

i



Una mayor especialización en la producción, nuevos métodos de comercialización y la promoción de los productos ornamentales serán puntos claves de cara al próximo milenio.



*Producción, consumo y comercio mundial*

## Agricultura ornamental en cifras

*El consumo de ornamentales, un estado evolucionado en la pirámide de necesidades humanas*

La década de los 90 ha marcado el inicio de una nueva etapa para la floricultura, caracterizada por una tasa de crecimiento de la producción más modesta que durante las dos décadas anteriores y por la entrada en escena de países terceros con un elevado potencial de producción, que se han convertido en fuertes competidores para los países que tradicionalmente controlaban el mercado. Paralelamente a este hecho, la demanda en las grandes áreas consumidoras -Europa Occidental, Estados Unidos y Japón- ha ido en aumento.

Una mayor especialización en la producción de plantas vivas, así como nuevos métodos de comercialización y promoción parecen ser las claves para el siglo que viene.

### Ranking de productores

La flor cortada es a nivel mundial el principal cultivo, y de hecho también el más comercializado. Plantas de flor y verdes son el segundo producto ornamental más cultivado.

Los tres principales países productores de flor, Japón, Holanda y Estados Unidos controlan el 50% del valor de la producción

mundial y el 20% del área de cultivo.

En Holanda, principal productor de flor cortada europeo y meca de la comercialización mundial, la producción se estima en 3.668,50 millones \$US y del total de la superficie de cultivo - 7.663 ha-, el cultivo protegido alcanza las 5.542 ha. Ciertos factores limitan la extensión de las superficies de cultivo, como son la escasez de terrenos, la reglamentación cada vez más dura para prevenir problemas medioambientales y las dificultades financieras del sector.

---

*La entrada en escena de países terceros con elevados potenciales de crecimiento y el aumento de la demanda en las grandes áreas consumidoras caracterizan el panorama actual de la industria de la floricultura*

---

La producción italiana, estimada en unos 2.273 millones \$US, se basa en una amplia gama de flores de verano de tipo mediterráneo. La competencia de la importación ha repercutido en una disminución de la superficie dedicada a clavel, mientras que el cultivo de rosas en invernadero va en aumento.

Israel lidera la producción de flor entre los países del Medio este y Africa. Rosas, claveles, solidaster, chamaelaucium y gypsophila se producen en cerca de 2.000 ha.

Países africanos como Kenia y Zimbabwe están realizando espectaculares progresos, consolidándose dentro del marco de la floricultura mundial. En ambos se prevé un notable incremento de la superficie cultivada.

En Japón, el valor de la producción de flores alcanza los 2.040,88 millones de dólares y el total de la superficie de cultivo es

**Cuadro 1:**  
**La producción de flor en el mundo (1995)**

País	Superficie protegida (ha)	Superficie aire libre (ha)	Total superficie (ha)	Valor producción (millones \$US)
<b>EUROPA</b>				
Holanda	5.542	2.121	7.663	3.668,50
Italia	4.946	4.338	9.334	2.273,94
Alemania	2.882	3.676	6.558	1.333,07
Francia	1.799	2.109	3.908	1.085,34
Bélgica	1.045	672	1.717	453,54
Reino Unido	1.019	6.466	7.485	453,54
España	2.870	1.649	4.519	448,45
Suiza	196	373	569	306,41
Dinamarca	347	292	639	283,69
Austria	237	426	663	161,81
<b>MEDIO ESTE/AFRICA</b>				
Israel	-	-	1.949	125,48
Sudáfrica	-	-	900	95,43
Kenya	-	-	770	58,47
Zimbawe	-	-	600	19,10
Turquía	400	300	700	18,18
Marruecos	358	78	436	15,70
<b>ASIA Y PACIFICO</b>				
Japón	6.565	8.369	14.934	2.040,88
Corea	2.251	1.752	4.003	310,50
Taiwan	3.737	-	3.737	130,68
Tailandia	2.040	-	2.040	80,61
Malasia	-	-	1.663	17,28
China	-	-	67.950	11,64
<b>AMERICA LATINA</b>				
Colombia	4.441	438	4.879	321,20
Argentina	-	-	960	38,94
Ecuador	520	-	520	26,88
Guatemala	-	-	617	23,63
<b>NORTE AMERICA</b>				
EE.UU	7.374	12.375	19.749	3.053,68
Canadá	1.087	-	1.087	741,72
México	880	4.410	5.290	376,50

Fuente: *International Floriculture Trade Statistics (1996), Pathfast Publishing*



Imagen de una explotación de claveles en Colombia, país que ocupa el segundo lugar mundial (por detrás de Holanda) en el ranking de exportaciones de flor cortada.

de 14.934 ha. En los últimos años se ha observado un aumento de la superficie dedicada a flor cortada y concretamente a la rosa. Una característica del mercado japonés: las exigencias fitosanitarias dificultan la entrada de mercancía procedente de otros países.

En América Latina, el potencial de Colombia, donde los principales cultivos son claveles, rosas y crisantemos, y de Ecuador, dedicado ante todo a la rosa, sigue al alza.

En Estados Unidos, se producen flores por un valor de 3.053,68 millones \$US en una superficie de 19.749 ha. En este país se cultiva principalmente rosas, claveles y crisantemos y tiene también mucha importancia el cultivo de verdes de corte.

**Los tres principales países productores de flor, Japón, Holanda y EE.UU controlan el 50% del valor de la producción mundial y el 20% del área de cultivo**

### Comercio

El comercio intercontinental de la floricultura se dirige de América Central y Sudamérica hacia Norteamérica, de América Central y Sudamérica hacia Europa, de Oriente Medio hacia Europa y de África hacia Europa.

Por países, destaca en el ranking de exportaciones Holanda, sede mundial del comercio de flores y principal productor de flor cortada de Europa. Cerca del 60% de las exportaciones mundiales de flor cortada -muchas de ellas re-exportaciones de productos suabastados en las lonjas holandesas y posteriormente destinados a otros países- y el 48% de las plantas en maceta se efectúan en este país.

Por detrás de Holanda se sitúa Colombia, cuyos dos grandes mercados de exportación de flor cortada son Estados Unidos en primer lugar y la Unión Europea

en segundo lugar. Actualmente existe cierta preocupación en el sector florícola colombiano a causa de la creciente competencia por parte de Ecuador, México y Costa Rica, así como de algunos países africanos y la India.

Dinamarca ostenta la segunda posición en el ranking mundial de exportaciones gracias a las plantas en maceta, que representan el 50% del valor de la producción. El 90% de ésta es exportada a Alemania, Suecia, Gran Bretaña, Italia y Francia por este orden. También las exportaciones de plantas en maceta hacen posible que Bélgica se sitúe entre los diez primeros países del ranking de exportaciones de ornamentales, figurando concretamente en sexto lugar.

---

***Hacia el año 2000  
se prevé un aumento  
del consumo de flores  
en 23 países  
de aproximadamente  
un 14% en relación  
a 1996***

---

Italia destina un 50% de sus exportaciones a Alemania. Los productos ornamentales que más éxito alcanzan en los mercados de la UE son aquellos más típicos en el país italiano, como la planta mediterránea, la margarita y la planta de corte.

Países africanos como Kenia, Zimbawe y Sudáfrica entra cada vez con más fuerza en el mercado europeo y están desarrollando extensos programas para la exportación. Las cifras revelan el espectacular desarrollo de las exportaciones de Kenia -décimo país en el ranking mundial-, en especial de rosas y claveles. Se trata del cuarto país exportador de clavel y el segundo proveedor de rosas en las subastas holandesas tras Israel. Sin embargo, los elevados costes de transporte aéreo y el limitado número de vuelos existentes son factores que limitan enormemente un mejor desa-



Imagen tomada en la subasta de Aalsmeer. Holanda, principal productor europeo de flor cortada, es la meca de la comercialización mundial del sector ornamental.

**Cuadro 2:**  
**Ranking de países exportadores por productos en 1995 (miles de dólares)**

País	Total 000 \$	Flores	Verde de corte	Plantas en maceta
Mundo	5.376.232	3.153.142	479.240	1.743.850
Holanda	2.776.682	1.845.946	45.188	885.548
Colombia	440.922	438.534	1.739	649
Dinamarca	224.115	2.097	22.983	199.035
Italia	194.965	78.381	65.110	51.474
Israel	177.211	146.672	11.958	18.581
Bélgica/Lux	175.583	18.436	5.451	151.697
Costa Rica	142.707	12.913	71.183	58.611
Canadá	109.766	1.922	22.670	85.174
EEUU	105.474	7.962	90.246	7.266
Kenia	104.521	98.768	986	4.767
Alemania	103.590	17.818	11.249	74.522
Tailandia	82.930	72.038	1.303	9.589
Francia	72.855	30.965	11.008	30.882
Ecuador	70.240	70.153	73	14
España	62.223	44.330	3.261	14.632
Zimbawe	50.859	50.580	16	263
Guatemala	43.155	9.403	16.461	17.290
I. Canarias	42.483	16.624	2.344	23.516
N. Zelanda	35.642	33.348	214	2.079
Sudáfrica	31.539	11.579	15.905	4.055

Fuente: Pathfast Publishing

rollo de las exportaciones.

La exportación de flor cortada española se dirige sobre todo a Holanda, Alemania, Reino Unido y Francia. La mejora de la competitividad de las empresas, una mayor asistencia a ferias del sector y la comercialización de la nuevas variedades.

### Consumo

Hacia el año 2000 se prevé un aumento del consumo de flores en 23 países de aproximadamente un 14% en relación a 1996. Esta previsión es una muestra clara de la positiva evolución que experimenta la pirámide de las necesidades humanas en los países desarrollados en relación a la agricultura.

El consumo per cápita en productos ornamentales nos revela en qué estado de la pirámide se halla cada país. Una vez superados los estados básicos, supervivencia y seguridad física, fisiológica y económica, en los que la práctica de la agricultura y el consumo se limita a productos comestibles, se avanza progresivamente hacia la práctica de la agricultura ornamental y el consumo de plantas y flores. Así pues, no es de extrañar que en Europa,

**Países africanos como Kenia y Zimbawe están realizando espectaculares progresos, consolidándose dentro del marco de la floricultura mundial.**

### Cuadro 3: Consumo mundial de flores y plantas per cápita

País	Consumo per cápita (pts.)	Población (millones de hab.)
Suiza	22.545	7.08
Noruega	21.600	4.33
Austria	14.175	7.99
Alemania	12.690	81.34
Suecia	11.475	8.82
Dinamarca	10.800	5.2
Holanda	10.395	15.45
Finlandia	8.910	5.09
Francia	8.910	58.11
Italia	8.100	58.26
EE.UU	7.425	263.81
Japón*	5.805	125.51
Grecia	4.185	10.65
Reino Unido	3.915	58.30
España	3.240	39.40
Irlanda	1.620	3.55
Rep. checa	1.215	10.43
China	00.40	1.203.10

Fuente: AIPH

\* cifras correspondientes sólo al consumo de flor cortada



sean países económicamente avanzados como Suiza, Dinamarca, Noruega, Austria y Alemania los que presentan el mayor consumo per cápita en productos ornamentales, y que a nivel mundial, teniendo en cuenta el número de habitantes en estas dos potencias, sean Japón y EE.UU los principales mercados de consumo.

Según las previsiones del Flower Council de Holanda, los suizos se gastan en la actualidad cerca de 22.545 pts. per cápita en flores y plantas, los noruegos más de 21.000 y los austríacos gastan aproximadamente 14.175 pts.

**Los suizos se gastan en la actualidad cerca de 22.545 pesetas per cápita en flores y plantas ornamentales, los noruegos más de 21.600 y los alemanes unas 12.500. En España, el consumo todavía es bajo - 3.240 pts. per cápita-, pero las perspectivas de que aumente son buenas**

Si bien en la mayoría de países el consumo de flores supera al de plantas, en el caso de Noruega y Alemania, la diferencia entre ambos es mínima.

En España, aunque el consumo de ornamentales todavía es bajo en relación al resto de países -tan sólo unas 3.240 pts. per cápita-, las perspectivas de que aumente son esperanzadoras.

En líneas generales, el consumo mundial tenderá a aumentar, paralelamente al crecimiento de la población y la mejora del poder adquisitivo de la misma. Asimismo se prevé que, junto a las grandes áreas consumidoras, adquieran mayor protagonismo los mercados de México, Argentina, Chile, Taiwan, Korea, Singapur y de Europa de Este.