



UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES ESPÍRITU SANTO

FACULTAD DE ECONOMÍA Y CIENCIAS EMPRESARIALES

TÍTULO:

**Análisis comercial del sector florícola ecuatoriano y el impacto de los
tratados internacionales en este sector: Período 2010 – 2016**

INGENIERÍA EN CIENCIAS EMPRESARIALES

AUTOR:

Mónica Castro

TUTOR:

Sebastián Cárdenas

SAMBORONDÓN, ABRIL DEL 2017

Análisis comercial del sector florícola ecuatoriano y el impacto de los tratados internacionales en este sector: Período 2010 – 2016

Resumen

Ecuador depende principalmente de las exportaciones de petróleo, sin embargo, cuenta con bienes nacionales exportables reconocidos en el exterior por su alta calidad y buen precio. El sector florícola forma parte de los bienes no tradicionales primarios, siendo de este grupo el más representativo. Esta industria se ha desarrollado significativamente a través de los años debido a distintos factores, a pesar de ello se ha empezado a evidenciar un decrecimiento a partir del 2015, situación que pone en una posición de incertidumbre a los exportadores, quienes expresan que en el país ya no es negocio trabajar en este sector. Las exportaciones de flores han presentado importantes auges que han contribuido de manera considerable en la balanza comercial, por tal motivo, el objetivo principal de este estudio es realizar un análisis comercial de las variaciones que ha presentado esta industria y de qué manera han influido los Tratados Internacionales en dichos cambios, en el período 2010 – 2016. Esta investigación es analítica - cualitativa ya que a través de la exposición de cifras por medio de gráficos estadísticos y de la investigación teórica pertinente, se identificaran los factores preponderantes que han sido causa de crecimientos y descensos. Dicho estudio concluye que la renuncia del ATPDEA es el principal factor que ha generado desventaja en las exportaciones en los dos últimos años del período de análisis.

Palabras Claves: Sector Florícola, Tratados Internacionales, Bienes Primarios, Exportaciones, ATPDEA.

Abstract

Ecuador depends mainly on oil exports, however, it has national exportable goods recognized abroad for its high quality and good price. The floricultural sector is part of the non-traditional primary goods, being of this group the most representative. This industry has developed significantly over the years due to different factors, despite the fact that it has begun to show a decrease from 2015, a situation that puts exporters in a position of uncertainty, who say that in the country It is no longer business to work in this sector. Flower exports have had significant booms that have contributed significantly to the trade balance. For this reason, the main objective of this study is to conduct a commercial analysis of the variations presented by this industry and how the International Treaties in these changes, in the period 2010-2016. This research is analytical - qualitative since, through the presentation of figures by means of statistical graphs and relevant theoretical research, the preponderant factors that have been the cause of Growths and declines. This study concludes that the resignation of the ATPDEA is the main factor that has generated a disadvantage in exports in the last two years of the analysis period.

Key Words: Floricultural Sector, International Treaties, Primary Goods, Exports, ATPDEA.

Análisis comercial del sector florícola ecuatoriano y el impacto de los tratados internacionales en este sector: Período 2010 – 2016

Introducción

En Ecuador, el sector florícola tiene sus inicios en década de los 70 y se empieza a desarrollar en los 90, gracias al apoyo estatal financiera y comercialmente, las políticas de apertura comercial y la firma de la Ley de Preferencias Arancelarias (ATPDEA), lo que permitieron que a partir del año 1994, los cultivos de producción de flores para la exportación presenten un mayor dinamismo. En este sentido, los ingresos obtenidos por el desarrollo de este sector productivo incrementaron un 336% en una década teniendo en cifras 104 millones de dólares anuales, mientras que en el 2006 ingresaron más de 444 millones de dólares (Célleri, 2013).

El sector florícola se ha posicionado como una de las industrias más fuertes en varios países desarrollados y en vías de desarrollo. Esta industria empezó a despegar en el mercado nacional en el siglo 19, abarcando producción y cultivo de flores variadas como rosas, flores de veranos, flores tropicales, entre otras, siendo las rosas el tipo de flor mayor cotizado y demandado en el mercado internacional. Es una industria dinámica que se ha desarrollado de una manera evidente y ágil y está conformada por tres principales actores: productores, mayoristas y los minoristas, cuyas actividades comerciales se encuentran interrelacionadas (Gómez, 2014).

Los principales destinos de exportación de las flores ecuatorianas son los Estados Unidos con un 40%, Rusia con el 25% y el resto es destinado a varios países de Europa. Actualmente, este sector se encuentra orientado hacia la eliminación de intermediarios, ya que por la presencia de estos, el costo de comercialización puede sobrepasar el 200% (Pullas, 2014).

Por otro lado, posee características que benefician la producción y comercialización internacional, como la situación geográfica, variedad de clima, y por características físicas como los tallos gruesos y de gran extensión, botones grandes y colores vivos. Según Álvarez (2013), el período de vida después de su corte es prolongado, lo cual también representa una ventaja en sus

Análisis comercial del sector florícola ecuatoriano y el impacto de los tratados internacionales en este sector: Período 2010 – 2016

exportaciones. Los lugares de producción más importantes poseen 2,000 metros sobre el nivel del mar ya que la eliminación del sol es más alta con temperaturas estables en el año.

De acuerdo a datos oficiales del Banco Central del Ecuador, en los últimos años se ha presentado un desarrollo significativo en las exportaciones de este bien, a excepción del 2015 y 2016. En el período 2010 – 2014 el crecimiento fue importante, presentándose un pico del nivel de crecimiento en el 2013 del 26% y el mayor nivel exportado en el 2014. Varias fueron las causas de este incremento significativo, entre ellas, la calidad de las flores ecuatorianas. Para el mercado internacional, las flores de Ecuador constituyen un bien con características y tipos variados e inigualables, que sumado a la alta calidad se ha posicionado como el tercer mayor exportador de flores. Sin embargo, la tendencia se revierte en el 2015 y 2016, período donde empieza a existir un decrecimiento del 12% y 2%, en estos años empezó a generar el impacto la renuncia unilateral del ATPDEA por parte de Ecuador, situación que provocó el pago del arancel del 7%, valor asumido por el exportador. Además, factores de clima fueron causas también de esta reducción, además de factores externos como la crisis económica de Rusia.

Se considera importante realizar esta investigación y abordar este contenido debido a la importancia que tiene este sector en el país y su representación en la balanza comercial dentro del grupo de los no tradicionales primarios, el mismo brindará información acerca de su producción, exportación y los Acuerdos Comerciales que lo han beneficiado.

Para cumplir con los objetivos planteados en esta investigación, se llevará a cabo una investigación teórica y en cifras que nos indiquen el desarrollo que ha tenido este sector en los años 2010 – 2016 y con ello conocer detalles relevantes acerca de su producción, exportación y en el ámbito comercial internacional informar cómo se ha visto beneficiado o perjudicado. Se espera con este análisis encontrar cambios diversos entre 2010 – 2013 y 2014 – 2015, en donde se cuente con un desarrollo positivo hasta el 2013 y a partir de ese año un impacto negativo

Análisis comercial del sector florícola ecuatoriano y el impacto de los tratados internacionales en este sector: Período 2010 – 2016

como consecuencia de la ausencia de Acuerdo comerciales en exoneración de aranceles como el ATPDEA.

Marco Teórico

Sector Florícola

El sector florícola en el Ecuador inició a finales del siglo XIX, con la producción de flores como: rosas, flores de verano y tropicales, entre otras; siendo las rosas el producto con mayor demanda en el mercado mundial. Esta industria ha sido muy dinámica y está compuesta por tres actores principales, cuyas actividades comerciales están interrelacionadas: productores, los mayoristas y los minoristas. Las tendencias actuales de mercado están en reducir considerablemente el precio, esto es, eliminar la actuación del intermediario, de esta manera las flores pasarían directamente del productor al minorista (Gómez, 2014).

Poco más o menos de dos décadas, en Ecuador surgió un tremendo potencial en cuanto al cultivo y a la exportación de flores, entre las cuales se presentan los claveles, las rosas, los crisantemos y las gypsófilas; se debe considerar que son éstas las primeras flores que se sembraron para que su destino sea la exportación, y pues en la actualidad ocupan un segmento importante dentro del mercado internacional. Es de suma importancia considerar que Ecuador cuenta con una biodiversidad geográfica y un clima que realmente favorece potencialmente el crecimiento de varias especies de flores, tales como claveles, astromelias, margaritas, limonios, etc (PRO ECUADOR , 2014)

Transcurrido un corto período de tiempo se dio a conocer que la Sierra presenta condiciones de luminosidad por las cuales se puede generar una producción de rosas de un gran tamaño, por lo que la industria tuvo un gran incremento, otorgando así una mejoría para los cantones como

Análisis comercial del sector florícola ecuatoriano y el impacto de los tratados internacionales en este sector: Período 2010 – 2016

Cotopaxi, Azuay, Carchi, Imbabura, Pichincha, Cañar y Guayas. La situación geográfica donde se encuentra ubicado Ecuador es beneficiosa ya que en ésta se presentan micro climas y la luminosidad como anteriormente se mencionó para dar características propias a las flores. De acuerdo al análisis de la situación florícola realizado por la Comisión de Desarrollo Económico (2013), el desarrollo de la floricultura abrió posibilidades de trabajo para la población de Cayambe (mientras las tierras ganaderas empleaban a 5 personas, por cada 50 hectáreas, una hectárea de flores emplea de 10 a 12 personas), Pedro Moncayo y Mejía, en Pichincha; Pujilí, Latacunga, Salcedo, en Cotopaxi; las dos provincias con mayor concentración de fincas. Se debe considerar que para Ecuador las exportaciones del sector floricultor representan un gran motor en cuanto al comercio exterior del país, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) el número de personas que se mantienen ocupados en actividades relacionadas con el sector de las flores se mantiene de una manera estable comparado con los años anteriores.

Cabe recalcar que Ecuador es uno de los países que cuenta con una mayor diversidad de flores que ofrece al mundo en comparación a otros países, entre éstas se encuentra la Rosa que posee aproximadamente más de 300 variedades. De acuerdo al análisis sectorial realizado por la Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones (2013), la gypsophila la cual ha causado que el Ecuador se convierta en un corto tiempo en el principal productor, ya que cuenta con el mayor número de hectáreas en cultivo. Así mismo, el clavel con características muy propias además de presentar distintas variedades en tallos verticales, colores. De igual manera, las flores tropicales que cuenta con más de 100 variedades, éstas se caracterizan por sus colores, tamaños y porque tienen una larga vida después del corte, no requieren de refrigeración, y su principal característica es que son fuertes, por lo que resisten a cualquier tipo de manipulación.

La ubicación geográfica es muy amplia dependiendo del tipo de cultivo. Las rosas se producen en la Sierra ecuatoriana que abarca provincias como Pichincha, Cotopaxi, Cayambe. Las flores tropicales se producen también en el nor-occidente de Pichincha y en la Costa ecuatoriana,

Análisis comercial del sector florícola ecuatoriano y el impacto de los tratados internacionales en este sector: Período 2010 – 2016

Guayas. Las flores de verano y otras variedades se producen en la Sierra ecuatoriana. Las flores tropicales poseen intensos y brillantes colores.

La producción se realiza en las provincias de Loja, Guayas, Carchi, Cañar, Pichincha, Azuay, Cotopaxi, Imbabura y Chimborazo. La mayoría de fincas dedicadas a flores de verano siembra gypsophila, hypericum, delphinium y lirios, y se encuentran en Cayambe, Quito, Tabacundo, Machachi, Latacunga, Ambato y Cuenca. La situación de las fincas quiteñas es favorable, sobre todo, en El Quinche (2450 metros sobre el nivel del mar), al oriente de la ciudad, donde hay temperaturas promedio de 14.5 y 15°C. Cada vez más fincas utilizan métodos orgánicos para los sembríos, lo cual es un plus en la producción (PRO ECUADOR, 2013).

Las provincias con mayor diversidad de flores ofertadas son Azuay y Pichincha. Esta última provincia figura como el principal productor de flores ecuatorianas, y primer productor de rosas, claveles, gypsophilla, calla, hypericom, alstromeria, aster, delphinium, flores de verano y follajes. Imbabura es un fuerte productor de limunion, Santa Elena de gerberas y Guayas de flores tropicales. La mayor producción de rosas se registra en las provincias de Pichincha, Cotopaxi e Imbabura (Célleri, 2013).

Producción nacional del sector floricultor en Ecuador

La producción nacional del sector floricultor del Ecuador se da en 571 haciendas distribuidas en 13 provincias como son: Santo Domingo de Los Tsáchilas, Santa Elena, Esmeraldas, Carchi, Tungurahua, Imbabura, Cañar, Los Ríos, Azuay, Cotopaxi, Chimborazo, Guayas y Pichincha. Siendo que en el Azuay la producción de flores es de 4 hectáreas, dentro de las cuales 4 fincas se dedican al cultivo y producción de rosas y 2 al cultivo y producción de flores de verano (PRO ECUADOR, 2013).

Análisis comercial del sector florícola ecuatoriano y el impacto de los tratados internacionales en este sector: Período 2010 – 2016

Comercialización internacional

El principal problema que existe en la comercialización de flores del Ecuador es la excesiva presencia de intermediarios, que inciden en el precio del producto final. Se calcula que existe un incremento en el precio de alrededor de 400% entre el precio a nivel del productor (\$0.35 c/u) y el precio a nivel del consumidor final (\$4,20 c/u) en la caja de 12 tallos (Peralta, 2015).

La cadena actual de distribución es la siguiente:

- Productos agrícolas.

- Broker comercial (local).

- Importador al mercado del país al que se exporta

- Mayorista.

- Minorista (floristerías y supermercados).

- Consumidor final.

Las exportaciones pueden ser realizadas tanto por los residentes nacionales y extranjeros siempre y cuando se encuentren dentro del país; sean estas personas naturales o jurídicas.

Con los ingresos obtenidos por la comercialización internacional de este bien, los exportadores han obtenido alrededor de 240 millones de dólares. El desarrollo que ha tenido esta industria en el mercado mundial ha tenido efectos colaterales positivos, como es el caso de Cayambe, en donde se ha realizado pavimentación en las calles, construcción de escuelas, elaboración de

Análisis comercial del sector florícola ecuatoriano y el impacto de los tratados internacionales en este sector: Período 2010 – 2016

sistemas de riego, y la construcción de un aeropuerto internacional para que las flores lleguen más rápido al lugar de destino y así fomentar el consumo internacional no sólo de este bien sino de otros productos exportables ecuatorianos. Con las mejoras que se han realizado, Ecuador es capaz de aumentar los intercambios de bienes y servicios internacionalmente, lo que provocaría un crecimiento y desarrollo en el país y sus habitantes (Clerque, 2015).

Principales Mercados

- Destino de las exportaciones de flores ecuatorianas

De acuerdo a la tabla#1, según datos obtenidos de Trade Map (2016), los principales mercados internacionales en la exportación de flores ecuatorianas son: Estados Unidos con una participación en el 2015 del 43%; seguido de Rusia con un 23%; Países Bajos con un 9%; Italia con un 4%; Canadá, Chile, Ucrania con un 3%; España y Alemania con un 2% y el resto de los países con un 4%. Podemos observar que la mayor demanda de flores está dentro del continente americano (Canadá y Estados Unidos), seguido por Europa (Rusia, Italia, España).

Tabla#1: Principales países compradores de flores ecuatorianas (Miles de dólares)

Importadores	2012	2013	2014	2015	% Part. 2015
Estados Unidos de América	306545	338831	352877	360874	43%
Rusia, Federación de	191118	188534	209566	122694	23%
Países Bajos	70948	62949	84003	70848	9%
Italia	30230	25567	32682	28846	4%
Canadá	24939	30300	27141	25925	3%
España	17641	15915	19614	21359	2%

Análisis comercial del sector florícola ecuatoriano y el impacto de los tratados internacionales en este sector: Período 2010 – 2016

Chile	11614	24162	58909	14682	3%
Alemania	12778	13116	14818	14193	2%
Ucrania	23288	28721	18488	13467	3%
Japón	10586	7033	11789	13412	1%
Kazajstán	7916	11352	9218	10514	1%
Francia	8017	7836	7696	9249	1%
Otros	55671	82963	71443	113871	4%

Fuente: Trade Map (2016)

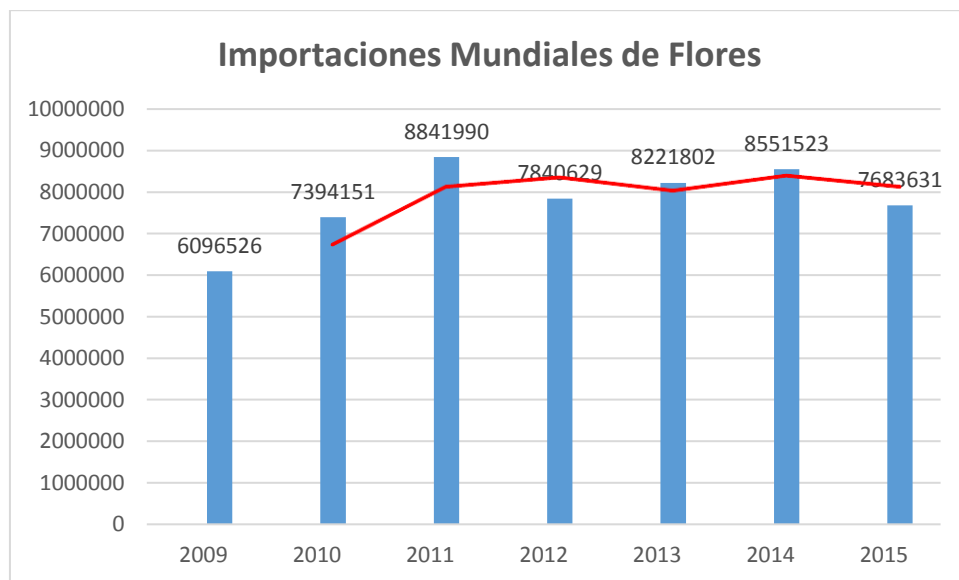
Elaborado por: Autor

- *Importaciones Mundiales*

Mientras las exportaciones ecuatorianas de flores fueron de 819 millones de dólares en el 2015, las importaciones mundiales de las mismas ascienden a 7,683 millones. En el gráfico#1 se observa la tendencia de las importaciones de flores en el período 2009 – 2015, donde podemos observar una tendencia de altos y bajos, presentándose el mayor pico positivo en el 2011 y uno negativo en el 2009.

Análisis comercial del sector florícola ecuatoriano y el impacto de los tratados internacionales en este sector: Período 2010 – 2016

Gráfico#1: Importaciones mundiales de flores (Miles de dólares)



Fuente: Trade Map (2016)

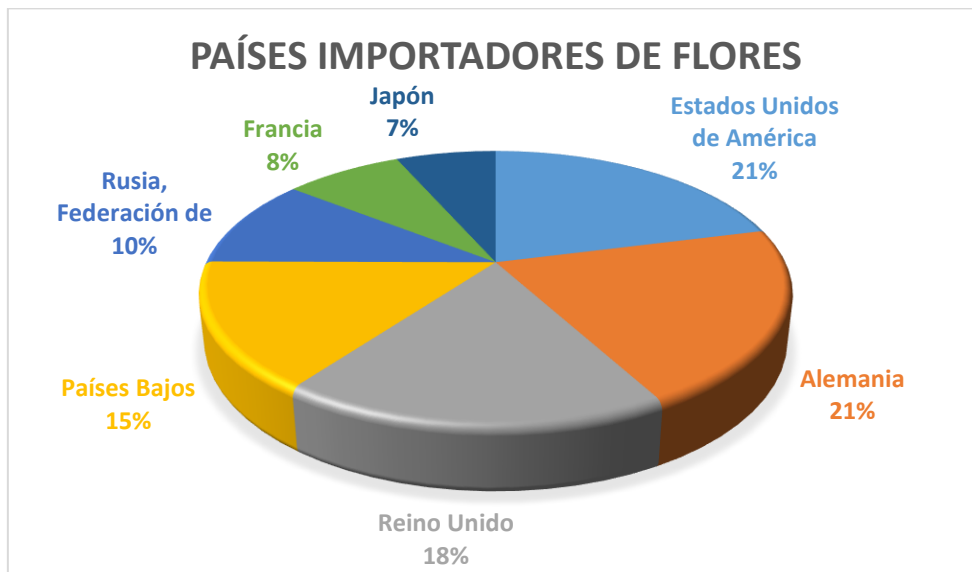
Elaborado por: Autor

- Principales países importadores de flores

Para un mejor análisis, se tomó en consideración los primeros 7 países importadores de flores, y se realizó la representación de cada uno (Gráfico# 2). De acuerdo a las cifras publicadas por la Página Estadística de Comercio, Trade Map, Estados Unidos ocupa el primer lugar en importaciones de este bien con el 21,03%, seguido por Alemania con 21,01, Reino Unido con 18%, Países Bajos 15%, Rusia 10%, Francia 8% y Japón con el 7%.

Análisis comercial del sector florícola ecuatoriano y el impacto de los tratados internacionales en este sector: Período 2010 – 2016

Gráfico#2: Principales países importadores de flores ecuatorianas



Fuente: Trade Map (2016)

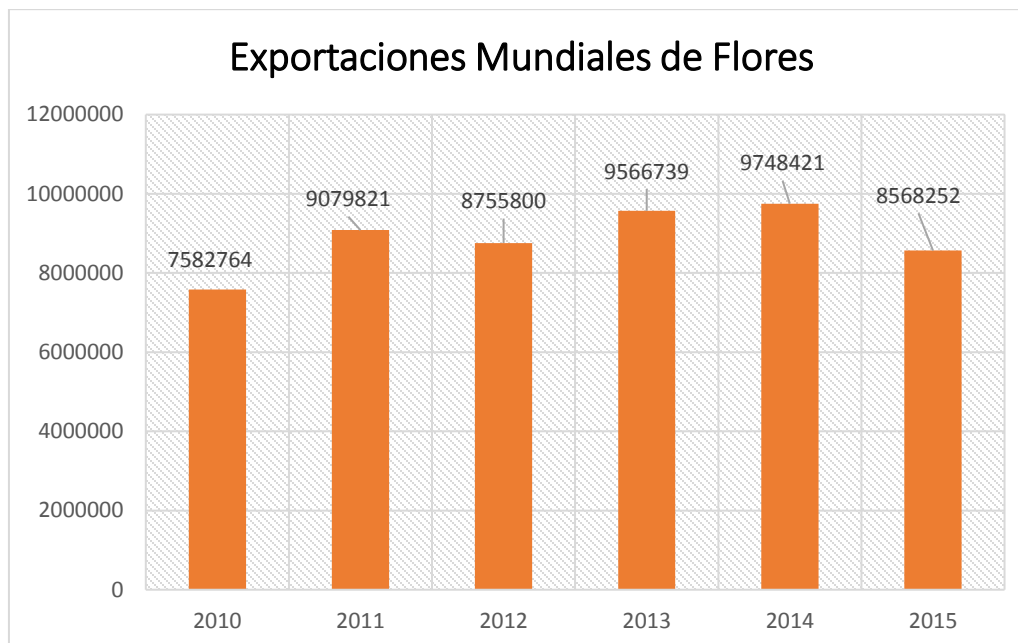
Elaborado por: Autor

- *Exportaciones Mundiales*

En el gráfico #3 se presenta la tendencia de las exportaciones de flores en el período 2010 – 2015, durante estos años, los cambios han sido poco variados, mostrándose un crecimiento constante desde el 2009 hasta el 2014, un leve decrecimiento en el 2012 del 4%, mientras que del año 2014 al 2015 la reducción aumenta al 12%.

Análisis comercial del sector florícola ecuatoriano y el impacto de los tratados internacionales en este sector: Período 2010 – 2016

Gráfico#2: Exportaciones Mundiales de Flores



Fuente: Trade Map (2016)

Elaborado por: Autor

- Principales Exportadores de Flores

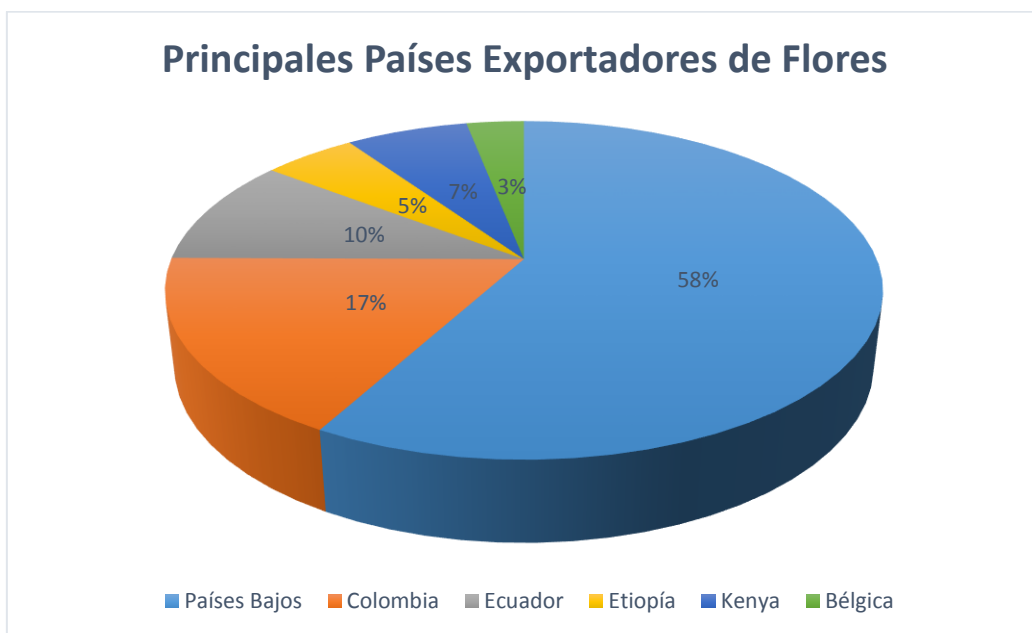
De igual forma, para el análisis de este tema se agrupan los primeros 7 países exportadores de flores, del cual se hace una ponderación de representación entre los mismos. Entre los competidores más importantes de Ecuador en las exportaciones de flores se encuentran: en primer lugar los Países Bajos (Holanda) con el 58%, en segundo lugar Colombia con el 17% y Ecuador con el 10%. Países Bajos se cataloga como el más representativo de este grupo, sus exportaciones están dirigidas principalmente a Alemania, Reino Unido y Francia. La producción

Análisis comercial del sector florícola ecuatoriano y el impacto de los tratados internacionales en este sector: Período 2010 – 2016

neerlandesa de flores se desarrolla en parte por la actividad productiva en invierno y en parte por cultivo en superficie hortícola. El 70% de los Países Bajos se destina a la exportación y las variedades que más exportan son las rosas. En el caso de Colombia, la producción de flores se aproxima a las 7,000 hectáreas, concentrada en su mayoría en la Sabana de Bogotá.

Ecuador, ocupando el tercer lugar en este aspecto, constituye parte importante del mercado internacional. Dentro del grupo de los bienes no tradicionales del país, las exportaciones de este bien constituyen una representación considerable y su desarrollo se ha visto evidenciado en las cifras, por lo que es importante realizar un estudio más a fondo en el análisis de resultados.

Gráfico#3: Principales Exportadores de Flores



Fuente: Trade Map (2016)

Elaborado por: Autor

Análisis comercial del sector florícola ecuatoriano y el impacto de los tratados internacionales en este sector: Período 2010 – 2016

Tratados Comerciales Internacionales de Ecuador

Ecuador ha mantenido y mantiene en la actualidad Tratados Comerciales Internacionales, que le permite ingresar sus productos a otros países con ciertas preferencias, las mismas que le ha permitido ampliar su horizonte y llegar a más mercado, incrementando así el nivel de exportaciones en los últimos años.

A continuación se mencionan los más importantes:

- Arancel de Nación más favorecida (NMF)

De acuerdo a la Organización Mundial de Comercio, el arancel de nación favorecida es un tipo de arancel no discriminatorio a las importaciones. Este arancel es cobrado de un país a otro que no forme parte de la OMC, exceptuando si este país forma parte de un acuerdo comercial de preferencias arancelarias. Este arancel es más alto en relación al arancel cobrado entre los miembros de la OMC. El principio de este tipo de arancel es que las ventajas comerciales que tiene una nación y un productos, se emplee también en los otros países de la OMC (Organización Mundial del Comercio , s.f.)

- Acuerdo de Cartagena

Un mecanismo creador de la Comunidad Andina, así es considerado el Acuerdo de Cartagena. En 1995 la Comunidad Andina ingresa en la etapa de la Unión Aduanera, en donde se empieza a emplear el arancel externo común, donde los bienes que se importan hacia los países miembros, cancelan un arancel único establecido en la región (Secretaría General de la comunidad Andina, 2014).

Análisis comercial del sector florícola ecuatoriano y el impacto de los tratados internacionales en este sector: Período 2010 – 2016

- Sistema de Preferencias Arancelarias (ATPDEA) - Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act

El ATPDEA es una ley de preferencias arancelarias que suscribió Ecuador con Estados Unidos en 2004, la misma brindaba ventajas a los bienes importados desde los países miembros de la Comunidad Andina. Se basa básicamente en la exoneración de aranceles a los países exportadores hacia E.E.U.U a ciertos productos, incluida en esta lista a las flores (Andes, 2013).

Ecuador renunció unilateralmente a este acuerdo debido a ciertos problemas políticos entre ambos países. Desde el 31 de julio del 2013 ya no se cuenta vigente este tratado, lo mismo que causó incertidumbre en los exportadores que empezaron a pagar aranceles desde el 1,3% hasta el 15%. De acuerdo al informe realizado por la Federación de Exportadores (2013), el bien más afectado es el atún en conserva, seguido por las flores y el brócoli. Si Ecuador no hubiera tenido vigente este acuerdo hasta el 2013, el mismo hubiera tenido que cancelar 5,7 millones de dólares en aranceles por las exportaciones de flores realizadas (Secretaría Nacional de Comunicación, 2013).

Para contrarrestar en cierto modo las consecuencias negativas que empezó a dejar el ATPDEA en el 2013, el gobierno puso en marcha la implementación del Certificado de Abono Tributario (CAT), el cual realiza la cancelación de las obligaciones tributarias. Los importadores en el mercado exterior obligaban a los exportadores ecuatorianos a reducir el precio de los bienes en una cantidad similar a los que se tenía que cancelar en aranceles, sin embargo, la compensación dada por el Gobierno ecuatoriano les ha permitido mantener un equilibrio (Cárdenas, 2013).

- Sistema Generalizado de Preferencias (SGP)

Análisis comercial del sector florícola ecuatoriano y el impacto de los tratados internacionales en este sector: Período 2010 – 2016

Luego de que el ATPDEA se mantuviera ausente en el país por dos años, el 29 de junio del 2015 se suscribe la Extensión de Preferencias Arancelarias que ofrece beneficios a los exportadores ecuatorianos y a otros 122 países. Este se renovó en diciembre del 2016 y brinda cero arancel a aproximadamente 400 subpartidas (SICE , 2015).

- Acuerdo Comercial Multipartes entre Ecuador y la Unión Europea.

Ecuador se suma al Acuerdo Comercial Multipartes con la Unión Europea en Noviembre del 2016. Según el Ministerio de Comercio Exterior (2015), el mismo que tiene como objetivo abrir los mercados de ambas partes, aumentará la estabilidad y la previsibilidad para el comercio y la inversión en ambas direcciones y fomentará un desarrollo integrador y sostenible. La Comisaria Malmström mencionó que este acuerdo marca un hito en las relaciones entre Ecuador y la UE, y crea un marco adecuado para reforzar el comercio y la inversión en ambas partes.

Este Acuerdo busca mejorar el mercado ecuatoriano en las exportaciones que se realizan hacia la UE, además de que se presenta un ambiente lejos de toda incertidumbre, un ambiente comercial seguro para los comerciantes e inversionistas ecuatorianos y europeos. Este acuerdo permitirá que Ecuador exporte sus productos a un mercado con 500 millones de habitantes en los 28 países de la Unión Europea y se espera que hasta el 2020 se realicen exportaciones de 1,400 millones de dólares a la UE. Cabe mencionar que este beneficia también a las exportaciones de flores, las mismas que tendrían que cancelar 12% en arancel si no contara con un Tratado Comercial vigente con la UE.

Análisis comercial del sector florícola ecuatoriano y el impacto de los tratados internacionales en este sector: Período 2010 – 2016

Metodología

El presente estudio se lo define como cualitativo, ya que no empleará procesos estadísticos para la obtención de resultados, sino que a través de datos ya publicados y teoría revisada se realizará el análisis correspondiente que indique los factores preponderantes en los cambios presentados en los años correspondientes al período de análisis (2010 – 2016)

Es de tipo analítico, ya que se basará en gráficos estadísticos para analizar los incrementos o decrecimientos de las exportaciones de flores, además de su representación en el grupo de los no tradicionales primarios, y la identificación de sus principales competidores y destinos de este rubro.

La información empleada en este escrito es obtenida principalmente del Banco Central y de Trade Map. Además se basa también como referencia en noticias, las cuales muestran los sucesos ocurridos en cada período.

Análisis comercial del sector florícola ecuatoriano y el impacto de los tratados internacionales en este sector: Período 2010 – 2016

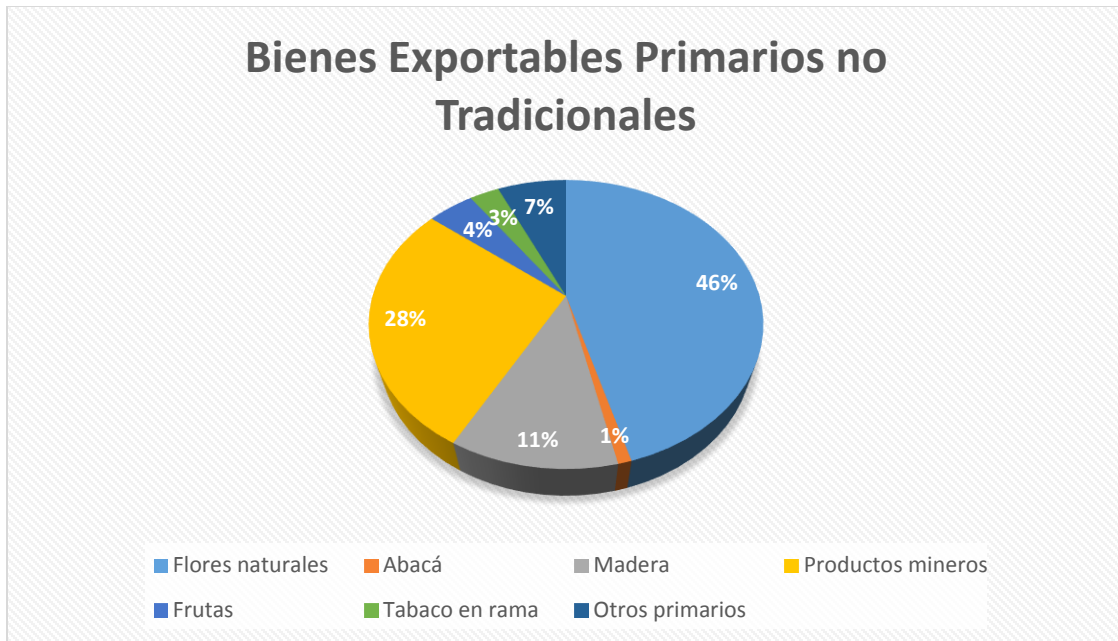
Resultados y Análisis de Resultados

Bienes No Tradicionales Primarios

El sector florícola del país es uno de los más importantes del país, especialmente si de comercio exterior se refiere, este es el más representativo del grupo de los bienes tradicionales primarios, con el 46%, seguido por los productos mineros con el 28% y la madera con el 11%. El sector exportador florícola es uno de los motores del comercio exterior pues gracias a su calidad, y el cumplimiento con los requerimientos de los países importadores de este bien, lo ha posesionado como el tercer mayor exportador de este bien, con el 17% de representación durante el período 2010 – 2016.

Gráfico#4: Bienes No Tradicionales Primarios

Análisis comercial del sector florícola ecuatoriano y el impacto de los tratados internacionales en este sector: Período 2010 – 2016



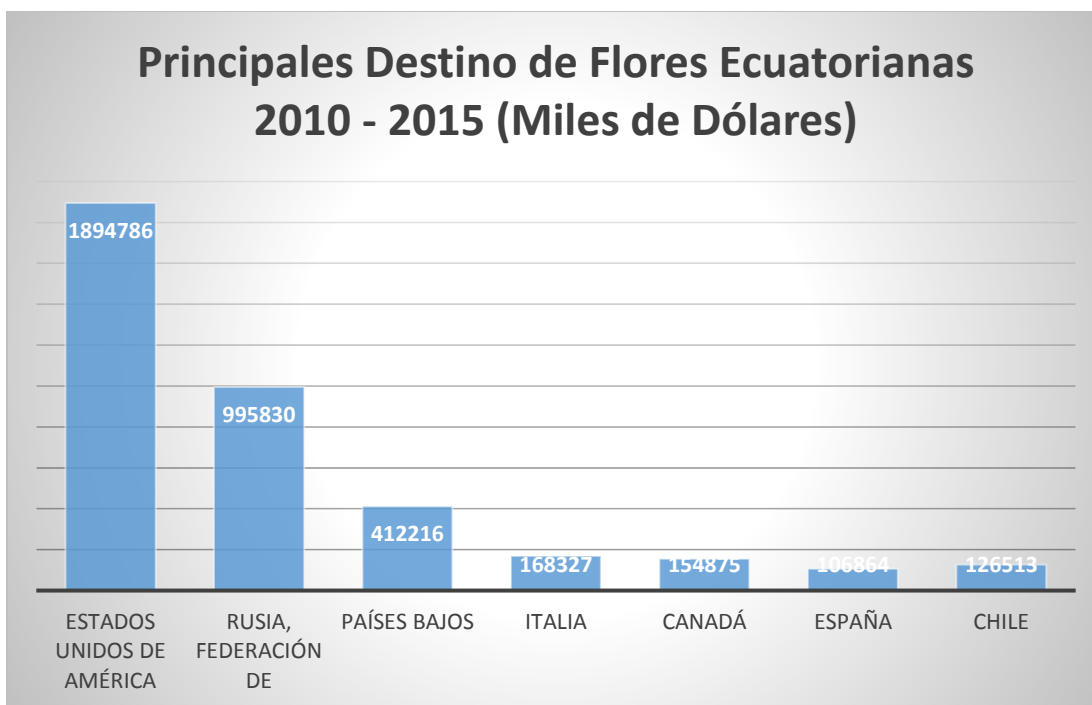
Fuente: Banco Central del Ecuador (2016)

Elaborado por: Autor

Destino de las Flores Ecuatorianas

Gráfico#5: Principales Destino de las Flores Ecuatorianas

Análisis comercial del sector florícola ecuatoriano y el impacto de los tratados internacionales en este sector: Período 2010 – 2016



Fuente: Trade Map (2016)

Elaborado por: Autor

Los principales importadores de flores ecuatorianas son Estados Unidos, Rusia y Países Bajos, de acuerdo a las cifras acumuladas de exportaciones en el período 2010 – 2015 publicadas en Trade Map. Las exportaciones de flores hacia Estados Unidos ocupan el primer lugar, uno de los factores que generó un impulso en esta industria fue la suscripción del tratado internacional entre ambos países, otorgado desde 1999, el ATPDEA, el cual brindaba el beneficio de exoneración de aranceles.

Este socio comercial generalmente adquiere la mayor cantidad de flores ecuatorianas en eventos ocasionales, sobre todo en San Valentín, Día de la Madre y Día de la Mujer. En Europa el panorama es distinto, existe el mismo nivel de importaciones durante todo el año, mientras que

Análisis comercial del sector florícola ecuatoriano y el impacto de los tratados internacionales en este sector: Período 2010 – 2016

en Rusia las características que atraen la compra de flores ecuatorianas son la fuerza del tallo y la larga duración de los pétalos (Martínez, 2012). Lo que hace fuerte a este producto en el exterior es su variedad, mientras la flor colombiana baja de precio, en el país aparecen nuevos tipos, lo que hace que mantenga su participación en el mercado internacional, además de los buenos precios.

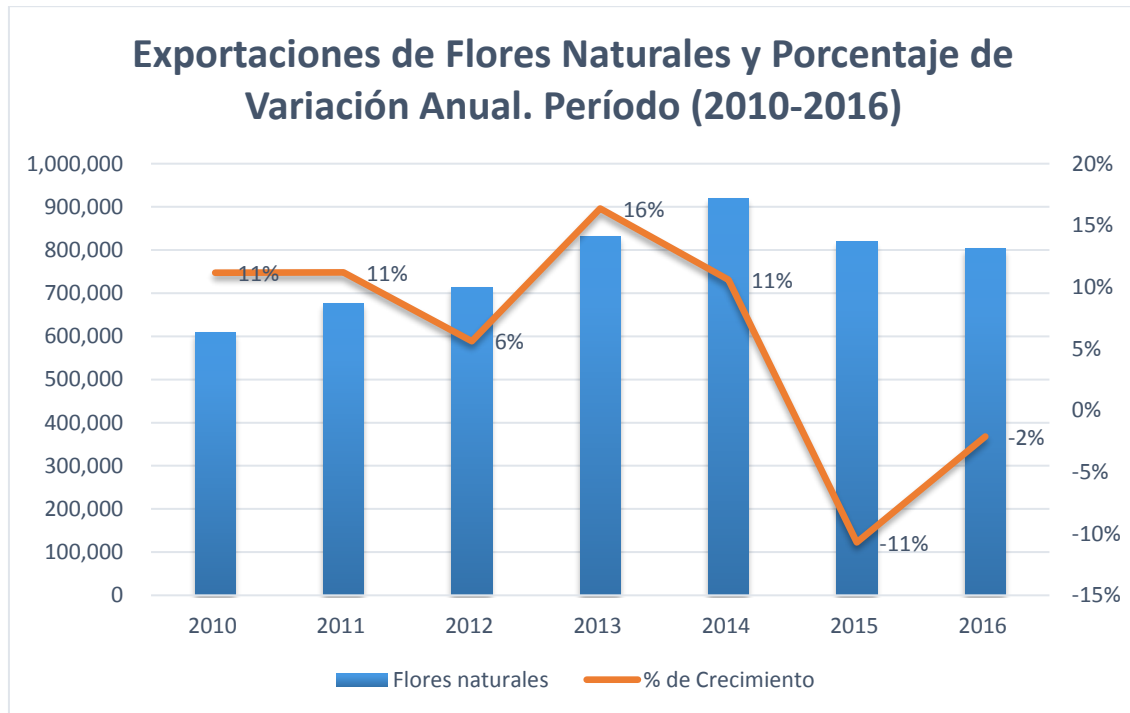
Exportaciones de Flores Naturales. Período 2010 – 2016

Debido a la importancia que tienen las exportaciones de flores en el mercado internacional, esta industria ha mantenido un dinamismo constante y creciente desde la década anterior a excepción del 2015 y 2016, debido a causas que se presentaron en este análisis.

El dinamismo constante presentado durante los años 2010 – 2014 tiene como base los altos niveles de tecnología y de eficiencia por el que caracteriza esta producción nacional.

Análisis comercial del sector florícola ecuatoriano y el impacto de los tratados internacionales en este sector: Período 2010 – 2016

Gráfico#6: Exportaciones de Flores Naturales y Porcentaje de Variación Anual. Período (2010-2016).
Miles de Dólares

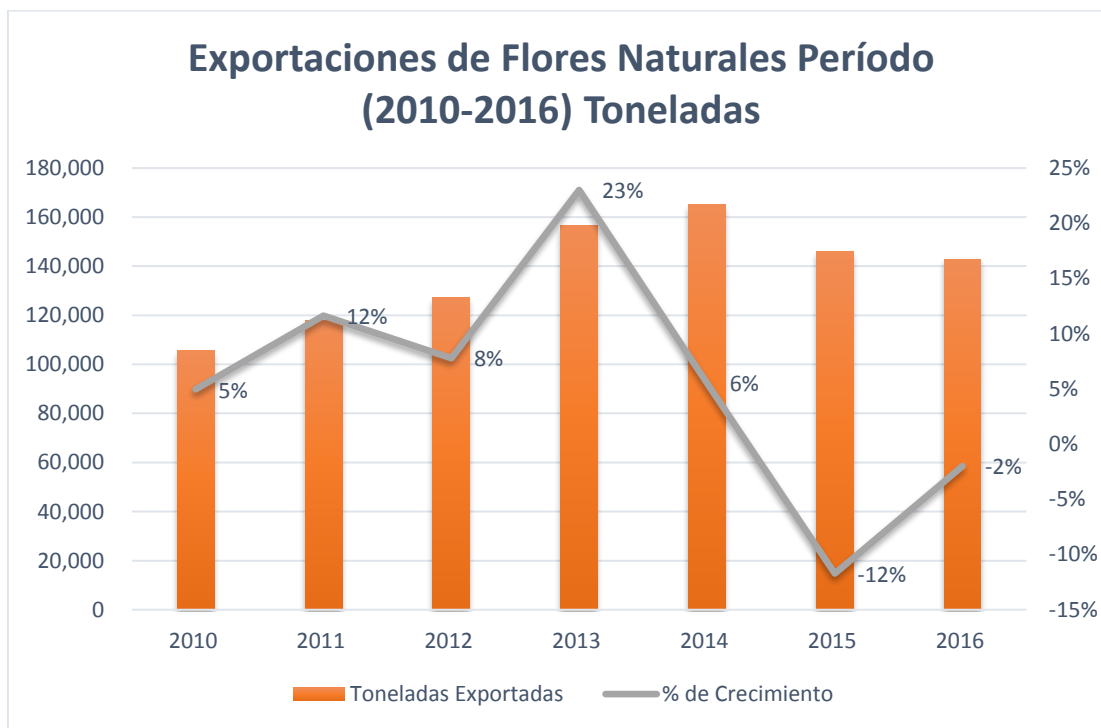


Fuente: Banco Central del Ecuador (2016)

Elaborado por: Autor

Análisis comercial del sector florícola ecuatoriano y el impacto de los tratados internacionales en este sector: Período 2010 – 2016

Gráfico#7: Exportaciones de Flores Naturales y Porcentaje de Variación Anual. Período (2010-2016).
Toneladas



Fuente: Banco Central del Ecuador (2016)

Elaborado por: Autor

En los gráficos 6 y 7 se observan las fluctuaciones que ha tenido el sector florícola en dólares (Gráfico# 6) y toneladas (Gráfico# 7), los mismos que se encuentran aproximadamente al mismo nivel en valores y toneladas.

En el gráfico# 7 se observa un crecimiento constante de un promedio del 11% en el 2010 y 2011. En el 2012 continúa con la tendencia positiva, con un crecimiento del 6%, en este último año se

Análisis comercial del sector florícola ecuatoriano y el impacto de los tratados internacionales en este sector: Período 2010 – 2016

comercializó en el exterior aproximadamente 203.000 toneladas métricas de flores naturales, lo que representó al país un ingreso de 728 millones de dólares. A pesar de que la tendencia en años anteriores tenía un crecimiento constante, el aumento de exportaciones en este año tomó por sorpresa a los productores ya que se había caracterizado por ser uno de los más complicados para la floricultura, sobre todo en el cultivo interno. Según lo menciona Alejandro Martínez, titular de Expoflores (2012), en ciertos períodos, las ventas presentaron desventajas debido a la presencia de ácaros y otras plagas que se alimentan de tallos y hojas de flores, lo que no permitía el correcto crecimiento y obtener la calidad de exportación.

La situación antes presentada ocasionó además que varios embarques donde se transportaba este bien fueran interceptados, tanto a la salida de los puertos y aeropuertos nacionales por la gestión de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro (Agrocalidad), como en el exterior por las aduanas de los países de destino. Esto se debió a que los acuerdos fitosanitarios que están en los distintos países limitan el ingreso a su frontera de productos infectados por plagas. A pesar de haber existido esta serie de inconvenientes, la afectación no llegó a los niveles que podría haber alcanzado debido a una reducción en la oferta mundial, por esta razón los mercados se mantuvieron, y la industria creció en sus diferentes destinos.

Por otro lado, se empezó también a presentar el cierre de mercados, como Canadá. En el 2011, las flores ecuatorianas constituían el 54% del mercado de este país, sin embargo, al finalizar el 2012 el porcentaje disminuyó al 12% debido a la firma de un acuerdo comercial entre Canadá y Colombia, país que se ubica en el segundo lugar en exportaciones de este bien, como se observa en el gráfico# 3.

En el 2013 las exportaciones se repuntaron con un 16% de crecimiento. Este año se enviaron más de 5 mil toneladas por el Día de la Mujer, el cual es parte de la segunda temporada más alta en las ventas. Según lo indicó Santiago López (2013), coordinador de análisis económico de

Análisis comercial del sector florícola ecuatoriano y el impacto de los tratados internacionales en este sector: Período 2010 – 2016

Expoflores, Rusia fue el mayor importador de flores ecuatorianas en ese año, entre el 17 de febrero y el 2 de marzo, período que se lo denomina como la “temporada rusa”. En el 2014, la tendencia sigue siendo positiva, aunque el porcentaje de crecimiento disminuyó al 6%. En este año, las exportaciones hacia Estados Unidos sufrieron una caída del 0,9% en relación al 2013. Este decrecimiento se puede explicar por la reducción del precio en enero, julio y diciembre. El volumen exportado también decreció el 6,2%, siendo la más fuerte de las reducciones desde el 2010.

Choques externos también influyeron en la disminución del porcentaje de crecimiento en este período, entre ellos, la apreciación del dólar y la depreciación de las monedas de los principales mercados como Rusia y Europa que impactó a los importadores, quienes enfrentaron el pago de un mayor precio por la misma cantidad de flores adquiridas

A partir del 2015 la tendencia positiva empieza a decrecer, pues se presenta una recesión del 11%. En este período el precio de las flores se vio afectado por varios factores, entre ellos la crisis de la economía rusa, la sobre oferta de flores a nivel mundial; elementos que ha llevado al mercado a contraer los precios en el producto final. En este sentido, con la apreciación del dólar, Ecuador ha perdido competitividad frente a sus principales competidores. Como ejemplo se encuentra Colombia, Ecuador históricamente ha sido complementario, sin embargo, con la presión de los costos internos y las relaciones internacionales, se ha convertido en un competidor directo en los principales mercados de consumo.

Otro inconveniente presentado durante este período es el alto nivel de calor y sus efectos en la producción de flores. Según Martínez (2012), los rayos del sol son un detonante para que se adelante o se retrase la cosecha, y este fenómeno ocurre en todo el país. Las altas temperaturas generaron un adelanto en la flor, es decir que si la cosecha de flores estaba pronosticada en salir

Análisis comercial del sector florícola ecuatoriano y el impacto de los tratados internacionales en este sector: Período 2010 – 2016

tres días antes de San Valentín, estas salían cinco y hasta 12 días antes, por lo tanto no podían ser exportadas, provocando una reducción en el volumen de exportación.

Según datos del Banco Central del Ecuador, en el tercer trimestre del 2015, los precios por kilo disminuyeron hasta el 6,6% en relación al mismo período del 2014. Las exportaciones a Estados Unidos incrementaron el 29%, y las dirigidas a Rusia cayeron al 35% debido a la caída en el volumen del 17% y en el precio del 22%. Asimismo se presentó decrecimiento en el mercado de Europa en valor del 2,3% y en volumen un aumento del 7,2%.

En el 2016, por San Valentín, se exportaron un 7% más de flores en relación al 2015, y desde Ecuador han salido a distintos destinos 255 vuelos cargados de flores, en relación a los 239 del 2015, según datos de Proecuador. El tipo de flores que mayormente se exportan son las rosas rojas, seguidas de las flores mixtas tulipanes, lirios y plantas. En este año el decrecimiento fue leve pues el incremento de la venta en esta fecha ha permitido que la recesión para este sector no sea tan fuerte ya que la flor ecuatoriana es considerada la mejor del mundo, por su calidad y por ser un “vehículo de sentimientos”.

Entre los factores que provocó la reducción de las exportaciones en este año, se encuentra la disminución considerable del precio del producto. Cabe resaltar también que las fincas florícolas han disminuido en los últimos diez años, En el austro, lugar donde más se produce este bien, existían 18 fincas florícolas en el 2007, y en ese año el sueldo básico era de 170 dólares, en el 2016 se quedaron solo cuatro fincas, el resto cerraron y las personas que trabajan ahí, perdieron el empleo. Juan Vélez (2016), presidente de Asofloraustro, gremio de floricultores, expresó que el resto de fincas cerraron debido a que esta industria no generaba los ingresos esperados debido a los altos costos dentro del país.

Análisis comercial del sector florícola ecuatoriano y el impacto de los tratados internacionales en este sector: Período 2010 – 2016

Una de las causas más relevantes del decrecimiento es las exportaciones de flores del 2015 y 2016 fue el pago de arancel para entrar a los Estados Unidos. Esto debido a la renuncia unilateral por parte de Ecuador del ATPDEA, efectos que se vieron reflejados con mayor intensidad en estos dos años. Si bien es cierto, se firmó un nuevo acuerdo con EEUU en el 2015, el SGP, sin embargo dentro de las sub partidas beneficiadas no se encuentran las flores, por lo que el Gobierno solicitó que este rubro sea incluido junto con el brócoli y alcachofas, sin embargo, esta solicitud continúa aun en conversaciones, según lo indicó Silvana Vallejo (2017), directora ejecutiva de Pro Ecuador. El arancel que debe ser cancelado es del 7%, lo que resta competitividad ante la flor Colombia, la misma que no paga arancel, además de que el flete es más barato a EEUU y el sueldo básico es casi la mitad que el de Ecuador. Por este motivo Colombia se encuentra como el primer proveedor de flores de Estados Unidos.

Conclusiones

El sector agrícola es el más importante dentro de los bienes exportables no tradicionales primarios. Gracias a las características físicas de las flores además de su calidad y buen precio, le ha permitido posicionarse en el mercado internacional, ocupando el tercer puesto en los países exportadores de este bien. Los principales destinos de este bien son Estados Unidos y Rusia, países que han ido incrementando el valor importado de flores en la última década, sin embargo, a partir del último trimestre del 2014 se presentaron ciertos factores que se convirtieron en causas directas del decrecimiento del 11%.

La falta de la Ley de Preferencias Arancelarias desde el 2013, provocó una disminución en las importaciones de Estados Unidos, enfocando sus compras hacia un nuevo mercado, Colombia, con quien sí tiene vigente un Tratado de Libre Comercio y que además su costo de comercialización es menor que Ecuador. Asimismo la crisis económica presentada en Rusia causó una disminución en la compra de este bien ecuatoriano. A estos factores se le suma el

Análisis comercial del sector florícola ecuatoriano y el impacto de los tratados internacionales en este sector: Período 2010 – 2016

cambio climático y la presencia de plagas que provocaron que varias cargas internacionales sean interceptadas, existiendo una pérdida del producto.

Este bien nacional es reconocido en el extranjero ya que a través de los años ha logrado fortalecer su producción utilizando la mejor tecnología para cumplir con las exigencias de la demanda externa. En relación a décadas anteriores, el sector florícola ha tenido un desarrollo considerado e importante para la economía ecuatoriana. A pesar de las adversidades presentadas en la mitad del período, se espera que con el nuevo acuerdo suscrito entre Ecuador y la UE las exportaciones hacia estos países aumenten en los próximos años.

Recomendaciones

El Estado debería ser parte del fomento y recuperación de esta industria. Podría contribuir con los procesos necesarios para mejorar las condiciones laborales y el desarrollo de este sector productivo. Asimismo se podría incentivar a las empresas de este sector con preferencias comerciales con el fin de disminuir costos ya sea en transporte o salida de productos hacia el exterior, a cambio de mejorar las deficiencias presentadas en el proceso productivo.

La innovación en el proceso productivo va de la mano con la calidad del producto, por lo que se debe de seguir el debido proceso para contrarrestar las plagas que afecta la buena cosecha de las flores. El mercado internacional presenta una alta demanda por las flores de Ecuador, pero al mismo tiempo son exigentes con los requisitos para poder ingresar el bien a su país.

Por último se recomienda la suscripción de nuevos Acuerdos Comerciales que beneficie a la exportación de flores a Estados Unidos, principal destino de este bien, ya que al haber

Análisis comercial del sector florícola ecuatoriano y el impacto de los tratados internacionales en este sector: Período 2010 – 2016

incrementado el precio, este país ha incrementado la compra de este bien a Colombia, principal competidor de Ecuador.

Referencias

Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica. (1 de Julio de 2013). *ANDES* . Obtenido de <http://www.andes.info.ec/es/renuncia-atpdea-economia/atpdea-ecuador-estados-unidos-cifras.html>

Álvarez, D. (Noviembre de 2013). *Universidad Tecnológica Equinoccial*. Obtenido de http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/7963/1/54672_1.pdf

Andes. (Junio de 2013). *Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica* . Obtenido de <http://www.andes.info.ec/es/renuncia-atpda/ecuador-renuncia-unilateralmente-atpdea-declaracion-completa.html>

Asamblea Nacional . (2 de Octubre de 2013). *Asamblea Nacional* . Obtenido de http://www.asambleanacional.gob.ec/kichwa/noticia/comision_de_desarrollo_economico_analiza_situacion_del_sector_floricola

Banco Central del Ecuador. (2016). *Banco Central del Ecuador*. Obtenido de <https://contenido.bce.fin.ec/home1/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp>

Cárdenas, X. (17 de Julio de 2013). Abono tributario regiría desde pérdida de ATPDEA. *El Universo* .

Céleri, X. (2013). *Universidad del Azuay* . Obtenido de <http://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/1352/1/09568.pdf>

Clerque, K. (2015). *Pontificia Universidad Católica del Ecuador* . Obtenido de <http://www.puce.edu.ec/economia/efi/index.php/economia-internacional/14-competitividad/171-la-industria-de-las-rosas-en-el-ecuador>

Análisis comercial del sector florícola ecuatoriano y el impacto de los tratados internacionales en este sector: Período 2010 – 2016

Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones . (2013). *PRO ECUADOR* . Obtenido de http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2013/07/PROEC_AS2013_FLORES.pdf

Gómez, C. (Julio de 2014). *Universidad San Francisco de Quito* . Obtenido de <http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/3323/1/110952.pdf>

López, S. (8 de Marzo de 2013). Aumentan exportaciones de flores de Ecuador a Rusia. *Ecuador Inmediato* .

Martínez, A. (20 de Diciembre de 2012). Exportación de flores creció 11% este año. *El Telégrafo* .

Ministerio de Comercio Exterior . (Noviembre de 2015). *Ministerio de Comercio Exterior* . Obtenido de <http://www.comercioexterior.gob.ec/acuerdo-comercial-ecuador-union-europea/>

Ministerio de Comercio Exterior. (19 de Marzo de 2012). *PRO ECUADOR* . Obtenido de <http://www.proecuador.gob.ec/2012/03/19/ecuador-retoma-hoy-negociacion-con-la-ue-en-busca-de-acuerdo/>

Ministerio de Comercio Exterior. (2015). *Comercio Exterior* . Obtenido de <http://www.comercioexterior.gob.ec/suscripcion-de-sistema-general-de-preferencias-arancelarias-sgp/>

Organización Mundial del Comercio . (s.f.). *WTO.ORG*. Obtenido de https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/fact2_s.htm

Peralta, T. (Julio de 2015). *Instituto de Altos Estudios Nacionales* . Obtenido de <http://repositorio.iaen.edu.ec/bitstream/24000/27/1/CD-IAEN-0021.pdf>

PRO ECUADOR . (2014). *Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones*. Obtenido de http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2014/07/PROEC_PPM2014_FLORES_ESPANA.pdf

PRO ECUADOR. (24 de Septiembre de 2013). *Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones*. Obtenido de <http://www.proecuador.gob.ec/2013/09/24/certificado-de-abono-tributario-cat/>

Análisis comercial del sector florícola ecuatoriano y el impacto de los tratados internacionales en este sector: Período 2010 – 2016

Pullas, E. (26 de Febrero de 2014). *Pontificia Universidad Católica de Ecuador* . Obtenido de <http://www.puce.edu.ec/economia/efi/index.php/economia-internacional/14-competitividad/163-vistazo-a-un-pais-sector-floricola>

Ribadeneira, F. (19 de Julio de 2013). *La Hora Nacional* . Obtenido de http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101537092/-1/Atpdea:_Listo_para_debate_informe_sobre_incentivos.html#.WFJg3_krJhE

Secretaría General de la Comunidad Andina. (Mayo de 2014). *Comunidad Andina*. Obtenido de <http://www.comunidadandina.org/Upload/201452393622COMPENDIODENORMAS-ACUERDODECARTAGENA.pdf>

Secretaría Nacional de Comunicación. (Junio de 2013). *Secretaría Nacional de Comunicación*. Obtenido de <http://www.comunicacion.gob.ec/en-defensa-de-su-soberania-ecuador-renuncia-de-manera-unilateral-e-irrevocable-a-las-atpdea/>

SENAE. (2010). *Aduana del Ecuador*. Obtenido de https://www.aduana.gob.ec/archivos/Boletines/2013/ARANCEL_FINAL_1_DE_ENERO_R93.pdf

SICE . (2015). *Sistema de Información sobre Comercio Exterior* . Obtenido de http://www.sice.oas.org/TPD/GSP/GSP_Schemes_s.ASP

TRADE MAP . (2016). *TRADE MAP* . Obtenido de http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=3|218|||0603||4|1|1|2|2|1|2|1|

TRADE MAP. (2016). *TRADE MAP*. Obtenido de http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3|||0603||4|1|1|1|2|1|2|1|1

Vallejo, S. (4 de Marzo de 2017). Continuidad del Sistema General de Preferencias con EE.UU. entra en análisis. *El Universo* .

Análisis comercial del sector florícola ecuatoriano y el impacto de los tratados internacionales en este sector: Período 2010 – 2016

Vélez, J. (30 de Enero de 2016). *Ecuador de Inmediato* . Obtenido de <http://www.ecuadorenvivo.com/economia/23-economia/41733-exportacion-de-flor-ecuatoriana-enfrenta-compleja-realidad-diario-el-mercurio-de-cuenca.html#.WO7MiYjythE>

Ziga, P. (2016). *Ministerio de Comercio Exterior*. Obtenido de <http://www.comercioexterior.gob.ec/paquete-de-cierre-de-la-negociacion-comercial-con-la-union-europea/>