



El campo
es de todos

Minagricultura

Cadena de Flores, Follajes y Ornamentales

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales

Diciembre 2020

1

Composición y
caracterización
de la cadena

2

Indicadores de
producción
y de mercado

3

Comercio
Exterior

4

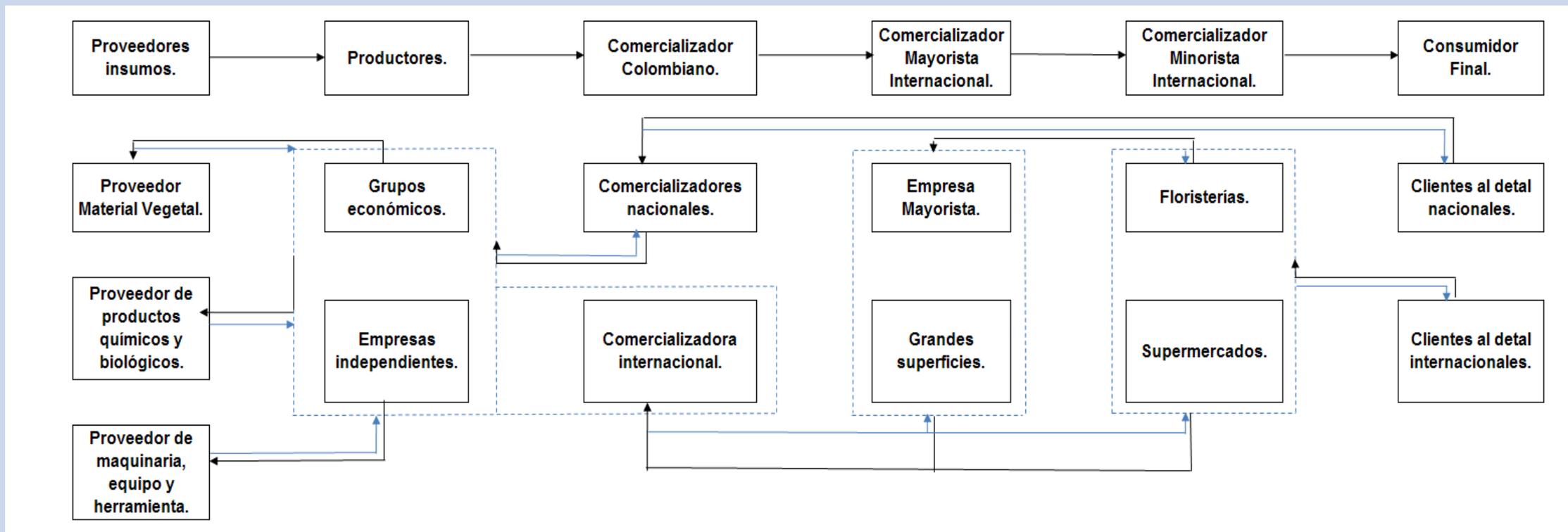
Coyuntura de la
cadena

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, en términos de valor.
- Colombia 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 cerca del 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 más del 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:

2017: 8.181 Has

2018: 8.433 Has

2019¹: 8.597 Has

2020²: 9.680 Has

Producción:

2017: 246.118 Ton

2018: 239.497 Ton

2019³: 254.482 Ton

2020⁴: 194.975 Ton

Rendimiento Promedio:

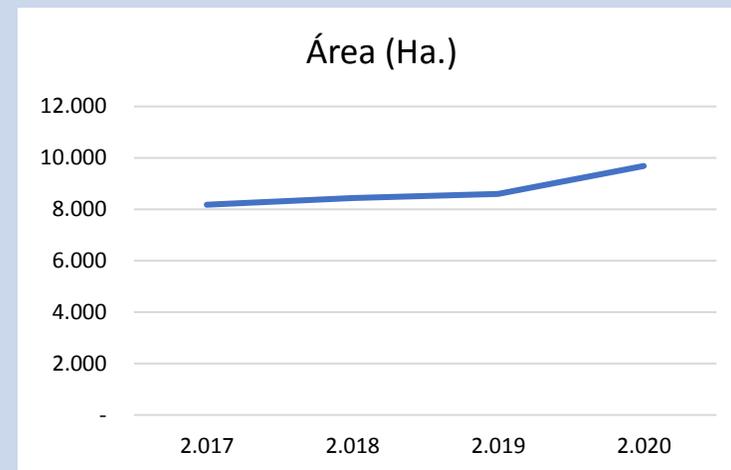
2017: 30,1 Ton/Ha

2018: 28,4 Ton/Ha

2019: 29,6 Ton/Ha

2020⁵: 19,2 Ton/Ha

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



Fuente: Ha. (ICA ¹a abril 2019; ²estimación de cierre de añobasada en información gremial),

Ton. (DANE, MADR; ³basado en proporción sobre exportaciones; ⁴enero-octubre) ⁵Rendimiento temporal a octubre.

Indicadores de producción departamental

Flores

7.700 Ha.

La producción de flores con destino a la exportación se concentra en los departamentos de Cundinamarca (66%) y Antioquia (33%).

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

Plantas Ornamentales

1.980 Ha.

La producción de plantas ornamentales se concentra en los departamentos de Cundinamarca (75%), Antioquia (9%), Valle del Cauca (7%), Tolima (5%) y Risaralda (3%).

El 1% restante se encuentra distribuido muy pequeñas áreas en otros departamentos.

Zonas de producción flores

Occidente

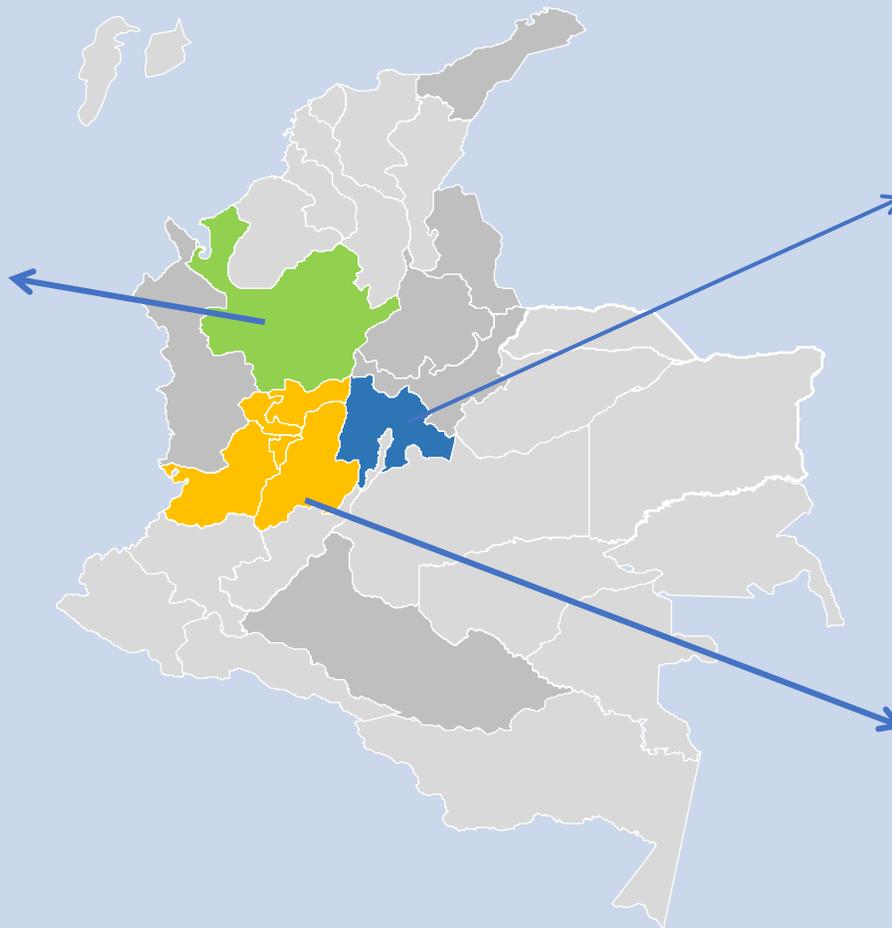
Departamentos: Antioquia.

Área: 2.510 ha.

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

Especies: crisantemos, hortensias, otros.

Mercado: producción destinada a la exportación.



Centro

Departamento: Cundinamarca

Área: 5.082 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: 108 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 y los bouquets.
- 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 de la cadena

No. Partida arancelaria	Rubro	Año	Balanza Miles Dolares FOB	Balanza Toneladas
0602/0603/0604	Cadena flores y plantas ornamentales	2010	1.228.463	217.503
0602/0603/0604	Cadena flores y plantas ornamentales	2011	1.235.164	204.269
0602/0603/0604	Cadena flores y plantas ornamentales	2012	1.251.601	198.533
0602/0603/0604	Cadena flores y plantas ornamentales	2013	1.320.126	207.879
0602/0603/0604	Cadena flores y plantas ornamentales	2014	1.360.720	219.372
0602/0603/0604	Cadena flores y plantas ornamentales	2015	1.265.077	215.183
0602/0603/0604	Cadena flores y plantas ornamentales	2016	1.227.472	214.092
0602/0603/0604	Cadena flores y plantas ornamentales	2017	1.310.609	223.828
0602/0603/0604	Cadena flores y plantas ornamentales	2018	1.369.908	233.735
0602/0603/0604	Cadena flores y plantas ornamentales	2019	1.391.856	235.796
0602/0603/0604	Cadena flores y plantas ornamentales	a oct 2020	1.127.314	189.944

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

Exportaciones de Colombia de la cadena

	Rubro	2017		2018		2019		a octubre 2020	
		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	229.445	1.342.379	239.497	1.402.862	241.758	1.423.783	194.975	1.153.956

- Estados Unidos es el principal destino de sus exportaciones, con una participación de mercado del 80% en valor. El principal puerto de entrada a este país es el aeropuerto de Miami.
- Lo siguientes destinos de exportación en valor son Japón, Reino Unido, Canadá y Holanda, con 3% cada uno.
- Las principales especies exportadas son rosa, clavel, crisantemo, hortensia y alstroemeria.

Exportaciones mundiales de flores (P.A. 0603)

Exportaciones mundiales (Valor Expo Miles FOB Dol)					
País	2015	2016	2017	2018	2019
Holanda	3.854.158	4.040.607	4.095.609	4.338.876	4.343.029
Colombia	1.295.399	1.312.262	1.399.600	1.458.170	1.474.824
Ecuador	819.939	802.461	881.462	851.931	879.779
Kenya	478.727	509.634	540.831	574.977	584.199
Etiopía	194.738	190.976	196.620	5.886	239.072
Otros	1.326.836	1.364.258	1.395.689	1.588.543	1.547.923
Total	7.969.797	8.220.198	8.509.811	8.818.383	9.068.826

- Colombia, como segundo exportador mundial de flores (P.A. 0603), ha mantenido estables sus exportaciones en niveles superiores a los 1.400 millones de dólares y con tendencia creciente, 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 de flores (P.A. 0603)

Importaciones mundiales (Valor Expo Miles FOB Dol)					
País	2015	2016	2017	2018	2019
Estados Unidos	1.219.296	1.257.738	1.391.176	1.453.659	1.529.469
Alemania	1.326.790	1.162.586	1.190.218	1.203.643	1.285.531
Reino Unido	1.139.174	1.016.532	1.010.643	960.303	1.026.732
Holanda	992.611	975.272	998.510	959.798	992.720
Francia	449.397	376.637	390.284	389.371	407.400
Otros	3.423.574	2.877.494	2.909.287	3.147.583	3.616.398
Total	8.550.842	7.666.259	7.890.118	8.114.357	8.858.250

- 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 (2015) al segundo.

4 Coyuntura de la cadena

Coyuntura y apoyos a la cadena

\$ Millones

PROGRAMA	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	a oct 2020	TOTAL
I - APOYOS	4.927	31.649	27.097	33.521	13.335	8.660	-	2.000	1.299	1.500	920	124.908
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	920	20.679
II - APOYOS PARA FINANCIAMIENTO	3.800	3.519	654	1.991	920	1.893	1.787	-	-	-	-	14.564
III - CRÉDITOS FINAGRO	5.335	8.962	5.643	7.435	22.368	45.468	36.598	63.159	167.494	204.264	176.356	743.082
Total (I+II+III)	14.062	44.130	33.394	42.947	36.623	56.021	38.385	65.159	168.793	205.764	177.276	882.554

Coyuntura de la cadena

- 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 el territorio nacional y los mercados internacionales e importadores, lo que redujo el consumo y la 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).
- Según Asocolflores, al inicio de la pandemia se canceló aproximadamente el 50% de las ventas de flores programadas para el primer semestre de 2020, situación que llevó en algunos casos a destruir el producto. El gremio también estimó pérdida de ventas del 35% en la temporada de Madres por culpa del COVID-19 .
- A septiembre 2020, disminución de exportaciones de 4,7% en valor y 3,6% en toneladas, debido principalmente a COVID-19.
- 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 \$882.554 millones entre 2010 y octubre 2020, de los cuales \$139.472 millones corresponden a apoyos e incentivos; y \$743.082 millones a crédito otorgado al sector.
- Programa de Promoción. 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 desde el 2011 por \$20.679 millones.
 - En 2020, se firmó convenio con aporte del MADR de \$700 millones, con el fin de dar continuidad a través de la Bolsa Mercantil de Colombia, a la estrategia de promoción y apoyo a la comercialización del sector tanto en el mercado nacional como en el internacional.
 - En 2020, se firmó contrato con la BMC, en la cual se estipula un apoyo de \$220 millones para promoción al consumo del sector viverista, a través de la Bolsa Mercantil de Colombia.



El campo
es de todos

Minagricultura

Gracias

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales