



Análisis Comparativo de la Producción y Exportación del Sector Floricultor de Colombia Frente
a Grandes Países Exportadores

Autor

Camila Andrea Muñoz Velásquez

Docente Asesor

Guillem Roig Roig

Titulo a obtener: Profesional en finanzas y comercio internacional

Pregrado en Finanzas y comercio internacional

Facultad de economía

Trabajo de grado

Universidad del Rosario

2023

Tabla de contenido

Tabla de contenido	2
Resumen.....	4
Abstract.....	4
Introducción	5
Formulación del proyecto	8
Planteamiento del problema.....	8
Pregunta de investigación	9
Objetivos	9
Objetivo general	9
Objetivos específicos	9
Justificación	10
Marco de Referencia de Investigación	11
Marco conceptual	11
Exportaciones	11
Floricultura.....	12
Desarrollo/crecimiento económico.....	13
Marco Teórico.....	14
Alcance de investigación	18
Metodología	18
Desarrollo del proyecto/objetivos	19
Datos de Exportación de Flores Base Índice de Balassa	19
Datos de exportación de flores en Ecuador.....	22

Datos de exportación de flores en Países Bajos	24
Datos de exportación de flores en Kenia	27
Datos de exportación de flores en Colombia	30
Índice VCR de Balassa de flores cortadas (0603) respecto a plantas vivas (06)	33
América	34
Europa	38
Asia	43
Índice VCR de Balassa de flores cortadas (0603) respecto a las exportaciones totales	48
América	48
Europa	52
Asia	57
Conclusiones y Recomendaciones	62
Conclusiones	62
Recomendaciones	63
Referencias	66

Resumen

Por varios años, el sector floricultor colombiano ha contribuido a la economía de nuestro país, en la generación de divisas y empleo en Colombia. Por tanto, se consolida como una industria muy importante dentro de la estructura exportadora de nuestro país. La presente investigación tiene como objetivo analizar el comportamiento de las exportaciones de flores en Colombia en las regiones de América, Asia y Europa, identificando como ha sido su comportamiento durante los años 2017-2021 y como a partir de un diagnóstico arrojado, se pueden analizar puntos fuertes que permitan que Colombia potencialice su industria.

Para la elaboración de esta investigación se tomarán en cuenta datos de exportaciones de códigos arancelarios 06 que hace referencia a las plantas vivas y a su vez, 0603 que hace referencia a las flores cortadas.

Estos datos serán sacados de Trade Map, una fuente que proporciona en forma de tablas, gráficos y mapas, indicador de desempeño exportador, de demanda internacional, de mercados alternativos y de mercados competitivos.

Palabras claves: sector floricultor, exportaciones, códigos arancelarios, mercados alternativos, desempeño exportador.

Abstract

For many years, the Colombian flower industry has contributed to the economy of our country, generating foreign currency and employment in Colombia. Therefore, it is consolidated as a very important industry within the export structure of our country. The objective of this research is to analyze the behavior of flower exports in Colombia in the regions of America, Asia and Europe, identifying how their behavior has been during the years 2017-2021 and how, based on a diagnosis, they can be analyzed strengths that allow Colombia to potentiate its industry.

For the elaboration of this investigation, export data of tariff codes 06, which refers to live plants, and in turn, 0603, which refers to cut flowers, will be taken into account.

These data will be taken from Trade Map, a source that provides in the form of tables, graphs and maps, an indicator of export performance, international demand, alternative markets and competitive markets.

Keywords: flower sector, exports, tariff codes, alternative markets, export performance.

Introducción

Los procesos de exportación son quizás uno de los renglones económicos más importantes de los países alrededor del mundo, puesto que, permiten ofrecer los bienes y servicios a diferentes destinos con lo cual se busca un dinamismo financiero en el corto y mediano plazo a fin de maximizar la presencia en el comercio internacional y, claramente, contribuye con establecer las ventajas competitivas y comparativas del país (Toledo, 2017). Lo anterior permite que las naciones cuenten con reservas de pago para adquirir bienes y/o servicios importados, generar empleo y fortalecer sus operaciones bursátiles en el mercado internacional; por lo tanto, fomentar las exportaciones genera competitividad de los países en cualquier momento.

La incorporación de Colombia al escenario económico internacional en el área de la floricultura, representó el inicio de lo que denominó la apertura de la agricultura comercial moderna al implementar escenarios de tecnología y mejora en los procesos para la eficiencia en la productividad y ahorro de recursos (Perfetti del Corral et al., 2013). En concordancia con los nuevos modelos de agricultura en el país se resalta que, a finales de la década de los años sesenta del siglo XX, los procesos económicos y comerciales relacionados con la floricultura, plantearon una alternativa y oportunidad de inversión, de apertura laboral y de ventajas internas y externas, asegurando de esta forma, un futuro promisorio para los procesos comerciales del país (Sierra Labrador, 2020).

De acuerdo a lo anterior, los procesos comerciales relacionados con la floricultura en el país se consolidaron como actividades orientadas al sector exportador, de esta forma, la producción de flores en el país es determinada por la apreciación sobre estos productos en el plano internacional, dinámica que lleva a este proceso comercial a impulsar diferentes procesos de calidad de los productos, pues al competir, internacionalmente hablando, los floricultores

colombianos tendrán que establecer actividades productivas que le permitan asumir estos retos en el escenario global (Quirós, 2001).

El presente trabajo plantea como propósito central, un análisis sobre el comportamiento del sector floricultor en Colombia con relación a otros países que se han configurado como productores a nivel internacional, todo esto bajo una perspectiva comparativa que puede llegar a establecer una visión general sobre las fortalezas y debilidades que presenta este proceso en el área productiva y exportadora del país. De esta forma, se espera aportar en el desarrollo de prácticas y procesos que tiendan al mejoramiento de estas dinámicas.

Al implementar el índice de Balassa como principal metodología para el desarrollo del presente trabajo, nos permitirá visualizar la comparación de las exportaciones en el sector floricultor (flores cortadas) que tiene Colombia en las 3 regiones (América, Asia y Europa) vs la participación que poseen los países de referencia (Países Bajos, Ecuador y Kenia) frente al mismo sector. Esto nos permitirá analizar qué tan fuerte puede llegar a ser Colombia en este mercado y que oportunidades de mejora (Ventaja competitiva) se pueden identificar de los demás países para implementar y restablecer las estrategias comerciales.

El capítulo 1, está compuesto por la formulación del anteproyecto, el cual inicia con el planteamiento del problema, la pregunta de investigación, objetivos para el desarrollo del proyecto y la justificación del mismo.

El capítulo 2, empieza en el desarrollo de los objetivos específicos, que aborda aspectos como el análisis de las diferentes ventajas competitivas que tiene cada país, el comportamiento de Colombia en este sector y las barreras que impide poder llegar ser líder en el mercado, las

tecnificaciones que se pueden implementar para mejorar su participación en el mundo, entre otras.

Finalmente, en el capítulo 3, se presentan conclusiones y recomendaciones del proyecto.

Formulación del proyecto

Para el desarrollo del primer capítulo, se plantea un anteproyecto, en la que se abarca conceptos básicos referentes a las exportaciones de flores en el mundo y en Colombia, teniendo en cuenta el planteamiento del problema de investigación. Además, se establecerán los objetivos del proyecto, la pregunta de investigación, la metodología seleccionada para el desarrollo del mismo y finalmente la justificación.

Planteamiento del problema

El desarrollo del estudio se enfoca en establecer las participaciones del mercado colombiano en la economía mundial de flores tomando como eje de análisis a países que cuentan con una tradición florícola importante, en el cual Colombia debe apalancarse en sus procesos y procedimientos de tecnificación que den como resultado un cierre de la brecha existente con Países Bajos que se posiciona como el líder del segmento a nivel mundial.

Los diferentes procesos de globalización que han configurado las relaciones económicas y culturales de las últimas décadas plantean una serie de oportunidades y retos para los diferentes países en el mundo, sobre todo para aquellos que se encuentran en vías de desarrollo. Siguiendo a Toledo (2017), existe una correlación positiva entre los procesos de exportación y el desarrollo económico de los países, para este autor, la globalización ha sido garante de este proceso, pues ha permitido generar bloques comerciales respaldados por tratados y acuerdos internacionales que reducen las posibles barreras en las actividades de comercio exterior entre los países.

Por lo tanto, ante posibles escenarios de pérdida de competitividad Colombia cede terreno a países que están emergiendo en su capacidad productiva en flores como lo es Ecuador y Kenia, con lo cual se generaría una pérdida económica potencial de más de 1400 millones de dólares anuales en temas de exportación según los datos de trade map que, de no evolucionar en temas de análisis del comercio internacional puede perder ese privilegio de ser el segundo mayor exportador de flores del mundo. Lo que supone que se requieran proyectar escenarios de mejora con base en los procesos de gestión en temas de exportación de flores del segmento.

Pregunta de investigación

¿Cómo impulsar la participación de Colombia en el mercado mundial de flores teniendo como referencia las ventajas de los mayores competidores del mercado?

Objetivos

Objetivo general

Analizar el comportamiento del sector floricultor de Colombia frente a grandes competidores y sus ventajas comparativas.

Objetivos específicos

- Analizar el comportamiento de las exportaciones del sector en cada región.
- Describir las ventajas competitivas de cada país en el sector floricultor.
- Observar las barreras que tiene el sector floricultor colombiano
- Observar las estrategias para lograr posicionar mejor a Colombia en el sector florícola.

Justificación

Para 2020, el sector agrícola representó el 25,3% de las exportaciones totales de Colombia (Ministerio de Agricultura, 2021), ratificando la importancia de los bienes del sector primario en la industria exportadora del país. Debido a su ubicación geográfica y la diversidad de climas, Colombia cuenta con una ventaja productiva en el sector agrícola, puesto que se puede cultivar en cualquier época del año. Además, Colombia se caracteriza por contar con amplia biodiversidad en flores y de otros cultivos posicionando al país como el líder de amplitud y variedad en fauna y flora (OCDE, 2015). Esto permite la posibilidad de diversificar la producción y tener mercados menos competitivos, lo que resulta a mayor posicionamiento del producto a mediano plazo.

Por lo tanto, no es de extrañar que la industria exportadora de flores sea una de las más exitosas del país. En los últimos años, esta industria aportó el 7% del PIB agropecuario; y en particular para el año 2021, se registró la cifra más alta en venta de flores al exterior por valor de US\$1.727 millones, generando un aumento del 22,4% con respecto al 2020. Además, de acuerdo con (Ministerio de Agricultura, 2019), el 95% de la producción de flores colombiana se exporta, siendo Estados Unidos su principal destino, con una participación del 78% del total de flores exportadas. Aun así, en la industria de las flores en Colombia no ha sido posible aumentar los rendimientos en la producción, ni aumentar su participación en el mercado internacional durante los últimos 20 años.

La consolidación de los procesos de análisis de la participación en el mercado internacional de flores de Colombia requiere de un análisis con el fin de identificar posibles diferenciaciones con mercados emergentes, así como con naciones que han visualizado un mercado en constante crecimiento a nivel mundial. Se investigarán cuales son las ventajas

comparativas del sector floricultor colombiano y cómo se puede fortalecer la producción y exportación del sector, teniendo en cuenta las estrategias de los otros países.

Marco de Referencia de Investigación

En el presente trabajo de investigación, se considera importante abordar teorías y conocimientos claves desde el punto de vista del comercio internacional que permitan desarrollar propuestas/ alternativas para el desarrollo de los objetivos propuestos en el proyecto. Dichas teorías son presentadas a través de una búsqueda de información que determinan palabras claves como la floricultura, las exportaciones, el desarrollo y crecimiento económico, entre otras.

Marco conceptual

La importancia del sector floricultor para el desarrollo económico del país y su valor en términos de comercio exterior, desde mucho antes que se estableciera la apertura económica de los años noventa, encarnada en la Constitución Política de 1991. En la actualidad, su relevancia para el crecimiento económico del país, específicamente en términos de comercio internacional, sigue siendo preponderante, de acuerdo con cifras del Ministerio de Comercio Industria y Turismo (2022), las ventas hacia el exterior de flores colombianas llegaron a los USD 1.727 millones, la cifra más alta en la historia del país, ratificando la importancia del sector para el desarrollo y crecimiento económico de la nación.

Exportaciones

Las exportaciones se posicionan como una herramienta mediante la cual, los países en el mundo puedan acceder a recursos y bienes que puedan presentarse escasos en su territorio. De esta forma, el comercio internacional cumple un papel fundamental en la distribución de recursos y productos en una esfera global, motivo por el cual, se evidencia el valor de estos tipos de

procesos económicos internacionales que adelantan las naciones, con base en lo expuesto anteriormente, se determina que el proceso de exportación genera que se desarrollen conceptos y capacidades de cada país en su sector económico fuerte maximizando resultados en aquellos dónde cuentan con mayor capacidad de desarrollo (Cáceres Rodríguez, 2013).

En el caso de Colombia, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), ha generado una serie de recomendaciones en el Abecé: Aspectos básicos en la Exportación, relacionados con los procesos que deben desarrollar los productores del país para exportar sus productos. En ese sentido, se plantea que, en el país, uno de los requisitos para que personas naturales, jurídicas o sucursales de sociedades puedan desarrollar el proceso de comercio internacional deben encontrarse inscritas en el Registro Único Tributario (RUT) y considerarse usuario aduanero exportador.

Floricultura

La floricultura se considera como una actividad que se enfoca en el cultivo técnico y con procesos y procedimientos determinados para la obtención de productos como lo son flores y follajes para su posterior comercialización, los usos de los productos finales son destinados a la ornamentación, industria o la medicina (Cámara de Comercio de Bogotá, 2015). En este sentido, la floricultura se presenta como el desarrollo dedicado de productos ornamentales, que se especializan en el sector de la decoración, en el área de la producción de plantas para jardín y en procesos comerciales que se manifiestan en ciertas fechas y celebraciones especiales.

Las actividades de floricultura en Colombia se inician a mediados de la década de los 60s, cuando los costos y condiciones de producción del sector permitieron contar con elementos altamente competitivos respecto a otros actores del comercio mundial de flores. Hoy Colombia es el mayor exportador de flores de corte en América y el segundo del mundo después de Países

Bajos, llegando a lograr que dos de cada tres flores vendidas en Estados Unidos (Procolombia, 2019).

Desarrollo/crecimiento económico

Según Montenegro (2012), el crecimiento económico se puede determinar debido a las capacidades que tiene un país o territorio para ejercer un control y dominio sobre factores tales como el económico, el social, el político, el demográfico y entre otros, los cuales le permiten generar múltiples propuestas o soluciones que logren responder frente a problemáticas que se vayan presentando. En este orden de ideas, al contar con herramientas para solventar las principales dificultades, en las diferentes esferas de la sociedad, el país logra mantener e implementar políticas y propuestas económicas que beneficien el desarrollo integral del país.

Se determina que la diferencia existente entre lo que hoy se denominan países en vía al desarrollo y países desarrollados, pues según lo que plantean los autores antes referenciados, cuando un país no cuenta con la capacidad para abordar todas estas dificultades sociales y económicas que se les va presentando, se puede determinar cómo país no desarrollado. Ortiz et al. (2020) argumenta que el concepto de desarrollo económico se relaciona con todas las actividades y procesos globales que se enfocan en generar un incremento sostenible de los procesos productivos de un país o territorio. Estos procesos se plantean bajo la intención de obtener una mayor y mejor distribución de la riqueza en todos los ciudadanos del territorio, lo que indica que el desarrollo económico puntualiza sobre el propósito que el crecimiento y aumento de la riqueza se manifieste de manera integral.

Marco Teórico

Para el desarrollo de los objetivos, se investigaron 3 metodologías enfocadas en un modelo económico de comercio internacional, con el fin de identificar cuál es la más apropiada para el desarrollo del trabajo de grado. Una de las metodologías investigadas fue el “Modelo Ricardiano”, que según Buendía (2013), se trata de la denominada Teoría de la Ventaja Comparativa, proponiendo la posibilidad de que los países pueden especializarse en la generación y fabricación de bienes que le representen un valor más bajo que a otros países del mundo. Además, El modelo de comercio internacional propuesto por David Ricardo se presenta útil a la hora de identificar y comprender patrones de comercio a escala internacional, como, por ejemplo:

- ¿Qué explica que países como Colombia exporte bienes primarios (Flores) a Estados Unidos, mientras este país exporta en mayor medida bienes industriales (maquinaria/equipos) a Colombia?
- ¿Qué explica el motivo por el cual las regiones consolidadas como altamente industrializadas, presentan menores cantidades de recursos naturales exportados, en comparación con las regiones menos industrializadas?

Por otro lado, otras de las metodologías estudiadas fue el “Modelo Heckscher-Ohlin”, el cual se basa en los factores de producción y analiza las cantidades relativas de aquellos factores que inciden de manera directa con los precios antes del comercio, resaltando que el modelo parte de la idea general propuesta por David Ricardo en cuanto a la Ventaja (Villarreal et al., 2020).

Los postulados determinados por el modelo Heckscher-Ohlin (Bajo-Rubio, 1996), plantean que la Teoría de Comercio Internacional propuesta por H-O, especifica los elementos

que permiten establecer estas ventajas competitivas que presentan los países, teniendo en cuenta que en la teoría ricardiana no se habla claramente sobre estos procesos o elementos. Desde esta perspectiva de Bajo (1996), la teoría de H-O se sitúa a partir de los siguientes supuestos:

- De acuerdo con esta teoría, en el panorama del comercio internacional existen dos países (A y B), dos bienes (X y Y) y dos factores productivos, K: representa el capital y L: representa el trabajo.

Finalmente, la última metodología sobre la cual se investigó fue el “Índice de Balassa” el cual permite medir la importancia que tiene el sector floricultor en las exportaciones del mercado colombiano respecto a sus mayores competidores (países de referencia) versus la importancia de dichas exportaciones hacia el mundo y permite observar si el país está en ventaja o desventaja. Conforme lo expone Durán y Álvarez (2008) la utilidad del indicador obedece a medir el grado de importancia del producto dentro de las exportaciones del mismo producto hacia el mundo, este índice también es conocido formalmente como IVCR (Índice de ventaja comparativa revelada) de las exportaciones.

El Índice de Balassa se presenta también como una herramienta fundamental para medir y ubicar los indicadores que evidencian las ventajas comparativas en los procesos de exportación de los países, permitiéndole a los países planificar actividades que traten de impulsar y concentrar los esfuerzos de elaboración y producción de bienes, teniendo en cuenta la capacidad de ganancia que estos representen; así mismo, se consolida que este índice conlleva a que los países reconozcan de manera técnica sus ventajas comparativas frente a otras economías logrando con ello que se generen las rutas de intervención para la optimización de los resultados

de exportación en aquellos renglones económicos en los cuales presentan diferenciación frente a otras naciones y, sobre ellos consolidar su poder de desarrollo financiero (Gomez & Jaime, 2020)

Se compone por la fórmula presentada en la siguiente figura.

Figura 1. Ecuación para el cálculo del índice de Balassa

$$IB_{ij}^k = \frac{X_{ij}^k / XT_{ij}}{X_{iw}^k / XT_{iw}}$$

Fuente: (Durán Lima & Alvarez, 2008).

Dónde de las variables a analizar se determinan a continuación

- X_{ij} : Exportaciones del producto k realizadas por el país i hacia el país j.
- XT_{ij} : Exportaciones totales del país i al país j
- X_{iw} : Exportaciones del producto k realizadas por el país i hacia el mundo (w)
- XT_{iw} : Exportaciones totales del país i al mundo (w)

Adaptando esta metodología con el trabajo de grado presente, se tendrá en cuenta

el VCR (ventaja comparativa revelada), un indicador propuesto por Balassa.

$$VCR_A^k = \frac{X_A^k / X_A}{X_{ref}^k / X_{ref}}$$

Fuente: González (2017).

Las variables a evaluar se determinan de la siguiente manera:

- X_kA : exportaciones del producto K del país A hacia el resto de países del mundo.
- XA : exportaciones totales del país A hacia el resto de países del mundo.

- X_{kref} : exportaciones del producto K de países competidores de referencia hacia mundo.
- X_{ref} : exportaciones totales de países competidores de referencia hacia el mundo.

Tabla 1

Valores posibles para el índice de Balassa de VCR.

Valor del índice	Interpretación
$0 < VCR \leq 1$	No existen ventajas comparativas
$1 < VCR \leq 2$	Existe una débil ventaja comparativa
$2 < VCR \leq 4$	Existe una moderada ventaja comparativa
$4 < VCR$	Existe una fuerte ventaja comparativa

Fuente: González (2017).

Este índice, permitirá dar un análisis puntual del sector, medir las ventajas comparativas, diagnosticar barreras del sector económico y, sobre ellas proyectar las estrategias internacionales para lograr posicionar el sector en los nuevos mercados internacionales.

Como ha podido observarse, cada uno de los indicadores o modelos expuestos en líneas anteriores, tratan de fundamentar los procesos de exportación de los países, buscando una mayor rentabilidad de los bienes puestos en el mercado internacional. De esta forma, se plantea la necesidad de ubicar y reconocer estos modelos e indicadores. En donde, en el caso de la presente investigación se pueda analizar el comportamiento del sector floricultor en Colombia en relación a otros países que se han posicionado como productores a nivel internacional. Esto con el fin de llegar a establecer una visión general de fortalezas y debilidades que presenta este proceso en el área productiva y exportadora del país.

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, la metodología que se escogió para el desarrollo del proyecto fue el índice de Balassa (VCR) ventaja comparativa revelada que es uno de los fundamentos básicos de del comercio internacional que nos permitirá conocer la especialización exportadora de un país, que, para este caso, analiza las exportaciones de Colombia, Países Bajos, Kenia y Ecuador hacia diferentes regiones como lo son (América, Europa y Asia).

Alcance de investigación

El alcance del presente proyecto se limita al análisis del comportamiento del sector floricultor de Colombia frente a grandes competidores y sus ventajas comparativas. Con respecto a la recolección de información que permita identificar el comportamiento de las exportaciones del sector en cada región por medio del índice VCR de Balassa y a partir de esto, identificar las estrategias/ventajas que tienen los países de referencia frente a Colombia para conocer cuáles son nuestras barreras en el sector floricultor y como se pueden aprovechar para la mejora en nuestro mercado de flores.

Metodología

El presente proyecto de grado será de carácter investigativo con un enfoque mixto, con elementos cuantitativos que según Sampieri (2014) se entiende como un enfoque que es secuencial y probatorio. Aquí se utiliza la recolección de datos y análisis estadísticos que servirán como parte para la revisión de la problemática.

Así mismo se le puede dar un enfoque cualitativo que se define como una investigación que produce datos descriptivos, es decir, palabras de las personas que pueden representarse habladas o escritas y una conducta observable. Esta investigación será esencial para el desarrollo

del proyecto, ya que se tienen en cuenta la recopilación de datos que se requiera para el desarrollo de los objetivos durante la investigación.

Desarrollo del proyecto/objetivos

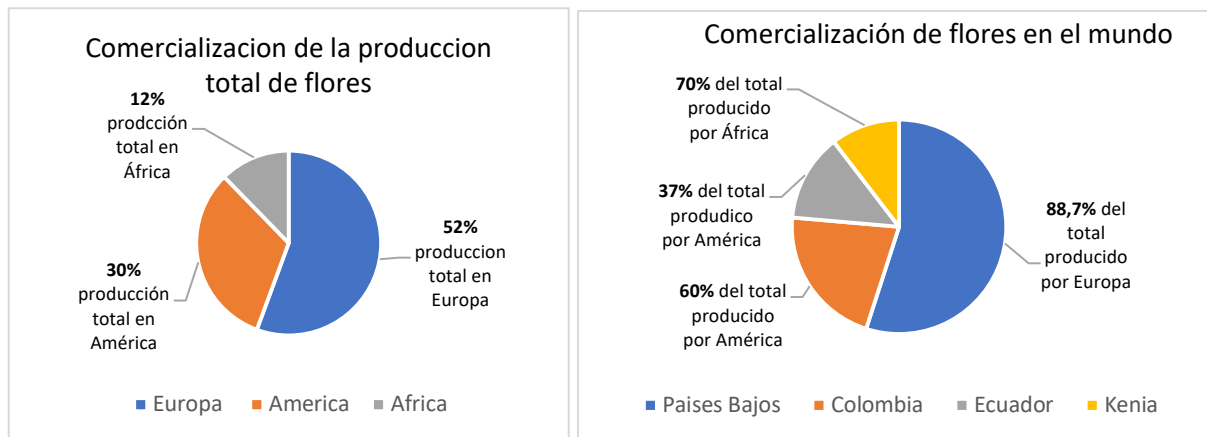
Para el desarrollo de los objetivos del proyecto, se realizó un análisis cualitativo, teniendo en cuenta los datos e información de exportación de cada uno de los países a evaluar (Colombia, Países Bajos, Ecuador y Kenia) que fueron arrojados por Trade Map y, además, un contexto del comercio de flores de cada uno de los países que se investigó a través de distintas bases de datos.

Datos de Exportación de Flores Base Índice de Balassa

En la contextualización del mercado global de flores cortadas y capullos para ramos frescos que hace referencia al código arancelario 0603, ha tenido un gran desarrollo en los últimos 20 años, pasando de U\$ 3,7 billones de dólares en el año 2000 a U\$ 7,9 billones en el año 2020. Existen varias zonas exportadoras de flores a nivel mundial, dentro de las cuales se destaca Europa, América y África, que cuentan con alrededor del 93% de las exportaciones a nivel global. (Chavarro, 2022).

Figura 2

Comercialización de flores en el mundo y comercialización de la producción total de flores en las regiones de América, Europa y África



Nota. Elaboración propia con datos expuestos por Chavarro (2022)

Según lo expuesto por Chavarro (2022), Europa comercializa el 52% de la producción total de flores a nivel mundial, de los cuales Países Bajos comercializa el 88,7% del total producido en Europa, que corresponde a USD 3,7 billones, siendo el principal país de Europa en comercialización y primer país en el mundo en producción y comercialización de flores.

Para el caso de América, esta región comercializa aproximadamente el 30% del total global, convirtiéndose en la segunda región más importante en exportación de flores en el mundo. Colombia se posiciona como líder de las exportaciones en América, aportando el 60% del total y seguido por Ecuador con aproximadamente el 37%. Estos dos países suman el 96,3% de las exportaciones totales de América. A su vez, en la zona del África, se encuentran países exportadores muy reconocidos, como es el caso de Kenia, con casi el 70% de las exportaciones de esta área. (Chavarro, 2022).

Por otro lado, en referencia a las importaciones de flores a nivel mundial, también están las regiones mencionadas anteriormente. Las 3 zonas principales de importación de flores son

Europa, con el 68% del total; seguida se encuentra América del norte con un 21% y después Asia oriente y sudoriental con un 5,5%. Estas tres regiones representan el 94,5% del total importado.

Figura 3

Top 4 de países exportadores de flores en el mundo



Nota. Colombia, Ecuador, Países Bajos y Kenia

Fuente: elaboración propia

De acuerdo a la figura 3 y lo anteriormente mencionado por Chavarro (2022), estos son los países con mayor representación de exportaciones en el mundo. Se encuentran en 3 regiones que están organizadas de la siguiente manera:

- Europa (Países Bajos): representa el 46,7% de las exportaciones globales de flores que equivale a USD 3.703.641.

- América (Colombia y Ecuador): representan el 17% que corresponde a USD 1.350.488 y el 10,8% que corresponde a USD 855.658 de las exportaciones globales de flores respectivamente.
- África (Kenia): representa el 7,9% de las exportaciones globales de flores que corresponde a USD 627.617.

Por tal motivo, para el presente trabajo, se escogieron estos países como referentes con el fin analizar el comportamiento de las exportaciones de Colombia y como sus mayores competidores juegan un rol importante al conocer cuáles son sus ventajas comparativas, fortalezas y debilidades en el mercado, siendo estos los principales países exportadores de flores en el mundo.

Datos de exportación de flores en Ecuador

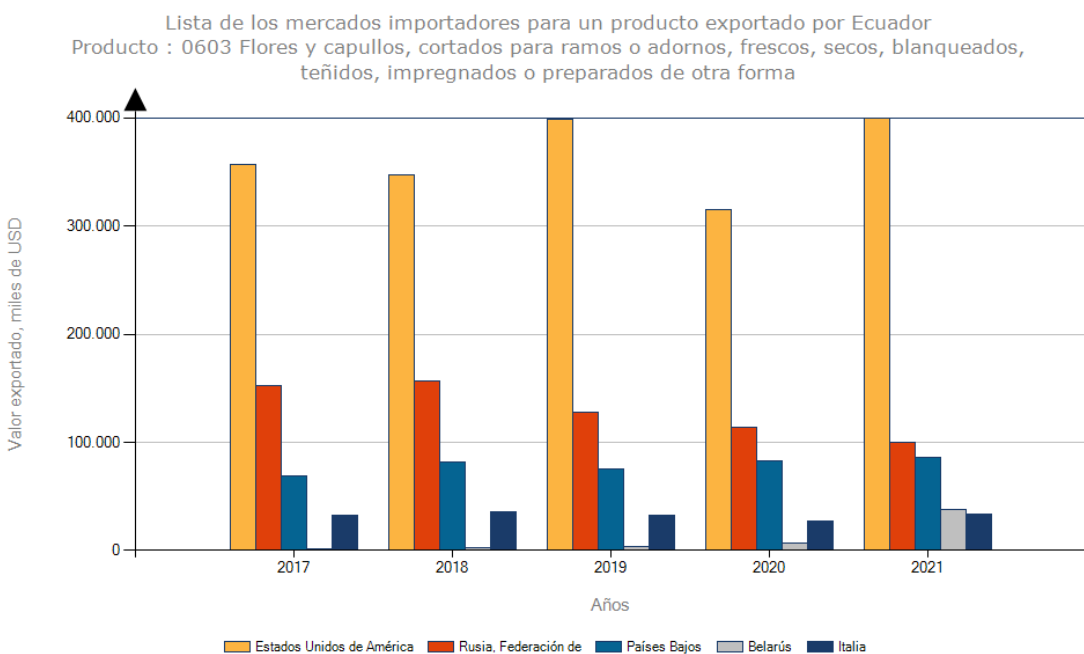
Ecuador se ha convertido en uno de los países de América con una participación significativa en el cultivo y exportación de flores a nivel mundial. Siembra una gran variedad de flores para la exportación, entre las que se pueden citar las rosas, flores de verano, gypsophila, claveles, crisantemos y las flores tropicales, pero definitivamente. Las rosas son el pilar fundamental de la producción de flores en el país. Las flores de exportación ocupan el 5 lugar de las exportaciones del país. El 97% de las empresas productoras de flores en Ecuador se encuentran ubicadas en las seis provincias siguientes: Cotopaxi, Pichincha, Carchi, Tungurahua, Imbabura y Azuay. (Chavarro, 2021).

Ecuador es una gran competencia para Colombia en el mercado de las flores del mundo. Sin embargo, no ha podido lograr destronar a Colombia porque cuando su economía se dolarizó, perdió competitividad, ya que, al operar en esta moneda, su mercado de importación es mucho

menor al colombiano, lo que le incrementa sus costos de transporte por la debilidad del tráfico de compensación que maneja.

Figura 4

Volumen de exportación de 2017 a 2021



Nota. Lista de los mercados importadores de un producto 0603 (flores cortadas) exportado por Ecuador. Datos arrojados de Trade Map.

De acuerdo a la figura anterior, se puede observar que, durante esos 5 años, Estados Unidos siempre ha sido su principal socio comercial en América. Estos datos permiten determinar que el volumen de exportación de Ecuador se dirige en su mayoría a la región de América. Sin embargo, existe más diversificación de exportaciones en países europeos. Siendo Rusia su mayor socio comercial en Europa, se evidencia que, durante los años evaluados, hay un comportamiento que tiende a disminuir al paso de los años. Esto se debe a que según

(Legiscomex, 2023) las flores que exporta Ecuador a Rusia llegan a través de Países Bajos. Es decir que no existe una ruta directa que transporte las flores de Ecuador hacia Rusia. Cuando la flor ecuatoriana llega a Países Bajos, ellos la introducen en su mercado y la reexportan con otra certificación sanitaria, certificado que no garantiza las exigencias fitosanitarias de Rusia, porque al parecer, desde hace un tiempo, todas las flores exportadas desde Países Bajos con destino a Rusia independientemente de su país de origen, deben aprobar un estricto control sanitario.

Las autoridades ecuatorianas están buscando vías alternas que permitan que sus flores lleguen directamente a Rusia, aunque se deba hacer escala, sean recibidas por el estado federal ruso.

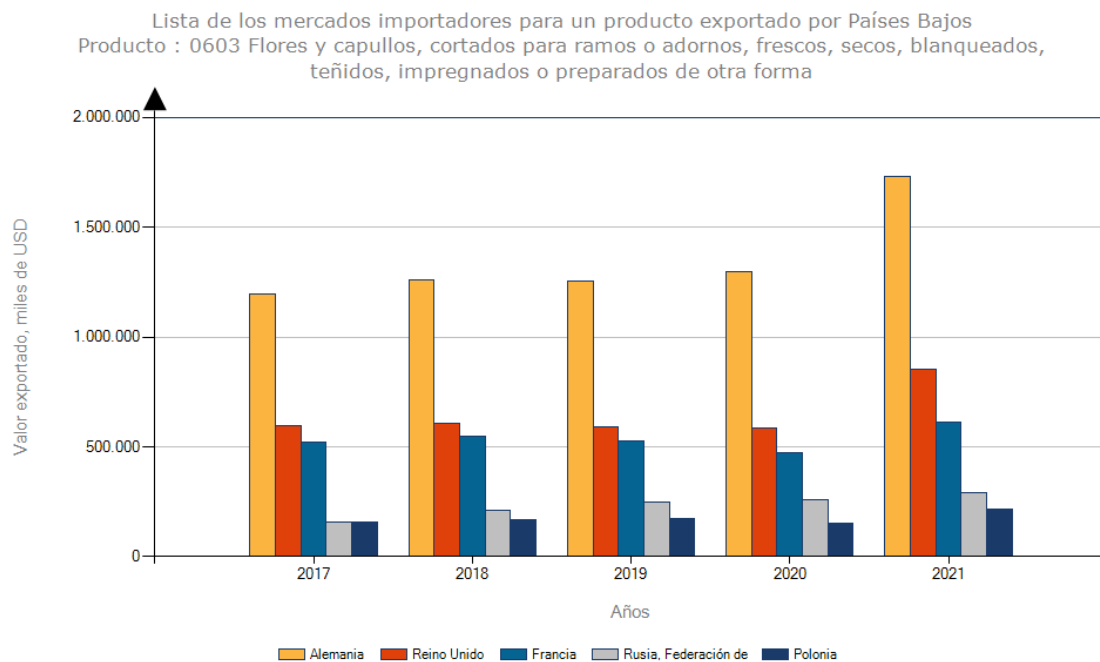
Datos de exportación de flores en Países Bajos

Países Bajos es el mayor exportador de flores cortadas en el mundo. El mercado de las flores es una industrial global dinámica y de rápido crecimiento que está definida por tres componentes principales, productores, mayoristas y minoristas. La subasta de flores en Países Bajos, Royal Floraholland, es el principal mercado de flores cortadas en Europa. Las flores de todo el mundo encuentran a sus compradores a través de esta subasta y la red holandesa de comerciantes de flores. Básicamente funciona como una plataforma comercial para comerciantes de países en desarrollo.

Además de ser uno de los líderes del mercado de flores, Países Bajos es el centro comercial central en el área de Aalsmeer (municipio de Países Bajos). Sus principales importadores de flores son Alemania, Reino Unido, Francia y la Federación Rusa. Los resultados históricos de las exportaciones de flores desde Países Bajos al mundo se presentan en la siguiente figura.

Figura 5

Datos de exportación de flores de Países Bajos



Nota. Lista de los mercados importadores de un producto 0603 (flores cortadas) exportado por Países Bajos. Datos arrojados de Trade Map.

Los resultados permiten establecer que Países Bajos cuenta con varios socios comerciales en la exportación de flores, ranking que es liderado por Alemania, Reino Unido, Francia, Rusia, Polonia, entre otros, países que han gestado relaciones comerciales a fin de consolidar escenarios comerciales en temas de flores.

Además, se puede observar de acuerdo a los datos arrojados por trade map de las exportaciones de Países Bajos, que su mercado lo focaliza en su mayoría a la Unión Europea. Esto se debe a su ubicación geográfica, pues están ubicados estratégicamente en el centro de Europa occidental. Esto permite que su logística sea un elemento clave en su mercado ya que cuenta con sistema terrestre, aéreo y marítimo. Aalsmeer se ubica en uno de los nodos logísticos

cerca del aeropuerto Amsterdam, el puerto de Rotterdam y el nudo de comunicaciones entre el puerto de Amberes y Europa del Norte.

Los canales que existen en Países Bajos, permiten transportar una gran cantidad de flores a bajo costo. La cercanía de sus principales importadores, permiten el transporte en vía terrestre en camiones debidamente refrigerados en máximo una noche. No empacan sus flores en cartón, sino que cortan flores en la mañana e inmediatamente son puestas en baldes con agua y transportadas en camiones.

Un punto favorable es que además de ser el máximo exportador de flores en el mundo y teniendo competidores fuertes como lo es Colombia o Ecuador que tiene también diversificación en la Unión Europea, es que, para los holandeses, las flores lo consideran como parte de su patrimonio nacional. Hay una historia fuerte y una tradición que se han encargado de mantener en el mercado de las flores, que no permite que otros países compitan por la gran diferencia que es un mercado de hace muchos años y se ha convertido en un referente mundial en la producción de flores, gracias a su tradición, innovación, sostenibilidad y compromiso con la calidad.

Otro de los puntos importantes es que Países Bajos además que no contar con el privilegio de la tierra que por ejemplo cuenta Colombia, y al tener condiciones climáticas extremas por ejemplo de lluvia, es considerado el mayor productor y comercializador de flores en el mundo y esto se debe a la tecnología aplicada en el sector floricultor que lo hace superior al resto de países.

Han creado soluciones sustentables para este sector como la agricultura inteligente, utilizando invernaderos con iluminación LED con el fin de obtener una mayor calidad en las

flores. El uso de drones que vuelan por los invernaderos con el fin de identificar enfermedades, plagas y malezas en los cultivos. (Olmos, 2021).

En definitiva, a pesar de tener condiciones climáticas desafiantes, han logrado convertirse en el mayor productor y exportador de flores del mundo gracias a estos puntos: innovación en la floricultura, infraestructura especializada, enfoque en la investigación y desarrollo de nuevas flores, tradición en el mercado y su ubicación geográfica que les permite distribuir sus flores de manera rápida y eficaz.

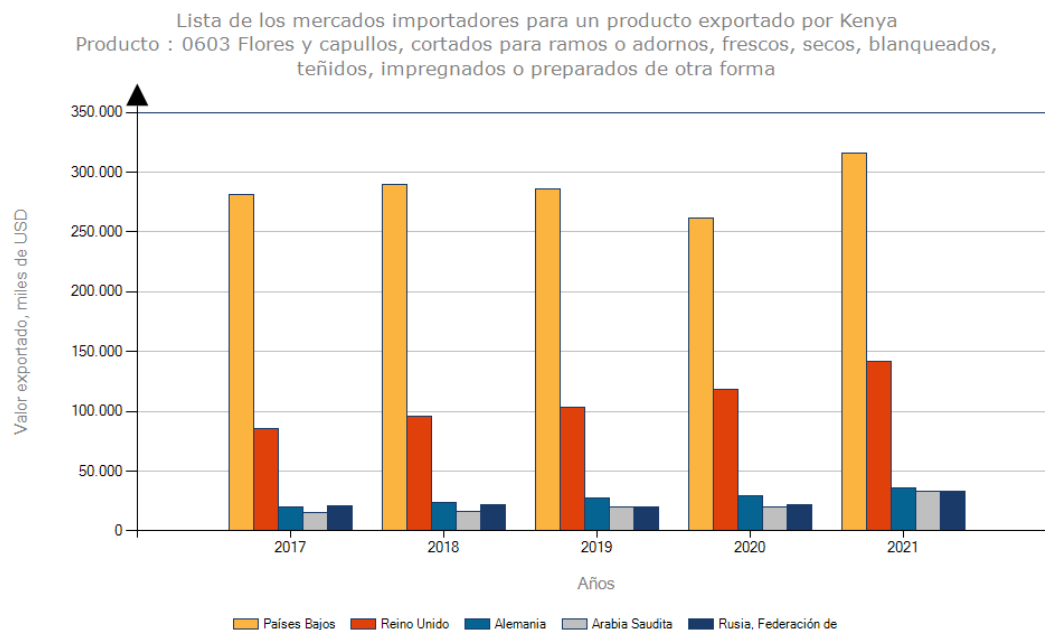
Datos de exportación de flores en Kenia

Kenia se ubica en el top 4 de los países productores y exportadores de flores a nivel mundial. Esto obedece a que cuenta con varias naciones como aliadas comerciales de las cuales se resaltan Países Bajos, Reino Unido, Alemania, Arabia Saudita y Rusia. En primer lugar, se resalta que Países Bajos importa el 43.50% del total de la producción de flores cultivadas por Kenia; cifra que asciende a USD\$315627 millones de dólares; en segundo lugar, Reino Unido importa USD\$141753 millones de dólares, lo que asciende al 19,53% de los ingresos del segmento.

En tercer lugar, Kenia tiene como socio comercial a Alemania con un total del 4,92%; es decir, USD\$35707 millones de dólares. Arabia Saudita y Rusia se ubican en cuarto y quinto lugar respectivamente, con un total de USD\$ 32881 (3,80%) y USD\$ 32716 (3,15%) millones de dólares.

Figura 6

Datos de exportación de flores Kenia



Nota. Lista de los mercados importadores del producto 0603 (flores cortadas) exportado por Kenia. Datos arrojados de Trade Map.

Respecto al tipo de flores que se cultivan en Kenia se resalta que es un mercado con amplia variedad de especies resaltando dentro de sus fortalezas a las rosas, claveles, lirios, hipérico, gipsofilia y otras flores cortadas. El crecimiento sostenido en la producción de este tipo de productos en Kenia obedece al apoyo incremental en términos económicos, tecnológicos y en capacitación del personal en áreas importantes de la producción. Además, el gobierno ha generado políticas favorables para que se fomente el cultivo de flores y pueda aprovecharse su topografía, clima y diversidad de suelos para este fin. La Política Hortícola Nacional entró en vigor en 2012, política que se enfocó en fomentar procesos de apoyo a pequeños y medianos productores en la escala de producción que fuera lineal con países líderes como Países Bajos.

Como se observa en la gráfica, el destino de las flores keniatas en su mayoría es Países Bajos. Esto se debe a que la industria keniana ha dependido del sistema de subasta de Países Bajos. Sin embargo, esta situación ha ido mermando en la medida en que los empresarios han ido logrando la conexión directa con los compradores y, además, se han establecido empresas distribuidoras kenianas en los países que constituyen el destino final de las flores.

Kenia hace parte de tratados internacionales con la Unión Europea que agregan a la industria ventajas competitivas, teniendo acceso libre de impuesto a este mercado.

En cuanto a la mano de obra, hay dos elementos que benefician su industria. El primero es que encuentran disponibilidad de ella, es decir encuentran personas muy fáciles que quieran trabajar en ese mercado y los costos laborales son relativamente bajos. El segundo, es que muchas de estas personas que contratan cuentan con una experiencia previa del manejo de las flores, por lo cual no requieren de una alta inversión en capacitaciones para su personal.

Otra de las ventajas del porqué sus flores son tan famosas en la Unión Europea, es que cuentan con un sello de calidad Fair Trade, el cual consiste en la agregación de valor a través de la certificación de que el proceso productivo a nivel ambiental y laboral, entre otros, se realiza en condiciones justas.

Una de las razones por la cual se evidencia una disminución en las exportaciones para la Unión Europea en el año 2020 según la gráfica, es que Kenia sufrió en ese año las implicaciones que trajo el covid-19, generando pérdidas en su economía debido a bloqueos causados por la pandemia en sus principales mercados de Europa. A gran parte de sus empleados les tocó enviarlos a sus casas y los demás que quedaron se les pagaba para cosechar y destruir las flores

que no se venderían. Ya para el año 2021 en la reactivación económica, Kenia volvió a tener un impulso significativo en su mercado de flores.

Kenia tiene en gran parte de su territorio condiciones topográficas similares a las de Colombia y Ecuador. Es la prueba de la importancia de las condiciones climáticas necesarias para la producción de flores.

Datos de exportación de flores en Colombia

De acuerdo a la reunión, conversación y opinión del artículo de portafolio escrito por Miguel Gómez Martínez, Decano de Economía de la Universidad del Rosario, donde expuso comentarios muy valiosos relacionados a la historia de la floricultura en Colombia que nace por empresarios adinerados que tenían sus fincas muy cerca de la ciudad, en la sabana de Bogotá y en Rio Negro en Antioquia. Inicialmente eran fincas ganaderas, pero a finales de los años 60, un estadounidense vio el potencial de las tierras en Colombia y le dijo a Miguel de German Ribón (considerado como pionero de la floricultura en Colombia) la oportunidad de incursionar en este negocio. (Gómez Martínez, 2023).

Por este motivo, los floricultores en Colombia son los únicos empresarios del campo que tiene Colombia, porque no arrancaron como agricultores sino como empresarios que vieron siempre este negocio como una actividad rentable.

Colombia ha enfrentado grandes retos como las investigaciones por dumping, derechos compensatorios, problemas de contaminación por narcotráfico, acusaciones en la OIT por trabajo infantil, restricciones ambientales y problemas Fito-sanitarios. A pesar de haber recibido una inversión extranjera directa de los Estados Unidos, el negocio sigue siendo colombiano,

gerenciado por colombianos. Institucionalmente es un gremio profesional, organizado y con una fuerte presencia internacional.

La fortaleza de Colombia reside desde sus inicios, en la localización y origen social de los pioneros del negocio. Las tierras de la Sabana de Bogotá que son de mucha calidad, eran de propiedad de familias que tenían medios suficientes, buena educación y habían tenido contacto con el extranjero. Son los primeros empresarios agrícolas del país, que no venían como los cafeteros en el negocio de una forma de vida, sino, como una actividad rentable y competitiva. La floricultura no es un negocio concebido desde una perspectiva de agricultor sino de empresario. Eso le ha permitido superar los retos que ha tenido.

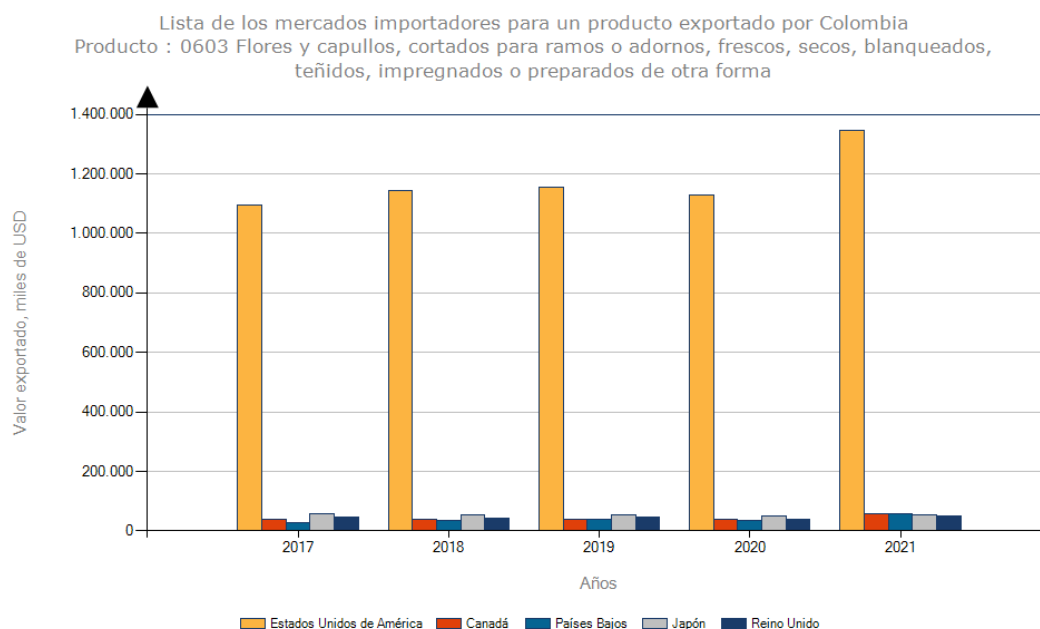
Colombia se ha posicionado como el segundo mayor exportador de flores justo detrás de Países Bajos; el factor de competitividad de Colombia obedece a que cuenta con amplia diversidad de plantas con flores y es el país protagonista en las exportaciones de flores en el mundo. Provee de flores a 89 países lo que lo convierte en el segundo exportador a nivel mundial; siendo Estados Unidos su principal socio comercial. Además, se considera como el principal exportador de claveles en el mundo con un mercado que supera los 600 millones de dólares (Colombia co, 2013).

Los lugares en los cuales se cultivan flores tipo exportación corresponden a la sabana de Bogotá con el 76% de las flores, Antioquia se atribuye el 19% de las exportaciones y, el restante se distribuye en otros departamentos en el país. Respecto a la variedad de flores que se exportan se tiene que el 33% corresponde a rosas, claveles comunes con el 12%; mientras que, el 8% son crisantemos, 6% claveles enanos y 5% son alstroemerias. Con relación a los mercados y socios estratégicos Estados Unidos contribuye con el 76% del total de las exportaciones, Rusia 5%,

Reino Unido 4,1%, Japón 3,8%, Países Bajos 2,3% y España 2,2% (Colombia co, 2013). En la figura 7 se expone la lista de los mercados importadores de las flores colombianas.

Figura 7

Datos de exportación de flores Colombia



Nota. Lista de los mercados importadores del producto 0603 (flores cortadas) exportado por Colombia. Datos arrojados de Trade Map.

Conforme a los resultados expuestos en la figura 7 se argumenta que Colombia tiene como principal socio comercial Estados Unidos y su mercado de flores se ha focalizado realmente en América del norte. En gran medida esto se debe a su ubicación geográfica que es muy favorable para el transporte de flores aéreo que permita ser corta y mantener la cadena de frío que proteja y conserve las flores. Además, cuenta con tratados comerciales favorables que le permiten ingresar libre de impuestos a este mercado. En el aeropuerto el Dorado en Bogotá, más de 300.000 toneladas se mueven por sus instalaciones, la terminal de carga de la capital colombiana es una de las más dinámicas de América Latina. (Delpiano, 2023). La logística es

una ventaja muy importante ya que permite conservar las flores que son un producto perecedero. Se cortan las flores en la mañana y en la noche están llegando al aeropuerto el Dorado, para ser enviadas y recibidas en la madrugada en Miami y evitar choques de temperatura que dañen y bajen la calidad de las flores.

Al focalizar únicamente su mercado a los Estados Unidos, Colombia no exporta gran cantidad de flores a la Unión Europea, que también se debe a que una de sus grandes competencias en el mercado que es Países Bajos, cuenta con una red de distribución terrestre muy fuerte, permitiendo despachar sus flores de manera rápida y eficaz, manteniendo la preservación de la misma.

Una de las grandes ventajas que tienen las flores de Colombia es que cuentan con Florverde Sustainable Flowers -FSF, la certificación de la floricultura Colombia y la segunda más antigua de este sector a nivel mundial. Esta permite medir y cuantificar indicadores como huella de carbono, consumo de agua, consumo de energía, consumo de plaguicidas, entre otros. (Asocolflores, 2021).

Índice VCR de Balassa de flores cortadas (0603) respecto a plantas vivas (06)

Para continuar con el desarrollo del proyecto, se realizó el análisis cuantitativo utilizando la VCR (Ventaja comparativa revelada) indicador de Balassa, con el fin de identificar la participación de Colombia frente a sus mayores competidores en 3 regiones del mundo (Asia, América y Europa) del mercado de las flores. Es importante mencionar que los datos fueron obtenidos de Trade Map, utilizando el código arancelario 06 (Plantas vivas y productos de floricultura) y el 0603 (Flores cortadas) para dicho análisis.

En las siguientes tablas, se implementó el índice anteriormente mencionado (VCR) para la región de América, teniendo en cuenta los códigos arancelarios 06 y 0603. Para el cálculo de los datos numéricos, recordamos el uso de la siguiente fórmula:

$$VCR_A^k = \frac{X_A^k / X_A}{X_{ref}^k / X_{ref}}$$

Fuente: González, (2017).

Donde:

- X_{kA}: exportaciones 0603 (flores cortadas) a América US Dollar (T1)
- X_A: exportaciones totales 06 (Plantas vivas) hacia América US Dollar (T2)
- X_{kref}: exportaciones 0603 (flores cortadas) de países de referencia hacia América US Dollar (T3)
- X_{ref}: exportaciones totales 06 (plantas vivas) de países de referencia hacia América US Dollar (T4)

Dando como resultado la siguiente información:

América

T1

Exportaciones 0603 (flores cortadas) hacia América US dollar

	Colombia	Países Bajos	Ecuador	Kenia
2017	\$ 1.162.682	\$ 114.665	\$ 411.598	\$ 4.436
2018	\$ 1.214.666	\$ 116.193	\$ 399.854	\$ 2.671

2019	\$	1.217.884	\$	119.524	\$	452.690	\$	2.973
2020	\$	1.182.471	\$	84.208	\$	380.092	\$	1.676
2021	\$	1.426.040	\$	150.888	\$	470.721	\$	1.385

Nota. Elaboración propia con datos de Trade map.

T2

Exportaciones totales 06 (plantas vivas) hacia América US dollar

	Colombia	Países Bajos	Ecuador	Kenia
2017	\$ 1.177.194	\$ 418.142	\$ 414.380	\$ 6.656
2018	\$ 1.230.611	\$ 444.461	\$ 403.317	\$ 5.258
2019	\$ 1.235.140	\$ 432.810	\$ 457.878	\$ 6.684
2020	\$ 1.198.933	\$ 397.581	\$ 391.479	\$ 6.746
2021	\$ 1.449.379	\$ 523.147	\$ 491.503	\$ 7.863

Nota. Elaboración propia con datos de Trade map

T3

Exportaciones 0603 (flores cortadas) de países de referencia hacia América

	Colombia	Países Bajos exc	Ecuador exc	Kenia exc
2017	\$ 530.699	\$ 1.578.716	\$ 1.281.783	\$ 1.688.945
2018	\$ 518.718	\$ 1.617.191	\$ 1.333.530	\$ 1.730.713
2019	\$ 575.187	\$ 1.673.547	\$ 1.340.381	\$ 1.790.098
2020	\$ 465.976	\$ 1.564.239	\$ 1.268.355	\$ 1.646.771

2021	\$	622.994	\$	1.898.146	\$	1.578.313	\$	2.047.649
-------------	----	---------	----	-----------	----	-----------	----	-----------

Nota. Colombia excluida para cada uno de los años, hace referencia a que en esas celdas se encontrará la suma total de las exportaciones de los demás países por año del código arancelario 0603 (T1). Así mismo para cada uno de los países (exc). Elaboración propia.

T4

Exportaciones totales 06 (plantas vivas) de países de referencia hacia América

		Colombia exc		Países Bajos exc		Ecuador exc		Kenia exc
2017	\$	839.178	\$	1.598.230	\$	1.601.992	\$	2.009.716
2028	\$	853.036	\$	1.639.186	\$	1.680.330	\$	2.078.389
2019	\$	897.372	\$	1.699.702	\$	1.674.634	\$	2.125.828
2020	\$	795.806	\$	1.597.158	\$	1.603.260	\$	1.987.993
2021	\$	1.022.513	\$	1.948.745	\$	1.980.389	\$	2.464.029

Nota. Colombia excluida para cada uno de los años, hace referencia a que en esas celdas se encontrará la suma total de las exportaciones de los demás países por año del código arancelario 06 (T2). Así mismo para cada uno de los países (exc). Elaboración propia.

Tabla 2

Resultado índice RCV (Balassa) en América.

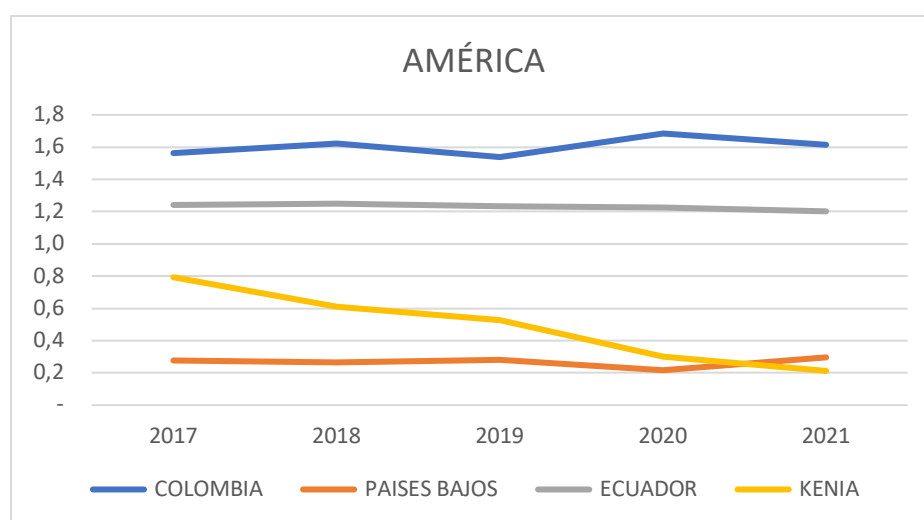
	Colombia	Países Bajos	Ecuador	Kenia
2017	1,562	0,278	1,241	0,793
2018	1,623	0,265	1,249	0,610
2019	1,538	0,280	1,235	0,528

2020	1,684	0,216	1,227	0,300
2021	1,615	0,296	1,202	0,212

Nota. Esta tabla muestra el resultado del índice de Balassa para cada país en la región de América. elaboración propia

Figura 8

Gráfica resultado índice VCR con códigos arancelarios 06 vs 0603 en América



Nota. El gráfico representa el comportamiento de las exportaciones de cada país, teniendo en cuenta los códigos arancelarios que se extrajeron de Trade Map. Elaboración propia.

El índice de Balassa de VRC de las exportaciones en los códigos arancelarios 06 y 0603, indica que Colombia posee una ventaja comparativa en las exportaciones de flores enviadas a América respecto a los países de referencia.

En la Figura 8, se puede observar que los mejores registros que presenta Colombia con un índice de VCR > 1, son en los años 2018 y 2020 respectivamente. Posee la mayor ventaja

comparativa con un VCR = 1.61. En segunda posición se encuentra Ecuador, con un valor promedio de VCR = 1.21. El resto de países muestra valores entre 0 y 0.5

El mayor destino de las flores colombianas es Estados Unidos con una participación en el mercado del 78%, donde el principal puerto de entrada es en el aeropuerto de Miami. Los tratados de libre comercio (TLC) con los Estados Unidos, ha hecho que Colombia se posicione en este puesto, beneficiando a los floricultores colombianos, otorgándoles un arancel del 0%, haciendo que este producto sea más competitivo en el mercado. (Ministerio de Agricultura, 2018).

Al contar con estos tratados y acuerdos comerciales, se ha podido contribuir a estabilizar las ventas en estos mercados. Además, las exportaciones se están fortaleciendo en fechas especiales por estrategias apoyadas por el gobierno tales como San Valentín (14 febrero) y el día de la madre, que constituye la temporada más importante del sector floricultor, cuyos despachos a los Estados Unidos, se triplican entre el 28 de enero y el 10 de febrero (Ministerio de Agricultura, 2018).

Europa

En las siguientes tablas, se implementó el mismo índice de Balassa (VCR) para la región de Europa, teniendo en cuenta los códigos arancelarios 06 (Trade map) que hace referencia a todo tipo de plantas vivas y productos de floricultura vs el código 0603 (Flores cortadas).

Al aplicar la fórmula, arrojó los siguientes datos:

T1

Exportaciones 0603 (flores cortadas) hacia Europa US dollar

	Colombia	Países Bajos	Ecuador	Kenia
2017	\$ 159.348	\$ 3.852.541	\$ 345.653	\$ 461.169
2018	\$ 165.788	\$ 4.076.235	\$ 372.109	\$ 488.245
2019	\$ 177.145	\$ 4.064.517	\$ 348.042	\$ 491.338
2020	\$ 154.818	\$ 4.042.976	\$ 347.815	\$ 491.104
2021	\$ 214.522	\$ 5.450.676	\$ 374.297	\$ 590.014

Nota. Elaboración propia con datos de Trade map.

T2

Exportaciones totales 06 (plantas vivas) hacia Europa US dollar

	Colombia	Países Bajos	Ecuador	Kenia
2017	\$ 161.060	\$ 9.068.679	\$ 346.864	\$ 507.775
2018	\$ 167.887	\$ 9.738.416	\$ 373.192	\$ 533.001
2019	\$ 179.316	\$ 9.675.256	\$ 349.394	\$ 542.464
2020	\$ 157.438	\$ 10.037.911	\$ 351.974	\$ 544.125
2021	\$ 217.389	\$ 12.979.822	\$ 379.887	\$ 656.102

Nota. Elaboración propia con datos de Trade map.

T3

Exportaciones 0603 (flores cortadas) de países de referencia hacia Europa

	Colombia exc	Países Bajos	Ecuador exc	Kenia exc
2017	\$ 4.659.363	\$ 966.170	\$ 4.473.058	\$ 4.357.542
2018	\$ 4.936.589	\$ 1.026.142	\$ 4.730.268	\$ 4.614.132
2019	\$ 4.903.897	\$ 1.016.525	\$ 4.733.000	\$ 4.589.704
2020	\$ 4.881.895	\$ 993.737	\$ 4.688.898	\$ 4.545.609
2021	\$ 6.414.987	\$ 1.178.833	\$ 6.255.212	\$ 6.039.495

Nota. Colombia excluida para cada uno de los años, hace referencia a que en esas celdas se encontrará la suma total de las exportaciones de los demás países por año del código arancelario 0603 (T1). Así mismo para cada uno de los países (exc). Elaboración propia.

T4

Exportaciones totales 06 de países de referencia hacia Europa

	Colombia exc	Países Bajos exc	Ecuador exc	Kenia exc
2017	\$ 9.923.318	\$ 1.015.699	\$ 10.407.251	\$ 10.246.340
2028	\$ 10.644.609	\$ 1.074.080	\$ 10.376.144	\$ 10.216.335
2019	\$ 10.567.114	\$ 1.071.174	\$ 10.759.691	\$ 10.566.621
2020	\$ 10.934.010	\$ 1.053.537	\$ 13.681.385	\$ 13.489.234
2021	\$ 14.015.811	\$ 1.253.378	\$ 13.853.313	\$ 13.577.098

Nota. Colombia excluida para cada uno de los años, hace referencia a que en esas celdas se encontrará la suma total de las exportaciones de los demás países por año del código arancelario 06 (T2). Así mismo para cada uno de los países (exc). Elaboración propia.

Tabla 3

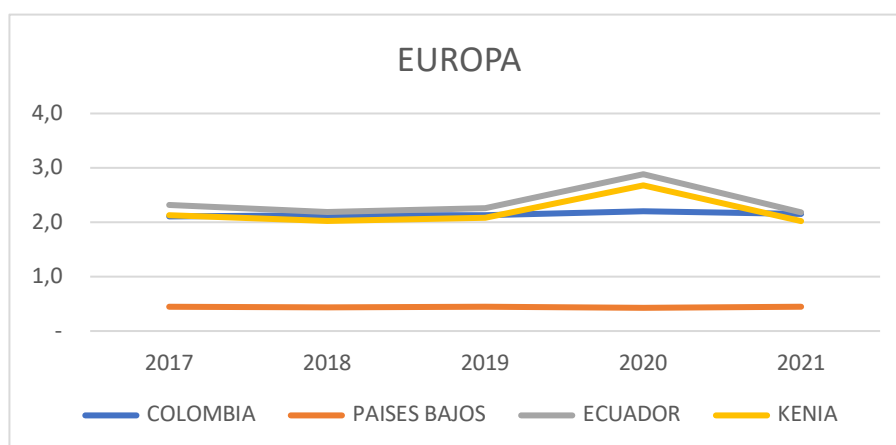
Resultado índice RCV (Balassa) en Europa

	Colombia	Países Bajos	Ecuador	Kenia
2017	2,107	0,447	2,319	2,136
2018	2,129	0,438	2,187	2,028
2019	2,129	0,443	2,265	2,085
2020	2,202	0,427	2,883	2,678
2021	2,156	0,446	2,182	2,022

Nota. Esta tabla muestra el resultado del índice de Balassa para cada país en la región de Europa. Elaboración propia.

Figura 9

Gráfica resultado índice VCR con códigos arancelarios 06 vs 0603 en Europa.



Nota. El gráfico representa el comportamiento de las exportaciones de cada país, teniendo en cuenta los códigos arancelarios que se extrajeron de Trade Map. Elaboración propia.

El índice de Balassa de VRC de las exportaciones en los códigos arancelarios 06 y 0603, indica que Ecuador, Colombia y Kenia poseen ventajas comparativas en las exportaciones de flores enviadas a Europa respecto a Países Bajos. Aunque Ecuador lidere este grupo por diferencias mínimas, Colombia y Kenia registran resultados similares con un valor de VCR de 2.15 y 2.02 respectivamente.

En la Figura 9, se puede observar que Ecuador siempre presentó los mejores registros con un índice de VCR > 2 , y su punto más considerable estuvo próximo a los 3. En este caso, se evidencia que Países Bajos, presentó los resultados más bajos de la VCR con valor promedio de 0.5.

Ecuador se ubica en el top 3 de los países productores y exportadores de flores a nivel mundial, a tal punto que sus ingresos en millones de dólares ascienden a USD\$923.3 millones de dólares. Esto obedece a que cuenta con diferentes alianzas comerciales, entre ellas, la Unión Europea. De acuerdo a los datos de Trade Map, se resalta que Ecuador exporta una cifra que asciende a USD\$650.438 miles de dólares hacia Rusia y USD\$393.983 miles de dólares hacia Países Bajos.

Durante los años 2017 -2021 Ecuador tuvo una gran participación de exportación de flores a la Unión Europea. Su año menos significativo fue el 2021, esto debido a dilemas logísticos que tuvo Ecuador durante la pandemia que en años siguientes tuvo una gran recuperación.

Por otro lado, después de varias rondas de negociación, Colombia decidió negociar con la Unión Europea. El acuerdo incluyó el desarrollo de las capacidades que promuevan la competitividad y la innovación, beneficiando a productos agrícolas, entre las que se destacan las flores. Esto puede permitir que el mercado de las flores en Colombia pueda expandirse y tener otros socios comerciales fuertes en la Unión Europea.

Kenia, por su lado tiene una participación favorable en la Unión Europea es que cuenta con una buena cooperación entre el gobierno y la industrial, lo cual genera que ciertos costos tiendan a ser relativamente menores. Un ejemplo de esto es la exención de impuestos sobre las importaciones de insumos claves para la industrial floricultora, como estructuras y cubiertas para los invernaderos o equipos de refrigeración y cuartos fríos. Además, Kenia hace parte de tratados internacionales que le agregan a la industria ventajas competitivas, uno de estos tratados es el EPA – European Partnership Agreement, el cual permite que varios productos africanos, entre ellos las flores keniatas, tengan acceso libre de impuestos al mercado europeo. Otros factores positivos es el bajo costo de la energía eléctrica, la inversión en conocimiento y tecnología y la alta capacidad de carga de los aeropuertos del país, el cual facilita los temas logísticos del negocio. (Metroflor-Agro, 2018).

Asia

Finalmente, para la región de Asia utilizamos el mismo Índice de Balassa, teniendo en cuenta los códigos arancelarios 06 y 0603. Se obtuvieron los siguientes datos:

T1

Exportaciones 0603 (flores cortadas) hacia Asia US dollar

	Colombia	Países Bajos	Ecuador	Kenia
2017	\$ 69.039	\$ 122.336	\$ 55.875	\$ 57.047
2018	\$ 69.480	\$ 139.541	\$ 63.556	\$ 63.354
2019	\$ 71.733	\$ 152.734	\$ 71.764	\$ 68.251
2020	\$ 66.506	\$ 141.701	\$ 83.333	\$ 62.997
2021	\$ 78.338	\$ 176.577	\$ 72.388	\$ 99.839

Nota. Elaboración propia con datos de Trade map.

T2

Exportaciones totales 06 (plantas vivas) hacia Asia US dollar

	Colombia	Países Bajos	Ecuador	Kenia
2017	69.874	491.681	56.700	61.522
2018	70.684	513.636	64.264	65.514
2019	72.694	501.347	72.442	70.839
2020	67.615	471.554	86.289	66.098
2021	80.389	535.829	83.249	103.113

Nota. Elaboración propia con datos de Trade map.

T3

Exportaciones 0603 (flores cortadas) de países de referencia hacia Asia

	Colombia exc	Países Bajos exc	Ecuador exc	Kenia exc
2017	\$ 235.258	\$ 181.961	\$ 248.422	\$ 247.250
2018	\$ 266.451	\$ 196.390	\$ 272.375	\$ 272.577
2019	\$ 292.749	\$ 211.748	\$ 292.718	\$ 296.231
2020	\$ 288.031	\$ 212.836	\$ 271.204	\$ 291.540
2021	\$ 348.804	\$ 250.565	\$ 354.754	\$ 327.303

Nota. Colombia excluida para cada uno de los años, hace referencia a que en esas celdas se encontrará la suma total de las exportaciones de los demás países por año del código arancelario 0603 (T1). Así mismo para cada uno de los países (exc). Elaboración propia.

T4

Exportaciones totales 06 de países de referencia hacia Asia

	Colombia exc	Países Bajos exc	Ecuador exc	Kenia exc
2017	\$ 609.903	\$ 188.096	\$ 623.077	\$ 618.255
2028	\$ 643.414	\$ 200.462	\$ 649.834	\$ 648.584
2019	\$ 644.628	\$ 215.975	\$ 644.880	\$ 646.483
2020	\$ 623.941	\$ 220.002	\$ 605.267	\$ 625.458
2021	\$ 722.191	\$ 266.751	\$ 719.331	\$ 699.467

Nota. Colombia excluida para cada uno de los años, hace referencia a que en esas celdas se encontrará la suma total de las exportaciones de los demás países por año del código arancelario 06 (T2). Así mismo para cada uno de los países (exc). Elaboración propia.

Tabla 4

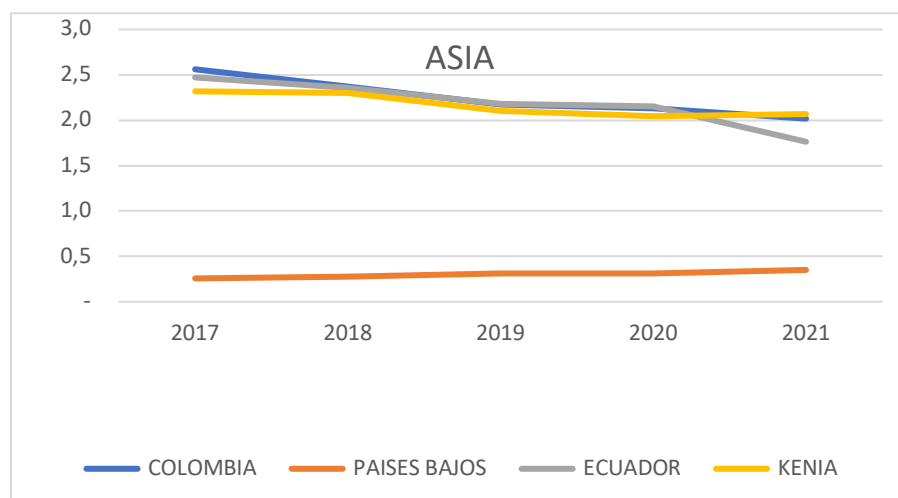
Resultado índice RCV (Balassa) en Asia con código arancelario 06 vs 0603

	Colombia	Países Bajos	Ecuador	Kenia
2017	2,562	0,257	2,472	2,319
2018	2,374	0,277	2,360	2,301
2019	2,173	0,311	2,182	2,103
2020	2,131	0,311	2,155	2,045
2021	2,018	0,351	1,763	2,069

Nota. Esta tabla muestra el resultado del índice de Balassa para cada país en la región de Asia. Elaboración propia

Figura 10

Gráfica resultado índice VCR con códigos arancelarios 06 vs 0603 en Asia.



Nota. El gráfico representa el comportamiento de las exportaciones de cada país, teniendo en cuenta los códigos arancelarios que se extrajeron de Trade Map. Elaboración propia.

El índice de Balassa de VRC de las exportaciones en los códigos arancelarios 06 y 0603, indica que Kenia, Colombia y Ecuador poseen ventajas comparativas en las exportaciones de

flores enviadas a Asia respecto a Países Bajos. Presentando Colombia registros similares a Kenia con un valor de VCR de 2.01

En la Figura 10, se puede observar que Kenia durante esos años no tuvo la máxima participación, sin embargo, después del 2019 se mantuvo, logrando posicionarse como primer lugar frente a los demás países con un índice de $VCR > 2$. Colombia y Ecuador, registran un valor de VCR entre el 1.5 y 2.0. En cambio, Países Bajos presenta los valores más bajos de VCR que oscilan entre 0 y 0.5.

Kenia es el cuarto productor más importante a nivel mundial después de Países Bajos, Colombia y Ecuador. Sin embargo, durante los últimos años su industria agrícola ha ganado importancia de talla global. El crecimiento de la industria florícola ha sido consistente y esto se debe a sus tierras fértiles, abundancia de agua y un clima estable y favorable que contribuye al éxito del sector floricultor en Kenia.

Sin embargo, también se puede evidenciar que, según la gráfica, las exportaciones en Asia en los últimos años fueron disminuyendo. Sobre todo, para Ecuador, que desde el año donde inició pandemia 2020 tuvo un decrecimiento de sus exportaciones para la región de Asia. Esto fue producto de temas logísticos y traslados de sus flores que afectaron la producción y exportación de las mismas.

En cambio, si bien es cierto que Colombia tuvo una disminución, logró mantenerse durante la crisis sanitaria y fue a la ventaja comparativa que tuvo durante la pandemia en incursionar en el mercado de flores/rosas preservadas, lo cual ayudo para que sus exportaciones no se vieran afectadas durante esta crisis.

Índice VCR de Balassa de flores cortadas (0603) respecto a las exportaciones totales

Con el fin de conocer la participación de Colombia frente a sus mayores competidores en 3 regiones del mundo (Asia, América y Europa) del mercado de las flores respecto a las exportaciones totales, se realizó el mismo análisis de flores cortadas (0603) pero teniendo en cuenta las exportaciones totales de cada país.

En las siguientes tablas, se implementó el índice anteriormente mencionado (VCR) para la región de América, dando como resultado la siguiente información:

América

T1

Exportaciones 0603 (flores cortadas) hacia América US dollar

	Colombia	Países Bajos	Ecuador	Kenia
2017	\$ 1.162.682	\$ 114.665	\$ 411.598	\$ 4.436
2018	\$ 1.214.666	\$ 116.193	\$ 399.854	\$ 2.671
2019	\$ 1.217.884	\$ 119.524	\$ 452.690	\$ 2.973
2020	\$ 1.182.471	\$ 84.208	\$ 380.092	\$ 1.676
2021	\$ 1.426.040	\$ 150.888	\$ 470.721	\$ 1.385

Nota. Elaboración propia con datos de Trade map.

T2

Exportaciones totales hacia América US dollar

	Colombia	Países Bajos	Ecuador	Kenia
2017	\$ 24.787.416	\$ 37.179.369	\$ 11.229.089	\$ 529.685
2018	\$ 26.915.483	\$ 44.578.739	\$ 12.908.389	\$ 551.394
2019	\$ 25.256.151	\$ 48.116.100	\$ 13.142.882	\$ 549.197
2020	\$ 19.155.394	\$ 42.710.213	\$ 10.147.927	\$ 491.507
2021	\$ 24.901.593	\$ 53.502.839	\$ 14.132.559	\$ 580.360

Nota. Elaboración propia con datos de Trade map.

T3

Exportaciones 0603 (flores cortadas) de países de referencia hacia América

	Colombia exc	Países Bajos exc	Ecuador exc	Kenia exc
2017	\$ 530.699	\$ 1.578.716	\$ 1.281.783	\$ 1.688.945
2018	\$ 518.718	\$ 1.617.191	\$ 1.333.530	\$ 1.730.713
2019	\$ 575.187	\$ 1.673.547	\$ 1.340.381	\$ 1.790.098
2020	\$ 465.976	\$ 1.564.239	\$ 1.268.355	\$ 1.646.771
2021	\$ 622.994	\$ 1.898.146	\$ 1.578.313	\$ 2.047.649

Nota. Colombia excluida para cada uno de los años, hace referencia a que en esas celdas se encontrará la suma total de las exportaciones de los demás países por año del código arancelario 0603 (T1). Así mismo para cada uno de los países (exc). Elaboración propia.

T4

Exportaciones totales de países de referencia hacia el mundo

	Colombia exc	Países Bajos exc	Ecuador exc	Kenia exc
2017	\$ 48.938.143	\$ 36.546.190	\$ 62.496.470	\$ 73.195.874
2028	\$ 58.038.522	\$ 40.375.266	\$ 72.045.616	\$ 84.402.611
2019	\$ 61.808.179	\$ 38.948.230	\$ 73.921.448	\$ 86.515.133
2020	\$ 53.349.647	\$ 29.794.828	\$ 62.357.114	\$ 72.013.534
2021	\$ 68.215.758	\$ 39.614.512	\$ 78.984.792	\$ 92.536.991

Nota. Colombia excluida para cada uno de los años, hace referencia a que en esas celdas se encontrará la suma total de las exportaciones de los demás países por año (T2). Así mismo para cada uno de los países (exc).

Elaboración propia.

Tabla 2

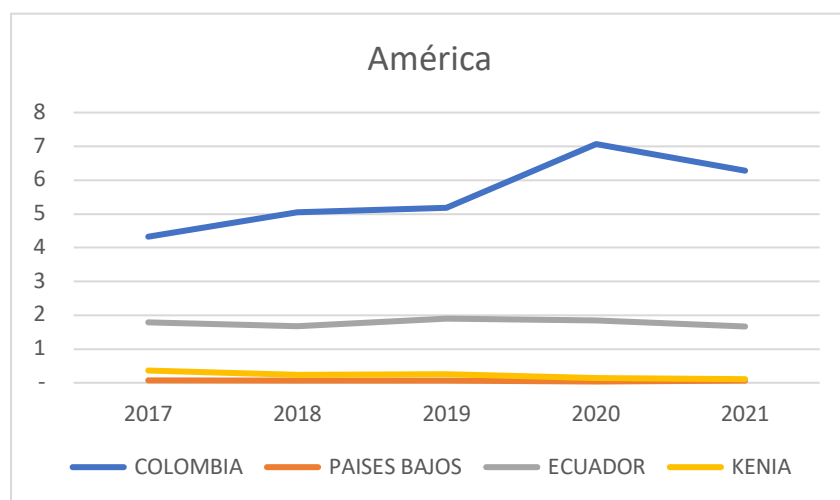
Resultado índice RCV (Balassa) en América código arancelario 0603 vs exportaciones totales

	Colombia	Países Bajos	Ecuador	Kenia
2017	4,325	0,071	1,787	0,363
2018	5,049	0,065	1,674	0,236
2019	5,182	0,058	1,900	0,262
2020	7,068	0,038	1,841	0,149
2021	6,271	0,059	1,667	0,108

Nota. Esta tabla muestra el resultado del índice de Balassa para cada país en la región de América. Elaboración propia.

Figura 11

Gráfica resultado índice VCR con código arancelario 0603 vs exportaciones totales en América



Nota. El gráfico representa el comportamiento de las exportaciones de cada país, teniendo en cuenta el código arancelario que se extrajo de Trade Map. Elaboración propia.

El Índice de Balassa de VRC de las exportaciones del código arancelario 0603 vs exportaciones totales, indica que Colombia posee una ventaja comparativa superior respecto a los países de referencia.

Con respecto al análisis anterior que se realizó con la región de América y los códigos arancelarios 0603 vs 06, se puede decir que aquí Colombia muestra una magnitud mucho más relevante, estando por encima de 4. Es decir, que tiene una ventaja comparativa superior de las flores cortadas (0603) respecto a todas las exportaciones, tendiendo un comportamiento más dominante que el análisis anterior. Aunque Ecuador este inferior a Colombia, posee una magnitud entre 1 y 2, lo que indica tener una débil ventaja comparativa. Ambos países comparten sus mismos socios comerciales, teniendo como principal a Estados Unidos y luego Panamá.

Sin embargo, aunque Colombia y Ecuador compartan el mismo socio comercial que es Estados Unidos, se puede determinar que, para el análisis con estos códigos arancelarios, Colombia obtiene una mayor diferencia, convirtiéndose en esta región como líder y máxima ventaja comparativa. Uno de los elementos determinantes de la competitividad es el logístico. Ecuador no ha podido destronar a Colombia porque al operar en dólares, su mercado de importación es mucho menor al colombiano, lo que le incrementa sus costos de transporte por la debilidad del tráfico de compensación.

Por otro lado, también se puede observar que para el año 2020, Colombia y Ecuador tuvieron un decrecimiento y fue por los retos a los que se enfrentaron durante la pandemia del covid-19. Disminución de precio por tipo de flor y volumen de exportación, provocando pérdidas para las empresas floricultoras.

Colombia fue recuperando su economía y negocio de las flores durante estos últimos años postpandemia y, además, a incursionado en nuevos tipos de flores para Estados Unidos como lo son las flores sweet pea. Este proyecto inició hace 2 años como resultado de un trabajo entre las empresas floricultoras colombianas y japonesas y con el apoyo del Instituto Colombiano Agropecuario. El objetivo de este proyecto a futuro es lograr ser pioneros en la producción y exportación de flores japonesas en Colombia y salir de los paradigmas de las flores comunes. (Instituto Colombiano Agropecuario, 2023).

Europa

En las siguientes tablas, se implementó el mismo índice de Balassa (VCR) para la región de Europa, teniendo en cuenta el código arancelario 0603 (Flores cortadas) vs las exportaciones totales de cada país.

Al aplicar la formula, arrojó los siguientes datos:

T1

Exportaciones 0603 (Flores cortadas hacia Europa US dollar

	Colombia	Países Bajos	Ecuador	Kenia
2017	\$ 159.348	\$ 3.852.541	\$ 345.653	\$ 461.169
2018	\$ 165.788	\$ 4.076.235	\$ 372.109	\$ 488.245
2019	\$ 177.145	\$ 4.064.517	\$ 348.042	\$ 491.338
2020	\$ 154.818	\$ 4.042.976	\$ 347.815	\$ 491.104
2021	\$ 214.522	\$ 5.450.676	\$ 374.297	\$ 590.014

Nota. Elaboración propia con datos de Trade map.

T2

Exportaciones totales hacia Europa US dollar

	Colombia	Países Bajos	Ecuador	Kenia
2017	\$ 6.016.710	\$397.075.045	\$ 4.164.523	\$ 1.364.042
2018	\$ 5.458.495	\$437.700.271	\$ 4.288.132	\$ 1.453.029
2019	\$ 4.988.146	\$425.755.724	\$ 4.144.189	\$ 1.432.075
2020	\$ 4.321.543	\$409.675.487	\$ 4.767.917	\$ 1.549.757
2021	\$ 5.301.466	\$527.645.173	\$ 5.540.928	\$ 1.693.962

Nota. Elaboración propia con datos de Trade map.

T3

Exportaciones 0603 (flores cortadas) de países de referencia hacia Europa

	Colombia exc	Países Bajos exc	Ecuador exc	Kenia exc
2017	\$ 4.659.363	\$ 966.170	\$ 4.473.058	\$ 4.357.542
2018	\$ 4.936.589	\$ 1.026.142	\$ 4.730.268	\$ 4.614.132
2019	\$ 4.903.897	\$ 1.016.525	\$ 4.733.000	\$ 4.589.704
2020	\$ 4.881.895	\$ 993.737	\$ 4.688.898	\$ 4.545.609
2021	\$ 6.414.987	\$ 1.178.833	\$ 6.255.212	\$ 6.039.495

Nota. Colombia excluida para cada uno de los años, hace referencia a que en esas celdas se encontrará la suma total de las exportaciones de los demás países por año del código arancelario 0603 (T1). Así mismo para cada uno de los países (exc). Elaboración propia.

T4

Exportaciones totales de países de referencia hacia el mundo

	Colombia exc	Países Bajos exc	Ecuador exc	Kenia exc
2017	\$ 402.603.610	\$ 11.545.275	\$ 404.455.797	\$ 407.256.278
2018	\$ 443.441.432	\$ 11.199.656	\$ 444.611.795	\$ 447.446.898
2019	\$ 431.331.988	\$ 10.564.410	\$ 432.175.945	\$ 434.888.059
2020	\$ 415.993.161	\$ 10.639.217	\$ 415.546.787	\$ 418.764.947
2021	\$ 534.880.063	\$ 12.536.356	\$ 534.640.601	\$ 538.487.567

Nota. Colombia excluida para cada uno de los años, hace referencia a que en esas celdas se encontrará la suma total de las exportaciones de los demás países por año (T2). Así mismo para cada uno de los países (exc).

Elaboración propia.

Tabla 3

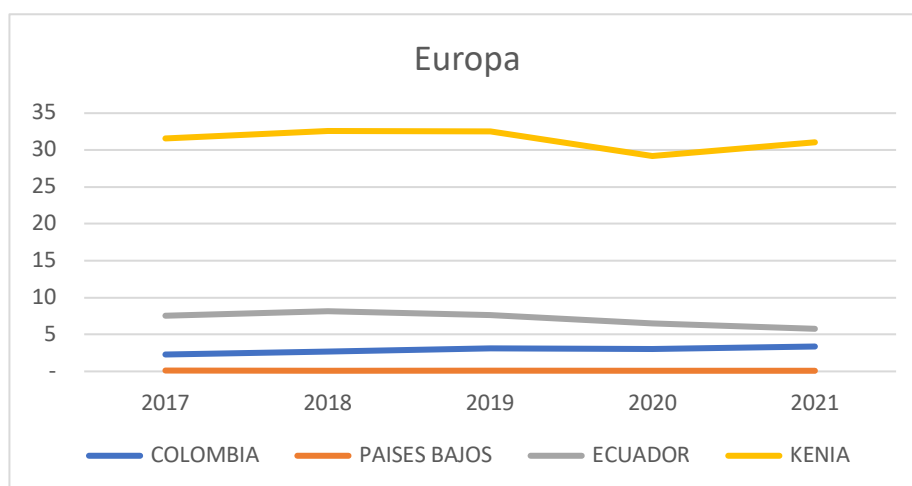
Resultado índice RCV (Balassa) en Europa código arancelario 0603 vs exportaciones totales

	Colombia	Países Bajos	Ecuador	Kenia
2017	2,288	0,116	7,505	31,598
2018	2,728	0,102	8,156	32,585
2019	3,124	0,099	7,669	32,509
2020	3,053	0,106	6,465	29,194
2021	3,374	0,110	5,774	31,055

Nota. Esta tabla muestra el resultado del índice de Balassa para cada país en la región de Europa. *Elaboración propia.*

Figura 12

Grafica resultado índice VCR con código arancelario 0603 vs exportaciones totales en Europa



Nota. El gráfico representa el comportamiento de las exportaciones de cada país, teniendo en cuenta el código arancelario que se extrajo de Trade Map. *Elaboración propia.*

Para el caso de Europa y según lo expone la Figura 12, donde se analiza el código arancelario 0603 (flores cortadas) respecto a las exportaciones totales, Kenia posee una ventaja comparativa significativa en comparación a los países de referencia, teniendo como principal socio a Países Bajos, Reino Unido y Alemania, según lo expuesto por Trade map. Esto se debe a que posee alianzas comerciales con la Unión Europea y estratégicamente tiene una ubicación geográfica que le permite tener mejor relacionamiento con estos países europeos.

Ecuador por su parte, refleja una magnitud superior a 4, lo que indica que también posee una ventaja comparativa considerable, teniendo como primer socio comercial a Rusia.

A diferencia con el análisis anterior, donde se tuvo en cuenta para el índice de Balassa los códigos arancelarios 0603 vs 06, se puede identificar que, en este caso, Colombia no posee una ventaja comparativa dominante de las exportaciones de flores cortadas (0603) respecto a las exportaciones totales para esta región.

Uno de los factores por el cual Colombia le ha costado llegar a los mercados europeos y del cual se ha comentado durante el documento, es la competitividad logística. Países Bajos por su lado es el mayor proveedor más importante de flores cortadas y frescas debido a su ubicación y gestión logística. Sin embargo, como hay crecimiento económico en muchos países europeos, es previsible que la demanda de flores cortadas cree nuevas oportunidades para los productos y países en desarrollo como lo son Colombia y Ecuador. (Karanikas, 2017).

Los mayores proveedores entre los países en desarrollo son Kenia, Ecuador y Colombia. Sin embargo, como es de observar en la figura 12 y según lo expuesto por Metroflor, los productores africanos han ganado terreno poco a poco, pues a su vez tienen productos de buena

calidad. Han encontrado la forma de exportar directamente a los mercados finales, prescindiendo del sistema holandés de subastas, con lo cual han obtenido un valor agregado.

Asia

Finalmente, para la región de Asia utilizamos el mismo índice de Balassa, teniendo en cuenta el código arancelario 0603 vs las exportaciones totales de cada país. Se obtuvieron los siguientes datos:

T1

Exportaciones 0603 (flores cortadas) hacia Asia US dollar

	Colombia	Países Bajos	Ecuador	Kenia
2017	\$ 69.039	\$ 122.336	\$ 55.875	\$ 57.047
2018	\$ 69.480	\$ 139.541	\$ 63.556	\$ 63.354
2019	\$ 71.733	\$ 152.734	\$ 71.764	\$ 68.251
2020	\$ 66.506	\$ 141.701	\$ 83.333	\$ 62.997
2021	\$ 78.338	\$ 176.577	\$ 72.388	\$ 99.839

Nota. Elaboración propia con datos de Trade map.

T2

Exportaciones totales hacia Asia US dollar

	Colombia	Países Bajos	Ecuador	Kenia
2017	\$ 5.942.831	\$ 66.706.651	\$ 3.591.092	\$ 1.630.570
2018	\$ 8.622.077	\$ 71.994.223	\$ 4.284.044	\$ 1.842.160

2019	\$	8.329.167	\$	69.897.381	\$	4.833.594	\$	1.579.510
2020	\$	6.464.544	\$	69.895.206	\$	5.002.661	\$	1.544.546
2021	\$	8.898.756	\$	80.830.274	\$	6.152.607	\$	1.620.794

Nota. Elaboración propia con datos de Trade map

T3

Exportaciones 0603 (flores cortadas) de países de referencia hacia Asia

		Colombia exc		Países Bajos exc		Ecuador exc		Kenia exc
2017	\$	235.258	\$	181.961	\$	248.422	\$	247.250
2018	\$	266.451	\$	196.390	\$	272.375	\$	272.577
2019	\$	292.749	\$	211.748	\$	292.718	\$	296.231
2020	\$	288.031	\$	212.836	\$	271.204	\$	291.540
2021	\$	348.804	\$	250.565	\$	354.754	\$	327.303

Nota. Colombia excluida para cada uno de los años, hace referencia a que en esas celdas se encontrara la suma total de las exportaciones de los demás países por año del código arancelario 0603 (T1). Así mismo para cada uno de los países (exc) elaboración propia

T4

Exportaciones totales de países de referencia hacia el mundo

		Colombia exc		Países Bajos exc		Ecuador exc		Kenia exc
2017	\$	71.928.313	\$	11.164.493	\$	74.280.052	\$	76.240.574
2028	\$	78.120.427	\$	14.748.281	\$	82.458.460	\$	84.900.344

2019	\$ 76.310.485	\$ 14.742.271	\$ 79.806.058	\$ 83.060.142
2020	\$ 76.442.413	\$ 13.011.751	\$ 77.904.296	\$ 81.362.411
2021	\$ 88.603.675	\$ 16.672.157	\$ 91.349.824	\$ 95.881.637

Nota. Colombia excluida para cada uno de los años, hace referencia a que en esas celdas se encontrará la suma total de las exportaciones de los demás países por año (T2). Así mismo para cada uno de los países(exc).

Elaboración propia.

Tabla 4

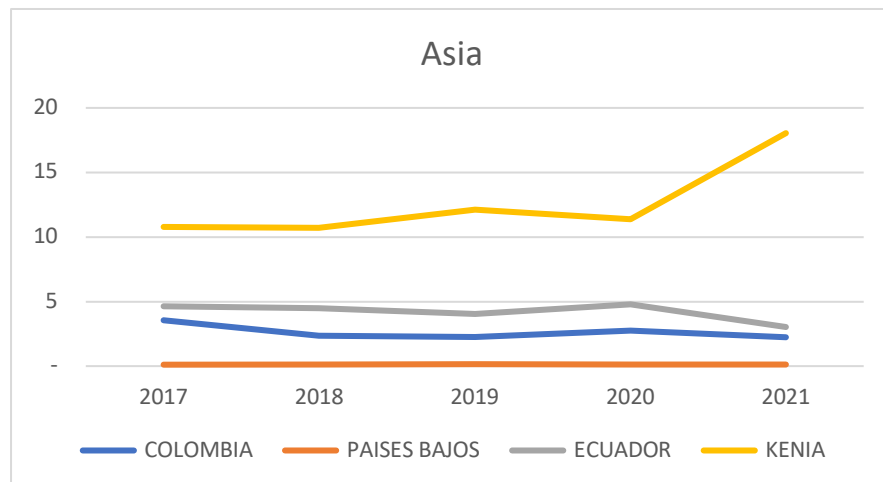
Resultado índice RCV (Balassa) código arancelario 0603 vs exportaciones totales

	Colombia	Países Bajos	Ecuador	Kenia
2017	3,552	0,113	4,652	10,788
2018	2,363	0,146	4,491	10,712
2019	2,245	0,152	4,048	12,116
2020	2,730	0,124	4,785	11,383
2021	2,236	0,145	3,030	18,045

Nota. Esta tabla muestra el resultado del índice de Balassa para cada país en la región de Asia. Elaboración propia.

Figura 13

Gráfica resultado índice VCR con código arancelario 0603 vs exportaciones totales en Asia.



Nota. El gráfico representa el comportamiento de las exportaciones de cada país, teniendo en cuenta el código arancelario que se extrajo de Trade Map. Elaboración propia.

Para el caso de Asia, es muy similar al comportamiento de Europa para este caso en particular, donde se tienen en cuenta las flores cortadas (0603) vs las exportaciones totales, ya que Kenia vuelve a tener una ventaja comparativa significativa en comparación a los demás países, siendo su principal socio comercial Pakistán y luego Emiratos Árabes.

Para el año 2020 mientras Kenia tiene un crecimiento, Ecuador y Colombia por su parte un decrecimiento que se ve reflejado en el 2021. Sin embargo, aunque no tengan el mismo comportamiento de Kenia, poseen una magnitud entre 2 y 5 que se puede ver reflejado en la tabla 2 para cada uno de los años, teniendo de esta manera una ventaja comparativa considerable.

Si lo comparamos con el análisis anterior para la misma región de Asia, donde se tuvo en cuenta para realizar el índice de Balassa, los códigos arancelarios 0603 vs 06, se puede concluir

que Colombia no posee una ventaja comparativa dominante o similar de las exportaciones de flores cortadas (0603) respecto a las exportaciones totales de cada país para Asia.

Al realizar los dos índices de Balassa, el primero con flores cortadas (0603) vs plantas vivas (06) y el segundo ejercicio tomando en cuenta las mismas flores cortadas (0603) pero comparándolo con las exportaciones totales nos da una información interesante, un poco diferente debido al comportamiento que tienen algunos países en las diferentes regiones como es el ejemplo de Kenia, donde para el segundo ejercicio, marca una gran ventaja comparativa respecto a los demás países. Lo que indica que cuando se compara con las exportaciones totales, Kenia tiene una magnitud superior, siendo dominante para las regiones de Europa y Asia.

En cambio, cuando utilizamos el índice de Balassa estudiando el subproducto que estamos analizando que son las flores cortadas (0603) y lo comparamos con el grupo de plantas vivas (06) nos damos cuenta que para las regiones de Europa y Asia, Colombia, Kenia y Ecuador juegan una participación interesante, pues los tres países tienen ventaja comparativa sin mayor diferencia. Para la única región en donde Colombia se destaca un poco más de los otros países con este segundo ejercicio, es en América, puesto que junto con Ecuador su mayor líder comercial es Estados Unidos. Mientras que el país europeo y africano, no tienen mayor participación en el mercado de flores vs las exportaciones totales en América.

Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

El sector floricultor en Colombia es uno de los más importantes del país. Colombia es el segundo país exportador de flores en el mundo y esto se debe a que tiene grandes beneficios como lo son sus tierras, su clima, su ubicación geográfica que, al estar por la línea ecuatorial, permite poder cultivar todos los meses del año.

La floricultura ha evolucionado a lo largo de los años, y el país ha sabido adaptarse a estos nuevos cambios. Esto ha permitido el crecimiento de la producción, la mejora de procesos, el seguimiento de cultivos y el control de plagas y enfermedades.

Esta adaptación ha facilitado la obtención de certificados fitosanitarios y, por ende, el acceso a los nuevos mercados en los que se ha incursionado en los últimos años. En el diagnóstico previo realizado, se analizó el comportamiento de las exportaciones de Colombia en distintas regiones, donde se concentra la mayor parte de la industria floricultora.

Se observó que, a pesar de ser el segundo mayor exportador de flores a nivel mundial, Colombia ha centrado la industria en un solo mercado, estableciendo una fuerte dependencia en un único socio comercial. Esto ha limitado la expansión hacia nuevos horizontes en otros continentes. Sin embargo, gracias a los acuerdos comerciales alcanzados con la Unión Europea en la industria agropecuaria, Colombia podrá aprovechar los beneficios de acceder a mercados con aranceles del 0%.

Esto permitirá que el país se introduzca en estos mercados, además de trabajar en la implementación de tecnologías e innovación para seguir mejorando y facilitando la producción de flores. Colombia tiene un potencial para convertirse en socio estratégico de varios países

Europeos. Sin embargo y de acuerdo a lo anteriormente expuesto en el documento, la floricultura colombiana debe tener la capacidad de adaptación para poder cumplir con muchos de los requisitos que exigen los mercados europeos.

Los importadores son muy selectivos a la hora de escoger las flores que ingresan a su país, como es el caso de Rusia, que exige que todas sus flores cumplan con certificaciones medioambientales sostenibles.

Se recomienda a Colombia seguir apoyándose en entidades como Procolombia, Proexport y Asocolflores, que estén interesados en expandirse comercialmente y acudan a ferias internacionales que se realizan en diferentes países del mundo.

Recomendaciones

Durante el desarrollo de la investigación y teniendo un diagnóstico del comportamiento de las exportaciones del sector floricultor de Colombia. Es importante seguir conociendo los retos a los que este debe enfrentarse para expandir sus exportaciones de flores en el mundo y focalizar su mercado no solo en América, sino también en países europeos.

Las siguientes recomendaciones para el presente trabajo se resumen en 3 índices importantes que son la diversificación del comercio, acuerdos comerciales y tecnificación e innovación en los factores de producción.

1. Colombia actualmente tiene su mercado de flores focalizado a un único socio comercial, dejando a un lado la oportunidad de expandirse y diversificar su industria a otros horizontes, como es el caso de la Unión Europea.

Al limitar su mercado y estar a la disposición únicamente en las importaciones norteamericanas, permite que Estados Unidos tenga mucho poder de negociación y pueda imponer cualquier condición en sus acuerdos comerciales.

En el momento en que Estados Unidos tenga la posibilidad de buscar otros acuerdos comerciales con distintos países, donde le ofrezcan mejores condiciones, Colombia estaría fuera del mercado.

Por tal motivo, para reducir el riesgo sistémico en el sector floricultor colombiano y la incertidumbre de este, es fundamental que Colombia diversifique su mercado, donde le permita ingresar a nuevas plazas comerciales, aumentar sus ingresos y reducir el riesgo en su economía de depender de un solo comprador o importador.

2. Otro de los puntos claves a tener en cuenta y que va alineado a lo anterior, son los acuerdos comerciales. Seguir fortaleciendo las alianzas estratégicas que tiene Colombia con los países europeos, pueden ser un requisito necesario para la diversificación del mercado.

El sector floricultor colombiano ha sido beneficiado a los acuerdos que iniciaron reciente con la Unión Europea para el sector agropecuario, con la eliminación de los aranceles a la importación de dicho mercado.

Estos acuerdos comerciales pueden abrir nuevas oportunidades y beneficios para la industria floricultora colombiana al eliminar barreras que limiten la participación de Colombia, la posibilidad de establecer alianzas productivas y comerciales, y, contar con más clientes y consumidores.

Sin embargo, es importante que los productores también estén preparados para enfrentar la competencia y cumplir con los estándares requeridos por los mercados internacionales.

3. La tecnificación, innovación y automatización en el sector floricultor son elementos clave para impulsar la eficiencia y competitividad en la producción de flores.

Tomando como ejemplo la experiencia de Países Bajos, líder en la industria floral, queda claro como la inversión en tecnología y la implementación de procesos automatizados han revolucionado la manera en que se cultivan y comercializan las flores.

La comparación de Países Bajos respecto a Colombia se basa en 3 aspectos. El clima, no es tan variado como en Colombia, lo que permite en Colombia el crecimiento de estas flores de una forma más natural. El terreno, Países Bajos es un país muy pequeño y las flores de tallo corto como otros productos, utilizan un sistema muy tecnificado y muy intensivo.

Como tercer punto, está el factor de trabajo. En Países Bajos la mano de obra es muy costosa y en Colombia más económico. Es decir, esto implica que la automatización en Países Bajos tenga mucho sentido, incluso para reducción de costos. Al final, se tiene un mismo producto, pero las condiciones en los sistemas productivos son distintos.

la incorporación de métodos innovadores, como la manipulación genética para obtener variedades únicas y resistentes, ha fortalecido la posición de Países Bajos en el mercado global. Para Colombia, la innovación no se trata de cambiar el modelo productivo al modelo holandés. Si no, viene de una estrategia bien diseñada en herramientas como el mercadeo o el internet de las cosas, con el fin de potencializar el comercio de flores

internacionalmente. Es importante para lo anterior, dar el primer paso, conociendo el mercado, las tendencias y celebraciones de los diferentes países.

Este trabajo permitió conocer cuáles son las debilidades y oportunidades, así como las tendencias de Colombia respecto a otros países. Por tal motivo, se han expuesto estas recomendaciones/implementaciones que podrían dinamizar este sector de exportación en Colombia.

Referencias

- Asocolflores. (2021). Información para la acción y toma de decisiones. *Asocolflores*.
<https://asocolflores.org/es/informacion-para-la-accion-y-toma-de-decisiones/>
- Bajo-Rubio, O. (1996). Teorías del comercio internacional: Una panorámica. *EKONOMIAZ. Revista vasca de Economía*, 36(03), 12-27.
- Buendía Rice, E. A. (2013). El papel de la Ventaja Competitiva en el desarrollo económico de los países. *Análisis Económico*, 28(69), 55-78.
- Cáceres Rodríguez, W. (2013). Las exportaciones y el crecimiento económico en Colombia 1994-2010. *Apuntes del Cenes*, 32(56), 53-80.
- Cámara de Comercio de Bogotá. (2015). *Manual Flores y Follajes*.
<http://hdl.handle.net/11520/14311>
- Chavarro, J. (2021, septiembre 26). Evolución y desafíos de la floricultura ecuatoriana en el futuro próximo. *Metroflor*. <https://www.metroflorcolombia.com/evolucion-y-desafios-de-la-floricultura-ecuatoriana-en-el-futuro-proximo/>
- Chavarro, J. (2022, julio 7). Evolución del mercado global de flores, su desarrollo por región y las oportunidades de Colombia en los principales países y regiones importadoras. *Metroflor*.
<https://www.metroflorcolombia.com/evolucion-del-mercado-global-de-flores-su-desarrollo-por-region-y-las-oportunidades-de-colombia-en-los-principales-paises-y-regiones-importadoras/>

- Colombia co. (2013, agosto 8). *Colombia: Todo un paraíso floral*. Marca País Colombia. <https://www.colombia.co/pais-colombia/geografia-y-medio-ambiente/colombia-todo-un-paraiso-floral/>
- Delpiano, R. (2023, febrero 16). *Temporada de flores: Líneas aéreas potencian su logística en el transporte de carga*. Aero-Naves. <https://aero-naves.com/2023/02/16/temporada-de-flores-lineas-aereas-potencian-su-logistica-en-el-transporte-de-carga/>
- Durán Lima, J. E., & Alvarez, M. (2008). *Indicadores de comercio exterior y política comercial*. <https://hdl.handle.net/11362/3690>
- Gomez, C., & Jaime, D. (2020). Estructura de las exportaciones y competitividad. El caso de México, 1995-2017. *Análisis Económico*, XXXV, 119-145. <https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/ae/2020v35n88/Gomez>
- Gómez Martínez, M. (2023). *Lecciones floricultoras*. Portafolio.co. <https://www.portafolio.co/opinion/analisis/opinion-portafolio-lecciones-floricultoras-590047>
- González, R. (2017). Competitividad de las exportaciones: Un análisis teórico de indicadores de ventajas comparativas reveladas y su aplicación a los datos de comercio de Paraguay. *Documento de trabajo, 1*.
- Instituto Colombiano Agropecuario. (2023, abril 4). *Por primera vez, Colombia exportó flores Sweet Pea a Estados Unidos | ICA - Instituto Colombiano Agropecuario*. Portal Corporativo ICA. <https://www.ica.gov.co/noticias/colombia-exporta-flores-sweet-pea>
- Karanikas, P. (2017, julio 25). El mercado de las flores en Europa. *Metroflor*. <https://www.metroflorcolombia.com/el-mercado-de-las-flores-en-europa/>
- Legiscomex. (2023). *Ecuador buscará vías alternativas a Holanda para exportar sus flores a Rusia*. <https://www.legiscomex.com/Documentos/ecuador-buscara-vias-alternas-holanda-exportar-flores-rusias-sep-09-15-12not>
- Metroflor-Agro. (2018, diciembre 11). Floricultura en el mundo: Kenia. *Metroflor*. <https://www.metroflorcolombia.com/floricultura-en-el-mundo-kenia/>

- Ministerio de Agricultura. (2018). *Cadena de flores y follajes*.
<https://sioc.minagricultura.gov.co/Flores/Documentos/2018-01-30%20Cifras%20Sectoriales.pdf>
- Ministerio de Agricultura. (2019). *Cadena de flores y follajes*.
<https://sioc.minagricultura.gov.co/Flores/Documentos/2019-06-30%20Cifras%20Sectoriales.pdf>
- Ministerio de Agricultura. (2021, febrero 4). *En 2020 se registraron cifras históricas de exportaciones agropecuarias totalizando US\$7.856 millones*.
[https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/En-2020-se-registraron-cifras-hist%C3%B3ricas-de-exportaciones-agropecuarias-totalizando-US\\$7-856-millones.aspx](https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/En-2020-se-registraron-cifras-hist%C3%B3ricas-de-exportaciones-agropecuarias-totalizando-US$7-856-millones.aspx)
- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2022, febrero 10). *Gobierno nacional celebra con los floricultores las cifras históricas de San Valentín*. MINCIT.
<https://www.mincit.gov.co/Prensa/Noticias/Comercio/Cifras-historicas-exportacion-flores-San-Valentin>
- Montenegro, Á. (2012). Lauchlin Currie: Desarrollo y crecimiento económico. *Revista de Economía Institucional*, 14(27), 81-97.
- OCDE. (2015). *Revisión de la OCDE de las políticas agrícolas: Colombia 2015*.
<https://www.oecd.org/colombia/Colombia-Revision-OCDE-Politiclas-Agricolas-2015.pdf>
- Olmos, L. M. (2021, septiembre 10). Países Bajos, a la vanguardia de la floricultura. *Tecnología Hortícola*. <https://www.tecnologiahorticola.com/paises-bajos-vanguardia-floricultura/>
- Ortiz, L. E. M., Sánchez, L. M. C., Angulo, R. C. C., & Ferrer, N. J. L. (2020). Desarrollo y crecimiento económico: Análisis teórico desde un enfoque cuantitativo. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVI(1), 233-253.
- Perfetti del Corral, J. J., Balcázar, Á., & Hernández Gamarra, A. (Eds.). (2013). *Políticas para el desarrollo de la agricultura en Colombia* (1. ed). Fedesarrollo.
- Procolombia. (2019, febrero 26). *¿Cómo funciona el sector floricultor en Colombia?*
<https://www.colombiatrade.com.co/noticias/como-funciona-el-sector-floricultor-en-colombia>

- Quirós, M. L. (2001). La Floricultura en Colombia en el marco de la globalización: Aproximaciones hacia un análisis micro y macroeconómico. *Revista Universidad EAFIT*, 37(122), 59-68.
- Sampieri, R. H., & Torres, C. P. M. (2014). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-Hill Interamericana.
- Sierra Labrador, S. (2020). *Evolución y perspectivas de la industria de flores frescas cortadas colombianas para exportación* [Fundación Universidad de América]. <https://repository.uamerica.edu.co/handle/20.500.11839/8099>
- Toledo, W. (2017). El rol de las exportaciones en el crecimiento económico: Evidencia de una muestra de países de América Latina y el Caribe. *Revista de economía*, 34(89), 78-100.
- Villarreal, F. J., Guerrero, J. I., de la Cruz, J. J., & Ayala, L. F. (2020). El teorema de Heckscher y Ohlin y la industria mexicana de las nueces de nogal (*Carya illinoensis*). *Revista Mexicana de Agronegocios*, 46(January-June 2020). <https://ideas.repec.org//a/ags/remeag/304757.html>