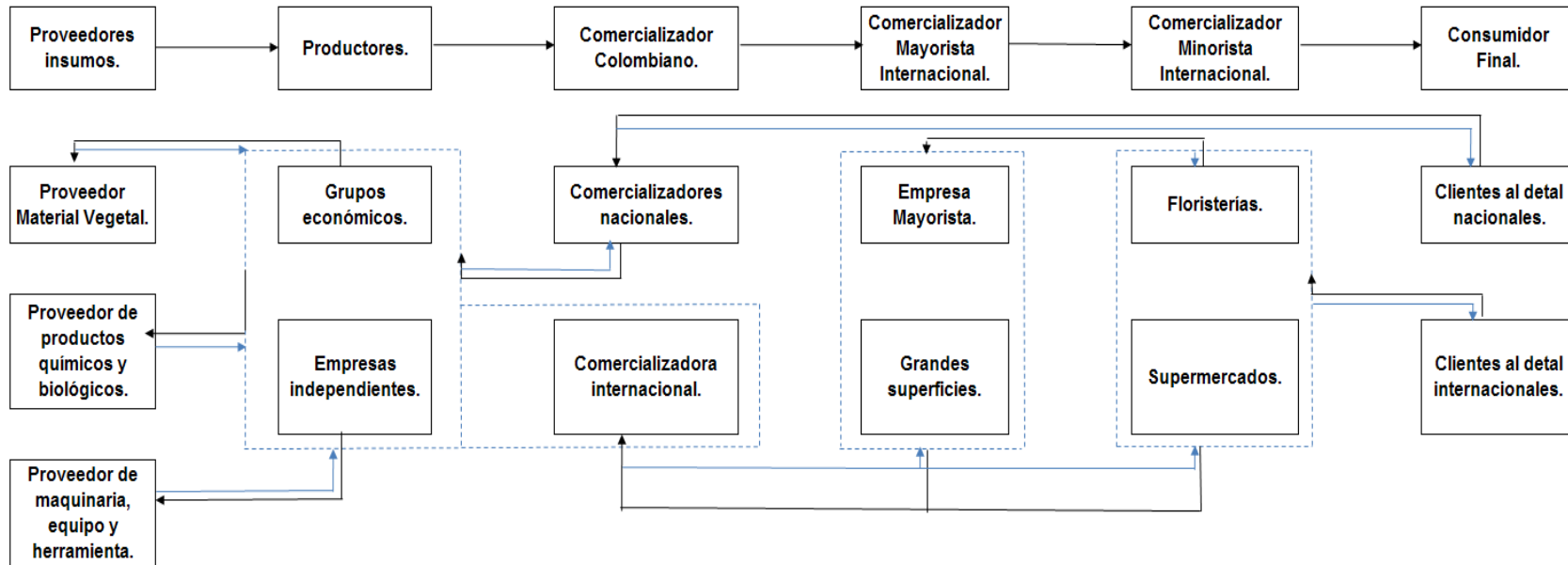


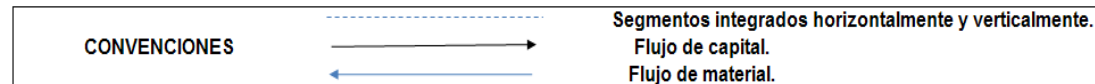


# Composición de la Cadena

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, Fedecollorex, ANDI, CENIREC, 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.



# Área, producción y rendimiento

VARIABLE	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
Área (Ha)	6.516	6.797	6.956	7.167	7.714	7.977
Producción (Ton)	214.076	224.504	224.614	222.356	236.785	242.944
Rendimiento (Ton/Ha)	32,9	33,0	32,3	31,0	30,7	30,5

Fuente: MADR-ICA / \*Proyección 2017

- El sector representa el segundo renglón exportador agrícola
- El 95% de la producción se **exporta**.
- Representa el 75% de la carga aérea de exportación del país.
- En el año 2016 se registró la **producción más alta de la historia** del país con 236 mil toneladas, lo que significó un incremento del 6% respecto al 2015.
- El aumento del área de producción responde en gran medida a la proliferación de cultivos de hortensias en el departamento de Antioquia.

# Zonas de producción



Conforme a los reportes del SISFITO del ICA, se reportaron 7.958 hectáreas cultivadas de productos de la floricultura (a julio 2017), ubicadas en los siguientes departamentos:

- Cundinamarca (68%)
- Antioquia (30%)
- Centro Occidente (2%)

Los principales municipios productores son:

- Madrid, Cundinamarca (11%)
- La Ceja, Antioquia (9%)
- Carmen de Viboral, Antioquia (8%)

# Temporadas del sector



**San Valentín**  
(14 de febrero)



**Día de la madre**  
(mayo)



**Día de Acción de  
gracias**  
(noviembre)



**Navidad**  
(diciembre)

- Entre finales de enero y febrero se duplica la exportación de flores debido la celebración de San Valentín en el mercado americano. En este pico se vende entre el 15% y 20% de la producción total anual y la especie principal es la rosa, cuya producción se concentra en el departamento de Cundinamarca.
- La segunda temporada de mayor importancia es la de Madres, cuyas exportaciones se inician en abril. La especie preferida para esta celebración es el crisantemo que en su mayoría provienen de Antioquia.
- 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.

# Especies producidas

- Colombia cuenta con más de **1.600 variedades** de flores que llegan a más de **90 países** en el mundo. Las principales especies producidas son, entre otras: rosa, clavel, crisantemo, hortensia y alstroemeria.
- Los obtentores o *breeders* son quienes desarrollan nuevas variedades a través de la investigación biogenética para responder a las demandas y tendencias del mercado que son protegidos por propiedad intelectual.
- 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.



# Costos de producción

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%
<b>Total</b>	<b>186.245.468</b>	<b>209.343.498</b>	<b>226.504.063</b>	<b>100%</b>

Fuente: Fedesarrollo (2012) / \*Estimado MADR - DCAF

- El rubro de mayor impacto para la competitividad de las empresas del sector es la mano de obra, la cual representa un 58% estimado de sus costos de producción.
- Le sigue el rubro insumos, los cuales han tenido un incremento importante en los últimos años, dado a la revaluación del dólar y sus consecuencias en el encarecimientos de productos importados.
- Entre 2015-2016, los costos de producción aumentaron en un 8% aproximadamente debido al incremento del salario básico y los efectos de la tasa de cambio, antes mencionados.

# Exportaciones colombianas

## Exportaciones por país de destino (Millones US\$ FOB)

Pais	2015	2016	2017*
Estados Unidos	1.000,5	1.031,4	351,1
Reino Unido	54,1	49,3	18,3
Japón	49,0	49,0	18,7
Canadá	41,5	40,4	13,3
Rusia	37,4	27,7	10,5
Otros	126,2	130,4	46,0
<b>Total</b>	<b>1.308,6</b>	<b>1.328,1</b>	<b>458,0</b>

Fuente: DANE-MADR / \*Parcial a 4 de julio de 2017

- Colombia es el segundo exportador mundial de flores.
- Estados Unidos es el principal destino de sus exportaciones, con una participación de mercado del **78%**. El principal puerto de entrada a este país es el aeropuerto de Miami.
- Los siguientes mercados, con su respectiva participación, son: Reino Unido (**4%**), Japón (**4%**), Canadá (**3%**) y Rusia (**2%**).
- Rusia pasó de ser el segundo destino de las flores colombianas al quinto, debido a su coyuntura económica y política de los últimos dos años.
- Los destinos adicionales son alrededor de 90 países, y juntos constituyen el 10% de mercado.



# Balanza comercial - Colombia

Variable	2015	2016	2017*
<b>Exportaciones</b>			
Toneladas	222.356	236.785	75.134
Valor Millones USD FOB	1.308,6	1.328,1	458,0
<b>Importaciones</b>			
Toneladas	4.406	5.127	2.023
Valor Millones USD CIF	27,6	26,3	10,7
<b>Balanza comercial</b>	<b>1.281,0</b>	<b>1.301,8</b>	<b>447,2</b>

Fuente: DANE-MADR / \*Parcial a 4 de julio de 2017

- El valor de las *toneladas exportadas* de productos de la floricultura se incrementó en un **6%** en el período 2015-2016, mientras que su *valor* se incrementó en un **1%**. Esto sugiere una disminución en los precios de venta de la flor.
- Las *toneladas importadas* en el mismo periodo período crecieron en **16%**, mientras que el *valor de estas* se redujo en un **4%**, siendo los esquejes y los follajes, los productos más representativos de las importaciones.
- El mayor proveedor del país es Ecuador, el cual nos vende flores complementarias para la elaboración de bouquets.
- La balanza comercial para el año 2016 presentó un **superávit de \$USD 1.301,8 millones**.

# Tratados y acuerdos comerciales suscritos por Colombia

## TLC y/o Acuerdos Comerciales

País	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 (2017) / \*Tratados comerciales en curso

- Los TLC firmados con Estados Unidos, Unión Europea y Canadá, han beneficiado a los floricultores colombianos, otorgándolos un arancel de 0%, haciendo así sus productos más competitivos en estos mercados. Es por esto que, 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 con el TLC.
- En promedio, como una consecuencia de estos acuerdos, las ventas se han incrementado en un 4% en el período 2015-2016.
- En 2016 las exportaciones a países asiáticos como Japón y Corea representaron el 4% del total.
- Actualmente, los productores buscan conquistar nuevos mercados, entre el que se destaca China, el cual es un mercado potencial. Las flores colombiana ingresan con un arancel del 10%, lo que incrementa su precio de venta, sumado al alto flete aéreo, dada la lejanía de este mercado.

Exportaciones mundiales (millones US\$ FOB)			
País	2014	2015	2016
Holanda	4.113	3.645	3.779
Colombia	1.382	1.304	1.323
Ecuador	919	822	804
Etiopía	610	662	N/D
Kenya	554	677	678
Otros	2.498	1.972	2.200
<b>Total</b>	<b>10.077</b>	<b>9.082</b>	<b>8.783</b>

Fuente: Trademap (2017) / Partida arancelaria de flor fresca cortada y follajes

## Flores y Follajes

- Colombia, como segundo exportador mundial de flores, ha mantenido estables sus exportaciones en niveles cercanos a los **\$1.300 millones** de dólares, con una participación del **15%** en el mercado mundial, luego de Holanda que concentra el **45%**.
- Ecuador representa una fuerte competencia en el mercado de Estados Unidos, especialmente luego de la crisis en el mercado ruso, el cual era un destino predilecto de las flores ecuatorianas.
- Competidores como Etiopía y Kenia vienen creciendo de manera significativa en el mercado mundial de flores, especialmente en los países europeos y asiáticos, debido a su cercanía geográfica y el bajo costo de la flor por temas de calidad y bajos costos de producción.

Importaciones mundiales (millones US\$ FOB)			
País	2014	2015	2016
Estados Unidos	1.350	1.392	1.534
Alemania	1.521	1.323	1.294
Holanda	1.234	1.266	1.261
Reino Unido	1.200	1.080	1.064
Francia	505	431	442
Otros	3.907	3.306	3.346
<b>Total</b>	<b>9.717</b>	<b>8.799</b>	<b>8.941</b>

Fuente: Trademap (2017) / Partida arancelaria de flor fresca cortada y follajes

## Flores y Follajes

- El principal importador de flores y follajes a nivel mundial es Estados Unidos, con una participación del 17% de estas y un crecimiento del 10% en el 2016.
- Alemania, el cual pasó de ser el primer importador de flores al segundo, ha venido disminuyendo sus importaciones en niveles cercanos de 2%.
- Holanda por su parte es un importador y exportador importante de productos de la floricultura a nivel mundial, debido a la famosa subasta holandesa, en donde llegan flores de todo el mundo y se distribuyen en los países europeos.

# Precios internacionales

Precio internacional promedio (US\$/Tallo)	2015	2016	2017*
Rosa	\$ 0,50	\$ 0,50	\$ 0,47
Crisantemo	\$ 0,43	\$ 0,46	\$ 0,32
Clavel	\$ 0,34	\$ 0,34	\$ 0,29
Alstroemeria	\$ 0,40	\$ 0,46	\$ 0,39

Fuente: International Trade Center / \*Reporte a 27 de marzo 2017

- Los precios en lo corrido del 2017 se han reducido, lo cual puede explicarse en gran parte por el exceso de oferta de producto de competidores como Ecuador, Kenia y Etiopía en los principales mercados internacionales.
- La rosa, es la especie con el mayor precio, debido a la popularidad que esta tiene entre los consumidores mundiales.

# Consumo de flores

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)

- 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.

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

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

# Apoyos, incentivos y financiamiento

PROGRAMAS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>I. APOYOS</b>	<b>4.927</b>	<b>31.649</b>	<b>27.097</b>	<b>33.521</b>	<b>13.335</b>	<b>8.660</b>	-	<b>2.000</b>	<b>121.189</b>
1. Coberturas	4.927	29.149	26.097	32.221	11.835	-	-	-	<b>104.229</b>
2. Promoción al consumo	-	2.500	1.000	1.300	1.500	8.660	-	2.000	<b>16.960</b>
<b>II. APOYOS PARA FINANCIAMIENTO</b>	<b>3.800</b>	<b>3.519</b>	<b>654</b>	<b>1.991</b>	<b>920</b>	<b>1.893</b>	-	-	<b>12.776</b>
<b>1. PROGRAMAS OLA INVERNAL - MADR</b>	<b>60</b>	<b>473</b>	<b>95</b>	-	-	-	-	-	<b>629</b>
PADA FINAGRO	-	339	95	-	-	-	-	-	<b>435</b>
PADA BANCO AGRARIO	60	134	-	-	-	-	-	-	<b>194</b>
<b>CALAMIDADES</b>	-	<b>2.130</b>	<b>85</b>	<b>184</b>	-	-	-	-	<b>2.400</b>
Incentivo Capitalización Rural -ICR	-	1.025	37	184	-	-	-	-	<b>1.246</b>
Línea Especial de Crédito -LEC	-	1.105	49	-	-	-	-	-	<b>1.154</b>
<b>3. PROGRAMA DRE</b>	<b>3.739</b>	<b>915</b>	<b>473</b>	<b>1.807</b>	<b>920</b>	<b>1.893</b>	-	-	<b>9.747</b>
Línea Especial de Crédito - LEC	432	5	-	0,66	-	-	-	-	<b>438</b>
Incentivo Capitalización Rural- ICR	3.308	598	473	1.806	920	1.893	-	-	<b>8.998</b>
Riego y Drenaje	-	312	-	-	-	-	-	-	<b>312</b>
<b>TOTAL APOYOS I+II</b>	<b>8.727</b>	<b>35.168</b>	<b>27.751</b>	<b>35.512</b>	<b>14.255</b>	<b>10.553</b>	-	<b>2.000</b>	<b>133.965</b>
<b>III. CRÉDITO FINAGRO</b>	<b>5.335</b>	<b>8.962</b>	<b>5.643</b>	<b>7.435</b>	<b>22.368</b>	<b>16.530</b>	<b>6.367</b>	<b>656</b>	<b>73.296</b>
<b>TOTAL APOYOS, APOYOS FINANCIAMIENTO Y CRÉDITO I+II+III</b>	<b>14.062</b>	<b>44.130</b>	<b>33.394</b>	<b>42.947</b>	<b>36.623</b>	<b>27.083</b>	<b>6.367</b>	<b>2.656</b>	<b>207.261</b>

Fuente: MADR - FINAGRO (2017)

- Entre 2010-2017 se han otorgado apoyos, incentivos y crédito floricultores por \$207.261 millones.
- Los apoyos del periodo suman \$133.965 millones de pesos y los créditos \$73.296 millones.
- La caída de los créditos otorgados al sector responde a sus mejores ingresos por la favorabilidad de la tasa de cambio de los últimos dos años.

- 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.
- 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.
- Para el 2017, el **MADR aprobó recursos** por \$2.000 millones para el fortalecimiento de la promoción, posicionamiento y comercialización del sector.



# Coyuntura actual: producción de hortensias

- En los últimos 2 años el **área destinada al cultivo de hortensias** se ha incrementado en un 58% en el departamento de Antioquia, debido al crecimiento de la demanda internacional.
- El aumento del área en hortensias ha conllevado un problema sanitario para la exportaciones. De acuerdo a datos del Servicio de Inspección de la Salud Animal y de las Plantas de los Estados Unidos (APHIS por sus siglas en inglés) y el ICA, en el 2016, la hortensia ha sido durante 3 años consecutivos la variedad con más interceptaciones por plagas.
- Sumado a esto, a pesar de los grandes esfuerzos del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) aún persiste un número alto de productores sin registrarse ante la entidad que puede llegar a las 500 hectáreas en el oriente antioqueño.
- Ante esta situación el señor Ministro ofreció recursos por valor de \$1.000 millones para apoyar un proyecto de control sanitario y acompañamiento técnico que sería ejecutado por Asocolflores, con el fin de promover buenas prácticas de control de plagas y enfermedades y así asegurar la conservación del status fitosanitario de las flores colombianas a nivel internacional

# Apoyo a la promoción y comercialización

- Desde años pasados el MADR ha apoyado el sector en la promoción y comercialización de las flores colombianas a nivel nacional y especialmente internacional. En 2017 el MADR cofinancia con Asocolflores el proyecto “Mejoramiento de la comercialización a través de estrategias de promoción, fortalecimiento comercial y posicionamiento de la Floricultura Colombiana”.
- Con el proyecto se busca mantener y posicionar las ventas de flores y follajes de los productores nacionales, a través de estrategias de promoción al consumo, fortalecimiento de la presencia comercial y posicionamiento de sus productos en los mercados internacionales.
- En lo que respecta a la **promoción y posicionamiento**, en el marco del proyecto se realizarán activaciones en mercados clave:
  - **Japón** (Día de la buena pareja matrimonial)
  - **Estados Unidos**
  - **Francia** (evento Temporadas Cruzadas Francia-Colombia 2017)
  - **Canadá**
  - **Reino Unido**
  - **Mercado interno**
- Adicional a las activaciones, se realizará producción de contenidos para la promoción y posicionamiento de la floricultura colombiana en medios tradicionales y digitales.

# Apoyo a la promoción y comercialización

- En la línea de **comercialización**, el proyecto apoyará a los productores de flores y follajes del país a través distintas actividades en el marco de la Feria Proflora 2017:
  - Concurso Técnico de Calidad de variedades
  - Promoción y cubrimiento de la Feria con medios especializados internacionales de la cadena de flores y follajes
  - Divulgación de las buenas prácticas sostenibles de la floricultura colombiana
  - Participación de pequeños productores de flores y follajes de la cadena.
- De igual manera, se tendrá presencia en los eventos internacionales:
  - Convención Anual de Floristas SAF en Palm Beach, Florida - EE.UU
  - Feria Flower Expo en Moscú – Rusia
  - Showroom Japón en Tokio
  - Showroom Corea en Seúl
- Adicionalmente, se realizarán talleres y capacitaciones para la vinculación de productores en las cadenas de abastecimiento sostenibles internacionales.

# Asocolflores: programas de gestión gremial



## Responsabilidad 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.

## Gestión 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.