

El presente artículo ha sido elaborado a partir de un informe de Jaime Motos Ramos, resumido y comentado por la Redacción de la Revista Horticultura.

Mercado internacional de flor y verdes de corte

**JAIME RAMOS MOTOS,
MIGUEL MERINO PACHECO**

*jaime@flortec.com.br
drmerino@ediho.es*



El comercio internacional de flores gira en torno a tres grandes centros de demanda en el mundo: la Unión Europea, Estados Unidos y Japón. Cada uno de estos centros tiene sus características comerciales y de consumo propias. En la mayoría de estudios y estadísticas, la flor y los verdes se

La producción de ornamentales en Japón cubre el 85% de las necesidades internas de este país.

consideran agregados; esto se debe a que la comercialización y los canales de comercialización de estos productos son muy similares: el uso principal de los verdes es en combinación con las flores en la confección de ramos, o sea, que se originan en lugares parecidos, circulan por los mismos ca-

nales y terminan en los mismos sitios que las flores. De todas formas, cuando se hable de cifras, en el texto se aclara a qué productos se refieren las mismas.

Considerando a la Unión Europea como una unidad comercial, su característica esencial es que buena parte del comercio de flores



es interno, es decir, un intercambio entre los países miembros. El pivot cuantitativo sobre el cual gira tanto el comercio interior como exterior, son los Países Bajos, que producen, importan, exportan y reexportan a través de sus desarrolladas redes comerciales.

Holanda es el centro de la floricultura mundial, principal país productor, exportador e importador del mundo. Su producción representa en torno al 60% del mercado mundial de flores y el 85% del europeo. En 2003, las subastas de flores holandesas movieron alrededor de 3.600 millones de euros. Los Países Bajos mantienen su posición de preeminencia en base a su total dominio de la logística de distribución en el mercado europeo y un buen control del norteamericano, desarrollo del comercio electrónico en las subastas, permanente investigación de nuevas tecnologías de producción, dominio del mejoramiento genético, constante búsqueda de altas productividades y uso de modernas tecnologías de poscosecha.

Alemania es el principal importador de flor cortada de Europa, con el 20% del mercado mundial, pese a las dificultades económicas por las que atraviesa. Es el principal destino de las flores exportadas desde Holanda.

Estados Unidos es, al mismo tiempo, uno de los grandes cen-



tros de consumo y de producción mundiales. En 2002, sus ventas internas ascendieron a US\$ 410 millones en flores y US\$ 110 millones en verdes de corte. Importa anualmente valores del orden de US\$ 600 millones en flores y sus proveedores tradicionales son países del continente americano: Colombia, Ecuador y Costa Rica.

Japón, principal consumidor de Asia, también aparece como un importante centro de producción. La producción propia cubre el 85% de las necesidades internas.

La producción holandesa representa el 60% del mercado mundial de flores y el 85% del europeo. En 2003, las subastas holandesas de flores movieron alrededor de 3.600 millones de euros.

Foto: FloraHolland

El principal producto de este mercado es la orquídea, seguida del crisantemo, clavel, rosa y lirio. Sus principales proveedores extranjeros son Tailandia, Corea, Taiwan y Colombia.

Circuito comercial europeo

El movimiento comercial de flores y verdes en la UE es predominantemente interno, aunque una importante cantidad de estos productos provienen de países extracomunitarios. Haciendo un promedio de las importaciones en 1999, 2000 y 2001, se obtiene que 662 millones de euros (18,3%) provenía de fuera de la UE, y que 2.958 millones de euros (81,7%) se generó en comercio intracomunitario. El principal proveedor de flores y follajes a la UE, por amplísimo margen, es Holanda, país

La Unión Europea, considerada como una unidad comercial, presenta como característica esencial que buena parte del comercio de flores es interno, es decir, consiste básicamente en intercambios entre los diferentes países miembros

comunitario cuyas exportaciones hacia sus socios oscilan alrededor de los 2.000 millones de euros. Otros proveedores son Kenya (180 millones), Israel (125 millones), Colombia (100 millones) y España (90 millones).

Importaciones europeas por países

Alemania sigue siendo el principal importador de flores de la Unión. En 2001 se importaron flores y verdes por valor de 809 millones de euros, una cifra muy

importante pese a que ya mostraba un descenso del 11% respecto a 1999. Dado que la economía se ha seguido desarrollando negativamente a partir de esa fecha, es de esperar que la tendencia negativa haya continuado.

El Reino Unido es el segundo importador de flores y verdes de la UE, con 668 millones de euros en 2001 y tendencia ascendente. La principal especie importada es el clavel, siendo su principal proveedor Colombia (42%), seguido por España (21%). En segundo lugar figura el crisantemo, suministrado casi en su totalidad por Holanda (96%). En el total de flores y verdes, el principal proveedor es Holanda (74%), seguida muy de lejos por Kenia (8%) y Colombia (7%). Francia es el tercer importador europeo (427 millones de euros en 2001), con un crecimiento del 5% entre 1999 y 2001. Se observa el cuarto lugar de flores tratadas y/o preparadas

■ **El papel dual de Holanda en el comercio floral europeo se pone claramente de manifiesto con la corriente comercial de rosa. Siendo el principal importador de rosas de Europa, las adquiere por valor de 224 millones de euros y las envía a sus socios europeos por 420 millones de euros**

entre las importaciones (35 millones de euros), procedentes sobre todo de los Países Bajos (77%). Los dos primeros lugares los ocupan la rosa y el crisantemo, procedentes de Holanda que, por lo demás, suministra el 86% de las importaciones totales de flor y verde de Francia.

Los Países Bajos unifican dentro de su propia frontera una alta producción, gran demanda y grandes importaciones, exportaciones y reexportaciones. Las impor-

taciones han crecido en términos de valor, alcanzando los 484 millones de euros en 2001. Por otro lado, los volúmenes son fluctuantes, habiendo pasado de 134.000 t en 2000 a 129.000 t en 2001.

En Holanda, las subastas de flores tienen, por el volumen manejado, un papel esencial tanto en el comercio interno como en el internacional. Los movimientos comerciales que se producen a través de las subastas constituyen el pulso del comercio holandés y mundial de flores, siendo el indicador más importante de precios y cantidades comercializadas.

Kenia se ha convertido en el principal proveedor de flores de Holanda, 23%, superando a Israel que queda en segundo lugar con 20%. La rosa es la especie más importada (224 millones de euros), y su importancia va en ascenso. También ha aumentado la importación de orquídeas, aunque en menor grado (4 millones de euros).



RANGO Y EXPERIENCIA

Tozer Semillas es una compañía que trae al mercado nuevas y mejores variedades a través de un gran trabajo de Selección y Mejora de productos.

Dentro de nuestro programa de mejora trabajamos productos como la chirivía, calabazas, calabacines, apio, lechugas, coliflores y otros cultivares para satisfacer la demanda de los agricultores y los mercados.

Disponemos de un gran rango de variedades y experiencia en nuestros productos que pueden ser facilitados a través de nuestros representantes en Inglaterra o España.

SEMILLAS TOZER

Central

Móvil +34 679 262810
TEL/FAX +34 968 572980
e mail tozeriberica@telefonica.net

Delegación Andalucía

Móvil +34 659 827396
TEL/FAX +34 950 466030
email tozerandalucia@hotmail.com

www.tozerseeds.com

España es un importador de flores relativamente modesto, con 44 millones de euros en 2001. Holanda es su principal proveedor (38%), seguido de Colombia (33%) y Ecuador (15%). Estos altos porcentajes americanos se deben a que los dos países son los principales productores de la especie más importada en España: la rosa.

Importaciones europeas por grupos de productos

El total de las importaciones europeas de flor cortada asciende a 2.800 millones de euros, considerando tanto movimientos externos como internos. El proveedor más importante es Holanda, que cubre el 68% de esta cifra. El producto comercializado más importante es la rosa, con 766 millones de euros en 2001. El papel dual de Holanda en el comercio floral europeo se pone claramente de manifiesto con esta corriente comercial, ya que es el principal impor-

tador de rosas de Europa, adquiriéndolas por valor de 224 millones de euros (2001), y enviándolas a sus socios europeos por 420 millones de euros. Kenia y Ecuador siguen a Holanda en importancia como proveedores de rosas.

El clavel es otra especie tradicional con un importante volumen de comercio, aunque fuertemente fluctuante. En 2001, las importaciones totalizaron 248 millones de euros, siendo el Reino Unido, Holanda y Alemania los principales importadores, por ese orden. Los principales proveedores son Holanda, Colombia y España.

El comercio de crisantemo ha decrecido en los últimos años, hasta 219 millones de euros en 2001. El Reino Unido es el principal importador, y Holanda prácticamente el único proveedor, controlando el 96% del mercado. La presencia de España y Bélgica es testimonial en esta especie. La orquídea es la especie tropical más

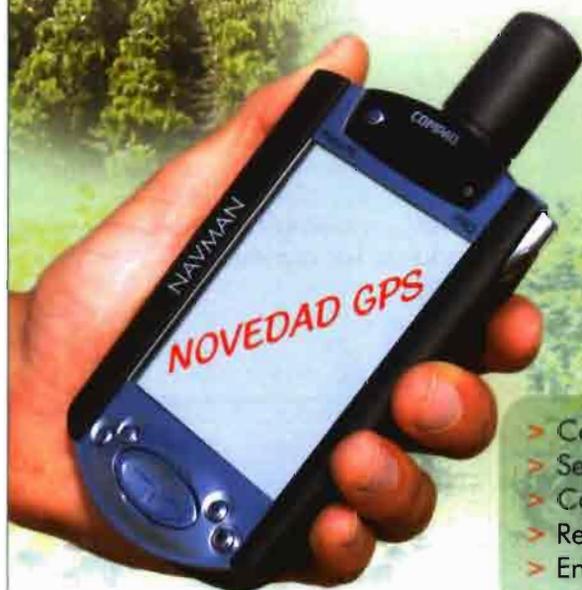
antigua y familiar que se importa en la UE. Con 76 millones de euros en 2001, el volumen importado es relativamente modesto, pero con tendencia ascendente. Italia es el mayor importador de orquídea cortada, 33% de las importaciones, seguida por Francia y Alemania. Los Países Bajos son los principales abastecedores de esta especie. Los productores holandeses producen sobre todo *Phalaenopsis* y *Cymbidium*. El segundo proveedor es Tailandia (18 millones de euros en 2001), que es el mayor exportador de orquídeas del mundo.

El mercado norteamericano

El circuito comercial norteamericano es distinto al de la UE. Sus principales proveedores son países sudamericanos, algunos de los cuales, como Colombia o Ecuador, son también importantes proveedores de Europa. En producción interna, el valor obtenido en



SAMARGEN : PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA LA GESTIÓN AGRARIA



> Visítenos en
EXPO AGRO-ALMERÍA

- > Costes de producción por parcela, variedad, planta,...
- > Seguimiento técnico de cultivos : Trazabilidad, PI, Eurap gap,...
- > Control de almacén: compras, consumos, stocks,
- > Recogida de datos en campo: Agri-Pocket,
- > Enlace: planos, contabilidad, facturación.

 ISAGRI

2003 por productores con más de US\$ 10.000 en ventas ascendió a US\$ 425 millones para flor cortada y US\$ 109 millones para verdes. Respecto al año anterior, la producción de flor expresada en valor se ha mantenido, pero la de verdes de corte ha sufrido un bajón del 5%. La producción de flor californiana está valorada en US\$ 306 millones, 72% del total del país. Lirios, rosas y tulipanes son las tres especies más importantes.

La producción de verdes de corte se concentra en Florida, ascendiendo a US\$ 83.4 millones, 77% del total. Los datos sobre importaciones norteamericanas en 2003 han sido obtenidos del boletín "Ornamental Crops National Market Trends", que contiene los datos de los principales productos ornamentales importados por países de origen. Estas estadísticas están dadas en unidades físicas - atados o ramos -, con lo cual no son directamente comparables a las que se han manejado para Europa.

Colombia ocupa el primer lugar como proveedor de numerosas especies - *alstroemerias*, *Aster*, claveles, crisantemos, gerberas, rosas, *Gypsophilla* - y el segundo de *Lysianthus*. La rosa es el producto más importado, 1.774.784 unidades, seguida de lejos por el clavel, 774.286 de unidades. La producción masiva, poco diferenciada, de flores "commodity", ha sido deslocalizada hacia el exterior.

Ecuador es el segundo proveedor de rosa (735.289 unidades), y de clavel (18.508 unidades). Otros países relevantes por sus envíos de flores son Costa Rica, México, República Dominicana y Guatemala, este último por sus verdes de corte. Holanda es un

■ **Kenia se ha convertido, hace pocos años, en el principal proveedor de flores de Holanda, con un 23% de las importaciones, superando a Israel, que se queda en segundo lugar con un 20%**



Kalimi M. Mworira, embajadora de Kenia en Holanda, durante su visita a FloraHolland el pasado 4 de noviembre.

importante proveedor de gladiolos, gerberas, y lirios.

El Extremo Oriente: Japón

El mercado japonés de ornamentales es actualmente uno de los más importantes del mundo y el mayor importador asiático de flores y verdes; no obstante, no es un mercado fácilmente accesible dada su lejanía, la estructura de vuelos internacionales, la rigurosidad de disposiciones fitosanitarias y de calidad de los productos, los sistemas de pago, etc. Pese a todas estas barreras, Japón depende de las importaciones para atender a su demanda interna. Entre 1998 y 2002 hubo un ligero crecimiento de la importación de bulbos florales, alcanzándose en ese año los 679 millones de unidades.

En el sector de flor cortada, las especies más importadas por Japón son orquídea, (28,6%), crisantemo (25,9%), y clavel (10,4%). Los países proveedores son Corea (19,8%), Tailandia (18,3%), Taiwan (11,7%), Malasia (8,2%) y Colombia (7,8%).

Conclusiones

Este rápido recorrido por los mercados mundiales de flor y verde de corte permite discernir algunas tendencias generales, tales co-

mo la deslocalización de la producción de especies como la rosa y el clavel hacia países del llamado Tercer Mundo, o la existencia de tres circuitos comerciales de flor: el europeo, el norteamericano y el asiático, definidos por sus centros consumidores principales.

La base estadística sobre la cual se apoya este trabajo no es obsoleta, pero los datos tienen ya entre dos y cuatro años. Si algo ha sucedido en estos últimos tiempos, es una agudización de las tendencias observadas.

La crisis económica alemana continúa generando cambios estructurales en el consumo de ese país. Otro tipo de crisis, como la de Zimbabwe y Medio Oriente, afectan la actividad de otros exportadores tradicionales.

Para saber más...

- "Comercio internacional de flores desde la perspectiva europea": www.horticom.com?55679

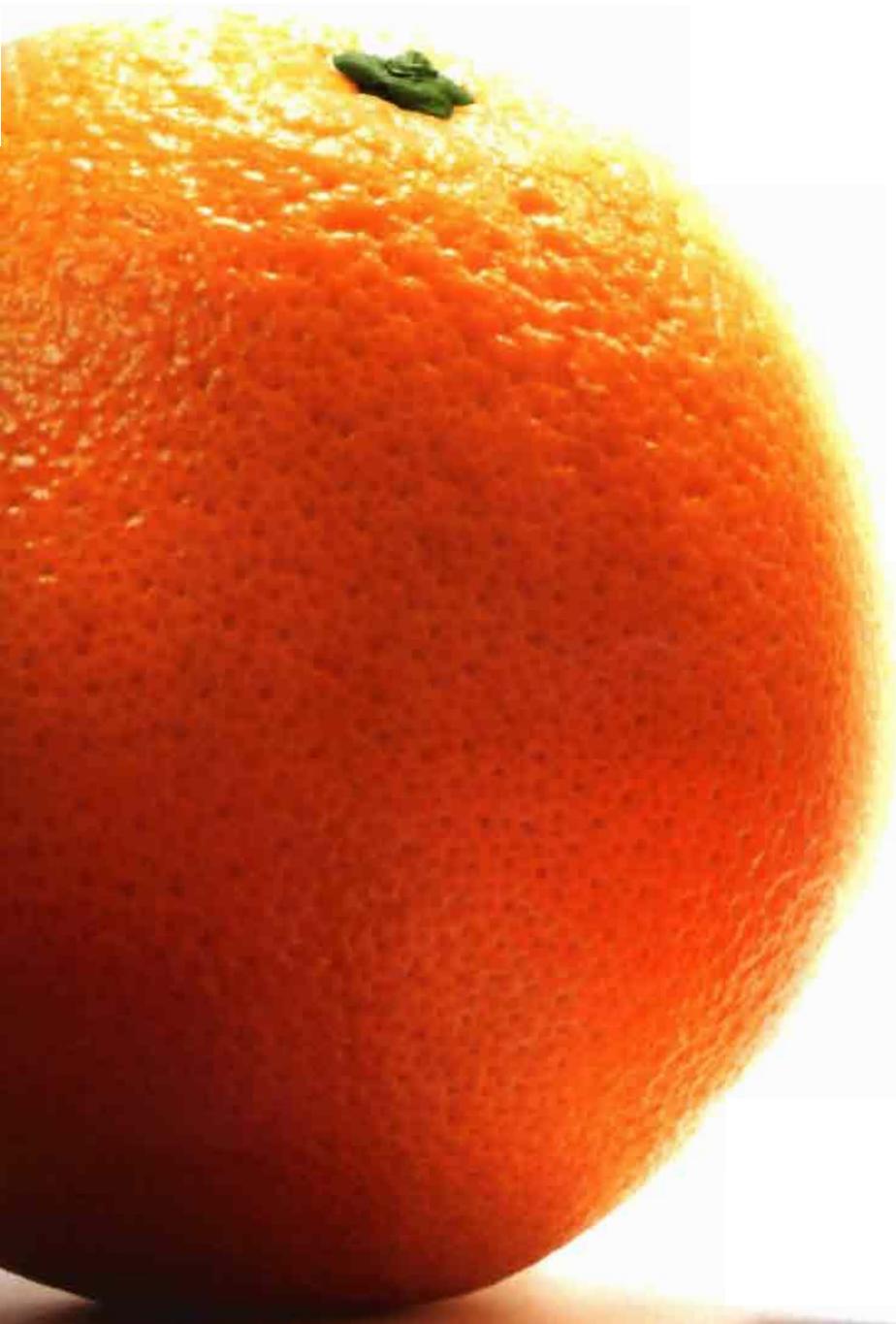
- "Ralentización del comercio mundial de flor cortada": www.horticom.com?52573

- "Producción, comercio y promoción de ornamentales en Brasil": www.horticom.com?52521

- "Tecnología y comercio en flor cortada": www.horticom.com?51365

“

Producciones de **calidad**
requieren soluciones
profesionales ”



Solubles en agua:
Fertirrigación y
aplicación foliar

Magnum-P44®
Ferticare®
Fosfato monopotásico
Nitrato de calcio
Nitrato de magnesio



Solubles en agua:
Fertirrigación

Nitrato Potásico
Sulfato Potásico
Fosfato monoamónico
Nitrato Potásico Ácido



Granulados:

Rainbow® 13-13-21+2MgO
Rainbow® 15-5-20+2MgO
Rainbow® 20-5-10+2MgO



**Liberación Lenta en base
a metilen-urea**

Greencare®
Rainbow-N-Duro®