



El campo
es de todos

Minagricultura

Cadena de Flores

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales

Febrero 2020

01.02.03.04.05.

Composición y
caracterización
de la cadena

Proflora 2019

Indicadores de
producción
y de mercado

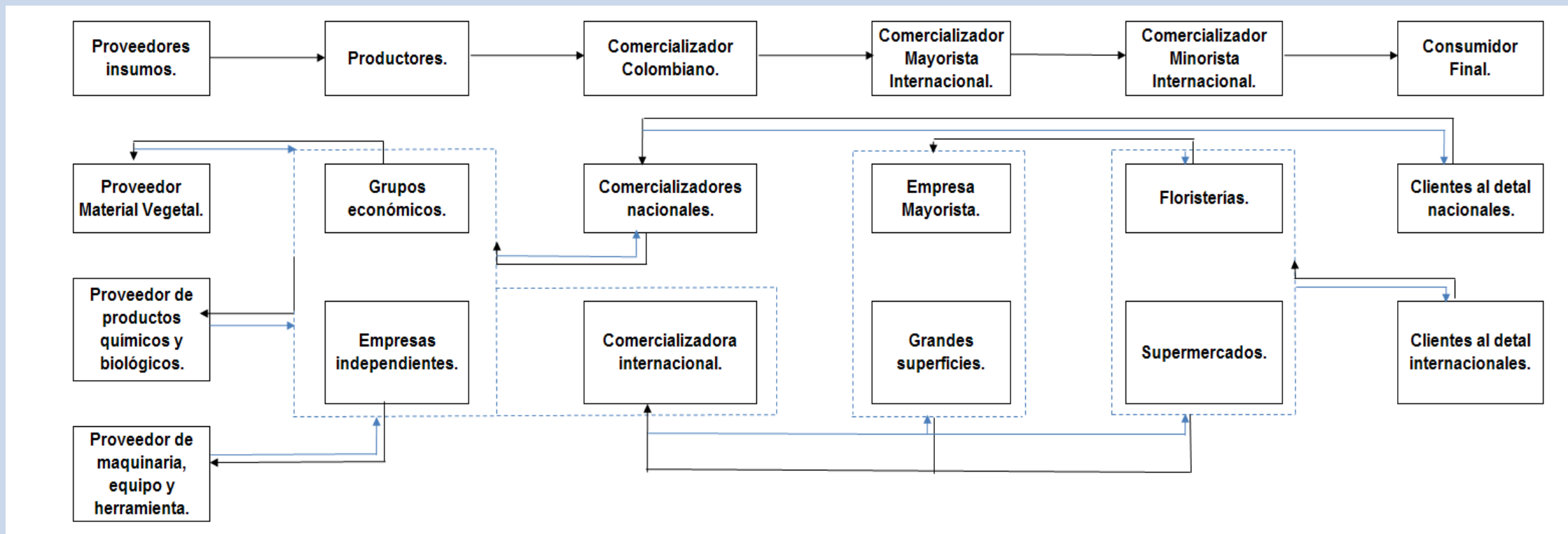
Comercio
Exterior

Apoyos
sectoriales

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. Proflora 2019



**Proflora
2019**

Oct. 2nd - 4th, Bogotá - Colombia
The Best Flower Trade Show
Since 1991

- La Feria Proflora, celebra este año su versión número XV. Esta se llevará a cabo del 2 al 4 de octubre de 2019 en Corferias en Bogotá, en donde reunirá a expositores de más de 15 países, conectará a los diferentes actores de este mercado en Colombia y promoverá ante el mundo un producto nacional que beneficia a más de 600.000 colombianos que dependen de este sector de la economía nacional.
- Proflora contará con más de 1.600 visitantes internacionales de 60 países del mundo.
- Esta feria constituye el epicentro del mercado internacional de las flores, prometiendo ser la mejor pasarela del mercado floricultor de 2019.
- Desde 1991 Proflora se ha caracterizado por la innovación. Este año, más de 300 nuevas variedades se darán a conocer durante 3 días a cerca de 5.000 personas vinculadas al sector floricultor.
- Proflora muestra tendencias y combina elementos novedosos para estar a la vanguardia del mercado mundial de las flores. Así, a través del Concurso de Variedades, en el que participarán 200 empresas entre productoras de flores y obtentores en representación de más de 15 países, se definirán los denominados “Key Items” (elementos claves de moda) para la temporada floral 2019 – 2020 en el mundo. Estos obtentores han realizado desde diferentes laboratorios del planeta investigaciones y cruces de un sinnúmero de semillas en procesos que pudieron tardar hasta cerca de 6 años para presentar en Proflora 2019 sus nuevas variedades de flores.

Contexto



- La Feria Proflora, organizada por Asocolflores, celebra este año su versión número XV. Esta se llevará a cabo del 2 al 4 de octubre de 2019 en Corferias en Bogotá, en donde reunirá a expositores de más de 15 países, conectará a los diferentes actores de este mercado en Colombia y promoverá ante el mundo un producto nacional que beneficia a más de 600.000 colombianos que dependen de este sector de la economía nacional.
- Proflora contará con más de 1.600 visitantes internacionales de 60 países del mundo.
- Esta feria constituye el epicentro del mercado internacional de las flores, prometiendo ser la mejor pasarela del mercado floricultor de 2019.
- Desde 1991 Proflora se ha caracterizado por la innovación. Este año, más de 300 nuevas variedades se darán a conocer durante 3 días a cerca de 5.000 personas vinculadas al sector floricultor.
- Proflora muestra tendencias y combina elementos novedosos para estar a la vanguardia del mercado mundial de las flores. Así, a través del Concurso de Variedades, en el que participarán 200 empresas entre productoras de flores y obtentores en representación de más de 15 países, se definirán los denominados “Key Items” (elementos claves de moda) para la temporada floral 2019 – 2020 en el mundo. Estos obtentores han realizado desde diferentes laboratorios del planeta investigaciones y cruces de un sinnúmero de semillas en procesos que pudieron tardar hasta cerca de 6 años para presentar en Proflora 2019 sus nuevas variedades de flores.

Agenda



**Proflora
2019**
Oct. 2nd - 4th, Bogotá - Colombia
The Best Flower Trade Show
Since 1991

Miércoles 2 de octubre:

10:00 a.m. - 12:30 p.m. : Ceremonia de apertura con la participación del Presidente Iván Duque

12:30 p.m. - 7:00 p.m. : Exhibición

Jueves 3 de octubre:

10:00 a.m. - 7:00 p.m. : Exhibición

3:00 p.m. - 6:00 p.m. : Ceremonia de premiación

Viernes 4 de octubre:

10:00 a.m. - 5:00 p.m. : Exhibición

5:00 p.m. : Salida a fiesta de clausura

Sábado 5 de octubre:

10:30 a.m. - 5:00 p.m. : Exhibición abierta al público

Apoyo MADR



A través del convenio de asociación N° 2019-0345 firmado entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR y la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores – Asocolflores, se apoya a la feria Proflora 2019, con un aporte de COP \$ 278 millones.

Este aporte se destina a las siguientes actividades:

- Realización del Concurso Técnico de "Calidad de variedades de flores", consistente en la presentación de las variedades participantes a través de una puesta en escena que permite a jurados la escogencia de las ganadoras.
- Promoción y cubrimiento de la Feria con medios especializados, compradores e influenciadores internacionales.
- Apoyo a la participación de pequeños productores de flores y follajes a través de un stand en el que podrán mostrar sus variedades y entablar relaciones comerciales con los visitantes.

03. 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:

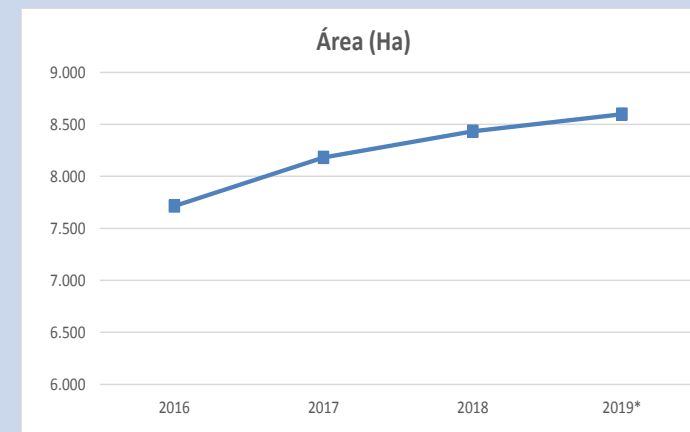
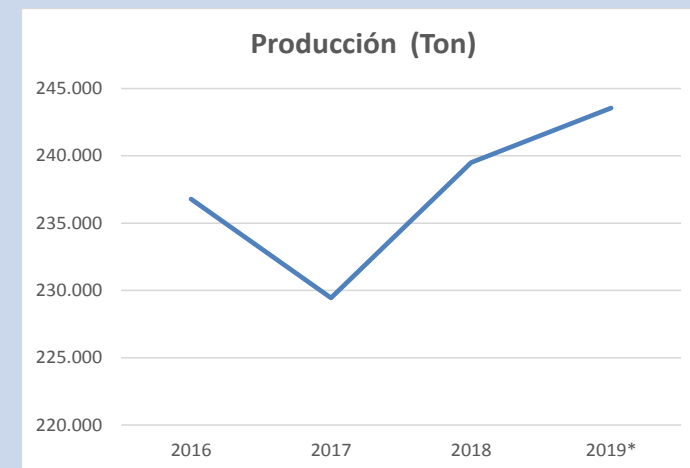
2016: 30,7 Ton/Ha

2017: 30,1 Ton/Ha

2018: 28,4 Ton/Ha

2019: 28,3 Ton/Ha

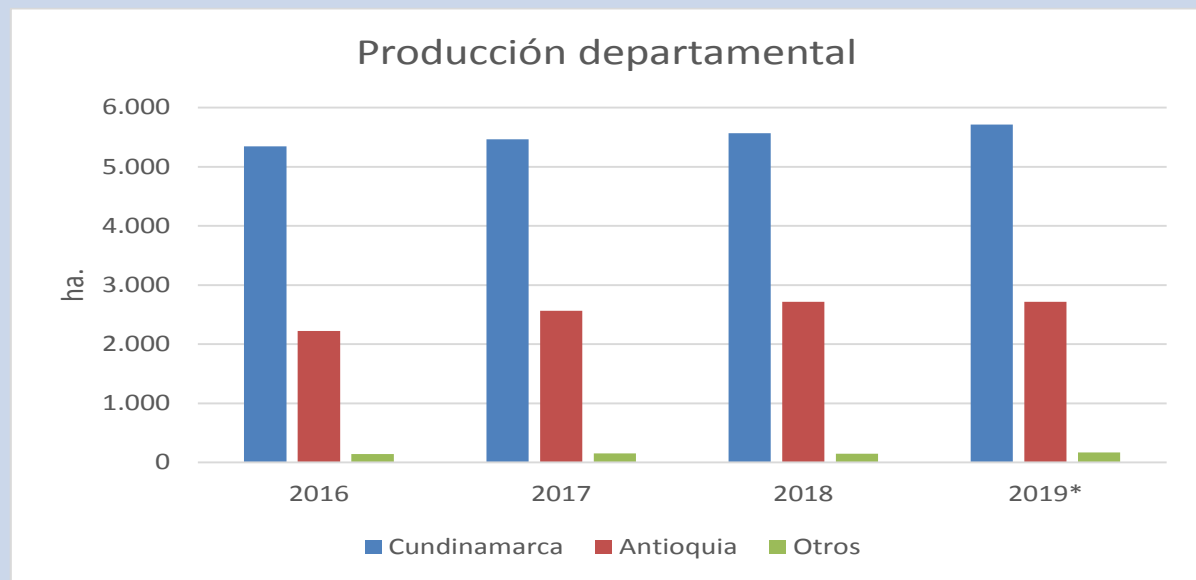
El incremento en producción responde principalmente a nuevas áreas de hortensias en el departamento de Antioquia.



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

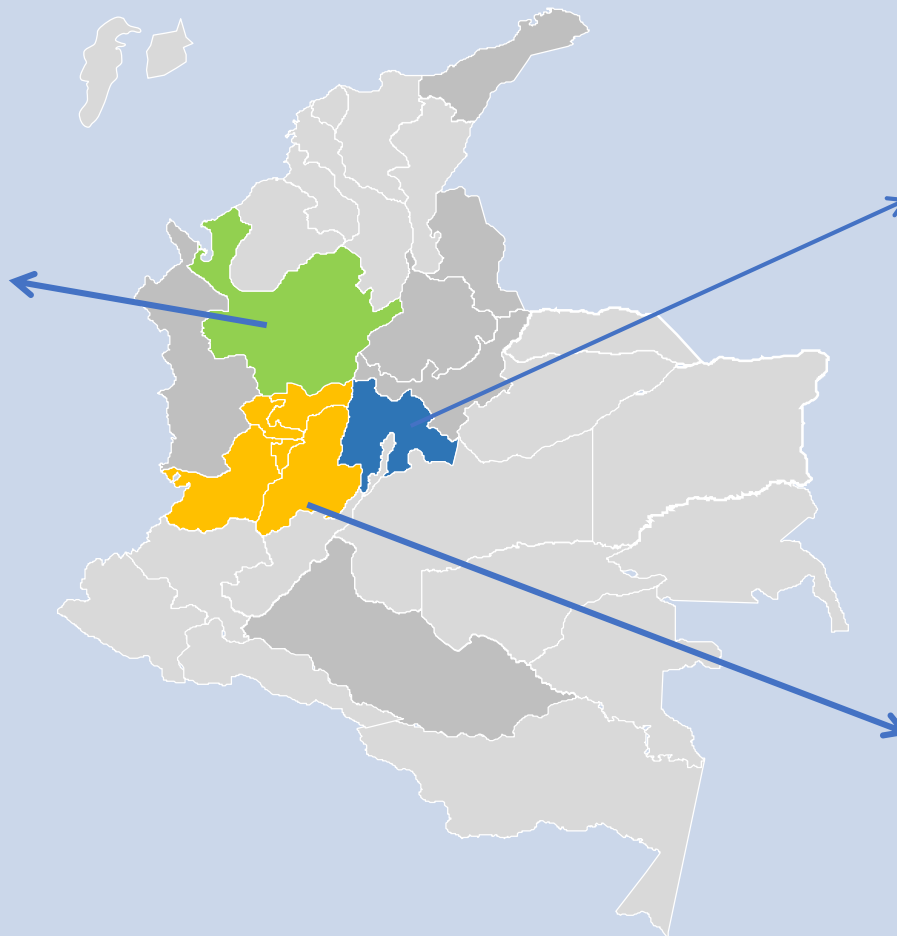
Departamentos: Antioquia.

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.

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 2020, se estima haber exportado 660 millones de tallos 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

04. Comercio Exterior

Balanza Comercial

Balanza Comercial de la floricultura

No. Partida arancelaria	Rubro	Año	Balanza Miles Dolares FOB-CIF	Balanza Toneladas
0602/0603/0604	Productos de la floricultura	2010	1.225.872	217.503
0602/0603/0604	Productos de la floricultura	2011	1.231.980	204.269
0602/0603/0604	Productos de la floricultura	2012	1.248.296	198.533
0602/0603/0604	Productos de la floricultura	2013	1.317.005	207.879
0602/0603/0604	Productos de la floricultura	2014	1.357.536	219.372
0602/0603/0604	Productos de la floricultura	2015	1.261.916	215.183
0602/0603/0604	Productos de la floricultura	2016	1.224.030	214.092
0602/0603/0604	Productos de la floricultura	2017	1.307.130	223.828
0602/0603/0604	Productos de la floricultura	2018	1.366.057	233.735
0602/0603/0604	Productos de la floricultura	2019* (a sep)	1.086.978	179.779

Fuente: DANE

- Dado que es un sector exportador, la balanza comercial presenta superávit.

Exportaciones de Colombia

Exportaciones de la floricultura

	Rubro	2016		2017		2018		2019* (a sep)	
		Ton Netas Expo	Valor Expo Miles FOB Dol	Ton Netas Expo	Valor Expo Miles FOB Dol	Ton Netas Expo	Valor Expo Miles FOB Dol	Ton Netas Expo	Valor Expo Miles FOB Dol
0602/0603/0604	Productos de la floricultura	219.219	1.255.449	229.445	1.342.379	239.497	1.402.862	184.052	1.112.784

Fuente: DANE

- 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.
- El segundo país destino es Japón, Reino Unido y Canadá, con una participación del 3% cada uno, seguidos por Holanda y España (país que ha ganado participación en el último año).
- Las principales especies exportadas son rosa, clavel, crisantemo, hortensia y alstroemeria.

Exportaciones mundiales

Exportadores de flores a nivel mundial

Exportaciones mundiales (Valor Expo Miles FOB Dol)					
País	2014	2015	2016	2017	2018
Holanda	4.672.015	3.854.158	4.169.944	4.206.998	4.300.170
Colombia	1.374.246	1.295.399	1.312.262	1.399.600	1.458.170
Ecuador	918.243	819.939	802.438	881.462	851.931
Kenia	553.453	479.141	509.565	540.895	575.045
Etiopía	174.473	194.738	190.976	196.620	232.076
Otros	1.629.679	1.324.977	1.359.546	1.405.936	1.589.189
Total	9.322.109	7.968.352	8.344.731	8.631.511	9.006.581

Fuente: Trade Map
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 48%.
- Ecuador representa una fuerte competencia en el mercado de Estados Unidos. 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

Importadores de flores a nivel mundial

Importaciones mundiales (Valor Expo Miles FOB Dol)					
País	2014	2015	2016	2017	2018
Estados Unidos	1.219.296	1.257.738	1.391.176	1.453.659	1.529.469
Alemania	1.326.811	1.162.586	1.152.549	1.213.314	1.269.193
Reino Unido	1.139.174	1.016.532	1.010.643	964.125	1.056.641
Holanda	992.611	975.272	1.024.297	994.790	995.181
Francia	449.379	376.757	390.235	387.786	408.550
Otros	3.425.269	2.890.616	2.901.455	3.151.868	3.617.233
Total	8.552.540	7.679.501	7.870.355	8.165.542	8.876.267

Fuente: Trade Map
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 importador mundial de flores (2014) al segundo.

05 Apoyos sectoriales

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	1.500	123.988
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	1.500	19.759
II. APOYOS PARA FINANCIAMIENTO	3.800	3.519	654	1.991	920	1.893	1.787	-	-	-	14.563
TOTAL APOYOS I+II	8.727	35.168	27.751	35.512	14.255	10.553	1.787	2.000	1.299	1.500	138.551
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	34.877	534.390

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 \$534.390 millones entre 2010-2019, de los cuales \$138.551 millones corresponden a apoyos e incentivos; y \$395.839 millones a crédito otorgado al sector.
- 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 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.
 - En 2019, se firmó contrato con la BMC, en la cual se estipula un apoyo de \$ 200 millones para promoción al consumo del sector viverista.



**El campo
es de todos**

Minagricultura

Gracias

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales