



FICHA SECTORIAL:

Cultivo de flores

SECTOR AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA.

Cultivo de flores.

Octubre 2017

CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

CIU 4.0

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
A	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.
A01	Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas.
A011	Cultivo de plantas no perennes.
A0119	Cultivo de otras plantas no perennes.
A01190	Cultivo de otras plantas no perennes.
A011903	Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos.

CODIGO ARANCELARIO NANDINA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
0603	Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma,

A011:

Este grupo incluye el cultivo de plantas no perennes, es decir, de plantas que no duran más de dos temporadas y la producción de sus semillas.

CULTIVO DE FLORES

La flora ecuatoriana es considerada una de las mejores del mundo, la variedad de flores que se cultivan cautivan por su calidad y belleza inigualables.

De características únicas: tallos gruesos y de gran extensión, botones grandes y colores vivos. Además el gran distintivo de la rosa ecuatoriana es su prolongada vida en el florero después del corte.

Ecuador produce variedad de flores que son exportadas a nivel mundial, principalmente a Estados Unidos y Rusia. La mayoría de estas flores son producidas en la Sierra, excepto las flores tropicales que por el clima se adaptan mejor a la Costa.

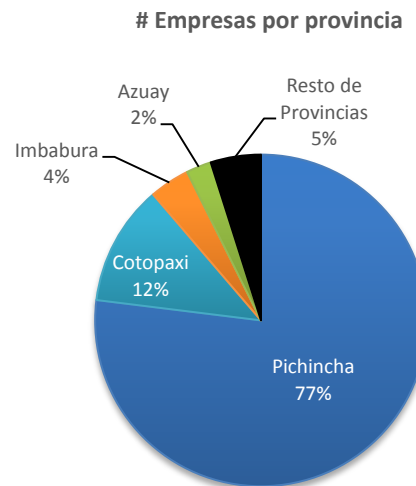
Entre las variedades mas comerciales están:

- Gysophilia
- Clavel
- Rosas
- Lirios, etc...

Cultivo de flores.

- En 2016 habían registradas 204 empresas dedicadas al cultivo de flores, las cuales proveían empleo a 29.867 personas.
- La mayor concentración de empresas del subsector está en las provincias de Pichincha y Cotopaxi.

Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. (A011903)	# Empresas 2016	# Empleados 2016
Grande	54	22.750
Mediana	83	6.435
Micro	28	133
Pequeña	39	549
Total general	204	29.867



ESPECIES PRODUCIDAS (Año 2016)

En el 2016 fueron las Rosas abarcaron el 68% de la producción nacional.

Año	Especie producida	Superficie Cosechada (ha)	Producción (Tallos.)	Rendimiento (Tallos/ha)	Porcentaje Nacional
2016	Rosas	5.126	3.804.852.741	742.265	68%
	Flores transitorias	1.819	528.521.039	290.556	10%
	Gysophilia	423	577.397.213	1.365.005	10%
	Otras flores	638	683.808.864	1.071.801	12%
	Total general		8.006	5.594.579.857	698.798

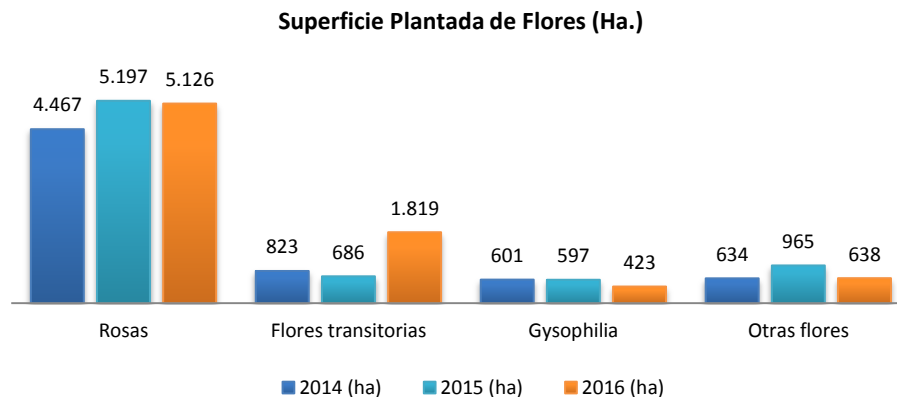
Fuente: INEC - ESPAC 2016.

Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

SUPERFICIE COSECHADA DE FLORES

Entre el 2013 y 2016 la superficie cosechada aumentó en 23%, las rosas son la especie mas cosechada.

Especie producida	2014 (ha)	2015 (ha)	2016 (ha)
Rosas	4.467	5.197	5.126
Flores transitorias	823	686	1.819
Gysophilia	601	597	423
Otras flores	634	965	638
Total general	6.525	7.445	8.006



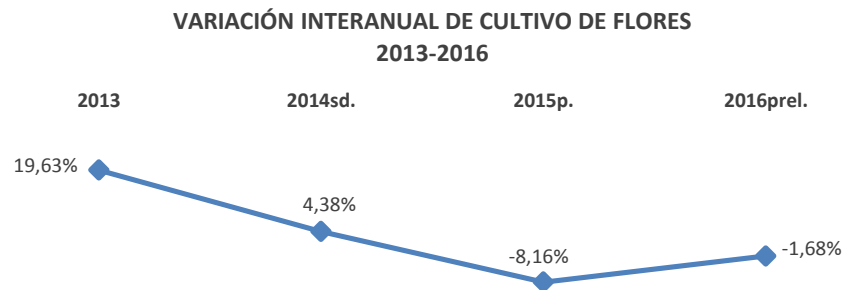
Fuente: INEC - ESPAC 2016.

Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

PIB DEL SECTOR

Cultivo de flores en el año 2016 suma \$ 493,45 Millones , con una participación en el total del PIB de 0,71%. En el año 2016 evidencia un decrecimiento del 1,68% respecto al año 2015.

Año	Cultivo de flores (Millones USD de 2007)	PIB Total (Millones USD de 2007)	Participación PIB
2013	523,56	67,546.13	0,78%
2014	546,47	70,243.05	0,78%
2015	501,86	70,353.85	0,71%
2016	493,45	69,321.41	0,71%



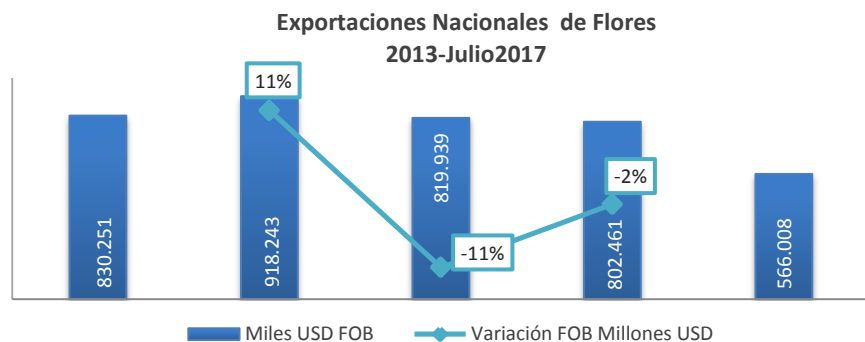
Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

EXPORTACIONES

Exportaciones Nacionales Por Año (2013-Julio2017)

Año	TON	Miles USD FOB	Toneladas Promedio (Miles USD)
2013	153.714,91	830.250,56	5,40
2014	165.189,73	918.243,09	5,56
2015	145.824,33	819.939,10	5,62
2016	143.186,79	802.461,25	5,60
jul-17	100.146,44	566.008,12	5,65
Total	708.062,20	3.936.902,13	27,84



En el 2016, el sector de las flores exportó 143.186,79 miles de toneladas métricas, para el 2017 las cifras son alentadoras ya que a Julio 2017 se ha cubierto el 70% de las exportaciones del 2016.

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

Nandina: 0603

EXPORTACIONES

Exportaciones Nacionales de Por País (2013-Jul2017)

FOB en Millones USD

Área Económica Destino	2013	2014	2015	2016	2017	Total
	Miles USD FOB	Miles USD FOB	Miles USD FOB	Miles USD FOB	Miles USD FOB	Miles USD FOB
Estados Unidos	344.241,97	352.605,21	359.587,19	382.724,89	272.856,42	1.712.015,68
Rusia	195.660,75	209.565,68	122.694,21	114.246,96	83.312,75	725.480,35
Holanda	69.674,73	84.003,03	70.848,49	64.205,55	38.018,65	326.750,45
Italia	26.888,95	32.682,33	28.845,87	30.570,30	17.678,41	136.665,85
Resto del Mundo	193.784,15	239.386,84	237.963,35	210.713,55	154.141,89	1.035.989,79
Total	830.250,56	918.243,09	819.939,10	802.461,25	566.008,12	3.936.902,13

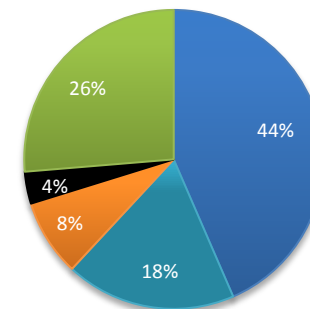
Ecuador en el 2016 exportó la mayor parte de especies de flores a Estados Unidos (44%), seguido de Rusia y Holanda.

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

Nandina: 0603

Exportaciones Nacionales de Flores(2013-Jul2017) en FOB Miles USD



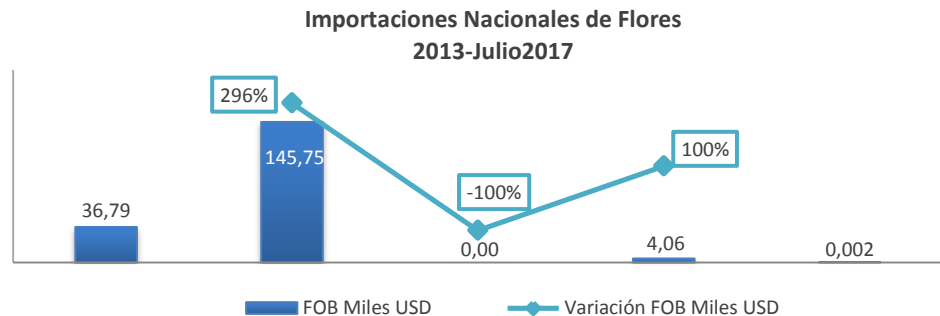
■ Estados Unidos ■ Rusia
■ Holanda ■ Italia
■ Resto del Mundo

IMPORTACIONES

Importaciones Nacionales Por Año (2013-Julio2017)

FOB Millones USD

AÑO	TON	FOB Millones USD	Tonelada Promedio
2013	3,78	36,79	9,72
2014	9,46	145,75	15,41
2015	0,00	0,00	0,00
2016	1,13	4,06	3,60
jul-17	0,0003	0,0023	7,35
TOTAL	14,37	186,59	36,08



La importación de flores en Ecuador no es significativa debido a que Ecuador es uno de los principales proveedores de flores en el mundo.

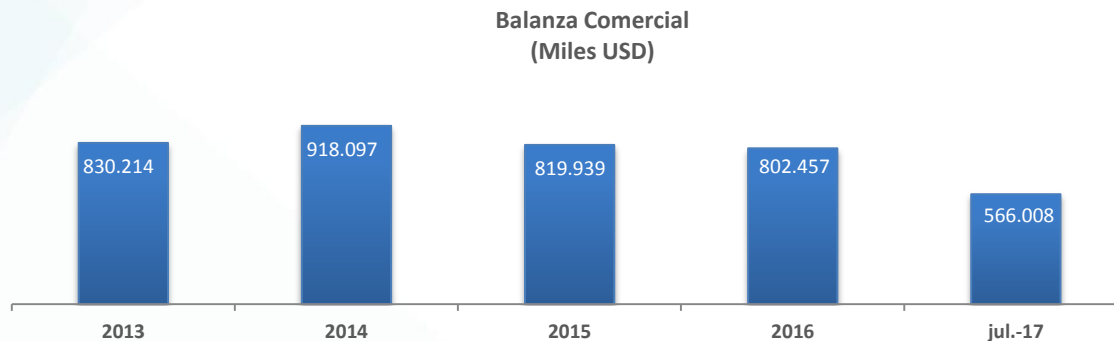
Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

Nandina: 0603

BALANZA COMERCIAL

La Balanza Comercial del sector es positiva, sin embargo respecto al año 2015 disminuyó en 2%.



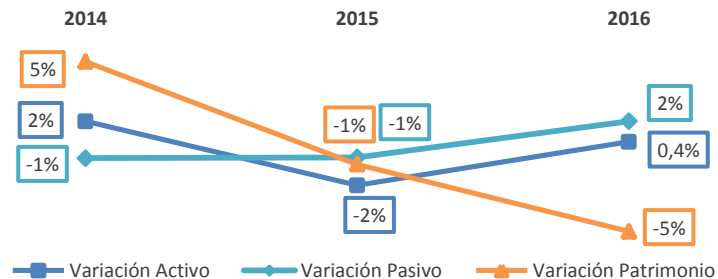
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información
Nandina: 0603

BALANCE DE SITUACIÓN

Respecto al análisis del balance general del sector, los activos y patrimonio evidencian un decrecimiento en el periodo 2013 - 2016 del 0,3% y 1% respectivamente, mientras que los pasivos aumentaron en 0,4%.

Cuentas (Millones)	2013	2014	2015	2016
Activo	738,62	750,35	733,80	736,56
Pasivo	452,05	449,38	446,92	454,07
Patrimonio	286,57	301,25	298,35	283,66

Balace de Situación Inicial



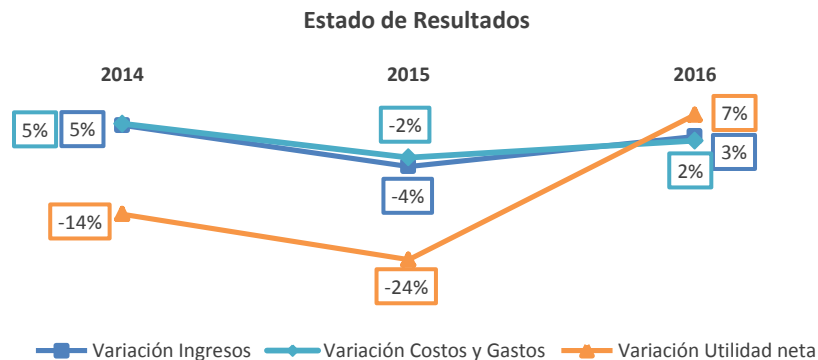
Fuente: SRI

Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

BALANCE DE RESULTADOS

En el período 2013 - 2016 se evidencia un crecimiento de los ingresos y costos en un 4% y 5% respectivamente, para las utilidades se observa una disminución del 30%..

Cuentas (Millones)	2013	2014	2015	2016
Ingresos	693,39	729,02	701,32	720,49
Costos y Gastos	673,37	710,31	697,23	709,70
Utilidad neta	33,42	28,69	21,78	23,40

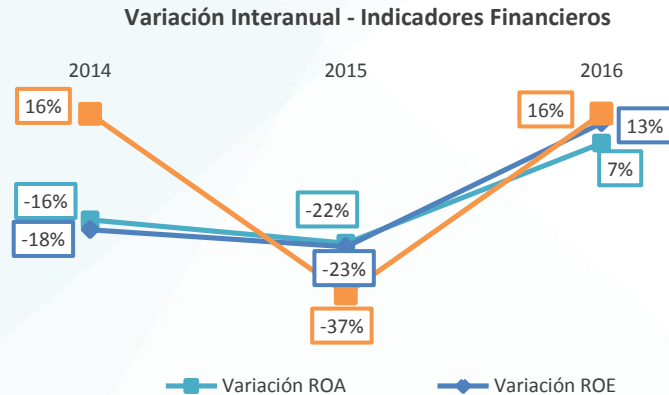


Fuente: SRI

Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

INDICADORES FINANCIEROS

Indicador	2013	2014	2015	2016
ROA	4,53%	3,82%	2,97%	3,18%
ROE	11,66%	9,52%	7,30%	8,25%
Margen Neto	63,42%	73,29%	46,07%	53,28%



Respecto al análisis de los indicadores financieros del sector en el 2016, ROA, ROE y Margen Neto presentan una variación positiva respecto al año 2015.

- **Retorno de la Inversión(ROA):** En 2016 por cada USD 100 de Activos se generaron USD 3,18 de Utilidad Neta.
- **Rentabilidad Financiera (ROE):** En el 2016 por cada USD 100 invertido por los accionistas, la empresa genera USD 8,25 de Utilidad Neta.
- **El Margen Neto:** En el 2016 por cada USD 100 de Ventas sobran para los propietarios USD 53,28 de Utilidad Neta.

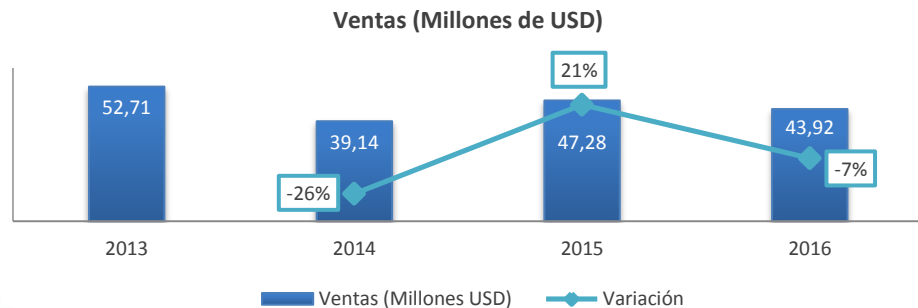
Fuente: SRI

Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

VENTAS DOMÉSTICAS

Las ventas del año 2016 respecto al año 2015 disminuyeron en un 7%.

Años	Ventas (Millones USD)
2013	52,71
2014	39,14
2015	47,28
2016	43,92
Total	183,04



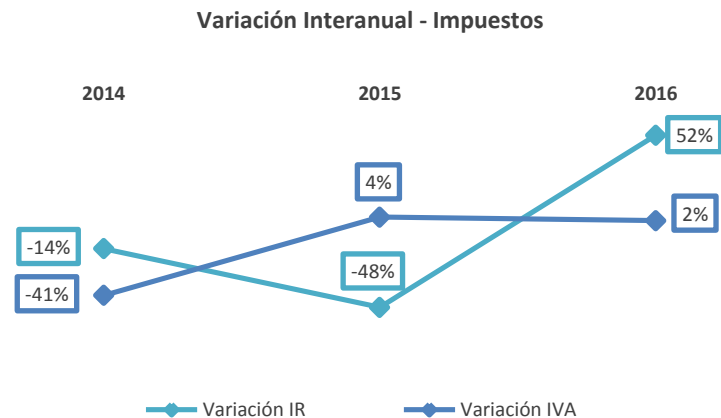
Fuente: SRI

Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

IMPUESTO A LA RENTA E IVA CAUSADO

El IR y el IVA del 2016 respecto al año 2015 aumentaron en **52%** y **2%** respectivamente

IMPUESTOS (Millones USD)	2013	2014	2015	2016	ago-17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	8,64	7,43	3,85	5,86	
IVA	1,71	1,00	1,05	1,07	0,92
Total general	10,35	8,43	4,89	6,93	0,92



Fuente: SRI

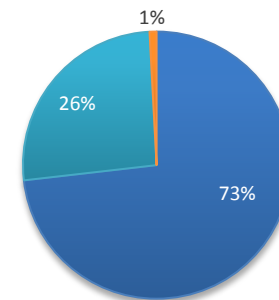
Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

CRÉDITO

El crédito del sector en el 2016 disminuyó en 21% respecto al año 2015

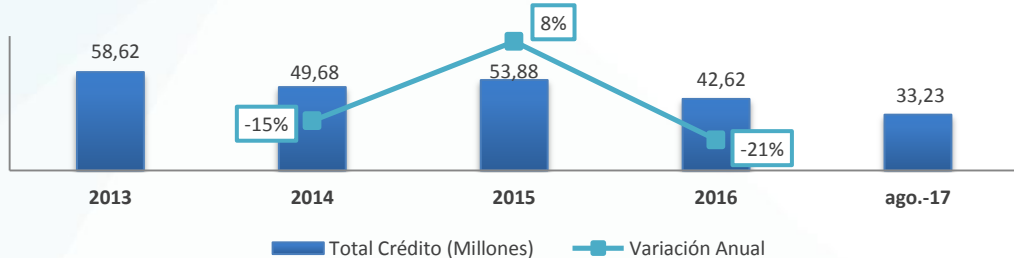
SUBSISTEMA (Millones USD)	2013	2014	2015	2016	ago-17	Total general
Bancos Privados	42,77	41,24	38,29	26,16	25,74	174,20
Inst. Fin. Públicas	15,62	7,71	15,07	16,01	7,42	61,83
Mutualistas	0,07	0,26	0,11	0,28	0,07	0,79
Soc. Financieras	0,16	0,47	0,42	0,17	-	1,22
TOTAL	58,62	49,68	53,88	42,62	33,23	238,04

Porcentaje de crédito por subsistema
Periodo: 2013 - Agosto 2017



■ Bancos Privados
■ Inst. Fin. Públicas
■ Mutual. Y Soc. Fin

Evolución Volumen de Crédito



Fuente: Superintendencia de Bancos

Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información



CREANDO FUTURO NACIONAL

www.cfn.fin.ec



Corporación Financiera Nacional



@CFN_ECUADOR