



El campo  
es de todos

Minagricultura

# Cadena de Flores, Follajes y Ornamentales

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales

Primer trimestre 2021

1

Composición y  
caracterización  
de la cadena

2

Indicadores de  
producción  
y de mercado

3

Comercio  
Exterior

4

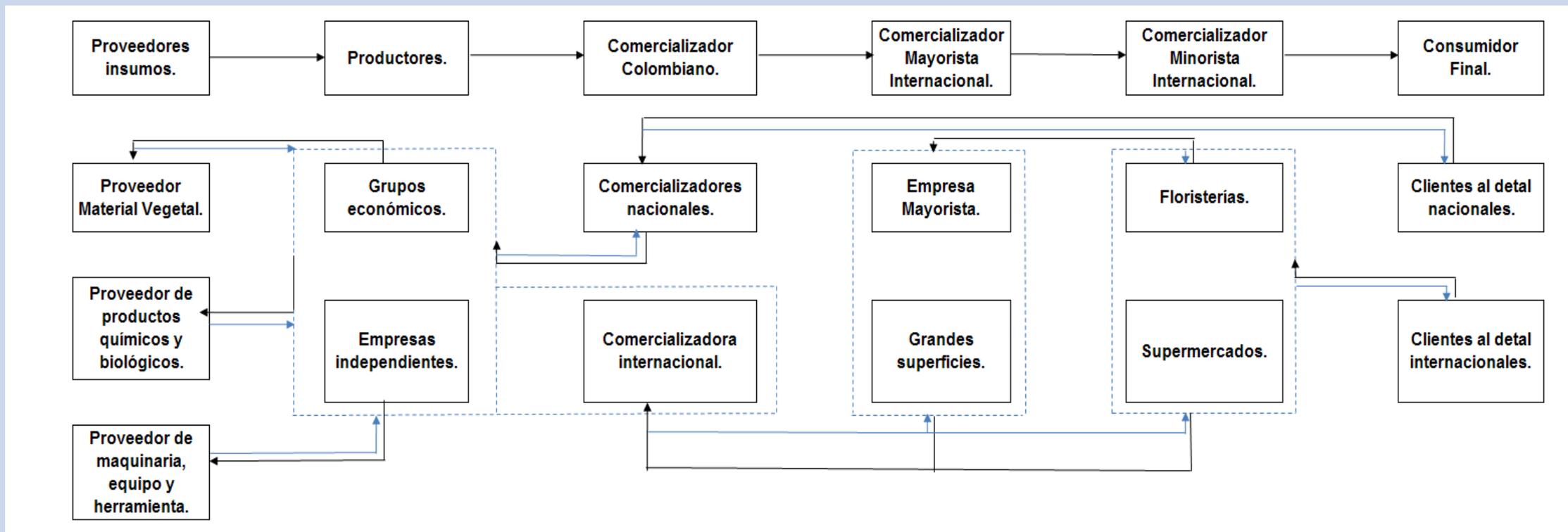
Coyuntura de la  
cadena

# 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 reglón de exportaciones agrícolas 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 1.411 millones de dólares en 2020 (P.A. 0603).
- 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.
- 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

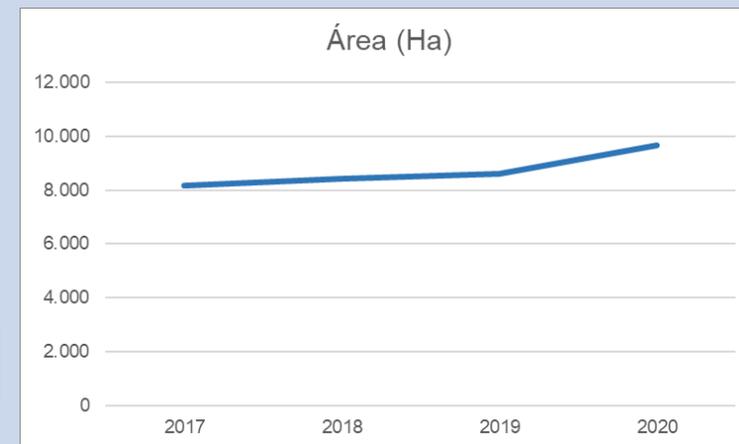
## Área sembrada:

**2017:** 8.181 Has

**2018:** 8.433 Has

**2019<sup>1</sup>:** 8.597 Has

**2020<sup>2</sup>:** 9.680 Has



## Producción:

**2017:** 246.118 Ton

**2018:** 239.497 Ton

**2019<sup>3</sup>:** 254.482 Ton

**2020<sup>3</sup>:** 247.994 Ton



## Rendimiento Promedio:

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

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

**2019:** 29,6 Ton/Ha

**2020:** 25,6 Ton/Ha

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

# 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

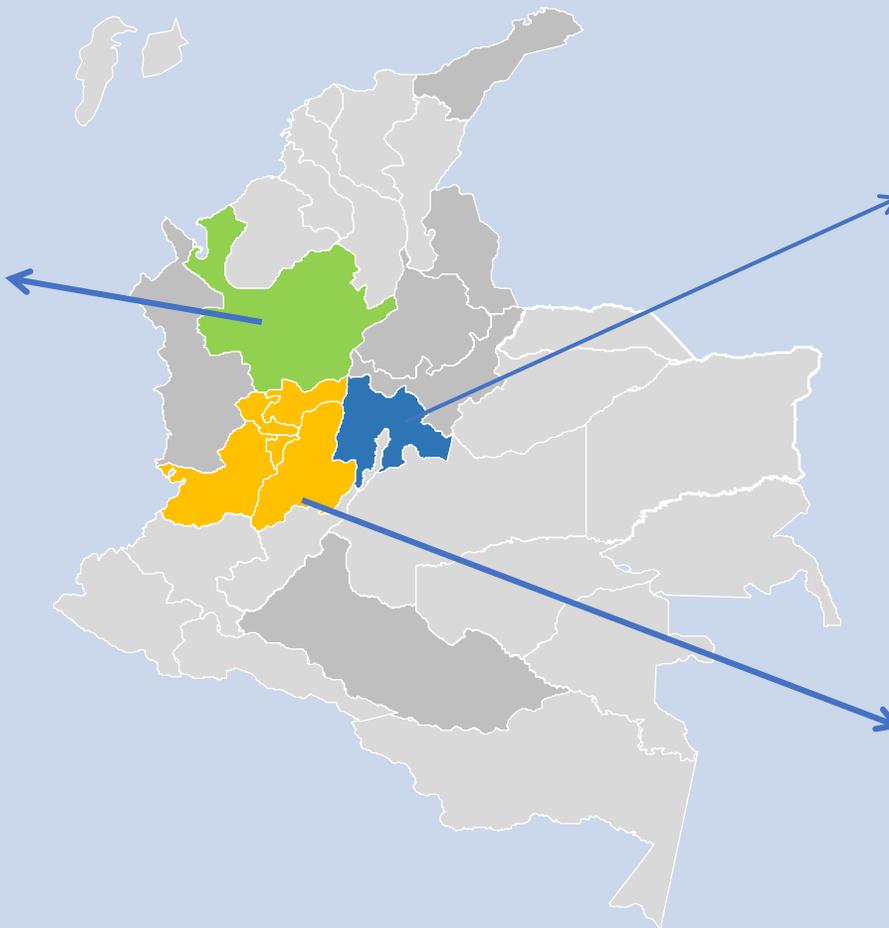
**Departamentos:** Antioquia.

**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 2021, se estima haber exportado 700 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. En 2021, la última fase de la temporada se ha visto involucrada por temas de orden público en las vías y ciudades del territorio colombiano.

# 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	2020	1.343.206	229.393
0602/0603/0604	Cadena flores y plantas ornamentales	a mar 2021	460.531	71.394

Fuente: DANE

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

# Exportaciones de Colombia de la cadena

No. Partida arancelaria	Rubro	2018		2019		2020		a mar 2021	
		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	239.497	1.402.862	241.758	1.423.783	235.594	1.423.783	74.050	414.999

Fuente: DANE

- Estados Unidos es el principal destino de exportaciones, con una participación de mercado del 79% en valor. El principal punto de entrada a este país es el aeropuerto de Miami.
- Los siguientes destinos de exportación en valor son Canadá, Reino Unido, Holanda y Japón.
- 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	2016	2017	2018	2019	2020
Holanda	4.040.607	4.095.609	4.338.876	4.343.029	4.206.327
Colombia	1.312.262	1.399.600	1.458.170	1.474.824	1.410.712
Ecuador	802.461	881.462	851.931	879.779	827.142
Kenia	509.634	540.831	574.977	584.199	572.093
Etiopía	190.976	196.620	199.282	199.989	190.206
Otros	1.311.619	1.343.463	1.472.678	1.426.637	1.313.303
<b>Total</b>	<b>8.167.559</b>	<b>8.457.585</b>	<b>8.895.914</b>	<b>8.908.457</b>	<b>8.519.783</b>

Fuente: Trade Map  
incluye flor fresca cortada

- 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, con una participación del 17% en el mercado mundial, luego de Holanda que concentra el 49%.
- 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.
- A nivel mundial las exportaciones han disminuido en el año 2020 en razón a las medidas restrictivas derivadas por el Covid-19.

# Importaciones mundiales de flores (P.A. 0603)

Importaciones mundiales (Valor Expo Miles FOB Dol)					
País	2016	2017	2018	2019	2020
Estados Unidos	1.391.176	1.453.659	1.529.469	1.604.854	1.535.472
Alemania	1.190.218	1.203.643	1.285.531	1.194.809	1.169.086
Holanda	998.510	959.798	992.720	989.160	1.063.308
Reino Unido	1.010.643	960.303	1.026.732	844.638	785.557
Francia	390.284	389.371	407.400	382.523	340.785
Otros	2.859.011	3.098.677	3.503.822	3.467.937	2.956.222
<b>Total</b>	<b>7.839.842</b>	<b>8.065.451</b>	<b>8.745.674</b>	<b>8.483.921</b>	<b>7.850.430</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%.

# 4 Coyuntura de la cadena

# Coyuntura y apoyos a la cadena

\$ Millones

PROGRAMA	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	A abril 2021	TOTAL
I - APOYOS	4.927	31.649	27.097	33.521	13.335	8.660	-	2.000	1.299	1.500	920	1.682	126.590
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	1.682	22.361
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	230.979	123.726	921.431
<b>Total (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>205.764</b>	<b>231.899</b>	<b>125.408</b>	<b>1.062.585</b>

# 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.
- Desde marzo de 2020, el subsector ha atravesado 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 .
- 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.
- Pese a la difícil coyuntura por el Covid, a marzo de 2021 el subsector ha mostrado recuperación al tener cifras de exportación positivas al comparar con el mismo periodo del año 2020: aumento de 15% en términos de toneladas y de 14% en valor.

# 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.
- Programa de Promoción al consumo. 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, 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 \$22.361 millones.
  - En 2021, se firmó convenio de asociación con aporte del MADR de \$1.500 millones, con el fin de fortalecer la estrategia de promoción al consumo del subsector floricultor, tanto en el mercado nacional como en el internacional.
  - En 2021, se firmó convenio de asociación con aporte del MADR de \$182 millones, con el fin de fortalecer la estrategia de promoción al consumo del subsector viverista.



El campo  
es de todos

Minagricultura

**Gracias**

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales