



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINAGRICULTURA

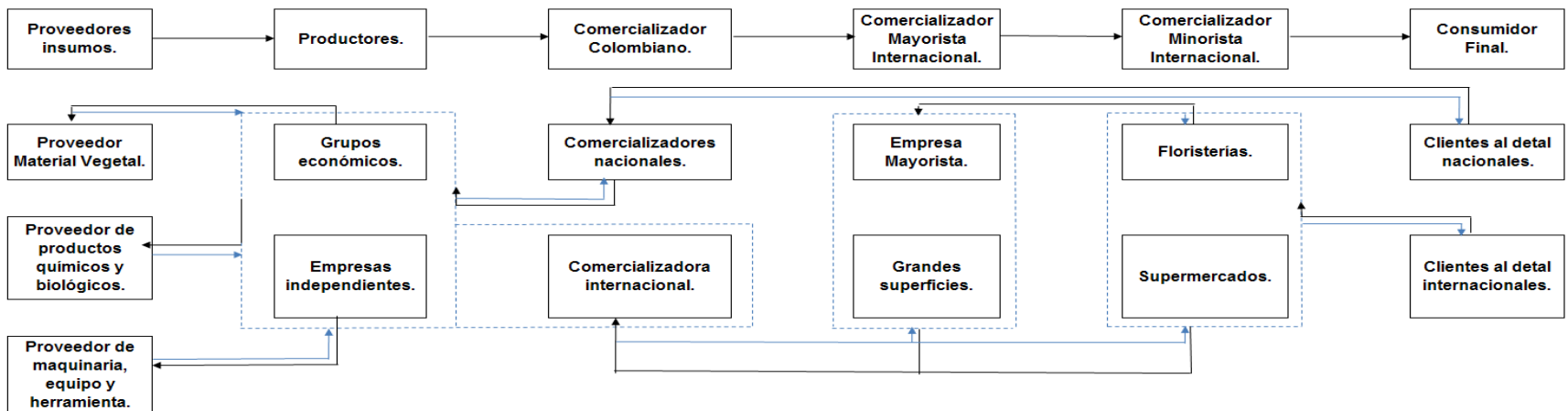
CADENA DE FLORES Y FOLLAJES



Noviembre de 2018

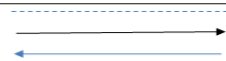
Composición de la Cadena

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, Fedecolfflorex, 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 1013 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.

CONVENCIONES



Segmentos integrados horizontalmente y verticalmente.
Flujo de capital.
Flujo de material.

Indicadores generales



- 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 alrededor de 1.400 millones de dólares en 2017.
- Aporta cerca del 17% 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 nacional exportada, con 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.

Área, producción y rendimiento

Área, producción y rendimiento de la Floricultura Colombiana 2014-2018

VARIABLE	2014	2015	2016	2017	2018*
Área (Ha)	6.956	7.167	7.714	8.181	8.433
Producción (Ton)	224.614	222.356	236.785	246.118	251.948
Rendimiento (Ton/Ha)	32,3	31,0	30,7	30,1	29,9

Fuente: MADR-ICA / 2018* a agosto (Ha) y proyección (Ton)

- Conforme a los reportes del SISFITO del ICA, se reportaron 8.433 hectáreas cultivadas de flores y follajes para exportación (a agosto 2018).
- El sector ha ampliado la cobertura de áreas a otros departamentos (Boyacá, Nariño y Cauca).
- La especie que explica este crecimiento en los últimos años es la hortensia, que se produce en el Oriente Antioqueño. Esta pasó de 800 ha. en 2015, a 1.500 ha. aproximadamente en 2018 (con base en estadísticas de predios registrados ante el ICA para exportar).

Zonas de producción

Occidente

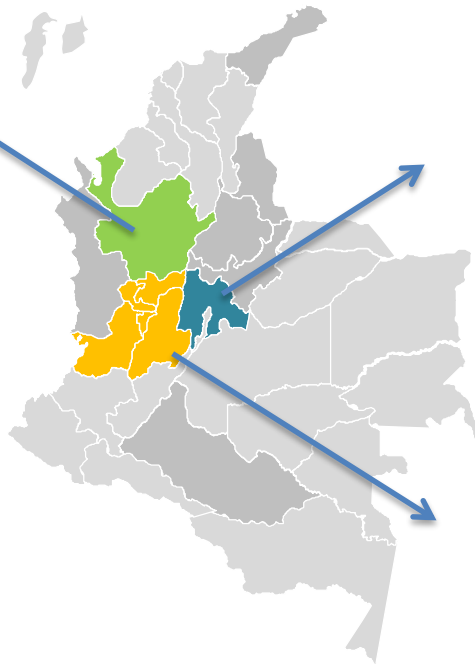
Departamentos: Antioquia.

Área: 2.714 ha.

Porcentaje de participación de en la producción nacional: 32%.

Especies: crisantemos, hortensias, otros.

Mercado: producción destinada a la exportación.



Centro

Departamento: Cundinamarca

Área: 5.561 ha.

Porcentaje de participación de en la producción nacional: 66%.

Especies: rosa, clavel, alstroemeria, otros.

Mercado: producción destinada a la exportación

Zona Centro Occidente

Departamentos: Risaralda, Caldas, Quindío y Valle del Cauca.

Área: 95 ha.

Porcentaje de participación de en la producción nacional: 2%.

Especies: flores y follajes tropicales.

Mercado: producción destinada a la exportación y al consumo nacional

Balanza Comercial

Balanza Comercial de la floricultura 2014-2018*

Variable	2014	2015	2016	2017	2018*
Exportaciones					
Toneladas	224.614	222.356	236.785	246.118	186.552
Valor Millones USD FOB	1.386	1.289	1.255	1.342	1.119
Importaciones					
Toneladas	4.544	4.406	5.127	5.617	4.184
Valor Millones USD CIF	29	28	31	35	28
Balanza comercial	1.358	1.262	1.224	1.307	1.091

Fuente: MADR/ *2018 a septiembre

Incluye esquejes, flor fresca cortada, follajes y plantas vivas

- El volumen exportado de productos de la floricultura se incrementó en 4% en el período 2016-2017, mientras que su valor aumentó 7%.
- El volumen importado en el mismo periodo decreció en 1%, mientras que el valor se aumentó en 1%, siendo los esquejes y los follajes, los productos mas representativos de las importaciones.
- Los principales proveedores del país son Holanda y Ecuador, con esquejes y plántulas y flores complementarias para la elaboración de bouquets.

Exportaciones colombianas

Exportaciones por país destino 2014-2018* (septiembre) (Millones US \$ FOB)

País destino	2014	2015	2016	2017	2018*
Estados Unidos	1.043,1	984,3	972,1	1.042,8	882,8
Reino Unido	53,8	48,6	47,2	53,9	39,3
Japón	53,5	53,9	48,2	43,5	32,0
Canadá	38,2	40,5	37,1	36,7	31,1
Holanda	30,5	27,7	26,4	28,1	25,5
Rusia	67,2	37,4	27,6	27,8	18,3
Otros	99,8	97,1	96,9	109,6	89,5
Total	1.386,1	1.289,5	1.255,4	1.342,4	1.118,6

Fuente: MADR. *2018 a septiembre

Incluye esquejes, flor fresca cortada, follajes y plantas vivas

- 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.
- Reino Unido, Japón y Canadá representan el 3% cada uno, seguidos por Holanda y Rusia con el 2%. Adicionalmente se exporta a más de 90 países alrededor del mundo.

Especies exportadas

Exportaciones por especie 2014-2018* (septiembre) (Millones US \$ FOB)

Especie	2014	2015	2016	2017	2018*
Rosa	371,6	315,5	304,3	309,4	275,5
Clavel	226,1	213,0	212,2	225,0	170,9
Crisantemo	150,3	147,1	146,4	152,8	117,6
Otros	638,1	613,9	592,6	655,1	554,5
Total	1.386,1	1.289,5	1.255,4	1.342,4	1.118,6

Fuente: DANE-MADR / *2018 a septiembre

Incluye esquejes, flor fresca cortada, follajes y plantas vivas

- 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.
- El sector también ha buscado la generación de valor agregado en sus productos, de manera que hoy en día es el principal exportador de bouquets, logrando así llegar directo al consumidor final, y con un mayor margen de ingresos.

Precio implícito

Precio implícito por especie 2014-2018* (septiembre) (US \$ / Kg)

Especie	2014	2015	2016	2017	2018*
Rosa	\$ 6,9	\$ 6,5	\$ 6,3	\$ 6,4	\$ 6,8
Clavel	\$ 5,4	\$ 5,3	\$ 5,1	\$ 5,2	\$ 5,2
Crisantemo	\$ 4,2	\$ 4,0	\$ 3,8	\$ 3,9	\$ 3,7

Fuente: DANE-MADR / 2018 * a septiembre

- De acuerdo al cálculo del precio implícito de las flores colombianas exportadas, en 2017, este tuvo un leve incremento respecto al año anterior. Lo cual muestra una recuperación del mismo frente a la caída observada a partir del año 2014. En el 2018, la rosa, muestra un incremento importante, lo cual puede explicarse por los despachos de la temporada de San Valentín.

Tratados y acuerdos comerciales

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.
- 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)

- San Valentín (14 de febrero), constituye la temporada más importante del sector floricultor, cuyos despachos, principalmente a Estados Unidos se triplican entre el 28 de enero y 10 de febrero.
- De acuerdo al estimativo gremial, para esta temporada 2018, se estima haber exportado 600 millones de tallos (35.000 toneladas aproximadamente), de 1.600 variedades de flores, dentro de las cuales se destaca la rosa.
- 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

Exportaciones mundiales

Principales exportadores mundiales 2014-2017 (Millones USD \$ FOB)

País	2014	2015	2016	2017
Holanda	3.869	3.390	3.530	4.389
Colombia	1.374	1.295	1.312	1.400
Ecuador	918	820	802	881
Etiopía	553	673	676	541
Kenya	174	195	191	197
Otros	1.622	1.313	1.358	1.369
Total	8.512	7.685	7.869	8.776

Fuente: Trademap (2018)

Incluye flor fresca cortada

- Colombia, como segundo exportador mundial de flores, ha mantenido estables sus exportaciones en niveles cercanos a los 1.400 millones de dólares, con una participación del 16% 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

Principales importadores mundiales 2014-2017 (Millones USD \$ CIF)

País	2014	2015	2016	2017
Estados Unidos	1.219	1.258	1.392	1.454
Holanda	976	1.018	1.023	1.210
Alemania	1.327	1.163	1.153	1.188
Reino Unido	1.139	1.017	1.012	963
Francia	444	375	386	383
Otros	3.433	2.894	2.921	3.041
Total	8.538	7.725	7.886	8.239

Fuente: Trademap (2018)

Incluye flor fresca cortada

- El principal importador de flores a nivel mundial es Estados Unidos, país en donde la participación de las flores colombianas asciende al 60%.
- Alemania pasó de ser el primer al tercer importador mundial de flores. Se observa cómo el valor de sus importaciones ha descendido en los años de análisis.

Apoyos, incentivos y financiamiento

Apoyos, Incentivos y Financiamiento Sector Floricultor 2010-2018 (Millones \$)

PROGRAMAS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*	TOTAL
I. APOYOS	4.927	31.649	27.097	33.521	13.335	8.660	-	2.000	1.299	122.488
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	1.299	18.259
II. APOYOS PARA FINANCIAMIENTO	3.800	3.519	654	1.991	920	1.893	1.787	-	-	14.563
PADA BANCO AGRARIO	60	134	-	-	-	-	-	-	-	194
Programas especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riego y Drenaje	-	312	-	-	-	-	-	-	-	312
TOTAL APOYOS I+II	8.727	35.168	27.751	35.512	14.255	10.553	1.787	2.000	1.299	137.051
III. CRÉDITO FINAGRO	5.335	8.962	5.643	7.435	22.368	45.468	36.598	63.159	130.426	325.394
TOTAL APOYOS I+II+III	14.062	44.130	33.394	42.947	36.623	56.021	38.385	65.159	131.725	462.445

Fuente: MADR 2018 / FINAGRO 2018* a octubre

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 \$462.445 millones entre 2010-2018 (a octubre), de los cuales \$137.051 millones corresponden a apoyos e incentivos; y \$325.394 millones a crédito otorgado al sector.
- Actualmente, el sector no tiene acceso al programa Línea Especial de Crédito – LEC, debido a que este incentivo está dirigido a pequeños y medianos productores, según su número de activos, y las empresas floricultoras en su mayoría no clasifican dentro de esta categoría.
- **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.

Apoyo a la promoción y comercialización

- Programa de Promoción. Desde 2011 el Ministerio ha venido apoyando al sector en la promoción de la floricultura colombiana en los diferentes mercados internacionales, como lo son Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Canadá, Holanda, Corea, entre otros, mediante participación en ferias y activaciones comerciales, campañas y estrategias digitales, entre otras actividades, para lo cual ha destinado recursos por \$18.300 millones.
 - En 2017 en convenio con Asocolflores por valor de \$2.500 millones, con aportes del MADR de \$2.000 millones, se adelantó el proyecto de Promoción, fortalecimiento comercial y posicionamiento de la floricultura colombiana.
 - Para el presente año 2018, se firmó convenio por valor de \$1.856, con aporte del MADR de \$1.299 millones, con el fin de dar continuidad a la estrategia de promoción y apoyo a la comercialización del sector tanto en el mercado nacional como en el internacional.

Políticas sectoriales

- **Temas fitosanitarios:** En coordinación con el ICA, por un lado se ha venido trabajando en mecanismos y protocolos de control fitosanitario para la exportación, la mejora de la infraestructura para la inspección en aeropuertos, con el fin de agilizar los despachos y acceder a nuevos mercados.
- **Protocolo marítimo:** El Ministerio y el ICA con diferentes entidades 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.
- **Mesa Sectorial de la Floricultura del SENA:** Esta importante instancia en la que participan diferentes actores de la cadena, ha definido con el SENA, políticas de normalización, formación, integración con la media técnica y la certificación de competencias laborales.
- **Apoyo a pequeños productores:** desde el Ministerio se ha promovido la participación y vinculación de pequeños productores de flores y follajes, en las diferentes políticas sectoriales, como participación en ferias comerciales.

Coyuntura actual

Importación de material vegetal: los productores de flores han manifestado en repetidas ocasiones la necesidad de agilizar los permisos de importación de material vegetal, proceso regulado por el ICA, ya que este toma un tiempo largo y existe gran represamiento de solicitudes. Esta agilización busca que los floricultores puedan estar a la vanguardia de nuevas variedades demandadas por el mercado y además, crear nuevas oportunidades de negocio por el potencial que el país tiene de convertirse en un exportador de material vegetal.

Se han realizado mesas del trabajo entre el gremio Asocolflores, el ICA y el MADR, para buscar alternativas a los actuales procesos. Sin embargo, al momento no se ha llegado a un acuerdo entre las partes.

Estrategia de atención: continuar estas mesas de trabajo, para que tanto la Autoridad Fitosanitaria Nacional, ICA, como los productores, lleguen a un acuerdo que sea por una parte de beneficio del sector floricultor, y por otra, que no se ponga en riesgo al país, a través de ingreso de nuevas plagas o enfermedades, como el ICA lo sustenta.

Coyuntura actual

Interceptaciones provenientes de cultivos de hortensias: La producción de flores en Antioquia ha tenido un crecimiento importante en los últimos años. Este crecimiento responde principalmente a la especie hortensia, la cual pasó de 800 ha. sembradas en 2015, a 1.500 ha. aproximadamente en 2018, de acuerdo al reporte del ICA, y se estima que haya un porcentaje que supere las 2.000 ha. que no estén registradas ante esta entidad. Esta situación ha generado una problemática fitosanitaria, debido a que en su mayoría, se trata de pequeños productores de frutales como la fresa que cambiaron su producción a esta flor, sin tener un conocimiento previo de prácticas adecuadas de control de plagas necesarias para la exportación. La Autoridad Fitosanitaria de los Estados Unidos (principal destino de las flores colombianas) ha emitido varias alertas por incremento de interceptaciones, especialmente en esta especie, dado que mucha flor que no cuenta con registro de exportación está llegando de manera ilegal a este país.

Estrategia de atención: promover un programa que fomente el Monitoreo y Control de Plagas que sea dirigido a pequeños productores de hortensias. Este podría ser liderado por entes locales y gremios del sector y la Cadena.

Además, resulta necesario que el ICA incremente su labor de control fitosanitario tanto en cultivo como en aeropuertos.