

No todo es color de ro

Por Henry Chávez

Hasta el año 2002 la producción florícola era uno de los pocos sectores del aparato productivo nacional que había mantenido un dinamismo constante y creciente desde de la década anterior. Ni la crisis bancaria, ni la dolarización, ni los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos (principal mercado de exportación) ni toda la inestabilidad generada a raíz de aquello, pudieron quitarle dinamismo a un sector caracterizado por altos niveles tecnológicos y de eficiencia. Sin embargo, luego de tres años de implementada la dolarización y dos de dificultades económicas en EEUU, las cifras preliminares para 2003 señalan un estancamiento e incluso, por primera vez, un retroceso de la producción florícola nacional. La presente investigación muestra en términos generales cuál es la situación actual del sector y sus perspectivas.

El florecer de las florícolas

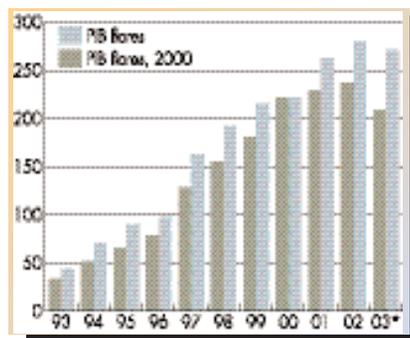
La década de los noventa y los dos primeros años de este milenio fueron testigos del extraordinario desarrollo de la floricultura ecuatoriana. Entre 1993 y 2002 el PIB florícola pasó de \$ 34,4 millones a \$ 236,8 millones en términos constantes (dólares del año 2000), es decir que en ese lapso se multiplicó por siete. Esto significó un crecimiento anual de 24% en promedio, con lo cual su contribución al PIB agrícola y al PIB total, en 2002, fue de 15% y 1,4%, respectivamente. Sin embargo, esta tendencia empezó a desacelerarse a partir de 2001: si se considera el crecimiento anual promedio, sólo entre 1993 y 2000 este bordea un espectacular 30%.

En cambio, durante 2001 y 2002 el PIB florícola creció en términos cons-

tantes apenas 3,6% y 3,4%, respectivamente, y en términos corrientes creció 18% y 7%, respectivamente (Gráfico 1). Estas cifras, aunque mostraban que el sector continuaba creciendo, indicaban ya el inicio de una etapa de menor dinamismo y posiblemente de un pe-

PIB del sector floricultor (millones US\$)

Gráfico 1



*Previsión Banco Central del Ecuador (BCE).
Fuente: BCE.

ríodo recesivo para el sector. Así se llegó a 2003, año que –según las previsiones del Banco Central– cerrará con un PIB para el sector floricultor de \$ 208,3 millones, en términos constantes, lo que significa 13% del PIB agrícola y 1,2% del PIB total para ese año.

Esto quiere decir que el PIB del sector será menor en 12% al año anterior. ¿Significa esto que el auge de la producción y exportación de flores en el Ecuador se acabó? ¿Ha entrado la producción florícola nacional en un período de recesión o solo es una situación coyuntural superable en el mediano plazo?

El talón de Aquiles

La situación del mercado internacional y, en especial, la de la economía estadounidense son la clave para responder esas preguntas. Si se observa el valor de las exportaciones anuales de flores durante los últimos 13 años, estas presentan la misma tendencia que

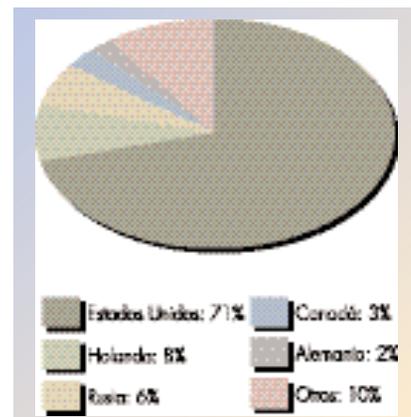
el PIB del sector; esto se explica porque, de acuerdo con los resultados del III Censo Agropecuario Nacional, apenas 1,7% de la producción florícola –medida en valor– se destina al consumo nacional. Según expertos, esto equivale a 5% del volumen de flores producido.

Así, durante 2002 se exportaron flores por un valor de \$ 307 millones (22 veces el valor exportado en 1990), lo que significó un crecimiento de 29% respecto a 2001. De este ingreso total,

Exportación de flores por destino, 2002

Valor total exportado: U\$ 309 millones

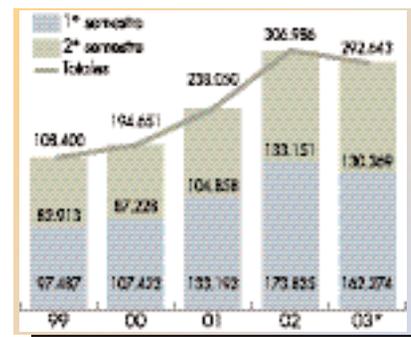
Gráfico 2



Fuente: BCE.

Exportación de flores (miles U\$)

Gráfico 3



*Los datos del 2° semestre son estimados.
Fuente: BCE.

sa para los floricultores

SOLO POSICION

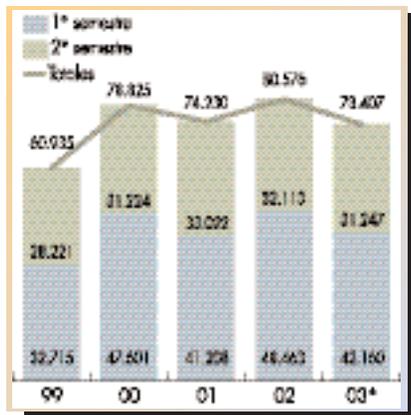
Fotos: Benjamin Chambers.



71% de las ventas fueron a EE.UU., principal destino para las flores de exportación ecuatorianas, mientras que otro 20% correspondió a Holanda (8%), Rusia (6%), Canadá (3%) y Alemania (2%) (Gráfico 2). Este hecho evidencia la gran dependencia que tiene el sector florícola del mercado norteamericano, lo que a su vez resulta su más grande debilidad.

Exportación de flores (TM)

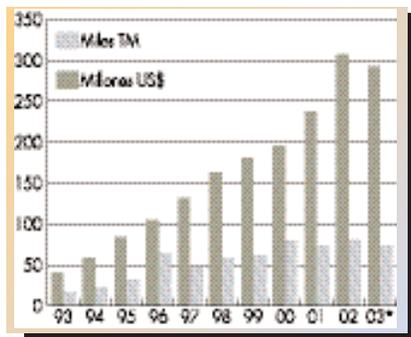
Gráfico 4



Fuente: Banco Central.

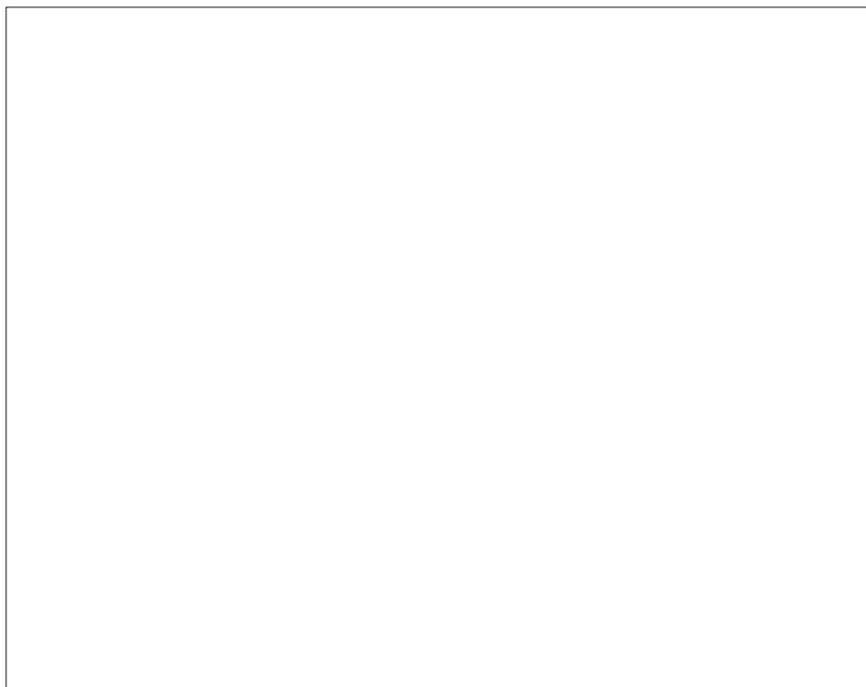
Exportaciones de flores en volumen y valor (1993-2003)

Gráfico 5



*Estimado.
Fuente: BCE.

Para 2003, la exportación de flores entre enero y junio produjo un ingreso total de \$ 162 millones (7% menos que en el mismo período de 2002), lo que permite estimar que hasta fin de año dichos ingresos bordearán los \$ 293 millones, aproximadamente. Esto implicaría que por primera vez la exportación nacional de flores registre una tasa de crecimiento negativa: 5% menos en el



Gran generador de puestos de trabajo, el sector florícola exportará este año, por primera vez, menos que el anterior.

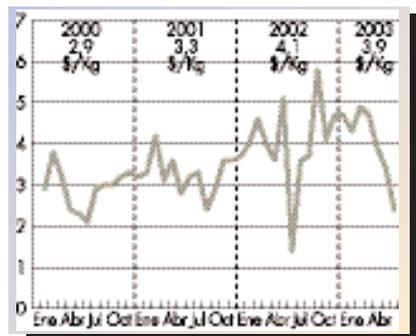
valor total exportado durante este año respecto al anterior (Gráfico 3).

No obstante, si se considera solamente el volumen de flores exportado durante estos años se puede observar que se ha mantenido fluctuando entre las 61 mil y 80 mil toneladas métricas (TM) durante los últimos cinco años (Gráfico 4), lo que contrasta con el acelerado crecimiento del valor exportado, sobre todo durante 2001 y 2002, cuando creció en 22% y 29%, respectivamente, mientras el volumen de dichas exportaciones caía en 6% durante 2001 y crecía apenas 9% durante 2002. Para 2003 la situación es similar: mientras el valor exportado se estima decrecerá en 5%, el volumen de estas ventas se prevé que decrecerá más, y será 9% menor al de este año (Gráfico 5).

Esto pone en evidencia que en los últimos años, tanto el auge como la posible recesión en que podría estar entrando la producción florícola nacional, son efecto de la fluctuación en los precios internacionales de las flores. Sumado ello a la alta dependencia de un solo mercado, se puede ver la situación altamente volátil de la producción nacional

Precio promedio de exportación de las rosas

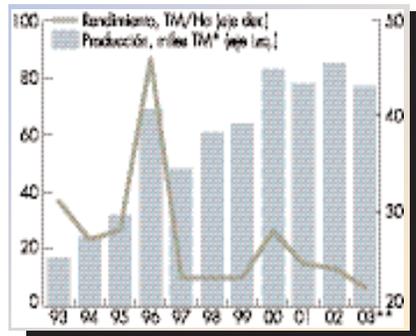
Gráfico 6



Fuente: BCE.

Producción y rendimiento de las plantaciones florícolas

Gráfico 7



*Ya que no existen datos precisos de la producción, se obtiene esta cifra conociendo que las exportaciones son el 95% de la producción.
**Estimación de MULTIPLICA.
Fuente: Expoflores y MULTIPLICA.

de flores. Así, por ejemplo, mientras en 2001 el precio promedio de exportación de las rosas (que representan 77% del total de flores exportadas) fue de \$ 3,3 /kg (14% mayor al de 1999) y en 2002 se incrementó a \$ 4,1 /kg (24% mayor al anterior)..., durante el primer semestre de 2003 cayó a \$ 3,9 /kg (5% menor al de 2002) (Gráfico 6).

Baja de la productividad

Sin embargo, esta reducción en el precio durante el primer semestre de 2003 fue relativamente leve, dejando el nivel de precios por encima del registrado en 2001. Esto debería permitir que el sector alcance hasta el cierre de 2003 un nivel de exportación mayor al de 2001, pero, según las estimaciones realizadas, aquello no ocurrirá, debido a que existe además de la reducción en valor una reducción también en volumen.

Esta baja en el volumen exportado se explica básicamente por una reducción de la productividad, y como efecto de ella, también de la producción (Gráfico 7). Así, mientras en 2000 existían alrededor de tres mil hectáreas de cultivos de flores, con un rendimiento de 28 TM/Ha, en 2003 se llegaría a 3.455 Ha cultivadas y apenas 22 TM/Ha. Es decir, mientras la superficie cultivada de flores se ha incrementado durante estos tres años en 16%, el rendimiento de dichas plantaciones se ha reducido en promedio un 20%.

El futuro

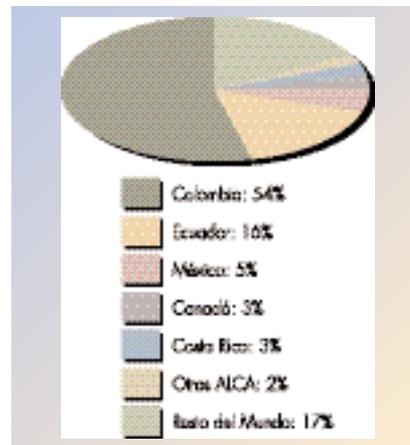
Dentro de este panorama, el futuro de la actividad florícola parecería no ser muy prometedor, sobre todo en el momento actual en que el gobierno norteamericano y su política belicista generan inestabilidad no solo en su país, sino en el mundo entero, y las sombras de la recesión empiezan a amenazar su economía.

Sin embargo, y a pesar del peligro que significa depender en un 71% del mercado estadounidense, este no deja de ser una muy buena fuente de ingresos y un enorme mercado potencial para el sector (siempre y cuando no entre en recesión). Según estadísticas del Departamento de Agricultura de

los Estados Unidos, 83% de las flores que ese país importa provienen de los países que están negociando actualmente el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), y solo del Ecuador proviene 16% de esas importaciones (Gráfico 8). Esto da a la producción ecuatoriana una cierta posición de preferencia respecto a otros países productores de flores, especialmente africanos, que en el mediano plazo se perfilan como productores a gran es-

Importación de flores, EE.UU., 2002

Gráfico 8



Fuente: Department of Commerce, U.S. Census Bureau, Foreign Trade Statistics.

cala que podrían perjudicar los precios internacionales.

Si bien este aparente estancamiento en el que ha ingresado la producción florícola ecuatoriana no es alarmante —pues tanto la producción como las exportaciones están todavía en los mismos niveles que en 2001—, sí pone en evidencia las debilidades que tiene el sector y la necesidad de corregirlas a tiempo. La producción de flores es una de las actividades más tecnificadas en el país, pero la caída de los rendimientos y la alta dependencia de un solo mercado la vuelve vulnerable, y sus efectos, de cumplirse las previsiones para este año, serían por primera vez visibles (en más de 14 años de desarrollo ininterrumpido), traducidos en tasas de crecimiento negativas tanto para las exportaciones como para la producción bruta del sector. **G**

Air France absorbe a KLM

La fusión entre Air France y KLM, anunciada oficialmente el 30 de septiembre y que debe culminar en abril de 2004, dará lugar a la primera compañía europea por facturación y supone además un paso muy grande en los procesos de fusión y alianzas comerciales que se han activado tras la crisis empresarial causada por los atentados del '11-S' en Estados Unidos.

La prensa europea señaló que esta gigantesca fusión "abre definitivamente la era del cielo único sin banderas nacionales en el espacio europeo".

Con el acuerdo, Air France absorbe, en realidad, a la compañía holandesa, aunque ambas conservarán su respectiva identidad, su marca y, sobre todo, sus derechos de tráfico.

La batalla por el control de los grandes aeropuertos europeos, con los consiguientes "slots" (derechos de vuelo), está detrás de esta clase de operaciones, obligadas por la crisis en el tráfico aéreo iniciada tras los atentados en EEUU y por la fuerte competencia ejercida por las compañías de vuelos baratos.

El nuevo consorcio será el cuarto del mundo en volumen de pasajeros (casi 63 millones al año) y dominará los aeropuertos de Roissy (París) y Schiphol (Amsterdam), ganando capacidad para remodelar sus estrategias comerciales en los vuelos europeos y transcontinentales.

"Se trata de una etapa mayor en la consolidación del sector aéreo", afirma Jean-Cyril Spinetta, jefe de Air France y futuro presidente del nuevo gigante francoholandés, cuya creación constituye una pesadilla comercial para sus grandes rivales europeos British Airways y Lufthansa. Spinetta cree que en el futuro sólo quedarán estas tres grandes compañías en Europa, a las que de un modo u otro habrá de sumarse el resto de los grupos nacionales. **G**