

INFORME SECTORIAL

ECUADOR: SECTOR FLORÍCOLA

Con información disponible a septiembre de 2010	Fecha de Publicación: 15 de diciembre de 2010.
Iván Patricio Méndez	(593) 2 2430.624 imendez@ratingspcr.com

Introducción

El sector florícola ecuatoriano es uno de los sectores exportadores que solventa de divisas al Ecuador. Con una tasa de crecimiento del 11.00% en valores económicos y 4.00% en toneladas, las flores son consideradas el primer producto no tradicional de exportación y el cuarto en importancia por los ingresos generados, contribuyendo en promedio al 50.70% de las exportaciones no petroleras, según datos estadísticos de la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones (CORPEI); se estima que alrededor de 70,000 personas laboran de forma directa e indirecta, especialmente en el sector rural; las provincias con mayor predominio en crecimiento productivo de flores son Pichincha, Cotopaxi y Azuay. A nivel mundial se ha consolidado principalmente en el mercado norteamericano y en menor escala en Europa.

Las flores ecuatorianas se encuentran entre las mejores del mundo por su calidad y belleza excepcionales. La situación geográfica del país ha permitido contar con microclimas y una atractiva luminosidad que proporcionan características únicas a las flores como son: tallos gruesos, largos y totalmente verticales, botones grandes y colores sumamente vivos y con mayor durabilidad. Tanto en flores de verano como en rosas, el Ecuador es poseedor de varios premios internacionales. La rosa ecuatoriana es calificada por el mercado mundial como la de mejor calidad, además es el mayor productor de rosas del mundo con aproximadamente 3,000 hectáreas cultivadas, por encima de Colombia, Kenia y Etiopía.¹ El Ecuador es el mayor productor del mundo en las variedades de Gypsophila, Liatris e Hipericum, las cuales son tipos de flor de verano cuyas variedades también se crean genéticamente en el país. La Región Costa presenta condiciones climáticas ideales para todos estos cultivos.

En la actualidad, gracias a la extensión del acuerdo ATPDEA (Ley de Preferencias Andinas y Erradicación de Drogas de los Estados Unidos), la exportación de flores no paga ningún arancel para ingresar a EEUU, por lo que un acuerdo de libre comercio se constituye en una necesidad inherente para el desarrollo del sector florícola nacional.

¹ <http://www.eluniverso.com/2010/09/05/1/1382/ecuador-experimenta-nuevo-mercado-rosas-comestibles.html>.

Exportaciones

El Ecuador se sitúa dentro de los principales exportadores de flores y ocupa el tercer lugar en las exportaciones mundiales de este producto.

Cuadro 1: Exportaciones de Flores					
Período	Valor FOB (US\$ miles)	Volumen (Toneladas)	Variación FOB	Variación Volumen	% Crecimiento Valor FOB
2001	238,050.18	74,229.80			
2002	290,325.85	83,630.53	18.01%	11.24%	21.96%
2003	308,738.21	80,362.62	5.96%	-4.07%	6.34%
2004	354,818.76	84,852.87	12.99%	5.29%	14.93%
2005	397,906.96	122,185.40	10.83%	30.55%	12.14%
2006	435,841.63	104,163.64	8.70%	-17.30%	9.53%
2007	469,424.41	89,924.99	7.15%	-15.83%	7.71%
2008	565,662.49	109,061.98	17.01%	17.55%	20.50%
2009	527,120.26	96,956.98	-7.31%	-12.48%	-6.81%
ene-sep/09	400,997.57	72,873.27			
ene-sep/10	435,892.07	76,354.25	8.01%	4.56%	8.70%

Fuente: Banco Central del Ecuador / Elaboración: PCR – PACIFIC CREDIT RATING

El sector florícola ha crecido sostenidamente a una tasa promedio de 10.79% de 2001 a 2008, tomando en cuenta las diferentes vicisitudes que ha atravesado este sector, como por ejemplo el factor climático tanto interno como de sus socios comerciales; así como también la amenaza de cambios en las preferencias arancelarias a través de los años. Al 2009 la crisis financiera desatada a nivel mundial tuvo repercusiones en el sector, es así que decrece en 6.81% con respecto a 2008, disminuyendo su volumen de exportación de 109,061.98 ton. en 2008 a 96,956.98 ton. en 2009; mientras que de lo que va a septiembre de 2010 su recuperación se hace evidente, dando como resultado un incremento en volumen de exportación de 72,873.27 ton. ene-sep 2009 a 76,354.25 ton. ene-sep 2010 y en valor FOB asciende a US\$ 435.89 millones, cifra que incrementa en 8.70% en comparación a similar período de 2009 (US\$ 401.00 millones), esto gracias a la mayor cifra de ventas al exterior que asciende a US\$ 73.00 millones durante febrero y abril de 2010 (Fiestas y San Valentín)². Las exportaciones de flores representaron de enero a septiembre de 2010 el 3.47% del total de exportaciones (4.12% ene-sep. 2009).

Gráfico 1

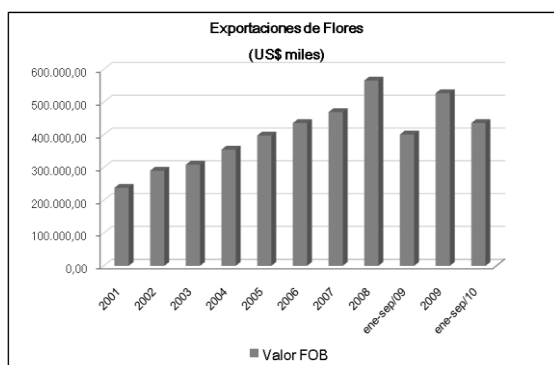
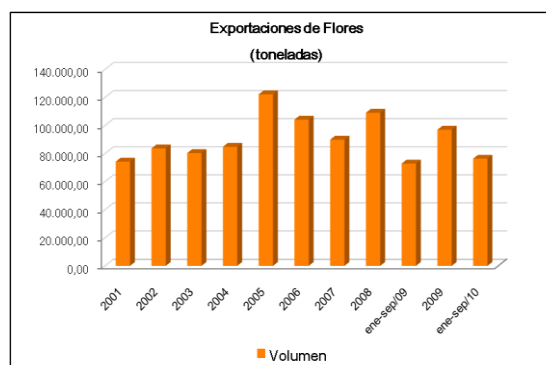


Gráfico 2

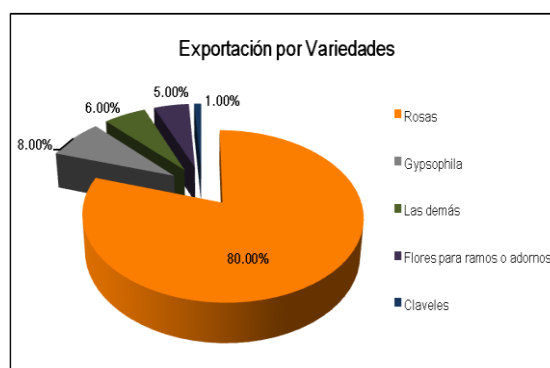


Fuente: Banco Central del Ecuador / Elaboración: PCR – PACIFIC CREDIT RATING

En referencia a la exportación por variedades, a septiembre de 2010 el 80% de las exportaciones totales pertenecen a la variedad de rosas, y el 8.00% es la variedad de la gypsophila, siendo Ecuador el principal productor mundial con el mayor número de hectáreas de cultivo; finalmente, el 12.00% restante corresponde a variedades de Las demás, Flores para ramos o adornos y Claveles.

² <http://www.eluniverso.com/2010/09/28/1/1356/exportaciones-sector-floricola-un-leve-repunte.html>.

Gráfico 3



Fuente: Banco Central del Ecuador / **Elaboración:** PCR – PACIFIC CREDIT RATING

Tomando en cuenta las dos principales variedades, como son las rosas y la gypsophila, por una parte las rosas han mantenido un crecimiento promedio durante el periodo 2001 – 2008 de 19.89% en las exportaciones, para posteriormente evidenciar un decremento drástico de 16.14% al 2009, consecuencia de la crisis financiera mundial y el cambio brusco de clima que se dio en la Federación de Rusia, lo cual generó importantes pérdidas económicas que hicieron disminuir radicalmente las importaciones de la mayoría de productos, entre ellos las flores. Adicionalmente se agrega un elemento más que contribuye a la caída de las exportaciones del sector, la misma que se manifiesta en la quiebra de importadores en Estados Unidos que ha venido arrastrando hasta la actualidad, así el resultado continúa manteniéndose en descenso a US\$319.12 millones, registrando un decremento en las exportaciones de 13.20% en el período de enero a septiembre de 2010 (-US\$48.53 millones) en comparación a similar periodo de 2009 (US\$367.65 millones). Por otra parte, la variedad de la gypsophila registra elevados incrementos en su volumen de exportación entre el periodo 2001 - 2009, pasando de 11.76 toneladas a 4,456.99 toneladas respectivamente, esto dado por la gran aceptación y mayor preferencia en el mercado norteamericano así como también en Europa, según datos estadísticos proporcionados por el Banco Central del Ecuador; así la tendencia continúa y se afianza aún más en el período actual, registrando cifras record en exportación hacia esos mercados pues registra US\$ 42.81 millones exportado de enero a septiembre de 2010 (US\$ 11.29 millones de ene-sep. 2009), es decir que se ha incrementado en 279.27%. Adicionalmente se puede añadir que en menor importancia se cultiva y exporta las variedades del limonium, liatris, aster y otras denominadas flores de verano. Así mismo, el clavel tiene características especiales en sus diferentes variedades, colores, tallos verticales y el mayor número de días de vida en florero, así como el crisantemo y pompón de tamaño y colores únicos. También se debe tomar en cuenta a las flores tropicales, las mismas que su producción se centra en las provincias del Guayas, Los Ríos, Manabí, Esmeraldas, El Oro, Pichincha y Amazonía con más de 100 variedades, caracterizadas por sus formas variadas, colores, tamaños, por su larga vida después del corte, la no necesidad de refrigeración y por ser muy fuertes (resistentes a la manipulación); estas flores poseen intensos y brillantes colores y su duración en florero va de 10 a 15 días. A continuación se presenta los cuadros con la evolución en las exportaciones en sus variedades principales:

Período	Valor FOB (US\$ miles)	Volumen (Toneladas)	Variación FOB	Variación Volumen	% Crecimiento Valor FOB
2001	168,390.58	50,694.54			
2002	215,885.53	61,819.21	22.00%	18.00%	28.21%
2003	241,986.82	61,712.58	10.79%	-0.17%	12.09%
2004	257,651.27	59,939.04	6.08%	-2.96%	6.47%
2005	288,232.74	93,870.00	10.61%	36.15%	11.87%
2006	309,150.79	72,129.76	6.77%	-30.14%	7.26%
2007	324,553.91	57,798.46	4.75%	-24.80%	4.98%
2008	546,290.17	105,023.78	40.59%	44.97%	68.32%
2009	458,109.35	84,070.28	-19.25%	-24.92%	-16.14%
ene-sep/09	367,649.28	66,526.09			
ene-sep/10	319,123.45	56,141.30	-15.21%	-18.50%	-13.20%

Fuente: Banco Central del Ecuador / **Elaboración:** PCR – PACIFIC CREDIT RATING

Cuadro 3: Exportaciones de Flores - Variedad Gypsophila					
Período	Valor FOB (US\$ miles)	Volumen (Toneladas)	Variación FOB	Variación Volumen	% Crecimiento Valor FOB
2001	55.87	11.76			
2002	18,824.88	5,683.02	99.70%	99.79%	33,594.08%
2003	27,956.49	7,124.68	32.66%	20.23%	48.51%
2004	36,461.75	8,141.30	23.33%	12.49%	30.42%
2005	41,542.63	9,940.66	12.23%	18.10%	13.93%
2006	50,871.39	10,379.54	18.34%	4.23%	22.46%
2007	41,354.73	8,275.26	-23.01%	-25.43%	-18.71%
2008	8,124.80	1,315.09	-408.99%	-529.25%	-80.35%
2009	25,143.21	4,456.99	67.69%	70.49%	209.46%
ene-sep/09	11,288.46	1,960.06			
ene-sep/10	42,813.35	7,469.59	73.63%	73.76%	279.27%

Fuente: Banco Central del Ecuador / Elaboración: PCR – PACIFIC CREDIT RATING

Mercado

A nivel interno se estima que se tienen 300 productores distribuidos en nueve provincias los cuales se considerarían competidores actuales. La producción está distribuida en Pichincha 66.00%, Cotopaxi 16.00%, Azuay 6.00%, Guayas 4.40%, Imbabura 5.00% y Otras 2.60%. La inversión requerida por hectárea es alta y bordea los US\$ 350,000.00.

A nivel externo Ecuador exporta sus variedades de flores alrededor del mundo a varios países, en el período comprendido entre 2005-2009, los mercados de destino de las exportaciones fueron: Estados Unidos con una participación del 64.00%, Federación de Rusia con el 12.00%, Holanda 9.00% y España, Canadá e Italia con el 2.00% de participación cada uno, con lo cual han captado en conjunto US\$ 521.00 millones de las exportaciones totales de flores ecuatorianas, prevaleciendo las exportaciones de variedad rosas, gypsophila y flores de verano.

El principal socio comercial de las flores ecuatorianas es Estados Unidos, registrando exportaciones a ese país de US\$ 17.22 millones de enero a septiembre de 2010 (US\$ 169.58 millones ene-sep 2009), es decir que incrementa en 10.15%, mientras que a la Federación de Rusia se incrementa también su exportación en 15.91% de enero a septiembre de 2010 (+US\$ 12.49 millones), y como tercer socio está Holanda, que al período en análisis decremента las exportaciones a dicho país en 31.61%, sin embargo, se tiene un repunte de crecimiento en exportación a Canadá de 44.98%.

Gráfico 4

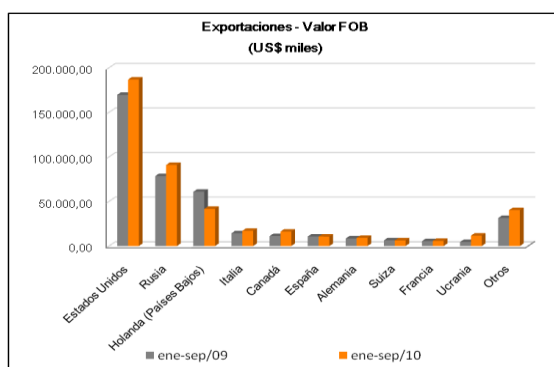
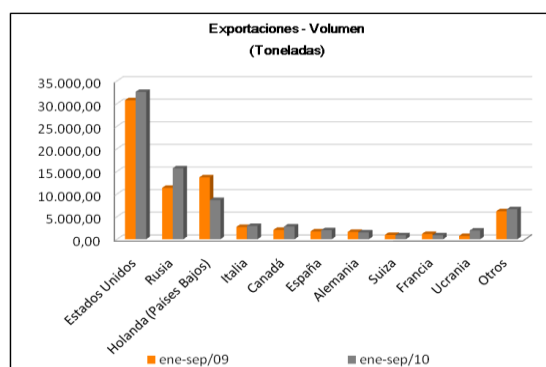


Gráfico 5



Fuente: Banco Central del Ecuador / Elaboración: PCR – PACIFIC CREDIT RATING

Acceso al Mercado

Para el ingreso a cualquier mercado se debe cancelar una tarifa *ad-valorem*, el cual es un promedio calculado en base a tarifas específicas, mixtas, antidumping y cuotas; Estados Unidos, Holanda y Alemania, principales mercados de las flores ecuatorianas registran un arancel 0.00% gracias a los diferentes acuerdos preferenciales existentes, entre ellos la Ley de Preferencias Andinas y Erradicación de Drogas de los Estados Unidos (ATPDEA), compensando al país por los esfuerzos que realiza en la

lucha contra la producción y tráfico de drogas ilícitas; y por otra parte la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas de la Unión Europea (SGP+), el cual lo estimula porque promueve la erradicación de la pobreza y fomenta el desarrollo sostenible y la gobernanza. A continuación, se detallan los aranceles que los principales países importadores del sector florícola imponen al Ecuador para su ingreso a esos mercados:

Cuadro 4: Arancel Equivalente Ad-Valorem	
Importadores	Arancel
Estados Unidos	0.00%
Federación de Rusia	11.40%
Holanda	0.00%
Italia	0.00%
Canadá	4.30%
España	0.00%
Alemania	0.00%
Suiza	51.00%
Francia	0.00%
Ucrania	7.20%

Fuente: TRADE MAP / Elaboración: PCR – PACIFIC CREDIT RATING

Adicionalmente, el Ecuador mantiene varios acuerdos que permiten tener preferencias arancelarias. De acuerdo al Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI), ha formado los siguientes acuerdos comerciales:

- **Acuerdo de Cartagena:** el cual tiene como objetivo promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social.
- **Sistema Global de Preferencias entre Países en Desarrollo (SGPC):** cuyo propósito es el de promover y sostener el comercio mutuo, el desarrollo y cooperación económica entre países en desarrollo, mediante el otorgamiento de concesiones arancelarias en los campos de los derechos arancelarios, para-arancelarios, medidas no arancelarias y convenios a mediano y largo plazo, enmarcados en el GATT/OMC.

Estos convenios, entre otros firmados por el Ecuador de forma bilateral cubren a la gran mayoría de los productos exportables del país, incluyendo en todos ellos a las flores. Para acceder a las preferencias arancelarias otorgadas, tanto por Estados Unidos como por Europa, es indispensable que el producto a exportar sea mayoritariamente originario del Ecuador, y que además tenga la certificación de la Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador (Expoflores) para el sector florícola, la cual es otorgada por el Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO).

Países importadores

Los veinte principales países importadores de flores a septiembre de 2010, representan el 93.44% del total importado a nivel mundial, siendo importante destacar que de éstos, Ecuador exporta a once de ellos. Dentro de estos países, la demanda del continente europeo representa el 75.16%, el Reino Unido se ha convertido en el mayor importador de flores a nivel mundial, participando con el 15.75%, Alemania representa el 15.57%, mientras que Estados Unidos y Holanda representan 14.74% y 9.50% respectivamente.

Cuadro 5: Países Importadores			
Ranking	Importadores	Valor Importado (US\$ miles)	Participación en Importaciones Mundiales
1	Reino Unido	114.70	15.75%
2	Alemania	1,102.24	15.57%
3	Estados Unidos	1,043.62	14.74%
4	Holanda	672.37	9.50%
5	Francia	521.49	7.37%
6	Federación de Rusia	485.76	6.86%
7	Japón	258.76	3.66%
8	Italia	224.78	3.18%
9	Suiza y Liechtenstein	177.65	2.51%
10	Bélgica	166.93	2.36%
11	Austria	141.81	2.00%
12	Canadá	115.42	1.63%
13	España	110.70	1.56%
14	Dinamarca	107.25	1.52%
15	Suecia	99.01	1.40%
16	Polonia	76.64	1.08%
17	Noruega	59.35	0.84%
18	República Checa	54.93	0.78%
19	Irlanda	43.88	0.62%
20	Grecia	35.86	0.51%
	Estimación Mundo	7,078.65	100.00%

Fuente: TRADE MAP / Elaboración: PCR – PACIFIC CREDIT RATING

Estados Unidos ubicado entre los tres primeros importadores de flores a escala mundial, a septiembre de 2010 atrajo el 14.74% del total de importaciones mundiales después de Inglaterra y Alemania. Durante el período 2001-2009, las importaciones estadounidenses realizadas desde Ecuador crecieron 8.00% en promedio. Ecuador representa el 13.80% de las importaciones totales de los Estados Unidos, siendo su segundo proveedor, detrás de Colombia, que ocupa el 59.90% del total de las importaciones de este país. De las exportaciones ecuatorianas, las rosas representan el 60.00% de las importaciones totales a Estados Unidos.

La Federación de Rusia se ha convertido en otro importante socio comercial, ya que las importaciones rusas de flores ecuatorianas registran un crecimiento promedio de 75.50% en el período comprendido 2001-2009, a septiembre de 2010 importó aproximadamente US\$ 167.00 millones desde Ecuador; y en menor escala pero no menos importante, se encuentra Holanda, que a septiembre de 2010 importa desde Ecuador más de US\$ 72.00 millones.

Principales países exportadores

El principal proveedor a nivel mundial es Holanda exportando a septiembre de 2010 aproximadamente US\$ 4,000.00 millones, que representa el 56.38% de las exportaciones totales de flores, le sigue Colombia que exporta al año alrededor de US\$ 600.00 millones con una participación de 15.93%, y Ecuador que exportó US\$ 527.12 millones con el 5.76%.

Cuadro 6: Principales Países Exportadores			
Ranking	Exportadores	Valor Exportado (US\$ miles)	Participación en Exportaciones Mundiales
1	Holanda	3,944.61	56.38%
2	Colombia	1,114.88	15.93%
3	Ecuador	527.12	5.76%
4	Kenya	313.41	4.48%
5	Italia	91.49	1.31%
6	Bélgica	87.31	1.25%
7	Israel	83.06	1.19%
8	India	80.50	1.15%
9	Tailandia	79.22	1.13%
10	Estados Unidos	73.10	1.04%
	Estimación Mundo	6,996.86	100.00%

Fuente: TRADE MAP / Elaboración: PCR – PACIFIC CREDIT RATING

Tendencia de los Precios

Su gran variedad en cuanto a la especie, longitudes y calidades de flores de corte hacen difícil estimar la exactitud en los precios, pues actualmente existen 15,000 códigos usados para los diferentes productos, también es importante recalcar que el precio influye dependiendo de algunas fechas especiales y festividades. Los siguientes son los factores que más influyen en los precios:

- Estacionalidad.
- Color y cantidad de hojas.
- Variedad.
- Libre de sustancias químicas.
- Tamaño de capullos.
- Libre de parásitos y enfermedades.
- Etapa de abertura de brotes.
- Embalaje.
- Brillo y color de la flor.
- Apariencia.
- Daños en el capullo.
- Temperatura de las flores.
- Longitud de tallo por manojo o ramo.
- Tiempo de vida en el florero.
- Uniformidad de tamaño del capullo por manojo.
- Experiencia previa entre el comprador y proveedor.
- Regularidad de envíos.

Adicionalmente, existen otros factores importantes como: fletes, costos aeroportuarios o la disponibilidad del producto. Debido al aumento de la oferta mundial y al constante crecimiento del sector florícola, los precios han venido registrando bajas, además están estrechamente correlacionados con la temporada, sea invierno o verano. En el siguiente cuadro se puede notar algunos precios para las diferentes variedades de flores:

Cuadro 7: Precios internacionales para las principales variedades de flores		
Tercer Trimestre 2010		
Descripción	Valor Unitario	
	Euro (€)	Dólar (\$)
Rosas	0,22	0,31
Claveles	0,16	0,22
Crisantemos	0,16	0,22
Gypsophila	0,16	0,22
Aster	0,22	0,31
Alstroemeria	0,14	0,2
Gerbera	0,14	0,2

Fuente: EXPOFLORES / Elaboración: PCR – PACIFIC CREDIT RATING

Oportunidades Comerciales

En Ecuador debido a su espléndida condición climatológica es posible cultivar muchas variedades de flores, por lo que inversores ecuatorianos y extranjeros consideran al país como un lugar propicio para el desarrollo de la floricultura. Además de las ventajas naturales que presenta Ecuador, se han sumado factores tecnológicos y de infraestructura que aseguran una larga permanencia de la industria florícola en el contexto mundial.

Las características únicas de las flores ecuatorianas sumadas a las condiciones climáticas favorables del Ecuador, constituyen una gran ventaja para que éstas sean consideradas como unas de las mejores del mundo.

Los exportadores ecuatorianos dan mucha importancia al entorno medio-ambiental y a los aspectos sociales, es por esto que las expectativas y oportunidades que brinda el mercado internacional han obligado a algunas fincas productoras a establecer estrategias que mejoren sus niveles de competitividad logrando la certificación alemana Flower Label Program (FLP) y la suiza Max Havelaar, las mismas que dan gran importancia para ampliar los mercados en dichos países y en otros países de Europa.

Los gustos y preferencias de los consumidores han cambiado, ya sea por moda o porque han tomado conciencia de los problemas actuales en cuanto a la preservación del ecosistema. Éstos demandan y están dispuestos a pagar más por productos hechos sin químicos dañinos a los trabajadores y al ambiente. Dichos patrones de consumo son más evidentes en los países europeos; mientras que en Ecuador los procesos en las fincas son altamente tecnificados y utilizan en lo posible productos libres de químicos.

Las buenas relaciones que se han venido dando con los gobiernos de países como España, Italia, Estados Unidos, Rusia, Holanda, Alemania, entre otros; a través de visitas itinerantes de los gobiernos de turno para establecer mejores políticas de comercio exterior, permiten mantener los mercados activos con la posibilidad de ampliarlos paulatinamente; sin embargo el contexto político jurídico variable del país podría no favorecer las decisiones de nuevos inversionistas extranjeros hacia el sector.

Para el próximo año la Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador (Expoflores) plantea tener salones itinerantes permanentes en las principales capitales mundiales con la finalidad de buscar más socios comerciales; además existen buenas perspectivas para incursionar en el mercado chino y japonés, según estudios de Expoflores se estima que podrían transcurrir alrededor de cinco años para consolidar ese mercado.

Asimismo, a través de la Corporación para la Promoción de las Exportaciones (CORPEI) se está implementando un proyecto que permita elevar el nivel de exportaciones hacia los países nórdicos y bálticos, la idea es incrementar las exportaciones a esos sitios y que las flores lleguen directamente a Suecia, pues históricamente han ingresado por Holanda y desde ahí se distribuye a los demás países.