

Informe Especial

Las flores en tiempos de San Valentín: La importancia estratégica de la floricultura colombiana



14 de febrero de 2025

Perspectiva Sectorial: Flores

Las flores en tiempos de San Valentín: La importancia estratégica de la floricultura colombiana

Editor:

César Pabón Camacho

 Director Ejecutivo de
 Investigaciones Económicas
cesar.pabon@corfi.com

Autores:

Dino Francisco Córdoba

 Analista Sectores y Sostenibilidad
Dino.cordoba@corfi.com
Fabian Osorio Quintero

 Director Sectores y Sostenibilidad
Cristhian.osorio@corfi.com

- El sector floricultor se ha consolidado gradualmente como una actividad estratégica para la economía colombiana, especialmente por su relevancia en la canasta exportadora. Actualmente, las flores son el quinto producto más exportado del país y el segundo dentro del sector agrícola.
- Entre 2014 y 2024, el valor de las exportaciones de flores creció un 72%, mientras que las exportaciones totales del país se redujeron un 10% en el mismo periodo. Solo en 2024, las exportaciones del sector aumentaron un 12,8%.
- El crecimiento real del sector ha sido notable. Mientras que en 2014 las exportaciones alcanzaban 223 mil toneladas, en 2024 la cifra llegó a 334 mil toneladas, lo que representa un aumento del 50%. Ese mismo año, el sector creció un 7,2%.
- En 2024, el sector generó en promedio 118 mil empleos directos al mes, con una alta participación femenina y formal.
- Colombia es el segundo mayor exportador de flores a nivel mundial: una de cada seis flores exportadas de origen colombiano. Sin embargo, el 80% de estas tienen como destino Estados Unidos, mientras que Ecuador, el tercer mayor exportador a nivel mundial, cuenta con una mayor diversificación de mercados.
- Aunque las flores colombianas llegan a más de 100 destinos de exportación, es necesario seguir diversificando y fortaleciendo la presencia en mercados estratégicos con alta demanda, especialmente para mitigar los posibles efectos de medidas proteccionistas.
- A largo plazo, el sector floricultor enfrenta el reto de la tecnificación, impulsado por las tendencias demográficas del país que llevarán a una caída de la población en edad de trabajar en 2040 y reducirían la fuerza laboral disponible para este sector intensivo en trabajo.

Febrero es un mes importante para el sector floricultor, ya que en él se celebra el Día de San Valentín, una festividad de gran relevancia a nivel mundial. En 2024, el país exportó 34 mil toneladas de productos de la floricultura, principalmente flores cortadas con destino a Estados Unidos. Estas exportaciones alcanzaron un valor de US\$255 millones, representando el 11% de las ventas externas anuales. En este contexto, el presente informe de perspectiva sectorial analiza la importancia estratégica de la industria de la floricultura para el país y examina los principales desafíos que enfrenta para fortalecer su competitividad en los mercados internacionales.

La floricultura: un sector estratégico para el país

El sector floricultor en Colombia se ha consolidado como una actividad clave para el comercio internacional del país. Desde sus inicios, la floricultura ha tenido una marcada vocación exportadora, **con cerca del 95% de su producción destinada a los mercados internacionales.** Este sector representa una tercera parte de las exportaciones agropecuarias y una décima parte de las exportaciones no minero-energéticas. Las condiciones climáticas y geográficas del país han otorgado a la floricultura ventajas comparativas que le han permitido

14 de febrero de 2025

posicionarse como un actor relevante a nivel global. Como resultado, en 2023, una de cada seis flores exportada en el mundo era de origen colombiano.

Las exportaciones de flores en Colombia han mostrado un notable dinamismo en la última década, consolidando su importancia dentro de la canasta exportadora del país. **Entre 2014 y 2024, el valor exportado de flores creció un 72% (Gráfico 1), en contraste con la caída del 10% en el valor total de las exportaciones nacionales durante el mismo periodo.** Este crecimiento ha permitido al sector aumentar su participación en la canasta exportadora, alcanzando el 4,8% del valor total en 2024. Así, **las flores se han consolidado como el quinto producto más exportado del país y el segundo dentro del sector agrícola (Ver Gráfica 2).**

El año pasado fue determinante para el sector. Luego de un bajo crecimiento en 2023 (1,6%), en 2024 el valor exportado de flores aumentó un 12,8%, el mayor incremento registrado en la década prepandemia. En total, Colombia exportó US\$2.385 millones en productos de la floricultura, cifra que superó en un 31% el valor de las exportaciones de frutas y en un 42% el de materiales plásticos y manufacturas. Este repunte se debió principalmente a la moderación en el aumento de los costos de producción (5,2% en promedio para 2024), tras una inflación anual de insumos del 7,2% en 2023. Además, influyeron unas condiciones climáticas más favorables y un incremento superior al 4% en el precio implícito de exportación¹ (Gráfico 3).

Gráfica 1. Valor de la exportación de flores en Colombia (miles millones USD)



Gráfica 2. Composición de la canasta exportadora de Colombia (% del valor total)



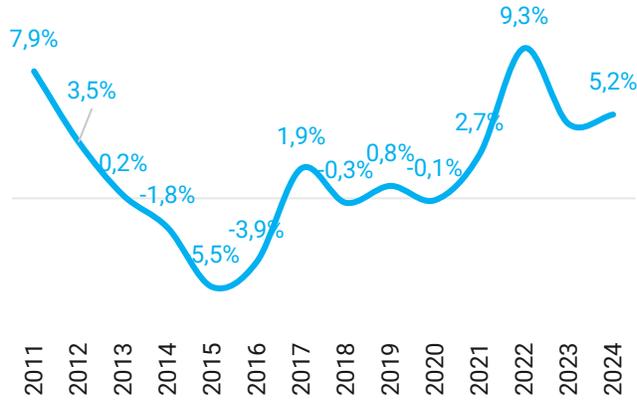
Fuente: DANE. Elaboración Corficolombiana.

El aumento en el valor de las exportaciones ha ido de la mano con un crecimiento en su volumen. En 2014, Colombia exportaba cerca de 223 mil toneladas de plantas vivas y productos de la floricultura, mientras que en 2024 esta cifra alcanzó las 334 mil toneladas, lo que representa un incremento del 50%. En particular, **el crecimiento real del sector en 2024, medido a través del volumen exportado, fue del 7,2%, cuatro veces el crecimiento estimado de la economía colombiana en el mismo año.**

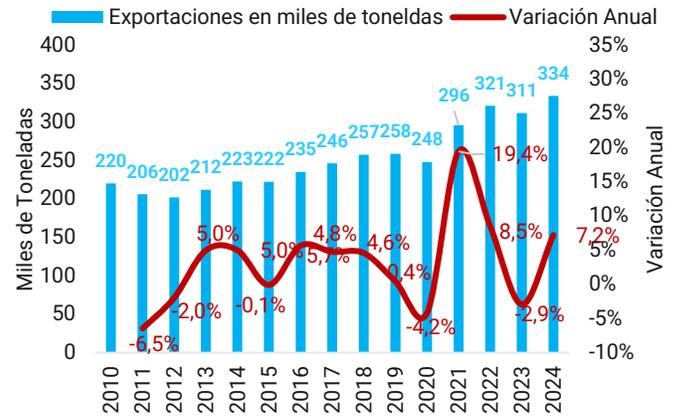
¹ El precio implícito de las exportaciones es calculado como el cociente entre el valor y el volumen exportados.

14 de febrero de 2025

Gráfica 3. Variación anual del precio implícito de las exportaciones de flores en Colombia



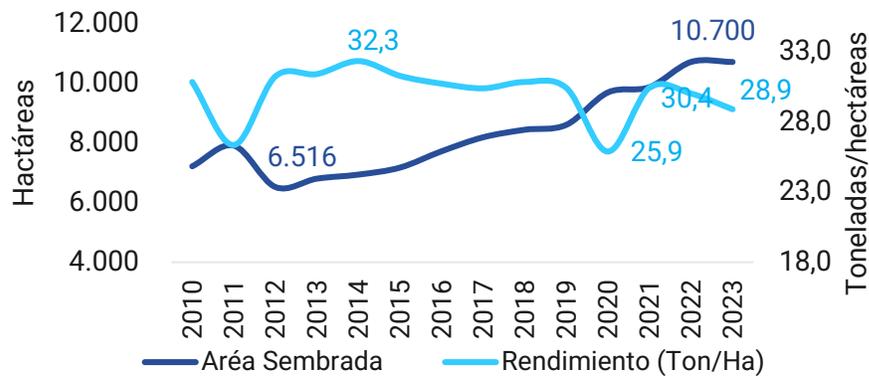
Gráfica 4. Volumen de la exportación de flores en Colombia (Miles de toneladas)



Fuente: DANE. Elaboración Corfic Colombiana.

Para alcanzar estos niveles de producción, **el país destina aproximadamente 11 mil hectáreas al cultivo de flores, concentradas principalmente en rosas (30%), hortensias (16%) y claveles (14%)**. Aunque existe una gran diversidad de flores, la producción se concentra geográficamente en dos departamentos: Cundinamarca (71% del total) y Antioquia (27% del total). Esta distribución ha expuesto al sector a los ciclos climáticos de estas regiones. Por otro lado, aunque el área sembrada en el país ha seguido una tendencia creciente desde 2012, el rendimiento ha disminuido de manera sostenida en los últimos años (Gráfica 5).

Gráfica 5. Área sembrada y rendimiento de cultivos de flores en Colombia



Fuente: UPRA. Cálculos Corfic Colombiana.

El sector también ha generado una cantidad significativa de empleo, en su mayoría formal y femenino. En 2024, empleó directamente a un promedio de 118 mil personas al mes, lo que equivale al 4% del total de ocupados en el sector agropecuario². Además, según cifras de Asocolflores, **las mujeres representan aproximadamente el 60% del empleo directo en la floricultura, una proporción muy superior al 17% registrado en el sector agropecuario en**

² Asocolflores estima que la actividad floricultora genera 90 mil empleos indirectos al año. Asimismo, calcula que la actividad genera el 28% de los empleos formales del agro y el 70% de los empleos formales femeninos.

14 de febrero de 2025

general. Por otro lado, de acuerdo con cifras del DANE, **solo el 11% de los empleos en el sector son informales, una tasa considerablemente menor que la del sector agropecuario (87%) y la de la economía en su conjunto (56%).**

Colombia en el mercado internacional de flores

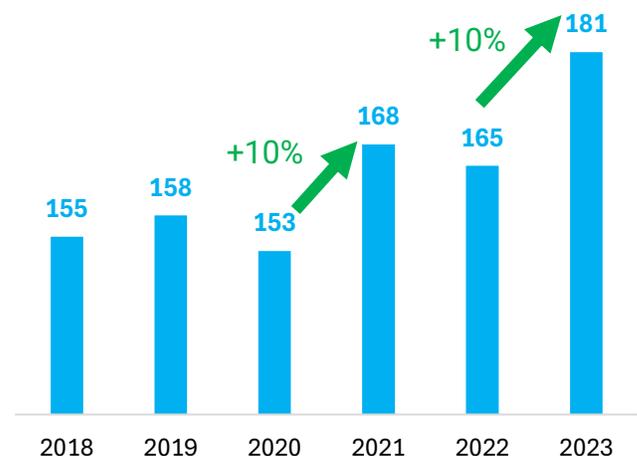
Colombia es el segundo mayor exportador de flores a nivel mundial, después de Países Bajos. En 2023, la producción global de flores alcanzó 1,8 millones de toneladas, de las cuales Colombia exportó cerca del 20%. Esto significa que 1 de cada 6 flores comercializadas en el mundo es de origen colombiano. Sin embargo, el país aún enfrenta una brecha significativa frente a Países Bajos, el principal productor y exportador global, que concentra el 47% del valor y el 34% del volumen de las exportaciones mundiales³.

A nivel regional, **Ecuador es el principal competidor de Colombia y ocupa el tercer lugar en el ranking mundial.** Aunque el valor de sus exportaciones (US\$987 millones en 2023) representa poco menos de la mitad del de Colombia, el país ha logrado aumentar sus volúmenes exportados en torno al 10% anual en los últimos años (Gráfica 7). Además, ha diversificado sus mercados de destino, enviando el 30% de sus exportaciones a Estados Unidos, el 28% a la Unión Europea y el 15% a Kazajistán, desde donde son redistribuidas a Rusia.

Gráfica 6. Principales exportadores de flores en 2023 (Millones de dólares)



Gráfica 7. Volumen de las exportaciones de flores de Ecuador (miles de toneladas)



Fuente: International Trade Center & UN Comtrade. Cálculos Corficolombiana.

Las exportaciones de flores colombianas siguen altamente concentradas en pocos mercados, a pesar de los esfuerzos de diversificación. Cuatro de cada cinco flores exportadas tienen como destino Estados Unidos, mientras que Canadá, Reino Unido y Países Bajos reciben cada uno el 3% del total. Sin embargo, en los últimos años se ha registrado un notable dinamismo en estos mercados. Entre 2019 y 2024, las exportaciones de flores a Países Bajos crecieron un 58%, las dirigidas al Reino Unido aumentaron un 48% y las enviadas a Canadá se duplicaron. Para reducir riesgos asociados a cambios en la política comercial, el sector debe continuar fortaleciendo sus estrategias de diversificación.

³ El precio implícito de las exportaciones de Países Bajos es superior en 21% al registrado por Colombia.

Desafíos de corto y largo plazo

Si bien las expectativas de crecimiento para la producción de flores son positivas, en línea con el buen dinamismo del sector agropecuario—proyectado en 3,1% para 2025—, **la floricultura enfrenta desafíos importantes tanto a corto como a largo plazo**. Entre ellos destacan la diversificación de destinos de exportación, la mejora en la competitividad del transporte y la tecnificación de un sector altamente intensivo en mano de obra.

En primer lugar, **las recientes tensiones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos, evidenciadas el 26 de enero de 2025, han puesto de manifiesto la vulnerabilidad del sector ante posibles medidas comerciales por parte del país norteamericano**. Dado que cuatro de cada cinco flores exportadas por Colombia tienen como destino Estados Unidos, la imposición de **un arancel del 25%—especialmente en esta época del año—habría generado una caída significativa en las ventas y un aumento en el precio de las flores colombianas en ese mercado**. Por ello, es fundamental que la gestión diplomática del Gobierno Nacional reconozca la importancia estratégica de Estados Unidos como socio comercial, no solo para el sector floricultor, sino para la economía en su conjunto (Ver “Vulnerabilidad de Colombia a las tensiones diplomáticas con Estados Unidos: mucho que perder” en [Informe Especial – Febrero 2 de 2025](#)).

Aunque las flores colombianas llegan a más de 100 destinos de exportación, **es fundamental seguir diversificando y fortaleciendo la presencia en mercados estratégicos con alta demanda**. En este sentido, países como Suiza, Dinamarca y Alemania representan oportunidades atractivas, ya que su consumo per cápita de flores es superior al de otras economías de ingresos altos (Ver Gráfico 8). Además, ninguno de estos tres países se encuentra entre los cinco principales compradores de flores colombianas, lo que indica un potencial de crecimiento aún por explorar.

Gráfico 8. Consumo per cápita de flores – 2022 (euros).



Fuente: AIPH- UnionFleurs. Asocolflores. Elaboración Corficolombiana.

Por su parte, **el 92% de las exportaciones de flores se realiza por vía aérea**, por lo que la expansión hacia nuevos mercados debe ir acompañada de mejoras en la competitividad del transporte. Según la IATA, en 2019 Colombia registró un índice de competitividad en

14 de febrero de 2025

transporte aéreo de 4,1, ubicándose 0,5 puntos por debajo del promedio regional y 1,1 puntos por debajo de Ecuador, su principal competidor en la exportación de flores. Este rezago, sumado a los altos costos logísticos, se ha visto agravado por el precio del *Jetfuel* (combustible para transporte aéreo), que desde 2022 se ha mantenido por encima de los US\$80 por barril. **Reducir estos costos y mejorar la eficiencia logística será clave para preservar la competitividad del sector.**

A largo plazo, **la floricultura enfrenta el reto de la tecnificación, impulsado por las tendencias demográficas del país.** De acuerdo con proyecciones del DANE, la población en edad de trabajar en Colombia comenzará a disminuir en 2040, reduciendo la disponibilidad de mano de obra para el sector agropecuario. A esto se suma el impacto de la urbanización, que ya está generando una escasez relativa de trabajadores para actividades rurales. Este desafío es especialmente crítico para un sector altamente intensivo en mano de obra, incluso en comparación con otros cultivos: **mientras la floricultura emplea alrededor de 15 personas por hectárea, el promedio en el resto del sector agropecuario es de solo dos empleos por hectárea.** En este contexto, la adopción de tecnologías y procesos que reduzcan la dependencia de la mano de obra será determinante para la sostenibilidad del sector.

Reflexiones finales

El sector floricultor colombiano se ha consolidado gradualmente como una actividad estratégica para la economía del país. Solo en 2024, el valor exportado creció un 12,8%, alcanzando una participación cercana al 5% en las exportaciones totales y posicionándose como el segundo producto de exportación del sector agropecuario. Además, en términos reales, la floricultura habría crecido cuatro veces más que la economía colombiana en su conjunto. Finalmente, el sector genera más de 100.000 empleos directos, con una alta participación femenina y formal.

Aunque el desempeño del sector ha sido notable en los últimos años, **enfrenta desafíos que podrían limitar su crecimiento sostenido en el futuro.** En primer lugar, es fundamental diversificar los destinos de exportación, aprovechando el alto consumo per cápita en países como Dinamarca y Suiza, y mitigando los posibles efectos de eventuales medidas arancelarias en Estados Unidos. Asimismo, avanzar en la tecnificación del sector será esencial para enfrentar los retos demográficos que afrontará Colombia en las próximas décadas.

Abordar estos desafíos permitirá consolidar aún más la floricultura colombiana y fortalecer su competitividad, un aspecto crucial considerando que Ecuador es el tercer mayor exportador de flores a nivel mundial y un competidor directo en la región.