

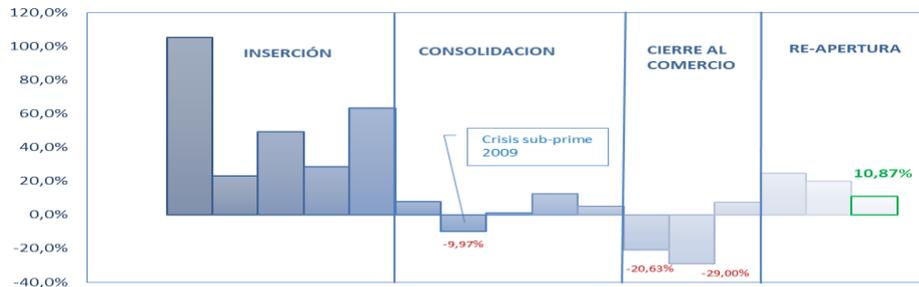
**PRO ECUADOR**  
**Oficina comercial de Ecuador en Buenos Aires**  
**Mercado de flores en Argentina**

Elaborado por: Oficina Comercial en Argentina<sup>1</sup>

La importación de flores en Argentina se podría caracterizar por 4 etapas. La primera concierne a la inserción y paulatino crecimiento entre 2002 y 2006, en el cual, el volumen importado de flores pasó de 114 mil a 600 mil kilos/año. La segunda etapa, de consolidación, desde 2007 hasta 2012; los volúmenes mostraron relativa estabilidad en torno al millón de kilos/año. El tercer período, desde 2013 hasta 2015, se caracterizó por la fuerte caída de la importación, debido a la introducción de barreras al comercio y restricciones cambiarias, como fueron las Declaraciones Juradas de Importación, DJAI y el cepo cambiario<sup>2</sup>. El 2014 marcó el punto mínimo, con un volumen similar al registrado en 2005, cercano a los 500,000 kg. La última etapa, desde 2016, de recuperación o de re-inserción al mundo, caracterizada por la apertura gradual de la economía, así como por la eliminación de otras distorsiones de carácter macroeconómico.

La gráfica a continuación muestra la recuperación de los volúmenes importados<sup>3</sup>. En efecto, el 2017 marcó el volumen máximo observado de los últimos 3 años, superó levemente el millón de kilos, retornando así hacia niveles similares a la tercera etapa, de consolidación.

**ARGENTINA: Crecimiento anual del volumen (Kg.) de flores importadas**  
Período: 2003-2017  
Año 2018 estimado: 10.87%



De acuerdo a la tendencia de las importaciones de flores en lo que va de 2018 (ene-feb), el ciclo de recuperación se mantendría. En efecto, el volumen acumulado de importaciones de flores durante el primer bimestre de 2018 marcó un máximo histórico no observado desde el 2002, con un volumen de 124 mil kilos. De este modo, la proyección para 2018 muestra un crecimiento del volumen importado de flores del mundo de 10.87%, equivalente a 1.06 millones de kilos.

**FLORES: Importación de Argentina del mundo**  
Kilos mensuales acumulados en cada año



<sup>1</sup> Elaborado por Marco Baquero-Latorre, funcionario de la Oficina Comercial de Ecuador en Argentina.

<sup>2</sup> Se denominó "cepo cambiario", a la imposición de un estricto racionamiento de divisas, junto con una paridad oficial de la divisa por debajo de la cotización de mercado.

<sup>3</sup> Fuente de estadísticas: [www.indec.gov.ar/](http://www.indec.gov.ar/)

## PRODUCTO Y PROVEEDOR

La siguiente tabla, presenta las posiciones y tipos de flores importados por Argentina, que se clasifican en cinco variedades: Rosas, Claveles, Orquídeas, Crisantemos, y Azucenas.

0603 FLORES Y CAPULLOS, CORTADOS PARA RAMOS O ADORNOS, FRESCOS, SECOS, BLANQUEADOS, TEÑIDOS, IMPREGNADOS O PREPARADOS DE OTRA FORMA	
<b>0603.11.00</b>	<b>Rosas</b>
0603.11.00.100 B	Mini rosa
0603.11.00.910 Y	De largo de tallo inferior a 40 cm
0603.11.00.920 B	De largo de tallo superior o igual a 40 cm pero inferior o igual a 60 cm
0603.11.00.930 E	De largo de tallo superior a 60 cm pero inferior o igual a 80 cm
0603.11.00.990 Z	Las demás
<b>0603.12.00</b>	<b>Claveles</b>
0603.12.00.100 N	Mini clavel
0603.12.00.900 G	Los demás
<b>0603.13.00.000 V</b>	<b>Orquídeas</b>
<b>0603.14.00.000 G</b>	<b>Crisantemos</b>
<b>0603.15.00.000 U</b>	<b>Azucenas</b>
<b>0603.19.00</b>	<b>Los demás</b>
0603.19.00.100 X	Gypsophila
0603.19.00.200 C	Tulipanes
0603.19.00.900 Q	Los demás
<b>0603.90.00</b>	<b>Los demás</b>

El principal tipo de flor exportado por **Ecuador**, corresponde a **Rosas** que, en 2017, representó el 81.3% del total exportado por Ecuador hacia Argentina; el segundo lugar ocupa la categoría "Otros", con el 13%. **Colombia**, por su parte, tiene una estructura similar a la de Ecuador, con la diferencia que los *Crisantemos* ocupan el segundo lugar de importancia.

Ecuador ha sido históricamente el principal proveedor de rosas en Argentina con una participación en torno al 80%; Colombia ocupa el segundo puesto, pero con participaciones que fluctuaban en torno a 20%. Sin embargo, como se aprecia en el siguiente gráfico, desde 2014 Colombia viene incrementando su importancia como proveedor: para febrero de 2018, casi igualó a Ecuador en la importancia como proveedora.

Argentina: Importaciones desde Ecuador y Colombia  
Kilos por año



## TENDENCIAS DE CONSUMO

El portal "Economía y Viveros"<sup>4</sup>, presenta un extracto del estudio realizado por la Universidad de Buenos Aires, UBA sobre la segmentación del mercado de flores de corte para uso doméstico en la ciudad de Buenos Aires. En el cual, se presentan las principales características del consumidor, resultado de la encuesta realizada a consumidores y

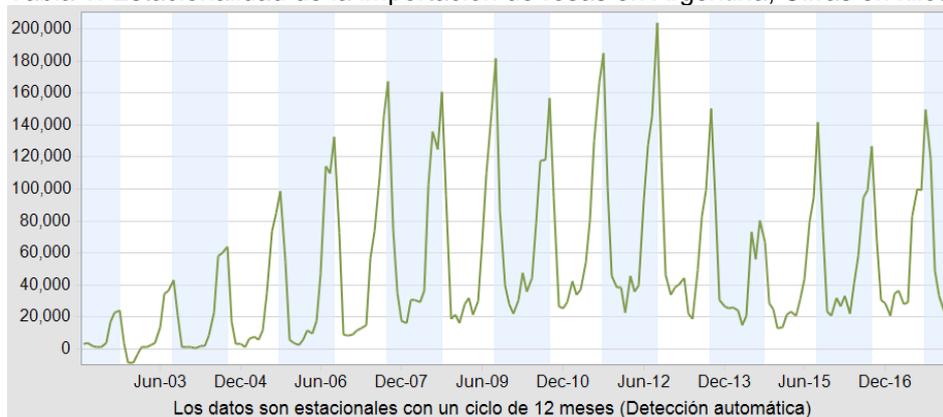
<sup>4</sup> [http://www.economiayviveros.com.ar/febrero2012/investigacion-proyectos-floricultura\\_y\\_jardineria.html](http://www.economiayviveros.com.ar/febrero2012/investigacion-proyectos-floricultura_y_jardineria.html)

vendedores en los barrios de Recoleta y Flores. Entre las características del perfil del consumidor valen resaltar los siguientes:

- i) Alta concentración de compra en los denominados “puestos de calle”
- ii) Falta notoria en el uso del *delivery*
- iii) Factor de cercanía y rapidez son determinantes en la compra
- iv) Reputación del lugar no es relevante
- v) El 90% de los encuestados estuvo dispuesto a consumir novedades exóticas y nuevas flores, lo que abre posibilidades a la introducción de variedades originales
- vi) Los “consumidores para uso personal” son preferentemente mujeres de clase media que usan flores como elemento decorativo de sus hogares, por lo que no muestran patrón estacional, el precio es una variable relevante, a diferencia del packaging que no influye en su decisión de compra
- vii) El consumidor para regalar, está compuesto por hombres, que dan importancia al packaging y al elemento visual (compran en fechas especiales).

El consumo de flores en Argentina tiene un fuerte componente estacional muy vinculado al factor climático, hecho que determina a su vez el comportamiento mensual de las importaciones. En efecto, el mayor consumo de flores se produce con la llegada de la primavera, período que coincide además con días festivos como son: el día de la madre (tercer domingo de octubre). Este patrón estacional se refleja con claridad en el comportamiento de las importaciones, que marcan su pico máximo en el mes de septiembre de cada año (picos), iniciando el período de mayor importación desde el mes de junio (valles).

Tabla 1: Estacionalidad de la importación de rosas en Argentina, Cifras en kilos por mes



Debido a las condiciones climáticas, durante el invierno y parte de la primavera (jun. a oct.), la provisión de flores es en su mayoría importada de Ecuador y Colombia; por el contrario, durante los meses de mayor temperatura (oct. a abr.), la provisión es local. Las plantaciones de flores se encuentran –entre las más importantes– en la zona de Escobar y Mar del Plata.

El consumo de flores se produce a través de 3 canales principales: *viveros*, *puestos* y *florerías*. De acuerdo al INTA<sup>5</sup>, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires CABA, el canal predominante es “puestos”; esto es, venta de flores en calles y avenidas, representó entre el 50 y 70% de las ventas de flores. Sin embargo, el estudio señala que, dependiendo de cuál sea la comuna y barrio, la importancia del canal de venta varía, predominando el canal de Florerías, sobre todo en la zona oeste; mientras que, en la zona este, predominan la venta de flores en “puestos”. A nivel de los principales barrios, los de mayor concentración de *puestos* de venta de flores son: Recoleta, Belgrano, Caballito, Chacarita, Palermo, Retiro, Flores, Balvanera y San Nicolás.

<sup>5</sup> Relevamiento del comercio minorista de la floricultura en Argentina, INTA y Ministerio de Agroindustria, Diciembre 2016.

Según los datos del INTA, la provincia de Buenos Aires, concentró en 2016 el 64% (1,792); Santa Fe y Córdoba ocuparon el segundo lugar con el 9% (252 comercios) y 5% (140 comercios), respectivamente. En cuanto a las flores más demandadas en Argentina, durante la primavera, están: Rosas de color (importadas desde Ecuador y Colombia), *Lilium*, *Minicalas*, *Orquídeas*, *Delphinium*, *Flores de durazno*, *Marimonias*, *Astromelias*, *Azucenas* y *Fresias*<sup>6</sup>. Otros tipos de flores, como el Crisantemos y los Claveles, son demandados para eventos funerarios.

## PRECIOS REFERENCIALES

De acuerdo a la información publicada por el INDEC sobre las importaciones de Argentina, la siguiente tabla presenta precios de Ecuador y Colombia para cada tipo de flor. Para el mes de febrero de 2018, las Rosas de Ecuador registraron un precio superior en 9.7% al de Colombia. La tendencia del precio CIF de la rosa en Argentina muestra una tendencia al alza: durante el período 2010 y 2018 (primer bimestre) los precios de la rosa ecuatoriana y colombiana aumentaron en 6.8% y 7.2%, respectivamente.

Tabla 2: Precio CIF en dólares del kilo de las flores importadas desde Ecuador y Colombia (*Datos al primer bimestre de 2018*)

TIPO DE FLOR	KILOS		PRECIO USD CIF/KILO	
	COLOMBIA	ECUADOR	COLOMBIA	ECUADOR
06031100 -Rosas	14,560	28,240	4.28	4.74
06031200 -Claveles	13,340	7,700	3.35	4.25
06031400 -Crisantemos	4,615	1,100	2.96	1.58
06031900 -Los demás	2,120	5,545	2.94	3.80

Fuente: Indec

Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Argentina

Se estima que cada tallo de rosa pesa alrededor de 100 gr. (1 kg equivale aprox. 10 tallos); es decir, cada tallo con un precio de USD 0.47 para Ecuador y USD 0.43 para Colombia.

### Precios al consumidor: algunos ejemplos como referencia

Los precios de venta al consumidor en puestos de calle, varían según la ubicación, incluso sobre una misma zona o sector de la ciudad. Por ejemplo, en la Av. Santa Fe -muy concurrida de peatones-, se tienen varios puestos de venta de flores. Existen también otros lugares de expendio de flores diseminados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, uno de ellos ubicado en "Microcentro porteño", a la altura de la tradicional Av. Corrientes.

Los siguientes precios son referenciales y fueron tomados en puestos de flores en las zonas antes señaladas durante abril 2018. Por ejemplo, el precio de un tallo de rosa nacional está alrededor de USD 1.9<sup>7</sup>; y el tallo de rosa importada en USD 2.4. Para ramos de rosas de 6 unidades los precios de la rosa nacional (argentina) fluctuaron entre USD 2.5 y 4.9; y, el ramo de una docena con un precio cercano a los USD 10. Otras variedades de flores, que compiten con la rosa, mostraron precios similares, según el tipo de presentación.

Por último, para tener una idea de la cadena de precio de la rosa, se podría comparar el precio CIF de la rosa ecuatoriana USD 0.47 con el precio de venta al consumidor en un puesto de calle USD 2.4, equivalente a 5 veces su precio CIF.

<sup>6</sup> [www.infobae.com/tendencias/2017/09/21/las-10-flores-que-seran-tendencia-durante-la-primavera/Copyright](http://www.infobae.com/tendencias/2017/09/21/las-10-flores-que-seran-tendencia-durante-la-primavera/Copyright)

<sup>7</sup> El tipo de cambio para convertir a dólares fue ARS\$20.60 por cada dólar.

## ARANCELES Y REQUISITOS FITOSANITARIOS

Tanto Ecuador como Colombia gozan de preferencia arancelaria total para la exportación de las flores del Capítulo 0603, en razón del Acuerdo de Complementación Económica ACE-59. Para terceros países, que no tienen acuerdos comerciales preferenciales como el antes citado, se aplica el Arancel Externo Común de 10%.

Se debe contar con la Autorización Fitosanitaria de Importación (AFIDI), caso contrario, el producto debe ser sometido al proceso de Análisis de Riesgo de Plagas a fin de poder obtener la autorización antes señalada. Para las flores, es necesario tramitar la “Licencia Automática”, ingresando la información solicitada a través del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI). Estas licencias tienen un plazo de validez de 180 días corridos, contados desde la fecha de la aprobación en el SIMI, prorrogables por única vez.

Finalmente, al momento de oficializar la destinación definitiva de importación para consumo, se realizan los últimos controles a cargo de los organismos competentes, quienes verificarán que la mercadería cumpla con normativa y requisitos.

## PRONÓSTICO 2018

La proyección<sup>8</sup> de las importaciones totales de flores de Argentina para 2018 arrojó un crecimiento anual de 10.87%, equivalente a un volumen importado de 1.06 millones de kilos.

Sin embargo, como se aprecia en la siguiente tabla, las proyecciones para Ecuador y Colombia muestran distintas dinámicas, más favorables para Colombia, con un crecimiento del volumen de 25% vs. 3% de Ecuador, con lo cual, se puede inferir que, en 2018, Colombia continuará aumentando su importancia como proveedor, según la tendencia observada los últimos años.

Tabla 3: Argentina: Proyección 2018 del volumen importado de flores, por proveedor

	COLOMBIA		ECUADOR	
	Kilos	Crecimiento	Kilos	Crecimiento
2017	338,372	55.6%	593,151	6.6%
<b>2018 Proy.</b>	<b>423,107</b>	<b>25.0%</b>	<b>610,795</b>	<b>3.0%</b>

Fuente: INDEC

Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Argentina

<sup>8</sup> Se utilizaron modelos univariados con ajuste estacional auto regresivos del tipo SARIMA.



## APENDICE 1: PUESTOS DE VENTA DE FLORES

