

CARACTERIZACIÓN SECTOR FLORICULTOR, ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN 2008-
2016 Y OPORTUNIDAD DE NEGOCIO EN EL MERCADO ALEMÁN

CANO GOMEZ PAOLA ALEJANDRA

UNIVERSITARIA AGUSTINIANA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA NEGOCIOS INTERNACIONALES

BOGOTA D.C

2018

CARACTERIZACIÓN SECTOR FLORICULTOR, ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN 2008-
2016 Y OPORTUNIDAD DE NEGOCIO EN EL MERCADO ALEMÁN

CANO GOMEZ PAOLA ALEJANDRA

Asesor de trabajo:

ULLOA CRISTIAN SAMIR

Trabajo de grado para optar al título de Profesional en
Negocios Internacionales

UNIVERSITARIA AGUSTINIANA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA NEGOCIOS INTERNACIONALES
BOGOTA D.C

2018

Nota de aceptación

Firma del presidente del jurado

Firma del jurado

Firma del jurado

Agradecimientos

Quiero especialmente agradecer a mi familia, a mis padres por apoyarme en cada paso que he dado en la vida y darme la fortaleza que se necesitó para poder seguir y luchar, a mi padre por enseñarme que con esfuerzo y trabajo se puede conseguir lo que sea ya que en esta vida las únicas cosas valiosas son las luchadas; a mi madre por entenderme en las etapas más difíciles y con su amor y cariño hacerme ver que al respirar y tomar una cosa a la vez, la vida se sobrelleva ; familia sin ustedes, estoy segura de que no hubiera tenido la fuerza necesaria para poder llegar a este logro. Gracias a la Uniagustiniana y a los maestros que me apoyaron en este camino, la universidad es un paso muy importante y como cada proceso en la vida, es necesario que marque el alma para hacernos mejores personas.

Por último, a mis hermanos por generar un vínculo cada día para lograr sostener la familia que somos ahora.

Dedicatoria

Para mi hija Gabriela, lo más sublime y perfecto que Dios me ha regalado.

Resumen

Por varias décadas el sector floricultor colombiano ha contribuido a la generación de divisas y empleo en Colombia, por lo tanto, se consolida como un sector estratégico para la economía nacional y muy importante dentro de la estructura exportadora del país. La presente investigación tiene como objetivo realizar una caracterización del sector floricultor entre los años 2008 al 2016 con el propósito de poder identificar las oportunidades de exportación de dicho producto hacia Alemania.

Para la elaboración de este estudio se muestra el consolidado de los procesos de producción, número de empresas activas en el mercado, cantidad de hectáreas destinadas a la cosecha de flores, volumen de ventas al exterior durante el periodo 2008 a 2016 y cuales han sido las causas del deterioro del sector en algunos lapsos de tiempo, esto a través de un estudio de balanza comercial.

Se concluye que, 1. hoy Colombia es un exportador de productos primarios hacia Alemania, 2. las flores producidas y exportadas por Colombia son de consumo mundial, sus principales variedades están bien posicionadas en el mercado internacional, 3. el sector floricultor es uno de los principales sectores generadores de divisas y se encuentra en constante expansión, lo que significa una gran oportunidad de penetración en diferentes mercados mundiales. 4, el mercado alemán es muy dinámico y sus exigencias varían mucho dependiendo de las tendencias del momento, la amplia variedad de flores que maneja Colombia es una ventaja para poder cumplir con estas exigencias.

Palabras clave: sector estratégico, caracterización, oportunidades, procesos de producción, ventas al exterior, balanza comercial.

Abstract

For several decades the Colombian flower sector has contributed to generate jobs and badges in Colombia, Therefore, it has been consolidated as one strategic sector for the national economy and the most important in the exportation industry of the country. The following paper looks for developing a characterization about the flower industry between 2008 and 2016, with the purpose of being able to identify the export opportunities of said product to Germany.

Hence, the procedure shown the consolidated of production process, number of companies working in the marked, length of hectares intended for flower harvest, how has been the volume of selling abroad among the years 2008 and 2016, how have been the causes of spoilage in the last years, this through a study of balance of trade.

It is concluded that 1.Colombia today is an exporter of primary products to Alemania 2.The Colombian flowers produced and exported are of global consumption, their main varieties are well positions in the international market, 3. The floriculture sector is one of a main currency generator and is in constant expansion meaning a great opportunity of penetration in differents world markets, 4. The Aleman market is very dynamic and their demands vary a lot depending on the trends of the moment, the wide variety of flowers that Colombia handle is an advantage to be able to meet these demands.

Keywords: strategic sector, characterization, opportunities, production process, selling abroad, balance of trade.

Contenido

1. Introducción.....	9
2. Planteamiento del problema	10
3. Pregunta problema:	11
4. Objetivos.....	12
4.1. Objetivo general.....	12
4.2. Objetivos específicos	12
5. Metodología.....	13
6. Justificación.....	14
7. Marco de referencia.....	16
7.1. Marco teórico.....	16
8. Proceso de producción	18
9. Métodos de propagación.....	20
10. Producción toneladas, porcentajes de participación en la producción nacional, hectáreas destinadas a la cosecha de flores.....	21
10.1. Total producción de flores 2008 – 2016	22
10.2. Rosa.....	23
10.3. Astromelia.....	26
10.4. Claveles	27
11. Tipo de empresas, tamaño y comparación de ingresos operacionales 2008-2012.....	29
11.1. 2012-2016	29
12. Crecimiento económico anual (PIB) vs crecimiento económico del sector.....	31
13. Principales países exportadores de flores	35
14. Comercio bilateral Colombia y Alemania, exportaciones, importaciones y balanza comercial.....	36
14.1. Exportaciones a Alemania.....	36
14.2. Principales productos exportados a Alemania.....	36
14.3. Total, exportaciones a Alemania US\$ Millones.	37
14.4. Crecimiento exportaciones hacia Alemania.	40
14.5. Importaciones desde Alemania	41
14.5.1. Principales productos importados desde Alemania.	41
14.5.2. Total, importaciones desde Alemania US\$ Millones.	42
14.6. Balanza comercial Colombia Alemania 2008-2016.....	44
15. comercio bilateral sector floricultor Colombia – Alemania, exportaciones, importaciones y balanza comercial.....	45
15.1. Exportaciones de flores a Alemania 2008 – 2016.....	45
15.2. Importaciones de flores de Alemania a Colombia 2008 - 2016.....	48

15.3. Balanza comercial	49
15.4. Crecimiento exportaciones de flores a Alemania	50
16. Conclusiones y recomendaciones.....	51
17. Bibliografía	52
Lista de Tablas.....	59
Lista de ilustraciones.....	60

1. Introducción

El sector floricultor colombiano a través de los años ha sido uno de los más exitosos en materia de exportación, desde los sesenta su desarrollo ha aportado grandes beneficios económicos y culturales para el país. Actualmente, Colombia se posiciona como el segundo exportador de flores a nivel mundial después de Holanda, el triunfo de esta industria está fundamentado por el desarrollo de tecnologías en sus procesos, también influyen otros factores como la cercanía al mercado estadounidense y la mano de obra barata. (Ministerio de Agricultura y desarrollo rural, 2015) [MADR].

Con este trabajo se busca identificar las oportunidades que tiene el sector floricultor colombiano de exportar su producto a Alemania, esto a través de un estudio del comportamiento del sector entre los años 2008 – 2016 analizando: proceso productivo de las flores desde el cultivo de la semilla hasta su destino final, comercialización de las flores en los diferentes mercados internacionales, evolución comercial entre Colombia y Alemania en el sector floricultor partiendo de las balanzas comerciales presentadas en el periodo de estudio, por ultimo identificar políticas y acuerdos nacionales que incentiven la exportación y el nivel de importancia del sector dentro de la estructura exportadora nacional.

El primer capítulo muestra cual es el proceso productivo del sector floricultor en Colombia, la cantidad de producción de flores en el periodo de estudio y el área sembrada de tres de sus principales variedades, el segundo capítulo se realiza una identificación de los tipos de empresas dedicadas al sector floricultor y un promedio de sus ingresos operacionales, se hace una comparación del crecimiento económico anual del país y del crecimiento del sector floricultor en el periodo de estudio, adicional se muestra cuáles son los principales países exportadores de flores y el porcentaje de participación que maneja cada uno, en el tercer capítulo se analiza el comercio bilateral Colombia Alemania en general (exportaciones, importaciones, balanza comercial) y el comercio bilateral del sector floricultor.

2. Planteamiento del problema

La producción de flores colombianas se destina principalmente a la exportación, Colombia se ha posicionado como el segundo país exportador en el mundo después de Holanda (MADR, 2017). y representa el 14,1% del valor a nivel mundial de las exportaciones del producto al año 2018, (Latín American Post, 2018).

Las ventas del producto tienen un comportamiento de nivel estacional, lo que quiere decir que es dependiente de las fechas festivas en los mercados consumidores (san Valentín, acción de gracias, día de la madre, entre otros); el éxito de la floricultura colombiana está basado en el buen desarrollo de sus tecnologías y el adecuado manejo de los canales de distribución (MADR, 2017).

El acuerdo comercial que sostiene Colombia y la Unión Europea colaboro a la ampliación de los beneficios que tienen los productos nacionales exportables a este bloque, según datos de Procolombia, las flores frescas y los follajes son algunos de los productos que ingresan libre de tarifa al mercado de Europa desde que el acuerdo entró en vigor. Alemania es un país que ofrece grandes oportunidades de negocio para las flores de Colombia, (Procolombia, 2015).

El mercado alemán demanda no solo calidad, sino innovación y diversidad. En este mercado la calidad de las flores se determina por tres factores que son: duración, variedad y colores. Los exportadores colombianos deben estar pendientes de los cambios de los hábitos de consumo para así mismo innovar y poder cumplir los requerimientos ya que las ventas tienen un comportamiento estacional. Existen colores, tipos de flores y tamaños que están de moda. Por esta razón, la consecución de nuevos colores, variedades, colores, durabilidad, tamaño y originalidad, son necesarios para poder llegar a este mercado tan disputado. La progresiva demanda de flores exóticas ayudaría a empresas chicas para poder focalizar su producción de este tipo de productos y alcanzar algún tipo de oferta exclusiva que se destaque por encima de las flores más usuales que cuenta con los oferentes habituales contra los que resulta casi imposible competir.

Asocolflores a lo largo del último año logro sacar provecho de sus relaciones con la Asociación Alemana de importadores de flores, para que los compradores tradicionales

conocieran los cultivos de Colombia, verificaran su calidad y se pudieran establecer contacto directo con floricultores colombianos para poder llegar a un acuerdo en temas de exportación.

3. Pregunta problema:

¿cuáles son las oportunidades de negocio del sector floricultor colombiano en el mercado alemán derivadas de su relación comercial entre 2008-2016?

4. Objetivos

4.1. Objetivo general

Identificar las oportunidades de negocio del sector floricultor colombiano en el mercado alemán derivadas de su relación comercial entre 2008 – 2016.

4.2. Objetivos específicos

- Realizar una caracterización del sector floricultor colombiano entre los años 2008 y 2016.
- Realizar una comparación entre la producción nacional del sector floricultor en relación con el tamaño de las empresas dedicadas al sector
- Analizar la evolución de la relación comercial entre Colombia y Alemania en el sector floricultor a partir de sus balanzas comerciales presentadas en el periodo de estudio

5. Metodología.

La investigación desarrollada tiene un enfoque mixto.

El enfoque mixto de la investigación implica un proceso de recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a un planteamiento del problema, (Sampieri, 2010, pág. 544).

Adicionalmente la investigación tiene un alcance descriptivo, (Sampieri, 2010). refiere que los estudios descriptivos tienen el objetivo de especificar las propiedades, las características y los perfiles de las personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier fenómeno que esté sometido a un análisis, lo que quiere decir que se recoge información de manera independiente sin pretender realizar un estudio correlacional.

El presente trabajo se desarrolla en tres etapas, la primera es la recolección de información secundaria específicamente de bases de datos como: DANE, PROEXPORT, DIAN, ASOCOLFLORES, FIDULCODEX, entre otros.

La segunda etapa es el análisis de la información, este se hace primero para caracterizar el sector floricultor entre el periodo 2008-2016; se utilizan variables como: proceso de producción, producción en toneladas, porcentajes de participación del sector floricultor en la producción nacional, hectáreas destinadas a la cosecha de flores, tipo y tamaño de empresas dedicadas a la exportación de flores y comparativos entre crecimiento económico nacional, crecimiento económico del sector, la tercera etapa es un análisis del comercio bilateral que tiene Colombia con Alemania en general (importaciones, exportaciones y balanza comercial) y un análisis del comercio bilateral del sector floricultor en el periodo de estudio.

6. Justificación.

El posicionamiento y la participación en los mercados internacionales han dependido de las posibilidades de las empresas colombianas de satisfacer las exigencias de las demandas externas, estas se expresan en términos de la capacidad de producción de cada país, de la calidad de los productos, de los tiempos de entrega, especialmente en el caso de los productos perecederos; es así como Colombia a finales de los años sesenta encontró en la floricultura una gran oportunidad de inversión. Desde sus comienzos se pensó en la floricultura como sector exportador, esto motivo al sector a impulsar la calidad de sus productos ya que continuamente se está enfrentando a mercados exigentes y sus procesos deben cumplir con los estándares de los países compradores. (Quirós, 2001, pág. 59).

Según Asocolflores (1991), En 1965 se realizó la primera exportación de flores por un valor de US\$20.000, posteriormente en 1975, Colombia exportó flores a nivel internacional por un valor de US\$ 20 millones; en 1985 esta cifra creció hasta llegar a un valor de US\$ 140 millones; en el año 2000 las cifras ya estaban por encima de los US\$580.6 millones y para el año 2010 se exportaron flores a nivel internacional por un valor de US\$1.240.089.246 millones.

Estos despachos iniciales a nivel internacional nacieron de la iniciativa de unos cuantos empresarios nacionales, quienes aventurando en el exterior y arriesgando su patrimonio lograron superar las diferentes barreras de producción y comercialización de un producto ignorado y perecedero como las flores.

los obstáculos generados por la competencia internacional y la poca experiencia de los empresarios colombianos en la materia, se fueron superando poco a poco y así las flores colombianas emprendieron su camino al éxito en la penetración de los mercados internacionales. Los resultados empezaron a exigir la necesidad de aumentar los esfuerzos respecto a la diversificación de producción, calidad y desarrollo de políticas paralelas al mercado. De esta forma Colombia ingreso al mercado mundial de flores, pasando gradualmente de un cuarto puesto a un segundo puesto en la exportación de flores más diversificado a nivel mundial. (Garcia & Jaclin, s.f, pág. 11).

El esfuerzo por hacerse conocer cada vez más a nivel internacional, la inversión en tecnología moderna y las ventajas competitivas propias de Colombia como clima y suelos han colaborado con estos resultados. Actualmente Colombia cuenta con 75.000 hectáreas dedicadas a la producción de flores (Revista Dinero, 2018). Esto demuestra la importancia del sector en la estructura económica del país, siendo el primer generador de divisas dentro de las exportaciones no tradicionales después del café y banano en el sector agroindustrial (Ministerio de agricultura y desarrollo Rural, 2005).

Con el paso del tiempo y con una tendencia alta de exportaciones de flores a Estados Unidos, se fundaron empresas orientadas al transporte internacional de flores, inicialmente las empresas extranjeras prestaban el servicio, luego al ver la competitividad en la oferta de operadores logísticos para exportaciones de bienes se crearon empresas nacionales. Según Jaramillo (2017), presidente de Procolombia: A través de los años el mercado se ha vuelto más exigente y se interesa por conocer la trazabilidad de su producto; por esta razón el proceso para la exportación de flores ha tenido que ir evolucionando para cumplir con estas necesidades, implementando herramientas y creando técnicas para que este proceso sea más efectivo, a través de la implantación de nuevas aeronaves, bodegas de almacenaje, cuartos fríos, cajas adecuadas para el embalaje, rutas aéreas, documentación, camiones de carga entre otros.

Según Procolombia (2015). los cultivos de flores se esfuerzan por trabajar con los más altos estándares de calidad en cuanto a tamaño, conservación y colores; poseen la mayor variedad de flores exóticas lo que contribuye a mantenerse a la vanguardia de las tendencias en conexión a los consumos mundiales, Alemania es uno de los países de la Unión que ofrecen amplias oportunidades de negocio para las flores colombianas, el mercado alemán tiene una baja tendencia a consumir flores tradicionales por lo tanto las nuevas variedades de flores colombianas como las tropicales tienen una gran oportunidad en ese país; adicionalmente el acuerdo comercial entre Colombia y la Unión Europea ha ampliado los beneficios que tenían los productos nacionales exportados a este bloque comercial, por ejemplo, desde que entró en vigor el acuerdo, las flores frescas y follajes tienen ingreso libre de arancel al mercado europeo.

7. Marco de referencia

7.1. Marco teórico

Según el análisis de la balanza comercial entre Colombia y Alemania se identifica que el comercio entre ambos países es de tipo interindustrial. “los países exportarían e importarían productos pertenecientes a industrias diferentes. Por ejemplo, un país exporta productos agrarios e importa maquinaria”, (González Blanco, 2011, pág. 110).

El comercio interindustrial tiene lugar en el momento en que un país exporta e importa durante un mismo periodo, productos que pertenecen al mismo sector o industria, otro factor que lo identifica es el peso que tienen las multinacionales. González (2011) afirma: “Muchos bienes importantes en el comercio internacional, como automóviles, productos electrónicos de consumo, o farmacéuticos, son productos de empresas que tienen grandes cuotas de mercado, por lo que el comportamiento de las empresas multinacionales implica un contexto de competencia imperfecta”. (p,110).

Si el trabajo fuese el único factor de producción, como supone el modelo ricardiano, la ventaja comparativa podría surgir únicamente de las diferencias internacionales en la productividad del trabajo (Krugman, 2006, pág. 55); En el mundo real, el comercio esta explicado por las diferencias de productividad del trabajo pero también se refleja las diferencias en los recursos de los países derivando en que estos son la única fuente del comercio y a esto se refiere la teoría Heckscher-Ohlin, ya que explica la interacción entre las proporciones de factores que están disponibles en diferentes países y también la proporción en la que son usados para producir ciertos bienes, esta teoría recibe el nombre de “teoría de las proporciones factoriales”; Por tal razón el comercio se entablará solo en el caso de que en la etapa inicial haya costos diferentes en ambos países, (Naciones unidas, 1990, pág. 15).

La teoría neoclásica del comercio internacional o modelo Heckscher-Ohlin es un nuevo enfoque de la teoría de la ventaja comparativa (David Ricardo), y ha sido dominante durante muchos años en la teoría del comercio internacional; según Krugman (2006). Los dos modelos comparten varias características como son:

Primero, La capacidad productiva de una economía puede sintetizarse con su frontera de posibilidades de producción, y las diferencias de esas fronteras dan origen al comercio; segundo, Las posibilidades de producción determinan la función de oferta relativa de un país, tercero, el equilibrio mundial está determinado por la función de demanda relativa mundial y por la función. (p,91).

En conclusión, un incremento de la oferta de un factor de producción en un país, por ejemplo, el incremento del stock de capital producirá una expansión sesgada de las posibilidades de producción. “El sesgo se producirá en la dirección del bien cuyo factor es específico, o del bien cuya producción es intensiva en el factor cuya oferta ha aumentado” (Krugman, 2006, pág. 98). Lo que quiere decir que, si el capital aumenta, la producción se debería sesgar hacia los productos que son intensivos en capital y si aumenta el factor trabajo, la producción se debería sesgar hacia los productos intensivos en mano de obra.

8. Proceso de producción

Según Asocolflores (2002), existen 4 etapas importantes para el desarrollo productivo de la flor, en esta investigación esas 4 etapas se dividirán en dos grupos A y B, el grupo A está compuesto por subprocesos como: propagación plantas madres, bancos de enraizamientos y producción.

El subproceso de propagación de plantas madres corresponde al área del cultivo destinada a la siembra de plantas para la producción de esquejes, seguido de la propagación de bancos de enraizamiento en el cual se elige una zona para realizar estimulación a los esquejes para que estos generen raíz, posteriormente se ubican en un sustrato que por lo general es la escoria de carbón, el ultimo subproceso del grupo A, corresponde a la producción; a esta área son llevados los esquejes enraizados y que están listos para ser sembrados en un lugar definitivo, posteriormente a este proceso se realiza una extensa preparación del suelo, adicionalmente se realizan otros sub procesos como lo son las labores culturales, control de plaga y enfermedades, riego y fertilización, entre otros.

El grupo B está conformado por la etapa de Poscosecha, en esta se realizan todas las actividades de selección de flores, empaque y conservación de estas para el posterior proceso de exportación, en la posco se arman los ramos, se cubren con capuchón plástico para evitar maltrato en el proceso de transporte, se realizan tratamientos sanitarios y por último el traslado a cuartos fríos para su conservación.

Adicionalmente a estos procesos existen dos etapas de apoyo al desarrollo de la producción de la flor que son.

Mantenimiento y construcción de infraestructura: en este proceso se realizan construcciones nuevas o mantenimientos a las ya existentes para evitar su deterioro, dentro de esta etapa se encuentran actividades como:

- Cambio de plástico invernaderos
- Mantenimiento reservorios, pozos profundos sistema de tratamiento de agua residual
- Mantenimiento o cambios de redes de aspersión y fertirriego
- Mantenimiento de prados y jardines
- Construcción de vías

- Instalaciones eléctricas
- Maquinarias y equipos.

Actividades complementarias: Son las labores realizadas en áreas administrativas, como mercadeo, logística, ventas, gestión humana entre otros.

Tabla 1. Actividades y materiales utilizados en la producción de flores y follajes.

	actividades	materiales
Propagación plantas madres/bancos de enraizamiento/producción	Preparación del terreno, llenado de bancos	Carbonato de calcio, Cal Dolomita, Fertilizantes químicos y abonos orgánicos
	Desinfección del suelo/sustrato	Fumigantes, crudo de castilla, carbón o ACPM, agua
	Siembra madres/esquejes/plántulas	Material vegetal, agua
	Labores culturales (pinch, tutorado, empoile, guiada, encanaste y embotone)	Madera, piola, alambre, plástico, cauchos, mallas plásticas
	Fertilización y riego	Agua, fertilizantes químicos y orgánicos, combustible o energía eléctrica
	Uso y manejo de plaguicidas	Plaguicidas, equipos de aplicación, combustibles o energía eléctrica
	Cosecha de esquejes/plántulas/corte flor	Bolsas plásticas, papel, cartón, caucho, madera, piola, alambre
	Erradicación (arranque de plantas)	Combustible
	Compostaje	Compost
Poscosecha	Clasificación y bonchado	Banda de caucho, capuchones, hilo, grapas, papel, laminas de PVC
	Tratamiento de preservación	Insumos desinfectantes e hidratantes, agua
	Empaque	Cartón, plástico, zunchos, papel periódico, cinta de zunchar, madera.
DESPACHO		

Nota: Tabla construida a partir de los aportes de la guía ambiental para la floricultura (Asocolflores, 2012)

9. Métodos de propagación

Como se hace alusión en la tabla 1. Para el proceso de propagación se requieren actividades como la preparación y la desinfección del suelo, la siembra de plantas madres para producir esquejes, luego el enraizamiento de estos esquejes a través de los bancos de enraizamiento, y por último labores culturales, de fertilizaciones, manejo de plaguicidas, cosecha de esquejes para la erradicación del producto final.

La propagación de plantas consiste en la multiplicación de plantas por medio de semillas (sexual) lo que conlleva un intercambio de material genético, o por medios vegetativos (asexual) que se realizan por medio de técnicas agronómicas; los métodos más conocidos de propagación vegetativa son: por esquejes, por bulbos, por rizomas o invitro.

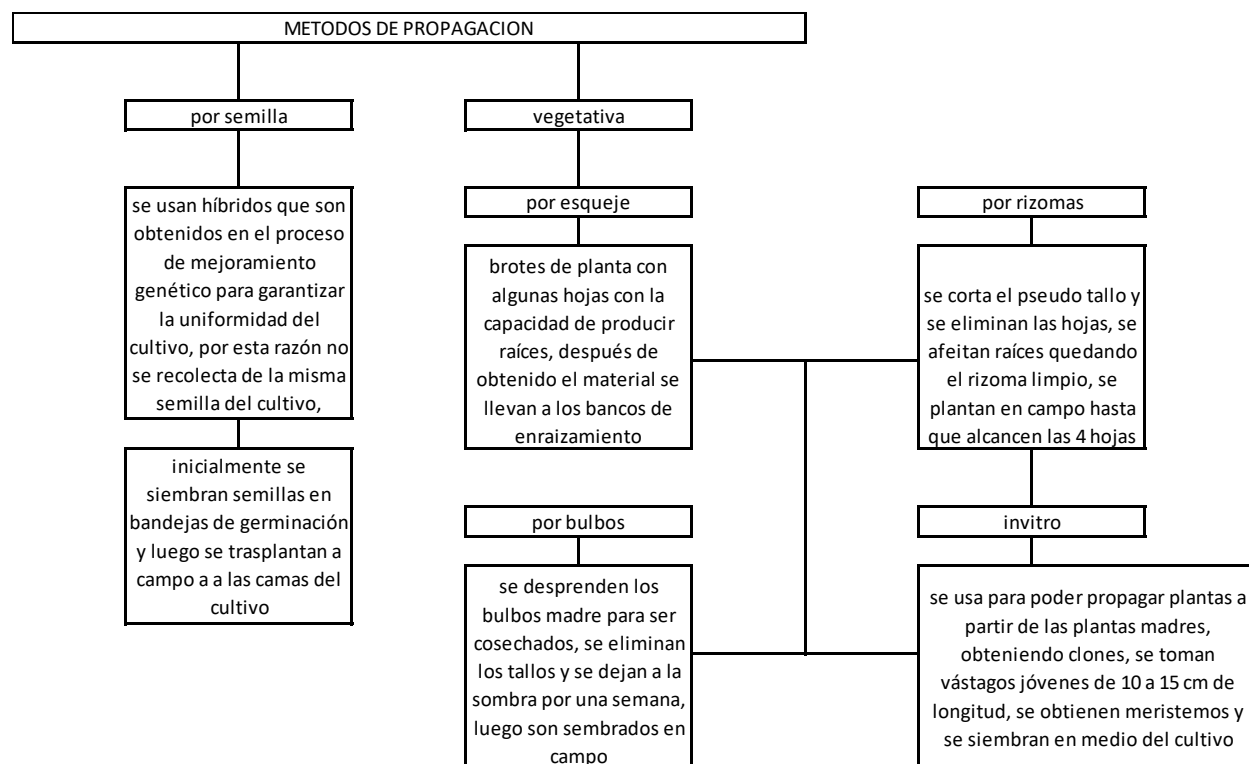


Ilustración 1. Métodos de propagación flores.

Fuente: Elaboración propia con datos de (Asocolflores, 2002).

En Colombia no está definido un solo proceso de propagación en los cultivos de flores, ya que cada método es usado de acuerdo con los requerimientos de cada tipo de flor, para el caso de la rosa que es la más destacada en Colombia, se usa el método por semillas para el mejoramiento genético de nuevas variedades y para la obtención de portainjertos y el método vegetativo para obtener plantas con las mismas características de la original; para el caso del clavel, según Infoagro (s.f.), “La propagación del clavel se realiza principalmente mediante esquejes procedentes de plantas madre y por micro propagación in vitro. La multiplicación por semilla solo se emplea para hibridaciones”.

10. Producción toneladas, porcentajes de participación en la producción nacional, hectáreas destinadas a la cosecha de flores

El sector floricultor colombiano se ha destacado con los años como uno de los actores principales en el desarrollo de Colombia y un protagonista en el mercado internacional, según Asocolflores (2002) “el sector agrícola no solo es el que más genera empleo por unidad de área, si no que adicionalmente ocupa un espacio relativamente pequeño, rico en tecnología, en conocimiento y en capacidad empresarial”.

Gonzalez (2014) afirma: “la implantación de la floricultura en Colombia responde al patrón de relocalización de las actividades intensivas en mano de obra en aquellos países donde el coste laboral es reducido”. Inicialmente el principal consumidor de flores colombianas, Estados Unidos, producía todo lo que comerciaba en su territorio. Eso ocurrió hasta la década de los sesenta y setenta, cuando se empezó a importar flores desde Colombia y Ecuador debido al bajo coste salarial, el abaratamiento del transporte rápido y los avances tecnológicos (Vargas Torres, 2013), como se citó en (Gonzalez, 2014).

A diciembre del 2016 había aproximadamente 7,714 hectáreas que están destinadas únicamente a la producción de flores para exportación (ICA, 2017). Cundinamarca se encarga del 72% de la producción total nacional, los municipios de Facatativá, el rosal, Tocancipá y Madrid consolidan el 34% del total del área sembrada, seguido a ellos se encuentra el departamento de Antioquia con el 27% y el 1% en departamentos como Risaralda, Caldas, Quindío, Boyacá, Cauca y Valle del Cauca. (supersociedades, 2017).

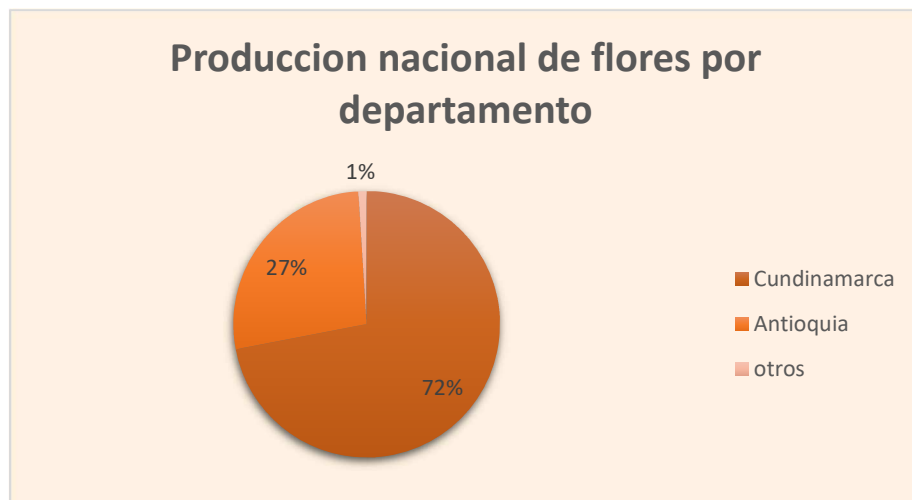


Ilustración 2. Producción nacional de flores por departamento.

Fuente: Elaboración propia con datos de (supersociedades, 2017).

Según ICA (2017) cómo se cita en (Revista Dinero, 2017): “las principales especies sembradas en Colombia son la Rosa con una participación del 37%, clavel con 15%, hortensia representa 14%, crisantemo alcanza 12% y alstroemeria (astromelias) 5%”.

10.1. Total producción de flores 2008 – 2016

En el periodo de estudio hubo un área sembrada total de 68.939 hectáreas y se produjeron 2.103.051 toneladas de flores; Entre 2008 y 2010 el área sembrada creció en un 12%, equivalente a 682 hectáreas, en el 2011 se registraron 7.902 hectáreas sembradas; esta disminución es producida al cierre de algunas empresas debido al impacto de la no prolongación del APTDEA (Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de Erradicación de Drogas), a pesar de que en este periodo hubo crecimiento del área sembrada, no paso lo mismo con la cantidad producida ya que disminuyo en 24.333 toneladas.. (MADR, 2011).

Tabla 2. Área sembrada en flores y producción en toneladas 2008 - 2016

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Area sembrada en flores (hectareas)	8.357	8.482	9.039	7.902	6.516	6.797	6.956	7.167	7.714
produccion toneladas	258.182	258.827	233.849	219.041	214.076	224.504	235.441	222.356	236.785

Nota: Tabla construida a partir de los aportes de cifras sectoriales (MADR, 2016) – creación: propia.

Para el 2012 el área sembrada fue de 6.516 hectáreas y se tuvo una producción de 214.076 toneladas, disminuyendo 4.965 toneladas respecto al año anterior, en 2013 el área sembrada

creció un 4.3% y la producción aumento en 10.428 toneladas, en el periodo comprendido entre 2014 y 2016 el área sembrada creció en un 13%, entre 2014 y 2015 disminuyo la producción en 13.085 toneladas, pero para 2016 creció en 14.429 lo que compenso la pérdida del año anterior. (MADR, 2016).

10.2. Rosa

El cultivo de la rosa en el país es de gran importancia debido a la cantidad de área que se destina para su cultivo. La competitividad de la floricultura en Colombia está definida en gran parte por la alta demanda de la rosa en los mercados internacionales y la excelente calidad del producto que se vende en el país. (BioBee, s.f). La rosa es la flor más vendida en el mundo, ninguna flor ornamental se ha estimado tanto como esta; a partir de los 90 su liderazgo se consolido debido a una mejora en sus variedades y a su creciente demanda. (Infoagro, s.f).

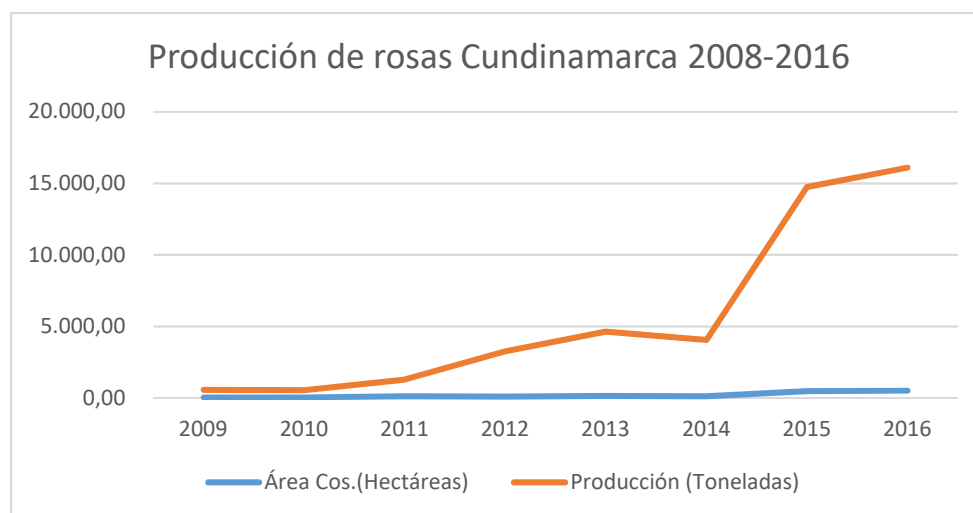


Ilustración 3. Producción total de rosas Cundinamarca (2009-2016).

Fuente: Agronet (2018)

Cundinamarca concentró el 90.21% de participación en la producción nacional entre los años 2008 y 2016 teniendo una producción total de toneladas entre estas fechas de 43.582 toneladas, inicio el año 2009 con un área cosechada de 46 hectáreas y una producción de 520 toneladas teniendo una participación en la producción nacional de 74.18%, para el 2016 ya contaba con un área cosechada de 519.40 hectáreas una producción de 15.582 toneladas y una participación casi

total sobre la producción nacional del 98.99%, el departamento de Cundinamarca no registra cultivo de Rosas durante el año 2008. (Agronet, 2018).

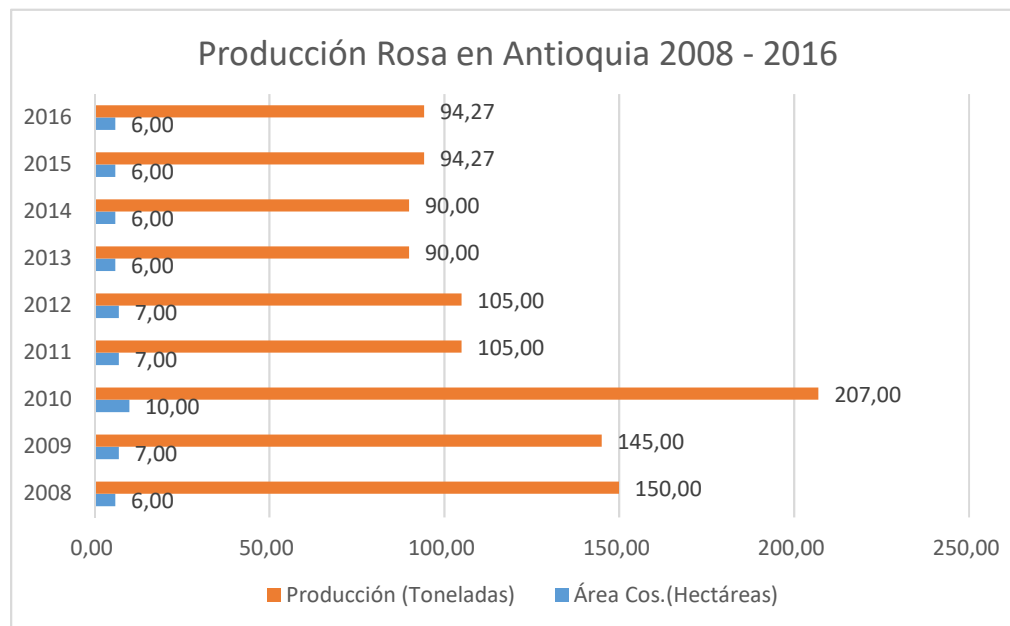


Ilustración 4. Producción total de rosas Antioquia años (2008-2016).

Fuente: Agronet (2018).

Antioquia tuvo un promedio de participación en la producción nacional entre los años 2008 y 2016 del 17.78% siendo el 2008 el año con mayor participación con un promedio del 93.75% y 150 toneladas de producción en 6 hectáreas de área cosechada y el año más bajo en participación el 2016 con un 0.60% en la misma área de 6 hectáreas y una producción en de 94.27 toneladas.

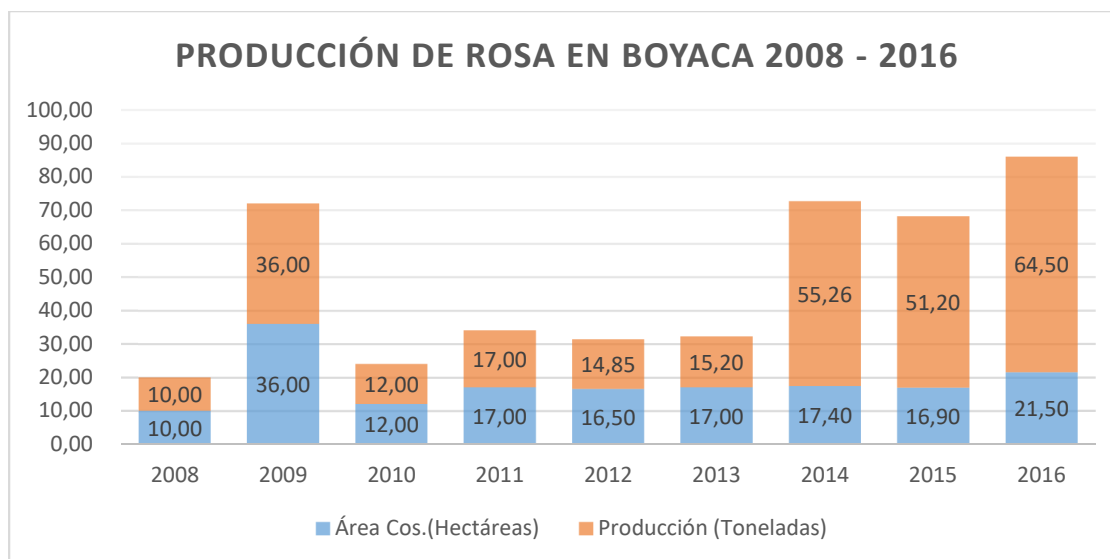


Ilustración 5. Producción total de rosas Boyacá años (2008-2016).

Fuente: elaboración propia con datos de Agronet (2018)

Boyacá por su lado tuvo un promedio de participación en la producción nacional entre los años 2008 y 2016 del 1.92% siendo el 2008 el año con mayor participación con un promedio del 6.25%, 10 toneladas de producción en 10 hectáreas de área cosechada y el año más bajo en participación el 2016 con un 0.41% en un área de 21.50 hectáreas y una producción de 64.50 toneladas. (Agronet, 2018).

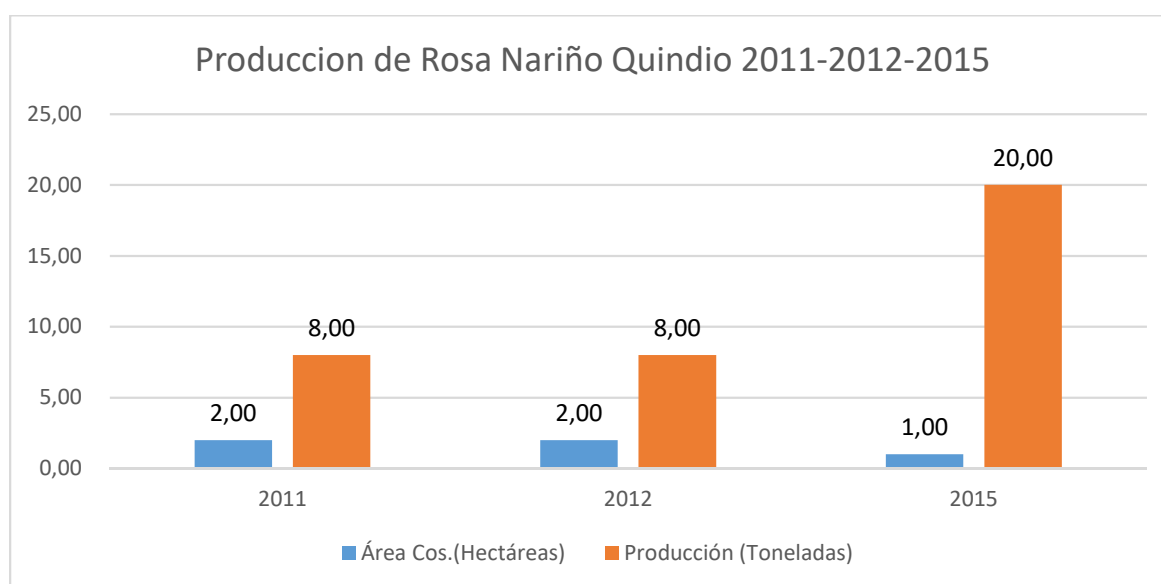


Ilustración 6. Producción total de rosas Nariño (2011, 2012, 2016).

Fuente: elaboración propia con datos de Agronet (2018).

Nariño solo tuvo participación en el año 2015 con un área cosechada de 1 hectárea una producción de 20 toneladas y su participación fue del 0.14%, Quindío participó en la producción de flores en los años 2011 y 2015 cosechando un área de 2 hectáreas durante estos dos años, una producción de 8 toneladas y una participación promedio del 0.43%. (Agronet, 2018).

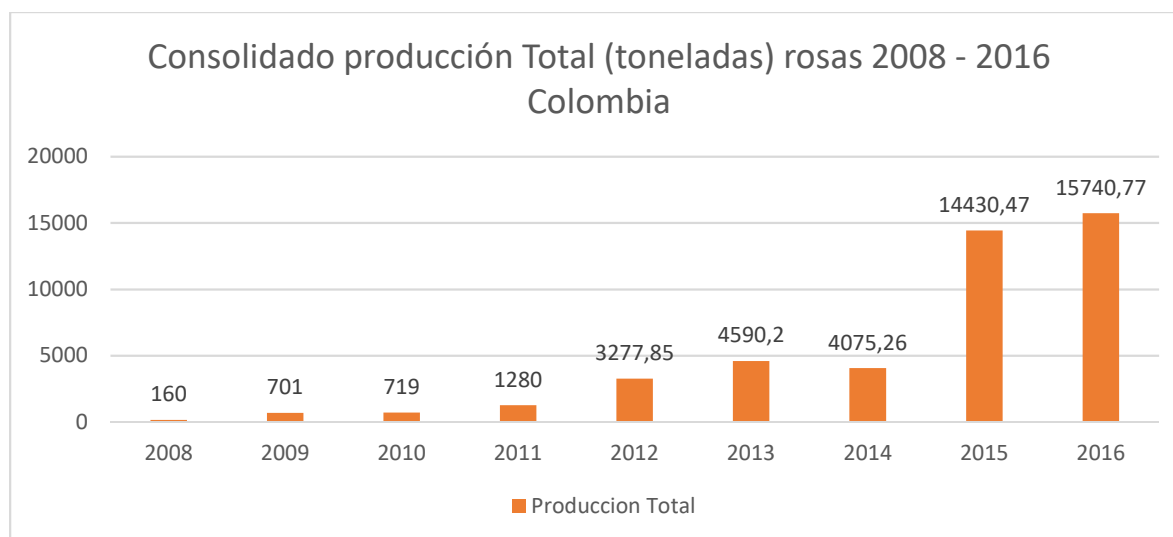


Ilustración 7. Producción total de rosas Colombia (2008-2016).

Fuente: elaboración propia con datos de Agronet (2018)

10.3. Astromelia

La Astromelia es una de las especies que más complementa la producción de flores en Colombia para ciertas épocas, es una especie muy atractiva para el consumidor, tiene una gran variedad de colores, y una buena duración. Su cultivo no presenta muchos problemas técnicos y su cultivo es semejante al del clavel lo que permite que los productores puedan diversificar sus especies sin mayor problema. (MinCIT, 2017).

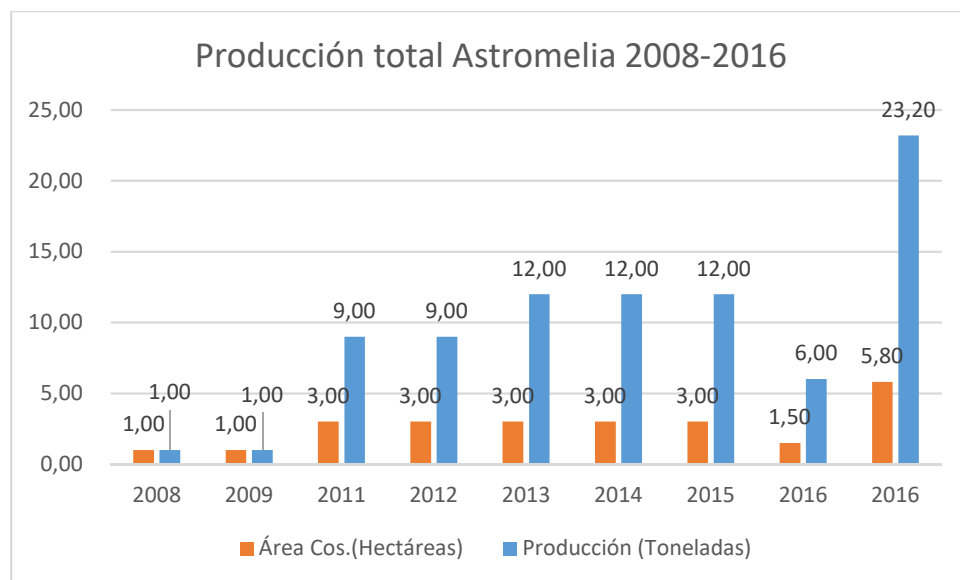


Ilustración 8. Producción total Astromelia (2008-2016).

Fuente: elaboración propia con datos de Agronet (2018)

Durante el año 2008 y 2009 el departamento de Norte de Santander tuvo el 100% de participación en la producción nacional produciendo una tonelada en un área de cosecha de una hectárea, del 2011 al 2015 el departamento de Antioquia fue el líder en participación de la producción nacional teniendo un promedio de producción de 10 toneladas en un área de cosecha de 2.5 hectáreas de área cosechada. (Agronet, 2018).

A partir del 2016 Cundinamarca tomo el mando con un porcentaje de participación del 79.45% una producción de 23.20 toneladas en un área cosechada de 5.80 hectáreas, mientras que Antioquia tuvo una participación en la producción total del 20.55% con una producción de 6 toneladas en un área de 1.50 hectáreas. (Agronet, 2018).

10.4. Claveles

Colombia está posicionada como el primer exportador de claveles a nivel mundial, compitiendo con países como Holanda, España, Kenya y Turquía, Colombia ocupa el 53% del total de las exportaciones mundiales de este producto, aunque internamente solo representa el 12% del total de las exportaciones de flores colombianas, estas flores se producen principalmente en la sabana de Bogotá y tienen un tiempo de maduración de dos años es una de las más demandadas internacionalmente (Colombiaco, 2012).

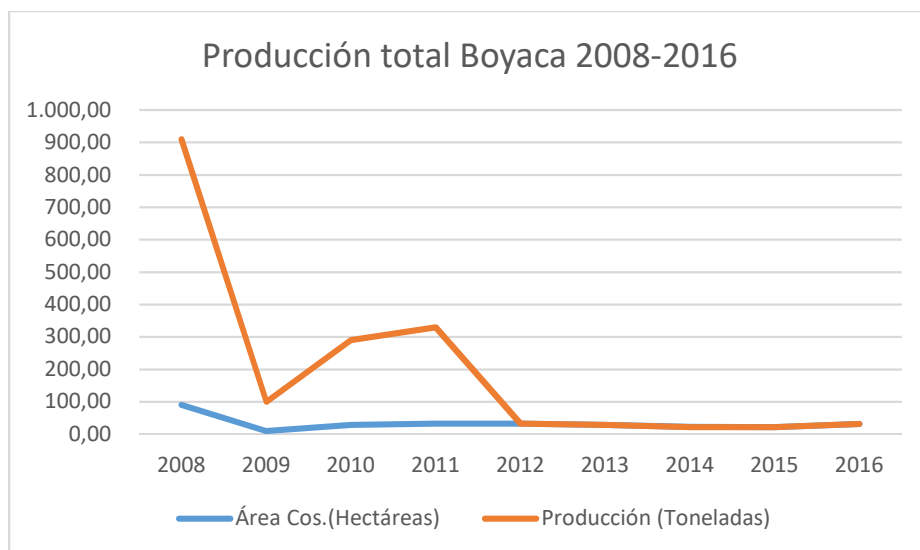


Ilustración 9. Producción total claveles Boyacá (2008-2016).

Fuente: elaboración propia con datos de Agronet (2018).

En el total de la producción nacional de claveles, Cundinamarca y Boyacá fueron los únicos departamentos que registraron producción en el periodo de estudio; Boyacá tuvo un promedio de participación en la producción nacional del 34.25%, siendo el 2008 el año con mayor participación y un promedio del 81.98% en la producción total y el 2015 el promedio más bajo con un 18.43%. a pesar de que entre el año 2009 – 2010 tuvo un porcentaje de participación del 72.10% el área cosechada sumo 39 hectáreas para una producción de 390 toneladas; entre 2001 y 2014 hubo un área cosechada de 117.55 hectáreas y se produjeron 413.40 toneladas en total (Agronet, 2018).

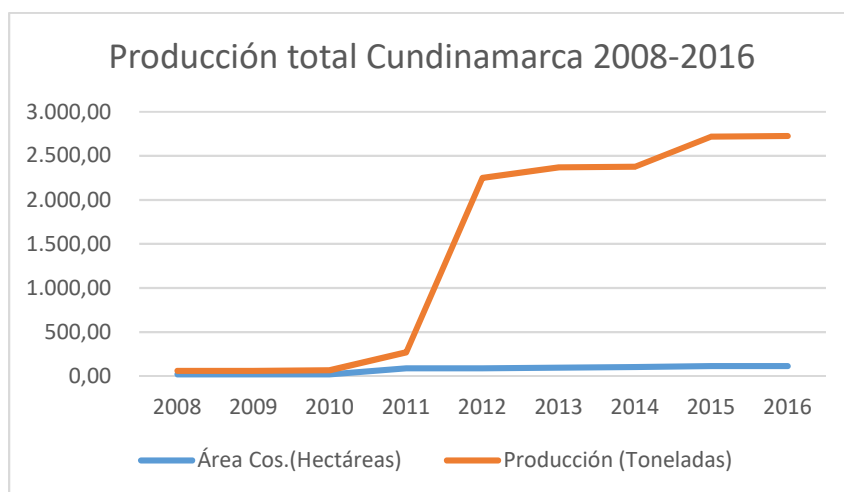


Ilustración 10. Producción total claveles Cundinamarca (2008-2016).

Fuente: elaboración propia con datos de Agronet (2018).

A diferencia de Boyacá, Cundinamarca inicio el 2008 con una participación del 6.19% de participación en la producción nacional, con un área cosechada de 20 hectáreas y una producción de 60 toneladas, y el año más destacado el 2015 con un 99.19% de participación en la producción nacional, 112 hectáreas cosechadas y 2.719,96 toneladas producidas; en el periodo comprendido entre 2009 – 2011 hubo un promedio de participación del 33.60% en la producción nacional en 43.33 hectáreas cosechadas y 395 toneladas producidas, mientras en el periodo comprendido entre 2012 – 2014 y 2016 la participación en la producción nacional del 98,92% sumando entre estos tres años 9.722,42 toneladas producidas. (Agronet, 2018).

11. Tipo de empresas, tamaño y comparación de ingresos operacionales 2008-2012

Para los años 2008 al 2012 se reportaron estados financieros de 270 empresas dedicadas exclusivamente al sector floricultor, se encontró que las empresas medianas y pequeñas predominaban en el medio, para el caso de ingresos operacionales las empresas grandes y medianas tiene un porcentaje de participación del 43% y 47% respectivamente del total de los ingresos operacionales que se registran durante este periodo. (supersociedades, 2013)

Tabla 3. Total, ingresos operacionales y número de empresas por tamaños (2008-2012)

Tamaño	No. Empresas	Ingresos operacionales (millones de pesos)	porcentaje participacion
GRANDE	37	1,051,173.00	43%
MEDIANA	126	1,149,244.00	47%
PEQUEÑA	99	235,256.00	10%
MICROEMPR	8	962.00	0%
TOTAL	270	2,436,635.00	100%

Nota: Tabla construida a partir de los aportes de Cálculos grupo de estudios económicos y financieros (supersociedades, 2013) – creación: propia.

11.1. 2012-2016

Para el periodo de 2012-2016 se registran dos grupos de empresas que se rigen bajo las normas internacionales: Grupo 1 y Grupo 2, para el grupo 1 se observa que las empresas predominantes son las grandes y las medianas que tuvieron una participación del 76.5% y el 23.2% respectivamente sobre el total de los ingresos de las actividades ordinarias generadas durante este

periodo con un total de 74 empresas registradas sobre esta base contable, por otro lado las pequeñas empresas solo registran un porcentaje de participación del 0.3%. (supersociedades, 2017).

Tabla 4. Total, ingresos actividades ordinarias y número de empresas por tamaños (2012-2016) Norma internacional grupo 1

Tamaño	No. Empresas	Ingresos actividades ordinarias (millones de pesos)	porcentaje participacion
GRANDE	36	2,041,212.00	76.5%
MEDIANA	36	619,288.00	23.2%
PEQUEÑA	2	6,901.00	0.3%
TOTAL	74	2,667,401.00	100%

Nota: Tabla construida a partir de los aportes de Cálculos grupo de estudios económicos y financieros (supersociedades, 2017) – creación: propia.

Por otro lado, en el grupo 2 se observa que hay una cantidad significativa de empresas medianas y pequeñas, pero en porcentaje de participación siguen predominando las grande y medianas teniendo una participación del 23.5% y el 69.5% respectivamente sobre el total de los ingresos de las actividades ordinarias generadas durante este periodo con un total de 89 empresas registradas sobre esta base contable, por otro lado, las pequeñas empresas solo registran un porcentaje de participación del 7.0%. (supersociedades, 2017).

Tabla 5. Total ingresos actividades ordinarias y número de empresas por tamaños (2012-2016) Norma internacional grupo 2.

2012-2016 (NORMAL INTERNACIONAL GRUPO 2)			
Tamaño	No. Empresas	Ingresos actividades ordinarias (millones de pesos)	porcentaje participacion
GRANDE	11	226,438.00	23.5%
MEDIANA	58	669,999.00	69.5%
PEQUEÑA	20	67,087.00	7.0%
TOTAL	89	963,524.00	100%

Nota: Tabla construida a partir de los aportes de Cálculos grupo de estudios económicos y financieros (supersociedades, 2017) – creación: propia.

Del total de las empresas analizadas durante estos dos periodos se puede destacar que las sociedades floricultoras crecieron en el ingreso operacional y de actividades ordinarias, al aumentar \$1.194.290 en el periodo de 2012-2016, en adición a esto el sector floricultor mostro

un crecimiento en ganancias netas del 37.3% frente al periodo 2008-2012. (supersociedades, 2017).

12. Crecimiento económico anual (PIB) vs crecimiento económico del sector

Durante el periodo 2008-2009 la economía Colombiana tuvo una desaceleración económica equivalente al 2.6% promedio por año que logro frenarse durante los años comprendidos entre el 2010 y 2014 con un promedio por año del 4.8%, al analizar la rama del sector agropecuario se evidencia que la tendencia de esta actividad ha sido similar a la de la economía pero ha presentado caídas más fuertes ya que para los años 2008, 2010 y 2015 el crecimiento fue negativo, debido a los contantes cambios climáticos y el notable incremento en el precio de los combustibles, el periodo que mayor estabilidad presenta es el comprendido entre los años 2011-2013. (DANE, 2018).

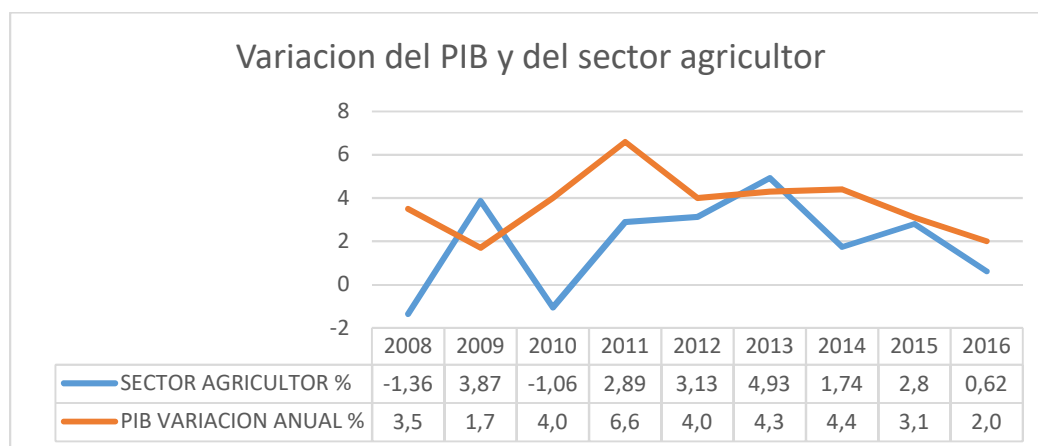


Ilustración 11. Variación anual PIB Colombia vs variación anual PIB sector agricultor (2008-2016).

Fuente: (DANE, 2018).

Tras un periodo de apogeo de cuatro años de la economía colombiana que dio fin en 2007, se inició el 2008 con un deterioro en los sectores productivos por la inesperada caída del PIB en comparación con el año inmediatamente anterior, todo esto fue reflejo del desplome del sistema financiero estadounidense que posteriormente iba a llevar a una crisis económica de nivel mundial; para el caso de América Latina significo una debilidad en la demanda externa, menor flujo de capital y caídas en los precios de los productor básicos, para el caso del sector floricultor

en este año, el aumento del petróleo fue el protagonista en el alza de los precios de las materias primas como lo son los abonos y fertilizantes, adicional a esto tuvo incidencia en la dificultad para poder financiar nuevos proyectos debido a la crisis externa. Los debilitamientos en el tema de exportaciones se dieron como resultado de la crisis económica de 4 socios importantes que eran Estados Unidos, Europa, Ecuador y Venezuela que para esa época representaban el 69.8% del total de las exportaciones colombianas y el 74% de las exportaciones de productos primarios. (Mesa, Restrepo, & Aguirre, 2008).

Para el periodo de 2009 la economía colombiana siguió un estado de transición respecto a la crisis sufrida en 2008, registró una tasa promedio de crecimiento de 0.4% que se reconoció como el peor desempeño de la década, los factores que más contribuyeron al bajo desempeño de la actividad económica se pueden mencionar: la baja demanda externa causada por la crisis internacional, inestabilidad en el tipo de cambio ya que presentó una abrupta caída en el primer semestre y una fuerte apreciación en el segundo semestre y por otro lado los problemas políticos con Venezuela y Ecuador que afectaron notablemente el comercio exterior. (Mesa, Restrepo, & Aguirre, 2009).

Para el segundo semestre del año la economía se reactivó, las tasas de crecimiento empezaron a mostrar cifras positivas, esto se impulsó gracias a las bajas tasas de interés que a final de año alcanzó un nivel del 3.5% y fuertes estímulos económicos. Se empezó a revertir el efecto de las caídas de los precios de materias primas y se empezaron a mejorar términos de intercambio para las economías que exportaban productos básicos, empezó a crecer la demanda por parte de países como China. (Mesa, Restrepo, & Aguirre, 2009).

En 2010 la economía colombiana creció un 4.0%, tuvo más resistencia a los choques externos respecto a los años anteriores, pero al comparar las ramas de actividad en frente al 2009, el sector agropecuario no registró crecimiento (0%), entre los factores que limitaron el crecimiento de esta actividad se encontraban: las condiciones climáticas hostiles que conllevaron a la peor tragedia invernal de los últimos cien años en Colombia debido al fenómeno de El Niño finalizando 2009 y el fenómeno de La Niña a mediados del 2010, estos eventos causaron daños excesivos en la mayoría de zonas de producción, por otro lado los bajos precios en productos agrícolas que coartaron las siembras. (MinCIT, 2010).

El año 2011 registro un crecimiento del PIB de 6.6% dos puntos por encima del año anterior, la economía nacional empezó a recuperarse de la crisis sufrida entre 2007-2009, manteniendo la meta de inflación, esta etapa se vio caracterizada por el aumento de inversión extranjera directa y la firma de nuevos acuerdos comerciales como el TLC con Estados Unidos, a pesar de esto el aporte de las exportaciones al crecimiento total de la economía en ese año fue bajo, la demanda interna fue la impulsadora del desarrollo de la economía, hubo un alto flujo de exportaciones que sobrepasaron las importaciones y esto se debió a la necesidad que tenían las empresas colombianas de actualizarse para poder enfrentar los nuevos tratados de libre comercio. (Atehortúa, López, & Mésa, 2011).

Acorde a información de SAC (2013), para el año 2012 el sector floricultor tuvo un gran dinamismo a pesar de la revaluación del peso frente al dólar estadounidense que venía de años atrás, mostrando recuperación creciendo 0.2 puntos porcentuales con respecto al año 2011, aun así tuvo un desempeño por debajo de lo esperado, la economía colombiana tuvo un crecimiento del 4% en el 2012 hubo un incremento de inversión vs una ralentización en la producción de la economía por esta razón la desaceleración de la economía fue el fenómeno más predominante durante 2012. (El Colombiano, 2012).

2013 fue un buen año para el sector agropecuario ya que tuvo un crecimiento promedio del 5.3% y fue uno de los impulsores de la expansión del PIB, la economía del país creció en 4.3%, hasta el momento el dinamismo de la economía colombiana no se había visto reflejado en la misma medida con sector agropecuario ya que a pesar de tener una tendencia creciente ha estado por debajo de la conducta del PIB total anual, el sector agropecuario para este año enfrento una grave crisis en tema de rentabilidad lo que conllevó al paro nacional agrario a mediados de agosto. (SAC, 2013).

El periodo del 2014 fue un año de crisis para el sector agricultor, su crecimiento siguió siendo por debajo del crecimiento económico nacional (I trimestre 6.1% vs. 6.1% sector, II trimestre 4.3% vs 1.6% y III trimestre 4.2% vs. 3.4%), mientras que la economía nacional creció en un 5% el sector agropecuario en su totalidad solo lo hizo en un 3.6%, por otro lado, la devaluación del peso que se presentó en el último trimestre del año se consolidó con el bajo crecimiento del sector. (SAC, 2015).

Según informe del (Banrep, s.f.) sobre el comportamiento reciente de la tasa de cambio en Colombia, hubo una depreciación del peso colombiano del 39.4% frente al dólar entre Julio del 2014 y marzo de 2015.

En 2015, 200 empresas del sector floricultor colombiano aumentaron sus ingresos, activo y utilidades y tuvo una participación del 17% de la exportación mundial de flores, aumentaron las compañías que generaron utilidades y disminuyó el número de las que generaban pérdidas, lentamente se fueron cambiando las perspectivas de los empresarios del sector de las flores ya que venían de una época difícil de 10 años que obligó a muchas empresas a desaparecer (supersociedades, 2017).

La mejoría en las condiciones del sector les permitió a las empresas aliviar un poco la carga financiera consecuencia de la huella de 10 años de revaluación, por lo tanto se empezó a invertir en tecnología e innovación ya que el sector se mueve con la globalización; por otro lado la economía colombiana tuvo un auge durante los primeros nueve meses creciendo en un 3% sin embargo no fue posible mantener este crecimiento por el bajo nivel de las exportaciones y el alto nivel de la inflación que a diciembre se registró en un 6.77%, incremento que no se registraba desde el año 2008. (MinCIT, 2016).

La producción de flores colombianas en el año 2016 logró su más alto nivel en 9 años, logró exportar 225.000 toneladas y se posicionó como uno de los sectores más rentables de la agricultura colombiana, del año 2008 al 2016 el área sembrada se incrementó un 18% y la producción en un 11%, la economía colombiana creció apenas en un 2% durante 2015 este dato es uno de los menores registrados en los últimos 7 años cuando en 2009 se registró un 1.3%; esta caída se vio influenciada por el bajo desempeño de la industria minera, el sector transporte y a su vez este comportamiento negativo por parte de estos dos sectores estuvo relacionada con la dinámica del sector hidrocarburos. (MinCIT, 2016).

13. Principales países exportadores de flores

Conforme a datos suministrados SuperSociedades (2016), los principales exportadores de flores a nivel mundial lograron producir USD\$8.852 millones, entre los principales exportadores se encuentran Holanda (37.1%), siendo el mayor productor de flor cortada y primer exportador de nivel mundial, Holanda ha logrado a través del desarrollo de la ingeniería genética crear flores más duraderas, más atractivas incluso en climas adversos, en el segundo lugar se encuentra Colombia (15.2%) que anualmente exporta alrededor de 200.000 toneladas lo que genera más de USD\$1.000 millones, en tercer lugar se encuentra Ecuador (9.6%), este país abastece a Holanda, Estados Unidos y Rusia; unas de las mayores ventajas de los países suramericanos es las condiciones climáticas que facilitan el desarrollo de nuevas especies florales y permiten un cultivo con las condiciones adecuadas, siendo así menores sus costos en comparación con el resto del mundo.

En cuarto lugar se encuentra Etiopia (7.8%) siendo un país que no tiene impuestos para las importaciones de productos y tiene una serie de beneficios libres de impuestos por los primeros 9 años, se encuentra compitiendo con Ecuador tratando de arrebatarle el ranking de el mejor productor de rosas con mayor calidad, seguido a este país se encuentra Kenya (7.8%) un país famoso por los safaris su especialidad son las rosas, Kenya es el mayor productor mundial de rosas, su mejor cliente es la Unión Europea; el resto del mundo tiene un porcentaje de participación en la exportación mundial de flores del (22.4%).

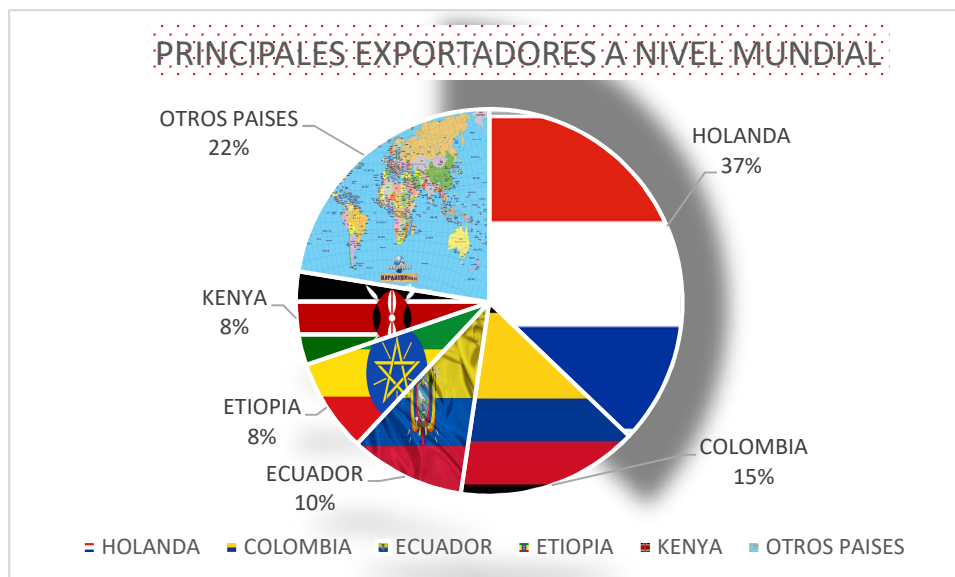


Ilustración 12. Principales países exportadores de flores a nivel mundial

Fuente: Elaboración propia con datos de Supersociedades (2017).

14. Comercio bilateral Colombia y Alemania, exportaciones, importaciones y balanza comercial

Alemania es la primera economía europea, es el cuarto país de la Unión respecto a tamaño, se encuentra localizada en Europa central y su capital es Berlín.

De acuerdo con datos de (Prom Perú, 2011), las principales industrias de Alemania son la automoción, la ingeniería mecánica, industria química y la electrotecnia; entre los sectores que tienen importantes perspectivas se encuentra el sector de biotecnología, medio ambiente, energías renovables, productos farmacéuticos, tejidos y materias sintéticas, entre otros.

Una de las principales exigencias para ingresar al mercado alemán es la calidad de los productos y la manera en que los interesados en hacer negocios con el país presentan su empresa; no solo se trata de calidad de los productos que se ofrecen sino de la calidad de las personas designadas para negociar relaciones comerciales (Legiscomex, 2016).

En la clasificación global de los datos de doing Business de la “facilidad para hacer negocios” de (Prom Perú, 2011), Alemania se encuentra ubicado en la posición No.22 con respecto a la facilidad para hacer negocios mientras Colombia se encuentra ubicado en la posición No.39.

14.1. Exportaciones a Alemania

14.2. Principales productos exportados a Alemania.

Según un informe de (MinCIT, 2017) al año 2016, entre los principales productos exportados a Alemania desde Colombia se encontraban, el café (46%), el banano (13%), Carbón (6.4%), petróleo (6.2%), productos de café (5.1%), otros productos (23.3%).

El 84,2% de las exportaciones a Alemania desde Colombia corresponden a productos no minero energéticos, el 58.7% corresponden a productor agrícolas (MinCIT, 2017) lo que se traduce en una gran oportunidad para el mercado colombiano de flores en el Alemania.

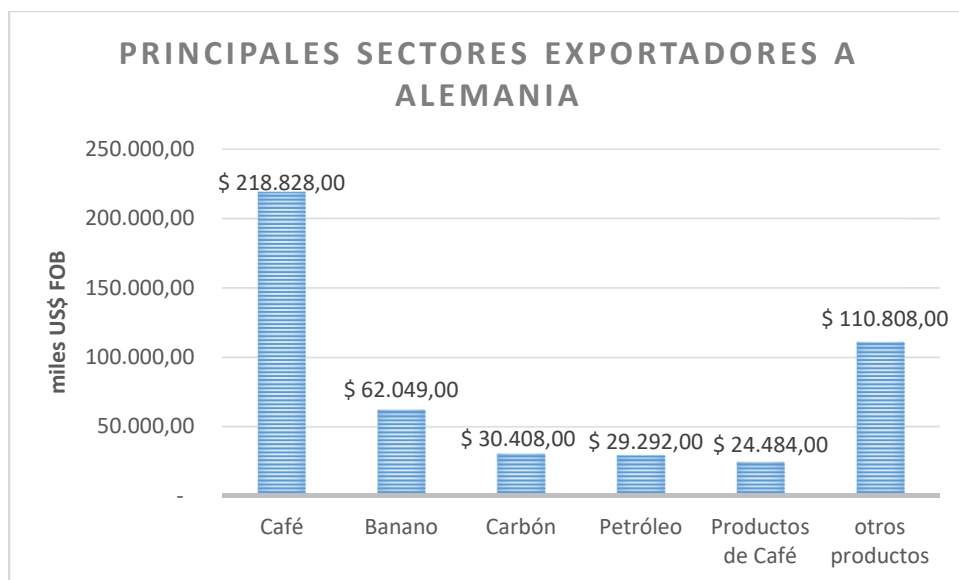


Ilustración 13. Principales sectores exportadores a Alemania.

Fuente: MinCIT (2017)

14.3. Total, exportaciones a Alemania US\$ Millones.

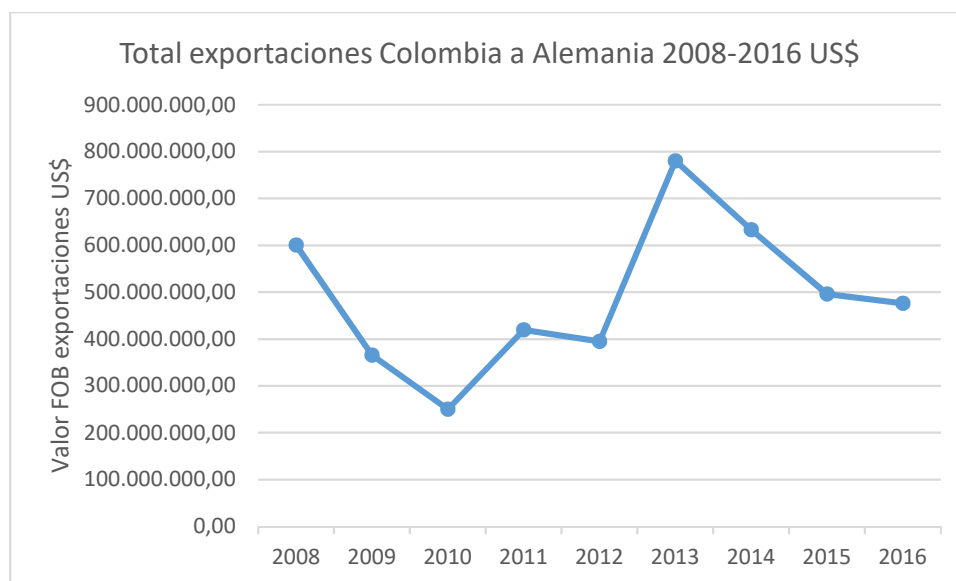


Ilustración 14. Total, exportaciones Colombia a Alemania 2008-2016.

Fuente: Elaboración propia con datos de DANE (2018)

Para el año 2008 las exportaciones a Alemania fueron por un valor de USD\$600.280.887 (DANE, 2018). según datos de (MinCIT, 2008), en el primer semestre del 2008 las exportaciones de Carbón crecieron en un 45.1% respecto al mismo periodo del año inmediatamente anterior y se mantuvo como el segundo producto exportado en importancia, la Unión Europea fue el principal destino de las exportaciones, las ventas crecieron en un 23% y representaron el 38.5% de las exportaciones totales; Adicionalmente hacia la Unión Europea se destinó el 40% del total de café exportable y tuvo un crecimiento del 25.6%, por último el petróleo se mantuvo con respecto al año 2007 como el principal producto exportado hacia la Unión, las ventas se redujeron en un 39.5% pero la participación en las exportaciones fue del 42.8%.

En el 2009 las exportaciones a Alemania bajaron a USD\$365.373,893 (DANE, 2018). las ventas cayeron en un -1.9%. uno de los factores que influyo en la caída de las ventas hacia la Unión fue la caída de las ventas de café, explicada por una disminución de la producción nacional; en este año las ventas hacia la Unión representaron el 14.3% de las exportaciones totales (MinCIT, 2009).

Al 2010 las ventas a Alemania siguieron decreciendo, se registraron exportaciones por USD\$249.930,118 (DANE, 2018). según datos de (MinCIT, 2010), aunque las exportaciones de café hacia el mundo aumentaron en un 22.1%, los volúmenes en ventas se redujeron a un (-10.1%), para este periodo las ventas hacia la Unión representaron el 12.5% de las totales.

El 2011 represento para Colombia el mayor valor histórico alcanzado en exportaciones (US\$56.954 millones). de acuerdo con datos de (MinCIT, 2011), frente al 2010 la Unión Europea gano 3 puntos porcentuales respecto a destinos de exportación con un 15.6% de participación. Tuvo exportaciones totales a Alemania por valor de US\$419.721,712 (DANE, 2018).

De acuerdo a datos de (MinCIT, 2012), Las exportaciones a la Unión Europea para el año 2012 se mantuvieron en un margen de participación por destino del 15%, las ventas agropecuarias en general se redujeron en un 6.5% explicado por la reducción del café (-25.1%), adicionalmente las exportaciones agroindustriales al mercado alemán se redujeron en un 6% debido a la reducción en las ventas de concentrado de café (-13.3%); las exportaciones al mercado alemán tuvieron un valor de US\$395.212.074 (DANE, 2018).

Al año 2013 dos de los productos más exportados a Alemania como el carbón y el petróleo, tuvieron una participación en las exportaciones totales del 47% y 11.4% respectivamente, mientras que el café que es el principal producto exportado solo tuvo un porcentaje de participación del 3.2%. La Unión europea tuvo un porcentaje de participación en las exportaciones totales del 15.7% y se incrementaron las exportaciones en un 2% (MinCIT, 2013). Para este año las exportaciones totales a Alemania fueron por un valor de US\$780.360.128 (DANE, 2018).

El café en el año 2014 fue una de las partidas arancelarias que más aumentaron pasando de US\$19.323 millones en 2013 a US\$2.517 millones en 2014, teniendo una variación del 30.9% y una participación en las exportaciones totales del 4.5%, sin embargo, aunque el petróleo mantuvo su porcentaje de participación en las exportaciones del 47%, tuvo una variación porcentual negativa del -6.8% pasando de US\$27.646 millones en 2013 a US\$25.761 millones en 2014. (MinCIT, 2014). La Unión Europea como destino de exportaciones subió su porcentaje de participación al 17.2% ganando 1.4 puntos porcentuales, teniendo un valor de exportaciones totales a Alemania de US\$633.519.790 (DANE, 2018).

A diciembre de 2015 el café tuvo una reducción en la variación de sus ventas del -11.1% afectando directamente a países como Bélgica, Alemania y Corea. Con la caída en las importaciones de productos colombianos de países como Estados Unidos con un -7.9 pp y la Unión Europea con un -6.4 pp, se puede explicar la caída de las exportaciones en el año 2015 en un 84%, dado que estos países contribuían en un -29.3 pp junto con China, India, Panamá, Venezuela y Reino Unido. La caída en un -36.1% de las exportaciones a la Unión europea esta explicada por la caída en la venta de los combustibles y productos mineros, (MinCIT, 2015). Las exportaciones totales a Alemania fueron por un valor de US\$495.743.257 (DANE, 2018).

Acorde a datos de (MinCIT, 2016), El sector de combustibles y la industria extractiva al año 2016 tuvo mayores ventas con un crecimiento del 43% contribuyendo en un 19.6 pp a la variación. Esto fue gracias a las mayores ventas de carbón y petróleo registrando aumento en los precios globales; los extractos y concentrados de café aumentaron su variación en un 80.1% aumentando en países como Estados Unidos, Alemania y Japón.

Las exportaciones de café se redujeron en un -43.6% pero el volumen exportado creció en 3.1%, la Unión Europea tuvo un porcentaje de participación respecto a destinos de exportaciones

del 16% en el año 2016, (MinCIT, 2016). El valor total de las exportaciones a Alemania fue por un valor de us\$475.869.035 (DANE, 2018).

14.4. Crecimiento exportaciones hacia Alemania.

Acorde a datos de DANE (2018), En el periodo de estudio la tasa de crecimiento de las exportaciones hacia Alemania ha tenido un promedio positivo del 6%, para el año 2009 la tasa de crecimiento fue de -39%, ya que las exportaciones bajaron en USD\$234.906.994, en el año 2010 la tasa de crecimiento fue del -32%, igualmente el valor de las exportaciones bajo pero en menor cantidad por un valor de USD\$115.443.775, para el 2011 el crecimiento fue positivo (68%), ya que las exportaciones crecieron por un valor de USD\$169.791.594, en el 2012 nuevamente la tasa de crecimiento es negativa (-6%), las exportaciones cayeron por un valor de USD\$24.509.638.

Para el año 2013 el valor de las exportaciones se duplico respecto al 2012 ya que paso de usd\$395.212.074 en 2012 a USD\$780.360.128 teniendo una tasa de crecimiento del 97%, a partir del 2014 y hasta el 2016 la tasa de crecimiento de las exportaciones fue negativa, para 2014 las exportaciones se redujeron en USD\$146.840.338 con una tasa de crecimiento del -19%, para 2015 las exportaciones bajaron en USD\$137.776.533 y una tasa de crecimiento del -22%; por ultimo en 2016 la tasa de crecimiento fue del -4% y las exportaciones disminuyeron en USD\$19.874.222. a pesar de que en los últimos 3 años la tasa de crecimiento e las exportaciones fue negativa, la línea de tendencia muestra que las exportaciones hacia Alemania podrán seguir aumentando a un ritmo constante.



Ilustración 15. Tasa de crecimiento exportaciones a Alemania

Fuente: Elaboración propia con datos de DANE (2018).

14.5. Importaciones desde Alemania

14.5.1. Principales productos importados desde Alemania.

Para el año 2016 entre los productos importados de Alemania se encontraban: la química básica (39.5%), maquinaria y equipo (34.9%), Automotor (9.8%), demás industria liviana (2.6%), metalurgia (2.6%), otros productos (10.8%). (MinCIT, 2017).

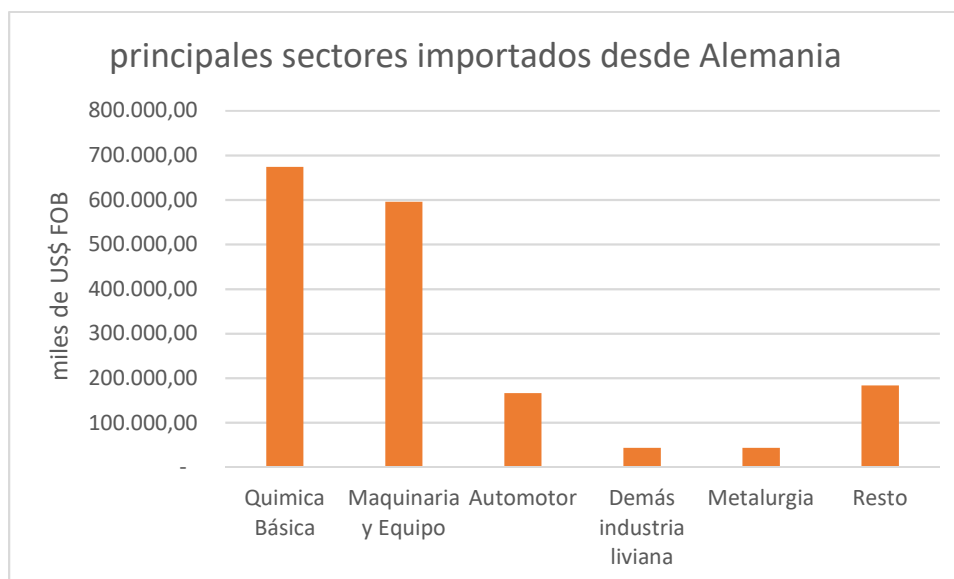


Ilustración 16. Principales sectores importados desde Alemania.

Fuente: Elaboración propia con datos de MinCIT (2017)

14.5.2. Total, importaciones desde Alemania US\$ Millones.

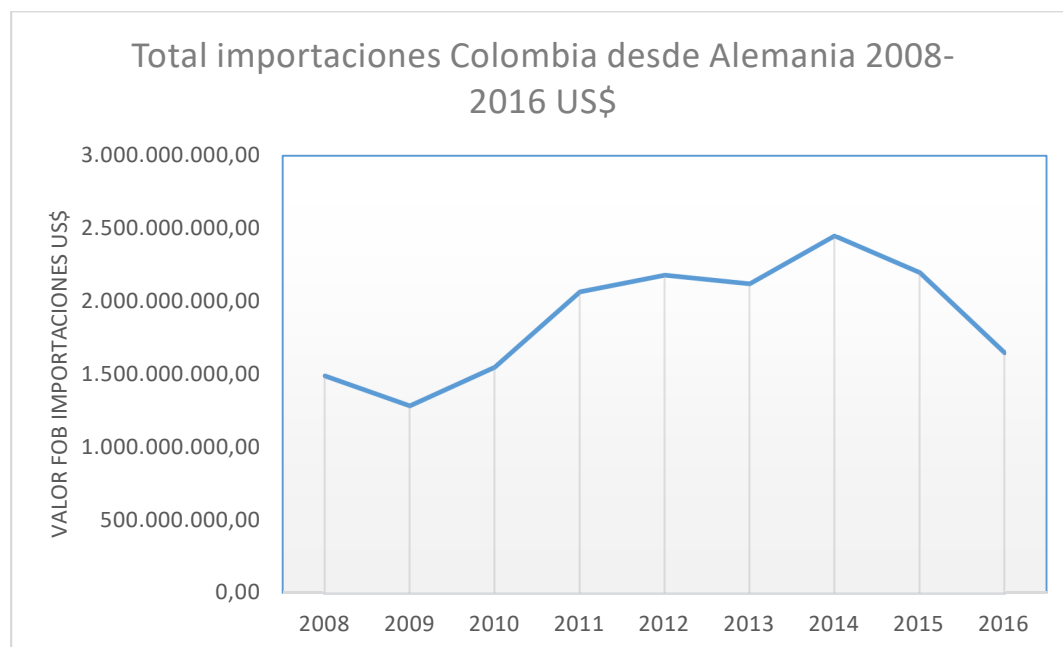


Ilustración 17. Total importaciones Colombia desde Alemania 2008-2016.

Fuente: DANE (2018)

En el año 2008 se registraron importación desde Alemania por un valor de US\$1.489.042,736 (DANE, 2018). Según datos de (Portafolio, 2009), las importaciones colombianas en 2008 reportaron un crecimiento del 8.2% y el país alemán represento el 4.6% de las importaciones totales; este crecimiento se vio reflejado por las mayores compras externas de combustibles, aceites minerales y productos derivados (DANE, 2008).

Entre los países que registraron tasas negativas en las importaciones colombianas para el año 2009 se encontró la Unión Europea con un -2.2%, Alemania fue el principal proveedor de bienes de media tecnología que representaban el 38.2% del total de las importaciones. (MinCIT, 2009); para este año en general hubo un menor crecimiento de la demanda interna por lo tanto hubo una disminución de la producción industrial llevando a una desaceleración en las importaciones, se registró un valor total de importaciones por US\$1.285.021,445 (DANE, 2018).

Para el 2010, las importaciones colombianas en general crecieron un 23.7%, hubo importación desde Alemania por un valor de US\$1.548.424,932 (DANE, 2018), de acuerdo con las declaraciones de importación las mercancías compradas originarias de Alemania representaron el 4.1% (El Espectador, 2011). Alemania represento el 3.9% del origen de las importaciones totales, acorde a datos de (MinCIT, 2010).

Las importaciones registraron un incremento del 34.4% durante el año 2011, Alemania represento el 4.1% de participación respecto a país de origen de las importaciones ganando 2 puntos de participación en importaciones con un valor de US\$2.066.443,865 (DANE, 2018). El crecimiento de las importaciones desde el país alemán respecto al 2010 se podría ver explicado por un aumento en la compra de farmacéuticos y de tocador que pasaron de US\$1.155 millones en 2009 a US\$1.585 millones en 2011 (MinCIT, 2011).

La química básica que representa la mayor concentración de importaciones colombianas desde Alemania, para el año 2012 representó una participación del 16.3% respecto a las importaciones totales y ocupó el segundo lugar respecto a bienes de consumo importados en este año. (MinCIT, 2013). El aumento de la importación de bienes de consumo se vio reflejado en el incremento de importaciones totales desde Alemania que representaron un valor de US\$2.178.943,356 (DANE, 2018).

Para el 2013 las importaciones totales colombianas desde Alemania fueron por valor de US\$2.119.732,241 (DANE, 2018), Alemania representó el 3.7% de las importaciones totales. (MinCIT, 2013) afirma: “Las importaciones originarias de países con acuerdo comercial vigente, ascendieron a US\$2.396,2 millones, un 4,8% superior al registrado en el mismo mes del año anterior. Si se incluye la Unión Europea, las compras ascenderían a US\$3.047,9 millones”. (p, 19). La Unión Europea represento el 13.4% de las importaciones totales. Para este periodo las importaciones desde el país alemán sumaron un total de US\$2.119.732,241 (DANE, 2008).

Alemania represento el 4.7% del total de las importaciones en el año 2014 por un valor de US\$2.449.169,989 (DANE, 2018), Alemania gano participación en un 0.2 pp y en general la Unión Europea contribuyo junto con otros países como Estados Unidos y China a la variación del periodo en puntos porcentuales; respecto a importación de bienes de capital y materiales de construcción, el país alemán gano participación en un (0.9) (MinCIT, 2014).

El valor total de las importaciones desde Alemania del año 2015 fue de US\$2.197.584,511 (DANE, 2018); entre los principales productos importados que cayeron fueron los vehículos para transporte de mercancías -82% y vehículos para transporte de persona -33.6%, adicionalmente Alemania contribuyo negativamente en las importaciones con una variación del -39% (MinCIT, 2015).

De acuerdo con un informe de (Dinero, 2017), en diciembre de 2016 las importaciones de Colombia en general disminuyeron en un -2.8% en relación con el mismo mes del año inmediatamente anterior. Ya que pasaron de US\$4.159.4 millones en el año 2015 a US\$4.041,1 millones en 2016. El valor total de las importaciones desde Alemania disminuyo a US\$1.648.232,017 (DANE, 2018). El país alemán contribuyo negativamente en las importaciones con una variación porcentual de -24.7%, adicionalmente tuvo participación del 3.8% en las importaciones totales. (MinCIT, 2016).

14.6. Balanza comercial Colombia Alemania 2008-2016

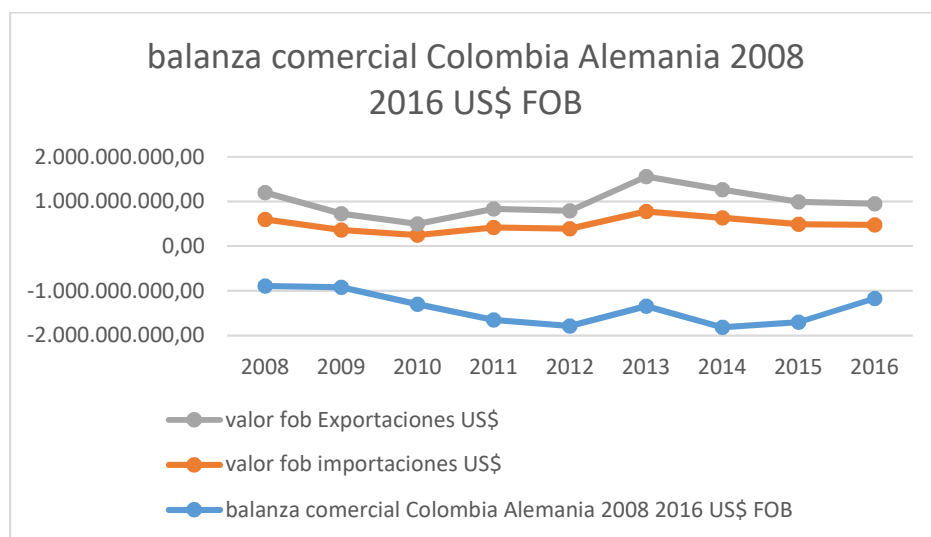


Ilustración 18. Balanza comercial Colombia Alemania 2008 – 2016.

Fuente: DANE (2018).

Desde el 2008 la balanza comercial entre Colombia y Alemania se ha mostrado deficitaria, se registra una disminución del déficit entre los años 2012 – 2013 con una variación del 24.9% y

una diferencia de US\$444.359.169 millones, igualmente entre los años 2014 – 2015 hubo una variación del 6.27% y una diferencia de US\$113.808.945 millones, por último, el periodo 2015 - 2016 registro una variación del 31.1% y una diferencia de US\$529.478.272 millones.

15. comercio bilateral sector floricultor Colombia – Alemania, exportaciones, importaciones y balanza comercial.

Según información de (Procolombia, 2015), el mercado de la Unión Europea se considera como el mayor importador de flores y follajes en el mundo ya que se calcula que compra el 50% de las flores cultivadas a nivel mundial; las flores tropicales y los productos que cuentan con certificados ambientales y sociales son los que mayor demanda tienen especialmente en el mercado alemán, británico, holandés y francés.

Entre los años 2008 – 2016 la Unión Europea ha tenido una participación promedio del 9% respecto a importaciones de flores colombianas que representan para nuestro país un valor de exportaciones por USD\$995,404,614.46, en este mismo periodo Alemania ha importado un promedio del 4.6% de las importaciones totales de la Unión europea, representado para Colombia un total de exportaciones por USD\$45.739.606,89 (SIEX).

15.1. Exportaciones de flores a Alemania 2008 – 2016

Las exportaciones de flores a Alemania en el periodo mencionado han tenido una tendencia bajista pasando en el 2008 de un total de exportaciones por USD\$8.123.477,21 a USD\$3.101.283,88 en el 2016. (SIEX).

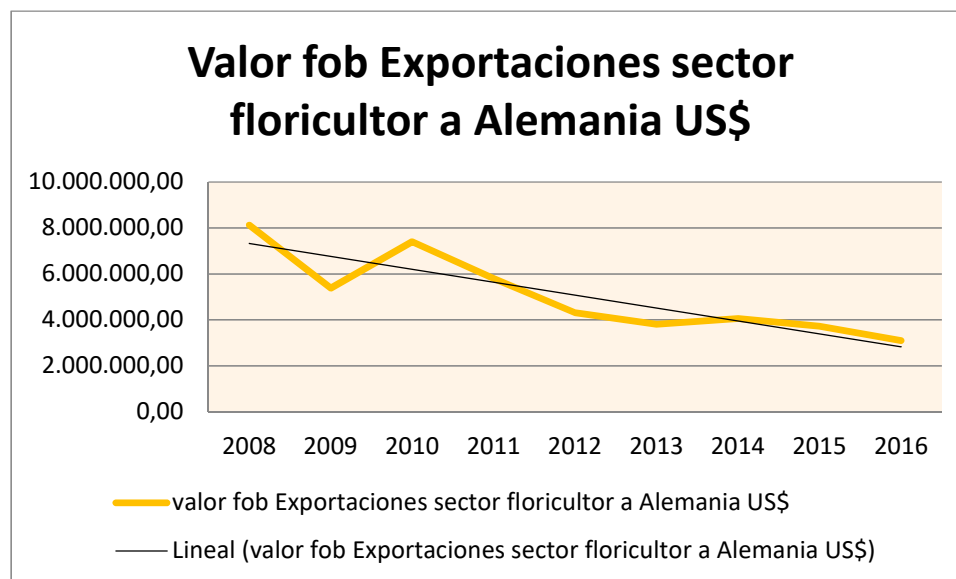


Ilustración 19. Valor FOB exportaciones sector floricultor a Alemania US\$.

Fuente: Elaboración propia con datos de (SIEX)

En el año 2008, Colombia participó en una de las exhibiciones más importantes de flores que se realizó en Inglaterra y Alemania, llamada la “Internationale Pflanzenmesse” que es la feria de horticultura y flores más importante en el país alemán, en la que participaron 4 empresas colombianas, junto con la asociación de importadores de Alemania (Portafolio, 2008). Para este año las exportaciones colombianas a Alemania fueron por un valor de USD\$8.123.477,21, representando el 7.7% del total de las importaciones de la Unión Europea. (SIEX).

Acorde a datos de (SIEX), en el 2009 Alemania fue el responsable del 5.8% de las importaciones de flor colombiana a la Unión Europea por un valor de USD\$5.379.022,24. Para este año la desaceleración económica presentada en Colombia y la caída de varios sectores productores incluyendo el de las flores, contribuyó a la reducción de las exportaciones, adicional hubo una baja demanda externa ocasionada por la crisis mundial que se presentó para esta época. (Mesa, Restrepo, & Aguirre, 2009).

El sector de las flores para el año 2010 logró aumentar 2.3 puntos porcentuales y representaron el 2.9% del total de las exportaciones mundiales (MinCIT, 2010). La unión europea fue el segundo destino de las exportaciones de flores representando un 15.9% del total

por un valor de USD\$126.161.714,15, Alemania por su parte represento el 5.9% del total de las importaciones de flores de la Unión Europea con un valor de USD\$7.405.739,79 con un porcentaje de crecimiento del 0,37% respecto al año anterior. (SIEX). según información de (supersociedades, 2013), a partir del 2010 el sector floricultor entro en un proceso de consolidación, siendo el año con mayor número de empresas floricultoras liquidadas, manteniendo las empresas que eran más eficientes y que presentaban mejores resultados.

Para el 2011 y a pesar de la crisis de la zona Euro, las exportaciones de flores a este bloque representaron USD\$113.196.031,12 para Colombia y representaron el 9% de las exportaciones totales de flores al mundo, las exportaciones de flores a Alemania fueron por un valor de \$5.806.808,40, representando el 1.4% de las exportaciones totales de flores a la Unión Europea. (SIEX).

Acorde a información de (MinCIT, 2012), para enero de 2012 la Unión Europea represento fue el 15.9% y las flores el 2.7% de las exportaciones totales colombianas, siendo la Unión el segundo destino de las exportaciones, para este año las flores junto a el café y el banano representaron el 91% de las exportaciones agropecuarias, para Agosto del mismo año las flores redujeron su participación total en las exportaciones al 2.3% de la misma manera la Unión Europea redujo su participación en las exportaciones totales colombianas al 15% (MinCIT, 2012). Para final de año se mantuvieron los porcentajes de participación de agosto, finalizando el año con un valor de exportaciones de flores a la Unión europea por un valor de USD\$106.150.982,57 y a Alemania por un valor de USD\$4.316.683,24.

En 2013 las exportaciones totales de flores a Alemania fueron por un valor de USD\$3.814.210,14, importando el 0.5% de las flores totales importadas por la Unión Europea que fueron por un valor de USD\$109.241.555,28 (SIEX). Para enero de 2014 la unión europea fue el segundo destino de las exportaciones colombianas representando el 16.5% de las totales (MinCIT, 2014), las exportaciones de flores a Alemania fueron por un valor de USD\$4.065.299,36 (SIEX), para diciembre de este año las exportaciones de flores en general aumentaron un 7.8% lo que podría explicar un crecimiento del 0.07% en las exportaciones de flores a Alemania.

Para 2015 las exportaciones de flores a la Unión Europea cayeron en -1.6% y a Alemania en un -0.08% (SIEX), las exportaciones de flores a la Unión fueron por un valor de

USD\$115.899.684,20 que representaron el 9% del total de las exportaciones de flores colombianas y a Alemania por un valor de USD\$3.727.082,63 y constituyeron el 0.08% de las importaciones totales de la Unión. (SIEX). Para enero de 2016, Alemania contribuyo con 3.3 pp en la caída de las exportaciones colombianas, pero para final de año tuvo una contribución positiva de 2.4 pp lo que contrarresto la caída de las exportaciones (MinCIT, 2016). En total para este año las exportaciones de flores hacia Alemania fueron por un valor de USD\$3.101.283,88 que representaron el 0.7% de las importaciones de flores de la Unión Europea. (SIEX).

15.2. Importaciones de flores de Alemania a Colombia 2008 - 2016

Las importaciones de flores de Colombia desde Alemania en el periodo de estudio no han superado los USD\$109 mil y con el transcurso de los años ha tenido una tendencia bajista pasando de USD\$10.067,45 en el 2009 a USD\$2.675,85 en 2016. (SIEX).

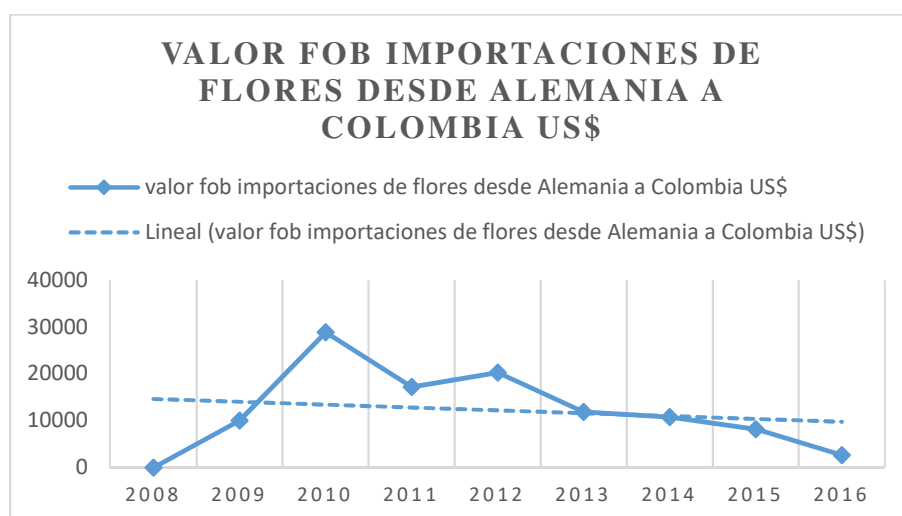


Ilustración 20. Valor FOB importaciones de flores desde Alemania a Colombia US\$.

Fuente: Elaboración propia con datos de (SIEX).

Según datos de (SIEX), en el año 2008 hubo importaciones de flores provenientes de la Unión Europea a Colombia por USD\$9.634.708,04, no se encuentran registros de importaciones de flores Alemanas a Colombia; para el 2009 se importaron 0,58 toneladas de flores provenientes de Alemania por un valor de USD\$10.067,45; en el 2010 se importaron 1.5 toneladas por un valor de USD\$28.887,10, (159%) más que el año anterior; en el 2011 se importaron 0.64 toneladas de flores por un valor de USD\$17.216,44 y USD\$11.688.148,09 provenientes de la Unión Europea.

En 2012 se importaron 1.44 toneladas de flores alemanas por un valor de USD\$20.267,48, para el 2013 hubo importaciones de flores por USD\$11.908,80, entre 2014 y 2015 hubo importaciones totales por USD\$18.926,66 que representaron 1.17 toneladas y por último para el 2016, se importaron 0,26 toneladas por un valor de USD\$2.675,85. (SIEX).

15.3. Balanza comercial

La balanza comercial del sector floricultor entre Colombia y Alemania siempre se ha mantenido superavitaria, pero con tendencia bajista, pasando de USD\$8.123.477,21 en 2008 a USD\$3.098.608,03 en 2016. (SIEX).

Tabla 6. Balanza comercial Colombia Alemania sector floricultor (2008-2016)

balanza comercial Colombia Alemania 2008 2016	
Año	US\$ FOB
2008	8.123.477,21
2009	5.368.954,79
2010	7.376.852,69
2011	5.789.591,96
2012	4.296.415,76
2013	3.802.301,34
2014	4.054.539,52
2015	3.718.915,81
2016	3.098.608,03

Nota: Tabla construida a partir de los aportes de SIEX DIAN – importaciones y exportaciones por capítulo de arancel (SIEX).

15.4. Crecimiento exportaciones de flores a Alemania.



Ilustración 21. Tasa de crecimiento exportaciones de flores a Alemania.

Fuente: Elaboración propia con datos de (SIEX).

16. Conclusiones y recomendaciones

- El sector floricultor está posicionado como uno de los principales sectores colombianos que genera divisas, este sector se beneficia de ventajas naturales como: clima, tierras fértiles y pisos térmicos, económicas: mano de obra barata y bajos costos de transporte, y de mercado, preferencias arancelarias que facilitan la competitividad del sector en mercados extranjeros; sus principales variedades como la Rosa, los claveles, las astromelias y los crisantemos están posicionados a nivel mundial por su calidad y sus variedades. Cundinamarca y Antioquia tienen el liderazgo nacional respecto a área de siembra de flores lo que hace más sencillo la parametrización de los procesos y el control de la calidad, permitiendo una estabilidad en el proceso productivo. Se recomienda Realizar un censo floricultor que contenga información más específica sobre los tipos de flor que se cultiva en cada región, ya que el último censo realizado por el DANE fue en el año 2014.

- En los resultados financieros de las empresas dedicadas a la floricultura, puso observar que sus estados financieros son positivos, esto indica que hay un crecimiento en el sector. respecto al crecimiento económico del país y del sector floricultor se pudo detectar que el sector floricultor es altamente vulnerable a los cambios bruscos de temperatura que en algunas épocas del año son impredecibles, adicionalmente como la producción de flores se destina principalmente a la exportación, se puede decir que están en la capacidad de exportar el 95% de la producción total lo que lo hace altamente dependiente de la volatilidad de las divisas y esta vulnerabilidad ha afectado seriamente la rentabilidad en prolongadas devaluaciones que ha tenido el peso frente al dólar. se recomienda seguir aprovechando el potencial que tiene el sector floricultor y la ventaja en tema de variedades respecto a los competidores internacionales y continuar haciendo uso de la cobertura cambiaria para poderse cubrir de las fluctuaciones bruscas del dólar.

- Colombia tiene un potencial para convertirse en socio estratégico de Alemania en el sector floricultor, sin embargo, la floricultura colombiana debe tener la capacidad de aprendizaje y adaptación para poder cumplir las altas exigencias del mercado alemán, ya que los importadores son muy selectivos al elegir sus proveedores, además de precio y calidad, buscan certificaciones medioambientalmente responsables. Se recomienda a los pequeños y medianos productores que estén interesados en expandirse comercialmente, apoyarse en entidades como Procolombia, Proexport, Bancoldex y acudir a las ferias internacionales que se realizan en diferentes países.

17. Bibliografía

- Agronet. (2018). <http://www.agronet.gov.co>. Obtenido de <http://www.agronet.gov.co/estadistica/Paginas/default.aspx>
- Asocolflores. (1991). Volumen de las exportaciones de flores de Colombia al resto del mundo. Revista Asocolflores 29, 34-35.
- ASOCOLFLORES. (2002). Guía ambiental para la floricultura. Promedios. Obtenido de http://www.siame.gov.co/siame/documentos/Guias_Ambientales/Gu%C3%ADas%20Resoluci%C3%B3n%201023%20del%2028%20de%20julio%20de%202005/AGRICOLA%20Y%20PECUARIO/Guia%20ambiental%20para%20el%20subsector%20Floricultor.pdf
- Atehortúa, S., López, M., & Méza, R. J. (2011). Crecimiento económico colombiano en 2011, "disparado" a pesar de las turbulencias externas: análisis de la coyuntura y perspectivas en 2012. perfil de coyuntura económica No.18, diciembre de 2011. Obtenido de <http://www.scielo.org.co/pdf/pece/n18/n18a1.pdf>
- Bajo, O. (1991). Teorías del comercio internacional (primera ed.). (A. Bosch, Ed.) Barcelona. Obtenido de <https://books.google.com.co/books?id=99HyPYGM5EUC&pg=PA60&lpg=PA60&dq=balassa+1979+teoria+ohlin&source=bl&ots=cu2wu7vBfz&sig=TsebRV07ZVUIFkAFbKIP52MZMVM&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjMvbyd44DaAhXI7VMKHYYfBwMQ6AEIJzAA#v=onepage&q=balassa%201979%20teoria%20ohlin&f>
- Banrep. (s.f.). tasa de cambio del peso colombiano TRM. Obtenido de <http://www.banrep.gov.co/es/trm>
- BioBee. (s.f.). biobee.co. Obtenido de <http://biobee.co/mip-biologico/rosas/>
- Colombiano. (2012). Colombia es el primer exportador de claveles a nivel mundial. Obtenido de <http://www.colombia.co/negocia-con-colombia/colombia-es-el-primer-exportador-de-claveles-a-nivel-mundial-2/>
- DANE. (2008). importaciones y balanza comercial agosto de 2008. DANE. Obtenido de http://www.dane.gov.co/files/comunicados/cp_import_agos08.pdf
- DANE. (2018). Balanza comercial según grupos económicos y principales países / 1995 - 2018p enero. Departamento administrativo nacional de estadística. Obtenido de <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/balanza-comercial>
- DANE. (2018). Exportaciones de Colombia, según países de destino. DANE. Obtenido de <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/exportaciones>
- DANE. (2018). importaciones de Colombia, según países de origen 1980-2018. Obtenido de <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/importaciones>

- DANE. (2018). producto interno bruto trimestral a precios constantes de 2005 por ramas de actividad económica. variaciones porcentuales anuales. Obtenido de <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales>
- Dinero. (2 de 17 de 2017). Los combustibles agudizaron la caída de las importaciones colombianas en 2016. Revista Dinero. Obtenido de <http://www.dinero.com/economia/articulo/importaciones-colombianas-totales-en-2016/242168>
- El colombiano. (29 de 12 de 2012). Economía se desaceleró en 2012. el colombiano. Obtenido de http://www.elcolombiano.com/historico/economia_se_desacelero_en_2012_-EDEC_222745
- El Espectador. (15 de 02 de 2011). importaciones colombianas crecieron 23.7% en 2010. El Espectador. Obtenido de <https://www.elespectador.com/noticias/economia/importaciones-colombianas-crecieron-237-2010-articulo-251147>
- García, G., & Jaclin, S. (s.f.). estudio sobre la comercialización y logística de flores colombianas a Estado Unidos. Universidad Javeriana. Bogotá D.C: M T.AD 1718 G17.
- González Blanco, R. (2011). Tendencias y nuevos desarrollos de la teoría económica. Obtenido de http://www.revistasice.com/CachePDF/ICE_858_103-118_9F7A85DC90A777675E3E806341418974.pdf
- Gonzalez, E. (2014). Las mujeres en la industria colombiana de las flores. OMAL. Obtenido de http://omal.info/IMG/pdf/2014_informe_omal_no_11.pdf
- ICA. (2017). Flores de Cundinamarca para los corazones estadounidenses en San Valentín. Obtenido de <https://www.ica.gov.co/Noticias/Agricola/Flores-de-Cundinamarca-para-los-corazones-estadoun.aspx>
- Infoagro. (s.f.). el cultivo de rosas para corte. Obtenido de <http://www.infoagro.com/flores/flores/rosas.htm>
- Infoagro. (s.f.). <http://www.infoagro.com>. Obtenido de http://www.infoagro.com/documentos/el_cultivo_del_clavel.asp
- Jaramillo, F. (2 de 10 de 2017). <http://es.presidencia.gov.co>. Obtenido de <http://es.presidencia.gov.co/noticia/171002-Colombia-entre-los-3-mayores-proveedores-de-Estados-Unidos>
- Krugman, P. R. (2006). Economía internacional: Teoría y política. En P. R. Krugman, M. Obstfeld, & A. Cañizal (Ed.). Madrid: PEARSON EDUCACIÓN, S.A. Obtenido de http://webdelprofesor.ula.ve/economia/oscard/materias/E_E_Mundial/Economia_Internacional_Krugman_Obstfeld.pdf
- Latin American Post. (02 de 14 de 2018). flores colombianas inundad EE.UU. (M. Peñaloza, Ed.) Obtenido de <https://latinamericanpost.com/index.php/es/comercio-2/19640-flores-colombianas-inundan-ee.uu>.

- Legiscomex. (2016). Cultura de negocios con Alemania. Obtenido de <https://www.legiscomex.com/BancoConocimiento/C/cultura-negocios-alemania-rci308/cultura-negocios-alemania-rci308.asp>
- MADR. (2011). Cifras sectoriales 2011. Ministerio de agricultura y desarrollo social. Obtenido de <https://sioc.minagricultura.gov.co/Flores/Pages/Documentos.aspx?RootFolder=%2FFlores%2FDocumentos%2F002%20-%20Cifras%20Sectoriales&FolderCTID=0x0120005B09D87E89B6644483711F77BD2F5DF7&View=%7BEA300808-2028-4219-A800-A10246AC7AB0%7D>
- MADR. (2013). Flores y follajes, cifras sectoriales. Ministerio de agricultura y desarrollo rural. Obtenido de <https://sioc.minagricultura.gov.co/Flores/Pages/Documentos.aspx?RootFolder=%2FFlores%2FDocumentos%2F002%20-%20Cifras%20Sectoriales&FolderCTID=0x0120005B09D87E89B6644483711F77BD2F5DF7&View=%7BEA300808-2028-4219-A800-A10246AC7AB0%7D#InplviewHashea300808-202>
- MADR. (2016). Cadena de flores y follajes. Ministerio de agricultura y desarrollo social. Obtenido de <https://sioc.minagricultura.gov.co/Flores/Pages/Documentos.aspx?RootFolder=%2FFlores%2FDocumentos%2F002%20-%20Cifras%20Sectoriales&FolderCTID=0x0120005B09D87E89B6644483711F77BD2F5DF7&View=%7BEA300808-2028-4219-A800-A10246AC7AB0%7D>
- Mesa, R. J., Restrepo, D. C., & Aguirre, Y. C. (2008). crisis externa y desaceleración de la economía colombiana en 2008 - 2009: coyuntura y perspectivas. perfil de coyuntura económica no.12, Universidad de Antioquia.
- Mesa, R. J., Restrepo, D. C., & Aguirre, Y. C. (2009). se "esfumo" el crecimiento económico colombiano en 2009: Análisis de la coyuntura y perspectivas 2010. perfil de coyuntura económica no.14 diciembre de 2009. Obtenido de <http://www.scielo.org.co/pdf/pece/n14/n14a3.pdf>
- MinCIT. (2008). Exportaciones colombianas y balanza comercial diciembre 2008. Proexport - Ministerio de comercio, industria y turismo. Obtenido de <http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=60319&name=ExpoDiciembre2008.pdf&prefijo=file>
- MinCIT. (2009). Exportaciones Colombianas diciembre 2009. Proexport - ministerio de industria y comercio. Obtenido de <http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=60307&name=ExpoDiciembre2009.pdf&prefijo=file>
- MinCIT. (2009). Importaciones Colombianas. Obtenido de <http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=56992&name=2009-ImpoEnero.pdf&prefijo=file>

- MinCIT. (2010). exportaciones colombianas y balanza comercial diciembre 2010. Proexport - Ministerio de industria y comercio. Obtenido de <http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=60272&name=2010-ExpoDiciembre.pdf&prefijo=file>
- MinCIT. (2010). importaciones colombianas y balanza comercial. Obtenido de <http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=56987&name=2010-ImpoJulio.pdf&prefijo=file>
- MinCIT. (2011). exportaciones colombianas diciembre 2011. Ministerio de comercio, industria y turismo. Obtenido de <http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=62630&name=2011-Informe-Exportaciones-DICIEMBRE.pdf&prefijo=file>
- MinCIT. (2011). importaciones colombianas y balanza comercial. Ministerio de comercio, industria y turismo. Obtenido de <http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=62540&name=2011-InformeImportaciones-Dic.pdf&prefijo=file>
- MinCIT. (2012). Exportaciones colombianas. Ministerio de comercio, industria y turismo. Obtenido de <http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=65355&name=2012-EXPORTACIONES-DICIEMBRE-FINAL.pdf&prefijo=file>
- MinCIT. (2012). Exportaciones colombianas enero - agosto 2012. Ministerio de comercio industria y turismo. Obtenido de <http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=64436&name=2012- Informe Exportaciones-agosto.pdf&prefijo=file>
- MinCIT. (2012). Exportaciones colombianas enero 212. Ministerio de comercio industria y turismo. Obtenido de <http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=62790&name=2012-Informe-Exportaciones-ENE.pdf&prefijo=file>
- MinCIT. (2013). Exportaciones colombianas diciembre de 2013. Ministerio de Comercio, industria y turismo. Obtenido de <http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=71271&name=OEE- MAB-Exportaciones diciembre 2013.pdf&prefijo=file>
- MinCIT. (2013). Importaciones colombianas y balanza comercial enero - diciembre de 2012. MinCIT. Obtenido de http://www.sice.oas.org/ctyindex/COL/Imports_2012_s.pdf
- MinCIT. (2013). Importaciones colombianas y balanza comercial enero - diciembre de 2013. Ministerio de comercio, industria y transporte. Obtenido de <http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=69638&name=OEE- MA 12 Informe de importaciones y balanza dic de 2013 feb 2014.pdf&prefijo=file>

- MinCIT. (2014). Exportaciones colombianas enero-diciembre de 2014. Ministerio de comercio, industria y turismo de Colombia. Obtenido de http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=73252&name=oe_mab_exportacionesdiciembre2014.pdf&prefijo=file
- MinCIT. (2014). importaciones colombianas y balanza comercial enero - diciembre de 2014. Obtenido de http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=73505&name=OEE_MA11Informe_importaciones_balanza_Diciembre2014.pdf&prefijo=file
- MinCIT. (2015). Información exportaciones diciembre 2015 oficina de estudios económicos. Obtenido de http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=77370&name=OEE_DI_Exportaciones- diciembre_2015.pdf&prefijo=file
- MinCIT. (2015). informe de importaciones y balanza comercial a diciembre 2015. Obtenido de http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=77642&name=OEE-MA_12_Informe_de_importaciones_y_balanza_diciembre_2015.pdf&prefijo=file
- MinCIT. (2016). Información exportaciones total 2016. Ministerio de comercio, industria y turismo. Obtenido de http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=80254&name=OEE_DI-MAB_Exportaciones-diciembre_2016.pdf&prefijo=file
- MinCIT. (2016). informe sobre importaciones y balanza comercial a diciembre de 2016. Ministerio de comercio, industria y turismo. Obtenido de http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=80387&name=OEE_MA_Informe_de_importaciones_y_balanza_a_diciembre_2016.pdf&prefijo=file
- MinCIT. (2017). Estudios económicos. Ministerio de comercio, industria y turismo. Obtenido de http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=75509&name=OEE_espanol_Perfil_Alemania_10-10-2017.pdf&prefijo=file
- Ministerio de agricultura y desarrollo Rural. (2005). la competitividad de las cadenas agroproductivas en Colombia, Análisis de su estructura y dinámica (1991-2004). (R. Gutierrez Gomez, Ed.) Bogotá. Obtenido de <https://books.google.com.co/books?id=niU32tEHs0C&pg=PA437&lpg=PA437&dq=FLORES+PRIMER+GENERADOR+DE+DIVISAS+EN+COLOMBIA&source=bl&ots=CbqWt6aGgK&sig=wTje4XyTNwP-4hyo5KRknzYB-Uw&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjCkZ22o-zZAhUSlpAKHsk8D7sQ6AEIbTAH#v=onepage&q=GENERADOR%20de%20flores>
- Ministerio de Agricultura y desarrollo rural. (28 de 10 de 2015). Colombia se consolida como segundo exportador de flores del mundo y se expande a nuevos mercados. Obtenido de <https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Colombia-se-expande-a-nuevos-mercados-flores.aspx>

- Naciones Unidas. (1990). Elementos para el diseño de políticas industriales y tecnológicas en América Latina. Santiago de Chile: cuadernos de la CEPAL. Obtenido de <https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2725/S9000500.pdf?sequence=1>
- Portafolio. (2008). Flores van a Inglaterra y Alemania. Obtenido de <http://www.portafolio.co/economia/finanzas/flores-ingles-alemania-183578>
- Portafolio. (18 de 02 de 2009). Importaciones colombianas en 2008 reportaron un incremento de 8.2%: DANE. Obtenido de <http://www.portafolio.co/economia/finanzas/importaciones-colombianas-2008-reportaron-incremento-dane-427812>
- Procolombia. (2015). Consejos para exportar y promocionar flores colombianas en Alemania. Obtenido de <http://www.procolombia.co/actualidad-internacional/agroindustria/consejos-para-exportar-y-promocionar-flores-colombianas-en-alemania>
- Prom Perú. (2011). Guía de mercado Alemania. Obtenido de <http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/estudio/285080533rad4E163.pdf>
- Quirós, M. L. (2001). la floricultura en Colombia en el marco de la globalización: aproximaciones hacia un análisis micro y macroeconómico. Universidad Eafit. Obtenido de <http://www.redalyc.org/pdf/215/21512206.pdf>
- Revista Dinero. (25 de 5 de 2017). Flores colombianas retoman liderazgo en mercados extranjeros. Revista Dinero. Obtenido de <http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/sector-floricultor-de-colombia-en-mercados-extranjeros/245744>
- Revista Dinero. (1 de 2 de 2018). Obtenido de <http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/la-estrategia-de-los-floricultores-de-colombia-para-2018/254798>
- SAC. (2013). Balance y perspectivas del sector agropecuario 2013 - 2014. sociedad de agricultores de Colombia. Obtenido de <http://www.sac.org.co/es/sala-de-prensa/367-balance-y-perspectivas-del-sector-agropecuario-2013-2014.html?highlight=WyJiYWxhbmNliiwicGVyc3BIY3RpdmFzIiwiZGVsIiwic2VjdG9yIiwiYWdyb3BIY3VhcmlvIiwyaW8iLCJzZWN>
- SAC. (2015). Balance preliminar de 2015 y perspectivas de 2016. Sociedad de agricultores de Colombia. Obtenido de <http://www.sac.org.co/es/estudios-economicos/balance-sector-agropecuario-colombiano/290-balance-y-perspectivas-del-sector-agropecuario-2012-2013.html?highlight=WyJiYWxhbmNliiwicGVyc3BIY3RpdmFzIiwiZGVsIiwic2VjdG9yIiwiYWdyb3BIY3VhcmlvIiwyaW8iLCJzZWN>
- Sampieri, R. H. (2010). metodología de la investigación (quinta ed.). (J. M. Chacón, Ed.) McGRAW-HILL / INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V. Obtenido de https://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20la%20investigacion%20de%20la%20ta%20Edici%C3%B3n.pdf

SIEX. (s.f.). Exportaciones por capítulo de arancel. Obtenido de Sistema estadístico de comercio exterior DIAN: <http://websiex.dian.gov.co/>

supersociedades. (2013). desempeño del sector floricultor 2008 - 2012. Superintendencia de sociedades, Bogotá D.C.

supersociedades. (2017). desempeño del sector floricultor 2012 - 2016. Bogotá.

Tenjo G, F., Montes U, E., & Martinez T, E. (2006). Comportamiento reciente (2000-2005) del sector floricultor colombiano. Banco de la Republica, Bogotá. Obtenido de <http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra363.pdf>

Lista de Tablas

Tabla 1. Actividades y materiales utilizados en la producción de flores y follajes.	19
Tabla 2. Área sembrada en flores y producción en toneladas 2008 - 2016.....	22
Tabla 3. Total, ingresos operacionales y número de empresas por tamaños (2008-2012).....	29
Tabla 4. Total, ingresos actividades ordinarias y número de empresas por tamaños (2012-2016) Norma internacional grupo 1	30
Tabla 5. Total ingresos actividades ordinarias y número de empresas por tamaños (2012-2016) Norma internacional grupo 2.	30
Tabla 6. Balanza comercial Colombia Alemania sector floricultor (2008-2016)	49

Lista de ilustraciones

Ilustración 1. Métodos de propagación flores.....	20
Ilustración 2. Producción nacional de flores por departamento.....	22
Ilustración 3. Producción total de rosas Cundinamarca (2009-2016).....	23
Ilustración 4. Producción total de rosas Antioquia años (2008-2016).....	24
Ilustración 5. Producción total de rosas Boyacá años (2008-2016).....	25
Ilustración 6. Producción total de rosas Nariño (2011, 2012, 2016).....	25
Ilustración 7. Producción total de rosas Colombia (2008-2016).....	26
Ilustración 8. Producción total Astromelia (2008-2016).....	27
Ilustración 9. Producción total claveles Boyacá (2008-2016).....	28
Ilustración 10. Producción total claveles Cundinamarca (2008-2016).....	28
Ilustración 11. Variación anual PIB Colombia vs variación anual PIB sector agricultor (2008-2016).....	31
Ilustración 12. Principales países exportadores de flores a nivel mundial.....	36
Ilustración 13. Principales sectores exportadores a Alemania.....	37
Ilustración 14. Total, exportaciones Colombia a Alemania 2008-2016.....	37
Ilustración 15. Tasa de crecimiento exportaciones a Alemania.....	41
Ilustración 16. Principales sectores importados desde Alemania.....	42
Ilustración 17. Total importaciones Colombia desde Alemania 2008-2016.....	42
Ilustración 18. Balanza comercial Colombia Alemania 2008 – 2016.....	44
Ilustración 19. Valor FOB exportaciones sector floricultor a Alemania US\$.....	46
Ilustración 20. Valor FOB importaciones de flores desde Alemania a Colombia US\$.....	48
Ilustración 21. Tasa de crecimiento exportaciones de flores a Alemania.....	50