



**Un mercado que florece
en San Valentín:
El ascenso de la industria
floricultora colombiana**

www.crowe.com.co



Un mercado con historia hace 200 años

Nuestro amor por las flores puede parecer frívolo, pero impulsa una industria mundial de miles de millones de dólares a escala global. Durante más de 200 años, el corazón del comercio mundial de flores cortadas ha sido Holanda. La mayor subasta mundial de flores comenzó en un bar. Un comerciante se dirigió a sus compañeros y preguntó: **¿Cuánto?**

La pregunta fue el inicio de los sitios de comercio de flores más dinámicos y mejor organizados del mundo, ahora conocidos como la casa de subastas Royal FloraHolland en Aalsmeer, cerca de Ámsterdam.

Actualmente, sigue desempeñando un papel fundamental en la importación y posterior reexportación del 40% de las flores de todo el mundo. Pero, los nuevos actores del comercio de flores están haciendo sentir su presencia, cambiando la dinámica de la producción. A medida que avanza la tecnología del transporte, los productores de otras regiones en especial latinoamericanos y de África subsahariana, desafían el tradicional dominio de los Países Bajos sobre el sector.

Mantener el ritmo de la demanda mundial de flores implica una cadena de suministro intrincada y delicadamente equilibrada de trabajadores,

agricultores, mayoristas, aerolíneas, buques de carga, comerciantes, floristas y supermercados. Llevar algo tan delicado como un ramo de flores de un continente a otro sin que se aplaste o se marchite es una hazaña tecnológica de enormes proporciones. Según datos de Unión Flowers International Association, se demuestra que, por cada día extra de viaje las flores pierden un 15% de su valor y el tiempo que las flores permanecen frescas después de llegar al cliente suele ser de 12 a 15 días.

Tendencia de consumo: El Boom de las flores

Estados Unidos es el mayor consumidor de flores cortadas del mundo, con un gasto anual de 1.830 millones de dólares. Le siguen Alemania (1.280 millones de dólares), Reino Unido (921 millones de dólares) y Rusia (554 millones de dólares).

El 77% de las compras de flores tienen una ocasión o motivo concreto. Los cumpleaños y aniversarios representan el 24% de las ventas anuales. El 60% de todas las flores y plantas vendidas en el mundo se compran como regalo para otra persona, El 20% son compras para bodas o funerales y aproximadamente el 20% se compran para el hogar o la oficina.



La rosa es, con diferencia, la flor más popular. Es un símbolo intemporal de amor y romance durante todo el año, además de servir de relleno o complemento en arreglos de tallos mixtos para numerosas ocasiones de regalo.

La industria de las flores y San Valentín

No es ningún secreto que el sector de la floristería está muy vinculado al Día de San Valentín. A pesar de que su popularidad ha disminuido, las flores siguen siendo uno de los regalos más comunes que se intercambian en San Valentín. Pero **¿En qué medida influye esta festividad en el sector de las flores?**

Según MarketResearch.com, la industria floral estadounidense genera más de 5.000 millones de dólares de ingresos cada año. Los datos de la Sociedad de Floristas Americanos demuestran que, en 2019, el Día de San Valentín representó el 30% de las ventas de todos los días festivos oficiales y el 28% del volumen de dólares para los negocios de floristería.

En 2021, una encuesta realizada por la Sociedad de Floristas Americanos a los negocios de floristería después de las fiestas; indicó que, las ventas de flores de San Valentín aumentaron un 57% en comparación con las cifras de 2020.

En 2021, el sector de las floristerías estadounidenses generó aproximadamente **2.000 millones de dólares de ingresos en el día de San Valentín**. Aunque se trata de una cifra impresionante, en realidad es

inferior a los 2.300 millones de dólares que el sector generó para San Valentín en 2020.

Según las encuestas realizadas por la National Retail Foundation (NRF), los consumidores estadounidenses tenían previsto gastar 21.800 millones de dólares en San Valentín en 2021. Para el 2022 se estima que el **gasto supere los 23.000 millones de dólares.**

Según datos de la misma encuesta, los estadounidenses son los mayores consumidores durante esta fecha, distribuyendo el gasto entre varios productos e industrias. **El gasto en flores representa al menos el 40% del total del gasto**, razón por la cual, se convierte en el mercado más importante para la venta de flores en el mundo.

Las rosas volvieron a ser la flor más popular de San Valentín en muchas zonas. Se calcula que el número total de rosas que se producen específicamente para San Valentín supera los 250 millones. En una encuesta de la Sociedad de Floristas Americanos, el 84% de sus encuestados mencionaron las rosas rojas como las más populares.

Tradicionalmente, los Países Bajos han dominado la producción mundial de flores cortadas. Pero países en desarrollo como Colombia, Ecuador y Kenia se están poniendo al día. De hecho, Ecuador es el mayor productor y exportador de rosas comerciales del mundo a pesar de que solo representa el 9% de la producción mundial de flores en 2018. Mientras el 70% de las flores cortadas de Estados Unidos se importan de Colombia.



¿Ahora bien, de lado de los exportadores, quienes lideran a nivel global?

Así como, la comercialización, la producción y exportación de flores cortadas tiene 4 grandes jugadores globales, Holanda es el líder global con el 48.9% de participación de mercado e ingresos de más de 4.6 billones de dólares, seguido por Colombia con el 15.5% de participación e ingresos de más de 1.6 billones de dólares¹. Entre los dos países concentran más del 65% de las exportaciones globales de flores frescas.

Los otros jugadores globales son, Ecuador con 9.3% de participación e ingresos de más de 900.000 millones de dólares, Kenya con el 7.5% de participación e ingresos de más de 700.000 millones de dólares. Las rosas, los claveles y los crisantemos son las flores más populares.

¿Qué países son los mayores productores de determinadas variedades de flores?

La rosa una historia de amor larga, los romanos la consideraban el símbolo de venus, la diosa del amor y, a lo largo de la historia, se han librado guerras en su nombre, grandes sonetos y canciones.

Son las flores más populares y demandadas en ocasiones especiales y el líder indiscutible en producción y variedades es Ecuador, país en el cual existen más de 60 variedades de rosas tipo exportación. Sin embargo, es un mercado cada vez más competido, no solo en Colombia donde la rosa

es la flor más vendida para exportación sino Kenya, que logró en 30 años disputarle el tercer lugar entre los mayores productores de flores del mundo a Ecuador.

Los claveles, una flor como ninguna otra y Colombia como primer exportador mundial de esta variedad concentra el 50% del mercado. Holanda es el líder mundial en producción de tulipanes, mientras que Tailandia en orquídeas e Israel de las peonias.

¿Cuál es el impacto del sector en la economía colombiana?

Según datos oficiales del Ministerio de Agricultura, el sector:

- ✓ Representa el segundo renglón de exportaciones agrícolas del país, después del café.
- ✓ Colombia es el segundo exportador mundial de flores, primer exportador de claveles y primer proveedor de flores de Estados Unidos.
- ✓ Genera 1.423 millones de divisas que ingresan al país (cifras 2019).
- ✓ Aporta el 17% del impuesto de renta del agro colombiano. 95% de la producción nacional se exporta.
- ✓ Representa el 75% de la carga área nacional exportadora con más de 300 millones de dólares en fletes aéreos.

¹ PIB de Colombia 2021 | datasmacro.com (expansion.com)



- ✓ Colombia se consolida con el mayor exportador mundial de flores por vía marítima con el 6% del total exportado, llegando entre otros a destinos como Japón, Reino Unido y Australia.
- ✓ De las fronteras colombianas salen aproximadamente 200.000 toneladas de flores, lo que genera más de 1.000 millones de dólares.
- ✓ Entre enero y noviembre del 2021, se registraron USD\$1.544 millones por cuenta de las exportaciones de flores, con un aumento cercano al 20%.
- ✓ El sector floricultor espera que en 2022 se comercialice en el exterior aproximadamente 650 millones de tallos, cifra que representa el 15% de las exportaciones totales del año.
- ✓ En esta celebración de San Valentín se generan cerca de 20.000 de nuevos empleos y, alrededor de 150.000 trabajadores son de áreas rurales.
- ✓ La producción de flores con destino a las exportaciones se concentra en los departamentos de Cundinamarca (66%) y Antioquia (32%).
- ✓ San Valentín (14 de febrero) constituye la temporada más importante del sector, cuyos despachos principalmente a Estados Unidos se triplican entre enero y el 14 de febrero.
- ✓ La segunda temporada de mayor importancia es el día de Madres, cuyas exportaciones inician en abril.
- ✓ La variedad preferida para estas celebraciones es el crisantemo que en su mayoría provienen del departamento de Antioquia.

Los desafíos del sector en los próximos años en Colombia Desde Crowe señalamos 3 grades desafíos para la industria:

Incentivar el consumo interno

Colombia es uno de los países del mundo con el menor consumo per cápita de flores, 0,24 kilos por persona al año y un consumo interno de tan solo el 3% de la producción total, un desafío que se suma a consolidar una demanda sostenible en las nuevas generaciones, cuyos hábitos de consumo se encaminan a la tecnología y el entretenimiento.

Cambio Climático

El comercio mundial de flores es rápido y episódico, lo que amplía la huella medioambiental de la industria: Lo ideal es llevar una flor del campo al jarrón en tres o cinco días. Para los productores colombianos, cuyas explotaciones están situadas en su mayoría cerca del aeropuerto internacional de Bogotá, las flores pueden perder un 15% de su valor por cada día extra de viaje.

Muchas de las flores se cultivan en invernaderos a gran altura y a escala industrial (para controlar las enfermedades, las plagas y la humedad), estas explotaciones florales pueden superar las 500 hectáreas. Las flores son también plantas sedientas, lo que contribuye a un elevado uso de agua y a la escorrentía de productos químicos.

Además de los contaminantes y el uso del agua, las flores pueden generar graves emisiones de carbono debido a la refrigeración y el





transporte de larga distancia. Los tallos pueden ser transportados hasta 6.000 millas en bodegas de avión refrigeradas. En 2018, las flores de San Valentín cultivadas en Colombia y transportadas por avión a los aeropuertos estadounidenses produjeron unas 360.000 toneladas métricas de CO₂, según estimaciones del Consejo Internacional de Transporte Limpio. Para ponerlo en perspectiva, eso equivale aproximadamente a 78.000 coches conducidos durante un año².

Los floricultores deben tomar diferentes estrategias para enfrentar esta problemática, en primer lugar, proteger los cultivos por medio de productos que permitan mantener la calidad de su producción. Por otro lado, cuidar los recursos naturales de los cuales dependen el correcto proceso para generar la producción eficiente como son: agua, aire y tierra³.

Escasez de mano de obra

Asimismo, el sector floricultor se enfrenta a la escasez de mano de obra, tan solo el primer semestre del año 2021, se evidencia una ausencia del 10% de personal en la temporada alta y celebración de San Valentín. Ante lo ocurrido, miembros del sector floricultor han hecho estrategias para

velar por sus trabajadores, ofreciéndoles una mayor estabilidad laboral, bonificaciones e incentivos para mantener a gusto a sus empleados. En Colombia, durante muchos años, el agro ha contado con importantes limitaciones para su correcto desempeño y evolución, la baja tecnificación del campo y las bajas posibilidades educativas en la población rural hacen que haya inestabilidad laboral. Aunque la recuperación económica en las zonas rurales ha sido lenta, por causa de crisis sanitaria provocada por el covid-19, el sector floricultor ha impulsado a generar nuevos empleos y promueve dentro de la población las oportunidades laborales y beneficios económicos que estas actividades le ofrecen a los trabajadores, según el presidente de Asocolflores.

A lo largo de la pandemia, el sector floricultor ha logrado conservar 150.000 empleos directos e indirectos en las zonas rurales. Sin embargo, para 2022 los floricultores esperan otorgar cerca de 20.000 empleos adicionales generando mayor oportunidad laboral, con la finalidad de cubrir toda la demanda de flores en la celebración de San Valentín.

Eficiencias en Logística y Transporte

En la actualidad a nivel mundial, estamos enfrentando la crisis de

² Datos del Fairtrade International 2020.

³ Cambio climático y falta de mano de obra afectan la productividad de floricultores colombianos | Syngenta



suministros, contenedores y logística que nos ha dejado el paso de la pandemia del covid-19, esta problemática hace que la producción y distribución normal del sector floricultor no sea eficiente a nivel nacional e internacional. Según Asocolflores, el 92% de los tallos se distribuyen por medio de vía aérea y el 8% por mar. Según lo anterior, el transporte de las flores debe tener un sistema especializado en cuanto enfriamiento o refrigeración, debido a que es un producto que puede descompensarse fácilmente y su calidad se observa por medio de la frescura.

Desde Crowe, consideramos que el sector floricultor participa activamente en el crecimiento económico del país como un importante generador de empleos y sostenibilidad económica en Colombia. Este sector es un gran ejemplo de cómo los productores colombianos pasaron de una reactivación económica a un crecimiento constante y reconocimiento a nivel mundial, debido a su eficiencia y buena calidad en los productos.



Servicios especializados respaldados por décadas de experiencia en la industria.

La agroindustria es cada vez más volátil y competitiva al tener que adaptarse a las fluctuaciones de precios y al flujo de trabajo estacional; implementar nuevas tecnologías, protección contra el fraude y las amenazas de ciberseguridad; además de cumplir con las **regulaciones gubernamentales y comprender problemas tributarios complejos.**

En Crowe, le ayudamos a enfrentar todos estos desafíos.

¡Contáctanos!

www.crowe.com.co



Contacto

Sede Central Internacional

Crowe Global - New York City

515 Madison Avenue
8th Floor, Suites 9006--9008
New York, NY-10022
United States of America
MAIN +1.212.808.2000
Contactus@Crowe.org

Colombia

Bogotá D.C.

Carrera 16 # 93-92
Edificio Crowe
PBX +57.1. 605.9000
Contacto@Crowe.com.co

Barranquilla

Carrera Calle 77B # 57-103 Oficina 608
Edificio Green Towers
PBX +57.5.385.1888
Barranquilla@Crowe.com.co

Smart decisions. Lasting value.

Cali

Carrera 100 # 5-169 Oficina 706
Unicentro – Centro de Negocios
PBX +57.2.374.7226
Cali@Crowe.com.co

Manizales

Carrera 23 C # 62-06, Oficina 705
Edificio Forum Business Center
PBX +57.6.886.1853
Manizales@Crowe.com.co

Medellín

Avenida Las Palmas # 15 B 143 - Piso 5
Edificio 35 Palms Business Tower
PBX +57.4.479.6606
Medellin@Crowe.com.co



Wilmar Alzate Gómez

Socio director de Auditoría
wilmar.alzate@crowe.com.co

Contáctanos

