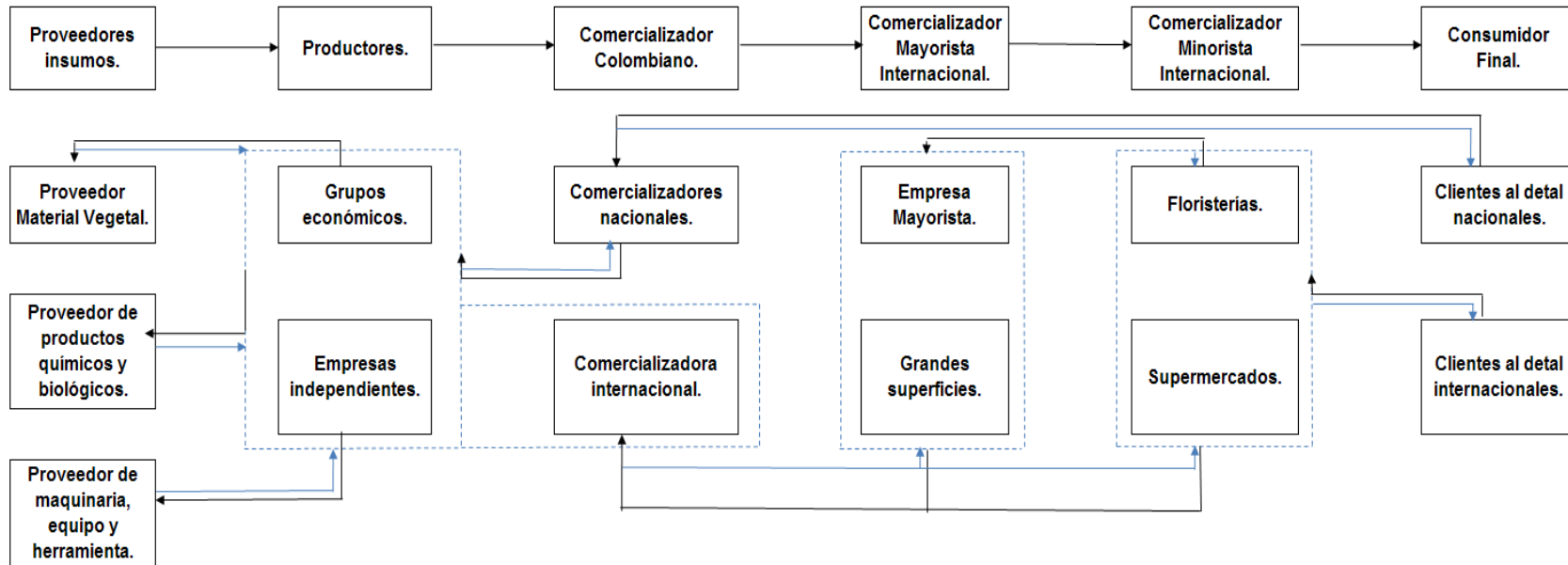


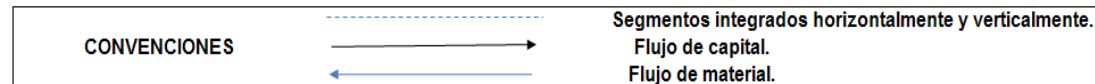


# Composición de la Cadena

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.



# Perfil del sector



- El sector representa el segundo renglón de exportaciones agrícolas del país.
- Es el segundo exportador mundial de flores, primer exportador de claveles y primer proveedor de los Estados Unidos.
- Genera un importante ingreso de divisas al país con 1.300 millones de dólares en 2016.
- Aporta el 13% del impuesto de renta del agro colombiano.
- El 95% de la producción se exporta, es un sector que nació con enfoque en el mercado internacional.
- Representa el 75% de la carga aérea exportada. Representa entre 300 y 400 millones de dólares anuales en fletes aéreos.
- En la exportación marítima de flores, se consolida como líder a nivel mundial, con un 4%, llegando a destinos lejanos como Japón, Reino Unido y Australia.
- Genera aproximadamente 90 mil empleos rurales formales directos, especialmente a madres cabezas 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%)

## Área, producción y rendimiento de la Floricultura Colombiana 2010-2017

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	8.066
Producción (Ton)	233.849	219.041	214.076	224.504	224.614	222.356	236.785	242.944
Rendimiento (Ton/Ha)	25,9	27,7	32,9	33,0	32,3	31,0	30,7	30,1

Fuente: MADR-ICA / 2017\* proyección de producción

- Después de una época de pérdidas acumuladas, el sector recupera el área, llegando a 8.000 hectáreas sembradas.
- En el año 2016 se registró la **producción más alta de la historia** del país con 236.785 toneladas, lo que significó un incremento del 6% respecto al 2015.
- El sector amplió la cobertura de áreas a otros departamentos (Boyacá, Nariño y Cauca), incursionó en nuevas especies como las hortensias y logró un aumento de productividad en especial por la tecnificación de los cultivos.



## Balanza Comercial de la floricultura 2010-2017

Variable	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
<b>Exportaciones</b>								
Toneladas	222.157	206.444	203.372	213.279	223.915	222.356	236.785	137.825
Valor Millones USD FOB	1.248,5	1.260,0	1.278,5	1.344,7	1.386,1	1.308,6	1.328,1	852,8
<b>Importaciones</b>								
Toneladas	4.654	3.819	4.838	5.400	4.544	4.406	5.127	3.027
Valor Millones USD CIF	22,6	28,1	30,2	27,6	28,6	27,6	31,4	20,7
<b>Balanza comercial</b>	<b>1.225,9</b>	<b>1.232,0</b>	<b>1.248,3</b>	<b>1.317,0</b>	<b>1.357,5</b>	<b>1.281,0</b>	<b>1.296,7</b>	<b>832,1</b>

Fuente: MADR/ 2017\* parcial a julio

Incluye esquejes, flor fresca cortada, follajes y plantas vivas

- El volumen exportado de productos de la floricultura se incrementó en **6%** en el período 2015-2016, mientras que su valor aumentó **1%**. Esto sugiere una disminución en los precios de venta.
- El volumen importado en el mismo periodo creció en **16%**, mientras que el valor se redujo en **4%**, siendo los esquejes y los follajes, los productos mas representativos de las importaciones.
- El mayor proveedor del país es Ecuador, con flores complementarias para la elaboración de bouquets.

## Exportaciones por especie 2010-2017\*

(Millones US \$ FOB)

Especie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
Rosa	376,0	381,2	363,4	365,2	371,6	315,5	304,3	203,1
Clavel	243,8	238,0	221,5	230,0	226,1	213,0	212,2	134,2
Crisantemo	108,3	114,9	125,2	147,4	150,3	147,1	146,4	91,8
Otros	512,5	517,3	559,9	592,0	626,2	619,8	649,4	423,7
<b>Total</b>	<b>1.240,5</b>	<b>1.251,3</b>	<b>1.270,0</b>	<b>1.334,6</b>	<b>1.374,2</b>	<b>1.295,4</b>	<b>1.312,3</b>	<b>852,8</b>

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

Flor fresca cortada

- Colombia cuenta con más de **1.600 variedades** de flores que llegan a más de **90 países** en el mundo.
- Las principales especies exportadas son rosa, clavel, crisantemo, hortensia y alstroemeria.
- Los obtentores o *breeders* desarrollan nuevas variedades a través de la investigación biogenética para responder a las demandas y tendencias del mercado. Cuentan con protección de propiedad intelectual, por la que los floricultores pagan regalías.

# Exportaciones colombianas

## Exportaciones por país destino 2010-2017\* (Millones US \$ FOB)

País destino	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
Estados Unidos	947,6	959,0	965,8	1.014,2	1.043,1	1.000,5	1.031,4	674,6
Japón	46,9	50,9	56,2	52,2	53,8	49,0	49,0	30,7
Reino Unido	51,2	44,0	42,9	49,5	53,5	54,1	49,3	27,4
Canadá	27,5	28,6	35,7	36,2	38,2	41,5	40,4	24,0
Rusia	60,8	61,4	68,3	75,2	67,2	37,4	27,7	18,2
Otros	114,5	116,0	109,6	117,4	130,3	126,2	130,4	77,9
<b>Total</b>	<b>1.248,5</b>	<b>1.260,0</b>	<b>1.278,5</b>	<b>1.344,7</b>	<b>1.386,1</b>	<b>1.308,6</b>	<b>1.328,1</b>	<b>852,8</b>

Fuente: MADR / 2017\* parcial a julio

Incluye esquejes, flor fresca cortada, follajes y plantas vivas

- Colombia exporta a más de 90 países, un portafolio de 1.600 variedades.
- 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.
- Japón representa el 4%, seguido por Reino Unido y Canadá con el 3% y Rusia 2%. Se exporta a 90 países que juntos constituyen el 9% de mercado.
- Los productores buscan conquistar nuevos mercados, entre ellos China, de gran potencial y que tiene un arancel del 10% y flete aéreo costoso por lo que se incrementan su precio de venta.



# 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 mas competitivos en estos mercados.
- Estos acuerdos, han contribuido a estabilizar las ventas en estos mercados.
- En 2016 las exportaciones a países asiáticos como Japón y Corea representaron el 4% del total.
- Estas exportaciones se están fortaleciendo en fechas especiales por estrategias promoción apoyadas por el Gobierno, como por ejemplo:
  - Estrategia de consumo de flores en el marco de la celebración de la Buena Pareja Matrimonial en Japón.
  - Realización de showrooms en Corea
  - Presencia de las flores colombianas en la celebración del “Canada Day”
  - Presencia en ferias comerciales en Holanda y Rusia

# 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.

## Principales exportadores mundiales 2010-2016 (Millones USD \$ FOB)

País	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Holanda	3.692	4.973	4.120	3.863	3.869	3.390	3.530
Colombia	1.240	1.251	1.270	1.335	1.374	1.295	1.312
Ecuador	608	680	771	837	918	820	802
Etiopía	396	447	453	480	553	673	676
Kenya	144	169	162	165	174	195	191
Otros	1.501	1.556	1.535	1.752	1.622	1.313	1.358
<b>Total</b>	<b>7.582</b>	<b>9.076</b>	<b>8.311</b>	<b>8.432</b>	<b>8.512</b>	<b>7.685</b>	<b>7.869</b>

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.

# Apoyos, incentivos y financiamiento

## Apoyos, Incentivos y Financiamiento Sector Floricultor 2010-2017 (Millones \$)

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

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>-</b>	<b>2.000</b>	<b>121.189</b>
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
<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>1.787</b>	<b>789</b>	<b>15.352</b>
<b>1. PROGRAMAS OLA INVERNAL - MADR</b>	<b>60</b>	<b>473</b>	<b>95</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>629</b>
PADA FINAGRO	-	339	95	-	-	-	-	-	435
PADA BANCO AGRARIO	60	134	-	-	-	-	-	-	194
<b>CALAMIDADES</b>	<b>-</b>	<b>2.130</b>	<b>85</b>	<b>184</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.400</b>
Incentivo Capitalización Rural -ICR	-	1.025	37	184	-	-	-	-	1.246
Línea Especial de Crédito -LEC	-	1.105	49	-	-	-	-	-	1.154
<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>1.787</b>	<b>789</b>	<b>12.323</b>
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
<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>1.787</b>	<b>2.789</b>	<b>136.541</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>45.468</b>	<b>36.598</b>	<b>28.758</b>	<b>160.567</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>56.021</b>	<b>38.385</b>	<b>31.547</b>	<b>297.108</b>

Fuente: MADR 2017 / FINAGRO 2017\* a julio

# Apoyos, incentivos y financiamiento

- El Ministerio en los últimos años ha venido realizando un trabajo mancomunado con el sector floricultor para fortalecer su competitividad, consolidar nuevos productos y posicionar las flores y follajes colombianas en el exterior.
- El valor total de los apoyos , incentivos, crédito y financiamiento suma \$297.108 millones entre 2010-2017, de los cuales \$136.541 millones corresponden a apoyos e incentivos y \$160.567 millones a crédito otorgado al sector.
- **Programa de Coberturas.** Entre 2010 y 2014 el Ministerio asignó \$104.229 millones para cubrir las exportaciones colombianas de flores, mitigando la incertidumbre cambiaria, dando estabilidad al sector y manteniendo el empleo formal que genera.
- **Programa de Promoción.** Desde 2011 el Ministerio ha destinado \$17.000 millones para el apoyo a la promoción de la floricultura colombiana en los diferentes mercados internacionales, mediante participación en ferias y activaciones comerciales.

# Apoyo a la promoción y comercialización

- En 2017 el MADR en convenio con Asocolflores adelanta el proyecto de Promoción, fortalecimiento comercial y posicionamiento de la floricultura colombiana, en los siguientes mercados:
  - Estados Unidos (exposición de silleteros en Nueva York y campaña de consumo en los millenial)
  - Japón: Día de la Buena Pareja Matrimonial
  - Francia: En el marco del año Francia-Colombia 2017 (temporadas cruzadas)
  - Canadá: Activación comercial en el “Canada day”
  - Reino Unido: Campaña de activación en supermercados
  - Rusia: Participación en la Feria Flower Expo en Moscú
  - Corea: Showroom en Seúl
- Se fortalece la promoción y posicionamiento de la floricultura colombiana en medios de comunicación tradicionales y digitales (prensa, revistas, videos promocionales y redes sociales).
- En el marco de la **Feria Proflora 2017**, el proyecto apoya al sector en:
  - Concurso Técnico de Calidad de Variedades
  - Promoción y cubrimiento de la Feria con medios especializados internacionales
  - Participación de pequeños productores de flores y follajes





- Asocolflores organiza cada dos años Proflora, la Feria de flor fresca más importante del mundo, vitrina de promoción de 1.600 variedades de productos y de oportunidades de negocio.
- Este año contará con la presencia de 2.000 compradores de 40 países, 320 expositores y Holanda como país invitado.
- El Ministerio de Agricultura participa en el desarrollo de la feria y además, apoya en a pequeños productores de distintas regiones del país para involucrarse en la misma.
- Contará con la presencia de la Viceministra de Agricultura de Holanda y el presidente de la Cámara de Comercio de Emiratos Árabes.

## Políticas sectoriales

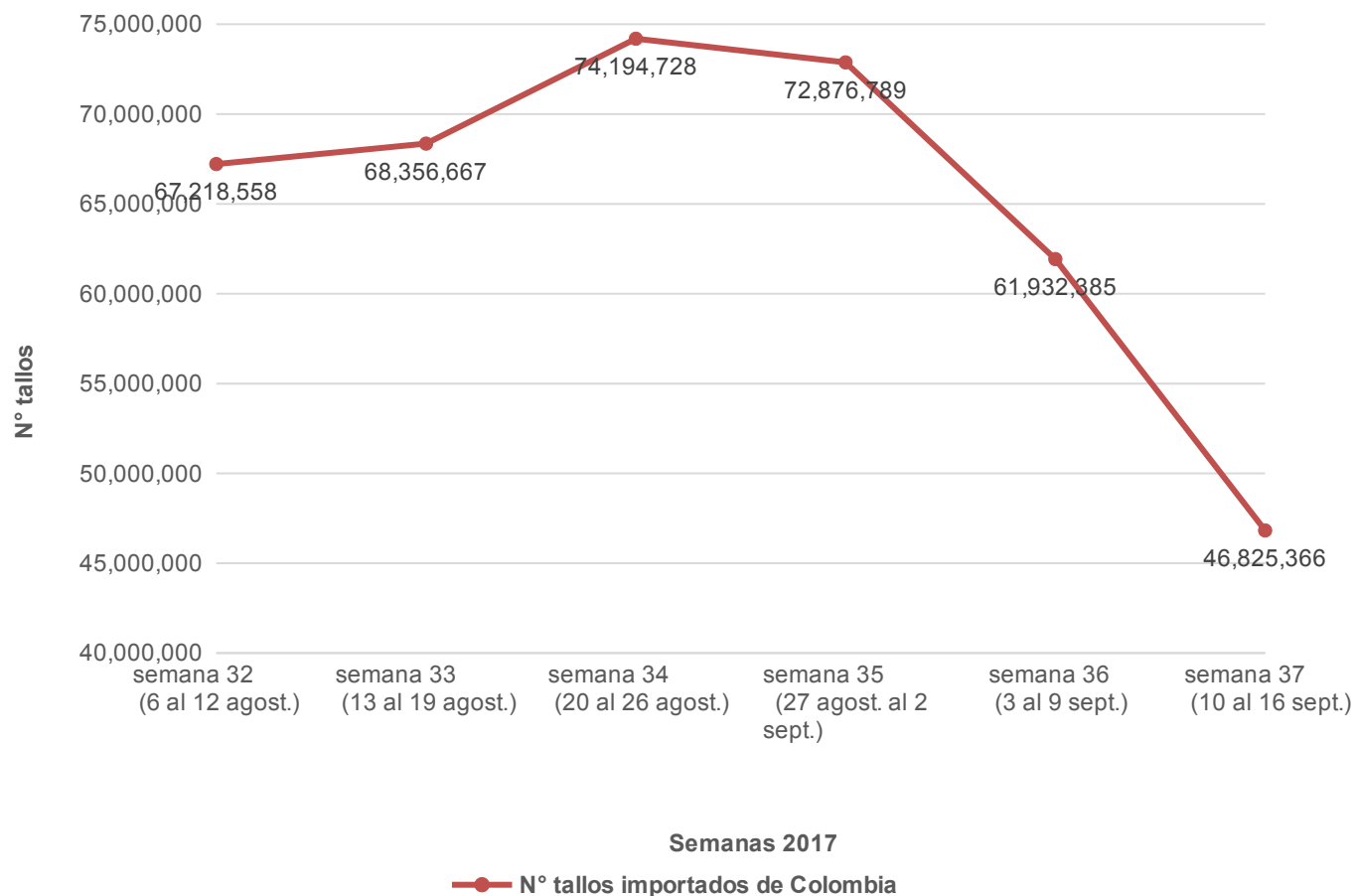
- **Protocolo marítimo.** El Ministerio apoyó al sector, de la mano con el ICA, en la elaboración de un protocolo fitosanitario para despachos marítimos, debido a la importancia que ha venido tomando este medio para la exportación de flores.
- **Temas fitosanitarios:** En coordinación con el ICA, el Ministerio ha venido apoyando de manera articulada con los productores para facilitar mecanismos y protocolos de control fitosanitario para la exportación.
- Actualmente, se está negociando con la Autoridad Fitosanitaria de Australia la eliminación del proceso de desvitalización de las flores colombianas. Esto, buscando mantener la calidad y su competitividad en este mercado.
- **Mesa Sectorial de la Floricultura:** El Ministerio participa en el Consejo Ejecutivo de la Mesa Sectorial del Floricultura del Sena, instancia de concertación, de políticas de normalización, formación, integración con la media técnica y la certificación de competencias laborales.

## Efectos del Huracán Irma

- Cerca del 80% de las exportaciones de flores y follajes de Colombia tienen como destino los Estados Unidos y su principal puerto de entrada es Miami
- Las exportaciones 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.
- El agua causó fuertes daños a las instalaciones del aeropuerto, por lo que no hubo recibo de productos.
- Por esta situación la flor quedó represada en los aeropuertos de carga de Bogotá y Rionegro, y en las mismas fincas.

## Efectos del Huracán Irma

### Caída importación flores colombianas a través de Miami (tallos)



Fuente: USDA 2017

- La importación de tallos de flores de Colombia, **disminuyó en 60%** entre la semana del 20 al 26 de agosto y la del 10 al 16 de septiembre de 2017, a través del aeropuerto de Miami, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos-USDA.
- Se estimada que 27 millones de tallos quedaron represados en Colombia
- Se estima que las pérdidas llegan a 30 millones de dólares.

## Gestión gremial

- La Asociación Colombiana de Exportadores de Flores-Asocolflores, fue creada en 1973 para representar, promover y fortalecer la competitividad de la floricultura colombiana en sus principales mercados y en el país. Su sede principal es Bogotá y cuenta con oficinas regionales en Antioquia (Rionegro) y Centro Occidente (Pereira).
- El gremio cuenta con un núcleo empresarial muy consolidado de cultivadores y comercializadores que representa aproximadamente al 65% del total de las exportaciones de flores y tiene una participación muy activa a nivel nacional e internacional.
- Su misión es *“representar y apoyar al sector productor-exportador de flores colombianas para lograr su fortalecimiento y su desarrollo sostenible, armónico y competitivo como fuente estable de empleo y generador de divisas para el progreso de sus afiliados y del país”*.
- Los campos de acción de Asocolflores son:
  - Defensa y representación
  - Logística y acceso a mercados
  - Promoción
  - Sostenibilidad y gestión ambiental
  - Responsabilidad Social
  - Dialogo global



## 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.



# Gracias