



Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica
Dirección de Estudios Económicos



Plantas y follajes en China

PROCOMER

ISO 9001-2000

CinthyA Arias Leitón
carias@procomer.com
Analista Económico

Marzo, 2008
EE-IM-04-2008

Tabla de contenido

Resumen Ejecutivo.....	3
1. Generalidades del sector en China	5
2. Importaciones de plantas ornamentales y follajes en China.....	9
a. Plantas vivas.....	10
b. Follajes y demás	12
3. Puntos de ingreso.....	15
a. Plantas vivas.....	15
b. Follajes y demás	16
4. Aranceles vigentes	17
5. Fuentes.....	19

PROCOMER

ISO 9001-2000

Resumen Ejecutivo

El sector de plantas y follajes en China muestra un comportamiento bastante dinámico en los últimos años impulsado no solo por las mejores condiciones económicas de este mercado que han favorecido el consumo interno de estos productos, sino también por el impulso a de su producción en el ámbito local.

Así, mientras que en 1985 sólo se dedicaban cerca de 20.000 hectáreas a la producción de ornamentales y follajes en China, para el 2004 este indicador había alcanzado las 636.000 hectáreas, haciendo de China el país con más extensión dedicada a estos cultivos. No obstante este incremento y esta posición a nivel mundial, dada la baja productividad heredada de sistemas de producción con poca base tecnológica, China solo se aporta el 0.5% de la producción mundial.

El ingreso de capitales extranjeros a esta actividad, especialmente holandeses, ha venido modificando esta limitante en el sector en China permitiendo no solo una mayor especialización de los productores locales, sino también mejoras en los sistemas de comercialización internos de los productos que han evolucionado de los mercados de las calles a los sistemas de subastas.

Una serie de elementos a favor del desarrollo de la producción de plantas en China hacen prever el crecimiento del sector y por tanto una mayor demanda por material reproductivo (esquejes, plántulas, etc), que podrían favorecer las exportaciones costarricenses. Entre ellos se encuentran:

- Diversidad genética que podría permitir incrementar la producción de especies de la región.
- Diversidad climática.
- Disponibilidad de mano de obra y a bajos costos.
- Crecimiento de la demanda interna derivada de mejores condiciones de vida de la población.
- Diversificación en el uso de las plantas, follajes y flores por parte de la población local.
- Creciente interés en la siembra de plantas ornamentales y árboles ornamentales por la preocupación en torno a la contaminación ambiental de las principales ciudades.

Las regiones de China que están más vinculadas a la producción de ornamentales (especialmente a su exportación) en general (incluyendo flores o plantas con flor) incluyen las provincias de Yunnan, Guangdong, Fujian, Zhejiang y el Municipio de Shanghai.

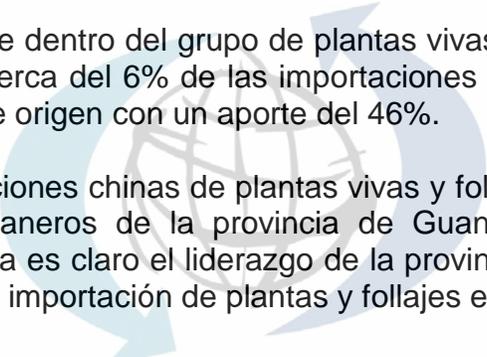
Si se toman las cifras correspondientes a las importaciones chinas de plantas ornamentales y follajes como una aproximación de la demanda china de estos

productos, es importante destacar que éstas totalizaron en el año 2007 US\$31,7 millones luego de registrar un incremento del 18% en el último año. Para el período 2003-2007, éstas han crecido a un ritmo promedio del 11% anual.

La mayor proporción de este total (97%) corresponde al grupo de plantas vivas (SA-0602), subsector en el que Costa Rica destaca como el cuarto proveedor de China con un aporte del 6%, superado por Corea del Sur (10%), Países Bajos (15%) y Taiwán (40%) y muy por encima de otros competidores regionales como lo son México (1,20%), Honduras (0,34%), Guatemala (0,03%) y Ecuador (0,01%).

Cabe destacar además que dentro del grupo de plantas vivas, el subgrupo de esquejes sin enraizar representan cerca del 6% de las importaciones chinas y Costa Rica figura como el principal países de origen con un aporte del 46%.

Si se analizan las importaciones chinas de plantas vivas y follajes por punto de ingreso, se tiene los distritos aduaneros de la provincia de Guangdong son los de mayor importancia. De esta forma es claro el liderazgo de la provincia de Guangdong no solo en la producción sino en la importación de plantas y follajes en China.



PROCOMER

ISO 9001-2000

1. Generalidades del sector en China

El sector de plantas y follajes en China muestra un comportamiento bastante dinámico en los últimos años impulsado no solo por las mejores condiciones económicas de este mercado que han favorecido el consumo interno de estos productos, sino también el los ajustes estratégicos que se han registrado en la política asociada a actividades agrícolas relacionada especialmente con el impulso por parte del gobierno de actividades específicas que permitan absorber mano de obra rural.

Si se considera el área total dedicada a la producción de plantas, flores y follajes, China ha llegado a posicionarse como el número uno en el mundo, siendo poseedor de un tercio del área total dedicada a este grupo de productos, con un total según cifras al 2004, de 636.000 hectáreas, registrando así un acelerado incremento si se toma en cuenta que en 1985 el área de producción del sector ascendía a tan solo 20.000 hectáreas.

En general la producción de plantas ornamentales y follajes, junto con la de flores ha evolucionado radicalmente. En sus inicios hace más 15 años los productores chinos de vegetales y frutas combinaban estas actividades con la de ornamentales en pequeñas áreas de sus fincas. Los productos los vendían en los mercados de las calles. Con los ajustes en las políticas chinas (reforma), se incluyeron asistencias financieras que junto con una mayor demanda interna, hicieron estas actividades más productivas, de manera que el área de producción fue expandiéndose. Esta expansión ha venido acompañada de mejoras en los sistemas de producción y de comercialización¹.

Pese a lo anterior, persisten en el sector una serie de debilidades derivadas de la recién adopción de estos productos en su estructura productiva y del desconocimiento tecnológico derivado de lo anterior. Entre ellas figuran las siguientes:

- Baja productividad: a pesar de albergar el 33% del área mundial dedicada a la producción de plantas, flores y follajes, solo se aporta el 0.5% de la producción mundial.
- Los productores no son especializados, dado su reciente traslado desde el sector de vegetales y frutas.
- Aún cuando se tiene a favor un costo de mano de obra mucho más bajo, no hay conocimiento acumulado entre el recurso humano disponible que favorezca la producción de calidad.
- No existe aún mucha capacidad de incrementar las exportaciones del producto, por cuanto se requieren inversiones fuertes que muchas empresas locales no

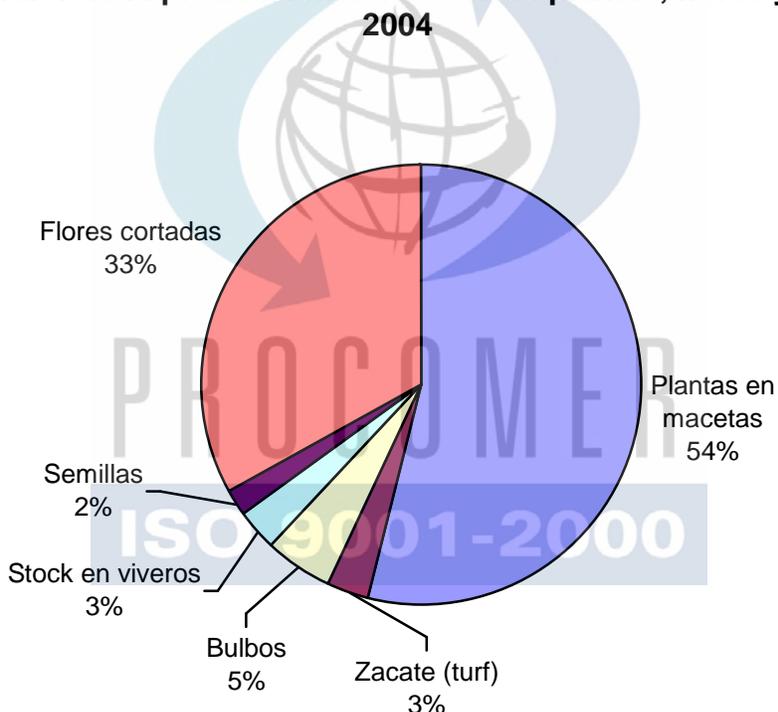
¹ En materia de comercialización se ha logrado evolucionar desde los mercados de las calles hasta los sistemas de subastas (pasando por mercados centrales y pabellones de exhibición). Las subastas han sido desarrolladas en conjunto con entidades holandesas. En el caso de los sistemas de producción la evolución ha ido incorporando tecnologías hasta llegar en algunos casos a abarcar grandes áreas desarrolladas bajo invernaderos de los más sofisticados.

están en capacidad de realizar. No obstante, es cada vez más frecuente el arribo de capitales extranjeros para fortalecer estos sectores².

- Problemas logísticos asociados a la baja disponibilidad de sistemas especializados para la adecuada movilización del producto y las pocas conexiones entre los puntos de producción y los grandes centros de consumo.

Las ventas totales del sector (incluyendo flores), ascendieron en el 2004 a US\$ 5,4 billones. El siguiente gráfico muestra la distribución del valor de la producción de este sector:

China: valor de la producción del sector de plantas, flores y follajes



Fuente: Elaboración propia a partir de *China's ornamentals industry is in "full bloom"*³

Elementos a favor del desarrollo de estas actividades en China incluyen:

- Diversidad genética que podría permitir incrementar la producción de especies de la región.
- Diversidad climática.
- Disponibilidad de mano de obra y a bajos costos.
- Crecimiento de la demanda interna derivada de mejores condiciones de vida de la población.

² Los problemas asociados a la protección de la propiedad intelectual en China, han reducido la incursión de inversionistas extranjeros con nuevas variedades de plantas y flores, limitándola especialmente a especies más viejas o antiguas, en donde el nivel de protección no es tan relevante para el mercado.

³ Por Tiiian Qian, Daryl Joyce y Shenggen He, Wageningen University (Holanda); The University of Queensland y The University of Zhongkai Agriculture and Technology China.

- Shanghai: cultivo de plantas para maceta (con y sin flor), bonsais y flores cortadas.
- Jiangsu: producción de árboles ornamentales, plantas para maceta y bonsais.
- Guangdong: plantas con flor y follajes
- Sichuan: plantas para maceta.
- Shandong: bonsáis.
- Yunan: más orientada a la producción de flor cortada y follajes.
- Hainan: Follajes

Entre las principales variedades de plantas (incluyendo aquellas con flor), que se producen en China, figuran las siguientes:

- Ponsettia
- Petunias
- Cyclamen
- Bromelias
- Phalaenopsis (orquídeas).
- Clivia
- Azaleas
- Cycas
- Palmas tropicales
- Ficus
- Pachira
- Epipremum aureum
- Anturios
- Begonias
- Pansy
- Salvia
- Snapdragon
- Primula
- Vinca
- Crisantemos



En el caso de los follajes son los siguientes:

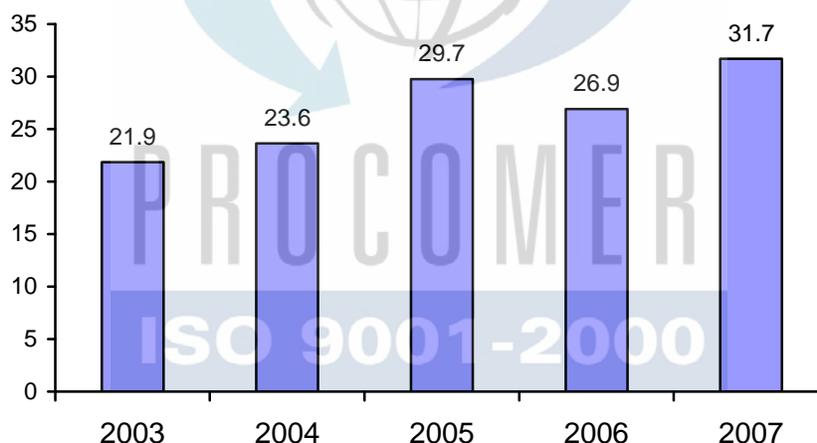
- Philodendron
- Hojas de palma
- Lycopodium
-

2. Importaciones de plantas ornamentales y follajes en China

Para analizar las importaciones de este subsector se utilizaron los datos correspondientes a los grupos de partidas arancelarias 0602 y 0604 que corresponden a plantas vivas y follajes respectivamente.

Tal como se aprecia en el siguiente gráfico, las importaciones chinas de plantas ornamentales y follajes totalizaron en el año 2007 US\$31,7 millones luego de registrar un incremento del 18% en el último año. Para el período 2003-2007, éstas han crecido a un ritmo promedio del 11% anual.

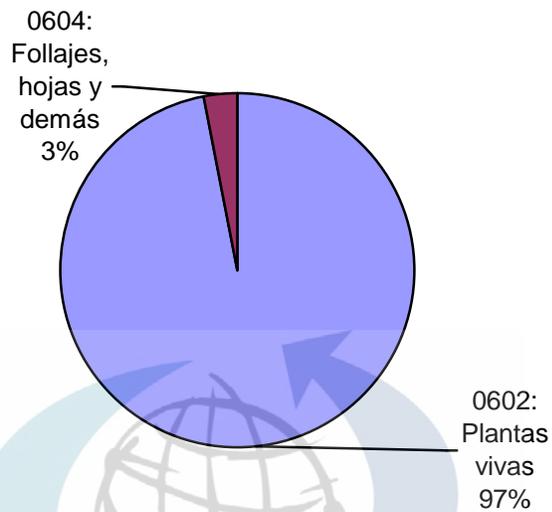
China: evolución de las importaciones de plantas y follajes
Cifras en millones de US\$
2003-2007



Fuente: World Trade Atlas

Sin embargo, tal como se aprecia en el siguiente gráfico, la mayor proporción (97%) corresponde al grupo de plantas vivas.

China: distribución de las importaciones de plantas y follajes según grupos Año 2007



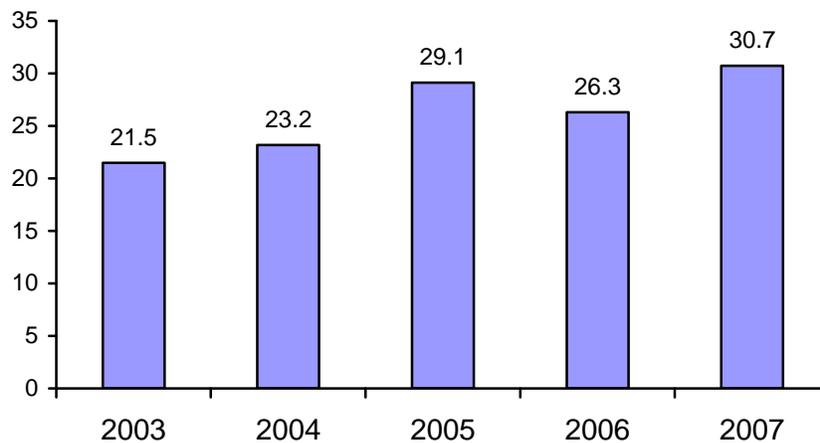
Fuente: World Trade Atlas

a. Plantas vivas

Dado que las plantas vivas representan la mayor proporción del subsector de plantas y follajes, el comportamiento de las importaciones de éstas es muy similar al señalado en párrafos anteriores para el subsector.

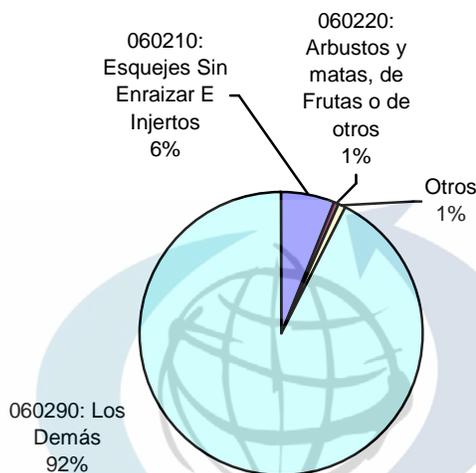
Cabe destacar no obstante, que los esquejes representan el 6% del total importado por China de plantas vivas, siendo el grupo que corresponde a “Los demás” el de mayor importancia con un 92%.

China: evolución de las importaciones de plantas vivas
Cifras en millones de US\$
2003-2007



Fuente: World Trade Atlas

China: distribución de las importaciones de plantas vivas según grupos de productos, 2007



Fuente: World Trade Atlas

Si se analizan las importaciones de estos dos grupos de productos por país de origen, se tiene que en ambos grupos la participación de Costa Rica como proveedor es elevada. Así, al considerar el grupo completo de plantas vivas (0602), Costa Rica se ubica como el cuarto proveedor de China con un aporte del 6%, superado por Corea del Sur (10%), Países Bajos (15%) y Taiwán (40%).

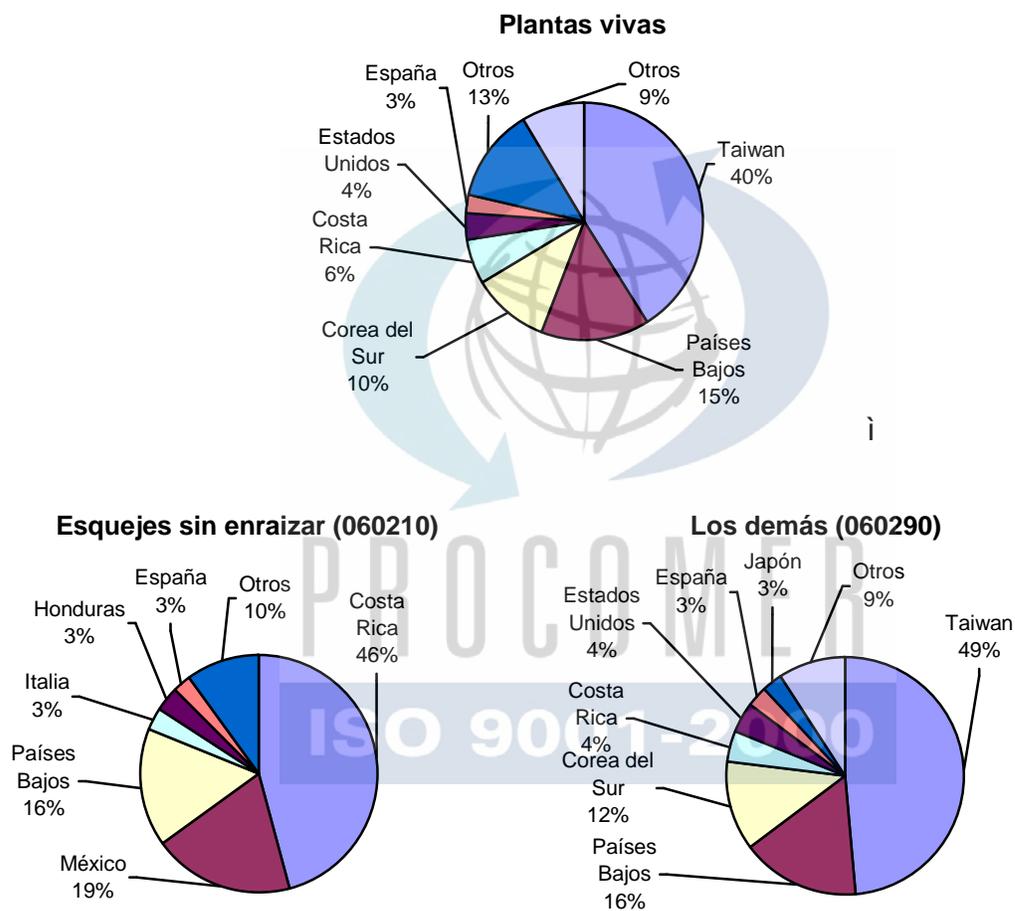
Incluso, destaca su participación muy por encima de otros competidores regionales como lo son México (1,20%), Honduras (0,34%), Guatemala (0,03%) y Ecuador (0,01%).

Con excepción de los Países Bajos (5%), la tasa de crecimiento promedio para el período 2003-2007 de las importaciones desde cada uno de los principales mercados de origen ha sido importante: Estados Unidos 50%, Costa Rica 42%, España 38%, Taiwán 34% y Korea 19%.

Al analizar los dos grupos de productos más importantes dentro de las plantas vivas según lo apuntado anteriormente (esquejes sin enraizar y Los demás), se tiene que Costa Rica figura como el principal proveedor del primer grupo, con una participación del 46%, superando nuevamente a México y otros proveedores del continente. Por su parte en el grupo correspondiente a "Los demás", que de hecho es la mayor proporción del subsector de plantas vivas, nuestro país figura como el cuarto proveedor con un aporte del 4%. Honduras y Guatemala figuran como los proveedores número 19 y 31 respectivamente y poseen aportes inferiores al 1% cada uno.

Taiwán y Korea figuran como los proveedores de la región asiática más sobresalientes.

China: importaciones de plantas vivas según país de origen Para las plantas vivas en general y los dos principales grupos de productos 2007



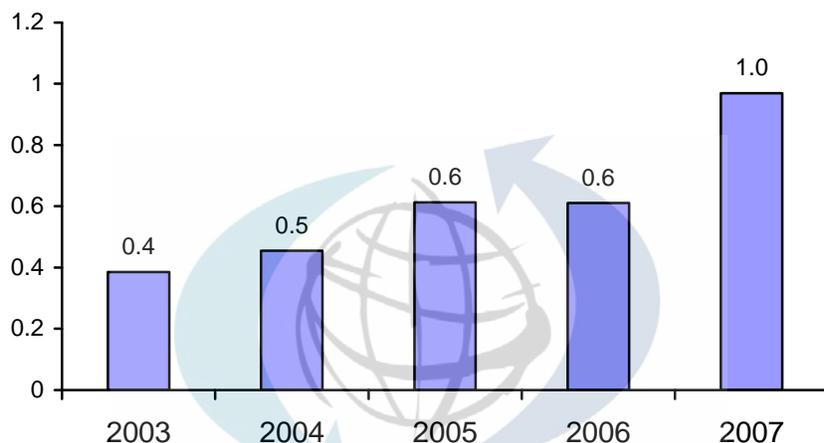
Fuente: World Trade Atlas

b. Follajes y demás

Tal como se señaló anteriormente la participación de los follajes en las importaciones chinas del grupo de plantas y follajes es bastante reducida (3%).

Su evolución se muestra en el gráfico adjunto y tal como se aprecia es claro que la demanda externa china por este grupo de productos sigue siendo aún limitada.

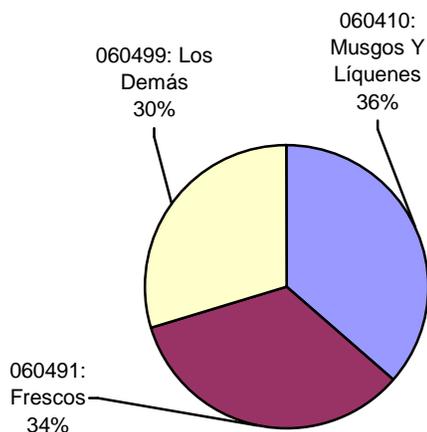
China: evolución de las importaciones de follajes y demás
Cifras en millones de US\$
2003-2007



Fuente: World Trade Atlas

Si se consideran los diferentes subgrupos de productos que conforman la demanda china de follajes, se tiene que los frescos (060491) representan el 34%, los musgos y líquenes el 36% y el resto un 30%.

China: distribución de las importaciones de follajes según grupos de productos, 2007

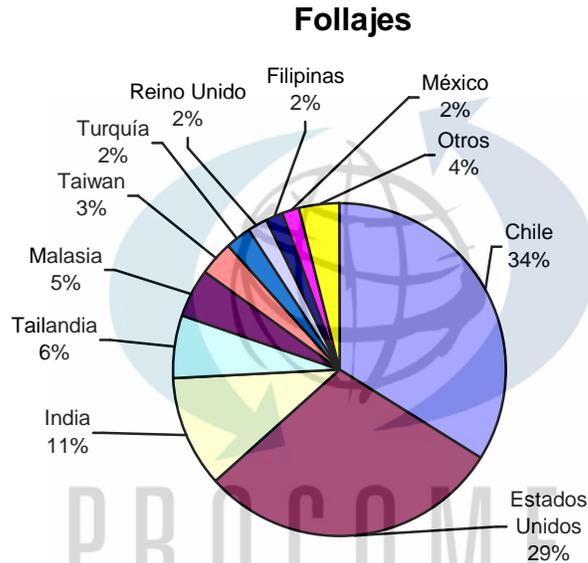


Fuente: World Trade Atlas

En materia de origen en este caso Chile figura como el proveedor número 1 con un aporte del 34%. Le siguen Estados Unidos (29%) y un grupo importante de países de

la región asiática (India, Tailandia, Malasia y Taiwán) que en conjunto aportan el 25%. De Latinoamérica solo figura de manera importante México con un 2%.

China: importaciones de follajes según país de origen 2007



Fuente: World Trade Atlas

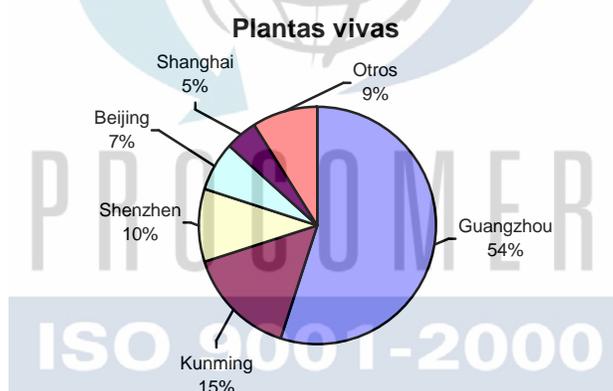


3. Puntos de ingreso

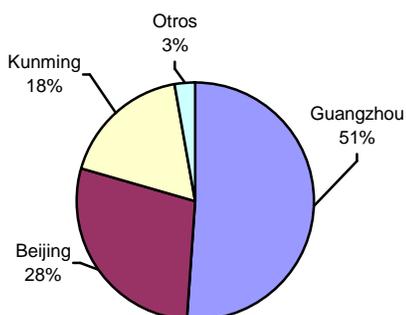
a. Plantas vivas

Si se analizan las importaciones chinas de plantas vivas por distrito aduanero de ingreso, se tiene que el distrito de Guangzhou (provincia Guangdong) es el de mayor importancia, seguido de Kunming (provincia de Yunan) y Shenzhen (también en la provincia de Guangdong). De esta forma es claro el liderazgo de la provincia de Guangdong en las importaciones de plantas vivas, situación que se presenta también al analizar las importaciones para los subgrupos correspondientes a esquejes sin enraizar (060210) y al grupo de los demás (060290).

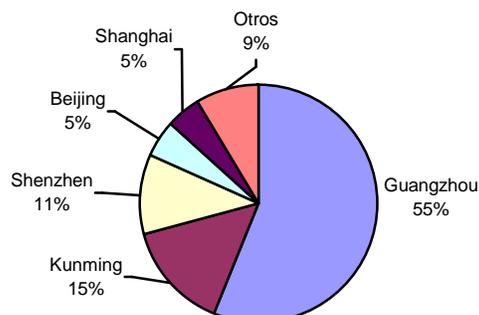
China: importaciones de plantas vivas según distrito aduanero de ingreso Para las plantas vivas en general y los dos principales grupos de productos 2007



Esquejes sin enraizar (060210)



Los demás (060290)



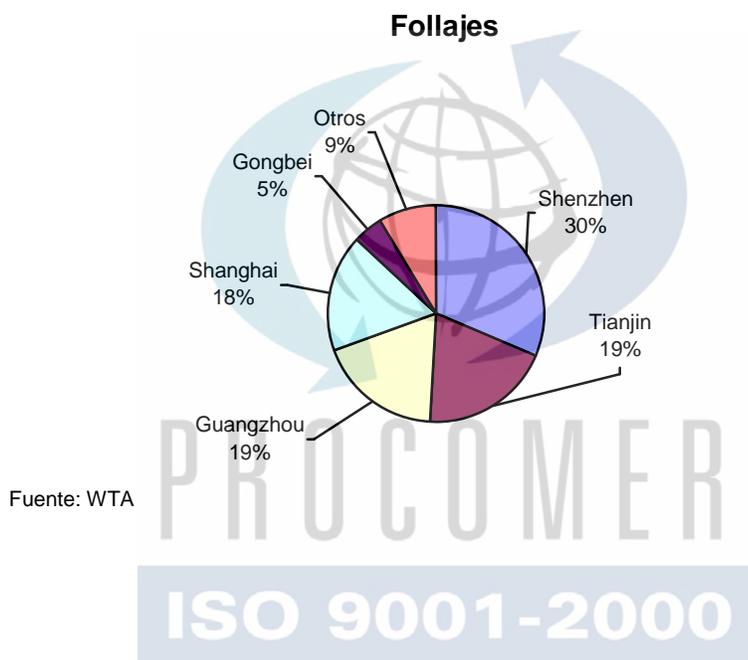
Fuente: WTA

El liderazgo de esta región es también congruente con las regiones en las que se concentra esta actividad productiva en China.

b. Follajes y demás

Al igual que en el caso de las importaciones de plantas vivas, los follajes ingresan a China básicamente por los distritos aduaneros de Shenzhen (30%) y Guangzhou (19%), ambos en la provincia de Guangdong, y vía Tianjin (19%).

China: importaciones de follajes según distrito aduanero de ingreso 2007



4. Aranceles vigentes

El siguiente cuadro resume los aranceles vigentes para Costa Rica en el mercado chino tanto para las plantas vivas (0602) como para los follajes (0604).

Códigos arancelarios	Descripción del producto	Tratamiento arancelario	Arancel aplicado
06021000	Unrooted cuttings and slips	NMF	0,00%
06022010	Edible fruit or nut trees, shrubs and bushes, whether or not grafted : Seedlings	NMF	0,00%
06022090	Edible fruit or nut trees, shrubs and bushes, whether or not grafted : Other	NMF	10,00%
06023010	Rhododendrons and azaleas, grafted or not : Seedlings	NMF	0,00%
06023090	Rhododendrons and azaleas, grafted or not : Other	NMF	15,00%
06024010	Roses, whether or not grafted : Seedlings	NMF	0,00%
06024090	Roses, whether or not grafted : Other	NMF	15,00%
06029010	Live plants, incl. their roots, and mushroom spawn (excl. bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, incl. chicory plants and roots, unrooted cuttings and slips, fruit and nut trees, rhododendrons, azaleas and roses) : Mushroom spawn	NMF	0,00%
06029091	Live plants, incl. their roots, and mushroom spawn (excl. bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, incl. chicory plants and roots, unrooted cuttings and slips, fruit and nut trees, rhododendrons, azaleas and roses) : Other : Seedlings	NMF	0,00%
06029092	Live plants, incl. their roots, and mushroom spawn (excl. bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, incl. chicory plants and roots, unrooted cuttings and slips, fruit and nut trees, rhododendrons, azaleas and roses) : Other : Orchid	NMF	10,00%
06029093	Live plants, incl. their roots, and mushroom spawn (excl. bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, incl. chicory plants and roots, unrooted cuttings and slips, fruit and	NMF	10,00%

	nut trees, rhododendrons, azaleas and roses) : Other : Chrysanthemum		
06029094	Live plants, incl. their roots, and mushroom spawn (excl. bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, incl. chicory plants and roots, unrooted cuttings and slips, fruit and nut trees, rhododendrons, azaleas and roses) : Other : Lily	NMF	10,00%
06029095	Live plants, incl. their roots, and mushroom spawn (excl. bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, incl. chicory plants and roots, unrooted cuttings and slips, fruit and nut trees, rhododendrons, azaleas and roses) : Other : Carnation	NMF	10,00%
06029099	Live plants, incl. their roots, and mushroom spawn (excl. bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, incl. chicory plants and roots, unrooted cuttings and slips, fruit and nut trees, rhododendrons, azaleas and roses) : Other : Other	NMF	10,00%
06041000	Mosses and lichens for bouquets or for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared	NMF	23,00%
06049100	Foliage, branches and other parts of plants, without flowers or flower buds, grasses, fresh, for bouquets or ornamental purposes	NMF	10,00%
06049900	Foliage, branches and other parts of plants, without flowers or flower buds, grasses, for bouquets or ornamental purposes, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared	NMF	10,00%

Fuente: Macmap

Es importante señalar, que las regulaciones de Hong Kong son diferentes a las de China. Así, las importaciones de plantas y follajes que ingresan a Hong Kong no tienen que pagar impuestos de aduanas en ningún caso, sin embargo, si el producto es posteriormente reexportado a China deberá cancelar los impuestos de este país.

5. Fuentes

Centro Internacional de Comercio. **Trade Map**. Disponible en: www.trademap.org

Centro Internacional de Comercio. **Market Access Map**. Disponible en: www.macmap.org

Flower Tech. **Ornamental production in China**. Country file. Volumen 7, número 3. 2004.

Global Trade Information Services. **World Trade Atlas (WTA): China**. Marzo 2008.

Proexport Beijing. **Desarrollo de la Floricultura en China**. 2007.

Tian Qian, Daryl Joyce & Shenggen He. **China's ornamentals industry is in "full bloom"**. Centre for Native Floriculture Report. Marzo, 2007.



PROCOMER

ISO 9001-2000