EXPOFLORES

REPORTE TRIMESTRAL

MERCADOS DE DESTINO

II TRIMESTRE 2020

www.expoflores.com

Highlights

1. Estados Unidos

- **II Trimestre 2020:** Reducción de importaciones de flores de 22%, equivalente a USD 87 millones menos, en comparación con el segundo trimestre de 2019.

- **Acumulado al I semestre 2020:** Reducción acumulada en importaciones de flores del 13%, equivalente a USD 107 millones menos comparado con el primer semestre de 2019.

2. Unión Europea

- **II Trimestre 2020:** Reducción de importaciones de flores de 16%, equivalente a USD 182 millones menos, en relación al segundo trimestre de 2019.

- **Acumulado al I semestre 2020:** Reducción acumulada en importaciones de flores del 12% igual a USD 303 millones menos comparado con el primer semestre de 2019.

3. Federación Rusa

- **II Trimestre 2020:** Reducción de importaciones de flores de 38%, equivalente a USD 26 millones menos, en comparación con el segundo trimestre de 2019.

- **Acumulado al I semestre 2020:** Reducción acumulada en importaciones de flores del 16% equivalente a USD 27 millones menos comparado con el primer semestre de 2019.

4. Canadá

- **II Trimestre 2020:** Reducción de importaciones de flores de 48%, equivalente a USD 19 millones menos, en relación al segundo trimestre de 2019.

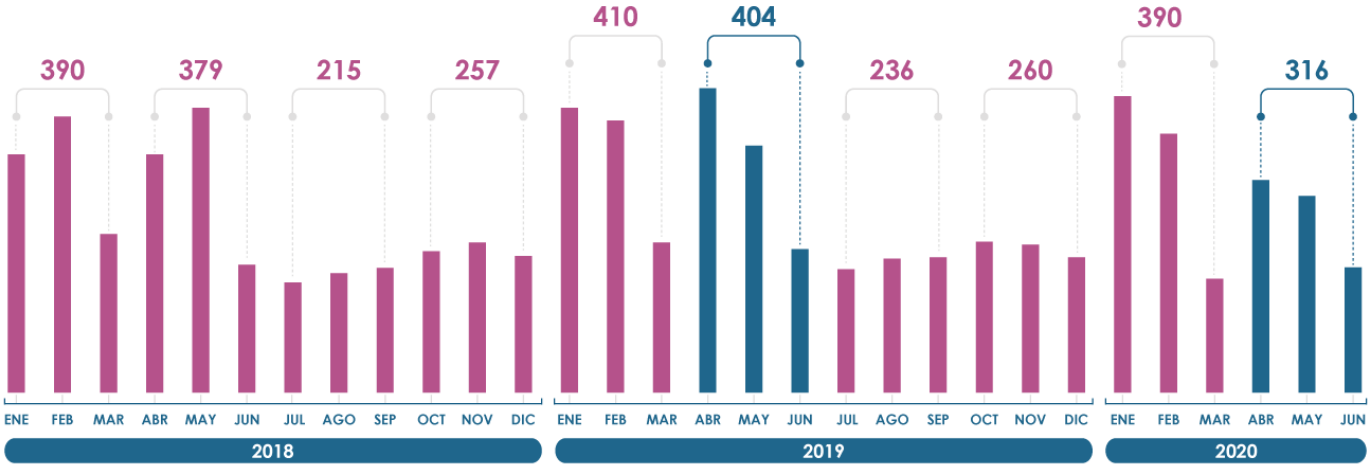
- **Acumulado al I semestre 2020:** Reducción acumulada en importaciones de flores del 29% equivalente a USD 22 millones menos comparado con el primer semestre de 2019.

EXPOFLORES

Estados Unidos

Importaciones de flores de EE.UU.

Millones USD | Valores trimestrales



Primer semestre 2020

	USD Millones	Crecimiento 2019 - 2020
Rosas	323	-11%
Gypsophila	153	-22%
Crisantemos	67	-5%
Claveles	33	-15%
Lirios	32	-2%

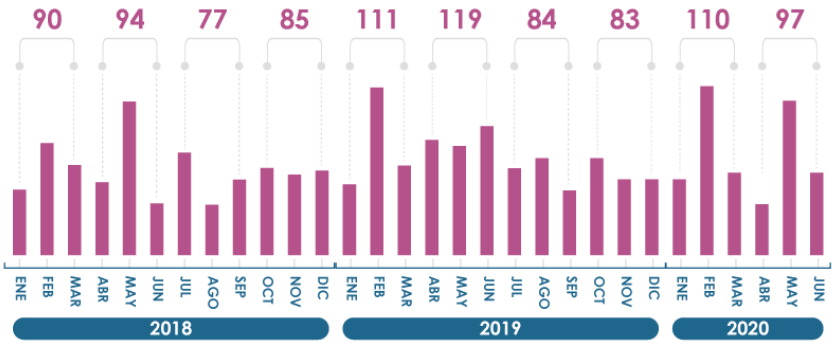
	USD Millones	Crecimiento 2019 - 2020	Participación
Colombia	450	-7%	64%
Ecuador	146	-15%	21%
Canadá	36	-17%	5%
Holanda	29	-43%	4%
México	15	-24%	2%

Fuente: USITC

Exportaciones de Ecuador a EE.UU.

Exportaciones de flores

Millones USD | Valores trimestrales



Proveedor en EE.UU.

2do

Participación en EE.UU.

21%

Precio por kilo

I Trimestre 2020

6,2 USD | -3% Crecimiento IT 2019 – IT 2020

II Trimestre 2020

5,6 USD | -2% Crecimiento IIT 2019 – IIT 2020

Especies de flores

Primer semestre 2020

	USD Millones	Crecimiento 2019 - 2020
Rosas	143	-12%
Flores de verano	43	-2%
Gypsophila	9	-34%
Lirios	5	22%
Flores preservadas	3	19%

Fuente: BCE

Los datos de importaciones de flores de EE.UU. y los relacionados han sido tomados del USITC; mientras que los datos de exportaciones de flores de Ecuador y sus relacionados del BCE.

Estados Unidos

El comportamiento de la demanda de flores en Estados Unidos posiciona a este mercado como el segundo importador a nivel global, **concentrando cerca del 20% de las importaciones mundiales de flores.**

Los efectos de la pandemia impactaron significativamente el consumo de flores en el mercado estadounidense durante el primer semestre de 2020. Según la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC por sus siglas en inglés), las importaciones semestrales de flores alcanzaron más de USD 700 millones; **con una reducción de USD 110 millones en comparación con el primer semestre de 2019**. Es decir, un 13% menos.

En este mercado, **las rosas abarcan la mayor preferencia de consumo con más del 45% de las importaciones totales de flores**, registrando un decrecimiento del 11% en el primer semestre de 2020.

En los Estados Unidos se importan anualmente cerca de 4,00 dólares en flores por habitante

La segunda especie con mayor consumo en el mercado estadounidense es la Gypsophila que concentra el 22% de las importaciones y presenta una disminución del 22%; seguido por Crisantemos con una participación menor al 9% y una reducción de las importaciones del 5%. Otras especies como Claveles y Lirios representan el 5% del total importado.

Si bien todos los principales proveedores de flores a Estados Unidos sufrieron una reducción generalizada en sus envíos, se observa que **Colombia tuvo la menor tasa de decrecimiento con -7% respecto al primer semestre de 2019, mientras que el resto de competidores supera caídas del 15% hasta más del 40%.**

Cabe destacar que para el mercado estadounidense, Colombia es el principal proveedor de flores con un 65% del total de flores importadas, seguido por Ecuador que alcanza un 21% de participación; y, finalmente, Canadá, Holanda y México que -en conjunto- representan el 11%.

Para el Ecuador, el mercado estadounidense representa el 45% del total de flores exportadas. Durante el primer semestre de 2020, **las exportaciones de flores dirigidas a ese mercado alcanzaron USD 207 millones que equivalen una reducción del 10%** (USD 23 millones) frente al mismo periodo del año anterior.

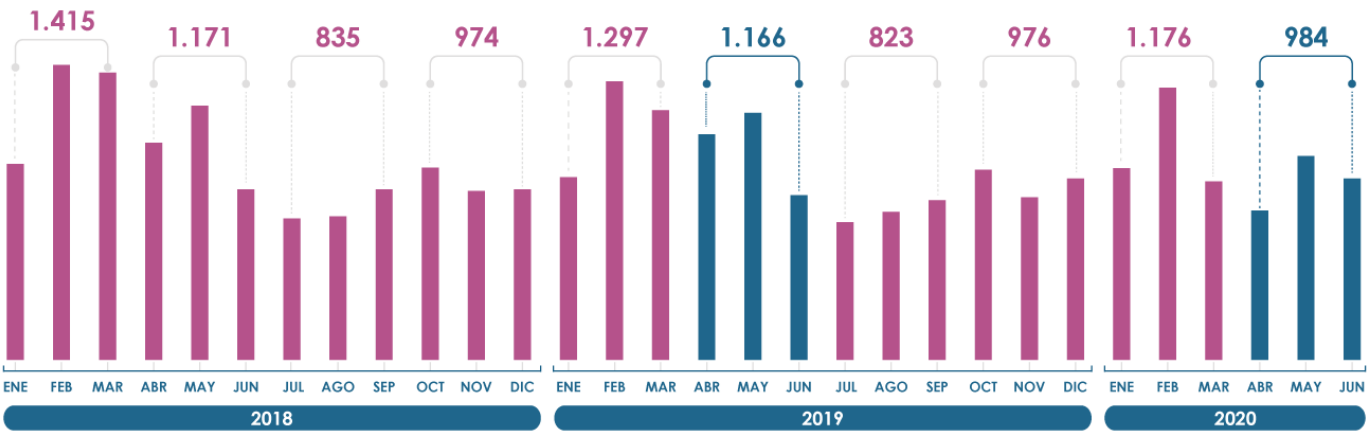
A nivel de especies, las rosas que representan un 70% del total de flores exportadas registraron caída del 12% durante el primer semestre de 2020; mientras que lirios y flores preservadas incrementaron su valor exportado hasta en un 22%.

EXPOFLORES

Unión Europea

Importaciones de flores de la Unión Europea

Millones USD | Valores trimestrales



Primer semestre 2020

	USD Millones	Crecimiento 2019 - 2020
Rosas	848	-12% ▼
Gypsophila y Alstroemeria	869	-15% ▼
Flores preservadas	217	-3% ▼
Claveles	117	-10% ▼
Crisantemos	67	-15% ▼

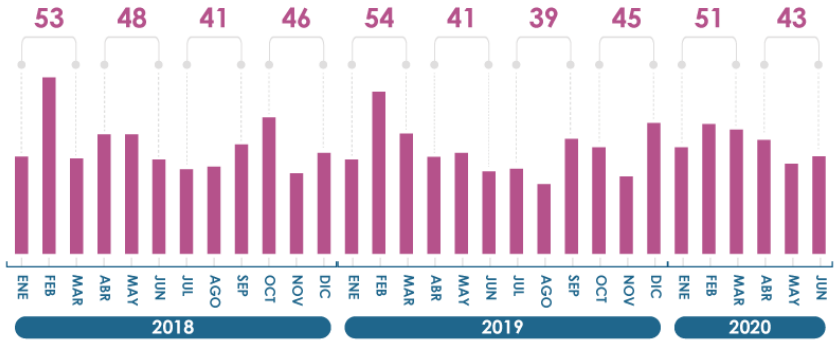
	USD Millones	Crecimiento 2019 - 2020	Participación
Holanda	1.304	-14% ▼	60%
Kenia	218	-17% ▼	10%
Ecuador	112	-15% ▼	5%
Etiopía	98	5% ▲	5%
Bélgica	66	63% ▲	3%

Fuente: Trademap

Exportaciones de Ecuador a la Unión Europea

Exportaciones de flores

Millones USD | Valores trimestrales



Precio por kilo

I Trimestre 2020

5,8 USD | -2% Crecimiento IT 2019 – IT 2020

II Trimestre 2020

5,4 USD | -3% Crecimiento IIT 2019 – IIT 2020

Proveedor en la Unión Europea

3ro

Participación en la Unión Europea

5%

Especies de flores

Primer semestre 2020

	USD Millones	Crecimiento 2019 - 2020
Rosas	68	-5% ▼
Gypsophila	13	7% ▲
Flores de verano	7	77% ▲
Flores preservadas	3	-38% ▼
Alstroemeria	1	+100% ▲

Fuente: BCE

Los datos de importaciones de flores de la UE y los relacionados han sido tomados de TradeMap; mientras que los datos de exportaciones de flores de Ecuador y sus relacionados del BCE.

Unión Europea

La Unión Europea es el principal importador de flores a nivel mundial, donde los países que conforman el bloque comercial comprenden cerca del 60% de las importaciones de flores a nivel mundial.

El impacto de la pandemia en el comportamiento del mercado florícola **en la Unión Europea redujo las importaciones en 12% durante el primer semestre de 2020**, equivalente a una caída de USD 300 millones de dólares en importaciones.

En términos de especies, la Gypsophila y Alstromeria lideran las importaciones de flores desde el bloque comercial con el 40% del total (USD 869 millones), seguido de Rosas que con 39% de participación alcanzó los USD 848 millones durante el primer semestre de 2020.

En la U. Europea se importan anualmente 4,60 dólares en flores por habitante

Las Flores Preservadas tienen un importante mercado en la Unión Europea con más de USD 210 millones en importaciones, que las constituye en una alternativa de consumo de las flores frescas. **A nivel generalizado las principales especies han presentado una disminución que va del 3 al 15% de reducción en las importaciones**.

El abastecimiento de las importaciones de flores en la Unión Europea en gran medida es solventado por el comercio intrarregional, dado que Holanda es uno de sus principales proveedores, con el 60% de las importaciones de flores, seguido de Kenia que concentra el 10% de participación, duplicando el valor exportado por el Ecuador.

Se destaca el **crecimiento de Etiopía como inmediato competidor con un 5%, mientras que el Ecuador registra una caída del 15%** durante el primer semestre de 2020**.**

Para el sector exportador florícola ecuatoriano, **la Unión Europea es el segundo destino de exportación con más del 20% del total exportado**.

De acuerdo a cifras del Banco Central del Ecuador, en el primer semestre de 2020, se exportaron USD 93 millones en flores a la Unión Europea, mientras que según registros de Eurostat ese bloque importó USD 112 millones desde Ecuador.

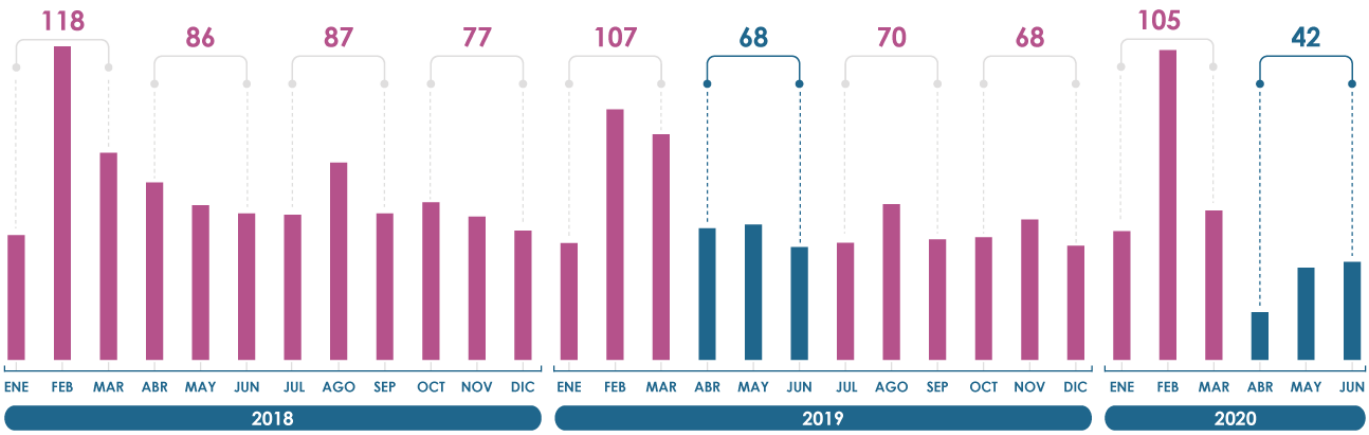
En la oferta exportable de flores, las rosas encabezan las ventas al bloque europeo con el 73% del total exportado y un decrecimiento del 5% interanual. Resulta importante destacar que especies como Gypsophila, Flores de Verano y Alstroemerias han registrado un crecimiento positivo durante este periodo, cuya potencialidad puede ser una oportunidad de expansión para especies menos convencionales.

EXPOFLORES

Rusia

Importaciones de flores de Rusia

Millones USD | Valores trimestrales



Primer semestre 2020

	USD Millones	Crecimiento 2019 - 2020
Rosas	70	-17% ▼
Gypsophila y Alstroemeria	43	-11% ▼
Crisantemos	24	-15% ▼
Claveles	8	-21% ▼
Lirios	2	-18% ▼

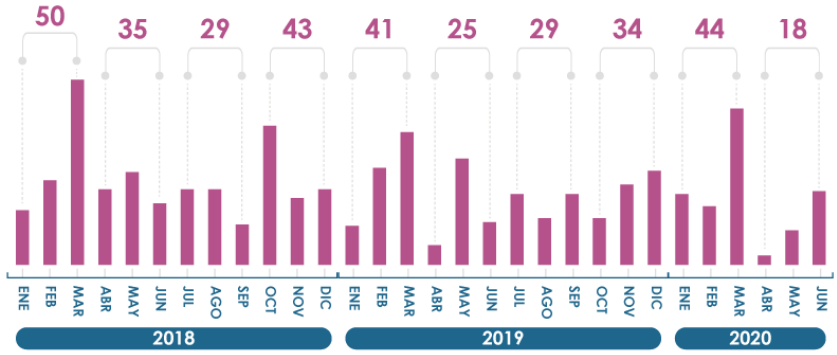
	USD Millones	Crecimiento 2019 - 2020	Participación
Bielorrusia	63	59% ▲	43%
Holanda	29	-26% ▼	20%
Ecuador	24	-33% ▼	16%
Kenia	8	-46% ▼	5%
Colombia	4	-44% ▼	3%

Fuente: Trademap

Exportaciones de Ecuador a Rusia

Exportaciones de flores

Millones USD | Valores trimestrales



Precio por kilo

I Trimestre 2020

5,0 USD | -1% Crecimiento IT 2019 – IT 2020

II Trimestre 2020

4,1 USD | -8% Crecimiento IIT 2019 – IIT 2020

Proveedor en Rusia

3ro

Participación en Rusia

16%

Especies de flores

Primer semestre 2020

	USD Millones	Crecimiento 2019 - 2020
Rosas	56	-7% ▼
Claveles	2	-26% ▼
Flores de verano	2	+100% ▲
Alstroemeria	1	-23% ▼
Gypsophila	1	-25% ▼

Fuente: BCE

Los datos de importaciones de flores de Rusia y los relacionados han sido tomados de TradeMap; mientras que los datos de exportaciones de flores de Ecuador y sus relacionados del BCE.

Federación Rusa

La Federación Rusa se consolida como el cuarto importador de flores a nivel mundial con un 4% de participación com resultado de una demanda potenciada en fechas como el día de la mujer rusa concentrando **alrededor del 4% de las importaciones de flores a nivel mundial son consumidas en este territorio**.

Las importaciones de flores en Rusia se han visto alteradas a causa de los confinamientos a nivel mundial y la depreciación acumulada del rublo que supera el 28% desde el primer caso de covid detectado en ese país.

Durante el primer semestre de 2020, las importaciones de flores desde Rusia se redujeron en 16%, equivalente a una disminución de USD 28 millones de dólares en valor importado frente al mismo periodo de 2019.

En Rusia se importan anualmente 1,00 dólar en flores por habitante

Con respecto a las especies preferidas en Rusia, se puede identificar una marcada concentración en las Rosas, que alcanzaron los USD 70 millones en importaciones, con un 47% de participación sobre el total de flores importadas que, junto a las Gypsophila y Alstroemeria, concentran más del 75% de las importaciones en este mercado.

A nivel generalizado las principales especies de flores importadas registraron una disminución de importaciones que va del 10 al 21%.

La procedencia de las importaciones de flores según estadísticas rusas proviene del comercio transfronterizo con Bielorrusia desde donde se envían más de USD 63 millones de dólares en flores a Rusia.

El Ecuador mantiene una participación de mercado del 16%, uego de Holanda que representa el 20% del total. Durante el periodo analizado, **Bielorrusia fue el único proveedor** -dentro de los cinco principales- **que incrementó sus envíos de flores a Rusia; mientras que Holanda Ecuador, Kenia y Colombia tuvieron retrocesos superiores al 25%.**

Rusia se posiciona como el tercer destino de exportación de flores para el Ecuador con cerca del 15% del total exportado, donde las rosas representaron el 90% de los envíos a ese país. Si bien las flores de verano aún tienen valores incipientes de exportación, se observa que el crecimiento se ha cuadruplicado durante el primer semestre de 2020.

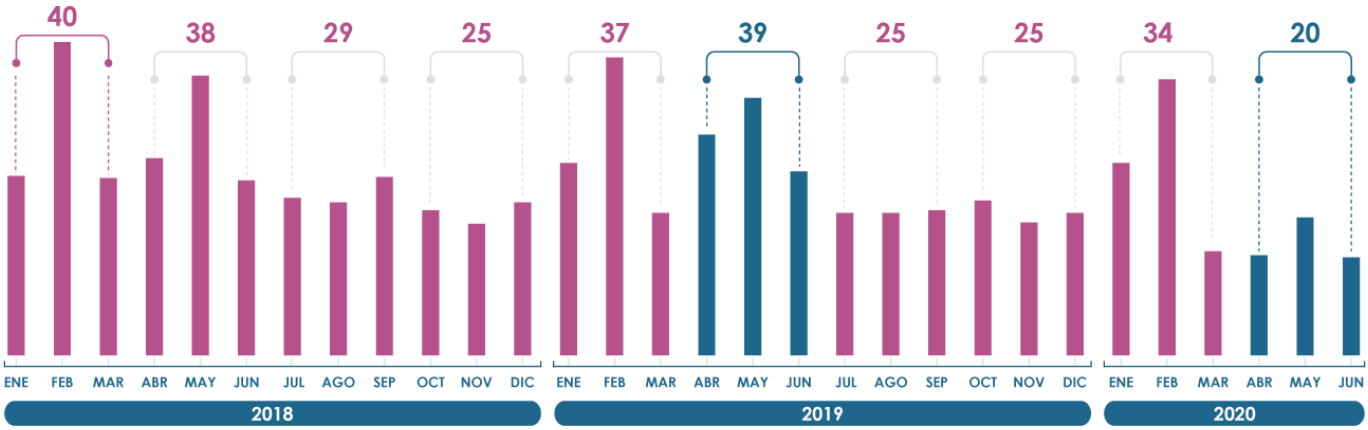
En este periodo el Banco Central del Ecaudor registra exportaciones por USD 62 millones, mientras que las cifras reportadas por Rusia en importaciones atribuyen USD 24 millones en flores provenientes del Ecuador.

EXPOFLORES

Canadá

Importaciones de flores de Canadá

Millones USD | Valores trimestrales



Primer semestre 2020

	USD Millones	Crecimiento 2019 - 2020
Rosas	26	-28%
Gypsophila y Alstroemeria	14	-29%
Claveles	6	-27%
Crisantemos	5	-30%
Flores preservadas	1	-25%

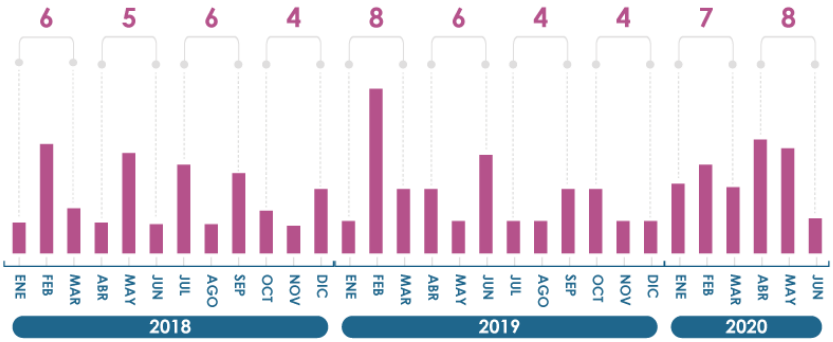
	USD Millones	Crecimiento 2019 - 2020	Participación
Colombia	34	-29%	63%
Ecuador	12	-27%	22%
Holanda	3	-13%	6%
EE.UU.	2	-21%	3%
México	1	-27%	1%

Fuente: Trademap

Exportaciones de Ecuador a Canadá

Exportaciones de flores

Millones USD | Valores trimestrales



Proveedor en Canadá

2do

Participación en Canadá

22%

Precio por kilo

I Trimestre 2020

6,7 USD | -9% Crecimiento IT 2019 – IT 2020

II Trimestre 2020

6,9 USD | 15% Crecimiento IIT 2019 – IIT 2020

Especies de flores

Primer semestre 2020

	USD Millones	Crecimiento 2019 - 2020
Rosas	7	-20%
Flores de verano	4	59%
Gypsophila	2	+100%
Alstroemeria	0,3	+100%
Flores preservadas	0,3	-9%

Fuente: BCE

Los datos de importaciones de flores de Canadá y los relacionados han sido tomados de TradeMap; mientras que los datos de exportaciones de flores de Ecuador y sus relacionados del BCE.

Canadá

Canadá es el sexto mayor importador mundial de flores. Si bien su demanda se ha reducido en los últimos años, **alrededor del 1,5% de las importaciones de flores a nivel mundial son consumidas por Canadá**.

Durante el primer semestre las importaciones de flores de Canadá presentaron una de las caídas más significativas dentro de los grandes centros de consumo global con un 29% de decrecimiento, equivalentes a una reducción de USD 10 millones dólares en valor importado.

Aproximadamente, uno de cada dos dólares importados en flores por Canadá corresponde a rosas que, durante el primer semestre de 2020, alcanzaron un valor de USD 26 millones. Conjuntamente con especies como Gypsophila y Alstroemeria concentran más del 75% de las importaciones en este mercado.

En Canadá se importan anualmente 1,40 dólares en flores por habitante

Por otra parte especies como: Claveles, Crisantemos y Flores Preservadas acumulan el 25% restante de las importaciones de flores. En términos generales, **las principales especies han presentado una disminución que va del 25 al 30% de reducción en las importaciones** durante el periodo analizado.

Con más de USD 34 millones en exportaciones de flores, a Canadá, Colombia se ha consolidado como el prinicipal oferente en este mercado con un 63% de participación. El Ecuador ocupa el segundo lugar con 22% de participación de mercado, equivalente a un tercio del valor exportado por Colombia.

Durante el periodo de análisis, se observa una caída generalizada de los envíos de los principales proveedores cercana al 30%.

Canadá se sitúa como el cuarto destino más importante de exportaciones de flores para el Ecuador con una participación del 2,5% del valor total exportado. Según datos del Banco Central del Ecuador, el precio de exportación por kilo de flor a Canadá presentó una mejora en el segundo trimestre de 2020 del 15%.

El 50% del valro de las exportaciones de flores ecuatorianas a este destino corresponde a Rosas que , en la prmera mitad de año, marcaron un crecimiento negativo del 20%, a diferencia de las Flores de Verano, Gypsophila y Alstroemeria que mostraron crecimientos superiores al 50% en el mismo periodo.