

# EL MERCADO MUNDIAL DE FLORES Y LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS

(Informe Final)

FEDESARROLLO  
Bogotá, enero de 1991

Investigador Responsable  
Maria Clara Rueda\*

- \* El autor agradece los comentarios del doctor Juan José Perfetti, investigador de Fedesarrollo. Los errores que hayan podido cometerse son, obviamente, responsabilidad exclusiva del autor.

**EL MERCADO MUNDIAL DE FLORES Y LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS**  
Informe Final

FEDESARROLLO  
Bogotá, enero de 1991

Investigador Responsable  
Maria Clara Rueda\*

- \* El autor agradece los comentarios del doctor Juan José Perfetti, investigador de Fedesarrollo. Los errores que hayan podido cometerse son, obviamente, responsabilidad exclusiva del autor.

## EL MERCADO MUNDIAL DE FLORES Y LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS

### Introducción.

En el comercio internacional de flores se distinguen dos grandes compradores, la CEE y los Estados Unidos, cuyas participaciones sobre el total de compras mundiales en 1987 fueron, respectivamente, 68% y 14% y un gran exportador, Holanda, el cual contribuyó con el 70% del valor total ese mismo año (Cuadro 1).

En las últimas dos décadas, la competencia se ha incrementado notablemente con la entrada de países como Colombia, Kenya, Israel y España. Entre los nuevos entrantes se destaca la posición de Colombia, país que contribuyó con el 8% de las exportaciones en 1987, constituyéndose así en el segundo exportador mundial en importancia.

La afluencia de nuevos competidores, con ventajas comparativas derivadas de menores costos de mano de obra y superiores condiciones climáticas, no ha resultado, sin embargo, en el desplazamiento de Holanda del comercio internacional. Antes bien, durante la década de los ochenta los Países Bajos incrementaron su participación en las exportaciones mundiales la cual era, en 1981, igual al 65%.

Cuadro 1(1)

VALOR DEL MERCADO MUNDIAL DE FLORES  
1981 - 1987

IMPORTACIONES MUNDIALES (C.I.F.)	1981	(%)	1982	(%)	1983	(%)	1984	(%)	1985	(%)	1986	(%)	1987	(%)
Estados Unidos	128.58	10.8	158.77	13.4	186.85	16.0	266.66	20.7	283.64	21.8	301.18	17.4	321.08	14.5
Canadá	18.37	1.6	20.80	1.8	26.14	2.1	30.10	2.3	25.43	2.0	29.44	1.7	31.31	1.4
Comunidad Económica Europea e	851.25	72.4	819.36	69.3	814.64	66.2	801.24	62.3	789.37	61.1	1129.57	65.1	1497.81	67.7
Alemania	596.02	50.7	553.90	46.9	544.41	44.2	516.04	40.1	467.35	36.2	655.11	37.8	834.58	37.7
Holanda	51.38	4.4	52.72	4.5	51.66	4.2	61.84	4.8	51.50	4.0	85.40	4.9	113.59	5.1
Reino Unido	59.03	5.0	59.73	5.1	67.91	5.5	73.65	5.7	91.03	7.0	122.96	7.1	176.59	8.0
Francia	79.39	6.8	85.31	7.2	84.34	6.9	83.22	6.5	95.47	7.4	150.36	8.7	210.75	9.5
Italia	19.83	1.7	23.52	2.0	23.50	1.9	22.91	1.8	37.69	2.9	47.66	2.7	67.39	3.0
Bélgica-Luxemburgo	33.72	2.9	31.59	2.7	28.08	2.3	27.12	2.1	26.15	2.0	34.67	2.0	48.18	2.2
Dinamarca	8.32	0.7	9.27	0.8	10.83	0.9	12.54	1.0	15.45	1.2	25.78	1.5	36.28	1.6
Irlanda	3.38	0.3	3.30	0.3	3.44	0.3	3.27	0.3	4.01	0.3	6.49	0.4	8.37	0.4
Grecia	0.18	0.0	0.02	0.0	0.47	0.0	0.65	0.1	0.72	0.1	1.14	0.1	2.08	0.1
Otros Europa	146.60	12.5	150.42	12.7	154.60	12.6	147.59	11.5	148.65	11.5	212.04	12.2	277.16	12.5
Suecia	31.67	2.7	30.75	2.6	29.80	2.4	29.10	2.3	29.65	2.3	41.16	2.4	52.97	2.4
Suiza	59.34	5.1	63.26	5.4	66.08	5.4	63.34	4.9	63.70	4.9	92.56	5.3	120.72	5.5
Noruega	11.19	1.0	11.81	1.0	12.48	1.0	12.31	1.0	12.44	1.0	20.52	1.2	26.62	1.2
Austria	38.21	3.3	38.43	3.3	39.85	3.2	35.96	2.8	36.58	2.8	49.20	2.8	65.85	3.0
Finlandia	6.19	0.5	6.17	0.5	6.39	0.5	6.88	0.5	6.28	0.5	8.60	0.5	11.00	0.5
Resto países	30.23	2.6	32.56	2.8	38.24	3.1	40.10	3.1	45.63	3.5	61.81	3.6	84.83	3.8
Japón	17.72	1.5	14.74	1.2	16.65	1.4	18.81	1.5	22.50	1.7	37.47	2.2	57.65	2.6
Australia	1.67	0.1	2.66	0.2	2.52	0.2	3.24	0.3	3.16	0.2	2.77	0.2	2.29	0.1
España	0.49	0.0	0.52	0.0	0.46	0.0	0.52	0.0	0.79	0.1	2.13	0.1	5.19	0.2
Hong Kong	3.24	0.3	4.65	0.4	6.04	0.5	5.87	0.5	6.24	0.5	7.37	0.4	8.29	0.4
Singapur	2.55	0.2	4.51	0.4	5.23	0.4	5.94	0.5	7.12	0.6	6.47	0.4	6.48	0.3
Arabia Saudita b	2.90	0.2	3.20	0.3	5.00	0.4	3.40	0.3	3.40	0.3	3.30	0.2	2.70	0.1
Kuwait(c)	0.75	0.1	1.11	0.1	1.24	0.1	1.41	0.1	1.47	0.1	1.50	0.1	1.57	0.1
Emiratos Arabes Unidos c	0.91	0.1	1.17	0.1	1.10	0.1	0.91	0.1	0.95	0.1	0.80	0.0	0.66	0.0
Importaciones totales	1175.03	100.0	1181.91	100.0	1230.47	100.0	1285.69	100.0	1282.72	100.0	1734.04	100.0	2212.19	100.0

Continuación.....

Cuadro 1(2)

VALOR DEL MERCADO MUNDIAL DE FLORES  
1981 - 1987

EXPORTACIONES MUNDIALES (F.O.B.)	1981	(%)	1982	(%)	1983	(%)	1984	(%)	1985	(%)	1986	(%)	1987	(%)
Holanda	681.86	65.2	682.07	65.0	697.76	64.2	701.52	64.0	744.35	66.3	1037.68	68.7	1354.24	69.7
Colombia	108.57	10.4	111.48	10.6	120.55	11.1	129.49	11.8	132.05	11.8	148.54	9.8	160.00	8.2
Israel	81.64	7.8	81.29	7.8	73.16	6.7	65.08	5.9	65.37	5.8	85.10	6.3	110.00	5.7
Italia	70.87	6.8	74.78	7.1	85.34	7.9	78.02	7.1	57.75	5.1	71.44	4.7	95.75	4.9
España	11.99	1.1	15.05	1.4	18.29	1.7	22.24	2.0	22.22	2.0	35.42	2.3	65.69	3.4
Tailandia	18.51	1.8	14.58	1.4	15.46	1.4	16.60	1.5	18.00	1.6	14.70	1.0	26.00	1.3
Francia	14.85	1.4	14.16	1.4	13.90	1.3	15.16	1.4	12.09	1.1	15.10	1.0	18.85	1.0
Kenya b	6.14	0.6	5.99	0.6	8.37	0.8	8.70	0.8	8.80	0.8	13.40	0.9	17.00	0.9
Alemania	4.65	0.4	4.69	0.4	5.31	0.5	6.82	0.6	6.50	0.6	9.84	0.7	14.94	0.8
Taiwán d	6.17	0.6	5.46	0.5	6.44	0.6	6.67	0.6	6.65	0.6	6.72	0.4	11.06	0.6
Reino Unido	4.45	0.4	3.73	0.4	3.98	0.4	4.46	0.4	5.20	0.5	6.28	0.4	9.21	0.5
Suráfrica b	6.89	0.7	5.94	0.6	6.20	0.6	5.70	0.5	6.10	0.5	7.50	0.5	8.50	0.4
Nueva Zelanda	1.61	0.2	2.07	0.2	2.87	0.3	3.87	0.4	4.74	0.4	7.10	0.5	7.91	0.4
Estados Unidos	10.80	1.0	11.05	1.1	11.11	1.0	10.49	1.0	6.14	0.5	6.60	0.4	7.10	0.4
Costa Rica d	0.39	0.0	0.72	0.1	0.92	0.1	1.95	0.2	2.61	0.2	4.91	0.3	6.40	0.3
México	0.66	0.1	1.06	0.1	2.10	0.2	3.14	0.3	3.98	0.4	6.71	0.4	6.31	0.3
Singapur	7.79	0.7	7.19	0.7	6.57	0.6	7.15	0.7	5.46	0.5	5.11	0.3	6.10	0.3
Hungría	0.37	0.0	0.60	0.1	1.28	0.1	1.11	0.1	2.21	0.2	3.00	0.2	5.00	0.3
Perú	2.16	0.2	2.33	0.2	2.63	0.2	3.56	0.3	5.20	0.5	4.40	0.3	3.80	0.2
Etiopía d		0.0	0.33	0.0	0.20	0.0	0.62	0.1	2.29	0.2	3.71	0.2	3.18	0.2
Malasia	1.13	0.1	1.20	0.1	1.42	0.1	1.46	0.1	1.56	0.1	2.20	0.1	3.00	0.2
Brasil b	3.30	0.3	2.26	0.2	1.87	0.2	1.98	0.2	2.36	0.2	2.10	0.1	2.30	0.1
Mauricio d	0.37	0.0	0.54	0.1	0.62	0.1	0.67	0.1	1.28	0.1	1.91	0.1	2.09	0.1
Exportaciones totales	1045.17	100.0	1048.57	100.0	1086.35	100.0	1096.46	100.0	1122.91	100.0	1509.48	100.0	1943.33	100.0

a Flores y capullos, cortados, para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados de otra forma.

b Estimativos de la ITC.

c Estadísticas basadas en las exportaciones de los mayores exportadores.

d Estadísticas basadas en las importaciones de los mayores importadores mundiales.

e Composición a 31.12.85.

Tomado de: Revista Asocolflores, No. 18, Abril de 1989, pgs. 34-35.

Este hecho, llama la atención sobre la necesidad de incluir otros factores, además de la ventajas comparativas naturales de cada país, en el análisis de este mercado. En efecto, según se muestra en el Cuadro 1, la participación de las exportaciones de los Países Bajos ha aumentado en detrimento de las colombianas en el mundo entero. En lo que hace al mercado europeo, barreras tarifarias podrían explicar en alguna medida tal efecto. Lo mismo, sin embargo, no explicaría lo ocurrido en el caso del mercado norteamericano, en donde las exportaciones holandesas, iniciadas en los ochentas, han logrado así mismo desplazar a las exportaciones colombianas.

En este último mercado se concentrará el estudio por constituir el mismo el principal destino de las exportaciones colombianas. Al respecto, el análisis de las cifras de exportación de ambos países a norteamérica sugiere la siguiente hipótesis: si el momento en el que Colombia entró a exportar a Estados Unidos, unido a las ventajas comparativas del país en el cultivo de flores, le permitió apropiarse de una parte importante de este mercado, la evolución de la competencia en el mismo ha resultado en la distribución de éste entre los distintos oferentes, que han sabido aprovechar la existencia de segmentos diferenciados en la demanda por flores y en los cuales sus ventajas comparativas les conceden mejores oportunidades de competencia.

En efecto, según se verá en lo que sigue, condiciones tanto de oferta como de demanda determinan que el mercado de las flores funcione como uno de productos diferenciados, permitiendo que flores holandesas y colombianas se dirijan a distintos segmentos de consumidores. Las condiciones de producción de ambos países, han resultado en la especialización de estos en variedades diferentes, sirviendo los Países Bajos el segmento alto del mercado, más dinámico, en tanto que Colombia se dirige al segmento bajo.

Sobre la base de esta hipótesis este trabajo se presenta de la siguiente manera: en el primer capítulo se describe brevemente la evolución del comercio mundial de flores y la inserción colombiana en él, y se señala la importancia de barreras naturales o de tipo arancelario que han incidido en una relativa segmentación geográfica del mismo.

El segundo capítulo se concentra en las condiciones de producción en Holanda y Colombia, y se identifican las ventajas comparativas de cada uno de estos países en el cultivo de flores.

El tercer capítulo analiza las condiciones de demanda del mercado norteamericano. Con base en distintos estudios de mercadeo que se han realizado en ese país, se identifican aquí los distintos segmentos de consumidores y se establecen algunas comparaciones con el mercado europeo, más desarrollado, y en donde la segmentación es hoy mucho más clara.

Con base en esto, el cuarto capítulo analiza el desarrollo de las exportaciones colombianas a norteamérica y las distintas estrategias de penetración que ha seguido el país. Aquí, se comparan tanto las estrategias colombiana y holandesas, como las seguidas por Colombia según los distintos productos que el país exporta.

Finalmente, el trabajo estudia la evolución de las ventajas comparativas colombianas haciendo énfasis en dos aspectos: la comercialización de las flores en Estados Unidos y el desarrollo tecnológico en Colombia.

## I. La participación colombiana en el comercio internacional de flores.

### A. Segmentación geográfica del mercado.

En 1987, Colombia exportó a los Estados Unidos el 82% de su producción de flores. Desde el punto de vista norteamericano, las flores colombianas participaron con el 58% de las importaciones totales de ese país. Este mismo año, la Comunidad Económica Europea (CEE) absorbió el 78% de las exportaciones holandesas. El principal país de destino de las flores de los Países Bajos es Alemania, en donde las mismas representaron el 83% de las importaciones en el 87. Barreras arancelarias y costos de transporte se hallan al origen de esta segmentación la cual, según se verá, comienza no



obstante a relativizarse con la acelerada incursión holandesa en el mercado norteamericano.

En lo que hace a las exportaciones colombianas a Europa, aunque el país ha realizado importantes esfuerzos por diversificar sus mercados, las mismas sí han estado frenadas por la estructura arancelaria de la CEE que sitúa a Colombia en una posición de clara desventaja frente a otros exportadores importantes.

La Comunidad ha clasificado a los países exportadores en cuatro grupos distintos para la aplicación de aranceles: los países del pacto de Lomé, cuyas exportaciones se encuentran libres de arancel; los países de entrada reciente, entre los que se halla España, que gozan de reducciones graduales hasta 1992 cuando serán miembros completos y exentos de arancel; Israel, cuyas exportaciones, a partir de una cuota de entrada libre, son gravadas con el mismo arancel que se aplica a España; y el resto, gravados con el cien por ciento de la tarifa, que actualmente es de 15% en meses de invierno (entre noviembre 1 y mayo 30) y de 20% en meses de verano (entre junio 1 y octubre 31), cuando la producción local es más importante.

El impacto de estas tarifas sobre las importaciones parece ser significativo. Según se observa en los Cuadros 2 y 3, Colombia exportó al Reino Unido (principal mercado del país en Europa) 2.6 mil libras esterlinas en claveles durante los meses de verano en

Cuadro 2

## REINO UNIDO: IMPORTACIONES DE CLAVELES, POR ORIGEN, 1981-1985

Cantidad (C): toneladas  
 Valor (V): £'000  
 Valor unitario (VU): £/kg

PARTIDA No.	PERIODO Y ORIGEN	1981				1982		1983		1984		1985			
		C	V	% DEL V	VU	C	V	C	V	C	V	C	V	% DEL V	VU
0603.05	DEL 1o. DE JUNIO AL 31 DE OCTUBRE	1.611	3.684	100.0	2.29	1.745	4.332	1.956	5.416	2.400	6.823	3.229	9.020	100.0	2.80
	de las cuales procedentes de:														
	Países Bajos	869	2.011	54.6	2.31	952	2.369	1.076	2.947	1.430	4.038	1.881	5.410	60.0	2.88
	Colombia	510	1.243	33.7	2.44	609	1.629	622	1.946	712	2.248	881	2.602	28.8	2.95
	Italia	159	300	8.1	1.89	143	273	100	207	91	235	193	517	5.7	2.68
	Kenya	31	35	1.0	1.13	29	36	80	138	97	175	116	198	2.2	1.71
	España	11	17	0.8	2.55	4	11	38	73	32	51	102	174	1.9	1.71
	Francia	14	29	0.8	2.07	1	4	6	18	5	18	12	34	0.4	2.83
0603.55	DEL 1o. DE NOVIEMBRE AL 31 DE MAYO	4.184	9.708	100.0	2.31	3.907	10.863	4.313	14.541	4.928	15.896	6.114	19.855	100.0	3.25
	de las cuales procedentes de:														
	Colombia	1.463	3.991	41.1	2.73	1.340	3.958	1.258	4.646	1.242	4.762	1.396	5.478	27.6	392.00
	Israel	1.769	3.330	34.3	1.88	1.217	3.097	1.410	4.776	1.342	3.999	1.804	5.328	26.8	2.95
	Países Bajos	350	1.062	10.9	3.03	544	1.631	648	2.494	1.019	3.555	1.386	4.885	24.6	3.50
	España	64	147	1.5	2.30	95	288	333	778	324	738	642	1.356	6.8	2.11
	Italia	368	841	8.7	2.29	471	1.416	259	918	403	1.454	284	1.268	6.4	4.46
	Kenya	96	134	1.4	1.40	169	268	258	493	380	741	312	576	2.9	1.85
	Grecia	-	-	-	-	-	-	48	161	100	298	94	310	1.6	3.30
	Chile	-	-	-	-	-	-	22	82	14	59	58	273	1.4	4.71
	Islas Canarias (España)	-	-	-	-	20	46	21	39	21	46	46	99	0.5	2.15
	Francia	38	93	1.0	2.45	12	40	9	46	21	100	19	96	0.5	5.05
	Alemania, Rep. Fed.	7	24	0.2	3.43	8	25	6	22	18	56	18	48	0.2	2.67
	TOTAL	5.805	13.392		2.31	5.652	15.195	6.869	19.957	7.328	22.719	9.333	28.875		3.09

Fuente: Oficina de Estadística de las Comunidades Europeas, ANALYTICAL TABLES OF FOREIGN TRADE: NIMEXE (Luxemburgo).

En Estudio de Mercadeo, Productos de la Floricultura, Centro de Comercio Internacional CCI, UNCTAD/GATT.

## REINO UNIDO: IMPORTACIONES DE ROSAS, POR ORIGEN, 1981-1985

Cantidad (C): toneladas  
 Valor (V): £'000  
 Valor unitario (VU): £/kg

PARTIDA No.	PERIODO Y ORIGEN	1981				1982		1983		1984		1985			
		C	V	% DEL V	VU	C	V	C	V	C	V	C	V	% DEL V	VU
0603.01	DEL 1o. DE JUNIO AL 31 DE OCTUBRE	212	757	100.0	3.57	265	919	520	1.230	388	1.581	579	2.140	100.0	3.70
	de las cuales procedentes de:														
	Países Bajos	130	456	60.2	3.51	218	713	471	1.036	343	1.394	521	1.910	89.3	3.67
	Israel	59	288	38.0	4.88	43	195	43	176	40	168	50	205	9.6	4.10
	Islas Canarias España	1	3	0.4	3.00	1	4	3	8	2	10	4	12	0.6	3.00
0603.51	DEL 1o. DE NOVIEMBRE AL 31 DE MAYO	561	2.815	100.0	5.02	535	2.840	555	3.568	711	4.368	925	5.552	100.0	6.00
	de las cuales procedentes de:														
	Israel	427	2.134	75.8	5.00	303	1.798	281	1.899	374	2.280	454	2.783	50.1	6.13
	Países Bajos	117	623	22.1	5.32	213	961	246	1.571	301	1.913	389	2.445	44.0	6.13
	Islas Canarias España	11	43	1.5	3.91	13	62	12	60	17	97	32	157	2.8	4.91
	Colombia	-	1	-	n.d.	3	11	2	8	3	11	2	12	0.2	6.00
	Zimbabwe	-	-	-	-	-	-	-	-	12	40	4	12	0.2	3.00
	Grecia	-	-	-	-	-	-	-	-	2	14	1	2	-	2.00
	Brasil	3	7	0.2	2.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	773	3.572		4.62	800	3.759	1.075	4.798	1.099	5.949	1.504	7.692		5.11

Fuente: Oficina de Estadística de las Comunidades Europeas, ANALYTICAL TABLES OF FOREIGN TRADE: NIMEXE (Luxemburgo).  
 En Estudio de Mercados, Productos de la Floricultura, Centro de Comercio Internacional CCI, UNCTAD/GATT.

1985, frente a 5.5 mil libras en los meses de invierno. En este año, las tarifas eran de 24% y 17% respectivamente. Es decir, un aumento en las exportaciones colombianas del 53% correspondiente a una rebaja de 7 puntos del arancel. En lo que hace a rosas, otro producto importante en las ventas colombianas a Europa, las mismas sólo fueron exportadas a Gran Bretaña en los meses de invierno, entre 1981 y 1985.

Obviamente no toda la diferencia es atribuible al arancel. La competencia es más fuerte en los meses de verano, cuando la producción holandesa aumenta. Pero los mayores aranceles en esta época sí deben incidir de manera importante en la disminución en las exportaciones colombianas, por lo que los patrones de comercio colombianos deberían variar si se cristalizara la prometida rebaja arancelaria de la Comunidad a nuestros productos.

Lo anterior, de otra parte, no quiere decir que Colombia no haya logrado entrar en cierta medida el mercado europeo. De hecho, según se observa en el Cuadro 4, Colombia ha realizado un esfuerzo importante por conseguir nuevos mercados, especialmente en Europa, en donde se destaca la importancia de la Comunidad a partir de 1974.

En ese año, se exportó a la Europa comunitaria cerca de un 10% del valor total, contra a penas un 3% en 1973. Dicha participación creció continuamente hasta 1981 cuando fue de 15.8% y, durante este

Cuadro 4

EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE FLORES SEGUN PAISES DE DESTINO  
PARTICIPACION DE CADA PAIS EN EL VOLUMEN TOTAL

ANOS	TOTAL	CANADA	USA+P.R.	EUROPA C.E.E.	EUROPA OTROS	RESTO PAISES
1970	98.97 %	0.00 %	90.31 %	0.01 %	0.00 %	8.65 %
1971	99.30 %	0.00 %	94.16 %	0.08 %	1.30 %	3.76 %
1972	99.67 %	0.00 %	90.75 %	4.53 %	2.38 %	2.00 %
1973	99.79 %	0.12 %	92.98 %	2.84 %	2.60 %	1.25 %
1974	99.66 %	0.41 %	84.69 %	9.17 %	4.18 %	1.21 %
1975	99.41 %	0.82 %	75.29 %	16.31 %	5.94 %	1.05 %
1976	99.54 %	1.54 %	78.72 %	12.06 %	6.31 %	0.91 %
1977	99.50 %	1.55 %	79.87 %	11.81 %	5.23 %	1.06 %
1978	99.17 %	1.58 %	77.13 %	13.91 %	4.53 %	2.02 %
1979	99.24 %	1.90 %	76.23 %	14.53 %	4.17 %	2.42 %
1980	98.99 %	1.66 %	73.42 %	15.35 %	4.31 %	4.24 %
1981	98.99 %	1.82 %	75.09 %	15.88 %	3.78 %	2.42 %
1982	99.04 %	1.67 %	80.38 %	12.96 %	3.13 %	0.89 %
1983	99.15 %	1.54 %	83.10 %	11.01 %	2.85 %	0.65 %
1984	99.34 %	1.79 %	86.01 %	8.37 %	2.45 %	0.72 %
1985	99.43 %	1.82 %	87.66 %	7.18 %	2.18 %	0.60 %
1986	99.55 %	1.99 %	86.94 %	7.79 %	2.31 %	0.52 %
1987	99.36 %	2.27 %	87.82 %	6.85 %	2.04 %	0.39 %
1988	97.71 %	1.68 %	84.15 %	8.98 %	2.61 %	0.28 %

Fuente: Anuarios de Comercio Exterior DANE

Cálculos: FEDESARROLLO

período, el porcentaje de las exportaciones al total del continente europeo superó siempre el 20%. Y, si bien es cierto que durante la segunda mitad de la década de los ochenta la participación de las exportaciones a Estados Unidos ha vuelto a ganar terreno, en 1989 Europa seguía absorbiendo el 11% del total exportado.

Estos ciclos en el crecimiento de las exportaciones a uno u otro mercado, están explicados por factores ajenos a la industria misma. En primer lugar, el vuelco hacia los mercados europeos observado en 1974, coincidió con la fijación en Estados Unidos de la tarifa compensatoria a las importaciones de flores colombianas, en razón del certificado de abono tributario C.A.T. Según anota Junguito <sup>1/</sup> "(...) en 1974 surgieron dificultades para la industria, prioritariamente por la actitud de Estados Unidos frente a los subsidios colombianos y como consecuencia de ellos y de la política oficial de reducir el CAT en ese momento". El mismo autor, llama la atención sobre la desaceleración en el crecimiento del área sembrada entre 1974 y 1976, año en el cual "los Estados Unidos declararon que no había razón económica para declarar a los productores de ese país como perjudicados económicamente por las importaciones de flores colombianas".

Así, las dificultades encontradas en el mercado norteamericano aceleraron el esfuerzo de penetración al mercado europeo, esfuerzo

---

<sup>1</sup> Junguito, R. "Análisis y Perspectivas de las exportaciones de flores colombianas" Asocolflores, mimeo, 1981.

que se mantuvo más allá de 1976. De hecho, según se observa en el Cuadro 5, las tasas de crecimiento del volumen exportado a la Comunidad superaron las de las exportaciones a Estados Unidos hasta 1981 a partir de cuando la tendencia se invirtió.

Las razones de este último viraje parecerían encontrarse en la dinámica económica de los países industrializados. El primer quinquenio de los ochenta trajo consigo una importante disminución de las importaciones de la mayoría de los países europeos, en tanto que éstas aumentaban en Japón, Estados Unidos y Canadá. Adicionalmente y según se verá más adelante, el mercado de flores en Estados Unidos, que creció en forma lenta hasta comienzos de los ochenta, comenzó a desarrollarse muy rápidamente a partir de esta fecha, gracias al impacto de agresivas políticas de mercadeo. Las crecientes importaciones de Estados Unidos, resultaron en un aumento de la participación de este país en el mercado mundial de flores, que pasó de ser el 11% en 1981 al 21% en 1985.

A partir de 1985, la tendencia a la sobrevaluación del dólar se corrigió y el dinamismo importador europeo dió claras muestras de recuperación. La participación de las exportaciones colombianas a Europa se mantuvo cercana al 10% entre 1985 y 1988, pero las tasas de crecimiento del volumen exportado a este mercado se incrementaron, superando las correspondientes al mercado de Estados Unidos entre 1985 y 1986 y entre 1987 y 1988.

Cuadro 5

EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE FLORES SEGUN PAISES DE DESTINO  
CAMBIO PORCENTUAL EN EL VOLUMEN (EG NETOS)

AÑOS	TOTAL	CANADA	USA+P. R.	EUROPA C. E. E.	EUROPA OTROS	RESTO PAISES
1970						
1971	109.75 %	-	118.69 %	2069.09 %	- %	-8.72 %
1972	42.06 %	-	36.92 %	8221.21 %	159.73 %	-24.43 %
1973	154.42 %	6760.42 %	160.67 %	59.63 %	177.64 %	58.71 %
1974	79.85 %	518.04 %	63.81 %	480.85 %	189.85 %	74.00 %
1975	13.96 %	130.12 %	1.32 %	102.60 %	61.93 %	-0.80 %
1976	2.88 %	93.84 %	7.57 %	-23.91 %	9.17 %	-11.19 %
1977	44.24 %	44.48 %	46.33 %	41.22 %	19.57 %	67.78 %
1978	42.64 %	46.16 %	37.74 %	68.04 %	23.57 %	173.06 %
1979	22.13 %	46.43 %	20.71 %	27.53 %	12.34 %	46.10 %
1980	22.09 %	7.01 %	17.59 %	28.99 %	26.36 %	114.03 %
1981	2.50	12.24	4.82	6.04	-10.18	-41.39
1982	0.27 %	-8.02 %	7.35 %	-18.16 %	-16.86 %	-63.10 %
1983	12.20 %	3.20 %	16.00 %	-4.72 %	2.17 %	-18.33 %
1984	12.45 %	31.05 %	16.39 %	-14.50 %	-3.36 %	23.96 %
1985	11.48 %	12.98 %	13.62 %	-4.36 %	-0.90 %	-6.91 %
1986	27.29 %	39.21 %	26.26 %	38.11 %	34.91 %	10.54 %
1987	-2.64 %	10.99 %	-1.66 %	-14.31 %	-14.06 %	-27.24 %
1988	27.13 %	-5.52 %	21.82 %	66.59 %	62.78 %	-7.80 %

Fuente: Anuarios de Comercio Exterior DANE

Cálculos: FEDESARROLLO



No obstante, el crecimiento de las exportaciones colombianas fue inferior al crecimiento del comercio mundial de flores y la participación del país en éste se redujo del 12% en 1985 al 8% en 1987, al tiempo que Holanda incrementaba la suya.

Así, la dinámica de la demanda de los respectivos mercados de influencia de Holanda y Colombia, determinan en gran medida el desarrollo exportador de los mismos. Sin embargo, otros factores deben tenerse en cuenta en el análisis del comercio internacional de estos productos.

Pese a que Colombia ha dominado el mercado de importación de flores en norteamérica, Holanda, cuya incursión en éste data de comienzos de los ochenta, ha logrado incrementar su participación en las importaciones del mismo, desplazando, en parte, las importaciones colombianas.

## **B. Especialización por tipo de flores**

La velocidad a la que Colombia logró penetrar el mercado norteamericano es sorprendente. Las exportaciones del país, que datan de mediados de los años sesenta, representaron, en 1989, más del 80% de las importaciones de Clavel estandar y miniatura, el 86% de las importaciones de Pompón y el 70% de las de rosas (ver Cuadros 6 y 7). Sobre el total de flores importadas por Estados Unidos, Colombia participó, en 1987, con el 56%, seguido por Holanda (26%) e Israel (3%) (ver Cuadro 8).

En el momento en que el país inició sus exportaciones a norteamérica, fundamentalmente de claveles y pompones, los Estados Unidos eran prácticamente autosuficiente en ambas variedades. La entrada colombiana se hizo, pues, desplazando a productores domésticos que no pudieron competir con los bajos costos de sus nuevos competidores.

Este hecho, fortaleció la idea que el mercado de flores debía entenderse como uno de productos relativamente homogéneos en donde las ventajas comparativas, derivadas de menores costos de mano de obra y superiores condiciones climáticas, deberían permitir a países como Colombia desplazar de la producción a los viejos exportadores del norte, en particular a Holanda. Las cifras anteriormente mencionadas sobre las exportaciones colombianas a

Cuadro 6(2)  
EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES DE LAS FLORES AL MERCADO DE  
LOS ESTADOS UNIDOS PROCEDENTES DE COLOMBIA Y OTROS PAISES  
(Miles de Unidades)

	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
<b>GERBERA*</b>												
Colombia								3625	4755	18872	20886	19565
Otros países	0	0	0	0	0	0	0	15159	13516	12074	12085	10701
Costa Rica								408	596	1452	3706	1228
República Dominicana									38	329	1391	1547
Israel								1963				
Holanda								12519	10201	8423	4806	5193
Otros	0	0	0	0	0	0	0	269	2681	1870	2182	2733
Total								18784	18271	30946	33071	30266
<b>GYSSOPHILA**</b>												
Colombia			10278	10841	9612	15254	18328	1011	1714	2388	2827	2532
Otros países	0		2009	2898	3250	4835	9169	1086	1073	1379	2395	5240
Costa Rica							134		89	195	248	
República Dominicana										54	84	
Ecuador										135	584	2430
Perú			114	1203	1838	3338	6825	875	618	218	761	785
Otros			1895	1695	1412	1497	2210	211	366	777	718	2025
Total	0		12287	13739	12862	20089	27497	2087	2787	3767	5222	7772
<b>LIQIO*</b>												
Colombia			1456	2286	2390	3825	2742	1856	3445	2721	4248	4229
Otros países	0		3935	10855	17605	23516	24042	32371	29296	30072	28325	30152
Costa Rica								46	905	580	858	717
Holanda			3813	10635	17141	22711	23411	31475	27649	28117	26572	27845
Otros			122	220	464	805	631	850	742	1375	895	1590
Total	0		5391	13151	19995	27341	26784	34227	32741	32793	32573	34381
<b>MARGARITA*</b>												
Colombia	15162	19717	22564	23295	21666	14548	8243	11135	3778	1461	2189	1062
Otros países	6149	23234	6014	7842	14278	19390	17856	5320	15656	18779	17968	24513
México	3514	4352	3413	3285	4769	8557	6185	4312	15153	18295	17718	24418
Otros	2635	18882	2601	4557	9509	10833	11671	1008	503	484	250	95
Total	21311	42951	28578	31137	35944	33938	26099	16455	19434	20240	20157	25575
<b>POMPON**</b>												
Colombia	28185	35551	36257	40186	48813	57058	53569	61967	68973	69278	74967	61519
Otros países	1443	890	1565	3660	567	3443	3846	5660	6992	8476	9874	9669
Costa Rica	103	145	240	206		1058	1577	3250	4604	5569	5422	6592
República Dominicana			12	132		396	502	475	612	557	811	837
Ecuador	147	52	260			226	265	294	438	1252	1941	1616
México			195	409	567	452	653	954	1161	899	1186	573
Otros	1193	693	858	2913		1311	849	687	177	199	514	51
Total	29628	36441	37822	43846	49380	60501	57415	67627	75965	77754	84841	71188
<b>ROSAS*</b>												
Colombia	12099	27066	35329	57910	71448	94076	98184	123252	160491	199604	213199	221593
Otros países	4348	7899	8437	12788	17143	23862	28524	46587	56531	64153	75596	92587
Bolivia									266	475	1028	1706
República Dominicana			48	1197	2335	1845	1818		2643	2271	2206	2351
Ecuador						4		1364	7221	13126	16828	26238
Guatemala	113	21	673	1762	2490	5840	5193	6918	6872	7722	9298	9365
México				640	788	2602	3352	7973	15196	17447	26821	33565
Holanda	1656	1355	1592	2816	5085	6786	9686	14887	11873	10488	10161	11606
Venezuela										360	951	1274
Otros	2579	6523	6124	6373	6445	6785	8475	15445	12460	12264	8303	6482
Total	16447	34965	43766	70698	88591	117938	126708	169839	217022	263757	288795	314180

En los años en que no se reporta información se debe a que la fuente original no los discriminó.

\* Unidad de medida: Tallos

\*\* Unidad de medida: ramos

Fuente: USDA, Ornamental Crops - Cálculos Sistema ASOCOLFLORES.

Cuadro 6(1)  
EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES DE LAS FLORES AL MERCADO DE  
LOS ESTADOS UNIDOS PROCEDENTES DE COLOMBIA Y OTROS PAISES  
(Miles de Unidades)

	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
<b>ALSTROEMERIA*</b>												
Colombia								22230	44638	60152	77536	64209
Otros países	0	0	0	0	0	0	0	10447	8380	6198	3772	4879
Ecuador										110	188	
Holanda								8897	7424	5254	2854	3171
Perú									122	283	272	918
Otros								1550	834	551	458	790
Total	0	0	0	0	0	0	0	32677	53018	66350	81308	69088
<b>CLAVEL</b>												
Colombia	330496	345080	361570	460485	448825	518620	559977	645354	779705	866586	891846	766530
Otros países	15638	31431	14620	24423	38838	37165	44035	54530	57317	49984	42692	40944
Chile					614	609	2113	7053	8351	3657	2629	1775
Costa Rica				2	1759	1604	2689	4875	7919	5897	2093	
Ecuador	46				55	1259	2521	4843		9751	8114	11670
Guatemala	633	2005	49			78				100		
México	7038	14452	10445	21090	22413	17757	17731	19547	20440	19944	17907	18493
Holanda	320	513	418	538	4127	6764	9673	12226	7606	6483	3549	2609
Perú			574	715	7572	6551	6445	678		907	5228	6397
España								1139				
Otros	7601	14461	3134	2078	2298	2543	2863	4169	13001	3245	3172	
Total	346134	376511	376190	484908	487663	555785	604012	699884	837022	916570	934538	807474
<b>CLAVEL MINIATURA*</b>												
Colombia			916	1156	2135	2108	3017	4018	8441	11577	17579	18773
Otros países	0	0	4667	5332	7222	12405	2372	4273	5800	6803	5952	4368
Costa Rica								172	705	1539	1017	826
Ecuador						539	259	971	561	1020	710	1412
México			114	192	284	251	254		145	361	593	871
Holanda			1393	1115	1238	1142	154	243		440		
Perú					48	1167	800	817	929	365	1043	814
Otros			3160	4025	5652	9306	905	2070	3460	3078	2589	445
Total	0	0	5583	6488	9357	14513	5389	8291	14241	18380	23531	23141
<b>CRISANTEMO*</b>												
Colombia	14794	18063	18780	18482	22921	21608	23360	25953	19444	16536	18572	19150
Otros países	3622	2385	3085	2500	2530	4974	6839	13804	7406	7905	7856	8828
Rep. Dominicana									11		128	
Ecuador							229		71	290	965	3006
México	185	126	223	389	355	216	281	464	673	2195	2473	1356
Holanda	272	181	861	1066	1392	3868	5378	11591	5715	4494	3377	3963
Otros	3165	2078	2001	1045	783	890	942	1749	936	926	913	503
Total	18416	20448	21865	20982	25451	26582	30199	39757	26850	24441	26428	27978
<b>ESTATICE*</b>												
Colombia	19361	23437	30733	27250	30393	27983	46210	1493	2686	3041	2894	2720
Otros países	2004	1616	3083	4027	5857	6744	16119	1770	2646	2983	3592	4127
Ecuador							375		359	334	782	1151
México	608	738	761	1599	1322	2273	5573	944	1270	1769	1969	1934
Perú			1806	1988	3123	2815	6078	505	341	55	325	582
Otros	1396	878	516	440	1412	1656	4093	321	676	825	506	460
Total	21365	25053	33816	31277	36250	34727	62329	3263	5332	6024	6486	6847
<b>FRESIA*</b>												
Colombia			37	21	1399	1558	1379	1330	668	609	895	1787
Otros países	0	0	2152	4709	8933	14084	22627	33843	33812	32312	32243	28929
Holanda			2119	4678	8790	13957	22542	33613	33691	32006	32049	28573
Otros			33	31	143	127	85	230	121	306	194	356
Total	0	0	2189	4730	10332	15642	24006	35173	34480	32921	33138	30716

continúa...

continue...

Cuadro 7  
EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES DE LAS FLORES AL MERCADO DE  
LOS ESTADOS UNIDOS PROCEDENTES DE COLOMBIA Y OTROS PAISES  
(participacion porcentual)

	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
<hr/>												
<b>ALSTROEMERIA*</b>												
Colombia								0.68	0.84	0.91	0.95	0.93
Otros países								0.32	0.16	0.09	0.05	0.07
Ecuador								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Holanda								0.27	0.14	0.08	0.04	0.05
Perú								0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
Otros								0.05	0.02	0.01	0.01	0.01
Total								1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
<b>CLAVEL</b>												
Colombia	0.95	0.92	0.96	0.95	0.92	0.93	0.93	0.92	0.93	0.95	0.95	0.95
Otros países	0.05	0.08	0.04	0.05	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.05	0.05	0.05
Chile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
Costa Rica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
Ecuador	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01
Guatemala	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
México	0.02	0.04	0.03	0.04	0.05	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02
Holanda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00
Perú	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
España	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros	0.02	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00
Total	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
<b>CLAVEL MINIATURA*</b>												
Colombia			0.16	0.18	0.23	0.15	0.56	0.48	0.59	0.63	0.75	0.81
Otros países			0.84	0.82	0.77	0.85	0.44	0.52	0.41	0.37	0.25	0.19
Costa Rica			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.05	0.08	0.04	0.04
Ecuador			0.00	0.00	0.00	0.04	0.05	0.12	0.04	0.06	0.03	0.06
México			0.02	0.03	0.03	0.02	0.05	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04
Holanda			0.25	0.17	0.13	0.08	0.03	0.03	0.00	0.02	0.00	0.00
Perú			0.00	0.00	0.01	0.08	0.15	0.10	0.07	0.02	0.04	0.04
Otros			0.57	0.62	0.60	0.64	0.17	0.25	0.24	0.17	0.11	0.02
Total			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
<hr/>												
<b>CRISANTEMO*</b>												
Colombia	0.80	0.88	0.86	0.88	0.90	0.81	0.77	0.65	0.72	0.68	0.70	0.68
Otros países	0.20	0.12	0.14	0.12	0.10	0.19	0.23	0.35	0.28	0.32	0.30	0.32
Rep. Dominicana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ecuador	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.04	0.11
México	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.09	0.09	0.05
Holanda	0.01	0.01	0.04	0.05	0.05	0.15	0.18	0.29	0.21	0.18	0.13	0.14
Otros	0.17	0.10	0.09	0.05	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.04	0.03	0.02
Total	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
<b>ESTATICE*</b>												
Colombia	0.91	0.94	0.91	0.87	0.84	0.81	0.74	0.46	0.50	0.50	0.45	0.40
Otros países	0.09	0.06	0.09	0.13	0.16	0.19	0.26	0.54	0.50	0.50	0.55	0.60
Ecuador	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.07	0.06	0.12	0.17
México	0.03	0.03	0.02	0.05	0.04	0.07	0.09	0.29	0.24	0.29	0.30	0.28
Perú	0.00	0.00	0.05	0.06	0.09	0.08	0.10	0.15	0.06	0.01	0.05	0.09
Otros	0.07	0.04	0.02	0.01	0.04	0.05	0.07	0.10	0.13	0.14	0.08	0.07
Total	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
<b>FRESIA*</b>												
Colombia			0.02	0.00	0.14	0.10	0.06	0.04	0.02	0.02	0.03	0.06
Otros países			0.98	1.00	0.86	0.80	0.94	0.96	0.98	0.98	0.97	0.94
Holanda			0.87	0.99	0.85	0.89	0.94	0.96	0.98	0.97	0.97	0.93
Otros			0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01
Total			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Cuadro 7(2)  
EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES DE LAS FLORES AL MERCADO DE  
LOS ESTADOS UNIDOS PROCEDENTES DE COLOMBIA Y OTROS PAISES  
(participacion porcentual)

	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
<b>GERBERA*</b>												
Colombia												
Otros países								0.19	0.26	0.61	0.63	0.65
Costa Rica								0.31	0.74	0.39	0.37	0.35
República Dominicana								0.02	0.03	0.05	0.11	0.04
Israel								0.00	0.00	0.01	0.04	0.05
Holanda								0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros								0.67	0.56	0.27	0.15	0.17
Total								0.01	0.15	0.06	0.07	0.09
								1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
<b>GY SOPHILA**</b>												
Colombia			0.84	0.79	0.75	0.76	0.67	0.48	0.61	0.63	0.54	0.33
Otros países			0.16	0.21	0.25	0.24	0.33	0.52	0.39	0.37	0.46	0.67
Costa Rica			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.05	0.05	0.00
República Dominicana			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.00
Ecuador			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.11	0.31
Perú			0.01	0.09	0.14	0.17	0.25	0.42	0.22	0.06	0.15	0.10
Otros			0.15	0.12	0.11	0.07	0.08	0.10	0.13	0.21	0.14	0.26
Total			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
<b>LIRIO*</b>												
Colombia			0.27	0.17	0.12	0.14	0.10	0.05	0.11	0.08	0.13	0.12
Otros países			0.73	0.83	0.88	0.86	0.90	0.95	0.89	0.92	0.87	0.88
Costa Rica			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.02	0.03	0.02
Holanda			0.71	0.81	0.86	0.83	0.87	0.92	0.84	0.86	0.82	0.81
Otros			0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.04	0.03	0.05
Total			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
<b>MARGARITA*</b>												
Colombia	0.71	0.46	0.79	0.75	0.60	0.43	0.32	0.68	0.19	0.07	0.11	0.04
Otros países	0.29	0.54	0.21	0.25	0.40	0.57	0.68	0.32	0.81	0.93	0.89	0.96
México	0.16	0.10	0.12	0.11	0.13	0.25	0.24	0.26	0.78	0.80	0.88	0.95
Otros	0.12	0.44	0.09	0.15	0.26	0.32	0.45	0.06	0.03	0.02	0.01	0.00
Total	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
<b>POMPON**</b>												
Colombia	0.95	0.98	0.96	0.92	0.99	0.94	0.93	0.92	0.91	0.89	0.88	0.86
Otros países	0.05	0.02	0.04	0.08	0.01	0.06	0.07	0.08	0.09	0.11	0.12	0.14
Costa Rica	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.02	0.03	0.05	0.06	0.07	0.06	0.09
República Dominicana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Ecuador	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.02	0.02
México	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01
Otros	0.04	0.02	0.02	0.07	0.00	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
Total	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
<b>ROSAS*</b>												
Colombia	0.74	0.77	0.81	0.82	0.81	0.80	0.77	0.73	0.74	0.76	0.74	0.71
Otros países	0.26	0.23	0.19	0.18	0.19	0.20	0.23	0.27	0.26	0.24	0.26	0.29
Bolivia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
República Dominicana	0.00	0.00	0.00	0.02	0.03	0.02	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01
Ecuador	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.05	0.06	0.08
Guatemala	0.01	0.00	0.02	0.02	0.03	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03
México	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.02	0.03	0.05	0.07	0.07	0.09	0.11
Holanda	0.10	0.04	0.04	0.04	0.06	0.06	0.08	0.09	0.05	0.04	0.04	0.04
Venezuela	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros	0.16	0.19	0.14	0.09	0.07	0.06	0.07	0.09	0.06	0.05	0.03	0.02
Total	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

a los años en que no se reporta información se debe a que la fuente original no los discriminó.  
Unidad de medida: Tallos

\* Unidad de medida: ramos

fuente: USDA, Ornamental Crops - Cálculos Sistema ASOCOLFLORES.

Cuadro 8

IMPORTACIONES DE FLORES EN ESTADOS UNIDOS  
POR PAIS DE ORIGEN  
(Porcentajes del valor importado)

	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87
Col.	82	83	82	76	70	66	61	57	56	56
Hol.	5	5	7	12	17	22	25	27	27	26
Israel	3	5	4	2	3	2	3	4	4	3
C. Rica	0	0	0	3	0	0	1	1	2	2
Mex.	1	0	0	2	2	2	2	2	2	2
Canadá	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2
Tail.	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
Ecuad.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Twan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Perú	0	0	1	1	2	2	2	2	1	1
Franc.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Total	93	94	95	98	96	97	96	96	96	96

Fuente: Morrow, C. "Flowers: Global Subsector Study", IDD, World Bank, 1989

Inglaterra, dan así mismo una idea del enorme grado de competitividad de las flores colombianas en ese continente.

No obstante, pese a que sí se debe presentar un cierto grado de sustituibilidad entre los diversos tipos de flores y, seguramente, entre flores de diversos orígenes, el mercado de las flores parece tener las características de un mercado de bienes diferenciados, con distintos segmentos de consumidores para los cuales deben regir diferentes funciones de demanda. Esta segmentación es la que explicaría la posterior incursión holandesa en norteamérica y que la misma se realizara incluso en detrimento de las exportaciones colombianas.

El Cuadro 9, muestra la gran diferencia de precios entre las flores holandesas y las colombianas en el mercado mundial, explicada por la composición de las exportaciones por tipo de flor de cada país.

**Cuadro 9**  
**Relación Precio/Volumen**  
**Valor (fob nominal)/ Kg.exportados**  
**(dólares)**

	1985	1986	1987
Colombia	2.4	2.2	2.2
Holanda	6.9	6.6	6.6

Fuente: Morrow op. cit. IMF Financial Statistics.

Obviamente, la elasticidad precio de la demanda por flores es alta y la sustitución entre tipos de flores o incluso entre flores



y otros productos debe ser importante <sup>2/</sup>. En consecuencia, aún si se concentran en productos diferentes, ambos países han incrementado sus exportaciones con precios a la baja durante toda la década pasada. No obstante, el que Holanda se especialice en las flores más caras explica su incremento en participación en términos de valor.

Tal especialización se refleja en las distintas estrategias de penetración que han seguido holandeses y colombianos. En efecto, según floristas norteamericanos, las flores holandesas y colombianas no son percibidas como productos que compiten. Los primeros, se han esforzado por servir el segmento alto del mercado, basando su penetración en la distribución de nuevas variedades de alta calidad. Los colombianos, por su parte, se concentran en el segmento bajo, con menos tipos de flores, de menor calidad y menor precio, segmento de mercado en el cual las condiciones de producción del país le conceden ventajas comparativas.

El Cuadro 10, muestra la evolución de algunas flores no producidas por Colombia en el mercado de Estados Unidos. En estas variedades dominan las importaciones provenientes de Holanda las

---

<sup>2</sup> La elasticidad precio de la demanda por flores frescas en Estados Unidos se ha calculado en 1.5. Con base en este dato, Shane Hunt calculó una elasticidad precio para el grupo de claveles miniatura y estandar, crisantemos y pompones colombianos del orden del 4.7. Hunt, Shane "Como calcular los márgenes de Dumping para productos agrícolas: algunos problemas de metodología" Revista Asocolflores, junio de 1989.

Cuadro 10

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES DE ALGUNAS FLORES  
NO PRODUCIDAS EN COLOMBIA EN EL MERCADO DE LOS  
ESTADOS UNIDOS

		1980	1981	1982	1983	1984
<hr/>						
GLADIOLOS						
México	%	15.4	79.3	27.3	19.6	9.6
Holanda	%	0	0	65.7	73.6	73.4
Otros	%	84.6	20.7	7.0	6.8	17.0
TOTAL		916	721	791	124.1	1980
(Millones de Unidades)						
IRIS						
Holanda	%	96.8	92.5	98.7	100	99.7
Otros	%	3.2	7.5	1.3	0	0.3
TOTAL		2603	6203	9886	13960	20566
(Millones de Unidades)						
LILAC						
Holanda	%	82.7	100	97.8	100	96.5
Otros	%	17.3	0	2.1	0	3.5
TOTAL		266	206	516	700	969
(Millones de Unidades)						
TULIPANES						
Holanda	%	99.4	95.0	100	99.6	98.8
Otros	%	0.6	5.0	0	0.4	1.2
TOTAL		3410	6502	13323	20116	32683
(Millones de Unidades)						
GYMBIDIUMS						
Australia	%	71.4	0	46.5	0	17.3
Holanda	%	6.1	9.4	12.8	47.1	61.5
Nueva Zelanda	%	20.8	34.0	27.9	23.3	16.8
Otros	%	1.7	56.6	12.8	29.6	4.4
TOTAL		577	884	1168	1914	3178
(Millones de Unidades)						

Fuente: Ornamental Crops. ASOCOLFLORES.

cuales, en el caso del Gladiolo, por ejemplo, han desplazado a un país como México, con condiciones de producción similares a las colombianas y una gran ventaja en términos de localización. Las importaciones de estas flores, nuevas en el mercado de Estados Unidos, crecieron a tasas importantes en el período para el cual se tienen datos, entre 1980 y 1984: 142% en el caso del gladiolo; 690% para iris; 260% para las lilas; 858% para tulipanes y 450% para gymbidions.

Las importaciones de flores más tradicionales, en contraste, como las de clavel, pompón o rosa, crecieron, en el mismo período, a tasas muy inferiores: 60% en el caso del clavel, 52% en el de pompón y 189% en lo que hace a rosas (ver Cuadro 11). Es en estas flores en las que las exportaciones colombianas dominan el mercado. El menor dinamismo de la demanda por las variedades que Colombia exporta explica el que el país haya perdido participación en el comercio global de flores. Así mismo, al ubicarse en este segmento del mercado, los mayores volúmenes exportados deberán colocarse a precios inferiores.

Todo ello, sugiere la importancia de analizar las condiciones de demanda y oferta que determinan esta especialización.

Cuadro 11

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES DE CLAVEL, POMPON Y ROSA  
EN ESTADOS UNIDOS 1980 - 1984  
(miles de unidades)

	1980	1981	1982	1983	1984	cambio % en el periodo
Clavel	376190	484908	487663	555785	604012	60.56
Pompón	37822	43846	49380	60501	57415	51.80
Rosa	43766	70608	88589	117938	126708	189.51

Fuente: Cuadro 6

## II La Producción de Flores

Las ventajas comparativas de Colombia en la producción de flores se derivan de los menores costos de mano de obra en el país, así como de las condiciones climáticas del mismo que le permiten no sólo cultivar flores todo el año, sino hacerlo a costos muy inferiores a los correspondientes a un país como Holanda. Las condiciones de luz y temperatura naturales en Colombia son óptimas para el cultivo de flores, siendo los requisitos de inversión en infraestructura muy bajos.

El tiempo de producción de la mayoría de los cultivos es significativamente más bajo en Colombia que en los países con estaciones y los costos de preparación de la tierra han sido calculados también como inferiores <sup>3/</sup>. De otra parte, los sistemas de contratación laboral seguidos por el sector, le han permitido reducir notablemente los costos de mano de obra. En la industria de las flores colombiana, en efecto, la mayor parte del trabajo es femenino presentándose en la misma altas tasas de rotación de personal. En general, las trabajadoras son reemplazadas cada dos meses, es decir, al finalizar el período de prueba que la ley colombiana define.

---

<sup>3</sup> Ver al respecto Silva, A. E. "The colombian Flower Industry" Madison, 1986, mimeo.

Se trata, en general, de mujeres o muy jóvenes o mayores y con hijos grandes, por lo que los riesgos de pagar los beneficios sociales asociados a la maternidad también disminuyen. Finalmente, la industria en Colombia no está gravada por el daño ambiental lo que también reduce sus costos con relación a otros países en donde la reglamentación a este respecto es muy estricta.

En contraste, las condiciones climáticas holandesas hacen que la mayor parte del cultivo de flores deba realizarse en invernaderos de vidrio, con altos consumos de energía para calefacción y alumbrado. La crisis energética de comienzos de los setentas, resultó, en consecuencia, en importantes incrementos en los costos de producción de los Países bajos. Según se observa en el Cuadro 12, la participación de este rubro sobre los costos totales pasó de representar el 4% en 1970 al 14% en 1984.

Como respuesta al encarecimiento de la energía, los países industrializados emprendieron, durante la década de los setentas, importantes esfuerzos de transformación tecnológica, que resultaron en procesos de producción altamente ahorradores de energía. Así, según se observa en el mismo cuadro, después de crecer continuamente hasta mediados de los ochentas, la participación del gasto en energía comenzó a reducirse a partir de 1985, llegando a representar el 8% de los costos totales en 1989, es decir menos de lo que estos representaron en 1980 y muy por debajo del pico alcanzado en 1985.

Cuadro 12 (1)

HOLANDA: COSTOS DE PRODUCCION DE FLORES CORTADAS  
(florines h. por mt2)

	1970	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987
Trabajo	10.45	16.7	17.9	19.5	21.5	22.2	21.7	21.1	21
Capital 1	6.9	13.8	14.6	15.3	14.7	14.6	14.5	16.7	17
Energia	4.04	9.5	10.2	10.9	13	14	15.2	10.3	8.2
otros 2	5.25	17	18.2	18.2	21.5	22.9	23.8	22.8	23.9
Costos totales	26.64	57	60.9	63.9	70.7	73.7	75.2	70.9	70.1

Fuente: 1970: Morris, op. cit.

1980 - 87 Landbouuw-Economisch Instituut

Cuadro 12 (2)

PARTICIPACION PORCENTUAL DE LOS FACTORES DE COSTO  
EN LOS COSTOS TOTALES DE PRODUCCION

	1970	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987
Trabajo	39.23	29.30	29.39	30.52	30.41	30.12	28.86	29.76	29.96
Capital	25.90	24.21	23.97	23.94	20.79	19.81	19.28	23.55	24.25
Energia	15.17	16.67	16.75	17.06	18.39	19.00	20.21	14.53	11.70
otros	19.71	29.82	29.89	28.48	30.41	31.07	31.65	32.16	34.09

Fuente: Cálculos Fedesarrollo, Cuadro 12 (1)

Algo similar ocurrió en lo que respecta al consumo de mano de obra. A comienzos de los setentas, el trabajo representaba el 10% de los costos de la floricultura en Holanda. En esta década, sin embargo, los salarios reales europeos estaban creciendo rápidamente, por lo que la participación de los costos de mano de obra aumentó hasta representar, en 1982, el 20% de los costos totales. En respuesta a ello, los procesos de producción tendieron rápidamente hacia la mayor mecanización, logrando que los costos de mano de obra se estabilizaran alrededor de esta cifra durante toda la década de los ochenta.

Así, si las ventajas comparativas de países como Colombia estaban aprovechándose crecientemente durante toda la década de los setentas, el cambio tecnológico ocurrido en ese mismo período en los países industrializados, trajo por consecuencia que las mismas comenzaran a crecer a menores ritmos durante los ochentas.

En páginas siguientes, cuando se analice la evolución de las exportaciones colombianas a Estados Unidos, se mostrará cómo, el haber entrado en el mercado mundial de flores precisamente en momentos en los que los países del norte enfrentaban incrementos sustanciales en sus estructuras de costos, fue uno de los factores determinantes en el éxito obtenido por Colombia.

Volviendo al cambio técnico, las posibilidades de sustituir trabajo por capital varían con el tipo de flor. En clavel por



ejemplo, la intensidad de la mano de obra es muy superior a la que se da en la mayoría de las otras variedades. Adicionalmente, el clavel es una flor resistente y su manipulación en el proceso de distribución es más fácil que en el caso de otras flores más delicadas como pueden serlo por ejemplo las rosas.

La producción de flores en Colombia se concentró pues naturalmente en clavel, los cuales siguen representando hoy en día cerca del 40% del valor total exportado (Cuadro 13). Holanda, por su parte, ha ido desplazando su producción hacia otras variedades más intensivas en investigación y desarrollo, área en la cual los Países Bajos poseen claras ventajas comparativas (Cuadro 14). De hecho, uno de los grandes activos holandeses en el mercado de flores es la enorme diversidad de su oferta la cual está constituida por más de 6 mil variedades de flores de muy alta calidad.

En lo que hace a Colombia baste decir por ahora que la conjunción de estos dos factores, menores costos de producción y un momento oportuno de entrada, que los cultivadores colombianos supieron aprovechar, le permitieron una rápida entrada al mercado de flores. Esta, se basó en un comienzo en la exportación de claveles, flores en las cuales el país tenía las mayores ventajas comparativas. Desde entonces, Colombia ha avanzado en el dominio tecnológico logrando producir una mayor variedad de flores y ha desarrollado importantes ventajas a nivel mundial en el ámbito de

Cuadro 14

## HOLANDA: SUPERFICIE CULTIVADA POR TIPO DE FLOR (has)

Producto	1982	1983	1984	1985	1986	1987	cambio en el periodo
Rosas	756	739	736	758	774	809	0.07
Crisantemos	468	473	491	518	560	588	0.26
Freesias	346	328	319	320	329	317	-0.08
Gerberas	260	258	276	267	248	227	-0.13
Claveles en ramillete	316	295	254	249	237	223	-0.29
Orquideas	143	160	177	189	196	192	0.34
Claveles normales	131	126	121	109	104	96	-0.27
Otras	521	512	470	528	640	688	0.32
Total	2941	2891	2844	2938	3088	3140	0.07

Fuente: Centraal Bureau voor de Statistiek, La Haya.

la comercialización de estos productos. Estos dos aspectos serán estudiados más adelante.

### III. La Demanda Norteamericana.

Comparado con el mercado europeo, el mercado norteamericano es aún muy nuevo y presenta un gran potencial de crecimiento todavía por explotar. De hecho, pese a que el ingreso per capita de los Estados Unidos y el de muchos países europeos no difiere substancialmente, a comienzos de los ochentas el consumo per capita de flores en norteamérica era de 11 unidades al año en tanto que éste era de 15 en Francia, 32 en el Reino Unido o 53 en Alemania <sup>4</sup>/. Estudios de mercadeo recientes, reflejan un potencial de crecimiento del orden del 135% "si cada norteamericano gastará tanto de su ingreso en flores y plantas como lo hace hoy en día un alemán" <sup>5</sup>/.

Un mercado "nuevo" significa que el consumo de flores es aún tradicional y se realiza fundamentalmente en ciertas fechas, como el día de San Valentín, el día de la madre, etc, o en ocasión de eventos especiales como matrimonios, bautizos, funerales, etc. De manera consecuente con este tipo de comportamiento, las

---

<sup>4</sup> Este dato incluye 14 variedades entre las cuales las más importantes son Tulipanes, claveles, rosas y crisantemos. "Market analysis of West Germany and the United States", Vereniging van Bloemenveilingen in Netherlands (VBN), Junio de 1985.

<sup>5</sup> Ibid.

floristerías han sido normalmente el punto de compra más importante en los Estados Unidos, en contraste con lo que sucede en países europeos, en donde los supermercados y las ventas en la calle predominan (ver Cuadro 15).

El esfuerzo de las comercializadoras de flores en Estados Unidos, y en el que la participación colombiana ha sido muy importante, se ha volcado pues en expandir el mercado norteamericano, afectando las funciones de demanda de la población y buscando hacer de las flores un bien de consumo más cotidiano.

Los importadores de flores de la Florida, a través de los cuales los colombianos colocan en Estados Unidos la mayoría de sus productos, han diseñado estrategias de mercadeo tendientes a fomentar la venta en supermercados con exitosos resultados. Así, entre 1985 y 1988, el porcentaje de usuarios de floristerías descendió del 45% al 39%, al tiempo que aumentaba el de compradores en supermercados de 6% al 19%. Hoy en día, las proyecciones de crecimiento del mercado dan por resultado incrementos del orden del 15% anual en las ventas por supermercado y sólo del 5% para las floristerías.

Estos datos ocultan más que simples cambios en las estrategias de mercadeo. Un trabajo de Junguito <sup>6</sup>/ realizado a comienzos de

---

<sup>6</sup> Junguito, B.,R. "Análisis y Perspectivas de las Exportaciones de Flores Colombianas" Asocolflores, mimeo 1981

Cuadro 15

DISTINTAS ESTRUCTURAS DE MERCADO  
FRANCIA, ALEMANIA FEDERAL Y ESTADOS UNIDOS. 1983

Numero de puntos de venta (por 100 mil personas)	Francia	Alemania	E.U.
1 al por mayor	1.2	2.7	0.2
2 al detal	18.5	22.6	12.9
3 tiendas de alimentos	11.5	48.4	(ver 5)
4 vendedores en la calle	4.6	(en 3)	(ver 5)
5 supermercados			
con flores	(ver 3)	(ver 3)	4.7
con plantas en maceta	(ver 3)	(ver 3)	8.6

Fuente: VBN op. cit

los ochentas, mostraba cómo el consumo de flores en términos reales, es decir, neto de los incrementos en precios por inflación, creció durante la década de los setentas a tasas a penas entre el 2% y el 2.5% anual. De allí, concluía el autor que "el mercado de flores en Estados Unidos es poco dinámico creciendo exclusivamente en razón del incremento poblacional y no superando la cifra del 3% anual".

La década de los ochentas, sin embargo, parece haber estado acompañada de cambios importantes en esta materia. El consumo per capita de flores, aún bajo según se dijo al compararlo con el europeo, creció entre 1980 y 1988 en un 52%, pasando de 8 unidades por persona a algo mas de 12 en ese lapso para el conjunto de flores que más peso tienen en las exportaciones colombianas (Cuadro 16).

Tal cambio, obviamente, no puede atribuirse de manera exclusiva a transformaciones en el comportamiento de los consumidores. La misma dinámica de las economías de los países industrializados afecta de manera muy importante el comercio de productos no necesarios, como lo son las flores, y cambios en variables macro se reflejan rápidamente en el comercio de este tipo de bienes. El comienzo de los ochenta trajo a este respecto transformaciones considerables en la economía norteamericana.

El manejo macroeconómico con el que Estados Unidos respondió a la crisis del 83, con la resultante sobrevaluación del dólar en el primer quinquenio de la década, imprimió un inusitado dinamismo a las importaciones de ese país. Adicionalmente, la economía norteamericana dio rápidos indicios de recuperación en esta época aumentando su ritmo de crecimiento desde 1983. Las importaciones totales de Estados Unidos, pasaron así de 273.35 billones de dólares en 1981 a 361.63 billones en 1985, lo que equivale a un incremento del 32% en esos cinco años <sup>7</sup>/.

El incremento en las importaciones de flores, no obstante, superó con creces esta cifra pasando de representar 128.6 millones dólares en 1981 a 283.64 millones en 1985, o sea un incremento del 120% en ese mismo período. Ello se reflejó en un incremento de la participación norteamericana en el mercado mundial de este producto del 11% en 1981 al 21% en 1985.

Así, y según se evidencia en el Cuadro 16 el aumento en el ingreso per capita que tuvo lugar en el primer quinquenio de los ochenta, se acompañó de cambios importantes en los patrones de consumo de flores, resultando en la mencionada expansión del mercado norteamericano de estos bienes.

Pero además de señalar esto, las cifras llaman la atención sobre la importancia del "gusto" en el comercio de las flores. Por

---

<sup>7</sup> IMF International Financial Statistics

Cuadro 16

CONSUMO PER CAPITA DE FLORES  
ESTADOS UNIDOS

(unidades por año)

Año	Clavel Estand	Crisant	Pompón	Rosa	Total
1980	3.66	0.51	1.93	2.07	8.17
1981	3.98	0.47	2.12	2.15	8.72
1982	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
1983	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
1984	4.44	0.41	2.33	2.50	9.68
1985	4.72	0.42	2.65	2.73	10.52
1986	5.19	0.29	2.71	2.82	11.01
1987	5.68	0.28	2.64	3.41	12.01
1988	5.90	0.29	2.80	3.46	12.45
Cambio	0.61	-0.43	0.45	0.67	
%					

Fuente: Ornamental Crops National Market Trends y Floriculture Crops,  
USDA. En Revista Asolcolflores, Junio de 1989.\_



ejemplo, mientras el consumo de rosas y claveles aumentó considerablemente, el de los crisantemos ha venido cayendo de manera notable desde 1980.

En efecto, un colateral de la expansión de mercados es la aparición de consumidores más sofisticados, entendiéndose por estos consumidores que valoran más la calidad del producto y, sobre todo, derivan una "mayor utilidad" de la mayor disponibilidad de variedades distintas. La importancia de la moda y el gusto por la variedad son los que determinan la aparición de segmentos diferenciados en el mercado.

En un mercado maduro, como lo es el alemán, la segmentación de mercados es clarísima y parece relacionarse muy de cerca con la edad: "Entre los jóvenes, por ejemplo, hay preferencia por flores de aspecto natural; este grupo tiene reparos con muchos tipos de flores que se incluyen dentro del surtido principal de flores cortadas como son claveles, anturios, gérberas y orquídeas. (...) En contraste con lo anterior, la mayoría de flores que no son del agrado de la gente joven posee una excelente imagen entre los consumidores mayores, que prefieren las flores cortadas que ellos catalogan como exclusivas, tales como las rosas, las orquídeas, los claveles, los crisantemos y las gérberas" <sup>8</sup>/.

---

<sup>8</sup> Vierheilig, B. y Alvensleben, R. "Ubicación de las flores cortadas en el espacio de percepción y preferencia de los consumidores: nuevos resultados", en Revista Asocolflores, octubre de 1988

Esta segmentación es tan importante, que los autores, señalan como una posible explicación a la decreciente popularidad de las flores cortadas entre la población más joven, el hecho de que el mercado no está ofreciendo mucho de lo que ellos quisieran y llaman la atención sobre el poco alentador futuro para las flores más tradicionales, al menos si esta segmentación por edades se mantiene y aproxima correctamente las tendencias del mercado en el futuro mediano.

En lo que hace a Estados Unidos, el estudio de mercadeo mencionado más arriba, señala también la aparición de este tipo de compradores en norteamérica, en donde la segmentación parece relacionarse así mismo con la edad y muy de cerca con el nivel de ingresos. Entre el total de encuestados, el grupo más joven (más del 50% menores de 39 años), con mayores niveles de educación (más del 60% con estudios de college o más) y con ingresos superiores al promedio, era el que más importancia daba al tipo y al color de las flores y el que menos importante encontraba el precio. En el otro extremo de la escala social, el tipo de flor fue mencionado como un factor importante por menos del 40% de los encuestados.

Así pues, pueden distinguirse, Grosso modo, dos segmentos diferentes en el mercado de flores norteamericano: uno, el que sirve a los consumidores de menores ingresos y nivel educativo, más tradicionalistas en sus gustos y para quienes el precio es un factor de primera importancia tanto en la decisión de comprar como

en la elección de las flores compradas. Y dos, un grupo más sofisticado de compradores, constituido por personas relativamente más jóvenes, con mayores niveles de educación y de ingreso, y para quienes, si bien el precio sigue jugando un papel importante, otros factores, tales como el tipo de flor, la calidad de la misma o el color, pueden incluso ser más importantes que éste.

#### **B. Segmentación de mercado y diferenciación de precios**

La posibilidad de encontrar segmentos diferenciados, a los cuales corresponderían funciones de demanda relativamente distintas, se ve además confirmada por el comportamiento de los precios de las flores colombianas en Estados Unidos.

El Cuadro 17, muestra cómo las flores colombianas se han colocado con precios a la baja desde comienzos de los ochentas. El sobreabastecimiento del mercado, que será analizado más adelante, explica esta tendencia generalizada para todas las flores. No obstante, según se observa en el Cuadro 18 y en las Gráficas 1 a 7, aunque siguiendo la misma tendencia, el comportamiento de los precios de los diferentes tipo de flores varió, entre 1986 y 1988, en forma considerable <sup>9</sup>/.

---

<sup>9</sup> Esta información se toma de: Perfetti, J.J., Rueda, M.C., "Pérdida de dinamismo exportador: el caso de las flores colombianas" en Revista Asocolflores, abril de 1990.

Cuadro 17

EXPORTACIONES DE FLORES COLOMBIANAS SEGUN PAISES DE DESTINO  
 INDICE PRECIOS IMPLICITOS REALES (US\$ \* KG)

(1975 = 100)

AÑOS	TOTAL	CANADA	USA+P.R.	EUROPA C.E.E.	EUROPA OTROS	RESTO PAISES
1970	79.53		77.40	759.97		165.86
1971	68.89		70.79	83.26	60.75	175.19
1972	106.79	140.27	112.68	141.23	90.91	160.56
1973	87.47	75.27	93.53	107.57	101.17	120.12
1974	102.80	99.39	104.89	114.34	114.70	141.14
1975	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1976	102.95	101.50	107.74	98.11	89.07	134.88
1977	100.79	89.96	105.91	94.83	92.16	121.46
1978	95.96	99.09	100.33	91.16	84.37	99.68
1979	101.24	92.65	106.58	95.20	92.92	92.65
1980	103.97	89.32	109.86	97.37	93.97	86.38
1981	102.78	96.45	109.91	92.78	90.60	84.46
1982	99.26	90.25	107.18	89.37	89.77	103.07
1983	92.67	82.63	100.41	84.28	83.57	99.83
1984	84.85	77.87	92.55	78.14	71.91	87.14
1985	75.02	69.08	81.62	73.85	62.39	81.37
1986	64.99	58.20	70.27	63.87	56.75	80.93
1987	62.89	51.07	68.92	59.45	50.82	82.22
1988	62.45	49.30	68.89	60.71	46.73	75.48

Fuente: Anuarios de Comercio Exterior (DAHE)

Cálculos: FEDESARROLLO

En primer lugar debe destacarse la diferencia en los patrones estacionales para los varios tipos de flores analizadas los cuales son clavel, clavel miniatura, crisantemo, gypsophilia, pompón y rosa (Cuadro 18). La rosa y el clavel miniatura, por ejemplo, obtienen precios altos en el primer semestre y bajos el resto del año; el crisantemo, la alstroemeria, y la gypsophilia en cambio, aunque tienen los precios más altos también en el primer semestre, presentan así mismos meses de buenos precios en el segundo; finalmente, el pompón tiene precios mas estables a lo largo del año.

Eso en cuanto al patrón estacional. Las Gráficas 1 a 7, donde se muestran las series desestacionalizadas, permiten observar además cómo la pendiente de las distintas curvas varía. "Concretamente se ve que la de menor pendiente debe ser la de crisantemo y que en el caso de la rosa los precios descendieron rápidamente hasta la mitad de 1987, a partir de cuando se suaviza la tasa a la cual caen. En gypsophilia ocurre algo similar, pero el cambio de pendiente se presenta a partir de principios de 1988. En pompón, los precios aumentaron hasta finales de 1987, período a partir del cual se presentó una abrupta caída, la cual determina que para todo el período de análisis, la tendencia sea a la baja"

10/.

Cuadro 18

INDICES ESTACIONALES DE LAS PRINCIPALES FLORES  
(1986-199)

Mes	Alstroemeria	Clavel	Clavel min.	Crisantemo	Gypsophilla	Pompón	Rosa
Enero	116.4	98.4	86.4	136.7	115.1	107.4	178.9
Febrero	150.1	143.8	131.9	124	142.7	111.4	192.2
Marzo	11.6	126.7	108.8	136.3	99.3	114.5	104.9
Abril	100.6	94.5	121.7	93.1	105.7	9.1	79.5
Mayo	113.9	108.6	105.8	87.3	102.6	114.9	77.1
Junio	73.2	106.3	96.4	72.7	72.9	90.6	76.1
Julio	65.9	69.2	82.1	72.8	83.7	108.5	60
Agosto	86.6	84.8	98.2	65.6	92	69.6	74.6
Septiembre	116.6	61.3	86.9	85.8	100.3	64.9	66.2
Octubre	95.2	94.9	93	105.4	88	84.9	84.1
Noviembre	77.3	105.7	86.6	118.5	84.6	102.2	69.2
Diciembre	92.5	105.8	102.3	101.8	113.1	112.2	137.3

Tomado de Revista Asocolflores No. 22 abril de 1990

Así, contra lo que tradicionalmente había sido presupuesto, el mercado de las flores no es un mercado homogéneo y la posición colombiana en él debe entenderse a la luz de la relativa heterogeneidad que impera en el mismo, determinada ésta tanto por condiciones de producción como por características propias de su demanda.

En el capítulo que sigue se analiza la evolución de las exportaciones colombianas a Estados Unidos y su competitividad frente a los productores domésticos y a los nuevos entrantes, como México, Ecuador o Costa Rica, cuyas condiciones de producción, muy similares a las colombianas, hacen que estos se dirijan a los mismos segmentos de mercado.

#### IV. Evolución de las exportaciones de flores colombianas a Estados Unidos.

Tal como puede observarse en el Cuadro 19, en 1966 Colombia exportó 40 toneladas de flores a Estados Unidos, por un valor de 57 mil dólares. Ello representaba algo más del 70% del total exportado, tanto en términos de volumen como en términos de valor.

Desde el punto de vista de los Estados Unidos, las importaciones provenientes de Colombia, representaron, en 1967, el 6% del valor total. La velocidad a la cual Colombia logró penetrar ese mercado es notable. Para 1970, es decir tres años más tarde, las importaciones colombianas representaban el 17%, o sea un incremento del 180%! En 1974 Colombia dominaba ya el mercado norteamericano de flores importadas, con cerca del 60% de las importaciones totales y, para fines de los setentas, este porcentaje superaba el 70% (ver Cuadro 20).

En estos primeros años, las exportaciones colombianas estaban constituidas fundamentalmente por claveles y, en menor medida, por pompones. Hasta comienzos de los setentas, Estados Unidos era prácticamente autosuficiente en el mercado de estas dos variedades, presentando, desde 1950, ritmos de crecimiento en la producción del primero cercanos al 5% anual y al 2.5% para el segundo <sup>11</sup>/.

---

<sup>11</sup> Junguito, R. Op. Cit



Cuadro 19

## EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE FLORES A LOS ESTADOS UNIDOS

AÑO	VOLUMEN EXPORTADO (Toneladas) (1)	PARTICIPACION % DE EXPORTACIONES a Estados Unidos (2)	VALOR EXPORTADO (Miles de dólares) (3)	PARTICIPACION % EXPORTACIONES a Estados Unidos (4)
1966	39.6	72.0	57.2	71.5
1967	53.9	69.1	89.1	69.6
1968	107.3	69.2	160.7	53.5
1969	170.4	71.0	216.7	57.0
1970	663.0	90.1	771.6	77.8
1971	1,439.0	93.2	1,534.7	86.4
1972	1,951.0	89.0	2,918.3	83.6
1973	5,123.0	91.8	7,850.0	80.5
1974	8,248.0	79.6	11,273.0	70.8
1975	8,477.0	73.5	12,804.0	65.6
1976	11,059.0	75.2	18,802.0	69.9
1977	15,552.0	76.2	27,596.0	71.4
1978	19,873.6	74.3	36,659.0	68.6

Fuente y Metodología:

Col. (1) Registros Incomex

Col. (2) = col.(1) / (col.(1), cuadro 8)

Col. (3) Registros Incomex

Col. (4) = columna (3) / (columna (2), cuadro 8).

Tomado de Junguito, op.cit.

Cuadro 20

LA PARTICIPACION DE COLOMBIA EN EL MERCADO DE IMPORTACION DE FLORES  
DE LOS ESTADOS UNIDOS  
(Miles de dólares)

AÑO	Importaciones de Colombia	Importaciones totales a Estados Unidos	% Importaciones Colombianas	Importaciones Netas a EE. UU.
	(1)	(2)	(3)	(4)
1967	89.1	1454.6	6.1	-523.7
1968	160.7	1941.2	8.3	185.8
1969	216.7	2666.8	8.1	758.9
1970	771.6	4561.1	16.9	3447.5
1971	1534.7	5440.8	28.2	3664.1
1972	2918.3	8421.2	31.0	7292.0
1973	8365.6	19163.4	43.7	16957.5
1974	17605.4	31167.2	56.5	28544.2
1975	18940.9	28437.5	66.6	24097.0
1976	26084.4	37028.1	70.5	30037.0
1977	39283.0	55407.9	70.9	45968.3

## Fuente y Metodología:

Col. (1) = 1967-72 Exportaciones registradas de Colombia, cuadro 11, col.2. 1973-78 Ornamental Crops. Importaciones a Estados Unidos, cuadro 11, col (1).

Col. (2) Ornamental crops = op.cit. Las cifras entre 1967-72 se elevaron por el subregistro de las importaciones según diferencias anotadas en el cuadro 11, col. (3).

Col. (3) = col. (1) / col. (2).

col. (4) Importaciones a Estados Unidos (columna 2) menos exportaciones de Estados Unidos tomadas de Ornamental Crops. op. cit.

Tomado de Junguito, op.cit.

No obstante, a comienzos de los setentas la producción nacional comenzó a caer: para fines de esa década, la producción norteamericana abastecía menos del 70% de la demanda de claveles y menos del 60% de la demanda por pompones. La entrada colombiana, entonces, se realizó desplazando a los productores locales en mercados muy dinámicos, como lo eran los de estas dos variedades, el consumo de los cuales estaba creciendo entonces a ritmos superiores al 4% anual. Según se observa en el Cuadro 21, Colombia dominaba las importaciones de clavel y pompón con una participación superior al 90% de las mismas ya en 1975.

La entrada colombiana, produjo incluso un sobreabastecimiento del mercado en resultado de lo cual los precios se estabilizaron a niveles que desincentivaron aún más la producción en Estados Unidos. Este sobreabastecimiento continúa hoy en día resultando, desde mediados de los años setenta, en una decidida tendencia a la baja en los precios. Los productos colombianos, consolidaron así su posición en Estados Unidos, gracias a sus menores costos.

Las ventajas competitivas del país fueron, adicionalmente, tanto más importantes a comienzos de los setentas, cuando los incrementos en los costos de energía del momento afectaban muy negativamente a los productores norteamericanos. Hoy en día, cuando el desarrollo tecnológico en los países del norte ha permitido ahorros considerables de energía, el consumo de ésta, en la

PRODUCCION DE ESTADOS UNIDOS E IMPORTACIONES DE COLOMBIA :  
CLAVELES Y POMPONES

AÑOS	CLAVELES (MILLONES DE TALLOS)				POMPONES (MILLONES DE TALLOS)			
	Producción Estados Unidos (1)	Consumo E.E.U.U. (2)	Demanda Neta Importaciones (3)	Importaciones Colombianas (4)	Producción Estados Unidos (5)	Consumo E.E.U.U. (6)	Demanda Neta Importaciones (7)	Importaciones Colombianas (8)
1967	524.6	524.8	0.2	*	100.6	178.2	-2.4	*
1968	599.9	601.6	1.7	*	199.8	198.6	-1.2	*
1969	647.8	651.3	0.5	*	215.4	214.8	-0.6	*
1970	656.3	671.2	14.9	*	212.4	217.2	4.8	4.4
1971	623.5	654.2	30.7	29.0	225.6	232.8	7.2	13.2
1972	623.0	676.2	52.7	47.8	220.8	240.6	19.8	24.8
1973	657.4	782.6	125.2	119.3	237.0	272.6	35.6	52.1
1974	646.3	815.2	168.9	163.1	247.2	305.5	58.3	70.2
1975	624.3	771.8	147.5	157.1	240.6	310.4	69.8	104.9
1976	603.6	788.1	184.5	196.1	240.0	348.8	108.8	130.9

## FUENTE Y METODOLOGIA:

Los claveles miniatura se convirtieron a razón de 6 botones (flores) por tallo. Las cifras de pompones de 6 tallos por ramo (bunch).

Columna (1): 1976-76 USITC Publication 827, op.cit, Table 3 1977, Ornamental Crops, op.cit. table 8, cifra ajustada para expresar volumen en número de tallos y cubrir la totalidad de Estados Unidos.

Columna (2): 1967-76 USITC Publication 827, op.cit. table 3.  
1976-85 proyecciones que suponen un crecimiento desacelerado del consumo del 4% entre 1976-80; 3%, 1980-85 y 2.5%

Columna (3): = col.(2) - col.(1) = Demanda neta de importaciones para atender diferencias entre producción y consumo.

Columna (4) = 1970-1978 importaciones de Colombia tomadas de Ornamental Crops (varios años)

Columna (5) 1967-76 USITC Publication 827, op.cit. table 3. 1977 Ornamental Crops, Table 18, cifras ajustadas.

Columna (6) 1967-76 USITC Publication 827, op.cit. Table 3 1976-80 crecimiento del 7%; 1980-5 (5%); 1985-90 (4%).

Columna (7) = Col.(6) - col.(5)

Columna (8) 1970-8 importaciones de Colombia, Ornamental Crops (varios años). 1979-90 importaciones máximas consistentes con estabilidad de precios.

En Junguito Op.cit.

producción de rosas por ejemplo, es igual al 15% de los costos totales de producción.

La creciente demanda, que coincidía con una producción estancada, facilitó pues la entrada de productos importados, aún si estos no llenaban todos los requisitos de calidad. Para quienes se han acercado al tema, el momento en el que Colombia entró al mercado norteamericano constituye así una de las variables claves en la explicación de su éxito.

Pero además de esta circunstancia "azarosa", en virtud de la cual los colombianos pudieron explotar al máximo sus ventajas comparativas "naturales", estos desarrollaron un sistema de comercialización importante el cual se convirtió en elemento fundamental en la explicación de la presencia de las flores colombianas en Norteamérica.

Porque esta ventaja adicional creada por los colombianos jugó un papel muy importante en la penetración de otras variedades en el mercado norteamericano, se incluye a continuación, a manera de paréntesis, la descripción de la forma en que estos productos son comercializados, antes de continuar con el proceso de diversificación.

## A. Comercialización.

La incursión de los colombianos en la comercialización de flores en Estados Unidos coincide con el inicio de las exportaciones. Al comienzo, se establecieron, en el puerto de Miami, dos comercializadoras financiadas por cultivadores en Colombia. Hoy, se cuentan más de noventa, de propiedad de norteamericanos y colombianos, encargadas de suplir el mercado de la zona este de norteamérica <sup>12</sup>/.

El papel de las comercializadoras es importante tanto desde el punto de vista de la distribución de los productos en Estados Unidos, como porque ellas transmiten información a Colombia relativa a las tendencias del mercado.

En lo que hace a la distribución, con el tiempo las comercializadoras han consolidado sofisticados sistemas de bodegaje en frío, garantizando con ello una mayor calidad de las flores colombianas. El puerto de Miami, de hecho, cuenta hoy con los sistemas de manejo y distribución más avanzados en Estados Unidos

---

<sup>12</sup> En razón de las dificultades legales relacionadas con la inversión colombiana en el exterior, no es posible obtener información confiable sobre el número de comercializadoras realmente colombianas que operan actualmente en Estados Unidos. Se sabe, sin embargo, que los floricultores nacionales sí procedieron a desarrollar sus propios mecanismos de comercialización y que, precisamente esta forma de "integración vertical" facilitó su incursión en Norteamérica al tiempo que ha sido un instrumento importante de avance tecnológico en los cultivos del país.

y se ha constituido en uno de los mayores mercados de flores del mundo. Además de las bodegas en frío, cuenta con servicios de inspección sanitaria 24 horas al día y firmas transportadoras garantizan la distribución de las flores en un plazo de dos días en la zona este de los Estados Unidos. El avance tecnológico en esta área, ha permitido a las flores colombianas superar uno de los principales problemas que enfrenta este producto, altamente perecedero, elevando considerablemente el estandar de calidad de las mismas.

Las varias comercializadoras, asociadas en su mayoría a la AFIF (Asociación de Floricultores de la Florida), operan comprando flores tanto colombianas como de otras procedencias como por ejemplo México, Ecuador o Costa Rica. La mayor parte del negocio se efectúa por ventas en consignación. La comercializadora devenga un "box charge" fijo por caja, además de una comisión dependiendo del precio de venta. Este sistema ha resultado en la rápida circulación de las flores pero no necesariamente garantiza a los productores los mejores precios.

De hecho, para los comercializadores el "box charge" es más interesante y seguro por lo que las ganancias dependientes de la comisión han pasado a segundo plano en importancia. Aunque esto, así como la falta de una mayor coordinación entre las comercializadoras ha sido recientemente objeto de críticas por parte de muchos floricultores, lo cierto es que en el pasado, el

papel de las comercializadoras garantizó la rápida expansión de las ventas de flores colombianas en norteamérica. Vale la pena anotar que los colombianos han aprendido a manejar este sistema, por lo que los problemas mencionados los afectan cada vez menos.

Según un importador entrevistado por Silva <sup>13</sup> "cuando la industria colombiana estaba comenzando, la habilidad en la gestión de los productores era muy baja. Típicamente, cosechas enteras eran enviadas al extranjero en consignación, tal y como muchos nuevos entrantes lo hacen hoy en día. Ello conllevaba márgenes de ganancia poco beneficiosos y causaba gran daño cuando los mercados estaban dislocados por excesos de ofertas de ciertos productos. Todo ello ha cambiado y la mayoría de los cultivadores colombianos han creado lazos con importadores en Miami que compran a precios fijos y venden ya sea sobre la base de negociaciones ya en el mercado libre"

Además de haber logrado calidades cada vez superiores, por cuenta de un mejor tratamiento del producto en el sitio de llegada, las comercializadoras han influido en la calidad desde el momento de la producción, convirtiéndose en importantes fuentes de información con respecto a las necesidades del mercado norteamericano.

---

<sup>13</sup> Silva, A. E. Op. Cit.



En efecto, el éxito de una comercializadora depende de la continuidad de su oferta, de la estabilidad de la calidad en sus productos y de la capacidad de ofrecer los tipos de flores que el mercado está exigiendo. En consecuencia, los comercializadores están siguiendo y pronosticando las tendencias del mercado, con el fin de transmitir esta información a sus proveedores, los cuales deben tener conocimiento de las variaciones en la demanda con por lo menos dos años de anticipación.

Hoy en día, los colombianos o bien poseen ellos mismos las comercializadoras, o bien han establecido contratos con importadores que garantizan tanto el mercadeo como una adecuada información y el acceso a ciertos insumos como las plantas madres. Esta red de distribución y de información, se ha configurado en una importante ventaja comparativa de los floricultores colombianos, los cuales han comenzado, aún si muy lentamente, a ampliar su radio de acción mediante la diversificación de productos.

#### **B. Proceso de diversificación.**

A mediados de los setentas, Colombia comenzó a incursionar en la exportación de rosas a Estados Unidos. La forma en que esta penetración tuvo lugar, difiere sustancialmente de lo ocurrido en el caso de claveles o pompones. En este caso, en efecto, no se dio un desplazamiento de productores locales por productos colombianos. Antes bien, la industria doméstica parece haberse beneficiado de la

estrategia de penetración colombiana, la cual ha consistido en "crear" nuevos mercados, imprimiéndole gran fuerza a la demanda de un producto, hasta fines de los años setenta, muy poco dinámica.

El trabajo mencionado de Junguito, pronosticaba, con base en datos a 1978, que la demanda por rosas colombianas sólo crecería "siempre que la estrategia estuviera dirigida a incrementar el consumo en Estados Unidos y desestimular su producción, por medio de políticas de evitar incrementos de precios" <sup>14</sup>/. La razón para ello, era que Colombia, en el caso de estas flores, tenía menores ventajas comparativas que en el clavel por ejemplo, siendo un competidor muy importante Israel. La dificultad de establecerse, con base en la explotación de las ventajas comparativas naturales del país, era pues mayor y el esfuerzo por bajar precios debería ser, en consecuencia, mucho más grande y más difícil de cumplir.

No obstante este pronóstico, para 1981, Colombia participaba con el 81.9% de las importaciones de rosas (ver Cuadro 7) al tiempo que, la producción doméstica, atraída por los mejores precios relativos de este producto, aumentaba.

Hasta mediados de los setentas el mercado de rosas en Estados Unidos creció muy lentamente. La producción doméstica, que abastecía ella sola toda la demanda, se mantuvo prácticamente estancada entre 1970 y 1975, pese a que los precios de las mismas

---

<sup>14</sup> Junguito, op. cit.

aumentaron a razón del 4.5% anual <sup>15/</sup>. Sin embargo, a comienzos de los ochentas el mercado cobró un asombroso dinamismo que continua hoy en día. Entre 1984 y 1988, el consumo per capita de rosas pasó de 2.5 a 3.4 unidades. En ese mismo período, la producción doméstica creció en un 8.9%, alcanzando los 557.8 millones de tallos en 1988. El precio de éstas también aumentó, pasando de 28 centavos en 1984 a 33 en 1988 (ver Cuadro 22).

Este período coincide con la penetración de las rosas importadas en el mercado norteamericano. En efecto, según se observa en el mismo cuadro, el crecimiento de las importaciones superó el crecimiento de la producción doméstica, pasando de representar el 20% del consumo doméstico en 1984 al 34% en 1988. Un análisis del comportamiento de este mercado, anotaba al respecto: "El mercado de rosas en Estados Unidos es mucho más dinámico de lo que lo era en los años setenta. Probablemente su crecimiento no habría podido ocurrir sin la existencia de las rosas importadas" <sup>16/</sup>.

La evidencia señala que el crecimiento del mercado tuvo lugar cuando comenzaron a cambiar los patrones de mercadeo. En efecto, a comienzos de los ochentas se realizaron campañas tendientes a hacer de la rosa un bien de consumo más cotidiano y no necesariamente

---

<sup>15</sup> Junguito, op. cit.

<sup>16</sup> Penn, J. B. "Condiciones de Competencia en el Mercado Norteamericano y Mundial de Rosas" Revista Asocolflores. No. 18, Abril de 1989, pag. 12

Cuadro 22

INDICADORES ECONOMICOS DE LA INDUSTRIA  
DE LAS ROSAS HIBRIDAS EN ESTADOS UNIDOS

	Prod. doméstica	Import.	Consumo Per cápita	Precio Promedio Tallo rosa doméstica
	Millones de tallos		unidades/año	(US\$cent)
1984	512	129.1	2.5	28.3
1985	518.6	173.2	2.73	31.9
1986	502.5	217.1	2.82	32.7
1987	540.6	263.8	3.41	32.5
1988	557.8	286.2	3.46	32.7

Fuente: Revista Asocolflores, abril 1989 y Cuadro 16.

ligado a fechas como San Valentín o el día de la madre, etc, como hasta entonces ocurría. La necesidad de contar con una oferta de rosas confiable durante todo el año, hizo que mayoristas y minoristas se volcaran entonces sobre las rosas importadas.

En efecto, "en muchos aspectos la industria doméstica de rosas de finales de los años setenta y comienzos de los ochenta estaba mal equipada para responder a un nuevo mercado dinámico que exigía especificaciones exactas, altos volúmenes y flores duraderas entregadas según esquemas no tradicionales" <sup>17/</sup>.

Los colombianos habían desarrollado ya, para esa época, la tecnología necesaria para la producción de rosas, más complicadas de cultivar y transportar que los claveles, y contaban además con redes sólidas de comercialización dentro de los Estados Unidos. Así, no fue desplazando productores locales con menores precios que lograron penetrar este mercado, sino explotando su ventaja adquirida en la comercialización de las flores y abriendo nuevos mercados para sus productos.

Ahora bien, la apertura de nuevos mercados beneficia al conjunto de productores y resulta en mercados cada vez más competidos. Según se observa en el Cuadro 7, desde el segundo quinquenio de los ochentas, la participación colombiana en el total de importaciones de rosas de Estados Unidos (en términos de

---

<sup>17</sup> Ibid.

volumen) ha venido decreciendo, en favor de países como Ecuador y México. Los menores costos de mano de obra en Ecuador y la ventaja relacionada con la ubicación geográfica de México, conceden a estos dos países ventajas comparativas sobre Colombia. Desde 1986, según se ve en la Gráfica 7, la tendencia de precios de las rosas colombianas en norteamérica ha sido a la baja.

Como en el caso del clavel y del pompón, el mercado de las rosas enfrenta precios y márgenes decrecientes. Ello indica la necesidad que hay en el mercado de las flores de diversificar la producción y de estar en condiciones de ofrecer, cada vez más rápidamente, un número creciente de nuevas variedades.

Colombia ha realizado algún esfuerzo por diversificar su producción. Según se muestra en el Cuadro 23 las exportaciones de clavel, que representaban el 54% del volumen exportado en 1979, redujeron su participación en la década de los ochenta pasando a representar el 42% de las mismas en 1989. Al tiempo, ha aumentado la participación de variedades como el pompón (18% a 26%), rosas (3% a 12%), gypsophilia (1% a 2%) o alstroemerias (1% en 1984 a 3% en 1989).

El proceso, no obstante, se ha estancado en años recientes. Sólo cuatro flores, el clavel, el clavel miniatura, el pompón y la rosa, cuentan aún por más del 75% del total exportado. La alstroemeria, cuya participación venía aumentando desde mediados de

Cuadro 23

## PARTICIPACION DE CADA TIPO DE FLOR EN EL TOTAL DEL VOLUMEN EXPORTADO A CADA GRUPO DE PAISES DE DESTINO (1)

DESTINO	AÑO	TIPO DE FLOR					OTROS TIPOS DE FLOR								
		CLAVEL	POMPON	CRISANTEMO	ROSA	CLAVEL MINIATURA	STATICE	GERBERA	MARGARITA	GYP SOPH	BOUQTS	ALSTROE	LIRIOS	LILIES (2) (ORQUID.)	TOTAL
TOTAL	1979	63.81 %	14.41 %	12.58 %	3.09 %	1.37 %	0.96 %	0.04 %	2.62 %	0.74 %	0.14 %	0.01 %	0.00 %	0.00 %	100 %
	1980	62.27 %	25.12 %	2.08 %	3.97 %	1.10 %	1.72 %	0.03 %	2.29 %	1.24 %	0.09 %	0.00 %	0.02 %	0.00 %	100 %
	1981	61.88 %	24.15 %	2.20 %	5.19 %	2.44 %	1.06 %	0.01 %	1.88 %	0.80 %	0.19 %	0.04 %	0.02 %	0.00 %	100 %
	1982	58.35 %	23.63 %	1.61 %	5.74 %	5.76 %	0.92 %	0.04 %	2.24 %	0.81 %	0.22 %	0.15 %	0.02 %	0.01 %	100 %
	1983	54.79 %	24.05 %	2.03 %	7.01 %	8.31 %	0.82 %	0.05 %	1.12 %	0.85 %	0.10 %	0.46 %	0.07 %	0.01 %	100 %
	1984	50.82 %	24.22 %	2.20 %	7.47 %	11.54 %	0.99 %	0.19 %	0.48 %	0.63 %	0.14 %	0.86 %	0.13 %	0.01 %	100 %
	1985	46.58 %	26.62 %	2.36 %	7.43 %	11.71 %	1.53 %	0.19 %	0.74 %	0.69 %	0.27 %	1.41 %	0.10 %	0.01 %	100 %
	1986	47.35 %	27.35 %	2.87 %	8.83 %	7.01 %	1.15 %	0.23 %	0.91 %	1.09 %	0.45 %	2.32 %	0.10 %	0.01 %	100 %
	1987	49.79 %	25.32 %	1.52 %	10.49 %	4.93 %	1.12 %	0.39 %	0.35 %	1.52 %	0.53 %	3.31 %	0.09 %	0.01 %	100 %
	1988	48.79 %	25.01 %	1.50 %	10.47 %	6.42 %	0.95 %	0.38 %	0.00 %	1.74 %	0.00 %	3.15 %	0.10 %	0.01 %	100 %
	1989	47.44 %	23.52 %	1.51 %	11.70 %	7.86 %	0.85 %	0.33 %	0.00 %	1.86 %	0.00 %	2.96 %	0.36 %	0.00 %	100 %
NORTE AMERICA	1979	54.17 %	18.95 %	16.01 %	3.53 %	1.32 %	1.20 %	0.04 %	3.50 %	0.97 %	0.16 %	0.01 %	0.00 %	0.00 %	100 %
	1980	48.89 %	33.65 %	2.97 %	4.81 %	1.12 %	2.35 %	0.04 %	3.29 %	1.72 %	0.11 %	0.00 %	0.02 %	0.00 %	100 %
	1981	51.36 %	31.48 %	2.92 %	6.43 %	2.38 %	1.33 %	0.01 %	2.49 %	1.07 %	0.26 %	0.05 %	0.02 %	0.00 %	100 %
	1982	49.45 %	29.41 %	2.07 %	6.80 %	6.09 %	1.17 %	0.04 %	2.76 %	1.04 %	0.29 %	0.19 %	0.03 %	0.00 %	100 %
	1983	47.44 %	28.63 %	2.52 %	8.19 %	8.67 %	1.01 %	0.07 %	1.30 %	1.04 %	0.12 %	0.56 %	0.08 %	0.00 %	100 %
	1984	44.54 %	27.89 %	2.60 %	8.36 %	12.27 %	1.16 %	0.23 %	0.50 %	0.74 %	0.17 %	1.01 %	0.16 %	0.00 %	100 %
	1985	40.38 %	30.35 %	2.74 %	8.27 %	12.28 %	1.78 %	0.23 %	0.80 %	0.74 %	0.31 %	1.61 %	0.12 %	0.00 %	100 %
	1986	41.09 %	31.34 %	3.37 %	9.61 %	7.23 %	1.35 %	0.27 %	0.95 %	1.15 %	0.53 %	2.60 %	0.12 %	0.00 %	100 %
	1987	43.94 %	29.37 %	1.78 %	11.15 %	5.00 %	1.30 %	0.45 %	0.31 %	1.59 %	0.62 %	3.67 %	0.10 %	0.00 %	100 %
	1988	42.35 %	29.64 %	1.79 %	11.28 %	6.19 %	1.11 %	0.45 %	0.00 %	1.79 %	0.00 %	3.56 %	0.12 %	0.01 %	100 %
	1989	42.57 %	26.85 %	1.76 %	12.41 %	7.77 %	0.94 %	0.39 %	0.00 %	1.82 %	0.00 %	3.21 %	0.42 %	0.00 %	100 %
EUROPA C.E.E. (3)	1979	98.02 %	0.30 %	0.45 %	0.75 %	0.17 %	0.24 %	0.00 %	0.05 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	100 %
	1980	95.28 %	2.68 %	0.00 %	1.38 %	0.07 %	0.49 %	0.00 %	0.00 %	0.03 %	0.03 %	0.01 %	0.00 %	0.00 %	100 %
	1981	96.53 %	1.65 %	0.24 %	0.70 %	0.01 %	0.49 %	0.00 %	0.29 %	0.05 %	0.01 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	100 %
	1982	97.33 %	0.94 %	0.00 %	0.95 %	0.00 %	0.04 %	0.00 %	0.70 %	0.03 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.01 %	100 %
	1983	95.97 %	1.84 %	0.01 %	1.25 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.56 %	0.00 %	0.00 %	0.06 %	0.00 %	0.01 %	100 %
	1984	96.81 %	1.14 %	0.00 %	1.28 %	0.11 %	0.05 %	0.00 %	0.57 %	0.02 %	0.00 %	0.01 %	0.00 %	0.01 %	100 %
	1985	95.45 %	1.26 %	0.02 %	1.27 %	1.22 %	0.01 %	0.00 %	0.42 %	0.17 %	0.01 %	0.15 %	0.00 %	0.01 %	100 %
	1986	89.55 %	2.74 %	0.00 %	3.43 %	2.31 %	0.02 %	0.00 %	0.73 %	0.50 %	0.00 %	0.69 %	0.01 %	0.01 %	100 %
	1987	88.74 %	0.41 %	0.03 %	6.33 %	1.48 %	0.02 %	0.02 %	0.47 %	0.88 %	0.00 %	1.26 %	0.01 %	0.02 %	100 %
	1988	86.89 %	0.40 %	0.02 %	5.84 %	4.38 %	0.10 %	0.00 %	0.00 %	1.04 %	0.00 %	0.97 %	0.02 %	0.00 %	100 %
	1989	81.05 %	3.21 %	0.02 %	6.94 %	5.99 %	0.09 %	0.01 %	0.00 %	1.23 %	0.00 %	1.31 %	0.00 %	0.00 %	100 %

Cuadro 23(2)

## PARTICIPACION DE CADA TIPO DE FLOR EN EL TOTAL DEL VOLUMEN EXPORTADO A CADA GRUPO DE PAISES DE DESTINO (1)

DESTINO	AÑO	TIPO DE FLOR									OTROS TIPOS DE FLOR					TOTAL
		CLAVEL	POMPON	CRISANTENO	ROSA	CLAVEL MINIATURA	STATICE	GERBERA	MARGARITA	GYPSOPH	BOUQUETS	ALSTROE	LIRIOS	LILIES (2) (ORQUID.)	OTROS	
RESTO DE EUROPA	1979	89.85 %	0.18 %	0.02 %	2.39 %	6.14 %	0.17 %	0.00 %	0.38 %	0.45 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	100 %
	1980	91.01 %	0.05 %	0.02 %	2.21 %	5.14 %	0.02 %	0.00 %	0.34 %	0.67 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.46 %	100 %
	1981	83.87 %	0.00 %	0.00 %	3.15 %	12.76 %	0.00 %	0.00 %	0.14 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.07 %	100 %
	1982	76.52 %	0.07 %	0.01 %	4.61 %	18.26 %	0.13 %	0.00 %	0.17 %	0.14 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.10 %	0.00 %	100 %
	1983	69.26 %	0.05 %	0.00 %	3.95 %	26.50 %	0.02 %	0.00 %	0.00 %	0.11 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.11 %	0.00 %	100 %
	1984	63.23 %	0.99 %	0.00 %	5.78 %	29.69 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.03 %	0.00 %	0.10 %	0.00 %	0.17 %	0.00 %	100 %
	1985	64.36 %	0.00 %	0.00 %	4.13 %	29.01 %	0.02 %	0.00 %	0.32 %	1.20 %	0.00 %	0.48 %	0.00 %	0.13 %	0.34 %	100 %
	1986	71.48 %	0.52 %	0.00 %	6.93 %	17.67 %	0.06 %	0.00 %	0.51 %	1.64 %	0.00 %	0.98 %	0.02 %	0.14 %	0.04 %	100 %
	1987	72.15 %	0.13 %	0.00 %	7.96 %	15.14 %	0.12 %	0.00 %	1.13 %	1.72 %	0.00 %	1.40 %	0.02 %	0.10 %	0.14 %	100 %
	1988	66.39 %	0.33 %	0.00 %	8.68 %	19.51 %	0.22 %	0.00 %	0.00 %	2.48 %	0.00 %	1.61 %	0.00 %	0.04 %	0.74 %	100 %
	1989	64.24 %	0.32 %	0.01 %	9.79 %	18.05 %	0.85 %	0.01 %	0.00 %	4.08 %	0.00 %	1.92 %	0.00 %	0.02 %	0.61 %	100 %
TOTAL EUROPA	1979	96.00 %	0.27 %	0.34 %	1.16 %	1.66 %	0.23 %	0.00 %	0.13 %	0.11 %	0.10 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	100 %
	1980	94.29 %	2.06 %	0.01 %	1.57 %	1.25 %	0.38 %	0.00 %	0.08 %	0.18 %	0.04 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.14 %	100 %
	1981	93.59 %	1.27 %	0.18 %	1.27 %	2.98 %	0.38 %	0.00 %	0.26 %	0.04 %	0.01 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.03 %	100 %
	1982	92.01 %	0.72 %	0.00 %	1.89 %	4.67 %	0.06 %	0.00 %	0.56 %	0.05 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.03 %	0.00 %	100 %
	1983	89.07 %	1.38 %	0.01 %	1.95 %	6.84 %	0.01 %	0.00 %	0.42 %	0.03 %	0.00 %	0.05 %	0.00 %	0.04 %	0.21 %	100 %
	1984	88.10 %	1.10 %	0.00 %	2.45 %	7.78 %	0.04 %	0.00 %	0.42 %	0.02 %	0.00 %	0.03 %	0.00 %	0.05 %	0.01 %	100 %
	1985	87.67 %	0.95 %	0.01 %	1.99 %	8.17 %	0.01 %	0.00 %	0.40 %	0.43 %	0.01 %	0.23 %	0.00 %	0.04 %	0.09 %	100 %
	1986	85.39 %	2.23 %	0.00 %	4.24 %	5.84 %	0.03 %	0.00 %	0.68 %	0.76 %	0.00 %	0.76 %	0.01 %	0.04 %	0.09 %	100 %
	1987	85.09 %	0.35 %	0.02 %	6.68 %	4.49 %	0.04 %	0.02 %	0.62 %	1.07 %	0.00 %	1.29 %	0.01 %	0.04 %	0.28 %	100 %
	1988	82.69 %	0.39 %	0.02 %	6.42 %	7.48 %	0.13 %	0.00 %	0.00 %	1.33 %	0.00 %	1.10 %	0.01 %	0.01 %	0.42 %	100 %
	1989	77.61 %	2.62 %	0.02 %	7.52 %	8.46 %	0.26 %	0.01 %	0.00 %	1.81 %	0.00 %	1.44 %	0.00 %	0.00 %	0.24 %	100 %
OTROS PAISES	1979	62.63 %	9.72 %	19.42 %	6.30 %	0.62 %	0.62 %	0.14 %	0.01 %	0.03 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.50 %	100 %
	1980	69.13 %	25.00 %	0.54 %	4.57 %	0.27 %	0.12 %	0.04 %	0.02 %	0.23 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.10 %	100 %
	1981	68.35 %	24.67 %	0.78 %	5.68 %	0.18 %	0.14 %	0.03 %	0.00 %	0.07 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.10 %	100 %
	1982	34.98 %	52.97 %	0.58 %	6.17 %	4.58 %	0.55 %	0.07 %	0.00 %	0.05 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.05 %	100 %
	1983	29.57 %	56.06 %	0.72 %	5.22 %	7.00 %	0.36 %	0.01 %	0.00 %	0.21 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.02 %	0.83 %	100 %
	1984	47.33 %	39.60 %	0.54 %	5.66 %	6.15 %	0.24 %	0.00 %	0.00 %	0.48 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	100 %
	1985	32.49 %	48.51 %	0.76 %	7.57 %	9.75 %	0.30 %	0.00 %	0.04 %	0.37 %	0.06 %	0.06 %	0.00 %	0.01 %	0.07 %	100 %
	1986	40.44 %	44.85 %	0.67 %	8.33 %	4.49 %	0.29 %	0.00 %	0.20 %	0.43 %	0.00 %	0.27 %	0.00 %	0.00 %	0.03 %	100 %
	1987	30.22 %	48.68 %	0.44 %	9.03 %	4.54 %	1.10 %	0.15 %	0.25 %	2.27 %	0.00 %	0.86 %	0.02 %	0.00 %	2.45 %	100 %
	1988	37.85 %	37.92 %	0.40 %	6.93 %	9.94 %	0.52 %	0.09 %	0.00 %	4.00 %	0.00 %	1.67 %	0.14 %	0.01 %	0.51 %	100 %
	1989	42.43 %	31.75 %	0.80 %	7.54 %	6.67 %	1.24 %	0.09 %	0.00 %	7.15 %	0.00 %	1.80 %	0.00 %	0.00 %	0.53 %	100 %



los ochenta, pasó a representar del 4.4 en 1989 al 3.9% en 1989. Y en lo que hace a otras flores distintas a las mencionadas, la participación del conjunto de éstas no superó el 10% en toda la década de los ochenta.

### **C. Transferencia de tecnología y diversificación de productos.**

Las razones por las cuales el proceso de diversificación se ha estancado en el país se hallan en las condiciones de desarrollo tecnológico del mismo. En efecto, aún si se trata de una industria altamente intensiva en trabajo, la floricultura no debe entenderse como una industria de bajo contenido tecnológico. La innovación y la diversificación de la producción en este sector son altamente intensivas en investigación y "know how" y se han desarrollado fundamentalmente en Europa.

Esto no quiere decir que la industria en el país esté tecnológicamente atrasada o que no se hayan dado avances importantes en este respecto. Por el contrario, la floricultura se ha realizado desde un comienzo con tecnología avanzada, lo que ha permitido a los colombianos la producción de flores de cada vez mejor calidad y la competencia con cultivadores de vieja trayectoria como lo son muchos de los productores norteamericanos. No obstante, el sector parece encontrar limitaciones en el avance hacia procesos más sofisticados.

Cuando Colombia inició el cultivo de flores, lo hizo con la más alta tecnología disponible en el mundo. Consultores israelíes y europeos visitan al país constantemente y los cultivadores prestan especial atención a la calidad de los productos tanto en los cultivos mismos, como durante el proceso de distribución. El avance en la gestión de la distribución, que ha implicado el uso de nuevas tecnologías en el bodegaje y el transporte, fue mencionado anteriormente. Sin embargo, la dependencia tecnológica persiste y comienza a oponer obstáculos al crecimiento de las exportaciones colombianas.

La transferencia de dicha tecnología, se realiza a través de la compra de plantas "madres" a los países productores (Francia, Italia, Holanda), a partir de las cuales los "propagadores", que en un comienzo eran fundamentalmente norteamericanos, producen los esquejes para el cultivo comercial de cada tipo de flor.

Con el tiempo, Colombia ha logrado un cierto grado de desarrollo tecnológico y hoy en día la micropropagación de clavel, por ejemplo, se realiza en el país. Hay por lo menos dos grandes propagadores de estas plantas en Colombia y estos se cuentan entre los más grandes del mundo.

Las posibilidades de esta forma de transferencia de tecnología, sin embargo, tienen un cierto límite. Cuando el país comenzó la micropropagación, los países "innovadores" no se

protegían mucho y, para las variedades más viejas, no hay patentes. La compra de los "bloques madre" era, en consecuencia, más fácil. Hoy en día, sin embargo, todas las nuevas variedades están patentadas y, ante el desarrollo de sistemas de propagación en países como Colombia, hay plantas que no son exportadas a estos.

Las trabas, obviamente, no son infranqueables pero sí dificultan el rápido acceso de los colombianos al conocimiento de nuevas variedades desarrolladas en Europa. Colombia se ve así "limitada" a apropiarse de variedades que ya han sido probadas y están en el mercado y sobre las cuales los países innovadores tienen, durante un cierto tiempo, un poder monopólico.

Para los colombianos ello representa un ahorro importante en gastos de innovación y desarrollo, aunque no debe olvidarse que la adaptación de estas variedades a las condiciones climáticas nacionales exige tiempo y costos adicionales. Sin embargo, esto repercute en la velocidad a la cual el país avanza en el proceso de diversificación de sus exportaciones de flores.

Dada la creciente competitividad en el mercado de flores, la velocidad a la que un país responde a los cambios en las tendencias del mercado se torna cada vez más importante. La rapidez a la cual se está dando una saturación de mercados por tipo de flor, con la entrada de países como México, Ecuador, Costa Rica, etc, exigiría, aparentemente, de mayores logros en este campo.

En el país, hay una firma haciendo investigación tendiente a producir variedades colombianas de flores. No obstante, los altos costos involucrados en esta actividad sugieren la importancia de dar apoyo estatal a la misma. Israel, es un buen ejemplo de la importancia del desarrollo tecnológico en el crecimiento de la floricultura. "Una poderosa infraestructura ha apoyado a los israelíes en su producción de flores de alta calidad y su movimiento hacia la diversificación. El 'Departamento de Horticultura Ornamental' está produciendo continuamente nuevas especies y/o variedades. (Entre 1986 y 1988) produjeron dos nuevos cultivos de claveles, dos nuevos narcisos y nueve tipos de gladiolos" <sup>18</sup>/. Los israelíes, han experimentado además con éxito en la producción de stocks limpios de enfermedades y virus en buen número de plantas, mejorando así notablemente la calidad de sus productos.

El apoyo estatal ha permitido el avance tecnológico en un país en donde la industria de la floricultura es muy poco concentrada, dependiendo actualmente de más de 3 mil pequeños cultivadores. Una estrategia similar es seguida por Holanda, en donde la floricultura se apoya en más de 16 mil productores a pequeña escala, pero la investigación cuenta con apoyo estatal. En Colombia, la industria es altamente concentrada (hoy en día se cuentan a penas al rededor de 400 floricultores en el país, de los cuales, en 1981, 10 poseían

---

<sup>18</sup> World Bank "Flowers: Global subsector study", mimeo. Diciembre de 1989

más del 50% del área cultivada) sin que ello, al parecer, garantice un desarrollo tecnológico adecuado.

Por el contrario, es posible aventurar que la alta concentración de la floricultura en Colombia se haya convertido, ella misma, en obstáculo al avance tecnológico. Los grandes cultivadores colombianos, defienden su posición en el mercado guardando con celo el secreto de qué nuevos productos están tratando de lanzar, de cómo se está realizando el proceso de adaptación a las condiciones colombianas, etc, etc.

La urgencia de mantener una posición de esta manera, previene la formación de cualquier actitud cooperativa y limita las posibilidades del desarrollo en la investigación, particularmente costosa y demorada en esta área. El círculo se cierra de manera viciosa: los obstáculos a la innovación se convierten en factores que refuerzan el grado de concentración de la floricultura, la cual sigue avanzando en el país a la velocidad que le permite el desarrollo tecnológico logrado por cultivadores individuales. Este hecho, debería ser considerado por el Estado, como un argumento más en favor del apoyo a su intervención en esta área.

## V. Conclusiones

El mercado mundial de flores es un mercado altamente segmentado. Esta segmentación tiene que ver tanto con barreras,

naturales o resultado de intervenciones estatales, como con las características mismas de la demanda que distingue entre productos de distinta calidad y/o origen. En lo que hace a lo primero, ello ha resultado en una división geográfica de los mercados, constituyendo la Comunidad Económica Europea el principal destino de las exportaciones holandesas, en tanto que los Estados Unidos lo son para las colombianas.

El desarrollo de los sistemas de transporte, ha resultado, sin embargo en una relativización de tal segmentación, permitiendo a los holandeses acceder al mercado norteamericano con flores de excelente calidad. Si lo mismo no ha ocurrido en el caso de las exportaciones colombianas a Europa, ello se ha debido, aparentemente, a las altas tarifas con las que éstas están gravadas y que hacen la situación del país particularmente difícil en esta región.

La respuesta a una baja en los aranceles a las flores colombianas, debería ser, en consecuencia, una mayor diversificación en los mercados de destino de los productos nacionales. Empero, la importancia de la comercialización en las exportaciones de este producto, permite preveer una relativa lentitud en la respuesta que los colombianos darían a una rebaja arancelaria en Europa, continente en el cual aún no se han establecido comercializadoras colombianas de envergadura. En otras palabras, los precios relativos de las flores son sin duda una

variable clave en la explicación de los movimientos del comercio de estos productos, pero no explican, por sí solos, más que una parte de la historia.

La presencia de flores holandesas en Estados Unidos pone de relieve varias particularidades del mercado a las que hasta el momento se ha prestado poca atención. El rasgo fundamental de éste, es la segmentación de la demanda al interior de cada región, surgida de la importancia del gusto por la variedad de parte de los consumidores. En virtud de tal segmentación, exportaciones holandesas y colombianas han prosperado en el mismo mercado, pese a las distintas condiciones de producción imperantes en ambos países y que, a primera vista, deberían conceder ventajas comparativas a Colombia y resultar en el desplazamiento de la producción holandesa.

El que no haya una perfecta substitución entre flores, ni del lado de la demanda ni del de la oferta, ha permitido que los productores de distintos países se apropien de segmentos distintos del mercado, en los cuales sus ventajas comparativas son importantes. En el caso colombiano, ello ha significado la especialización del país en flores como el clavel, el pompón y más recientemente las rosas. Estas, y sobre todo en el caso de las dos primeras, son variedades que se dirigen al segmento bajo del mercado, con menores tasas de crecimiento.

Tal patrón de especialización está condicionado por el desarrollo tecnológico del país productor. Así, Holanda mantiene su posición en el mercado (o incluso mejora la misma) mediante la constante innovación y la oferta de flores de muy variados tipos y de muy alta calidad.

Colombia, el segundo exportador mundial, ha desarrollado la tecnología necesaria para apropiarse de algunas de las flores "creadas" en el norte y adaptarlas a sus condiciones climáticas. Una vez el país ha logrado esto, sus ventajas comparativas, consistentes en menores costos de mano de obra y mejores condiciones climáticas, le permiten apropiarse de proporciones cada vez mayores del mercado de cada uno de estos tipos de flores.

No obstante, nuevos competidores, con condiciones de producción tan favorables como las colombianas sino más, están surgiendo y le están restando mercado a las exportaciones colombianas. Esto no quiere decir que Ecuador, México o Costa Rica puedan sacar del mercado a Colombia. Con el tiempo, el país ha creado ventajas adicionales, entre las que se cuentan no sólo el saber tecnológico, sino, y esto es muy importante, el dominio de sistemas de comercialización en Estados Unidos.

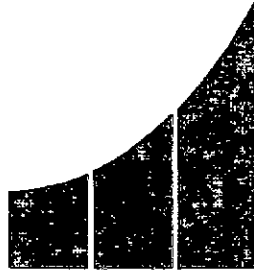
Sin embargo, el rezago tecnológico colombiano sí es responsable de la reciente pérdida del dinamismo exportador del país. En una industria de alto contenido tecnológico como es ésta,



el crecimiento de las exportaciones está ligado a la posibilidad de ascender en la escala de producción. Ello implica tanto transformaciones tecnológicas tendientes a incrementar la productividad de los factores, como la capacidad de responder rápidamente a los cambios en la demanda.

El cuello de botella en este terreno, lo constituyen las altas economías de escala asociadas al desarrollo y la investigación en la floricultura, aunadas a una actitud no cooperativa de parte de los cultivadores nacionales. El círculo vicioso que se está creando de esta manera, requeriría para su solución de un decidido apoyo estatal a la investigación, sin el cual la tendencia seguirá siendo a la concentración y el rezago tecnológico.

Es mediante una estrategia de apoyo al desarrollo tecnológico que Holanda logró defenderse del incremento en la competitividad del sector con la entrada de países como Colombia, Israel o España. Con ello, ha logrado mantener temporalmente su poder monopólico sobre nuevos productos, avanzando siempre hacia arriba en la escala tecnológica a medida que los nuevos entrantes la desplazan en la producción de una cierta variedad. Algo similar enfrenta hoy Colombia con la competencia de países como México, Ecuador o Costa Rica.



# FEDESARROLLO

FUNDACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR Y EL DESARROLLO

FEDESARROLLO es una entidad colombiana, sin ánimo de lucro dedicada a promover el adelanto científico y cultural y la educación superior, orientándolos hacia el desarrollo económico y social del país.

Para el cumplimiento de sus objetivos, adelantará directamente o con la colaboración de universidades y centros académicos, proyectos de investigación sobre problemas de interés nacional.

Entre los temas de investigación que han sido considerados de alta prioridad están la planeación económica y social, el diseño de una política industrial para Colombia, las implicaciones del crecimiento demográfico, el proceso de integración latinoamericana, el desarrollo urbano y la formulación de una política petrolera para el país.

FEDESARROLLO se propone además crear una conciencia dentro de la comunidad acerca de la necesidad de apoyar a las Universidades colombianas con el fin de elevar su nivel académico y permitirles desempeñar el papel que les corresponde en la modernización de nuestra sociedad.