



# CADENA DE CAUCHO NATURAL

## Indicadores e Instrumentos

Junio 2017

**Destino de producción:** Actualmente la producción se destina a la pequeña y mediana industria nacional; sin embargo a partir de la constitución de la **Comercializadora Internacional de Caucho Natural** a través del gremio, se prevé para el 2017 la incursión en mercados internacionales principalmente a E.E.U.U, Chile, Perú, Venezuela y Brasil.

**Datos de interés socioeconómico:** La actividad cauchera en el país aporta cerca de **14.500** empleos directos y **43.500** indirectos. Asimismo, el ingreso neto de una hectárea de caucho en producción, está alrededor de los \$600 mil y en manos de 6.600 pequeños y medianos productores. La producción nacional de caucho ha aportado a la economía del país en promedio para los últimos cinco (5) años, un valor anual de \$20.000 millones (ventas brutas). Es importante resaltar que la balanza económica aún sigue siendo negativa, pero la proyección es ambiciosa toda vez que un área importante entrará a producción. Por control (Stock) de los principales países productores del mundo y otros factores, se presentó una disminución drástica del precio, en los años 2015 y 2016, sin embargo ha venido reaccionando al alza (75% comparado con el 2016) y las perspectivas es que se sostendrá sobre los \$2,0 USD/Kilo, precio que genera rentabilidad en la actividad.

**Descripción de la cadena:** La integra el gremio nacional, las asociaciones regionales, los comercializadores y la industria; esta última representada por Sempertex, Eterna, Goodyear y Eslatex. Los productos principales son: látex crudo, coagulo, lámina, ripio, caucho crepé y cauchos Técnicamente Especificados (TSR-20).

**Área y producción:** En el 2015 de acuerdo con el Censo Nacional Cauchero, el área del cultivo es cercana a las **54 mil Ha**, siendo Meta el departamento con mayor área sembrada- **20 mil Ha**, seguido de Santander con cerca a las **9 mil Ha**. Sin embargo es importante mencionar que el cultivo se ubica en 17 departamentos. La producción nacional es de al rededor de **5 mil Ton**, cubriendo sólo el 20% de la demanda nacional y el 80% es cubierto por importaciones de Brasil y Guatemala principalmente. De acuerdo con la proyección basada en el Censo, en 2017 y 2018 el ingreso a etapa productiva será la necesaria para satisfacer la demanda de la industria nacional y reducir las importaciones (17 mil ton/año).

# 1. Área, producción y rendimiento

## 1.1. Nacional

Variable	2012	2013	2014	2015	2016*	2017*
Área (Ha)	36.530	43.200	52.600	54.000	59.000	64.000
Producción (Ton)	3.306	3.850	4.531	3.800	5.500	7.000
Rendimiento (Ton/Ha)	1,1	1,2	1,2	1,3	1,4	1,4

Fuente: Censo Nacional Cauchero - Gremio

\* Estimado 2016 - 2017

- Los departamentos de Meta, Santander y Caquetá representan el 60% del total del área sembrada.
- La mayor producción de caucho natural en su orden registrada en el 2016 se presentó en los departamentos de Santander, Meta, Antioquia y Caquetá.
- Se evidenció una disminución importante en la producción de la materia prima a nivel nacional, atribuido a la caída del precio internacional que generó desestímulo en los productores y al cambio climático por exceso de lluvias en algunas zonas y sequía en otras, que genera disminución de la producción de látex y afectaciones por presencia de plagas y enfermedades en las plantaciones.

# 1. Área, producción y rendimiento

## 1.2. Departamental

Departamentos	Área (Ha)			Producción (Tn)			Rendimiento (Tn/ha)		
	2014	2015	2016*	2014	2015	2016*	2014	2015	2016*
Meta	18.000	18.700	20.000	1.400	1.400	1.600	1,2	1,3	1,4
Santander	7.200	7.400	8.000	800	600	1.200	1,1	1,2	1,3
Caquetá	6.000	6.100	6.200	1.450	700	800	1,1	1,2	1,3
Antioquia	5.000	5.000	5.500	336	336	700	1,1	1,2	1,3
Vichada	5.000	5.100	5.300	0	0	0	0	0	0
Córdoba	2.700	2.800	3.000	100	100	150	1,1	1,2	1,3
Otros	8.700	8.900	11.000	445	445	1.050	1,1	1,2	1,2
<b>Total</b>	<b>52.600</b>	<b>54.000</b>	<b>59.000</b>	<b>4.531</b>	<b>3.581</b>	<b>5.500</b>	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>	<b>1,3</b>

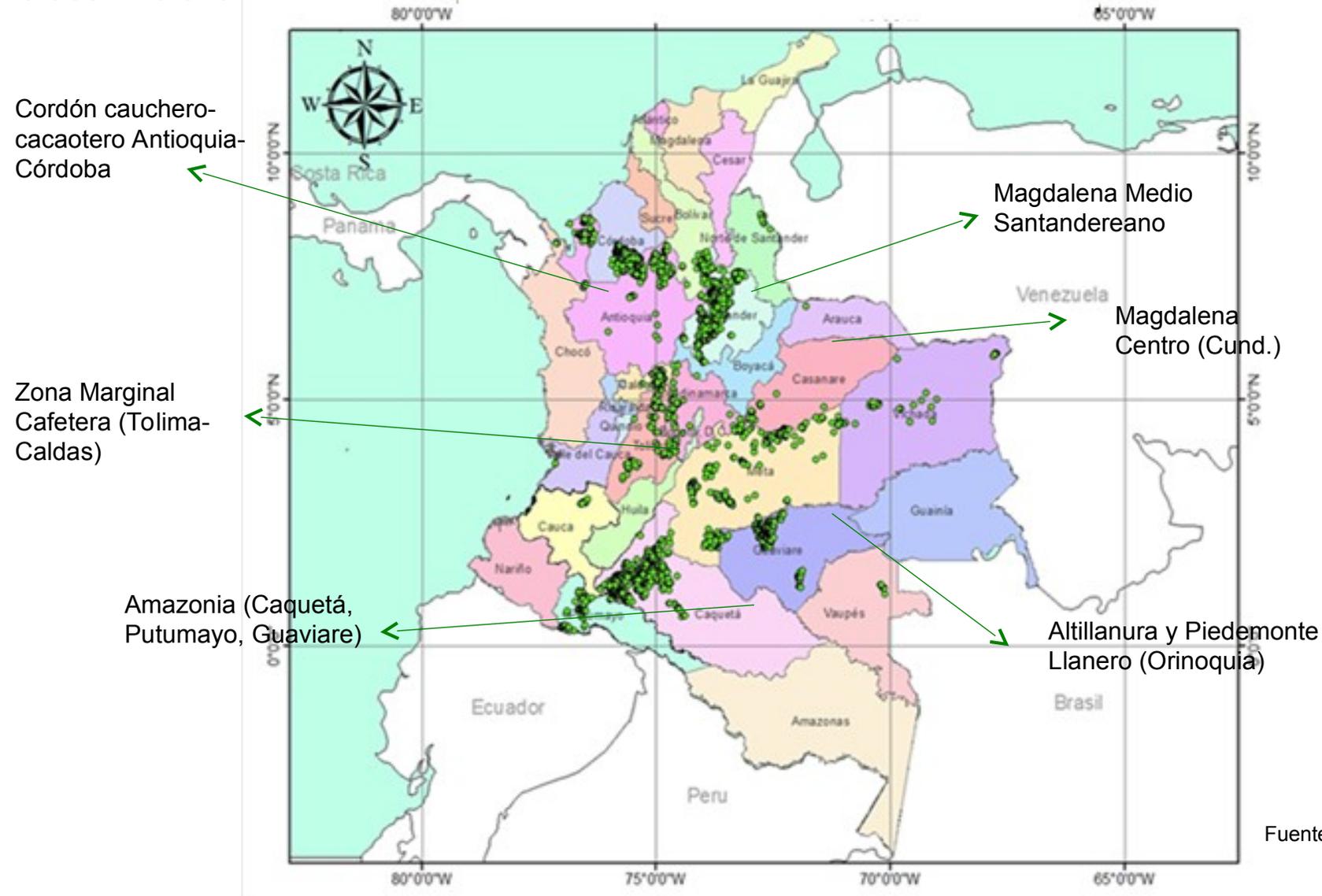
\*Estimado 2016

Fuente: Censo Nacional Cauchero - CCC 2015

- El crecimiento histórico del área del cultivo de caucho natural reportado es exponencial, correspondiente a un 10% anual, a diferencia del comportamiento de la producción en donde se evidencia una disminución, por cuenta de la caída del precio internacional de la materia prima, las condiciones del cambio climático que altera la producción de látex en los árboles y origina ambientes propicios para la afectación de plagas y enfermedades en las plantaciones.

# 1. Área, producción y rendimiento

## 1.3. Caracterización zonas de producción



Fuente: Censo Nacional Cauchero – CCC 2015

# 1. Área, producción y rendimiento

## 1.4. Mundial

País	Producción (Mil Ton)		
	2013	2014	2015
Tailandia	4.170	4.099	4.509
Indonesia	3.237	3.142	3.456
Malasia	827	655	721
India	796	705	775
Vietnam	950	954	1.049
China	865	857	943
Costa de marfil	289	317	349
Brasil	187	185	203
Guatemala	94	96	106
México	15	15	17
Otros América Latina	12	12	13
Otros	2.201	1.148	1.263
<b>Total</b>	<b>13.641</b>	<b>12.184</b>	<b>13.403</b>

\*Estimado 2016  
Fuente: Informe IRSG

Según el **International Rubber Study Group - IRSG** - como Indonesia, Malasia, Tailandia y China, registran cerca del 60% de ésta cifra bajo modelos de pequeños productores (“small holders”), pero con un alto nivel de innovación tecnológica. En la última década los países Latinoamericanos han venido incrementando sus áreas sembradas motivados principalmente por los altos precios internacionales del momento y la oportunidad de mercado internacional liderado por el crecimiento de la demanda del Sudeste Asiático y Europa; dentro de los países que se destacan se encuentra Brasil, Guatemala y recientemente Ecuador con un porcentaje por encima nuestro cercano al 40%.

## 2. Comercio Internacional

### 2.1. Balanza comercial

Países origen	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
Exportaciones (Ton)	87	1.249	62	19	1.276	1.000
Importaciones (Ton)	11.920	14.425	17.834	14.898	13.966	14.000

Fuente: SICEX  
\*Estimado 2017

- La balanza comercial de caucho natural aún continúa siendo negativa, ya que tal como lo muestra la tabla, las exportaciones que se registran son mínimas con respecto a las importaciones; estas últimas corresponden a un promedio del 80% del consumo nacional y el 20% restante es cubierto por la producción del país.

## 2. Comercio Internacional

### 2.2. Exportaciones (Ton)

PAIS DESTINO	CANTIDAD (Ton)	% PART.
BRASIL	813	64
CHILE	446	35
VENEZUELA	17	1
<b>TOTAL</b>	<b>1.276</b>	<b>100</b>

Fuente: Fuente: SICEX  
\*Estimado 2017

La producción nacional aún no es el volumen suficiente para exportar, sin embargo es interesante explorar mercados internacionales e iniciar operaciones comerciales internacionales.

## 2. Comercio Internacional

### 2.3. Importaciones (Ton)

PAIS ORIGEN	TONELADAS	% PART.
Guatemala	9.077	65
Brasil	698	5
Indonesia y Malasia	4.191	30
<b>Total</b>	<b>13.966</b>	<b>100</b>

Fuente:: Fuente: SICEX

- El país importa alrededor de diecisiete mil toneladas promedio año (17.000), distribuidas en 4 subpartidas arancelarias principalmente. El 80% de la demanda de caucho natural del país, es cubierta por producciones de países como Guatemala, Brasil y el Sudeste Asiático. Se nota una importante disminución de la participación del caucho sólido en el mercado nacional y la creciente demanda de caucho en presentación de látex centrifugado. Lo anterior se puede atribuir al aumento de las importaciones de productos terminados en caucho natural y la desaparición constante de industrias.

# 3. Precios

Presentación producto	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
Látex de campo (Lt.) (Precio a Productor)	900	1000	1000	1000	900	1.120
Coágulo (Kl.) (Precio a Productor)			2.900	2.500	2.700	3.200
TSR 20 (Kl.) (Precio a Agroindustria)	4.100	4.300	4.300	4.000	3.800	5.500
Lámina (Kl.) (Precio a Productor)	4.200	4.400	4.500	4.200	4.000	4.200
Látex centrifugado (Kl.) (Precio a Agroindustria)	3.800	3.900	4.000	3.800	3.800	4.500

Fuente: Consejo Nacional Cadena

\* Estimado 2017

El precio nacional del caucho natural es definido por el mercado internacional; para el caso nuestro se consulta la Bolsa de Singapur principalmente. Debido a la caída del precio internacional del caucho natural, el precio nacional se vio muy afectado durante los años 2015 y 2016, registrándose precios por debajo de \$1.5USD/Kl. Entre los factores identificados están los siguientes:

- Oferta mundial incrementada por la colocación en el mercado de “stocks” de caucho natural proveniente de los países asiáticos.
- Demanda disminuida principalmente por el “enfriamiento” de la industria China, que aunque continua creciendo a razón de un 8%, ha reducido significativamente el aumento de su consumo per-cápita.
- Caída del precio internacional del petróleo que afecta el precio del caucho sintético, el cual es el principal sustituto del caucho natural.
- Afectación del cambio y variabilidad climática a escala mundial.

# 4. Consumo

<b>CONSUMO (Ton)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017*</b>
Caucho Natural	15.226	18.275	22.365	18.698	21.500	<b>21.500</b>
<b>Total consumo</b>	<b>15.226</b>	<b>18.275</b>	<b>22.365</b>	<b>18.698</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>

Fuente: Consejo Nacional Cadena

\* Estimado 2017

- Se prevé que en el 2017 la participación del caucho nacional incremente en un 30% aproximadamente, en razón a la producción de materia prima estandarizada de las plantas de beneficio, que colocarán en el mercado nacional materia prima con calidad y según requerimientos de la industria.
- El comportamiento del consumo de caucho natural es variable, influenciado entre otros factores por el rol de los intermediarios que en tiempos de precios bajos incrementan sus stocks, las fluctuaciones hacia el alza del dólar, así como el precio internacional de la materia prima que incide en la sustitución del caucho natural por el caucho sintético y el aumento de la importación de productos terminados.

# 5. Apoyos 2014 - 2017

<b>Apoyos, Incentivos y Financiamiento 2014 - 2017</b>					
<b>Programas</b>	<b>2014</b>	<b>2015**</b>	<b>2016</b>	<b>2017*</b>	<b>Total</b>
<b>I. Apoyos Proyectos Productivos</b>					
1. FFA (Fondo de Fomento Agropecuario)					
2. Alianzas Productivas (Incentivo Modular)	424		387		
3. Ciencia y Tecnología	1.200	1.000	1.000		
4. Certificado de Incentivo Forestal	906	9.000			
<b>II. Apoyos Financiamiento</b>					
1. Normalización de Cartera					
2. Programa de Alivio a la Deuda Agropecuaria					
<b>III. Crédito y Financiamiento</b>					
1. Incentivo a Capitalización Rural	4.949	3.813	1.962		
2. Línea Especial de Crédito					
3. Crédito Finagro	10.331	6.800	1.840		
<b>IV. Otros</b>					
<b>TOTAL APOYOS</b>			<b>5.189</b>		

Fuente: MADR - FINAGRO -

\*\* Involucra todas las especies forestales

\*Proyectado

## 5. Logros y Apoyos 2015 - 2017

APOYOS OTORGADOS SECTOR 2015 - 2017			
N° CONVENIO	PRINCIPAL ACTIVIDAD REALIZADA	APOORTE MADR (\$ MILLONES)	FAMILIAS BENEFICIADAS
522-2016	Asistencia Técnica Gremial para los productores caucheros del departamento de Santander	499.828.000	900
535-2016	Asistencia Técnica Gremial para los productores caucheros del departamento de Guaviare	420.440.000	450
585-2016	Asistencia Técnica Gremial para los productores caucheros del departamento de Putumayo	201.100.000	129
518-2016	Asistencia Técnica Gremial para los productores caucheros del departamento de Bolívar	115.000.000	115
<b>TOTAL</b>		<b>1.236.368.000</b>	<b>1.594</b>

A través de la Convocatoria - Incentivo a la Asistencia Técnica Gremial - IATG del MADR, se logró beneficiar a 1.594 pequeños productores de caucho natural distribuidos en 4 departamentos con visitas de asistencia técnica, actividades grupales de transferencia de tecnología, giras comerciales y capacitación en la labor de rayado y manejo de látex de campo para la producción de una materia prima con calidad que requiere la industria nacional.

# 6. Costos de producción 2017

Costos de Establecimiento	
Actividad	(\$/ha)
Mano de obra	1.710.000
Insumos, equipos y herramientas	5.647.000
Transporte	300.000
Asistencia técnica	150.000
<b>Total</b>	<b>7.807.000</b>

MANTENIMIENTO ANUAL	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7
	870.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	4.700.000

Fuente: Gremio Nacional – Confederación Cauchera Colombiana

Los costos se dividen en cuatro (4) etapas: i) establecimiento, ii) sostenimiento, iii) equipamiento y iv) beneficio. Para las primeras tres (3) etapas el rubro con mayor peso específico es el de insumos; diferente en la etapa de beneficio del cultivo, en donde el rubro que mayor valor tiene es la mano de obra.

La etapa de crecimiento y desarrollo de los cultivos de caucho es de 6 años, es decir que a partir del año 7 inicia la labor de rayado, por lo que se requiere realizar la actividad de alistamiento y equipamiento del cultivo y por ende el costos es mayor.

# 7. Empleo

Año	Empleo Directo	Empleo Indirecto	Empleo total
2013	10.800	32.400	
2014	13.150	39.450	
2015	14.650	43.900	
2016	17.650	47.000	

- El cultivo de caucho natural es una actividad productiva con un horizonte de duración de hasta 35 años, lo cual genera un importante aporte al empleo rural permanente y formal. La Confederación Cauchera Colombiana-CCC tiene determinado que por cada cuatro (4) hectáreas del cultivo de caucho generan 1 empleo directo y 3 indirectos anualmente.

## 8. Coyuntura

- 1. Bajos precios del caucho natural nacional.** A pesar que el precio internacional ha venido registrando alzas durante este año, la industria nacional no ha tomado este incremento para pago a la producción nacional.
- 2. Dificultades en la comercialización justa de la producción nacional.** La industria del país aún no se motiva a consumir materia prima nacional; si bien existe una brecha en calidad y volumen, los departamentos de Santander, Meta, Caquetá y Antioquia ya producen una materia prima estandarizada.
- 3. Altos costos de producción:** La actividad cauchera nacional registra unos costos de producción altos comparados con Guatemala, Brasil y países Asiáticos. La baja adopción tecnológica, la alta mano de obra que demanda la actividad y el estado actual de las vías terciarias son algunos elementos que influyen en este aspecto.
- 4. Insuficiente mano de obra capacitada:** La oferta de mano de obra capacitada en la labor de rayado y beneficio de las plantaciones de caucho natural es insuficiente, situación que ha generado que áreas aptas para entrar a etapa productiva no se estén aprovechando actualmente.
- 5. Desindustrialización del sector:** Debido al aumento de la importación de productos terminados en caucho natural, se ha identificado una desaparición lenta pero importante de industria nacional cauchera que origina disminución de la demanda nacional de la materia prima.

## 8. Coyuntura

**6. Alistamiento de plantaciones:** De acuerdo con cifras del Censo Nacional Cauchero, existen actualmente cerca de 6 mil Ha listas para iniciar etapa de aprovechamiento, sin embargo esta labor representa una inversión importante en recursos económicos que los pequeños productores no disponen inmediatamente.

# Gracias