

---

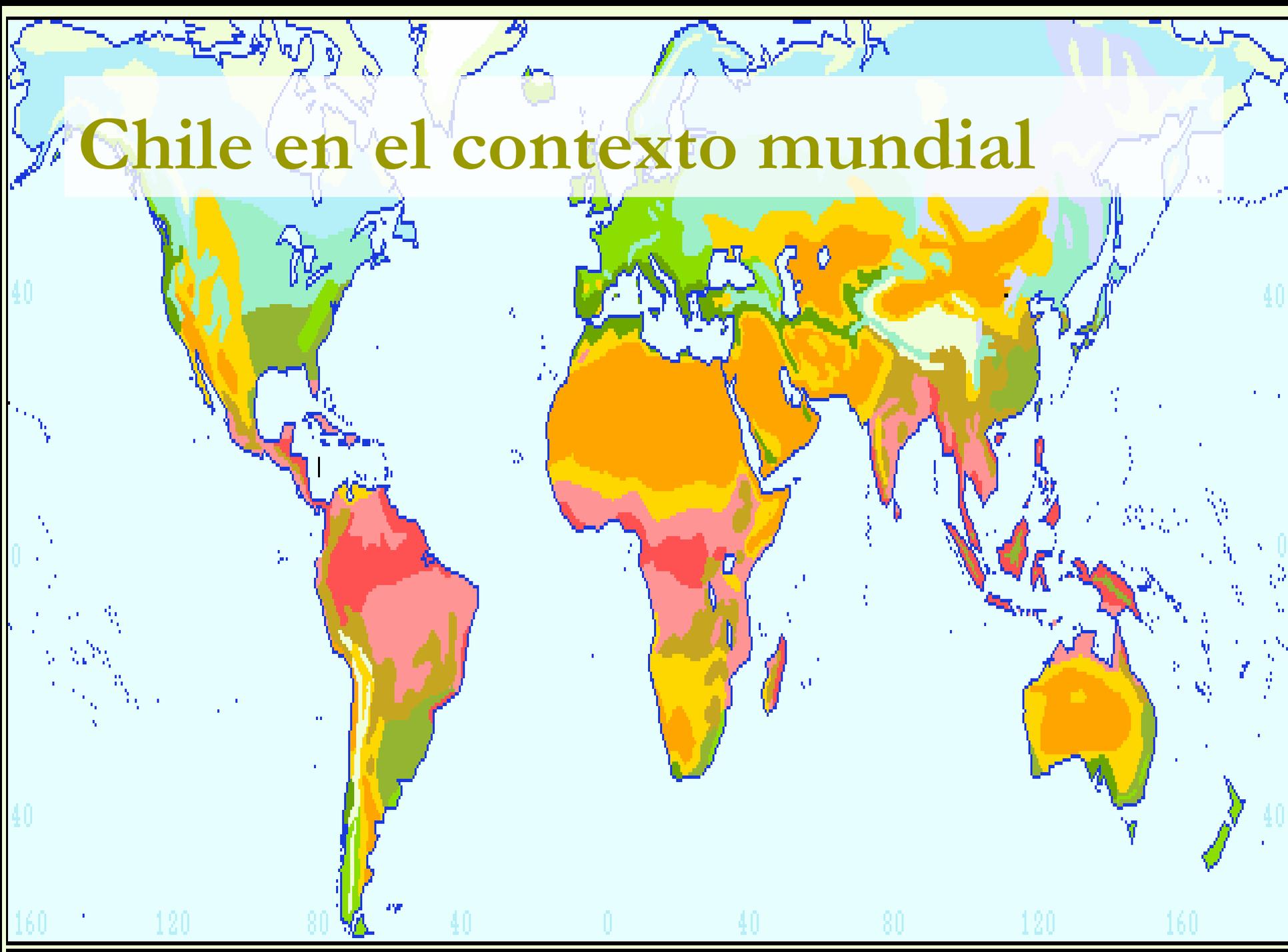
# *“El mercado de flores y follaje de corte: Importancia y desafíos para Chile”*

**Eduardo Olate**

**Profesor Auxiliar**

**Facultad de Agronomía e Ing. Forestal - UC**

# Chile en el contexto mundial







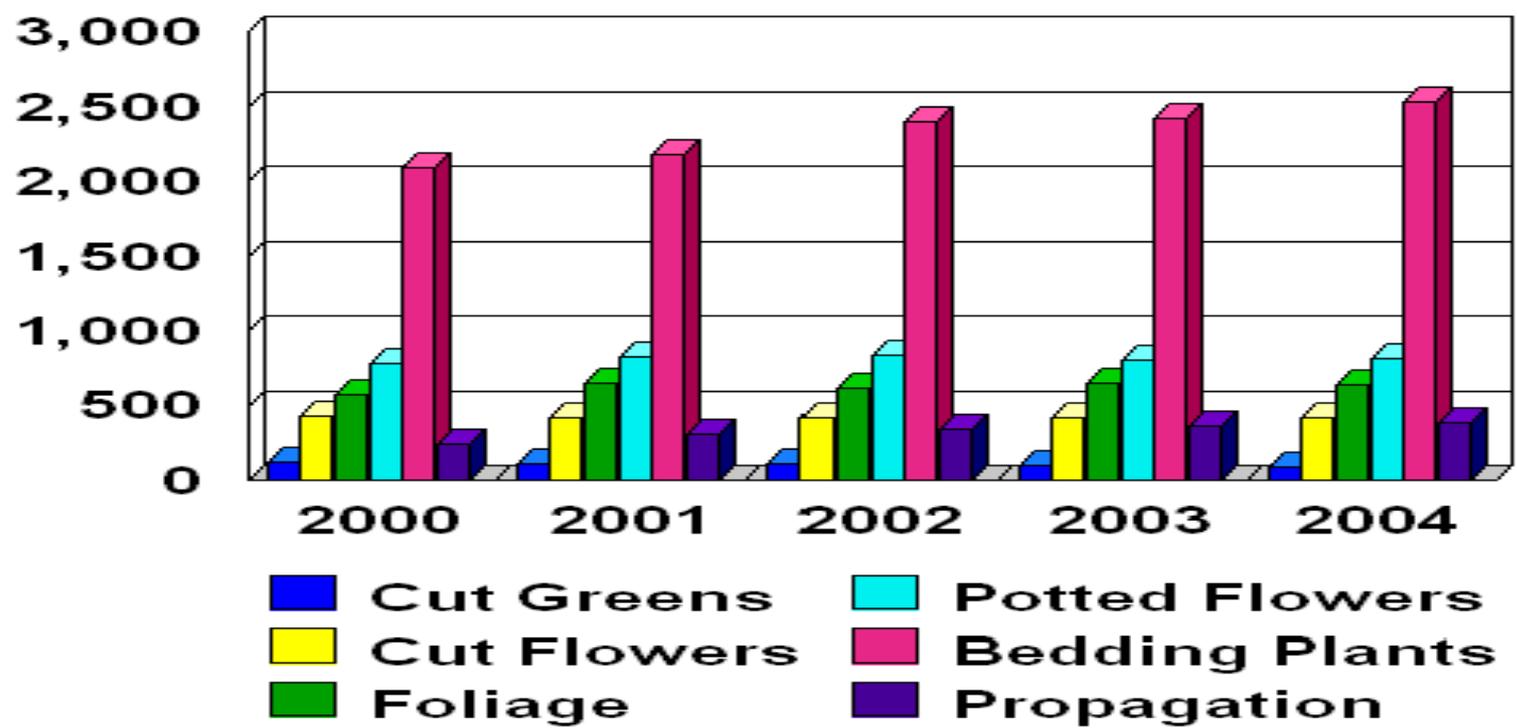
# Pasado y presente de la Floricultura

- Superficie Nacional Flores de corte: ~2.000 ha
- ¿Qué incluye?
  - Flores de corte
  - ¿Follaje de corte?
  - ¿Flores en maceta?
  - ¿Plantas de follaje?
  - ¿Flores de temporada, geófitas, plantas para parques y jardines?



## Value of Sales at Wholesale by Type of Crop, 2000 - 2004

\$ Million



Operations with \$100,000+ Sales

USDA-NASS  
April 2005

## Informe Semanal de FLORES

Terminal Mayorista de Flores

Fecha: 03/08/2006

Precios nominales sin IVA

Producto	Variedad	Calidad	Precio Maximo	Precio Minimo	Precio Común	Unidad
ALELI	SIN ESPECIFICAR (DOBLE)	PRIMERA	10.000	9.000	10.000	\$/DOCENA DE PAQUETES
ALELI	SIN ESPECIFICAR (SENCILLO)	PRIMERA	4.000	3.500	4.000	\$/DOCENA DE PAQUETES
ALSTROEMERIA	SIN ESPECIFICAR (MULTICOLOR)	PRIMERA	900	800	800	\$/PAQUETE 10 VARAS
ALSTROEMERIA	SIN ESPECIFICAR (MULTICOLOR)	PRIMERA	8.000	7.500	8.000	\$/PAQUETE 100 VARAS
ALSTROEMERIA	SIN ESPECIFICAR (MULTICOLOR)	SEGUNDA	650	500	650	\$/PAQUETE 10 VARAS
CLAVEL	SIN ESPECIFICAR	FANCY	22.000	19.000	21.000	\$/CARTON 400 VARAS
CLAVEL	SIN ESPECIFICAR	STANDARD	16.000	14.000	15.000	\$/CARTON 400 VARAS
CRISANTEMO	MARBLE	PRIMERA	1.500	1.500	1.500	\$/PAQUETE 10 VARAS
CRISANTEMO	MARBLE IMPORTADA	PRIMERA	2.000	2.000	2.000	\$/PAQUETE 10 VARAS
CRISANTEMO	OLGA	PRIMERA	12.000	11.000	11.000	\$/PAQUETE 100 VARAS
CRISANTEMO	OLGA	SEGUNDA	10.000	9.000	10.000	\$/PAQUETE 100 VARAS
CRISANTEMO	SPIDER IMPORTADA	PRIMERA	3.300	3.000	3.000	\$/PAQUETE 10 VARAS
FRESIA	SIN ESPECIFICAR (MULTICOLOR)	PRIMERA	4.000	3.500	3.500	\$/PAQUETE 100 VARAS
GERBERA	SIN ESPECIFICAR	PRIMERA	2.500	2.500	2.500	\$/PAQUETE 10 VARAS
GERBERA	SIN ESPECIFICAR	TALLO CORTO	2.000	2.000	2.000	\$/PAQUETE 10 VARAS

# Pasado y presente de la Floricultura

- Valor de la producción mercado interno:
  - s/i
  - Estimación no oficial USD 40 millones
- Diversificación territorial y productiva
- Razones
- Censo Nacional Silvoagropecuario 2007



# Comercialización en el mercado local

---

- Larga cadena de comercialización
- Productor---Intermediario mayorista---  
Mayorista---Minorista---Consumidor final
- Zonas urbanas concentran demanda
- Altas pérdidas durante comercialización
- Problemas de marketing
- Alternativas de comercialización:
  - Consignación
  - Subastas holandesa



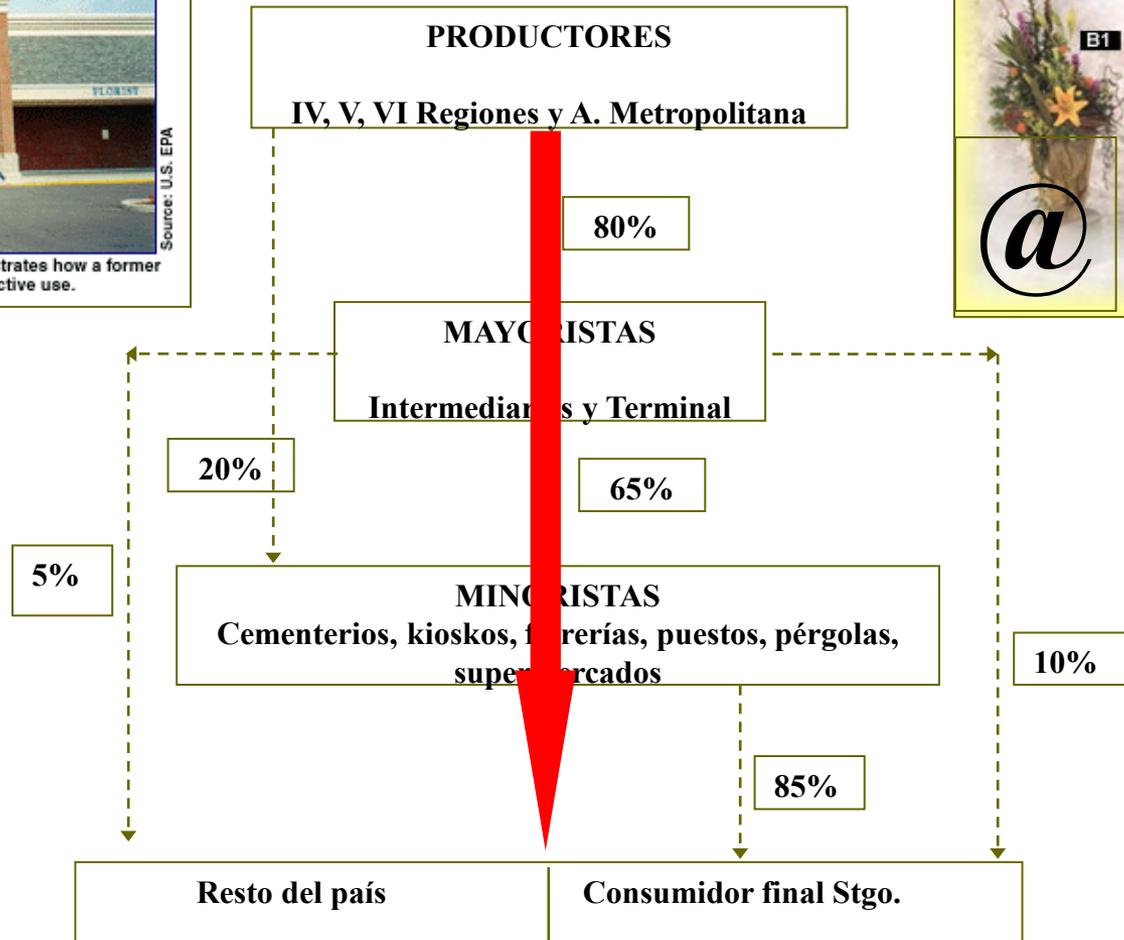
Mercado Mayorista de Flores de Santiago. 2° sábado de Mayo.  
Sistema de consignación.



# Cadena de Comercialización en el Mercado Interno



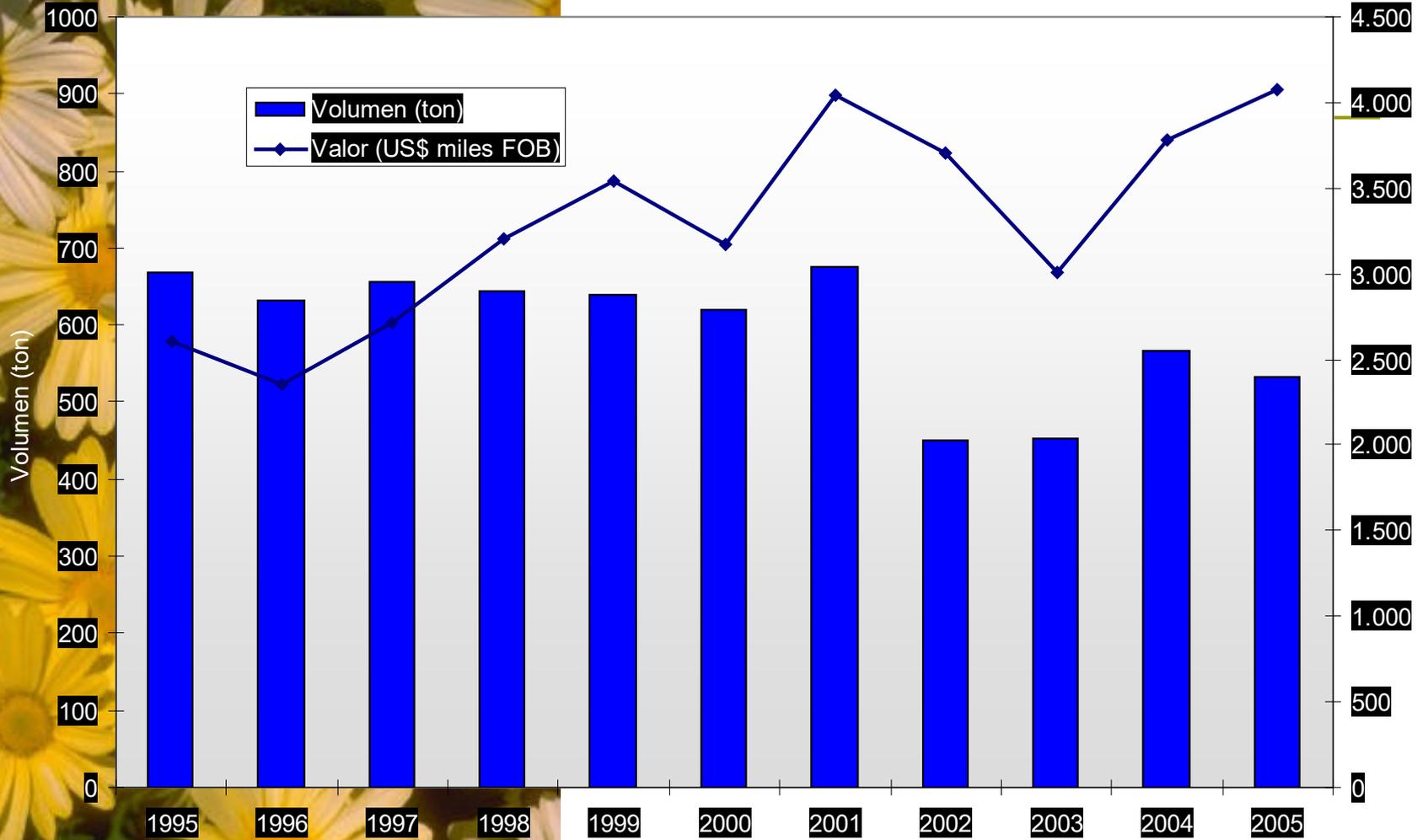
Shaw's Supermarket in Bangor, Maine, demonstrates how a former hazardous waste site can be returned to productive use.  
Source: U.S. EPA



# Evolución del mercado de exportación/ importación chileno



Evolución de



## Destino de las exportaciones de flores frescas durante 2002

País	Volumen (kg)	Valor (US\$ FOB)	% del valor total
EEUU	430.881	3.514.754	95,0
Holanda	7.680	116.366	3,1
Colombia	2.295	22.440	0,6
Argentina	5.749	16.737	0,5
Reino Unido	1.436	16.468	0,4
Brasil	322	4.707	0,1
Canadá	1.320	3.464	0,1
Japón	136	3.394	0,1
Francia	5	1.150	0,0
Bélgica	45	105	0,0
Total	449.869	3.699.585	100,0

Fuente: ODEPA, Servicio Nac. de Aduanas

**Destino de las exportaciones de flores frescas durante 2004**

<b>País</b>	<b>Unidad Medida</b>	<b>Volumen</b>	<b>Valor ( US\$ ) FOB</b>	<b>% del valor total</b>
<b>EE.UU.</b>	<b>KN</b>	<b>453.260</b>	<b>2.909.289</b>	<b>81,50</b>
<b>HOLANDA</b>	<b>KN</b>	<b>106.213</b>	<b>615.017</b>	<b>17,23</b>
<b>REINO UNIDO</b>	<b>KN</b>	<b>1.069</b>	<b>12.295</b>	<b>0,34</b>
<b>EMIRATOS ARABES</b>	<b>KN</b>	<b>1.405</b>	<b>9.758</b>	<b>0,27</b>
<b>COLOMBIA</b>	<b>KN</b>	<b>1.826</b>	<b>9.600</b>	<b>0,27</b>
<b>PORTUGAL</b>	<b>KN</b>	<b>2.171</b>	<b>8.543</b>	<b>0,24</b>
<b>PANAMA</b>	<b>KN</b>	<b>292</b>	<b>1.847</b>	<b>0,05</b>
<b>ALEMANIA</b>	<b>KN</b>	<b>275</b>	<b>1.098</b>	<b>0,03</b>
<b>BRASIL</b>	<b>KN</b>	<b>31</b>	<b>870</b>	<b>0,02</b>
<b>ECUADOR</b>	<b>KN</b>	<b>43</b>	<b>455</b>	<b>0,01</b>
<b>CANADA</b>	<b>KN</b>	<b>19</b>	<b>408</b>	<b>0,01</b>
<b>PERU</b>	<b>KN</b>	<b>28</b>	<b>333</b>	<b>0,01</b>
<b>BOLIVIA</b>	<b>KN</b>	<b>27</b>	<b>197</b>	<b>0,01</b>
<b>TOTAL PERIODO</b>		<b>566.659</b>	<b>3.569.710</b>	
<b>Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.</b>				
<b>Cifras sujetas a revisión y ajuste</b>				

## Destino de las exportaciones de flores frescas 2005

País	Volumen	Valor ( US\$ ) FOB	% del valor total
EE.UU.	296.278	2.311.129	56,66
Holanda	219.591	1.662.169	40,75
Reino Unido	9.408	65.885	1,62
Colombia	4.031	23.805	0,58
Perú	565	5.544	0,14
Portugal	1.505	5.284	0,13
Panamá	420	2.822	0,07
Emiratos Árabes	174	1.141	0,03
Bolivia	55	818	0,02
Canadá	28	121	0,00
<b>TOTAL PERIODO</b>	<b>532.055</b>	<b>4.078.718</b>	<b>100,0</b>

## Valor de las exportaciones según especie

**Especie**

**Valor (US\$ miles FOB)**

**Año**

**1995**

**1996**

**1997**

**1998**

**1999**

**2000**

**2001**

**2002**

**2003**

**2004**

**Lilium**

**683**

**767**

**1.102**

**1.578**

**1.997**

**2.261**

**2.812**

**2.171**

**1.593**

**1.770**

**Tulipán**

**90**

**120**

**412**

**610**

**488**

**552**

**480**

**360**

**366**

**498**

**Peonías**

**75**

**27**

**51**

**96**

**85**

**87**

**279**

**148**

**260**

**225**

**Liatris**

**279**

**224**

**190**

**87**

**16**

**44**

**58**

**78**

**89**

**64**

**Claveles**

**1.193**

**905**

**749**

**369**

**562**

**497**

**496**

**64**

**21**

**13**

**Rosas**

**99**

**95**

**17**

**1**

**0**

**4**

**1**

**2**

**0**

**0**

**Fuente: ODEPA, Servicio Nac. de Aduanas**

## Exportaciones de productos silvoagropecuarios seleccionados

Enero a Diciembre de 2005

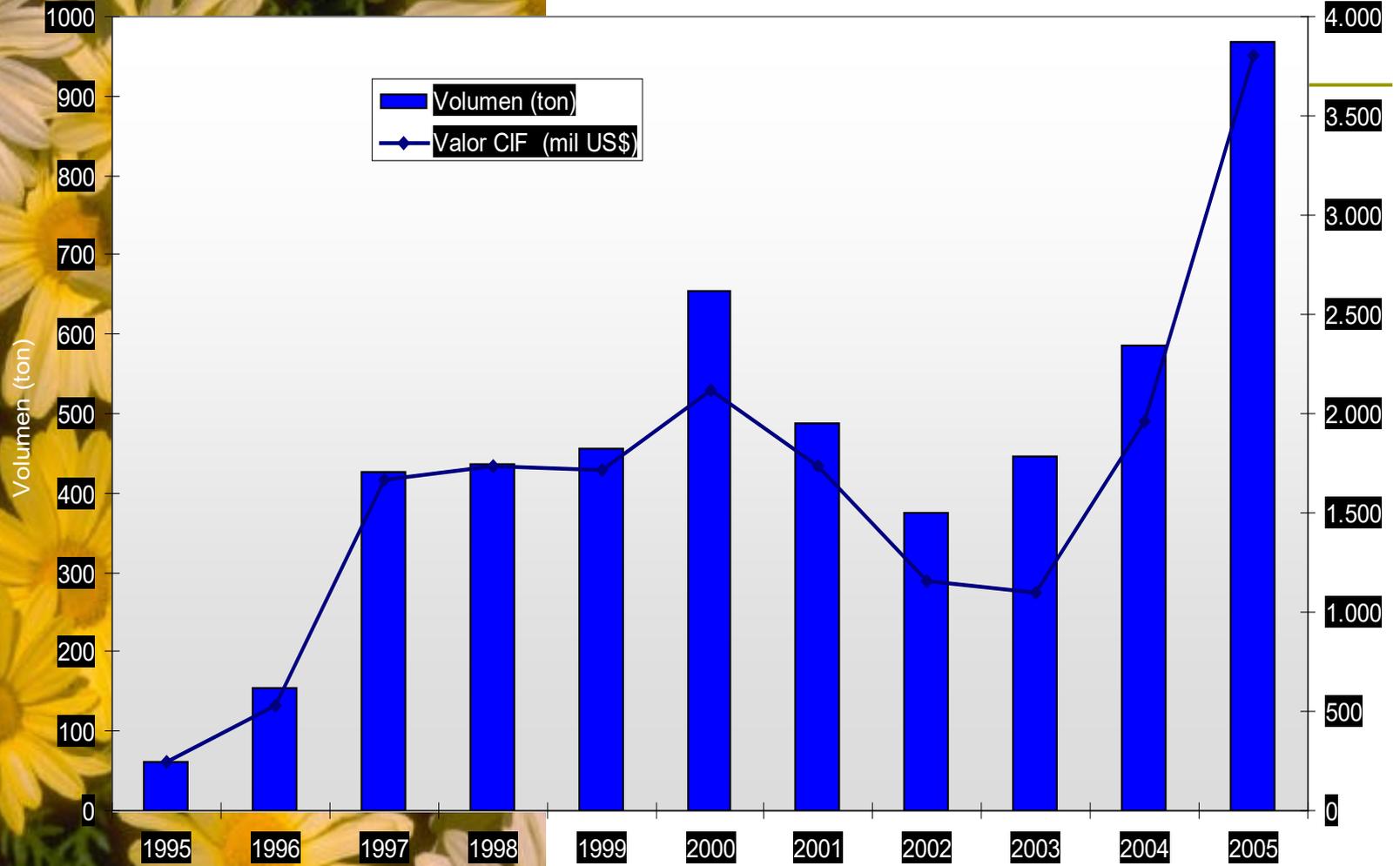
Código SACH	Producto (glosa)	Unidad	Volumen	Valor FOB (M US\$)
6031000	Flores y capullos cortados para ramos o adornos, frescos <b>(total)</b>	KN	532.054,4	4.129,7
6031010	Flores y capullos de <b>lilium</b> cortados para ramos o adornos, frescas	KN	309.580,4	1.658,9
6031030	Flores y capullos de <b>peonía</b> cortados para ramos o adornos, frescas	KN	35.053,8	557,5
6031020	Flores y capullos de <b>tulipán</b> cortados para ramos o adornos, frescas	KN	19.249,0	153,6
6031090	Flores y capullos cortadas para ramos o adornos, frescas <b>los demás</b>	KN	159.166,0	1.716,3

Fuente: elaborado por ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas, [www.aduana.cl](http://www.aduana.cl)

Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).

- **Leucadendron  
'Safari Sunset'?**

Evolución



## Importaciones de flores según país de origen (1995-2002)

País	Valor (US\$ miles FOB)							
	Año							
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Ecuador	68	246	980	1.217	1.304	1.646	1.243	1.066
Colombia	176	285	650	521	373	441	467	64
Argentina	0	0	0	0	0	0	15	16
Brasil	0	0	0	0	0	0	0	5
Perú	0	0	0	0	22	11	5	3
Bolivia	0	0	0	0	0	0	0	1
Costa Rica	0	0	31	0	0	0	2	0
Holanda	0	0	0	0	4	23	1	0
Otros	0	2	2	0	0	0	0	0

Fuente: ODEPA, Servicio Nac. de Aduanas

## Especies de flores importadas durante 2002

Espece	Volumen (kg)	Valor CIF (US\$)	% del valor total
Rosas	265.855	848.444	73,4
Clavel	3.169	9.866	0,9
Limonium	2.038	8.320	0,7
Otras	104.483	289.180	25,0
Total	375.545	1.155.810	100,0

Fuente: ODEPA, Servicio Nac. de Aduanas

¿Qué es lo que nos  
falta por hacer ?



# Hechos

---

- Gran inversión pública y privada en el sector flores de cortes en los últimos 10 años
- Exportaciones flores de corte...
- Exportaciones de bulbos...

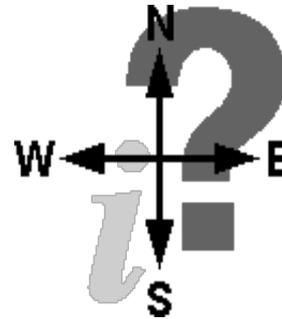
# ■ Mercado nacional:

---

■ Marketing



■ Información



■ Diversificación



■ Comercialización



■ Tecnologizar la producción

## ■ Mercado exportación:

---

**FORTALEZAS – OPORTUNIDADES Y  
DEBILIDADES – AMENAZAS**

# Fortalezas

---

- Producción en **contraestación**.
- Condiciones **edafoclimáticas apropiadas y diversas**.
- Ventajas **comparativas y competitivas** con productores mundiales tradicionales.
- Condiciones ventajosas para la exportación a mercados importantes (USDA-SAG; TLC): **USA, UE**.
- **Estabilidad** para la inversión a mediano y largo plazo.
- **Presión de plagas y enfermedades baja**.

# Oportunidades

---

- ❑ **Mercado en expansión constante** en el mediano y largo plazo.
- ❑ Posibilidad de diversificar producción en zonas deprimidas / nuevas (**secano costero – norte – Rapa Nui**).
- ❑ **Resultados técnicos positivos** debiera recibir apoyo gubernamental y privado para su desarrollo en el largo plazo.
- ❑ Demanda en aumento de **material propagativo**: semillas, esquejes y estacas, geófitas, plantas micropropagadas.
- ❑ Alianzas estratégicas con productores/comercializadores de **bouquets**: Colombia, Ecuador, Costa Rica, USA, Holanda.

# Debilidades

---

- ❑ **Desconocimiento de Chile** como productor de ornamentales.
- ❑ Problemas de **comercialización**.
- ❑ **Dependencia de material propagativo** desde el extranjero.
- ❑ **Inversión inicial alta**, similar a otras alternativas más conocidas.
- ❑ Fallas en los aspectos de **calidad** y **confiabilidad** de los envíos.
- ❑ Desarrollo en **post-cosecha** atingente a nuestras necesidades.
- ❑ **Desconocimiento de los mercados externos:**
  - Fechas
  - Variedades
  - Colores
  - Tendencias
  - ¿"specialties" o "commodities"?

FIESTA	Fecha aproximada (* ) FIESTAS MÓVILES	
<b>U.S.A.</b>		
SAN VALENTIN (*)	FEBRERO	14
SAN PATRICIO	MARZO	17
FIRST DAY OF PASSOVER (*)	ABRIL	8
EASTER (PASCUA) (*)	MARZO - ABRIL	
DIA DE LA SECRETARIA	ABRIL	25
DIA DE LA MADRE (*)	MAYO	13
MEMORIAL DAY (*)	MAYO	Ultimo lunes
INDEPENDENCIA (*)	JULIO	4
DIA DEL TRABAJO (*)	SEPT	Primer lunes
ROSH HASHANA (AÑO NUEVO JUDIO) (*)	SEPTIEMBRE	18
THANKSGIVING (*)	NOVIEMBRE	Ultimo jueves
HANUKKAH (*)	DICIEMBRE	10
CHRISTMAS	DICIEMBRE	25

OTROS PAISES		
AÑO NUEVO	ENERO	1
DIA DEL ADULTO - JAPON	ENERO	8
ST VALENTINE'S DAY	FEBRERO	14
DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	MARZO	8
<h1>• Programación de la producción</h1>		
DIA DE LAS MADRES -INGLATERRA	MARZO	25
DIA DEL TRABAJO	MAYO	1
DIA DE LAS MADRES -ESPAÑA, LUXEMBURGO (*)	MAYO	6
DIA DE LA VICTORIA -RUSIA, FRANCA	MAYO	9
DIA DE LA MADRE -JAPON-CHINA-ALEMANIA, ITALIA, HOLANDA (*)	MAYO	13
DIA DE LA MADRE -FRANCIA	MAYO	27

# “Specialties or commodities”

---



***Hydrangea* 'Limelight'**  
**2007 Fresh Cut Flower of the Year**

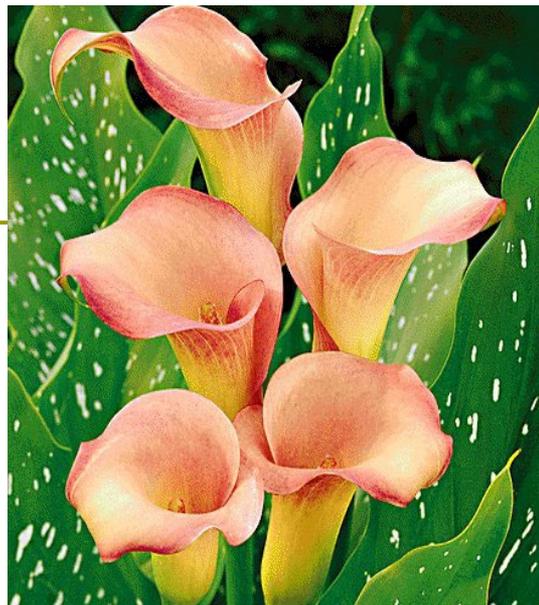


***Amaranthus* 'Hot Biscuits'**  
**2007 Dried Cut Flower of the Year**

- <http://www.ascfg.org>



Peonía



Zantedeschia



Proteas



Hydrangea



Follaje: cultivo y recolección sustentable

# Amenazas

---

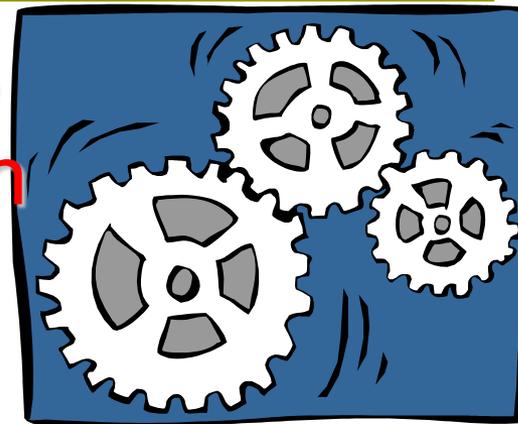
- **Tipo de cambio bajo.**
- **Competencia** de otros países del H. Sur: Argentina, Ecuador, Mozambique, N. Zelandia, otros.
- **Financiamiento** para desarrollo tecnológico del rubro no esté disponible.
- **Disminución de la demanda** en caso de recesión económica (bien suntuario).

# Tarea para la casa

- Innovación



- Gestión de exportación



- Derechos de obtentor (PBRs)



- Post-cosecha





---

# *“El mercado de flores y follaje de corte: Importancia y desafíos para Chile”*

**Eduardo Olate**

**Profesor Auxiliar**

**Facultad de Agronomía e Ing. Forestal - UC**