



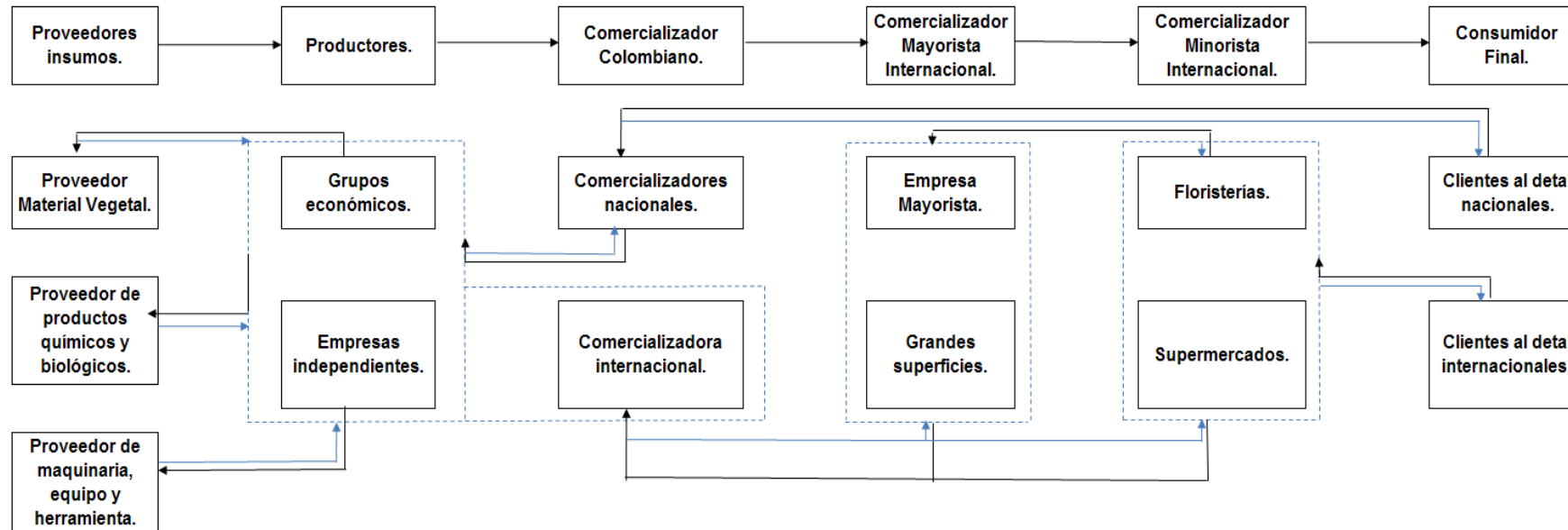
CADENA DE FLORES Y FOLLAJES

Septiembre 2016

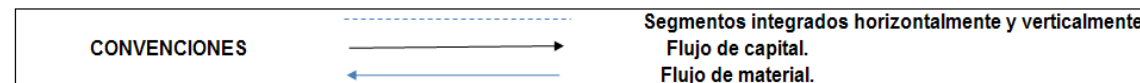
Composición de la Cadena

Modelo de la Cadena Productiva

Entorno Organizacional: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, Departamento Nacional de Planeación, PROEXPORT, Universidades, ASOCOLFLORES, CENIFLORES, Aerocivil, Pequeñas Asociaciones, Caproflor, Fedecolforex, ANDI, CENIRED, SAC, CDT's, SENA, MIDAS, Camra de Comercio, etc.



Entorno Institucional: Política Nacional de Producción más Limpia, Proyecto de Ley Cambio Climático, Decreto 2811 de 1974, Ley 101 de 1993, Ley 9 de 1979, Decreto 614 de 1984, Decreto 1594 de 1984, Decreto 10 de 1985, Resolución 2013 de 1986, Decreto 1843 de 1991, Ley 99 de 1993, Decreto 1832 de 1994, Decreto 1866 de 1994, Decreto 948 de 1995, Decreto 1791 de 1996, Resolución 1367, Ley 373 de 1997, Decreto 428 de 1997, Decreto 901 de 1997, Decreto 475 de 1998, Ley 492 de 1999, Decreto 3100 de 2000, Decreto 1713 de 2002, Decreto 1443 de 2004, Decreto 4688 de 2005, Resolución 1023 de 2005, Acuerdo de competitividad 2001-2004, Acuerdos CAR, Resoluciones ICA 0492, 02641.





- **CUNDINAMARCA**
- **ANTIOQUIA**
- **CENTRO OCCIDENTE:** Quindío, Risaralda, Caldas y Valle del Cauca

En lo corrido del 2016 los registros del ICA reportaron 7.475 hectáreas:

- 70% Cundinamarca
- 28% Antioquia
- 2% Eje Cateo

Principales productores nacionales:

1. Madrid, Cundinamarca (12%).
2. La Ceja, Antioquia (9%)
3. El Rosal, Cundinamarca (7%).

VARIABLE	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Área (Ha)	9.039	7.902	6.516	6.797	6.956	7.167	7.475
Producción (Ton)	233.849	219.041	214.076	224.504	235.441	222.356	164.193
Rendimientos (Ton/Ha)	30,6	30,78	30,97	33,03	34	31	31
Empleo Directos	136.533	138.512	140.518	80.000	90.000	90.000	90.000
Exportaciones Miles de Dol FOB	1.248.464	1.260.038	1.278.532	1.344.652	1.386.108	1.295.399	838.992
Programa Coberturas Millones de pesos	4.927	29.149	26.097	32.221	11.835	0	0
Promoción Millones de Pesos		2.500	1.000	1.300	1.500	10.000	0
Crédito Finagro	5.335	8.962	5.643	7.435	22.368	16.530	4.027

Fuente: MADR, ICA, DANE, FINAGRO

Reporte a 31 de agosto 2016

Primer renglón exportador - Agrícola No Tradicional

- 7.475 hectáreas de **producción** a agosto de 2016
- 130.000 **empleos** formales (directos/ no directos).
- 600.000 colombianos dependen del sector.
- 62% de los trabajadores son **mujeres**. (25 % del empleo rural femenino formal y en gran parte madres cabeza de hogar.
- 95% de la producción se **exporta**.
- Representa el 75% de la carga aérea de exportación (USD 350 Millones en fletes).

Fuente: ASOCOLFLORES

ÁREA SEMBRADA (Ha) Exportadores

Departamento	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	% Participación
Antioquia	1.085	1.547	1.513	1.687	1.821	1.912	2.101	28%
Boyacá	82	62	23	59	57	56	51	1%
Caldas	5	95	29	24	7	27	27	0%
Caquetá	8	0	16	0	0	0	0	0%
Cauca	64	0	4	0	0	0	0	0%
Cordoba	0	0	0	4	4	0	0	0%
Cundinamarca	7.683	5.756	4.867	4.944	5.002	5.112	5.232	70%
Quindío	51	45	1	1	1	1	1	0%
Risaralda	45	259	54	46	30	31	39	1%
Sucre	0	0	0	10	10	10	10	0%
Valle del Cauca	17	139	9	24	24	20	15	0%
Total Nacional/Ha.	9.039	7.902	6.516	6.797	6.956	7.167	7.475	100%

Fuente: MADR-ICA

Reporte a 31 de agosto 2016

- Cundinamarca y Antioquia lideran la producción de flores y follajes en el país con una participación del 70% y 28% respectivamente.
- Boyacá, Quindío, Risaralda, Cauca y Valle del Cauca son otras de las regiones productoras de flores y follajes.

Picos principales de producción:



Pico 1
San Valentín
(14 de febrero)



Pico 2
Día de la madre
(Mayo)



Pico 3
Día de Acción de gracias
(Noviembre)



Pico 4
Navidad
(Diciembre)

Entre finales de enero y febrero se duplica la producción de flores en Colombia por el día de San Valentín y en este pico se vende el 20% de la producción total anual estimada.

* Existen otros picos intermedios de menor intensidad en la siembra, que son la época de pascua entre el 20 de marzo y el 25 de abril y la fiesta de San Patricio en marzo.



Desarrollo Social

Programas para el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores, sus familias y comunidades en áreas como: bienestar, educación, desarrollo y formación, vivienda, desarrollo comunitario.

Programas para el desarrollo sostenible que incluye: guías para buenas prácticas ambientales, manejo y uso seguro de plaguicidas y cumplimiento de indicadores sociales y ambientales.

Desarrollo Ambiental



Florverde® Sustainable Flowers

Es un esquema independiente de certificación que asegura que las flores producidas bajo el estándar sean ambiental y socialmente responsables.

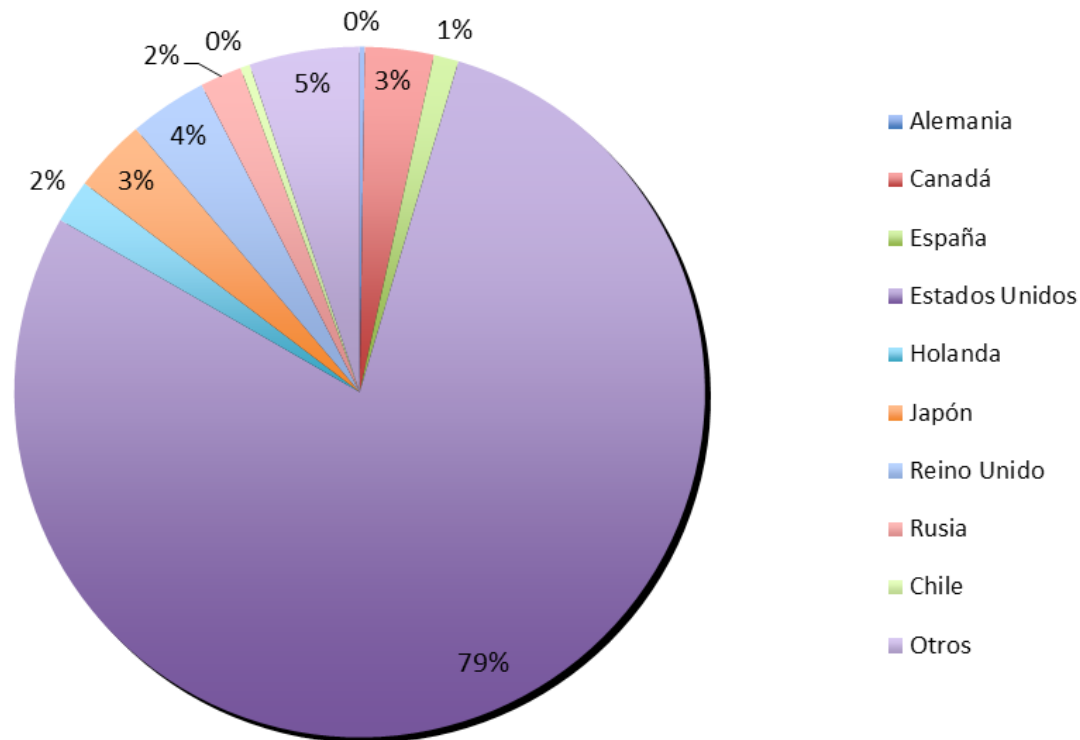
- Colombia cuenta con más de **1.600 variedades** de flores que llegan a **90 países** del mundo.
- Los obtentores o *breeders* son quienes desarrollan nuevas variedades a través de la investigación biogenética para responder a las demandas y tendencias del mercado global de las flores. Los productores pagan una regalía por los productores comercializados y es una oportunidad para innovar en mercados cada vez más competitivos.
- El **clavel**, el **crisantemo** y la **rosa** de Colombia cuenta con denominación de origen que garantiza que las características y calidades especiales de los productos sean reconocidas por los consumidores a nivel global.

Variedades



Porcentaje de participación 2016

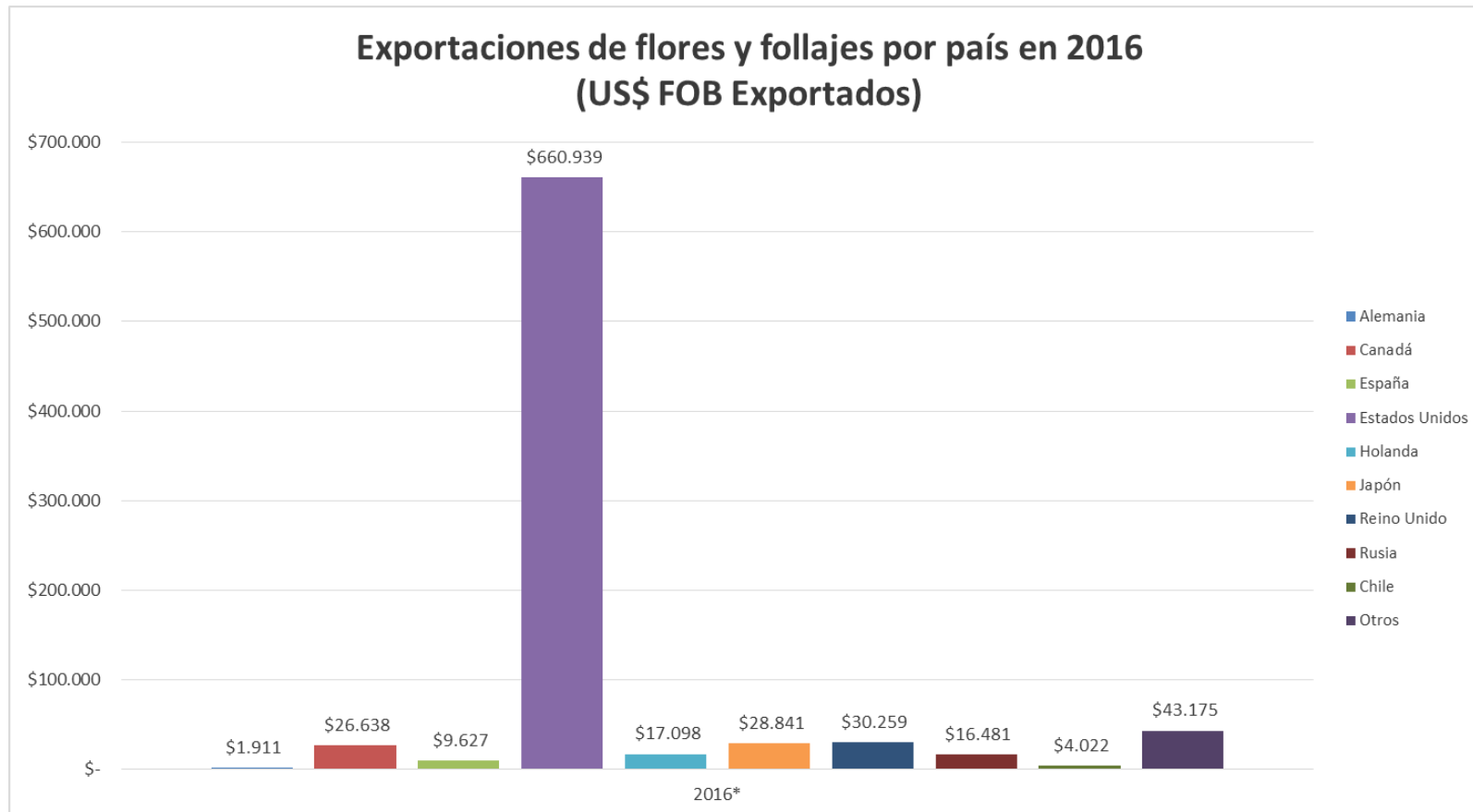
(US\$ FOB Exportados)



- Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Canadá, Holanda y Rusia son los principales destinos para la exportación de flores en el 2016 con una participación del 79%, 4%, 3%, 3% y 2% respectivamente.
- Otros mercados como Chile y Polonia vienen creciendo exponencialmente desde 2012.

Reporte a 31 de Agosto de 2016

Fuente: DANE (2016)



- Estados Unidos sigue siendo el principal consumidor de flores colombianas, mientras que el Reino Unido y Japón se consolidan como el segundo y tercer comprador.
- Rusia pasó de ser el segundo destino de las flores colombianas al quinto comprador debido a su situación económica y política.

Reporte a 31 de Agosto de 2016

Fuente: DANE (2016)

Tratados de Libre Comercio y/o Acuerdos Comerciales		
Descripción	Arancel	Entrada en vigencia
Estados Unidos	0%	2012
Unión Europea	0%	2013
Canadá	0%	2011
Corea	Entre 18 y 25%	2015
Japón*	0%	En curso

Fuente: PROCOLOMBIA (2016)

*Tratados comerciales en curso

- Actualmente, el país cuenta con Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Japón que contempla 0% de arancel para las flores colombianas.
- Las exportaciones a países asiáticos como Japón y Corea representaron el 4% del total de las exportaciones en 2016 y los productores buscan dinamizar la exportación en grandes mercados como China.

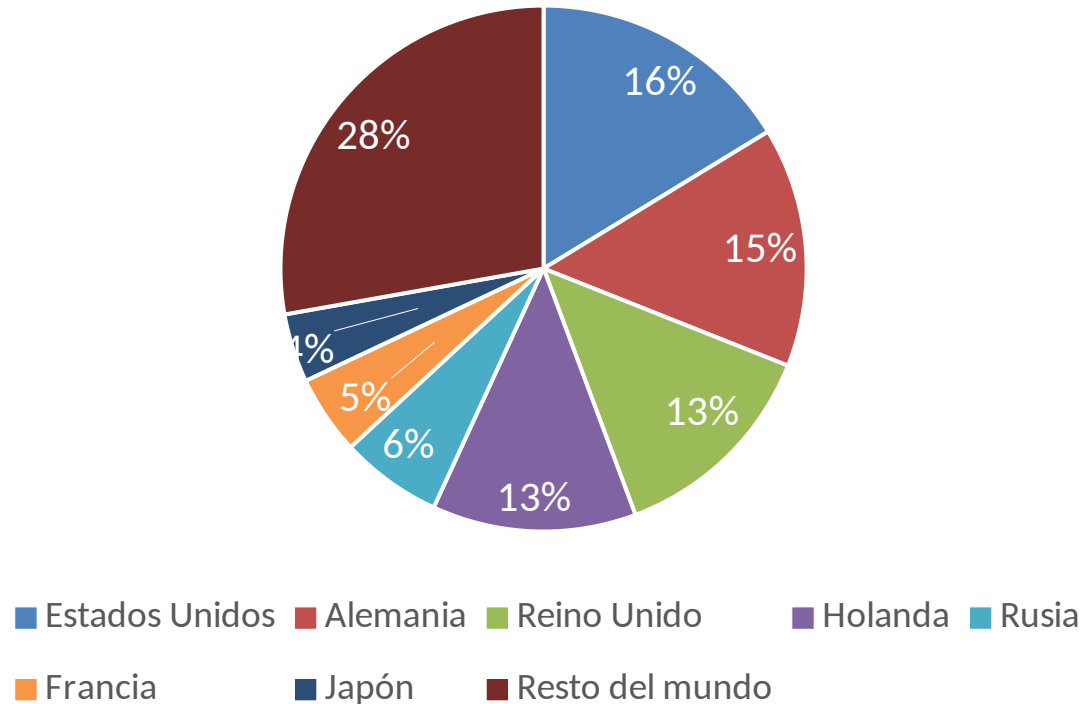
Exportaciones de Flores y Follajes (Miles US\$ FOB)

Exportaciones (Miles US\$ FOB)					
País	2012	2013	2014	2015	Variación 2015/2012
Total	\$8.481.395	\$8.766.627	\$9.004.642	\$7.853.067	-7%
Holanda	\$4.121.502	\$3.863.303	\$3.870.180	\$3.160.970	-23%
Colombia	\$1.270.007	\$1.334.597	\$1.374.246	\$1.295.399	2%
Ecuador	\$ 771.290	\$ 837.280	\$ 798.433	\$ 819.939	6%
Etiopía	\$ 165.644	\$ 527.056	\$ 610.432	\$ 662.432	300%
Kenia	N/D	\$ 479.998	\$ 719.937	\$ 661.944	38%

Fuente: DANE, Asocolflores, Trademap (2016)

- Colombia es el segundo exportador mundial de flores después de Holanda.
- A pesar de una disminución significativa en el mercado global de flores en 2015, las exportaciones colombianas se han mantenido estables en niveles de 1300 millones de dólares.
- Competidores como Etiopía y Kenia vienen creciendo de manera significativa desde 2012 en el mercado mundial de flores, en contraste con la pérdida de participación en el mercado del mayor exportador que es Holanda.

Mayores importadores de flores en el mundo 2015



Fuente: Trademap (2016)

- El mayor importador de flores es Estados Unidos, lugar donde Colombia ha logrado consolidar sus exportaciones con el 83% de la participación en este mercado.
- Alemania y el Reino Unido son el segundo y tercer importador global de flores, destacándose este último por el crecimiento del consumo en los últimos años.
- Destinos como Rusia, Francia y Japón han disminuido sus importaciones en gran parte por la coyuntura económica y política, así como el cambio en las tendencias de consumo de plantas en maceta y flores preservadas estos países.

Balanza comercial

	2012	2013	2014	2015	Variación 2015/2012
Exportaciones totales					
Toneladas	214.076	224.504	235.441	222.566	4%
Valor USD FOB	\$ 1.270.007	\$ 1.334.597	\$ 1.374.246	\$ 1.295.399	2%
Importaciones totales					
Toneladas	576	457	416	498	-14%
Valor USD CIF	\$ 6.033	\$ 4.889	\$ 3.999	\$ 5.189	-14%
Balanza comercial	\$ 1.263.974	\$ 1.329.708	\$ 1.370.247	\$ 1.290.210	2%

Fuente: DANE, Trademap (2016)

- El valor de las exportaciones totales (USD FOB) de flores en Colombia en 2015 se incrementó en un 2% teniendo como punto de comparación el año 2012, mientras que el volumen de toneladas exportadas se incrementó en un 4% frente al mismo año.
- El valor de las importaciones totales (USD FOB) tanto las toneladas importadas disminuyeron un 14% en 2015 comparativamente con el año 2012.
- La balanza comercial para el año 2015 presentó un superávit, incrementando su valor en un 2% con respecto al año 2012.

Precios Internacionales

Precio Internacional promedio (US\$/ Tallo)	2012	2013	2014	2015	2016	Variación % 2016-2015
Rosa	\$ 0,64	\$ 0,61	\$ 0,53	\$ 0,50	\$ 0,46	-8%
Crisantemo	\$ 0,51	\$ 0,44	\$ 0,41	\$ 0,43	\$ 0,44	3%
Clavel	\$ 0,41	\$ 0,42	\$ 0,36	\$ 0,34	\$ 0,33	-2%
Alstroemeria	\$ 0,38	\$ 0,41	\$ 0,33	\$ 0,40	\$ 0,43	9%

FUENTE: International Trade Center (2016)

Reporte a 31 de agosto 2016

En lo corrido del 2016, los precios internacionales de los principales productos de exportación de flores colombianas se han mantenido constantes, a excepción de la Alstroemeria que presenta un incremento del 9% de su precio en el período 2012-2015.

Es de resaltar que los precios han disminuido en el período 2012-2015, debido en gran parte por el exceso de oferta de producto de competidores como Ecuador y Kenia.

Consumo total de flores en el mundo 2012/2011				
Consumo per cápita por país (Euros)			Consumo total por país (Millones Euros)	
País	2011	2012	2011	2012
Estados Unidos	€ -	€ 85	€ 4.453	€ 26.700,00
Alemania	€ 139	€ 139	€ 9.851	€ 9.900,00
Reino Unido	€ 86	€ 78	€ -	€ 8.539,00
Holanda	€ 125	€ 126	€ 6.802	€ 6.732,00
Noruega	€ 283	€ -	€ 4.453	€ 4.062,00
Francia	€ 129	€ 127	€ 5.871	€ 3.835,00
Dinamarca	€ 189	€ 184	€ 1.724	€ 1.738,00
Suecia	€ 150	€ 170	€ 1.174	€ 1.342,00
Italia	€ 113	€ 75	€ 862	€ 846,00
Japón	€ -	€ 66	€ 1.131	€ -

Fuente: Agriculture and Horticulture Development Board (2012)

- Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido son los mayores consumidores de flores en el mundo en términos de consumo total por país.
- En contraste, Noruega, Dinamarca y Suecia son los países con mayor consumo per cápita de flores en el mundo.

RENDIMIENTO

Ton/Ha							Variación 2015/2010	
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016*	Absoluta	%
30,60	30,78	30,97	33,03	33,85	31,03	30,64	0,42	1%

FUENTE: MADR - Dirección de Política Sectorial. GSI.

*Proyección

COSTOS PROMEDIO CULTIVOS DE FLORES					
Año	2012	2013*	2014*	2015*	Participación
Mano de obra	\$ 92.564.324,76	\$ 96.452.026,40	\$ 100.792.367,59	\$ 105.428.816,50	45%
Insumos	\$ 24.635.818,84	\$ 25.604.427,67	\$ 27.408.752,74	\$ 37.626.411,33	16%
Indirectos	\$ 60.296.859,08	\$ 62.829.327,16	\$ 65.656.646,88	\$ 89.577.460,51	39%
Total	\$ 177.497.002,68	\$ 184.885.781,23	\$ 193.857.767,21	\$ 232.632.688,34	100%

FUENTE: Fedesarrollo (2012)

*Proyectado MADR - DCAF (2016)

- En promedio cada año los costos de producción aumentaron en un 4.5% con un panorama de TRM estable durante el período 2012-2014. No obstante, estos costos se incrementaron en un 25% por motivo de la revaluación del dólar frente al peso en el año 2015.
- Los rubros de mayor impacto en términos de competitividad son: mano de obra e insumos.

Empleo	2012	2013	2014	2015	Variación 2015/2012	
					Absoluta	%
Directo	140.518	80.000	90.000	90.000	-46.533	0%
Indirecto	118.997	40.000	50.000	40.000	-75.622	-20%

Fuente: Asocoflores (2016)

- En promedio el sector emplea de manera directa a 13 trabajadores y a 6 trabajadores de manera indirecta por hectárea de producción.
- El empleo en el sector se vio negativamente afectado después del cierre de empresas floricultoras durante los años 2008-2010.
- De acuerdo a cifras gremiales, el 62% de los empleos directos generados en el sector es ocupado por mujeres cabeza de hogar.

APOYOS, INCENTIVOS Y FINANCIAMIENTO SECTOR FLORICULTOR 2010-2015 (\$Millones)

PROGRAMAS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	TOTAL
I. APOYOS	4.927	31.649	27.097	33.521	13.335	10.000	-	120.529
1. Coberturas	4.927	29.149	26.097	32.221	11.835	-	-	104.229
2. Promoción al consumo	-	2.500	1.000	1.300	1.500	10.000	-	16.300
II. APOYOS PARA FINANCIAMIENTO	3.800	3.519	654	1.991	920	1.893	-	12.776
1. PROGRAMAS OLA INVERNAL - MADR	60	473	95	-	-	-	-	629
PADA FINAGRO	-	339	95	-	-	-	-	435
PADA BANCO AGRARIO	60	134	-	-	-	-	-	194
CALAMIDADES	-	2.130	85	184	-	-	-	2.400
Incentivo Capitalización Rural -ICR	-	1.025	37	184	-	-	-	1.246
Línea Especial de Crédito -LEC	-	1.105	49	-	-	-	-	1.154
Programas especiales	-	-	-	-	-	-	-	-
3. PROGRAMA DRE	3.739	915	473	1.807	920	1.893	-	9.747
Línea Especial de Crédito - LEC	432	5	-	0,66	-	-	-	438
Incentivo Capitalización Rural- ICR	3.308	598	473	1.806	920	1.893	-	8.998
Riego y Drenaje	-	312	-	-	-	-	-	312
TOTAL APOYOS I+II	8.727	35.168	27.751	35.512	14.255	11.893	-	133.305
III. CRÉDITO FINAGRO	5.335	8.962	5.643	7.435	22.368	16.530	4.027	70.300
TOTAL APOYOS, APOYOS FINANCIAMIENTO Y CRÉDITO I+II+III	14.062	44.130	33.394	42.947	36.623	28.423	4.027	203.605

Fuente: MADR - FINAGRO (2016)

- Entre 2010-2016 se han otorgado apoyos a floricultores por \$203.605 millones y créditos por \$70.300 millones.
- En 2015 se otorgaron \$10.000 millones para promoción al consumo y fortalecimiento de la comercialización.

- En el año 2015 no se utilizó el **programa de coberturas**, dado a la acelerada revaluación del peso colombiano.
- **El costo de la mano de obra** se incrementó en un 5,8%, rubro que es aproximadamente el 50% de los costos de producción.
- La cuota de aprendices del **SENA** se convirtió en un sobre costo para los floricultores, por la monetización, debido a que la oferta es de cargos administrativos y no supe las necesidades del sector por cargos operativos. No obstante, actualmente se está llevando a cabo un programa con el SENA para el patrocinio de estos aprendices en el programa de Auxiliar en flores, follajes y ornamentales que permita vincular nuevo personal y disminuir esta carga.
- El fortalecimiento de competidores como Kenia y Etiopía, que cuentan con mano de obra de hasta cinco veces más barata y que se encuentran más cerca del mercado europeo y asiático, representa un gran reto para el sector floricultor colombiano.
- En el sector se viene desarrollando nuevas rutas comerciales como la de Bogotá – Tokio y Pereira – Ciudad de Panamá para la exportación de flores, follajes y plantas ornamentales.