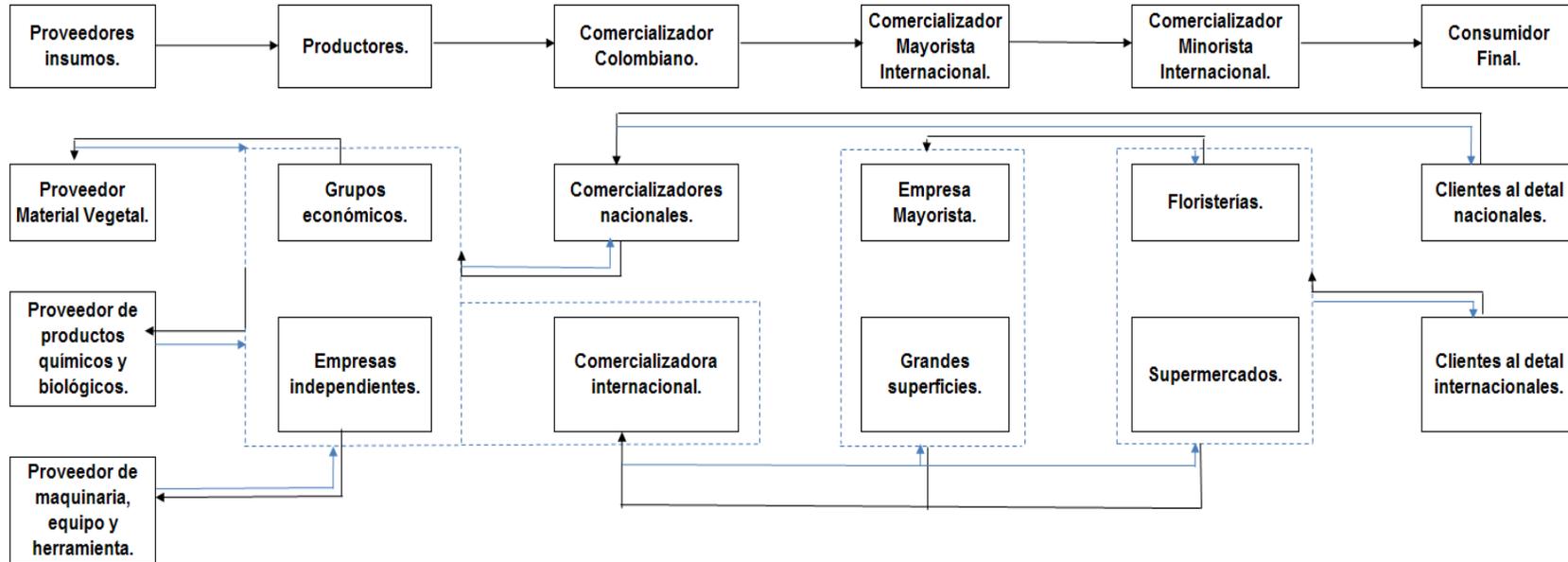


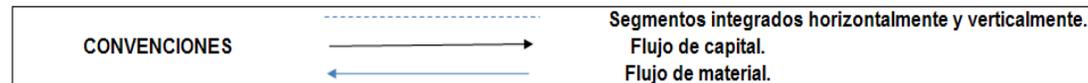


Composición de la Cadena

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	8.066
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	30,1

Fuente: MADR-ICA / 2017* proyección de producción

- El sector representa el segundo renglón exportador agrícola
- El 95% de la producción se **exporta**, debido a que es un sector que nació con enfoque en el mercado internacional
- Representa el 75% de la carga aérea de exportación del país. Se calcula que el aporte anual del sector es entre 300 y 400 millones en fletes aéreos.
- 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.
- El sector genera empleo formal sobre todo a madres cabeza de familia.

Zonas de producción



Conforme a los reportes del SISFITO del ICA, se reportaron 8.066 hectáreas cultivadas de flores y follajes para exportación (a agosto 2017), ubicadas en los siguientes departamentos:

- Cundinamarca (67%)
- Antioquia (31%)
- Centro Occidente (2%)

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. Esta variedad constituye la fortaleza de Colombia frente a sus competidores.
- 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, por lo que se paga regalías.
- La inversión en material vegetal representa un alto costo para el sector floricultor.



Costos de producción

Costos de producción por finca (\$/ha/año) - promedio rosa y clavel

Promedio	Mano de obra	%	Insumos	%	Indirectos	%	Total	Directos= mano de obra + insumos	%
2012	\$ 106.734.706,50	57,8%	\$ 26.446.762,00	14,3%	\$ 51.481.446,00	27,9%	\$ 184.662.914,50	\$ 133.181.468,50	72,1%
2013	\$ 111.028.956,21	58,0%	\$ 26.959.829,18	14,1%	\$ 53.552.695,28	28,0%	\$ 191.541.480,67	\$ 137.988.785,39	72,0%
2014	\$ 116.020.079,77	58,0%	\$ 27.946.558,93	14,0%	\$ 55.960.068,35	28,0%	\$ 199.926.707,05	\$ 143.966.638,70	72,0%
2015	\$ 121.359.640,26	57,9%	\$ 29.838.540,97	14,2%	\$ 58.535.503,32	27,9%	\$ 209.733.684,54	\$ 151.198.181,23	72,1%
2016	\$ 129.854.909,25	58,0%	\$ 31.554.257,08	14,1%	\$ 62.633.033,97	28,0%	\$ 224.042.200,29	\$ 161.409.166,32	72,0%
2017*	\$ 138.944.781,15	58,2%	\$ 32.627.101,82	13,7%	\$ 67.017.359,98	28,1%	\$ 238.589.242,94	\$ 171.571.882,96	71,9%

Fuente: Fedesarrollo 2012 / Proyección DCAF / 2017* a agosto

- 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. Esto, debido a que los empleos que genera el sector floricultor son formales en su totalidad.
- Entre 2015-2016, los costos de producción aumentaron en un 7% aproximadamente debido al principalmente al incremento del salario básico, tendencia que se mantiene igual para lo que va corrido del 2017.

Exportaciones colombianas

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

Pais	2015	2016	2017*
Estados Unidos	1.000,5	1.031,4	674,6
Japón	49,0	49,0	30,7
Reino Unido	54,1	49,3	27,4
Canadá	41,5	40,4	24,0
Rusia	37,4	27,7	18,2
Otros	126,2	130,4	77,9
Total	1.308,6	1.328,1	852,8

Fuente: MADR / 2017* parcial a julio

Incluye esquejes, flor fresca cortada, follajes y plantas vivas

- Colombia es el segundo exportador mundial de flores.
- Estados Unidos es el principal destino de sus exportaciones, con una participación de mercado del **79%**. El principal puerto de entrada a este país es el aeropuerto de Miami.
- Los siguientes mercados, con su respectiva participación, son: Japón (**4%**), Reino Unido (**3%**), 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 9% de mercado.

Balanza Comercial de la floricultura

Variable	2015	2016	2017*
Exportaciones			
Toneladas	222.356	236.785	137.825
Valor Millones USD FOB	1.308,6	1.328,1	852,8
Importaciones			
Toneladas	4.406	5.127	3.027
Valor Millones USD CIF	27,6	31,4	20,7
Balanza comercial	1.281,0	1.296,7	832,1

Fuente: MADR/ 2017* parcial a julio

Incluye esquejes, flor fresca cortada, follajes y plantas vivas

- 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 mas 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 1.296,7 millones**.

Precio Implícito (US\$ / Kg)

Especie	2014	2015	2016	2017*
Rosa	\$ 6,9	\$ 6,5	\$ 6,3	\$ 6,8
Clavel	\$ 5,4	\$ 5,3	\$ 5,1	\$ 5,3
Crisantemo	\$ 4,2	\$ 4,0	\$ 3,8	\$ 4,0

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

- En el año 2016, se observa una leve reducción de los precios de las tres principales especies de flor cortada exportadas por Colombia respecto al 2015. Esto puede explicarse por la presión de los competidores (Ecuador, Kenia y Etiopía) en los principales mercados destino.
- En lo corrido del 2017 (a junio) se empieza a ver una importante recuperación en los precios implícito de estas especies. Esto puede ser explicado por una estabilización de la economía de nuestros principales mercados.

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

Exportaciones mundiales (millones US\$ FOB)			
País	2014	2015	2016
Holanda	3.869	3.390	3.530
Colombia	1.374	1.295	1.312
Ecuador	918	820	802
Etiopía	553	673	676
Kenya	174	195	191
Otros	1.622	1.313	1.358
Total	8.512	7.685	7.869

Fuente: Trademap (2017)

Incluye flor fresca cortada

- 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

Importaciones mundiales (millones US\$ FOB)			
País	2014	2015	2016
Estados Unidos	1.219	1.258	1.392
Alemania	1.327	1.163	1.153
Holanda	976	1.018	1.023
Reino Unido	1.139	1.017	1.012
Francia	444	375	386
Otros	3.433	2.894	2.921
Total	8.538	7.725	7.886

Fuente: Trademap (2017)

Incluye flor fresca cortada

- 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.

Consumo de flores

Consumo per cápita productos de la floricultura 2015 (Euros)	
País	2015
Noruega	€ 280
Dinamarca	€ 180
Austria	€ 155
Alemania	€ 140
Bélgica	€ 140
Francia	€ 130
Holanda	€ 125
Estados Unidos	€ 85
Reino Unido	€ 75
Italia	€ 75
Japón	€ 40

Fuente: Statistics flores and Plants AIPH (2015)

- Estados Unidos y Alemania son los mayores importadores de flores en el mundo. En contraste, Noruega y Dinamarca son los países con mayor consumo per cápita.

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
2017*	0,14

Fuente: MADR / 2017* a julio

Incluye esquejes, flor fresca cortada, follajes y plantas vivas

- El consumo per cápita aparente en Colombia es bastante bajo debido a que aproximadamente el 95% de la producción está destinada a las exportación.

Apoyos, incentivos y financiamiento

APOYOS, INCENTIVOS Y FINANCIAMIENTO SECTOR FLORICULTOR 2010-2017 (\$ Millones)

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	1.787	789	15.352
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	1.787	789	12.323
Línea Especial de Crédito - LEC	432	5	-	0,66	-	-	-	-	438
Incentivo Capitalización Rural- ICR	3.308	598	473	1.806	920	1.893	1.787	789	11.574
Riego y Drenaje	-	312	-	-	-	-	-	-	312
TOTAL APOYOS I+II	8.727	35.168	27.751	35.512	14.255	10.553	1.787	2.789	136.541
III. CRÉDITO FINAGRO	5.335	8.962	5.643	7.435	22.368	45.468	36.598	28.758	160.567
TOTAL APOYOS, APOYOS FINANCIAMIENTO Y CRÉDITO I+II+III	14.062	44.130	33.394	42.947	36.623	56.021	38.385	31.547	297.108

Fuente: MADR 2017 / FINAGRO 2017* a julio

- Entre 2010-2017 (a julio) se han otorgado apoyos, incentivos y crédito floricultores por \$297.108 millones.
- Los apoyos del periodo suman \$136.541 millones de pesos y los créditos \$160.567 millones.

- Desde el 2015 el sector no utiliza el **programa de coberturas**, dadas las condiciones favorables de la Tasa de Cambio.
- 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.

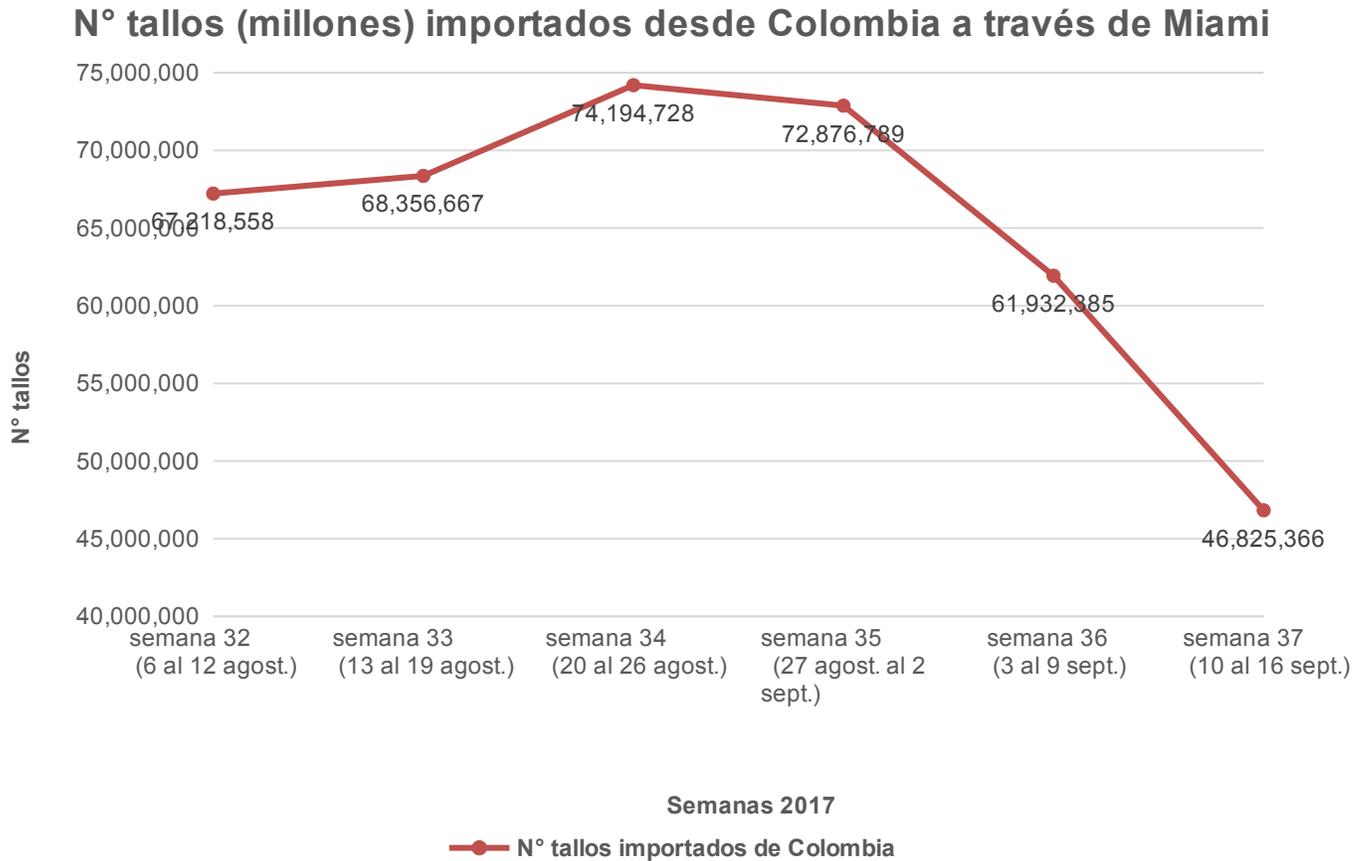
Coyuntura actual: producción de hortensias

- 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.

Coyuntura actual: Huracán Irma

- Cerca del 80% de las exportaciones de flores y follajes de Colombia tienen como destino los Estados Unidos, y estas se vieron afectadas por el paso del huracán Irma durante días previos y posteriores a su paso por Miami en la segunda semana de septiembre.
- Este huracán conllevó al cierre del aeropuerto de la ciudad de Miami, sitio de entrada de casi la totalidad de las exportaciones de flores. Adicionalmente, al cierre, se indicó que el agua causó daños “importantes” a sus instalaciones, las cuales aún se están precisando.
- Con la cancelación de vuelos, la flor quedó represada en los aeropuertos de carga de Bogotá y Antioquia y en las mismas fincas. Esto significa para el sector la pérdida total de su producto dado que es perecedero.

Coyuntura actual: Huracán Irma



Fuente: USDA 2017

- De acuerdo a estadísticas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), en el presente año, la importación medida en número de tallos de flores provenientes de Colombia, a través del Aeropuerto de Miami, **disminuyó en 60%** al comparar la semana 34 (del 20 al 26 de agosto) con la 37 (del 10 al 16 de septiembre). Estas semanas coinciden con el paso del huracán Irma, y la disminución responde al represamiento de flor en origen. Esto corresponde a más de 27 millones de tallos, que de manera estimada puede superar pérdidas de USD\$ 30 millones.

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.