

Sector floricultor colombiano



Sociedad de Agricultores de Colombia, 27 de agosto de 2011

Contenido

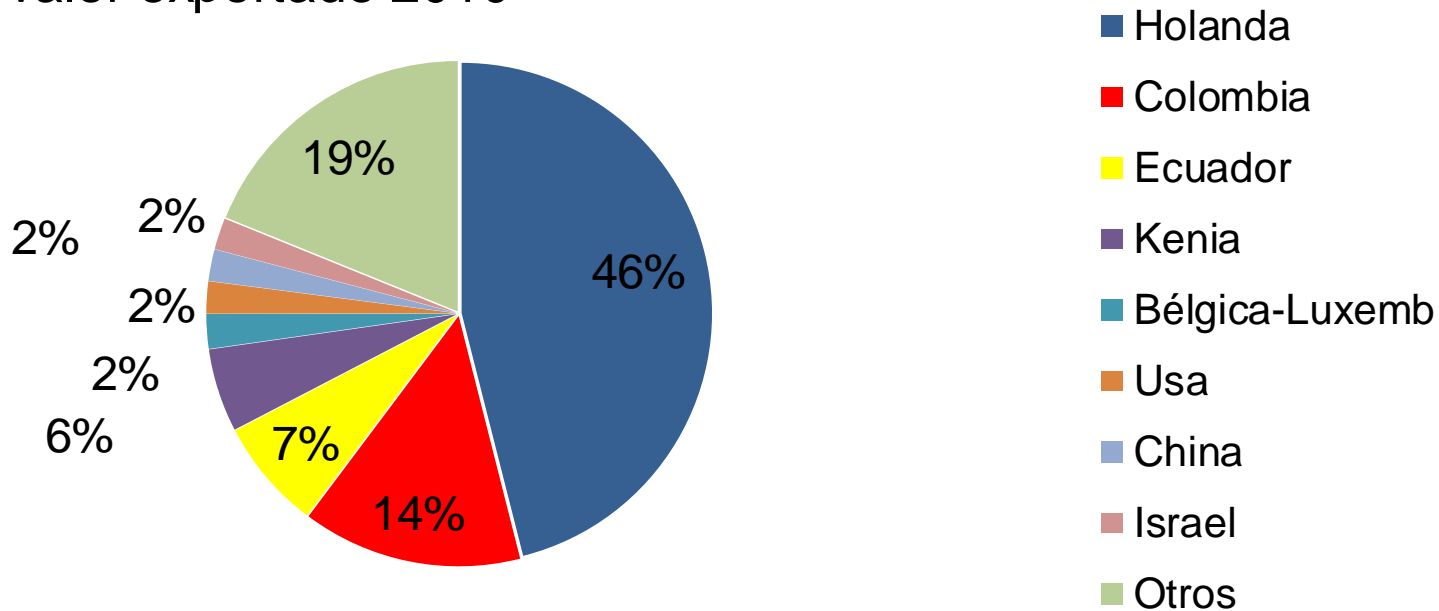
1. La floricultura en el mundo
2. El sector floricultor colombiano
3. Situación del sector
4. Fortalecimiento del sector
5. Propuestas macroeconómicas

4.

1. La floricultura en el mundo

Exportaciones mundiales

Por valor exportado 2010



Fuente: AIPH 2010

Concentración del comercio de flores

75% exportado por 6 países

- Holanda
- Colombia
- Ecuador
- Kenia
- Bélgica y Luxemburgo
- Estados Unidos

60% importado por 6 países

- Alemania
- Reino Unido
- Estados Unidos
- Holanda
- Francia
- Japón

Consumo per cápita

Fuente ALPH, 2010 (euros)

Suiza	82	Italia	28
Noruega	62	España	22
Holanda	55	Estados Unidos	21
Japón	54	Eslovenia	17
Reino Unido	47	Grecia	16
Dinamarca	46	Hungría	14
Austria	40	Portugal	14
Bélgica	39	República Checa	12
Irlanda	38	Eslovaquia	10
Suecia	38	Polonia	8
Alemania	36	Croacia	7
Finlandia	35	Rumania	5
Francia	30	Rusia	5

2. El sector floricultor colombiano

Perfil de la floricultura colombiana (I)

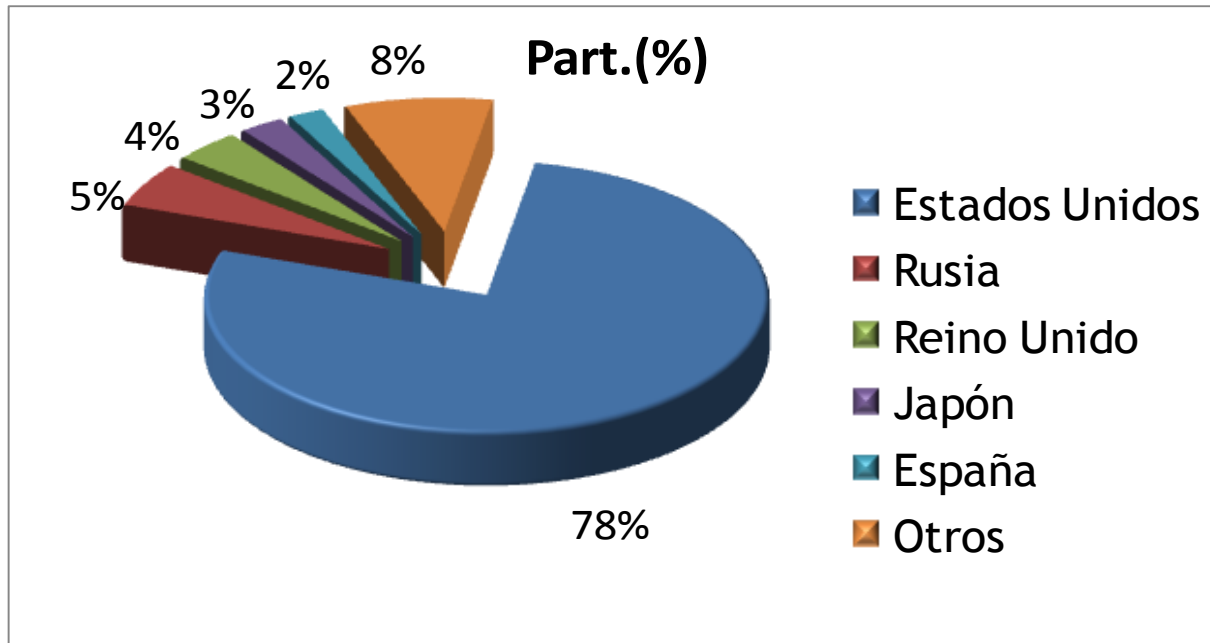
- Cuarenta años exportando
- Presencia en 89 países
- US\$ 1.240 de millones exportados durante el 2010
- 7.000 hectáreas de exportación
- 95% de la producción se exporta
- 75% de la exportación aérea en Eldorado y 87% en Rionegro
- US\$350 millones en fletes

Perfil de la floricultura colombiana (II)

Región (Flores)	% of Area	Altitudes Metros	Prom Temp Centigrados
Sabana de Bogotá (Claveles, Rosas, Alstroemerias, otros)	76	2600 (8000)	13 (55)
Rionegro (Pompones- Crisantemos, Hortensias, otros)	19	2000 (6100)	17 (62)
Otras áreas (Anturios, Heliconias, follajes, otros)	5	1600 (4900)	21 (70)

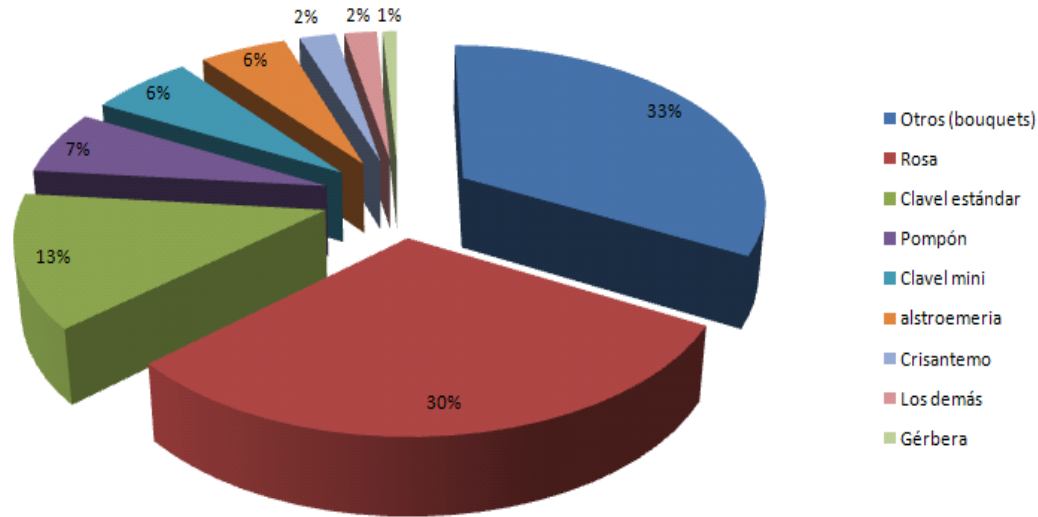
Exportaciones de Colombia 2010

Por destino (DANE – Asocolflores)



Exportaciones de Colombia 2010

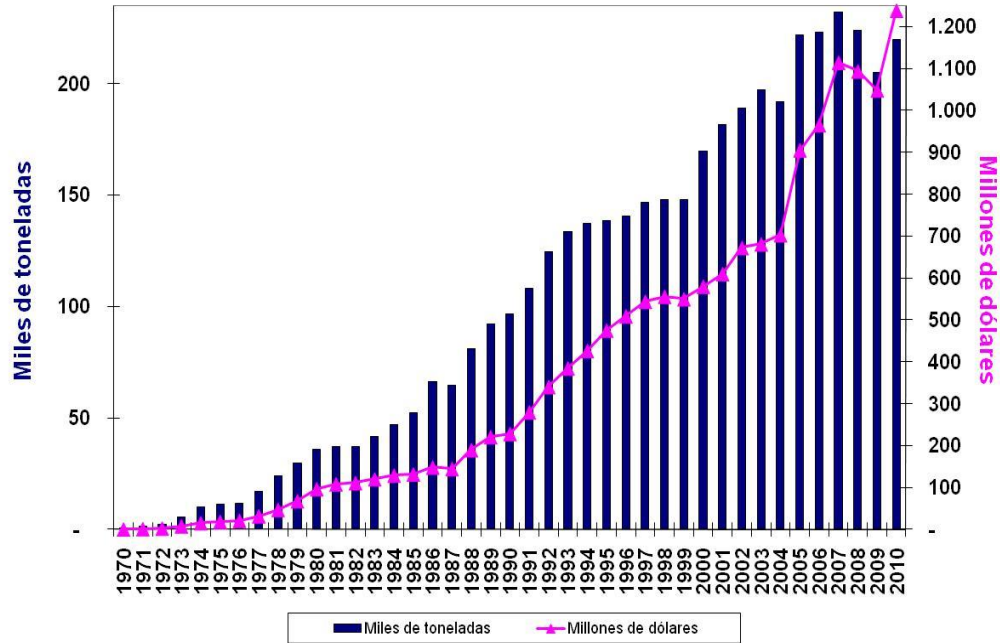
Por producto



Reporte de Declaraciones de Exportación (DEX). Asocolflores

Evolución de la exportaciones

(US\$ Millones – Miles tons)



Nuestros trabajadores

✓ 90.000 empleos directos / 90.000 empleos indirectos.

Total: 180.000 fuentes de trabajo

✓ 100% empleo formal

✓ 88,5% de los trabajadores son operarios

✓ Salario promedio superior al mínimo

✓ Antigüedad promedio

➤ En cultivo: 5 años

➤ En el sector: 15 años

✓ El costo laboral supera el billón de pesos

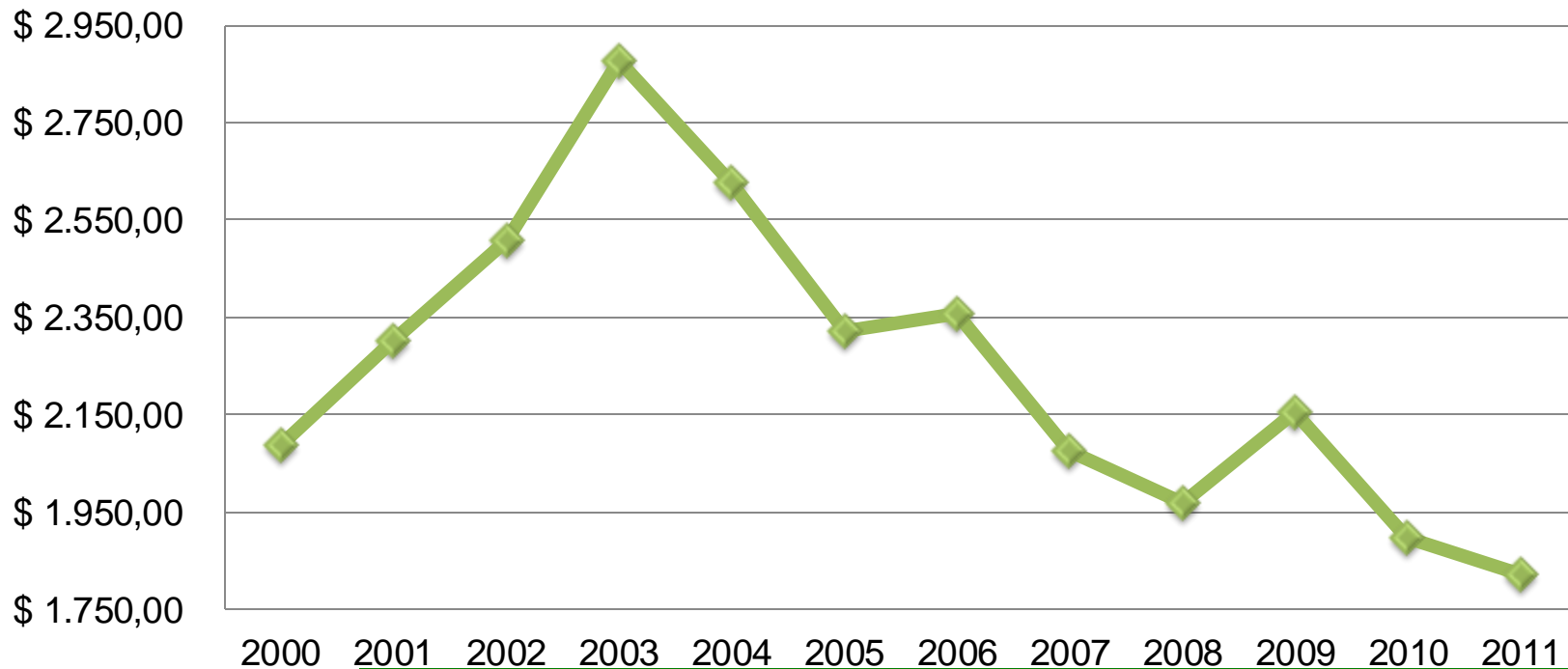
✓ Representa más del 50% de los costos

✓ 60% de los trabajadores son mujeres

✓ 25% del empleo femenino rural del país

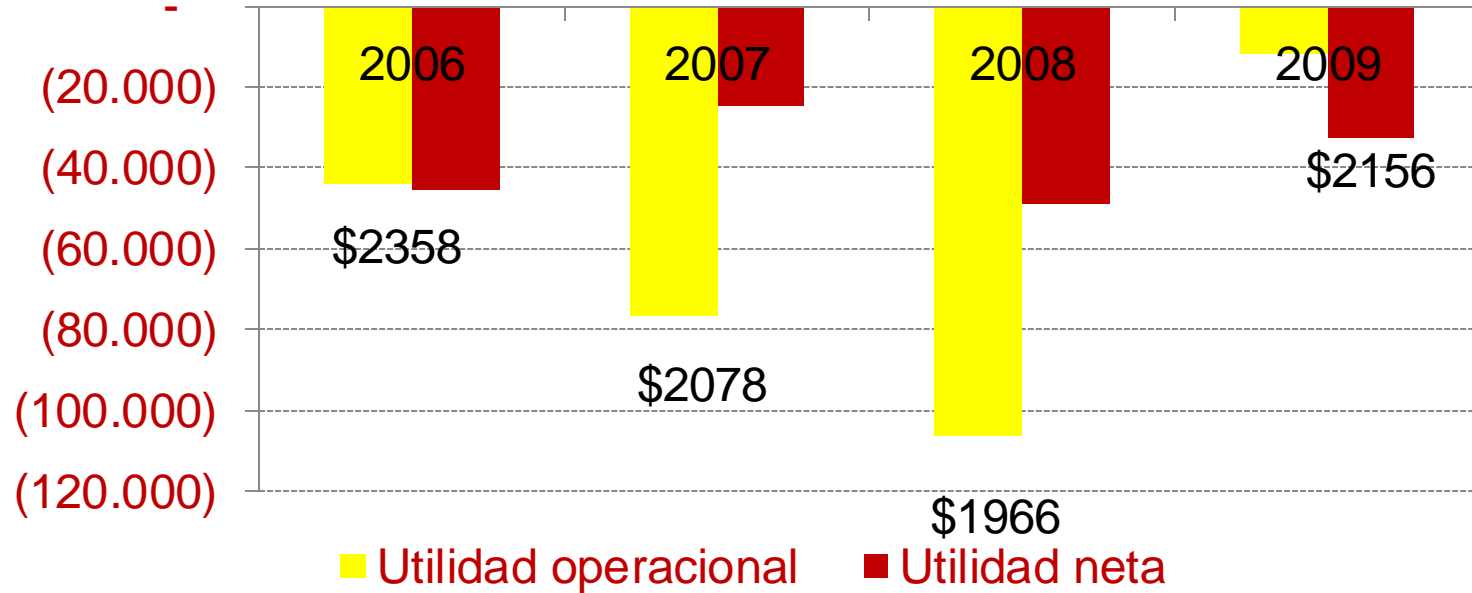
3. Situación del sector

Tasa de cambio representativa del mercado



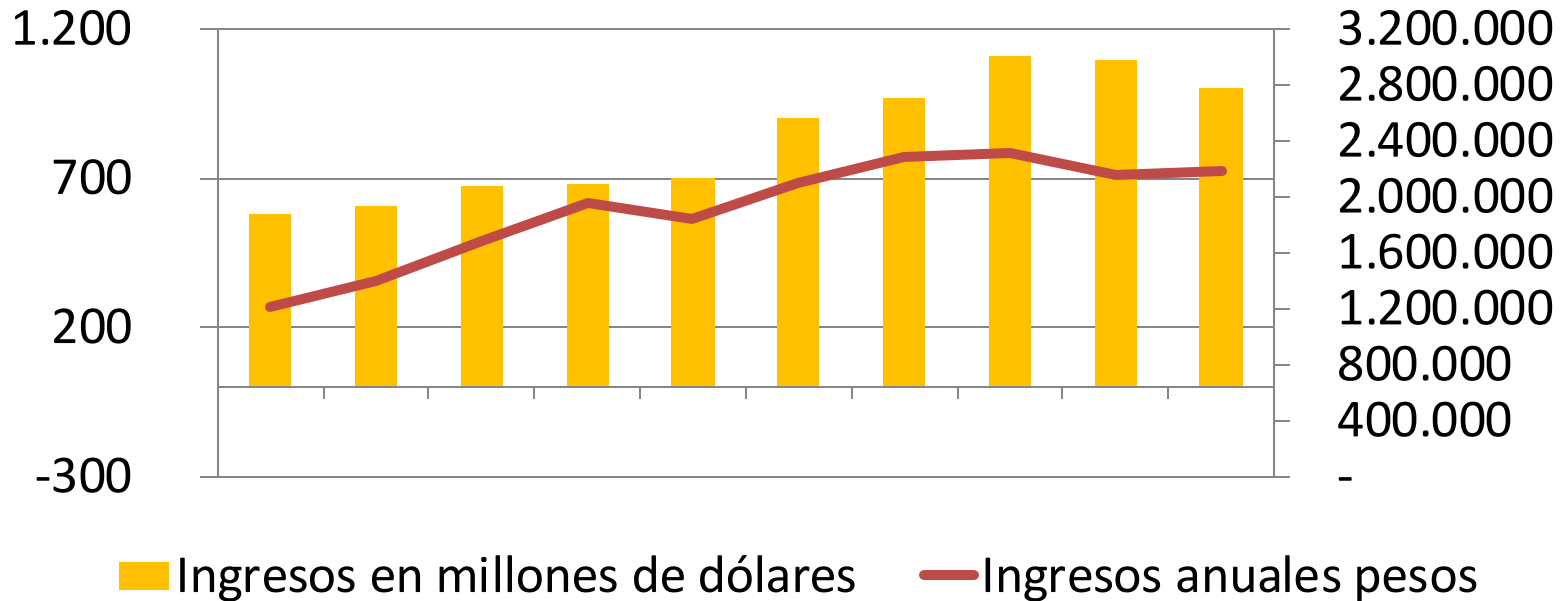
Pérdidas del sector

2006-2009



Las exportaciones de flores

Dólares y pesos



El costo laboral

Dólares y pesos

SALARIO MINIMO LEGAL VIGENTE

	COP\$	Tasa de Cambio	USD\$	%crec COP\$	%crec US\$	Revaluación
2000	\$ 260.100	\$ 2.088	\$ 124,57			
2001	\$ 286.000	\$ 2.300	\$ 124,35	9,96	- 0,18	10,15
2002	\$ 309.000	\$ 2.505	\$ 123,35	8,04	- 0,80	8,91
2003	\$ 332.000	\$ 2.878	\$ 115,36	7,44	- 6,48	14,89
2004	\$ 358.000	\$ 2.626	\$ 136,33	7,83	18,18	-8,76
2005	\$ 381.500	\$ 2.318	\$ 164,58	6,56	20,72	-11,73
2006	\$ 408.000	\$ 2.359	\$ 172,95	6,95	5,09	1,77
2007	\$ 433.700	\$ 2.076	\$ 208,91	6,30	20,79	-12,00
2008	\$ 461.500	\$ 1.856	\$ 248,65	6,41	19,02	-10,60
2009	\$ 496.900	\$ 2.170	\$ 228,99	7,67	- 7,91	16,92
2010	\$ 515.410	\$ 1.900	\$ 271,27	3,73	18,46	-12,44
2010 Con Pr	\$ 908.152	\$ 1.900	\$ 477,97			

CRECIMIENTO

% 2010 / 2003

55,2

135,2

Nota: la carga prestacional es el 76,2% de salario, por ende el salario en dólares es 467 dólares mensuales durante 2010

4. Fortalecimiento del sector

- I. Tratados de libre comercio
- II. Fortalecimiento de la competitividad
- III. Estrategias para incrementar el consumo
- IV. Promoción
- V. Florverde
- VI. Ceniflores
- VII. Responsabilidad Social

Tratados de libre comercio



Visita secretaria de Estado,
Condoleezza Rice, enero de 2008



Visita Subsecretario de Estado
John Negroponte, defensa TLC
Abril de 2007

Fortalecimiento de la competitividad

(Mercados y estrategia)

1. Inteligencia de mercados:

Países escandinavos, Alemania, Holanda, Brasil, Argentina, Chile, Colombia y segmento mayorista en Estados Unidos.

2. Estrategia:

- Denominación de origen: Rosa, clavel y crisantemo
- Plataforma virtual para negociación de excedentes

Fortalecimiento de la competitividad

(Cadena de abastecimiento)

- Optimización logística (Universidad de los Andes)
- Trazabilidad (Almacafé)
- Transporte marítimo, proyecto Merlín (CAF, SENA, CCB, FJTL, Asocolflores)
- Evaluación temperaturas (Florcontrol)
- Centro de consolidación (Avante)
- Estándares de empaque para floricultura (Empacor)
- Manual de Buenas prácticas en poscosecha y estándar de producto (Asocolflores-AFIF)

Fortalecimiento de la competitividad

(Innovación, tecnología e investigación)

1. Productividad (Conversión tecnológica):

- Implementación y suministro de la red climática CENICLIMA para cultivos de flores en la Sabana de Bogotá, Rionegro y Pereira

2. Protección de cultivos:

- Investigación y divulgación

Fortalecimiento de la competitividad

(Desarrollo sostenible y responsabilidad social)

1. Modelo para la implementación de Florverde® entre productores de pequeña escala y economía familiar campesina
2. Producción de papel con desechos vegetales de clavel

Estrategias para incrementar el consumo

1. Estudios de las Universidades de Harvard, Texas A&M, Rutgers, sobre el impacto de las flores en las personas:

Su estado emocional

Su productividad

Su salud

2. Flower Doctor (por Internet en San Valentín y otras)

3. Promoción para funerales

Promoción



Exhibiciones internacionales 2011

1. IPM Essen, Alemania, enero
2. Astana Flor Export Kazajistán, abril
3. WF&FSA, Miami, Estados Unidos, noviembre
4. Flowers, Moscú, Rusia, septiembre
5. IFEX Tokio, Japón, octubre

Promoción

Desarrollo nuevos mercados

- ✓ Suecia
- ✓ Corea
- ✓ Kazajistán
- ✓ Polonia



Promoción

Sentido de pertenencia

Las flores fueron elegidas como el segundo símbolo nacional de mayor recordación, (Semana, noviembre 2008)



Florverde



Estrategia integral orientada a la optimización del uso de los recursos, con proyección de largo plazo y dinámica permanente, para mejorar la competitividad del sector floricultor colombiano dentro del concepto de desarrollo sostenible

- ✓ Creado hace 15 años
- ✓ Homologado con GLOBALG.A.P.
- ✓ 1300 millones de tallos certificados anualmente

Ceniflores



Centro virtual para la Innovación en la floricultura, creado en 2004

Con proyectos en:

- ✓ Entomología
- ✓ Producción
- ✓ Suelos y sustratos
- ✓ Fitopatología
- ✓ Poscosecha: procesos y productos
- ✓ Educación

Responsabilidad social

1. Bienestar de la familia
2. Formación y desarrollo
3. Apoyo a las áreas de gestión humana
4. Recreación
5. Otras iniciativas



5. Propuestas macroeconómicas

I. Política cambiaria

II. Política fiscal

III. Otras políticas (control, laboral, financiero)

Política cambiaria

Tener un compromiso claro de mantener una tasa de cambio competitiva

1. Reducir la tasa de interés
2. Comprar dólares y acumular reservas
3. Aplicar encaje a capitales especulativos

4. Aplicar encaje al endeudamiento externo
5. Atenuar monetizaciones de Gobierno como de entidades del mismo.
6. Continuar con la transformación de deuda pública

Política fiscal

Reducción del déficit fiscal

1. Apoyo a la regla fiscal y al principio de sostenibilidad fiscal
2. Un manejo adecuado de la riqueza minera, para evitar la enfermedad holandesa, mediante:

- a. Impuesto a la exportación de minerales
- b. Impuesto ambiental
- c. Eliminar incentivos tributarios a la minería
- d. Fondo de estabilización en el exterior que acumule estos ingresos

Otras políticas

1. Mayor control a la especulación
2. Mayor control al lavado de activos
3. Reducir el impacto de los parafiscales

4. Reducir la cuota de aprendices en actividades altamente generadoras de empleo
5. Permitir la apertura de cuentas bancarias en dólares

Gracias

