



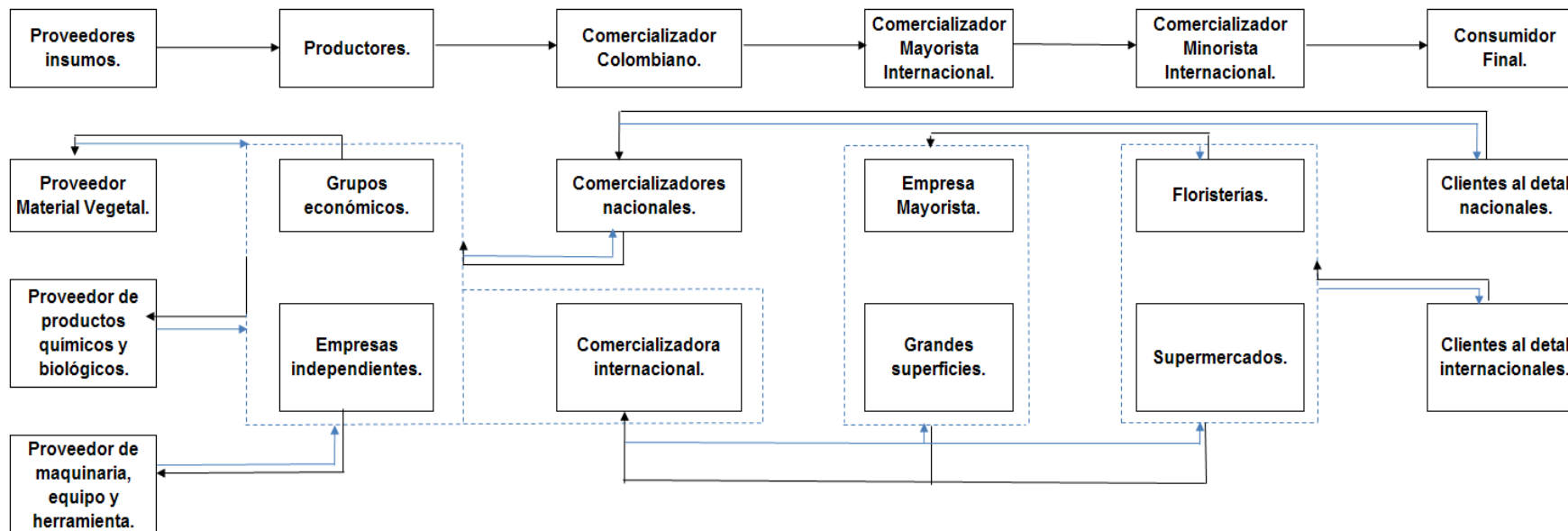
CADENA DE FLORES Y FOLLAJES

Diciembre 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 7.533 hectáreas:

- 69% Cundinamarca
- 29% Antioquia
- 2% Eje Cateo

Principales productores nacionales:

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

Millones \$

| VARIABLE | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Área (Ha) | 9.039 | 7.902 | 6.516 | 6.797 | 6.956 | 7.167 | 7.714 |
| Producción (Ton) | 233.849 | 219.041 | 214.076 | 224.504 | 235.441 | 222.356 | 225.634 |
| Rendimientos (Ton/Ha) | 30,6 | 30,78 | 30,97 | 33,03 | 34 | 31 | 30 |
| 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 | 1.122.898 |
| 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 | 8.660 | 0 |
| Crédito Finagro | 5.335 | 8.962 | 5.643 | 7.435 | 22.368 | 16.530 | 5.021 |

Fuente: MADR, ICA, DANE, FINAGRO

Reporte a 30 de noviembre 2016

Primer renglón exportador - Agrícola No Tradicional

- 7.714 hectáreas de **producción** a diciembre 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: ICA – ASOCOLFLORES (2016)

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 | 2.221 | 29% |
| Boyacá | 82 | 62 | 23 | 59 | 57 | 56 | 52 | 1% |
| Caldas | 5 | 95 | 29 | 24 | 7 | 27 | 31 | 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 | 5.348 | 69% |
| 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 | 11 | 0% |
| Total Nacional/Ha. | 9.039 | 7.902 | 6.516 | 6.797 | 6.956 | 7.167 | 7.714 | 100% |

Fuente: MADR-ICA

Reporte a 30 de noviembre 2016

- Cundinamarca y Antioquia lideran la producción de flores y follajes en el país con una participación del 69% y 29% 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.

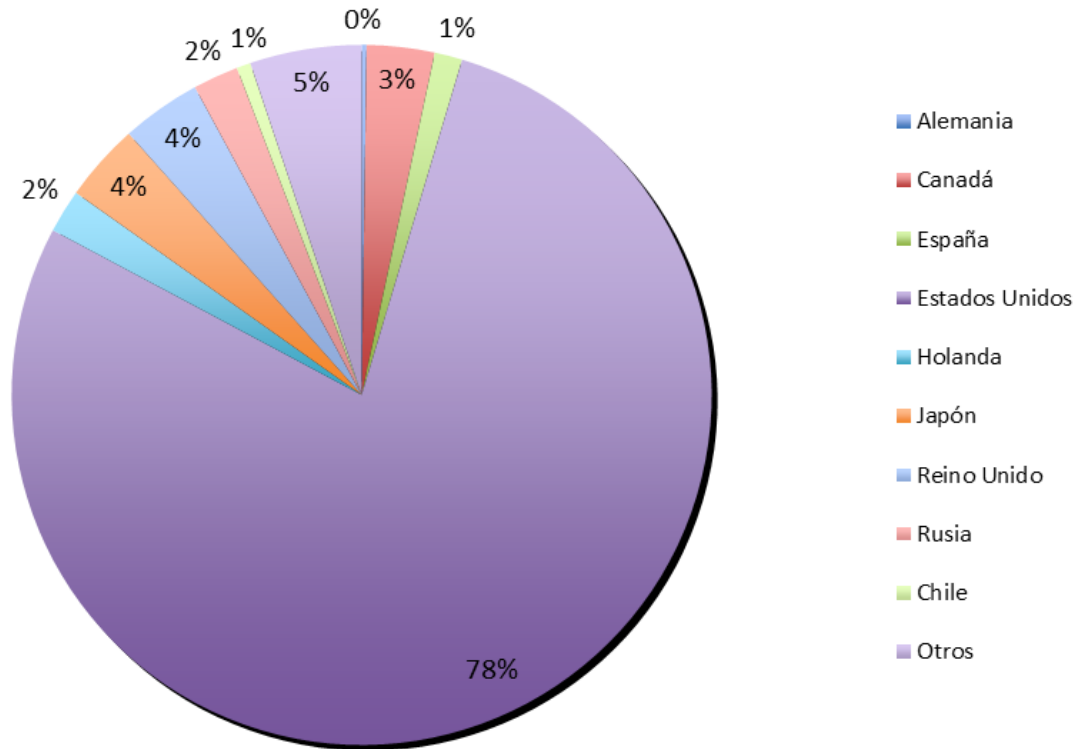
- Colombia cuenta con más de **1.600 variedades** de flores que llegan a **90 países** del mundo.
- Los obtentores o *breeders* son quienes desarrollan nuevas variedades a través de la investigación biogenética para responder a las demandas y tendencias del mercado global de las flores. Los productores 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

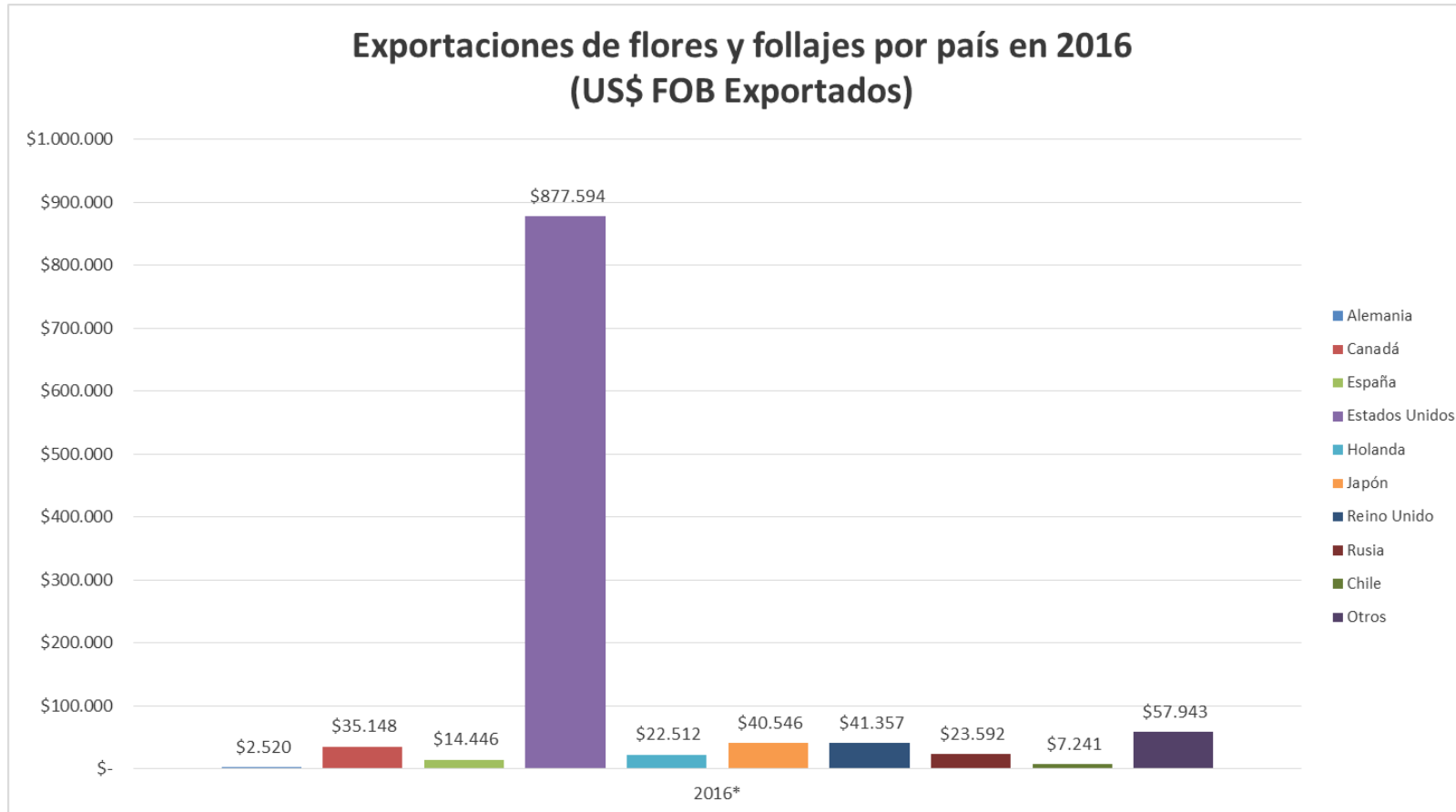
(US\$ FOB Exportados)



- 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 78%, 4%, 4%, 3% y 2% respectivamente.
- Otros mercados como Chile y Polonia vienen creciendo exponencialmente desde 2012.

Reporte a 30 de noviembre 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 30 de noviembre 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.

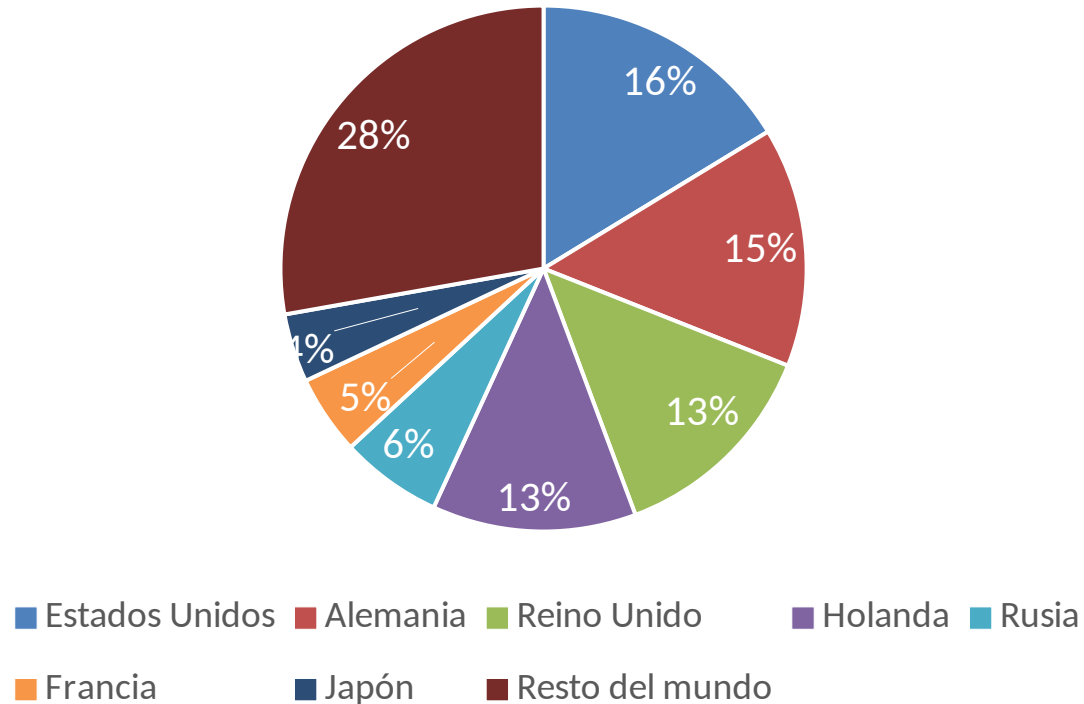
Exportaciones de Flores y Follajes (Miles US\$ FOB)

| 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 | \$ 0,51 | 2% |
| Crisantemo | \$ 0,51 | \$ 0,44 | \$ 0,41 | \$ 0,43 | \$ 0,46 | 8% |
| Clavel | \$ 0,41 | \$ 0,42 | \$ 0,36 | \$ 0,34 | \$ 0,34 | 2% |
| Alstroemeria | \$ 0,38 | \$ 0,41 | \$ 0,33 | \$ 0,40 | \$ 0,47 | 18% |

FUENTE: International Trade Center (2016)

Reporte a 30 de noviembre 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 y el crisantemo que presentan incrementos del 18% y 8% de su precio en el período 2015-2016, respectivamente.

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)

| Consumo per cápita aparente en Colombia | |
|---|---------------|
| Año | Cantidad (Kg) |
| 2010 | 0,23 |
| 2011 | 0,22 |
| 2012 | 0,21 |
| 2013 | 0,22 |
| 2014 | 0,23 |
| 2015 | 0,23 |
| 2016 | 0,24 |

FUENTE: MADR - DANE (2016)

Reporte a 30 de noviembre 2016

- 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.
- El consumo per cápita aparente en Colombia es bastante bajo y representa 0,24 Kg por habitante.

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 | 8.660 | - | 119.189 |
| 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 | 8.660 | - | 14.960 |
| 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 | 10.553 | - | 131.965 |
| III. CRÉDITO FINAGRO | 5.335 | 8.962 | 5.643 | 7.435 | 22.368 | 16.530 | 5.021 | 71.294 |
| TOTAL APOYOS, APOYOS FINANCIAMIENTO Y CRÉDITO I+II+III | 14.062 | 44.130 | 33.394 | 42.947 | 36.623 | 27.083 | 5.021 | 203.259 |

Fuente: MADR - FINAGRO (2016)

- Entre 2010-2016 se han otorgado apoyos a floricultores por \$203.259 millones y créditos por \$71.294 millones.

- En el año 2016 no se ha utilizado 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.
- El crédito en condiciones Finagro durante 2016 descendió un 229%, pasando de \$16.530 millones en 2015 a \$5.021 en noviembre del año en curso debido en parte a la financiación con recursos propios (producto de una TRM alta) y de la amplia participación de otros sectores en los programas manejados por Finagro.
- 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 y obliga a fortalecer acciones de promoción y posicionamiento de las flores colombianas.

- Durante el año 2016, el MADR trabajó de la mano de reaseguradoras, aseguradoras, gremio, productores, Finagro y otros en la estructuración del Seguro Agropecuario para el sector floricultor. Se está a la espera de información técnica en las regiones por parte del gremio para la construcción de una propuesta para el sector.
- Se viene trabajando en una Línea Especial de Crédito (LEC) para el sector floricultor de acuerdo a las necesidades de los productores, siendo la LEC para renovación de variedades la que más se ajusta a la coyuntura actual según el gremio.
- A noviembre de 2016, se registró la segunda producción más alta de la historia del país con 225.634 toneladas de flores exportadas por los floricultores colombianos.
- 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.