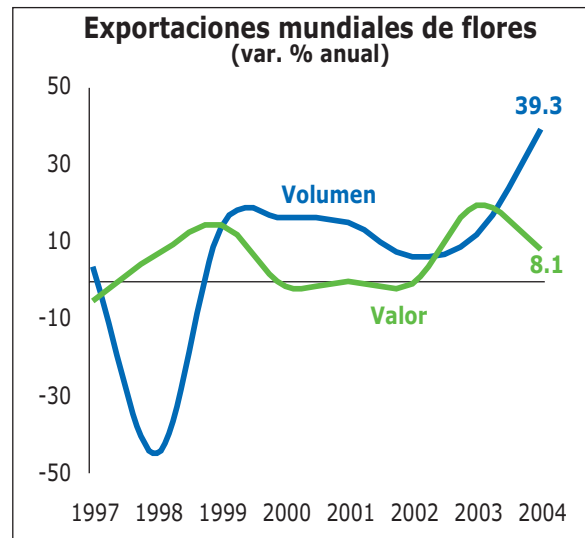


## Tendencias en el mercado mundial de flores

En 2005, las exportaciones de flores colombianas ascendieron a US\$909 millones de dólares FOB, registrando un incremento histórico de 28.8% anual. Este crecimiento se descompone en un efecto volumen del 16.2% y un efecto precio de 10.9% (precios implícitos de exportación en dólares).

Mucho se ha hablado de los nefastos efectos que ha tenido la revaluación del peso para el sector floricultor colombiano. No puede negarse que la revaluación del peso ha afectado negativamente los ingresos de muchos exportadores incluyendo los floricultores. Sin embargo, como bien lo ha señalado un estudio reciente del Banco de la República<sup>1</sup> la situación es más compleja que esto y existen otros factores como las tendencias del mercado mundial de flores que frecuentemente se omiten.



Fuente: Comtrade Database (UNSD) y cálculos Anif.

Una de las principales vulnerabilidades de este sector se deriva del hecho de que mientras sus ingresos se dan básicamente en dólares, sus costos están atados a la evolución del salario mínimo en pesos. A este respecto, los productores se han visto afectados por un aumento de 36% en el salario mínimo medido en dólares durante el período 2004-2005. Cabe recordar que los salarios representan el 50% dentro de la estructura de costos de producción de la floricultura.

Los altos precios del petróleo de los últimos dos años han encarecido también los costos de transporte y de algunos insumos como los plásticos, los combustibles y los fertilizantes. Según estimativos de Asocolflores la inflación del sector floricultor fue de cerca del 10.3% en el último año y pudo ser mayor de no ser por las ganancias en eficiencia. Como podemos ver, la rentabilidad del sector floricultor depende de muchos factores que van más allá de la tasa de cambio nominal.

Otro elemento que ha estado jugando en contra del sector floricultor tiene que ver con las condiciones de oferta y demanda en el mercado mundial de flores frescas. Según las cifras de Comtrade entre 2000 y 2004 el volumen exportado de flores a nivel mundial ha crecido más que su valor (gráfico). De hecho, mientras que los volúmenes crecieron en promedio un 17.5%, el valor lo hizo en un 6.2% (es decir, el precio implícito cayó 9.6%).

Los floricultores requieren pues planear con cuidado la expansión de sus negocios de cara al futuro ya que es evidente que el mercado internacional de las flores ha empezado a saturarse y resulta imposible pensar que la evolución de la tasa de cambio nominal pueda compensar tanto este hecho como los incrementos en los costos.

<sup>1</sup> Tenjo, F., Montes E., Martínez, J. (2006). "Comportamiento Reciente (2000-2005) del Sector Floricultor Colombiano". Borradores de Economía 363, Banco de la República.

\* Con la colaboración de Marisol Cuéllar.