

Tendencias Actuales en el Mercado Mundial de las Flores Cortadas

Marta Pizano

Bogotá

COLOMBIA

El Mercado Mundial

- **Unos 20 países alrededor del mundo producen flores cortadas para exportación**
- **Cuatro países, Holanda, Colombia, Ecuador y Kenia producen actualmente el 85% de las flores exportadas.**
- **Cinco países, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Holanda y Francia importan el 85% de las flores comercializadas.**
- **La distribución a los principales mercados aún presenta un alto componente regional**

El Mercado Mundial (cont.)

- La exportación no necesariamente coincide con la producción de un país.
- Por ejemplo, Holanda es el mayor exportador de flores mientras EEUU es el undécimo. Pero EEUU es el mayor productor mundial mientras Holanda es el segundo.
- La diferencia estriba principalmente en la dimensión del mercado local

El comercio global de flores, plantas y otros productos ornamentales en 2004.

Cifras en miles de dólares USD

	Importaciones	Var. 2000/ 2004
Flores Cortadas	\$5371	9%
Plantas vivas	\$4535	15%
Bulbos, cormos, rizomas	\$931	7%
Follajes cortados	\$758	8%
Esquejes y estacas*	\$344	14%
Plantas de rosa	\$125	10%
TOTAL	\$12'064	11%

*vástagos, sarmientos, o retoños

Fuente: ITC/ COMTRADE Statistics, UNCTAD, Ginebra, Suiza

La distribución de Flores

El comercio internacional de flores es en gran medida regional

- Los países del Asia- Pacífico son los principales proveedores para Japón y Hong Kong: Nueva Zelanda envía 70% de sus exportaciones al Japón, Taiwán el 90%.
- En 2005 el 19% de las flores importadas por Japón se originaron en Malasia, 13% Colombia, 13% Tailandia, 10% Corea, 9% Taiwan, 7% China, 7% Nueva Zelanda, 5% Holanda, 3% Australia, 3% Vietnam, 3% Ecuador

La distribución de flores (cont.)

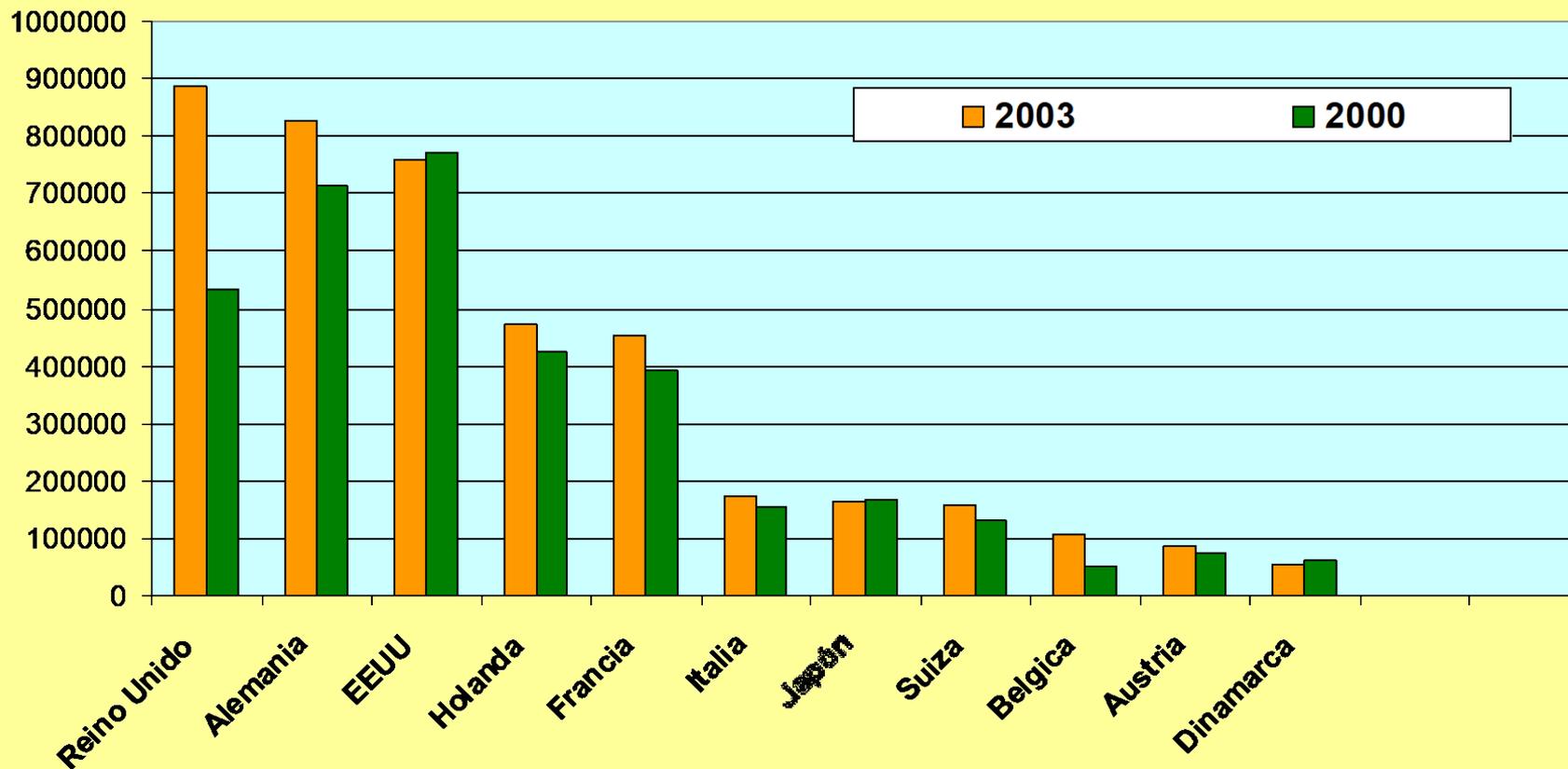
- **Africa y los productores Europeos son los principales proveedores para Europa.**
 - Kenya envía más del 60% de su producto a la subasta Holandesa
 - Zimbabwe más del 80%
 - Zambia y Uganda más del 90%
 - Colombia el 17% y Ecuador el 25%
 - Estos países intentan llegar a nuevos mercados
- El 19% de las flores importadas por la Unión Europea en 2004 provinieron de países en vías de desarrollo**
- Las importaciones totales llegaron a €3.6 miles de millones, cerca al 67% de las importaciones totales de flores cortadas en el mundo**

La distribución de flores (cont.)

- Los principales proveedores de los Estados Unidos son los países de la región como Colombia (59% del mercado), Ecuador (19%), y Costa Rica (3%), que típicamente venden entre el 70 y el 80% de sus productos en este mercado
- El 10% de las flores importadas a Estados Unidos proviene de Holanda

Los Diez Primeros Importadores de Flores Cortadas en el Mundo 2000 - 2003

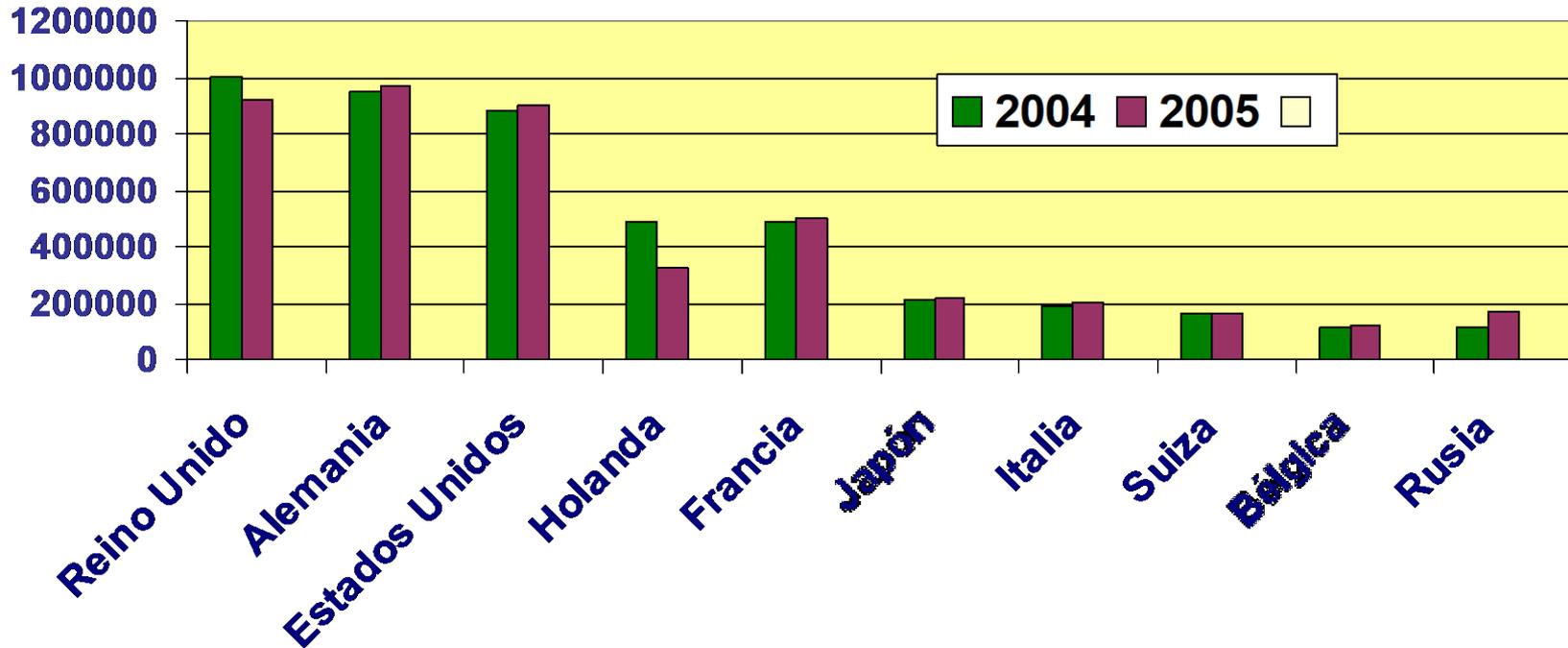
Cifras en miles de dólares US



Fuente: ITC/ MSN

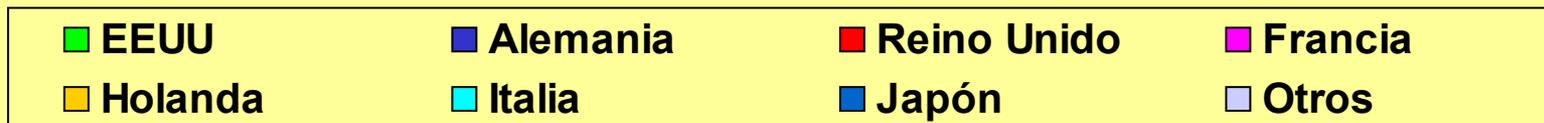
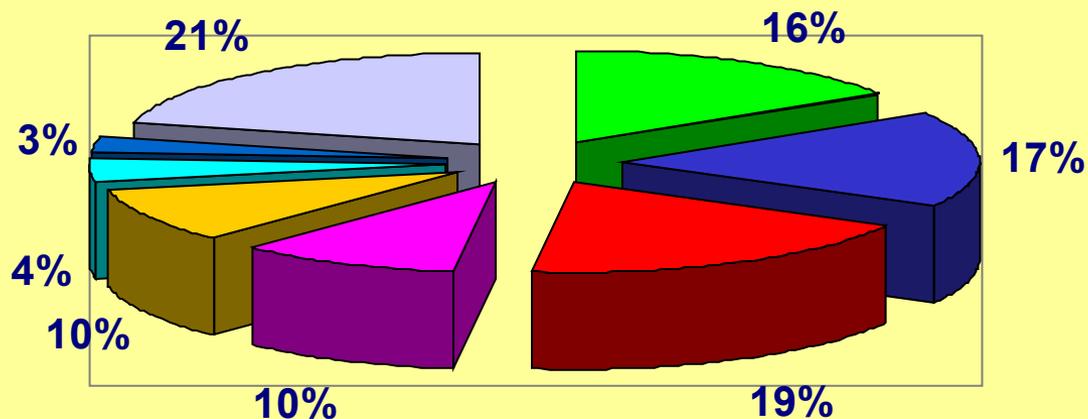
Los diez mayores importadores de flores cortadas del mundo en 2004- 2005

Cifras en miles de dólares US



Desde 2004 resurge un importante actor entre el grupo de los diez mayores importadores: Rusia, que ha recuperado participación en el mercado luego de pasar por dificultades económicas que restringieron sus compras internacionales de flores.

Importaciones mundiales de flores cortadas por país de origen - 2004



Fuente: FloraCulture International, 2005

Los Diez Primeros Exportadores de Flores Cortadas

Cifras en millones de dólares

1999

Holanda \$2188 – 56%
Colombia \$550 – 14%
Israel \$180 – 5%
Ecuador \$179 – 5%
Italia \$110 – 3%
España \$105 – 3%
Kenia \$90
EEUU \$50
Bélgica \$41
Tailandia \$30

2003

Holanda \$2779 – 58%
Colombia \$679 – 14%
Ecuador \$293 – 6%
Kenia \$175 – 3%
España \$87 – 1%
Italia \$78 – 1%
Israel \$73
Zimbabwe \$69
Bélgica \$55
Tailandia \$50

2004

Holanda \$2911 – 58%
Colombia \$699 – 14%
Ecuador \$341 – 7%
Kenia \$231 – 5%
Israel \$84 – 2%
Italia \$82 – 2%
España \$77 – 1%
Bélgica \$64
Tailandia \$64
Alemania \$43

Nuevos actores

En el período 2001 – 2005 ingresan nuevos exportadores a la floricultura internacional, con un crecimiento en el valor de sus exportaciones totales superior al 60%

- China
- Polonia
- Etiopía
- Brasil

Cantidades y volúmenes aún pequeños pero con buenas perspectivas

Tendencia mundial

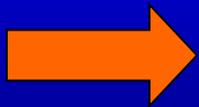
Desde 1997, el valor total del comercio mundial de flores y plantas ornamentales aumenta en una proporción muchísimo menor que el volumen comercializado.

En Europa, hay tendencia promedio al alza en valor (cerca al 10% en 2004) pero el volumen crece entre 25 y 30%.

En EEUU, el valor de las importaciones creció 13% y el volumen cerca al 55% en 2004.

Conclusión general

- Los precios presentan una clara tendencia a la baja
- Desde 1997 el volumen total de importaciones aumenta de manera sostenida pero los valores crecen a una tasa mucho menor.
- Nuevas oportunidades de transporte y subsidios podrían representar cambios en la distribución (ej. Kenya)



La oferta es hoy mucho mayor – pero a la vez la accesibilidad permite comprar más

Mercados - Europa

El mercado Europeo no creció más debido a un descenso en ventas en uno de los mercados más grandes del mundo, Alemania. Su participación en el comercio mundial de flores pasó del 25% en 1997 al 17% en 2003, ascendiendo al 19% en 2005.

El Reino Unido por su parte gana terreno con un 18% de las importaciones de flores cortadas en 2005 (el volumen creció 23%).

Comienzan a ingresar nuevos actores como Polonia, Portugal, Grecia y Hungría. En 2005, el mercado Ruso creció 30% en valor pero 40% en volumen.

Mercados - Europa

- Las flores se venden principalmente en subastas, aunque hay mercados mayoristas
- La flor más vendida en la Comunidad Europea es, ampliamente, la rosa, que representa un 30% de las ventas totales.
- Le siguen los crisantemos tipo spray o pompón con un 12% de las ventas, los tulipanes con el 8%, liliun con el 7%, las gerberas con un 5%, y las orquídeas *Dendrobium* 3%, estando compuesto el restante 35% por un gran número de flores.
- Las flores tropicales componen aproximadamente el 5% del mercado.

Mercados – Europa cont.

- Las importaciones de rosas a la Unión Europea crecieron 8% entre 2003 y 2004 llegando a € 843 millones; los importadores más destacados fueron Holanda (26%) Alemania (25%) Francia (13%) Reino Unido (11%) Italia (7%)
- Los Mayores Exportadores de rosas a los países de la CE con base en el valor fueron Holanda (60%) Kenia (19%) Ecuador (6%) Zimbabwe (3%) Uganda (2%) Zambia (2%) Colombia (1%)
- El mayor proveedor de crisantemo a la Unión Europea (€231 millones en 2004) es Holanda (hay reexportaciones). Tanzania, Kenia y Costa Rica son exportadores importantes.
- Las importaciones de clavel van en descenso (€190 millones en 2004). Surten Colombia, Holanda, Italia, España y Turquía.

Mercados - Estados Unidos

Composición de las Importaciones

-
- **Plantas Vivas** - \$333 millones, incremento del 81% en 1997 - 2002.
 - **Follajes de Corte** - \$98 millones, 25% más en 2002 que en 1997.
 - **Flores Cortadas** - \$714 millones, 4% menos en 2002 que en 1997. En 2003 muestra ligera recuperación.
 - El volumen de productos importados aumentó significativamente durante el mismo período, lo que indica un descenso en los precios.
 - Las flores se venden a través de mayoristas y minoristas (cadena comercial)

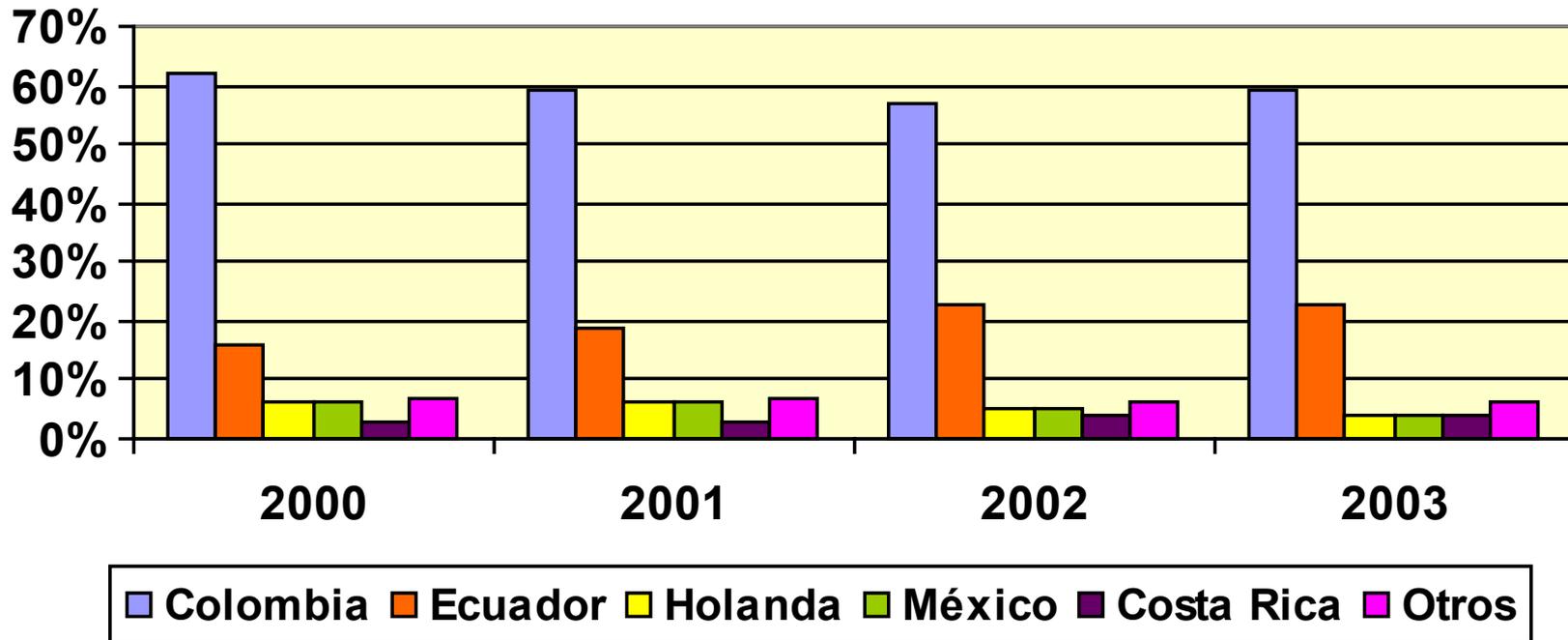
EEUU -Importaciones de Flores Cortadas

- En 2005, las importaciones totales de flores cortadas a Estados Unidos alcanzaron \$900 millones, apenas 2% por encima del año anterior.
- El 61% de las flores vendidas actualmente en los EEUU es importado. Colombia provee cerca al 60% de las flores que consume ese mercado.
- Tres tipos de flor componen el 60% de las exportaciones: Rosas, 36%, claveles 13% y crisantemos, 11%.
- Hay sin embargo una clara tendencia a diversificar la demanda y hoy día se importan más de cincuenta tipos de flores.

EEUU - Importaciones de flores cortadas cont.

- Chile perdió terreno en 2003 pero muestra recuperación en 2005. Holanda disminuyó sus exportaciones. Costa Rica ascendió un puesto mientras México perdió dos.
- Las importaciones totales de flores cortadas a Estados Unidos crecieron 13%, (hace 5 años era negativa).
- Brasil y Kenia muestran un enorme crecimiento en 2003:
 - **Brasil, con exportaciones de flores cortadas por \$3.9 millones en 2005 muestra un crecimiento del 140% en el período 2001 - 2005**
 - **Kenia, con exportaciones por \$1.34 millones, muestra un crecimiento del 106% durante ese mismo período.**

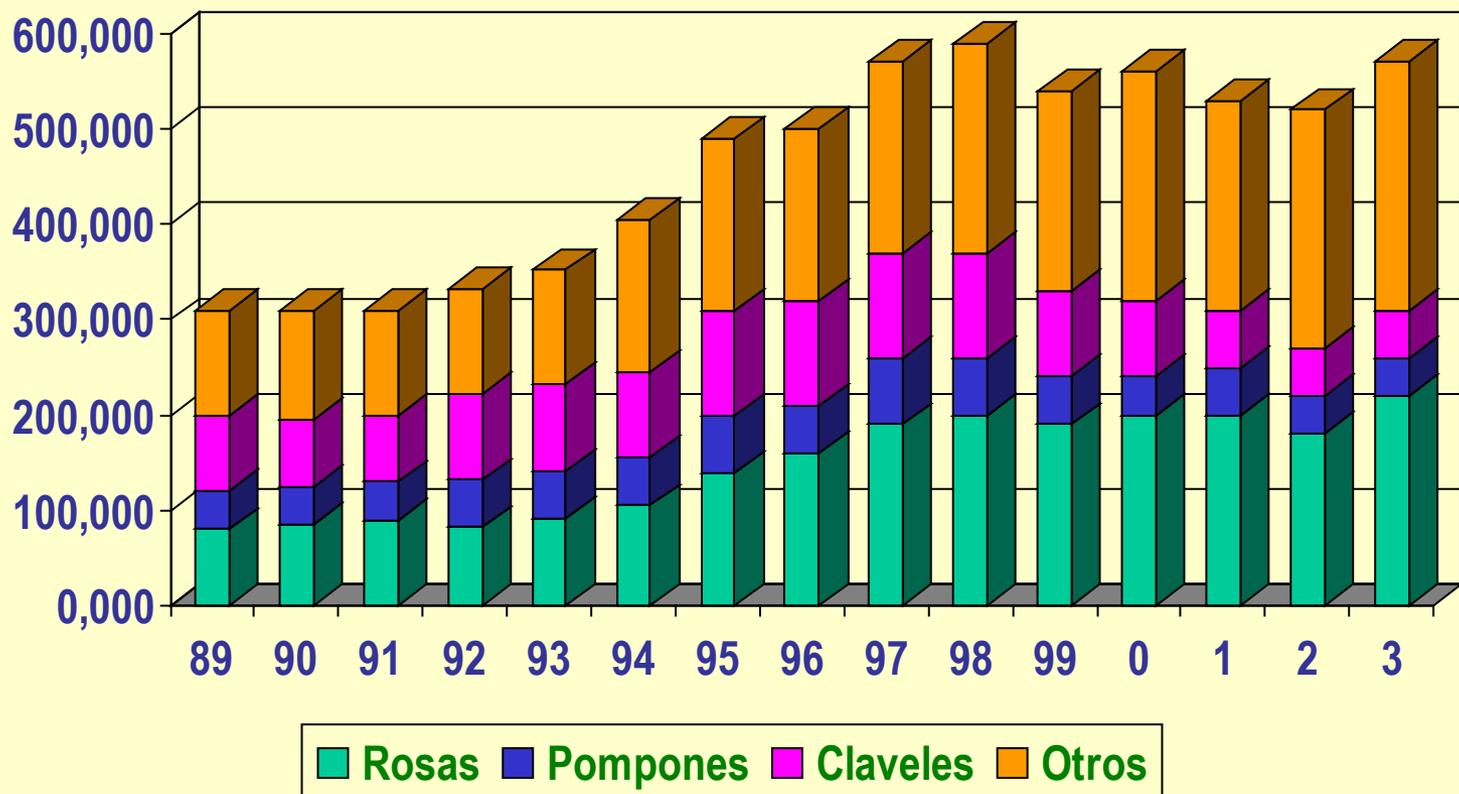
Exportadores de flores cortadas a Estados Unidos – Participación de los principales proveedores



Fuente: Asociación de Importadores de Florida, AFIF, 2004

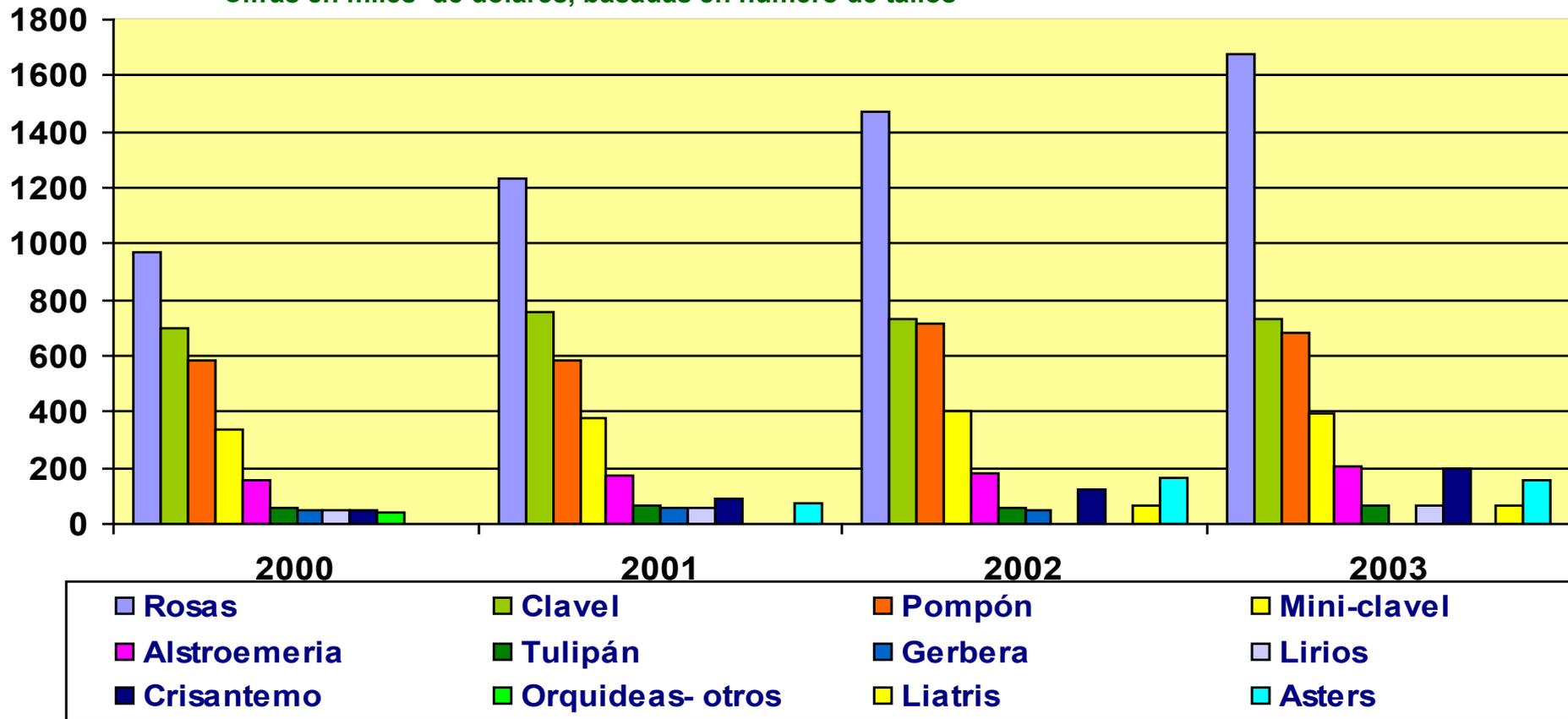
Importaciones de Flores Cortadas a EEUU 1989 – 2003

Cifras en miles de dólares US



10 tipos principales de flores cortadas importadas al puerto de Miami 2000 – 2003.

Cifras en miles de dólares, basadas en número de tallos*



*Excepto bouquets. Conversión para mini-clavel x10. Conversión para pompón x 7.

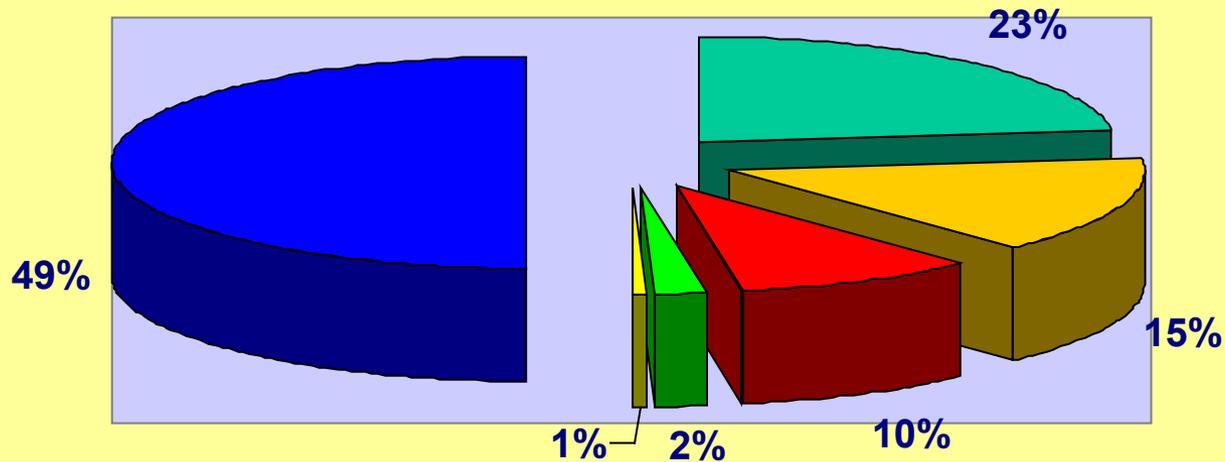
Fuente: Asociación de Importadores de Flores de Florida, AFIF

Mercados - Japón

- Las regulaciones y requisitos de calidad del Japón están entre los más estrictos del mundo, pero los precios son altos, lo que es un claro incentivo a pesar de las dificultades.
- La comercialización se realiza principalmente en subastas
- El consumo anual de flores se estima en 6000 millones de tallos con ventas minoristas de US\$13,000 millones. El consumo per cápita se ha más que doblado desde 1980 llegando a más de \$100 al año.
- Pese a que la producción local suple la mayor parte de la demanda (más del 90% de las ventas totales), las importaciones de flores a Japón han crecido rápidamente de U\$110 millones en 1989 a U\$192 millones en 1994 y U\$216 millones en 2005.
- El crisantemo es la flor cortada de más alto consumo.

Tipos de Flores

El Comercio Mundial está dominado por las Flores Temperadas



■ Rosa ■ Clavel ■ Crisantemo ■ Orquideas ■ Gladiolo ■ Otros

Fuente: International Floriculture Statistics, Cornell Univ. 2004

Flores Tropicales

- El mercado mundial de flores tropicales es pequeño
- Las flores tropicales representan solamente el 4% del mercado mundial de flores cortadas.
- De las flores importadas a EEUU sólo el 1% son tropicales, la mayoría son orquídeas.
- En la Unión Europea esta proporción es del 5% aprox.
- El consumo de flores tropicales en Japón va al ascenso, especialmente orquídeas, pues el peso encarece el despacho de las flores más grandes y pesadas

Flores Tropicales (cont).

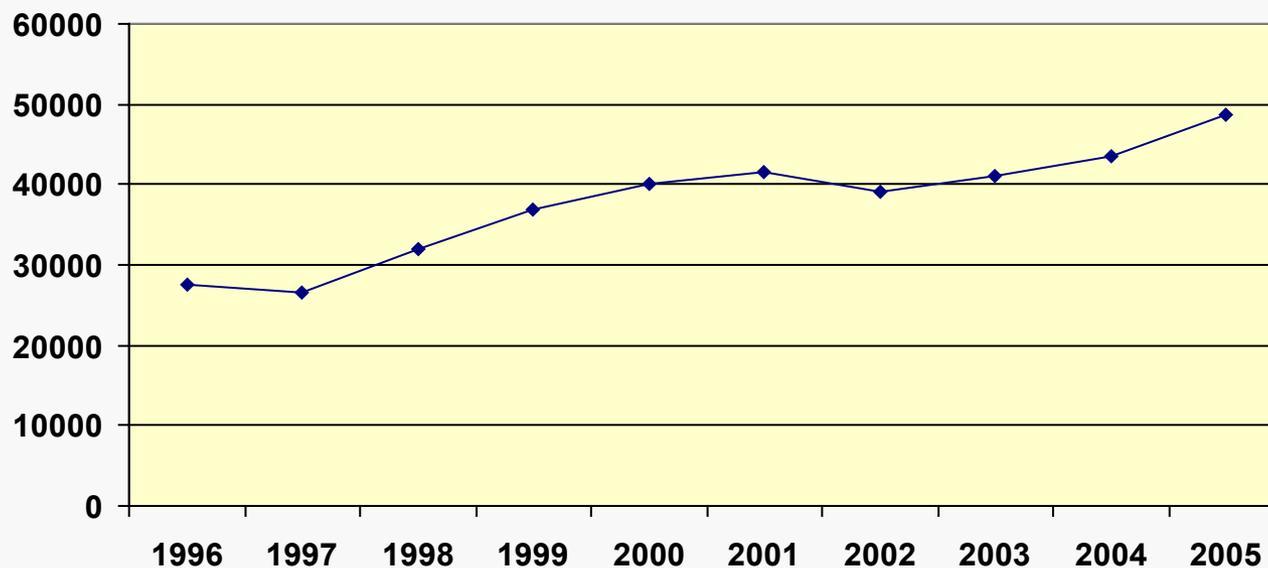
- **El mayor proveedor de ginger y heliconias a EEUU es Costa Rica con el 70% de participación en las importaciones, avaluadas en U\$4.5 millones en 2005. Jamaica, México y Ecuador también son proveedores**
- **Costa de Marfil y Sri Lanka proveen estas flores a Europa**
- **Japón adquiere cerca al 40% de las orquídeas exportadas en el mundo, principalmente de Tailandia y Malasia**

Follajes Cortados

- Durante los últimos años, han adquirido importancia como complemento para bouquets y arreglos florales.
- **Follajes tropicales** entre los que domina el helecho cuero representando el 60% de los follajes frescos comercializados. Producido principalmente en Florida, EEUU y Costa Rica
- **Follajes temperados** – producidos principalmente en Canadá, Estados Unidos y Europa Central. En menor escala en Reino Unido, Kenia, Zimbabwe, Sudáfrica y Colombia. Incluyen eucalypto, salal y “pasto de oso” o bear grass.

Valor de las importaciones de follajes frescos cortados a Estados Unidos 1996 – 2005.

Cifras en miles de dólares US



En 2002, Estados Unidos importó el 11% de los follajes cortados exportados en el mundo

Fuente: USDA Floriculture and Nursery Crops Situation and outlook Yearbook/ FLO- 2006/Junio, 2006
Sistema COMTRADE de Naciones Unidas

Tendencias de consumo -

- El consumo de flores varía de un país a otro, principalmente en relación con aspectos culturales: mientras un estadounidense compra flores principalmente en fechas especiales, un Europeo lo hace de manera rutinaria.
- Así, mientras que un Estadounidense promedio gasta alrededor de U\$20 en flores al año, un Holandés gasta \$72 y un Japonés cerca a \$100.

Tendencias de consumo (cont)

- Los Europeos compran flores principalmente como obsequio (60%), para ocasiones especiales como casamientos y funerales (20 a 30%) y para uso propio, generalmente en la decoración del hogar (20%). Las costumbres y tendencias de consumo varían de un país a otro, y se relacionan con tradiciones, diferencias culturales y otros factores.
- Los americanos adquieren flores principalmente para San Valentín, Día de las Madres y Navidad, pero el consumo rutinario y personal muestra tendencia ascendente
- Los japoneses son quienes están más dispuestos a pagar la alta calidad.

¿Dónde compran los consumidores, en qué presentación?

- Las ventas de flores sin arreglar (incluye bouquets) han crecido significativamente durante los últimos 5 años.
- También la adquisición de flores en los supermercados, sobre todo en EEUU y el Rein Unido aunque las floristerías siguen siendo dueñas de un claro nicho de mercado, relacionado con su reputación, confiabilidad, calidad y la posibilidad de enviar las flores.
- La conveniencia y el precio son los factores que favorecen las compras por Internet, los puestos callejeros o los supermercados.

Estrategias que adopta el sector

- **Consolidación –**
 - Mayor eficiencia
 - Centralización de actividades
 - Mejor manejo de la oferta
 - Uniformidad de calidad y criterios más difícil
 - Atención a nichos de mercado más complicada

Estrategias (cont.)

- **Diversificación**

- Acceso a nuevos mercados
- Nuevas fuentes de ingreso
- Atender tendencias de consumo
- La producción, manejo y administración se tornan más complejos
- El control de calidad impone nuevos retos

Estrategias (cont.)

- **Promoción y nuevas formas de mercadeo**
 - Incrementar consumo: aumentar el valor percibido de las flores, mejorar la calidad!!
 - Reducir pasos en la cadena de distribución – los bouquets; las ventas directas (supermercados y otros)

Estrategias para aumentar consumo

- Estudios del consumo de flores
 - El Flower Promotion Organization FPO
 - Estudios de consumo CBI en Holanda
- Promoción directa
 - Ferias internacionales, “showrooms”, contacto directo con compradores
 - Campañas sectoriales (por grupo, por país)
- Actividades dirigidas a un mercado, fecha o evento específicos

Estrategias en respuesta a exigencias de los consumidores

- El medio ambiente y las condiciones sociales
 - exigencias más claras en el consumidor Europeo, pero se inician en EEUU y Japón
 - El MPS
 - FLORVERDE
 - El Flower Label Program
 - EUREPGAP
 - Otras iniciativas

Programas o Sellos Ambientales

- **Conservación de Recursos Naturales**
- **Manejo Integrado de Plagas**
 - uso racional de pesticidas
- **Estándares de Protección al Trabajador**
 - minimización de riesgos, salud ocupacional, bienestar laboral y social
- **Registro de información - indicadores**

Normas y regulaciones – Estados Unidos

- **Aranceles - Harmonized Tariff Schedule of the United States (2004)**
 - Rosas 6.8%
 - Clavel Miniatura 3.2%
 - Crisantemos 3.2%
- **Acuerdos que eximen a diferentes países de estos aranceles como ATPADEA, CBERA, NAFTA y TLCs**

Normas y Regulaciones Estados Unidos (cont.)

- **Barreras para-arancelarias**
 - Roya blanca del crisantemo (*Puccinia horiana*)
 - Minadores (*Lyriomyza* sp principalmente *huidobrensis*)
 - *Thrips palmi*
 - Muerte súbita del roble (*Phytophthora ramorum*)
- **CITES**
 - Especies protegidas es un convenio internacional
- **Ley del bioterrorismo**
 - *Ralstonia solanacearum*, raza 3, bv. 2

Normas y regulaciones – Unión Europea

- **Aranceles –**

- En promedio del 8.5% pero varían con el país de origen. Algunos países en vías de desarrollo han gestionado acuerdos que otorgan reducción o exención arancelaria, en apoyo a la lucha contra el narcotráfico, implementación de estándares internacionales (derechos humanos y laborales y otros). El principal es el sistema Generalizado de Preferencias.

http://ec.europa.eu/comm/trade/issues/global/gsp/index_en.htm

Normas y regulaciones – Unión Europea (cont.)

- **Barreras para - arancelarias**
- Certificado fitosanitario
- Convenio CITES
- **Estándares ambientales y sociales**
- EUREPGAP, MPS, otros
- **Derechos de obtentor**
- Convención UPOV
- Convención CPVO

Normas y regulaciones – Japón

- Aunque la rigurosa inspección fitosanitaria con cero tolerancia fue simplificada en 1992, es muy probable que el producto de baja calidad sea rechazado.
- Las flores exportadas a Japón deben ir acompañadas de un certificado fitosanitario expedido por el país de origen y son inspeccionadas al arribo.
- El producto afectado por plagas o enfermedades es desinfectado, destruido o reenviado.
- Algunos países han logrado simplificar el proceso mediante convenios de inspección en origen.
- Aplica el convenio CITES con especial rigurosidad para las orquídeas.

Conclusión

- **La producción sigue siendo importante, pero cada vez parece serlo más el consumidor, a quien se ofrecen opciones más y más variadas a la hora de decorar o expresar sentimientos.**
- **El exportador de flores puede y debe tomar parte activa de este proceso.**
- **El concepto de marca o identidad comienza a ser interesante**
- **Sobre todo, es importante ofrecer un producto que genere satisfacción!**