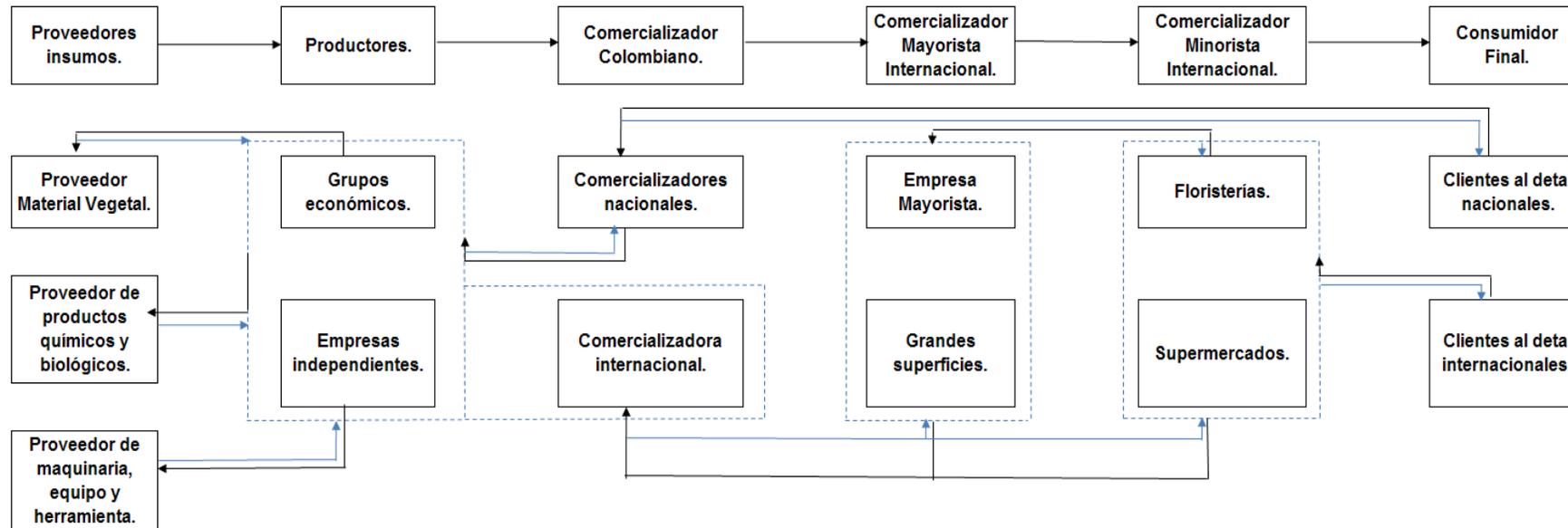




Composición de la Cadena

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

A enero del 2017 los registros del ICA reportaron 7.775 hectáreas:

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

Principales productores nacionales:

1. Madrid, Cundinamarca (12%).
2. La Ceja, Antioquia (9%)
3. Carmen de Viboral, Antioquia (7%).

Millones \$

VARIABLE	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Área (Ha)	9.039	7.902	6.516	6.797	6.956	7.167	7.775
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	29
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	6.367

Fuente: MADR, ICA, DANE, FINAGRO

Reporte a 30 de enero 2017

Primer renglón exportador - Agrícola No Tradicional

- 7.775 hectáreas de **producción** a enero de 2017
- 130.000 **empleos** formales (directos/ indirectos).
- 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)

Departamento	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	% Participación
Cundinamarca	7.683	5.756	4.867	4.944	5.002	5.112	5.358	69%
Antioquia	1.085	1.547	1.513	1.687	1.821	1.912	2.275	29%
Boyacá	82	62	23	59	57	56	52	1%
Risaralda	45	259	54	46	30	31	36	0%
Caldas	5	95	29	24	7	27	31	0%
Sucre	0	0	0	10	10	10	10	0%
Valle del Cauca	17	139	9	24	24	20	11	0%
Quindío	51	45	1	1	1	1	1	0%
Cauca	64	0	4	0	0	0	0	0%
Caquetá	8	0	16	0	0	0	0	0%
Cordoba	0	0	0	4	4	0	0	0%
Total Nacional/Ha.	9.039	7.902	6.516	6.797	6.956	7.167	7.775	100%

Fuente: MADR-ICA

Reporte a 30 de enero 2017

- Cundinamarca y Antioquia lideran la producción de flores y follajes en el país con una participación del 69% y 29% respectivamente.
- El área cultivada en flores y follajes se incrementó en un 8% durante el período 2015-2016 siendo las hortensias, pompones, crisantemos y variedades de rosa los que más han presentado incrementos en áreas.

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 entre el 15% y 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

El gremio cuenta con 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.

El gremio promueve 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

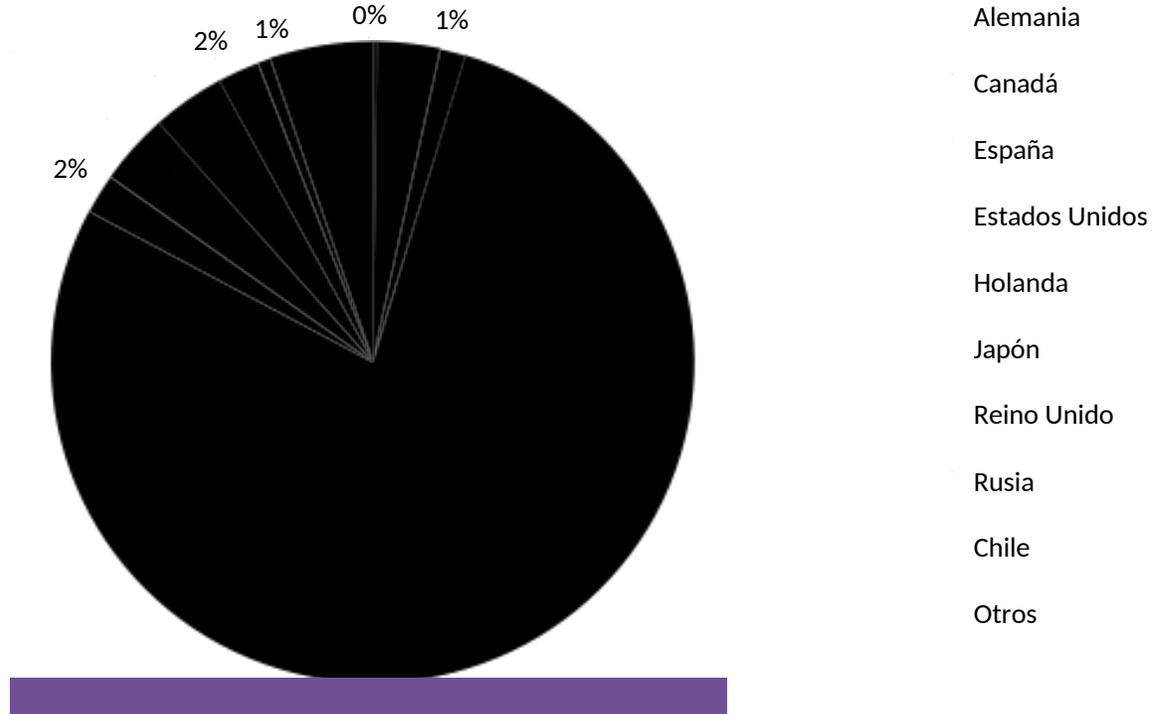
El gremio cuenta con un esquema independiente de certificación que asegura que las flores producidas bajo el estándar sean ambiental y socialmente responsables.

- 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.
- 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.
- A la fecha no se ha logrado posicionar la denominación de origen de las flores colombianas.

Variedades



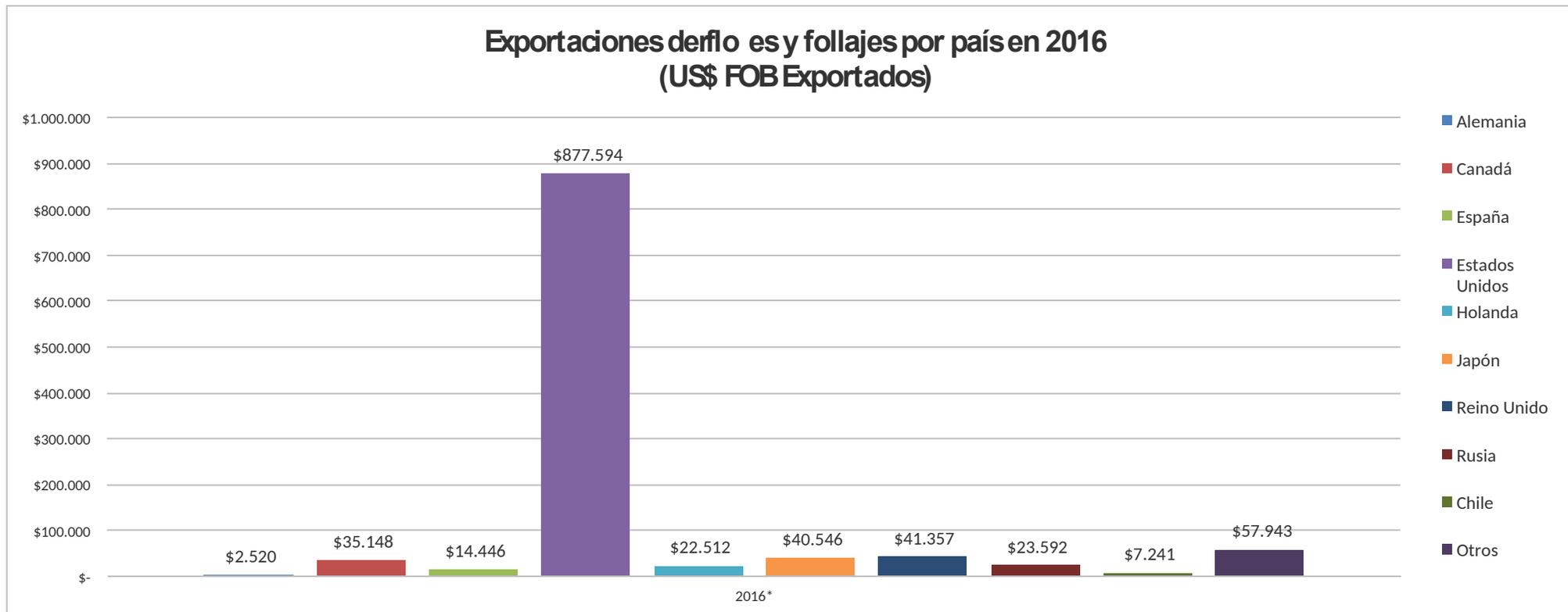
Porcentaje de participación 2016
(US\$ FOB Exportados)



- 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 enero de 2017

Fuente: DANE (2016)



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.

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

- Gracias al TLC con Estados Unidos, Unión Europea y Canadá, se ha logrado contar con estabilidad jurídica para las exportaciones y se ha incrementado las ventas en un promedio general del 4% en el período 2015-2016.
- Las exportaciones a países asiáticos como Japón y Corea representaron el 4% del total de las exportaciones en 2016 y los productores buscan conquistar nuevos mercados como la China.

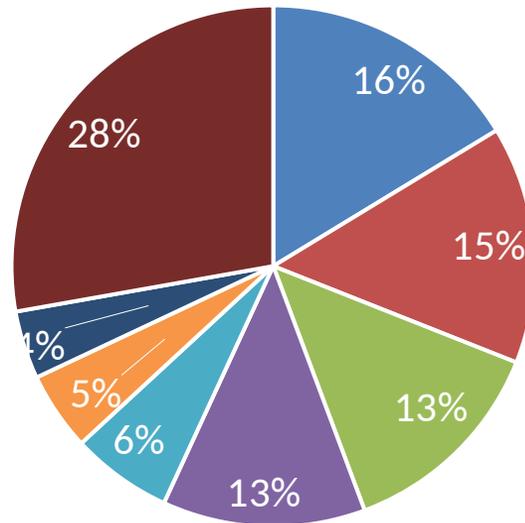
Exportaciones de Flores y Follajes (Miles US\$ FOB)

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%
Kenya	N/D	479.998	719.937	661.944	38%

Fuente: DANE, Asocolflores, Trademap (2016)

- A pesar de la fuerte competencia de países como Ecuador, Kenia y Etiopía, las exportaciones colombianas se han mantenido estables en niveles cercanos a los \$1.300 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



■ Estados Unidos ■ Alemania ■ Reino Unido ■ Holanda ■ Rusia
■ Francia ■ Japón ■ Resto del mundo

- El mayor comprador de flores colombianas es Estados Unidos a donde viaja el 83% de los productos de la floricultura.
- Alemania y el Reino Unido son el segundo y tercer comprador global de flores, donde se destaca el crecimiento del consumo de los ingleses.
- Rusia, Francia y Japón han disminuido sus importaciones en gran parte por la coyuntura económica y política.
- El cambio en las tendencias de consumo de plantas en maceta y flores preservadas ha cobrado importancia en países como Japón, Estados Unidos y Francia.

Fuente: Trademap (2016)

Balanza comercial

	2012	2013	2014	2015	2016*	Variación 2016/2015
Exportaciones totales						
Toneladas	214.076	224.504	235.441	222.566	225.634	1%
Valor USD FOB	1.270.007	1.334.597	1.374.246	1.295.399	1.122.898	-13%
Importaciones totales						
Toneladas	4.838	5.400	4.544	4.406	4.423	0%
Valor USD CIF	30.236	27.647	28.573	27.561	26.323	-4%
Balanza comercial	1.239.771	1.306.950	1.345.673	1.267.838	1.122.898	-11%

Fuente: DANE, Trademap (2016)

Reporte a 30 de enero 2017

- El valor de las *toneladas totales exportadas* de flores en Colombia se incrementó en un 1% en el período 2015-2016, mientras que se espera el cierre del *valor de las exportaciones* en 2016.
- El valor de las *toneladas totales importadas* se mantuvo constante en el período 2015-2016 mientras que el *valor de las importaciones* se redujo en un 4%.
- El mayor proveedor de flores de Colombia es Ecuador que exporta flores complementarias para la elaboración de bouquets.
- La balanza comercial para el año 2016 presentó un superávit de \$USD 1,1 billones.

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

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

En lo corrido del 2016, los precios internacionales de los principales productos de exportación de flores colombianas se mantuvieron constantes, a excepción de la alstroemeria y el crisantemo.

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 a partir del 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 utilizó el **programa de coberturas**, dado a la acelerada revaluación del peso colombiano que hace que la TRM sea favorable para los exportadores.
- **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 161%, pasando de \$16.530 millones en 2015 a \$6.367 millones en 2016, 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 (5) 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 en el mundo.
- 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 de contrato-póliza 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.