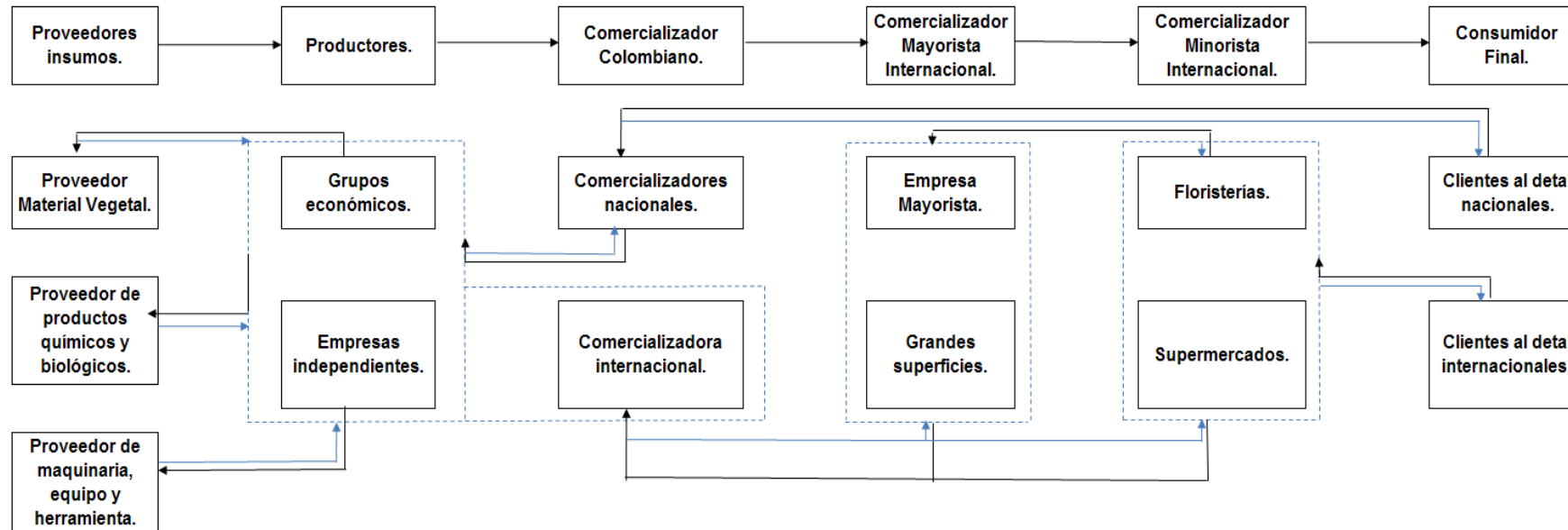




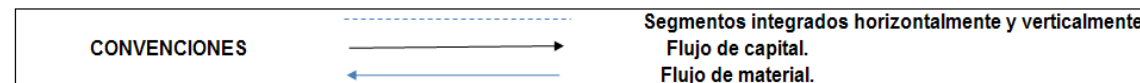
Composición de la Cadena

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 marzo del 2017 los registros del ICA reportaron 7.825 hectáreas cultivadas ubicadas en los siguientes departamentos:

- 69% Cundinamarca
- 30% Antioquia
- 1% Eje Cateo

Principales productores nacionales:

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

VARIABLE	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Área (Ha)	9.039	7.902	6.516	6.797	6.956	7.167	7.714	7.825
Producción (Ton)	233.849	219.041	214.076	224.504	224.614	222.356	236.785	16.567
Rendimientos (Ton/Ha)	30,6	30,78	30,97	33,03	32	31	30	30

Fuente: MADR - DCAF, ICA (2017)

Reporte a marzo 27 de 2017

Primer renglón exportador - Agrícola No Tradicional

- 7.825 hectáreas de **producción** a marzo de 2017
- 600.000 colombianos dependen del sector.
- 95% de la producción se **exporta**.
- Representa el 75% de la carga aérea de exportación (USD 350 Millones en fletes).

Fuente: ICA – ASOCOLFLORES (2017)

Departamento	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Antioquia	1.085	1.547	1.513	1.687	1.821	1.912	2.221	2.313
Boyacá	82	62	23	59	57	56	52	52
Caldas	5	95	29	24	7	27	31	31
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	5.370
Quindío	51	45	1	1	1	1	1	1
Risaralda	45	259	54	46	30	31	39	36
Sucre	0	0	0	10	10	10	10	10
Valle del Cauca	17	139	9	24	24	20	11	11
Total Nacional/Ha.	9.039	7.902	6.516	6.797	6.956	7.167	7.714	7.825

Fuente: MADR-ICA

Reporte a 27 de marzo 2017

- De acuerdo al ICA, Cundinamarca y Antioquia lideran la producción de flores y follajes para exportación en el país con una participación del 69% y 30% 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.

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 y caída de áreas a comienzos de la década. Sin embargo, se estabilizó a partir de 2014.
- De acuerdo a cifras gremiales, el 62% de los empleos directos generados en el sector es ocupado por mujeres cabeza de hogar.

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



Total Exportaciones por país de destino

Miles US\$ FOB

Pais	2014	2015	2016*	2017	% Part 2016	% Part Parcial 2017
Estados Unidos	\$ 1.043.057	\$ 997.784	\$ 1.030.756	\$ 65.636	78%	74%
Reino Unido	\$ 53.546	\$ 54.108	\$ 49.254	\$ 4.076	4%	5%
Japón	\$ 53.807	\$ 48.713	\$ 48.968	\$ 4.082	4%	5%
Canadá	\$ 38.168	\$ 40.299	\$ 40.338	\$ 3.163	3%	4%
Rusia	\$ 67.244	\$ 37.357	\$ 27.657	\$ 2.004	2%	2%
Holanda	\$ 30.466	\$ 27.006	\$ 27.297	\$ 1.606	2%	2%
España	\$ 19.701	\$ 19.981	\$ 20.607	\$ 1.245	2%	1%
Chile	\$ 7.338	\$ 7.109	\$ 9.029	\$ 646	1%	1%
Alemania	\$ 4.065	\$ 3.725	\$ 3.100	\$ 186	0%	0%
Otros	\$ 76.053	\$ 66.426	\$ 70.192	\$ 6.152	5%	7%
TOTAL	\$ 1.386.108	\$ 1.295.399	\$ 1.327.197	\$ 88.796	100%	100%

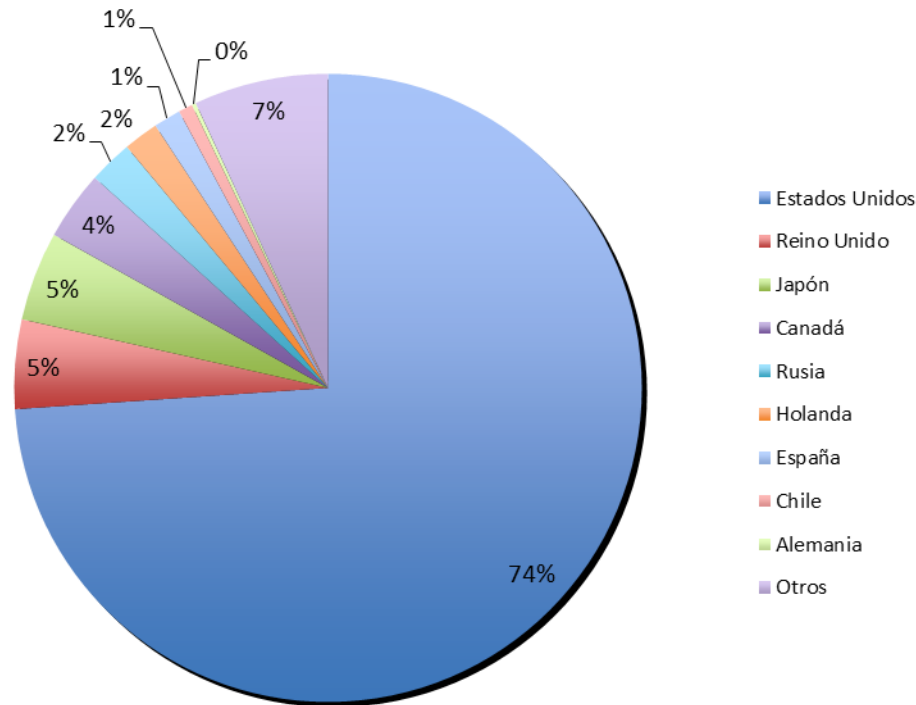
Fuente: DANE-MADR-International Trade Center-ASOCOLFLORES (2016)

Reporte a 27 de marzo 2017

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

Porcentaje de participación 2017

(US\$ FOB Exportados)



Reporte a 27 de marzo de 2017

Fuente: DANE (2017)

- Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Canadá, Rusia y Holanda son los principales destinos para la exportación de flores en el 2016 con una participación del 78%, 4%, 4%, 4%, 3%, 2% y 2% respectivamente.
- Otros mercados como Chile y Polonia vienen creciendo exponencialmente desde 2012.

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.
- En 2016 las exportaciones a países asiáticos como Japón y Corea representaron el 4% del total.
- Los productores buscan conquistar nuevos mercados como asiáticos como la China, en donde ya se registran exportaciones.

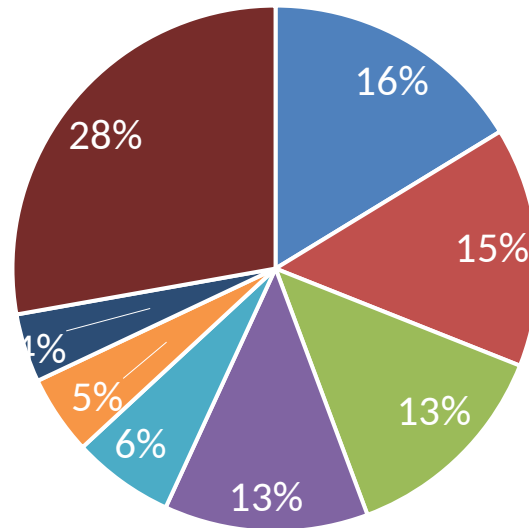
Exportaciones de Flores y Follajes (Miles US\$ FOB)

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 (2017)

- 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

Fuente: Trademap (2016)

- 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.

Balanza comercial

	2012	2013	2014	2015	2016*	Variación 2016/2012
Exportaciones totales						
Toneladas	214.076	224.504	235.441	222.566	236.785	11%
Valor USD FOB	1.270.007	1.334.597	1.374.246	1.295.399	1.327.197	5%
Importaciones totales						
Toneladas	4.838	5.400	4.544	4.406	4.423	-9%
Valor USD CIF	30.236	27.647	28.573	27.561	26.323	-13%
Balanza comercial	1.239.771	1.306.950	1.345.673	1.267.838	1.300.874	5%

Fuente: DANE (2017), Trademap (2017)

Reporte a 28 de febrero 2017

- El valor de las *toneladas totales exportadas* de flores en Colombia se incrementó en un 6,3% en el período 2015-2016, mientras que el *valor de las exportaciones* en 2016 se incrementaron en un 4,7%.
- Las *toneladas totales importadas* se mantuvieron constantes en el período 2015-2016, mientras que el *valor de las importaciones* se redujo en un 4,5%, siendo los esquejes y los follajes, los productos representativos de las importaciones.
- El mayor proveedor del país es Ecuador con flores complementarias para la elaboración de bouquets.
- La balanza comercial para el año 2016 presentó un superávit de \$USD 1,3 billones.

Precios Internacionales

Precio Internacional promedio (US\$/Tallo)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Variación % 2017-2016
Rosa	\$ 0,64	\$ 0,61	\$ 0,53	\$ 0,50	\$ 0,50	\$ 0,47	-7%
Crisantemo	\$ 0,51	\$ 0,44	\$ 0,41	\$ 0,43	\$ 0,46	\$ 0,32	-30%
Clavel	\$ 0,41	\$ 0,42	\$ 0,36	\$ 0,34	\$ 0,34	\$ 0,29	-14%
Alstroemeria	\$ 0,38	\$ 0,41	\$ 0,33	\$ 0,40	\$ 0,46	\$ 0,39	-15%

FUENTE: International Trade Center (2016)

Reporte a 28 de febrero 2017

- 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 2017, los precios internacionales de los principales productos de exportación de flores colombianas se han reducido en un 17%.

Consumo per cápita por país 2012/2014 (Euros)		
País	2012	2014
Estados Unidos	€ 85	€ 85
Alemania	€ 139	€ 106
Reino Unido	€ 78	€ 64
Holanda	€ 126	€ 90
Noruega	€ -	€ 156
Francia	€ 127	€ 49
Dinamarca	€ 184	€ 130
Suecia	€ 170	€ -
Italia	€ 75	€ 46
Japón	€ 66	€ 66

Fuente: Agriculture and Horticulture Development Board (2012) / AIPH (2014)

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	0,25

FUENTE: MADR - DANE (2016)

Reporte a 27 de marzo 2017

- 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.

COSTOS PROMEDIO CULTIVOS DE FLORES				
Año	2014*	2015*	2016	Participación
Mano de obra	\$ 116.907.730	\$ 122.285.485	\$ 130.845.469	58%
Insumos	\$ 27.699.989	\$ 38.026.217	\$ 42.249.507	18%
Indirectos	\$ 41.637.750	\$ 49.031.796	\$ 53.409.087	23%
Total	\$ 186.245.468	\$ 209.343.498	\$ 226.504.063	100%

FUENTE: Fedesarrollo (2012)

*Proyección: MADR - DCAF (2017)

- Entre 2015-2016, los costos de producción aumentaron en un 8% con un panorama de TRM promedio de \$3.050/dólar de acuerdo al Banco de la República.
- Los rubros de mayor impacto para la competitividad de las empresas floricultoras son la mano de obra y los insumos.

PROGRAMAS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	TOTAL
I. APOYOS	4.927	31.649	27.097	33.521	13.335	8.660	-	2.000	121.189
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	-	2.000	16.960
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
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	-	2.000	133.965
III. CRÉDITO FINAGRO	5.335	8.962	5.643	7.435	22.368	16.530	6.367	656	73.296
TOTAL APOYOS, APOYOS FINANCIAMIENTO Y CRÉDITO I+II+III	14.062	44.130	33.394	42.947	36.623	27.083	6.367	2.656	207.261

Fuente: MADR - FINAGRO (2017)

- Entre 2010-2017 se han otorgado apoyos y financiamiento a floricultores por \$207.261 millones.
- Los apoyos del periodo suman \$133,965 millones y los créditos \$73.296 millones.

- Desde el 2015 el sector no utiliza el **programa de coberturas**, dadas las condiciones favorables de la Tasa de Cambio.
- **El costo de la mano de obra** se incrementó en un 7%, rubro que es aproximadamente el 58% 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).
- 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.
- Para el 2017, el **MADR aprobó recursos** por \$2.000 millones para el fortalecimiento de la promoción, posicionamiento y comercialización del sector.

- De acuerdo al ICA, en los últimos 2 años el **área destinada al cultivo de hortensias** se ha incrementado en un 42% debido al buen precio internacional. Lo anterior ha motivado a pequeños productores a sustituir cultivos tradicionales como la mora y las hortalizas y representa un reto en términos de la apropiación de buenas prácticas de control de plagas y enfermedades y de conservación del status fitosanitario a nivel internacional.
- Durante el año 2016, el MADR trabajó de la mano de reaseguradoras, aseguradoras, gremio, productores y Finagro en la **estructuración del Seguro Agropecuario** para el sector. Se está a la espera de la propuesta de contrato-póliza para evaluar la vinculación del sector al Incentivo de Seguro Agropecuario.
- En el año 2016 se registró la **producción más alta de la historia** del país con 236.785 toneladas de flores y follajes exportados por los floricultores colombianos, que compensaron la caída de precios.
- Ante la **actual situación política de Estados Unidos** y su posible incidencia en el comercio con Colombia es necesario trabajar de manera coordinada entre el sector público y privado por el mantenimiento de las buenas relaciones con los Estados Unidos y de las condiciones comerciales favorables alcanzadas en los pasados años, debido a que este país es el principal comprador y consumidor de flores colombianas.