

Introducción

La presente investigación se realiza para contribuir con más información relevante y actualizada respecto de la producción y exportación de flores ecuatorianas, sabiendo que el sector florícola es quizá uno de los más dinámicos y económicamente más representativos del comercio internacional de Ecuador.

A nivel global el sector florícola ha sido desde el siglo XIX uno de los más fuertes tal es así que ha ido mejorando y evolucionando con el pasar del tiempo, en general, los grandes grupos de flores que se cultiva y exportan son: rosas, flores de verano, flores tropicales y otras.

Dentro de la industria florícola existen tres grandes grupos que integran toda la cadena de producción y comercialización, existiendo productores, mayoristas y minoristas; sin embargo, en la actualidad se busca eliminar los intermediarios acercando así al productor y al minorista o consumidor; y reduciendo el precio significativamente.

La producción y exportación de flores se ha constituido en una fuente importante de divisas para el país además que es el principal producto agrícola no tradicional reconocido como un ícono mundial sobre todo por su calidad y belleza.

Las flores ecuatorianas son muy hermosas y cotizadas por sus características únicas como: rectos y largos tallos, colores llamativos, botones de considerable tamaño, extensa durabilidad en florero, etc.; por tal motivo desde el 2009 el sector florícola tuvo un crecimiento vertiginoso pero la apreciación del dólar, la sobreoferta de la flor y la crisis mundial ha afectado dicho sector produciendo un decrecimiento.

El producto líder es la rosa con más de 400 variedades seguido de las flores de verano como Gypsophila, Hypericum, Alstroemeria, etc. El Ecuador es reconocido mundialmente como el principal productor de Gypsophila con el mayor número de hectáreas.

Los principales destinos de la exportación de flores son: EE.UU. 40%, Rusia 25%, Holanda 9% y el restante 26% se distribuye entre Italia, Canadá, Ucrania, España, Alemania entre otros.

La estrategia comercial de Ecuador es contar con un alto número de productores y fincas medianas que producen más de 400 variedades, es decir, más del doble de nuestros competidores lo cual contrasta con la práctica tradicional y altamente utilizada que es cultivar pocas variedades en grandes extensiones para mejorar costos y gastos, por tal motivo las florícolas deben concentrarse en pequeñas producciones de muchas variedades pues el consumidor ahora es más exigente y detallista.

Para lograr el buen posicionamiento de la flor ecuatoriana en el mercado mundial se ha realizado un trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional y el Ministerio de Comercio Exterior.

La mayor parte del cultivo de rosas ecuatorianas se las realiza en Cayambe y Tabacundo por su gran luminosidad y suelo fértil, características importantes para su crecimiento y desarrollo. Esta actividad ha inyectado los suficientes recursos al Estado para realizar obra pública favoreciendo sobre manera a la población de las comunidades aledañas generando fuentes de empleos directos e indirectos para lo cual las florícolas deben brindar las debidas medidas y equipos de protección a sus trabajadores cumpliendo con las BPM y así puedan acceder a mercados internacionales tan exigentes como el europeo.

Tomando en consideración que el Ecuador es el tercer exportador de flores en el mundo, es importante se garantice la mejor calidad posible en sus productos para que tengan buena acogida internacionalmente.

La propuesta del Gobierno con el cambio en la matriz productiva es crear un escenario óptimo para que se mejoren y potencien las actividades productivas ofreciendo flores de mejor calidad y diferenciadas para fortalecer los lazos comerciales internacionales convirtiendo a los países demandantes en socios estratégicos del Ecuador.

En conclusión, el presente estudio busca presentar información histórica relevante de la producción y exportación de flores ecuatorianas, su situación actual así como las proyecciones del sector florícola hasta el 2020 seguido del análisis correspondiente, desarrollo de posibles nuevos mercados e identificar oportunidades y amenazas para el sector florícola ecuatoriano.

Capítulo I: Diseño de la investigación

1. Diseño de la investigación

1.1. Antecedentes históricos de la investigación

1.1.1. Productividad de flores por tipo de fincas y hectáreas

De acuerdo a lo publicado por PROECUADOR: "Para 2012 en el Ecuador había unas 571 haciendas productoras de flores, las cuales totalizaban unas 4.000 hectáreas en 13 provincias: Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Cañar, Azuay, Esmeraldas, Santo Domingo de Los Tsáchilas, Guayas, Los Ríos y Santa Elena." (Instituto de promoción de exportaciones e inversiones PROECUADOR, 2013, p. 5)

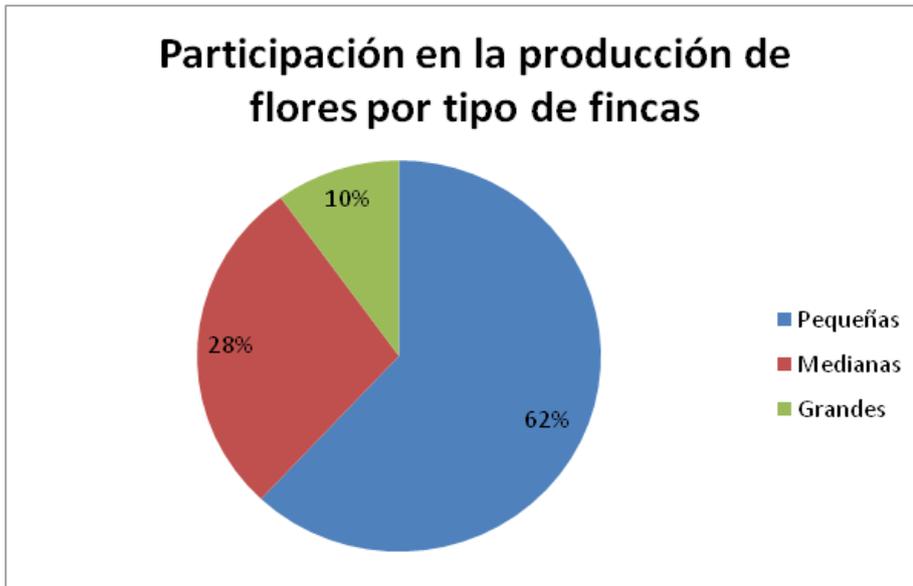
Con la finalidad de incorporar un conocimiento sobre la contribución de las fincas en el cultivo de flores así como la participación de las variedades en fincas y por hectárea a continuación se presentan los siguientes cuadros:

Hectáreas de producción de flores en Ecuador	
2012	
Promedio de hectáreas por finca	7,1
Promedio de variedades por hectárea	4,6
Promedio de variedades por finca	57

Nota. Fuente: (Instituto de promoción de exportaciones e inversiones PROECUADOR, 2013, p. 3)

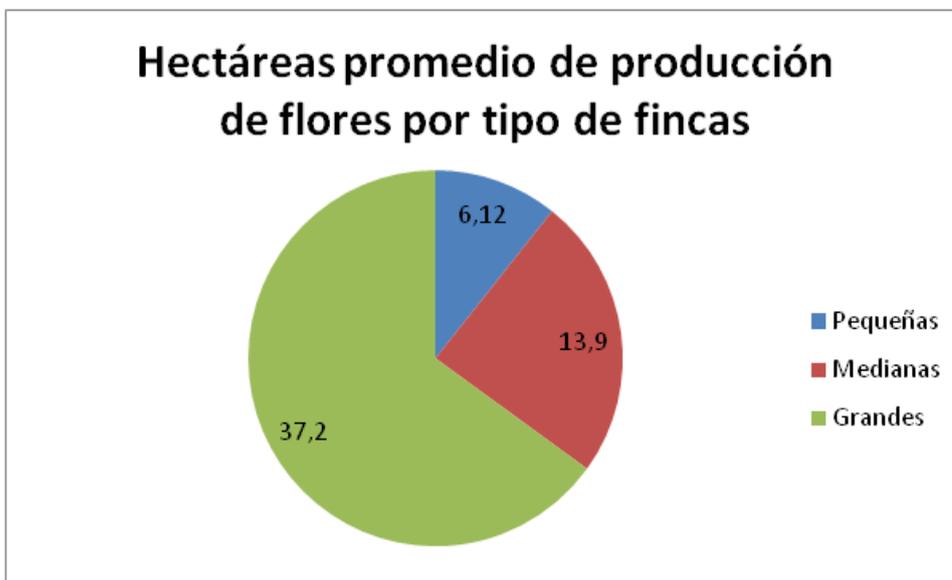
Producción de flores por tipo de fincas		
2012		
Tamaño	Participación	Hectáreas promedio
Pequeñas	62%	6,12
Medianas	28%	13,9
Grandes	10%	37,2

Nota. Fuente: (Instituto de promoción de exportaciones e inversiones PROECUADOR, 2013, p. 4)



Fuente: Instituto de promoción de exportaciones e inversiones PROECUADOR
Elaborado por: La Autora

De acuerdo al gráfico sobre la participación en la producción de flores por tipo de fincas se puede observar que en el año 2012, las fincas pequeñas fueron las que más aportaron en la producción con el 62% seguida por las medianas 28% mientras que las grandes representaron apenas el 10%.



Fuente: PROECUADOR
Elaborado por: La Autora

En contraste con el gráfico anterior, el mayor número de hectáreas cultivadas de flores en 2012 fue contribuido por fincas grandes con un

promedio de 37,20 has. seguido por las fincas medianas con 13,9 has. y en última instancia las fincas pequeñas con 6,12 has.

1.1.2. Principales exportadores de flores a nivel mundial

A continuación, se presentará el ranking de los países exportadores de flores que de acuerdo a los registros comerciales han liderado la lista a nivel mundial, considerando como indicador el promedio de ventas anuales y porcentaje de contribución del período 2008-2012:

Países	Promedio exportado en miles USD 2008-2012	Porcentaje de contribución 2008-2012
Países bajos (Holanda)	\$ 4.213.471,20	51%
Colombia	\$ 1.181.102,80	14%
Ecuador	\$ 622.156,00	8%
Kenia	\$ 491.925,20	6%
Etiopía	\$ 215.071,80	3%
Bélgica	\$ 206.340,80	3%
Malasia	\$ 90.460,00	1%
China	\$ 63.057,60	1%
Italia	\$ 89.727,40	1%
Israel	\$ 98.774,80	1%
Los demás	\$ 950.153,00	12%
Total	\$ 8.222.240,60	100%

Nota. Fuente: (Instituto de promoción de exportaciones e inversiones PROECUADOR, 2013, p. 12)

1.1.3. Principales importadores de flores a nivel mundial

Del mismo modo, a continuación se presentan los principales importadores de flores a nivel mundial:

Países	Promedio importado en miles USD 2008-2012	Porcentaje de contribución 2008-2012
Estados Unidos	\$ 1.054.823,60	14%
Alemania	\$ 1.129.602,60	15%
Reino Unido	\$ 966.034,00	13%
Rusia	\$ 612.853,60	8%
Países bajos (Holanda)	\$ 730.446,40	10%
Japón	\$ 357.227,40	5%
Francia	\$ 512.283,60	7%

Bélgica	\$	269.963,40	4%
Italia	\$	230.098,40	3%
Suiza	\$	181.790,00	2%
Canadá	\$	123.875,00	2%
Austria	\$	139.523,60	2%
Dinamarca	\$	103.227,40	1%
Noruega	\$	76.750,00	1%
España	\$	97.763,40	1%
Los demás	\$	1.087.194,80	14%
Total	\$	7.673.457,20	100%

Nota. Fuente: (Instituto de promoción de exportaciones e inversiones PROECUADOR, 2013, p. 10)

1.1.4. Principales tipos de flores cultivadas en el mundo

Existen numerosas variedades de flores en el mundo a continuación la más representativas:

Variedad
Alstroemeria
Anémonas
Anturio
Campanas de Irlanda (Molucelas)
Cartuchos o callas
Chrysanthemus
Clavel standard y mini
Dahlia
Freesia
Gardenia
Gerbera
Girasol
Gypsophila
Heliconia
Hortensia
Lirio Japonés
Lisianthus
Margarita
Narciso
Orquídea
Pompón
Rosa

Tulipán

Nota. Fuente: (Lobo-Guerrero, 2009, págs. 40-51)

1.1.5. Principales tipos de flores cultivadas en el Ecuador

El Ecuador posee condiciones climáticas únicas y favorables para el cultivo de rosas de cualquier variedad, es así que la rosa desde el inicio de la producción a escala industrial ha sido la variedad mejor cotizada seguido de la flor de verano Gypsophila, incluso ubicando al país como primer productor de esta flor de verano a nivel mundial.

Luego de la rosa y Gypsophila se ubican las siguientes variedades de flores:

Cultivo permanente	Cultivo transitorio
Rosa	Crisantemos
Gypsophila Paniculata	Lyatris
Clavel	Gerberas
Alstroemeria	Girasoles
Limonium	Godetias
Heliconias	Aster
Hypericum	Delphinium
Ginger	Lackpur
Margaritas	Amy

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos I.N.E.C. 2010-2014
Elaborado por: La Autora

La situación del sector floricultor sobre todo desde del año pasado 2015 se ha desmejorado con relación al 2014 principalmente por la devaluación del rublo, la moneda nacional de Rusia, por tanto, esta situación ha afectado en gran medida el poder adquisitivo de sus habitantes disminuyendo significativamente la demanda y por otro lado, la pérdida del mercado ruso ha obligado a los exportadores ecuatorianos a buscar otros destinos como Estados Unidos con lo cual se ha generado una sobre oferta de flores ecuatorianas afectando nuevamente su precio.

Esta difícil situación complica la estabilidad de grandes y pequeñas floricultoras, sobre todo su capacidad para enfrentarse a los problemas económicos y poder sostener a sus empleados, los problemas económicos de

estas compañías podrían afectar los puestos de trabajo de muchos empleados y sus familias.

Por lo anterior, las florícolas se han visto obligadas a buscar nuevos mercados como el asiático para diversificar su oferta, crear mercados nuevos y consumidores con un precio mejorado.

1.2. Problema de investigación

De acuerdo a lo expuesto por Balliache, Dilcia: “Una investigación debe partir de la identificación de una situación o dificultad, aún sin solución, que deberá ser delimitada con precisión para luego valorarla críticamente y proceder a su estudio sistemático hasta alcanzar su solución”. (Balliache, 2015, pág. 2)

La exportación de flores ecuatorianas representa una parte significativa del comercio exterior del país, sector que comenzó su actividad en los años ochenta y ha ido mejorando sus procesos y ampliando su variedad para conseguir un producto de calidad altamente competitivo en los mercados internacionales hasta la actualidad.

Esta actividad productiva a nivel macroeconómico representa un ingreso importante para el país además que ha generado los recursos necesarios para que los pobladores de las comunidades cercanas a las fincas de producción de flores puedan mejorar su calidad de vida, contando con un empleo fijo y así proveerse de todo lo necesario para su subsistencia.

Por todo lo anterior, se hace necesario un estudio que vaya más allá de la presentación de valores y volúmenes de exportaciones de flores sino que además brinde un análisis más profundo y amplio del sector florícola para entender sus orígenes, cómo ha ido evolucionando y mejorando hasta el momento actual; y sobre todo mostrar las proyecciones de producción y exportación de flores para los siguientes cinco años sirviendo de base para la toma de decisiones.

A continuación, se muestran los problemas de investigación:

1.2.1. Problema principal

Existen escasos estudios que analicen el comportamiento y permitan conocer las proyecciones de la producción y exportación de flores ecuatorianas para el período comprendido entre 2015-2020.

1.2.2. Problemas secundarios

a. Limitado conocimiento de los tipos de flores ecuatorianas mejor cotizadas en el exterior y del proceso de comercialización hacia el mercado internacional.

b. Desconocimiento del nivel actual de competitividad del sector florícola ecuatoriano en sus mercados más rentables y de los aspectos a mejorar.

c. Insuficientes estudios que presenten proyecciones de producción y exportación de flores ecuatorianas para el período 2015-2020.

1.2.3. Planteamiento de la situación problemática

Según Marroquín Peña, Roberto: “El planteamiento del problema es el primer paso de la investigación científica. Describe la realidad. Describe la evolución histórica de la problemática. Constituye la justificación del estudio. Es la determinación del problema”. (Marroquín Peña, 2013, pág. 7)

Dentro del planteamiento del problema de investigación se consideran tres niveles de análisis que permiten observar el mismo desde varios puntos de vista, tales como:

- ✓ Problema a nivel internacional relacionado con el análisis macro.
- ✓ Problema a nivel nacional relacionado con el análisis micro.
- ✓ Problema a nivel local relacionado con el análisis mezo.

1.2.3.1. Análisis macro

El análisis macro de la investigación consiste en la contextualización del problema a investigar a nivel internacional, basándose en el hecho de que todo fenómeno de estudio debe ser estudiado dentro del entorno al que pertenece, es decir, no debe ser tomado como un fenómeno aislado.

Como se expuso anteriormente, la flor ecuatoriana destinada a exportación se compone principalmente de rosas seguida de flores de verano y luego de flores tropicales entre otras variedades por otro lado, es conocido que el mercado más grande y significativo hablando en términos monetarios es EE.UU. luego está la Unión Europea y Rusia. Según el análisis mostrado por el informe de PROECUADOR (2013):

En el 2012 la participación de las flores frescas bordeó el 94% dejando un 6% para las demás flores no frescas. A pesar del peso que las flores frescas tienen en el mercado, sus ventas (...) crecieron en un 7% promedio anual, a diferencia del grupo de las no frescas (...) el 19% anual. (Instituto de promoción de exportaciones e inversiones PROECUADOR, 2013, p. 11)

Para conocer la estructura del mercado mundial de flores a continuación se incluirá una descripción de los principales exportadores de flores.

En primer lugar se sitúa Holanda, país perteneciente al continente europeo, llegando a tener un 50% de participación de la venta mundial de flores la cual está dirigida mayoritariamente a Alemania, Reino Unido y Francia. El 70% de la producción de este país se destina a la exportación siendo las rosas, flores bulbosas, los crisantemos, las Freesias y las Gerberas las más representativas.

Tomando en consideración que Europa representa la mayor parte de las importaciones de flores en el mundo, Holanda ha sabido posicionarse como líder en el sector florícola y mantenerse en este mercado para tiempo indefinido.

Su posicionamiento ha sido logrado gracias al lucrativo desarrollo de la investigación biogenética, misma que le ha permitido producir flores vistosas, duraderas y resistentes a pesar de que se trata de un país pequeño, poco soleado y con costo alto de mano de obra.

Lo anterior sumado a una innovadora estrategia de distribución y marketing, misma que consiste en el desarrollado de sus cultivos de flores fuera de su territorio que luego de conseguir el producto final importa para finalmente reexportarlas desde allí.

Todas estas estrategias han colocado al mencionado país en el primer lugar de producción y exportación de flores por encima de Colombia, Ecuador y Kenia.

En segundo lugar se encuentra Colombia aunque en cuanto a la producción específica del clavel ocupa el primer lugar, sus destinos principales son Estados Unidos y la Unión Europea.

En términos de volumen al año se exportan alrededor de 200.000 toneladas de flores que se traducen en más de mil millones de dólares.

Ecuador ocupa el tercer lugar que por condiciones climatológicas produce flores de calidad Premium reconocidas mundialmente y son destinadas principalmente a los mercados de Estados Unidos, Rusia y Holanda.

En cuarto lugar se encuentra Kenia, país ubicado en el continente africano y cuya producción y exportación se destina a la Unión Europea. Este país ha logrado su posición gracias a su importante oferta principalmente de rosas pero en detrimento de precarias condiciones de trabajo para los jornaleros quienes reciben un salario irrisorio por jornadas de trabajo extendidas.

Sin embargo, es necesario resaltar que el negocio de la exportación de flores es muy lucrativo y los países situados en América del Sur tienen a su favor condiciones climáticas favorables como son luminosidad, muchas horas de sol, grandes reservas de agua, mano de obra económica y ubicación geográfica envidiable; que en el futuro deberán aprovecharse para posicionarse en el primer lugar.

Por otro lado, dentro de las flores más populares a nivel mundial luego de las rosas están los geranios y los tulipanes, mismos que se utilizan para la decoración y adornos exóticos muy solicitados en Europa así mismo otras flores

muy demandadas son los claveles y orquídeas, estas últimas existen en una gran diversidad en el país. De acuerdo a un artículo publicado por Diario El Comercio:

Aunque Holanda está considerado el mayor productor global de flores y plantas, los datos de la Asociación de venta al por mayor de productos hortícolas de Holanda muestran que en los últimos diez años, el valor de las exportaciones de esos productos tuvo un aumento del 12% en 2005 pero después ha registrado descensos significativos como en 2008 (2.5%), 2009 (4,2%) y 2013 (2.3%).

Los Países Bajos se han encontrado con la competencia en alza de otros países, sobre todo de economías emergentes, como los de Kenia, Etiopía, Colombia y Ecuador, siendo éste último país andino el productor de rosas de mayor calidad a nivel mundial según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores Neerlandés.

Las exportaciones hacia Europa desde Colombia y Ecuador han registrado un auge espectacular, y así entre 2003 y 2012 han aumentado del 10% y del 90%, respectivamente. (Diario El Comercio, 2014, págs. 1-2)

Al ser el dólar una moneda fuerte, el poder adquisitivo del consumidor ruso por ejemplo se ha venido a menos, este país hace más de un año se consideraba un mercado importante pues representaba casi un 30% de la venta internacional pero ahora ya no es atractivo y pocos exportadores siguen vendiendo hacia dicho destino.

El mercado ruso comenzó su debacle en el segundo semestre del 2014, esto sucedido por la devaluación del rublo que provocó que el consumidor ruso pierda significativamente su poder adquisitivo para demandar productos importados y en Ecuador se afectó las ventas en el último trimestre de ese año hasta la fecha.

La pérdida del mercado ruso ha obligado a las fincas a buscar otros mercados donde colocar las rosas, sin embargo, hay que entender que las preferencias de los consumidores varían de acuerdo a cada país es por esta razón que se ha hecho dificultoso encontrar un mercado rentable donde colocar las variedades inicialmente dirigidas a Rusia porque son rosas con tallos extremadamente largos de 70, 90 y 110 cm lo cual no es apreciado en EE.UU por ejemplo donde prefieren tallos de 50 cm a 60 cm por lo que el precio pagado no es el esperado; por este motivo se busca reemplazar dichas variedades y dirigir las hacia nuevos mercados como China, Corea del Sur, Japón o el mismo mercado americano.

Como se ha mencionado en anteriores oportunidades, EE.UU. aún sin las preferencias arancelarias ni TLC sigue siendo el mercado más rentable por excelencia, sin embargo, cabe recalcar cada vez se ha vuelto más complicado competir con países de la región como Colombia ya que dicho país si mantiene un tratado de libre comercio obteniendo una rosa colombiana más barata que la ecuatoriana; razón por la cual el productor ecuatoriano se ha visto obligado a diversificar mercados, mejorar la calidad de la rosa, buscar más variedades y ante todo diferenciarse con mejores estándares de servicio al cliente para que justifique la diferencia de precio.

Pero la crisis mundial también ha afectado a este sector, por un lado la apreciación del dólar ha encarecido el precio de la flor ecuatoriana en los mercados internacionales que manejan otra moneda diferente al dólar, esta misma situación ha convertido a Colombia en el principal competidor en precios por efectos de la devaluación del peso colombiano, dicha situación sumada a la sobreoferta a reducido las ventas de las flores ecuatorianas en precio con respecto al año 2015 no así en volumen mismo que ha venido a superar lo conseguido en el mismo año.

1.2.3.2. Análisis Micro

El análisis micro se enfocará en el comercio internacional de flores a nivel de Sudamérica, por lo tanto, teniendo en cuenta la cercanía geográfica y que es parte del mercado común de la Comunidad Andina (CAN); el principal competidor de Ecuador en la exportación de flores es Colombia.

Colombia lleva aproximadamente unos 40 años de experiencia en la exportación de flores y representa el segundo país exportador en el mundo.

Al igual que Ecuador posee similares características geográficas y climas con altos niveles de luminosidad, humedad, temperatura y fertilidad favoreciendo la producción de flores de calidad.

Esta actividad productiva tiene un impacto social importante, ya que genera miles de empleos directos y utiliza aproximadamente un 25% de mano de obra

femenina rural convirtiéndose en la fuente de sustento para muchas familias. Como lo indica PROECUADOR en su reporte relacionado con el sector floricultor:

En Colombia, la producción de flores bordea las 6.800 hectáreas concentrada mayoritariamente en la Sabana de Bogotá (76%) y Antioquia (19%). Los tipos de flores que se producen son: rosas (33%), claveles (12%), mini crisantemos (8%), y otros (32%). (...) las rosas se cosechan cada 90 días y cada rosal tiene una vida útil de 15 años, pero en el caso de los claveles, la cosecha se efectúa con una periodicidad semestral y la planta dura dos años en producción. (Instituto de promoción de exportaciones e inversiones PROECUADOR, 2013, p. 11)

La producción de flores colombianas está enfocada en la venta de flores frescas y en menor cantidad en arreglos destinados a obsequios, los cuales son vendidos en volúmenes significativos en fechas especiales como: San Valentín, Día Internacional de la Mujer, Día de la Madre, Navidad, entre otras.

El aspecto más importante y diferenciador del comercio internacional de Colombia con relación a otros países de la región es la firma del Tratado de Libre Comercio con EE.UU., mismo que permite a las flores colombianas ser bastante competitivas en su precio ya que pagan un arancel del 0%.

Un aspecto que cabe destacar es el apoyo brindado a su producción local, con difusión y promoción tanto de la diversidad como de la calidad de la flor colombiana logrando se posicione y mantenga como segundo exportador de flores por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Colombiano como se menciona a continuación:

Las exportaciones de flores colombianas al mundo en 2014 fueron de USD 1.473 millones, y en follajes fueron de USD 8,7 millones. A agosto del 2015 se tiene un registro de exportaciones de USD 930 millones para flores y USD 6 millones en follajes.

Estados Unidos, durante los últimos 10 años había sido el principal destino de las flores colombianas, el país exportaba el 85% de su producción; hoy, ese porcentaje con el desarrollo de nuevos mercados representa el 75% y el 25% restante llega a 89 países. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Colombiano, 2015, págs. 1-2)

El gobierno colombiano se ha preocupado de desarrollar nuevos mercados en Asia específicamente en Corea y China así como también en Australia,

República Checa, Eslovaquia, etc. de esta manera puede diversificar sus destinos e incursionar en nuevos mercados. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Colombiano menciona:

(...) existen varias iniciativas como ferias internacionales, activaciones dirigidas al consumidor final, estudios de mercado y de logística, programas de apoyo a la comercialización y asistencia técnica a pequeños productores, e iniciativas orientadas a estimular las buenas prácticas de producción de la floricultura, para generar valor diferencial en los mercados internacionales. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Colombiano, 2015, págs. 1-2)

Colombia es el competidor más fuerte en este sector ahora más que antes ayudado con la devaluación de su moneda, su producto ha ganado mayor competitividad y comparte con Ecuador los mismos mercados sobre todo el de EE.UU. al cual exporta casi el 80% de las flores que compra dicho país.

De acuerdo a la investigación realizada dentro de la región andina no existe un país que sea representativo en la producción y exportación de flores para que pueda competir junto con Colombia y Ecuador, por este motivo esta parte del análisis se ha centrado únicamente en el país vecino.

1.2.3.3. Análisis Mezo

En el análisis mezo se aborda el tema dentro del entorno local, realizando un análisis del sector floricultor desde sus inicios hasta la actualidad con la finalidad de conocer su comportamiento y de sus perspectivas económicas para el corto y largo plazo.

Dentro del grupo de exportaciones no tradicionales del Ecuador, las flores compite con otros productos como el Abacá, madera, productos de la minería, frutas, tabaco en rama entre otros productos primarios siendo el primero y más dinámico gracias a su gran aceptación y posicionamiento en el mercado internacional.

El sector floricultor ecuatoriano comenzó a desarrollarse hacia los años ochenta, se inició con el cultivo y exportación de rosas, claveles, crisantemos, Gypsophilas. Luego la biodiversidad geográfica y clima del Ecuador permitió que

se desarrollen más variedades de flores: Alstroemerias, Margaritas, Limonium, flores de verano, etc.

Más adelante, las condiciones de luminosidad exclusivas que posee la sierra ecuatoriana permitieron cultivar rosas con características únicas ya que poseen tallos largos y gruesos, botones grandes, colores vivos y sobre todo mayor vida útil luego del corte.

Ecuador es un país que posee gran variedad de flores por su ubicación geográfica, en primer lugar se encuentra la rosa con un sin número de variedades seguido por la Gypsophila, estas dos tipos de flores son las más cultivadas. Los claveles, mini claveles, crisantemos, Delphinium también son flores reconocidas y cotizadas por su belleza y cualidades técnicas.

En cuanto a los lugares dentro del país preferidos y recomendados para el cultivo de flores se destacan principalmente las provincias de la región sierra como: Pichincha y Cotopaxi donde se asientan la mayor parte de florícolas, sin embargo, en la región costa existen cultivos importantes de flores tropicales sobre todo en la provincia del Guayas y Santa Elena.

La altitud del poblado de El Quinche (2.450 msnm) y en el lado oriental de la ciudad de Quito existen temperaturas promedio de 14.5 y 15 C, las cuales favorecen este cultivo.

Actualmente los floricultores buscan el abono orgánico de tal forma que sus flores tengan el sello de producto orgánico libre de fertilizantes químicos o en su defecto fertilizantes que sean amigables con el ambiente, lo cual ayuda a que sean mejor aceptadas y cotizadas entre los consumidores de los mercados externos sobre todo el europeo. Según la publicación de PROECUADOR se menciona que:

El monto en dólares de las exportaciones de flores de Ecuador al mundo presenta un crecimiento sostenido del 11.21% anual en el periodo 2001-2012, mientras que la cantidad (toneladas) exportada de este sector en el mismo periodo apenas creció el 4.95% anual, con algunas caídas en los años 2006, 2007 y 2009. (Instituto de promoción de exportaciones e inversiones PROECUADOR, 2013, p. 5)

Las dos principales clases de flores ecuatorianas que se exportan desde 2008 son las rosas y las Gypsophilas, generando un crecimiento promedio positivo anual.

Los principales mercados de las flores ecuatorianas son:

- ✓ Estados Unidos
- ✓ Rusia
- ✓ Holanda
- ✓ Italia
- ✓ Canadá
- ✓ Ucrania

La producción de flores tanto en la Sierra ecuatoriana con rosas y Gypsophilas como en la región costa con las flores tropicales ha sido un foco de desarrollo local, la cual ha permitido que los pobladores de las comunidades aledañas accedan a una fuente de empleo fijo que les permita cubrir sus necesidades y les brinde estabilidad económica reduciendo así la migración hacia las principales ciudades.

Un aspecto importante que cabe mencionar, es que Ecuador tiene desventajas competitivas frente a Colombia en la exportación de flores debido a que dicho país tiene firmado un tratado de libre comercio con Estados Unidos que es uno de los mayores compradores de flores a nivel mundial convirtiéndose así en un socio comercial estratégico. En este sentido, el Ecuador no cuenta con un acuerdo comercial que permita asegurar una cuota de exportación de flores hacia EE.UU. además poseemos un flete aéreo que representa aproximadamente más del 25% del costo total afectando la competitividad del precio de la flor ecuatoriana.

Las plantaciones de flores en su mayoría se ubican a las afueras de la ciudad de Quito pero existe otro pequeño porcentaje localizado en el Austro ecuatoriano mismo que se ha visto afectado por los retos y dificultades provocados por la situación económica internacional, es así que actualmente únicamente siguen operando el 22% del total de fincas que operaban en 2007

esta reducción se ha generado por los altos costos en mano de obra puesto que comparando el sueldo básico, beneficios sociales y utilidades de un trabajador ecuatoriano versus uno colombiano el segundo representa el 50% del primero, por esta razón la mayoría de las fincas no han podido mantenerse en el tiempo porque ya no representa un buen negocio además que por cada 100 hectáreas de plantación en una florícola se necesita más de 1000 empleados haciendo el costo de mano de obra directa un rubro con un alto impacto en los costos de producción y el precio internacional.

Un factor estacional para este año 2016 pero no menos importante es la ola de calor que ha afectado a las plantaciones producido por el calentamiento global o Fenómeno del Niño, lo cual ha acelerado la maduración de las rosas adelantando la fecha de cosecha situación que ha traído pérdidas porque como se trata de productos perecederos no se pueden guardar hasta el momento del embarque de exportación y llegue justo antes de las fechas de mayor demanda como son el Día de San Valentín por ejemplo.

La mayor venta del año se registra el 14 de febrero, a nivel mundial es la fecha especial para obsequiar flores y más todavía en el mercado de Estados Unidos donde es una fiesta institucional pero en estos últimos años se ha visto un cambio en las preferencias de los consumidores hacia un producto diferenciado o con valor agregado, por esta razón se han creado bouquets de rosas diferenciadas las cuales se exportan con florero incluido mismas que no van dirigidas a supermercados o florerías sino a clientes especiales quienes están dispuestos a pagar altas cantidades de dinero por acceder a este tipo de productos.

Ante todo la calidad y diferenciación que el exportador ecuatoriano pueda ofrecer en sus productos es lo que permitirá al sector floricultor superar los obstáculos relacionados con la caída de precios, sobreoferta y la competencia.

1.2.4. Formulación del problema de investigación

El problemas de investigación se formulan a continuación:

1.2.4.1. Problema principal

¿Se ha desarrollado un estudio que analice el comportamiento y permita conocer las proyecciones de la producción y exportación de flores ecuatorianas para el período comprendido entre 2015-2020?

1.2.4.2. Problemas secundarios

a. ¿Existe adecuado conocimiento de los tipos de flores ecuatorianas mejor cotizadas en el exterior y del proceso de comercialización hacia el mercado internacional?

b. ¿Es conocido el nivel actual de competitividad del sector florícola ecuatoriano en sus mercados más rentables y los aspectos a mejorar?

c. ¿Se tiene conocimiento de estudios que presenten proyecciones de producción y exportación de flores ecuatorianas para el período 2015-2020?

1.2.5. Sistematización del problema de investigación

Para la sistematización se formularán preguntas específicas que parten de la formulación del problema de investigación mismas que servirán de base para la definición de los objetivos:

1.2.5.1. Problema principal

¿Si se desarrolla un estudio que analice el comportamiento y permita conocer las proyecciones de la producción y exportación de flores ecuatorianas para el período comprendido entre 2015-2020 entonces se generará un conocimiento más amplio de la realidad del sector?

1.2.5.2. Problemas secundarios

a. ¿Si se investigan cuáles son los tipos de flores mejor cotizadas en el exterior y el proceso de comercialización hacia el mercado internacional entonces se podrá analizar la apertura de nuevos mercados internacionales?

b. ¿Si se conoce el nivel actual de competitividad del sector florícola ecuatoriano y de los aspectos a mejorar entonces se podrán desarrollar estrategias para mejorar la situación del mismo?

c. ¿Si se presentan proyecciones de la producción y exportación de flores ecuatorianas entonces se podrá definir el comportamiento del período 2015-2020?

1.3. Objetivos de la investigación

Los objetivos representan el fin al cual se dirigen los esfuerzos y recursos de la investigación influyen en la estructura y el desarrollo de la misma además que deben tener la capacidad de ser cuantificados o medibles para garantizar su cumplimiento.

1.3.1. Objetivo general

Otrocki, Laura & Souza, María Silvina mencionan: “El objetivo general es el enunciado donde se expresa la acción general o total que se llevará a cabo para responder a la pregunta de investigación y no puede exceder lo contenido en ella”. (Otrocki & Souza, 2011, pág. 3)

EL objetivo principal de la investigación se enuncia de la siguiente manera:

Analizar el comportamiento de la producción y exportación de flores ecuatorianas y sus proyecciones 2015 - 2020.

1.3.2. Objetivos específicos

Otrocki, Laura & Souza, María Silvina: “Los objetivos específicos son enunciados proposicionales desagregados de un objetivo general, que sin excederlo, lo detallan y especifican. Los objetivos específicos son respuestas parciales al problema de investigación que en su conjunto ayudarán a responderlo”. (Otrocki & Souza, 2011, pág. 4)

A continuación, se dar a conocer los objetivos específicos:

a. Investigar cuáles son los tipos de flores ecuatorianas mejor cotizadas en el exterior y el proceso de comercialización hacia el mercado internacional.

b. Dar a conocer el nivel actual de competitividad del sector florícola ecuatoriano sus mercados internacionales más rentables y que aspectos debería mejorar.

c. Presentar proyecciones de la producción y exportación de flores ecuatorianas para el período 2015-2020.

1.4. Justificación de la investigación

El presente estudio se lleva a cabo para obtener un diagnóstico del sector exportador ecuatoriano y de su capacidad para atender la demanda externa de flores durante el período de tiempo estudiado además de generar proyecciones para los próximos años.

Es necesario contar con un estudio actualizado y detallado de la situación de los productores de flores ecuatorianas, así como conocer cómo ha ido evolucionando dicho sector desde sus inicios hasta la actualidad, las perspectivas de crecimiento en el corto y largo plazo, los obstáculos comerciales y arancelarios que soporta; y las estrategias que ha desarrollado para enfrentarse a los retos.

Por otro lado, es necesario evaluar los aspectos negativos de la actividad florícola en el Ecuador relacionados con el aspecto laboral o ambiental también evaluar el índice de rentabilidad de esta actividad productiva así como su impacto en la balanza comercial del país.

1.5. Marco teórico de referencia de la investigación

De acuerdo a la revisión documental realizada, los primeros pasos de la actividad florícola se iniciaron por los años 60 y 70 pero los empresarios nacionales por esos tiempos no contaban todavía con el equipamiento requerido para esta actividad por lo que no tuvieron el éxito deseado.

Luego por finales de los años ochenta el sector logró realizar sus primeras exportaciones de flores, principalmente rosas, consiguiendo muy buenos resultados e ingresos.

Se ha logrado una mejor posición del sector floricultor durante los años subsiguientes pero aún hay aspectos que mejorar para poder ser más competitivos entre los cuales es la ausencia de certificaciones nacionales para la mayoría de fincas sobre uso adecuado de pesticidas amigables con el ambiente y mejores prácticas laborales, costos altos de producción y fletes poco competitivos, sin embargo, al estudio realizado por Acosta López, Oscar. & Mejía Cholo, Ana. para los años 2001 a 2013 mencionan que:

El crecimiento de las exportaciones de flores ha sido notablemente considerable (...) el valor exportado de flores tiene un comportamiento histórico ascendente, las exportaciones de flores pasaron de USD 238 millones en el año 2001 a USD 837 millones en el 2013, el crecimiento sostenido del 11,05% anual en el período 2001-2013. (Acosta López & Mejía Cholo, 2014, págs. 25-26)

Por otro lado Acosta López, Oscar. & Mejía Cholo, Ana. indican que el: "Ecuador es el tercer exportador de flores en el mundo, luego de Holanda y Colombia, y el primer productor y exportador de rosas y Gypsophila. Siendo la rosa la preferida por los productores". (Acosta López & Mejía Cholo, 2014, pág. 27)

La agroindustria de las flores ha traído un vertiginoso desarrollo de otras industrias directamente relacionadas como empresas comercializadoras, agencias de carga, agencias de transporte aéreo y terrestre, proveedores de materiales de empaque, limpieza, agroquímicos, etc. que han generado un mayor crecimiento económico en las poblaciones cercanas a las zonas de cultivo.

1.5.1. Zonas de cultivo de rosas en el país

La producción de flores en el país está bastante extendido por todo el territorio es así que las flores de verano y rosas se cultivan en la sierra ecuatoriana siendo el principal productor a nivel nacional la provincia de Pichincha mientras que las flores tropicales se producen en la región costa liderando la provincia del Guayas, a continuación se mencionan las provincias que desarrollan

esta actividad en el país: Pichincha, donde sobre salen las localidades de Tabacundo, Cayambe y Machachi, Cotopaxi, Azuay, Imbabura, Guayas, Cañar, Chimborazo, Carchi y Loja.

De acuerdo a un estudio presentado por Bernal, Andrea. & Huiracocha, María. la producción de las flores se da de acuerdo a la variedad más adaptada a determinada provincia:

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, Gypsophila, Calla, Hypericum, Alstroemeria, Aster, Delphinium, flores de verano y follajes. Imbabura es un fuerte productor de Limonium, Santa Elena de Gerberas y Guayas de flores tropicales. La mayor producción de rosas se registra en las provincias de Pichincha, Cotopaxi e Imbabura. (Bernal Reinoso & Huiracocha Vásquez, 2014, pág. 61)

Provincias con cultivo de flores por número de florícolas y hectáreas cultivadas

Provincia	Número de florícolas	Hectáreas cultivadas	Porcentaje de representación
Azuay	18	150,30	4,29%
Carchi	9	138,10	3,94%
Cañar	3	25,30	0,72%
Chimborazo	2	11,50	0,33%
Cotopaxi	82	647,60	18,48%
Guayas	7	110,30	3,15%
Imbabura	23	239,00	6,82%
Pichincha	228	2.165,90	61,80%
Santa Elena	1	1,20	0,03%
Tungurahua	3	15,50	0,44%
Total nacional	376	3.504,70	100%

Nota. Fuente: (Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología SENACYT; Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca MAGAP, 2010, pág. 35)

Productores y hectáreas cultivadas por tipo de flor

Tipo de flor	Número de productores	Hectáreas planteadas	Porcentaje de representación
Rosas	275	2517,20	71,83%
Claveles	16	88,60	2,53%
Gypsophila	29	316,40	9,03%
Calla	8	31,80	0,91%
Hypericum	19	163,20	4,66%
Alstroemeria	3	12,50	0,36%
Limonium	13	28,30	0,81%
Gerbera	3	3,40	0,10%
Aster	4	5,20	0,15%
Delphinium	12	29,60	0,84%
Flores de verano	45	188,90	5,39%
Flores tropicales	7	76,30	2,18%
Follajes	10	41,50	1,18%
Otras flores	3	1,70	0,05%
Total nacional	447	3504,60	100%

Nota. Fuente: (Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología SENACYT; Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca MAGAP, 2010, pág. 31)

Las plantaciones de flores dentro del país se distribuyen estratégicamente en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Imbabura y Azuay a continuación se mencionan las localidades que favorecen este cultivo:

Provincia	Sector
Pichincha	Ayora, Cayambe, Huaycupata, La Esperanza, Tocachi, Atahualpa, Perucho, Tabacundo, Malchinguí, El Tingo, Guayllabamba, Pomasqui, Puenbo, Yaruquí, Tumbaco, Pifo, Amaguaña, etc.
Cotopaxi	Tanicuhí, Guaytacama, Toacazo, Latacunga
Imbabura	Quiroga, Otavalo, Cotacachi, Urcuquí, San Pablo del Lago, etc.
Azuay	Cuenca, Biblián, Paute, Azogues, San Joaquín, Sayausi, Victoria de Portete, etc.

Nota. Fuente: (Acción Ecológica, 2000, pág. 3)

1.5.2. Épocas de Siembra y Cosecha

El Ecuador posee características únicas de clima y luminosidad durante todo el año, condiciones que hacen que el cultivo de flores, en general, sea realizado durante todo el año sobre todo porque las flores para exportación son producidas bajo invernadero de tal manera que esta protección evita que los cultivos sean afectados por la lluvia, viento, exceso de sol, insectos y otros factores climáticos que afecten el producto final.

En épocas de verano los rayos solares son más fuertes pero esto no impide los procesos de siembra y cosecha pues los sistemas de invernaderos protegen a las flores hasta el proceso de post-cosecha.

Cabe indicar que las flores de verano se las denomina así porque en otros países que tienen las cuatro estaciones se las cultiva justamente en época de verano pero en Ecuador esto no sucede así pues la producción de flores de verano es constante durante todo el año por las favorables condiciones climáticas sumado a una altura de entre 2.300 a 2.800 metros a nivel del mar no existe restricción alguna de cultivo. De acuerdo a lo indicado por León Catucuamba, Rosa.:

(...) la Gypsophila puede ser cultivada durante todo el año y en todos los climas. Este cultivo requiere un brillo solar con un promedio anual mínimo de 12 a 15 horas diarias. Para una buena producción es necesario de días con brillo solar largo siendo aconsejable 14 horas de luz solar para no tener problema de producción (...). (León Catucuamba, 2004, pág. 7)

Las excelentes condiciones climáticas que tiene nuestro país ha atraído a inversionistas nacionales y extranjeros que han visto la oportunidad para generar una actividad productiva permanente y rentable, de acuerdo a lo indicado por Viteri Molina, Mauricio.: "Debido a los días cálidos, noches frías, agua pura, sol radiante y 12 horas de luz solar durante todo el año, se puede producir flores con excelentes características." (Viteri Molina, 2007, pág. 23)

Por lo anteriormente citado y tomando en cuenta que el país tiene una curva de luz constante durante todo el año sumado a los índices de temperatura adecuada la producción de flores es una actividad agrícola no estacional sino permanente pues gran parte de las haciendas productoras trabajan con órdenes de producción fijas por todo el año.

1.5.3. Proceso de producción de las flores

La producción de flores abarca dos grandes procesos que son el cultivo y cosecha por un lado y por otro la post-cosecha.

1.5.3.1. Cultivo y cosecha

De acuerdo al trabajo de investigación de Acosta López, Oscar. & Mejía Cholo, Ana. el proceso de producción y cosecha en términos generales es el siguiente:

Comprende el largo proceso desde preparar la tierra para la siembra hasta la cosecha de las flores. Es vital que este proceso sea manejado por una persona con amplios conocimientos, ya que de la calidad de la flor, dependerá la aceptación o no del consumidor final y por ende los réditos o pérdidas generadas.

La inversión en este proceso es la más alta del negocio, ya que comprende la utilización de los insumos más caros además de concentrar la mayor parte de mano de obra de la finca. (Acosta López & Mejía Cholo, 2014, pág. 118)

A continuación, se presenta un cuadro donde se resumen los pasos a seguir en el proceso de producción y cosecha:

Producción y cosecha	Preparación del terreno	Subsolar
		Nivelación del terreno
		Preparación de la tierra
		Preparación de camas y caminos
	Preparación de invernaderos	
	Siembra	
	Control de temperaturas	
	Control de iluminación, humedad y ventilación	
	Riego y fertilización	
	Labores culturales	Toturaje
		Deshierbe
		Desbotone
		Podas o Pinch
	Control de plagas y enfermedades	
	Cosecha de la flor	
Renovación de cultivo		
Transporte interno		

Fuente: Visita a finca florícola.

Elaborado por: La Autora.

1.5.3.2. Post-cosecha

Este proceso inicia con la llegada de la flores desde los invernaderos de cultivo, una vez recolectadas pasan a una sala para ser clasificadas de acuerdo a las características de tallo y botón, en el mercado internacional la calidad de las flores se mide por el largo de los tallos, una vez que se hayan agrupado por variedad y tamaño se preparan mediante un proceso de hidratación y fumigación previo al empaque en cajas, mismas que serán colocadas en cuartos fríos antes de despacharlas a las cargueras a través camiones refrigerados, de esta manera no se pierde la cadena de frío que debe guardar este tipo de producto.

De igual manera a continuación se presentará un cuadro indicando los pasos que implica este proceso:

Post-cosecha	Chequeo de recepción	
	Tratamiento sanitario	
	Clasificación y selección	Limpieza
		Clasificar por calidad
		Punto de corte
		Grado de la flor
	Elaboración de ramos	
	Inspección de ramos	
	Hidratación y frío	
	Rotación de la flor	
	Control de calidad	
	Empaque y etiquetado	
	Transporte	

Fuente: Visita a finca florícola

Elaborado por: La Autora

1.5.4. Fincas productoras de flores

Según PROECUADOR hacia el año 2012 existían un poco más de 550 fincas, dato que se citó dentro de la parte de los antecedentes históricos de la presente investigación.

Actualmente en el país existen un número considerable de fincas productoras de flores que se estimaría en más de 600, de acuerdo a PROECUADOR (2015): "En el Ecuador existen 629 fincas florícolas registradas

en Agrocalidad, de las cuales 158 siembran flores de verano." (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones PROECUADOR, 2015, pág. 5)

En su mayoría son pequeñas y medianas que por su tamaño no han podido regularizarse del todo ante AGROCALIDAD ni agremiarse ante EXPOFLORES por lo que no existe un registro total y accesible de las mismas.

Sin embargo, tomando en consideración el registro de socios que agrupa la Asociación de Productores y Exportadores de Flores EXPOFLORES, podemos cuantificar 129 florícolas de las cuales 85 cuentan con el Certificado de FlorEcuador, mismo que acredita a aquellas florícolas cuyos procesos son más tecnificados, y están acorde a buenas prácticas ambientales y laborales.

A continuación, se da a conocer el ranking de fincas certificadas con FlorEcuador ® Certified hasta julio de 2016:

N°	Fincas	Porcentaje	Año
1	FLORELOY S.A.	100.00	2015
2	FLORICOLA LAS MARIAS "FLORMARE" S.A.	100.00	2015
3	FLORICULTURA JOSARFLOR S.A.	100.00	2015
4	JARDINES PIAVERI CIA. LTDA.	100.00	2015
5	PLANTACIONES EL TREBOL PLANTREB CIA. LTDA.	100.00	2015
6	ROSADEX CIA. LTDA.	100.00	2015
7	E.Q.R EQUATOROSES C.A. (3 fincas)	99.23	2015
8	HOJA VERDE S.A.	99.23	2015
9	FLORICOLA LA ROSALEDA S.A. FLOROSAL	99.22	2015
10	GROWERFARMS S.A. (DALI ROSES)	99.22	2015
11	ECUADORUNIQUE COLLECTION S.A.	99.21	2015
12	VALLEFLOR FLORES DEL VALLE CIA. LTDA.	99.21	2015
13	INVERSIONES PONTE TRESA S.A	99.20	2015
14	JOYGARDEN'S CIA. LTDA.	99.20	2015
15	AAASACORPORATION S.A.	98.46	2015
16	FLORES LATITUD CERO CIA. LTDA.	98.45	2015
17	AGRITAB AGRICOLA TABACUNDO CIA. LTDA.	98.41	2015
18	FIorentina FLOWERS S.A.	98.41	2015
19	NARANJO ROSES ECUADOR S.A.	98.41	2015
20	PLANTACIONES MALIMA CIA. LTDA.	98.41	2015

21	AGRIROSE AGRICOLA EL ROSARIO CIA. LTDA.	98.40	2015
22	AGROSANALFONSO S.A.	98.40	2015
23	BELLAROSA	98.40	2015
24	CAMPO Y TECNOLOGIA CAMPTEC S.C.C	98.40	2015
25	FLORES DEL COTOPAXI S.A.	98.40	2015
26	FLORICOLA LA HERRADURA S.A.	98.40	2015
27	HISPANOROSSES CIA. LTDA.	98.32	2015
28	GENEROS ECUATORIANOS ECUAGENERA CIA. LTDA.	98.29	2015
29	GARDAEXPORT S.A.	97.69	2015
30	SISAPAMBA ROSAS Y ROSAS	97.69	2015
31	ROSAS DEL MONTE ROSEMONTE S.A.	97.67	2015
32	NEVADO ECUADOR S.A. (2 fincas)	97.62	2015
33	NINTANGA S.A.	97.62	2015
34	FLORISOL CIA. LTDA.	97.60	2015
35	AGROCOEX S.A., AGROPROMOTORA DEL COTOPAXI	97.54	2015
36	SANDE ECUADOR CIA. LTDA.	97.52	2015
37	FLORES SANTA MONICA ÑANTA CIA LTDA	97.46	2015
38	EDENROSES CIA. LTDA.	97.20	2015
39	AGRICOLA AGRONATURA S.A.	96.92	2015
40	ARBUSTA CIA. LTDA. (2 fincas)	96.92	2015
41	SERFIROSES	96.77	2015
42	ROSE CONNECTION ROSECON CIA. LTDA.	96.69	2015
43	FISCELAFLOWER CIA. LTDA.	96.64	2015
44	AGROPLANTAS CIA. LTDA	96.55	2015
45	KATELFLOWERS S.A.	96.55	2015
46	QUITO INOR FLOWERS TRADE CIA. LTDA.	96.52	2015
47	AGROSERVICIOS ANDINOS CAMACHO CIA. LTDA.	96.15	2015
48	CANANVALLEY FLOWERS S.A. (2 fincas)	96.15	2015
49	DENMAR S.A.	96.15	2015
50	GROWFLOWERS PRODUCCIONES S.A. (3 fincas)	96.15	2015
51	AGRIFEG S.A. "ANNE FLOWERS"	96.12	2015
52	PRODUCNORTE S.A.	96.12	2015
53	FLORES DE LA COLINA FLODECOL S.A. (2 fincas)	96.03	2015
54	INROSES S.A	96.03	2015
55	ROSAPRIMA CIA. LTDA.	96.03	2015
56	EMIHANA CIA. LTDA.	95.97	2015
57	QUALITY SERVICE S.A. QUALISA	95.90	2015

58	PICASSOROSSES CIA. LTDA.	95.73	2015
59	FLORES EQUINOCCIALES S.A.	95.60	2015
60	FLORES DE MACHACHI S.A."FLORMACHACHI"	95.4	2015
61	ARCOFLOR FLORES ARCOIRIS S.A.	95.35	2015
62	ECUANROS S.A., ECUADORIAN NEW ROSES (2 fincas)	95.35	2015
63	AGROFLORA S.A.	95.28	2015
64	HACIENDA SANTA FE FESAHA CIA. LTDA.	95.12	2015
65	LATINFLOR S.A.	95.12	2015
66	FLOWERVILLAGE CÍA. LTDA.	95.04	2015
67	'JARDINES DE CAYAMBE CIA. LTDA.	94.96	2015
68	PROYECTO AGRICOLA HIGHLAND - BLOSSOMS S.A.	94.59	2015
69	ROSAS DE PERUGACHI ROSASPE S.A.	94.40	2015
70	AZAYA GARDENS CIA. LTDA.	94.31	2015
71	TURIS AGRO NELPO S.A.	94.12	2015
72	ECOROSSES S.A.	93.85	2015
73	MERINOROSSES CIA. LTDA.	93.10	2015
74	FLORIFRUT FLORES Y FRUTAS S.A.	92.56	2015
75	FLORES VERDES S.A.	91.80	2015
76	HILSEA INVESTMENTS (6 fincas)	91.54	2015
77	ROSEN PAVILLION CIA. LTDA.	90.91	2015
78	TEXAS FLOWERS S.A.	90.60	2015
79	EL CAMPANARIO DE SANTA ANITA SOCIEDAD CIVIL E INDUSTRIAL - NEGRETE STAR ROSES	90.24	2015
80	NATUFLOR S.A.	90.18	2015
82	VEGAFLOR S.A.	87.00	2015
83	ECUATORIAN FLOWER GRUNKO CIA. LTDA.	86.67	2015
84	FLORVALSA FLORES VALAREZO S.A.	83.81	2015
85	ROSAS DEL COTOPAXI CIA. LTDA. NATIVE BLOOMS	80.99	2015

Nota. Fuente: (Asociación de productores y exportadores de flores EXPOFLORES, 2016, págs. 1-3)

1.5.5. Nombres científicos de las principales flores ornamentales

A continuación, se presenta una matriz con las flores ornamentales más importantes y cultivadas con su respectivo nombre científico, colores y durabilidad en florero.

No.	Nombre comercial	Nombre científico	Colores	Vida en florero
1	Anémonas	Anemone ranunculoide	Blanco	De 3 a 5 días
2	Anturio	Anthuriumandraenum	Rojo, blanco, rosa y verde.	Hasta 21 días
3	Armeria	Armeria	Rosa, blanco, morado.	De 7 a 10 días
4	Aster	Aster	Lila, blanco, azul.	De 7 a 10 días
5	Astromelia	Alstroemeria	Rojo, rosa, melocotón, salmón, amarillo, blanco y morado	Hasta 14 días
6	Bouvardia	Bouvardia	Blanco, amarillo, rosa, rojo.	Hasta 7 días
7	Bupleurum	Bupleurum	Amarillo, amarillo-verdoso, púpura, marrón.	De 7 a 14 días
8	Campanas de Irlanda (Molucelas)	Moluccellalaevis L.	Verde	De 5 a 8 días
9	Campanularotundifolia	Campanularotundifolia	Azul.	De 7 a 14 días
10	Cartuchos o callas	Zantedeschiaaethiopica	Blanco, rojo, rosa, verde, amarillo, lila y verde.	Hasta 21 días
11	Clavel standard y mini	Dianthuscaryophyllus	Todos, excepto azul, verde y negro.	De 7 a 14 días
12	Craspedia	Craspedia	Verde, amarillo.	Hasta 8 días
13	Crisantemos	Chrysanthemum	Blanco, amarillo, morado, rosa, bronce, naranja,	Hasta 14 días

			canela.	
14	Dalia	Dahlia	Todos los colores	Hasta 14 días
15	Delphinium	Delphinium	Azul fuerte, rosa, blanco, azul pálido, violeta, lila.	De 7 a 14 días
16	Dianthus	Dianthus	Combinaciones de blanco y rojo, blanco y rosado, blanco y morado.	De 7 a 10 días
17	Eryngium	Eryngium	Azul, verde, púrpura	Hasta 14 días
18	Fresia	Freesia	Amarillo, blanco, ocre, óxido y morado.	Hasta 7 días
19	Gardenia	Gardenia	Blanco	De 1 a 2 días
20	Gerbera	Gerbera	Blanco, melocotón, rojo, amarillo, rosa, naranja y bicolores.	De 7 a 10 días
21	Ginger	Alpinia	Rojo	Hasta 14 días
22	Girasol	Helianthusannuus	Amarillo, marrón y naranja.	Hasta 7 días
23	Godetias	Godetias grandiflora	Combinaciones de blanco y rojo, blanco y rosado, blanco y morado.	De 3 a 5 días
24	Green Wicky	Green Wicky	Verde	De 7 a 14 días
25	Gypsophilia	Gypsophila Paniculata	Blanco	De 7 10 días
26	Heliconia	Heliconia	Rojo, amarillo, naranja, verde, crema.	Hasta 21 días
27	Hortensia	Hydrangea	Blanco y azul	De 7 a 14 días
28	Hypericum	Hypericum	Verde, rojo, blanco, naranja, amarillo.	Hasta 7 días

29	Liatris	Liatris	Blanco, rosado, púpura	De 7 a 14 días
30	Limonium	Limonium	Violeta, amarillo, azul, rosa, blanco, roja y combinaciones	Hasta 14 días
31	Lirio o azucena	Lilium	Blanco, rosa, naranja, amarillo y bronce	Hasta 14 días
32	Lisianthus	Lisianthus	Rosa, blanco, morado y bicolors.	Hasta 14 días
33	Lysimachia	Lysimachia	Amarillo, blanco.	Hasta 8 días
34	Margarita	Asteráceas	Blanco, amarillo, morado, rosa, bronce, naranja, canela.	Hasta 14 días
35	Milenrama	Achillea	Rojo, rosa, amarillo, blanco, amarillo.	De 3 a 5 días
36	Narciso	Narcissuspapyraceus	Combinaciones de amarillo y blanco.	De 3 a 5 días
37	Ornithogalum	Ornithogalum	Blanco, amarillo, naranja.	Hasta 7 días
38	Orquídea	Orchidaceae	Rosa, violeta, blanco, amarillo, marrón y combinaciones.	Hasta 21 días
39	Pompón	Chrysanthemumspp.	Blanco, amarillo, morado, rosa, bronce, naranja y canela.	Hasta 14 días
40	Rice flower	Ozothamnusdiosmifolius	Blanco, rosa.	Hasta 14 días
41	Rosa	Rosa	Todos los colores excepto azul y negro.	De 7 a 14 días
42	Trachelium	Trachelium	Verde, lila, púpura, morado, rosa, blanco.	De 7 10 días
43	Tulipán	Tulipa	Todos los colores excepto azul.	Hasta 8 días

Fuente: T&E Flowers 2009
Elaborado por: La Autora

1.5.6. Gustos y preferencias de los consumidores de flores

Los consumidores de flores en el mercado internacional, en términos generales, buscan flores con tallos largos y gruesos además de rectos con botones grandes, colores vivos y la mayor durabilidad.

En el mercado europeo, las certificaciones relacionadas con prácticas de manufactura amigables con el medio ambiente asegurando el uso de agroquímicos orgánicos o no tóxicos y de responsabilidad laboral son más cotizadas y preferidas por los consumidores europeos, tal como lo indica el Boletín de Mercados Internacionales-PROECUADOR:

Para las exportaciones de flores al Reino Unido es importante tener en consideración que en este país existe una preocupación creciente con el uso de químicos en la producción de flores, y el impacto ambiental y humano de este uso sobre los trabajadores del área.(...) preferencia por lo cultivos certificados y de tipo orgánico.

(...). La mayor parte de los británicos adquieren flores como regalos (49%) como adorno (31%); para cementerios y funerales (15%) y para otros usos (5%). (...). A diferencia del resto de la Unión Europea, cuya principal flor de exportación es la rosa, en el Reino Unido se importa una mayor cantidad de crisantemos, claveles, orquídeas y gladiolos además de follaje ornamental. (Instituto de promoción de exportaciones e inversiones PROECUADOR, 2013, pág. 16)

Las fincas han realizado los esfuerzos necesarios, de acuerdo a su condiciones presupuestarias, para mejorar sus procesos y llevarlos hacia una producción mucho más limpia pero aún es necesario más tiempo para poder adaptar su modelo actual a uno con cero químicos pues demanda una revitalización del las tierras, búsqueda de condiciones ambientales para un control de plagas natural por medio de insectos beneficiosos, formulación de plaguicidas orgánicos, etc. para lograr conseguir una producción de flores orgánicas importantes; las cuales son altamente apreciadas en mercados del exterior tanto para uso ornamental como uso gastronómico.

Cualquiera sea el país o mercado, los consumidores de flores valoran similares aspectos como la calidad, precio, variedad y la presentación; características que son complementarias y condicionan la intención de compra.

A continuación se presentan, en forma general, las tendencias de consumo en Europa y EE.UU.

1.5.6.1. Europa

El consumo se basa en dos tipos como son los obsequios y el consumo personal. Dentro de la primera clasificación están muy enraizados las fechas especiales o conmemorativas como obsequiar flores en San Valentín, Navidad, Día de la Madre, etc. así como en ocasiones especiales como cumpleaños, condolencias, afecto u otra emoción que amerite este tipo de regalo.

La segunda clasificación se da para consumo personal lo cual se genera por la necesidad de crear ambientes agradables dentro de los hogares, oficinas, hoteles, restaurantes, etc. este tipo de consumo evidencia ingresos económicos altos.

Según CORPEI es necesario considerar ciertos comportamientos de consumo del mercado europeo relacionado a las flores que se muestran a continuación:

- Los consumidores europeos demandan que las flores sean de brillantes colores y de singular belleza.
- Es muy importante el elemento emocional que acarrea el hecho de obsequiar flores.
- Las expectativas de calidad son generalmente muy altas. (...) productos frescos (...) también que sean durables.
- Aunque el precio no siempre es el criterio principal, tiene mucha importancia. En algunos países también se valora mucho el aroma de las flores.
- Tanto el color como la forma de las flores son aspectos que se han tornado muy importantes dentro de los criterios de compra. (Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones CORPEI, 2009, págs. 12-13)

1.5.6.2. EE.UU.

Del mismo modo que en el caso anterior, los consumidores de flores americanos conceptualizan en su mayoría a las flores como un artículo destinado a ser obsequiado sobre todo en el Día de San Valentín, fecha considerada de festejo nacional así como también para felicitaciones, conmemoraciones y

agasajos en general y como segunda opción se las destina para consumo personal.

Las flores son demandadas por consumidores con gran capacidad adquisitiva y quienes son bastante exigentes en calidad y variedades además que existe preferencia por los colores fuertes y con bastante brillo algo que se diferencia del consumidor europeo quien asocia el consumo de flores de acuerdo a las estaciones del año, entonces verano y primavera se acompaña con colores llamativos mientras otoño e invierno con colores opacos.

1.5.7. Precio

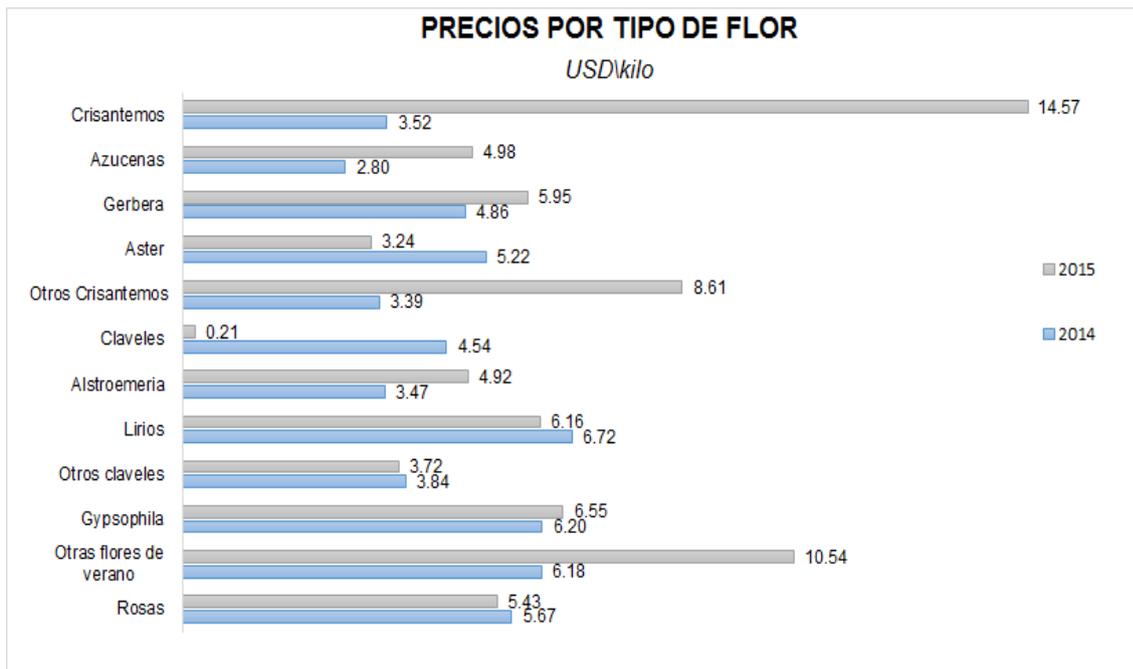
Las flores aún más que otros productos de exportación se ven expuestas a las fluctuaciones del mercado internacional, es así que el precio de las flores de nuestro competidor directo como lo es Colombia tiene un impacto en el precio de venta de las flores ecuatorianas, a esto sumado la competencia de países africanos con precios más bajos y los constantes niveles de sobreoferta hace que el precio de las flores sea un aspecto incontrolable para las fincas nacionales.

Además de lo anterior se debe considerar otros aspectos que influyen en la determinación del precio, que en su momento los expuso la CORPEI:

- Fechas especiales y festividades.
- La estacionalidad.
- Tamaño de los botones
- Etapa de apertura del brote
- Brillo y color de la flor
- Longitud del tallo
- Uniformidad del tallo
- Regularidad de los envíos
- Color y cantidad de hojas
- Libre de sustancias químicas
- Libre de parásitos y enfermedades
- Embalaje
- Apariencia
- Temperatura de las flores
- Tiempo de vida en florero
- La experiencia previa entre comprador y vendedor
- Fletes
- Costos aeroportuarios

- Disponibilidad del producto
(Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones CORPEI, 2009, pág. 19)

A continuación se presenta un gráfico con el precio por tipo de flor que se tomó de la publicación Informe Anual de Exportaciones de Flores 2015 EXPOFLORES:



Nota. Fuente: (Asociación de productores y exportadores de flores EXPOFLORES, 2015, pág. 15)

De acuerdo al gráfico presentado las variedades que presentaron un incremento en el precio por kilo en relación al 2014 fueron: crisantemos (314%), azucenas (78%), Gerbera (22%), otros crisantemos (154%), Alstroemeria (42%), Gypsophila (6%) y otras flores de verano (71%) mientras que las flores que evidenciaron un decremento fueron: Aster (-38%), claveles (-95%), lirios (-8%), otros claveles (-3%) y la rosas (-4%).

De lo anterior se concluye que no existe una tendencia muy marcada de crecimiento o decrecimiento en los precios dentro del período 2014-2015 lo cual confirma que es aspecto incontrolable y fluctuante pues depende de varios factores que afectan a cada tipo de flor.

1.5.8. Comercialización

La comercialización de las flores tiene dos momentos, el primero está relacionado con el proceso que siguen las rosas luego de ser cortadas hasta su llegada al puerto de embarque en origen y el otro relacionado a la distribución de las flores en los países de destino,

Tomando en consideración esto, a continuación se describe el proceso de comercialización de las flores en el país de origen:

1.- Las flores cortadas provenientes de las zonas de producción se envían al área de post-cosecha.

2.- Las mismas sin hidratadas y colocadas en un área de tránsito hasta ser seleccionadas

3.- Luego de ser seleccionadas por variedad y características pasan hacia el área de empacado y etiquetado.

4.- Posteriormente se colocan en cuartos fríos con 12 horas de anticipación, es decir, la noche anterior al despacho.

5.- En la mañana siguiente se colocan en los camiones que las llevarán hacia las cargueras.

6.- Las cargueras consolidan la carga en la aerolínea seleccionada, en la mayoría de casos, por el cliente.

7.- El despacho se hace en término FOB y la documentación se envía junto con la carga hacia el exterior.

En cuanto al proceso que sigue las flores una vez arribadas al país de destino, se incluye a continuación el procedimiento tanto para Europa y Estados Unidos.

1.5.8.1. Europa

El proceso que siguen las flores ecuatorianas luego de su nacionalización es complejo porque se incluyen varios actores que diversifican los medios e intermediarios hasta que lleguen al consumidor final

En este mercado existen cuatro canales de distribución que según la CORPEI son los siguientes:

1. Vía una de las subasta: En este caso, los productos son recibidos, desempacados y preparados para su puja por el departamento de manejo e subastas en el país de destino.

2. Vía agente de subastas: Las flores son recibidas por un agente que las prepara para subastarlas.

3. Vía un agente mayorista: Los productos importados son recibidos por un agente, quien los envía a un mayorista (con o sin preparación).

4. Vía un mayorista de importación (también llamado importador): Las flores llegan directamente del encargado de la logística al mayorista de importación. Después del desembalaje y preparación (por ejemplo la montadura de ramos), éstas son en su mayoría vendidos a importadores locales o extranjeros, y minoristas. (Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones CORPEI, 2009, pág. 17)

1.5.8.2. EE.UU.

El aeropuerto por excelencia para el ingreso de las flores a EE.UU. es el de Miami y desde allí se distribuyen hacia los demás estados del país y la cadena de intermediarios es amplia pues incluyen: importadores, mayoristas, floristerías, cadena de tiendas al detalle, agentes por comisión y tiendas online entre las principales.

Sin embargo, desde 2000 se ha incrementando la incidencia de supermercados en esta cadena de suministro acercando cada vez más al exportador ecuatoriano y el consumidor final americano, y con esto reduciendo el tiempo y el precio lo cual permite que se consolide como la cadena de distribución más efectiva en este mercado. Según un estudio realizado por la CORPEI :

Otro factor que contribuye a las ventas de flores de los supermercados es el concepto "one-stop-shopping", impulsa la conveniencia de comprar flores mientras se compran alimentos. Los supermercados se han convertido en los principales canales de distribución y éstos generalmente prefieren comprarle al productor directamente, (...). (Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones CORPEI, 2009, págs. 18-19)

1.5.9. Ferias y negociaciones

Las ferias florícolas son la oportunidad que todas la fincas productoras tiene para poder exhibir las variedades de flores entre los demandantes internacionales, las cuales son organizadas principalmente por PROECUADOR y EXPOFLORES instituciones gubernamentales y gremiales que tienen como objetivo promocionar las exportaciones del país.

Adicional al apoyo externo, las fincas productoras sobre todo las más grandes cuentan con los suficientes recursos financieros para participar de forma independiente en ferias internacionales.

Estos escenarios permiten conocer potenciales clientes, los cuales posteriormente son contactados por medios telefónicos o electrónicos en el exterior para ofrecerles el portafolio de flores y una vez sea seleccionado el tipo de flor a ser cotizada, se envía una muestra para que sea evaluada por el futuro cliente.

Si la calidad y características de la flor enviada es la buscada se empieza con el siguiente paso que es la negociación donde se especifica el precio, el volumen, términos de venta, tiempos de entrega, frecuencia de venta y se califica al cliente asignándole un perfil de crédito en base a la revisión de documentación así como referencias comerciales y bancarias.

Una vez concluida esta etapa de búsqueda de contactos y tiempo de negociaciones se pasa a etapa de pedidos y entrega de las flores amparadas en los contratos de venta.

La labor de la Asociación de Productores y Exportadores de Flores EXPOFLORES está encaminada a conseguir oportunidades de negocio para los

floricultores ecuatorianos, tales como brindar facilidades para que puedan participar en la feria AGRIFLOR misma que se lleva a cabo en el país y es una de las más importantes en Latinoamérica, oportunidades de participación en ferias internacionales, brindar contactos para la exhibición de flores en lugares exclusivos y potenciar posibilidades de venta así como promocionar la marca del país.

A continuación se presenta el calendario de ferias internacionales del sector florícolas para el 2016 de acuerdo a EXPOFLORES:

Calendario de ferias 2016				
Fecha	País	Ciudad	Nombre	Tipo
26 -29 enero	Alemania	ESSEN	IPM Germany	Horticultura
24-26 febrero	Italia	Milán	My Plant & Garden International Green Expo	Flores, Plantas y Jardines
26 -28 febrero	India	Chandigarh	Flora Expo 2015	Floricultura desarrollo de plantas y tecnología
09 – 11 marzo	EEUU	Los Ángeles	World Floral Expo	Flores
15 -17 marzo	Suecia	Malmo	Nordic Flower Expo	Flores y plantas
12 -14 abril	Ucrania	Kiev	Flower Expo Ukraine	Floricultura y horticultura
21 - 24 abril	Rusia	Novosibirsk	SibFlowers	Floricultura y diseño de paisajes
11-13 mayo	China	BEIJING	HORTIFLOREXP O IPM BEIJING	Horticultura
20 – 22 mayo	Italia	Perugia	Perugia Flower Show Winter	Flores y plantas
26-30 agosto	Brazil	Holambra	Expoflora	Flores y plantas ornamentales
08 -10 septiembre	Rusia	Moscú	Flower Expo	Floricultura

08 – 10 septiembre	Kazakhstan	Astana	KAFU Expo 2015	Floricultura y Paisajismo
09 – 11 septiembre	Italia	Padua	Flormart 2016	Jardinería y floricultura
12 - 14 septiembre	Reino Unido	Birmingham	GLEE	Jardinería y floricultura
13 – 15 noviembre	E.A	Dubai	International Plants Expo Middle East	Flores y plantas
05 - 07 octubre	Ecuador	Quito	Agriflor 2016	Flores
12 - 14 octubre	Japón	Tokio	IFEX Japan	Flores y jardinería
19 - 21 octubre	USA.	Miami	WF&FSA	Floral distribution conference
02 - 04 noviembre	Holanda	Vijfhuizen	IFTF	Floricultura y horticultura

Nota. Fuente: (Asociación de productores y exportadores de flores EXPOFLORES, 2016, pág. 1)

1.5.10. Análisis comparativo de la producción y exportación de flores entre Ecuador y Colombia

Para desarrollar este análisis primero se mencionarán, en forma general, las características del sector floricultor colombiano y luego aquellas aplicables al ecuatoriano.

1.5.10.1. Producción y exportación de flores en Colombia

Colombia es el segundo exportador de flores a nivel mundial después de Holanda, principalmente la oferta colombiana se basa en rosas y claveles.

La competitividad de las flores colombianas se ha ido labrando en el tiempo a través de décadas de esfuerzos productivos y comerciales, esta actividad se inició por finales de los años 60 creciendo y tecnificándose hasta la actualidad.

El principal mercado de las flores colombianas es EE.UU. quien desde el inicio de la actividad productiva fue el destino pre establecido además con dicho país se ha fijado un tratado de libre comercio que facilita el intercambio comercial

permitiendo el ingreso de las flores con 0% arancel, lo cual hace muy competitivo el precio de sus exportaciones.

Además con el ATPDEA, Colombia tiene un beneficio extra puesto que el mismo brinda oportunidades a los productores locales ofreciéndoles facilidades de ingreso al mercado americano, es decir, es una preferencia frente a los demás productores de flores en otros países.

La relación comercial entre Colombia y EE.UU. se ha fortalecido durante estos años de tal forma que la oferta exportable colombiana se destina en alrededor de un 85% al este mercado dejando así sin capacidad de atender a otros mercados importantes ubicados en Europa y Rusia.

Tomando en cuenta lo anterior, el volumen de exportación disponible que le queda a Colombia es muy pequeño para dirigirlas hacia otros mercados los cuales tienen otras preferencias de consumo que obligarían a una producción diferenciada en variedad y calidad mejorada.

Tenjo G., Fernando. Montes U., Enrique & Martínez T., Jorge. mencionan: "(...) en los Estados Unidos han venido aumentando gradualmente los vínculos con grandes distribuidores y la participación de los supermercados en la cadena de distribución de las flores colombianas". (Tenjo G., Montes U., & Martínez T., 2006, pág. 3)

La cadena de distribución de más exitosa que se aplica para la venta de flores hacia los Estados Unidos es a través de la venta a los autoservicios, es decir, las grandes cadenas de supermercados; como indican Tenjo G., Fernando. Montes U., Enrique & Martínez T., Jorge.:

La venta a supermercados ha generado un cambio en la forma de ofrecer el producto: se exportan flores embaladas como "bouquets" y no en cajas. Lo anterior facilita la oferta inmediata de la flor en los supermercados y la obtención de mejores precios. (Tenjo G., Montes U., & Martínez T., 2006, pág. 3)

Los niveles de las exportaciones colombianas dependen de varios factores entre los cuales es preciso mencionar el tipo cambiario, el cual tiene mucha incidencia en la rentabilidad del sector porque si el peso colombiano se devalúa

frente al dólar el precio de las flores en el mercado internacional es más competitivo y generar un buen volumen de venta.

Además del impacto producido por el tipo de cambio, las exportaciones colombianas son afectadas por el precio de mercado, volumen de demanda y oferta de flores en un momento dado, capacidad de producción y exportación de los productores locales y la tecnificación.

De acuerdo a un estudio realizado por la Universidad ICESI relacionado a la Asociación de Colombiana de Exportadores de Flores ASOCOLFLORES: "La producción se concentra en los departamentos de Cundinamarca 85% y Antioquia 12%, genera el 25% del empleo rural femenino, 183.000 fuentes de trabajo (99.000 directos/84.000 indirectos)". (Universidad ICESI, 2009, pág. 11)

Tomando en consideración los dos grandes rubros exportables de este sector que son rosas y claveles a continuación se indica el ciclo producción de acuerdo a Tenjo G., Fernando. Montes U., Enrique & Martínez T., Jorge.:

El ciclo de producción de las flores en Colombia depende de la variedad cultivada: las rosas se cosechan cada 90 días y cada rosal tiene una vida útil hasta de 15 años. En el caso de los claveles, la cosecha se efectúa con una periodicidad semestral y la planta dura dos años de producción. (Tenjo G., Montes U., & Martínez T., 2006, pág. 8)

1.5.10.2. Producción y exportación de flores en Ecuador

La producción de flores es la principal actividad agrícola no tradicional pues representa un importante ingreso de divisas hacia el país además que contribuye activamente en la balanza comercial del país.

El socio comercial más importante durante todos estos años desde que se inició esta actividad es EE.UU. aunque actualmente no exista un acuerdo comercial bilateral ni seamos beneficiarios del ATPDEA.

Ecuador compite con Colombia en el ingreso al mercado de Estados Unidos aunque existan barreras arancelarias que incrementan en un 7% a 8% el precio a los consumidores finales americanos.

La producción de flores ecuatorianas le apunta la diferenciación generando un valor agregado en los productos pues esta característica se ha convertido en la carta de presentación en el mercado americano para contrarrestar un precio más elevado.

La calidad superior de las flores le ha permitido conseguir acogida en otros mercados más estrictos y exigentes como el europeo, el cual busca un tipo de rosa diferenciada en su presentación como son tallos más largos y botones más grandes así como colores vistosos y nuevos; Rusia se convirtió hace unos años atrás en un mercado nuevo y rentable al cual varias florícolas entregaron gran contingente comercial pero con la crisis interna que todavía persiste el precio de las flores ecuatorianas resultó inaccesible.

Lo que se espera es que la recuperación de este mercado se consiga en el mediano plazo mientras tanto la Unión Europea es el destino más promisorio por el momento tomando en cuenta que actualmente se tiene beneficios arancelarios y se espera que la ratificación del acuerdo comercial con este bloque se concrete a partir del año 2017.

Los mercados de medio oriente y asiático son todavía pequeñas oportunidades comerciales para ciertos productores, no todos, pues se trata de otros gustos y preferencias que necesitan ser estudiadas y comprendidas para poder concretar un volumen de exportación importante aunque los volúmenes de venta no pueden ser comparados con los mercados tradicionales a los cuales se ha dirigido las exportaciones de flores desde el inicio de la actividad comercial.

El Ecuador inició su la actividad florícola a finales de los años ochenta mientras que Colombia comenzó con el sector floricultor a finales de los años sesenta por lo que existe una diferencia considerable de años con mayor experiencia en el sector para el segundo país, este factor lo ratifica Martínez Jara, Juan José & Mejía Ramón, Christian Fernando:

Dentro de la industria de flores podemos conocer que Ecuador tiene 15 años de desventaja en comparación con Colombia además de una menor proporción de hectáreas dedicadas al cultivo de este producto, por lo que muestra un índice mayor de MOD (mano de obra directa) por Ha. a la vez que se observa que

ambos países tienen como principal mercado los Estados Unidos. Para Ecuador las rosas son el principal producto, a diferencia de Colombia que son los claveles. (Martínez Jara & Mejía Ramón, 2007, pág. 37)

A continuación, se presentan datos generales y específicos del sector floricultor tanto de Ecuador como de Colombia correspondientes al año 2005 para tener una visión más amplia de las características de cada país para ese entonces:

Datos generales de Ecuador y Colombia

Datos	Ecuador	Colombia
Población (millones)	12,5	44
PIB (millones USD)	21.480	96.000
Exportación de flores (millones USD)	397,90	906,33
PIB per cápita USD	1.718	2.181

Nota. Fuente: (Martínez Jara & Mejía Ramón, 2007, pág. 36)

Datos generales de la industria de flores Ecuador-Colombia

Datos	Ecuador	Colombia
Hectáreas cultivadas	3.300	9.300
Tiempo de la industria	22 años	37 años
Mano de obra directa	38.410	95.000
Mano de obra directa por hectárea	12	10
Principal producto	Rosa	Clavel
Principal mercado	EE.UU.	EE.UU.
Número de empresas	320	430

Nota. Fuente: (Martínez Jara & Mejía Ramón, 2007, pág. 37)

Finalmente se incluyen las similitudes y diferencias más evidentes entre Ecuador y Colombia relacionados al sector florícola en general:

Similitud entre el sector floricultor ecuatoriano y colombiano

Ecuador	Colombia
Mano de obra intensiva	Mano de obra intensiva

(femenina)	(femenina)
90% a 95% de la producción es exportable	90% a 95% de la producción es exportable
Costo de mano de obra representa más del 50% del total.	Costo de mano de obra representa más del 50% del total.
Certificación nacional EXPOFLORES-FLOR ECUADOR	Certificación nacional ASOCOLFLORES-FLOR VERDE
Alta inversión (costos) por hectárea sembrada.	Alta inversión (costos) por hectárea sembrada.
Dependencia de obtentoras para acceso a nuevas variedades.	Dependencia de obtentoras para acceso a nuevas variedades.
Condiciones de clima y altura similares para la producción de flores.	Condiciones de clima y altura similares para la producción de flores.
La incertidumbre comercial y factores externos incontrolables hacen poco atractivo el financiamiento local.	La incertidumbre comercial y factores externos incontrolables hacen poco atractivo el financiamiento local.

Fuente: EXPOFLORES 2016, ASOCOLFLORES 2016

Elaborado por: La Autora

Diferencias entre el sector floricultor ecuatoriano y colombiano

Ecuador	Colombia
Sin ATPDEA con EE.UU.	Con ATPDEA con EE.UU.
Devaluación o fortalecimiento del dólar frente a otras monedas como Euro, Rublo, etc.	Afectación de tipo cambiario (peso colombiano vs. dólar estadounidense)
Primer exportador de flores a Rusia y la U.E.	Primer exportador de flores a EE.UU.
Altos costos de mano de obra directa, salarios más altos.	Costos de mano de obra más bajos y competitivos.
Primer productor-exportador de Gypsophila	Primer productor-exportador de claveles
Fletes internacionales más altos	Fletes internacionales con precios más baratos.
Privilegiada ubicación geográfica para acceso a luz solar durante un gran número de horas al día.	Ubicación menos privilegiada con menos cantidad de luz solar en día.
Mayoría de las flores poseen un gran valor agregado (calidad Premium) para poder competir.	Flores con menos valor agregado pero competitivas por volúmenes y acuerdos.

Fuente: EXPOFLORES 2016, ASOCOLFLORES 2016

Elaborado por: La Autora

El año anterior según la Revista Gestión No. 248: "El sector da cuenta de unos 55.000 empleados directos y especifica que la mano de obra representa el 55% del costo de producción. (...) Existe una menor disponibilidad de vuelos. (...)

Debido a que Colombia, Perú y Brasil tienen una mayor exportación de flores, (...) el costo de los fletes ha subido también 20%." (Parra, 2015, pág. 2)

1.5.11. Impacto de la renuncia al ATPDEA

La Ley Andina de Promoción Comercial y Erradicación de las Drogas más conocida con sus siglas en inglés ATPDEA fue un beneficio comercial importante para los productores de flores ecuatorianos permitiendo que las flores ecuatorianas ingresen al mercado americano con cero 0% arancel. Bernal Reinoso, Andrea & Huiracocha Vásquez, María. exponen una breve reseña desde el ingreso al ATPDEA del país hasta su salida:

En el año 1992 Colombia y Bolivia comenzaron a ser beneficiados. El mismo beneficio también se extendió a Ecuador y Perú en 1993 por el Presidente Bill Clinton, esta ley expiró el 4 de diciembre del 2001 dando así paso a una renovación el 31 de diciembre de 2006, y se introdujo una derivación hacia la nueva Ley Andina de Promoción Comercial y Erradicación de las Drogas o Andean Trade Promotion and Drug Enforcement Act. ATPDEA la cual finalizó en diciembre de 2010, y se negoció una nueva ampliación hasta febrero 2011, en octubre de 2011 se renovaron estas preferencias hasta julio 2013. (Bernal Reinoso & Huiracocha Vásquez, 2014, pág. 29)

Como es conocido EE.UU. es quizá el socio comercial más importante y representativo pues más del 30% de la producción exportable está dirigido hacia allá y el rubro flores está entre los principales productos por lo que después de la no renovación de este beneficio el país paga un arancel del 6,8% para el ingreso de las flores ecuatorianas.

Este sistema implantado por los EE.UU. tiene como finalidad la promoción de la producción nacional con fines exportables hacia este mercado, de esta manera se busca que los productores generen actividad comercial y sean fuentes de empleo en las zonas aledañas evitando la migración a las zonas pobladas y sembríos ilícitos además que es una forma de frenar la emigración ilegal hacia este país.

Es importante recordar que Ecuador tubo este beneficio por 20 años pero con la línea de pensamiento del gobierno actual se decidió unilateralmente la no renovación del ATPDEA a partir del julio del 2013, ya que según se adujo se constituyó en una forma de extorsión.

Sin embargo, es necesario tomar en cuenta las implicaciones de la renuncia al ATPDEA tal como lo mencionan Bernal Reinoso, Andrea & Huiracocha Vásquez, María.:

La eliminación de las preferencias arancelarias ATPDEA en julio del 2013 sobre el ingreso de algunos productos ecuatorianos a territorio estadounidense complica el desarrollo del comercio exterior del país. Los costos que las empresas ecuatorianas tendrían que pagar adicionalmente por pagos de aranceles ascenderían a USD 85 millones, si no se incluyen más productos dentro del Sistema General de Preferencias (SGP) que es un beneficio más que brinda Estados Unidos. (Bernal Reinoso & Huiracocha Vásquez, 2014, pág. 33)

Tomando en consideración que es necesario realizar un acercamiento al pasado de la actividad floricultora a continuación se presenta lo expuesto por Mendiburo Loja, Briggette. Rodas Farías, Karem & Jara Espinoza, Gabriel:

Indican que una vez que el Ecuador logró consolidarse como exportador de flores de calidad, esto permitió que se expanda la oferta de productos nuevos como las flores tropicales que antes no habían sido tomadas en cuenta ingresando así a mercados nunca antes considerados como Corea donde no se consumen rosas.

Para ese año 2009 existían más de 100 variedades sembradas con grandes ventajas comparativas como por ejemplo: tamaño, forma, colores, larga vida después del corte de va de 10 a 15 días con posibilidad de alargar el tiempo con preservante natural como el limón además de su resistencia a la manipulación y no necesita refrigeración.

Nuestro país tiene la disponibilidad de producir y exportar flores tropicales durante los doce meses del año, gracias a la diversidad que existe y a sus condiciones climáticas, pero a pesar de esto decae en los meses de junio, julio y agosto, debido a que en esta época la producción en Hawái y Costa Rica se incrementa. (Mendiburo Loja, Rodas Farías, & Jara Espinoza, 2009, págs. 9-10)

Así mismo mencionan que el país enfrenta ciertas desventajas como los altos costos de transporte interno y fletes internacionales además de factores externos relacionados con la economía global que afectan la inversión; y por consiguiente la posibilidad de desarrollar más variedades para llegar a más mercados y consumidores. Vera Cañarte, Juan P. & Céspedes Camargo, Andrés S.:

Las exportaciones de flores ecuatorianas hacia EE.UU. siempre han sido significativas es así que en los meses de febrero, marzo y mayo se obtienen los ingresos más representativos en el año relacionado a la venta internacional de

flores, algo esperado que suceda como en años anteriores, sin embargo, para el año 2009 la crisis que afectó a los países desarrollados influyó negativamente en la demanda de flores en EE.UU.

Estados Unidos ha sido un socio estratégico para la venta de flores ecuatorianas, ya que representa casi el 30% de la demanda mundial, es por eso que los floricultores dependen en mucho de la vigencia de acuerdos internacionales y apoyo del gobierno al sector exportador para que su negocio pueda mantenerse siendo lucrativo en el largo plazo; razón por la cual el levantamiento de las preferencias trajo como consecuencia el pago del arancel correspondiente afectando significativamente el margen de rentabilidad que se aproxima al 50%. (Vera Cañarte & Céspedes Camargo, 2009, págs. 38-39)

1.5.12. Partidas arancelarias

La partida arancelaria aplicable para el tema de estudio es la 0603 y junto con ella las subpartidas correspondientes que comprenden las flores frescas y las demás. A continuación, se presenta el capítulo No. 6 dentro del Arancel Nacional de Importaciones donde se muestran las partidas arancelarias referenciadas:

0603	Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma.
	- Frescos:
0603.11.00	- - Rosas
0603.12	- - Claveles:
0603.12.10	- - - Miniatura
0603.12.90	- - - Los demás
0603.13.00	- - Orquídeas
0603.14	- - Crisantemos:
0603.14.10	- - - Pompones
0603.14.90	- - - Los demás
0603.15.00	- - Azucenas (<i>Lilium</i> spp.)
0603.19	- - Los demás:
0603.19.10	- - - <i>Gypsophila</i> (Lluvia, ilusión) (<i>Gypsophila paniculata</i> L.)
0603.19.20	- - - Aster
0603.19.30	- - - <i>Alstroemeria</i>
0603.19.40	- - - Gerbera
0603.19.90	- - - Los demás:
0603.19.90.10	- - - - Lirios
0603.19.90.90	- - - - Las demás

1.5.13. Incentivos a los exportadores

Como se expuso anteriormente, la flor ecuatoriana destinada a exportación se compone principalmente de rosas seguida de flores de verano y flores tropicales entre otras variedades. Por otro lado, es conocido que el mercado más grande y significativo en términos monetarios es EE.UU. Luego está la Unión Europea y Rusia.

Este último país Rusia enfrentó desde 2014 una profunda crisis misma que afectó su moneda nacional, esto tuvo un impacto negativo en las ventas de flores ecuatorianas destinadas a dicho país pero sobre todo afectó a aquellas fincas cuyo principal mercado era el ruso, ya que en ciertos casos tuvieron que cerrar sus puertas o despedir una parte de su personal y en otros casos desarrollar nuevos mercados no tradicionales con la consiguiente asignación de recursos y tiempo además la pérdida de consumidores rusos generó sobre oferta hacia otros mercados como el americano y europeo deteriorando el precio de la rosa.

Esta situación hizo que en 2015 el Ministerio de Comercio Exterior genere un mecanismo de ayuda para este sector con la devolución de impuestos al comercio exterior conocido como Draw Back, según el Diario el Ciudadano: " Es un mecanismo de devolución de un porcentaje (de entre 2% y 5%) de los impuestos a los exportadores de productos no tradicionales con el fin de que esos bienes no pierdan competitividad en los mercados internacionales". (Intriago, 2015, pág. 1)

Cabe recalcar que este incentivo estuvo vigente para 2015 y para el caso de las flores se fijó un porcentaje del 5% siendo de naturaleza coyuntural, ya que tiene como objetivo brindar una alternativa de liquidez para los exportadores hasta que reciban el pago desde los importadores así como contrarrestar las amenazas actuales como la caída del precio del petróleo y la apreciación del dólar.

Para contrarrestar esta situación desde septiembre 2013 el Servicio Nacional de Aduana emite Certificados de Abono Tributario dirigido a los exportadores que hayan sufrido dificultades para acceder a su mercado sea por barreras

arancelarias o medidas unilaterales, para el caso de los exportadores de flores este abono mostró su beneficio cuando surgió la crisis en el mercado ruso de esta manera se generan notas de crédito desmaterializadas mismas que se puedan cruzar con los valores a pagar de los impuestos siempre y cuando estén al día en sus deudas para con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Sin embargo, para el 2016 las autoridades gubernamentales no han confirmado la reactivación de los CAT's y hasta que eso suceda los productores se han preocupado por diversificar su oferta de flores lo cual es el valor agregado frente a sus competidores, es decir, no se exporta volúmenes grandes sino exclusividad algo que dista bastante de la realidad colombiana donde garantizan producción de flores durante todo el año y en cantidades significativamente superiores a las ecuatorianas.

1.5.14. Proyecciones del sector floricultor

La pérdida del mercado ruso desde 2014 han disminuido las oportunidades de venta de las flores ecuatorianas hacia ese mercado generando sobre oferta en los demás mercados de importancia como el europeo y el estadounidense lo cual genera un baja en los precios de mercado obligando además a diversificar la oferta hacia mercados no tradicionales.

Por otro lado la fuerte competencia de Colombia, donde el valor de los fletes y costo de mano de obra son más bajos que los ecuatorianos hace compleja la situación del sector en estos momento y permite prever que el año 2016 terminará siendo un poco ajustado.

Es así que algunas de las florícolas han optado por fusionarse para poder sobrevivir generando un volumen de producción mucho más alto y así licuar los costos fijos de tal forma que se puedan sustentar los reducidos márgenes de rentabilidad actuales, otras por el contrario tuvieron que cerrar sus puertas o reducir personal, y otro grupo han decidido dedicar las hectáreas en desuso a otros cultivos para generar ingresos extras.

Lo que le queda al sector es enfocarse en la calidad, variedades atractivas y buen servicio para mantenerse en el mercado y no ser desplazados por los competidores de precios bajos.

Buscar mercados no tradicionales en Asia y Sudamérica para colocar las flores aunque los mismos no generen un volumen igual a los de EE.UU. y Europa además que no existe la misma cultura de consumo ni intención de compra de flores importados que sucede en aquellos.

Así como un mayor apoyo de las instituciones de promoción del gobierno para contrarrestar los efectos de la crisis con la reactivación de los incentivos tributarios (Draw Back y CAT's) y facilidades de pago de los impuestos como lo sucedido con la exoneración del pago del anticipo del Impuesto a la Renta además de la renovación de acuerdos comerciales como lo indica la Revista Gestión No. 262: "Finalmente los floricultores esperan con ansia que se firme el acuerdo comercial con la Unión Europea, pues esto permitirá continuar ingresando en ese mercado sin aranceles". (Romero, 2016, pág. 4)

En general, es necesario generar políticas públicas que brinden a los exportadores mayor competitividad reduciendo costos sobre todo en los rubros más grandes como son mano de obra directa, proceso productivo y fletes.

1.5.15. Marco conceptual

A continuación, se enlistarán algunos términos que ameritan ser descritos para un mejor entendimiento del marco teórico.

1. Gypsophila Paniculata. - Es una planta de verano, de días largos. El nombre del género se deriva de su afinidad por los suelos calcáreos y secos; Gypsum: mineral compuesto por Sulfato de Calcio y Phylum: afinidad. (...) es la de mayor utilización comercial como flor de corte. Es originaria de Europa y Norte de Asia (Egipto y Australia). (León Catucuamba, 2004, pág. 19)

2. Follaje. - Corresponde a estructuras foliares tales como ramas, hojas, y frondas que se utilizan en estado verde con fines decorativos y ornamentales,

principalmente, para resaltar arreglos florales (...), así como en la confección de ramos o bouquets, debido a que producen un efecto suavizador y de contraste en el arte floral. (Fundación para la Innovación Agraria. Ministerio de Agricultura. Gobierno de Chile, 2010, pág. 7)

3. Post-cosecha. - Después de obtener flor de buena calidad en el cultivo, la flor debe ser revisada y clasificada, según los parámetros establecidos, procurando no lastimar la flor de forma mecánica o humana. Este proceso se extiende desde el arribo de la flor de cultivo hasta su envío a cargueras. (Acosta López & Mejía Cholo, 2014, pág. 155)

4. Subsolar. - Remover la tierra por debajo de la capa arable, facilitando el posterior drenaje el agua. (Acosta López & Mejía Cholo, 2014, pág. 148)

5. Camas. - Las camas son los espacios destinados para la siembra y futuro crecimiento de la planta, siendo las dimensiones idóneas: 30 m. de largo x 75 cm. de ancho. La altura mínima de la cama es de 20 cm. y la máxima de 30 cm. sobre el nivel del suelo. (Acosta López & Mejía Cholo, 2014, pág. 148)

6. Invernadero. - Los invernaderos tienen como propósito, proteger a las plantas de la lluvia, viento, plagas, heladas, excesivo sol, etc. Éstos pueden ser metálicos o de madera, siendo los primeros, los más recomendables por su durabilidad de 20 años aproximadamente frente a 5 años para los de madera. (Acosta López & Mejía Cholo, 2014, pág. 149)

7. Toturaje. - Colocación perpendicular de maderas al suelo, cruzadas por alambres o piolas para ayudar a la planta a que se forme correctamente. El mayor crecimiento vertical de la planta, asegura un mayor porcentaje de tallos largos, comercializados a mejor precio. (Acosta López & Mejía Cholo, 2014, pág. 151)

8. Deshierbe. - Se lo realiza durante las primeras etapas de formación de la planta, retirando las matas que crecen alrededor del rosal, ya que éstas le quitan agua, luz y espacio. (Acosta López & Mejía Cholo, 2014, pág. 152)

9. Desbotone. - Se basa en quitar los botones secundarios y terciarios de la flor y dejar solamente el principal, obligando a la planta a que brote un mayor

número de "yemas" y que sus tallos engrosen. (Acosta López & Mejía Cholo, 2014, pág. 152)

10. Poda o Pinch. - Es la actividad de cortar los tallos delgados o enfermos para ayudar a que la planta crezca coposa. Al realizar una poda, se debe sellar el tallo para evitar nuevos rebotes. En el lapso de la 4ta. a la 8va. semana, empieza la producción. (Acosta López & Mejía Cholo, 2014, pág. 152)

11. Punto de corte. - Los europeos prefieren la flor cerrada, los americanos prefieren una apertura normal y los rusos la prefieren abierta. (Acosta López & Mejía Cholo, 2014, pág. 157)

12. Grado de la flor. - Es la relación entre la longitud del tallo y su tamaño de botón. La longitud es la medida tomada desde el cáliz hasta el final de la flor con una regleta empotrada en las mesas de clasificación. (Acosta López & Mejía Cholo, 2014, pág. 157)

13. Rotación de la flor. - La flor, desde que entra al cuarto frío, debe tener un tiempo de permanencia máximo 6 días, por lo cual se deberá tener un sistema de información claro, utilizando un modelo FIFO (First in, First out), garantizando que cada día quede en cuartos fríos, la flor más fresca. (Acosta López & Mejía Cholo, 2014, pág. 158)

14. PRO ECUADOR. - Es el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, parte del Ministerio de Comercio Exterior, encargado de ejecutar las políticas y normas de promoción de exportaciones e inversiones del país, con el fin de promover la oferta de productos tradicionales y no tradicionales, los mercados y los actores del Ecuador, propiciando la inserción estratégica en el comercio internacional. (Instituto de promoción de exportaciones e inversiones PROECUADOR, 2016, pág. 1)

15. EXPOFLORES. - La Asociación de Productores y Exportadores de Flores, Expoflores, nació en 1984 con la misión de representar al sector floricultor ecuatoriano y satisfacer las necesidades de los socios, a través de servicios rápidos y efectivos que los ayuden a generar valor agregado en los negocios,

enmarcados en las normas sociales y ambientales. (Asociación de productores y exportadores de flores EXPOFLORES, 2016, pág. 1)

16. AGROCALIDAD. - La Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro, es la Autoridad Nacional Sanitaria, Fitosanitaria y de Inocuidad de los Alimentos, encargada de la regulación y control sanitario agropecuario, con la finalidad de mantener y mejorar el estatus fito y zoonosanitario; procurar la inocuidad de la producción primaria; apoyar los flujos comerciales; y, contribuir a la soberanía alimentaria. (Agencia ecuatoriana de aseguramiento de la calidad AGROCALIDAD, 2016, pág. 1)

17. FlorEcuador® Certified.-Nace en 2005 como un esquema de certificación aplicable a empresas dedicadas al cultivo y/o exportación de flores en el territorio ecuatoriano y en el marco de requisitos sociales y ambientales: conservación de recurso agua y sistemas de riego; conservación de recurso suelo y fertilización; uso seguro y eficaz de plaguicidas; derechos y bienestar laboral; seguridad y salud en el trabajo; manejo de desechos y normativa nacional y local. (Asociación de productores y exportadores de flores EXPOFLORES, 2016, pág. 1)

18. Arancel. - Es el impuesto que pagan los bienes que son importados a un país. Los aranceles son derechos de aduana que pueden ser específicos o Advalorem: los primeros obligan al pago de una cantidad determinada por cada unidad del bien importado, por cada unidad de peso o por cada unidad de volumen; los segundos se calculan como un porcentaje del valor de los bienes y son los que más se utilizan en la actualidad. (Mosquera Caicedo, 2012, pág. 1)

19. ATPDEA.- La Ley de Preferencias Arancelarias Andinas, conocida como (APTA) en sus inicios cuya finalidad fue promover el desarrollo de los países ofreciéndoles un mayor acceso al mercado estadounidense, y estimular la inversión en sectores no tradicionales con el fin de diversificar la oferta exportable de los productos andinos, es un programa de comercio unilateral, diseñado para promover el desarrollo económico a través de la iniciativa del sector privado en los cuatro países andinos, afectados por la problemática de la droga, ofreciendo alternativas al cultivo y procesamiento de la coca. (...), este expiró en 2001, pero

los Estados Unidos aprobó otra nueva Ley Andina de Promoción Comercial y Erradicación de las Drogas ATPDEA que sustituyó al ATPA. (Sopalo Moposita, 2013, pág. 30)

20. Bouquet. - Conjunto o manojo de flores, ramas o hierbas o de unas y otras cosas, ya sea natural, ya artificial. (Real Academia Española, 2016, pág. 1)

21. ASOCOLFLORES. - La Asociación Colombiana de Exportadores de Flores representa a un segmento de los floricultores que manejan más del 70% de las exportaciones totales de flores de Colombia, reuniendo cerca de 300 cultivos ubicados en la Sabana de Bogotá, Cundinamarca, Antioquia y la región Centro Occidente del país. (Asociación Colombiana de Exportadores de Flores ASOCOLFLORES, 2016, pág. 1)

22. Unión Europea (U.E.). - Es una entidad geopolítica que cubre gran parte del continente europeo. Es una asociación económica y política única en el mundo, formada por 27 países. A partir de los años 60, Bruselas se ha consolidado como la capital de la U.E., donde se concentran la mayor parte de las instituciones comunitarias y viven la mayoría de los funcionarios y responsables. La U.E. cuenta con una moneda única, una bandera, un himno y el día de Europa, que se celebra el 9 de mayo. (Gobierno de España. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación , 2016, pág. 1)

23. Producto Interno Bruto (P.I.B.). - El PIB mide el valor monetario total de los bienes y servicios finales producidos para el mercado durante un año dado, dentro de las fronteras de un país. (Hernández Carrión & Pastor, 2009-2010, pág. 7)

24. FlorVerde®. - Estrategia integral orientada a la optimización el uso de los recursos, con proyección de largo plazo y dinámica permanente, para mejorar la competitividad del sector floricultor colombiano dentro del concepto de desarrollo sostenible. (Universidad ICESI, 2009, pág. 28)

25. Rublo. - Unidad monetaria de Rusia. (Real Academia Española, 2016, pág. 1)

26. Euro. - Unidad monetaria común a los estados de la Unión Económica y Monetaria Europea. (Real Academia Española, 2016, pág. 1)

27. Sistema Generalizado de Preferencias S.G.P.. - El Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) concede arancel cero o aranceles reducidos a los países beneficiarios. Los países menos desarrollados (LDCs, por sus siglas en inglés) generalmente reciben tratamiento preferencial para ciertos productos y reducciones arancelarias significativas. (Organización de los Estados Americanos. Sistema de Información sobre Comercio Exterior SICE, 2016, pág. 1)

28. Certificados de abono tributario C.A.T.- El gobierno ecuatoriano compensará a los exportadores, cuyo nivel de acceso a un determinado mercado hayan sufrido una desmejora, ya sea por cambios en los niveles arancelarios o imposición de sanciones unilaterales, en el mercado estadounidense. (Instituto de promoción de exportaciones e inversiones PROECUADOR, 2016, pág. 1)

29. Draw Back.- Es un régimen aduanero de perfeccionamiento activo, consistente en la devolución de los derechos arancelarios pagados por los insumos usados para producir una mercadería que se va a exportar, dirigido a promover las exportaciones, al beneficiar a las empresas exportadoras, (...). (Universidad Nacional Mayor de San Marcos- UNMSM , 2009, pág. 40)

1.6. Formulación de la hipótesis y variables

La hipótesis es un supuesto que debe ser comprobado con los resultados de la investigación, misma que debe ser redactada en forma clara y precisa evitando interfieran juicios de valor que puedan sesgarla.

La Universidad Andrés Bello define la hipótesis como: “Suposición, conjetura o predicción que se basa en conceptos existentes, nuevos hechos o en ambos, y que propone una respuesta anticipada del problema, por lo que se verá aceptada o rechazada como resultado de la investigación”. (Universidad Andrés Bello, 2012, pág. 1)

Para el presente estudio se formulará una hipótesis conceptual puesto que es la que más se apega al tipo de investigación de acuerdo a lo expresado por la Universidad Andrés Bello:

Este tipo de hipótesis orienta la investigación focalizando el problema como base para la búsqueda de datos que la corroboren o refuten, y debe ser acorde con los objetivos propuestos. Se puede enunciar como relación causal o determinante derivada del planteamiento del problema, e implicar variables comprendidas en el marco teórico. (Universidad Andrés Bello, 2012, pág. 2)

A continuación, se enuncia las hipótesis de la investigación:

1.6.1. Hipótesis general

El comportamiento de la producción y exportación de flores ecuatorianas ha presentado una importante tendencia de crecimiento, la cual se mantendrá para el período 2015-2020.

1.6.2. Hipótesis específicas

La Rosa y la Gypsophila son los tipos de flores ecuatorianas mejor cotizadas en el exterior y el actual proceso de comercialización hacia el mercado internacional es el adecuado.

El sector florícola ecuatoriano mantiene actualmente un buen nivel de competitividad y los aspectos a mejorar son solucionables en corto, mediano y largo plazo.

Las proyecciones de producción y exportación de flores ecuatorianas para el período 2015-2020 serán crecientes.

1.6.3. Variables

Dentro de la hipótesis de investigación están contenidas las variables que cimentan las relaciones del objeto de estudio. Lo importante es saber identificarlas y conjugarlas para asegurar el éxito del trabajo y pasar del nivel teórico hacia el operativo. Para este estudio se trabajarán con variables independientes y

dependientes, entendiéndose como variable independiente según Buendía, L., Colás, P. & Hernández, F.:

La variable que el investigador mide, manipula o selecciona para determinar su relación con el fenómeno o fenómenos observados. Esta variable es conocida como variable estímulo o input. Es la variable que el investigador manipula para ver los efectos que produce en otra variable. En la relación más simple, un investigador estudia qué le sucedería a la variable efecto cuando cambia los valores de la variable causa o variable independiente.

La variable dependiente es el factor que el investigador observa o mide para determinar el efecto de la variable independiente o variable causa. La variable dependiente es la variable respuesta o variable salida o output. Es el factor que aparece, desaparece, varía, etc. como consecuencia de la manipulación que el investigador hace de la variable independiente. (Buendía, Colás, & Hernández, 2001, pág. 3)

Existen dos tipos de variables para este estudio: **AQUI**

1.6.3.1. Variable independiente

A continuación se presentarán tanto la variable independiente principal como las variables independientes secundarias.

a. Variable independiente principal:

- Comportamiento de la producción y exportación de las flores.

b. Las variables independientes secundarias:

- Tipos de flores mejor cotizadas y el proceso de comercialización hacia el exterior.
- Competitividad actual del sector florícola ecuatoriano y aspectos a mejorar.
- Proyecciones 2015-2020

Variables dependientes

Del mismo modo, las variables dependientes principales y secundarias se mencionan seguido:

a. Variables dependientes principales:

- Volumen de producción y exportación.
- Gustos y preferencias de los consumidores en cada mercado.
- Condiciones climáticas, zonas y proceso de cultivo.

Variable dependientes secundarias:

- Tipos de flores cultivadas en el Ecuador.
- Actuales y nuevos mercados.
- Ferias y negociaciones.
- Comercialización.
- Costos de MOD, fletes e impuestos.
- Precio.
- Competencia.
- Calidad.
- Acuerdos comerciales.
- Tendencias de producción y exportación de flores.

Aspectos metodológicos de la investigación

Tipo de diseño, estudio y enfoque de investigación

Tipo de diseño

Para el desarrollo de la presente investigación se ha seleccionado el tipo de diseño no experimental.

Dzul Escamilla, Marisela define al diseño no experimental como sigue: “Es aquel que se realiza sin manipular deliberadamente las variables. Se basa fundamentalmente en la observación del fenómeno tal y como se dan en su contexto natural para después analizarlo”. (Dzul Escamilla, 2013, pág. 3)

Dentro de esta misma clasificación se seleccionó el Diseño Longitudinal porque se analizarán datos históricos referentes a la producción y exportación de

flores mismos que sirvan de base para proyectar el comportamiento del sector en el largo plazo.

Luego dentro de esta misma clasificación se seleccionó la categoría Diseño Longitudinal de Tendencia, puesto que el análisis se enfocará en las flores en general, es decir, sin seleccionar un grupo o subgrupo en especial.

Dzul Escamilla, Marisela define al Diseño Longitudinal de Tendencia: “Son aquellos que analizan cambios a través del tiempo dentro de alguna población en general. Su característica distintiva es que la atención se centra en una población”. (Dzul Escamilla, 2013, pág. 10)

El tipo de diseño es el aplicable porque se inicia con el análisis de información y datos históricos para luego sugerir un comportamiento sobre el cultivo y exportación de flores ecuatorianas para los siguientes años considerando la evolución del sector florícola durante el tiempo, la situación económica actual del país, la competencia internacional, y las perspectivas de crecimiento con el apoyo del Estado Ecuatoriano.

Tipo de estudio

El tipo de investigación será de tipo documental según Mengo, Oneyda:

Es un proceso de construcción de conocimientos, un proceso de descubrimiento, de explicación de una realidad que se desconocía. Se procura, (...) un trabajo (...), objetivo, producto de la lectura, análisis y síntesis de la información producida por otros, para dar origen a una nueva información, con sello del nuevo autor. (Mengo, 2009, pág. 8)

La revisión de la información oficial local y de los productores de flores tanto nacionales como mundiales es imperativo para llevar a cabo la investigación, misma que provendrá de instituciones públicas autorizadas como el Banco Central del Ecuador, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, MAGAP, Expoflores, etc. En segunda instancia, se seleccionó el tipo de estudio Descriptivo a continuación se presenta el concepto de Rada, Gabriel:

Son aquellos que estudian situaciones que ocurren en condiciones naturales, más que aquellos que se basa en situaciones experimentales. Los

estudios descriptivos conciernen y son diseñados para describir la distribución de variables, sin considerar hipótesis causales o de otro tipo. De ellos se derivan frecuentemente eventuales hipótesis de trabajo susceptibles de ser verificadas en una fase posterior. (Rada, 2007, pág. 2)

El enfoque descriptivo implica el conocimiento de la realidad ecuatoriana dentro del sector floricultor donde se muestren los actores económicos, sus interacciones, los clientes y consumidores, gobierno, competidores, planes comerciales, perspectivas de expansión e innovación, etc., en general, el objetivo es el conocimiento a detalle de todos los aspectos relacionados a la comercialización de flores hechas en Ecuador.

Enfoque de la investigación

El enfoque de la investigación será de tipo cuantitativo, ya que el análisis se basará en datos estadísticos históricos y proyecciones para generar un conocimiento más amplio del tema de investigación.

Según Cauas, Daniel: “La investigación cuantitativa, (...), es aquella que utiliza preferentemente información cuantitativa o cuantificable (medible)”. (Cauas, 2015, pág. 2)

El enfoque cuantitativo se enfoca en la objetividad, es decir, la revisión y posterior análisis de la literatura o artículos científicos existentes. La revisión de series históricas es un aspecto importante en este enfoque puesto que de ello se desprende la tendencia o comportamiento del objeto o problema de estudio.

Método de investigación

Todo proceso de investigación implica en primera instancia la percepción de la realidad a través de los sentidos, es decir, este primer acercamiento se encamina en la observación de los fenómenos, objetos y procesos de la naturaleza luego de esto sigue la conceptualización de lo aprendido y observado; y como último paso es la comprobación de los juicios o conceptos generados de tal forma que se verifique en la práctica.

Se decidió utilizar el método analítico y sintético para el desarrollo de la presente investigación, puesto que se partirá de información global y generalizada para descomponerla en partes mejorando la comprensión de tema por otro lado se busca generar un conocimiento nuevo, mejorado y actualizado del objeto de estudio generando un valor agregado.

El método analítico según Fernández Ruíz, Jorge: "Consiste en dividir un todo abstracto o concreto en sus elementos integrantes, para investigar su naturaleza y efectos. El análisis implica resolver, pues, el todo actual en las diferentes partes que lo integran". (Fernández Ruiz, 1982, pág. 24)

Fernández Ruíz, Jorge indica método sintético como sigue: "Va de lo simple a lo compuesto o de lo conocido a lo desconocido, o poco conocido. La síntesis implica la reunión de diversos elementos en un todo actual". (Fernández Ruiz, 1982, pág. 25)

Por último, se utilizará el método analítico-sintético para que los resultados del estudio estén integrados y sean de utilidad general, consiguiendo así que la información obtenida sea integral.

Martínez Cañizares, Amparo conceptualiza al método analítico-sintético de la siguiente manera: "Descompone el objeto para estudiarlo en forma aislada y luego las integra para obtener resultados (...), integrales". (Martínez Cañizares, 2011, pág. 9)

Población y muestra

Población se define según Cuesta, Marcelino & Herrero, Francisco: "Es todo conjunto de elementos, finito o infinito, definido por una o más características, de las que gozan todos los elementos que lo componen, y sólo ellos". (Cuesta & Herrero, 2012, pág. 1)

La población que se tomará como referencia para realizar la investigación de fuentes primarias será el listado de las fincas florícolas afiliadas a la Asociación de Productores y Exportadores de flores EXPOFLORES puesto que son las fincas

agremiadas quienes han realizados los esfuerzos necesarios para formalizarse y cumplir con las certificaciones que puedan abalizar su operaciones.

Muestra se define según Cuesta, Marcelino & Herrero, Francisco: " (...) una parte representativa de la población. (...) Cuando decimos que una muestra es representativa indicamos que reúne aproximadamente las características de la población que son importantes para la investigación." (Cuesta & Herrero, 2012, pág. 2)

Para el caso de la obtención de la muestra se aplicará la fórmula de muestreo según el método probabilístico aleatorio simple con base la población arriba mencionada

Fuentes y técnicas para la recolección de información.

Las fuentes de información de acuerdo a Torres, Mariela. & Paz, Karim.: "Son todos aquellos medios de los cuales procede la información, que satisfacen las necesidades de conocimiento de una situación o problema presentado, que posteriormente será utilizado para lograr los objetivos esperados". (Torres & Paz, 2014, pág. 3)

Existen dos tipos de fuentes de información: primario y secundario. Las fuentes primarias permiten obtener información directamente del objeto de estudio mientras las fuentes secundarias las proveen desde registros históricos disponibles en la web o en medios impresos.

Para el presente estudio se utilizará como instrumento de fuente primaria la encuesta, a través del cuestionario y entrevista con el fin de recopilar información de primera mano de los productores de flores. La mencionada técnica se aplicará en visitas programadas a algunas de las fincas de flores ubicadas en los alrededores de la ciudad de Quito y en aquellas que se encuentren distantes se aplicarán vía telefónica o por correo electrónico, para conocer más de cerca el proceso de cultivo, cosecha, post-cosecha, proceso logístico de exportación y otros temas relacionados con el sector floricultor.

La información secundaria se obtendrá del Banco Central del Ecuador, Expo flores, PROECUADOR, MAGAP entre otras instituciones públicas donde se podrán obtener datos estadísticos sobre la producción y exportación de flores así como información sobre variedades y mercados internacionales más cotizados.

Este tipo de información está disponible vía on line, a través de la biblioteca o mediante una visita hacia las instalaciones de dichas instituciones, existen también revistas especializadas del sector y sitios web especializados donde se pueden obtener datos de interés.

Tratamiento de la información

El tratamiento de la información implica el uso de técnicas estadísticas para agrupar, clasificar, descartar y presentar los datos; de tal forma que se pueda confirmar si los resultados obtenidos son los esperados.

Dentro de las técnicas de representación gráfica se utilizarán las distribuciones de frecuencia, mismas que permiten identificar el número de ocurrencias de cada una de las variables así como tablas de frecuencia pues resumen la información y mejora el análisis correspondiente.

El software a utilizar para el tratamiento de la información generado en la investigación es el paquete SPSS, el cual ayudará en el manejo de la información obtenida de fuentes primarias para presentarla de manera más técnica, con menor tiempo y esfuerzo.

A continuación, se describirá en forma general como se manejarán los datos e información obtenida en la investigación aplicando las herramientas estadísticas mencionadas anteriormente:

Se recogerán datos históricos de la producción y exportación de flores ecuatorianas de los últimos cinco años, mismos que servirán de base para realizar las proyecciones 2015-2020.

Luego de esto se realizará el análisis tanto de las series históricas como de los datos proyectados para evidenciar el nivel de competitividad del sector

florícola y cuyos resultados sean considerados como herramientas para la toma de decisiones en el corto plazo.

Se seleccionará una muestra de las fincas para obtener información más técnica y precisa de la realidad actual del sector floricultor, esta información obtenida por medio de encuestas mediante cuestionario se tabularán con el sistema SSPS luego de lo cual se realizará el análisis individualizado de los resultados obtenidos.

Resultados e impactos esperados

El resultado final del presente estudio permitirá contar con información actualizada respecto a la producción y exportación de flores a nivel de país con su respectiva proyección para los años 2015-2020, dicha información estará contenida en un informe pormenorizado en el capítulo correspondiente lo cual permitirá conocer más de cerca esta realidad.

En conclusión, la presente investigación proveerá información especializada y actualizada del sector floricultor para que los actores de esta actividad productiva, comunidad universitaria e investigadores independientes puedan evidenciar la situación actual y realizar previsiones para el corto, mediano y largo plazo, sabiendo que existen fuertes competidores a nivel mundial que persiguen una mejor posición comercial e incluso poseen costos más bajos, mayor capacidad y recursos disponibles para invertir en investigación de variedades mejoradas.

Los impactos esperados luego de concluida la investigación se mencionan a continuación:

1.- Haber analizado el comportamiento de la producción y exportación de flores y sus proyecciones 2015-2020.

2.- Haber investigado los tipos de flores ecuatorianas mejor cotizadas en el exterior en así como también el proceso de comercialización hacia el mercado internacional.

3.- Haber comprendido el nivel actual de competitividad del sector florícola ecuatoriano en sus mercados internacionales más rentables.

4.- Haber presentado proyecciones de la producción y exportación de flores ecuatorianas para el período 2015-2020.

Capítulo II: Análisis, presentación de resultados y diagnóstico

2.1. Resultados y diagnóstico

2.1.1. Análisis de la situación actual

La presente investigación comprende el estudio de la producción y exportación de flores a través del tiempo, es decir, se partirá del análisis del pasado con series históricas desde 2010 a 2014 para construir proyecciones del período comprendido 2015-2020 pasando por un análisis de la situación actual.

Comportamiento y tendencias de consumo

Cada país o región tiene sus propias tendencias y preferencias con respecto a las flores, es por esta razón que el mercado estadounidense prefiere rosas con tallos de 40 a 50 cm. como máximo lo cual contrasta con el tamaño de tallo que prefieren los consumidores rusos quienes aprecian rosas de 90 cm. o más mientras que los gustos del mercado asiático van por flores de verano como la Gypsophila.

La tendencia hacia lo orgánico no solo es aplicable a los alimentos sino que las flores de igual forma han generado su variedad, es así que algunos minoristas han diseñado y enfocado su industria para la producción de flores orgánicas aunque es todavía un pequeño porcentaje en vista que los consumidores no las demandan en gran cantidad y sobre todo poseen una desventaja comparativa puesto que su precio es elevado con respecto a las rosas de producción masiva.

De la mano con lo anterior viene la producción sostenible que implica procesos relacionados con la responsabilidad ambiental y social, anteriormente no era un aspecto muy importante pero ahora es un aspecto más generalizado pues prácticamente todas las fincas posean esta certificación. Además que permite asegurar mayor acogida entre los consumidores de mercados internacionales más exigentes.

En general, las flores que posean certificaciones de sostenibilidad, comercio justo y sean de tipo orgánico tienen una buena perspectiva de posicionamiento entre la competencia y son mejor cotizadas.

Flores comestibles

Aunque son una variedad poco conocida cada vez existen más clientes que solicitan flores comestibles, las cuales sirven como adorno de platos tipo gourmet que se elaboran en el mercado americano.

Estas flores pasan por un proceso de producción totalmente libre de pesticidas, herbicidas o fertilizantes químicos, todo el proceso de cultivo debe ser natural ya que debe garantizarse que las mismas puedan servir de alimento.

En nuestro país existe una finca floricultora que se dedica a la producción de flores de este tipo, conocida como NEVADO ECUADOR que junto con otras variedades no comestibles se dirige hacia mercados más sofisticados con tallos extremadamente largos.

Tecnología utilizada

Dentro de este tema cabe mencionar ciertos aspectos como:

a.- Avances de la biotecnología para contrarrestar los efectos del estrés abiótico mismo que sucede por cambios en el clima como sequía, exceso de sal y otros factores ambientales.

b.- Apegarse a los lineamientos de asociaciones relacionadas con el manejo orgánico de las plantaciones como: Asociación de Agricultores de Flores Orgánicas y regirse a un plan de producción sustentable con el medio ambiente que tome en cuenta las normas internacionales vigentes.

c.- Practicar la agricultura ecológica con el fin de producir flores sin contaminación de fertilizantes químicos.

d.- Utilizar invernaderos y sistemas de riego con la mejor tecnología disponible para posicionar a Ecuador como un país innovador con flores de calidad para exportación.

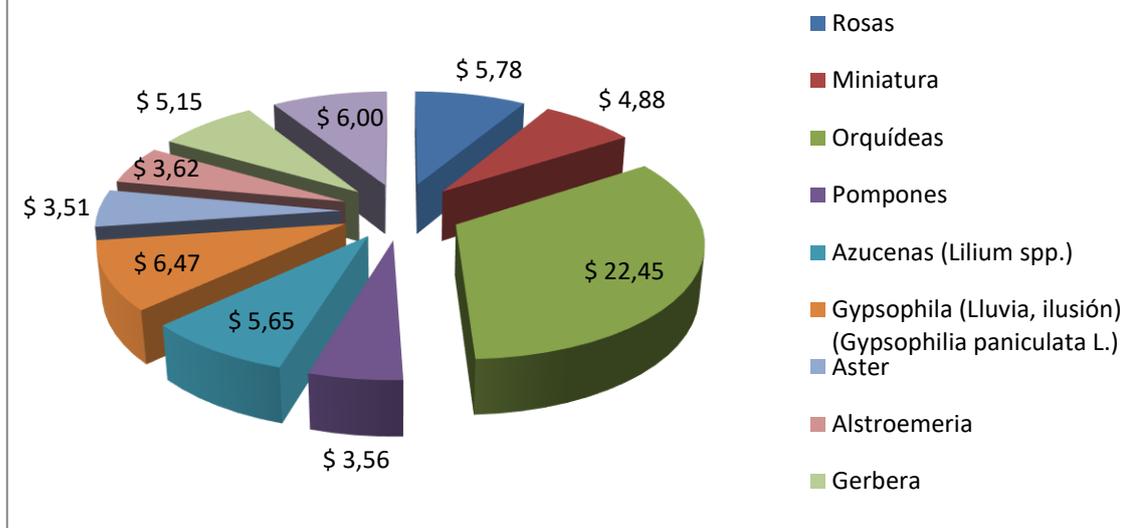
Análisis del precio actual de las flores ecuatorianas

Para poder llevar a cabo el análisis del precio actual de la flor en el país se partió de la información oficial obtenida desde el Banco Central del Ecuador, a continuación se presentan los datos de los primeros tres meses de este año 2016 para las principales flores exportadas:

Partida arancelaria	Descripción de producto	Peso neto (TM)	Miles USD FOB	Precio unitario (kg.)
0603110000	Rosas	31.167,47	\$ 180.274,05	\$ 5,78
0603121000	Miniatura	283,59	\$ 1.384,13	\$ 4,88
0603130000	Orquídeas	0,11	\$ 2,47	\$ 22,45
0603141000	Pompones	12,31	\$ 43,85	\$ 3,56
0603150000	Azucenas (Lilium spp.)	137,45	\$ 776,18	\$ 5,65
0603191000	Gypsophila (Lluvia, ilusión) (Gypsophiliapaniculata L.)	2.561,79	\$ 16.571,48	\$ 6,47
0603192000	Aster	91,38	\$ 320,36	\$ 3,51
0603193000	Alstroemeria	251,34	\$ 910,09	\$ 3,62
0603194000	Gerbera	42,47	\$ 218,54	\$ 5,15
0603199010	Lirios	364,82	\$ 2.188,46	\$ 6,00
	Total	34.912,73	\$ 202.689,61	

Nota. Fuente: (Banco Central del Ecuador B.C.E., 2016, pág. 1)

Precio unitario en kg. de flores ecuatorianas Período enero-marzo 2016



Fuente: Banco Central del Ecuador B.C.E.

Elaborado por: La Autora

2.1.2. Análisis comparativo, evolución, tendencias y perspectivas

Exportación de flores ecuatorianas hacia Sudamérica

Aunque los mercados tradicionales hacia donde van dirigidas las flores ecuatorianas son Norteamérica y Europa, el mercado sudamericano es una oportunidad para que las mismas puedan mostrarse y cotizarse aunque no representen el volumen y valores que los mercados objetivos.

En términos generales dentro de la región el mayor receptor de flores provenientes de Ecuador es Chile seguido por Brasil, Colombia y Brasil.

A continuación, se muestra la evolución de la exportación de flores hacia destinos ubicados en Sudamérica durante el período 2004-2013 de tal forma que se pueda observar el comportamiento:

Exportación de flores ecuatorianas hacia Sudamérica

Miles USD (FOB)

Años / País	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Chile	1.861	3.204	3.215	4.304	4.222	6.288	7.234	7.234	11.614	24.162	73.338
Colombia	3.534	4.386	4.488	3.200	3.236	2.952	3.685	4.741	4.794	3.236	38.252
Argentina	222	792	972	1.384	1.483	2.178	2.344	2.891	2.706	2.845	17.817
Brasil	2	16	76	142	85	279	1.247	2.852	4.006	3.311	12.016
Perú	345	485	626	430	299	263	200	342	606	3.854	7.450
Uruguay	52	158	195	182	102	369	631	770	947	1.361	4.767
Total	6.016	9.041	9.572	9.642	9.427	2.329	15.341	8.830	24.673	38.769	

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: La Autora

El valor más representativo dentro de este período son las exportaciones hacia Chile con \$ 73.338 seguido por Colombia \$ 38.252 y Argentina con \$ 17.817. Cabe recalcar que a pesar de que Colombia se encuentra en el segundo lugar este rubro incluye tanto rosas como las demás flores, esto se da porque a pesar de que ese país compite fuertemente en el mercado internacional junto con Ecuador en la exportación de rosas no lo hace con las demás flores ya que no ha podido desarrollar su producción.

En términos generales, las exportaciones de flores ecuatorianas tienen una tendencia creciente durante todo el período mostrado 2004-2013.

Como complemento al cuadro anterior, a continuación se presenta exclusivamente el comportamiento de las exportaciones de rosas dentro de la región para el período 2008 a 2013, donde se comprueba que efectivamente Colombia no se encuentra dentro de los primeros destinos porque dicho país posee una importante producción de rosas.

Exportación de rosas ecuatorianas hacia Sudamérica

Miles USD (FOB)

Años / País	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Chile	3.823	5.207	4.846	6.912	7.940	17.742	46.470
Argentina	1.483	2.121	2.205	2.607	2.446	2.497	13.359
Brasil	79	258	1.100	2.315	3.010	2.275	9.037
Perú	275	219	73	127	371	3.211	4.276
Uruguay	102	286	536	557	586	765	2.832

Paraguay	-	17	38	79	158	520	812
Total	5.762	8.108	8.798	12.597	14.511	27.010	

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: La Autora

En general, de igual forma que en el caso anterior el comportamiento de las exportaciones es creciente aunque Perú tiene un decremento notorio hacia 2010 para luego ir recuperando las exportaciones paulatinamente hasta llegar en 2013 a una cantidad bastante representativa. Casi todos los países a excepción de Brasil y Chile registran un constante crecimiento, en este caso el primero evidencia una caída en 2013 y el segundo en 2010.

El precio por kilo de la flor ecuatoriana en la región tiene una tendencia a la baja evidenciada sobre todo en el año 2013 donde cayó de casi \$ 4,60 registrado en años anteriores a un poco más de \$ 2,50. Caso similar pasa con el precio de la rosa donde existen picos más bajos en 2005 con valor inferior a \$ 2,75 y en 2013 con un valor inferior a \$ 2,00 y por otro lado precios más altos registrados en 2007 superior a \$ 5,30 y en 2012 con más de \$ 4,20. En lo que respecta a la Gypsophila que es la flor de verano más vendida por el Ecuador hacia el exterior se ha conseguido una tendencia creciente en exportaciones hacia Sudamérica con un precio promedio que supera los \$ 6,00 por kilo durante el período 2007-2013.

Análisis histórico de precios por kilogramo de las flores ecuatorianas

De acuerdo a la revisión de varios informes relacionados con el comportamiento de los precios de las flores ecuatorianas en el transcurso de los años no se ha observado una sola tendencia, ya que existen años donde el mismo se incrementa por una mayor demanda de flores pero así mismo existen años donde se registran picos bajos generalmente provocados por los mismos productores nacionales para poder acceder con mayor facilidad a mercados internacionales con un precio más competitivo o por una baja en la demanda por parte de algunos países importadores quienes generan producción nacional evitando importar.

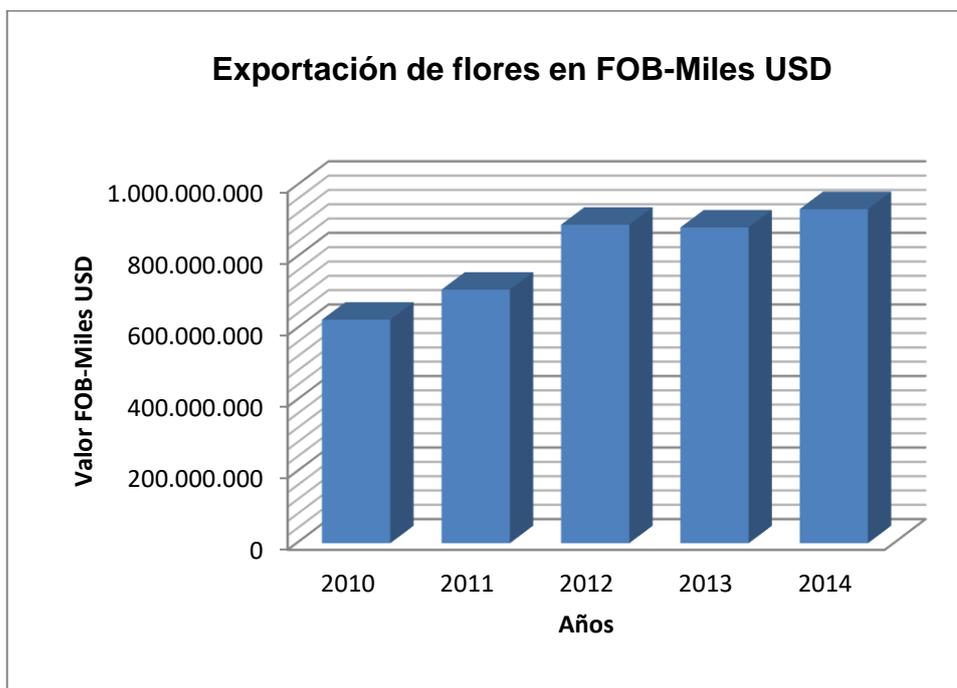
A continuación, se presenta una matriz con los precios por kilogramo de la flor ecuatoriana para el período comprendido entre 2010-2015 de tal manera que pueda evidenciar su evolución:

Años	Peso neto (T.M.)	Valor FOB-Miles USD	Precio unitario (Kg.-USD)
2010	110.839.976	624.809.762	5,75
2011	123.165.594	708.700.388	5,77
2012	148.617.788	890.200.611	6,08
2013	150.765.977	882.525.621	5,40
2014	156.248.993	933.743.853	5,56
2015	155.113.350	852.369.683	5,62

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborador por: La Autora

Como se puede evidenciar existe una tendencia hacia el alza desde 2010 hasta 2012 luego de lo cual en 2013 se muestra una caída del precio para luego recuperarse en 2014 y 2015 paulatinamente. El precio por kilo promedio de las flores ecuatorianas durante los años analizados fue de \$ 5,70 dentro de este grupo constan las Rosas, Gypsophila, Aster, Alstroemeria, Gerbera, Lirios, Orquídeas, Pompones, Miniaturas entre otras.

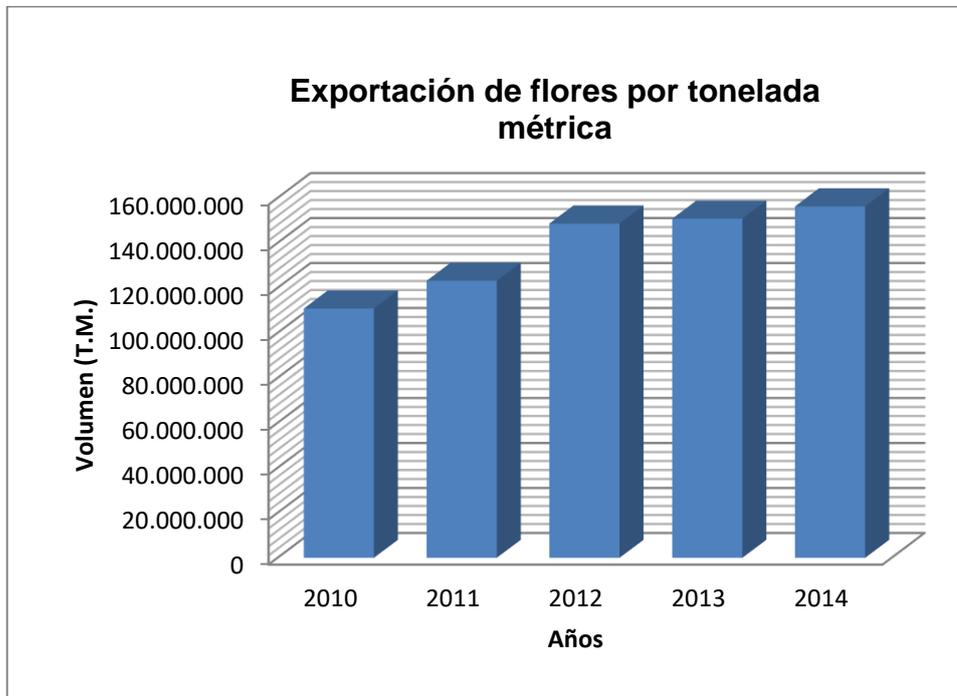


Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborador por: La Autora

Se puede apreciar que la exportación de flores expresada en FOB-Miles USD evidencia una tendencia creciente desde 2010 hasta 2012 pero en 2013

muestra una leve caída de 0,86% con respecto al año anterior para finalmente en 2014 generar el valor más representativo del período estudiado.



Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborador por: La Autora

En cuanto al comportamiento de las exportaciones de flores expresadas en tonelada métrica presentan una tendencia creciente y constante casi por todo el período 2010-2014.

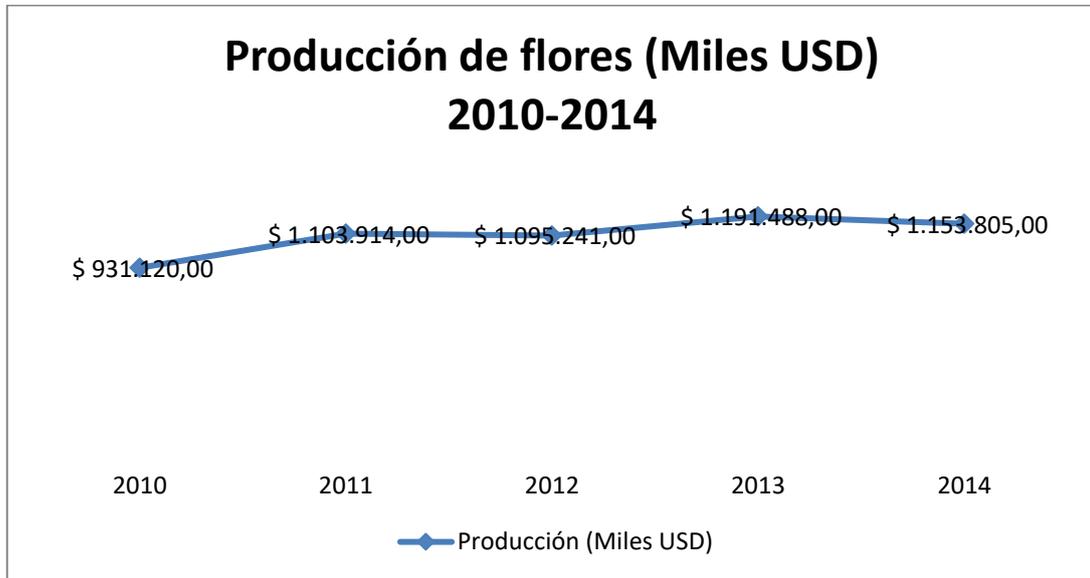
Análisis de producción de flores

A continuación, se presentan los datos históricos relacionados a la producción de flores para el período de estudio 2010 - 2014 obtenidos a través del Banco Central del Ecuador dentro de su publicación Cuentas Nacionales Anuales Tablas Oferta Utilización Nivel 1 mismos que servirán de base para la realización de las proyecciones que se presentarán en el capítulo III.

Años	Producción (Miles USD)
2010	\$ 931.120,00
2011	\$ 1.103.914,00
2012	\$ 1.095.241,00

2013	\$ 1.191.488,00
2014	\$ 1.153.805,00
Total	\$ 5.475.568,00

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: La autora



Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: La Autora

En términos generales, la tendencia es creciente durante el período de tiempo estudiado 2010-2014 con excepción del año 2012 donde se observa un decrecimiento de la producción en menos del 1% respecto al año 2011 y del año 2014 donde la tasa de decrecimiento fue del 3% en relación a 2013.

Análisis de exportación de flores

A continuación, se muestran los datos históricos de exportación de flores considerando partida arancelaria, descripción y expresadas en volúmenes (Tonelada Métrica) y valores (FOB-Miles USD) para el período 2010 hasta 2014.

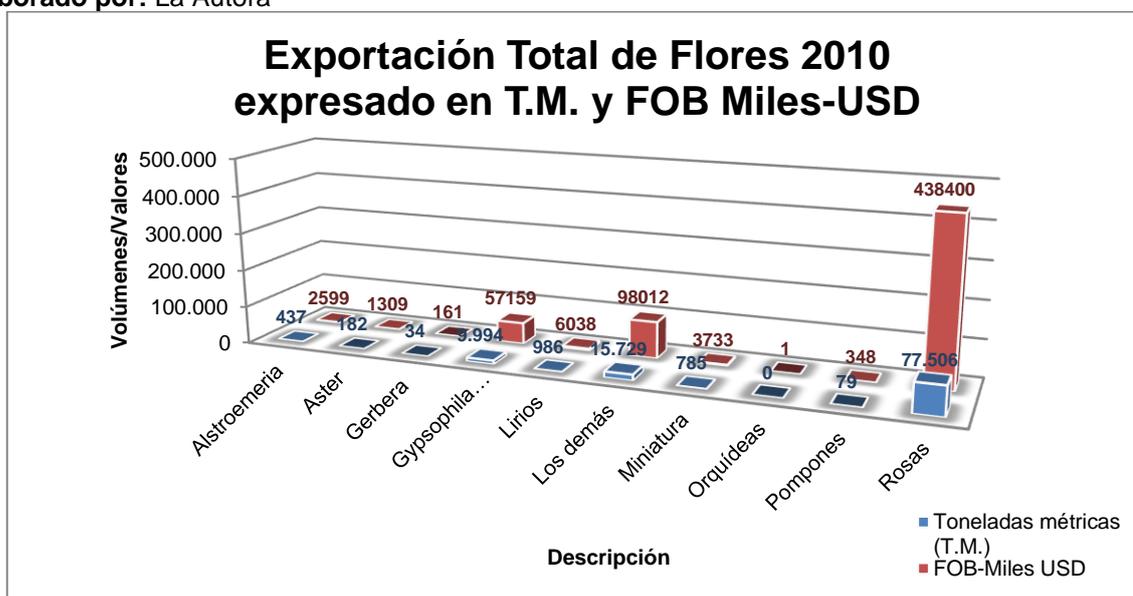
En general, las rosas son el principal producto de exportación seguido por las flores de verano donde sobresalen la Gypsophila, Aster y Alstroemeria; y en cuanto a mercados el mejor destino es Estados Unidos principalmente en casi todas las variedades seguido por países pertenecientes a la Unión Europea.

Exportación Total de flores 2010 expresado en Toneladas Métricas T.M. y FOB-Miles USD

		Datos	
--	--	-------	--

Descripción	Partida arancelaria	Toneladas métricas (T.M.)	FOB-Miles USD
Alstroemeria	0603193000	437	2.599
Aster	0603192000	182	1.309
Gerbera	0603194000	34	161
Gypsophila (Lluvia, Ilusión) (Gypsophila Paniculata L.)	0603191000	9.994	57.159
Lirios	0603199010	986	6.038
Los demás	0603129000	2.683	13.445
	0603149000	581	2.750
	0603199090	10.548	64.577
	0603900000	1.918	17.240
Miniatura	0603121000	785	3.733
Orquídeas	0603130000	0	1
Pompones	0603141000	79	348
Rosas	0603110000	77.506	438.400
Total general		105.733	607.761

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: La Autora



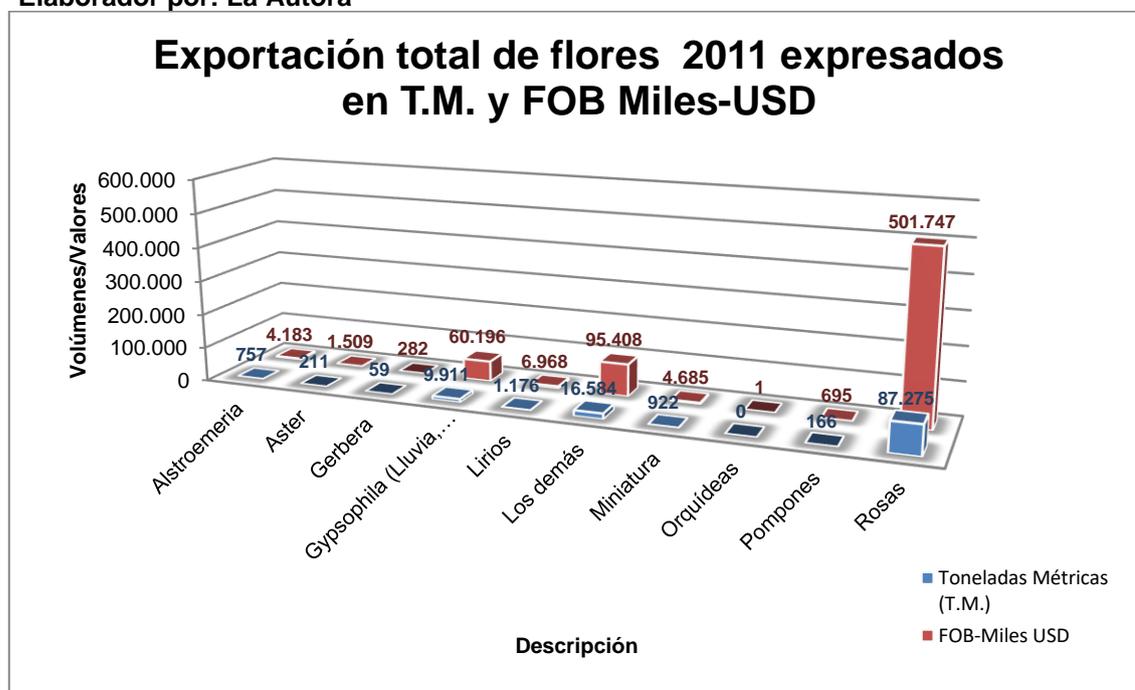
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborador por: La Autora

Se presentan los tres primeros lugares con mayor número de toneladas exportadas dentro de este grupo se encuentran las rosas con 77.506 toneladas seguida por las demás flores de verano según partida arancelaria 0603199090 con 10.548 toneladas y en tercer lugar Gypsophila con 9.994 toneladas.

**Exportación Total de flores 2011 expresado en Toneladas Métricas T.M.
y FOB-Miles USD**

Descripción	Partida arancelaria	Valores Toneladas Métricas (T.M.)	FOB-Miles USD
Alstroemeria	0603193000	757	4.183
Aster	0603192000	211	1.509
Gerbera	0603194000	59	282
Gypsophila (Lluvia, Ilusión) (Gypsophila Paniculata L.)	0603191000	9.911	60.196
Lirios	0603199010	1.176	6.968
Los demás	0603129000	2.494	9.941
	0603149000	755	3.220
	0603199090	12.725	74.298
	0603900000	610	7.948
Miniatura	0603121000	922	4.685
Orquídeas	0603130000	0	1
Pompones	0603141000	166	695
Rosas	0603110000	87.275	501.747
Total general		117.059	675.675

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborador por: La Autora



Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborador por: La Autora

La tendencia del año 2010 se observa igual en 2011 pues en primer lugar se encuentran las rosas con 87.275 toneladas luego consta la partida arancelaria 0603199090 que contiene otras flores de verano con 12.725 toneladas y finalmente se encuentra Gypsophila con 9.911 toneladas.

Exportación Total de flores 2012 expresado en Toneladas Métricas T.M. y

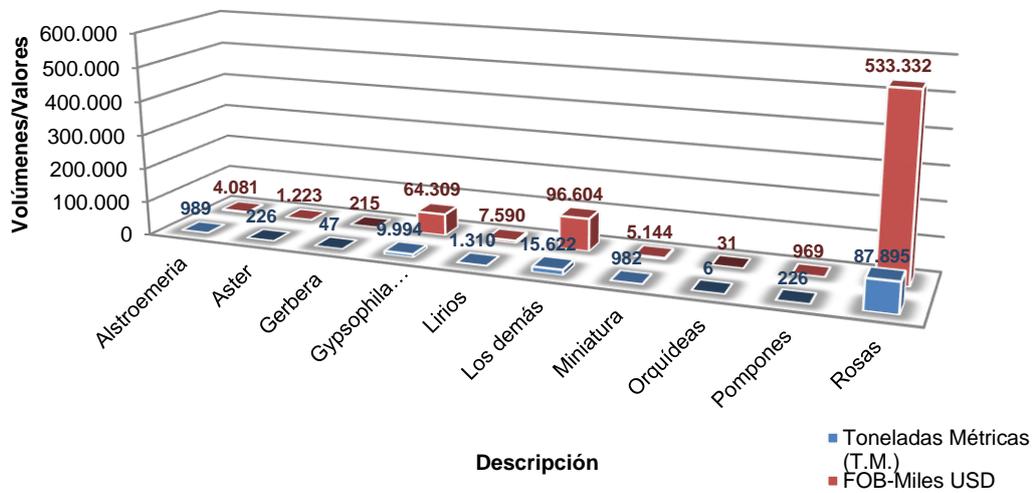
FOB-Miles USD

Descripción	Partida arancelaria	Valores Toneladas Métricas (T.M.)	FOB-Miles USD
Alstroemeria	0603193000	989	4.081
Aster	0603192000	226	1.223
Gerbera	0603194000	47	215
Gypsophila (lluvia, ilusión) (Gypsophiliapaniculata l.)	0603191000	9.994	64.309
Lirios	0603199010	1.310	7.590
Los demás	0603129000	2.473	10.585
	0603149000	557	2.646
	0603199090	11.885	72.054
	0603900000	708	11.320
Miniatura	0603121000	982	5.144
Orquídeas	0603130000	6	31
Pompones	0603141000	226	969
Rosas	0603110000	87.895	533.332
Total general		117.299	713.498

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborador por: La Autora

Exportación total de flores 2012 expresado en T.M. y FOB-Miles USD



Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborador por: La Autora

La misma tendencia de años anteriores se sigue manteniendo pues las rosas tienen el primer lugar con 87.895 toneladas seguido por otras flores de verano con partida arancelaria 0603199090 con 11.885 toneladas y en tercer lugar Gypsophila con 9.994 toneladas.

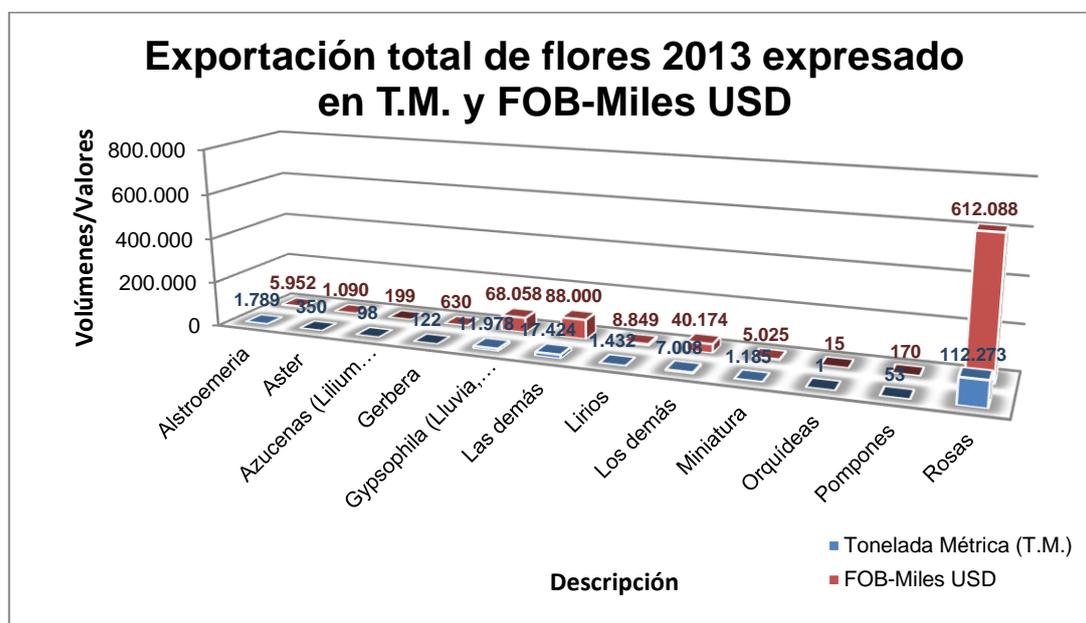
Exportación Total de flores 2013 expresado en Toneladas Métricas T.M. y FOB-Miles USD

Descripción	Partida arancelaria	Valores Tonelada Métrica (T.M.)	FOB-Miles USD
Alstroemeria	0603193000	1.789	5.952
Aster	0603192000	350	1.090
Azucenas (Lilium spp.)	0603150000	98	199
Gerbera	0603194000	122	630
Gypsophila (Lluvia, ilusión) (Gypsophiliapaniculata L.)	0603191000	11.978	68.058
Las demás	0603199090	17.424	88.000
Lirios	0603199010	1.432	8.849
Los demás	0603129000	4.219	14.789
	0603149000	873	3.385
	0603900000	1.915	21.999
Miniatura	0603121000	1.185	5.025
Orquídeas	0603130000	1	15
Pompones	0603141000	53	170

Rosas	0603110000	112.273	612.088
Total general		153.715	830.251

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborador por: La Autora



Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborador por: La Autora

En primer lugar se encuentran las rosas con 112.273 toneladas en segundo lugar están otras flores de verano contenida en la partida arancelaria Las demás0603199090 con 17.424 toneladas y en tercer lugar Gypsophila 11.978 toneladas.

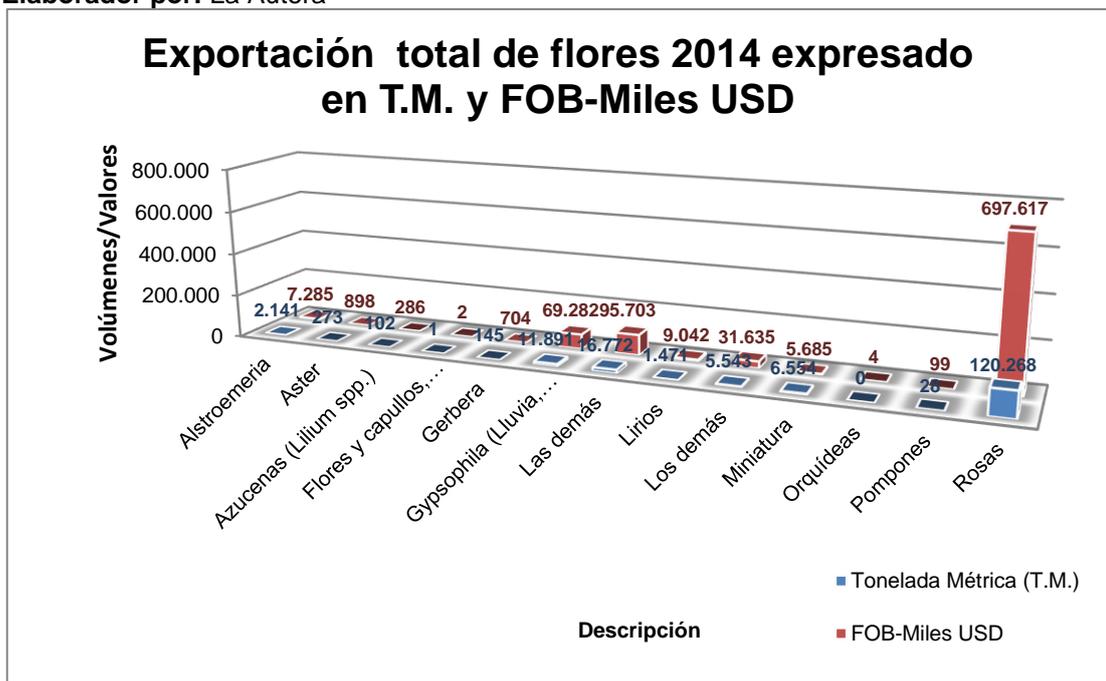
Exportación Total de flores 2014 expresado en Toneladas Métricas T.M. y FOB-Miles USD

Descripción	Partida arancelaria	Valores Tonelada Métrica (T.M.)	FOB-Miles USD
Alstroemeria	0603193000	2.141	7.285
Aster	0603192000	273	898
Azucenas (Lilium spp.)	0603150000	102	286
Flores cortadas frescas, secas o procesadas	0603000000	1	2
Gerbera	0603194000	145	704
Gypsophila (Lluvia, ilusión) (Gypsophiliapaniculata L.)	0603191000	11.891	69.282

Las demás	0603199090	16.772	95.703
Lirios	0603199010	1.471	9.042
Los demás	0603129000	3.249	11.487
	0603149000	1.358	4.409
	0603900000	937	15.740
Miniatura	0603121000	6.554	5.685
Orquídeas	0603130000	0	4
Pompones	0603141000	28	99
Rosas	0603110000	120.268	697.617
Total general		165.190	918.243

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborador por: La Autora



Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborador por: La Autora

En 2014, la tendencia registrada desde 2010 se mantiene pues la rosa es el primer ítem de exportación con 120.268 toneladas seguido de las demás flores de verano con partida arancelaria 0603199090 con 16.772 toneladas y en tercer puesto se encuentra Gypsophila con 11.891 toneladas.

2.1.3. Presentación de resultados y diagnóstico

Estudio de Campo

En lo que respecta al estudio de campo, se ha seleccionado la encuesta como la técnica más adecuada para el tema de estudio tomando en consideración la población y muestra obtenida.

Población

La población estudiada fueron las 129 fincas florícolas que se encuentran registradas en la Asociación de Productores y Exportadores de Flores EXPOFLORES, cuyo listado se incluye en el Anexo No.5 así como también el listado de las fincas que cuentan con la certificación FlorEcuador en el Anexo No.6.

Cálculo de la muestra

Para el cálculo de la muestra se utilizó la fórmula de muestreo según el método probabilístico aleatorio simple, mismo que es recomendable aplicar cuando la población no es muy grande como en este caso.

Ludewing Cristina menciona: "Consiste en seleccionar "n" elementos de los "N" que conforman la población de forma que todos ellos tengan igual posibilidad de ser escogidos para integrar la muestra." (Ludewing, 2000, pág. 7)

$$n = \frac{N * Z_{\alpha}^2 * p * q}{d^2 * (N - 1) + Z_{\alpha}^2 * p * q}$$

Donde:

N = total de la población

Z α = 1.96 al cuadrado (confianza del 95%)

p = proporción esperada (para este caso 5% = 0.05)

q = 1 – p (en este caso 1 – 0.05 = 0.95)

d = precisión (5%)

Reemplazando:

$$n = \frac{129 * 1.96^2 * 0.05 * 0.95}{0.05^2 * (129 - 1) + 1.96^2 * 0.05 * 0.95} = 47$$

De acuerdo al resultado se deberán aplicar 47 encuestas, como complemento al análisis de las encuestas, se realizaron entrevistas para recopilar información complementaria para el análisis dirigidas a directivos de las fincas

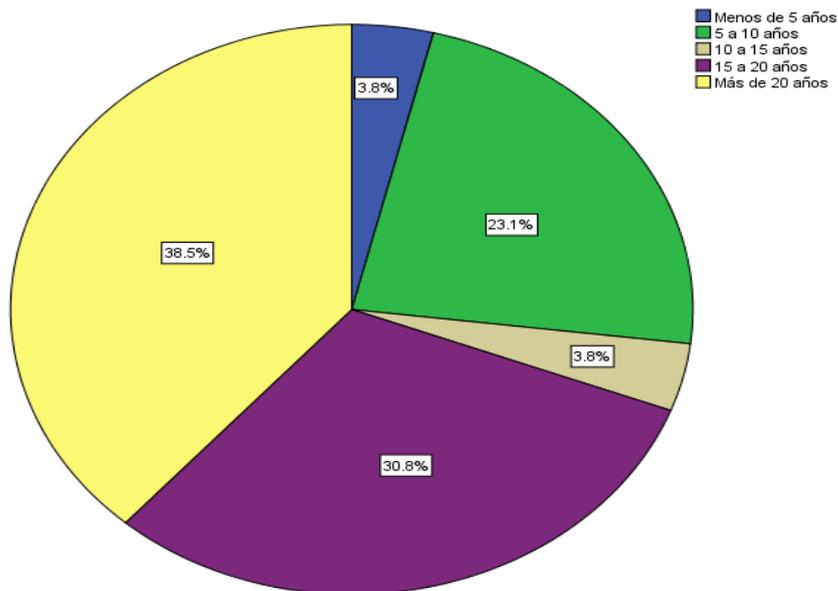
florícolas para obtener un conocimiento más global y estratégico de la situación del sector.

Tanto el formato de la encuesta como de la entrevista se encuentran en los Anexos con No.8 y No. 9 respectivamente.

Presentación de resultados y diagnostico

1.- ¿Cuántos años de trayectoria en la producción y exportación de flores tiene la empresa? (Una sola selección)

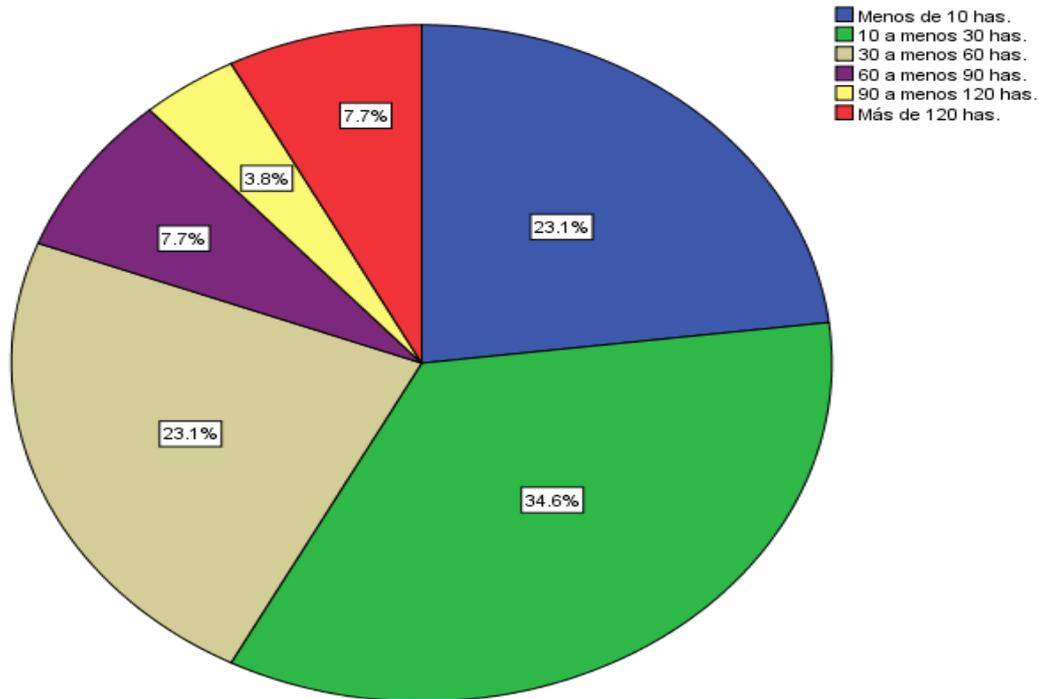
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido Menos de 5 años	1	3.8	3.8	3.8
5 a 10 años	6	23.1	23.1	26.9
10 a 15 años	1	3.8	3.8	30.8
15 a 20 años	8	30.8	30.8	61.5
Más de 20 años	10	38.5	38.5	100.0
Total	26	100.0	100.0	



De acuerdo a las opiniones de los encuestados, la mayoría de ellos han tenido una participación en el sector que va desde más de 20 años.

2.- ¿Cuántas hectáreas (has.) se dedica a la producción de flores en la empresa? (Una sola selección)

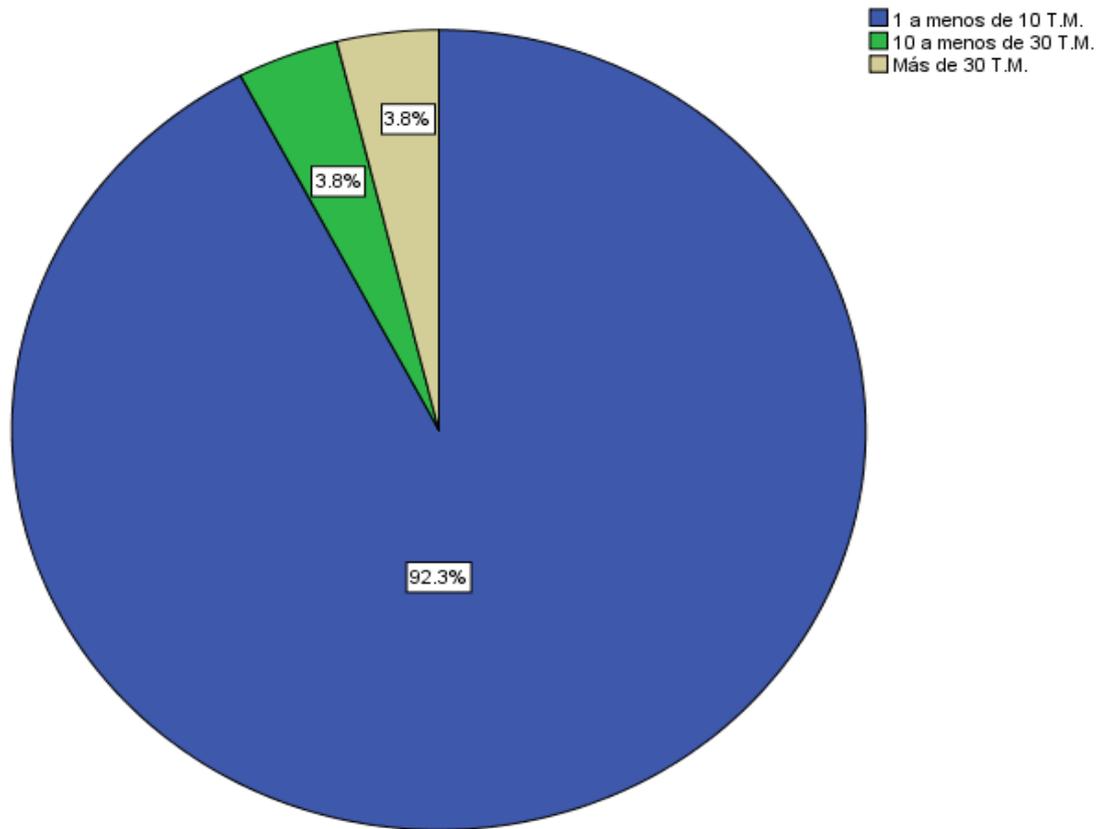
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido Menos de 10 has.	6	23.1	23.1	23.1
10 a menos 30 has.	9	34.6	34.6	57.7
30 a menos 60 has.	6	23.1	23.1	80.8
60 a menos 90 has.	2	7.7	7.7	88.5
90 a menos 120 has.	1	3.8	3.8	92.3
Más de 120 has.	2	7.7	7.7	100.0
Total	26	100.0	100.0	



En cuanto al número de hectáreas dedicada a la producción de las flores, los encuestados en su mayoría señalaron que dispone de 10 a menos de 30 hectáreas.

3.- ¿Cuántas toneladas métricas (T.M.)/mes se produce por cada hectárea de flores en la empresa? (Una sola selección)

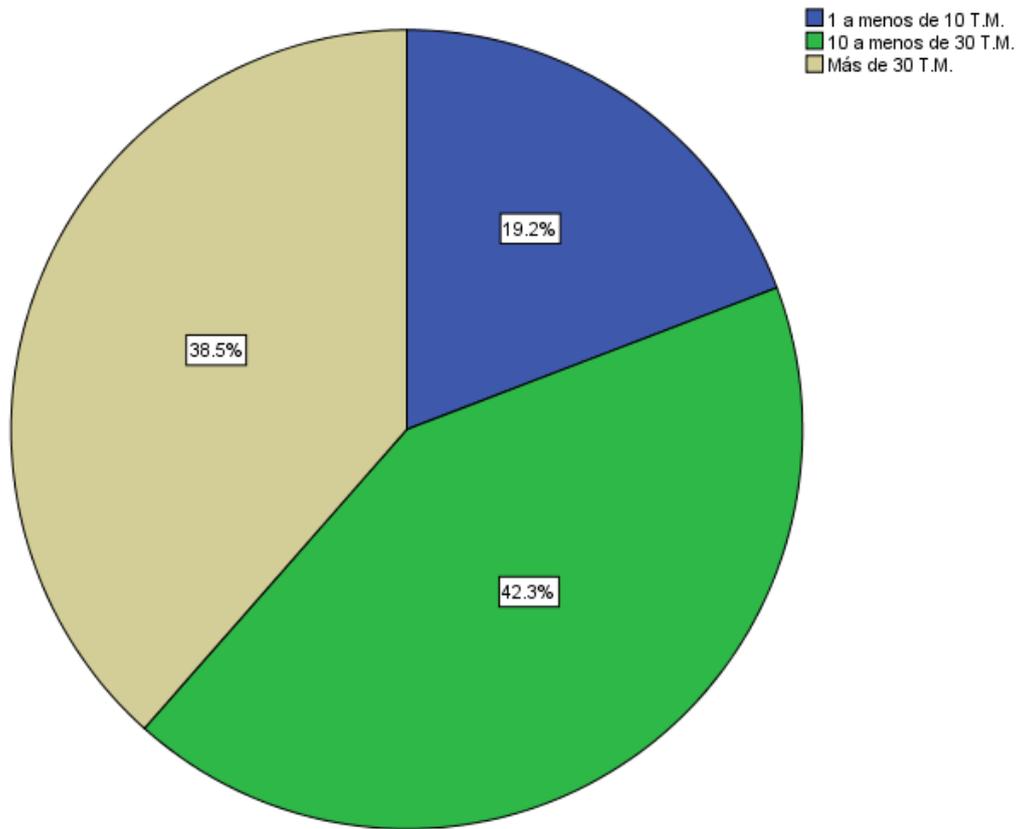
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido 1 a menos de 10 T.M.	24	92.3	92.3	92.3
10 a menos de 30 T.M.	1	3.8	3.8	96.2
Más de 30 T.M.	1	3.8	3.8	100.0
Total	26	100.0	100.0	



La producción en toneladas métricas según los encuestados, en su mayoría, mencionaron que son 1 a menos 10 por cada hectárea sembrada al mes.

**4.- ¿Cuál es la capacidad mensual (T.M.) de exportación de la empresa?
(Una sola selección)**

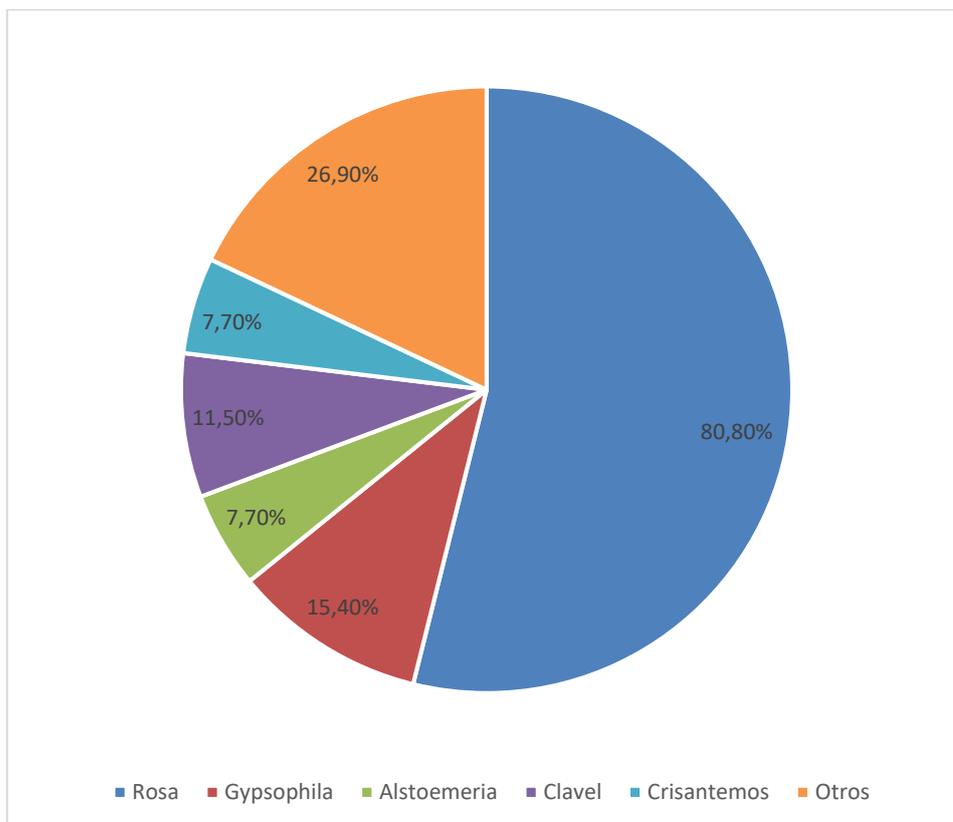
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido 1 a menos de 10 T.M.	5	19.2	19.2	19.2
10 a menos de 30 T.M.	11	42.3	42.3	61.5
Más de 30 T.M.	10	38.5	38.5	100.0
Total	26	100.0	100.0	



Según las opiniones de los encuestados en su mayoría señalaron que la capacidad mensual de exportación de flores es de 10 a menos de 30 toneladas.

5.- ¿Actualmente, cuáles son los tipos de flores mejor cotizadas que su empresa comercializa en el exterior? (Selección múltiple)

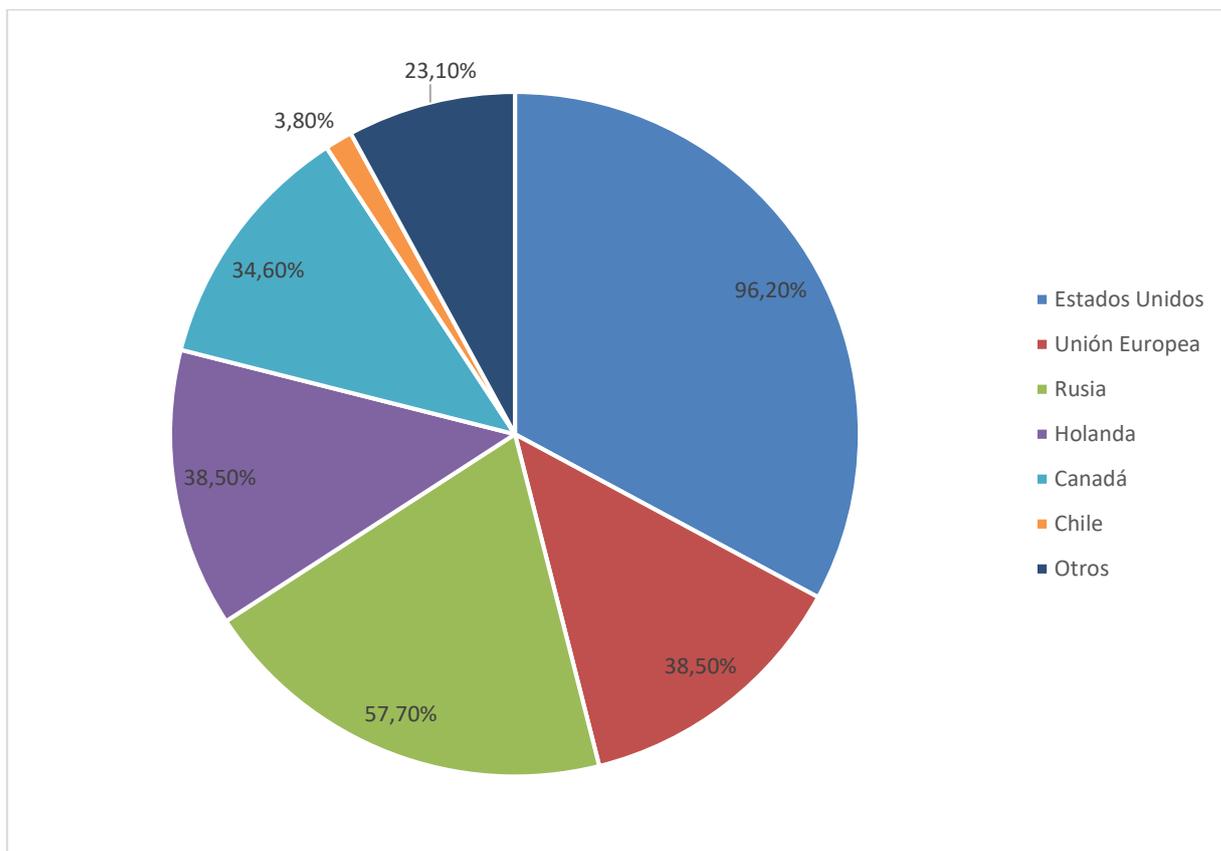
	Respuestas		Porcentaje de casos	
	N	Porcentaje		
Tipos Flores	Rosa	21	53.8%	80.8%
	Gypsophila	4	10.3%	15.4%
	Alstroemeria	2	5.1%	7.7%
	Clavel	3	7.7%	11.5%
	Crisantemos	2	5.1%	7.7%
	Otros	7	17.9%	26.9%
	Total	39	100.0%	150.0%



De acuerdo a los encuestados, los tres primeros lugares respecto del tipo de flor que comercializan con mayor éxito en el exterior son: rosa, otros tipos de flores y Gypsophila.

6.- ¿De acuerdo al giro del negocio, cuáles son los principales compradores de flores? (Selección múltiple)

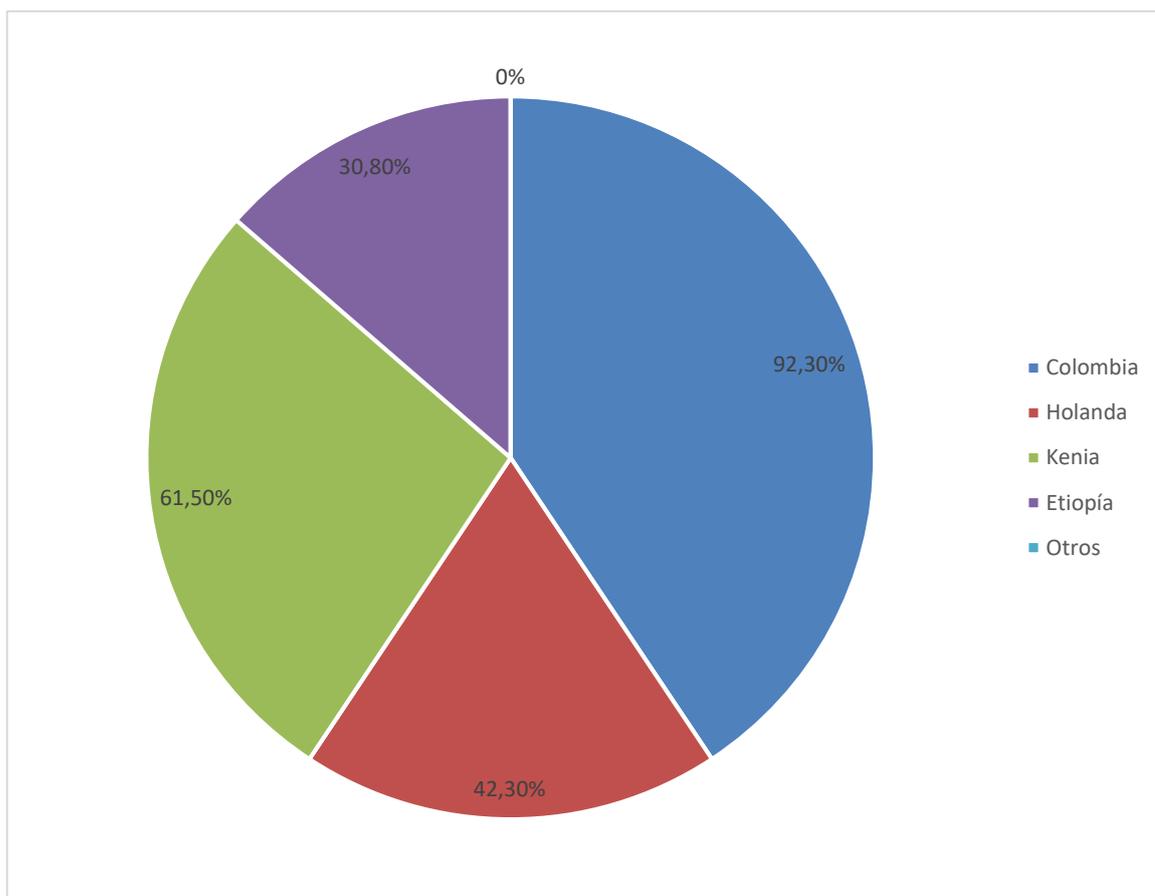
		Respuestas		Porcentaje de casos
		N	Porcentaje	
Válido	Estados unidos	25	32.9%	96.2%
	Unión Europea	10	13.2%	38.5%
	Rusia	15	19.7%	57.7%
	Holanda	10	13.2%	38.5%
	Canadá	9	11.8%	34.6%
	Chile	1	1.3%	3.8%
	Otros	6	7.9%	23.1%
	Total	76	100.0%	292.3%



Como principal comprador de las flores ecuatorianas según los encuestados señalaron a Estados Unidos seguido por Rusia y luego la Unión Europea junto Holanda.

7.- ¿De acuerdo a su experiencia, cuáles son los principales competidores de Ecuador en la producción de flores para exportación? (Selección múltiple)

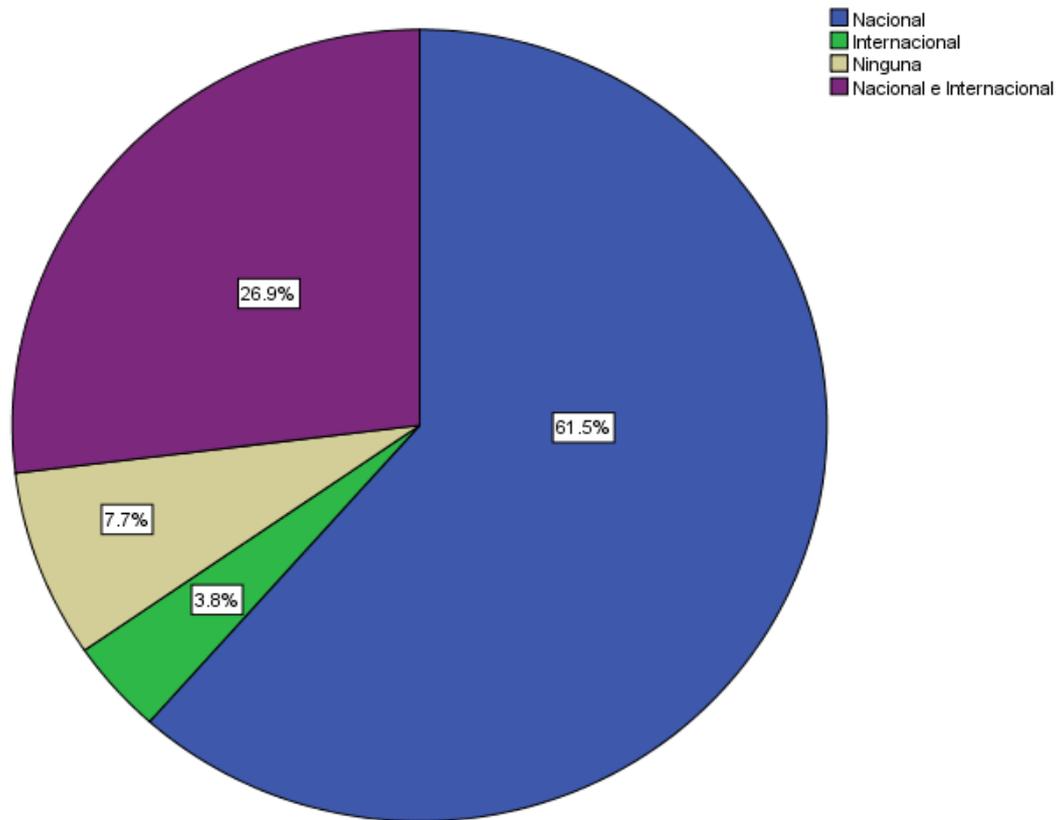
		Respuestas		Porcentaje de casos
		N	Porcentaje	
Válido	Colombia	24	40.7%	92.3%
	Holanda	11	18.6%	42.3%
	Kenia	16	27.1%	61.5%
	Etiopía	8	13.6%	30.8%
	Total	59	100.0%	226.9%



Como principales competidores del sector floricultor ecuatoriano, se mencionó en primer lugar a Colombia luego Kenia y seguido a Holanda entre los encuestados.

8.- ¿La empresa posee alguna certificación nacional o internacional?

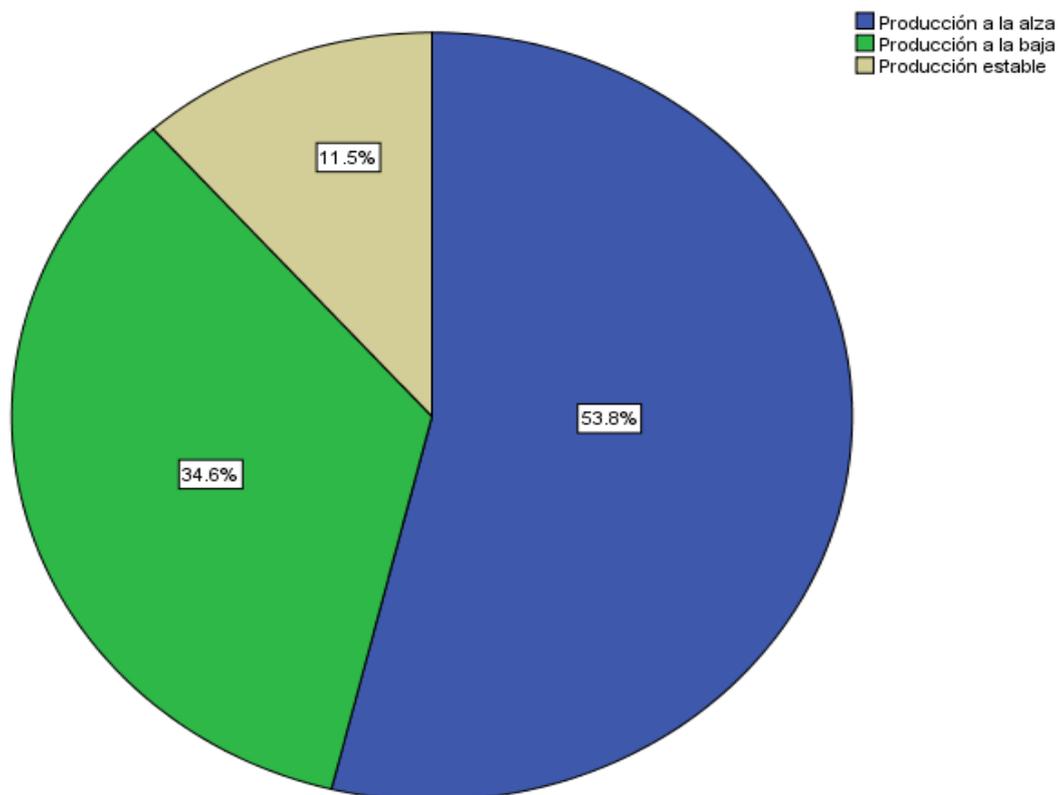
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido Nacional	16	61.5	61.5	61.5
Internacional	1	3.8	3.8	65.4
Ninguna	2	7.7	7.7	73.1
Nacional e Internacional	7	26.9	26.9	100.0
Total	26	100.0	100.0	



Sobre las certificaciones obtenidas para la comercialización de las flores, de acuerdo a la mayoría de los encuestados, se cuenta con una de carácter nacional.

9.- ¿Considera usted que en los últimos 10 años la producción de flores para exportación ha aumentado, decrecido o mantenido? (Una sola selección)

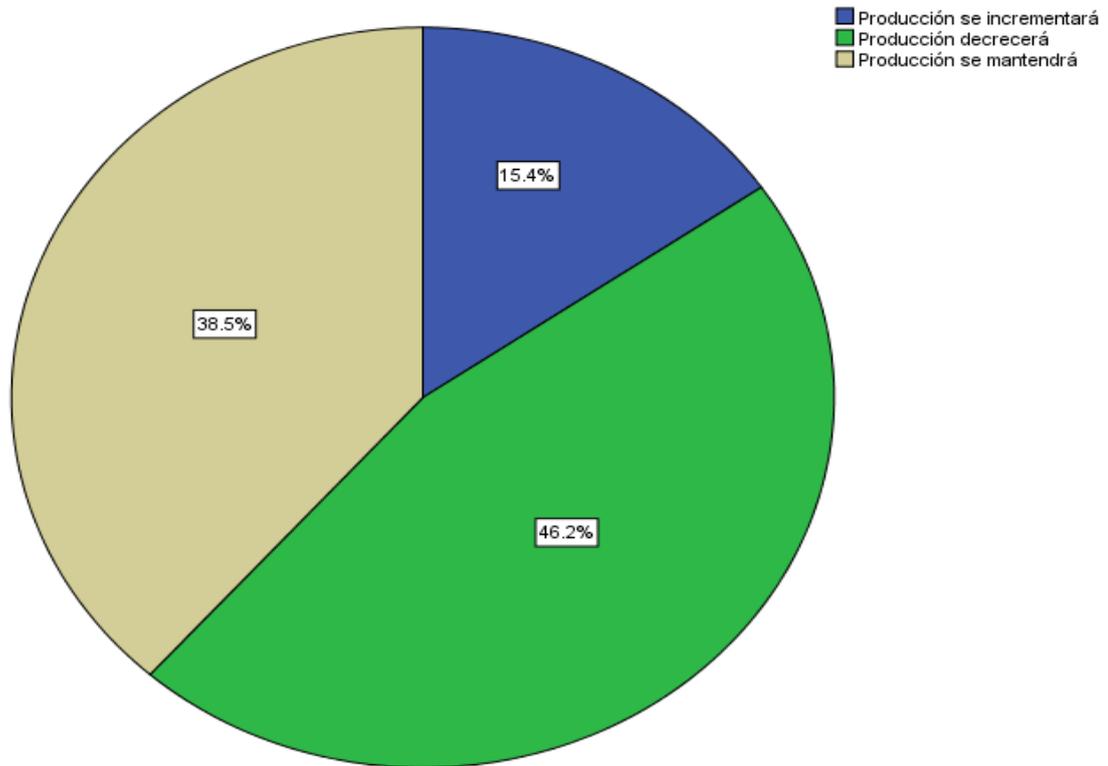
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido Producción al alza	14	53.8	53.8	53.8
Producción a la baja	9	34.6	34.6	88.5
Producción estable	3	11.5	11.5	100.0
Total	26	100.0	100.0	



En la consulta sobre el crecimiento de la producción de flores en los últimos 10 años, las opiniones en su mayoría fueron que esta ha sido al alza.

10.- ¿Desde su criterio o experiencia se incrementará, decrecerá o mantendrá la producción de flores para exportación para los próximos 5 años? (Una sola selección)

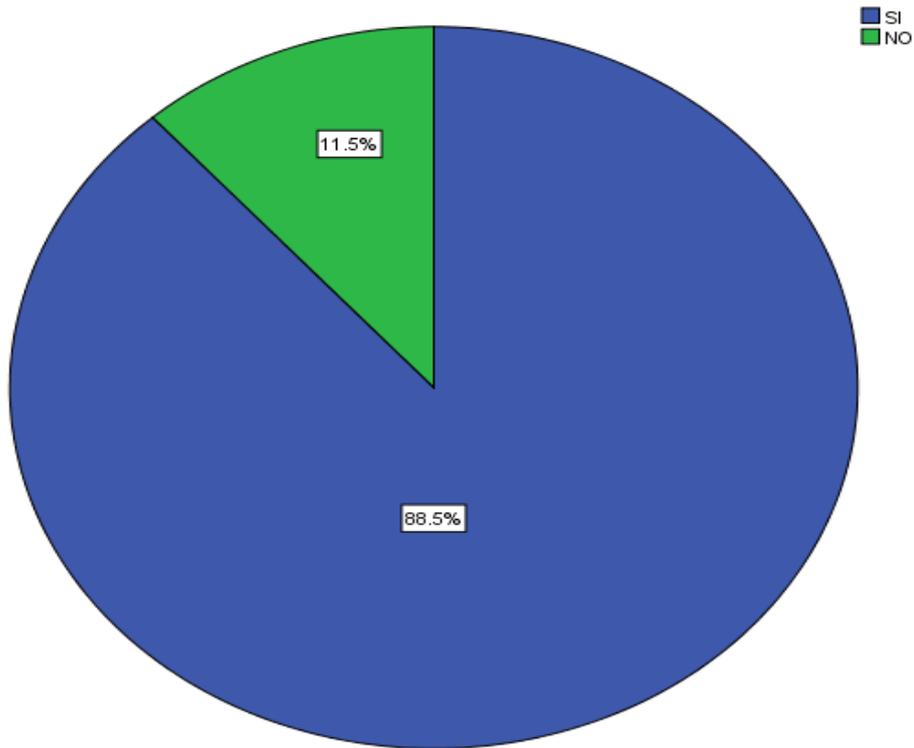
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido Producción se incrementará	4	15.4	15.4	15.4
Producción decrecerá	12	46.2	46.2	61.5
Producción se mantendrá	10	38.5	38.5	100.0
Total	26	100.0	100.0	



De acuerdo a los encuestados en cuanto a los próximos cinco años para el sector floricultor, ellos en su mayoría mencionaron que la producción decrecería.

11.- ¿La empresa ha realizado inversiones en infraestructura, maquinaria, tecnología e investigación para mejorar la productividad de las flores?

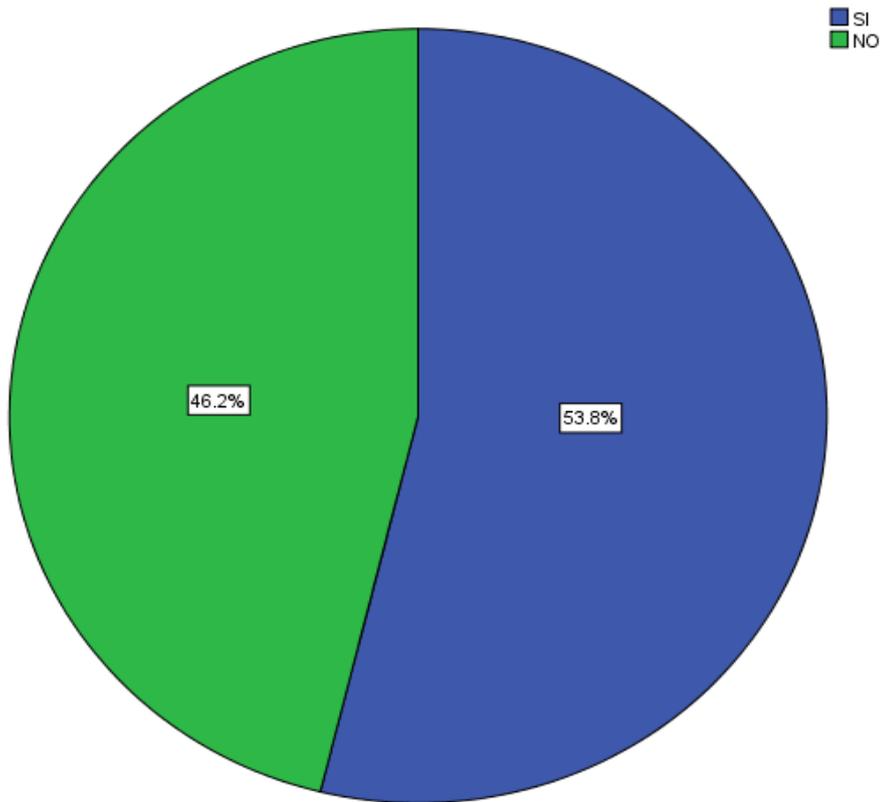
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido SI	23	88.5	88.5	88.5
NO	3	11.5	11.5	100.0
Total	26	100.0	100.0	



Las empresas durante el tiempo que llevan operando, según los encuestados, en la mayor parte de ellas han realizado inversiones en infraestructura, maquinaria, tecnología e investigación.

12.- ¿Considera usted que los costos y precios de las flores que comercializa la empresa son competitivos a nivel nacional e internacional?

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido SI	14	53.8	53.8	53.8
NO	12	46.2	46.2	100.0
Total	26	100.0	100.0	

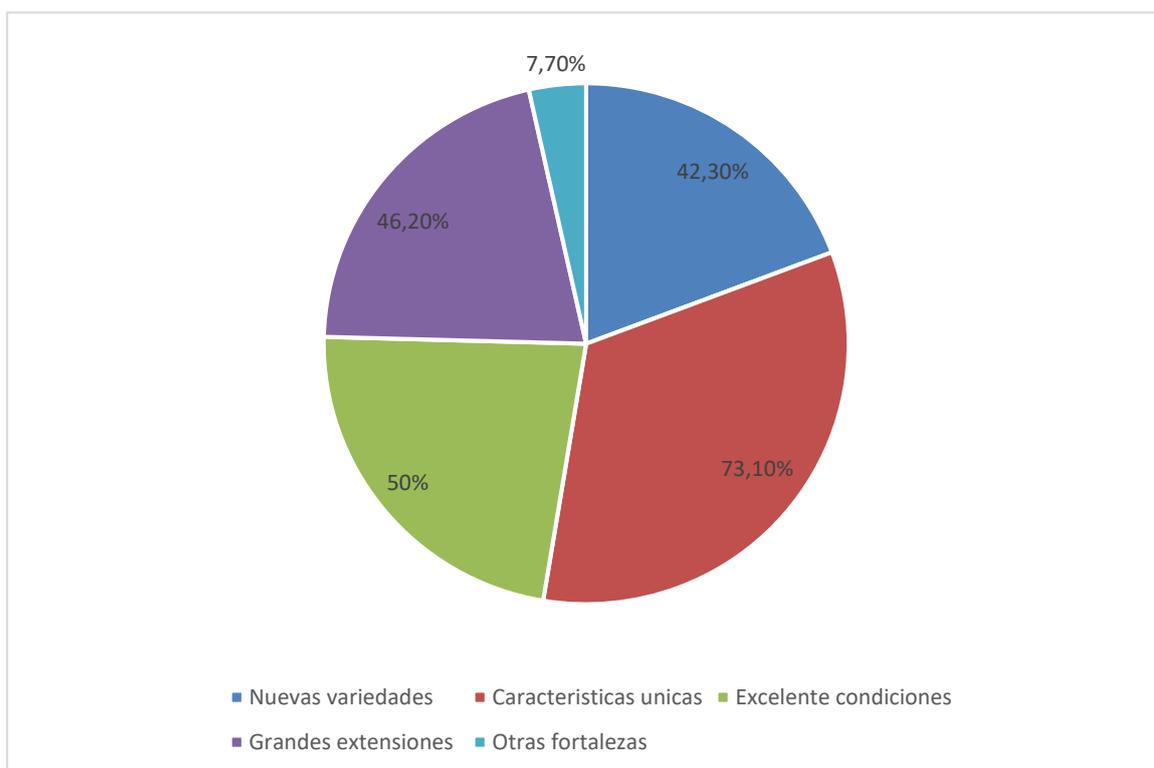


En el caso de los precios de las flores, al consultar sobre si estos son competitivos tanto a nivel nacional como a nivel internacional, las opiniones fueron a favor de que si lo son.

13.- ¿En relación a la empresa, cuáles serían sus fortalezas? (Selección múltiple)

	Respuestas		Porcentaje de casos
	N	Porcentaje	
Fortalezas Nuevas variedades de flores.	11	19.3%	42.3%
Características únicas y altos estándares de calidad.	19	33.3%	73.1%
Excelentes condiciones climáticas.	13	22.8%	50.0%
Grandes extensiones de cultivo.	12	21.1%	46.2%
Otras fortalezas.	2	3.5%	7.7%

Total	57	100.0%	219.2%
-------	----	--------	--------

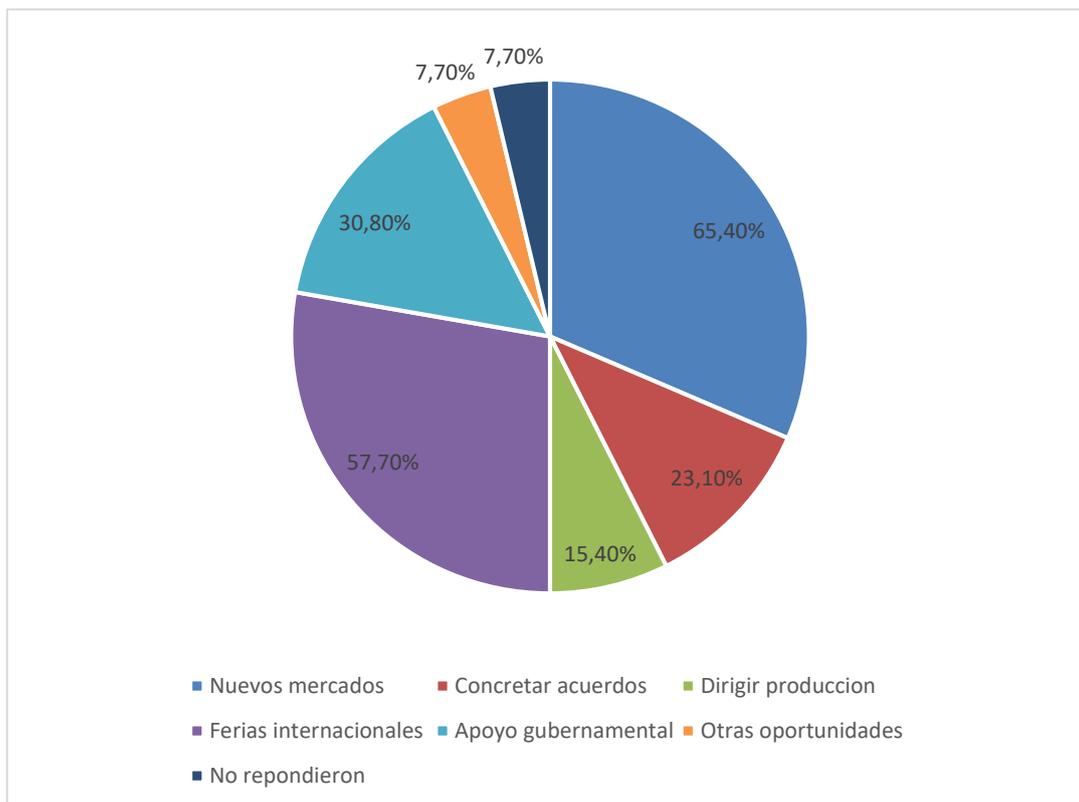


La mayoría de las empresas encuestadas indican que las principales fortalezas son: las características únicas y altos estándares de calidad luego las excelentes condiciones climáticas.

**14.- ¿Según su criterio, cuáles serían las oportunidades del sector?
(Selección múltiple)**

	Respuestas		Porcentaje de casos
	N	Porcentaje	
Oportunidades Apertura de nuevos mercados.	17	31.5%	65.4%
Concretar acuerdos comerciales con China o Medio Oriente.	6	11.1%	23.1%
Dirigir parte de la producción exportable hacia otros destinos en Sudamérica.	4	7.4%	15.4%
Ferias internacionales, plataformas de negocios, etc.	15	27.8%	57.7%

Apoyo gubernamental como antes fueron CAT's, Draw Back.	8	14.8%	30.8%
Otras oportunidades	2	3.7%	7.7%
No respondieron.	2	3.7%	7.7%
Total	54	100.0%	207.7%

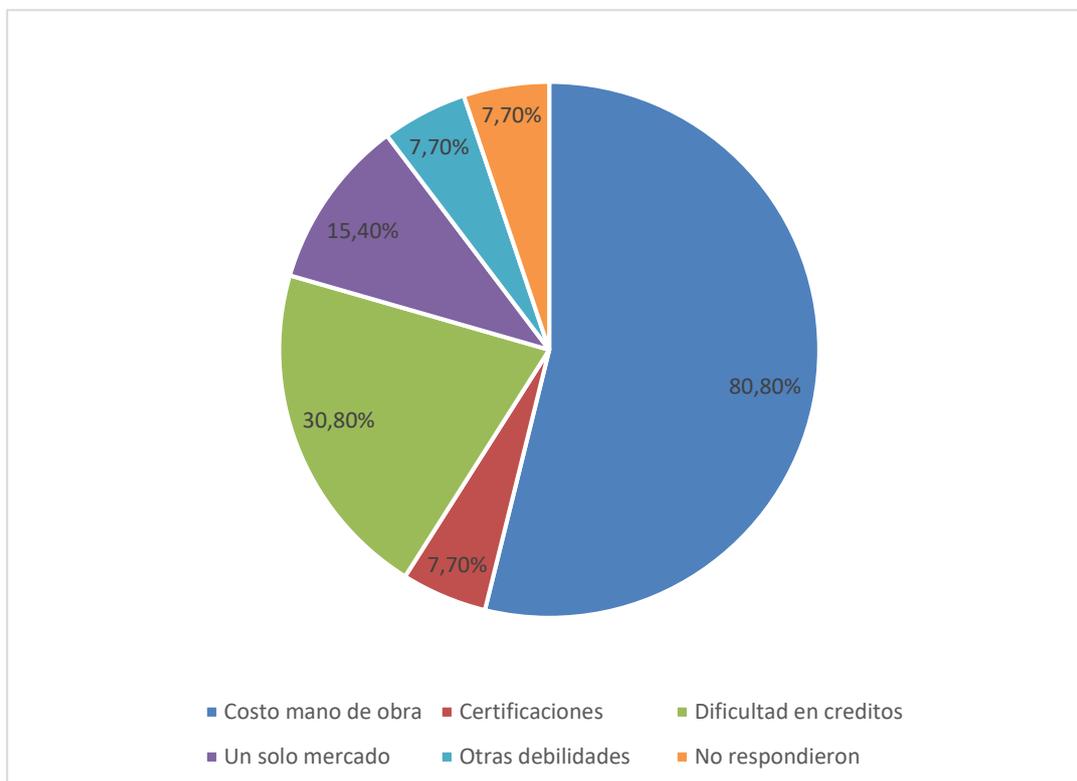


La mayor oportunidad que, según los encuestados, perciben para el sector floricultor es la apertura de nuevos mercados.

**15.- ¿En relación a la empresa, cuáles serían sus debilidades?
(Selección múltiple)**

	Respuestas		Porcentaje de casos
	N	Porcentaje	
Debilidades Costos de mano de obra y fletes internacionales altos.	21	53.8%	80.8%
No contar con certificaciones sello verde.	2	5.1%	7.7%
Dificultad para acceder a créditos del sistema financiero.	8	20.5%	30.8%

Concentrar el destino de la producción en un solo mercado.	4	10.3%	15.4%
Otras debilidades.	2	5.1%	7.7%
No respondieron.	2	5.1%	7.7%
Total	39	100.0%	150.0%

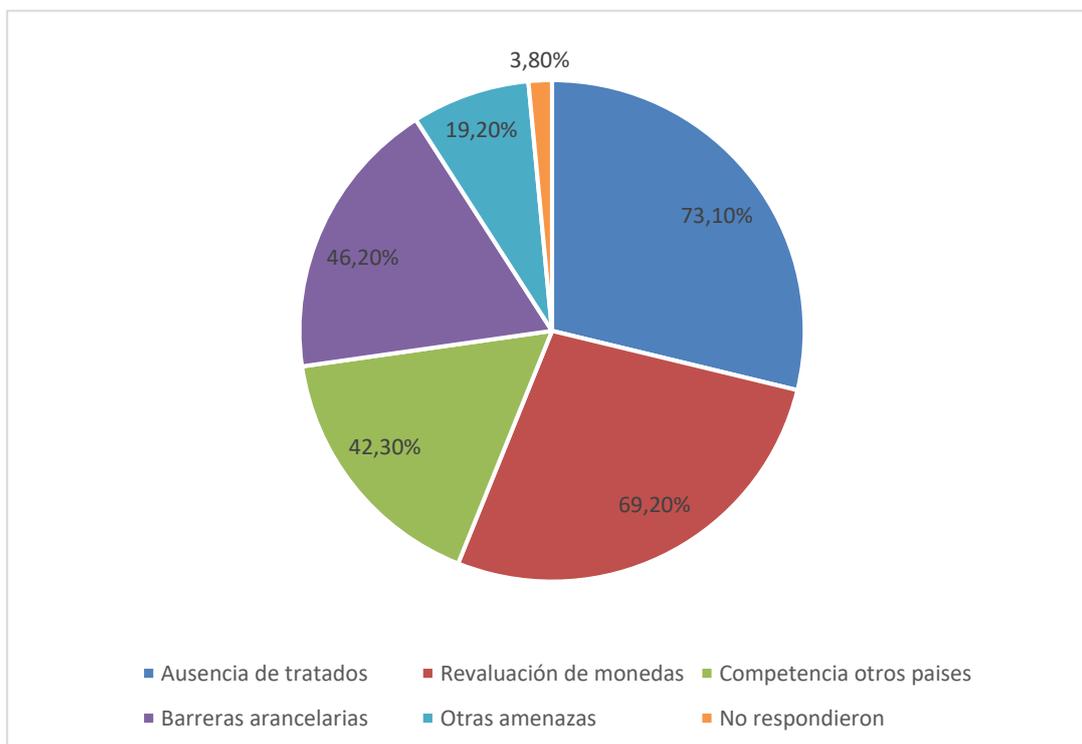


Costos de mano de obra y fletes altos así como dificultad para acceder a créditos del sistema financiero constituyen las debilidades más marcadas de las empresas floricultoras.

**16.- ¿Qué amenazas ha enfrentado la empresa en los últimos 10 años?
(Selección múltiple)**

	Respuestas		Porcentaje de casos
	N	Porcentaje	
Amenazas Ausencia de tratados de libre comercio.	19	28.8%	73.1%
Revaluación del dólar/devaluación de otras monedas.	18	27.3%	69.2%

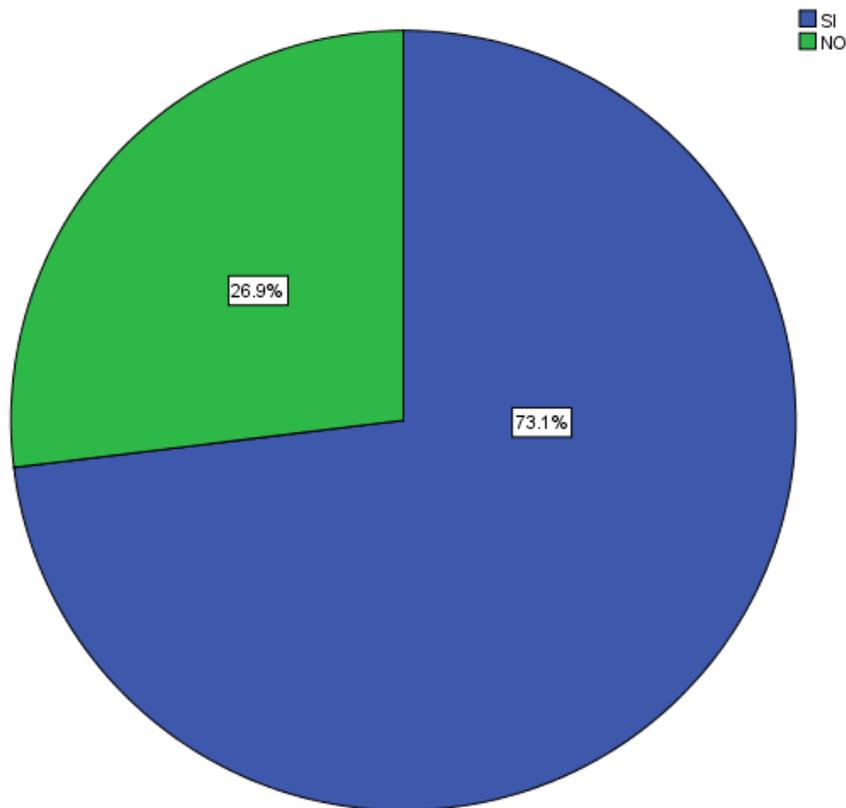
Flores provenientes de países emergentes con mejores precios.	11	16.7%	42.3%
Barreras arancelarias y no arancelarias.	12	18.2%	46.2%
Otras amenazas.	5	7.6%	19.2%
No respondieron.	1	1.5%	3.8%
Total	66	100.0%	253.8%



La ausencia de tratados comerciales y la revaluación del dólar a la par de la devaluación de otras monedas constituyen las mayores amenazas de las fincas floricultoras.

17.- ¿Cree usted que existirá algún impacto en la producción y exportación de flores, en la empresa, sabiendo que el Acuerdo Comercial con la Unión Europea está por terminar en diciembre de 2016?

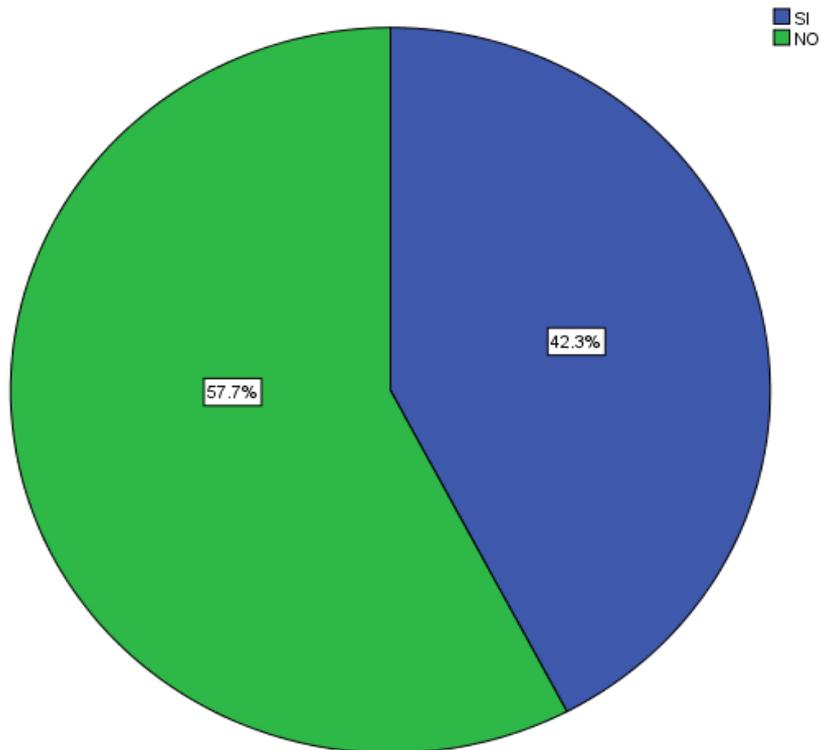
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido SI	19	73.1	73.1	73.1
NO	7	26.9	26.9	100.0
Total	26	100.0	100.0	



Debido a que el Acuerdo Comercial con la Unión Europa está por terminar, según los encuestados esto tendría un gran impacto tanto en la producción como en la exportación de las flores ecuatorianas a partir del 2017.

18.- ¿Considera usted que es rentable para los productores de flores, el pago de regalías a las empresas obtentoras?

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido SI	11	42.3	42.3	42.3
NO	15	57.7	57.7	100.0
Total	26	100.0	100.0	



Pagar regalías a las empresas obtentoras por parte de los productores de flores, de acuerdo a los encuestados en su mayoría no es rentable.

Verificación de las hipótesis

De acuerdo a la hipótesis general y las hipótesis específicas planteadas en el capítulo I.

Verificación de la hipótesis general

Se ha podido concluir, a través de la investigación de fuentes primarias que el sector floricultor ha conseguido desde muchos años atrás un crecimiento vertiginoso mismo que ha sabido mantenerse y fortalecerse a través del tiempo a

pesar los inconvenientes comerciales que se han presentado en el transcurso de los últimos diez años.

La no renovación del ATPDEA con los EE.UU. que es el principal mercado para el sector floricultor ecuatoriano por volumen que representa, la devaluación del rublo y la consiguiente pérdida de ventas en el mercado ruso desde hace unos tres años atrás y actualmente con la incertidumbre de la no renovación del Acuerdo Comercial con la Unión Europea han desestabilizado al sector mas no han logrado desaparecerlo.

Aunque existen ciertas fincas, sobre todo aquellas consideradas pequeñas, las cuales se han visto más afectadas por las circunstancias comerciales que se mencionaron anteriormente, quienes opinan que el crecimiento del sector se mantendrá o podría decrecer; en forma general, las fincas floricultoras han sabido mantenerse en pie, fusionarse y diversificarse para no perder su mercado generando una expectativa alentadora para el siguiente año.

En cuanto a las fuentes secundarias, la producción y exportación de flores ecuatorianas ha presentado un importante crecimiento durante el período 2010-2014 mismo que sirvió de base para poder realizar las proyecciones para el período 2015-2020 generando resultados similares.

De esta manera se evidencia una tendencia creciente que viene generándose desde varios años atrás, misma que se ha mantenido y se pronostica que continúe para los siguientes años, sin embargo, cabe mencionar que puede darse períodos o años donde podría generarse picos altos o bajos puesto que es un producto cuyo precio está sujeto a las variaciones del mercado generando épocas de bonanza económica tal como lo sucedido hace unos cuatro a cinco años atrás y otras que no lo son como los tiempos actuales.

Verificación de las hipótesis específicas

1.- De acuerdo a los resultados obtenidos en las fuentes primarias, la rosa, otras flores de verano y la Gypsophila son los tipos de flores mejor cotizadas en el mercado internacional.

A pesar, que la Gypsophila se encuentra en tercer lugar de las respuestas hay que considerar que dentro del grupo de las flores de verano están contenidas varios tipos haciendo que este porcentaje se diluya entre las mismas generando un porcentaje de participación bajo para cada una, razón por la cual la mencionada flor representaría un resultado más alto en forma particular.

El proceso de comercialización de las flores para el mercado del exterior se considera el adecuado por cuanto las fincas programan su producción basándose en los contratos de venta previamente establecidos con el sustento de órdenes de compra fijas semanales mismas que aseguran una venta permanente durante todo el año además que los excedentes de producción, si se llegasen a obtener se colocan en el mercado abierto mediante medios tecnológicos como correos o contacto telefónico.

2.- Según la mayoría de las respuestas de las fincas florícolas encuestadas, las mismas se han preocupado durante el tiempo de su operación en realizar las debidas inversiones en infraestructura como renovación de invernaderos y sistemas de riego, también maquinaria para disminuir los tiempos y movimientos de la siembra de las variedades, tecnología e investigación para el desarrollo de otras variedades así como mejoramiento de procesos de producción; todo lo anterior les ha permitido conservar su posición y estar mejor preparadas para los retos comerciales que se presenten.

Por otro lado, la mayoría de fincas manifestaron que el precio de las flores que comercializan es competitivo a nivel nacional como internacional, sin embargo, existen casos puntuales sobre todo en las fincas pequeñas y medianas que mencionaron que sus precios no lo son tanto.

Dentro de los aspectos a mejorar se pueden mencionar las necesidad de que más fincas floricultoras cuenten con certificaciones internacionales para ser mucho más competitivas a nivel internacional, lo cual se constituiría en un proceso continuo que se vería resultados en el largo plazo.

También es preciso que en el mediano plazo, las instituciones gubernamentales apoyen al sector para que los valores por concepto de regalías

que los productores deben cancelar a las empresas obtentoras sean más accesibles.

En el corto plazo, la ratificación de los acuerdos comerciales vigentes sobre todo con la U.E. es obligatorio para respaldar a aquellos productores que dirigen su producción hacia este mercado en su mayoría pues aseguraría su permanencia en el mercado y favorecería su competitividad al eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias.

Los costos de mano de obra y fletes altos son aspectos que debe mejorar el sector floricultor ecuatoriano y podrían permitir a las flores ecuatorianas ser más competitivas con el principal competidor como Colombia para lo cual se hace necesario, en el mediano plazo, políticas gubernamentales flexibles hacia los productores para poder importar tecnología y mediar las negociaciones con las cargueras así como con las aerolíneas para acceder a tarifas menos onerosas.

La ausencia de tratados comerciales es un aspecto muy importante a solucionar en el largo plazo, sobre todo con EE.UU. quien es nuestro mejor y mayor socio comercial; para lo cual el Gobierno Nacional debe retomar la relación comercial con dicho país en rondas de negociación que favorezcan a ambos países.

3.- De acuerdo a los resultados de las fuentes primarias, la mayoría de las fincas encuestadas, dadas las circunstancias económicas del país y del mundo en general, mencionaron que la tendencia de producción y exportación de flores decrecerá y otro importante porcentaje indicó que se mantendrá.

Sin embargo, cabe destacar que la consulta recogió las opiniones de las personas encuestadas cuya opinión está afectada por las dificultades económicas que han venido soportando desde unos dos o tres años atrás y la realidad económica y financiera de cada empresa.

En el siguiente capítulo, se estudiarán más a fondo las proyecciones y perspectivas del sector en cuanto a producción y exportación para poder contar con más elementos de juicio para aceptar o descartar esta hipótesis.

Capítulo III

3.1. Proyecciones

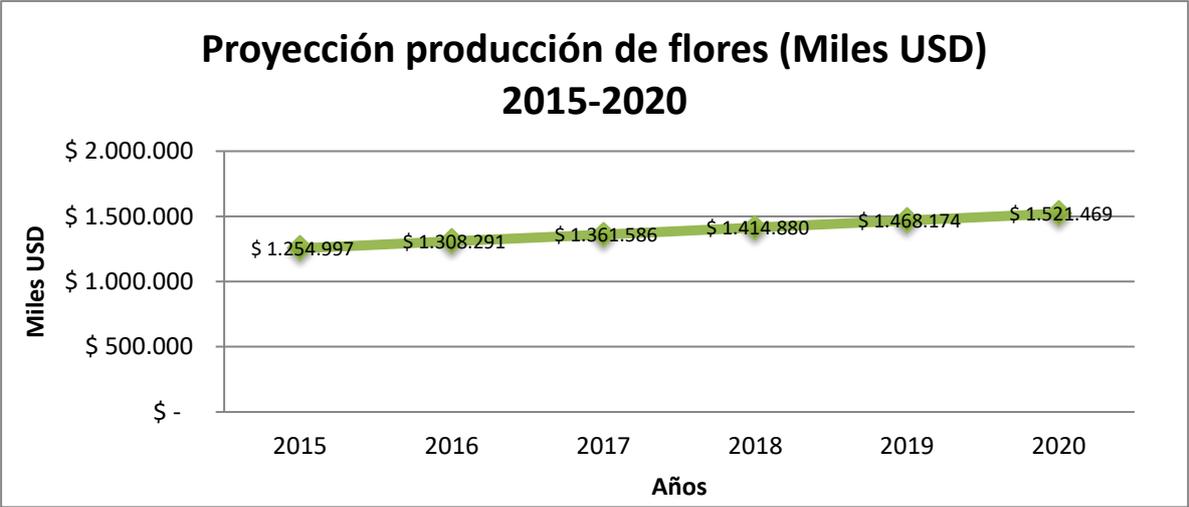
3.1.1. Proyecciones numéricas de producción de flores

Para la realización de las proyecciones numéricas de producción de flores se partió de los datos históricos de producción que se indicaron en el capítulo II, se aplicó la fórmula de regresión lineal simple para conseguir los datos proyectados cuyo procedimiento se encuentra detallado en el Anexo 11.

A continuación, se presenta la tabla con las proyecciones junto con el correspondiente gráfico.

Años	Producción (Miles USD)
2015	\$ 1.254.997
2016	\$ 1.308.291
2017	\$ 1.361.586
2018	\$ 1.414.880
2019	\$ 1.468.174
2020	\$ 1.521.469
Total	\$ 8.329.397

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: La Autora



Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: La Autora

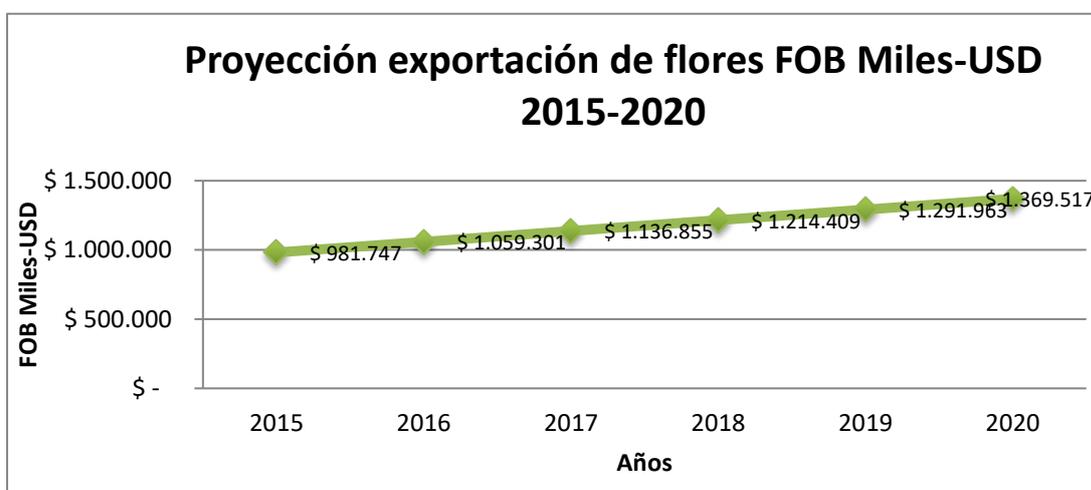
La tendencia de producción de flores para los años considerados dentro de la proyección es creciente aunque no presenta un valor significativo en ninguno de los años puesto que el promedio de incremento durante el período estudiado bordea apenas el 4% anual dicho comportamiento se asemeja mucho al de la serie histórica donde se evidenció un crecimiento sostenido durante todo el período.

3.1.2. Proyecciones numéricas de exportación de flores

En cuanto a las proyecciones numéricas de exportación de flores para el período 2015-2020 se consideraron los datos históricos de la exportación de flores obtenidos del Banco Central del Ecuador contenidos en su publicación Estadísticas de Comercio Exterior Totales por Producto, de igual manera se utilizó el método de regresión lineal simple.

Años	FOB Miles-USD
2015	\$ 981.747
2016	\$ 1.059.301
2017	\$ 1.136.855
2018	\$ 1.214.409
2019	\$ 1.291.963
2020	\$ 1.369.517
Total	\$ 7.053.794

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: La Autora



Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: La Autora

De igual manera que en la proyección de producción de flores, el comportamiento es el mismo puesto que se evidencia un comportamiento creciente durante todo el período 2015-2020 dicho índice de crecimiento oscila entre 6% y 7% anual.

Estudio prospectivo de producción y exportación de flores

Año 2013

En 2013, la producción de flores tuvo un crecimiento importante siendo el más alto en el período 2010-2014 tal como se puede evidenciar en siguiente cuadro donde se muestra la comparación entre 2012 y 2013:

Años	Producción Miles-USD	Variación producción Miles-USD	(%) Variación producción Miles-USD
2012	1.095.241	-	-
2013	1.191.488	96.247	9%

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: La Autora

Situación que se repitió en las exportaciones donde se presentó un crecimiento en toneladas pero decrecimiento en precio por kilogramo en comparación con 2012.

Estados Unidos

A EE.UU. se exportó cerca de 61.000 toneladas mientras que a Europa se exportó un poco más de 50.000 toneladas representando un crecimiento de 8% respecto de 2012 con ingresos de 300 millones por exportaciones a este destino.

En precio por kilogramo se evidencia una tendencia de crecimiento pasando de \$6.45 2012 y \$ 5.99 en 2013.

Las exportaciones de flores hacia EE.UU. representan el 40% del total, la participación de las rosas 63% USD FOB y 66% T.M. ingresos por \$ 214 millones seguido por la Gypsophila que fue del 7% del total exportado en USD FOB con 24 millones. La exportación de Lirios representó el 2% mientras que un 27% representó otras variedades también se obtuvo un crecimiento positivo de Rosas Miniatura, Orquídeas, Pompones y Gerbera aunque sus aportes son mínimos.

Participación del mercado de EE.UU. en exportaciones de flores 2013

País	Porcentaje
Ecuador	18%
Colombia	64%
Holanda	5%
Canadá	4%
Total	100%

Fuente: Expoflores

Elaborado por: La Autora

Ecuador registró un incremento del 4% respecto del 2012 en exportación de flores con perspectivas a mantener una tendencia creciente en los años subsiguientes.

En cuanto a la exportación de rosas entre Ecuador y Colombia se repartieron el 96% del mercado de EE.UU. de este año. En vista del decrecimiento de las exportaciones de rosas de varios países como Colombia, Guatemala y México en 2013 esta situación hizo que el porcentaje de exportación en volumen suba de 25% a 28% en 2013.

Es preciso notar que Colombia presentó un incremento del precio por kilogramo de flores \$ 6.48 con respecto a Ecuador \$ 5.49.

Rusia

Después de la Unión Europea, significó el tercer destino importante de las flores ecuatorianas con 30.000 toneladas con un crecimiento del 1% con respecto al año anterior e ingresos de 188 millones por exportaciones.

Presenta un decrecimiento en valor FOB de 1% y una desaceleración de crecimiento de exportaciones en toneladas. En cuanto al precio por kilogramo de flores se reportó tendencia a la baja con un 3% con respecto al año anterior.

Otros países

Alcanzó 43.000 toneladas de flores generando un crecimiento de 160% con respecto al año anterior y 188 millones de dólares, sin embargo, hubo un decrecimiento del precio por kilogramo del 24% con respecto 2012.

Año 2014

En lo que respecta a la producción de flores se registró un decrecimiento del 3% con relación a 2013 como se observa en el cuadro adjunto:

Años	Producción Miles-USD	Variación producción Miles-USD	(%) Variación producción Miles-USD
2012	1.095.241	-	-
2013	1.191.488	96.247	9%
2014	1.153.805	-37.683	-3%

Fuente: Banco Central del Ecuador B.C.E.

Elaborado por: La Autora

En cuanto a la exportación de flores de acuerdo a los datos obtenidos desde el Banco Central del Ecuador (B.C.E.) la variación tanto en toneladas métricas como en FOB-Miles USD resultó ser positiva evidenciando así un crecimiento en la exportación de flores ecuatorianas a general.

Variación anual en Toneladas Métricas (T.M.) y FOB-Miles USD 2013-2014

Años	Tonelada Métrica (T.M.)	FOB-Miles USD	Precio por kilogramo	Variación T.M.	Variación FOB Miles-USD	(%) Variación T.M.	(%) Variación FOB Miles-USD
2013	153.715	830.251	5,40	-	-	-	-
2014	165.190	918.243	5,56	11.475	87.993	7%	11%

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: La Autora

No obstante, realizando comparaciones por semestres y trimestres entre 2013 y 2014 las exportaciones de flores en este último año reportaron una caída significativa en todos los mercados representativos como Estados Unidos, Rusia y Unión Europea.

Dicha situación se produjo por la pérdida de competitividad de la flor en los mercados internacionales, específicamente en aquellas flores que se comercializan al detalle pues el consumidor en el exterior prefiere comprar bouquet. Lo importante que cabe destacar es que la flor Premium o de alta calidad tiene un importante y permanente mercado por sus características únicas.

Estados Unidos

En el principal mercado se generó una caída del precio por kilogramo de la flor ecuatoriana versus la flor colombiana, lo cual significa que el valor en miles USD fue más alto que el volumen exportado.

Tomando en consideración que los consumidores americanos prefieren adquirir bouquets de flores, Ecuador en ese entonces no contaba con un número de bouqueteras calificadas para exportación de flores lo cual limitó la capacidad de reacción además que el precio fue afectado por el valor de I.V.A. que es aplicable en inter-fincas haciendo que se encarezca el precio y la posibilidad de ofrecer mejores propuestas.

Por otro lado, la disminución de las importaciones como parte del proceso de restricción de importaciones implantado por Gobierno Nacional afectó directamente el precio del flete internacional de las exportaciones.

A pesar de que el Gobierno Nacional extendió los Certificados de Abono Tributario para compensar a los exportadores por la inexistencia de las ATPDEA, este escenario ha perjudicado la confianza de los importadores americanos pues los mismos apuntan a conseguir acuerdos a largo plazo con condiciones y reglas claras.

Finalmente, el avance de las exportaciones de flores provenientes de países africanos ha restado la demanda de la flor ecuatoriana cerca de un 35% esto sumado a la crisis económica que se presentó desde ese año en Rusia y los problemas sociales de Ucrania afectaron aún más caída de las exportaciones de flores ecuatorianas hacia EE.UU.

Unión Europea

El mercado de la Unión Europea tubo un similar comportamiento a lo anteriormente señalado en el mercado americano, de acuerdo al análisis del primer semestre 2014 las exportaciones disminuyeron en 22% pero anualmente se registró un crecimiento de las exportaciones en volumen por 20% en el mercado europeo.

Rusia y países de la Ex-Unión Soviética

El mercado ruso fue el que más afectó en el descenso de las exportaciones de flores ecuatorianas por los problemas económicos internos que afectaron su economía y la consiguiente disminución del consumo de bienes importados como las flores, dicha situación generó una disminución del 34% del valor FOB y 25% en toneladas.

Ucrania es uno de los mercados donde se aprecian las rosas tipo Premium pero debido a los problemas sociales suscitados en este período, la demanda de las mismas sufrió una marcada disminución.

Cabe mencionar que mientras en el mercado ruso se registró un descenso de sus importaciones en aproximadamente 7%, Kenia registró un crecimiento de las suyas desde Ecuador por un porcentaje cercano al 12%.

Por otro lado, se presentó una caída del precio por kilogramo de la flor comparando 2013 y 2014, profundizando la tendencia registrada en 2013, según datos del Banco Central del Ecuador (B.C.E.) en 2013 se registró un precio por kilogramo de \$ 5.80 y en 2014 el precio fue de \$ 5.22.

En general, no hay una tendencia marcada de crecimiento o decrecimiento de las exportaciones de flores en volumen de acuerdo a los datos que se pueden evidenciar en la página web del Banco Central del Ecuador tomando en consideración datos desde 2010 hasta 2014 para la temporada de San Valentín puesto que el pico más alto de crecimiento sucedió en 2013 con 10,4% de crecimiento respecto del año 2012 pero registra una caída en 2014 con una variación de -2.2%.

Año 2015

En términos generales, el año 2015 trajo una recuperación del sector floricultor si se compara el precio por kilogramo mismo que fue de \$ 5.62 registrando un crecimiento con respecto al 2014 que se ubicó en \$ 5.56 con una tasa de 1% al alza.

Aunque si se compara las toneladas métricas (T.M.) y FOB Miles-USD existe un decrecimiento entre 2014-2015 como se muestra a continuación:

Variación en toneladas métricas (T.M.) y FOB Miles-USD 2014-2015

Años	Tonelada Métrica (T.M.)	FOB-Miles USD	Precio por kilogramo	Variación T.M.	Variación FOB Miles-USD	(%) Variación T.M.	(%) Variación FOB Miles-USD
2013	153.715	830.251	5,40	-	-	-	-
2014	165.190	918.243	5,56	11.475	87.993	7%	11%
2015	145.829	819.939	5,62	19.361	98.304	-12%	-11%

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: La Autora

Aunque cabe mencionar que la tendencia no fue general, pues existen variedades como: Crisantemos, Azucenas, Gerbera, Alstroemeria, Gypsophila y Otras Flores de Verano que en cambio generaron un incremento en valores. De acuerdo a los datos publicados por EXPOFLORES en su Informe Anual de Exportaciones 2015:

Las exportaciones por tipo de flor mantienen la misma participación, predominando las exportaciones de rosas con un 74%, seguido de las demás con el 15% que incluyen flores de verano (Gerbera, Alstroemeria, Áster, Crisantemos, etc.), Gypsophila con el 8%, claveles y crisantemos con el 2% y 1% respectivamente. (p.10)

En cuanto a la participación del mercado internacional, por tradición, el mercado de EE.UU. ha sido el mayor receptor de las exportaciones de flores ecuatorianas ubicándose en 2015 en un 44% del total de la oferta.

A diferencia de años anteriores, Rusia dejó de ubicarse como el segundo mercado potencial de exportación con una participación del 15% en el 2015. La pérdida del mercado ruso hizo que el Ecuador busque otro nicho de mercado en el mercado europeo con un incremento del 2% y otros destinos con un 20% en ese mismo año.

Estados Unidos

Las exportaciones hacia EE.UU. registraron un incremento tanto en Miles-USD por \$ 28.154 como en Toneladas Métricas por 2.717 respecto de 2014 situación que influyó en precio unitario por kilogramo con un incremento del 4% respecto del año anterior.

Por otro lado, es importante recalcar que el mercado de EE.UU. se abastece principalmente de flores colombianas lo cual se ratifica de acuerdo a las exportaciones en Miles-USD en 2015 tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Países	Porcentaje
Colombia	65%
Ecuador	23%
Holanda	7%
México	3%
Costa Rica	3%
Kenia	1%
Total	100%

Fuente: EXPOFLORES

Elaborado por: La Autora

Según los datos mostrados Ecuador se encuentra en el segundo lugar en el ranking de importaciones de EE.UU. pero bastante distante de Colombia, país que tiene firmados acuerdos de libre comercio con mencionado país.

Rusia

La tendencia de este mercado sigue siendo a la baja tanto en volumen como en valores, haciendo una comparación en Miles-USD con respecto a 2014 hubo un decrecimiento de -31% y en toneladas métricas aproximadamente -13%. Por otro lado, el precio unitario por kilogramo de la flor ecuatoriana se redujo en -20%.

En cuanto se refiere a Rusia que en años anteriores fue el segundo principal mercado de las flores ecuatorianas la distribución de su consumo para 2015 se distribuyó de la siguiente manera:

Países	Porcentaje
Ecuador	41%

Holanda	22%
Kenia	11%
Colombia	9%
Otros	17%
Total	100%

Fuente: EXPOFLORES
Elaborado por: La Autora

A diferencia con EE.UU. en el mercado ruso las flores ecuatorianas tienen el primer lugar seguidas por Holanda con casi el 50% luego Kenia con un 25% y Colombia en cuarto lugar con menos de la cuarta parte del consumo con respecto de Ecuador.

Unión Europea

En el caso de la Unión Europea se registró un incremento en Miles-USD de 10% con respecto al año anterior y en toneladas métricas un 12% de incremento en comparación con el mismo año. En comparación con el escenario de Rusia el decrecimiento del precio unitario por kilogramo fue menor ubicándose en -1%.

Año 2016

De acuerdo a un estudio de Agrocalidad se encuentran registradas 629 fincas floricultoras de las cuales 158 se dedican a la siembra de flores de verano generando más de 100.000 fuente de empleo entre directas e indirectas.

En lo que va de este año se han presentado algunos inconvenientes en el sector floricultor pues las exportaciones han tenido una caída en volumen pero sobre todo en el precio unitario provocado por la sobre oferta de flores ecuatorianas y colombianas.

Este escenario también se ha complicado por la revaluación del dólar y la correspondiente devaluación de las otras monedas complicando la posibilidad de mejorar el precio de la flor ecuatoriana para que sea lo suficiente competitiva además que no se avizora una mejora en el precio durante este año.

Los costos de producción que se manejan en el país son bastante altos con respecto a nuestra competencia sobre todo en mano de obra directa pues

comparando el sueldo básico mensual entre Ecuador y Colombia la diferencia es cercana al 50% en perjuicio de la industria ecuatoriana, bajo este escenario no es posible ofertar un precio menor a la competencia.

La pérdida de mercado se ha venido agravando desde hace dos años atrás por la crisis que aún persiste en el mercado ruso mismo que representó en un momento dado el segundo destino más importante de las flores ecuatorianas.

Al momento existen algunas fincas, sobre todo las medianas y pequeñas, que han sido las más afectadas por la crisis en los mercados consumidores donde algunas de ellas aunque no existen aún datos oficiales han tenido que cerrar sus puertas provocando despidos masivos o reducción de personal generando problemas sociales en las comunidades donde se encuentran asentadas.

Por la misma situación, otras fincas en cambio han realizado fusiones y reducción de hectáreas de cultivo las cuales ahora se destinan a otros cultivos para que puedan generar rentabilidad.

Por otra parte la Asociación de Productores y Exportadores de Flores (EXPOFLORES) está enfocada en mejorar el acceso de la información por parte del sector floricultor, razón por cual está trabajando en una plataforma con datos e información provenientes desde el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) para que puedan contar con información importante para tomar decisiones en el menor tiempo posible.

Estos aportes para el sector floricultor se hacen para tratar de revertir la situación actual donde se espera un incremento en el volumen pero no en valores, algo inusual con relación a otros períodos.

En vista de la disminución de los pedidos de exportación de flores, las fincas han disminuido gastos que ahora pueden resultar innecesarios como por ejemplo mantenimientos programados de los plásticos de los invernaderos paralelamente a la disminución de personal.

Otro de los efectos del bajo precio de las flores es un reducido margen de rentabilidad que no alcanza a representar una ganancia contable y más del 50% de las fincas florícolas estarían trabajando a pérdida.

Las fincas enfrentan varias dificultades como la restricción a créditos del sistema bancario que ahonda los problemas de iliquidez además que en mercados como el ruso el tipo cambiario genera incertidumbre entre los floricultores a pesar de las negociaciones previas pues nada asegura que no se generen pérdidas al momento de la cancelación de los embarques cuando el tipo de cambio está a la baja. Sumado a esta situación existen casos en donde las fincas para no votar las flores las venden en un 22% de su precio normal.

Previsiones para los siguientes años 2017 en adelante

En base a los mercados conquistados así como toda la infraestructura y recursos destinados dentro del sector floricultor, la producción de flores tanto rosas como flores de verano mantendrá una tendencia crecimiento sostenido quizá no muy representativo hasta conseguir la estabilización del precio por kilogramo aunque podrán existir períodos de decrecimiento o desaceleración pero de ningún modo para prever una caída permanente en volumen y valores ya que representa uno de los sectores que más divisas genera para el país y se encuentra en tercer lugar dentro de los productos agrícolas con mayor importancia luego del banano y el camarón.

Las fincas productoras más grandes que mantienen un departamento de investigación y desarrollo están buscando la manera de conseguir variedades propias a través de procesos de hibridación de tal manera de generar ahorros en regalías mismas que pagan actualmente los productores a cambio de obtener semillas, esquejes o muestras de plantas de las nuevas variedades, lo cual mejoraría los costos de producción además que permitirá obtener variedades propias con colores diferentes, tallos más largos, mayor vida útil después del corte, etc. y sobre todo poder vender las variedades a nivel local e internacional generándoles un ingreso extra.

De acuerdo a la información del sector floricultor, en cuanto a exportaciones de flores hasta el momento se espera que no sea un año con un crecimiento económico significativo como en períodos anteriores incluso según previsiones de analistas del sector se esperaría un crecimiento cero.

La apreciación del dólar frente a las monedas de algunos de los mercados de exportación es un factor que tardará mucho tiempo en revertirse y afectará el consumo.

Bajo este escenario el sector floricultor le apuesta a exportar flores de calidad para poder mantenerse en el mercado sin tener que castigar los precios unitarios de la flor, para lograr esto es necesario un gran esfuerzo de promoción por parte de las instituciones gubernamentales y gremiales de tal manera que se busque mantener o subir el precio.

El precio a la baja de la flor impacta con gran fuerza en la liquidez de las fincas florícolas además que ante precios más reducidos en la oferta de la competencia se obligan a revisar y bajar precios de la flor ecuatoriana pero con los costos de producción altos se hace casi imposible mantener la misma calidad al mismo precio teniendo como alternativa afectar las características Premium de la flor ecuatoriana lo cual en el largo plazo traería graves consecuencias de pérdida de mercado al país.

En términos generales, las exportaciones de flores se proyectan que tendrán una tendencia creciente en volumen aunque no en un porcentaje significativo como en años anteriores y que el precio pueda irse recuperando paulatinamente mediante estrategias y negociaciones del sector gremial, empresarios y el apoyo gubernamental.

Dicho incremento se verá reflejado principalmente en el mercado de EE.UU. y en menor proporción en la Unión Europea pero en el mercado ruso habría que esperar que en el mediano plazo se comience a observar una mejora en las condiciones de consumo afectadas por la apreciación del dólar y sobreoferta de los competidores.

Un mercado relativamente nuevo y poco mencionado es el chino mismo que según datos de EXPOFLORES desde 2007 se registraron las primeras exportaciones aunque en un volumen poco significativo pero a partir del 2013 se evidencia una importante participación ubicándose como segundo exportador de dicho mercado.

Esta tendencia se profundizará en los años siguientes pues ya se ha generado un nuevo mercado que bien desarrollado podría convertirse en permanente pues existen acuerdos y acercamientos comerciales entre Ecuador y China además que dicho país de destino representa un considerable número de consumidores por sus bien conocidas características demográficas. Anteriormente el consumo de flores de dicho país lo atendía en su totalidad Tailandia pero ahora las flores ecuatorianas compiten en este mercado por encima de países como: Holanda, Kenia y Colombia que es nuestro principal competidor en la región.

También es previsible que países africanos como Etiopía y Kenia sigan ganando mercado entre los consumidores americanos, rusos y europeos pues poseen una ventaja comparativa frente a Ecuador que son costos muy bajos de mano de obra directa lo cual hace que el precio final de las flores sea mucho más bajo y atractivo.

Propuestas de mejora

De acuerdo al análisis realizado las propuestas de mejora se dividirán en dos grupos relacionados a la producción y exportación de flores.

Producción de flores

A continuación, se presenta una matriz con las situaciones problemáticas respecto de este aspecto:

Aspecto	Problemática
Productivo	<ul style="list-style-type: none">• La mayor parte de las hectáreas cultivadas se concentrada en pequeños productores, lo cual genera exceso de competencia local.

	<ul style="list-style-type: none"> • Poca tecnificación o automatización de los procesos de siembra y cosecha en los productores pequeños. • Existencia de pequeñas fincas no agremiadas, ni registradas ante organismos de control que generan competencia desleal. • Uso intensivo de mano de obra directa por hectárea con respecto a otras industrias • Necesidad de nuevas variedades de flores.
Laboral	<ul style="list-style-type: none"> • Posible exposición a condiciones de trabajo nocivas sin suficientes equipos de protección personal entre los trabajadores. • Condiciones de trabajo adversas e inestabilidad laboral.
Ambiental	<ul style="list-style-type: none"> • Mínimo porcentaje de fincas con certificación nacional FlorEcuador con respecto al total. • Pocas fincas florícolas con certificaciones internacionales como: Rain Forest Alliance, Fair Trade International, etc. • Insuficiente control sobre el uso de pesticidas con sello rojo (altamente tóxicos) en productores pequeños. • Número considerable de fincas no cuentan con certificaciones de sello verde.

En base a los aspectos a mejorar a continuación se las propuestas de mejora:

Productivo:

- Mayor control de Agrocalidad y demás organismos pertinentes sobre pequeños productores de flores para registrarlos y que cumplan con los

requisitos pertinentes para ser considerados aptos para este tipo de cultivo y de esta manera generar fincas certificadas.

- Apoyo gubernamental para que las fincas tengan facilidad y aranceles preferenciales para importar maquinaria y puedan tecnificar o automatizar sus procesos de cultivo, cosecha y post-cosecha.
- Automatizar aquellos procesos productivos que sean necesarios para generar eficiencia y ahorros con el ánimo de ser más competitivos.
- Implementar sistemas de buenas prácticas de manufactura (BPM) entre las fincas pequeñas o medianas que aún no lo tengan así como sistemas de calidad con certificaciones ISO para generar una producción enfocada 100% a la calidad.
- Inversión en investigación y desarrollo de nuevas variedades que sean comercialmente rentables dentro de cada finca para abaratar costos.

Laboral:

- Amparar a todos los trabajadores bajo un contrato individual para que puedan ser protegidos en sus horarios de trabajos y retribuciones económicas mensuales así como beneficios de ley.
- Mejorar la cobertura de control por parte de las autoridades del Ministerio de Relaciones Laborales MRL para detectar alguna irregularidad.
- Incentivar y motivar a los trabajadores para que trabajen con ahínco y más sean productivos para beneficio de ellos y de las empresas.

Ambiental:

- Establecer un cronograma por parte de organismos gubernamentales y gremiales para que, cada vez más fincas puedan calificarse y contar mínimo con una certificación nacional de prácticas ambientales responsables.
- Promover por parte de organismos gubernamentales como PROECUADOR, que las fincas que cuenten con certificación nacional busquen contar con certificaciones internacionales.

- Mejorar las inspecciones y controles técnicos por parte de Agrocalidad para asegurar una producción libre de agroquímicos tóxicos.
- Fomentar a través de los organismos del gobierno que se incremente el número de fincas que cuentan con certificaciones con sello verde.

Exportación de flores

A continuación, se presentan las situaciones problemáticas respecto de la exportación de flores:

Aspecto	Problemática
Comercial	<ul style="list-style-type: none"> • Ausencia de tratados de libre comercio. • Reducción de la demanda de flores en mercados tradicionales como Rusia. • Sobre oferta de la flor ecuatoriana en un solo mercado y consiguiente caída de precio en el mercado internacional. • Competencia proveniente de países africanos con mejores precios. • Riesgo crediticio por ventas a crédito a clientes en el exterior. • Reducción del poder adquisitivo en los consumidores del exterior.
Económica	<ul style="list-style-type: none"> • Altos valores por fletes internacionales e insumos para la producción. • Limitaciones económicas, en los últimos años, para poder realizar inversiones en infraestructura, maquinaria, investigación, etc. • Dificultad para acceso a créditos del sistema financiero nacional. • Altos valores a pagar por concepto de regalías. • Altos valores cancelados por impuestos, tasas aeroportuarias y mano de obra.

Luego de exponer las situaciones problemáticas se proponen las posibles alternativas:

Comercial:

- Buscar un tratado de libre comercio con EE.UU. y recobrar el beneficio del ATPDEA para que las flores sean más accesibles y apreciadas
- Explorar otros mercados no tradicionales como el canadiense, asiático, Medio Oriente y Sudamérica para contrarrestar la pérdida de volúmenes de venta en el mercado ruso.
- Concretar la extensión del acuerdo comercial con la Unión Europea a partir 2017 con el fin de salvaguardar la producción y venta de las flores hacia dicho mercado en el largo plazo.
- Realizar esfuerzos de mercadeo por parte de las empresas y el gobierno a través de ferias internacionales organizadas por PROECUADOR y EXPOFLORES para difundir ampliamente el sello de calidad Premium y características únicas de las flores ecuatorianas para que sean mejor cotizadas.
- Respaldo del Ministerio de Relaciones Exteriores para contrarrestar riesgo crediticio por ventas a clientes internacionales que pudiesen caer en moratorias en sus pagos.
- Realizar alianzas estratégicas con clientes con la finalidad de trabajar bajo economías de escala, es decir, un mayor volumen con un menor precio.

• **Económica:**

- Apoyo gubernamental para que se revisen los precios de los fletes aéreos para exportación con las aerolíneas con el fin de conseguir un precio diferenciado.
- Eliminación de la intermediación como cargueras en los procesos de despacho de flores para abaratar costos de envío de las flores.
- Eliminar las salvaguardas y reducir los aranceles para la importación de los insumos necesarios para la producción de las flores sobre todo para agroquímicos.

- Planes de financiamiento de las instituciones financieras gubernamentales dirigidos hacia los exportadores para obtener recursos con mayor facilidad y se puedan realizar inversiones en infraestructura, maquinaria, investigación, etc.
- Buscar recursos en el sistema financiero nacional para financiar a mediano plazo los valores por concepto de regalías que se deben cumplir con las empresas obtentoras o breeders de tal forma que los pagos puedan generarse con recursos de la venta de las flores y sea rentable para las fincas.
- Reimplantar beneficios para los exportadores como el DRAWBACK y Certificados de Abono Tributario CAT'S para contrarrestar el desequilibrio existente entre los altos costos de producción ecuatoriana frente a los competidores de la región como Colombia por ejemplo.
- Generar un trato diferenciado hacia los exportadores en el pago de tributos, impuestos y tasas aeroportuarias, por ejemplo, eliminar el pago del anticipo del impuesto a la renta anual así como flexibilización de Ley de Contratación por parte del Gobierno Nacional.

Conclusiones

1.- La producción y exportación de flores ha presentado un crecimiento sostenido durante los años que fueron tomados en consideración para realizar el presente estudio, en primera instancia, las series históricas de producción desde el 2010 a 2014 que se incluyeron para el análisis generaron un crecimiento promedio anual del 6% mientras que las series para el mismo período relacionadas a la exportación demostraron un crecimiento promedio anual del 36%; en segunda instancia, las proyecciones de producción arrojaron un

crecimiento del 4% promedio anual mientras que las proyecciones de exportación generaron un crecimiento promedio anual del 7%.

2.- En primer lugar, de acuerdo al estudio de fuentes primarias el tipo de flor mejor cotizada internacionalmente es la rosa ecuatoriana en todas sus variedades, en segundo lugar se encuentran el grupo de otras flores de verano y en tercer lugar la Gypsophila la cual es una flor de verano muy cotizada y apreciada incluso ubicándose el Ecuador como el primer exportador en el mundo de la misma, en cuarto lugar están los claveles y en quinto lugar lo comparten la Alstroemeria y Crisantemo.

De acuerdo con la investigación realizada a las fincas, se pudo conocer que el proceso de comercialización de las flores en el mercado internacional se basa en dos etapas, la primera que constituye la búsqueda de clientes nuevos a través de contactos en ferias y exposiciones a quienes se les ofrece la flor para posteriormente ingresar a una etapa de negociación, calificación y venta. La segunda etapa constituye el proceso logístico de la venta, que en la mayoría de los casos, se realiza con órdenes fijas semanales y el resto de la producción o si existiese un excedente se lo oferta en el mercado internacional a través de medios tecnológicos sujetándose a un precio de mercado luego el despacho de la flor se la realiza con 12 horas de anticipación, es decir, la noche anterior se prepara el pedido en el área de post-cosecha para ser entregado en la mañana del día siguiente por medio de las cargueras, quienes consolidan la carga en las diferentes aerolíneas, y finalmente, se entrega al cliente en término FOB (Free on Board) donde la mayoría de las veces el mismo selecciona el medio de transporte y paga los derechos arancelarios de importación en el país de destino.

3.- Actualmente el nivel de competitividad del sector florícola ecuatoriano no es el ideal pues tiene una fuerte y cercana competencia regional como lo es Colombia (40.70%) sin tomar en consideración los países africanos como Kenia (27.10%) y Etiopía (13.60%), todos ellos ofertan su flores en el mercado internacional a precios más bajos comparados con los precios de la flor ecuatoriana, sin considerar además la fuerte competencia de Holanda (18.60%) que se ubica en el primer lugar en el ranking mundial de exportadores de flores,

sin embargo, de acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas existe un mayor porcentaje de fincas que indicaron que sus costos y precios son competitivos nacional e internacionalmente, es decir, 53.8% a favor y 46.2% en contra considerando exclusivamente el factor precio, esta tendencia la acentúan las fincas más grandes pues pueden manejar un precio más competitivo por la estructura de sus costos que las pequeñas y medianas.

El mercado más rentable por excelencia es EE.UU., ya que según las encuestas el 96,20% se destina hacia ese mercado, en segundo puesto se encuentra Rusia con un 57,70%, y en tercer lugar lo comparten la Unión Europea y Holanda con un 38,50% respectivamente.

Entre los aspectos a mejorar se encuentran la necesidad de conseguir más acuerdos comerciales tanto con la Unión Europea, mismo que está en proceso de ratificación para 2017 hasta finales de este año 2016, como con EE.UU., quien representa el mayor volumen de venta actualmente, con el cual no se han retomado aún ningún tratado de libre comercio ni preferencias arancelarias. En el caso del mercado ruso, se esperaría una recuperación de su economía en dos o tres años para que vuelva a considerarse como una oportunidad rentable y atractiva para el país.

Por otro lado, la inexistencia de mecanismos ágiles para la devolución de tributos hacia los exportadores, también tarifas de fletes internacionales altos, alto costo de mano de obra, altos valores pagados a empresas obtentoras o breeders por parte de las fincas productoras por la posibilidad de obtener nuevas variedades de flores, intermediación de las cargueras y altas tasas aeroportuarias e impuestos en general; son otros aspectos a ser mejorados pues tienen un alto impacto en el costo de producción y venta de las flores ecuatorianas, y por consiguiente en el nivel competitivo del sector.

4.- Las proyecciones numéricas obtenidas tanto para la producción como para exportación de flores para el período 2015-2020 en base a los datos históricos del Banco Central del Ecuador (B.C.E.) mismos que registran una tendencia creciente, generaron en ambos casos una tendencia en ese mismo

sentido aunque no muy marcada que oscila en un 4% promedio anual para la producción y un 7% para la exportación.

En cuanto a los resultados obtenidos de las fuentes primarias, se obtuvo que el 46,2% piensa que el sector tendrá un decrecimiento, 38,5% que se mantendrá y un 15,4% que se generará un crecimiento, cuyas percepciones están acorde a la realidad actual del país pues al momento existe una incertidumbre o expectativa sobre el futuro del Acuerdo con la Unión Europea mismo que sigue en espera y el plazo es corto para que se ratifique, sumado además a la crisis económica actual donde se ha visto una pérdida de mercado tanto local como internacional, en comparación con años anteriores, y que el 2017 es un año electoral; considerando todos estos factores se justifica que la opinión generalizada tiende a ser negativa en la mayoría de casos y conservadora en otros en concordancia con los resultados del estudio prospectivo.

Otro aspecto a considerar, que explica esta tendencia es que la mayoría de las fincas son pequeñas, cuya capacidad de exportación por mes es de menos de 10 T.M., y medianas, cuya capacidad es de 10 a menos de 30 T.M. mensual, pues la cantidad de hectáreas que poseen para la producción están en su mayoría en el rango de 10 a menos 30 has. mientras que las fincas grandes que poseen de 90 has. en adelante expresaron una opinión positiva respecto de la situación actual y buenas perspectivas de crecimiento para los siguientes años.

Recomendaciones

1.- Realizar los esfuerzos necesarios para que el sector floricultor ecuatoriano conserve sus niveles de crecimiento registrados desde años anteriores o se mantengan, a pesar de las condiciones económicas que se registran actualmente en el país, por parte tanto del sector privado a través de las respectivas asociaciones gremiales como la Asociación de Productores y Exportadores de Flores EXPOFLORES como por parte del Gobierno Nacional por

medio de las instituciones de promoción comercial como lo es el Instituto Ecuatoriano de Promoción de Exportaciones e Inversiones PROECUADOR.

2.- Consolidar al Ecuador como el mayor exportador de rosas de calidad Premium y Gypsophila a nivel mundial por sobre la competencia colombiana diferenciando al producto con altos estándares de calidad y buenas prácticas de manufactura, así como también enfocar la producción en nuevas variedades de rosas y flores de verano que vayan de la mano con un volumen de venta atractivo que justifique los valores cancelados por concepto de regalías a las empresas obtentoras o breeders.

Tomando en cuenta lo expuesto en las conclusiones, las fincas necesitan trabajar con órdenes fijas de venta con un precio previamente negociado para poder mantenerse en el negocio, ya que bajo esta modalidad se exporta más del 60% de lo producido para exportación además que, generalmente, entre el 80% y 90% de la producción total se destina para venta en el exterior.

Por otro lado, es recomendable se elimine hasta donde sea posible la intermediación de las cargueras en el proceso de exportación de tal manera que los exportadores puedan trabajar directamente con las aerolíneas; y, así eliminar tiempos y costos que encarecen la venta hacia el exterior brindando un mejor servicio a los clientes.

Dentro del proceso de captación de nuevos clientes internacionales es preciso realizar un exhaustivo proceso de calificación de los mismos con base en la documentación comercial y bancaria de respaldo para asegurar buenas negociaciones y ventas, y como resultado se obtenga una adecuada recuperación de cartera.

3.- Buscar excelentes índices de calidad y mantenerlos en el largo plazo para afianzar los clientes y consumidores del exterior además de buscar apoyo gubernamental hacia el sector floricultor para obtener facilidades de pago de impuestos como la exoneración del pago del anticipo al Impuesto a la Renta, retomar sistemas de devolución de tributos como DRAW BACK y CAT'S pero asegurando una reducción del tiempo y trámites para su obtención, flexibilización

laboral, revisión del tarifario de tasas aeroportuarias establecidas por la Dirección General de Aviación Civil del Ecuador (DGAD); con el fin de reducir gastos y poder competir en mejores condiciones frente a Holanda, Colombia y otros países como Kenia y Etiopía .

Buscar retomar, en el mediano plazo, el Sistema Andino de Preferencias Arancelarias ATPDEA con EE.UU. para que las flores ecuatorianas estén libres de aranceles y puedan tener más acogida en el mercado americano y, en el largo plazo, evaluar un posible acuerdo comercial con dicho país para mejorar las oportunidades comerciales de los productores y exportadores de flores ecuatorianos.

En el corto plazo, ratificar el Acuerdo Comercial con la Unión Europea para apoyar a la recuperación del sector floricultor lo antes posible y brindarle un panorama de estabilidad comercial sobre todo para aquellas fincas que destinan la mayoría de su producción hacia este mercado.

Por parte del Estado, evaluar la rentabilidad que deja los nuevos mercados que se están desarrollando en Asia y Medio Oriente con el fin respaldar a los productores y exportadores de flores en sus relaciones comerciales hasta que se pueda observar la recuperación del mercado ruso, el cual hace más tres años representó el segundo mercado más importante para Ecuador en volumen después de EE.UU.

Las fincas más grandes por su capacidad económica deberían realizar su mejor esfuerzo, realizando inversiones en laboratorios de investigación y desarrollo propios para la obtención de nuevas variedades con el fin de reducir gastos y destinar adecuadamente los recursos excedentes; lo cual generaría ingresos extras significativos además que podrían ayudar a otras fincas con menos recursos en la obtención de variedades a menor precio y dejar de pagar regalías.

4.- Asegurar que las proyecciones de crecimiento producción y exportación de flores se cumplan en corto, mediano y largo plazo a través de los esfuerzos conjuntos entre el sector privado y el Gobierno Nacional para lo cual es necesario

reuniones o acercamientos entre los sectores gremiales y las autoridades de turno con el fin de asegurar que el sector florícola vuelva generar la cantidad de divisas para el país que consiguió en años anteriores, y en un futuro, lograr que el Ecuador sea el primer exportador de flores del mundo.

Lo cual va ligado a mejor apertura hacia acuerdos internacionales representativos con países altamente consumidores de flores importadas y apoyo económico gubernamental como incentivos tributarios o devolución de impuestos.

Bibliografía

Acción Ecológica. (1 de Marzo de 2000). *Caso 1: La industria de las flores*. Recuperado el 4 de Julio de 2016, de <http://www.edualter.org/material/sobirania/enlace6.pdf>

Acosta López, O. A., & Mejía Cholo, A. K. (25 de Abril de 2014). *Estudio de prefactibilidad para la producción y exportación de rosas orgánicas al mercado alemán, en la Parroquia Lasso del Cantón Latacunga de la Provincia de Cotopaxi*.

Recuperado el 6 de Julio de 2016, de <http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/3104/3/T-UCE-0005-525.pdf>

Agencia ecuatoriana de aseguramiento de la calidad AGROCALIDAD. (2 de Enero de 2016). *Agencia ecuatoriana de aseguramiento de la calidad AGROCALIDAD*. Recuperado el 19 de Julio de 2016, de Quienes somos: <http://www.agrocalidad.gob.ec/la-institucion/>

Asociación Colombiana de Exportadores de Flores ASOCOLFLORES. (2 de Enero de 2016). *Asociación Colombiana de Exportadores de Flores ASOCOLFLORES*. Recuperado el 23 de Julio de 2016, de Quienes somos: <http://www.asocolflores.org/acerca-de-asocolflores/quienes-somos/3>

Asociación de productores y exportadores de flores EXPOFLORES. (2 de Enero de 2016). *Asociación de productores y exportadores de flores EXPOFLORES*. Recuperado el 14 de Julio de 2016, de Quienes somos: <http://www.expoflores.com/index.php/qui-somos/socios-expoflores>

Asociación de productores y exportadores de flores EXPOFLORES. (2 de Enero de 2016). *Asociación de productores y exportadores de flores EXPOFLORES*. Recuperado el 22 de Julio de 2016, de Flor Ecuador® Certified : <http://www.expoflores.com/index.php/servicios/flor-ecuador>

Asociación de productores y exportadores de flores EXPOFLORES. (1 de Enero de 2016). *Ferias Internacionales de Floricultura y Horticultura*. Recuperado el 29 de Julio de 2016, de <http://www.expoflores.com/index.php/servicios/ferias/260-ferias-2016>

Asociación de productores y exportadores de flores EXPOFLORES. (9 de Julio de 2016). *Fincas certificadas Flor Ecuador*. Recuperado el 9 de Julio de 2016, de <http://www.expoflores.com/index.php/socios/socio-floreecu>

Asociación de productores y exportadores de flores EXPOFLORES. (30 de Diciembre de 2015). *Informe anual de exportaciones de flores*. Recuperado el 17 de Julio de 2016, de <https://sway.com/arNI7HuKwaUWESr2>

Balliache, D. (1 de Junio de 2015). *Formulación del problema-Universidad Nacional de San Juan*. Recuperado el 3 de Septiembre de 2015, de http://www.unsj.edu.ar/unsjVirtual/comunicacion/seminarionuevatecnologias/wp-content/uploads/2015/06/01_Planteo-del-problema-SI.pdf

Banco Central del Ecuador B.C.E. (Enero-Marzo de 2016). *Estadísticas de Comercio Exterior*. Recuperado el 6 de Mayo de 2016, de Arancel Nacional de Importaciones. Totales por producto. Información disponible desde 2013 en adelante.:
<https://www.bce.fin.ec/comercioExteriorBi/comercio/consultaTotXNandinaConGraficoV2.jsp>

Bernal Reinoso, A. I., & Huiracocha Vásquez, M. A. (5 de Enero de 2014). *Impacto en los costos de exportación de rosas por la renuncia del Ecuador a la ATPDEA*. Recuperado el 10 de Julio de 2016, de <http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/20981/1/TESIS.pdf>

Buendía, L., Colás, P., & Hernández, F. (2001). Tipos de variables en un experimento. En L. Buendía, P. Colás, & F. Hernández, *Métodos de investigación en Psicopedagogía* (pág. 7). Madrid: McGraw-Hill.

Cauas, D. (21 de Enero de 2015). *Definición de las variables, enfoque y tipo de investigación*. Recuperado el 5 de Agosto de 2015, de http://datateca.unad.edu.co/contenidos/210115/Documento_reconocimiento_Unidad_No_2.pdf

Comité de Comercio Exterior COMEX. Resolución No. 59. (2013). *Arancel Integrado de Importaciones del Ecuador*. Quito: PUDELECO Editores S.A.

Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones CORPEI. (1 de Junio de 2009). *Sector florícola*. Recuperado el 20 de Julio de 2016, de http://www.puce.edu.ec/documentos/perfil_de_flores_2009.pdf

Cuesta, M., & Herrero, F. J. (10 de Febrero de 2012). *Tema: Introducción al muestreo*. Recuperado el 25 de Julio de 2016, de <http://mey.cl/apuntes/muestrasunab.pdf>

Diario El Comercio. (20 de Diciembre de 2014). Holanda compite con Ecuador, el productor de rosas de mayor calidad del mundo . *El Comercio* , págs. 1-2.

Dzul Escamilla, M. (3 de Enero de 2013). *Diseño no experimental*. Recuperado el 18 de Agosto de 2015, de <https://repository.uaeh.edu.mx/bitstream/bitstream/handle/123456789/14902/PRES38.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Fernández Ruiz, J. (1982). Capítulo I: Metodología. En J. Fernández Ruiz, *El Estado Empresario* (pág. 29). México: Universidad Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Fundación para la Innovación Agraria. Ministerio de Agricultura. Gobierno de Chile. (2010). *Resultados y lecciones en Producción de Follaje Ornamental de Especies Nativas*. Santiago: Ograma Ltda.

Gobierno de España. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación . (2 de Enero de 2016). *Qué es la UE*. Recuperado el 19 de Julio de 2016, de <http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/quees2/Paginas/default.aspx>

Hernández Carrión, J. R., & Pastor, V. J. (2 de Enero de 2009-2010). *Macroeconomía*. Recuperado el 18 de Julio de 2016, de http://ocw.uv.es/ciencias-sociales-y-juridicas/1-2/i._tema_6_pdf.pdf

Instituto de promoción de exportaciones e inversiones PROECUADOR. (2013, Julio 1). *Análisis sectorial de flores* . Retrieved Julio 5, 2016, from http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2013/07/PROEC_AS2013_FLORES.pdf

Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones PROECUADOR. (1 de Junio de 2015). *Análisis sectorial. Flores de Verano 2015*. Recuperado el 4 de Julio de 2016, de http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2015/06/PROEC_AS2015_FLORES_VERANO.pdf

Instituto de promoción de exportaciones e inversiones PROECUADOR. (2 de Enero de 2016). *Certificado de Abono Tributario CAT*. Recuperado el 28 de Julio de 2016, de <http://www.proecuador.gob.ec/2013/09/24/certificado-de-abono-tributario-cat/>

Instituto de promoción de exportaciones e inversiones PROECUADOR. (2 de Enero de 2016). *Instituto de promoción de exportaciones e inversiones PROECUADOR*. Recuperado el 14 de Julio de 2016, de Quienes somos: <http://www.proecuador.gob.ec/institucional/quienes-somos/>

Instituto de promoción de exportaciones e inversiones PROECUADOR. (2013). Potencialidad del mercado del Reino Unido para las flores del Ecuador . *Boletín de Análisis de Mercados Internacionales* , 20.

Intriago, L. (22 de Junio de 2015). Incentivo "Drawback" se aplicará desde esta semana en Ecuador. *Diario El Ciudadano* , pág. 2.

León Catucuamba, R. S. (1 de Julio de 2004). *Efectos del manejo del pinch en la producción de Gypsophila (Gypsophila Paniculata L.), variedad perfecta con siembra invernada y sin invernada, bajo cubierta, en Quiroga-Provincia de Imbabura*. . Recuperado el 3 de Julio de 2016, de <http://dSPACE.pucesi.edu.ec/bitstream/11010/225/1/T70995.pdf>

Lobo-Guerrero, A. (2009). *Monte su propia floristería. Sea un florista profesional*. Pereira: NLGS DESING.

Ludewing, C. (10 de Marzo de 2000). *Universo y muestra*. Recuperado el 27 de Julio de 2016, de <http://www.smo.edu.mx/colegiados/apoyos/muestreo.pdf>

Marroquín Peña, R. (5 de Enero de 2013). *Planteamiento del problema cuantitativo*. Recuperado el 7 de Septiembre de 2015, de <http://www.une.edu.pe/Titulacion/2013/exposicion/SESSION-1-Planteamiento%20del%20problema%20cuantitativo.pdf>

Martínez Cañizares, A. (8 de Enero de 2011). *Metodología de la Investigación*. Recuperado el 6 de Agosto de 2015, de

<https://es.scribd.com/doc/314763293/METODOLOGIA-DE-LA-INVESTIGACION-AMC-pdf>

Martínez Jara, J. J., & Mejía Ramón, C. F. (1 de Marzo de 2007). *Incidencias del sector floricultor en la balanza comercial del Ecuador 1996-2006*. Recuperado el 10 de Julio de 2016, de <http://cdjbv.ucuenca.edu.ec/ebooks/teco625.pdf>

Mendiburo Loja, B., Rodas Farías, K., & Jara Espinoza, G. (22 de Octubre de 2009). *Cadena logística de exportación de flores tropicales aplicación a la provincia del Guayas*. Recuperado el 16 de Septiembre de 2015, de <https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/7860/1/D-38557.pdf>

Mengo, O. (25 de Julio de 2009). *Investigación documental*. Recuperado el 12 de Agosto de 2015, de <http://pis1.wikispaces.com/file/view/Investigacion+documental.pdf>

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Colombiano. (28 de Octubre de 2015). *Colombia se consolida como segundo exportador de flores del mundo y se expande a nuevos mercados*. Recuperado el 8 de Abril de 2016, de <https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Colombia-se-expande-a-nuevos-mercados-flores.aspx>

Mosquera Caicedo, V. (9 de Octubre de 2012). *Definición e importancia de los aranceles*. Recuperado el 21 de Julio de 2016, de <http://arancelescun.blogspot.com/2012/10/definicion-e-importancia-de-aranceles.html>

Organización de los Estados Americanos. Sistema de Información sobre Comercio Exterior SICE. (2 de Enero de 2016). *Sistema Generalizado de Preferencias SGP*. Recuperado el 20 de Julio de 2016, de http://www.sice.oas.org/TPD/GSP/GSP_Schemes_s.ASP

Otrocki, L., & Souza, M. S. (14 de Marzo de 2011). *La formulación de los objetivos en los proyectos de investigación científica*. Recuperado el 10 de Septiembre de 2015, de <http://perio.unlp.edu.ar/seminario/bibliografia/Otrocki-Souza.pdf>

Parra, P. (2015). La crisis rusa obliga a floricultores ecuatorinos a diversificarse. *Revista Gestión No. 248 febrero/marzo* , 2.

Rada, G. (3 de Enero de 2007). *Estudios descriptivos: Tipología*. Recuperado el 30 de Julio de 2016, de <http://escuela.med.puc.cl/recursos/recepidem/PDF/epiDesc4.pdf>

Real Academia Española. (2 de Enero de 2016). *Diccionario de la lengua española. Edición del Tricentenario* . Recuperado el 16 de Julio de 2016, de Rublo: <http://dle.rae.es/?id=WmpXHKB>

Real Academia Española. (2 de Enero de 2016). *Diccionario de la lengua española. Edición del Tricentenario*. Recuperado el 27 de Julio de 2016, de Ramo: <http://dle.rae.es/?id=V6oVm3b>

Real Academia Española. (2 de Enero de 2016). *Diccionario de la lengua española. Edición del Tricentenario*. Recuperado el 13 de Julio de 2016, de Euro: <http://dle.rae.es/?id=H6HVMNH|H6ILOS>

Romero, B. (2016). Adiós a la época dorada del sector florícola. *Revista Gestión No. 262 abril/mayo* , 4.

Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología SENACYT; Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca MAGAP. (12 de Junio de 2010). *Sistema de Información Geográfica y Agropecuaria*. Recuperado el 3 de Julio de 2016, de http://sinagap.agricultura.gob.ec/phocadownloadpap/modulos/censo_encuestas/censo_floricola/censo_floricola.pdf

Sopalo Moposita, N. L. (16 de Enero de 2013). *Los efectos de la Ley de Preferencias Comerciales Andinas y Erradicación de la Droga (ATPDEA) en el comercio exterior en Ecuador*. Recuperado el 16 de Julio de 2016, de <http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/1573/1/T-UTC-1410.pdf>

Tenjo G., F., Montes U., E., & Martínez T., J. (1 de Enero de 2006). *Comportamiento reciente (2000-2005) del sector floricultor colombiano*.

Recuperado el 15 de Julio de 2016, de <http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/borra363.pdf>

Torres, M., & Paz, K. (5 de Marzo de 2014). *Métodos de recolección de datos para una investigación*. Recuperado el 30 de Agosto de 2015, de http://datateca.unad.edu.co/contenidos/100103/100103_2014_2/art_metodos_de_recoleccion_de_datos.pdf

Universidad Andrés Bello. (2 de Enero de 2012). *Tema: La hipótesis*. Recuperado el 10 de Septiembre de 2015, de <http://mey.cl/apuntes/hipotesisunab.pdf>.

Universidad ICESI. (28 de Abril de 2009). *La floricultura: Un sector exportador de clase mundial*. Recuperado el 11 de Julio de 2016, de <https://www.icesi.edu.co/icecomex/images/stories/pdfs/asocolflores.pdf>

Universidad Nacional Mayor de San Marcos- UNMSM . (2009). El Drawback como mecanismo de promoción de exportaciones. ¿Cómo mejorar su impacto en las Mype? . *QUIPUKAMAYOC/ Revista de la Facultad de Ciencias Contables* . , 47.

Vera Cañarte, J. P., & Céspedes Camargo, A. S. (1 de Enero de 2009). *Proyecto de evaluación para la exportación de flores ecuatorianas a la ciudad de Miami - EE.UU.* Recuperado el 25 de Septiembre de 2015, de <http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/24238/1/D-90448.pdf>

Viteri Molina, M. (1 de Agosto de 2007). *Estudio de factibilidad para establecimiento de una empresa florícola en la zona del cantón Cayambe*. Recuperado el 8 de Julio de 2016, de <http://repositorio.iaen.edu.ec/bitstream/24000/64/3/Tesis%20Mauricio%20Viteri.pdf>
f

