



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINAGRICULTURA



CADENA DE CAUCHO NATURAL
Indicadores e Instrumentos
Septiembre 2018

Indicadores Generales

El área del cultivo de caucho natural en Colombia se acerca a las 60 mil Ha, siendo Meta el departamento con mayor área sembrada-aproximadamente con 25 mil Ha, seguido de Santander con al rededor 10 mil Ha. La actividad cauchera se realiza en 17 departamentos agrupados en 6.600 productores de los cuales el 70% corresponden a pequeños productores y el 30% se divide en medianos y grandes productores.

La producción nacional es de 5 mil Ton aproximadamente; volumen que cubre el 20% de la demanda nacional y el excedente es cubierto por importaciones de Brasil y Guatemala principalmente. Al año 2018 se proyecta el ingreso a etapa productiva de mínimo 10 mil Ha nuevas, que contribuirán a satisfacer la demanda de la industria nacional que se estima en 22 mil ton/año.

Por stock de los principales países productores del mundo (Asia) y la disminución del precio de petróleo, se ha presentado una disminución importante del precio durante el periodo del año 2015 y 2017.

Indicadores Generales

Colombia proyecta la incursión en mercados internacionales a países como E.E.U.U, Chile, Perú, Venezuela y Brasil que se convierten en posibles aliados estratégicos para el mercado de la producción local de caucho natural.

Hoy el sector cauchero natural aporta cerca de **17.250** empleos directos y **51.750** indirectos a la economía del país por aproximadamente 25 años.

El Consejo Nacional de la Cadena reconocido a través de la resolución 175 de 2012, es integrado por el 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).

1. Área, producción y rendimiento

1.1. Nacional

Variable	2014	2015	2016	2017	2018*
Área (Ha)	52.600	54.000	59.000	64.000	69.000
Producción (Ton)	4.531	3.800	5.500	7.000	7.500
Rendimiento Ton/Ha)	1,2	1,3	1,3	1,4	1,5

Fuente: Censo Nacional Cauchero - Gremio

• *Proyección.

- 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 2017 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 desestimulo 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

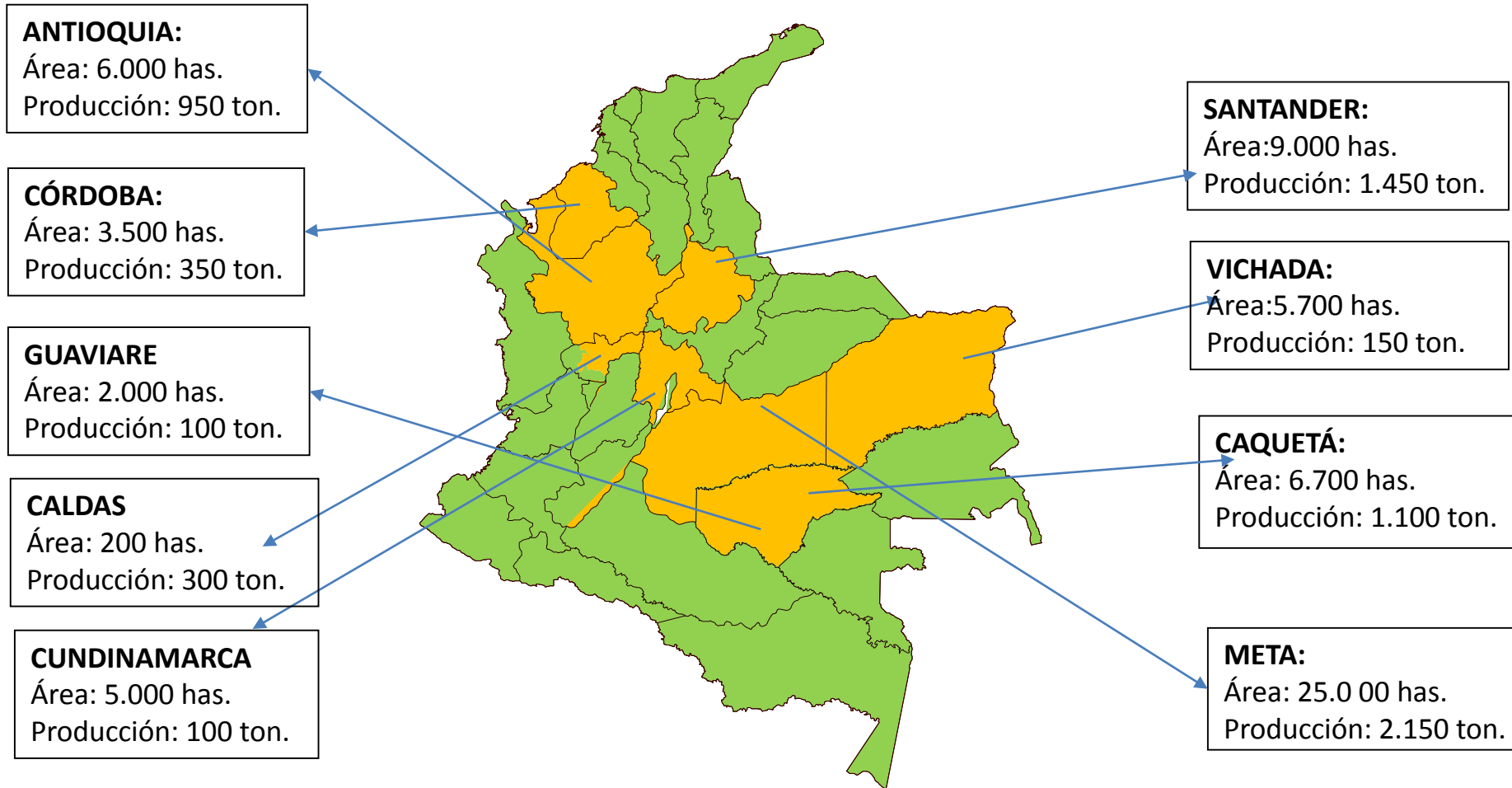
Departamentos	Área (Ha)				Producción (Tn)				Rendimiento (Tn/ha)			
	2015	2016	2017	2018*	2015	2016	2017	2018*	2015	2016	2017	2018*
Meta	18.700	20.000	23.000	25.000	1.400	1.600	2.000	2.150	1,3	1,4	1,4	1,4
Santander	7.400	8.000	8.200	9.000	600	1.200	1.400	1.450	1,2	1,3	1,4	1,4
Caquetá	6.100	6.200	6.500	6.700	700	800	1.000	1.100	1,2	1,3	1,4	1,4
Antioquia	5.000	5.500	5.700	6.000	336	700	900	950	1,2	1,3	1,4	1,4
Vichada	5.100	5.300	5.500	5.700	0	0	100	150	0	0	1,4	1,4
Córdoba	2.800	3.000	3.100	3.500	100	150	300	350	1,2	1,3	1,4	1,4
Otros	8.900	11.000	12.000	13.100	445	1.050	1.300	1.350	1,2	1,2	1,4	1,4
Total	54.000	59.000	64.000	69.000	3.581	5.500	7.000	7.500	1,2	1,3	1,4	1,4

*Proyección 2018

Fuente: Censo Nacional Cauchero – CCC 2015

- El departamento del Meta es el principal productor de caucho natural en Colombia, representado principalmente por mediano y grandes productores.
- Departamentos como Santander, Antioquia, Caquetá, Caldas y Guaviare se proyectan como zonas con gran potencial productor agrupado por economía de pequeño campesino.

1. Área, producción y rendimiento



Fuente: elaborado MADR, con datos del Censo Cauchero 2015.

1. Área, producción y rendimiento

1.4. Mundial

País	Producción (Mil Ton)		
	2015	2016	2017
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
Total	13.641	12.184	13.403

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	2014	2015	2016	2017	2018
Exportaciones (Ton)	62	19	1.276	841	1.830
Importaciones (Ton)	17.834	14.898	13.966	13.484	10.313

Fuente: Sicex *Datos a Agosto 2018.

- La balanza comercial de caucho natural aún continua siendo negativa, ya que tal como lo muestra la tabla, las exportaciones que se registran son mínimas con respecto a las importaciones; estas ultimas 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

PAIS DESTINO	CANTIDAD (Ton)	% PART.
CHILE	606	33
PERÚ	851	46
ECUADOR	176	9
VENEZUELA	197	12
TOTAL	1.830	100

Fuente: Sice. Agosto 2018

A pesar de que la producción nacional aún no cubre el consumo local, los departamentos de Santander y Meta principalmente, han incursionado en mercados internacionales como Chile, Perú, Ecuador y Venezuela.

De interés para Colombia, se proyecta adelantar acuerdos comerciales con Brasil, ya que a pesar de ser uno de los principales productores de la región, su producción no alcanza a cubrir el consumo local.

2. Comercio Internacional

2.3. Importaciones (Ton)

PAIS ORIGEN	TONELADAS	% PART.
Guatemala	5.886	44
Brasil	3200	24
Indonesia y Malasia	3.100	23
Otros	1.298	9
Total	13.484	100

Fuente: SiceX. Agosto 2018

El país importa alrededor de diecisiete mil toneladas promedio año (17.000), distribuidas en 4 subpartidas arancelarias. Sin embargo, en los últimos cinco años esa cifra ha venido disminuyendo debido al incremento de la producción nacional y al incremento de la importación de productos terminados.

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 de industrias.

3. Precios

Presentación producto	2014	2015	2016	2017	2018
Látex de campo (Lt.) (Precio a Productor)	1000	1000	900	1.120	1.120
Coágulo (Kl.) (Precio a Productor)	2.900	2.500	2.700	3.200	3.200
TSR 20 (Kl.) (Precio a Agroindustria)	4.300	4.000	3.800	5.100	5.200
Lámina (Kl) (Precio a Productor)	4.500	4.200	4.000	4.200	4.500
Látex centrifugado (Kl) (Precio a Agroindustria)	4.000	3.800	3.800	4.500	4.200

Fuente: Fondo Nacional de Fomento Cauchero

*Estimado 2018.

El precio nacional del caucho natural es definido la oferta y la demanda mundial.

Debido a la caída del precio internacional del caucho natural, el precio nacional se vio afectado durante los años 2016 y 2017, registrándose precios por debajo de \$1.5USD/Kl. Entre los factores identificados está:

- Incremento de la oferta 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

CONSUMO (Ton)	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Caucho Natural	18.275	22.365	18.698	21.500	21.500	22.000
Total consumo	18.275	22.365	18.698	21.500	21.500	22.000

Fuente: Consejo Nacional Cadena

* Estimado 2018

- Se prevé que en el 2018 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 del petróleo, que incide en la sustitución del caucho natural por el caucho sintético y el aumento de la importación de productos terminados.

5. Apoyos 2015 - 2018

Apoyos, Incentivos y Financiamiento 2014 - 2018

Programas	2014	2015	2016	2017	2018	Total
I. Apoyos Proyectos Productivos						
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**		21.000***		
5. Apoyo al sector cauchero del depto. Guaviare				2.000		
II. Apoyos Financiamiento						
1. Normalización de Cartera						
2. Programa de Alivio a la Deuda Agropecuaria						
III. Crédito y Financiamiento						
1. Incentivo a Capitalización Rural	4.949	3.813	1.962			
2. Línea Especial de Crédito						
3. Crédito Finagro	10.331	6.800	4.533	3.165	314	
IV. Otros						
TOTAL APOYOS	17.810	20.613	7.882	26.165	314	72.784

Fuente: MADR - FINAGRO - Marzo 2018.

** Involucra todas las especies forestales

*Proyectado

5. Logros y Apoyos 2015 - 2018

APOYOS OTORGADOS SECTOR 2015 - 2018			
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
0896-2017	Convenio OEI – MADR. Apoyo al sector cauchero del departamento del Guaviare.	2.000.000.000	400
TOTAL		3.236.368.000	1.994

Fuente: MADR 2018.

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 2018

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
Total	7.807.000

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	43.200
2014	13.150	39.450	52.600
2015	14.650	43.900	58.550
2016	15.650	47.000	62.650
2017	16.650	48.000	64.650
2018	17.250	51.750	69.000

Fuente: Consejo Nacional de la Cadena.

- 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.

9. Estrategias de atención

- Apoyo en el alistamiento de los cultivos para incrementar la producción de materia prima.
- Apoyo y acompañamiento en el proceso de homologación de la materia prima con industrias nacionales consumidoras, con el fin de lograr acuerdos de comercialización de la producción regional.
- Apoyo en la generación de espacios para promover la comercialización de la materia prima a la industria nacional.
- Apoyo y promoción a la generación de valor agregado a la materia prima con el fin de iniciar la sustitución de importación de productos terminados.
- Facilitar las condiciones de establecimiento de clúster cauchero en las regiones productoras, que involucre agroindustria e industria.

Gracias