



El campo
es de todos

Minagricultura

Cadena de Flores

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales

Junio 2019

01.

Composición y caracterización
de la cadena

02.

Indicadores de producción
y de mercado

03.

Comercio
Exterior

04.

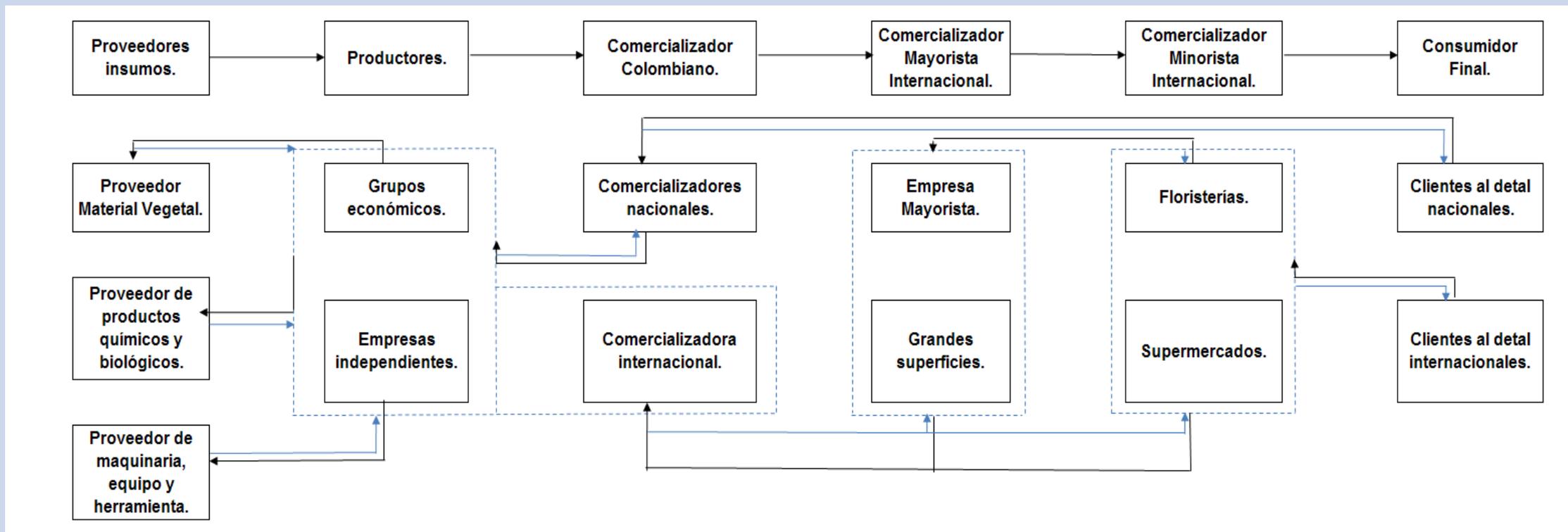
Política y coyuntura

01.

Composición y caracterización de la Cadena de Flores

Composición de la Cadena de Flores

Entorno organizacional: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ProColombia, ICA, SENA, Asocolflores, Caproflor, Grupo GEFFA, pequeños productores no asociados, Universidades, entre otros.



Caracterización de la Cadena de Flores



- 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 1.402 millones de dólares en 2018.
- 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.

02.

Indicadores de producción y de mercado

Indicadores de producción

Área sembrada:

2016: 7.714 Has

2017: 8.181 Has

2018: 8.433 Has

2019*: 8.597 Has

Producción:

2016: 236.785 Ton

2017: 246.118 Ton

2018: 239.497 Ton

2019:** 243.548 Ton

Rendimiento Promedio:

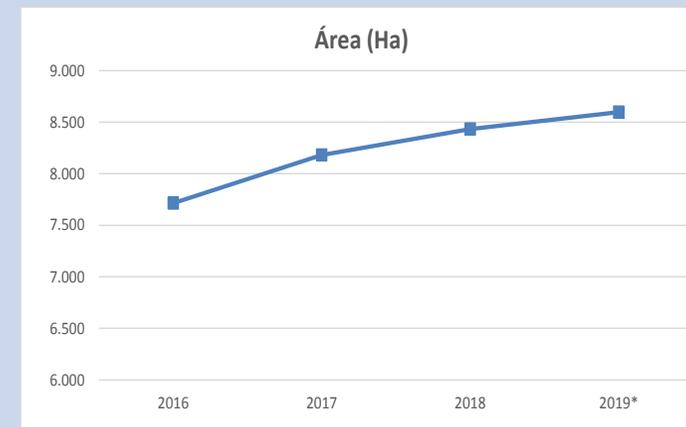
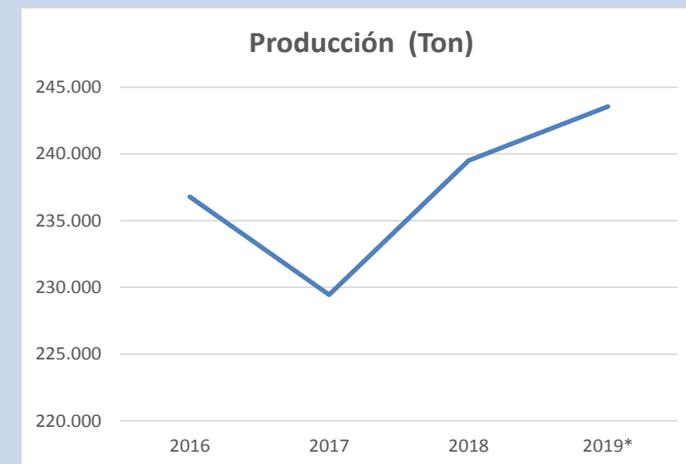
2016: 30,7 Ton/Ha

2017: 30,1 Ton/Ha

2018: 28,4 Ton/Ha

2019: 28,3 Ton/Ha

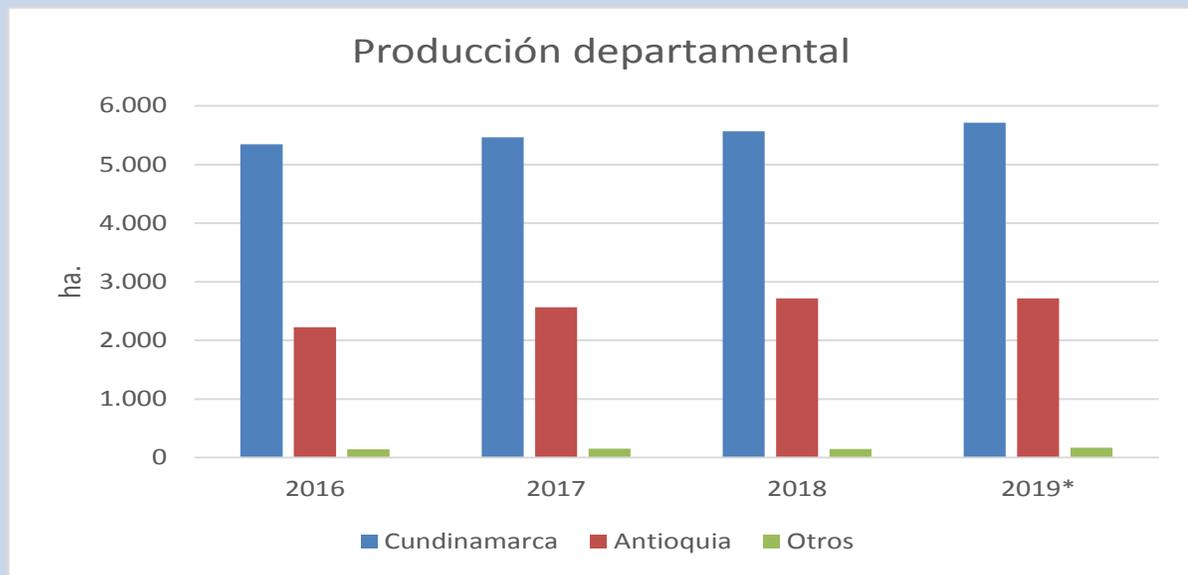
El incremento en producción responde principalmente a nuevas áreas de hortensias en el departamento de Antioquia.



Indicadores de producción departamental

Departamento	2016	2017	2018	2019*
Cundinamarca	5.348	5.462	5.568	5.713
Antioquia	2.221	2.566	2.717	2.715
Otros	145	152	148	169
Total	7.714	8.181	8.433	8.597

Fuente: Ha (ICA a abril 2019)



La producción de flores con destino a la exportación se concentra en los departamentos de Cundinamarca (66%) y Antioquia (32%).

El 1% restante se encuentra distribuido en pequeñas áreas en Boyacá, Eje cafetero, valle del cauca y Nariño.

Zonas de producción

Occidente

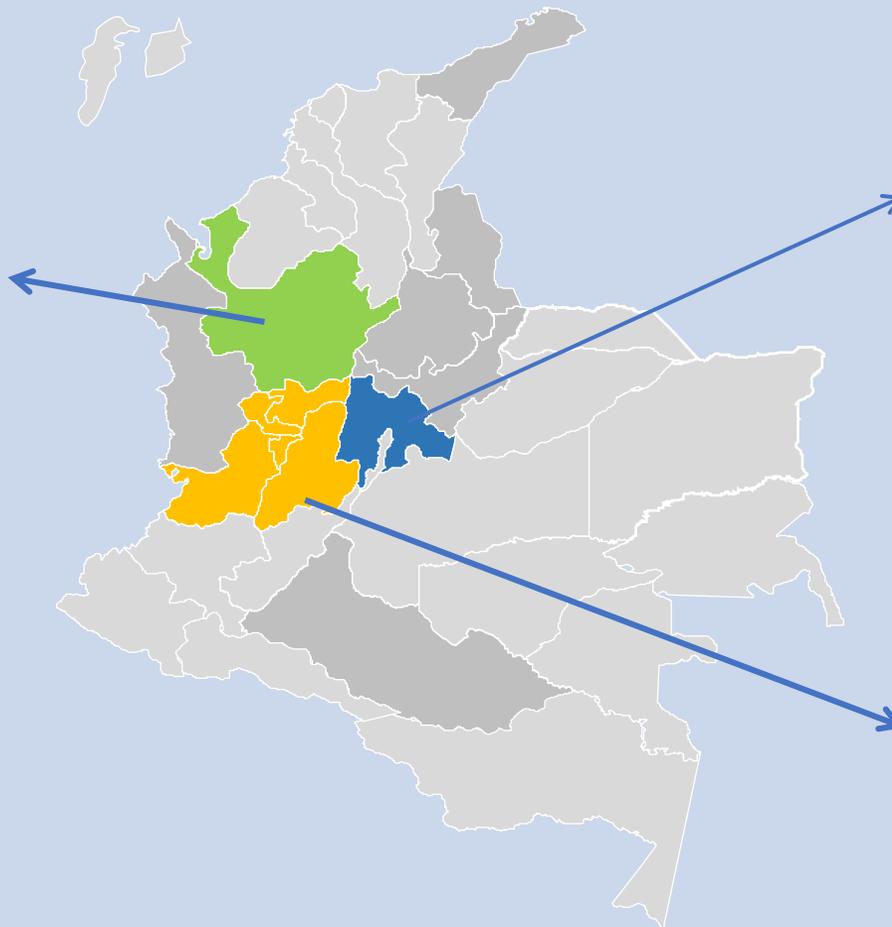
Departamentos: Antioquia.

Área: 2.715 ha.

Porcentaje de participación de en la producción nacional: 33%.

Especies: crisantemos, hortensias, otros.

Mercado: producción destinada a la exportación.



Centro

Departamento: Cundinamarca

Área: 5.568 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: 1%.

Especies: flores y follajes tropicales.

Mercado: producción destinada a la exportación y al consumo nacional

Empleos generados

Empleo generado	2015	2016	2017	2018
Directo	104.707	104.707	104.707	104.917
Indirecto	88.670	88.670	88.670	88.848
Total	193.377	193.377	193.377	193.764

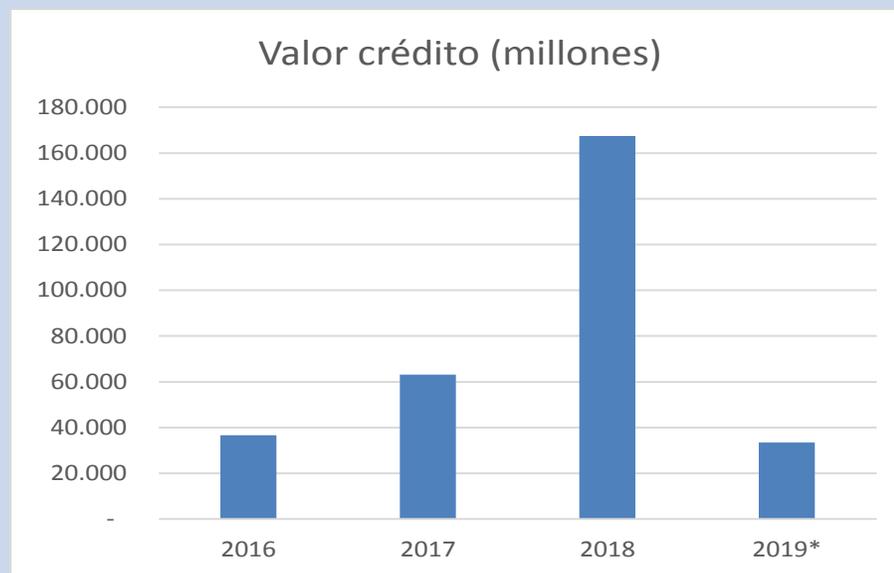
Fuente: EVA 2018

El sector floricultor genera aproximadamente 104 mil empleos rurales formales directos, especialmente a madres cabezas de familia, y cerca de 90 mil indirectos.

Crédito Finagro

Colocación de créditos Finagro				
Actividad: Flores	2016	2017	2018	2019*
Valor crédito (millones)	36.599	63.159	167.494	33.377

Fuente: Finagro *2019 a enero



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 2019, se estima haber exportado 600 millones de tallos (35.500 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 Antioquia

03.

Comercio Exterior

Balanza Comercial

Balanza Comercial de la floricultura 2016-2019*

Variable	2016	2017	2018	2019*
Exportaciones				
Toneladas	219.219	229.445	239.497	39.415
Valor Millones USD FOB	1.255	1.342	1.403	248
Importaciones				
Toneladas	5.127	5.617	5.762	1.273
Valor Millones USD CIF	31	35	37	6
Balanza comercial	1.224	1.307	1.366	242

Fuente: MADR-DANE a febrero 2019

Incluye esquejes, flor fresca cortada, follajes y plantas vivas

- El volumen exportado de productos de la floricultura creció en 4% en el período 2017-2018, mientras que su valor aumentó en 5%.
- El volumen importado en el mismo periodo creció en 3%, mientras que el valor en 4% 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 de Colombia – País destino

(Millones US \$ FOB)

País destino	2016	2017	2018	2019*
Estados Unidos	972,1	1.042,8	1.090,9	195,2
Japón	47,2	53,9	52,1	9,3
Reino Unido	48,2	43,5	40,2	8,1
Canadá	37,1	36,7	38,1	7,5
Holanda	26,4	28,1	34,0	6,1
España	20,5	22,3	25,7	3,4
Rusia	27,6	27,8	24,0	3,5
Otros	76,4	87,3	98,0	15,1
Total	1.255,4	1.342,4	1.402,9	248,3

Fuente: MADR-DANE *a febrero 2019

Incluye esquejes, flor fresca cortada, follajes y plantas vivas

- 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.
- El segundo país destino es Japón, con una participación del 4%, seguido de Reino Unido y Canadá con el 3% cada uno, seguidos por Holanda y España (país que ha ganado participación en el último año).

Exportaciones de Colombia – Especie

(Millones US \$ FOB)

Especie	2016	2017	2018	2019*
Rosa	304,3	309,4	333,8	57,5
Clavel	212,2	225,0	226,1	39,7
Crisantemo	146,4	152,8	152,7	27,9
Otros	592,6	655,1	690,3	123,1
Total	1.255,4	1.342,4	1.402,9	248,3

Fuente: MADR-DANE *a febrero 2019

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.

Exportaciones mundiales

Exportaciones mundiales (millones US\$ 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

Importaciones mundiales (millones US\$ 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.

Acuerdos Comerciales Internacionales

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

Fuente: PROCOLOMBIA

- Los acuerdos comerciales firmados con Estados Unidos, Unión Europea y Canadá, son de gran beneficio para el sector floricultor, ya que las flores colombianas pueden entrar con arancel cero a sus principales mercados.

04.

Política y coyuntura

Apoyos MADR

\$ Millones

PROGRAMAS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
I. APOYOS	4.927	31.649	27.097	33.521	13.335	8.660	-	2.000	1.299	1.300	123.788
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	1.300	19.559
II. APOYOS PARA FINANCIAMIENTO	3.800	3.519	654	1.991	920	1.893	1.787	-	-	-	14.563
PADA BANCO AGRARIO	60	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1.300	138.351
III. CRÉDITO FINAGRO	5.335	8.962	5.643	7.435	22.368	45.468	36.598	63.159	167.494	33.377	395.839
TOTAL APOYOS I+II+III	14.062	44.130	33.394	42.947	36.623	56.021	38.385	65.159	168.793	34.677	534.190

Fuente: MADR 2019 / FINAGRO a enero 2019

Apoyos MADR

- 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 \$534.190 millones entre 2010-2019, de los cuales \$138.351 millones corresponden a apoyos e incentivos; y \$395.839 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 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 \$19.559 millones.
 - En 2019, se firmó convenio con Asocolflores con aporte del MADR de \$1.300 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.



El campo
es de todos

Minagricultura

Gracias

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales