

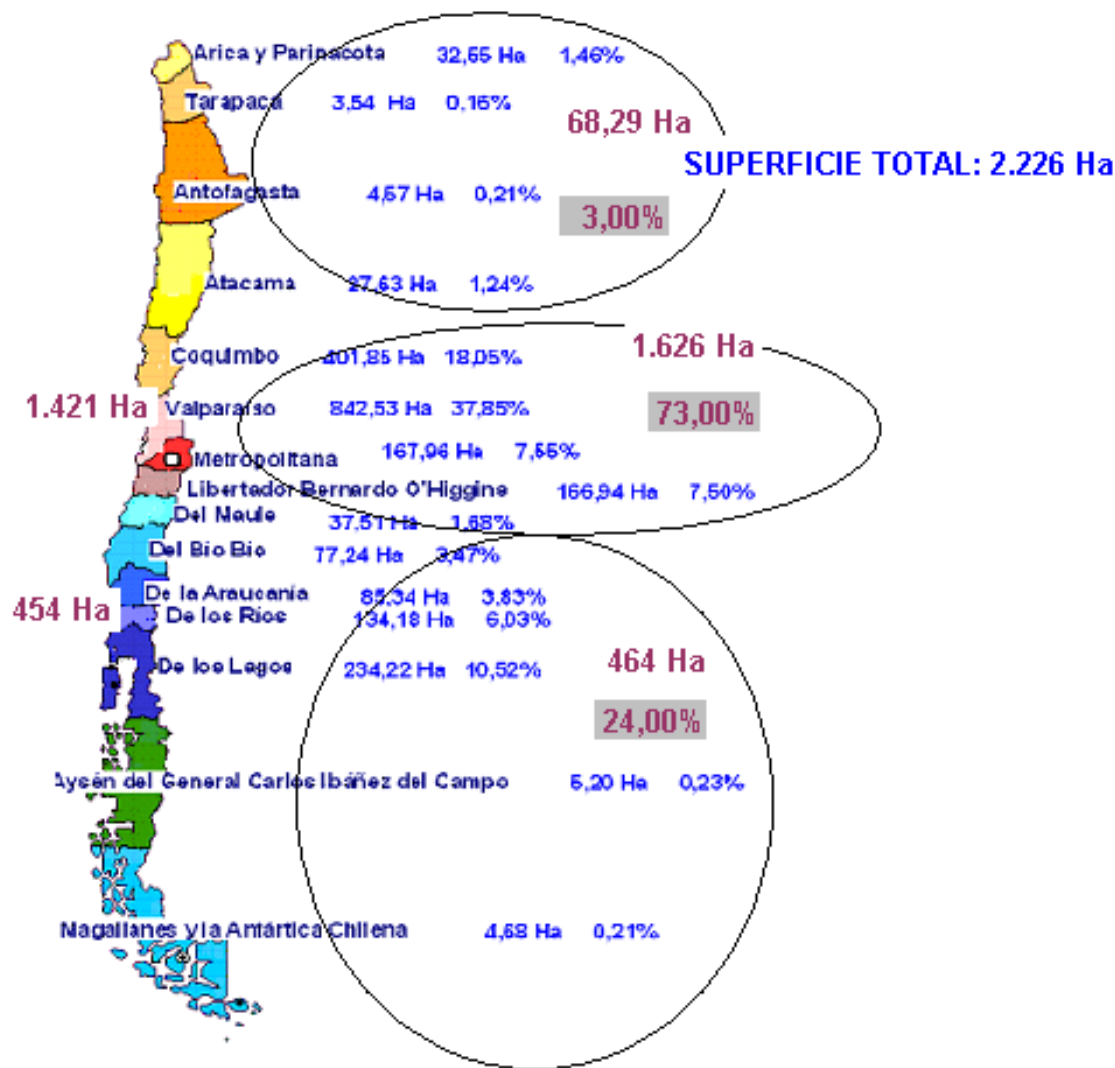
pro|CHILE  
35 años



# SECTOR FLORICULTOR EN CHILE

ANALISIS DE SUS EXPORTACIONES

35 años



## DESCRIPCION DEL SECTOR

- **Flores:** La producción desde la I a la XII región, realizada principalmente por pequeños y medianos agricultores que destinan al mercado interno. Los grandes floricultores orientan su producción a los mercados externos, los cuales son más exigentes en cuanto a regularidad en la entrega, volumen y calidad del producto.
- **Bulbos:** se están desarrollando en las regiones VIII, IX y X. La producción es destinada principalmente para el mercado externo y es realizada principalmente por medianos y grandes agricultores quienes, están ligados a empresas holandesas.

# Principales problemas

- Flores frescas:
- Rubro altamente competitivo hay que estar en permanente búsqueda de nuevas especies o variedades. Se debe tener un relación permanente con lo que el mercado demanda, los volúmenes y las presentaciones (ramos clasificados con determinados empaques).
- No existen una asociación a nivel nacional.
- Chile tiene un bajo volumen y poca variedad en la oferta de productos. No hay una planificación adecuada de las plantaciones, lo que se traduce en una oferta irregular y poca diversidad de flores. Existe dificultad en satisfacer el volumen, combinación de colores, variedades y uniformidad a lo largo del año.
- Se requiere de una alta inversión: invernaderos, cámaras de frío, material vegetal que tienen patentes. Se debe diversificar en especies, incorporar tecnología y nuevas técnicas de manejo
- El producto es altamente perecedero y tiene altas exigencias de calidad y duración en post cosecha.

- Elevación de los costos de transporte aéreo por el alza del petróleo y sobre tasas de seguridad
- Flete: pocas aerolíneas dominan el mercado y tienden a realizar altos cargos en los fletes de flores, especialmente en las fechas importantes. La baja en el precio de los combustibles no ha sido traspasada o ha sido muy lentamente y afectado los costos de los fletes.
- Efecto de la apreciación cambiaria – dólar bajo desvia la producción al mercado interno.
- Exportación de bulbos – actividad competitiva con las flores frescas.

- **Bulbos:**
- **El proveedor de la Semilla (Bulbo) es principalmente Holanda, son ellos que en definitiva manejan el mercado.**
- **Se requiere de una alta inversión maquinaria para cosecha, packing para el calibrado y cámaras de frío y de calor.**



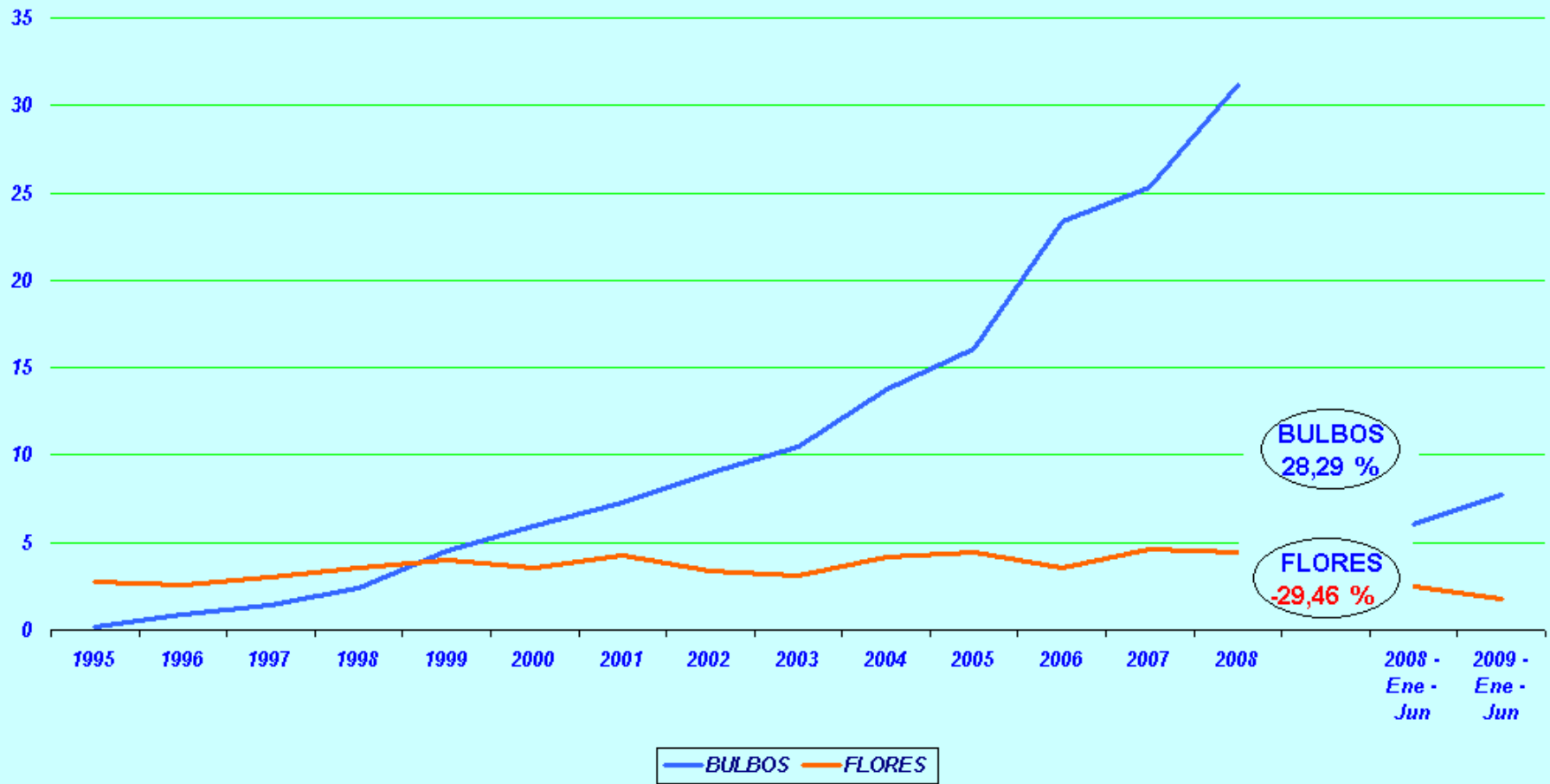
proCHILE  
35 años

Chile  
Sorprende, siempre

# Ventajas

- Cultivo de alta demanda de mano de obra.
- Producción en contraestación (mayor producción de Octubre a Abril, mayor precio en el mercado mundial).
- Ventajas comparativas de Chile: clima, condiciones de temperatura y humedad, sanitariamente libre de plagas y enfermedades.
- Mejor relación de costo y calidad de la mano de obra, con respecto a otros países del hemisferio norte.
- En el caso de los bulbos la oferta chilena sale al mercado cuando los bulbos del hemisferio norte llevan muchos meses congelados con las consecuencias de disminución de la calidad.
- Existe una Asociación: **Asociación Productores-Exportadores de Bulbos de Chile**. Actualmente cuenta con 9 socios, los cuales agrupan a casi la totalidad de la oferta nacional de bulbos para exportación, el año 2008 más del 99,3% de las exportaciones nacionales, fueron realizadas por empresas miembros.

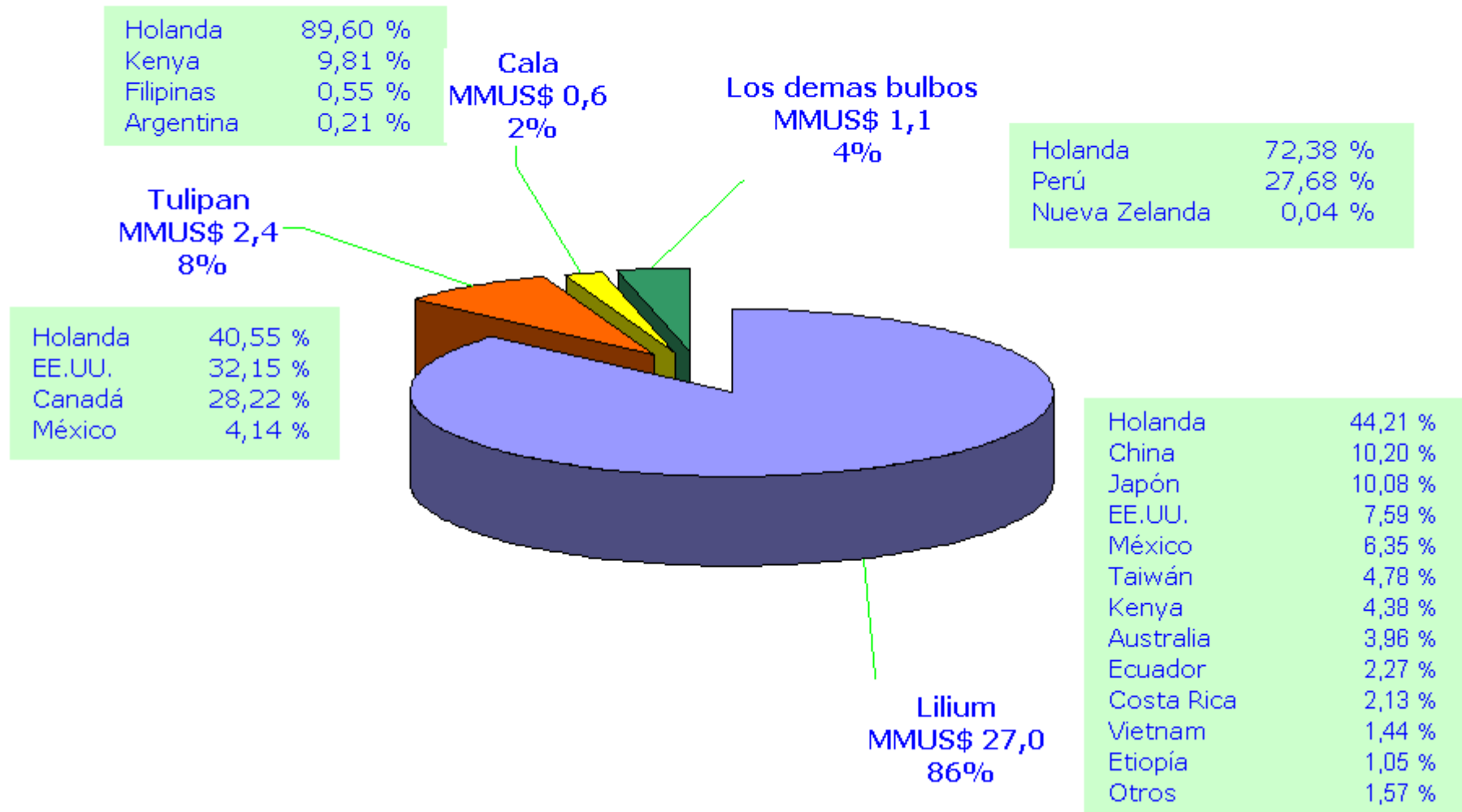
### EXPORTACIONES SECTOR FLORES Y BULBOS - PERIODO 1995 - 2009



SECTOR	N° EMPRESAS				RANGO POR EMPRESA MONTO EXPORTADO
	1997	2000	2005	2008	
FLORES Y FOLLAJE	23	27	28	28	Desde US\$ 550 a US\$ 760 mil Desde US\$ 28 a US\$ 2,5 millones Desde US\$ 2.500 a US\$ 1,2 millones Desde US\$ 12 mil a US\$ 625 mil

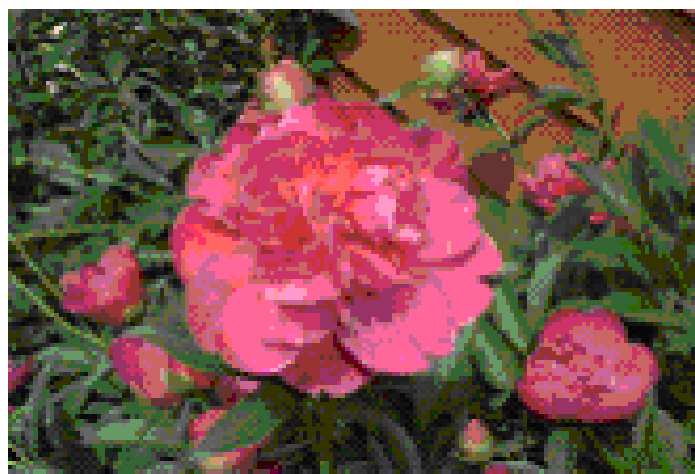
SECTOR	N° EMPRESAS				RANGO POR EMPRESA MONTO EXPORTADO
	1997	2000	2005	2008	
BULBOS	6	8	15	15	Desde US\$ 1.300 y US\$ 885 mil Desde US\$ 1.650 y US\$ 4 millones Desde US\$ 780 y US\$ 6,1 millones Desde US\$ 360 y US\$ 9 millones

**EXPORTACIONES BULBOS DESDE CHILE - MERCADO DE DESTINO - AÑO 2008**  
**Monto Exportado MMUS\$ 31,2**





**CALAS**  
**MUS\$ 926,0**  
**25,7%**  
**73.130 KN**



**PEONIA**  
**MUS\$ 835,5**  
**23,2%**  
**84.561 KN**



**LILIUM**  
**MUS\$ 544,6**  
**15,1%**  
**90.544 KN**



**FRESIA**  
**MUS\$ 351,0**  
**9,7%**  
**29.105 KN**



**LEUCADENDRON**  
**MUS\$ 230,6**  
**6,4%**  
**103.174 KN**





**GENTIANA**  
**MUS\$ 186,7**  
**5,2%**  
**7.965 KN**



**TULIPAN**  
**MUS\$ 113,0**  
**3,1%**  
**8.748 KN**





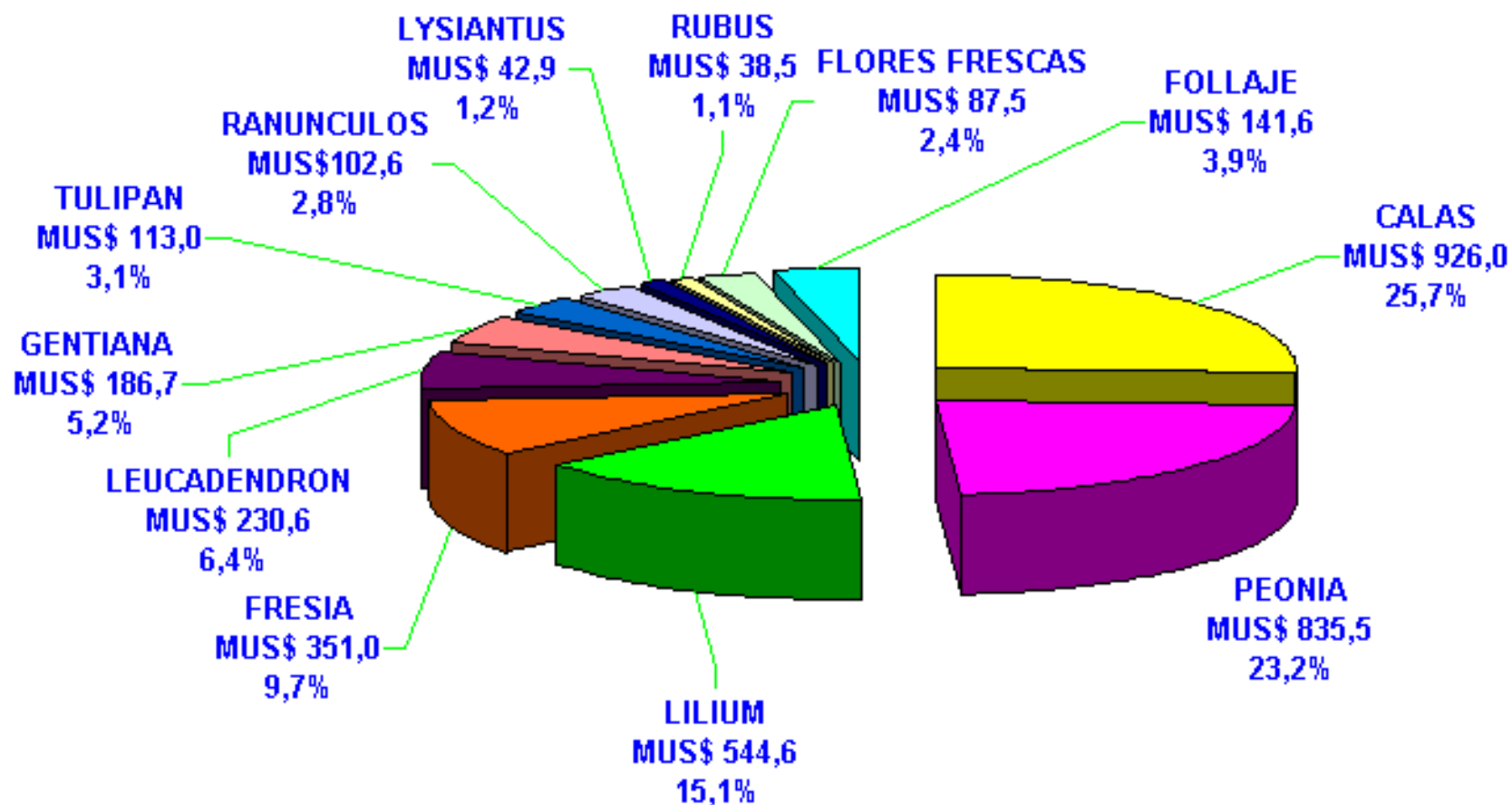
**RANUNCULOS**

**MUS\$ 102,6**

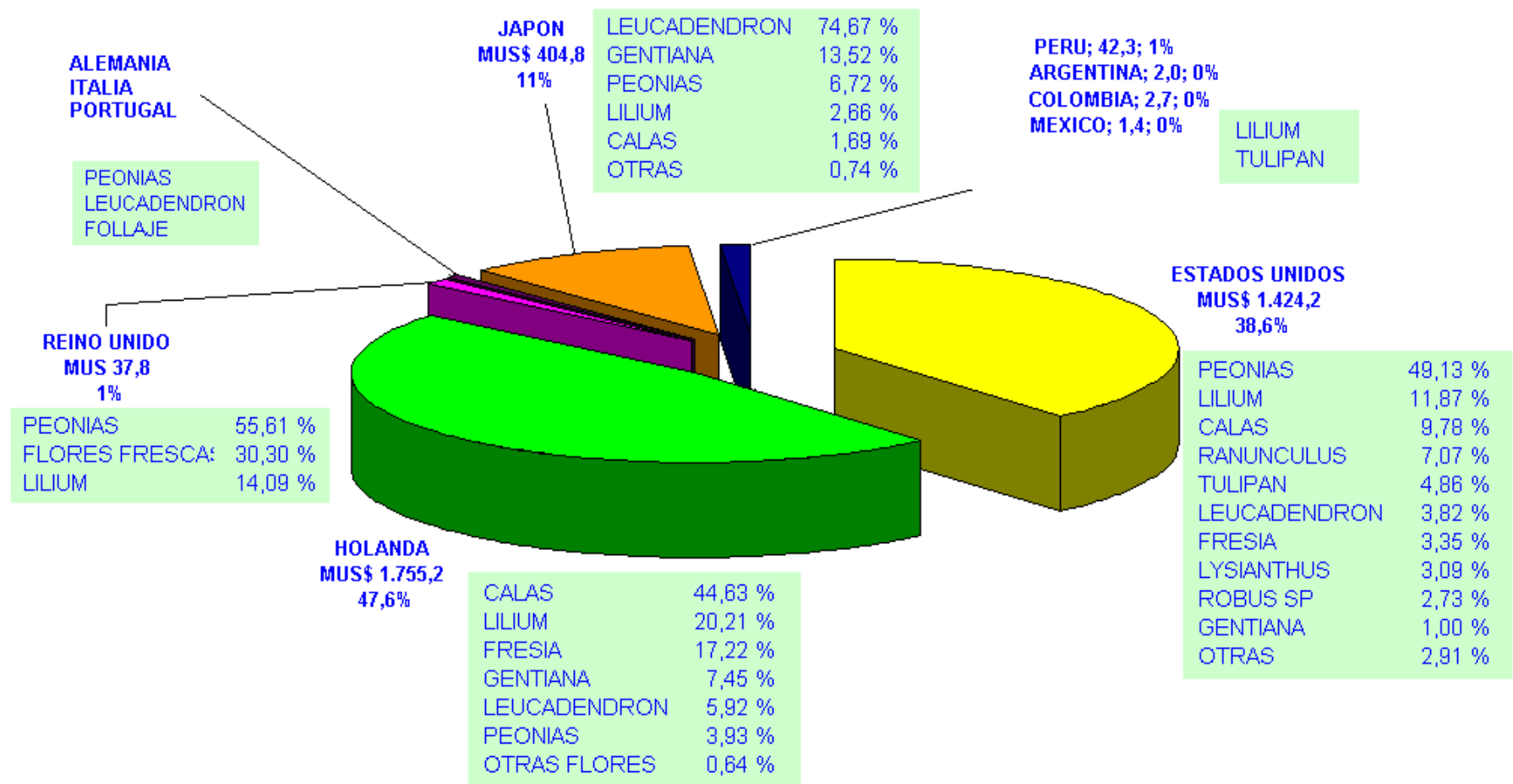
**2,8%**

**6.083 KN**

## EXPORTACIONES DE FLORES Y FOLLAJE - ESPECIES - 2008 - MMUS\$ FOB 3,6



EXPORTACIONES FLORES Y FOLLAJE - MERCADO DE DESTINO - 2008 - MUS\$ FOB 3.683,3



# CRISIS FINANCIERA Y ECONOMICA

- EFECTO NEGATIVO EN LOS NIVELES DE EXPORTACIONES, EN MARGENES Y EN MUCHOS CASOS, PERDIDA DE EMPLEO EN LOS PAISES DESARROLLADOS
- SEVERA: EN LOS PAISES DE LATINOAMERICA FUERTEMENTE DEPENDIENTE DE LAS EXPORTACIONES A EE.UU., QUE AQUELLOS QUE DEPENDEN DEL MERCADO EUROPEO.
- COMPRADORES EUROPEOS REDUCEN LOS PRECIOS Y LOS MARGENES DE NEGOCIACIONES.
- HAY DIFICULTADES EN OBTENER CREDITOS PARA LAS EXPORTACIONES Y ACCESO A CAPITAL DE INVERSION

- LA DEMANDA HA DECRECIDO, CON EL CONSECUENTE AUMENTO DE LA OFERTA Y BAJA DE PRECIOS.
- EN HOLANDA LOS PRECIOS HAN DISMINUIDO EN UN 15 A 30% DESDE DICIEMBRE.
- ALGUNAS ESPECIES SE HAN VENDIDO A PRECIOS INFERIORES A LOS COSTOS DE PRODUCCION.
- SE HAN DISMINUIDO LAS ORDENES DE COMPRA Y VOLUMENES, JUNTO CON LOS PRECIOS DECRECIENTES, VOLUMENES DE VENTAS HAN DISMINUIDO HASTA EN UN 30%.
- POR OTRO LADO EL CONSUMIDOR, A CAMBIADO SU COMPORTAMIENTO HA DEJADO DE COMPRAR FLORES LUJOSAS Y CARAS, POR AQUELLOS PRODUCTOS MÁS BARATOS.

## FloraHolland 2009

Weeks 1 to 25 (December 29 to June 19, 2009)

Category	Product	Quantity	% 09-08	Price '09	Price '08	
Cut Flowers	Alstroemeria	99,057,711	-15.0	0.15	0.15	
	Anthurium	35,154,044	-0.5	0.40	0.52	
	Chrysant.	76,306,566	7.9	0.32	0.39	
	Chrysant. Spray	475,149,110	-4.8	0.21	0.25	
	Chrysant. Santini	99,233,073	6.7	0.16	0.18	
	Cymbidium	9,025,126	14.8	2.29	3.53	
	Cymbidium Mini	3,706,073	3.6	1.13	1.70	
	Carnation	51,997,201	-16.2	0.15	0.15	
	Carnation Spray	30,308,010	-9.0	0.09	0.10	
	Eustoma russellianum	48,442,177	-9.2	0.34	0.34	
	Freesia Double	47,696,877	-13.0	0.16	0.18	
	Freesia	128,063,000	-11.0	0.15	0.16	
	Gerbera Large	96,287,849	1.2	0.17	0.20	
	Gerbera Mini	339,535,426	-2.9	0.10	0.11	
	Gladiolus	4,426,470	-16.8	0.25	0.27	
	Helianthus	13,715,542	-4.3	0.34	0.35	
	Hippeastrum	13,872,935	-19.9	0.61	0.59	
	Hypericum	74,152,645	-7.6	0.15	0.16	
	Iris	46,177,048	-24.5	0.12	0.10	
	Lilium Asiatic	18,178,733	-22.8	0.32	0.33	
	Lilium Longiflorum	24,120,656	-15.3	0.37	0.41	
	Lilium Oriental Hybr.	65,338,430	-8.4	0.03	0.03	
	Limonium	27,055,905	9.8	0.19	0.21	
	Rose Large	1,230,901,046	0.5	0.25	0.29	
	Rose Small	385,897,497	-9.9	0.10	0.12	
	Rose Spray	27,755,543	-18.0	0.33	0.32	
	Cut green and Decorat.	218,216,989	-7.3	0.13	0.15	
	Solidago	32,774,802	-4.9	0.12	0.14	
	Tulip	1,366,254,260	2.1	0.13	0.15	
	<b>Total</b>		<b>5,924,923,964</b>	<b>-3.7</b>	<b>0.19</b>	<b>0.22</b>

- SE PIENSA QUE ESTA TENDENCIA PERSISTIRAN LOS PROXIMOS 2 A 3 AÑOS.
- LA CRISIS PUEDE TENER UN EFECTO POSITIVO EN EL SECTOR REORIENTANDOSE LOS JUGADORES A VENTAJAS COMPETITIVAS, INNOVACIÓN Y VALOR AGREGADO.

August 30, 2009

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE  
FOREIGN AGRICULTURAL SERVICE  
HS 4-DIGIT IMPORTS

<u>AREA/COUNTRIES OF ORIGIN AND COMMODITIES IMPORTED CONSUMPTION IMPORTS</u>		<u>JANUARY - DECEMBER</u> VALUES IN 1000 DOLLARS					<u>JANUARY - JUNE</u> COMPARISONS		
		<u>2004</u>	<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>%CHNG</u>
<b>WORLD TOTAL</b>	<b>CUT FLOWERS 0603</b>	<b>705,854</b>	<b>708,949</b>	<b>768,106</b>	<b>831,503</b>	<b>803,648</b>	<b>504</b>	<b>464,84</b>	<b>-7.73</b>
	ROSES, NESC <a href="#">0603110060</a>	237,026	262,107	288,475	326,274	310,777	204,7	197,734	-3.41
	<b>CT FLR/BD,N</b> <a href="#">0603190060</a>	215,849	202,901	223,3	224,023	217,018	138,2	120,754	<b>-12.60</b>
	POM CHRYS <a href="#">0603140010</a>	58,89	55,33	55,59	60,987	60,487	32,63	31,568	-3.24
	ALSTROEMER <a href="#">0603190010</a>	47,425	46,719	46,687	52,507	51,852	29,11	25,498	-12.41
	STND CARNA <a href="#">0603127000</a>	34,702	33,616	37,699	42,767	38,364	23,95	19,992	-16.54
	<b>LILIES, FR</b> <a href="#">0603190030</a>	15,076	21,537	23,4	27,774	28,354	15,73	16,788	<b>6.71</b>
	CARNATION, <a href="#">0603123000</a>	32,19	29,544	31,882	28,024	24,551	14,94	13,232	-11.41
	GYSOPHILA <a href="#">0603190020</a>	27,541	17,706	21,081	24,618	24,418	16,89	13,028	-22.87
	ROSES, SPR <a href="#">0603110030</a>	11,201	10,679	9,795	11,758	11,206	7,263	7,602	4.67
	CUT FLOWER <a href="#">0603900000</a>	6,038	5,809	5,048	9,782	11,146	6,269	4,951	-21.02
	CHRYS EXC F <a href="#">0603140020</a>	8,426	11,477	10,924	7,431	8,147	3,672	6,387	73.94
	ORCHID EX L <a href="#">0603130060</a>	2,879	4,302	5,904	6,689	7,321	4,499	2,518	-44.03
	DEND ORCHI <a href="#">0603130050</a>	2,934	3,61	4,478	4,398	5,942	3,567	3,209	-10.04
	SNAPDRAGO <a href="#">0603190040</a>	3,346	1,371	1,053	1,885	1,922	1,002	1,18	17.76
	SWTHRT RO <a href="#">0603110010</a>	1,961	1,865	2,431	2,187	1,782	1,179	303	-74.30
	ANTHURIUM <a href="#">0603190005</a>	370	377	362	400	361	205	99	-51.71
<b>TOTAL</b>		<b>705,854</b>	<b>708,949</b>	<b>768,106</b>	<b>831,503</b>	<b>803,648</b>	<b>504</b>	<b>464,84</b>	<b>-7.73</b>



## EXPORTACIONES EN VOLUMENES

(en Millones de Kg)

	2006	2007	2008	2009	Variación 2006 - 2007	Variación 2007 - 2008	Variación 2008 - 2009
Enero	12.1	15.4	15.1	14.1	27.25%	<b>-2.57%</b>	<b>-6.40%</b>
Febrero	16.1	16.5	18.0	15.6	2.58%	8.85%	<b>-13.05%</b>
Marzo	12.5	13.7	12.6	11.6	9.50%	<b>-7.92%</b>	<b>-8.42%</b>
Abril	12.6	13.7	14.5	13.3	8.63%	6.07%	<b>-8.47%</b>
Mayo	13.5	15.0	14.3	13.3	10.86%	<b>-4.72%</b>	<b>-6.55%</b>
Junio	11.6	11.6	12.2	-	<b>-0.04%</b>	4.99%	
Julio	11.2	11.7	11.6	-	5.18%	<b>-0.78%</b>	
Agosto	11.7	12.3	12.4	-	4.78%	1.14%	
Septiembre	12.5	13.0	12.9	-	4.33%	<b>-0.96%</b>	
Octubre	13.9	13.8	14.6	-	<b>-0.91%</b>	<b>5.84%</b>	
Noviembre	11.8	12.7	11.9	-	7.11%	<b>-6.44%</b>	
Diciembre	12.3	12.9	11.6	-	5.28%	<b>-9.98%</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>151.9</b>	<b>162.4</b>	<b>161.7</b>	<b>-</b>	<b>6.92%</b>	<b>-0.43%</b>	
<b>Ene - May</b>	<b>66.9</b>	<b>74.3</b>	<b>74.5</b>	<b>67.9</b>	<b>11.17%</b>	<b>0.14%</b>	<b>-8.78%</b>

Fuente: Aerolíneas.

**U.S. CONSUMPTION IMPORTS OF CUT FLOWERS, DRIED - 0603**  
**2004 - 2008 AND YEAR-TO-DATE COMPARISONS**  
**(IN THOUSANDS OF DOLLARS)**  
**HS 4-DIGIT CODES**

PRODUCT IMPORTED: CUT FLOWERS, DRIED - 0603

IMPORT MARKETS	2008 RANK	2006	2007	2008	JANUARY - JUNE COMPARISONS		
					2008	2009	%CHNG
<b>LEADING REGIONAL MARKETS</b>							
WORLD TOTAL	--	768,106	831,503	803,648	503,786	464,843	-7.72
<b>LEADING 35 COUNTRY MARKETS</b>							
COLOMBIA	1	448,581	507,699	501,555	309,652	298,134	-3.72
ECUADOR	2	141,407	145,183	134,073	81,977	74,405	-9.24
NETHERLANDS	3	72,573	69,211	60,183	43,694	33,362	-23.65
COSTA RICA	4	29,865	30,975	28,197	16,176	13,521	-16.41
MEXICO	5	21,603	23,059	23,956	15,988	13,514	-15.47
CANADA	6	14,282	16,174	20,93	16,001	16,69	4.31
THAILAND	7	6,988	7,426	7,771	4,909	3,728	-24.06
GUATEMALA	8	4,048	3,864	4,289	3,169	2,878	-9.18
DOMINICAN REPUBLIC	9	3,834	4,686	4,116	2,513	1,317	-47.59
NEW ZEALAND	10	5,284	5,706	3,961	1,633	828	-49.30
ISRAEL	11	2,462	2,872	2,392	1,863	1,476	-20.77
PERU	12	3,826	2,785	2,381	1,162	876	-24.61
AUSTRALIA	13	1,868	1,562	1,407	280	291	3.93
CHINA	14	577	619	1,292	675	261	-61.33
KENYA	15	1,093	1,18	1,175	756	1,096	44.97
<b>CHILE</b>	<b>16</b>	<b>892</b>	<b>1,46</b>	<b>1,146</b>	<b>340</b>	<b>277</b>	<b>-18.53</b>
MALAYSIA	17	254	422	674	324	227	-29.94
ITALY	18	665	576	632	462	125	-72.94
SOUTH AFRICA	19	885	1,022	620	196	106	-45.92
FRANCE	20	765	674	515	423	176	-58.39
INDIA	21	821	568	454	164	70	-57.32
TAIWAN	22	395	348	385	233	29	-87.55
BRAZIL	23	2,091	991	338	184	93	-49.46
UNITED KINGDOM	24	137	452	314	314	498	58.60
IRELAND	25	659	281	296	296	434	46.62
PHILIPPINES	26	284	100	233	114	115	0.88
JAPAN	27	11	2	67	57	114	100.00
UGANDA	28	311	90	52	52	75	44.23
EGYPT	29	84	33	48	48	30	-37.50
POLAND	30	4	0	40	25	0	--
SINGAPORE	31	404	179	33	16	0	--
VIETNAM	32	0	4	28	17	71	317.65
TANZANIA	33	0	0	19	19	0	--
PANAMA	34	57	54	18	4	0	--
TRINIDAD AND TOBAGO	35	25	7	15	13	5	-61.54
REST OF WORLD	--	1,073	1,239	45	37	24	-35.14

**GRACIAS**