

Análisis de la balanza comercial Colombia Estados Unidos en las exportaciones de flores y las importaciones de agroinsumos en el marco del ATPDEA y el TLC 2007- 2016

Paola Katerine Suarez Rojas  
Sergio Andres Vargas Ortega

Universitaria Agustiniana  
Facultad De Ciencias Económicas y Administrativas  
Programa de Negocios Internacionales  
Bogotá D.C  
2017

Análisis de la balanza comercial Colombia Estados Unidos en las exportaciones de flores y las importaciones de agroinsumos en el marco del ATPDEA y el TLC 2007- 2016

Paola Katerine Suarez Rojas  
Sergio Andres Vargas Ortega

Asesor de trabajo  
Díaz Ariza Diana Marcela

Trabajo de grado para optar al título de Negocios Internacionales

Universitaria Agustiniana  
Facultad De Ciencias Económicas y Administrativas  
Programa de Negocios Internacionales  
Bogotá D.C  
2017

## **Agradecimiento**

Expresamos nuestros agradecimientos a nuestras familias que son nuestra motivación gracias por el apoyo brindado durante lo largo de la carrera estimulándonos constantemente para realizar nuestro sueño de poder graduarnos y quienes van hacer partícipes de la terminación de este proyecto, gracias por brindarnos su confianza y fuerza para poder seguir adelante con una de nuestras primeras metas, damos fin a esta etapa para así iniciar muchas más.

Queremos agradecerles a nuestra tutora que nos guio y apoyo para que este proyecto se pudiera finalizar.

## **Resumen**

Este trabajo se realizó para poder dar cuenta del efecto que ha tenido el tratado de libre comercio especialmente en el sector floricultor de los años 2012 al 2016 para así poder identificar la capacidad que tiene Colombia para seguir fortaleciendo el mercado en Estados Unidos.

Además, se investigó sobre los antecedentes, el efecto que tuvo la entrada del ATPDEA, la firma del TLC y su situación actual, para así poder reconocer sus fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades para seguir incrementando sus exportaciones a Estados Unidos que es un país con una fuerte competencia, se generaron diferentes estrategias para que el sector pueda tener un aumento de exportaciones basándonos en la información encontrada.

**Palabras claves:** Tratado de libre Comercio, sector floricultor, balanza comercial.

## **Abstract**

This work was done to account for the effect that the free trade agreement has had especially on the floriculture sector from the years 2012 to 2016 in order to be able to identify the capacity that Colombia has to continue strengthening the market in the United States,

The part was investigated on the antecedents, the effect that the signing of the FTA and its current situation, in order to recognize its strengths, opportunities, threats and vulnerabilities to continue increasing its exports to the United States, that is a country with a strong competition, different strategies were generated so that the sector can have an increase of exports based on the information found.

**Key words:** Free trade agreement, floriculture sector, trade balance.

## Tabla de contenidos

Introducción .....	8
Problema .....	10
Pregunta .....	12
Objetivos.....	13
Objetivo general.....	13
Objetivos específicos .....	13
Justificación .....	14
Antecedentes .....	16
Marco teórico .....	18
Marco metodológico .....	19
Análisis la balanza comercial Colombia Estados Unidos en lo relacionado con las exportaciones del sector floricultor y las importaciones de agro insumos en el marco del ATPDEA (2007 - 2011) .....	20
ATPDEA - Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act: instrumentos que favorecen el sector floricultor .....	21
Exportación del sector floricultor colombiano hacia Estados Unidos (2007 – 2011) ....	22
Importación de Agroquímicos a Colombia 2009 – 2011.....	24
Balanza comercial Colombia Estados Unidos en lo relacionado con las exportaciones del sector floricultor y las importaciones de agro insumos en el marco del ATPDEA (2007 - 2011) .....	26
Análisis la balanza comercial Colombia Estados Unidos en lo relacionado con las exportaciones del sector floricultor y las importaciones de agro insumos en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC 2012 - 2016) .....	27
TLC Colombia - Estados Unidos: instrumentos que favorecen el sector floricultor.....	27
Exportaciones de Colombia hacia Estados Unidos 2012 – 2016 .....	31
Importación de Agroquímicos a Colombia 2012 – 2016.....	32
Balanza comercial Colombia Estados Unidos en lo relacionado con las exportaciones del sector floricultor y las importaciones de agro insumos en el marco del TLC (2012 - 2016) .....	33

Análisis comparativo del comportamiento del sector floricultor y las importaciones de agro insumos bajo el ATPDEA y el TLC entre 2009 y 2016 .....	35
Comparativa exportación de flores vs importación agro insumos 2009 – 2016.....	35
Perspectiva Sector Floricultor En Estados Unidos .....	37
Caracterización general del mercado .....	39
Fortalezas .....	40
El sector floricultor colombiano muestra importantes condiciones que se convierten en fortalezas al momento de analizar estratégicamente sus posibilidades frente a otros productores con quienes compite en el mercado de los Estados Unidos. ....	40
Oportunidades .....	41
Limitantes .....	41
Amenazas.....	42
El mercado de las flores colombianas en los Estados Unidos puede verse afectada por algunos factores exógenos sobre los que no tiene capacidad de decisión, pero si la posibilidad de reaccionar estratégicamente frente a los mismos. ....	42
Estrategias para incrementar la participación en el mercado de los Estados Unidos desde el sector floricultor colombiano .....	43
Conclusiones .....	45
Referencias.....	46

## Introducción

Los Tratados de Libre Comercio se han convertido en la principal herramienta para la integración de los mercados internacionales y para articulación de las relaciones sociopolíticas entre las naciones. Cuando en los años 70 Alvin Toffler en su obra el “Shock del Futuro” plantea los grandes cambios en el consumo a partir de la caracterización de la sociedad de los años venideros, ya avizoraba entre sus mega tendencias la globalización de los mercados y la extensión de las fronteras comerciales, derribando paulatinamente las barreras del proteccionismo industrial y dando paso a los escenarios que hoy vivimos de libre comercio.

Colombia en su proceso de expansión de la frontera comercial y de integración a la globalidad internacional ha establecido importantes acuerdos comerciales con diferentes regiones y países. Los Estados Unidos como principal socio comercial no han sido la excepción y en el año 2006 se inicia un extenso proceso de negociaciones que condujo a la firma y ratificación del TLC de 2012 con dicho país, este tratado introduce importantes modificaciones en las relaciones comerciales entre los dos países y empieza a incidir de manera importante en los diferentes sectores de la producción nacional.

En este documento se analiza el contexto del Sector Floricultor, las características del mercado con los Estados Unidos, los diferentes elementos estructurales de la producción nacional y se consideran algunas estrategias para el desarrollo futuro del sector, como elemento de aporte conceptual se revisan los principales efectos que dicho tratado ha traído para los productores nacionales de flores, sus ventajas y las desventajas del mismo. Igualmente se revisa el efecto desde su implementación y las consecuencias generales para los floricultores nacionales.

El desarrollo del sector floricultor colombiano y su crecimiento constante durante los últimos años al incrementar el área producida también trae como consecuencia una mayor demanda de productos agroquímicos para ser aplicados en las diferentes fases del proceso de obtención del producto final.

Es importante analizar el efecto que sobre esta área específica han tenido los tratados como APTDEA y el Tratado de Libre Comercio firmados con Estados Unidos.

Para efectos de este documento se desarrollan los principales aspectos y efectos directos de dicho tratado en el sector floricultor, el que se toma como referente dado su importante papel en

el desarrollo de la balanza comercial y por las expectativas que en este se fundan para periodos futuros en los temas de Importaciones y Exportaciones en cuanto a la producción de flores y el mercado de los agro insumos para el sector.

## Problema

Los años 90 se caracterizaron por la inmersión mundial en una de las megatendencias que marcó el rumbo de las economías y desde el punto de vista teórico amplió las fronteras comerciales a todos los países.

Colombia no fue la excepción y durante finales de los 90 y la primera década del nuevo siglo realizó importantes esfuerzos por articular de la mejor manera los mercados internacionales para los productos colombianos. Tarea poco sencilla y que exigió la máxima capacidad negociadora y la vinculación y conciliación de los diferentes agentes que conforman los distintos sectores de la economía nacional.

El sector agropecuario con grandes expectativas participó de manera activa en la formulación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, y en esas mesas de negociación los productos no tradicionales encabezados por el subsector floricultor jugaron un importante papel.

Los tratados de libre comercio generan muchas expectativas para productores, exportadores, comerciantes de insumos y materias primas, gremios y otros grupos interesados en su desarrollo. Estas expectativas abordan las posibilidades de crecimiento, de consolidación de la producción, apertura de nuevos mercados, mejoras arancelarias, cuotas de mercado entre otras. Pero también los más escépticos formulan sus apuestas de cara a los resultados negativos y las repercusiones en contra que puedan desprenderse de estos procesos.

La exportación de flores Colombianas llega a más de 90 países, uno de ellos es Estados Unidos, el total de las ventas del sector a todos los países al cual le llegan flores fue de 1.374 millones de dólares en el 2015, es así como la industria floricultora es el primer exportador agrícola no tradicional colombiano, (Asocolflores,2015), el porcentaje de exportación se debe a que la calidad, diversificación y belleza que poseen los productos del sector los hace llamativo y aumenta la demanda en los países donde se exportan.

Los anteriores datos, ponen a Estados Unidos como uno de los principales socios comerciales del país en el sector mencionado. El TLC Colombia – Estados Unidos luego de 21 meses de reuniones para el año 2006, fue aprobado por los gobiernos, pero aun así faltaba la aceptación de

los congresos de ambos países (Carvajal, 2007) luego de casi 6 años del proceso estar paralizado entro en vigencia el 15 de mayo del 2012.

La información anterior nos hace realizar la siguiente pregunta.

**Pregunta**

¿Cuál fue el efecto de la firma del tratado de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos en las exportaciones del sector floricultor y las importaciones de agro insumos?

## Objetivos

### Objetivo general

Dar cuenta del efecto del Tratado de Libre Comercio firmado por Colombia y Estados Unidos en las exportaciones del sector floricultor colombiano y las importaciones de agro insumos para el mismo sector.

### Objetivos específicos

Analizar la balanza comercial Colombia Estados Unidos en lo relacionado con las exportaciones del sector floricultor y las importaciones de agro insumos en el marco del ATPDEA (2007 - 2011).

Analizar la balanza comercial Colombia Estados Unidos en lo relacionado con las exportaciones del sector floricultor y las importaciones de agro insumos en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC 2012 - 2016).

Comparativo entre el ATPDEA y el Tratado de Libre Comercio entre Colombia Y Estados Unidos (2007-2016).

## Justificación

El sector floricultor colombiano se ha consolidado durante los últimos años como uno de los segmentos que más aporta a la balanza comercial en el grupo de productos no tradicionales.

Su posicionamiento a nivel mundial es el resultado de importantes adopciones tecnológicas, procesos de reconversión productiva, investigaciones a nivel reproductivo, generación de nuevas variedades, renovación permanente del material vegetal y un intenso lobby en los diferentes países del mundo donde las flores colombianas son de gran aceptación por los consumidores.

Las primeras exportaciones de flores colombianas incorporadas a las estadísticas de productividad del Banco de la República se remontan al mes de enero de 1974, por valor de \$1.7 millones de dólares – FOB (Banco de la Republica, 2016), Pero ya desde finales de los años 60 se venía consolidando como una alternativa de productividad para el sector agropecuario y el entonces incipiente sector agroindustrial.

En diciembre de 2016 ascendió a 95.2 millones de U\$ FOB, mostrando el pico máximo de ese año en el mes de marzo con un total de 151.7 millones de U\$ FOB (Banco de la Republica, 2016).

Rápidamente algunos sectores de la sábana de Bogotá, zonas alternas como Fusagasugá y algunas regiones del departamento de Antioquia se fueron cubriendo por las estructuras ligeras y los materiales impermeables que cubrían los galpones adaptados para la producción florícola, con la misma velocidad se fue convirtiendo este sector en uno de los más importantes generadores de empleo y divisas para el país. La amplia oferta de mano de obra no calificada que se incrementaba aceleradamente en las ciudades producto de la migración rural, iba encontrando espacios laborales y oportunidades de ocupación.

Transcurridos los primeros 30 años de desarrollo del sector pasó a convertirse en el segundo país exportador de flores a nivel mundial después de Holanda, aportando el 60% de la producción de flores al mercado estadounidense y el 4 al mercado europeo (Asocolflores, 2015).

Los avances tecnológicos en los diferentes campos de la producción mundial aportaron al sector floricultor importantes herramientas para su consolidación y desarrollo convirtiéndose en uno de los agentes generadores de desarrollo productivo y social a nivel nacional y con gran presencia en el sector latinoamericano.

La incursión de Colombia en el contexto de la globalización abrió importantes escenarios para los floricultores nacionales y condujo a grandes expectativas respecto a los acuerdos y tratados internacionales de comercio, que sin duda ofrecen una posición ventajosa e inmejorable para nuestros productores.

Este trabajo se realizó con el fin de investigar el sector floricultor ya que para la economía colombiana es uno de los sectores que generan altos ingresos, es por esto que se estudió el efecto que tuvo el ATPDEA y la firma del TLC firmado con Estados Unidos y como estos afectaron el sector floricultor.

## Antecedentes

El sector floricultor colombiano tuvo un crecimiento importante desde la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, implementando diferentes estrategias para mejorar las relaciones entre los dos países, se analizarán diferentes estudios, ya que se quiere dar una idea más clara de cuáles fueron las principales causas para que el sector floricultor se convirtiera en uno de los más importantes en el crecimiento de la economía colombiana.

En el estudio para el fortalecimiento del sector floricultor colombiano en el mercado japonés escrito por Jenny Paola Rodríguez Bernal (2011) expone que el sector floricultor, perteneciente al Sector Agrícola Exportador, es para la economía nacional una de sus principales fuentes de ingreso al representar el 6.6% del producto interno bruto agrícola colombiano. Esto se ve representado en la magnitud de las áreas cultivadas que hoy son de 7.509 hectáreas, de las cuales el 76% se encuentran en la sabana de Bogotá, en Antioquia el 19% y en el centro y occidente del país el 5%. La producción se concentra en su mayoría en las rosas, seguida por la de claveles, teniendo en cuenta que Colombia es el principal productor-exportador mundial de dicha variedad de flor.

De acuerdo a esto se cita el estudio realizado por Roberto Abdul Guarín Asís en 2013 en el cual se menciona que uno de los sectores más fuertes para la economía del país es el sector floricultor, que se destaca por ser uno de los actores más determinantes en las negociaciones de los Tratados de Libre Comercio – TLC.

Además, este sector, es un protagonista de primer orden para la economía nacional y mundial, esta es la actividad agrícola que más empleo genera por unidad de área. Este sector cuenta con una serie de ventajas naturales y económicas, que mejoran la competitividad del mismo frente al mundo exportador de flores. Dentro de estas ventajas se encuentra: la ubicación geográfica tropical del país, la topografía con microclimas diversos y óptimas condiciones de luminosidad, humedad, temperatura y fertilidad, que favorecen la producción de flores con una mejor calidad del producto para competir a nivel mundial (Barberi, 2016)

Según el análisis de (Barberi, 2016) donde se identifica otro punto de vista acerca de la implementación del TLC Colombia-Estados Unidos, queda claro que los conflictos del campo, secuela del narcotráfico y el conflicto armado, debieron ser resueltos antes de su firma.

Fernando Barberi (2016) afirma que el sector agrícola es un perdedor ya que el gobierno está permitiendo la entrada de diferentes productos in cobrarles un arancel. Cuando en países ingresa productos puede generar una competencia difícil para el país ya que la mayoría de veces los productos vienen con menos precio.

Con base en lo anterior y según el estudio (Escandón, 2009) donde se encargó de hacer un análisis sobre la exportación de Rosas y claveles de una compañía, menciona que el sector floricultor colombiano después de la firma del tratado de libre de comercio con Estados Unidos ha realizado innovación tecnológica y en el proceso de comercialización lo que hace que país se convierta en un país competitivo y que el sector mantenga su crecimiento.

Sin embargo y según un informe sobre la floricultura colombiana (2008) escrito por Omaira Sepúlveda habla acerca de las condiciones laborales en este informe estudia los nuevos competidores que tiene Colombia que ya llevan un tiempo en el mercado dando a conocer su sector lo que ha causado una competencia cada vez más alta generando una batalla económica entre los países fuertes en el sector floricultor, esto lo que ha generado es una oferta superior a la demanda y esto ocasiona la baja de los precios.

Con el aumento de importaciones viene la reducción de precios internos, de áreas sembradas, de producción nacional agraria y por supuesto, los ingresos en los hogares campesinos, actualmente por debajo de un salario mínimo cada mes.

Finalmente, y tomando en cuenta todo los análisis y estudios que se analizaron sobre el sector floricultor se encuentra que este estuvo altamente beneficiado y así logra ampliar su exportación a Estados Unidos, aunque se debe tener en cuenta la calidad del producto colombiano para que las empresas de EEUU quieran importar flores colombianas.

## Marco teórico

El presente trabajo parte de la teoría de integración económica que servirá de base para entender la evolución del sector floricultor colombiano desde la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos, la teoría de la integración económica plantea que este es un proceso en el que los países eliminan sus barreras económicas en busca de beneficios mutuos, siguiendo 6 etapas las cuales son:

**Zona Preferencial de comercio:** consiste en que ciertos países pertenecen a un bloque en este se otorga preferencias a un país y a un producto esto se hace a través de reducción de tarifas.

**Zona de libre comercio:** esta consiste en que un país reduce o elimina las barreras comerciales para así lograr las inversiones dentro de la región.

**Unión Aduanera:** es un área de libre comercio que establece que en los países miembros se va a tener una tarifa común.

**Mercado Común:** es un tipo de bloque comercial que tiene una parte de unión aduanera y otra de zona de libre comercio los países actúan como bloque ya que definen los mismos aranceles al comerciar se establece a través de tratados.

**La Unión Económica y Monetaria (UEM):** supone no sólo la integración de los distintos países miembros en un Mercado Común en el que se respete la libertad de circulación de mercancías, servicios, personas y capitales. Igualmente, se pretende el establecimiento de una Política Comercial Común respecto a los países que no pertenezcan a dicho Mercado Común.

**Integración económica completa:** Existe la unificación de políticas, fusionando sus economías y adoptan planes comunes. (Caicedo, 2002)

La integración económica con EEUU se basa en su primera forma que es libre comercio ya que hay un área de libre comercio determinada por las dos naciones, las demás etapas aun no hacen parte de este tratado, pero todo se basa en proceso en el cual más adelante se podría llegar a pensar en una mayor integración plena compartiendo los beneficios mutuos que esta teoría nos indica.

### **Marco metodológico**

Esta investigación será de tipo descriptivo, según la definición comprende el registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de los fenómenos. Se trabaja sobre realidades y su característica principal es presentar una interpretación de hechos

El enfoque de esta investigación será de tipo mixto, ya que se analizará información estadística e información cualitativa que permita identificar las principales oportunidades y beneficios acordados dentro del tratado de libre comercio firmado entre Estados Unidos y Colombia, especialmente en el sector floricultor y así poder conocer cuáles fueron las ventajas para este.

La información que se tomará será de tipo secundario de libros, revistas científicas, periódicos, diarios y documentos oficiales de instituciones públicas

Para llevar a cabo el primer objetivo se consultará documentos investigativos que traten sobre el sector floricultor antes de la firma del tratado de libre comercio firmado con Estados Unidos.

Para el segundo objetivo se buscan documentos se consultará documentos investigativos que traten sobre el sector floricultor después de la firma del tratado de libre comercio firmado con Estados Unidos.

Y para finalizar el tercer objetivo se realizará un análisis personal con los datos suministrados en los objetivos anteriores.

### **Análisis la balanza comercial Colombia Estados Unidos en lo relacionado con las exportaciones del sector floricultor y las importaciones de agro insumos en el marco del ATPDEA (2007 - 2011)**

La historia del sector floricultor inicia desde los años 60's, cuando el gobierno inició el fortalecimiento del sector aprovechando las ventajas que tenía el clima y sus terrenos sobre todo en la sabana de Bogotá y Rionegro ya que contaban con un lugar fértil para el cultivo de flores y que este fuera eficiente.

En el año 1965 se realizó la primera exportación del sector floricultor la cual alcanzó un valor de US\$ 20.000 (Arbeláez, 1993) este fue el primer paso para lograr que la floricultura se convirtiera en un sector importante y que ocupara el tercer lugar de exportación agropecuaria (Arbeláez, 1993). Para los años 70's se exportó el 80% de la producción colombiana de flores hacia Estados Unidos (Rodríguez, 2011) es así como un sector que no tenía ingreso alguno empezó a generar el mayor fortalecimiento en la economía generando nuevos empleos a nivel nacional y convirtiéndose en una de las actividades más rentable el sector agropecuario.

La Asociación Colombiana de Exportadores de Flores, ASOCOLFLORES, se creó en 1973, para facilitar a través de la agremiación la penetración en los mercados internacionales que emergían para el sector, consolidar el desarrollo de nuevos escenarios comerciales, facilitar el acceso a los recursos tecnológicos de avanzada, generar unidades productivas más competitivas y velar por el bienestar de los diferentes agentes del sector floricultor.

La industria de flores siempre ha logrado mantenerse en el mercado mundial, a pesar de las medidas comerciales implementadas por países como Estados Unidos, antes de la firma del tratado de libre comercio, normas tales como barreras arancelarias, el dumping, normas fitosanitarias entre otras.

## **ATPDEA - Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act: instrumentos que favorecen el sector floricultor**

La Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga (ATPDEA), esta ley amplía los beneficios del ATPA otorgados por Estados Unidos a Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia el gobierno de Estados Unidos buscaba apoyar los esfuerzos de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas en estos países (MINCIT, s.f).

Sus beneficios iniciaron en el año 2002 luego de que el ATPA terminara el 15 de febrero del año 2001, Estados Unidos tenía como objetivo promover las exportaciones de los países beneficiados otorgándoles una eliminación de aranceles para promover un mayor ingreso de productos Andinos al mercado estadounidense (MINCIT, s.f).

El ATPDEA, beneficio a más de 700 productos adicionales a los que ya tenía el ATPA en el caso de las flores y plantas vivas mantuvieron el beneficio de 0% de arancel, contenidos en el ATPA estos beneficios permitirán mantener la competitividad del sector floricultor colombiano.

Al aprobar el ATPDEA se establecieron ciertos requisitos aduaneros con el origen de los productos que se iban a exportar a Estados Unidos estas condiciones son las siguientes:

- Ser importador directamente al territorio aduanero de los Estados Unidos
- Que el producto se haya producido en su totalidad en el país beneficiado.
- Que el valor de contenido regional sea al menos un 35% de países ATPA. Es decir que un producto será elegible para el tratamiento preferencial únicamente si la suma del costo o valor de los materiales producidos en un país ATPA más los costos directos de las operaciones de procesamiento realizadas en un país o países beneficiarios ATPA, es superior al 35% del valor calculado del artículo terminado al momento de su entrada a los Estados Unidos. (MINCIT, s.f).

El ATPDEA Estados Unidos lo otorgó con el fin de apoyar a los países que estaban dentro del acuerdo, lo que fue efectivo ya que estos aprovecharon el beneficio que se les brindó y así incrementaron sus exportaciones, en el caso de Colombia en el sector floricultor sus exportaciones

fueron positivas ya que desde el ATPA las exportaciones en el sector incrementaron importantemente convirtiendo a Estados Unidos En el principal socio económico.

Lo que hizo el ATPDEA con el sector floricultor fue llevarlo a ser más competitivo dentro de los mercados americanos, con la eliminación de los aranceles se pudo exportar a un menor valor y por la calidad de los productos del sector incrementaron su demanda y expande el mercado norteamericano para las flores colombianas.

### **Exportación del sector floricultor colombiano hacia Estados Unidos (2007 – 2011)**

Según Jenny Paola Rodríguez Bernal (2011) el sector floricultor inició su desarrollo en los años 60, ya que los productores y empresarios notaron las ventajas que tenía el país colombiano sobre todo el área de la Sabana de Bogotá respecto al clima, y a sus suelos fértiles dándoles una ventaja competitiva para realizar sus cultivos.

El sector Floricultor junto al bananero y cafetero son los sectores con mayor participación de exportación colombianas, el sector floricultor aporta la mitad de los ingresos del sector agrícola para los departamentos de Cundinamarca y Antioquia, (Cárdenas & Rodríguez, 2011).

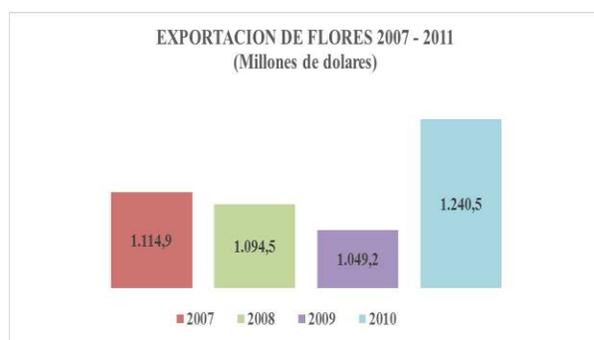
Es por esto que el sector floricultor colombiano se ha posicionado como un sector importante dentro de la economía del país convirtiéndose en una fuente primordial de ingresos dentro de la economía, aportando recursos destacados en la balanza comercial a nivel de exportaciones e importaciones. Igualmente, el desarrollo del sector es un generador de empleo sobre todo en mujeres cabeza de familia de los municipios donde se desarrolla y áreas cercanas.

Tabla 1

*Exportación del sector floricultor hacia Estados Unidos 2007 – 2011*

VARIACION EXPORTACIONES 2007 - 2011			
AÑO	EXPORTACIONES	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
2007	1.114,9		
2008	1.094,5	-20,410	-1,83%
2009	1.049,2	-45,250	-4,13%
2010	1.240,5	191,257	18,23%
2011	1.251,3	10,844	0,87%

Nota: Autoría propia. Tomado del Banco de la Republica (2016).



**Figura 1.** Exportación del sector floricultor hacia Estados Unidos 2007 – 2011. Autoría propia. Banco de la Republica (2016).

Según la tabla 1 y la figura 1 las exportaciones de flores en el periodo comprendido entre 2007 y 2009 muestran una tendencia decreciente al pasar de 1.114,9 en millones de dólares en 2007 a 1.094 millones de dólares en 2008 y a 1.049 en 2009. La tendencia de decrecimiento acumulada es del -5.96% entre 2007 y 2009.

El año 2010 muestra un repunte importante del 18.23% respecto a 2009 y mantiene una línea ascendente en menor escala en el 2011 al crecer solo el 0.87%.

Este incremento en las exportaciones no solo aumentó los ingresos del país, si no que género un mayor estímulo a la producción, incrementando las áreas cultivadas, las especies explotadas y la adquisición vía importación de agro insumos. Igualmente se observa el aumento en la demanda de mano de obra y una extensión de los beneficios económicos y sociales que se desprenden de la activación económica del sector.

## Importación de Agroquímicos a Colombia 2009 – 2011

Se conoce como agroquímico a la sustancia química que utiliza el ser humano con el objetivo de optimizar el rendimiento de una explotación agrícola. Dichos productos suelen utilizarse para luchar contra las plagas que afectan los cultivos y para favorecer un crecimiento más rápido de las plantas. En el caso de las plantas y flores se usa los herbicidas, los fungicidas, insecticidas, abonos y fertilizantes. (UPAEP, S.f).

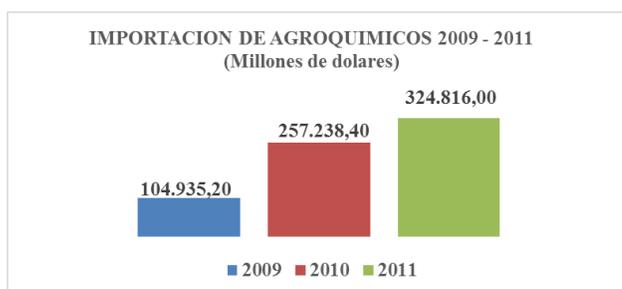
Los agroquímicos utilizados en la industria florícola en su mayoría son importados, siendo Estados Unidos el principal proveedor, dadas las condiciones arancelarias, los acuerdos comerciales y la concentración en ese país de las principales casas productoras del mundo.

Tabla 2

*Importaciones de agroquímicos a Colombia 2009 – 2011.*

VARIACION IMPORTACIONES 2009 - 2011			
AÑO	IMPORTACIONES	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
2009	104.935,2		
2010	257.238,4	152.303,200	145,14%
2011	324.816,0	67.577,600	26,27%

Nota: Autoría propia. Tomado Legiscomex (2017).



**Figura 2.** Importaciones de agroquímicos a Colombia 2009 – 2011. Autoría propia. LEGISCOMEX (2017).

Según el Legiscomex (2017), en la tabla 2 y la figura 2 las importaciones de agroquímicos bajo la partida 31 de Estados Unidos hacia Colombia del año 2009 al 2011, con las preferencias arancelarias de las condiciones ATPDEA y antes que entrara en vigencia el tratado de libre comercio con Estados Unidos muestran una tendencia de crecimiento constante.

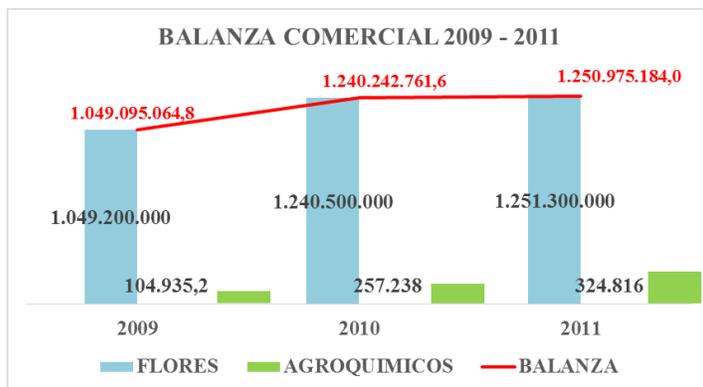
Se aclara que los datos se toman desde 2009 ya que la base de datos no reporta información de años previos.

El incremento en las importaciones de agroquímicos está asociado al crecimiento del sector floricultor, al aumento de las extensiones cultivadas y a los estímulos arancelarios vía ATPDEA, hechos que generan una mayor demanda de estos insumos y facilitan su acceso al país.

Las importaciones de agroquímicos muestran un incremento del 145.14% en el 2010 respecto al 2009 y del 26.27% en 2011 respecto al año anterior. Más de 219.880 millones de dólares es el crecimiento en términos absolutos de las importaciones de estos productos con destinación específica al sector floricultor colombiano.

El incremento de las exportaciones de flores y su mayor ingreso a los Estados Unidos también se hizo más exigente en cuanto a control fitosanitario y de enfermedades tropicales, por lo que la aplicación de insumos y agroquímicos es cada vez más exigente y controlada por las autoridades sanitarias de ambos países.

**Balanza comercial Colombia Estados Unidos en lo relacionado con las exportaciones del sector floricultor y las importaciones de agro insumos en el marco del ATPDEA (2007 - 2011)**



**Figura 3.** Balanza comercial 2009 – 2011. Autoría propia. Banco De La Republica y Legiscomex (2017).

La Balanza Comercial entre Colombia y Estados Unidos en los rubros relacionados con el sector floricultor y los agros insumos para el mismo muestra una tendencia creciente en los periodos comprendidos entre 2009 y 2011. Las exportaciones de flores son mayores a las importaciones de agroquímicos en dicho periodo. Este análisis parcial se hace en el marco del ATPDEA y se deben considerar las preferencias arancelarias para el ingreso al mercado norteamericano de las flores y la salida a Colombia de los insumos (figura 3).

## **Análisis la balanza comercial Colombia Estados Unidos en lo relacionado con las exportaciones del sector floricultor y las importaciones de agro insumos en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC 2012 - 2016)**

En este apartado se explica el beneficio que trajo la firma del TLC firmado con Estados Unidos para el sector floricultor y las importaciones de agroquímicos. A lo largo de los años, se muestra la variación de exportación e importación que ha generado este sector.

### **TLC Colombia - Estados Unidos: instrumentos que favorecen el sector floricultor**

Un tratado de libre comercio es un acuerdo comercial entre dos o más países para acordar diferentes beneficios arancelarios y reducción de barreras comerciales, con esto se buscan la integración económica de los países que participan, permite incrementar el comercio de productos nacionales, generar nuevos empleos por el crecimiento en los diferentes sectores (MINCIT, s.f)

Es importante para los países formalizar TLC con otros para así poder llegar a los diferentes continentes aumentando los ingresos del país, esto es benéfico no solo para el país si no para los diferentes empresarios con ideas de innovar o constituir empresas ya que con el beneficio que aportan los TLC les es más fácil poder comercializar sus productos en los países con los que se tengan tratados.

El TLC firmado entre Colombia y Estados Unidos fue suscrito en el año 2006, para el año 2011 el congreso de los Estados Unidos aprobó el acuerdo y para el 15 de mayo de 2012 entró en vigencia, existen tres leyes con el fin de normalizar las cuales son:

La ley 1143 del 2007. Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Promoción comercial entre la Republica de Colombia y los Estados Unidos de América”, sus “Cartas Adjuntas” y sus “Entendimientos”, suscritos en Washington el 22 de noviembre de 2006.

La Ley 1166 del 2007. Por medio de la cual se aprueba “el protocolo modificadorio al acuerdo de promoción comercial Colombia estados unidos”, firmado Washington, distrito de Colombia el 28 de junio de 2007, y la carta adjunta de la misma fecha.

Proyecto de la ley No.241 de 2011 Senado “por el cual se regula la responsabilidad por las infracciones al derecho de autor y los derechos conexos en internet”. Adicionalmente es importante el capítulo 6 “Acuerdo de promoción comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América”, sus “Cartas Adjuntas” y sus “Entendimientos”, suscritos en Washington el

22 de noviembre de 2006, la cual habla acerca de las medidas sanitarias y fitosanitarias que se deben de adquirir para la exportación (Marín y Rangel, 2000).

Dentro del TLC Colombia – Estados Unidos en el capítulo seis (6) se acuerdan las medidas sanitarias y fitosanitarias que las dos partes acordaron para no afectar el comercio entre ellas, lo que busca este capítulo es poder realizar exportaciones o importaciones sin que los países se vean afectados ya que su principal objetivo es proteger la vida y salud de las personas, los animales o vegetales en los países (MINCIT, s.f).

En el sector floricultor se logró mejorar la agilidad de los procesos que verificaban las normas sanitarias y fitosanitarias haciendo más rápido el proceso de exportación de Colombia hacia Estados Unidos y se permitió el ingreso a plantas vivas y ornamentales lo que aumentó los ingresos del país (MINCIT, s.f).

Este TLC generó oportunidades para la economía colombiana ya que se vio beneficiado por la disminución o eliminación de los aranceles en diferentes sectores sobre todo a los sectores exportadores, el sector floricultor colombiano se vio muy beneficiado por el TLC llegando a convertirse en el segundo renglón de las exportaciones no tradicionales.

Los tratados de libre comercio entre los países son necesarios y aportan importantes beneficios a nivel nacional y regional. En algunos casos pueden ser mejores las ventajas que las desventajas de los mismos por lo que es fundamental el papel que juegan los negociadores designados por las partes y el análisis que permita proteger las partes más vulnerables de los mercados de cada país y evitar sobre importaciones o condiciones especiales para los productos que se generan internamente y favorecer a la industria nacional.

El Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos generó en el sector floricultor importantes expectativas en el mediano plazo, entre las que se puede destacar:

- Un aumento en la tasa de crecimiento económico y, por lo tanto, el nivel de bienestar de la población.
- Una expansión significativa de las exportaciones, en particular de las no tradicionales en las que se encuentra el sector floricultor.
- Un aumento de la competitividad de las empresas del sector floricultor.

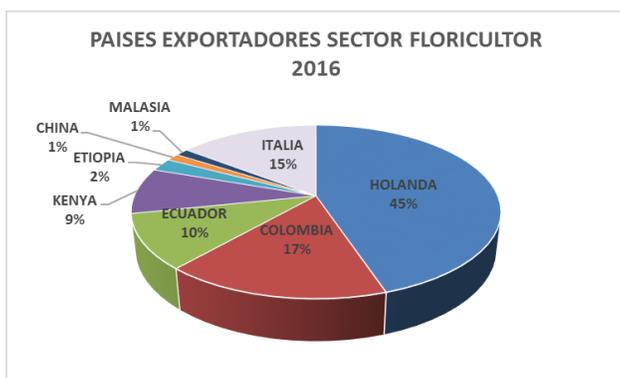
- La creación de empleos derivados de una mayor actividad exportadora y del incremento de la competitividad.
- En el momento del acuerdo de la entrada en vigencia del TLC se aseguró una estabilidad en las normas establecidas dentro de este, es por esto que el sector floricultor puede asegurar sus exportaciones durante el año sin un arancel lo que genera la disminución en los costos de exportación generando mayores ventas del producto

El único aspecto desfavorable que se puede evidenciar en este acuerdo comercial es que Colombia y el sector floricultor dependen fuertemente de las exportaciones a Estados Unidos ya que es nuestro principal comprador, se exportan flores en gran cantidad en las fechas importantes dentro del país.

Estados Unidos es para Colombia el principal socio económico, es por esto que el TLC entró en vigencia para así lograr la disminución o eliminación de aranceles y generar un crecimiento económico a diferentes sectores de la economía del país, ya que el 32% del total de exportaciones van dirigidas a Estados Unidos.

Al finalizar el año 2016 algunas de estas expectativas se han venido materializando en favor del sector y han permitido que este se integre de manera más activa a los mercados internacionales.

#### Exportación mundial del sector floricultor.



**Figura 4.** Balanza comercial 2009 – 2011. Autoría propia. TRADEMAP (2016).

La figura 4 muestra que a los mercados internacionales de flores están llegando productos de diferentes partes del mundo y cada uno se abre su propio espacio en los diferentes escenarios. La

distribución del mercado muestra una alta presencia de Holanda, Italia, Colombia, Ecuador, que sumados superan el 87% de la demanda cubierta. A menor escala los países asiáticos y algunos africanos se disputan los excedentes del mercado con bajas cuotas de participación, pero en procesos de expansión a mediano plazo.

Sin embargo, el mayor y más fuerte competidor para los productos colombianos es Holanda, que tiene un 45% de participación en el mercado global, siendo dominante en los mercados europeos donde hace buen aprovechamiento de sus ventajas competitivas como ubicación geográfica, menor costo de envíos, transportes y seguros. Igualmente, al ser el mercado europeo un gran demandante de flores la vinculación de Holanda al marco común le garantiza un mayor y mejor escenario de negociación.



**Figura 5.** Exportación desde Colombia. Autoría propia. ASOCOLFLORES (2016).

En el mercado florícola, Estados Unidos es el principal aliado comercial para los productores colombianos cubriendo un 75% de la demanda exportadora nacional, seguido de Alemania con un 15% de este mercado.

Es importante considerar que el 10% del mercado exportador restante se extiende por los diferentes continentes en pequeñas participaciones principalmente en Asia, África y otros países de Europa Figura 5.

Los mercados internacionales de manera general tienden a crecer por la importante gestión de Asocolflores, el Ministerio de Comercio Exterior y el reconocimiento por la belleza, duración, aroma y variedad de las flores colombianas.

Partiendo de las estadísticas que recolectan los organismos especializados, las publicaciones de diferentes organismos y la documentación que por medios electrónicos se han publicado, se parte a analizar el impacto del TLC con Estados Unidos en la producción, comercialización y desarrollo del sector.

En las exportaciones no tradicionales el sector floricultor es uno de los más importantes como ya se dijo anteriormente, para el año 2016 el 77.98% de lo que se exportó en el sector floricultor fue dirigido a Estados Unidos.

### Exportaciones de Colombia hacia Estados Unidos 2012 – 2016

**Tabla 3.**

*Exportación desde Colombia estados unidos 2012 al 2016*

VARIACION EXPORTACIONES 2012 - 2016			
AÑO	EXPORTACIONES	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
2012	1.270,0	18,682	1,49%
2013	1.334,6	64,589	5,09%
2014	1.374,2	39,649	2,97%
2015	1.295,4	-78,847	-5,74%
2016	1.312,3	16,863	1,30%

Nota: Autoría propia. Banco de la República (2016).



**Figura 6.** Exportación desde Colombia estados unidos 2012 al 2016. Autoría propia. Banco de la República (2016).

A partir de 2012 entra en vigencia el TLC con los Estados Unidos y se pone en marcha el nuevo esquema arancelario y de preferencias para el mercado de las flores colombianas hacia Estados Unidos y los beneficios para la importación de agro insumos para el sector floricultor colombiano. Los beneficios del sector se reflejan en las tasas de crecimiento, sin embargo, las condiciones

particulares de la crisis económica mundial de 2015 repercutieron de manera importante en la demanda de las flores colombianas en ese mercado.

El año 2012 respecto al 2011 muestra un crecimiento relativo del 1.49%, en el 2013 crece al 5.09%, en el 2014 se incrementa en un 5.74%. Sumados estos tres periodos la variación absoluta asciende a \$122.920 millones de dólares.

En el año 2015 se muestra una disminución del -5.74% de las exportaciones de flores, equivalentes a -78.847 millones de dólares. Para el año 2016 se muestra una recuperación del 1.30% equivalente a 16.863 millones de dólares (tabla 3 y Figura 6)

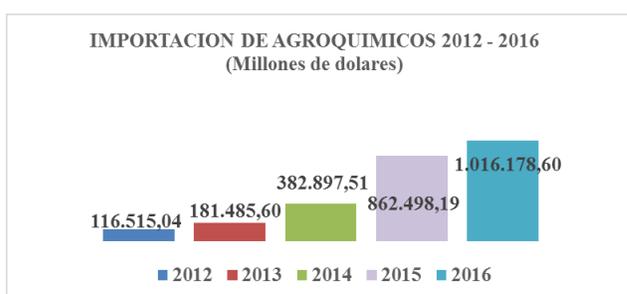
### Importación de Agroquímicos a Colombia 2012 – 2016

**Tabla 4**

*Importación de Agroquímicos a Colombia 2012 – 2016*

VARIACION IMPORTACIONES 2012- 2016			
AÑO	IMPORTACIONES	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
2011	324.816,00		
2012	116.515,04	(208.301)	-64,13%
2013	181.485,60	64.971	55,76%
2014	382.897,51	201.412	110,98%
2015	862.498,19	479.601	125,26%
2016	1.016.178,60	153.680	17,82%

Nota: Autoría propia. Tomado de Legiscomex (2017).



**Figura 7.** Importación de Agroquímicos a Colombia 2012 – 2016. Autoría propia. Legiscomex (2017).

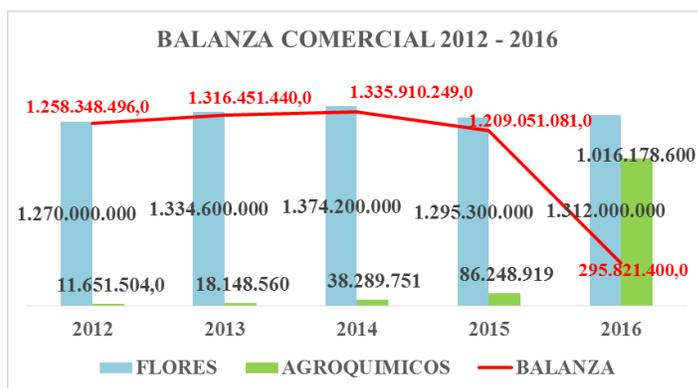
Según la tabla 4 y la figura 7 la importación de agroquímicos para el sector floricultor después de la firma del TLC Colombia con Estados Unidos incrementó sus importaciones ya que, con base

en las normas sanitarias y fitosanitarias, el producto debe ir completamente libre de insectos o plagas que puedan afectar la flora y la fauna del país de destino.

El año 2012 muestra una disminución del -64.13% con respecto al año 2011 con una variación absoluta de -208.300,96 millones de dólares.

Para el año 2013 se produce una recuperación del 55.76% con un incremento en términos reales de 64.970,56 millones de dólares con respecto al año 2012. Entre 2014 y 2016 se mantiene la tendencia de crecimiento siendo 2015 el de mayor crecimiento con un 125.26% respecto a 2014.

### **Balanza comercial Colombia Estados Unidos en lo relacionado con las exportaciones del sector floricultor y las importaciones de agro insumos en el marco del TLC (2012 - 2016)**



**Figura 8.** Balanza Comercial 2012-2016. Autoría propia. Banco de la Republica y Legiscomex (2017).

De acuerdo a los datos suministrados en la figura 8 la balanza comercial con Estados Unidos en los sectores de exportación de flores e importación de agro insumos muestra una tendencia de crecimiento durante los periodos 2012 a 2014. Durante 2015 empieza a decrecer de manera importante pasando de 1.335.910 millones de dólares a 1.209.051 millones.

El año 2016 muestra una disminución muy radical en la balanza comercial de los agros insumos respecto a las exportaciones de flores, pasando de 1.209.051 millones de dólares a 295.051, por el efecto de las importaciones de agro insumos que llegaron a 1.069,178 millones de dólares respecto a 1.312 millones de dólares en la exportación de flores. Es notorio el crecimiento de las importaciones de agro insumos y sus efectos en la rentabilidad del sector podrán apreciarse en el

mediano plazo, toda vez que ya equivalen al 81% del total de las exportaciones de flores durante ese periodo.

## Análisis comparativo del comportamiento del sector floricultor y las importaciones de agro insumos bajo el ATPDEA y el TLC entre 2009 y 2016

Al analizar el paralelo en el comportamiento de las exportaciones de flores a los Estados Unidos y las importaciones de agro insumos para dicho sector teniendo como referente los años de vigencia del ATPDEA y los que transcurren bajo el TLC con dicho país, se pueden encontrar importantes aspectos.

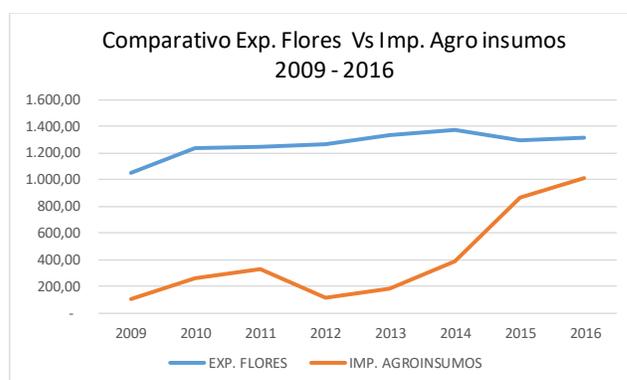
### Comparativa exportación de flores vs importación agro insumos 2009 – 2016

**Tabla 5.**

*Comparativo exportaciones vs importaciones 2009-2016.*

COMPARATIVO EXP. FLORES VS IMPO. AGRO INSUMOS (2009- 2016)			
AÑO	EXPORTACIONES	IMPORTACIONES	ACUERDO
2009	1.049,20	104,94	ATPDEA
2010	1.240,50	257,24	ATPDEA
2011	1.251,30	324,82	ATPDEA
2012	1.270,00	116,52	TLC
2013	1.334,60	181,49	TLC
2014	1.374,20	382,50	TLC
2015	1.295,40	862,50	TLC
2016	1.312,30	1.016,68	TLC

Nota: Autoría propia. Tomado del Banco de la Republica y Legiscomex (2017).



**Figura 9.** Comparativo exportaciones vs importaciones 2009-2016. Autoría propia. Banco de la Republica y Legiscomex (2017).

Con base en la tabla 5 y la figura 9 se evidencia que el sector floricultor durante los años 2009 y 2011 bajo condiciones del ATPDEA muestran una tendencia de crecimiento estimado del

19,26%, mientras que la importación de agro insumos muestra un crecimiento del 209,54% durante el mismo periodo.

Es de anotar que para el año 2009 las importaciones de insumos representaban el 10% de las exportaciones de flores y para el año 2011 ya era del 26% aproximadamente.

A partir de 2012 en condiciones del TLC se mantiene la tasa de crecimiento de las exportaciones de flores a los Estados Unidos como se analizó en el capítulo de exportaciones, sin embargo, las importaciones de agro insumos muestran un crecimiento acelerado pasando de 116,52 millones de dólares a 1.016,68 millones de dólares con un crecimiento relativo del 772,57%.

Este crecimiento tan acelerado causado por el incremento en las exigencias fitosanitarias del país de destino, los incrementos en los costos de los insumos, la mayor extensión cultivada entre otras razones, afecta también de manera directa el porcentaje que representan los insumos importados respecto a las exportaciones pasando del 9% en 2012 al 77.47% en 2016.

Es importante anotar que el incremento en el área cultivada después de la firma del TLC con Estados Unidos trajo consigo una mayor demanda de agro insumos para dicho sector, sin embargo, el mercado de las flores colombianas se extiende a todo el mundo y los agroquímicos importados de ese país se aplican de manera general a todos los cultivos de flores independiente del mercado al que se destinen.

Este hecho explica en gran medida la diferencia tan abrupta en el crecimiento de las exportaciones de flores y las importaciones de insumos en los años objeto de estudio, sin desconocer los efectos de la tasa de cambio, las exigencias fitosanitarias y el incremento en los precios internacionales de las materias primas.

El efecto de las importaciones de agro insumos y su crecimiento en los últimos años bajo condiciones del TLC con Estados Unidos tienen mayor impacto en la balanza comercial con dicho país que bajo las condiciones del ATPDEA, y pueden incidir de manera positiva con otros países a los que se exportan las flores, pero no se compran agro insumos.

### **Perspectiva Sector Floricultor En Estados Unidos**

El sector floricultor colombiano durante las últimas décadas ha mostrado un comportamiento variable en sus cifras de producción y colocación del producto final en el mercado. Si bien es cierto que se observan importantes cifras de crecimiento general y que la participación dentro del gran mercado global de la floricultura mundial se ha expandido, también es importante considerar que las variaciones en las tasas de cambio de referencia, las fluctuaciones en las bolsas de valores del mundo y la dinámica variable de los mercados internacionales han repercutido de manera importante en dicho sector.

Las crisis económicas mundiales, las caídas de los mercados internacionales y las profundas revaluaciones en la tasa de cambio hacen que las exportaciones colombianas se vean afectadas de manera general en cuanto a demanda de los productos y el retorno final para los productores nacionales que se disminuyen al recibirse menos pesos por cada dólar exportado.

Esta crítica situación es de una profunda trascendencia social y económica para el país, pues el negocio floricultor históricamente es el segundo renglón agroexportador después del café; en el 2015, en cifras de Asocolflores, generó más de 180 mil empleos entre directos e indirectos, igualmente, aún mantenía su posición mundial como el segundo exportador, luego de Holanda.

Estas situaciones irregulares en la economía afectan de manera importante la toma de decisiones y exige a los floricultores adoptar medidas y estrategias para apalancar su situación financiera en general.

El gobierno generó importantes herramientas financieras para garantizar el acceso al crédito de bajo costo, financiación a largo plazo y algunos estímulos tributarios para apoyar los momentos de dificultad que allí se afrontaban.

La adopción de prácticas de cultivo simplificadas, reducción de costos de producción y optimización de los recursos disponibles permitieron sostener la competitividad, pero no fueron suficientes para mantener el dinamismo de crecimiento y adopción tecnológica que otros países de la región como Ecuador fueron aplicando.

Estrategias de globalización y apertura de los mercados norteamericanos con algunas prebendas para el sector floricultor colombiano, ayudaron de manera importante a nivelar la escala de costos y la competitividad a nivel de precios.

La perspectiva del sector floricultor respecto a los mercados internacionales viene mejorando de manera importante para muchas empresas de este sector, ya sean de vinculación directa o indirecta.

De vinculación directa se consideran las organizaciones empresariales cuyo objeto social está directamente relacionado con la producción florícola, cultivo, desarrollo de material vegetal, mercado de insumos especializados y transportadores internos con dedicación exclusiva al sector.

De manera indirecta aparecen las empresas transportadoras externas, las aerolíneas, intermediarios y otros agentes del mercado que de manera indirecta hacen parte de la cadena productiva desde el momento de la selección de las semillas y la siembra hasta su llegada al consumidor final.

Estos resultados se dieron a pesar de algunos factores que han incidido en el precio del producto, pues países como Rusia y Japón a donde se exportan 5% y 4%, respectivamente, devaluaron sus monedas más que el peso, lo que hizo necesario bajar los precios. Además la demanda bajó en estos dos mercados. (Dinero, 2017)

Aquí se presentó una situación particular y es que Ecuador exportaba a estos mercados alrededor de 30% y, con la baja en su demanda esa oferta se fue para Estados Unidos, mercado que representa 78% de las exportaciones colombianas, lo que también generó una reducción en los precios (Dinero, 2017).

El auge de las flores colombianas en los mercados internacionales influenciado por su creciente aceptación, incremento de la producción y la devaluación en las tasas de cambio ha permitido extender las fronteras comerciales a cerca de 90 países en todo el mundo, sin embargo, Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de Colombia en este sector, donde las rosas son las de mayor demanda y crece de manera importante el mercado de los bouquets y los adornos vegetales naturales.

Los valores agregados al producto, la diversidad de variedades los diseños de esos productos no tradicionales que solo se ofertan desde el mercado colombiano, han marcado una ventaja competitiva importante y un mayor atractivo para los consumidores norteamericanos y hace que se genere una mayor competitividad frente a otros productores como México, Holanda, China y Ecuador.

Si bien el mercado de las flores está habilitado para los productores nacionales durante todo el año y las técnicas de cultivo asociadas a nuestras bondades climáticas permiten exportar los 12 meses del año, existen dos puntos máximos que definen el éxito de los productores. San Valentín en el mes de febrero y el día de las madres estas fechas son las de mayor consumo en Estados Unidos.

El comportamiento favorable del mercado y su creciente rentabilidad de los últimos 3 años ha permitido a los productores irse nivelando en términos financieros y retomar el curso de las inversiones tecnológicas en desarrollo de material vegetal, nuevas prácticas de cultivo e innovación a todo nivel, máxime que este sector está incorporando novedades a todos los niveles.

La nueva dinámica comercial con los Estados Unidos producto de los acuerdos comerciales generados con el TLC de 2012, las políticas económicas concertadas y el buen momento de las relaciones internacionales entre los dos países permiten dimensionar en el mediano plazo un importante escenario para el crecimiento y consolidación del sector floricultor en este mercado.

### **Caracterización general del mercado**

Al revisar el contexto general del mercado de las flores en los Estados Unidos, se encuentra algunos aspectos que se consideran de interés para el desarrollo posterior de algunas estrategias de negocios.

- El consumo de flores en el mercado norteamericano es de corte estacional y se concentra en algunas fechas y temporadas especiales tales como San Valentín que es la fecha de mayor demanda, seguido de la celebración del día de las madres, la pascua, el día de acción de gracias, que concentran más del 75% de las ventas anuales.

- Las flores colombianas tienen una amplia demanda especialmente en las diferentes variedades de rosas, igualmente se colocan en ese mercado los pompones, claveles, astromelias, crisantemos y hortensias entre otras.
- El mercado norteamericano ofrece una amplia oferta de productos para el sector floricultor a nivel de desarrollos tecnológicos, insumos, agroquímicos, fitosanitarios y de asistencia técnica que son de vital importancia para desarrollar la competitividad de nuestros productores.
- Miami es el principal puerto de ingreso de las flores colombianas al mercado norteamericano.

### **Fortalezas**

El sector floricultor colombiano muestra importantes condiciones que se convierten en fortalezas al momento de analizar estratégicamente sus posibilidades frente a otros productores con quienes compite en el mercado de los Estados Unidos.

- Las características de aroma, color, calidad y variedad de las flores colombianas son reconocidas y de gran aceptación entre los consumidores norteamericanos. (Society of Florida Archivists, s.f)
- Los cultivadores colombianos desarrollan constantemente nuevas variedades de flores con características mejoradas de gran aceptación en los consumidores estadounidenses.
- Producción todos los meses del año, lo que permite tener producción de manera permanente de cara a los mercados internacionales.
- Agremiación sólida y de gran reconocimiento mundial.
- Variedades de flores y otros productos no tradicionales para colocar en los mercados internacionales.
- Recurso humano con gran capacidad técnica para el desarrollo del sector.

## Oportunidades

Al analizar el mercado para el sector floricultor en los Estados Unidos y evaluar las oportunidades que este ofrece para los floricultores colombianos se pueden determinar los siguientes aspectos que deben ser considerados al momento de formular estrategias de negocios.

- Existe un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos que ofrece algunas ventajas para el sector y que pueden aprovecharse para mejorar la expansión de la demanda de flores colombianas a dicho país.
- El TLC con los Estados Unidos ofrece algunas ventajas a los floricultores colombianos tales como reducción en las tasas arancelarias para ingreso de nuestros productos a ese mercado y menores restricciones en el manejo de material vegetal.
- El TLC con Estados Unidos igualmente ofrece a los floricultores importantes posibilidades de acceso a recursos tecnológicos y de agro insumos a todo nivel con menores costos de arancel y más posibilidad de acceso al crédito.
- Las condiciones climatológicas del país permiten exportar flores al mercado norteamericano todos los meses del año (MINCIT, s.f).
- La oferta de servicio de transporte aéreo a otras regiones de los Estados Unidos facilita el ingreso de las flores colombianas a otras regiones y estados.
- El mercado norteamericano se viene abriendo de manera importante para productos alternos como los follajes y los bouquets.

## Limitantes

Cuando se abordan las limitantes desde el punto de vista estratégico hacemos referencia a aquellos aspectos que pueden intervenir de manera negativa y obstaculizar las diferentes estrategias y políticas que adopten los productores del sector floricultor con relación al mercado norteamericano que es el objeto de este estudio.

- El mercado local es disperso y no existen los canales de comercialización adecuada para garantizar la optimización de los productos no exportados y para mejorar los

niveles de colocación de productos en las bajas temporadas de exportación. (Barberi, 2016)

- Algunas prácticas y labores de cultivo siguen siendo muy tradicionales, de alto costo y la aplicación.
- Altos costos de transporte de carga asociados a limitantes en las cadenas de frío. (Barberi, 2016)

### **Amenazas**

El mercado de las flores colombianas en los Estados Unidos puede verse afectada por algunos factores exógenos sobre los que no tiene capacidad de decisión, pero si la posibilidad de reaccionar estratégicamente frente a los mismos.

Las principales amenazas para el sector son:

- Inestabilidad en la tasa de cambio
- Una fuerte revaluación que afecte los costos de los productos de importación y genere una falsa dinámica de crecimiento del sector en las exportaciones.
- Una tasa de devaluación acelerada que intervenga de manera negativa en los precios del producto respecto a la tasa de cambio.
- Cambios en las políticas internacionales de los Estados Unidos respecto al ingreso de las flores colombianas a sus mercados
- Incremento en los costos de transporte aéreo de carga.
- Estrategias intensivas de los competidores extranjeros que aumente su participación en el mercado de los Estados Unidos.
- Cambios climáticos radicales que afecten la luminosidad en los sectores de cultivo.
- Algunos controles fitosanitarios y de verificación antidrogas que retrasan el ingreso a los mercados (MINCIT, s.f).

## **Estrategias para incrementar la participación en el mercado de los Estados Unidos desde el sector floricultor colombiano**

Analizados los diferentes aspectos del mercado de las flores colombianas en los Estados Unidos y tomando como referente el diagnóstico desde la determinación de las oportunidades, fortalezas, limitantes y amenazas, se pueden formular las siguientes estrategias para mejorar la presencia en dicho mercado y buscar el crecimiento del sector.

Intensificar la presencia en otras fechas y celebraciones importantes de carácter regional en las principales regiones de los Estados Unidos. Esta estrategia permitirá acceder al mercado norteamericano todos los meses del año si se considera que existen importantes eventos regionales que convocan grupos numerosos y que pueden ser un escenario ideal para el mercado de las flores.

Entre otras festividades se pueden considerar el día de los veteranos el 11 de noviembre, el día de Columbus en octubre, Festival de Carillón en Springfield y festival góspel de Chicago en junio, La noche veneciana en Julio, La feria de Chicago en Agosto.

Las flores colombianas a los Estados Unidos deben diversificar su ingreso a dicho país y aprovechar otras rutas comerciales tales como Bogotá – San Francisco en California, Bogotá - Arizona, Medellín - Los Ángeles California para facilitar la distribución de las mismas y tener más presencia en otras ciudades.

Intensificar las campañas de comunicación y publicidad de las flores colombianas en diferentes ámbitos tales como ferias corporativas, encuentros empresariales, actividades culturales regionales y locales que pueden influir de manera importante en el mercado estadounidense.

Ampliar la oferta y mejorar la difusión de productos de gama media como los bouquest y los follajes que tienen un mercado importante y una demanda creciente.

Desarrollar nuevas variedades de flores que vayan permitiendo innovar el producto nacional y ofrecer nuevos colores y aromas.

Introducir productos como los Geranios y Tulipanes holandeses en la producción nacional para entrar a competir en ese mercado que muestra una importante porción de la demanda total en los Estados Unidos.

## Conclusiones

Al analizar los diferentes aspectos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y conociendo los principales aspectos de su contexto general se encuentran las siguientes conclusiones:

El sector floricultor inicio su proceso en la década de los 60's dándose a conocer por su calidad, diversificación y belleza en los productos exportados, es así como un sector sin importancia para la economía colombiana abrió sus puertas y se convirtió en el primer renglón de las exportaciones no tradicionales agrícolas.

El Tratado de Libre Comercio (TLC) establecido entre Colombia y Estados Unidos influye de manera directa en las relaciones comerciales del sector floricultor colombiano e incide en su desarrollo presente y futuro, el TLC establecido entre Colombia y Estados Unidos de manera directa ventajas arancelarias para el ingreso de las flores al mercado norteamericano y para la salida de productos agroquímicos, insumos y otros materiales utilizados para el desarrollo del sector.

Se analizó el estado del sector floricultor colombiano durante el ATPDEA y luego de la firma del TLC con Estados Unidos y se evidencia que es un sector importante en la economía del país colombiano lo que lo hace fortalecer constantemente su competitividad frente a otros países exportadores de flores ya que para Colombia Estados Unidos es su principal socio económico.

Se evidencio que el sector floricultor colombiano posee una balanza comercial positiva en cuanto a las exportaciones del sector y a la importación de agroquímicos, por esto es de importancia para Colombia mantener el sector vigilado y contralado en cuanto a las normas que requiere la exportación de las flores según el TLC, para así no disminuir la demanda de este producto y no perjudicar tanto el sector como al país.

Estratégicamente el sector floricultor encuentra posibilidades de ingreso al mercado de Estados Unidos para nuevos productos con bajas tasas arancelarias lo que hace que Colombia pueda mantener e incrementar la exportación a Estados Unidos ya que los empresarios no tienen que generar un sobre costo en el momento de enviar el producto.

## Referencias

AGRONET (2016) Estadísticas. Recuperado de: <http://www.agronet.gov.co/estadística/Paginas/default.aspx>.

Arbeláez, G (1993). Capítulo I la floricultura colombiana de exportaciones. Recuperado de: <https://revistas.unal.edu.co/index.php/agrocol/article/viewFile/21224/22205>.

ASOCOLFLORES,(2015).Cifras de estadística. Recuperado de: <https://www.asocolflores.org/servicios/cifras-estadísticas/36>.

ASOCOLFLORES,(2016)Conozca el impacto social, económico y ambiental de la gestión 2016. Recuperado de:<http://www.asocolflores.org/comunicaciones/noticias/conozca-el-impacto-social,-economico-y-ambiental-de-la-gestion-2016-de-asocolflores/160/1>.

ASOCOLFLORES. (2010). Global Reporting Initiative (GRI) - Reporte GRI del sector floricultor colombiano asociado en Asocolflores. Bogotá.

ASOCOLFLORES. (2015).Floricultura Colombiana Recuperado de: [http://asocolflores.org/aym\\_images/files/centro\\_de\\_documentacion/promocion%20y%20comunicaciones/asocolflores%20Ed06.pdf](http://asocolflores.org/aym_images/files/centro_de_documentacion/promocion%20y%20comunicaciones/asocolflores%20Ed06.pdf).

Banco de la república, (2015).Apertura económica. Recuperado de: <http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/apertura-economica>.

Banco de la república, (2016), Resto de exportaciones FOB Recuperado de: <http://www.banrep.gov.co/es/balanza-comercial>.

Barberi, F. (2016) Efectos del TLC Colombia-EEUU Sobre el agro Recuperado de: <http://lasillavacia.com/silla-llena/red-rural/historia/los-impactos-del-tlc-colombia-eeuu-sobre-el-agro-los-rostros-53844>.

Blain, A.2013, un análisis de la relación comercial entre Colombia y estados unidos en el marco de los acuerdos comerciales, Recuperado de: <http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/4335/1020749595-2013.pdf>.

Caicedo, A (2002). Economía Internacional Con Perspectiva Latinoamericana. TecnoPrees.

Cárdenas, L & Rodríguez, M (2011). Estudio de la agroindustria de las flores en Colombia y la creación de una empresa productora de flores. Recuperado de:

[https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/1688/Luz\\_Marina\\_C\\_rdenas\\_Poveda.pdf?sequence=1](https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/1688/Luz_Marina_C_rdenas_Poveda.pdf?sequence=1).

Carvajal, M, (2007). TLC entre Colombia y EEUU casi 6 años después Recuperado de:  
<http://www.elespectador.com/noticias/economia/tlc-entre-colombia-y-eeuu-entra-vigor-casi-6-anos-despu-articulo-345137>.

DANE, (2016), Comercio Exterior - Exportaciones Recuperado de:  
[https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/exportaciones/bol\\_exp\\_ene16.pdf](https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/exportaciones/bol_exp_ene16.pdf)

DANE, (2016). Balanza Comercial Recuperado de:  
<http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/balanza-comercial>.

DANE. (2009). Informe de resultado Recuperado de:  
[http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/flores/Informeresultados\\_2009.pdf](http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/flores/Informeresultados_2009.pdf)

DIAN. (2017). Consulta de aranceles Recuperado de:  
<https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefMenuConsultas.faces>

El Banco Mundial, (2014). Tierras Agrícolas. Recuperado el 18 de agosto de 2017, de  
<http://datos.bancomundial.org/indicador/AG.LND.AGRI.ZS> Procuraduría. Balance del Primer año de TLC con USA.

Escandón, J (2009), propuesta logística para el desarrollo de la exportación de rosas y claveles a estados unidos para la comercializadora export flexy Ltda. Recuperado de:  
<http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/Tesis238.pdf>.

Legyscomex (2017), Importaciones de agroquímicos. Recuperado de:  
<https://www.legyscomex.com.recursos electronicos.uniagustiniana.edu.co/Home/Estadisticas?id=0419a90b995c45daa507c08a4d520dc4>

Marín, M & Rangel, J (2000) comercialización internacional de flores: antecedentes y evolución 1990-1999, Recuperado de:  
<http://www.bdigital.unal.edu.co/2163/1/43751623.2000.pdf>.

Martínez, C. (2001). "Teoría de la Integración Económica" en La economía de Mercado, virtudes Recuperado de: <http://www.eumed.net/coursecon/17/>.

Mejía, R. (2015). Por una agroindustria sostenible. Portafolio, 18(1), 168-170.

MINCIT (S.F), Estados Unidos Recuperado de:  
[http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=77305&name=OEE\\_espanol\\_Perfil\\_Estados\\_Unidos\\_30-08-2017.pdf&prefijo=file](http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=77305&name=OEE_espanol_Perfil_Estados_Unidos_30-08-2017.pdf&prefijo=file).

MINCIT (S.F), Normas de origen - ATPDEA Recuperado de:  
[http://www.mincit.gov.co/publicaciones/18055/normas\\_de\\_origen\\_-\\_atpdea](http://www.mincit.gov.co/publicaciones/18055/normas_de_origen_-_atpdea)

MICI (S.F), que es un tratado de libre comercio Recuperado de:  
<http://www.mici.gob.pa/tlc%20panusa/Que%20es%20un%20Tratado%20de%20Libre%20Comercio.pdf>.

Revista DINERO, (2011). Optimismo y preocupación en gremios del país por TLC. Recuperado de <http://www.dinero.com/negocios/articulo/optimismo-preocupacion-gremios-del-paistlc/137562#>.

Revista DINERO, (2017). Flores colombianas retoman liderazgo en mercados extranjeros . Recuperado de: <http://www.dinero.com/edicion-impresanegocios/articulo/sector-floricultor-de-colombia-en-mercados-extranjeros/245744>.

Guarin, R. (2013), impacto del régimen cambiario actual en la economía del sector floricultor colombiano, recuperado de: <http://unimilitar->

dspace.metabiblioteca.org/bitstream/10654/11909/1/impacto%20del%20r%20c3%89gimen%20cambiaro%20actual%20en%20la%20econom%20c3%8da%20del%20sector%20floricu  
ltor%20colombiano.pdf.

Rodríguez, J Castro, R. (2010). Apoyos económicos en el sector agropecuario colombiano. Recuperado de: <http://www.contraloriagen.gov.co/documents/10136/44388489/apoyos-econimicos-en-el-sector-agropecuario-colombiano.pdf/5939475b-016b-41e5-948e-b8e4bccef551>.

Rodríguez, J. (2011). Estudio para el fortalecimiento del sector floricultor colombiano en el mercado japonés. Recuperado de:

<http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/2488/1026267891-2011.pdf;jsessionid=5ECEC16F52B7D049189C950F3B5EEF87?sequence=1>

Sepúlveda, O (2008), informe sobre la floricultura colombiana, Recuperada de: [http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1837&context=globaldocs.Society of Florida Archivists \(s.f\), ESTADISTICAS](http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1837&context=globaldocs.Society%20of%20Florida%20Archivists%20(s.f),%20ESTADISTICAS) Recuperado de: <http://www.florida-archivists.org/page-1860332>.

Superintendencia de Sociedades. (2013). Desempeño del sector floricultor Recuperado de: [https://www.supersociedades.gov.co/Documents/ES\\_FloricultorFinal\\_10\\_09\\_2013.pdf](https://www.supersociedades.gov.co/Documents/ES_FloricultorFinal_10_09_2013.pdf)

TRADEMAP, (2016), Recuperado de: [http://www.trademap.org/Country\\_SelProduct\\_TS.aspx?nvpm=3||||0603||||4|1|1|2|1|2|1|1](http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3||||0603||||4|1|1|2|1|2|1|1).

Universidad ICESI (2008).ATPA – ATPDEA Recuperado de: <http://www.icesi.edu.co/blogs/icecomex/2008/02/22/atpa-atpdea/>.

UPAEP (s.f). Agroquímicos Recuperado de: [https://virtual.upaep.mx/bbcswebdav/institution/portales/ingenierias/bachilleratos/Contaminacion\\_del\\_Suelo/USO\\_DE\\_AGROQUIMICOS.pdf](https://virtual.upaep.mx/bbcswebdav/institution/portales/ingenierias/bachilleratos/Contaminacion_del_Suelo/USO_DE_AGROQUIMICOS.pdf).

Vargas, G Profesional de la DES de la contraloría Delegada para Infraestructura. Economía Colombiana. Revista de la Contraloría General de la República. No. 299. Noviembre de 2003. P. 53.