tal como muestra Figura 7, durante el 2019 se registraron crecimientos en el valor FOB de las exportaciones de flores en marzo del 3.6 %, mayo del 17.5 %, julio del 8.7 % y octubre del 21.7 %. Por el contrario, las exportaciones crecieron en enero un 25.9 %, febrero 19.6 %, abril 9.4 %, junio del 45.1 %, agosto 15.1 %, septiembre 5.1 %, noviembre 10.5 % y diciembre 6.0 % con respecto al mismo periodo del 2018.

Durante el 2019, gran parte de las exportaciones de flores se realizaron en febrero, mes en el cual se registraron el 13 % del total, gracias a la demanda por el día de San Valentín.



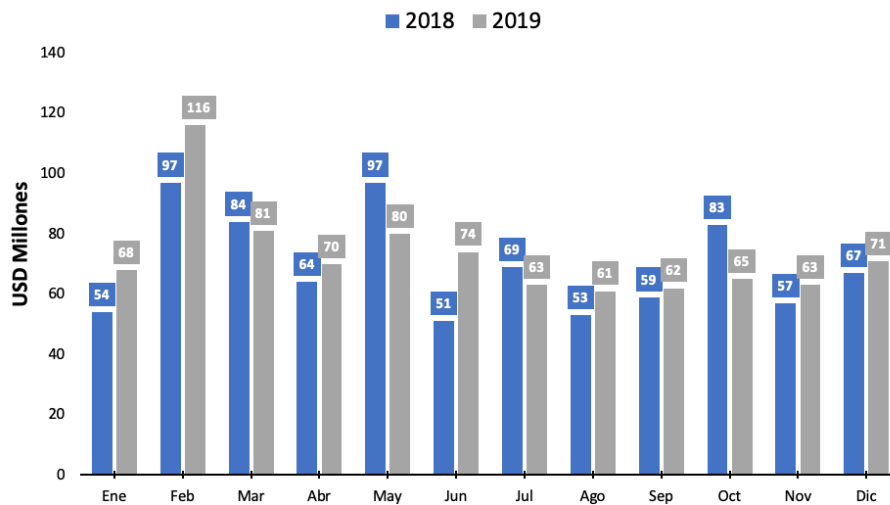
Fuente: BCE

Elaborado por Expoflores

Figura 7: Exportaciones mensuales de flores en valor FOB

En cuanto al volumen de toneladas exportadas, tal como se observa en Figura 8, se evidencian decrecimientos en enero del 10.0 % febrero del 26.7 %, abril del 8.3 %, junio del 30.0 %, septiembre del 9.1 %, noviembre 9.1 % y diciembre 7.7 %. Por otro lado, se observan crecimientos en la cantidad exportada de flores en mayo del 16.7 %, julio del 14.3 % y octubre del 25.0 %. En los meses de marzo y agosto la cantidad de flores exportadas se mantuvo con respecto a los mismos periodos del 2018.

Al igual que el valor FOB, en febrero se registra la mayor cantidad de flores exportadas, abarcando el 12 % del total.



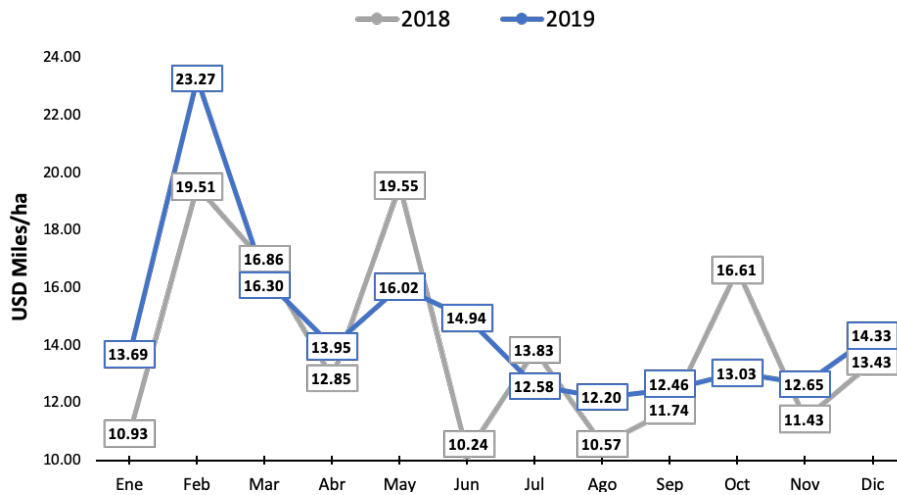
Fuente: BCE
Elaborado por Expoflores

Figura 8: Exportaciones mensuales de flores en toneladas

3.4. Rendimiento mensual por hectárea

Según cifras de Agrocalidad, en el 2019 se registraron 4984 hectáreas de producción de flores. Dentro de las principales actividades, predomina el cultivo de rosas, con el 71 % del total. A este le sigue el cultivo de las demás flores de verano con el 11 %, seguido por el de gypsophila con el 8 %, claveles con 3 % y de cartuchos e hypericum con el 2 % cada uno. Finalmente, las demás flores ocupan el 3 % restante.

Figura 9 muestra que, durante el 2019, el rendimiento general por hectárea cultivada creció 5 % con respecto al 2018, pasando de USD 168 mil en el 2018 a USD 175 mil por hectárea cultivada en el 2019. En cuanto al rendimiento mensual, en febrero se registran las cifras más altas. Durante este mes, el rendimiento es en promedio 68 % más alto que los demás meses. Por otro lado, junio registra el rendimiento más bajo con USD 12201 por hectárea cultivada.

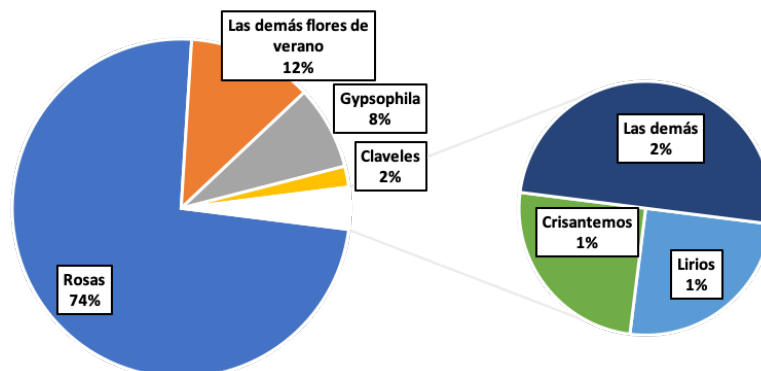


Fuente: Agrocalidad, BCE
 Elaborado por Expoflores

Figura 9: Rendimiento mensual por hectárea cultivada de flores

3.5. Exportaciones por tipo de flor

En el 2019, las exportaciones de rosas representaron USD 649 millones para el sector floricultor ecuatoriano. Tal como muestra Figura 10, estas representaron el 74 % del total exportado. El segundo producto más exportado son las demás flores de verano, (i.e. todas las flores de verano que no tienen partida arancelaria propia), las cuales representaron el 12 % del total, seguido por la gypsophila con el 8 % de participación, luego los claveles con el 2 %, crisantemos y lirios con el 1 %, respectivamente y finalmente las demás flores ocupan el 2 % restante.



Fuente: BCE
Elaborado por Expoflores

Figura 10: Exportaciones por tipo de flor

Al comparar el 2018 y 2019 podemos observar que, a pesar del crecimiento general en las exportaciones de flores, la mayoría de los productos registran decrecimientos tanto en valor FOB como toneladas exportadas. Particularmente, las exportaciones de gypsophila, claveles, crisantemos, alstroemerias y azucenas.

Sin embargo, los productos que mas aportan al total, como es el caso de las rosas y las demás flores de verano evidencian crecimientos, contrarrestando la disminución de las otras flores. Cuadro 1 presenta más detalles al respecto.

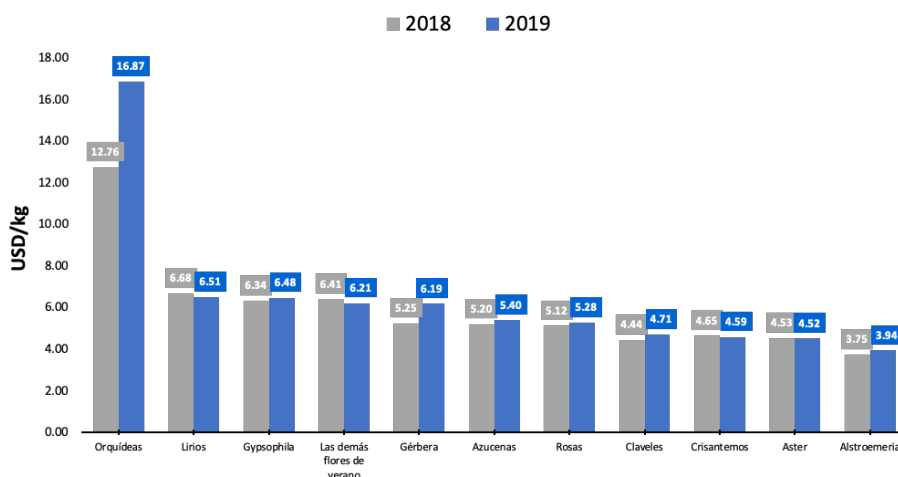
Descripción	2018		2019		Variación	
	USD	t	USD	t	USD	t
Rosas	605480827.03	118167.51	648989030.27	122815.69	7.19	3.93
Las demás flores de verano	88270775.34	13765.06	102371691.96	16480.68	15.97	19.73
Gypsophila	83372678.82	13158.99	66160758.32	10205.47	-20.64	-22.44
Claveles	18956102.46	4264.63	17710978.81	3759.96	-6.57	-11.83
Lirios	8789228.35	1314.97	8695636.37	1335.54	-1.06	1.56
Crisantemos	5185977.34	1114.71	5122400.90	1116.33	-1.23	0.15
Alstroemeria	6164659.96	1644.87	4950824.00	1255.65	-19.69	-23.66
Azucenas	2144980.80	412.31	1977836.56	366.37	-7.79	-11.14
Aster	1324715.22	292.17	1441972.10	318.99	8.85	9.18
Gérberas	463517.77	88.33	833482.54	134.66	79.82	52.45
Orquídeas	14370.58	1.13	38253.70	2.27	166.19	101.33
Las demás	15072707.46	490.13	16042390.6	545.86	6.43	11.37
Total	835240541.14	154714.81	874335256.14	158337.48	4.68	2.34

Cuadro 1: Exportaciones por tipo de flor

3.6. Precio por kilogramo de flor exportada

Tal como se muestra en Figura 11, los precios por kilogramo exportado de orquídeas, gypsophila, gérberas, azucenas, rosas, claveles, y alstroemerias crecieron en 32.2 %, 2.2 %, 17.9 %, 3.8 %, 3.1 %, 6.1 % y 5.1 %, respectivamente. Por el contrario, se observa que los precios por kilogramo exportado de lirios (-2.5 %), las demás flores de verano (-3.1 %), crisantemos (-1.3 %) y aster (-0.2 %) registran caídas.

Las orquídeas presentan el precio por kilogramo más alto, con USD 16.87 por kilo, seguido por los lirios con USD 6.51 por kilogramo exportado.



Fuente: BCE

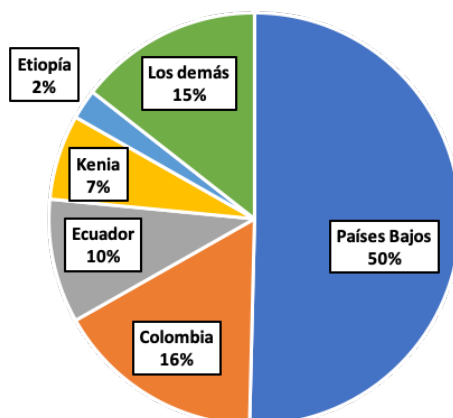
Elaborado por Expoflores

Figura 11: Precio promedio por kilogramo por tipo de flor exportada

4. Principales exportadores de flores del mundo

De enero a octubre del 2019, el negocio de las flores movió alrededor de USD 7644 millones en todo el mundo, registrando una caída del 0.9 % con respecto al mismo periodo del 2018.

Tal como presenta Figura 12, los Países Bajos ocupan el primer lugar como exportadores de flores del mundo, con el 50 % del total, seguido por Colombia con 16 % y en tercer lugar se encuentra Ecuador con el 10 %. A estos les sigue Kenia con el 7 %, Etiopia con el 2 % y finalmente, los demás exportadores ocupan el 15 % restante.



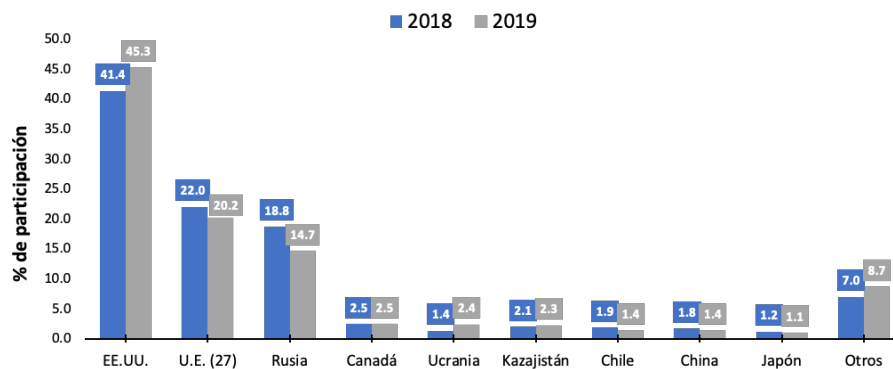
Fuente: Centro Internacional del Comercio
 Elaborado por Expoflores
 Enero - Octubre

Figura 12: Principales exportadores de flores

5. 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 Unión Europea (U.E.), con el 20.2 % de la participación y en tercer lugar Rusia con el 14.7 %. Otros mercados 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 %, 1.0 %, 0.2 % y 1.7 %, respectivamente. Por otro lado, las participaciones de la U.E., Rusia, Chile, China y Japón decrecieron 1.8 %, 4.1 %, 0.5 %, 0.4 % y 0.1 %, respectivamente. Finalmente, la participación de Canadá se mantuvo.



Fuente: BCE
Elaborado por Expoflores

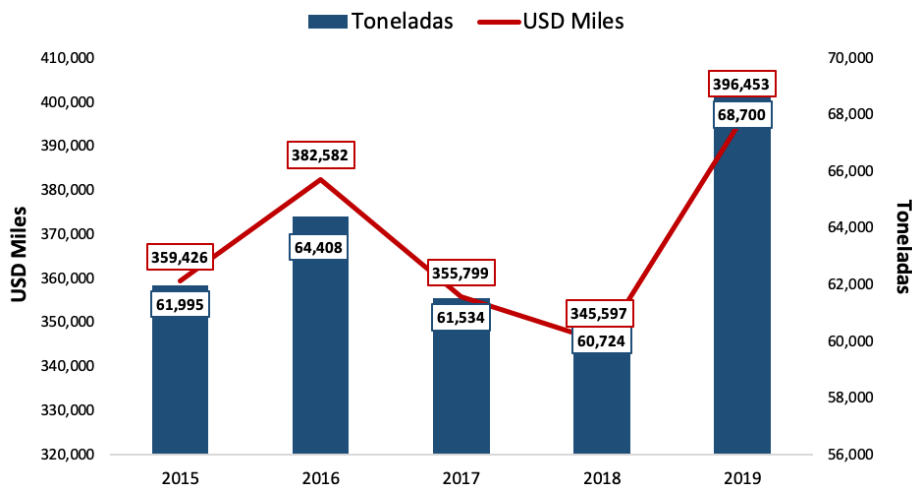
Figura 13: Principales destinos de exportación para flores ecuatorianas

6. Exportaciones de flores a los principales mercados

6.1. Estados Unidos

Figura 14 muestra que, durante el 2019, las exportaciones de flores a Estados Unidos alcanzaron los USD 396 millones, registrando un crecimiento del 14.7% con respecto al 2018.

De igual forma, el volumen exportado, medido en toneladas, registra un aumento del 13.1% con relación al año anterior, pasando de 60724 toneladas exportadas en el 2018 a 68700 toneladas en el 2019.



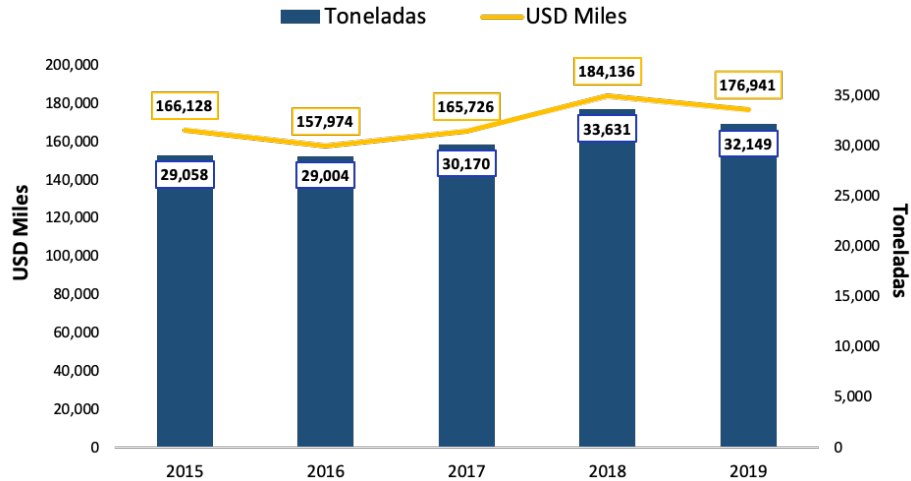
Fuente: BCE
Elaborado por Expoflores

Figura 14: Exportaciones de flores a EE.UU.

6.2. Unión Europea

Durante el 2019, las exportaciones de flores al mercado europeo experimentaron un decrecimiento del 3.9% en valor FOB, pasando de USD 184 millones exportados a USD 177 durante el 2019.

En cuanto al volumen exportado (ver Figura 15), se registra un decrecimiento del 4.4%. Es decir, se exportaron 1483 toneladas de flores menos.



Fuente: BCE

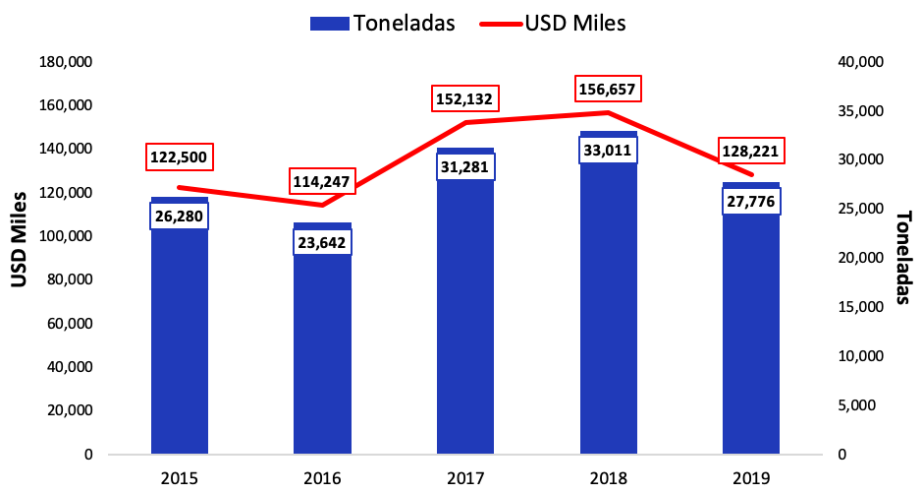
Elaborado por Expoflores

Figura 15: Exportaciones de flores a la U.E. (27)

6.3. Rusia

Tal como se observa en Figura 16, durante el 2019, las exportaciones de flores al mercado ruso presentan un decrecimiento del 18.2% en valor FOB, con respecto al 2018.

De igual forma, el volumen exportado registra una caída general del 15.9%, pasando de 33011 toneladas exportadas en el 2018 a 27776 toneladas durante el 2019.



Fuente: BCE

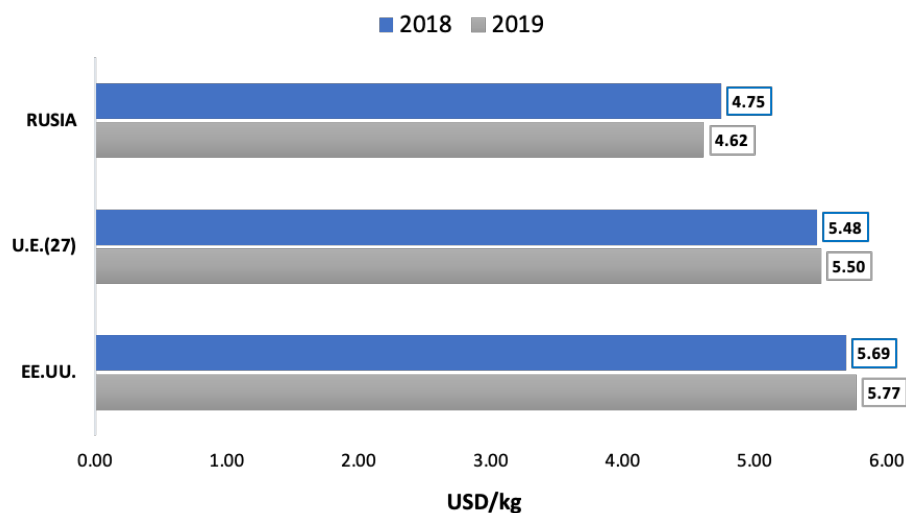
Elaborado por Expoflores

Figura 16: Exportaciones de flores a Rusia

7. Precios por kilogramo de flores exportadas a los principales mercados

Al comparar el 2018 y 2019, se observa que los precios por kilogramo de flores exportadas a Estados Unidos y la U.E. aumentaron un 1.4% y 0.4%, respectivamente. Por otro lado, el precio por kilogramo de flores exportadas a Rusia decreció un 2.7% con respecto al 2018.

El mayor precio por kilogramo lo registro el mercado americano con USD 5.77 por kilogramo de flores. Ver Figura 17 para mayor información.



Fuente: BCE

Elaborado por Expoflores

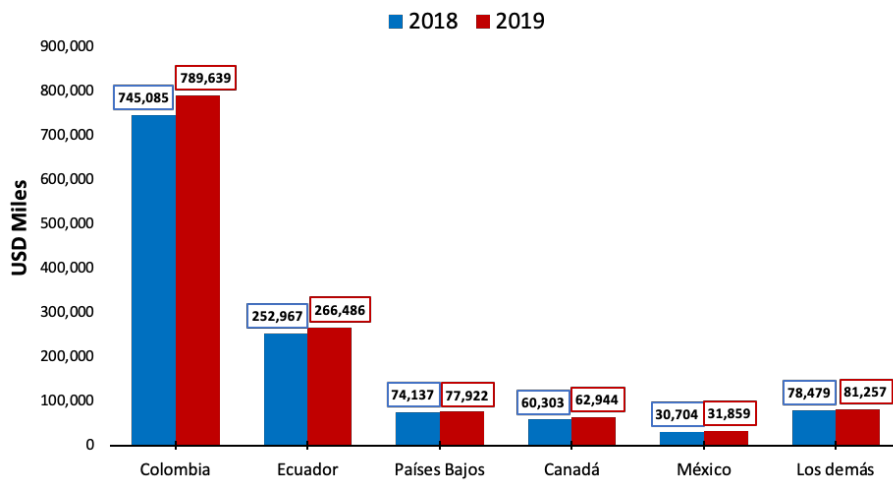
Figura 17: Precio por kilogramo de flores exportadas a los principales mercados

8. Importaciones de flores por principales mercados

8.1. Estados Unidos

Según datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos, en el 2019 las importaciones de flores a este país registraron un crecimiento del 5.5 %, alcanzando los USD 1310 millones. Colombia y Ecuador abastecen el 80 % de la demanda de flores en este mercado, con participaciones del 60 % y 20 %, respectivamente. Otros proveedores como los Países Bajos, Canadá y México ocupan el 13 % del total, con participaciones de 6 %, 5 % y 2 %, respectivamente y finalmente los demás proveedores representan el 6 % restante.

Tal como se observa en Figura 18, en el 2019 las importaciones de flores desde los principales proveedores registran crecimientos. Colombia evidencia un aumento del 6.0 %, Ecuador del 5.3 %, Países Bajos del 5.1 %, Canadá del 4.4 %, México del 3.8 % y los demás proveedores del 3.5 % con respecto al 2018.



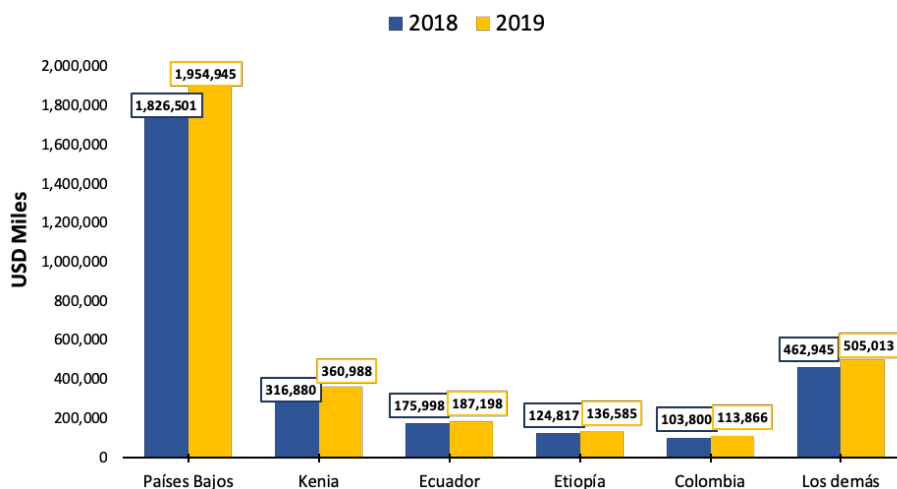
Fuente: Departamento de Comercio de EE.UU.
Elaborado por Expoflores

Figura 18: Importaciones de flores a EE.UU.

8.2. Unión Europea

Durante el 2019, las importaciones de flores en la Unión Europea crecieron 8.2 % con respecto al 2018, alcanzando los USD 3259 millones. Según cifras de Eurostat, los Países Bajos abarcan el 60 % del total, posicionándose como el principal proveedor de flores de este mercado. En segundo lugar se encuentra Kenia, con el 11 % de participación, seguido por Ecuador con el 6 %, Etiopía con el 4 %, Colombia con el 3 % y los demás proveedores ocupan el 15 % restante.

Figura 19 muestra que durante el 2019, las importaciones de flores de los principales proveedores evidencian crecimientos. Las importaciones de flores desde los Países Bajos crecieron 7.0 %, desde Kenia 13.9 %, Ecuador 6.4 %, Etiopía 9.4 %, Colombia 9.7 %, y desde los demás proveedores 9.1 % con respecto al 2018.



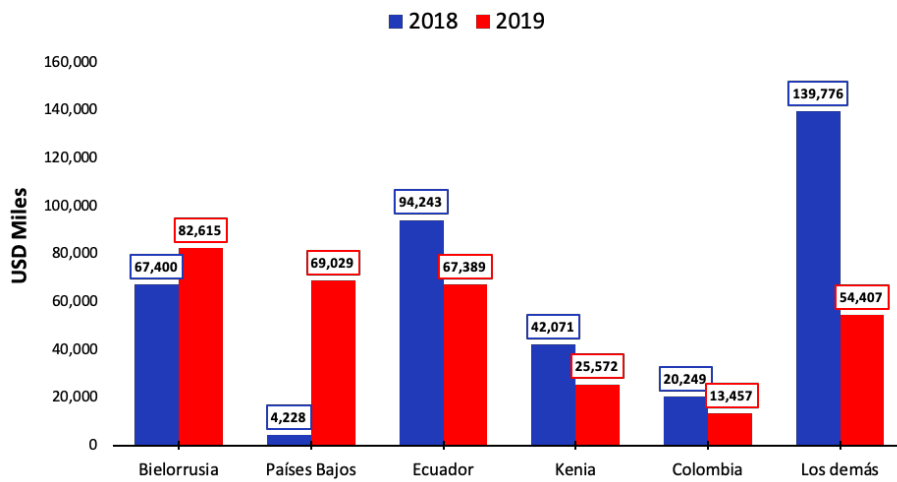
Fuente: Eurostat
Elaborado por Expoflores

Figura 19: Importaciones de flores a la U.E.(27)

8.3. Rusia

En el 2019, las importaciones totales de flores en Rusia cayeron 15.1% con respecto al 2018. Según cifras de la aduana de la Federación de Rusia, durante este periodo Bielorrusia se posicionó como principal proveedor de flores, con una participación del 26%. En segundo lugar, se encuentra Países Bajos con 22.1%, seguido por Ecuador con el 21.6%, Kenia con el 8%, Colombia con el 4% y los demás proveedores ocupan el 17% restante.

Como se observa en Figura 20, Rusia dejó de importar flores de proveedores como Ecuador, Kenia, Colombia y los demás proveedores, por lo cual estos experimentaron decrecimientos del 28.5%, 39.2% 33.5% y 61.1%, respectivamente. Por otro lado, se evidencian importantes crecimientos en las importaciones de flores desde Bielorrusia y Países Bajos del 22.6% y 1532.8%, respectivamente, comparadas con el 2018.



Fuente: Estadísticas de Aduana de la Federación de Rusia
 Elaborado por: Expoflores

Figura 20: Importaciones de flores a Rusia