



**Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de las pymes del
sector floricultor del Oriente antioqueño con el TLC entre Colombia y
Corea del Sur**

Lisa Marcela Cifuentes Tangarife

Ana Margarita Laborde Tuberquia

**Institución Universitaria Esumer
Facultad de Estudios Internacionales
Medellín, Colombia**

2017

Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de las pymes del sector floricultor del Oriente antioqueño con el TLC entre Colombia y Corea del Sur

Lisa Marcela Cifuentes Tangarife

Ana Margarita Laborde Tuberquia

Trabajo de investigación presentado para optar al título de:
Negociador Internacional

Director (a):

Federico Alonso Atehortúa Hurtado, M. Sc.

Línea de Investigación:

Negocios y Relaciones Internacionales

Institución Universitaria Esumer
Facultad de Estudios Internacionales
Medellín, Colombia

2017

Agradecimientos

Principalmente a Dios por ser el guía en nuestras vidas, a nuestro profesor y asesor Federico Alonso Atehortúa Hurtado, por su acompañamiento y ayuda en la realización de este trabajo de grado, por las enseñanzas, por el profundo respeto y paciencia que tuvo durante todo el proceso, pero sobre todo, por su conocimiento y experiencia académica.

También agradecemos inmensamente a nuestra familia por ser el motor de crecimiento personal y profesional en nuestras vidas, por el apoyo, compañía, confianza y porque nos alientan cada día a salir adelante en nuestras metas.

Resumen

En el presente trabajo se analizan las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que tienen las pymes del sector floricultor del Oriente antioqueño con el TLC entre Colombia y Corea del Sur a la hora de exportar a este mercado. Mediante la información y resultados que nos arrojó la investigación podemos decir que el TLC es una oportunidad para este sector floricultor del oriente antioqueño.

Palabras clave: Sector Floricultor, Tratado de Libre Comercio, Oriente antioqueño, Corea del Sur,

Abstract

.

This paper analyzes the weaknesses, strengths, threats and opportunities that SMEs in the floriculture sector of the East of Antioquia have with the FTA between Colombia and South Korea when exporting to this market. Through the information and results that gave us the investigation we can say that the FTA is an opportunity for this sector.

Keywords: Floriculture Sector, Free Trade Agreement, East Antioquia, South Korea.

Contenido

	<u>Pág.</u>
Agradecimientos	V
Resumen	VII
Abstract.....	VIII
Lista de figuras.....	XI
Lista de tablas	XV
Lista de Símbolos y abreviaturas	XVII
Lista de abreviaturas	XVII
Introducción.....	1
1. Formulación del Proyecto.....	3
1.1 Antecedentes.....	3
Estado del Arte	3
1.2 Planteamiento del problema	9
1.3 Justificación	10
1.4 Objetivos.....	11
1.4.1 Objetivo general	11
1.4.2 Objetivos específicos	11
1.5 Marco metodológico	11
1.5.1 Método	11
1.5.2 Metodología	11
1.6 Alcances	12
2. Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de las pymes del sector floricultor del Oriente antioqueño con el TLC entre Colombia y Corea del Sur.	13

2.1	Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Corea del Sur	13
2.1.1	Aspectos arancelarios	14
2.2	Exportación e importación de flores en el mundo	16
2.3	Caracterización del sector floricultor en Colombia	20
2.3.1	Principales departamentos productores	22
2.3.2	Mercado internacional de flores colombianas	25
2.3.3	Proceso de producción de flores	36
2.3.4	Producción y exportación de flores en el Oriente Antioqueño.....	38
2.4	Caracterización del mercado de Corea del Sur	61
2.4.1	Aspectos económicos	61
2.4.2	Aspectos socio culturales.....	67
2.4.3	Aspectos logísticos	68
2.5	Datos de la relación comercial entre Colombia y Corea del Sur con respecto a la Hortensia	76
2.6	Requisitos técnicos y legislación para el ingreso de flores a Corea del Sur	81
2.7	Análisis de contexto externo e interno para el sector floricultor del oriente de Antioquia para exportaciones a corea del sur	86
2.8	Estrategias.....	92
3.	Hallazgos	95
4.	Conclusiones y recomendaciones	97
4.1	Conclusiones	97
4.2	Recomendaciones	98
	Referencias bibliográficas.....	¡Error! Marcador no definido.
	Referencias	99
	ANEXOS	109
A.	Anexo: Productores de flores entrevistados en el Oriente Antioqueño	109
B.	Anexo: Entrevista 1	110
C.	Anexo: Entrevista 2	113
B.	Anexo: Entrevista 3	116

Lista de figuras

	<u>Pág.</u>
Figura 1 Temas que abarca el TLC con Corea del Sur. (ProColombia, 2016) ----	14
Figura 2 Participación (%) de los principales exportadores de flores a nivel mundial (partida 0603) 2013-2016. (Trade Map, 2017) -----	17
Figura 3 Participación (%) por regiones del área de producción cosechada de flores en Colombia 2016. (Fuente: Elaboración propia con base en datos del DANE) -----	25
Figura 4 Participación (%) Principales exportaciones colombianas 2015. (Trade Map, 2017) -----	27
Figura 5 Participación % Principales exportaciones colombianas 2016. (Trade Map, 2017) -----	29
Figura 6 Participación (%) Exportaciones Sector Agropecuario y Agroindustrial (USD) promedio 2010-2015. (Colombia Siembra, MINAGRICULTURA, 2016)---	30
Figura 7 Crecimiento de exportaciones de flores colombianas a Corea del Sur. (Manrique et al., 2014) -----	36
Figura 8 Proceso general cultivo de flor. (Fuente: Elaboración propia con base en datos de Asocolflores)-----	37
Figura 9 Empresas exportadoras del oriente antioqueño. (Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, 2015) -----	38
Figura 10 Cadena de producción y comercialización de flores. (La República, 2014) -----	39
Figura 11 Producción de flores de cultivos por tallos mensualmente en el Oriente Antioqueño. (Fuente: Elaboración propia) -----	41
Figura 12 Ocasiones o fechas en las que se presenta mayor demanda de las flores en el Oriente Antioqueño. (Fuente: Elaboración propia)-----	42
Figura 13 Tipos de flores que se cultivan y exportan en el Oriente Antioqueño. (Fuente: Elaboración propia) -----	42
Figura 14 Porcentaje de exportación de la producción de flores de los cultivos del Oriente Antioqueño. (Fuente: Elaboración propia)-----	43
Figura 15 Fortalezas de las empresas del Oriente Antioqueño en el sector floricultor. (Fuente: Elaboración propia) -----	44
Figura 16 Debilidades de las empresas del Oriente Antioqueño en el sector floricultor. (Fuente: Elaboración propia) -----	45

Figura 17 Principales destinos de las exportaciones de flores del Oriente Antioqueño. (Fuente: Elaboración propia) -----	46
Figura 18 Dificultades, limitaciones o facilidad a la hora de exportar flores del Oriente Antioqueño. (Fuente: Elaboración propia)-----	47
Figura 19 Exportaciones de flores del Oriente Antioqueño hacia Corea del Sur. (Fuente: Elaboración propia) -----	48
Figura 20 Limitaciones o facilidades de las exportaciones de flores del Oriente Antioqueño hacia Corea del Sur. (Fuente: Elaboración propia)-----	49
Figura 21 Opinión de los productores de flores del Oriente Antioqueño con relación al mercado surcoreano como destino de las exportaciones. (Fuente: Elaboración propia) -----	51
Figura 22 Motivo por el que las empresas del sector floricultor no han exportado a Corea del Sur. (Fuente: Elaboración propia)-----	52
Figura 23 Conocimiento del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Corea del Sur por parte de los productores y exportadores de flores del Oriente Antioqueño. (Fuente: Elaboración propia) -----	53
Figura 24 Opinión que tienen los productores y exportadores de flores del Oriente Antioqueño en cuanto a las oportunidades con las que se enfrentarían con la entrada en vigencia del TLC entre Colombia y Corea del Sur. (Fuente: Elaboración propia) -----	54
Figura 25 Opinión que tienen los productores y exportadores de flores del Oriente Antioqueño en cuanto a las amenazas con las que se enfrentarían con la entrada en vigencia del TLC entre Colombia y Corea del Sur. (Fuente: Elaboración propia) -----	55
Figura 26 Apoyo que tienen las empresas del sector floricultor del Oriente Antioqueño por parte del gobierno. (Fuente: Elaboración propia)-----	56
Figura 27 Tecnología o herramientas con las que cuentan las empresas del sector floricultor del Oriente Antioqueño para facilitar la logística de las exportaciones. (Fuente: Elaboración propia) -----	57
Figura 28 Innovación que implementan las empresas del sector floricultor del Oriente Antioqueño en producto o en proceso. (Fuente: Elaboración propia) ----	58
Figura 29 Estrategias de las empresas del sector floricultor del Oriente Antioqueño para poner su producto en un nuevo mercado internacional. (Fuente: Elaboración propia) -----	59
Figura 30 Recomendaciones o sugerencias para el apoyo del sector floricultor y portalecer las exportaciones. (Fuente: Elaboración propia)-----	60
Figura 31 Desempeño de las importaciones de Corea. (ProColombia, 2016) ----	63
Figura 32 Comercio exterior de Corea del sur por volumen de carga, 2015. (Legiscomex, 2016) -----	64

Figura 33 Crecimiento de importaciones de flores a Corea del Sur (en millones de dólares), (Manrique et al., 2014)-----	65
Figura 34 Evolución de las importaciones de Corea del Sur por volumen de carga. (Legiscomex, 2016) -----	67
Figura 35 Acceso marítimo de Colombia hacia Corea del Sur. (Procolombia, 2016) -----	68
Figura 36 Acceso aéreo desde Colombia a Corea del Sur. (Procolombia, 2016)	70
Figura 37 Importaciones en el mundo, de Corea del sur por modo de transporte 2015. (Legiscomex, 2016)-----	71
Figura 38 Exportaciones colombianas hacia Corea del sur por modo de transporte 2015. (Procolombia, 2016) -----	72
Figura 39 Toneladas exportadas desde Colombia al mundo, vía aérea 2014. (Procolombia, 2015) -----	75
Figura 40 Principales destinos de Asia, para la exportación de carga por modo de transporte aéreo (Procolombia, 2015) -----	76
Figura 41 Hortensias 1. (DeFlora, s.f.)-----	77
Figura 42 Hortensias 2. (FLORATI, s.f.)-----	77
Figura 43 Hydrangea Mini Green. (Fresh Flowers, s.f.)-----	77
Figura 44 Hydrangea Mini White. (Pinterest , s.f.)-----	78
Figura 45 Hydrangea Select White. (Santini Flowers , s.f.)-----	78
Figura 46 Hydrangea Premium White. (Santini Flowers , s.f.)-----	79
Figura 47 Hydrangea Jumbo White. (Flower explosion, s.f.)-----	79
Figura 48 Hydrangea Bicolor. (Monster Rosefarm, s.f.)-----	80
Figura 49 Hydrangea Antique. (Flower talk, s.f.)-----	80

Lista de tablas

	<u>Pág.</u>
Tabla 1 Cronograma de la desgravación arancelaria para las flores colombianas con el TLC entre Colombia y Corea del Sur. (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2016) -----	15
Tabla 2 Arancel de las flores colombianas para Corea del Sur. (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2016)-----	15
Tabla 3 Indicadores de los principales exportadores de flores a nivel mundial (partida 0603) 2016. (Trade Map, 2017)-----	17
Tabla 4 Indicadores de principales importadores de flores a nivel mundial (partida 0603) en el 2016. (Trade Map, 2017) -----	18
Tabla 5 Valor de las principales importaciones de flores a nivel mundial por periodos (anual). (Trade Map, 2017) -----	19
Tabla 6 Participación (%) de la producción (Ton. de tallo de flor fresco) de flores y follajes, área cosechada (ha.) de flores de follajes según departamento en el 2014. (DANE, 2014) -----	22
Tabla 7 Área cosechada de los cultivos de flores y follajes en Colombia, (miles de hectáreas). (Fuente: Elaboración propia con base en datos del DANE)-----	24
Tabla 8 Principales exportaciones colombianas 2015. (Trade Map, 2017) -----	26
Tabla 9 Principales exportaciones colombianas 2016. (Trade Map, 2017) -----	28
Tabla 10 Destino de las exportaciones de plantas vivas y productos de la floricultura colombiana 2016. (Trade Map, 2017) -----	31
Tabla 11 Exportaciones colombianas de Plantas vivas y productos de la floricultura por código 2015-2016. (Trade Map, 2017)-----	32
Tabla 12 Exportaciones colombianas hacia Corea del Sur en el 2015-2016. (Trade Map, 2017)-----	33
Tabla 13 Exportaciones de Plantas vivas y productos de la floricultura colombiana hacia Corea del Sur e Importación de la partida 0603 a Corea del Sur desde el mundo. (Trade Map, 2017)-----	34
Tabla 14 Indicadores de crecimiento de Corea del Sur. (Santander Trade , 2016) -----	62
Tabla 15 Indicadores de Comercio Exterior. (Santander Trade, 2016) -----	62
Tabla 16 Indicadores de los principales exportadores de flores hacia Corea del Sur (importaciones de flores a Corea del Sur) en el 2016. (Trade Map, 2017)---	65

Tabla 17 Principales productos colombianos exportados a todos los destinos, vía aérea 2015. (Legiscomex , 2016) -----	73
---	----

Lista de Símbolos y abreviaturas

Lista de abreviaturas

TLC: Tratado de Libre Comercio

USD: Dólar americano

PYME: Pequeña y mediana empresa

FOB: Franco a bordo

NIMF-15: Norma Internacional para medidas fitosanitarias N° 15

APQA: Agencia de cuarentena animal y vegetal (Animal and Plant Quarantine Agency)

Introducción

Con el objetivo de estrechar lazos comerciales con los países asiáticos, Colombia suscribió el 21 de febrero de 2013, el Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur, el cual fue aprobado por el congreso de la República el 26 de diciembre de 2014, y entrando en vigor el 15 de Julio de 2016.

La agricultura colombiana es uno de los sectores que tiene amplias oportunidades de exportación con el Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur. Café, flores, cacao y frutas son algunos de los productos que ingresaron con preferencias arancelarias al país asiático, un mercado con 50 millones de personas que se caracteriza por su cultura importadora y alto poder adquisitivo.

Teniendo en cuenta lo anterior, se formula el siguiente interrogante: Cuáles son las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de las pymes del sector floricultor del Oriente antioqueño con el TLC entre Colombia y Corea del Sur.

Para dar respuesta a el interrogante, se realizó análisis documental de la información sobre la caracterización del sector floricultor del oriente antioqueño, identificando sus principales fortalezas y debilidades, a su vez se analizó el perfil comercial de Corea del Sur, resaltando las amenazas y oportunidades que deben enfrentar las pymes del sector floricultor del oriente antioqueño.

La recolección de los datos se hizo revisando lo que se ha publicado sobre el Tratado, en las páginas oficiales y libros, además se realizaron entrevistas a 26 empresas floricultoras del oriente antioqueño para conocer desde su experiencia

las fortalezas y debilidades que tienen en el proceso de producción y comercialización de este producto.

Como resultado, se identificó que la floricultura del oriente antioqueño cuenta con importantes fortalezas como son el clima y la fertilidad del suelo, acompañado de un proceso con altos estándares de calidad, consiguiendo tener una diversidad de más de 1.600 variedades de flores. Estas fortalezas le permiten a las pymes del sector, aprovechar las oportunidades que hay en el mercado surcoreano.

La principal debilidad que se encontró es la falta de conocimiento y capacitación de los productores en temas de comercio exterior a la hora de exportar, pues estos lo hacen a través de comercializadoras.

Al final del trabajo se exponen las propuestas que se consideran se deben implementar para apoyar y fortalecer el sector floricultor del oriente antioqueño.

1. Formulación del Proyecto

1.1 Antecedentes

Comprende la revisión de la bibliografía más reciente, a fin de evidenciar si la indagación sobre las oportunidades y amenazas del TLC entre Colombia y Corea del Sur para las pymes del sector floricultor en el oriente antioqueño ya tiene alguna respuesta o ya se ha expuesto o publicado algún trabajo de investigación sobre el tema u otros relacionados, al menos de manera parcial.

Estado del Arte

En el trabajo de grado de Juan David Salazar Castillo y Simón Esteban Córdoba Martínez titulado como “Análisis de la realidad del sector floricultor colombiano y el potencial del mercado Sur Coreano” manifiestan que el sector floricultor colombiano tiene una gran dependencia del mercado estadounidense, pero que este no es el único mercado potencial para la exportación de flores colombianas. Manifiestan que Corea del Sur es ese mercado atractivo para el destino de flores colombianas por su calidad y variedad. Los autores dicen que este TLC entre Colombia y Corea del Sur es para potenciar el sector floricultor, también dicen que este acuerdo es la puerta para acceder a los mercados asiáticos.

En el texto también se expone la idea de que Colombia puede competir de forma paralela con Holanda, el primer exportador mundial de flores y que para eso debe tecnificar los procesos de cultivación e invertir en tecnologías que agreguen valor a las exportaciones de flores.

Los autores concluyen que aunque Colombia tenga una fuerte dependencia del mercado estadounidense no es el único mercado potencial para la exportación de flores y afirman que Corea del Sur es un mercado atractivo para el destino de las flores colombianas por su variedad y calidad. También dice que la posición geográfica que tiene Colombia para el cultivo de flores debe convertirse y potencializarse como factor diferenciador en el mercado global y hacerlo fortaleciendo las exportaciones de flores exóticas que solo se dan en Colombia. (Salazar y Córdoba , 2014)

El artículo de la revista Mundo Asia Pacifico: “Floricultura colombiana en contexto: experiencias y oportunidades en Asia Pacifico”, se mencionan los aspectos que han llevado al sector colombiano a convertirse en uno de los principales proveedores del mundo y busca determinar cuáles son los retos que debe afrontar para lograr ser más competitivo internacionalmente. También se analiza el comportamiento del sector floricultor Asia Pacifico, la relación comercial entre ambas regiones y las experiencias de empresas floricultoras colombianas que han logrado tener éxito en este mercado. Por ultimo pretende identificar a los países de Asia Pacifico con potencial para exportar flores colombianas.

El autor concluye que aunque casi toda la producción de flores está destinada al mercado norteamericano y europeo, Colombia tiene potencial para ser aliado estratégico de clientes en Asia, pero que para eso es necesario estar capacitados para atender las exigencias de ese mercado en términos de calidad y variedad de los productos. Así mismo manifiesta que lo que podría ser un gasto para llegar a mercados lejanos es una inversión porque permite obtener clientes con grandes posibilidades de fidelización. (Manrique et al., 2014)

En el trabajo de Yuly Carolina Muñoz González titulado “Aproximación al Acuerdo de Libre Comercio Colombia– Corea del Sur: la industria automotriz y el ámbito de protección del derecho fundamental al trabajo” se busca la aproximación al Tratado, a fin de dilucidar las posibles consecuencias que este traería sobre los empleos creados por el sector automotriz. Igualmente se presenta el estudio del

caso particular de la industria automotriz colombiana, mediante un análisis breve del estado de este sector industrial, con el objeto de determinar en el desarrollo de las conclusiones las posibles implicaciones en el ámbito de protección al derecho fundamental al trabajo.

El autor concluye que el TLC entre Colombia y Corea del Sur va a fortalecer el intercambio económico, aumentando la cantidad de productos ofrecidos y generando competitividad en los dos países. También dice que por la especialización de la producción de cada país no existirá competencia ya que Colombia se dedica a la agricultura y actividades minero-energéticas y el sector fuerte de Corea es la industria o manufactura con valor agregado, sin embargo, el sector automotriz se verá afectado con el TLC por los efectos negativos que puede traer competir con ese mercado tan competitivo. (Muñoz, 2015)

En el trabajo de grado de Viviana Andrade Tovar y Laura Marcela Pérez Álvarez con el título “Análisis de la relación comercial entre la república de Colombia y la República de Corea” se realiza un proceso de contextualización desde aspectos demográficos hasta históricos. Luego se exponen los productos y servicios que los dos países comercian entre sí, para determinar cuáles son las opciones que se podrían ofrecer y los sectores que podrían verse afectados con la firma del tratado. Finalmente, se evalúa y analiza cada uno de los sectores emergentes de Colombia con el objeto de motivar la inversión en el país para generar de tal manera, un incremento en la producción y por ende incrementos en la demanda agregada, logrando abrir las puertas de la economía colombiana a un socio estratégico como lo es la República de Corea y contribuir poco a poco a la reducción de la balanza comercial deficitaria que se presenta en la actualidad entre los dos países.

Los autores concluyen que por las condiciones económicas de Colombia y Corea del Sur hay un gran potencial en el tema de comercio e inversión en cada uno de los países. (Andrade y Pérez, 2012)

En el trabajo de grado “Análisis de la industria automotriz colombiana frente al Tratado de Libre Comercio con la República de Corea” de Daniela Stephanie Guevara Agudelo, Juan Sebastián Millán Sguado y Angely Marcela Rubio Castillo analizan como puede verse afectada Colombia con el TLC, cuáles serán sus pros y sus contras ante su puesta en ejecución. También hacen un comparativo de la industria automotriz ente los dos mercados, para encontrar los puntos en los que Colombia es más débil y buscar estrategias que permitan contrarrestar los efectos negativos que pueda traer consigo el TLC, así mismo buscar oportunidades para mejorar el desarrollo tecnológico e incentivar la inversión extranjera para consolidar dicha industria en el mercado.

Los autores concluyen que la industria automotriz colombiana no está en capacidad de competir con la de Corea del Sur, por las economías de escala en su producción. Manifiesta que al no estar la industria automotriz colombiana, en capacidad de competir por precios y calidad con automóviles importados de la República de Corea, y si no se toman los correctivos de rigor, es factible que tienda a desaparecer la producción y ensamblaje de vehículos en el territorio nacional. (Guevara, Millán y Rubio, 2014)

En el trabajo de grado “Evolución de importaciones entre Corea del Sur y Colombia 2013” de Ligia Marcela Garzón Escobar y Cristian Mauricio Salazar Sarmiento realizó un estudio para determinar la evolución de las relaciones comerciales entre Colombia y Corea del Sur para sacar el mejor provecho al TLC e identificar las oportunidades para los diferentes sectores y empresas, determinando la evolución de las importaciones realizadas por Colombia de los diez principales productos desde Corea del Sur. (Garzón y Salazar, 2014)

En capítulo 6, del documento “incrementando las exportaciones de Colombia en Asia: una aplicación de los índices de ventajas comparativas reveladas” por José Tomás Peláez Soto. En los últimos veinticinco años, Colombia ha implementado políticas económicas que conducen a la internacionalización de la economía

nacional, el país cuenta con diez acuerdos comerciales que le brindan acceso preferencial a más de cuarenta economías.

Estos acuerdos están concentrados en su totalidad en el continente americano y europeo. Debido a esto, el país apunta a seguir avanzando en su política aperturista mediante el aumento de las relaciones económicas con los países asiáticos, relaciones que favorecen significativamente la economía nacional, pues contarían con aliado estratégico; el cual está liderando el crecimiento económico mundial, estimando superar la suma de las economías de los Estados Unidos y Europa en menos de dos décadas. Además, en términos generales, es una región con un potencial significativo de consumidores, estabilidad macroeconómica y con una fuerte propensión a integrar los flujos comerciales internacionales.

A Partir del resultado arrojado por lo indicadores aplicados en el trabajo “Índice de ventaja Comparativa” e “Índice de intensidad importadora” el autor concluye que Colombia presenta oportunidades de incrementar y diversificar su oferta exportadora en Asia. 23 productos con posibilidad de ingreso a Vietnam, 20 a Tailandia y Malasia, 19 a Filipinas, 17 a Indonesia, 15 a Corea del sur, 12 a China y Taiwán, 9 a la India y Singapur y 8 a Japón. El mercado corean es potencial para algunas exportaciones agrícolas, entre ellas: peces vivos, pescado congelado, plantas y semillas. Adicionalmente, Corea del Sur es un mercado favorable para el envío de azúcar de caña, melaza, celulosa, vidrio, madera, cueros, colorantes y betunes. (Peláez, 2016)

En el artículo “Dinámica del sector floricultor Antioqueño: un análisis sectorial y empresarial, 2007-2024” publicado en la Revista Virtual de Estudiantes, describen que sector floricultor colombiano es uno de los principales sectores exportadores del país, con un potencial número de empresas que operan con cultivos principalmente ubicados en el oriente antioqueño y la sabana de Bogotá, el desempeño exportador del sector floricultor antioqueño en cuanto a la participación un 3,92% en el periodo 2007-2014, lo que llevó a que Antioquia

fuera el segundo departamento productor de flores en el país, con un 23,8% de participación en hectáreas sembradas.

El autor concluye que Colombia es el segundo exportador de flores a nivel mundial, como principal aliado de Estados Unidos, debido a que cerca del 90% de las exportaciones de flores colombianas son para este país. Seguido se encuentra Reino Unido, Japón, y Canadá. (Cárdenas y Correa, 2016)

Alejandro Acevedo Tabares, estudiante de maestría en negocios internacionales, de la institución universitaria Esumer, en su trabajo “ TLC entre Colombia y Corea del Sur, análisis dialéctico del sector automotriz” menciona que con la firma de un TLC entre Colombia y Corea del Sur, el gobierno colombiano busca incrementar los destinos de la exportación, aumentar la inversión extranjera y abrir un mayor acceso a materias primas y tecnologías, al igual que disminuir las barreras para la exportación de bienes y servicios, informa que uno de los sectores que más impacto tendrá es el automotriz, el cual ha sido uno de los más dinámicos a nivel internacional. El desempeño durante el año 2011 fue destacado, alcanzado una producción record desde la última década que superó los 80 millones de unidades.

El autor concluye que el sector automotriz en Colombia se ve en desventaja frente al coreano en aspectos de tecnología, desarrollo y apoyo por parte del gobierno. Se espera que por medio de inversión extranjera directa se pueda contrarrestar el impacto que puede sufrir dicho sector nacional. (Acevedo, 2014)

Susana Montero Duran y Alejandro Correa en su tesis “Tratado de libre comercio Colombia- Corea del Sur: Impacto en el sector automotriz Colombiano”, mencionan dos los elementos claves para la apertura internacional, uno es que con la relación más directa con los mercados de la propia región y con las distantes, implica pensar en los posteriores cambios que el país tendrá que tomar en materia de infraestructura, mercado, divisas, inversión directa e indirecta.

El segundo elemento tiene que ver con la innovación y la inversión en ciencia y tecnología, Este es el caso de los países asiáticos como Corea del Sur, China e India, que lograron posicionamiento dentro del mercado mundial, debido a su gran desarrollo científico y tecnológico el cual les ha permitido modificar su estructura productiva de acuerdo a las exigencias del mercado mundial de bienes y servicios.

El autor concluye que ambas economías tienen canastas exportadoras complementarias, ya que la oferta exportadora de Corea está basada en bienes de alta y media tecnología y Colombia cuenta con una oferta exportadora en recursos naturales y bienes primarios que vienen a ser de interés para Corea. (Montero y Correa , 2013)

1.2 Planteamiento del problema

¿Cuáles son las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de las pymes del sector floricultor del Oriente antioqueño con el TLC entre Colombia y Corea del Sur?

Los tratados de libre comercio son una oportunidad para los países en vías de desarrollo porque se firman con el objetivo de abrir nuevos mercados para los productos e impulsando las exportaciones.

Por esto es necesario que las Pymes (pequeñas y medianas empresas), se enteren de cómo funciona un tratado de libre comercio, cuáles son las ventajas o beneficios que tiene y las oportunidades y amenazas a las que se enfrentarán con ese TLC.

Colombia es el segundo exportador de flores a nivel global después de Holanda. El oriente antioqueño es el segundo productor y exportador de flores en Colombia.

1.3 Justificación

Justificación teórica

El aporte de este trabajo de investigación desde lo teórico es la aplicación de una técnica de análisis estratégico para saber cómo se puede aplicar en los TLC y como puede beneficiar y perjudicar a las empresas del sector floricultor del Oriente Antioqueño.

Justificación social

La producción de flores en Colombia se destina principalmente a la exportación, por lo tanto es pertinente explorar los beneficios y amenazas que genera un tratado de libre comercio para los floricultores, la información aquí plasmada permitirá al lector, conocer las características del sector floricultor del oriente antioqueño colombiano, qué relación tienen entre sí y como aprovechar las ventajas que tienen como productores, logrando una integración económica con Corea del Sur, pues este país no produce variedad de flores y le resulta atractivo y necesario conseguirlas en otros países.

A través de esta investigación se podrá realizar un aporte de información para aquellas empresas del sector floricultor que desconozcan las oportunidades y amenazas que hay a la hora exportar a Corea del Sur.

Esta investigación es importante, porque aporta información necesaria para los floricultores a la hora de tomar decisiones para exportar la variedad de flores a Corea del Sur y que conozcan las oportunidades y amenazas en ese mercado.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo general

Describir las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que tienen las pymes del sector floricultor del Oriente antioqueño a la hora de exportar a Corea del Sur, bajo el marco del tratado de libre comercio con Colombia.

1.4.2 Objetivos específicos

- Caracterizar el sector floricultor del Oriente antioqueño
- Analizar las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades del sector floricultor del Oriente antioqueño en Colombia con relación con el Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur.
- Proponer estrategias de aprovechamiento para el sector floricultor del oriente antioqueño con respecto al TLC

1.5 Marco metodológico

1.5.1 Método

Se usa aquí el método deductivo por cuanto se va a empezar analizando las consideraciones generales sobre el TLC entre Colombia y Corea del Sur, para llegar a una descripción específica sobre los efectos de este tratado en el sector floricultor.

1.5.2 Metodología

En la investigación de este proyecto se realizó análisis documental de la información y entrevistas para la recolección de esta.

Como el objetivo del proyecto era describir las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades de las Pymes del sector floricultor con el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Corea del Sur en el Oriente antioqueño, se buscó dar

respuesta o solución a la pregunta de investigación mediante la recolección y análisis documental del TLC Colombia Corea del Sur y con entrevistas a los productores de las pymes del sector floricultor del Oriente antioqueño.

La recolección de los datos se hizo revisando lo que se ha publicado sobre el Tratado, en la página del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se revisó toda la información relevante del TLC; como el perfil de Corea del Sur, la relación bilateral de Colombia con ese país, los análisis y estudios, los comunicados de prensa, las 100 preguntas del Tratado con Corea del Sur y el texto del Acuerdo. Además de eso se recolectó y analizó información del sector floricultor en Colombia y el Oriente antioqueño en Procolombia, el Dane, International Trade Center, Asocolflores, ICA, Ministerio de Agricultura y con los productores de flores de los cultivos del oriente antioqueño.

Una vez se obtuvo la información, se usó como herramienta el análisis DOFA, que determina las Debilidades y Fortalezas internas y las Amenazas y Oportunidades externas al objeto de investigación.

El enfoque de esta investigación fue cualitativo porque con ella se buscaba identificar y describir aspectos tan fundamentales del TLC como beneficios y amenazas de este.

1.6 Alcances

Este trabajo realiza el análisis de las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades de las pymes del sector floricultor en el Oriente antioqueño con el TLC entre Colombia y Corea del Sur para entre el 2013 y el 2017.

2. Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de las pymes del sector floricultor del Oriente antioqueño con el TLC entre Colombia y Corea del Sur.

2.1 Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Corea del Sur

El tratado de libre comercio entre Colombia y Corea del Sur entró en vigor el 15 julio de 2016, fue suscrito el 21 de febrero de 2013 y aprobado por el Congreso de la República el 26 de diciembre de 2014.

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture, explicó, que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1078 del 2016 a través del cual se desarrollan los compromisos arancelarios adquiridos por Colombia, los cuales empiezan a aplicar el 15 de julio de 2016.

El Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur es el primer Acuerdo de Libre Comercio de Colombia con la región del Asia-Pacífico, la de mayor dinamismo económico del mundo.

En opinión del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el sector agropecuario colombiano es ganador absoluto porque no tiene ni una sola desventaja frente a Corea, y en cambio sí múltiples oportunidades en productos como café y sus procesados, flores, carne de res, azúcar, banano, frutas, hortalizas, tabaco, cigarrillos, etanol, carne de cerdo, avicultura y lácteos (quesos, arequipes, bebidas lácteas). (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2016)

“TLC Corea del sur, la puerta de entrada a Asia” así lo identifica Procolombia y el Ministerio de Industria y Turismo, en el documento elaborado por ambas entidades “TLC COLOMBIA Y COREA DEL SUR” Procolombia, afirma que este acuerdo es una gran oportunidad para el ingreso de la oferta colombiana a más

de 50 millones de surcoreanos, además es la puerta de entrada al mercado asiático. (ProColombia, 2016)

Figura 1 Temas que abarca el TLC con Corea del Sur. (ProColombia, 2016)

Los temas que abarca el TLC con Corea

1 Acceso a mercados de bienes industriales y agrícolas	2 Reglas de origen	3 Medidas sanitarias y fitosanitarias
4 Obstáculos técnicos al comercio	5 Defensa comercial	6 Inversión
7 Propiedad intelectual	8 Comercio y desarrollo sostenible	9 Cooperación
10 Provisiones iniciales y definiciones	11 Asuntos institucionales	12 Política de competencia
13 Administración aduanera y facilitación del comercio	14 Compras públicas	15 Comercio transfronterizo de servicios
16 Entrada temporal de personas de negocios	17 Telecomunicaciones	18 Comercio electrónico
19 Cooperación transparencia	20 Solución de controversias	21 Excepciones y provisiones finales

2.1.1 Aspectos arancelarios

El principal beneficio del TLC entre Colombia y Corea del Sur en el sector floricultor es la desgravación arancelaria, debido a que el arancel promedio para las flores frescas colombianas al iniciar el Acuerdo era del 25%, uno de los más altos.

A continuación se presentará la explicación de la desgravación arancelaria de las flores en Colombia y Corea del Sur.

Tabla 1 Cronograma de la desgravación arancelaria para las flores colombianas con el TLC entre Colombia y Corea del Sur. (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2016)

Subpartida 2016	Descripción	Categoría de desgravación (Años)	Arancel Preferencial (%)									
			A Partir del 01 de Enero de cada año									
			Julio 15, 2016 Año 1	2017 Año 2	2018 Año 3	2019 Año 4	2020 Año 5	2021 Año 6	2022 Año 7	2023 Año 8	2024 Año 9	2025 Año 10
603110000	Rosas	5	20	15	10	5	0	0	0	0	0	0
603120000	Claveles	3	16,6	8,3	0	0	0	0	0	0	0	0
603131000	Cymbidiums	5	20	15	10	5	0	0	0	0	0	0
603132000	Phalaenopsis	5	20	15	10	5	0	0	0	0	0	0
603139000	Otros	5	20	15	10	5	0	0	0	0	0	0
603140000	Crisantemos	5	20	15	10	5	0	0	0	0	0	0
603150000	Lirios (Lilium spp.)	5	20	15	10	5	0	0	0	0	0	0
603191000	Tulipanes	10	22,5	20	17,5	15	12,5	10	7,5	5	2,5	0
603192000	Gladiolos	5	20	15	10	5	0	0	0	0	0	0
603194000	Gypsophila	5	20	15	10	5	0	0	0	0	0	0
603199000	Otros	7	21,4	17,8	14,2	10,7	7,1	3,5	0	0	0	0
603900000	Otros	7	21,4	17,8	14,2	10,7	7,1	3,5	0	0	0	0

En la tabla se muestra el cronograma de la desgravación por subpartida arancelaria para las flores colombianas con el TLC entre Colombia y Corea del Sur. La categoría en las rosas es de 5 años, en los claveles es de 3 y en los tulipanes es de 10 años. Para los crisantemos el tiempo de desgravación es de 5 años gradualmente, en el primer año (2016) el arancel es del 20%, en el año 4 (2019) del 5% y en el año 5 (2020) siendo el último queda en 0%.

Tabla 2 Arancel de las flores colombianas para Corea del Sur. (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2016)

Subpartida arancelaria	Descripción	Arancel (%)	Categoría de desgravación
603110000	Rosas	25	5
603120000	Claveles	25	3
603131000	Cymbidiums	25	5
603132000	Phalaenopsis	25	5

Subpartida arancelaria	Descripción	Arancel (%)	Categoría de desgravación
603139000	Otro	25	5
603140000	Crisantemos	25	5
603191000	Tulipanes	25	10
603192000	Gladiolo	25	5
603193000	Lirios	25	5
603194000	Gypsophila	25	5
603199000	Otro	25	7
603900000	Otro	25	7

Las flores colombianas que ingresan a Corea del Sur tienen un arancel del 25% y su categoría de desgravación para las rosas y los crisantemos es de 5 años, para los claveles es de 3 y para los tulipanes es de 10 años.

2.2 Exportación e importación de flores en el mundo

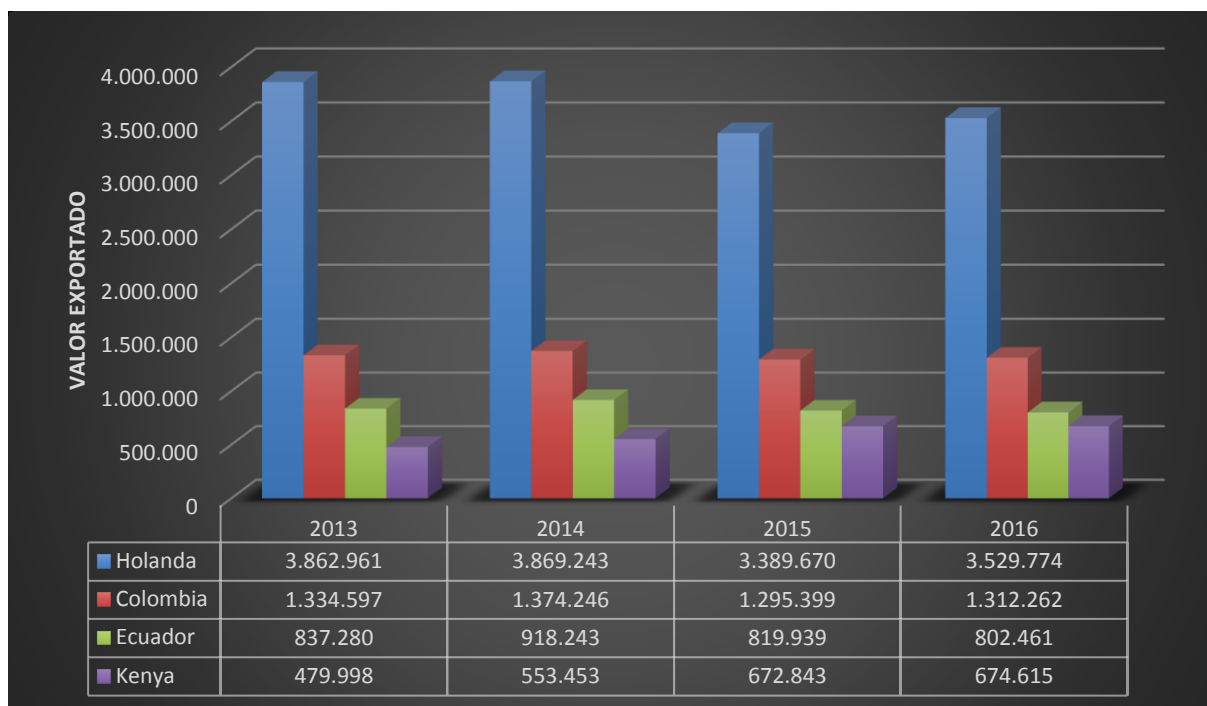
A continuación, se muestran algunas tablas y figuras que explican el dinamismo del comercio internacional de las flores (partida 0603) para que las pymes del sector floricultor del oriente antioqueño tengan en cuenta los principales competidores a nivel mundial, es decir, los principales exportadores de flores y también deben conocer los principales importadores de este producto para así ir identificando oportunidades y amenazas.

Tabla 3 Indicadores de los principales exportadores de flores a nivel mundial (partida 0603) 2016. (Trade Map, 2017)

Países exportadores	Valor exportado en 2016 (miles de USD)	Cantidad exportada en Toneladas 2016	Participación en las exportaciones mundiales (%)
Mundo	7.929.993		100
Holanda	3.529.774	489.073	45
Colombia	1.312.262	234.938	17
Ecuador	802.461	143.187	10,1
Kenya	674.615	0	8,5

Colombia es el segundo exportador de flores a nivel mundial después de Holanda, con un valor exportado en el 2016 de 1.312.262 miles de USD y una participación del 17% y Holanda del 45% con un valor exportado de 3.529.774 miles de USD.

Figura 2 Participación (%) de los principales exportadores de flores a nivel mundial (partida 0603) 2013-2016. (Trade Map, 2017)



En la figura se muestra el valor exportado de los principales países exportadores de flores en los últimos 4 años. De este histórico, el año en el que más exportaron Holanda, Colombia y Ecuador fue en el 2014 para los 3 con un valor de 3.869.243, 1.374.246 y 918.243 respectivamente y el año en el que más exportó Kenya fue en el 2016 con un valor de 674.615.

Tabla 4 Indicadores de principales importadores de flores a nivel mundial (partida 0603) en el 2016. (Trade Map, 2017)

Importador	Valor importado en 2016 (miles de USD)	Cantidad importada en 2016 en Toneladas	Participación en las importaciones mundiales (%)
Mundo	7.892.366	0	100
Estados Unidos	1.391.529		17,6
Alemania	1.152.549	185.299	14,6

Holanda	1.023.133	369.584	13
Reino Unido	1.012.371	150.558	12,8

Los principales países importadores de flores a nivel mundial son Estados Unidos, Alemania, Holanda y Reino Unido. Estados Unidos importó 1.391.529 miles de USD en el 2016 con una participación en las importaciones del 18%, Alemania importó 1.152.549 miles de USD ocupando el segundo puesto con una participación de 15% y Holanda exportó 1.023.133 en el mismo año.

Tabla 5 Valor de las principales importaciones de flores a nivel mundial por periodos (anual). (Trade Map, 2017)

Importadores	Valor importado en 2013	Valor importado en 2014	Valor importado en 2015	Valor importado en 2016
Estados Unidos	1.193.355	1.219.296	1.257.738	1.391.529
Alemania	1.231.738	1.326.811	1.163.149	1.152.549
Holanda	863.407	975.679	1.018.143	1.023.133
Reino Unido	1.036.715	1.139.174	1.016.532	1.012.371

En esta tabla se muestra el valor de las principales importaciones de flores en el mundo en los últimos 4 años. Estados Unidos, Alemania, Holanda y el Reino

Unido son los principales países que más compran flores, en este histórico el año en el que más importaron los países fue: Estados Unidos en el 2016 con un valor de 1.391.529, Alemania en el 2014 con un valor de 1.326.811 y Holanda en el 2016 con un valor importado de 1.023.133.

2.3 Caracterización del sector floricultor en Colombia

El sector floricultor es una de las actividades más dinámicas de la agricultura colombiana, tiene gran aporte en el empleo, divisas y el comercio exterior; es un sector estratégico de la economía del país. (Superintendencia de Sociedades , 2016)

De acuerdo con la clasificación establecida en el Artículo 2° de la Ley 905 de 2004, de las 194 empresas de todo el sector floricultor, el 7% corresponde a grandes empresas y el 93% a pymes (medianas 44% y pequeñas 49%). (Superintendencia de Sociedades, 2016)

El sector floricultor genera más de 130 mil empleos rurales formales en 60 municipios colombianos, beneficiando especialmente con trabajo a mujeres campesinas. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2015)

Colombia cuenta con una oferta diversificada de flores, posee más de 1.600 variedades identificadas, como rosas, claveles, crisantemos, hortensias, follajes, etc, siendo el principal productor de claveles en el mundo.

Debido al suelo fértil y condiciones climáticas, posee las condiciones ideales para el cultivo de una amplia variedad de flores y permite la producción de las mismas durante todo el año.

Los cultivos de flores colombianas se realizan con altos estándares de calidad que aseguran los mejores tamaño, colores y conservación de las flores. Colombia cuenta con la mayor variedad de flores exóticas y tipo exportación del mundo, lo

que permite estar siempre a la vanguardia de las tendencias de consumo mundiales. (ProColombia, s.f.)

Para el año 2014, el sector agropecuario tuvo un primer trimestre de gran crecimiento, que fue seguido por una desaceleración que generó un crecimiento neto, al cierre del período, de 2,3%. Este aumento fue jalado por el café, la producción pecuaria y otros cultivos agrícolas como los cultivos de flores. (Superintendencia de Sociedades, 2015)

Según el vicepresidente de Asocolflores, Richard Franklin, las flores colombianas son superiores en calidad y en diversidad en comparación con los productos que Corea le compra a países vecinos, especialmente China, y eso es una gran ventaja que hay que aprovechar. Además, el potencial de consumo de este país asiático es inmenso ya que culturalmente los coreanos son grandes consumidores de flores. (Dinero, 2011)

Colombia es el principal proveedor de los Estados Unidos en la exportación de flores, las ventas hacia este país son estacionales, depende de fechas especiales como San Valentín, Acción de Gracias, día de las madres y navidad. (ProColombia, s.f.)

El Ministro de Agricultura de Colombia, Aurelio Iragorri, destacó como una importante posibilidad para los floricultores en cuanto a crecer y expandirse, la de diversificar sus mercados. Esto porque actualmente son los Estados Unidos el principal destino de las exportaciones. En los últimos 10 años había sido el principal comprador de las flores colombianas al que se le enviaba el 85% de la producción. Pero actualmente, ese porcentaje con el desarrollo de nuevos mercados representa el 75% y el 25% restante llega a 89 países. De igual forma el funcionario destacó el mercado de Corea del Sur empezó a abrirse para los colombianos en el año 2008. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2015) Además de Corea del Sur, existe la posibilidad explorar otros mercados en Europa y en el gigante asiático (China).

2.3.1 Principales departamentos productores

Según la información suministrada por el DANE y de acuerdo con los volúmenes de producción tanto de follajes como de flores, Antioquia y Cundinamarca son los departamentos con mayor producción en el año 2014 con el 12,9 % y el 71,6 % respectivamente del área rural censada. (DANE, 2014)

Tabla 6 Participación (%) de la producción (Ton. de tallo de flor fresco) de flores y follajes, área cosechada (ha.) de flores de follajes según departamento en el 2014. (DANE, 2014)

Departamento	Producción (Millones de Ton.)	Área cosechada (Miles de HA.)
Total Nacional	320.358	13.110
Cundinamarca	71,6%	59,9%
Antioquia	12,9%	15,0%
Risaralda	2,2%	1,7%
Cauca	2,1%	3,3%
Caldas	1,5%	1,7%
Valle del Cauca	1,4%	2,2%
Bogotá, D.C.	1,2%	1,9%
Boyacá	1,1%	1,6%
Córdoba	0,9%	0,5%
Santander	0,9%	1,5%

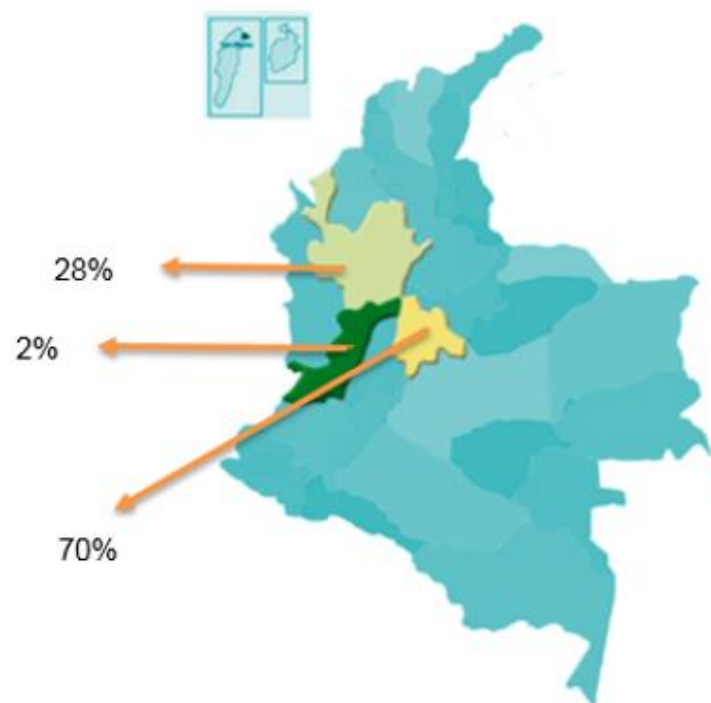
Departamento	Producción (Millones de Ton.)	Área cosechada (Miles de HA.)
Huila	0,6%	2,0%
Quindío	0,6%	0,7%
Nariño	0,5%	1,4%
Vichada	0,5%	2,0%
Tolima	0,4%	1,1%
Putumayo	0,3%	0,6%
Caquetá	0,3%	0,4%
Norte de Santander	0,3%	0,6%
Chocó	0,2%	0,3%
Casanare	0,1%	0,2%
Cesar	0,1%	0,1%
Meta	0,1%	0,3%
Magdalena	0,1%	0,2%
Sucre	0,1%	0,2%
Bolívar	0,0%	0,2%
Guainía	0,0%	0,2%
Atlántico	0,0%	0,0%
Guaviare	0,0%	0,0%
Amazonas	0,0%	0,0%
La Guajira	0,0%	0,0%

En el 2016, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), reportó que las 7.533 hectáreas existentes al día del hoy en flores y follajes, 70% corresponde a Cundinamarca con 5.232, el 28% a Antioquia con 2.101 y el 2% al Eje Cafetero, que hoy permiten la exportación de 10 millones de cajas de flores principalmente a Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Canadá, Holanda y Rusia. (Agronet MinAgricultura, 2016)

Tabla 7 Área cosechada de los cultivos de flores y follajes en Colombia, (miles de hectáreas). (Fuente: Elaboración propia con base en datos del DANE)

Región	2014	2015	2016
Cundinamarca	59,9%	57,9%	70%
Antioquia	15%	19,3%	28%
Total	84,5%	74,9%	98%

Figura 3 Participación (%) por regiones del área de producción cosechada de flores en Colombia 2016. (Fuente: Elaboración propia con base en datos del DANE)



	Regiones	% área de producción
	Cundinamarca	70%
	Antioquia	28%
	Otras	2%

2.3.2 Mercado internacional de flores colombianas

2.3.2.1 Exportaciones e importaciones colombianas (datos generales)

Tabla 8 Principales exportaciones colombianas 2015. (Trade Map, 2017)

Producto	Valor exportado (miles de USD)
Todos los productos	35.690.767
Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales	18.860.908
Café, té, yerba mate y especias	2.585.926
Plástico y sus manufacturas	1.423.850
Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas	1.313.083
Plantas vivas y productos de la floricultura	1.308.583
Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos)	889.770
Azúcares y artículos de confitería	610.150
Productos diversos de las industrias químicas	550.187
Productos farmacéuticos	503.966

Figura 4 Participación (%) Principales exportaciones colombianas 2015. (Trade Map, 2017)

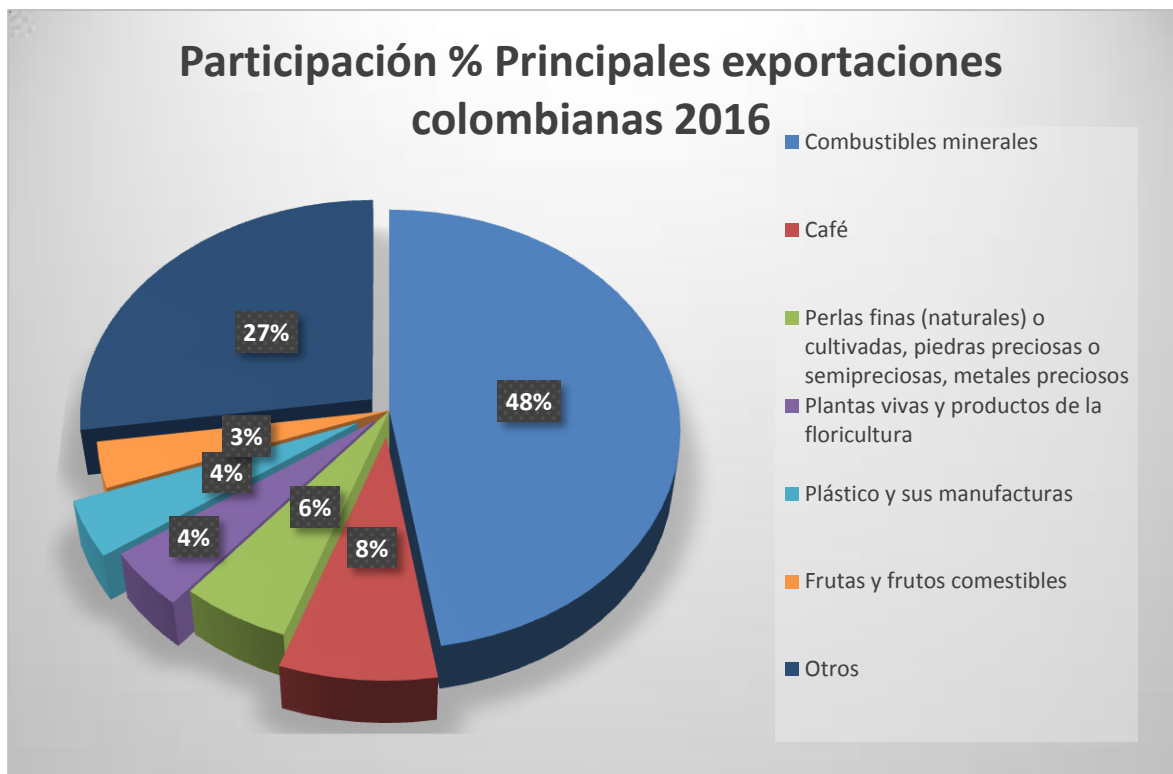


Esta figura muestra el porcentaje de las principales exportaciones colombianas, los combustibles minerales representan el 53% del total de las exportaciones, el café el 7% y las plantas vivas y productos de la floricultura el 2% con un valor exportado 1.308.583 miles de USD en el 2015 y fue el quinto producto de mayor exportación en Colombia en el mismo año.

Tabla 9 Principales exportaciones colombianas 2016. (Trade Map, 2017)

Producto	Valor exportado (miles de USD)
Todos los productos	30.984.392
Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales	14.689.988
Café, té, yerba mate y especias	2.473.435
Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas	1.738.461
Plantas vivas y productos de la floricultura	1.328.138
Plástico y sus manufacturas	1.278.503
Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos)	1.035.951
Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios	552.924
Azúcares y artículos de confitería	533.835
Productos diversos de las industrias químicas	511.544

Figura 5 Participación % Principales exportaciones colombianas 2016. (Trade Map, 2017)



Esta grafica muestra el porcentaje de las principales exportaciones colombianas en 2016, los combustibles minerales representan el 48% del total de las exportaciones, el café el 8% y las plantas vivas y productos de la floricultura el 4% con un valor exportado 1.328.138 miles de USD en el mismo año y fue el cuarto producto de mayor exportación en Colombia en el 2016.

2.3.2.2 Exportaciones e importaciones de flores (datos del sector)

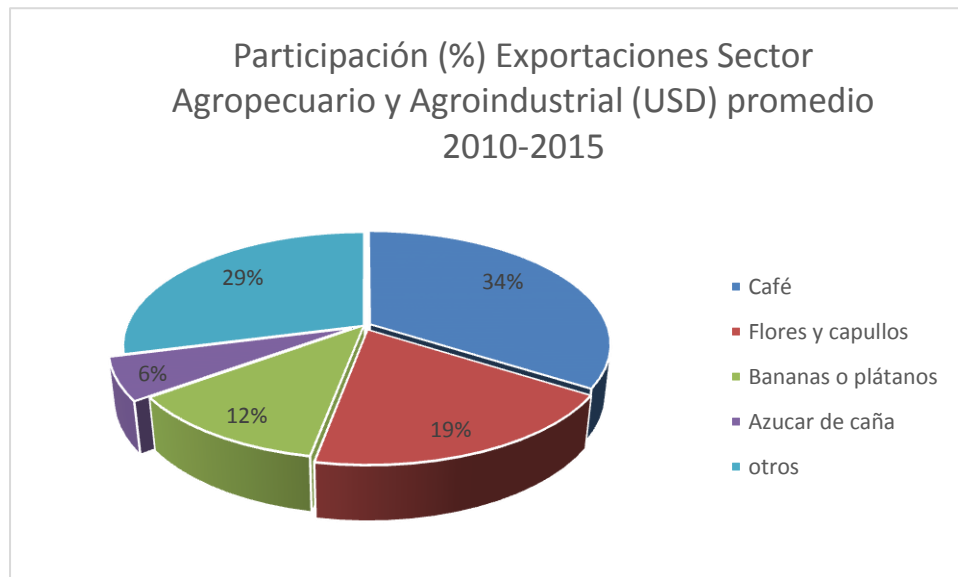
En el año 2013 el valor de las exportaciones de plantas vivas y de flores fue de 1.344.652, aumentando en el 2014 a 1.386.108, en el 2015 tuvo una disminución a 1.308.583 y en 2016 las exportaciones disminuyeron nuevamente a 1.328.138 miles de USD.

Para el año 2014, el valor de las exportaciones de flores creció 3%, al pasar de 1.33 millones de dólares en el año 2013, a 1.37 millones durante 2014.

El volumen exportado aumentó 5% del año 2013 al 2014, pasando de exportar 211.979 toneladas en el año 2013, a 222.566 en el 2014. (Superintendencia de Sociedades, 2013)

En las exportaciones de flores colombianas Cundinamarca representa el 39,7%, Bogotá el 39,3%, Antioquia el 21,0% y Boyacá el 0,1%, estos datos son por valor FOB USD. (FENALCO, 2015)

Figura 6 Participación (%) Exportaciones Sector Agropecuario y Agroindustrial (USD) promedio 2010-2015. (Colombia Siembra, MINAGRICULTURA, 2016)



En el total de las exportaciones agropecuarias del país, los productos líderes son café, flores y banano, que en conjunto representan el 65%. En los demás

productos no se encuentran participaciones similares a las de los productos mencionados, a pesar de que el país cuenta con gran variedad de productos con alta demanda en los mercados internacionales. (Colombia Siembra, MINAGRICULTURA, 2016)

Tabla 10 Destino de las exportaciones de plantas vivas y productos de la floricultura colombiana 2016. (Trade Map, 2017)

Puesto	Importador	Valor exportado en 2016 (miles de USD)	Participación de las exportaciones para Colombia (%)	Participación de los países socios en las importaciones mundiales (%)
	Mundo	1.328.138	100	100
1	Estados Unidos	1.036.463	78	12,2
2	Reino Unido	49.254	3,7	9
3	Japón	48.980	3,7	3,3
4	Canadá	40.410	3	2,1
16	Corea del Sur	2.884	0,2	0,6

En la tabla se muestra los principales importadores de flores colombianas, ocupando el puesto número 1 Estados Unidos como el mayor y principal importador o destino de las exportaciones de flores colombianas con un valor exportado de 1.036.463 miles de USD en 2016. Corea del Sur se encuentra en el puesto número 16 como destino de las exportaciones de las flores colombianas con un valor exportado hacia allá de 2.884 miles de USD en 2016 y con una participación de 0,2% de las exportaciones colombianas.

Tabla 11 Exportaciones colombianas de Plantas vivas y productos de la floricultura por código 2015-2016. (Trade Map, 2017)

Código	Descripción del producto	Valor exportado en 2015	Valor exportado en 2016
0603	Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma	1.295.399	1.312.262
0604	Follaje, hojas, ramas y demás partes de plantas, sin flores ni capullos, y hierbas, musgos y líquenes, para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma	8.529	10.254
0602	Plantas vivas, incl. sus raíces, esquejes e injertos y micelios (exc. bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y rizomas, así como plantas, incl. plantas jóvenes, y raíces de achicoria)	4.656	5.622
0601	Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y	0	0

Código	Descripción del producto	Valor exportado en 2015	Valor exportado en 2016
	rizomas, en reposo vegetativo, en vegetación o en flor; plantas, incl. plantas jóvenes, y raíces de achicoria (exc. cebollas, raíces y tubérculos para usos alimenticios, así como las raíces de achicoria de la variedad "Cichorium intybus sativum")		

En la tabla se muestran las exportaciones de plantas vivas y productos de la floricultura colombiana por código arancelario, el código 0603 (flores y capullos) representa el 99% del total de estas exportaciones del capítulo con un valor de 1.312.262 en 2016.

Tabla 12 Exportaciones colombianas hacia Corea del Sur en el 2015-2016. (Trade Map, 2017)

Descripción del Producto	Valor en 2015 en miles USD	Valor en 2016 en miles USD
Todos los productos	229.363	402.062
Café, té, yerba mate y especias	69.654	89.946
Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales	47.821	174.513
Cobre y sus manufacturas	42.038	57.571
Fundición, hierro y acero	39.526	44.811

Aluminio y sus manufacturas	6.125	9.317
Plantas vivas y productos de la floricultura	2.966	2.884

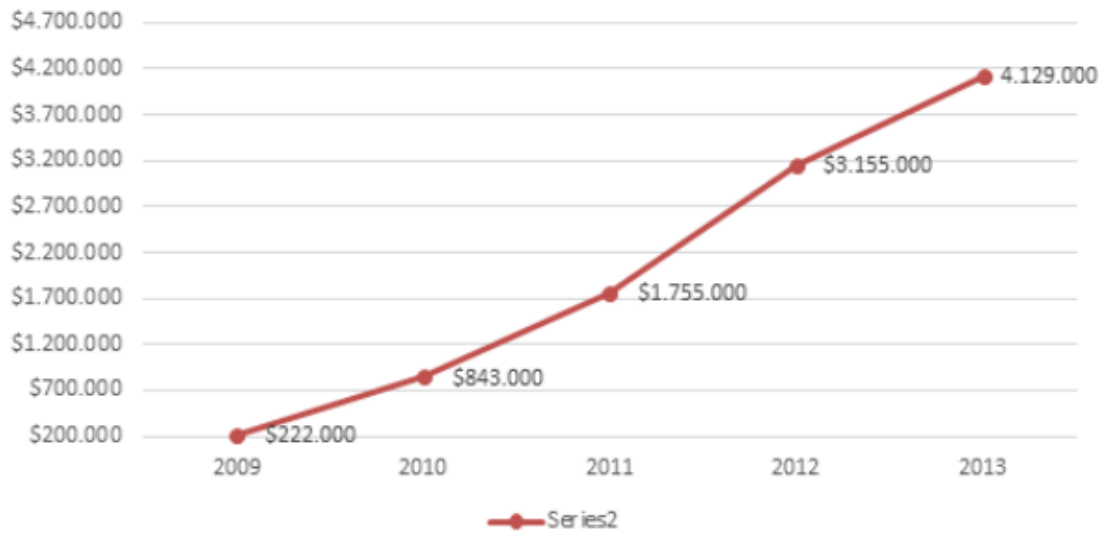
De las exportaciones colombianas hacia Corea del Sur, las flores representan un 0,7% del total exportado hacia este país en 2016 con un valor de 2.884 miles de USD.

Tabla 13 Exportaciones de Plantas vivas y productos de la floricultura colombiana hacia Corea del Sur e Importación de la partida 0603 a Corea del Sur desde el mundo. (Trade Map, 2017)

Descripción del producto	Valor 2015, en miles USD		Valor 2016, en miles USD	
	Exportaciones de flores colombianas hacia Corea del Sur	Importación de la partida 0603 a Corea del Sur desde el mundo	Exportaciones de flores colombianas hacia Corea del Sur	Importación de la partida 0603 a corea del sur desde el mundo
Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma	2.960	21.402	2.880	24.740
Plantas vivas, incl. sus raíces, esquejes e injertos y micelios (exc. bulbos, cebollas, tubérculos,	4	66.273	1	68.160

Descripción del producto	Valor 2015, en miles USD		Valor 2016, en miles USD	
raíces y bulbos tuberosos, turiones y rizomas, así como plantas, incl. plantas jóvenes, y raíces de achicoria)				
Follaje, hojas, ramas y demás partes de plantas, sin flores ni capullos, y hierbas, musgos y líquenes, para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma	2	2.667	3	3.756
Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y rizomas, en reposo vegetativo, en vegetación o en flor; plantas, incl. plantas jóvenes, y raíces de achicoria (exc. cebollas, raíces y tubérculos para usos alimenticios, así como las raíces de achicoria de la variedad "Cichorium intybus sativum")	0	7.097	0	6.719

Figura 7 Crecimiento de exportaciones de flores colombianas a Corea del Sur. (Manrique et al., 2014)



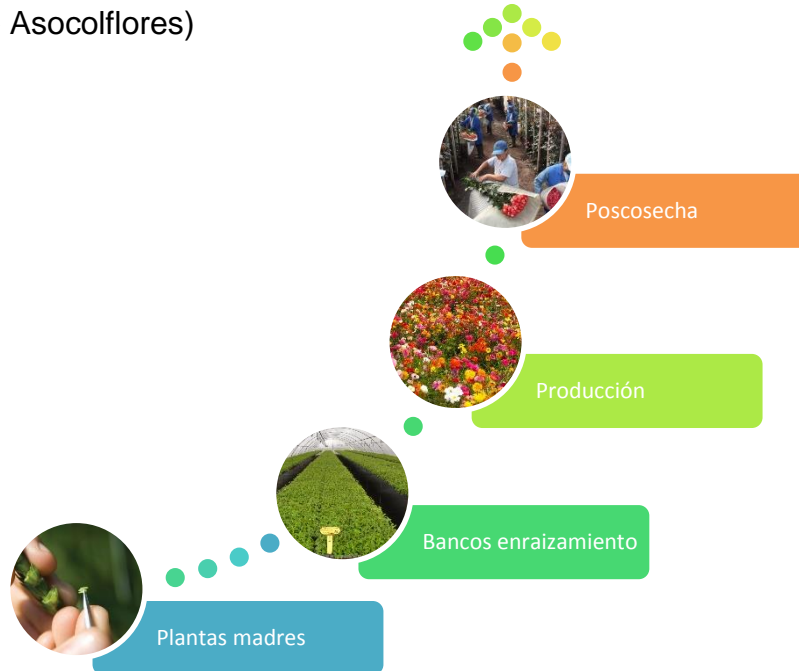
Esta figura muestra el crecimiento que han tenido las exportaciones de flores colombianas hacia Corea del Sur entre el 2009 y el 2013, en este periodo crecieron 1.759%. (Manrique et al., 2014)

2.3.3 Proceso de producción de flores

De acuerdo a él documento “Guía Ambiental para la floricultura”, documento suscrito entre el Ministerio del medio ambiente y la sociedad de agricultores de Colombia SAC, y la participación de Asocolflores, describen el proceso de producción de flores, el cual comprende cuatro etapas:

- Propagación- plantas madre
- Propagación-bancos de enraizamiento
- Producción
- Postcosecha

Figura 8 Proceso general cultivo de flor. (Fuente: Elaboración propia con base en datos de Asocolflores)



Propagación – plantas madres: Es el área del cultivo donde se siembran las plantas con el fin de producir esquejes. (Asocolflores, 2002)

Propagación – bancos de enraizamiento: Es el sitio destinado para dejar los esquejes sin raíz, para lograr su enraizamiento, en un sustrato, generalmente es la escoria de carbón, proveniente de hornos. Es un medio estéril e inocuo. (Asocolflores, 2002)

Producción: Se toman los esquejes enraizados listos para ser sembrados, por lo que se realizan diferentes sub-procesos tales como la preparación de suelos, desinfección del suelo, siembra, riego, fertilización, control de plagas y enfermedades, cosecha de flor y labores de renovación del cultivo, entre otros esenciales para el desarrollo de las flores. (Asocolflores, 2002)

Los tres procesos anteriores, no siempre se realizan en una misma empresa.

Por último, está el proceso denominado “Poscosecha”, el cual comprenden la selección de las flores, el empaque, tratamiento sanitario y su conservación para la exportación en cuartos frío especializados (Asocolflores, 2002).

A parte del proceso descrito anteriormente, también se presentan dos etapas de apoyo para la producción general de flores que son la construcción y mantenimiento de infraestructura y las actividades complementarias (Asocolflores, 2002).

2.3.4 Producción y exportación de flores en el Oriente Antioqueño

Las flores de mayor producción en el Oriente Antioqueño cultivadas por las grandes empresas son los crisantemos pompones.

Las flores de mayor exportación en Antioquia son los crisantemos pompones frescas (0603141000) con una participación de 34,9%, las Hortensias (0603199010) con 25,6%, datos por valor FOB USD.

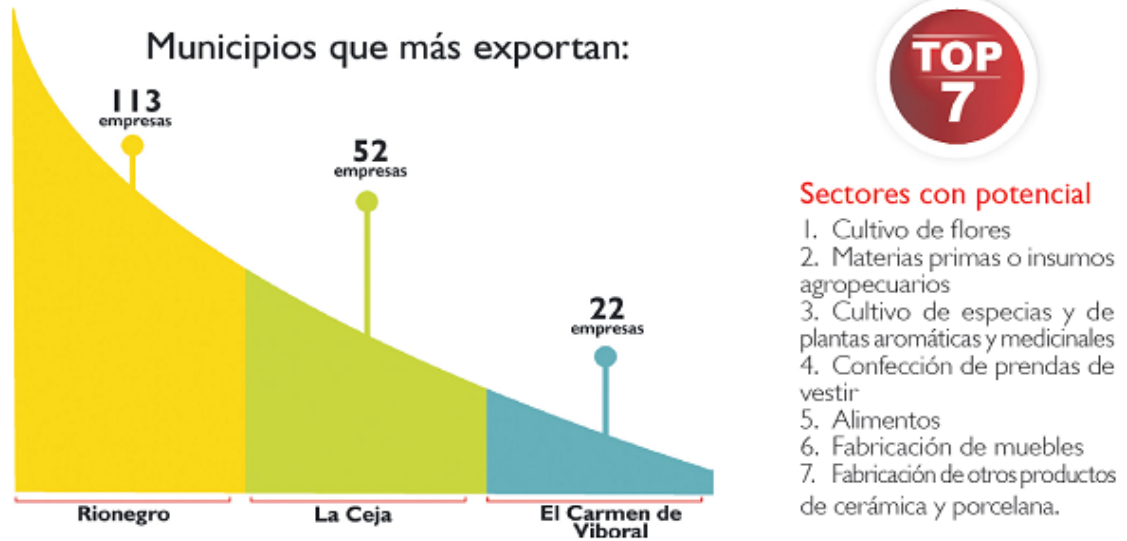
Los principales destinos de las exportaciones de flores desde Antioquia son Estados Unidos con participación del 84,6%, Canadá con 4,3% y Reino Unido con 4,1% y Corea del Sur con 0,8%. (FENALCO, 2015).

En el Oriente Antioqueño hay muchos cultivos de hortensia, la mayoría de los productores entrevistados dice que este es uno de los problemas que más se evidencia porque se está presentado mucha competencia nacional y algunos productores están dando la flor más baja de precio perjudicando a los demás productores.

Figura 9 Empresas exportadoras del oriente antioqueño. (Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, 2015)

Estado actual y potencial exportador del Oriente

236 empresas exportan actualmente.



En la figura 9 se analizan las exportaciones de los municipios del Oriente Antioqueño que más exportan. El oriente antioqueño se ha caracterizado por manejar una economía dinámica que le ha permitido crecer de manera acelerada, el municipio de Rionegro fue el que más exportaciones realizó en el año 2015. Esta figura hace referencia al top 7 de los sectores más dinámicos, donde el primer puesto lo tiene el cultivo de flores.

Figura 10 Cadena de producción y comercialización de flores. (La República, 2014)

CADENA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

Exportaciones hacia Corea del Sur

Cifras en dólares	Valores 2013	Ene-may 2013	Ene-may 2014	Variación (%)
Hortensias	1,7 millones	834.307	899.883	7,9
Clavel estándar	24.282	643.95	53.733	>100
Rosa	83.004	32.109	42.003	30,8
Total	2,10 millones	959.761	1,09 millones	14,2

Sobre las hortensias

Arbusto ornamental nativo de Asia

-  China
-  Japón
-  Corea
-  Indonesia

La planta tiene entre 1 y 3 metros de altura

El ciclo productivo varía de 8 a 10 meses según la variedad

Necesita ser renovado cada 10 o 15 años

Alcanza una productividad de 30 flores por metro cuadrado

Requiere de **10 personas** por cada hectárea según la variedad



Cultivo en Colombia

700 hectáreas sembradas en Antioquia

3% se destina al mercado nacional

Medellín contribuye con **23%** de la producción de flores en el país

Fuente: Asocolflores

Participación de **44%** en la floricultura regional

97% de la producción es para exportación

Promedio tamaño de cultivo por productor: **30 hectáreas**

83% de la carga que mueve el aeropuerto José María Córdova corresponde a flores

65% de los productores están afiliados a la regional de Asocolflores en Medellín

Gráfico: LR/JM

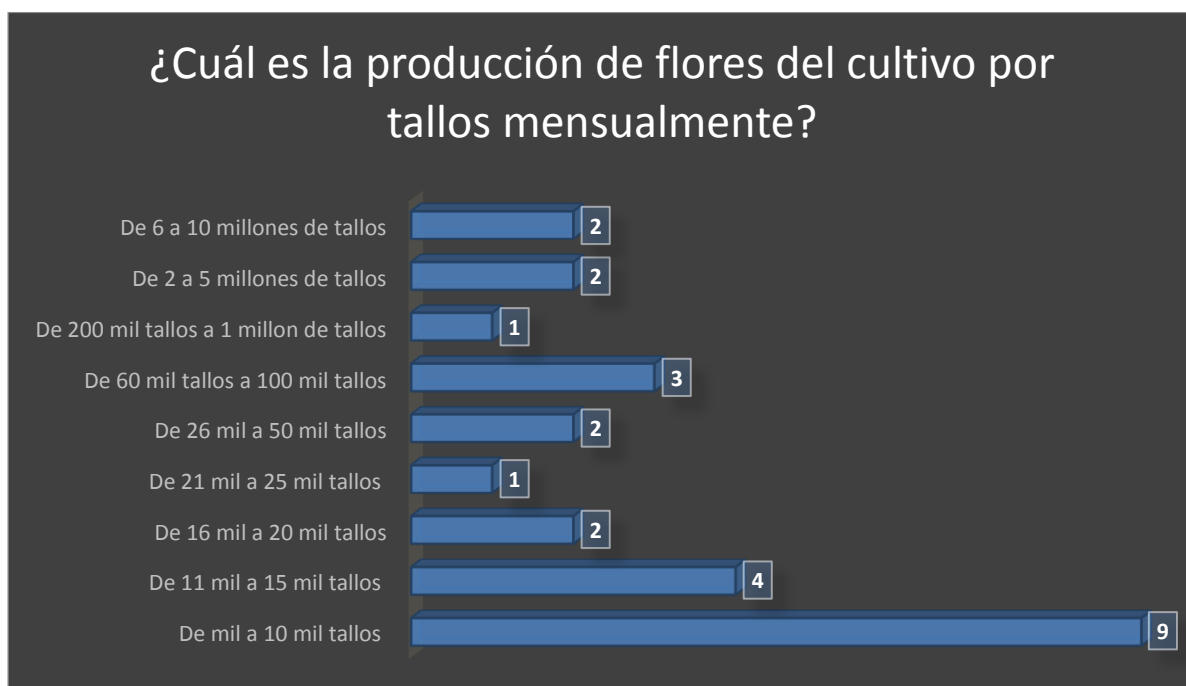
En esta figura se muestra que la principal flor exportada a Corea del Sur es la hortensia, esta flor es nativa de Asia, de China, Japón, Corea e Indonesia. En el

83% de la carga que mueve el Aeropuerto José María Córdoba corresponde a flores y el 65% de los productores de flores están afiliados a la regional de Asocolflores en Medellín.

Características del sector floricultor del Oriente

En el desarrollo de la presente investigación se efectuó una encuesta a 26 cultivadores de flores del oriente antioqueño (ver listado en el anexo A), para obtener información sobre las características del sector floricultor en esta zona del país. Los resultados se presentan y analizan a continuación.

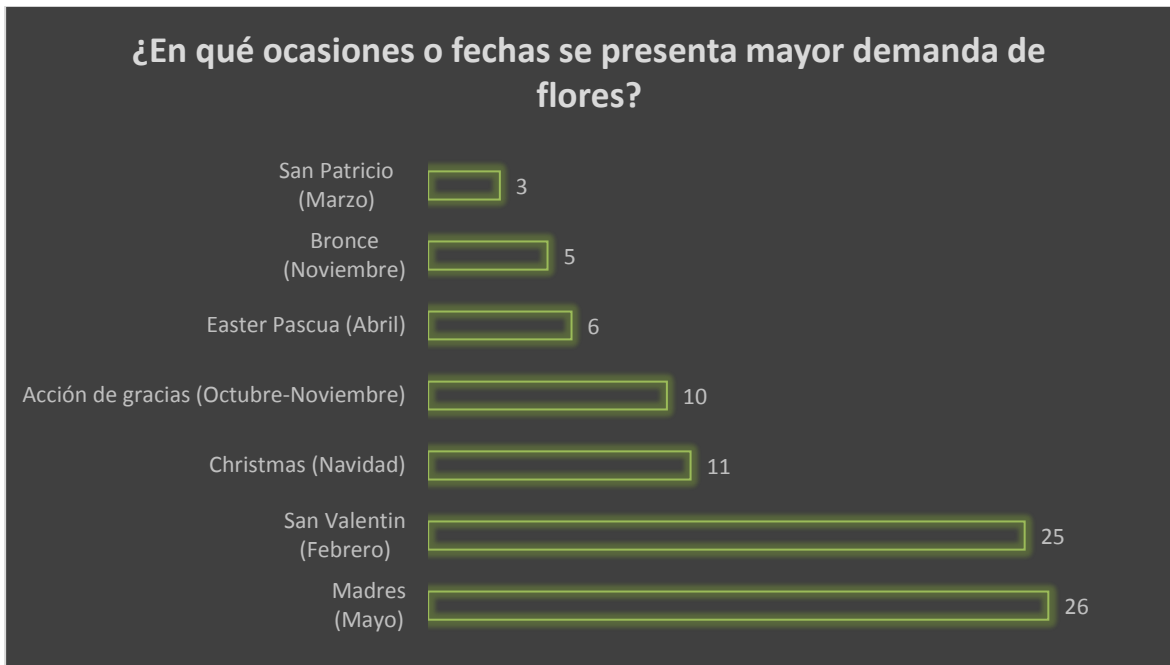
Figura 11 Producción de flores de cultivos por tallos mensualmente en el Oriente Antioqueño. (Fuente: Elaboración propia)



En la figura 11 se grafica por barras la producción de flores por tallos mensualmente de los cultivos de los 26 productores entrevistados en el Oriente Antioqueño, se analiza que el 34% de estos representado por 9 cultivos producen en promedio de mil a 10 mil tallos mensualmente y el 15% representado por 4 cultivos producen de 11 mil a 15 mil tallos.

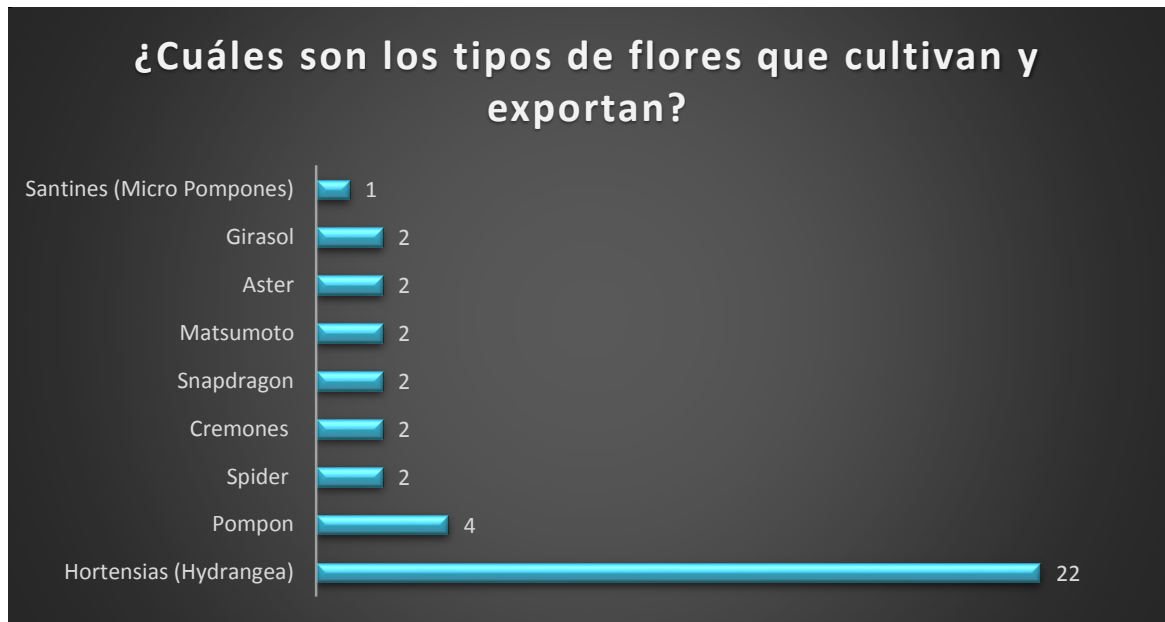
En los meses de mayor demanda o picos como los llaman aumenta la cantidad de tallos producidos casi el doble.

Figura 12 Ocasiones o fechas en las que se presenta mayor demanda de las flores en el Oriente Antioqueño. (Fuente: Elaboración propia)



En la figura 12, se grafican las ocasiones y fechas de mayor demanda de flores del Oriente Antioqueño en el año. De los 26 productores entrevistados en los cultivos el 100%, es decir, los 26 presentan mayor demanda en el mes de mayo que es el pico de Madres, 25 de ellos en San Valentín que es en febrero, 11 en Christmas que es Navidad en diciembre y 10 de ellos manifiestan que la cuarta ocasión en la que más se demanda es Acción de Gracias que es en octubre o noviembre. Cabe aclarar que estas fechas no son fijas y se corren dependiendo cada país.

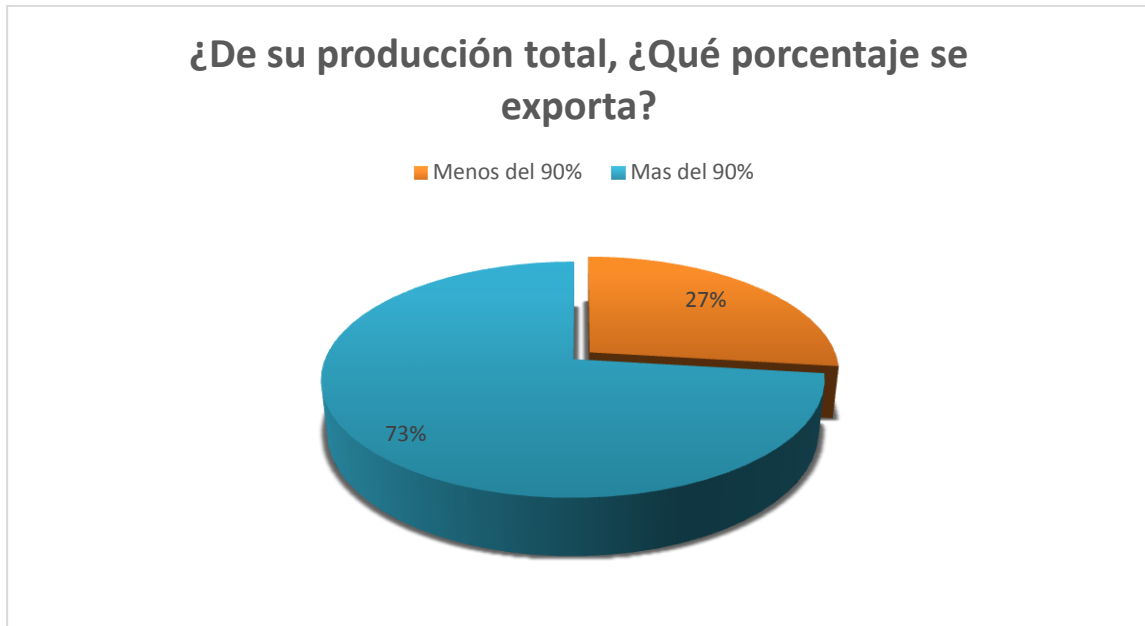
Figura 13 Tipos de flores que se cultivan y exportan en el Oriente Antioqueño. (Fuente: Elaboración propia)



En la figura 13, se muestran los tipos de flores de mayor producción y exportación de flores del Oriente Antioqueño. De los 26 productores entrevistados, 22 producen hortensias (Hydrangeas) en todas sus variedades, las variedades cultivadas de esta flor en el Oriente Antioqueño son principalmente 8, Mini Green, Mini White, Select White, Premium White, Jumbo White, Bicolor y Antique.

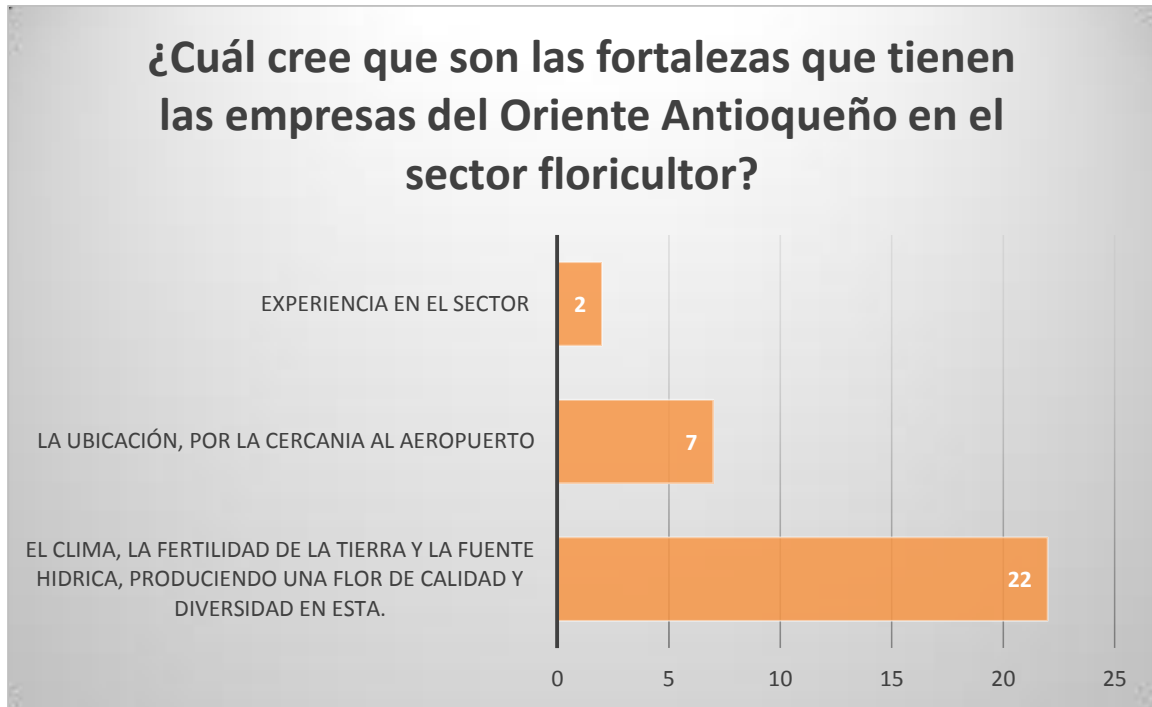
De los productores entrevistados 4 producen Crisantemos Pompones. Otras flores producidas son Spider, Cremones, Snapdragon, Matsumoto, Aster y Girasol.

Figura 14 Porcentaje de exportación de la producción de flores de los cultivos del Oriente Antioqueño. (Fuente: Elaboración propia)



En la figura 14 se grafica el porcentaje de exportación de la producción total de flores en los cultivos del Oriente Antioqueño, el 73% de los productores entrevistados dijo que exportan más del 90% de su producción total, el otro 27% dijo que de su producción total exportan menos del 90%.

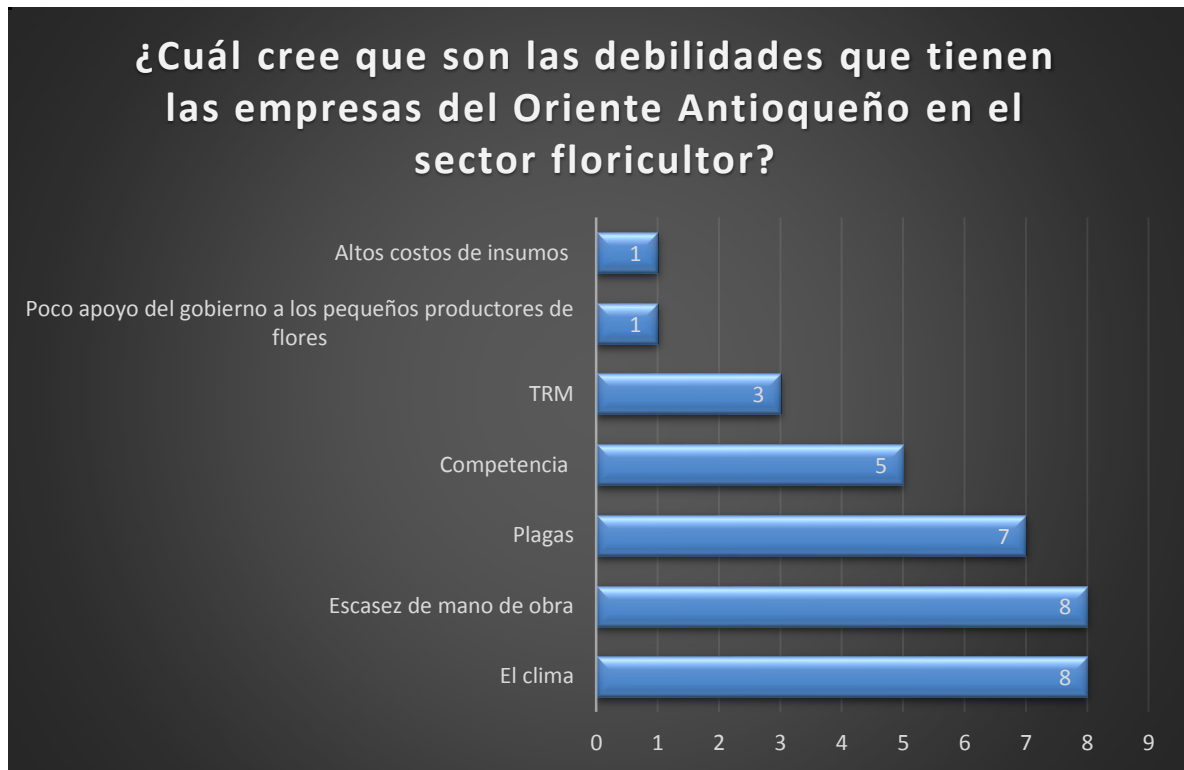
Figura 15 Fortalezas de las empresas del Oriente Antioqueño en el sector floricultor. (Fuente: Elaboración propia)



En la figura 15, se grafican las fortalezas que tienen las empresas del Oriente Antioqueño en el sector floricultor, de los 26 productores entrevistados en los cultivos, 22 de ellos dijeron que las condiciones climáticas y el suelo fértil del Oriente de Antioquia favorecen para que las flores sean de excelente calidad y tener una amplia variedad, asegurando el mejor tamaño y colores.

Siete productores dijeron que la cercanía del aeropuerto a los municipios del Oriente es una gran fortaleza permitiendo el fácil proceso de exportación. Y 2 de ellos dijeron que otra fortaleza es la amplia experiencia que tiene el sector.

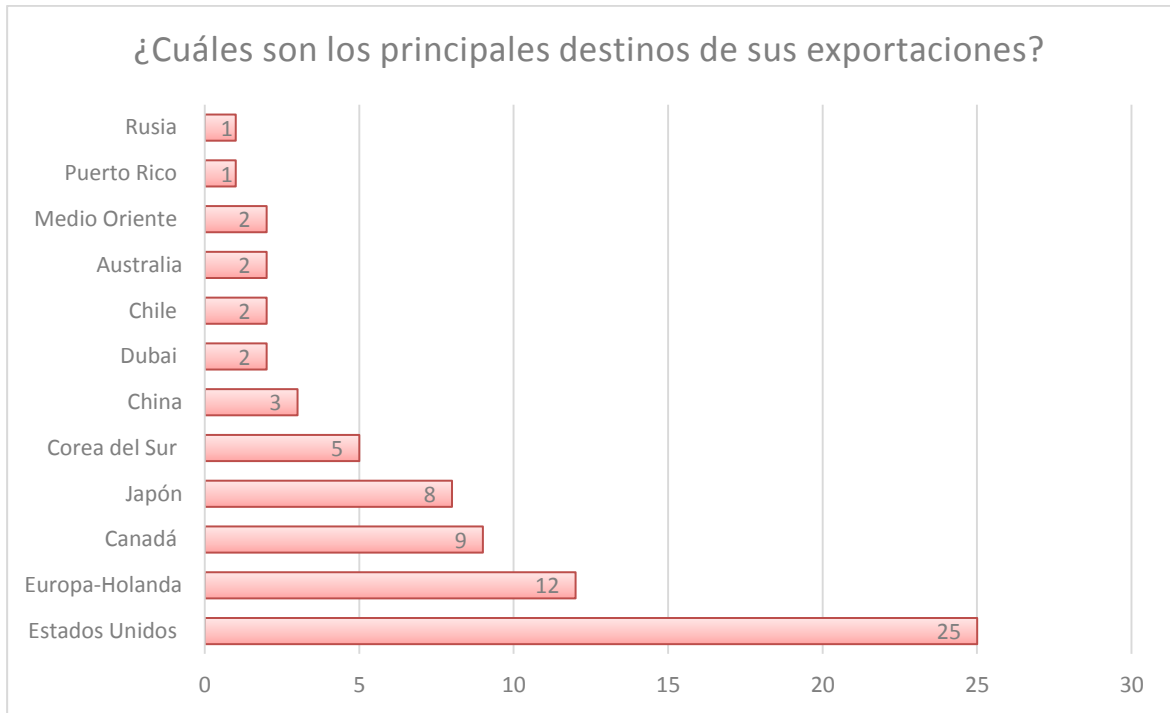
Figura 16 Debilidades de las empresas del Oriente Antioqueño en el sector floricultor. (Fuente: Elaboración propia)



La figura 16, grafica las debilidades que tienen los productores de flores en el Oriente Antioqueño, de los 26 productores entrevistados 8 de ellos aseguran que el clima es una debilidad porque con las fuertes lluvias y granizadas se les daña el cultivo que tenían para épocas de pico. Ocho de los productores dijeron que hay mucha escasez de mano de obra porque las personas no quieren trabajar en el agro, no quieren trabajar con la tierra.

Siete de los entrevistados dijeron que las plagas o enfermedades son una debilidad para el cultivo y otros 3 dijeron que la competencia lo es también porque ya cualquiera está cultivando hortensia y esto hace que el mercado se sature y que algunos productores venden la flor a un precio más bajo perjudicando los demás.

Figura 17 Principales destinos de las exportaciones de flores del Oriente Antioqueño. (Fuente: Elaboración propia)



La figura 17, muestra los principales destinos de las exportaciones de flores del Oriente Antioqueño, de los 26 productores entrevistados 25 de ellos dijo que su principal destino para las exportaciones es Estados Unidos con un porcentaje promedio del 80%, 12 de ellos dijeron que Europa es otro principal destino de las exportaciones de flores, 9 dijeron Canadá, 8 dijeron que Japón y 5 Corea del Sur.

Figura 18 Dificultades, limitaciones o facilidad a la hora de exportar flores del Oriente Antioqueño. (Fuente: Elaboración propia)



En la figura 18, se muestra que el 58% de los productores de flores entrevistados en los cultivos del Oriente Antioqueño manifiesta que la exportación de flores es fácil siempre y cuando se cumpla con la documentación, las licencias, vistos buenos o requisitos técnicos como el fitosanitario y que la flor esté libre de alguna plaga cuarentenaria o enfermedad.

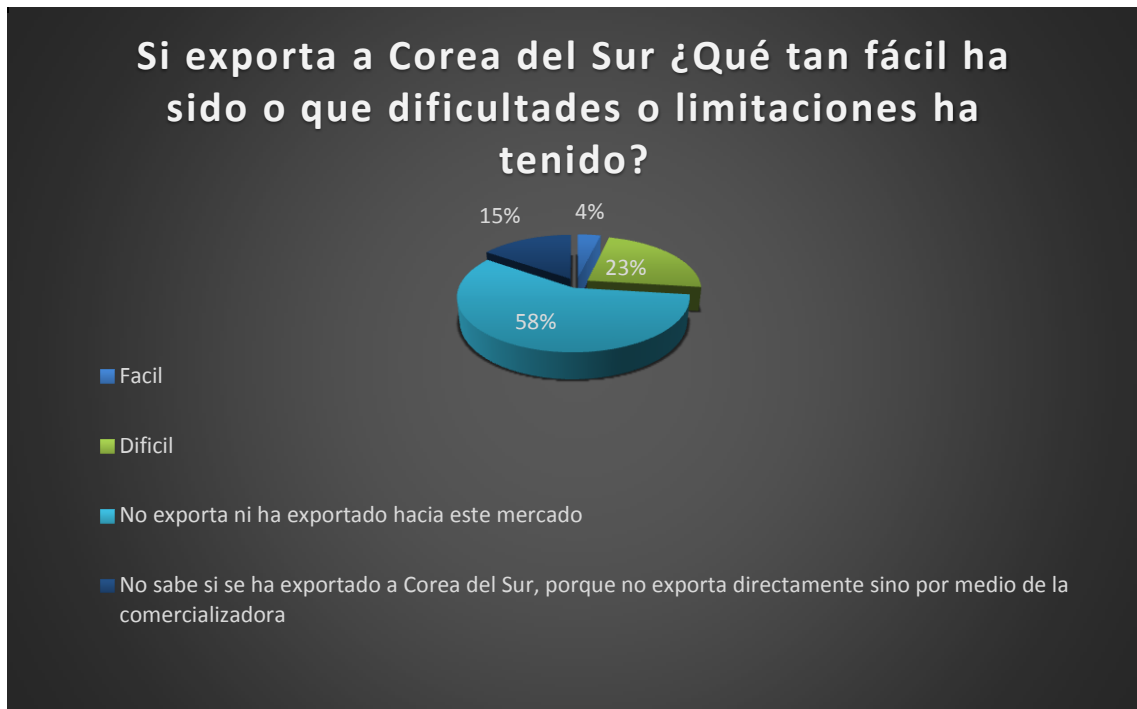
En el proceso de exportación de las flores el ICA encargado de certificar la calidad fitosanitaria de las exportaciones, cuando así lo exija el país importador, tanto el ICA como la autoridad competente del país de destino revisan muy bien la flor para que esté libre de plaga.

Figura 19 Exportaciones de flores del Oriente Antioqueño hacia Corea del Sur.
(Fuente: Elaboración propia)



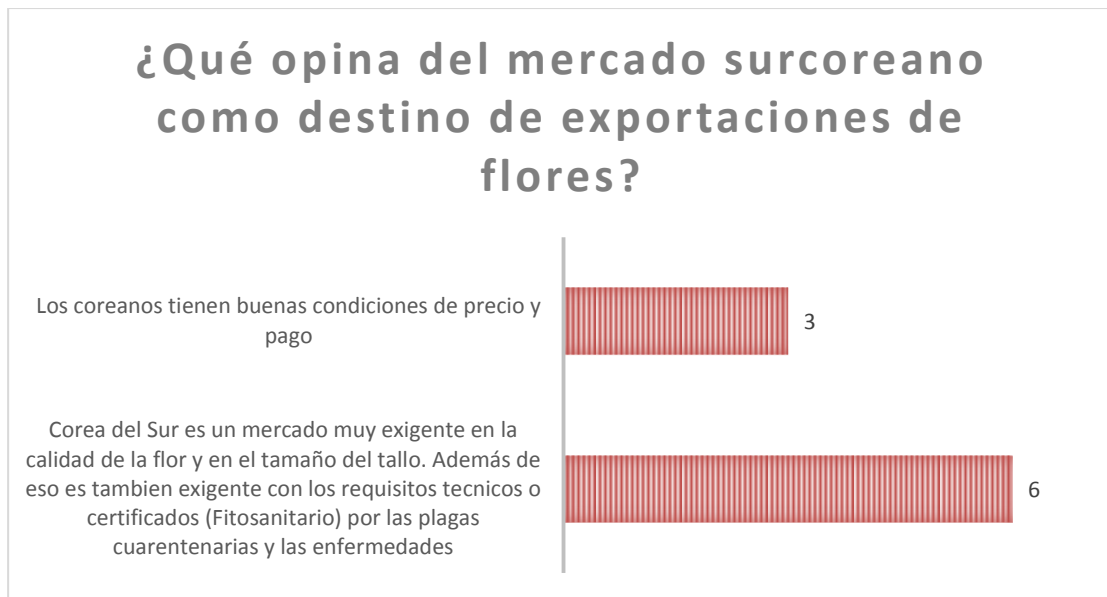
En esta grafica se muestra que de los 26 productores de flores encuestados en el Oriente Antioqueño el 58% no exporta a Corea del Sur, el 27% si lo hace y hay un 15% que no sabe si se exporta o no a este mercado porque no lo hace directamente sino a través de una comercializadora.

Figura 20 Limitaciones o facilidades de las exportaciones de flores del Oriente Antioqueño hacia Corea del Sur. (Fuente: Elaboración propia)



En la figura 20, se grafica si las empresas que exportan a Corea del Sur presentan dificultades o limitaciones a la hora de exportar a este mercado o es fácil hacerlo. Del 27% de los productores que exportan flores a Corea del Sur, el 4% manifiesta que la exportación hacia este mercado es fácil, el 23% dijo que es difícil. El 58% no exporta a este destino y el otro 15% no sabe si se exporta a Corea del Sur, porque no exportan directamente sino a través de comercializadoras.

Figura 21 Opinión de los productores de flores del Oriente Antioqueño con relación al mercado surcoreano como destino de las exportaciones. (Fuente: Elaboración propia)



En esta figura de barras se muestra la opinión de los floricultores del Oriente Antioqueño con relación al mercado surcoreano como destino de las exportaciones. De los 26 productores encuestados solo 9 dieron su opinión de lo que sabían acerca del mercado de Corea del Sur, 6 dijeron que es muy exigente en la calidad de la flor, pues esta debe llegar en perfectas condiciones y tienen unos requerimientos especiales para el tamaño del tallo, además de eso es también exigente con los requisitos buenos o requisitos técnicos como el certificado fitosanitario para prevenir las plagas cuarentenarias y las enfermedades.

El alto número de productores que no respondieron esta pregunta, da a entender que falta un mayor conocimiento del mercado surcoreano entre los floricultores del oriente antioqueño.

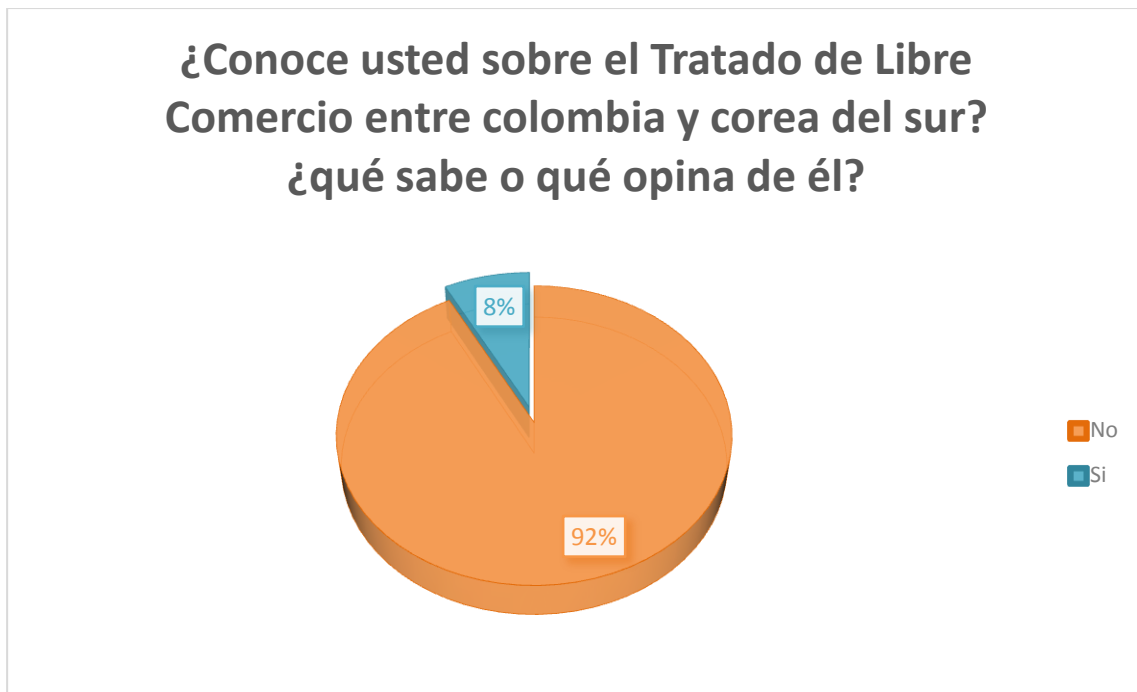
Figura 22 Motivo por el que las empresas del sector floricultor no han exportado a Corea del Sur. (Fuente: Elaboración propia)



En la figura 22 se muestra las razones por las que los floricultores del Oriente Antioqueño aún no exportan a Corea del Sur. De los 26 productores entrevistados el 80% dijo que aún no exporta a ese mercado por falta de conocimiento de él y por ende falta de contactos o clientes para exportar hacia allá. El 13% de los productores no lo hace porque no han tomado la iniciativa de explorar ese mercado porque están concentrados en el mercado estadounidense. El otro 7% no lo ha hecho porque ve a Corea del Sur poco atractivo por los altos costos de transporte y la lejanía de este mercado.

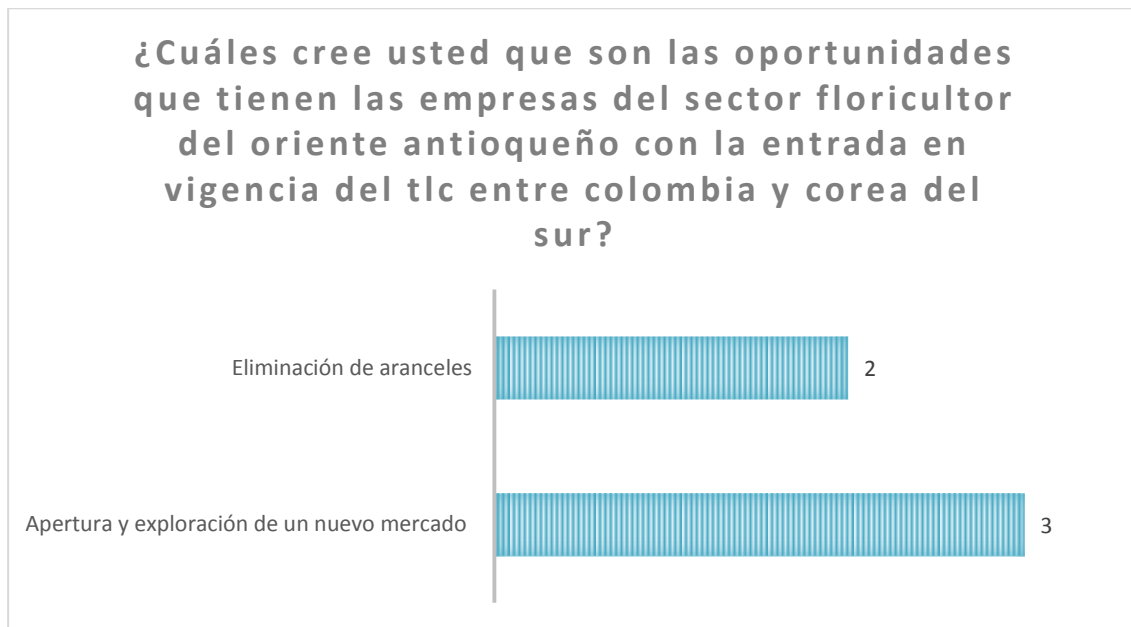
Los productores no exportan a un nuevo mercado porque temen correr el riesgo de que no les paguen.

Figura 23 Conocimiento del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Corea del Sur por parte de los productores y exportadores de flores del Oriente Antioqueño. (Fuente: Elaboración propia)



En la figura 23 se muestra el conocimiento que tienen los floricultores del Oriente Antioqueño con respecto al TLC entre Colombia y Corea del Sur. De los 26 productores entrevistados el 8% dijo que si conocía el TLC y el otro 92% manifestó que no lo conocía.

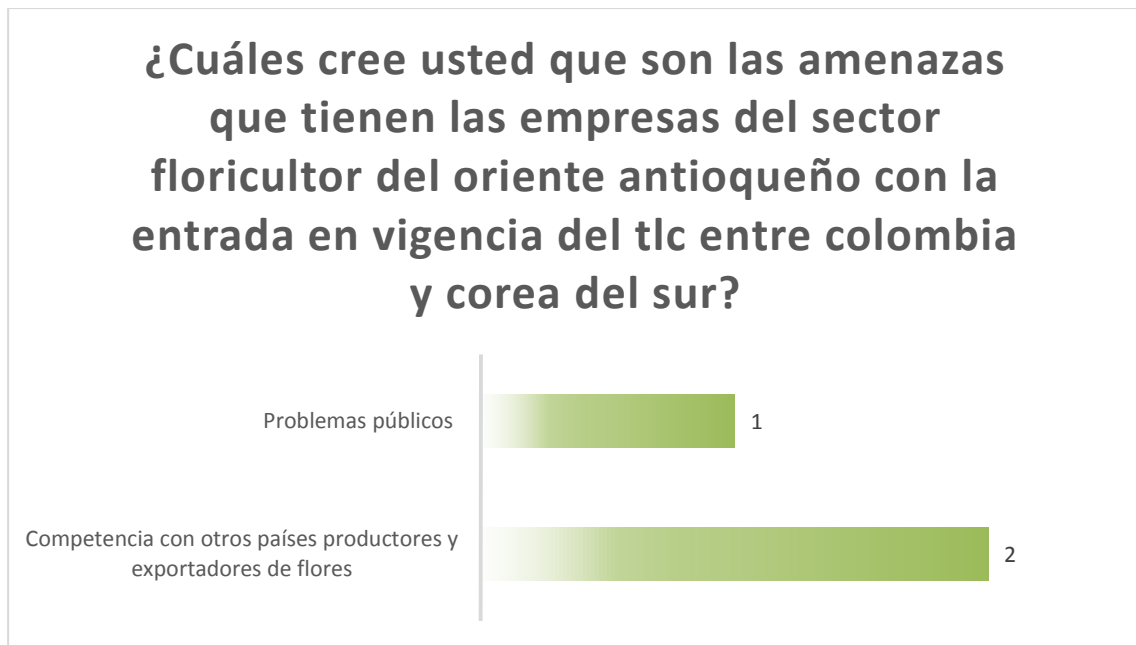
Figura 24 Opinión que tienen los productores y exportadores de flores del Oriente Antioqueño en cuanto a las oportunidades con las que se enfrentarían con la entrada en vigencia del TLC entre Colombia y Corea del Sur. (Fuente: Elaboración propia)



En la figura 24 se grafica la opinión de los productores y exportadores de flores del Oriente Antioqueño en cuanto a las oportunidades a las que se enfrentarían con la entrada en vigencia del TLC ente Colombia y Corea del Sur. De los 26 productores entrevistados solo 5 opinaron, 3 de ellos dijeron que una gran oportunidad es la apertura de un nuevo mercado para la exportación de flores y 2 productores dijeron que la eliminación de aranceles una oportunidad que se presenta con el TLC.

Los demás productores no opinaron porque afirman no conocer el TLC y dicen que no saben cuáles puedan ser las oportunidades que pueda haber con él.

Figura 25 Opinión que tienen los productores y exportadores de flores del Oriente Antioqueño en cuanto a las amenazas con las que se enfrentarían con la entrada en vigencia del TLC entre Colombia y Corea del Sur. (Fuente: Elaboración propia)



En la figura 25 se muestra la opinión de los productores y exportadores de flores del Oriente Antioqueño en cuanto a las amenazas a las que se enfrentarían con la entrada en vigencia del TLC entre Colombia y Corea del Sur. De los 26 productores encuestados solo 3 opinaron a esta pregunta, dos de ellos dijeron que una amenaza es la competencia con otros países productores y exportadores de flores y uno de ellos dijo que los problemas con Corea

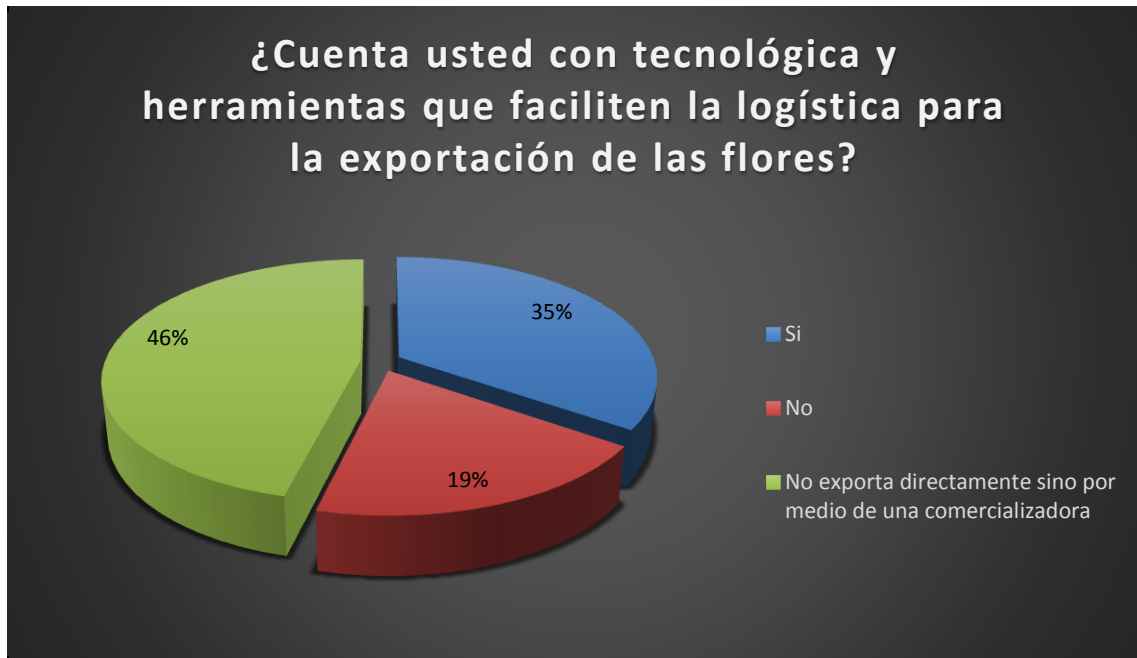
Los demás productores no opinaron porque afirman no conocer el TLC y dicen que no saben cuáles puedan ser las amenazas que pueda haber con él.

Figura 26 Apoyo que tienen las empresas del sector floricultor del Oriente Antioqueño por parte del gobierno. (Fuente: Elaboración propia)



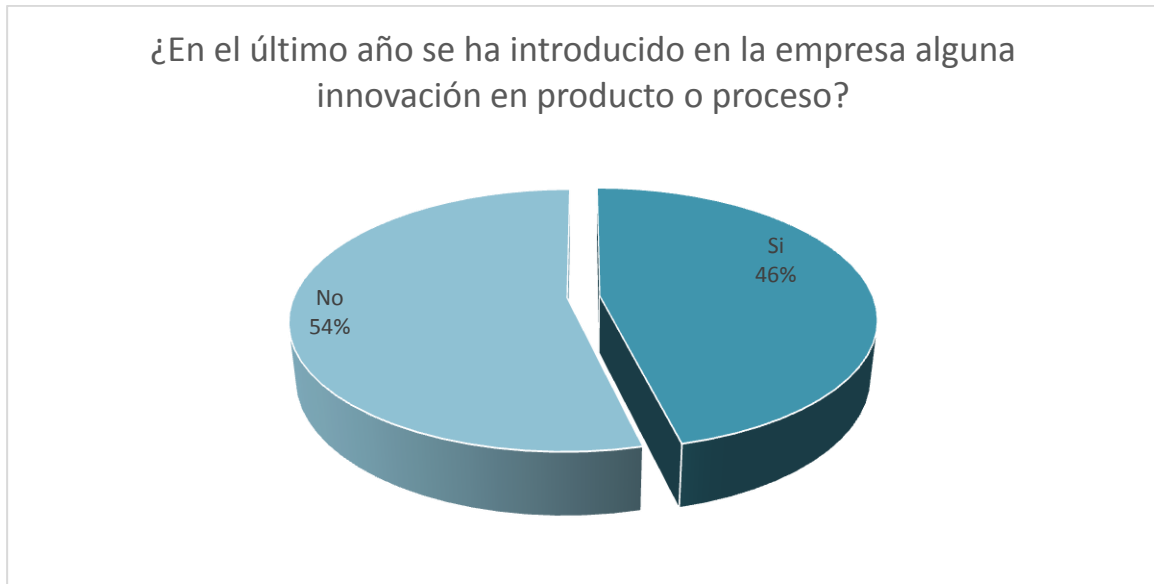
En la figura 26 se grafica la opinión que tienen los floricultores del Oriente Antioqueño con respecto a algún apoyo por parte del gobierno para promover e incrementar las exportaciones, el 85% de los productores entrevistados dijo que no reciben apoyo por parte del gobierno, el otro 15% dijo que si lo reciben, dicen que el gobierno ofrece apoyo con Procolombia y con el gremio de Asocolfroses.

Figura 27 Tecnología o herramientas con las que cuentan las empresas del sector floricultor del Oriente Antioqueño para facilitar la logística de las exportaciones. (Fuente: Elaboración propia)



En la figura 27 se grafica si las empresas del sector floricultor del Oriente Antioqueño cuentan con tecnología o herramientas que facilitan la logística en la exportación. De los 26 productores entrevistados el 35% representado por 9 cultivos dijo que si cuenta con la tecnología para facilitar la exportación tales como software para los despachos de la mercancía. El 19% representado por 5 cultivos manifestó que no cuentan con esas herramientas y el otro 46% conformado por 12 cultivos no exportan directamente sino a través de comercializadoras.

Figura 28 Innovación que implementan las empresas del sector floricultor del Oriente Antioqueño en producto o en proceso. (Fuente: Elaboración propia)



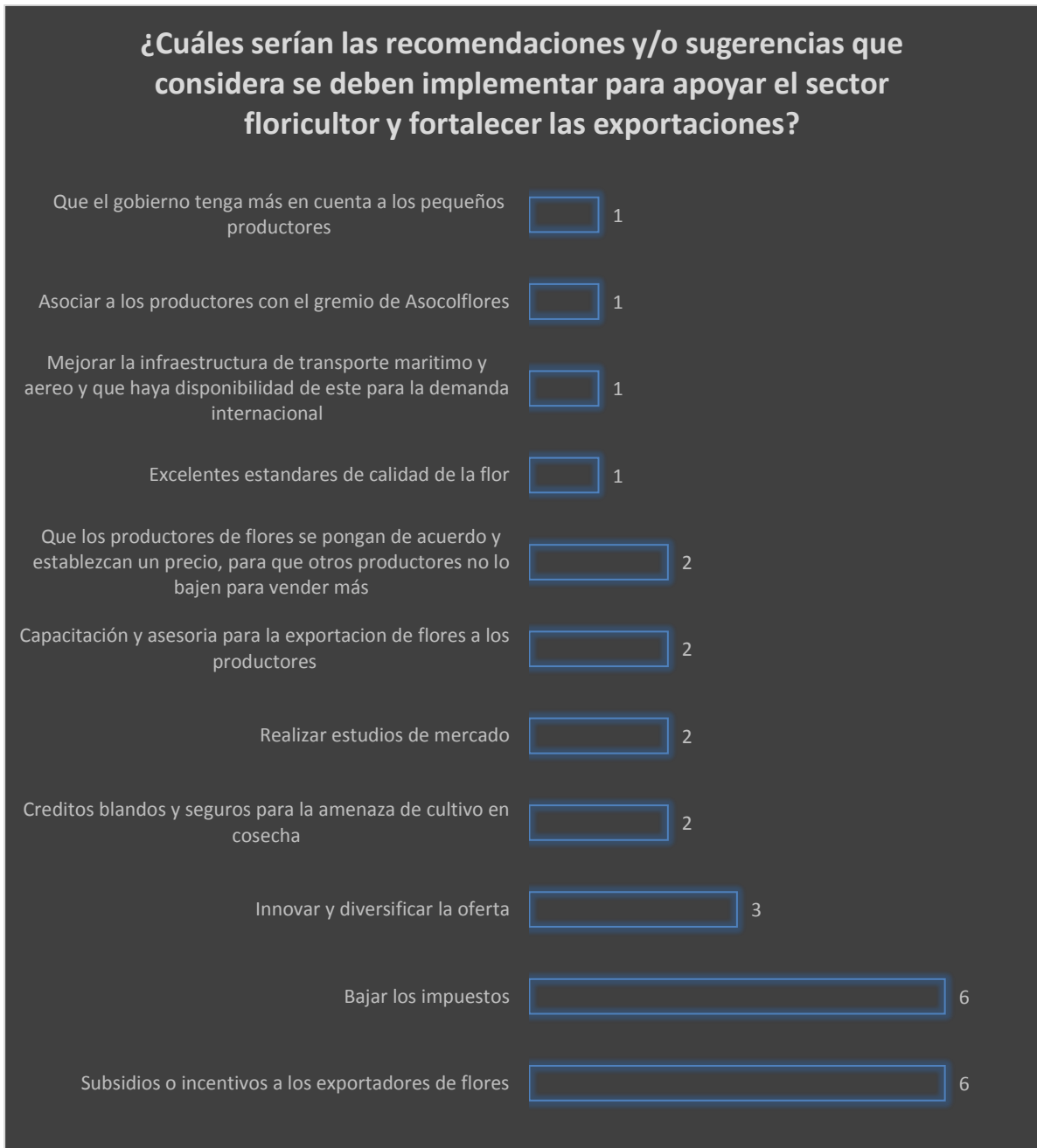
En la figura 28 se grafica si los productores de flores del Oriente Antioqueño han introducido en el último año en la empresa alguna innovación en proceso o en producto. De los 26 productores entrevistados el 46% dijo que si se ha introducido en la empresa innovación en proceso y en producto, tales como variedad y diversidad en la flor y en armado de ramos. El otro 54% dijo que no se ha introducido ninguna innovación.

Figura 29 Estrategias de las empresas del sector floricultor del Oriente Antioqueño para poner su producto en un nuevo mercado internacional. (Fuente: Elaboración propia)



En la figura 29 se muestran las estrategias que realizan las empresas del sector floricultor del Oriente Antioqueño para poner su producto en un nuevo mercado internacional. De las 26 empresas entrevistadas 5 de ellas manifestaron que su estrategia es realizar estudios de mercados para conocer la viabilidad de exportar a un nuevo mercado, conocer las fortalezas y debilidades de la empresa para saber con qué cuentan a la hora de enfrentarse a ese mercado y también conocer las oportunidades y amenazas con las que se enfrentarían en ese mercado y conseguir clientes. Otras 4 empresas dijeron que su estrategia es la innovación de nuevos productos como por ejemplo la diversidad de la flor y en sus colores y otras 2 empresas dijeron que su estrategia es la participación en ferias internacionales.

Figura 30 Recomendaciones o sugerencias para el apoyo del sector floricultor y portalecer las exportaciones. (Fuente: Elaboración propia)



En la figura 30 se muestran las recomendaciones o sugerencias que los productores de flores del Oriente Antioqueño creen que se deberían implementar para para ayudar al sector y fortalecer las exportaciones. De los 26 productores entrevistados 6 de ellos dijeron que el gobierno ofrezca subsidios o incentivos a

los exportadores, otros 6 dijeron que creen que se deberían bajar los impuestos o precios de los insumos para el cultivo de las flores, otros 2 dijeron que se debe innovar y diversificar la oferta, otros 2 dijeron el gobierno debe otorgar créditos blandos para la cosecha y seguros para la amenaza del cultivo como son las granizadas que les dañan los cultivos. Otros dos productores dijeron que deben realizar estudios de mercados, otro dos que el gobierno debe promover programas o capacitación y asesoría a los productores para la exportación de flores, otros dos dijeron que los productores deben ponerse de acuerdo estableciendo un precio para que algunos no bajen ese precio para vender más, otro productor dijo que hay que producir con unos excelentes estándares de calidad, otro dijo que se debe mejorar la infraestructura de puertos y aeropuertos y disponibilidad de estos para la demanda internacional y otro productor dijo que el gobierno debe de tener más en cuenta a los pequeños productores.

2.4 Caracterización del mercado de Corea del Sur

2.4.1 Aspectos económicos

El Producto Interno Bruto (PIB) en 2015 fue de USD1.377, 87 miles de millones, ubicándose en el puesto 13 entre las mayores economías del planeta. Este país cuenta con una población de 50.617.045 personas y un PIB per cápita de USD27.222, lo que lo convierte en un mercado importante, similar a la Unión Europea.

Tabla 14 Indicadores de crecimiento de Corea del Sur. (Santander Trade , 2016)

Indicadores de crecimiento	2013	2014	2015	2016	2017 (e)
PIB (miles de millones de USD)	1.305,61	1.411,33	1.377,87	1.404,38e	1.521,00
PIB (crecimiento anual en %, precio constante)	2,9	3,3	2,6	2,7e	3,0
PIB per cápita (USD)	25.998	27.989	27.222	27.633e	29.806
Saldo de la hacienda pública (en % del PIB)	0,9	0,6	0,6	1,1e	1,4
Endeudamiento del Estado (en % del PIB)	33,8	35,9	37,9	38,9e	39,2
Tasa de inflación (%)	1,3	1,3	0,7	1,0e	1,9
Tasa de paro (% de la población activa)	3,1	3,5	3,6	3,6	3,3
Balanza de transacciones corrientes (miles de millones de USD)	81,15	84,37	105,87	101,61e	89,79
Balanza de transacciones corrientes (en % del PIB)	6,2	6,0	7,7	7,2e	5,9

En esta tabla se muestran los indicadores económicos de Corea del Sur, su PIB en 2015 tuvo una disminución con respecto al 2014, al pasar de 3,3% en el año 2014, a 2,6% durante el 2015.

En el período 2014-2017, se espera que el promedio de crecimiento de su economía sea de 3,9% anual, impulsado especialmente por la demanda doméstica.

Corea del Sur tiene gran capacidad de compra, posicionándose como el octavo importador del mundo. En el 2015 el país adquirió bienes por USD436.499 millones. (ProColombia, 2016)

Tabla 15 Indicadores de Comercio Exterior. (Santander Trade, 2016)

Indicadores de comercio exterior	2011	2012	2013	2014	2015
Importación de bienes (millones de USD)	524.413	519.585	515.584	525.514	436.499
Exportación de bienes (millones de USD)	555.214	547.870	559.632	572.664	526.755
Importación de servicios (millones de USD)	102.043	107.794	109.161	114.741	112.345
Exportación de servicios (millones de USD)	89.706	102.298	102.531	110.961	96.844
Importación de bienes y servicios (crecimiento anual en %)	14,3	2,4	1,7	1,5	3,2
Exportación de bienes y servicios (crecimiento anual en %)	15,1	5,1	4,3	2,0	0,8
Importación de bienes y servicios (en % del PIB)	54,3	53,5	48,9	45,0	38,9
Exportación de bienes y servicios (en % del PIB)	55,7	56,3	53,9	50,3	45,9
Balanza comercial (millones de USD)	29.090	49.406	82.781	88.885	120.290
Comercio exterior (en % del PIB)	110,0	109,9	102,8	95,3	84,8

Corea del Sur es el sexto exportador mundial de bienes y el noveno importador (decimosexto en términos de servicios). En 2015 el comercio representaba casi el 85% del PIB.

Desde febrero de 2012 la balanza comercial del país presenta un amplio superávit y se espera que continúe así en los próximos años. En 2015 el excedente comercial alcanzó un nuevo récord de 90.000 millones de USD con una mayor caída de las importaciones que de las exportaciones. Los principales socios comerciales de Corea del Sur son China, Japón, la Unión Europea y Estados Unidos. (Santander Trade, 2016)

Figura 31 Desempeño de las importaciones de Corea. (ProColombia, 2016)

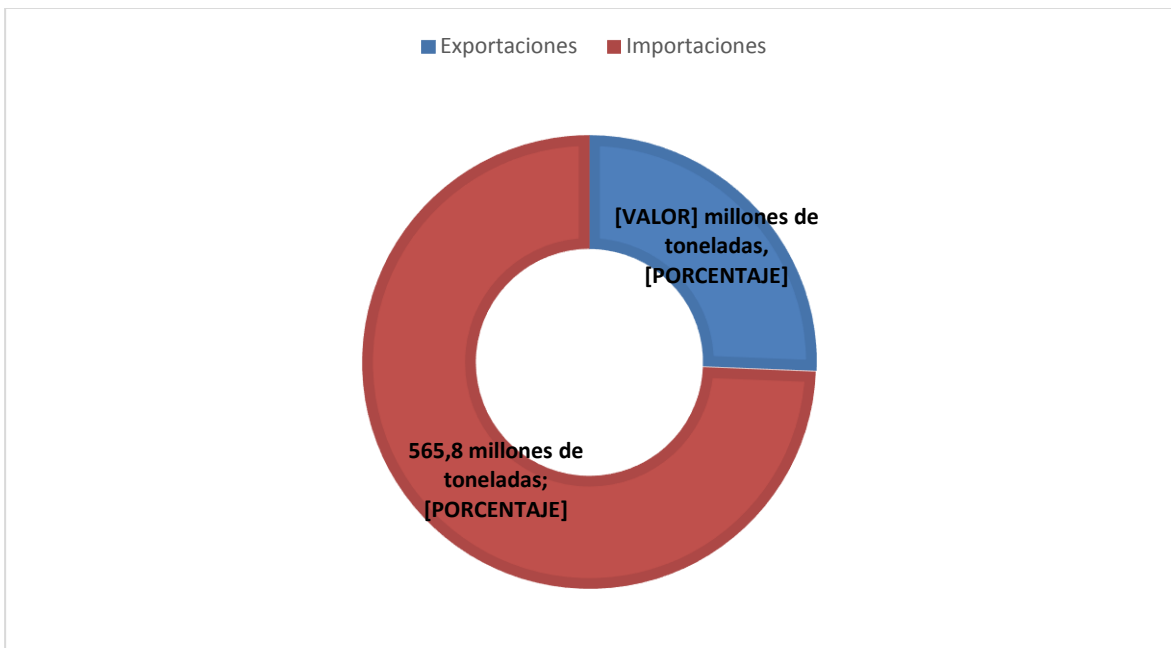


Sus compras se han basado principalmente en alimentos, maquinaria, productos y equipos electrónicos, petróleo, acero, equipos de transporte, productos químicos orgánicos y plásticos.

De acuerdo al desempeño que ha manejado Corea del sur en cuanto a las exportaciones e importaciones, se hace necesario identificar el volumen de carga

que mueven en el año con el fin de comparar la cantidad exportada vs la cantidad importada.

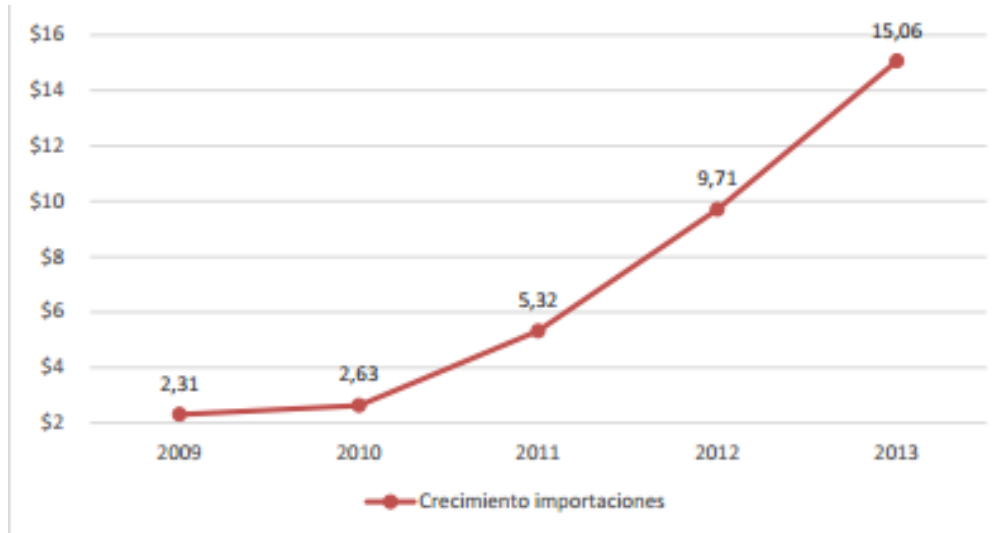
Figura 32 Comercio exterior de Corea del sur por volumen de carga, 2015.
(Legiscomex, 2016)



Las importaciones por volumen de carga fueron de 565,8 millones de toneladas, con una participación del 74% durante el año 2015, cifra que superó las exportaciones que solo tuvieron una participación del 26%, con lo anterior se reafirma la gran cultura importadora de Corea del Sur, factor que sigue beneficiando al sector floricultor antioqueño para la venta de sus flores.

Dentro de este porcentaje de importación (74%), las flores juegan un papel fundamental; así lo evidencia en la figura No 33, donde se describe el crecimiento de las importaciones de flores durante los últimos años.

Figura 33 Crecimiento de importaciones de flores a Corea del Sur (en millones de dólares), (Manrique et al., 2014)



Las importaciones de flores a Corea del Sur han presentado un crecimiento del 551% pasando de 2,31 millones de dólares a 15,06 millones de dólares en cinco años, concentrando su importación en crisantemos provenientes principalmente de China. (Manrique et al., 2014)

Tabla 16 Indicadores de los principales exportadores de flores hacia Corea del Sur (importaciones de flores a Corea del Sur) en el 2016. (Trade Map, 2017)

Exportador	Valor importado en 2016 (miles de USD)	Participación de las importaciones para Corea del Sur	Cantidad importada en 2016 en Toneladas
Mundo	24.740	100	6.740
China	9.847	39,8	5.040
Colombia	6.058	24,5	709

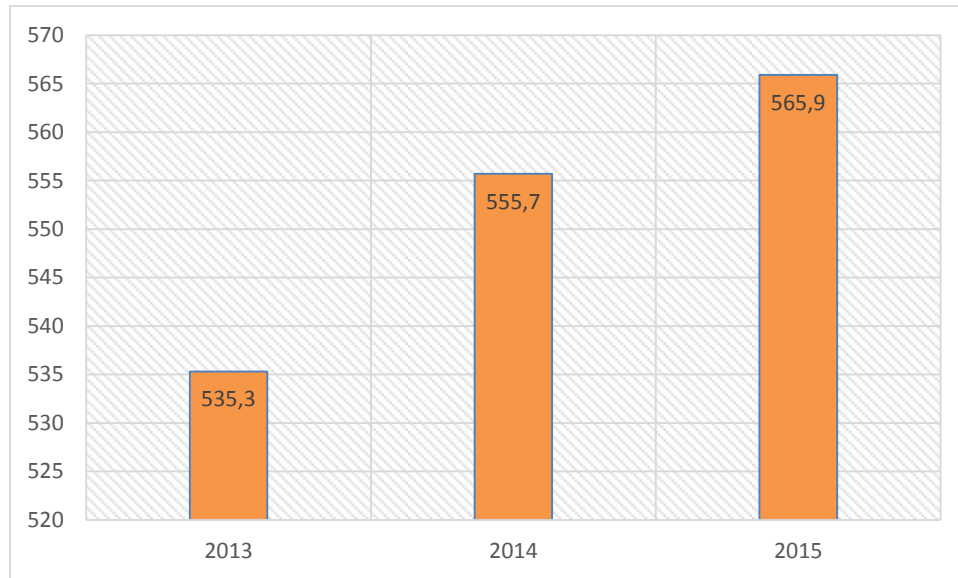
Exportador	Valor importado en 2016 (miles de USD)	Participación de las importaciones para Corea del Sur	Cantidad importada en 2016 en Toneladas
Holanda	2.331	9,4	135

China es el principal exportador de flores a Corea del sur con una participación de 39,8% gracias a su cercanía, Corea del sur mantiene relaciones comerciales con este país siendo uno de los principales aliados en importaciones y exportaciones.

Colombia no se queda atrás, pues ocupa el segundo lugar como exportador de flores a Corea del sur, con una participación de 24,5%, teniendo como ventaja competitiva una oferta diversificada y calidad en esta, posición que representa una gran oportunidad para el sector floricultor del oriente antioqueño.

Las importaciones de Corea del sur han sido positivas, pues han incrementado significativamente en los últimos años, generando mayores oportunidades para la exportación de flores hacia este país, así se evidencia en la figura No 34.

Figura 34 Evolución de las importaciones de Corea del Sur por volumen de carga. (Legiscomex, 2016)



Con el gráfico anterior, se concluye la gran dependencia del mercado Sur coreano, por los productos importados, en los últimos tres años, las importaciones incrementaron.

2.4.2 Aspectos socio culturales

De acuerdo al informe elaborado por Procolombia sobre el perfil logístico de Corea del sur, las flores frescas se destinan en su mayoría para las ceremonias, como es el caso de bodas y funerales, también como decoraciones en hoteles. Para las celebraciones matrimoniales, las hortensias, las rosas y los claveles son las más demandadas.

De acuerdo al estilo de vida del sur coreano, emplean la jardinería en los balcones y la jardinería del fin de semana, esto se da puesto que la mayoría de personas vive en apartamentos y el espacio es limitado.

La distribución de flores en Corea del Sur es común a través de las tiendas online, canal que cada día gana más participación en el mercado. También se distribuyen a través de floristerías especializadas. (ProColombia, 2016)

2.4.3 Aspectos logísticos

Para la exportación desde Colombia se tiene una oferta en transporte marítimo y aéreo, compuesta por 34 empresas de transporte, con 46 rutas marítimas y 13 rutas aéreas, conformadas por 19 navieras, 3 consolidadores y 12 aerolíneas. (ProColombia, 2016)

Corea ocupa el puesto No 9 en el ranking de competitividad en infraestructura a nivel mundial, según el reporte 2012-2013, del foro económico mundial; Corea del sur posee una de las mejores infra estructuras más eficientes, ocupa el puesto No 10 en transporte ferroviario, puesto No 7 en carretero y No 20 en infraestructura portuaria. (Legiscomex, 2013).

En cuanto al desempeño logístico, Corea de sur para el año 2016, ocupó el puesto No 24 en el mundo, según el Logistics performance index, informe publicado por el Banco mundial. (Procolombia, 2016)

Figura 35 Acceso marítimo de Colombia hacia Corea del Sur. (Procolombia, 2016)



Corea del sur, posee más de 25 puertos, los más importantes son los de Busan e Incheon.

Busan (conocido como puerto de Pusan) es el puerto más grande de Corea del Sur y se encuentra situado en el extremo sudeste de la península coreana. Este terminal marítimo es una ciudad metropolitana bajo el control directo del Gobierno central de este país. (Legiscomex, 2013)

Desde Colombia la mayoría del tráfico marítimo se concentra en la ciudad de Pusan, además, es la puerta de entrada y salida más importante, ya que conecta a Corea del Sur con el océano Pacífico y con el continente asiático. Así mismo, maneja cerca del 40% de la carga total del país y más de 130 buques llegan a este puerto cada día. (Legiscomex, 2013)

Incheon, es el segundo puerto más importante de este país, posee una de las mejores estructuras tecnológicas para el cargue y descargue de mercancía. (Legiscomex, 2013)

Desde la costa pacífica, se cuenta con servicios prestados por 7 navieras en ruta directa con tiempos de tránsito desde los 24 días, también se ofrecen servicios con conexión prestados por 9 navieras que realizan transbordo en puertos de Panamá, México, Bélgica, Taiwán y China, con tiempos de tránsito desde los 30 días. (Procolombia, 2016)

Figura 36 Acceso aéreo desde Colombia a Corea del Sur. (Procolombia, 2016)



Corea del sur posee 114 aeropuertos distribuidos a lo largo del territorio, permitiendo la facilidad de acceso aéreo a cualquier destino al interior del país. (Procolombia, 2016)

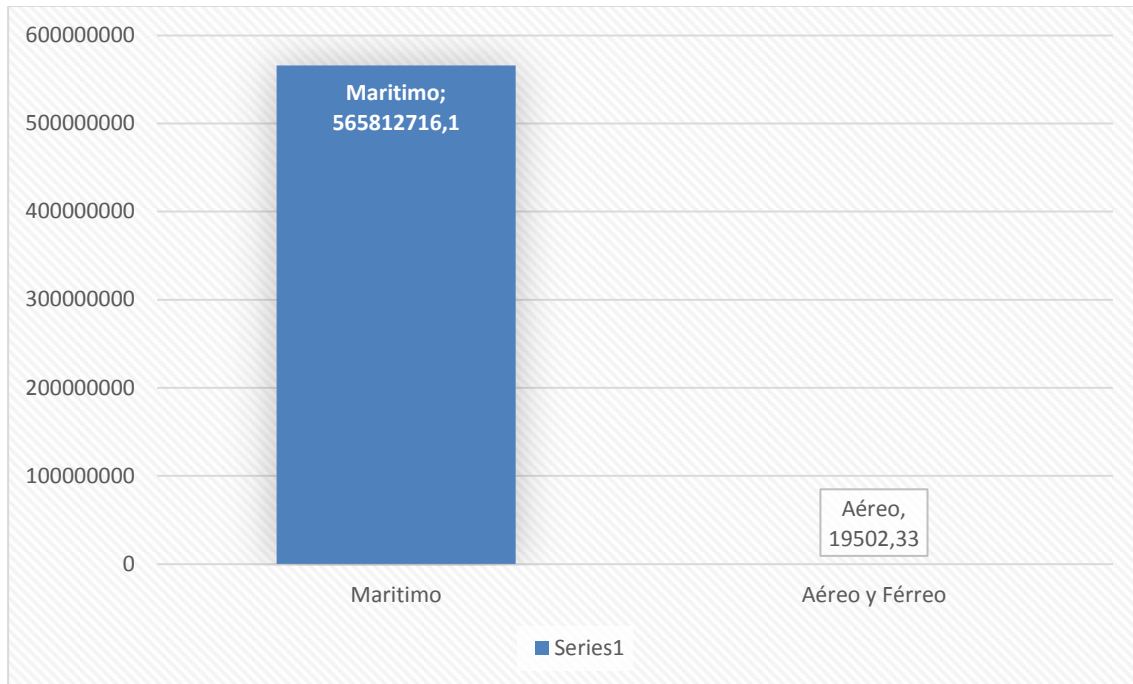
El Aeropuerto internacional de Incheon (Seúl) localizado a 52 km (32 millas) de Seúl, es el más transitado de Corea del Sur y uno de los más concurridos de Asia y del mundo. A su vez, es considerado entre los mejores y más modernos aeropuertos en el ámbito mundial. (Legiscomex, 2013)

El Aeropuerto internacional de Busán se sitúa a 22 km (13 millas) al oeste de la ciudad del mismo nombre, también conocido como aeropuerto de Pusán o de Gimhae y es el segundo más importante de Corea del Sur. (Legiscomex, 2013)

La oferta de servicios aéreos, es prestada por 13 aerolíneas que ofrecen rutas en conexión, saliendo desde Bogotá, haciendo escalas en Atlanta, Los Ángeles, San Francisco y Frankfurt principalmente, con destino a 2 ciudades en el territorio sur coreano. (Procolombia, 2016)

En la siguiente figura, se describe los medios de transporte más utilizados para la importación de bienes a Corea del sur.

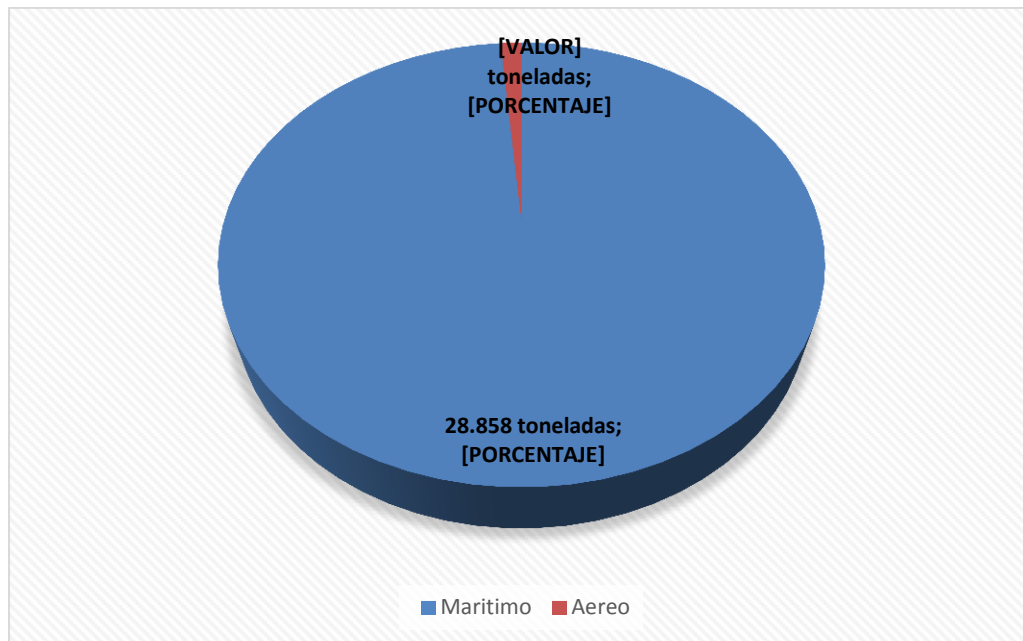
Figura 37 Importaciones en el mundo, de Corea del sur por modo de transporte 2015. (Legiscomex, 2016)



Para las importaciones, el modo de transporte que más se utilizó, fue el marítimo con 565,81 millones de toneladas, con una participación del 99,99%, seguido esta aéreo y el férreo, con 56.586,93 toneladas, correspondiente al 0,01%.

Par el año 2015, Australia fue el principal origen de las importaciones surcoreanas, con una participación del 23% del total de las compras, seguido de Arabia Saudita con el 8% , Rusia y China con el 7% cada una y Japón con 4%

Figura 38 Exportaciones colombianas hacia Corea del sur por modo de transporte 2015. (Procolombia, 2016)



Como se logra evidenciar en la figura No 37 y No 38, el principal modo de transporte para las importaciones de bienes hacia Corea del sur es el marítimo, aspecto importante para el sector floricultor, pues este modo de transporte ofrece menores costos logísticos por grandes volúmenes de carga.

Aunque el transporte marítimo es el más utilizado a nivel general por ambos países, las flores colombianas se están exportando en su mayoría por vía aérea, (Ver tabla No 17 y figura No 39) pues el tiempo de tránsito es mucho menor, aunque los costos en logística sean más altos.

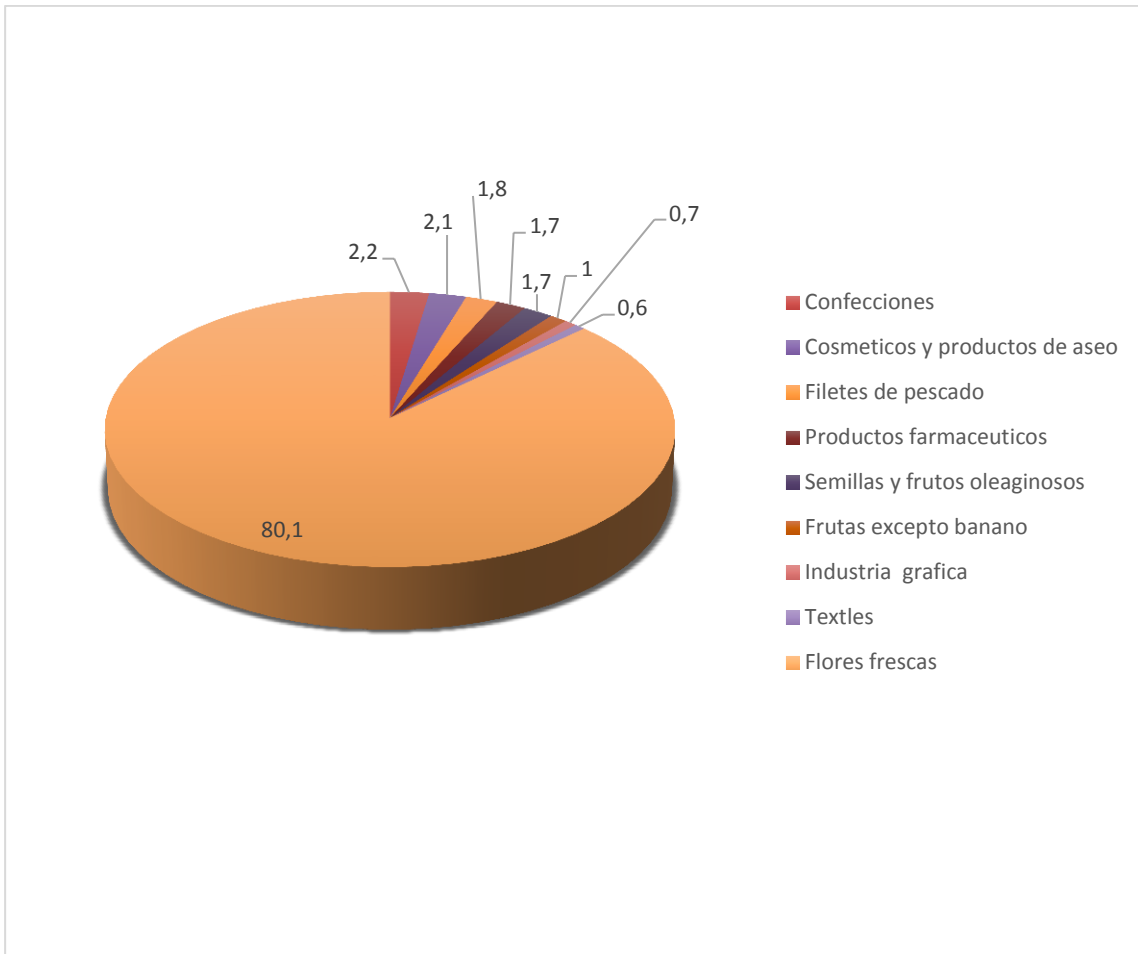
Tabla 17 Principales productos colombianos exportados a todos los destinos, vía aérea 2015. (Legiscomex , 2016)

Posición arancelaria	Descripción	Toneladas	Participación
2710129200	Carburorreactores tipo gasolina, para reactores y turbinas;	468.026	59,9%
0603110000	Rosas frescas, cortadas para ramos o adornos.	54.700	7%
0603199000	Rosas frescas, cortadas para ramos o adornos.	53.118	7%
0603129000	Los demás claveles frescos, cortados para ramos o adornos.	31.940	4%
0603141000	Pompones frescos, cortados para ramos o adornos	27,875	4%
0603199090	Los demás	27,063	3%
0603199090	Alstroemerias frescas, cortadas para ramos o adornos.	19.431	2%
0603121000	Claveles miniatura frescos, cortados para ramos o adornos	15.276	2%
0603149000	Los demás crisantemos, frescos, cortados para ramos o adornos	7.534	1%

Posición arancelaria	Descripción	Toneladas	Participación
1211909000	Las demás plantas y partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas principalmente en perfumería, en medicina o como insecticidas, parasiticidas o similares, frescos o secos, incluso cortados, quebrantados o pulverizados	6.065	1%
	Subtotal	711.030	91%
	Otros	69.856	9%
	Total	780.886	100%

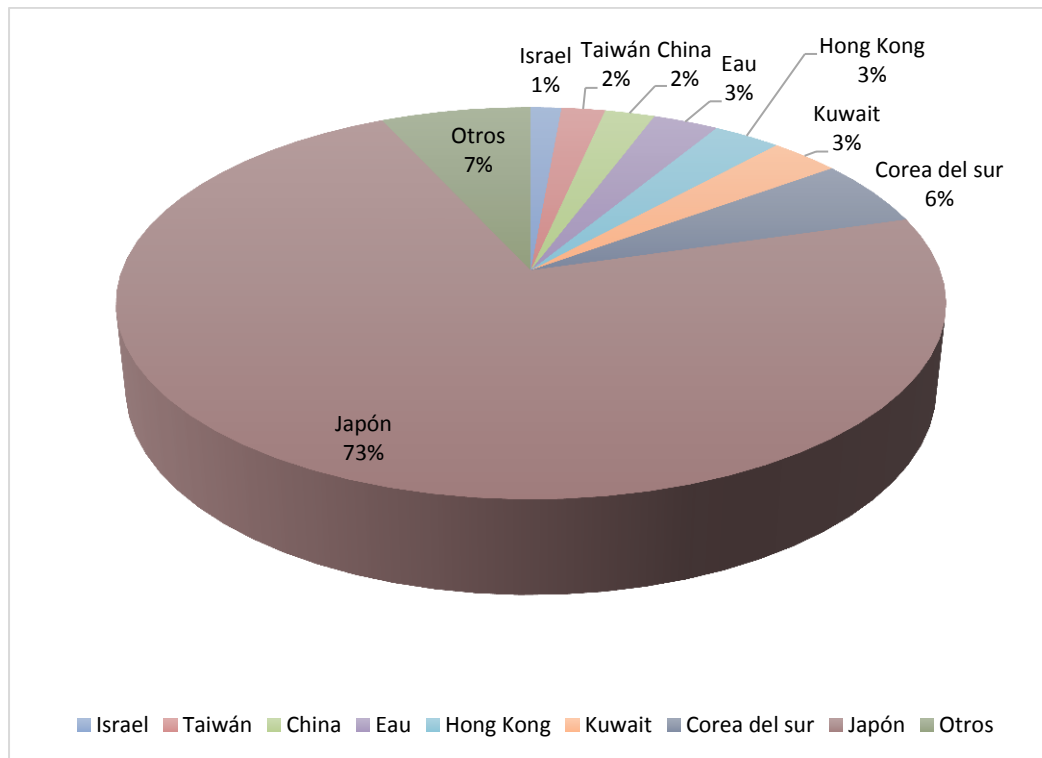
Las flores en general tuvieron una participación de más del 30% del total de las exportaciones vía aérea para el año 2015.

Figura 39 Toneladas exportadas desde Colombia al mundo, vía aérea 2014. (Procolombia, 2015)



Las flores frescas fueron el principal producto exportado desde Colombia vía aérea, se logra evidenciar que este medio de transporte es al que más recurren los floricultores, sin importar que los costos sean mayores, pero el tiempo y cantidad juega un papel importante a la hora de escoger el medio de transporte.

Figura 40 Principales destinos de Asia, para la exportación de carga por modo de transporte aéreo (Procolombia, 2015)



Corea del Sur es uno de los principales destino para las exportaciones vía aérea, coincidiendo con la tabla No 17 y la figura No 39, donde muestra que el principal producto a exportar por aéreo son las flores frescas, concluyendo que este tipo de productos son los que mayor demanda tiene para manipulación de carga aérea.

2.5 Datos de la relación comercial entre Colombia y Corea del Sur con respecto a la Hortensia

Al momento de ingresar al mercado de Corea del Sur en el año 2009, los exportadores colombianos se dieron cuenta que la mayor demanda estaba en una flor conocida como hortensia y no en las tradicionales rosas. (El Colombiano , 2014) Enseguida se muestran algunas imágenes de esta flor, de variados colores (aunque prima el blanco) y usada ampliamente entre los coreanos para hacer arreglos florales en fechas especiales como los matrimonios.

Figura 41 Hortensias 1. (DeFlora, s.f.)



Figura 42 Hortensias 2. (FLORATI, s.f.)



Figura 43 Hydrangea Mini Green. (Fresh Flowers, s.f.)



Figura 44 Hydrangea Mini White. (Pinterest , s.f.)



Figura 45 Hydrangea Select White. (Santini Flowers , s.f.)



Figura 46 Hydrangea Premium White. (Santini Flowers , s.f.)



Figura 47 Hydrangea Jumbo White. (Flower explosion, s.f.)



Figura 48 Hydrangea Bicolor. (Monster Rosefarm, s.f.)



Figura 49 Hydrangea Antique. (Flower talk, s.f.)



En ese momento (2009), el vecino país China era el principal abastecedor del mercado coreano (30% del total de flores importadas), pero las flores colombianas fueron ganando espacio entre los coreanos por su excelente calidad y su amplia variedad el producto nacional, quitándole así participación al gigante asiático. Los productores del municipio de Rionegro (Antioquia) han sido los que más han aprovechado este mercado, pues es el municipio donde actualmente se cultiva la mayor parte de estas flores ornamentales. (La República, 2014)

De las 1.340 hectáreas sembradas en flores con las que cuenta Rionegro, 600 hectáreas son destinadas al cultivo de la hortensia, que se ha ganado el espacio

como la flor de mayor interés para los productores, por encima incluso de los crisantemos.

La demanda de hortensias es especialmente importante en mayo, julio y septiembre, época preferida por los norteamericanos para sus casamientos y de octubre a diciembre para el caso de Corea por las mismas razones.

Aunque los empresarios de esta región comenzaron vendiendo a Estados Unidos, que ha sido el mercado natural de las flores colombianas, hoy se han abierto espacio en países como Arabia Saudita, Holanda, Inglaterra y Canadá. La señora Catalina Naranjo, dueña de Flores del Este, manifiesta que la calidad del producto (han logrado que las hortensias permanezcan frescas hasta tres semanas) y el color blanco que les es propio, han sido claves para posicionar su imagen en el exterior.

“Inicialmente abrimos mercados en Estados Unidos (Texas, Illinois, Nueva York), pero ahora con el nivel de fitosanidad que tenemos le podemos vender 30% de nuestro producto al mercado asiático”, destacó Naranjo.

Según lo que manifiesta la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores (Asocolflores), una misión de exploración a la capital de Corea del Sur (Seul) permitió determinar la oportunidad comercial de las hortensias en relación con otras flores, puesto que los coreanos suelen emplearlas cuando celebran los matrimonios (La República, 2014)

2.6 Requisitos técnicos y legislación para el ingreso de flores a Corea del Sur

2.6.1.1 Documentos de apoyo para la exportación de flores a Corea del Sur

- Factura Comercial
- Declaración de Valor de Aduana
- Conocimiento de Embarque
- Lista de embalaje

- Certificado Fitosanitario del país de origen

En Colombia hay 3 entes que regulan la exportación de flores, el ICA, la DIAN y la Policía Nacional. Con la DIAN es toda la documentación de exportación a través del sistema MUISCA, con el ICA son aquellas certificaciones fitosanitarias o requisitos técnicos y las inspecciones para revisar que la carga esté libre de plaga y la policía nacional también juega su papel ya que está pendiente de todo el tema de antinarcóticos.

2.6.1.2 Documentos para la importación de flores a Corea del Sur

- Licencia de importación
- Certificado de Inspección Cuarentenaria por parte de las agencias coreanas pertinentes
- Solicitud del análisis de riesgo de plagas

Los importadores deben presentar una notificación de importación para los productos sujetos a cuarentena vegetal y un formulario de Solicitud de Inspección a la Agencia de Cuarentena e Inspección de Plantas, Animales y Productos de Pesca (Animal Plant and Fisheries Quarantine and Inspection Agency-QIA). Cuando se solicite la notificación de importación para productos sujetos a cuarentena vegetal y se solicite inspección, se debe presentar al Servicio Nacional de Cuarentena Vegetal el certificado fitosanitario expedido por el país exportador. (Banco Interamericano de Desarrollo, 2012)

2.6.1.3 Inspección cuarentenaria

Corea es un país líder en cuarentena fitosanitaria internacional.

(Republic of Korea. Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs, 2017)

Para la importación de flores a Corea del Sur se debe realizar inspección cuarentenaria

Para la inspección cuarentenaria deberán presentar

El importador:

- Notificación de importación de productos sujetos a cuarentena vegetal (Import Notification of Items Subject to Plant Quarantine);
- Solicitud de inspección (Application Form for Inspection);

El exportador:

- Certificado fitosanitario
- Factura comercial
- Conocimiento de embarque
- Lista de embalaje

Después que los productos hayan sido sometidos a un proceso de inspección y éste haya sido aprobado, se emite el certificado. De lo contrario los productos podrán ser devueltos a su lugar de origen o serán destruidos. (Banco Interamericano de Desarrollo, 2012)

2.6.1.4 Certificado fitosanitario

Las personas que pretendan importar plantas o contenedores asociados y embalajes para las plantas a Corea del sur, deben tener un certificado fitosanitario según lo previsto por el Convenio Internacional de Protección Fitosanitaria, este certificado debe ser emitido por una autoridad gubernamental del país de exportación, para Colombia la entidad autorizada es el ICA. (Republic of Korea. Animal and Plant Quarantine Agency, s.f.)

2.6.1.5 Análisis de riesgo de plagas

El análisis de riesgo de plagas es una metodología de validación biológica para establecer si una determinada plaga tiene que ser sometida a reglamentación y que tan fuerte debe ser el control sanitario que se ejerza sobre ella. De acuerdo con la normativa de Corea del Sur, cualquier producto que esté sujeto a

cuarentena no podrá ingresar al país hasta que no se haya aprobado el análisis de riesgo de acuerdo a lo que dispone la reglamentación coreana. La Agencia Coreana de Cuarentena de Plantas y Animales (APQA, por sus siglas en inglés) es la entidad estatal con la responsabilidad de efectuar estos análisis,. (Animal and Plant Quarantine Agency, s.f.)

2.6.1.6 Normas de etiquetado

La colocación de las etiquetas o sellos distintivos en los productos le facilita al comprador, consumidor o usuario conocer las características del producto y evita que cometa errores al momento de la compra. El gobierno de Corea del Sur exige que los productos agrícolas y pecuarios que llegan a ese país lleven unas etiquetas de acuerdo con la legislación de ese país.

Las exigencias fundamentales para dichas etiquetas son los siguientes:

- Nombre y tipo del producto;
- Nombre y localización de la empresa productora;
- Fecha de fabricación;
- Fecha de vencimiento del producto;
- Contenido (calorías) para los productos alimenticios;
- Ingredientes y su cantidad;
- Nutrientes (requerido solo para ciertos productos) (República Dominicana. Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas y Ministerio de Agricultura, 2014)

2.6.1.7 Normas de envase y embalaje

Con la intención de prevenir la contaminación de los productos con diferentes tipos de patologías y de plagas y evitar la afectación sobre la inocuidad, también se exige que para ingresar a Corea del Sur, los envases y embalajes de las

importaciones deban atenerse a ciertos requerimientos. (República Dominicana. Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas y Ministerio de Agricultura, 2014)

Es con esta intención que la República de Corea aplica la Norma Internacional para medidas fitosanitarias N° 15 (NIMF-15) desde el 1 de junio de 2005. La implementación de dicho estándar internacional disminuye la posibilidad de que se introduzcan plagas a través del embalaje de madera (por ejemplo en las estibas fabricadas con ese material). Por lo tanto, los exportadores colombianos que empleen este tipo de embalajes, tiene que tramitar la autorización NIMF 15 ante el Instituto Colombiano Agropecuario ICA.

(ProColombia, 2016)

2.6.1.8 Proceso de despacho aduanero coreano

A su llegada a Corea del Sur, los productos importados tienen que pasar por el servicio aduanero de ese país (Korean Customs Service –KCS), donde deben pasar por las siguientes fases:

- Tras su arribo al puerto de destino, el producto se deja en un almacén fiscal hasta el despacho aduanero;
- Se notifica a las oficinas nacionales que ofrecen servicios cuarentenarios, para la realización de la inspección cuarentenaria.
- El importador presenta ante el KCS la declaración de importación (“*Import Declaration*”) con los documentos de apoyo pertinentes. Dicho documento se diligencia *on line* a través de un sistema especializado de información. Mediante dicho sistema, el KCS valida con las demás entidades estatales relacionadas, si la importación ha sido aprobada (permisos, certificados etc.);
- Si cumple con los requisitos, la Declaración de Importación es aceptada. Sin embargo, la mercancía puede ser seleccionada, por el Cargo Selectivity System (C/S), para ser inspeccionada;

- La inspección puede ser de documentos (etiquetado, nombre del producto, aditivos etc.); organoléptica (contacto visual y de tacto); de laboratorio (pruebas físicas, químicas y microbiológicas).
- Si se comprueba que el producto importado cumple con la reglamentación de Corea del Sur, se pagan los derechos aduaneros y se recibe del KCS el certificado de importación aduanero (“Customs Importation Certificate”) para la posterior liberación de la mercancía. (República Dominicana. Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas y Ministerio de Agricultura, 2014)

En el caso en que la mercancía importada no cumpla con los requisitos exigidos se la puede devolver a su lugar de origen o destruirse. Una vez que el producto importado ingresa al mercado coreano, está sujeto a las mismas normas de vigilancia que los productos locales. (Banco Interamericano de Desarrollo, 2012)

2.7 Análisis de contexto externo e interno para el sector floricultor del oriente de Antioquia para exportaciones a Corea del Sur

Con fundamento en la información obtenida de fuentes primarias (entrevistas, datos de organismos estatales y privados) y secundarias (artículos y otras publicaciones), enseguida se presenta el análisis del contexto externo (amenazas y oportunidades) y del contexto interno (fortalezas y debilidades) del sector floricultor del oriente antioqueño de cara al tratado de libre comercio con Corea del Sur.

Debilidades

- Disponibilidad de suelo cultivable: En entrevista concedida al Noticiero de Teleantioquia el 05 de abril de 2017, el actual Secretario de Agricultura del Departamento de Antioquia, Doctor Jaime Alberto Garzón Araque, manifestó que solamente el 23% del suelo de Antioquia tiene propiedades aptas para cultivos agrícolas y que otro 33% puede ser cultivable, pero requiere intervención (fertilización, mejoramiento de los suelos). En la

perspectiva de una creciente demanda de flores para exportar a Corea del Sur, eso representaría una evidente restricción porque no se dispone de oferta suficiente de suelo para cultivar las cantidades adicionales de flores que dicha exportación podría exigir (Garzón, 2017).

- Cambio climático: Así como el clima es una fortaleza y un factor positivo para el sector floricultor al mismo tiempo es una debilidad porque por el cambio climático se están generando fuertes lluvias o granizadas dañando el cultivo que tenían para época de picos de demanda.
- Impuestos: Altos impuestos en los insumos del cultivo y producción de las flores, esto hace que las flores encarezcan sus precios y pierdan competitividad. Conviene agregar también que muchos de los insumos son importados, por lo que a los impuestos estatales hay que sumarle la devaluación del peso colombiano frente al dólar que encarece aún más la importación de los mismos.
- Falta de conocimiento, formación y capacitación en las exportaciones: De acuerdo al documento “Factores que afectan el posicionamiento de productos en el exterior: caso del sector floricultor antioqueño”, (Gabriel Vanegas & Restrepo, 2015) y según los resultados analizados de las entrevistas que se realizaron a los 26 productores de flores confirman que uno de los mayores obstáculos al proceso exportador de las pymes nacionales, parte de la falta de información y conocimiento del mercado internacional, el acceso a canales de distribución adecuados y la poca capacitación en marketing internacional. Una gran parte de los productores de flores en el Oriente Antioqueño no realiza la exportación de sus flores directamente sino a través de comercializadoras, por falta de conocimiento y capacitación para la exportación.
- Barreras técnicas: El certificado fitosanitario, la inspección del ICA y de la Policía Nacional son requisito que hacen que el país pierda eficiencia y competitividad, por la pérdida de tiempo en estos largos trámites y además se incurre en más costos. Nótese además, según se describió en esta investigación, que Corea del Sur también establece una serie de requisitos

fitosanitarios y de inspecciones muy rigurosas a los productos que ingresan, lo que se suma a las verificaciones hechas en Colombia. Aun cuando es entendible la mutua preocupación de ambos estados por la sanidad de los productos, todo esto representa una dificultad adicional para los exportadores.

- **Concentración en un solo mercado:** La mayoría de los productores de flores en el Oriente Antioqueño están concentrados en el mercado norteamericano y no han mirado la posibilidad o alternativa de diversificar la oferta en mercados atractivos como lo es Corea del sur. Ello puede deberse, en buena medida, a que no conocen las bondades de ese mercado (buenos precios, pagos oportunos) ni del tratado de libre comercio suscrito con Colombia que disminuye los gravámenes para las exportaciones.
- **Tecnología:** Los productores no cuentan con tecnología de punta, y tampoco cuentan con músculo financiero para adquirir maquinaria que les permitan potenciar su producción.
- **Capacidad de producción:** La mayoría de las empresas pymes del oriente antioqueño, cuenta con poca capacidad de producción.
- **Plagas o enfermedades:** las plagas hacen que el cultivo se dañe y que cuando llegue al país de destino lo devuelvan o lo quemen y además de eso que el productor deba pagar al cliente por no haber cumplido con la calidad.
- **No hay adecuada infraestructura en el puerto de Buenaventura y en el aeropuerto José María Córdova (JMC)** ya que no cuentan con la tecnología de refrigeración necesaria para la conservación de la cadena de frío para las flores. Teniendo en cuenta la fragilidad de este producto, esto se convierte en una limitante significativa para la exportación.

Fortalezas

- Empleo: El sector floricultor es uno de los más dinámicos de la agricultura colombiana, generando empleo y aporte al comercio exterior. Es un sector estratégico de la economía del país generando 130 mil empleos rurales formales en 60 municipios, beneficiando con trabajo a mujeres campesinas.
- Experiencia: El sector floricultor antioqueño tiene más de 45 años de experiencia exportadora en la cadena de flores. Y, desde luego, una amplia experiencia en la producción de las mismas, lo que asegura la excelente calidad que las distingue en el mercado internacional.
- Amplia variedad de flores: El sector floricultor antioqueño cuenta con una gran oferta diversificada de flores exóticas como rosas, claveles, crisantemos, hortensias, etc. Colombia es el principal productor de claveles en el mundo. Colombia tiene la mayor variedad de flores exóticas y tipo exportación. El sector floricultor antioqueño posee una amplia variedad de más de 1.600 flores identificadas. Debido al suelo fértil y condiciones climáticas, posee las condiciones ideales para el cultivo de una amplia variedad de flores y permite la producción de las mismas durante todo el año.
- Condiciones climáticas y suelo fértil: El oriente antioqueño cuenta con un excelente clima y tierra o suelo fértil para el cultivo de las flores, siendo apetecidas en el exterior por su calidad, color, tamaño y conservación. Colombia tiene la ventaja de no tener estaciones y poder tener oferta durante todas las épocas del año.
- Calidad: Los cultivos de flores del oriente antioqueño se realizan con altos estándares de calidad que aseguran el mejor tamaño, color y conservación de las flores.
- En el 2016, el ICA reportó que de las 7.533 hectáreas existentes de flores y follajes el 28% son de Antioquia.
- Exportaciones: Colombia es el segundo exportador de flores a nivel mundial con una participación del 17% y Antioquia es el segundo productor y exportador de flores en el país representando el 28%. Las flores

representan el 19% de la participación de las exportaciones en el sector agropecuario y agroindustrial.

- Cercanía del aeropuerto: Fácil acceso y cercanía al aeropuerto de Rionegro José María Córdova. Como se pudo observar en la presente investigación, el medio de transporte aéreo es el más usado para las exportaciones de flores.
- Desgravación arancelaria: La agroindustria es uno de los sectores que tendría amplias oportunidades de exportación con la entrada en vigencia del TLC con Corea del Sur. Las flores son uno de los productos que ingresaron con preferencias arancelarias al país asiático. El plazo de desgravación para los claveles será de 3 años, mientras que para las rosas y los crisantemos el desmonte tendrá un máximo de 5 años.
- Facilidad de acceso de Colombia a todos los continentes del mundo, ya que cuenta con dos océanos. En especial es importante el acceso al Océano Pacífico, vía principal de comunicación con Corea del Sur.
- El sector floricultor del oriente antioqueño, cuenta con el respaldo de la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores (ASOCOLFLORES), quien representa sus intereses frente al gobierno nacional y entidades gubernamentales.
- El sello FLORVERDE®, con el cual certifican la calidad de sus productos y la eficiencia dentro de sus procesos de producción a nivel internacional.
- 194 empresas del sector floricultor reportaron un incremento significativo en los ingresos, utilidades, activos y patrimonio durante el 2015, según lo reveló un reciente estudio de la Delegatura de Asuntos Económicos y Contables de la Superintendencia de Sociedades. (Superintendencia de Sociedades, 2016)

Amenazas

- Competencia: China es el principal exportador de flores a Corea del Sur.

De acuerdo al documento “Factores que afectan el posicionamiento de productos en el exterior: caso del sector floricultor antioqueño”, las presiones competitivas son el más fuerte impedimento para que una pyme exporte, detalla que el tamaño de la empresa, la experiencia y la creación de redes de respaldo son los problemas que ejercen el mayor impacto. (Gabriel Vanegas & Restrepo, 2015)

- Tasa de cambio Representativa del Mercado: Si la tasa de cambio se revalúa en Colombia afecta los ingresos de los productores y exportadores del sector floricultor del oriente antioqueño. Aunque por lo pronto ese no es un escenario posible, ya que los bajos precios internacionales del petróleo han facilitado una creciente devaluación del peso colombiano en los últimos dos años. Paradójicamente, esto afecta a los floricultores por los insumos importados para la producción (fertilizantes, agroquímicos), que se hacen más costosos.
- Exigencias sanitarias en Corea del Sur: Como ha quedado dicho en la presente investigación, Corea del Sur es sumamente exigente en materia fitosanitaria y eso podría representar una amenaza para los exportadores antioqueños si no se aseguran de conocer y cumplir las normativas establecidas por ese país asiático.

Oportunidades

- El Tratado de Libre Comercio permite estrechar y consolidar las relaciones comerciales entre ambos países.
- Un mercado con 50 millones de personas que se caracteriza por su cultura importadora y alto poder adquisitivo.
- Precio y pago: los surcoreanos tienen buenas condiciones de precio y pago, según los productores de flores entrevistados que ya han exportado a este mercado
- Demanda: Creciente demanda de flores frescas en el mercado coreano, destinadas en su mayoría para los negocios, en ceremonias (bodas y

funerales) y en hoteles para las celebraciones matrimoniales, las rosas y los claveles son algunas de las variedades más demandadas.

- Colombia es el segundo exportador de flores a Corea del Sur. Es indica que ya hay una relación consolidada que facilitaría robustecer las exportaciones hacia esa nación.
- La hortensia *Hydrangea*, la principal flor cultivada en el Oriente Antioqueño es una de las flores más apetecidas por Corea del Sur para los matrimonios, que equivalen hoy al 60 por ciento de los pedidos anuales, seguidas de las rosas y los claveles. (Domínguez, 2016)
- El sector floricultor de China no produce flores de calidad ni tiene amplia variedad: La principal arma de China en el mercado de las flores son los bajos precios y la de Colombia es la calidad, construida a lo largo de 45 años. Esto crea una oportunidad para las flores colombianas porque Corea del Sur es un mercado bastante exigente en calidad para la importación de flores. La calidad de las flores de China no cumple con los estándares exigidos por las exportaciones y principalmente si su destino es Corea del Sur.
- Solo el 15% de la producción de flores de China llega al mercado internacional ya que la tecnología de innovación y tratamiento de poscosecha es muy bajo.
- En China hay escasez de cuartos fríos que pueden brindan las condiciones óptimas para la conservación de la flor permitiendo la competitividad en el mercado internacional.
- China no es gran productor de flores y su porcentaje de importación es grande.

2.8 Estrategias

- Diversificar de la oferta: Las empresas deben tener una amplia variedad de las flores y en diversos colores, cultivando sobre todo aquellas flores que

requiere el mercado surcoreano y que no han llegado allá, es decir, aprovechar la oportunidad para suplir necesidades insatisfechas.

Para esto es importante que realicen estudios de mercado.

- Innovar: Desarrollar flores con características diferenciadoras, como por ejemplo “bioluminiscencia” así lo manifiesta el director de comercio exterior el Sr Jhon Edilson Marinez, de la empresa “Silvestres”. (Martinez Buitrago, 2017)
- Realizar el proceso de cultivo con excelentes estándares de calidad para obtener una flor seleccionada, libre de plagas, buen tamaño y una flor de larga vida útil
- Estar siempre a la vanguardia de las tendencias de consumo del mercado surcoreano para satisfacer las necesidades del exigente consumidor.
- Invertir en proyectos de investigación, para promover la innovación y el desarrollo tecnológico y productivo del sector floricultor del oriente antioqueño.
- Generar alianzas con instituciones de investigación para de los proyectos mencionados en punto anterior.
- Incrementar el sector floricultor antioqueño, en la participación de los programas ofrecidos por las instituciones que fomentan el comercio exterior de Colombia para la formación exportadora.
- Generar créditos a las pymes que le permitan fortalecer su capital financiero y ofrecer seguros que los respalden en caso de que las condiciones climáticas los echen a perder.
- Invertir en infraestructura y competitividad. El gobierno debe crear políticas obliguen a la constante inversión en mejorar la competitividad del sector y del país.
- Diseñar políticas que conduzcan a aumentar la información sobre el comercio de bienes entre Colombia y Corea del sur.
- Mejorar la infraestructura y adecuación de los cuartos fríos, en el almacenamiento de las flores, en los puertos de Buenaventura y de

Rionegro, garantizando conservar la temperatura, sin romper la cadena frío y conservar la flor en óptimas condiciones para su exportación.

- Capacitar, por parte del estado y entidades como el ministerio de comercio industria y turismo a los pequeños productores de flores y darles a conocer que existe apoyo para que sean ellos mismos quienes exporten y ser más competitivos, capacitarlos en estudios de mercado y en el proceso de exportación.

3. Hallazgos

Como resultado del desarrollo del presente trabajo, se encontraron los siguientes hallazgos relevantes:

El Tratado de Libre Comercio suscrito entre Colombia y Corea del sur, representa una oportunidad importante para que el sector floricultor del Oriente Antioqueño diversifique sus exportaciones que actualmente se concentran en los Estados Unidos. La desgravación arancelaria de las flores colombianas para Corea del Sur y la demanda creciente de este producto en ese país del Asia, conforman una oportunidad interesante para los pequeños y medianos productores de esa región de Antioquia. Para aprovechar estas oportunidades el sector floricultor del Oriente Antioqueño tiene a su favor una amplia experiencia en la producción, suelos fértiles y clima adecuado para la producción que garantiza una excelente calidad de la flor, cercanía al aeropuerto José María Córdova.

No obstante lo anterior, para que esas oportunidades se puedan aprovechar, es necesario resolver una serie de limitaciones del sector floricultor del oriente antioqueño como la falta de capacitación en temas agronómicos del cultivo y en comercio exterior, falta de apoyo del estado en crédito, seguros y asistencia técnica, puertos que no cuentan con la infraestructura de refrigeración necesaria para la conservación de la cadena de frío, garantía de cumplimiento de requisitos fitosanitarios.

Solo resolviendo estas dificultades se podrá garantizar una oferta exportadora continua y sostenible que aproveche el mercado coreano y desplace las exportaciones de flores de la China a Corea del sur, beneficiándose así de la desgravación arancelaria convenida en el tratado de libre comercio, de los buenos precios de las flores en el mercado coreano y de la oportunidad para el pago que caracteriza el mercado asiático.

Para que esto sea posible, es menester el concurso del Estado y de los gremios pertinentes, aportando con capacitación y asistencia técnica a los productores y exportadores del sector floricultor. También debe el Estado propender porque se siga mejorando la infraestructura de puertos aéreos y marítimos que faciliten la conservación de las flores antes de su exportación a Corea del Sur.

4. Conclusiones y recomendaciones

4.1 Conclusiones

Se caracterizó el sector floricultor del oriente antioqueño. Se concluye que los pequeños y medianos productores son cultivadores artesanales (no industriales) y en algunos casos informales, que se dedican especialmente al cultivo de la hortensia (*hydrangea*) en pequeñas parcelas de tierra.

Se hizo una determinación de las amenazas y oportunidades externas y de las debilidades y fortalezas internas del sector floricultor antioqueño. Las principales fortalezas radican en su experiencia productiva y en las condiciones agronómicas favorables (clima, agua y suelo). Sus debilidades más relevantes las restricciones a la extensión del suelo cultivable, la falta de asistencia técnica y conocimiento para la exportación, la concentración en una variedad de cultivo (hortensia). Enfrentan como amenazas más significativas la competencia de China en el mercado sur coreano, la variabilidad meteorológica debido al cambio climático que podría afectar los cultivos, el incremento en los insumos importados por el aumento en la tasa de cambio., y podrían aprovechar como principales oportunidades la desgravación arancelaria y las buenas condiciones de precio y pago en el mercado surcoreano y la demanda de hortensia en el mercado del corea del sur.

Se hicieron propuestas de estrategias para aprovechar el mercado de flores sur coreano por parte de los pequeños y medianos productores del sector floricultor del oriente antioqueño. Lo fundamental radica en que el estado proporcione condiciones favorables a los productores como capacitación y asistencia técnica,

financiación de créditos y seguros, mejoramiento de la infraestructura portuaria para la conservación de las flores. Y los productores deberían fortalecer, mejorar e innovar sus prácticas agronómicas y de cultivo para incrementar la productividad.

4.2 Recomendaciones

Se le recomienda la institución universitaria Esumer profundizar en los temas de tratados de libre comercio generando informes que permitan al estudiante ampliar el conocimiento sobre esta línea de investigación.

Se le recomienda al Estado colombiano promover el conocimiento de las bondades del TLC con Corea del Sur, a través de la capacitación a los productores.

Se le recomienda a la Gobernación de Antioquia y a las alcaldías del Oriente antioqueño avanzar en programas de innovación y asistencia técnica dirigidos hacia los floricultores de esa región.

Referencias bibliográficas

- Acevedo, A. (2014). TLC entre Colombia y Corea del Sur, análisis dialéctico del sector utomotriz. Medellín: Esumer. Obtenido de http://www.esumer.edu.co/images/centroeditorial/publicaciones/publicacion_espasadas/Escenarios03.pdf
- Agronet MinAgricultura. (2016). MinAgricultura y floricultores trabajan en la creación de un nuevo seguro agropecuario - 25 de octubre de 2016. Obtenido de Agronet MinAgricultura: <http://www.agronet.gov.co/Noticias/Paginas/MinAgricultura-y-floricultores-trabajan-en-la-creaci%C3%B3n-de-un-nuevo-seguro-agropecuario-.aspx>
- Andrade y Pérez, V. (2012). Análisis de la relación comercial entre la república de Colombia y la República de Corea. Bogotá: Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Obtenido de <https://core.ac.uk/download/pdf/34065332.pdf>
- Animal and Plant Quarantine Agency. (s.f.). Laboratory Test. Obtenido de https://www.qia.go.kr/english/html/Plant/Plant_010.jsp
- Animal and Plant Quarantine Agency. (s.f.). Pest Risk Analysis. Obtenido de https://www.qia.go.kr/english/html/Plant/Plant_017-22.jsp
- Asocolflores. (2002). Guía Ambiental para la Floricultura. Obtenido de http://www.siame.gov.co/siame/documentos/Guias_Ambientales/Gu%C3%ADAs%20Resoluci%C3%B3n%201023%20del%2028%20de%20julio%20de%202005/AGRICOLA%20Y%20PECUARIO/Guia%20ambiental%20para%20el%20subsector%20Floricultor.pdf
- Banco Interamericano de Desarrollo. (2012). Obtenido de <http://services.iadb.org/wmsfiles/products/Publications/37222426.pdf>

- Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño. (2015). Obtenido de https://www.ccoa.org.co/contenidos/noticias/el_oriente_con_potencial_y_mucho_que_aportar_en_antioquia_exporta_mas.php
- Cárdenas y Correa, J. y. (2016). Dinámica del sector floricultor antioqueño: un análisis sectorial y empresarial, 2007-2014. Bogotá: Universidad de la Salle. Obtenido de <http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/12076/T10.06%20M792a.pdf?sequence=1>
- Colombia Siembra, MINAGRICULTURA. (2016). Colombia Siembra, MINAGRICULTURA. Colombia Siembra, MINAGRICULTURA. Obtenido de <https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Gestin/ESTRATEGIA%20COLOMBIA%20SIEMBRA%20V1.pdf>
- DANE. (2014). CENSO NACIONAL AGROPECUARIO DÉCIMA ENTREGA RESULTADOS - 2014. DANE. Obtenido de DANE: <https://www.dane.gov.co/files/CensoAgropecuario/entrega-definitiva/Boletin-10-produccion/10-Boletin.pdf>
- DANE. (2015). Comunicado de prensa. DANE. Obtenido de DANE: <https://www.dane.gov.co/files/CensoAgropecuario/avanceCNA/CNA-comunicado-03-nov-2015.pdf>
- DeFlora. (s.f.). Galería de Flores. Obtenido de <http://www.deflora.com.do/index.php/2014-01-08-04-28-22/flores>
- Dinero. (2011). Floricultores respaldan TLC con Corea. Obtenido de Dinero: <http://www.dinero.com/negocios/articulo/floricultores-respaldan-tlc-corea/116074>
- Domínguez, J. (2016). Portafolio . Obtenido de <http://www.portafolio.co/negocios/empresas/korean-air-implementa-nueva-ruta-flores-494689>
- El Colombiano . (2014). Hortensias colombianas desbancan a las chinas en el mercado coreano. Obtenido de http://www.elcolombiano.com/historico/hortensias_colombianas_desbancan_a_las_chinas_en_el_mercado_coreano-FGEC_303350
- FENALCO. (2015). Boletín Sectorial Flores - Número 39 Abril de 2016. FENALCO. Obtenido de FENALCO: https://www.dropbox.com/s/14066i18bjrw6ox/boletin_39_flores.pdf?dl=0

- FLORATI. (s.f.). HORTENSIAS. Obtenido de http://www.fiorati.com/index.php?route=product/manufacture/info&manufacturer_id=18
- Flower explosion. (s.f.). Obtenido de <https://www.flowerexplosion.com/hydrangea-jumbo-white.html>
- Flower talk. (s.f.). Obtenido de <http://sunvalleyfloralfarms.blogspot.com.co/2015/09/the-enchanting-palette-of-antique.html>
- Fresh Flowers. (s.f.). Obtenido de <http://www.fareastorchid.com/hydrangea-colombia-mini-green-natural.html>
- Gabriel Vanegas, J., & Restrepo, J. (2015). Factores que afectan el posicionamiento de productos en el exterior: el caso del sector floricultor antioqueño.
- Garzón y Salazar, L. (2014). Universidad del Rosario. Bogotá: Universidad del Rosario. Obtenido de Evolución de importaciones entre Corea del Sur y Colombia 2013: <http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/8802>
- Garzón, J. (05 de abril de 2017). Secretario de agricultura del Departamento de Antioquia. (Teleantioquia, Entrevistador)
- Guevara, Millán y Rubio, D. (2014). Análisis de la industria automotriz colombiana frente al Tratado de Libre Comercio con la República de Corea. Bogotá: Universidad del Rosario . Obtenido de <http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/8694/1026283624-2014.pdf?sequence=4&isAllowed=y>
- La República. (2014). Las hortensias nacionales compiten con las chinas. Obtenido de http://www.larepublica.co/las-hortensias-nacionales-compiten-con-las-chinas_155811
- Legiscomex . (2016). Perfil logístico de Colombia/Inteligencia de mercados. Obtenido de <http://www.legiscomex.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/perfil-logistico-colombia-2016-completo.pdf>
- Legiscomex. (2013). Ficha logística de Corea del Sur. Obtenido de <http://www.legiscomex.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/ficha-logistica-coreasur-2013-final.pdf>

- Legiscomex. (2016). Ficha logística de Corea del Sur/Distribución Física Internacional. Obtenido de <http://www.legiscomex.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/ficha-logistica-coreadelsur-2016.pdf>
- Manrique et al. (2014). Floricultura colombiana en contexto: experiencias y oportunidades en Asia pacífico. Universidad EAFIT. Obtenido de <http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/map/article/view/2701/2507>
- Martinez Buitrago, J. E. (22 de 04 de 2017). Conferencia sobre las exportaciones de flores del oriente antioqueño. (L. M. Cifuentes Tangarife, Entrevistador)
- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural . (2015). Colombia se consolida como segundo exportador de flores del mundo y se expande a nuevos mercados. Obtenido de Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural : <https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Colombia-se-expande-a-nuevos-mercados-flores.aspx>
- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (2015). Colombia se consolida como segundo exportador de flores del mundo y se expande a nuevos mercados. Obtenido de <https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Colombia-se-expande-a-nuevos-mercados-flores.aspx>
- Ministerio de Comercio Industria y Turismo. (2016). Obtenido de http://www.mincit.gov.co/loader.php?IServicio=Documentos&IFuncion=verPdf&id=65549&name=Anexo_2A-Lista_Colombia_final_COL.pdf&prefijo=file
- Ministerio de Comercio Industria y Turismo. (2016). Obtenido de http://www.mincit.gov.co/loader.php?IServicio=Documentos&IFuncion=verPdf&id=65550&name=Anexo_2A-Lista_Corea_Final_Col.pdf&prefijo=file
- Ministerio de Comercio Industria y Turismo. (2016). ACUERDO DE LIBRE COMERCIO COLOMBIA-COREA/FREE TRADE AGREEMENT COLOMBIA - KOREA. Obtenido de http://www.tlc.gov.co/loader.php?IServicio=Documentos&IFuncion=verPdf&id=78862&name=Cronograma_Desgravacion_de_Colombia_-_Tariff_Elimination_Schedule_of_Colombia.pdf&prefijo=file
- Ministerio de Comercio Industria y Turismo. (2016). Entró en vigencia Acuerdo Comercial entre Colombia y Corea del Sur. Obtenido de http://www.mincit.gov.co/publicaciones/36809/entro_en_vigencia_acuerdo_comercial_entre_colombia_y_corea_del_sur

- Ministerio de Comercio Industria y Turismo. (2016). Tariff Schedule of Korea / Cronograma Desgravación de Corea . Obtenido de http://www.tlc.gov.co/loader.php?IServicio=Documentos&IFuncion=verPdf&id=78863&name=Cronograma_Desgravacion_de_Corea_-_Tariff_Elimination_Schedule_of_Korea.pdf&prefijo=file
- Monster Rosefarm. (s.f.). Obtenido de <http://monsterosefarms.com/category/others/hydranga/>
- Montero y Correa , S. (2013). TRATADO DE LIBRE COMERCIO COLOMBIA-COREA DEL SUR: IMPACTO EN EL SECTOR AUTOMOTRIZ COLOMBIANO. Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana. Obtenido de <https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/1117/Tesis%20Susana%20Montero%20y%20Alejandro%20Correa.pdf?sequence=1>
- Muñoz, Y. (2015). Aproximación al Acuerdo de Libre Comercio Colombia– Corea del Sur: la industria automotriz y el ámbito de protección del derecho fundamental al trabajo. Bogotá: Universidad Los Libertadores. Obtenido de Dialnet: <http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/noticias/noticias-universitarias/16-noticias/noticias-internas/2318-aproximacion-al-acuerdo-de-libre-comercio-colombia-corea-del-sur-la-industria-automotriz-y-el-ambito-de-proteccion-del-derecho-fundamental-al-trabajo>
- Peláez, J. (2016). Incrementando las exportaciones de Colombia en Asia: una aplicación de los índices de ventajas comparativas reveladas. Obtenido de https://www.researchgate.net/publication/305000059_Incrementando_las_exportaciones_de_Colombia_en_Asia_una_aplicacion_de_los_indices_de_ventaja_comparativa
- Pinterest . (s.f.). Obtenido de <https://co.pinterest.com/loveinbloom0205/stacys-wedding/>
- Procolombia. (2015). Infraestructura logística y transporte de carga en Colombia 2015. Obtenido de <http://dev-www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/Perfil%20Colombia%20para%20portal%20Colombiatrade.pdf>: www.colombiatrade.com.co
- ProColombia. (2016). Cartilla TLC Colombia - Corea del Sur. ProColombia. Obtenido de ProColombia: http://www.procolombia.co/sites/default/files/corea_final_baja.pdf

PROCOLOMBIA. (2016).

http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/perfil_logistico_de_core_a_del_sur_1.pdf. Obtenido de <http://www.colombiatrade.com.co>

Procolombia. (2016). Perfil de logística desde Colombia hacia corea del sur .

Obtenido de <http://www.colombiatrade.com.co>

ProColombia. (s.f.). Oportunidades de Negocio en el Sector Flores y plantas

vivas. Obtenido de ProColombia: <http://www.procolombia.co/node/1242>

ProColombia. (s.f.). Oportunidades del sector floricultor. Obtenido de

ProColombia: <http://tlc-eeuu.procolombia.co/oportunidades-por-sector/agroindustria/flores>

Procolombia. (s.f.). PERFIL DE LOGISTICA DESDE COLOMBIA HACIA COREA DEL SUR . Obtenido de

<https://outlook.live.com/owa/?mkt=es&path=/attachmentlightbox>

Republic of Korea. Animal and Plant Quarantine Agency. (s.f.). Legislations.

Obtenido de https://www.qia.go.kr/english/html/Plant/Plant_003.jsp

Republic of Korea. Animal and Plant Quarantine Agency. (s.f.). Post-entry

Quarantine. Obtenido de

https://www.qia.go.kr/english/html/Plant/Plant_006-8.jsp

Republic of Korea. Animal and Plant Quarantine Agency. (s.f.). Pre-clearance inspection in exporting countries. Obtenido de

https://www.qia.go.kr/english/html/Plant/Plant_009.jsp

Republic of Korea. Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs. (2017). Plant Quarantine Representatives of Nations from Around the World Will Gather in Korea for Cooperation in International Plant Protection and Trade.

Obtenido de Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs:

http://english.mafra.go.kr/eng/list.jsp?id=30745&pageNo=1&NOW_YEAR=2017&group_id=1001&menu_id=1001&link_menu_id=1020&division=B&board_kind=G&board_skin_id=G1&parent_code=1001&link_url=&depth=1&code=&link_target_yn=&menu_introduction=&menu_name=&popup_yn=&

República Dominicana. Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas y Ministerio de Agricultura. (2014). Serie de Publicación sobre el comercio exterior

agropecuario. Obtenido de <http://www.otcasea.gob.do/wp-content/uploads/2015/09/Potencialidades-de-Mercados-Corea-del-Sur.pdf>

<http://www.otcasea.gob.do/wp-content/uploads/2015/09/Potencialidades-de-Mercados-Corea-del-Sur.pdf>

- Restrepo, A. (2017). Oriente antioqueño, segundo productor de flores . Obtenido de <http://www.elmundo.com/portal/resultados/detalles/?idx=41555>
- Salazar y Córdoba , J. D. (2014). Análisis de la realidad del sector floricultor colombiano y el potencial del mercado Sur Coreano. Bogotá: Universidad del Rosario. Obtenido de <http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/8707/1085263383-2014.pdf?sequence=4&isAllowed=y>
- Santander Trade. (s.f.). Obtenido de <https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/corea-del-sur/cifras-comercio-exterior>
- Santander Trade . (2016). Indicadores de crecimiento. Obtenido de <https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/corea-del-sur/politica-y-economia>
- Santander Trade. (2016). Cifras de Comercio exterior en Corea del Sur. Obtenido de <https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/corea-del-sur/cifras-comercio-exterior>
- Santini Flowers . (s.f.). Obtenido de <http://www.santiniflowers.com/productos/hydrangeas>
- Superintendencia de Sociedades . (2016). Desempeño del Sector Floricultor. http://www.supersociedades.gov.co/noticias/Documents/2016/EE-Estudio%20sector%20Flores-2016%20VI%2013_Final.pdf.
- Superintendencia de Sociedades. (2013). Obtenido de SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES: http://www.supersociedades.gov.co/Documents/ES_FloricultorFinal_10_09_2013.pdf
- Superintendencia de Sociedades. (2015). DESEMPEÑO DEL SECTOR FLORICULTOR AÑOS 2012-2014. Superintendencia de Sociedades. Obtenido de SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES: <http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-supervision-por-riesgos/estudios-economicos-y-financieros/Documents/Sectores%20Econ%C3%B3micos/EE1-%20Informe%20flores%202014-%202015%20VII%2009.pdf>
- Superintendencia de Sociedades. (2016). DESEMPEÑO DEL SECTOR FLORICULTOR. Superintendencia de Sociedades. Obtenido de

http://www.supersociedades.gov.co/noticias/Documents/2016/EE-Estudio%20sector%20Flores-2016%20VI%2013_Final.pdf

Trade Map. (2017). Destino de las exportaciones de flores colombianas 2016. Obtenido de Trade Map:

http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx?nvpm=3|170|||06||2|1|1|2|1|1|2|1|1

Trade Map. (2017). Exportaciones colombianas de Plantas vivas y productos de la floricultura por código 2015-2016. Obtenido de

http://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=3|170|||0603||4|1|1|2|2|1|1|1|1

Trade Map. (2017). Exportaciones colombianas hacia Corea del Sur en el 2015-2016. Obtenido de Trade Map:

http://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=3|170||410||TOTAL||2|1|1|2|2|1|1|1|1

Trade Map. (2017). Exportaciones de Plantas vivas y productos de la floricultura colombiana hacia Corea del Sur e Importación de la partida 0603 a Corea del Sur desde el mundo. Obtenido de Trade Map:

http://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=3|170||410||06||4|1|1|2|2|1|1|1|1

Trade Map. (2017). Importación de flores colombianas desde Corea del Sur. Obtenido de Trade Map:

http://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=3|410||170||06||4|1|1|1|2|1|1|1|1

Trade Map. (2017). Indicadores de principales importadores de flores a nivel mundial (partida 0603) en el 2016. Obtenido de Trade Map:

http://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx?nvpm=3|||0603||4|1|1|1|1|1|2|1|1

Trade Map. (2017). Participación % principales exportadores de flores hacia Corea del Sur (importaciones de flores a Corea del Sur) 2016. Obtenido de Trade Map:

http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx?nvpm=3|410|||0603||4|1|1|1|1|1|2|1|1

Trade Map. (2017). Principales exportaciones colombianas . Obtenido de

http://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=3|170|||TOTAL||2|1|1|2|2|1|1|1|1

- Trade Map. (2017). Principales exportadores de flores a nivel mundial (partida 0603). Obtenido de http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3||||0603|||4|1|1|2|1|2|1|1
- Trade Map. (2017). principales exportadores de flores hacia Corea del Sur (importaciones de flores a Corea del Sur) en el 2016. Obtenido de Trade Map: http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx?nvpm=3|410|||0603||4|1|1|1|1|1|2|1|1
- Trade Map. (2017). Principales importaciones colombianas . Obtenido de http://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=3|170|||TOT AL||2|1|1|1|2|1|1|1|1
- Trade Map. (2017). Principales importadores de flores a nivel mundial (partida 0603) en el 2016. Obtenido de Trade Map: http://www.trademap.org/Country_SelProduct_Graph.aspx?nvpm=3||||0603||4|1|1|1|1|1|2|1|1
- Trade Map. (2017). Valor de las principales importaciones de flores a nivel mundial por periodos (anual). Obtenido de Trade Map: http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3||||0603|||4|1|1|1|2|1|2|1|1

ANEXOS

A. Anexo: Productores de flores entrevistados en el Oriente Antioqueño

1. El granadillo
2. Flores la Virginia S.A.S
3. Cultivos Canadá
4. Jardines de San Nicolás
5. Cultivos Myde Flowers
6. Olivares
7. HB Flowers
8. Jenny Flowers
9. Greenex S.A.S
10. Cultivo Alto del frijol
11. Flores Guayabal
12. Cultivo Morro Plata
13. Cultivo Surandina
14. Cultivo los Colores
15. El Capiro
16. Follajes la Gruta
17. Surtiflor
18. El Roble

19. Cultivo el Otoño
20. Cultivo Santa Cecilia
21. Flores la Estrella
22. Flores Silvestres
23. Flores del Campo
24. Montelibano
25. Flores y Follajes la Primavera
26. El Embalse Flower S.A.S

A manera ilustrativa, en los siguientes anexos se muestran las respuestas de algunos de estos productores, para que el lector conozca la estructura de entrevista que se les aplicó.

B. Anexo: Entrevista 1

1. ¿Cuál es la producción de flores del cultivo por tallos mensualmente?

En el cultivo se producen en el año 70 millones de tallos, es decir, que mensualmente se producen 5.833.000 tallos.

2. ¿En qué ocasiones o fechas se presenta mayor demanda de flores?

- Madres
- San Valentín
- Easter
- Acción de gracias
- Navidad

3. ¿Cuáles son los tipos de flores que cultivan?
 - Pompón: 80%
 - Spider y Cremones: 15%
 - Santines (Mini pompones): 5%
4. De su producción total, ¿Qué porcentaje se exporta y que porcentaje se deja para el mercado nacional?

De la producción total el 98% es para exportación y el otro 2% queda para el mercado nacional porque no cumple con los requerimientos de exportación.
5. ¿Cuáles son los principales destinos de sus exportaciones?
 - Estados Unidos
 - Canadá
 - Inglaterra
6. ¿Presenta dificultad o limitaciones a la hora de exportar? ¿Qué tan fáciles?

La única restricción son los problemas fitosanitarios para entrar la flor al país de destino o cierre de aeropuertos por condiciones climáticas, pero de esto es muy fácil
7. ¿Exporta o ha exportado usted a Corea del Sur?

No
8. Del total de sus exportaciones ¿Qué porcentaje exporta hacia este país?

N/A
9. Si exporta a Corea del Sur ¿Qué tan fácil ha sido o que dificultades o limitaciones ha tenido?

N/A
10. Si aún no exporta a Corea del Sur, ¿porque no lo ha hecho?

Por los altos costos de transporte y la lejanía del mercado

11. ¿Conoce usted sobre el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Corea del Sur? ¿Qué sabe o qué opina de él?
No lo conoce
12. ¿Cuál cree que son las fortalezas que tienen las empresas del Oriente Antioqueño en el sector floricultor?
- Calidad
 - Experiencia del sector
13. ¿Cuál cree que son las debilidades que tienen las empresas del Oriente Antioqueño en el sector floricultor?
- Condiciones climáticas
 - No hay disponibilidad de mano de obra
14. ¿Cuáles cree usted que son las oportunidades que tienen las empresas del sector floricultor del Oriente Antioqueño con la entrada en vigencia del TLC entre Colombia y Corea del Sur?
No conoce el TLC
15. ¿Cuáles cree usted que son las amenazas que tienen las empresas del sector floricultor del Oriente Antioqueño con la entrada en vigencia del TLC entre Colombia y Corea del Sur?
No conoce el TLC
16. ¿Tiene usted apoyo del gobierno para incrementar o promover las exportaciones?
No
17. ¿Cuenta usted con tecnológica y herramientas que faciliten la logística para la exportación de las flores?
Si
18. ¿En el último año se ha introducido en la empresa alguna innovación en producto o proceso?
Si

19. ¿Qué estrategias realiza para colocar su producto en un nuevo mercado internacional?
 - Muestras sin valor comercial
 - Producción con buenas prácticas ambientales
 - Calidad
 - Variedad y diversidad de producto
20. ¿Cuáles serían las recomendaciones y/o sugerencias que considera se deben implementar para apoyar el sector floricultor y fortalecer las exportaciones?
 - Que el gobierno sea un aliado estratégico del sector
 - Que hayan programas de promoción y financiación

C.Anexo: Entrevista 2

1. ¿Cuál es la producción de flores del cultivo por tallos mensualmente?
De 10 mil a 20 mil tallos se producen mensualmente
2. ¿En qué ocasiones o fechas se presenta mayor demanda de flores?
 - Madres
 - San Valentín
 - Bronce

¿Cuáles son los tipos de flores que cultivan?

Solo la Hortensia en todas sus variedades, Mini Green, Mini White, Select White, Premium White, Jumbo White, Bicolor y Antique

3. De su producción total, ¿Qué porcentaje se exporta y que porcentaje se deja para el mercado nacional?

Toda la producción se exporta, no manejan el mercado nacional

4. ¿Cuáles son los principales destinos de sus exportaciones?

- Estados Unidos: 70%
- Canadá 10%
- Puerto Rico: 20%

5. ¿Presenta dificultad o limitaciones a la hora de exportar? ¿Qué tan fáciles?

Es fácil, solo que hay que cumplir con algunos requisitos técnicos, como el certificado fitosanitario por plagas

6. ¿Exporta o ha exportado usted a Corea del Sur?

Si

7. Del total de sus exportaciones ¿Qué porcentaje exporta hacia este país?

El 30%

8. Si exporta a Corea del Sur ¿Qué tan fácil ha sido o que dificultades o limitaciones ha tenido?

Difícil, porque es un mercado muy exigente en calidad y requisitos técnicos

9. Si aún no exporta a Corea del Sur, ¿porque no lo ha hecho?

N/A

10. ¿Conoce usted sobre el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Corea del Sur? ¿Qué sabe o qué opina de él?

No lo conoce

11. ¿Cuál cree que son las fortalezas que tienen las empresas del Oriente Antioqueño en el sector floricultor?
El clima, porque se da para una producción de calidad
12. ¿Cuál cree que son las debilidades que tienen las empresas del Oriente Antioqueño en el sector floricultor?
La competencia
13. ¿Cuáles cree usted que son las oportunidades que tienen las empresas del sector floricultor del Oriente Antioqueño con la entrada en vigencia del TLC entre Colombia y Corea del Sur?
No conoce el TLC
14. ¿Cuáles cree usted que son las amenazas que tienen las empresas del sector floricultor del Oriente Antioqueño con la entrada en vigencia del TLC entre Colombia y Corea del Sur?
No conoce el TLC
15. ¿Tiene usted apoyo del gobierno para incrementar o promover las exportaciones?
No
16. ¿Cuenta usted con tecnológica y herramientas que faciliten la logística para la exportación de las flores?
No
17. ¿En el último año se ha introducido en la empresa alguna innovación en producto o proceso?
No
18. ¿Qué estrategias realiza para colocar su producto en un nuevo mercado internacional?
Buscar nuevos clientes

19. ¿Cuáles serían las recomendaciones y/o sugerencias que considera se deben implementar para apoyar el sector floricultor y fortalecer las exportaciones?

Buscar nuevos clientes

B. Anexo: Entrevista 3

1. ¿Cuál es la producción de flores del cultivo por tallos mensualmente?

En el mes se producen en promedio 12 millones de tallos

2. ¿En qué ocasiones o fechas se presenta mayor demanda de flores?

- Madres (Mayo): se produce 8 millones de tallos
- San Valentín (Ene-Feb): se produce 6 millones de tallos
- Acción de gracias (Oct): se produce 5 millones de tallos
- San Patricio (Fin de Feb): se produce 4 millones de tallos
- Navidad (Dic): se produce 4 millones de tallos

¿Cuáles son los tipos de flores que cultivan?

Crisantemos

3. De su producción total, ¿Qué porcentaje se exporta y que porcentaje se deja para el mercado nacional?

100% exportable

4. ¿Cuáles son los principales destinos de sus exportaciones?

- Estados Unidos

- Canadá
- Chile
- Inglaterra
- Holanda
- Japón
- Australia
- Alemania
- España
- Uruguay
- Panamá
- Argentina

5. ¿Presenta dificultad o limitaciones a la hora de exportar? ¿Qué tan fáciles es?

Es difícil, porque se exige una serie de requisitos o tramites documentales por parte de tres entes gubernamentales (ICA, DIAN y Ponal). Todo depende del país de destino, porque hay países que pueden tener Protocolos.

Estos trámites hacen que el país pierda eficiencia y competitividad

6. ¿Exporta o ha exportado usted a Corea del Sur?

No

7. Del total de sus exportaciones ¿Qué porcentaje exporta hacia este país?

N/A

8. Si exporta a Corea del Sur ¿Qué tan fácil ha sido o que dificultades o limitaciones ha tenido?

N/A

9. Si aún no exporta a Corea del Sur, ¿porque no lo ha hecho?

Porque aún no se ha explorado ese mercado

10. ¿Conoce usted sobre el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Corea del Sur? ¿Qué sabe o qué opina de él?
No lo conoce
11. ¿Cuál cree que son las fortalezas que tienen las empresas del Oriente Antioqueño en el sector floricultor?
El clima, la calidad y el suelo fértil
12. ¿Cuál cree que son las debilidades que tienen las empresas del Oriente Antioqueño en el sector floricultor?
Las persona no quieren trabajar en el agro
13. ¿Cuáles cree usted que son las oportunidades que tienen las empresas del sector floricultor del Oriente Antioqueño con la entrada en vigencia del TLC entre Colombia y Corea del Sur?
No conoce el TLC
14. ¿Cuáles cree usted que son las amenazas que tienen las empresas del sector floricultor del Oriente Antioqueño con la entrada en vigencia del TLC entre Colombia y Corea del Sur?
No conoce el TLC
15. ¿Tiene usted apoyo del gobierno para incrementar o promover las exportaciones?
Si, de Asocolflores
16. ¿Cuenta usted con tecnológica y herramientas que faciliten la logística para la exportación de las flores?
Si
17. ¿En el último año se ha introducido en la empresa alguna innovación en producto o proceso?
Si

18. ¿Qué estrategias realiza para colocar su producto en un nuevo mercado internacional?

- Participar en ferias internacionales
- Conocer nuevos mercados

19. ¿Cuáles serían las recomendaciones y/o sugerencias que considera se deben implementar para apoyar el sector floricultor y fortalecer las exportaciones?

Asociar al Gremio Asocolflores con los productores.