



El campo  
es de todos

Minagricultura

# Cadena de Flores

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales

Abril 2020

1

Composición y  
caracterización  
de la cadena

2

Indicadores de  
producción  
y de mercado

3

Comercio  
Exterior

4

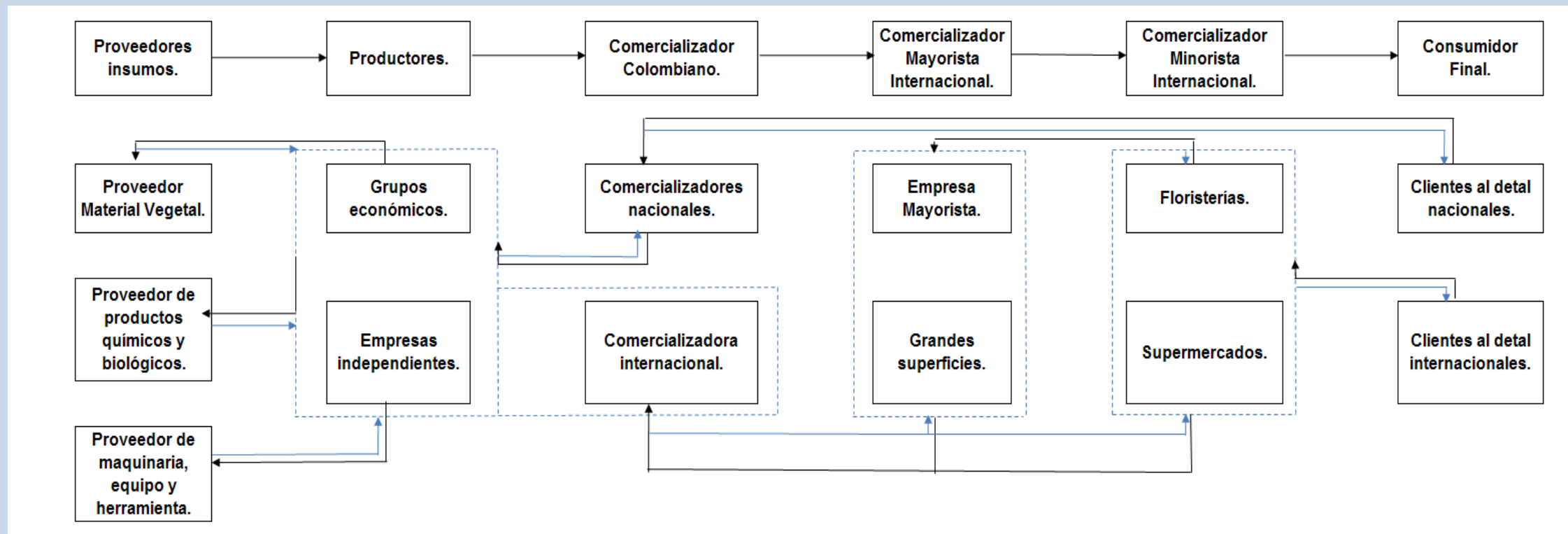
Coyuntura del  
subsector

# 1

# Composición y caracterización de la Cadena

# Composición de la Cadena de Flores

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



# Caracterización de la Cadena de Flores



- El sector representa el segundo renglón de exportaciones agrícolas del país, después del café.
- 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 1.423 millones de dólares en 2019.
- Aporta cerca del 17% del impuesto de renta del agro colombiano.
- Cerca del 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 cerca de un 6% del total exportado, llegando, entre otros, a destinos lejanos como Japón, Reino Unido y Australia.

# 2

## 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:** 241.758 Ton

## Rendimiento Promedio:

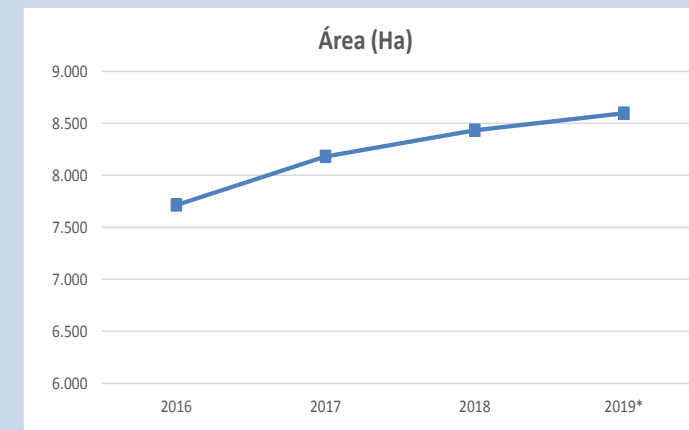
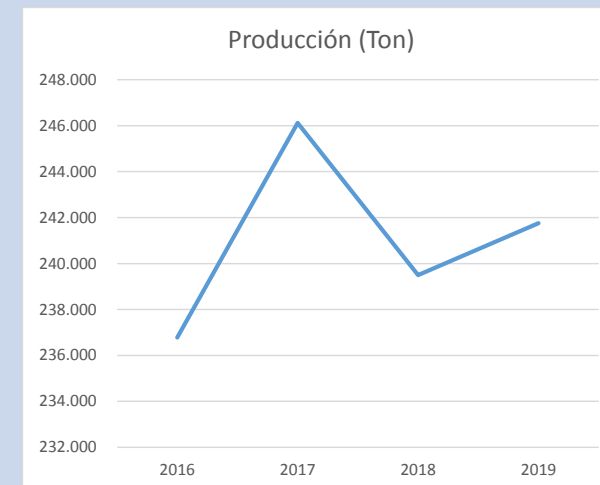
**2016:** 30,7 Ton/Ha

**2017:** 30,1 Ton/Ha

**2018:** 28,4 Ton/Ha

**2019:** 28,1 Ton/Ha

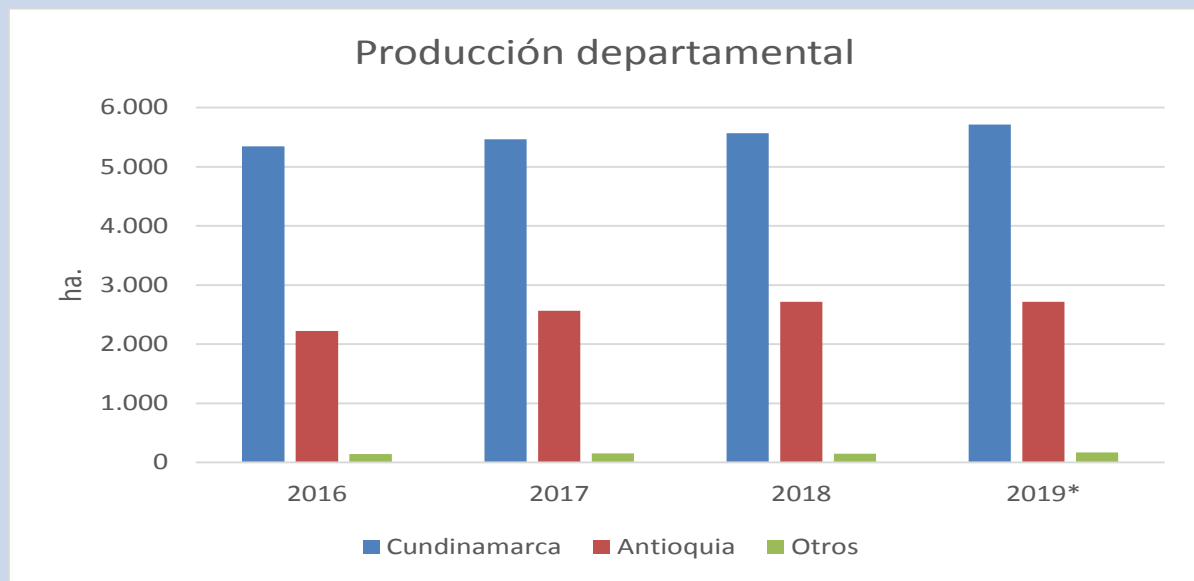
El incremento en producción responde principalmente a nuevas áreas de hortensias y otros en el departamento de Antioquia.



# 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
<b>Total</b>	<b>7.714</b>	<b>8.181</b>	<b>8.433</b>	<b>8.597</b>

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

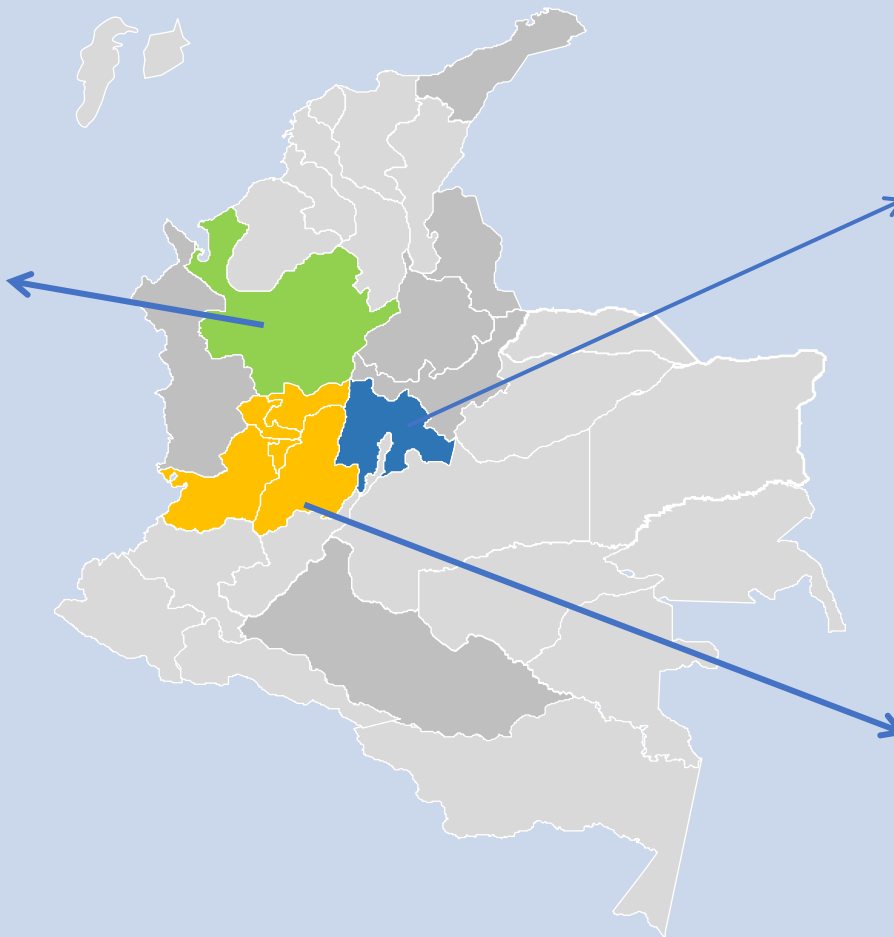
**Departamentos:** Antioquia.

**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:** 5.713 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:** 169 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

# 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 subsector floricultor, cuyos despachos, principalmente a Estados Unidos se triplican entre el final de enero y el 14 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. Ésta celebración espera ser un pequeño alivio para el subsector este año, después de una drástica disminución en las ventas por el Covid-19.

# 3

# Comercio Exterior

# Balanza Comercial

## Balanza Comercial de la floricultura

No. Partida arancelaria	Rubro	Año	Balanza Miles Dolares FOB	Balanza Toneladas
0602/0603/0604	Productos de la floricultura	2010	1.228.463	217.503
0602/0603/0604	Productos de la floricultura	2011	1.235.164	204.269
0602/0603/0604	Productos de la floricultura	2012	1.251.601	198.533
0602/0603/0604	Productos de la floricultura	2013	1.320.126	207.879
0602/0603/0604	Productos de la floricultura	2014	1.360.720	219.372
0602/0603/0604	Productos de la floricultura	2015	1.265.077	215.183
0602/0603/0604	Productos de la floricultura	2016	1.227.472	214.092
0602/0603/0604	Productos de la floricultura	2017	1.310.609	223.828
0602/0603/0604	Productos de la floricultura	2018	1.369.908	233.735
0602/0603/0604	Productos de la floricultura	2019	1.394.791	236.296

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	
		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	241.758	1.423.783

Fuente: DANE

- 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 4% de participación, seguido por Reino Unido, Holanda y Canadá con 3% cada uno.
- 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
<b>Total</b>	<b>9.322.109</b>	<b>7.968.352</b>	<b>8.344.731</b>	<b>8.631.511</b>	<b>9.006.581</b>

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 pero con tendencia creciente desde el año 2018, 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
<b>Total</b>	<b>8.552.540</b>	<b>7.679.501</b>	<b>7.870.355</b>	<b>8.165.542</b>	<b>8.876.267</b>

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.

# 4

# Coyuntura del subsector



# Coyuntura del subsector

\$ Millones

PROGRAMAS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	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>2.000</b>	<b>1.299</b>	<b>1.500</b>	<b>123.988</b>
1. Coberturas	4.927	29.149	26.097	32.221	11.835	-	-	-	-	-	<b>104.229</b>
2. Promoción al consumo	-	2.500	1.000	1.300	1.500	8.660	-	2.000	1.299	1.500	<b>19.759</b>
<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>14.563</b>
<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>2.000</b>	<b>1.299</b>	<b>1.500</b>	<b>138.551</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>63.159</b>	<b>167.494</b>	<b>33.377</b>	<b>395.839</b>
<b>TOTAL APOYOS 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>65.159</b>	<b>168.793</b>	<b>34.877</b>	<b>534.390</b>

Fuente: MADR 2019 / FINAGRO a enero 2019

# Coyuntura del subsector

- El subsector ha mantenido un comportamiento positivo en términos de comercialización durante los últimos años, gracias al trabajo coordinado con diferentes actores. Sin embargo, se estima desaceleración para el año 2020 debido al Covid-19.
- Desde marzo de 2020, el subsector atraviesa un momento muy complejo debido al Covid-19, especialmente por las diferentes medidas de aislamiento que tomó tanto el territorio nacional como los mercados internacionales e importadores, lo que redujo el consumo y como consecuencia reduciendo la operación y comercialización de subsector en Colombia. Según estimaciones de diferentes actores, la operación de producción y comercialización alcanzó cifras menores al 25% (llegando a destruir la flor) y estiman también que, para el segundo semestre de 2020, se opere al 60% en escenario optimista. Es importante el mantenimiento de los empleos y de los cultivos, los cuales deben seguir siendo atendidos para mantener una óptima calidad para su despacho.
- Se trabaja articuladamente entre el MADR y los diferentes actores de la cadena para mitigar los efectos del Covid-19, atender los temas estratégicos en una agenda de largo plazo y gestionar los cuellos de botella del subsector que impiden su aceleración en el corto plazo.

# Prioridades gremiales

- Gestión en temas estratégicos. Los actores de la cadena del subsector han identificado diferentes temas sanitarios, legales, de innovación e investigación, de tecnología, de logística, de comercio exterior, de educación, entre otros, los cuales deben ser gestionados para mejorar la competitividad del subsector y, entre otros, duplicar las exportaciones para el año 2030. Estos temas se están gestionando desde el MADR con el apoyo de diferentes entidades.
- Financiación. Por el Covid-19, se ha identificado que los empresarios del subsector requieren de liquidez suficiente que les permita mantener los empleos durante la coyuntura y mantener sus cultivos para producción de flores de óptima calidad para exportación, en el marco de la futura reactivación económica. Las grandes empresas, las cuales son importantes generadoras de empleo formal y dinámica económica, también han sido afectadas y deben ser tenidas en cuenta, bajo las condiciones oportunas y correspondientes. El MADR ha atendido las propuestas del subsector y ha gestionado y apoyado en la socialización de las líneas de FINAGRO y otros programas a través de los cuales pueden acceder a recursos.
- Promoción al consumo. Una de las prioridades gremiales ha sido el apoyo en la comercialización de los productores, especialmente bajo la coyuntura del Covid-19, es importante la reactivación de la demanda internacional y nacional.

# 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. Se apoyará al sector en el año 2020 con \$1.400 millones.
  - 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. En el presente año se apoyará con \$300 millones a través del mismo mecanismo.



El campo  
es de todos

Minagricultura

**Gracias**

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales