

PRO ECUADOR
OFICINA COMERCIAL DEL ECUADOR EN SANTIAGO

AUMENTO DE LA COMPETITIVIDAD EN EL MERCADO DE FLORES EN CHILE, OPORTUNIDAD O DESVENTAJA

Elaborado por: Oficina Comercial del Ecuador en Santiago

Fecha: 24 de enero de 2018

Introducción:

Al igual que varios países del mundo, Chile ha considerado a las flores ecuatorianas como una de las mejores del mundo por su calidad, tamaño, vivos colores, largos tallos y belleza inigualable. Es así que incluso en el documento realizado por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) del Ministerio de Agricultura de Chile, en el 2007, se señala que *“Las flores ecuatorianas están consideradas entre las mejores del mundo, destacándose por su calidad, belleza y durabilidad”*

En ese mismo estudio, la ODEPA concluyó que las tendencias de crecimiento de compra de las flores eran prometedoras en Chile, destacando la concentración del mercado en la capital del país. Al paso de 10 años, se puede constatar que el mercado de flores ha crecido considerablemente, dejando atrás las costumbres de compras destinadas para arreglos de sepelios o ramos para fecha de difuntos (noviembre). Hoy, en semanas previas al día de los enamorados (febrero) o el día de la madre (marzo), las importaciones se incrementan hasta en un 50% y las ventas suben 200% en comparación con otros meses del año, según indican comerciantes de mercados mayoristas consultados.



El incremento del consumo de las flores en el mercado chileno ha provocado que con el tiempo los actores del comercio florícola se diversifiquen, poniendo en el escenario a nuevos países con importante producción y ventas, tal es el caso de Colombia y el mismo Chile, con un alto crecimiento de cultivos.

La superficie chilena de flores es de aproximadamente 2 mil hectáreas, distribuidas principalmente en las regiones de Valparaíso (35%) y Coquimbo (19%). Las principales especies producidas son el clavel, el crisantemo y el liliun, con participaciones de 19%, 15% y 15%, respectivamente. Si bien no compiten con las rosas y flores ecuatorianas, en su mayoría, sí se produce un efecto de sustitución por la diferenciación de precios y la duración del producto.

El sector florícola es considerado suntuario, por lo que el crecimiento del consumo de flores ha ido de la mano del Producto Interno Bruto (PIB). *En la medida en que el país aumenta su calidad de vida, en su mercado sube el consumo de bienes suntuarios y, en particular, de flores.* Por lo tanto, el factor precio se convierte en decisor importante para el consumidor.

Por lo expuesto, la Oficina Comercial del Ecuador en Santiago, realizó un análisis objetivo del comportamiento actual del mercado, evaluando las cifras estadísticas de la Aduana Nacional de Chile, datos de precios mayoristas entregados por la ODEPA, consultas a importadores y comerciantes, a fin de determinar las posibles estrategias que deberá evaluar el sector privado ecuatoriano y que les permitan tomar decisiones acertadas que coadyuven al diseño de mecanismos que aporten un mejor desempeño de la flor ecuatoriana en el mercado chileno.

Desarrollo:

Tanto el Banco Central del Ecuador (BCE) como la Aduana Nacional de Chile muestran un comportamiento positivo de las ventas de flores ecuatorianas. No obstante, se registra una considerable diferencia en los datos FOB y volumen. Por



ejemplo: el BCE registra, a noviembre de 2017, un incremento FOB y volumen de 12% y 23% respectivamente, en comparación con el mismo periodo del 2016; por otra parte, la Aduana de Chile muestra incrementos del 9% en valores FOB y 10% en volumen. Lo que puede ser atribuido, preliminarmente, al desvío informal del producto hacia otros destinos. Por la razón antes expuesta, se ha considerado pertinente realzar este trabajo sobre la base de los datos proporcionados por la entidad chilena.

Desde el 2012 hasta la actualidad, las importaciones chilenas de las partidas correspondientes al sector florícola, registran un incremento en valor (FOB) del 52%. De igual manera, se destaca el incremento en el volumen de 46%, dentro del mismo periodo.

Por otro lado, en el 2012, los tres principales proveedores de flores a Chile eran: Ecuador, Perú y Colombia; donde Ecuador tenía el 70% de la participación. En la actualidad, esa situación ha cambiado, los tres países mantienen su presencia como proveedores, pero la distribución de participación es diferente; Colombia lidera con el 57% del mercado, le sigue Ecuador con el 39% y luego Perú con el 5%.

Asimismo, la tendencia de importación por producto se modificó. En el 2012, predominaba la rosa, ahora solo representa el 37% del total, pasando a liderar en ventas el crisantemo importado desde Colombia con más del 50% de las importaciones.

Con estos antecedentes y luego de la visita en campo, se pueden mencionar los siguientes factores como elementos que podrían haber repercutido en los cambios de comportamiento, venta y consumo de las flores ecuatorianas en Chile:

1) Devaluación de la moneda colombiana y apreciación del dólar: estos dos factores han provocado que el precio de las flores ecuatorianas sean más elevado en comparación a nuestros principales competidores.

2) Deterioro de la calidad: varios comerciantes e importadores chilenos entrevistados indicaron que la calidad de la rosa ecuatoriana se ha visto afectada, en comparación con años anteriores. Se atribuye esta situación a que las flores ecuatorianas son transportadas vía marítima y en el viaje sufren desequilibrios de temperatura, o en su defecto presentan problemas de calidad desde su origen. El deterioro ha provocado que las rosas sean menos atractivas y no representen el precio de venta al público.

3) Informalidad e incumplimiento de los exportadores ecuatorianos: varios importadores chilenos de flores ecuatorianas han manifestado su preocupación por la falta de seriedad e informalidad de los exportadores ecuatorianos. Este hecho ha provocado que la confianza al comerciante ecuatoriano no perdure en el tiempo.

4) Cambios en la tendencia del consumidor: los consumidores chilenos han diversificado sus gustos, y si bien las rosas siguen siendo valoradas, los precios (entre otros factores) han provocado que éstas sean utilizadas de manera conjunta o en



acompañamiento con diversas flores de verano y follaje (en arreglos florales por ejemplo). Este comportamiento puede haber sido influenciado por los mismos comerciantes para posicionar flores más económicas en el mercado como el crisantemo colombiano o flores locales de estación.

5) Mejor calidad y durabilidad de las flores por parte de los competidores: según testimonios de importadores y distribuidores de flores en Chile, la calidad de las flores colombianas están por encima de las ecuatorianas; esto debido a que las flores colombianas son importadas vía aérea. De igual manera, varios comerciantes han asegurado que la durabilidad de la rosa colombiana es mayor. Se conoce que certificaciones como el Global Reporting Initiative (GRI) y Florverde han permitido cuidar la calidad de la producción especialmente de los pequeños productores.

6) Incremento de producción chilena: la producción chilena de flores ha repuntado. Chile ha seguido el modelo holandés, basado en el cultivo de flores de temporada y aplicando la tecnología y técnicas productivas del país europeo. La producción de Chile se basa en: girasol, tulipán o lisianthus (precios más bajos), los cuales ganan parte del mercado de las flores enviadas por Ecuador (productos sustituibles).

7) Alertas fitosanitarias de la autoridad chilena: varios embarques del producto ecuatoriano han sido detenidos y requisados por el organismo de control (SAG). Esto puede responder a algún caso eventual o en su defecto a medidas para-arancelarias que buscan promover la producción local.

Conclusión:

- La rosa ecuatoriana goza de un prestigio internacional, lo que ha permitido que se posicione con importante notoriedad en el mercado chileno desde hace más de 15 años. Actualmente, las condiciones de mercado han cambiado y la competitividad de las flores del Ecuador se han visto limitadas a nuevos competidores, particularmente Colombia y a la producción chilena que ha florecido.
- Se ha proyectado que para el 2018 existirá un crecimiento económico en Chile, lo que influirá en el incremento de la demanda del sector florícola. Esta situación favorecería las importaciones de empresas de banquetería, eventos, canal HORECA, entre muchos otros.
- Es necesario tener presente que malas prácticas comerciales, así como falta de controles fitosanitarios y de calidad pueden provocar una permanente pérdida del mercado chileno. Para esto, será necesario trabajar de manera



conjunta en estrategias que ayuden a mantener la competitividad en ese mercado y seguir contando con el prestigio de la flor ecuatoriana que es reconocido a nivel mundial.

Bibliografía y referencias:

- Aduana Nacional de Chile
- Mercado mayorista de flores de Santiago
- <http://www.t13.cl/videos/nacional/video-mercado-flores-chile>
- <http://www.redagricola.com/cl/industria-y-mercado-de-las-flores-en-chile/>
- <http://www.odepa.cl/precios/precios-de-flores/>
- <http://www.odepa.cl/rubro/flores/>
- <http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=331041>
- <http://www.redagricola.com/cl/industria-y-mercado-de-las-flores-en-chile/>