

El comercio internacional de flor cortada se resiente bajo el influjo del enlentecimiento económico, lo que incrementa la competencia

Comercio mundial de flor cortada

DR. MIGUEL MERINO
PACHECO

drmerino@ediho.es



Impulsado por varios años de ininterrumpido crecimiento económico en Europa occidental y Norteamérica y por el incremento general de la capacidad de consumo en Europa oriental y en Rusia, el consumo de flor cortada ha sentido rápidos incrementos en los últimos años. Durante este tiempo, y al impulso de esa demanda devoradora, se ha incrementado también sensiblemente la capacidad productiva en numerosos países.

Las subastas de flores y plantas holandesas controlan el comercio europeo ornamental. En la imagen, la sala principal de la más importante de estas subastas, Flora Holland, en un momento de plena actividad.

Pero este cuadro de incremento sostenido del consumo internacional comienza a desdibujarse; al enlentecerse éste último mientras la producción continúa afluyendo a los mercados; las dificultades están comenzando a aparecer. Las características del mercado mundial de flor cortada han cambiado; de un crecimiento apresurado se está pasando a una situación de contracción. Las estadísticas de Naciones Unidas co-

rrespondientes a 2000 muestran una disminución del 6% en el comercio internacional de flores frescas cortadas, hasta un nivel de US\$ 3.940 millones – por debajo del de 1995. Las estadísticas de la Oficina Holandesa de Flores (www.bbh.nl) para 2001 tampoco hacen pensar que las cosas mejoren sustancialmente. En resumen, la idea que el comercio ornamental es a prueba de recesiones económicas se ha desacreditado com-

pletamente y los mercados muestran las características de la madurez, en donde la diferenciación del producto, la calidad, la búsqueda de nichos de mercado pasan a ser factores determinantes del éxito o fracaso comercial.

Europa continúa siendo el mercado importador de flor cortada más importante del mundo. La actividad sigue siendo dominada mayoritariamente por los grandes comercializadores holandeses, destacándose dentro de ellos las grandes subastas ("veilings"). La acción de los comercializadores holandeses da forma a estos mercados e influye a nivel mundial, incluyendo acciones directas sobre la producción.

Las características del mercado mundial de flor cortada han cambiado; de un crecimiento apresurado se está pasando a una situación de contracción

Del punto de vista de los exportadores, la flor cortada se ha convertido en una importante fuente de divisas y en generador de prosperidad en países que tienen importantes dificultades económicas, como los de África oriental y del Sur, Ecuador o Colombia. Por otra parte, el carácter sumamente intensivo de la producción de ornamentales ha llamado la atención de organizaciones de protección medioambiental, dando lugar a llamamientos para restringirla y/o controlarla, y a rápidas reacciones de los productores, interesados en evitar el deterioro de su imagen. Todos éstos son elementos influyendo sobre la producción y consumo de flor cortada a nivel mundial últimamente.

El consumo europeo

Alemania solía encabezar la lista mundial de importadores de



flor cortada. Ya no; en 2000 ha cedido esa posición a los Estados Unidos de América. Se registra un descenso del 25% en valor dólar de las compras de flores alemanas al exterior, situándose en 2000 en US\$ 714 millones. Existen cifras para 2001 y parciales para 2002, suministradas por la Oficina Holandesa de Flores, que indican un descenso del 3% en las compras alemanas de flor cortada en los Países Bajos en el primer semestre del corriente año, en comparación con el período similar del año anterior, y un descenso del 12% comparando junio 2001 con junio 2002. Decididamente, no son síntomas de recuperación del mercado.

El carácter internacional casi ubicuo, de la industria de la flor está muy bien simbolizado por esta joven trabajadora keniana empacando rosas, una de las principales fuentes de divisas de su país.

El Reino Unido se mantiene como tercer importador mundial de flor cortada (US\$ 533.5 millones) mientras que los Países Bajos, impulsados por las importaciones de los «veilings» - gran parte de ellas destinadas a la reexportación - se colocan en cuarto lugar (US\$425 millones). Francia toma relevancia como importador europeo; es el quinto comprador mundial en 2000, con US\$ 390 millones. Otros países europeos con malas noticias son Suiza, que ha disminuido sus importaciones en un 7% y Suecia y Noruega, que no cesan de importar menos en términos de dólares. Algunos otros países europeos, como España, Dinamarca, Finlandia y Portugal mantienen en 2000 el nivel de importaciones del año anterior o ceden ligeramente.

Los Países Bajos, pivot del comercio mundial ornamental

La particular posición de los Países Bajos en el comercio ornamental internacional se manifiesta en que es al mismo tiempo el primer exportador y el cuarto importador del mundo. Por supuesto hay importantísima producción y consumo locales, pero eso no es la totalidad de la historia. Ese enorme movimiento comercial se apoya en la solidez de sus instituciones y políticas de mercado, en el conocimiento técnico y en la confianza que las instituciones comerciales dominantes - en especial las subastas - inspiran en todo el mundo.

La producción de flor cortada holandesa ha sido de 3.292 millones en 2001, un incremento en valor de 1,6% en relación al año anterior, pese a una disminución del 3,2% del área plantada (aire libre y protegido). Las exportaciones han ascendido a 2.903 millones (+2,1%) y las importaciones vía subasta a 3.176 millones (+3%).

Los destinatarios principales de estas exportaciones son europeos, y su lista de 2001 se correlaciona casi exactamente con la de movimientos comerciales tota-

les de 2000 señalada en el párrafo anterior, lo que es clara prueba del dominio holandés en esta materia. Los primeros puestos corresponden a Alemania, el Reino Unido y Francia, seguidos de Italia, Suiza, Estados Unidos – el único gran cliente extraeuropeo – Bélgica, Austria, Dinamarca y Rusia. Es de señalar que Alemania baja también este año sus importaciones procedentes de los Países Bajos (-2,5 %), que Suiza se recupera algo (+1,1 %), Italia aumenta 6,8 % y que se registra un espectacular incremento de Rusia, con + 50,8 %. Aunque la comparación directa no es exacta, pues aquí se trata de exportaciones de los Países Bajos y los datos de importación manejados en el párrafo anterior, procedentes de Naciones Unidas, son de compras de todas fuentes, dada la importancia de los volúmenes comercializados a través de Holanda, esto

Moderno invernadero con producción de rosas en Kenya. Esta especie es una de las más comercializadas internacionalmente y la más exportada desde países africanos.



da una idea bastante aproximada de la evolución.

La comercialización holandesa, a través de instituciones y asociaciones como la Oficina Holandesa de Flores, el Centro de

Bulbos de Flores, las organizaciones de las grandes subastas y los centros de investigación, desarrolla una política integrada para la producción y comercialización de flores, tanto dentro como fuera de

Siempre al Día

*Las mejores variedades
La técnica más avanzada*

Esquejes de clavel • Esquejes de crisantemo • Plantas de gerbera

tecniplant

*La mejor gama de claveles para maceta, de crecimiento compacto.
Solicite nuestro catálogo.*

Asturias y Cantabria

AGRICOLA CUELI, S.A.
Álvaro de Albornoz, 3
33207 Gijón - Tel.: 985 35 80 20

Galicia

BACELO, S.L.
C/. Carregal, 70
Tel.: 986 63 34 09 - Fax.: 986 63 34 90
36740 TOMINO (Pontevedra)

Cádiz y Sevilla

FRANCISCO GUERRERO ODERO
Tel. Movil. 609 86 79 07

Murcia y Alicante

BULBO IMPORT S.L.

Antonio Belmonte Muñoz
Av. Andalucía, 19
Tel.: 950 46 44 68 - Fax.: 950 46 40 13
04640 PULPI (Almería)

**C/. Argentera, 29 - 6º 1ª
43202 REUS (Tarragona)**

**Tel.: 977 / 32 03 15
Fax: 977 / 31 74 56**

e-mail: tecniplant@ediho.es

fronteras. El objetivo de esta política es ofrecer un sistema de comercialización y de transferencia de tecnología que suministre un alto grado de seguridad a quienes participan del sistema, tanto a los productores que comienzan la cadena como a los minoristas que colocan el producto final al público. Esto es así tanto en los propios Países Bajos como en los países importadores del producto que se produce o pasa por Holanda. De esta forma se asegura un permanente flujo de género para abastecer los mercados y un control profesional de los mismos mediante una permanente investigación de las tendencias de los mercados y la aplicación de medidas de marketing que las influyan o se adapten a ellas.

Así, por ejemplo, frente al incremento de costos en Europa, los productores de material vegetal holandeses están adaptando

variedades que producen de forma adecuada y de acuerdo con las necesidades de comercialización en Europa en distintos países exportadores, lo que tendrá como efecto que siempre existirá producto que cumpla las exigencias de los compradores holandeses y que podrá obtenerse de forma ordenada de distintas procedencias, incrementándose la competencia a nivel del productor. Al otro extremo de la cadena comercial, la Oficina Holandesa de Flores participa en campañas de promoción del consumo de flor cortada en todos sus mercados significativos, sin temor a que los recursos invertidos en estas campañas terminen beneficiando a otros oferentes, por la simple razón que la oferta dominante es la holandesa, tanto del punto de vista de la cantidad como del cumplimiento de las exigencias del mercado.

La existencia y persistencia

■ Los Países Bajos desarrollan una política integrada para la producción y comercialización de flores, tanto dentro como fuera de fronteras

de un tal aparato comercial solo se explica por la existencia de una gran confianza y transparencia informativa entre los participantes del mismo y por una máxima aplicación de conocimientos obtenidos de la investigación técnica y socioeconómica a la resolución de los problemas prácticos. La colaboración entre todas las etapas de esta cadena de valor-conocimiento no tiene ni puede tener cortapisas.



un extraordinario terreno de cultivo ?

La situación particular del mercado español

El consumo "per cápita" de flor y planta ornamental en España se encuentra entre los más bajos de Europa. El gasto medio realizado por el consumidor español se sitúa en los 17,5 anuales (frente a los 120 de Noruega, el país de más alto consumo, o los 73,2 de Alemania, el principal importador europeo, aunque esta cifra se encuentra en regresión en el primer caso). Esto siempre se ha mencionado como un mal que por bien no viene, pensando en las posibilidades de incremento del consumo individual que conlleva un gasto inicial tan bajo. Sin duda hay algo en ello, aunque el techo "psicológico" del consumo nunca ha sido establecido. Seguramente en el marco del entretimiento económico actual, los límites al consumo se establecerán por razones económicas y no psicológicas.

Por supuesto, los compradores de flores tienen un gasto más elevado – en la media anterior se incluyen todos aquellos que jamás compran una flor –, de 63,9 anuales.

Las flores se compran mayormente para regalo, y los compradores de renta baja son los que más gastan en flores. El precio es un factor importante en la decisión de compra. Esto podría indicar una cierta "inmunidad" del consumo de flor cortada (y planta) frente a una desaceleración económica, al tener el consumidor medio menor cantidad de dinero disponible para "extras" y recurrir entonces a regalos menos costosos – la conducta del consumidor de ingreso medio tendería a asemejarse a la del de capacidad económica más limitada. Esto parecería tener una confirmación – aunque algo traída de los pelos – en estadísticas de importaciones

Europa continúa siendo el mercado importador de flor cortada más importante del mundo, siendo su actividad dominada por las grandes firmas comercializadoras holandesas

de flores de Naciones Unidas (Comtrade) del año 2000, recientemente publicadas, que indican ya desde ese momento una contracción de la importación de flores en casi todos los países europeos – especialmente entre los más consumidores, como Noruega, Suecia, Alemania y Suiza –, mientras que otros como España, Portugal y Dinamarca mantienen el nivel de importaciones. En ese

4^o curso internacional

tecnología para cultivos de alto rendimiento

España 2003

24 MARZO
AL
12 ABRIL

contenidos

- RIEGO Y FERTIRRIGACIÓN
- NUTRICIÓN MINERAL
- SUBSTRATOS Y CULTIVOS SIN SUELO
- INFRAESTRUCTURA Y AUTOMATIZACIÓN
- MATERIAL VEGETAL Y MANEJO DE CULTIVOS HORTICOLAS

matricula

Matricula: 900 USD
Incluye:

- Clases teóricas y prácticas, vistas, documentación y material didáctico.
- Traslados durante el curso: interiores (Murcia y Almería) y Holanda.
- Titulación y diploma del Curso de Formación Específica.

Alojamiento en régimen de pensión completa: 1500 USD
Opción: Viaje a Holanda del 9 al 12 de abril: 600 USD

PLAZAS: limitadas a 30 asistentes. Admisión por orden de pago.
Fecha límite aceptación de inscripciones: 10/03/2003.

Toda la información sobre el curso en:
<http://www.novedades-agricolas.com>
esther@novedades-agricolas.com
Teléfono: +34 968 891519



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE CARTAGENA

(STPP) Sección de títulos propios y grado

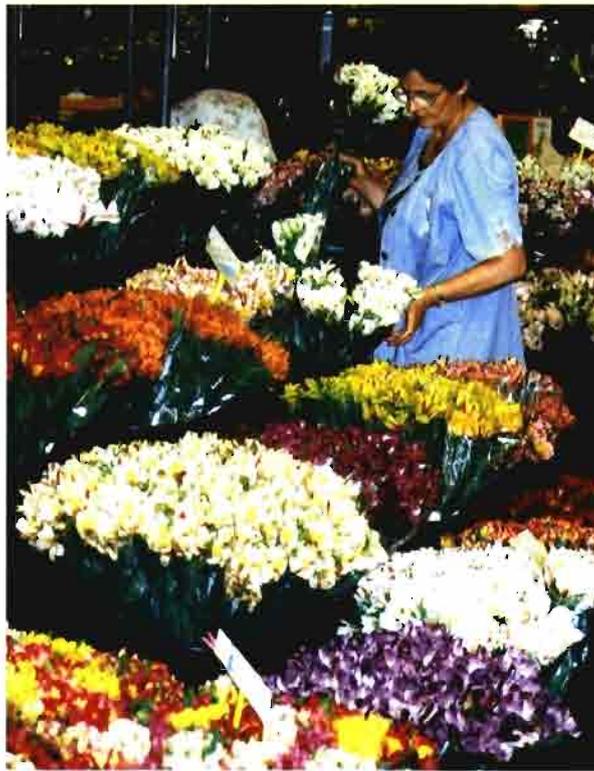


NOVEDADES
AGRICOLAS
Dpto. de Formación

año, las importaciones de flores de España ascendieron a US\$ 38,3 millones. Sin embargo, esta "inmunidad" del consumo español frente a una recesión sería, de confirmarse, algo coyuntural y que de ninguna forma puede extrapolarse a lo que sucede en otros países, como lo muestran las mismas estadísticas de Comtrade.

Estas importaciones son básicamente de flores poco comunes – prácticamente todo lo que no sea rosa, clavel y algún crisantemo. Esto podría mantenerse así en el futuro, dado que la debilidad del sistema de comercialización hace difícil aventurarse en experiencias costosas de producción y "marketing" por parte de los productores.

Dicho está que las flores preferidas en España son las rosas y claveles. En rosas se produjeron 40.000 miles de docenas en 1996, importándose 600 t y exportándose 388 t ; las cifras correspondien-



tes de clavel son 178,581 miles de docenas de producción, importándose 1.551 t y exportándose 26.167 (anuario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, edición 1999 – última disponible en papel). Como dato general, el 30% de la producción doméstica se exporta y el 70% queda en el mercado interior. En 1997 las exportaciones ascendieron a , 165,3 millones y las importaciones a , 80,8 millones. Las zonas de producción de flor cortada más importantes son Cádiz y Sevilla (clavel), e Islas Canarias (rosas). Otras regiones de importancia son Valencia, Cataluña, Murcia y Galicia, con otros tipos

El "Mercat de la Flor" en Vilassar de Mar (Barcelona), uno de los centros de distribución de flor cortada y ornamentales más importantes de España .

agrocomponentes
componentes del invernadero

es posible.

VENTANAS MOTORREDUCTORES CREMALLERAS PANTALLAS TÉRMICAS MALLAS REFRIGERACIÓN CALEFACCIÓN SISTEMAS DE CONTROL

Greenhouses, components. Torre Pacheco, Murcia Spain Teléfono +34 968 58 57 76 Fax +34 968 58 57 70 www.agrocomponentes.es



de flores. La mayor parte de la producción (85%) se comercializa a través de mercados mayoristas, ubicados en las zonas productoras (Mercabarna y Mercado Central de Vilassar en Cataluña, Mercador en Valencia y los Mercados de Flores y Plantas en Mercavallencia y Alicante).

Otro hecho interesante es que la compra de flor a nivel minorista se realiza aun mayoritariamente en establecimiento tradicional – florería, 75,1% según Fepex 1998. La participación de la gran superficie en este mercado es modesta (2,6%), aunque de repetirse tendencias europeas esa cuota debería aumentarse. Esto es interesante para los exportadores extranjeros, pues simplifica las cosas y abre la posibilidad de colocar volúmenes de importancia de forma regular con el importador español, dejando de lado la comercialización “tradicional” a través de los “veiling” holandeses.

Estos datos oficiales disponibles indican un mercado de importancia, que aunque momentáneamente está un poco estancado,

Flores, contenedores, "carries", camiones.... el ajetreo reina en Flora Holland, pero la impresión de caos es engañosa. Todo allí está perfectamente bajo control...

es resistente y tiene posibilidades de despegar rápidamente en caso de una mejoría de la situación económica general. Para un abastecedor exterior, son de particular interés las especies que se salen de las tres o cuatro tradicionales, donde las posibilidades de incrementar la producción doméstica se juzgan limitadas, sobre todo por la debilidad del sistema de comercialización local. Esas variedades son abastecidas desde el exterior – léase Holanda. Cambios estructurales en el sistema de comercialización al consumidor, vale decir, una mayor participación de los supermercados en la distribución final, pueden, no obstante, redundar en beneficio de terceros proveedores, si saben aprovechar las oportunidades.

Norteamérica produce y consume; EE.UU y Canadá

“Una economía robusta en los Estados Unidos junto con un ingreso disponible relativamente alto y baja tasa de desempleo ha ayudado a empujar las compras de plantas y flores a niveles sin pre-

cedentes”, explicaba el Departamento de Agricultura (USDA) en 1998. Aunque en el último año esta confianza se ha visto un poco afectada y los indicadores no son ya tan rosados, todavía se piensa que la economía americana no se encuentra en una fase de recesión. En 1999, los ingresos de los productores de flor cortada norteamericanos ascendieron en total US\$ 4.400 millones. El sector doméstico vió caer su cuota de mercado de 65 % a 47 % en entre 1991 y 1998 frente a la competencia sudamericana y holandesa.

■ Alemania ha sido desplazada del primer lugar mundial como importador de flor cortada por los Estados Unidos. El descenso en valor ha sido dramático en 2000, pero volúmenes menores se han combinado con menores precios para reforzar este efecto

En 1998 cada norteamericano gastó US\$ 32 en flores y verdes de corte, US\$ 23 en plantas de jardín, US\$ 28 en planta en maceta y US\$ 120 en productos de vivero, incluyendo bulbos y otros materiales de propagación vegetal. El 54 % de las ventas al por menor de flores se realizan a través de floristerías, y el resto en supermercados y otros puntos de venta.

Las importaciones de flores norteamericanas (US\$ 770,8 millones en 2000, año en que desplaza a Alemania como primer importador mundial), proceden mayoritariamente de Colombia, Ecuador y los Países Bajos. Otro importante participante de este mercado es Canadá, que tiene una importante floricultura en las provincias de Quebec, Ontario y Co-

PROJAR, S.A.



Confianza para sus cultivos

PROJAR, S.A.



Central VALENCIA: Tels. 96 159 74 80 • Fax. 96 192 02 50 • E-mail: projar@projar.es • www.projar.es

Delegaciones: MADRID: Tel. 91 620 36 40 • Fax. 91 620 13 57

MURCIA: Tel. 968 53 72 07 • Fax. 968 43 72 60

ALMERIA: Tel. 950 57 07 26 • Fax. 950 48 07 08



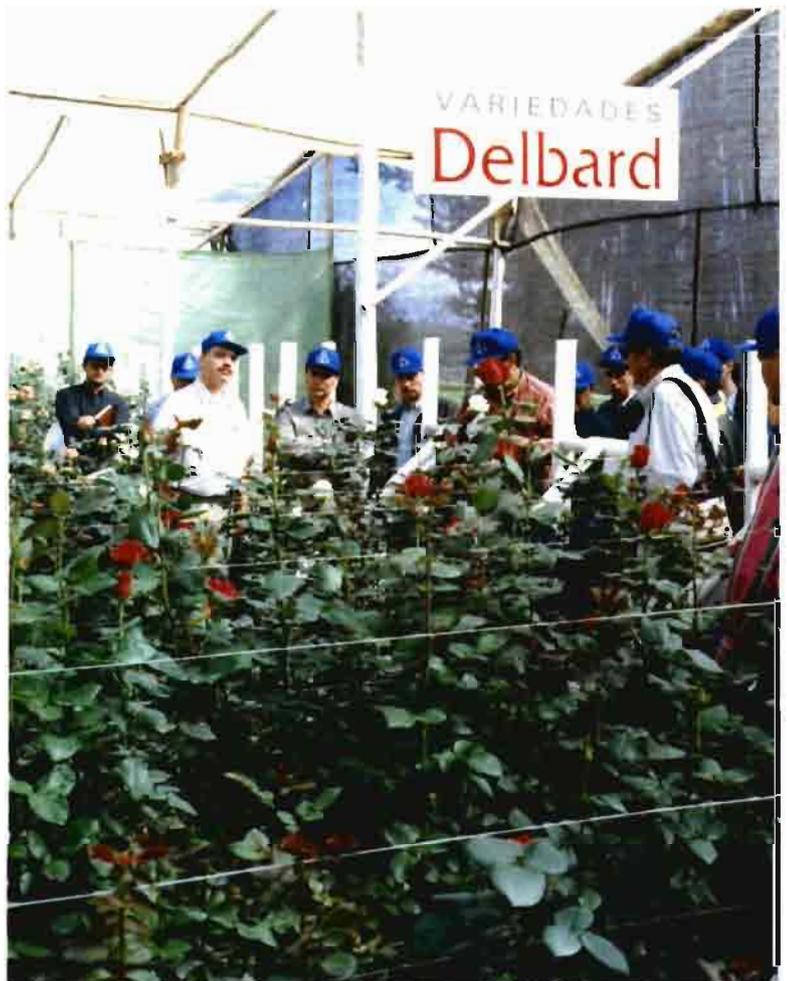
lumbia Británica. Las principales especies producidas son crisantemos, rosas y tulipanes.

La promesa de los nuevos importadores: Rusia y Europa central

Las importaciones rusas son también un espejo directo de la situación económica del país. Tras la abolición del sistema de economía dirigida, y pese al paréntesis de setenta años, este país retomó rápidamente su tradicional predilección por las flores. El consumo floral adquirió relativa importancia en el año 1997, para caer abruptamente en 1998-99, coincidiendo con la crisis económica de esos años. Ahora está rebotando espectacularmente; en lo referente a las importaciones, se alcanzó en 2000 otra vez el nivel de 1998 (US\$ 24,2 millones), y según la Oficina Holandesa de Flores, las exportaciones desde Holanda se incrementaron un 50 % en 2001. De cualquier forma, se parte de cifras actuales de consumo muy bajas, y la distribución minorista está aun poco desarrollada - el principal tipo de punto de venta es el quiosco -, por lo cual se espera que en la medida que se produzcan mejoras de infraestructura y que la situación económica se estabilice, los incrementos continúen produciéndose. En los primeros seis meses de 2002 las importaciones

Operaria ecuatoriana clasificando producto destinado a la exportación. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (ILO), casi la mitad de los trabajadores de la flor ecuatorianos son mujeres.

Transferecia de tecnología. Un grupo de expertos visita una finca ecuatoriana, donde se trabaja con material vegetal bajo licencia.



procedentes de los Países Bajos - que representan el 67% de las compras rusas en el exterior - se incrementaron 28 %.

Se han puesto también muchas expectativas de mercado en los países de Europa «oriental», expectativas que parecen justificadas por el hecho comentado de la estrecha relación entre el consumo de ornamentales y la esperada mejora de la actividad económica. Se trata de decenas de millones de consumidores cuyo nivel de vida se acerca paulatinamente al de Europa occidental y que no tardarán en sobrepasarlo en algunos casos. Sin embargo, sería erróneo el poner a todos estos países en el mismo saco, entre ellos se encuentran notables diferencias en actitudes de consumo, desarrollo de estructuras comerciales y expectativas de crecimiento económico.

■ **La acción comercial de las subastas de flores holandesas ofrecen a quienes participan en ellas un canal comercial seguro y eficiente, pero con un alto costo**

Chequia se presenta como un país de importante capacidad de consumo del punto de vista de su potencial económico (ingreso per cápita anual US\$ 3.150), aunque con un número relativamente reducido de habitantes (10,2 millones). La mayoría de sus flores las importa de Holanda, siendo las especies más requeridas las rosas, los claveles, los crisantemos y las gerberas. El principal canal de

links
banners
empresas
tecnología
conocimiento

horticom
.com

frutas y hortalizas
alimentación y salud
flores
plantas
arboricultura
ornamentales
viveros
ferias y congresos
paisajismo
jardinería
bricojardinería
comercio

**Las buenas ideas
necesitan acción**



comercialización al consumidor final son las floristerías. Eslovaquia, anteriormente parte de una unidad política con Chequia, tiene 5,4 millones de habitantes y una importante tradición consumidora de flores. Eslovenia, primer estado en desprenderse de la antigua Yugoslavia, tiene ya un grado de desarrollo económico comparable al de Europa occidental, aunque debido a su bajo número de habitantes (unos 2 millones), despierta un interés limitado. Las grandes cadenas de distribución minorista europea tienen poca presencia en el país, lo que deja también la dis-

La trazabilidad es parte indispensable de todo sistema logístico complejo moderno. Control de la procedencia de un lote de rosas en Flora Holland.

tribución de flores en manos de las floristerías tradicionales.

Polonia presenta otro panorama. Este firme candidato a integrar la Unión Europea en la primera ola de nuevas adhesiones, tiene 40 millones de habitantes, por lo cual su ingreso a la UE es tan significativo como lo fue en su momento el de España. Según la Oficina Holandesa de Flores, el 80 % de sus habitantes tienen arraigados hábitos de compra de flores. En Polonia hay una producción local de calidad aceptable sobre 500 ha cultivadas. Por este hecho las importaciones po-

lacas han sido menores que las esperadas, aunque sus compras al exterior, de US\$ 16,9 millones, son de cierta importancia.

La particular posición de los Países Bajos en el comercio ornamental internacional se manifiesta en que son al mismo tiempo los primeros exportadores y los cuartos importadores de flores del mundo

Estos descensos de los volúmenes comercializados expresados en valor incorporan al resultado importantes bajas de precios. En los últimos cinco años los exportadores han experimentado esas bajas de precios, lo que ha determinado que los volúmenes físicos no hayan descendido tan espectacularmente, como por ejemplo en Alemania, o que inclusive se hayan incrementado, como es el caso de Francia, donde el valor de las importaciones ha descendido 2% en los cinco años hasta 2000, pero el tonelaje introducido se ha incrementado un 33%. En 2001, los volúmenes y valores que han pasado por las subastas holandesas se han mantenido sin cambios; tampoco se detectan mejoras por ese lado.

África exportador extracomunitario

Al hablar de los países exportadores africanos se debe comenzar por Kenia. Este país ha exportado 40.000 t de flores en 2001, por un valor de US\$ 110 millones, correspondiendo el 65% a rosas. Las exportaciones de flor cortada han tomado el segundo lugar entre las ventas al exterior de ese país (8%), tras las tradicionales exportaciones de té. La horticultura keniana en general ha crecido de forma espectacular

INVERCA

TECNOLOGÍA PRODUCTIVA



GRUPO INVERCA

INVERNADEROS Y TECNOLOGÍA, S.A.
INVERNADEROS DE CASTELLÓN, S.A.

Pol. "El Serrallo", Ctra. Grao-Almazora, Km 1,5
12100 GRAO DE CASTELLÓN (ESPAÑA)

Tel. 0034 964 73 74 75

Fax 0034 964 73 74 74

e-mail: inverca@invercagroup.com

<http://www.invercagroup.com>



**LA CALIDAD Y EL DISEÑO DISTINGUEN
A LOS INVERNADEROS INVERCA**



**DISEÑAMOS EL INVERNADERO ADAPTANDONOS A LAS NECESIDADES DE SU
CULTIVO, CON EL FIN DE QUE OBTENGAN LA MÁXIMA RENTABILIDAD**





desde 1995, a un ritmo del 35% anual. El 25% de las importaciones europeas de flor cortada provienen de este país, por delante actualmente de Colombia y de Israel. El 15 % de estas exportaciones en valor – el 4 % en volumen – se canalizan directamente a través de supermercados ingleses. Esto es favorecido por la peculiar estructura del comercio minorista británico, con un gran porcentaje de la flor cortada comercializada a través de supermercados. Esto permite realizar tratos directos con compradores importantes de partidas homogéneas, preparándose buquets estandarizados en origen. Cuando el cliente final tiene una estructura atomizada – floristerías – se necesita canalizar

Invernadero con flor de corte para ser recogida en El Maresme, Barcelona (España).

el producto de forma masiva hacia un intermediario fiable que la prepare y distribuya, para lo cual las subastas holandesas siguen siendo difícilmente sustituibles. Canal de comercialización costoso, pero que garantiza el pago puntual y elimina problemas posteriores.

La floricultura keniana se ha convertido en una rica alternativa a la agricultura tradicional de subsistencia, siendo por ello de gran interés para el desarrollo económico del país.

Pero también hay nubes en el horizonte. Al igual que en otros exportadores del mundo en desarrollo – Colombia, por ejemplo –, la intensidad del sistema de producción utilizado, sobre todo en lo referente a altas aplicaciones de fitosanitarios, ha llamado la atención de grupos ecologistas y de protección de los trabajadores. Publicidad negativa en este sentido puede conducir a un rápido desprestigio de la industria, por lo cual las organizaciones de productores también han reaccionado introduciendo sistemas de certificación e intentando incrementar la transparencia, en un esfuerzo por mantener el favor del consumidor europeo.

Otra fuente de preocupación es la reciente renovación de los acuerdos comerciales preferenciales ACP (Asia, Caribbean, Pacific) de la Unión Europea con las

excolonias de sus miembros. Kenya es considerado país con un cierto grado de desarrollo, por lo cual el tratamiento tarifario no es ya tan favorable frente a competidores más pobres, como Zambia, por ejemplo.

Zimbabwe coloca en los mercados europeos 20.000 t anuales de flor cortada, el 70 % de las cuales son rosas, lo que le hace el segundo proveedor africano de Europa. Esta producción la obtienen 300 granjeros sobre 1150 ha. No obstante, el futuro de esta base productiva pende en estos momentos de un hilo. Los trastornos políticos que sufre ese país han llevado a la expropiación de numerosas propiedades rurales comerciales, y no es nada claro en este momento cuál será la forma definitiva que adquirirá el sector productor ni si será capaz, en caso de consolidarse cambios, de mantener su capacidad productiva y exportadora.

Uganda y Zambia, con exportaciones del orden de las 3.700 t, están en la tercera línea de exportadores africanos. Uganda ha superado algunos problemas productivos y logísticos, reubicando su producción de rosas en zonas de buena aptitud climática, mejorando el material vegetal, y construyendo un centro logístico con cámaras frigoríficas en el aeropuerto de Entebbe. En la actualidad se dispone de 127 ha de invernaderos, que se incrementarán a hasta unas 200 en 2005.

Sudáfrica es un productor africano atípico en el sentido que posee un fuerte consumo interno; inclusive se comporta parcialmente como importador, habiendo sido en el pasado Zimbabwe su proveedor principal. La fuerte industria floral se centraliza alrededor de dos polos productores: el “Highveld” – alrededor de Johannesburg – con unas 500 empresas, donde se producen especies “europeas” (rosas, crisantemos, claveles), y el polo de Ciudad del Cabo, donde se producen especies exóticas destinadas mayormente a la exportación. El 22 % del producto “europeo” se exporta, así

Los productores de material vegetal holandeses están adaptando variedades que producen en distintos países exportadores de forma adecuada y de acuerdo con las necesidades comerciales europeas

✓ FERTILIZANTES ESPECIALES GRANULADOS

- * RAINBOW 13-13-21s + 2MgO + Microelementos
- * RAINBOW 15-5-20s + 2MgO + Microelementos
- * RAINBOW 20-5-10s + 2MgO + Microelementos
- * MICROCOMPLEX TERRENO (Micros granulados)

✓ FERTILIZANTES DE LENTA LIBERACION

- * GREENCARE 15-9-15s + 2,5MgO + Microelementos

✓ FERTILIZANTES SOLUBLES PARA FERTIRRIGACION Y FOLIAR

- * NITRATO POTASICO 13,5-0-46
 - * MAGNUM P-44 (18-44-0)
 - * FOSFATO MONOAMONICO MAP 14-61-0
 - * FOSFATO MONOPOTASICO MKP 0-52-34
 - * UREA FOLIAR 46% N (baja en biuret)
 - * SULFATO POTASICO 0-0-50
 - * FERTICARE 13-40-13 + MgO + Microelementos
 - * FERTICARE 20-5-5 + MgO + Microelementos
 - * FERTICARE 20-5-30 + MgO + Microelementos
 - * FERTICARE 20-20-20 + MgO + Microelementos
 - * FERTICARE 9-11-24 + 10CaO + Microelementos
 - * FERTICARE 14-11-22 + 8CaO + Microelementos
 - * FERTICARE 14-22-11 + 8CaO + Microelementos
 - * FERTICARE 20-5-5 + 13CaO + Microelementos
 - * MAGNUM CA (17-31-0 + 8CaO)
- (Se puede fabricar cualquier fórmula de NPKs cristalinos, consúltenos)*

✓ FERTILIZANTES LIQUIDOS

- * COMPLEJOS CLAROS ACIDOS:
- ABLICO 0-0-10, 4-8-10, 8-4-10, 12-4-6, 12-4-6+MgO
- * SOLUCIONES NITROGENADAS N-20, N-32
- * NITRATO MAGNESIO
- * NITRATO DE CALCIO
- * ACIDO FOSFORICO
- * ACIDO NITRICO

(Fabricamos fórmulas a medida de complejos claros acidos, consúltenos)

**NUEVA GAMA DE ESTIMULANTES Y
CORRECTORES
¡SOLICITE EL CATALOGO!**



como el 78 % del producto nativo. Los envíos al exterior ascienden a unos US\$ 26 millones. Los destinos de las exportaciones están relativamente diversificados (57,6 % a Europa, 11,4 % a Norteamérica y 7,4 % a Asia).

Las estrellas iberoamericanas; Colombia y Ecuador

Colombia, país de 41 millones de habitantes tiene una superficie de 4.700 ha dedicadas al cultivo de flores y sus exportaciones totales ascienden a unos 600 millones. Su principal mercado son los EE.UU, siendo el principal abastecedor extranjero de ese país. Un mercado de US\$ 660 millones, que comparte con Ecuador y los Países Bajos, que aportan US\$ 130 millones de esas importaciones. Colombia tiene también un 13 % de las importaciones de la Unión Europea (expresado en volumen). En 2000, con envíos de 18.500 t, ocupó el cuarto lugar en las exportaciones, por detrás de Kenya, Israel y Zimbabwe. La floricultura colombiana tiene un andamio de más de treinta años y es una industria madura, con un nivel de endeudamiento relativamente bajo pero con costos de mano de obra elevados por estándares sudamericanos. Continúa gozando de un buen marketing en el exterior y su posición geográfica es conveniente con relación a Miami y Amsterdam, los principales puntos de entrada a sus mercados.

Ecuador es el competidor directo de Colombia en Sudamérica. Es un país altamente dependiente del comercio exterior, siendo la suma de sus importaciones y exportaciones el 50 % de su producto nacional bruto. 2.800 ha de flor en 375 explotaciones generan 197 millones de exportaciones. Las rosas aportan 137 millones a esta cifra. El 73 % de las mismas se dirigen a los Estados Unidos de América. En Europa, Ecuador ocupa en 2000 el quinto puesto entre los proveedores, con 13.000 t exportadas. La industria de la flor da empleo directo a

Este operario ecuatoriano tiene muy claro cual es su principal mercado, a juzgar por su camiseta....



El mercado español de flor cortada es importante, y aunque pasa por un momento de recesión, tiene posibilidades de despegar rápidamente en caso de una mejoría económica general

unos 35.000 trabajadores, siendo mujeres un gran porcentaje de ellos. Los efectos multiplicadores en el empleo son, por supuesto, mucho mayores, estimándose que la flor sostiene la economía de unas 250.000 familias. El costo de esta mano de obra es inferior al que existe en Colombia, lo que ha impulsado fuertemente el desarrollo de la industria. Por otro lado, ésta se encuentra fuertemente endeudada (unos 120.000/ha, en promedio), lo que constituye un altísimo riesgo frente a eventuales problemas comerciales.

Dura competencia para Israel

Hasta 2001 Israel había sido el principal proveedor de las su-

bastas holandesas de flores; esto ha cambiado en la actualidad. Este país se ve enfrentado a una serie de dificultades, algunas de las cuales se originan en su sector agrario en general y otras en el aparato de producción y comercialización de flor cortada en particular.

El sector agrario tiene serias dificultades para obtener mano de obra, pese a que el país sufre un fuerte paro. Dos tercios de los trabajadores agrícolas son de origen extranjero. Actualmente muchos proceden de Tailandia que están sustituyendo a los trabajadores palestinos, debido al enfrentamiento bélico de notoriedad. Por supuesto que esto no contribuye a facilitar las cosas.

La aguda falta de agua ha sido un problema de la agricultura israelí desde la fundación de este Estado en 1948. La demora en tomar medidas por parte de los decisores políticos en los últimos años ha agravado el problema; los subsidios al uso del agua se recortarán y otras medidas para incrementar la eficiencia de su uso deberán aplicarse. El camino pasa por recortar el consumo; la puesta en marcha de plantas de desalinización es una solución de gran costo. Pero todo esto indica que el acceso a este importante insumo

13^o SYMPOSIUM INTERNACIONAL

Auditorio II del
Palacio de Congresos de Valencia
3 y 4 de Diciembre de 2002

ESPAÑA

PHYTOMA



**Control biológico de plagas y enfermedades:
agentes microbianos y entomófagos.**

Una alternativa actual, con potencialidad de futuro.

se verá restringido en el futuro, ya sea mediante precios más elevados o directamente por alocación administrativa (racionamiento).

La competencia de los productores africanos, una amenaza comercial que no fue reconocida a tiempo, es otro serio problema. De acuerdo con un informe preparado para el Ministerio de Agricultura israelí por los expertos Gadi Rosenthal y Micha Fruchtnier, " ...Israel debe redefinir su política y su estrategia en relación con el cultivo de rosas, a fin de no verse envuelto en competencia directa con rosas africanas, que gozan de ventajas comparativas importantes sobre las israelíes." Por otra parte, expertos holandeses sugieren que se deben cultivar variedades de alta calidad que puedan suministrarse doce meses al año.

Otra medida sería ahorrar costos en la cadena de suministros y centrar la comercialización

a través de mayoristas en lugar de las subastas.

En vista del mayor protagonismo que se espera de supermercados y grandes superficies en la venta europea al por menor, esta puede ser una alternativa válida, como ya lo indica el caso de la exportación directa keniana hacia el Reino Unido.

Brasil anuncia su presencia

La floricultura brasileña no es de ayer; en las cercanías de San Pablo se localiza una poderosa industria de ornamentales, con cientos de hectáreas dedicadas a la producción de flores y plantas.

Brasil opera su propia subasta estilo holandés en la ciudad de ...Holambra, y se estiman unas 4.000 ha en producción de ornamentales en todo el país. Pero hasta hace muy poco todo este potencial se orientaba casi exclu-

■ **Dada la incertidumbre en la que se mueven las principales economías mundiales, no hay que esperar grandes sucesos hasta que ésta no se reactive. Pero con los primeros indicios de tiempos mejores, los mercados ornamentales recuperarán su marcha.**

sivamente al mercado interno; solo recientemente ha comenzado el desarrollo de un nuevo polo exportador en el estado de Ceará, en el nordeste del país, en una ubicación geográfica interesante para colocar la producción tanto en Amsterdam como en los

FERTIC PROPORCIONAL FP 10



Baja pérdida de carga en la tubería de agua.

Fácil instalación y mantenimiento.

Características Técnicas
Caudal de 1 a 10 m ³
Dosificación de 0 a 2,4 %



Especialistas en Fertirrigación

Maresme, s/n - Pol. Ind. Urvasa / P.O. Box 60
Tel. 34-935 443 040 / Fax. 34-935 443 161
08130 SANTA PERPETUA DE MOGODA (Barcelona) SPAIN

8092 N.W. 67th. Street / MIAMI (FL) 33166 USA
Tel. 1-305 599 3781 / Fax. 1-305 599 8794

e-mail: itc@itc.es
WEB PAGE: http://www.itc.es



Una o Dos dosificaciones en el mismo inyector.

EE.UUU. y que dispone de mano de obra y agua de riego en abundancia, así también como un clima adecuado. El Estado brasileño está fuertemente comprometido en el desarrollo de este polo productivo a través de su agencia de promoción de la agricultura bajo riego, Seagri.

Se espera poner unas 3.000 ha en producción en los próximos diez años; un incremento del 62 % sobre la superficie existente en todo el país en 1999.

Extremo Oriente: un circuito casi propio

Por condicionantes geográficos y afinidad cultural, los países de Extremo Oriente tienden a formar su propio circuito comercial. Japón es sin duda la potencia florística del área; por sus subastas pasan unos US\$ 3.000 millones en flor y planta anualmente. Crisantemos, lirios y rosas son las



especies más comercializadas. Las importaciones de flor cortada de Japón ascendieron a US\$165,6 millones en 2000.

La República Popular China estaría también flexionando sus músculos para acceder a los mercados internacionales como exportadora en un plazo mediano. En las inmediaciones de Shanghai existen 2.600 ha dedicadas al cultivo de flores. Aunque el 80 % de la producción se dedica al mercado local actualmente, y el restante 20 % se destina a países del área (Japón, Corea, Singapur), es solo cuestión de tiempo para que Chi-

La presencia de una fuerte actividad exportadora en un país genera la aparición también de un mercado interior, con producto adaptado a sus condiciones. Puesto callejero de venta de flores en Nairobi, Kenya.



¿Le gustaría tener un trocito de cielo en su invernadero?

¿Ha estado alguna vez en un invernadero con pantallas **ALUMINET** de alta calidad? Además de garantizar el mejor microclima para sus cultivos, también proporciona unas condiciones ambientales únicas para el desarrollo del trabajo: Una temperatura suave, una luz casi divina... Para usted es casi como estar en el cielo. Y si usted y sus trabajadores se sienten bien, su trabajo es más productivo. ¿Quiere que siga?



El cielo ideal para su cultivo



Polysack Plastic Industries (R.A.C.S) Ltd.



Dirección Postal: Apartado de Correo 35 050 - C.P. 08080 Barcelona (España)
Tel 93 228 21 03 - Fax 93 228 21 04 - E-mail: europa@polysack.com - Internet: www.polysack.com

Nir Yizhak, D.N. Negev 85455, ISRAEL. Tel: 972 8 9969720 / 1 - Fax 972 8 9969710
E-mail: sales@polysack.com - Internet: www.polysack.com

ALUMINET es la marca registrada de Polysack Plastic Industries (R.A.C.S) Ltd.
El producto ALUMINET está protegido por el Patente Nº 8.448.887 de 1994
S.R.L. de Polysack Europe V.O. 201 988 y el Patente Nº 103897



na entre en mercados asiáticos de forma más agresiva, e inclusive intente penetrar en los Estados Unidos.

Más espectacular aún es el desarrollo de la floricultura en la provincia de Guandong, en el sur del país, desarrollo que ha ocurrido en los últimos diez años. Allí se encuentran 22.000 ha dedicadas a la floricultura, con un valor de producción en 2000 de US\$ 302 millones para todas las categorías ornamentales. Se cultiva una enorme variedad de especies; crisantemos, lirios, gerberas, gladiolos, rosas, anturios, bromelias...en la provincia existen más de 300 mercados de flores.

Revisando estas cifras, y aun teniendo en cuenta las enormes dimensiones del mercado interno chino, no es difícil imaginarse que un nuevo protagonista aparecerá en los mercados mundiales en los próximos años, tanto como ofertante como como comprador.

Conclusiones

La situación en los mercados mundiales de flor cortada es inestable. De una situación de fuerte

Colombia tiene una superficie de 4.700 ha dedicadas al cultivo de flores y sus exportaciones totales ascienden a unos 600 millones. Su principal mercado son los EE.UU.

demanda creciente, se ha pasado a una situación de estancamiento/retroceso. Esto se ha reflejado tanto en menores volúmenes comercializados ocasionalmente como también en menores precios obtenidos; los márgenes de los exportadores se han visto seguramente reducidos.

Algunos abastecedores tradicionales, como Israel, se encuentran en dificultades, mientras otros como Kenya han consolidado su posición y otros aun insinúan su pronta aparición por los mercados en gran forma y estilo, como Brasil y, probablemente China e India – no tratada en este ensayo. En estos últimos dos casos, condicionados a la evolución de su consumo interno.

Los comercializadores holandeses mantienen su primacía en los mercados europeos y juegan un papel importante en el mercado norteamericano. El sistema de comercialización de flores holandés, basado en cinco grandes subastas (FloraHolland, Aalsmeer Flower, ZON, Oost-Nederland y Vleuten) mueve no

sólo la producción interna sino la mayoría de la proveniente de todos los actores del mercado europeo. Las dos primeras han tenido un volumen de operaciones superior a 1.500 millones cada una en 2001. Esta espina dorsal comercial, apoyada por organismos de investigación, organizaciones de productores y otras instituciones, actuando de forma concertada y con gran transparencia interna, asegura la preeminencia mundial holandesa en este sector.

La idea que el sector de la flor cortada es inmune a los enlentecimientos económicos ha sido desmentida por los acontecimientos de los últimos tres-cuatro años, pese a que la estructura del consumo en algunos países como España puede eventualmente provocar efectos que podrían inducir a pensar algo así. Dada la incertidumbre en la que se mueven las principales economías mundiales en este momento, no hay que esperar grandes sucesos hasta que ésta no se reactive. Pero con los primeros indicios de tiempos mejores, los mercados ornamentales recuperarán su marcha.

Para saber más...

Gray, D.H.: Encouraging growth of South African exports. In: FlowerTech, vol 4; nº 5. (2001). Pp. 24-25

<http://www.bloemengroothandel.com>

<http://www.flowercouncil.org>

Merino Pacheco, M.: Tecnología y comercio en flor cortada. In: Horticultura nº 150, enero 2001. pp. 66-68

Merino-Pacheco, M.: Caminos para las flores. In Horticultura nº 150, marzo 2001, pp. 52-56

Merino-Pacheco, M.: Comercio ornamental internacional. In: Horticultura Internacional nº 33, agosto 2001. pp. 64-69

Namesny, A.: Producción, comercio y promoción de ornamentales en Brasil. In: Horticultura Internacional nº 35, febrero 2002. pp. 16-26

Pettijean, M-F.: Booming floriculture in Africa. In: FloraCulture International, junio 2002. pp. 16-21

Susman, R.: The disappearing Israeli agriculture sector. In: FloraCulture International, mayo 2002. pp. 16-19