

Informe de Coyuntura Económica Sector Floricultor Colombiano Mayo de 2006

Durante los últimos meses el gremio del sector floricultor colombiano (ASOCOLFLORES) ha venido manifestando que dada la enorme presión que se viene registrando sobre el tipo de cambio, muchas empresas han experimentado una fuerte caída en sus ingresos; situación que sin lugar a dudas ha contribuido a la reestructuración y cierre de algunas de ellas. Como quiera que el negocio de las flores reviste una enorme importancia para la economía colombiana y existen fuertes indicios de que algunas empresas se encuentran enfrentando serios problemas, se ha decidido realizar aquí un breve análisis de la coyuntura por la que se encuentra atravesando dicho sector en estos momentos.

El Sector Floricultor colombiano

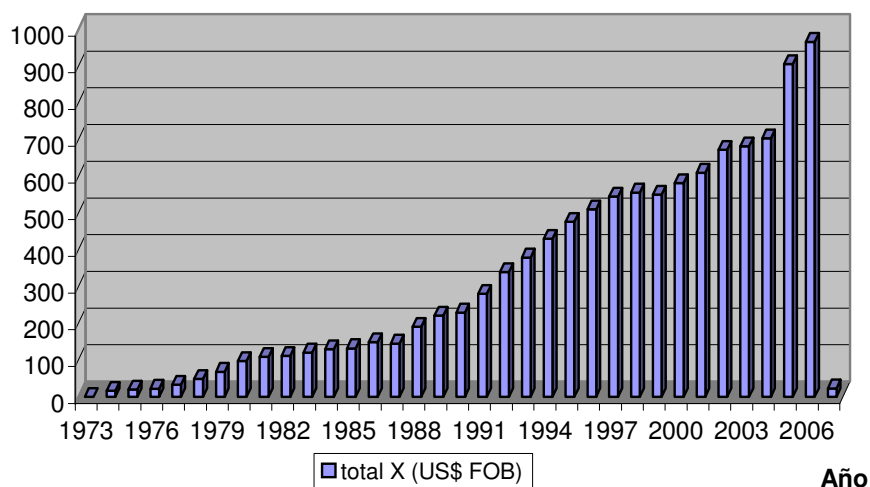
Según ASOCOLFLORES en estos momentos el sector floricultor colombiano cuenta con cerca de 7.000 Ha cultivadas en todo el país, concentrándose las mayores áreas cultivadas en la Sabana de Bogotá (aprox. 75%) y Antioquia (aprox. 20%), aunque también se cuenta también con participaciones modestas en las zonas del Valle, el Cauca y el Eje cafetero (aprox. el 5% restante). En la actualidad se estima que el sector genera unos 110.000 empleos directos (90% del cual corresponde a trabajadores) y unos 94.000 empleos indirectos a lo largo de toda la cadena.

De acuerdo a lo manifestado por la misma entidad, el 32% de las flores exportadas por los productores colombianos corresponde a rosas, un 15% a claveles, el 8% a mini-claveles, el 13% a crisantemos y el restante 32% a otro tipo de flores. Según datos de PROEXPORT¹ durante el 2006 el sector floricultor realizó unas exportaciones de Flores y Plantas vivas de US\$965.3M (valorados FOB), mientras que hizo lo mismo en el 2005 por US\$900.2M. Esto es, el sector logró incrementar sus exportaciones en US\$65.1M durante el último año, presentando un crecimiento del 7.2% frente al 2005 y pasando a representar cerca de un 4% del valor de las exportaciones totales (es el segundo producto agrícola después del café, que equivale al 6% de las exportaciones totales). Según el Ministerio de Comercio Exterior durante el mes de enero de 2007 se registraron exportaciones por US\$48M de dólares, presentándose una leve disminución en las mismas (cercana al 10% respecto de enero del año inmediatamente anterior y del 25% frente al mismo mes de enero de 2005) y que parece responder a factores estacionales, toda vez que las exportaciones de flores se reducen siempre a partir de la temporada de diciembre y comienzan a aumentar sólo a partir del mes de marzo.

¹ PROEXPORT COLOMBIA. Inteligencia de Mercados: Estadísticas de las Exportaciones Colombianas: Enero - Diciembre de 2006

De acuerdo a las cifras reportadas por el DANE, resulta posible observar cómo las exportaciones de flores vienen presentando una tendencia creciente en el largo plazo y una mayor variabilidad en las cantidades mensualmente exportadas de sus productos; características que evidencian el buen desempeño que ha presentado el sector a lo largo de los últimos años, pero que evidencian también una mayor variabilidad, sobre todo en lo que a los volúmenes de exportación se refiere. De todas formas, durante los últimos 10 años el valor de las exportaciones ha venido creciendo a un ritmo del 10% anual, pasando de US\$545.8M en 1997 a US\$967M en el 2006.

Exportaciones totales (US\$ FOB)

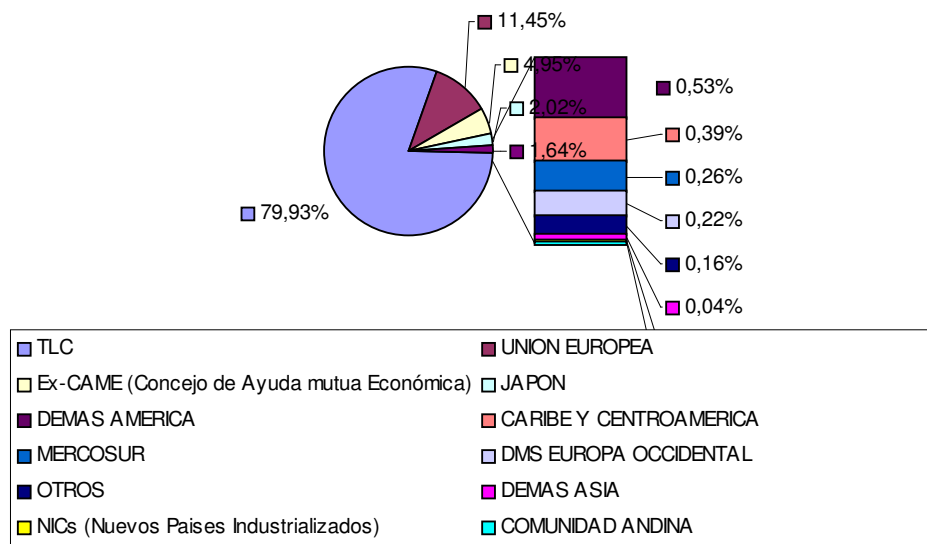


Fuente: DANE.

Hay que señalar que a enero del presente año las exportaciones colombianas de flores se centraron principalmente en cuatro nichos de mercado, aunque se registraron también algunas ventas menores al resto del mundo. Así, a enero de este año el 80% de las exportaciones de flores de nuestro país se habían dirigido hacia el bloque del TLC (fundamentalmente hacia los Estados Unidos y Canadá, con el 77.5% y el 2.3% de las valores totales), mientras que el 16.3% se había dirigido hacia los bloques de la Unión Europea y hacia los países que conformaban el CAME,² con un 13.4% y un 2.9% de las exportaciones respectivamente; seguidos de Japón, a donde se exportaron el 1.7% de nuestras flores. Finalmente, se encuentran otras ventas de flores al resto del mundo, con participaciones cuyo agregado resulta cercano al 2.2% del total. Hay que destacar que estas participaciones se acercan bastante a los promedios que se han podido observar durante los últimos tres años y muestran cómo el principal importador de nuestras flores continúa siendo los Estados Unidos.

² Los países del Ex Consejo de Ayuda Mutua Económica, esto es, URSS, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumania, etc.

EXPORTACIONES DE FLORES
Valor (US\$ Miles FOB)



Fuente: Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con base en datos DANE-DIAN. Fecha: 10/Abril/2007

Antecedentes de la situación actual

Para comprender la actual coyuntura del sector floricultor colombiano resulta necesario remontarse a mediados del año 2003, año en que el precio del dólar llegó a ubicarse en torno a los \$2.500 y en el que el volumen de exportaciones había sido de 196.000 ton (7.000 más que el año anterior), alcanzado un valor cercano a los \$450.000 millones de pesos³ (cerca de \$20.000 millones más que el año anterior). Tal y como se podría esperar, en aquellos momentos se estimaba que el tipo de cambio continuara con su tendencia devaluacionista y que se mantendría por encima del nivel de los \$2.500 pesos por dólar; situación que se reflejaría en un importante incremento de los ingresos de los floricultores colombianos.

Resulta importante señalar, además, que durante aquel periodo había logrado consolidarse la tendencia descendente de la inflación y que, en vista de que gran parte de los costos de la floricultura se encuentran reflejados en los costos de la mano de obra no calificada (estos llegan a representar aproximadamente el 50% de los costos totales)⁴, resultó bastante natural para los empresarios del ramo esperar un incremento de sus márgenes de rentabilidad durante los próximos años.

³ La valoración fue realizada en millones de Pesos de 1994. Fuente: DNP.

⁴ Véase: Tenjo G., Fernando, Montes U., Enrique y Martínez T., Jorge. COMPORTAMIENTO RECIENTE (2002-2005) DEL SECTOR FLORICULTOR COLOMBIANO. Borradores de Economía: 363. Banco de la República. Enero de 2006. <http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra363.pdf>

La coyuntura actual

Contrario a lo que podría pensarse y en contravía de la fuerte revaluación del peso colombiano, como consecuencia de la inversiones que se han venido realizando, el sector floricultor ha mostrado claras tendencias de crecimiento en sus niveles de producción y de exportaciones durante los últimos años. Infortunadamente, hay que señalar que las expectativas del sector floricultor colombiano nunca se consolidaron, toda vez que a partir de 2004 comenzó a presentarse una fuerte revaluación en el tipo de cambio que alcanzaba a la fecha de elaboración de este informe (17/05/2007) un nivel del 17.54% durante los últimos 12 meses y del 27% frente a marzo de 2003, mes en que la moneda había alcanzado un promedio máximo de \$2.959.01 según información del Banco de la República.

Tal y como se puede observar, en estos momentos, el sector se está viendo fuertemente afectado por la continua revaluación del peso, situación que ha venido presentándose durante los últimos años y que ha llevado a que se presente un fuerte deterioro en los ingresos de los productores, toda vez que estos argumentan que han dejado de percibir unos \$671.000 millones desde el 2004 y que al ser la tasa de cambio prácticamente la misma del año 2000 se “hace imposible sobrevivir en este negocio, donde los costos de producción crecen por encima de la inflación, y donde cualquier incremento en productividad es contrarrestado por la revaluación”.⁵

Resulta necesario señalar también que se han venido presentando algunas otras situaciones coyunturales que han contribuido a que se deteriore el negocio de las flores: La primera de ellas es que se ha venido presentando un incremento en el precio de los abonos y de los fertilizantes (específicamente en productos como la úrea y otros agroquímicos), productos que al ser derivados del petróleo comenzaron a presentar alzas en sus precios como consecuencia de la situación que se vive en oriente medio. La segunda de ellas se relaciona principalmente en el quiebre de la tendencia descendente de la inflación, situación que se produjo como consecuencia del incremento en los salarios que se dio a comienzos del año y que, tal y como se mencionó anteriormente, representa un importante porcentaje de los costos de producción.⁶ Sin lugar a dudas, estos hechos han tenido un profundo impacto negativo sobre algunas de las empresas del sector (específicamente sobre aquellas que habían decidido expandir su capacidad productiva o ingresar recientemente al sector buscando utilidades), llevando incluso al cierre⁷ o a la reestructuración bajo la ley 550 a algunas de ellas.⁸

⁵ ASOCOLFLORES. Comunicado a la opinión pública. Mayo de 2007.

⁶ Según estimaciones de ASOCOLFLORES el salario en dólares ha crecido en los últimos cuatro años en un 60%, de manera que mientras los floricultores están reconociendo por costos laborales un promedio de US\$ 328 mensuales por trabajador, países como Kenia están pagando solamente unos US\$ 60. ASOCOLFLORES. Boletín No.5. Bogotá, vienes 23 de marzo de 2007.

⁷ Esto se evidencia, por ejemplo, con el reciente cierre que hizo la empresa Dole de las fincas Corzo en Splendor Flowers y Porcelain Flowers en Colombia, así como algunas fincas en Ecuador.

⁸ De acuerdo con cifras de la Superintendencia de Sociedades, actualmente cinco empresas adelantan acuerdos de reestructuración de pasivos bajo la Ley 550 y otras 12 ya han salido de este proceso. De estas últimas un poco más de la mitad logró firmar el acuerdo pero las demás fueron enviadas a liquidación obligatoria.

Al respecto, vale la pena retomar las palabras del vocero de la multinacional DOLE, quien dijo que lo que está llevando al cierre de los cultivos en Colombia y Ecuador es que “ahora resulta que las flores se pueden producir mucho más baratas en la China, donde los salarios y las condiciones de trabajo dejan mucho que desear o en Africa donde la situación laboral es aún peor”⁹, mientras que en Colombia los productores deben cumplir con estrictas certificaciones sobre derechos humanos y del medio ambiente.

Hay que destacar también que en el mediano plazo el sector cuenta entre sus amenazas con la presencia de nuevos competidores que buscan hacerse a una “mordida” del mercado y que han comenzado a ocasionar una sobre oferta de flores en el mercado¹⁰; que cuentan con el apoyo de Holanda en el desarrollo del sector floricultor; que se encuentran mucho más cerca de los mercados europeos y asiáticos (se ubican principalmente en la China y algunos países de África); que cuentan con una mano de obra más barata y que no le prestan tanta atención ni al tema del medio ambiente ni a los derechos humanos. Finalmente, dentro de toda esta lista de variables que llegaron a influir sobre la situación actual del sector floricultor colombiano, vale la pena destacar las heladas¹¹ que se presentaron en febrero de 2007 como consecuencia del Fenómeno del Niño y que terminaron generando enormes pérdidas entre un buen número de productores del sector, sobre todo entre aquellos que se encuentran ubicados en la zona de la sabana de Bogotá (específicamente en Boyacá y Cundinamarca), que es donde se encuentra la mayoría de las áreas sembradas en el país.

Se debe enfatizar, sin embargo, no todas las noticias son malas para el sector pues a pesar de la actual coyuntura del mismo, algunas empresas extranjeras han visto como viable incursionar en el sector colombiano. Así, por ejemplo, el pasado 19 de marzo, AIG Capital, un fondo de inversión privado (miembro del grupo asegurador del mismo nombre con sede en los Estados Unidos), anunció la compra de una participación accionaria significativa de Falcom Farms, una empresa que cuenta con cerca de 300 Ha en Colombia, Ecuador y México. Hay que destacar, igualmente, que unos 25 aseguradores estadounidenses (entre las que se incluyen Seagrott Riccardi) decidieron agruparse para formar la compañía Pangea Floral Group con el objetivo de “comprar dos cultivos en Colombia y proveerse del producto, con lo cual tendrían acceso a cerca de una tercera parte de las exportaciones nacionales, logrando, de hecho, una integración vertical del negocio, desde el cultivo hasta el consumidor final.”¹² Por lo demás, cabe mencionar aquí que debido a la coyuntura que los floricultores han tenido que afrontar durante los últimos años como consecuencia de la revaluación del peso, el

⁹ LA NOTA ECONÓMICA. “Triste historia”. 19/10/2007.

¹⁰ Al respecto, vale la pena retomar las palabras de Juan Amaya, presidente de la DOLE FRESH FLOWERS quien explicó que cerraba su planta en Colombia, no tanto debido a la devaluación sino debido a que “El exceso de oferta de la industria llevó los precios abajo, creando una presión significativa a los cultivadores para mejorar su operación”. Véase: “Batalla de Flores” En: Revista Cambio. 20/4/2007

¹¹ El sector se vio fuertemente afectado, toda vez que del total estimado de 7.000 Ha destinadas a la producción de flores, unas 4.400 Ha se vieron afectadas por las heladas, según datos del ICA.

¹² Véase: “Batalla de Flores” En: Revista Cambio. 20/4/2007

gobierno ha decidido otorgar ciertos subsidios a los productores, destinando el pasado 25 de abril cerca de \$9.000 millones a los floricultores de la Sabana y cerca de \$90.000 millones para aquellos floricultores que se dediquen a la exportación y que logren probar que no han despedido trabajadores.

Perspectivas del sector

Para el primer semestre del año se espera que el comportamiento del sector se encuentre fuertemente influenciado por dos de las diferentes variables que se mencionaron anteriormente (esto es, el nivel de precios y el tipo de cambio) y que no se presenten mejoras significativas en su estado.

Respecto de la primer variable cabe señalar que esta ha venido presentando una inesperada alza durante el presente año como consecuencia del incremento que se dio en enero en los salarios, así como del exagerado incremento que se ha venido presentando en las variables del consumo y la inversión y a que muchas empresas vienen trabajando prácticamente al tope de su capacidad instalada. Igualmente, dada la situación que se viene presentando en el medio oriente, no se debe esperar una reducción significativa en los precios del petróleo sino más bien todo lo contrario, por lo que cabe esperar que el precio de los abonos y de los fertilizantes, así como de varios insumos que se utilizan para empacar las flores continúe aumentando, de manera que continúen subiendo los costos de las empresas del sector.

De la misma manera, frente a la segunda variable y dadas las últimas intervenciones del ministro de Hacienda, el Sr. Oscar Iván Zuluaga Escobar, quien el pasado 23 de abril de 2007 afirmó entre otras cosas que “el país debe acostumbrarse a vivir con la revaluación” y del Gerente General del Banco de la República, el Sr. José Darío Uribe, quien el pasado 25 de abril del 2007 dijo que la misión del Banco era fundamentalmente la de “contener la inflación y no la de contener la revaluación”,¹³ consideramos que es bastante improbable que la coyuntura actual llegue a mejorar para los floricultores (al menos durante el primer semestre del año), toda vez que ésta situación no es exclusiva de la economía colombiana, sino que viene presentándose en toda América Latina como consecuencia de la fuerte devaluación que viene presentando la moneda de Estados Unidos, país que ha permitido que su moneda pierda valor como una manera de corregir el continuo y gigantesco déficit comercial que ha venido exhibiendo durante los últimos años y que según estimativos de la oficina del U.S. Census Bureau se incrementó a US\$63.9 billones en marzo del presente año¹⁴.

Frente a estas dos últimas variables cabe señalar además que existen algunas empresas del sector que se encuentran más expuestas a los riesgos cambiarios y/o inflacionarios que aquejan al sector y estas son, sin lugar a dudas, aquellas empresas que tienen escaso poder de negociación a nivel exterior (aquellos exportadores atomizados o que negocian pequeños volúmenes de exportación y que no tienen forma de imponer sus condiciones

¹³ “No tenemos una meta de tasa de cambio, pero sí de tasa inflación y la vamos a cumplir”

¹⁴ La cifra fue emitida por tal institución el pasado 10 de mayo.

sino que deben tomar sus precios del mercado); aquellas empresas que hubiesen realizado fuertes niveles de inversión durante los últimos tres años y aquellas empresas que hayan decidido incursionar recientemente en el sector, toda vez que entraron al mismo sólo para asumir pérdidas. De la misma manera, corren riesgos aquellas empresas que no se ajusten al perfil de auxilios del gobierno (i.e. que no se dediquen completamente al sector exportador o que no logren demostrar que no han despedido trabajadores durante el último año), porque no van a disponer de las ayudas que el gobierno ha destinado para este tipo de empresas. Se encuentran expuestas, finalmente, aquellas empresas que tengan una limitada capacidad de reducir sus costos (bien porque no pueden acumular inventarios de abonos y fertilizantes que les permitan protegerse de las continuas alzas de precios en los insumos, bien porque cuentan con un fuerte sindicato que les impidan realizar reducciones de personal y/o ajustes como consecuencia de la caída en sus ingresos o porque están afrontando fletes muy caros). Representan también, un mayor riesgo aquellos productores que se encuentran ubicados en la Sabana de Bogotá, que es donde se presentaron las heladas de febrero del presente año.

Se puede ver claramente que como consecuencia de estas dos últimas declaraciones y de las tendencias que la inflación y el tipo de cambio vienen mostrando a lo largo del año, así como de las mismas características del sector, se debe esperar en el corto plazo que el deterioro en los márgenes de rentabilidad se mantenga y que lleguen incluso a presentarse importantes pérdidas en algunas empresas del sector, situación que ha sido señalada muchas veces por los miembros de ASOCOLFLORES. Por lo demás, deseamos mencionar aquí que en el mediano plazo se espera estabilidad en el mercado norteamericano y una fuerte competencia en los mercados europeos y asiáticos como consecuencia de la entrada de nuevos competidores en el sector, tal y como ocurre en el caso de la China, país que ha venido posicionando en el mercado de las flores, sobre todo en lo que a las exportaciones a Japón se refiere. Al respecto se desea señalar que en un estudio que fue publicado por PROEXPORT a comienzos del año se concluyó que “en el mediano plazo China continental se puede convertir en un competidor para Colombia en el mercado asiático gracias a su cercanía, apoyo gubernamental y transformación de enfoque, pasando de buscar solo elevar volúmenes de producción a elevar los estándares de calidad de sus productos y tecnologías,” mientras que “con respecto al mercado de norte América y sur América todavía es muy prematuro para que China continental llegue a poner en aprietos a las exportaciones colombianas.”¹⁵

¹⁵ PROEXPORT. Desarrollo de la floricultura en China (2007). Informe realizado por PROEXPORT (Beijing).