



CADENA DE FIQUE

Indicadores e Instrumentos

Octubre 2016

DESCRIPCION DE LA CADENA

La Cadena Nacional del Fique y su Agroindustria, se conforma en el año 2004 bajo la Ley 811 de 2003 y su Decreto Reglamentario 3800 de 2006. La Cadena Nacional está integrada por las instituciones públicas y privadas, las cuales componen cada uno de los eslabones (primario, artesanal, industrial y de investigación y desarrollo tecnológico). Los eslabones incluidos son: la Federación Fenalfique, Asprocofitambo, Asdefique, las empresas Ecofibras Ltda., Compañía de Empaques S.A.; Coohilados del Fonce Ltda., Empaques de Cauca S.A., Hilanderías Colombia Ltda., CORPOICA, Artesanías de Colombia, entre otros.

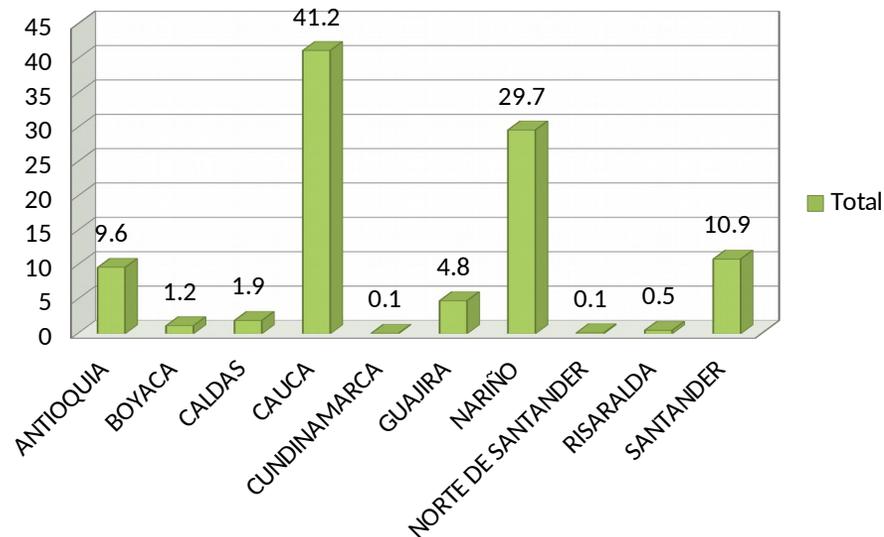
El trabajo conjunto que han realizado por años, se ha articulado con el fin de mejorar las condiciones socioeconómicas de las regiones productoras, transformadoras y comercializadoras de fique del país, a través del del buen uso de los recursos y con fines del aprovechamiento integral de la planta para mejorar la rentabilidad y competitividad de los productos en el mercado Nacional e Internacional.

Indicadores Generales

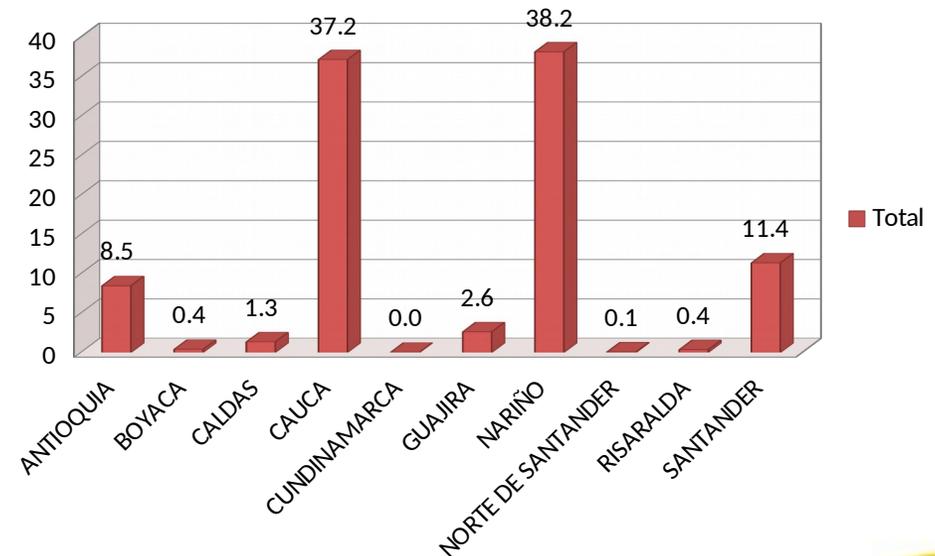
CONCENTRACION DE AREA Y LOCALIZACION

La principal región productora de fique en el país es la región Andina, Se cultiva fique en 10 departamentos de los cuales 72 municipios dependen de esta actividad económica, los seis principales departamentos productores de fique son Cauca, Nariño, Santander, Antioquia, Caldas y Guajira cubriendo cerca del 99% del área sembrada y la producción nacional.

Porcentaje de Participación Área por Departamento



Porcentaje de Participación Producción por Departamento



DESTINO DE LA PRODUCCIÓN

El (70%) de la fibra de fique se utiliza para la elaboración de sacos (empaques) para productos agrícolas como café, papa, maíz, arveja, frijol, cebolla; además para la producción de agromantos y geotextiles (15%), cordeles y sogas (10%) y productos artesanales (5%).

Actualmente los mayores compradores de fibra de fique son Empaques S.A de Medellín, Empaques del Cauca, Hilanderías de Colombia en Nariño, Coohilados de Fonce en Santander, principalmente transforman la materia prima para la realización sacos con destino a la comercialización del grano del café.

Los principales destinos de las exportaciones colombianas de fique y sus subproductos son Venezuela, México, Ecuador y Costa Rica

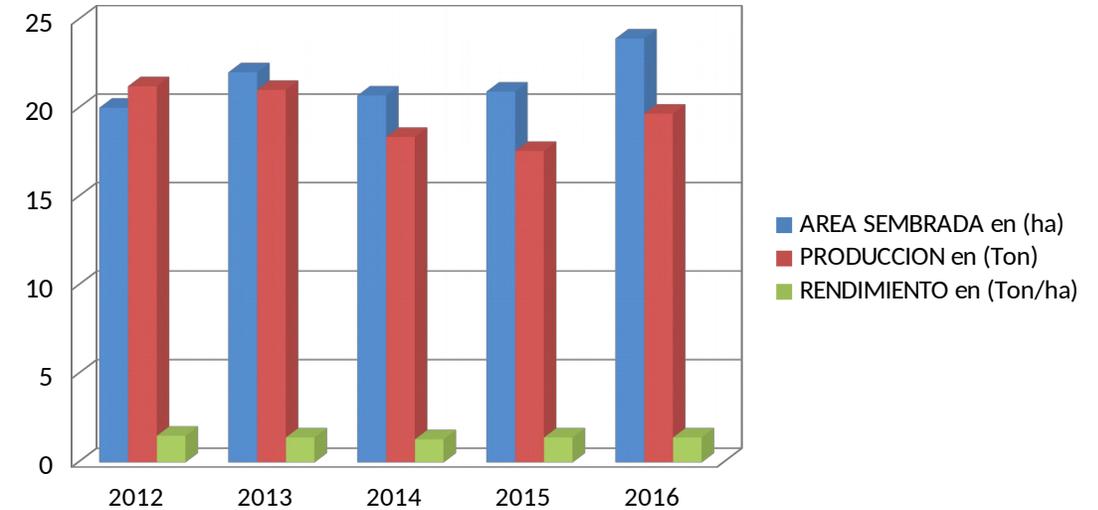
DATOS DE INTERÉS SOCIOECONÓMICO DE LA CADENA

- El fique es uno de los sistemas productivos clave en el proceso del post-conflicto colombiano, debido a los altos impactos sociales, económicos y ambientales que este cultivo genera.
- El cultivo de fique no es considerado para seguridad alimentaria, pero es un cultivo generador de productos y servicios, que aporta a la sostenibilidad de otros productos agroalimentarios que se encuentran en torno al desarrollo de ésta actividad productiva.
- El número de productores a nivel nacional se estima en 18.0000, representados en un grupo de entre 50.000 a 70.000 familias distribuidas en los Departamentos fiqueros del país. De este grupo el 40% corresponde a población envejecida, el 25% a mano de obra infantil y el 35% restante a población económicamente activa.
- Este cultivo genera la mayor cantidad de empleo rural 22.858 empleos directos y 1.641.620 empleos indirectos al año.
- El déficit de fibra para el 2015 se estimó en unas 10 mil toneladas lo que se convierte en una gran oportunidad en el mercado.

1. Área, producción y rendimiento

Variable	2012	2013	2014	2015	2016*
Área (ha)	20,028	22,030	20,716	20,938	23,938
Producción (Ton)	21,246	21,034	18,383	17,583	19,693
Rendimiento (Ton/ha)	1,5	1,4	1,3	1,4	1,4

Fuente: Cadefique, 2016



En los dos últimos años el área de siembra ha disminuido en un 6% por la afectación de los fenómenos agroclimáticos (Fenómeno del Niño y Niña) 2014-2015.

Para el año 2016 se estima que aumente la producción en un 12% con respecto al 2015, por la floración temprana, aproximadamente el 20% de los cultivos a nivel nacional terminaran su ciclo productivo por lo que estas áreas afectadas tendrán que ser renovadas para suplir demandas futuras.

En el 2016 se proyecta una ampliación de área de siembra superior al 16% frente a los resultados del 2.014 en área sembrada (Cerca de 4000 ha).

1. Área, producción y rendimiento

1.2. Área, producción y rendimiento departamental

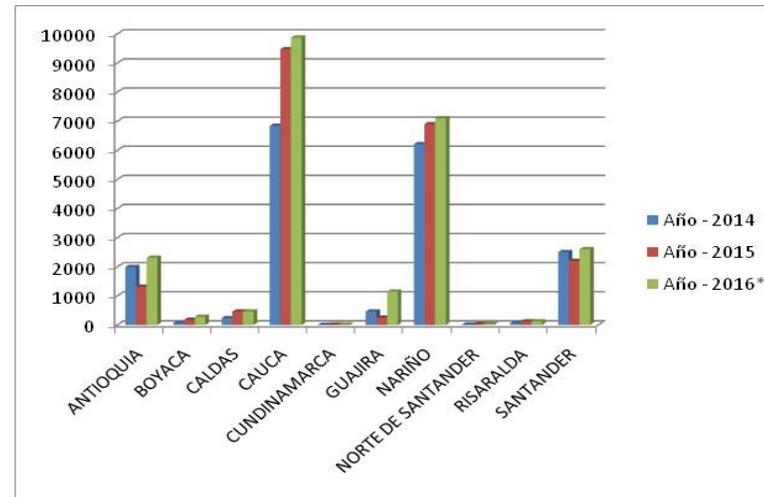
Departamentos	Área (Ha)			Producción (Tn)			Rendimiento (Tn/ha)		
	2014	2015	2016*	2014	2015	2016*	2014	2015	2016*
CAUCA	6.837	9.470	9.870	6.837	6.537	7.321	1,4	1,4	1,4
NARIÑO	6.210	6.900	7.100	6.210	6.710	7.515	2,1	2,1	1,3
SANTANDER	2.500	2.200	2.600	2.500	2.000	2.240	1,2	1,2	1,2
ANTIOQUIA	1.988	1.310	2.310	1.988	1.488	1.667	1,3	1,3	1,3
CALDAS	236	461	461	236	236	264	1,1	1,1	1,1
GUAJIRA	461	250	1.150	461	461	516	2,5	2,5	1,7
BOYACA	70	180	280	70	70	78	1	1	1
RISARALDA	64	119	119	64	64	72	1,1	1,1	1,1
NORTE DE SANTANDER	13	34	34	13	13	15	0,5	0,5	0,5
CUNDINAMARCA	4	14	14	4	4	4	0,3	0,3	0,3
TOTAL	18.383	20.938	23.938	18.383	17.583	19.693	1,3	1,4	1,4

*Estimado 2016

Fuente: Cadefique 2016

1. Área, producción y rendimiento

1.2. Área, producción y rendimiento departamental



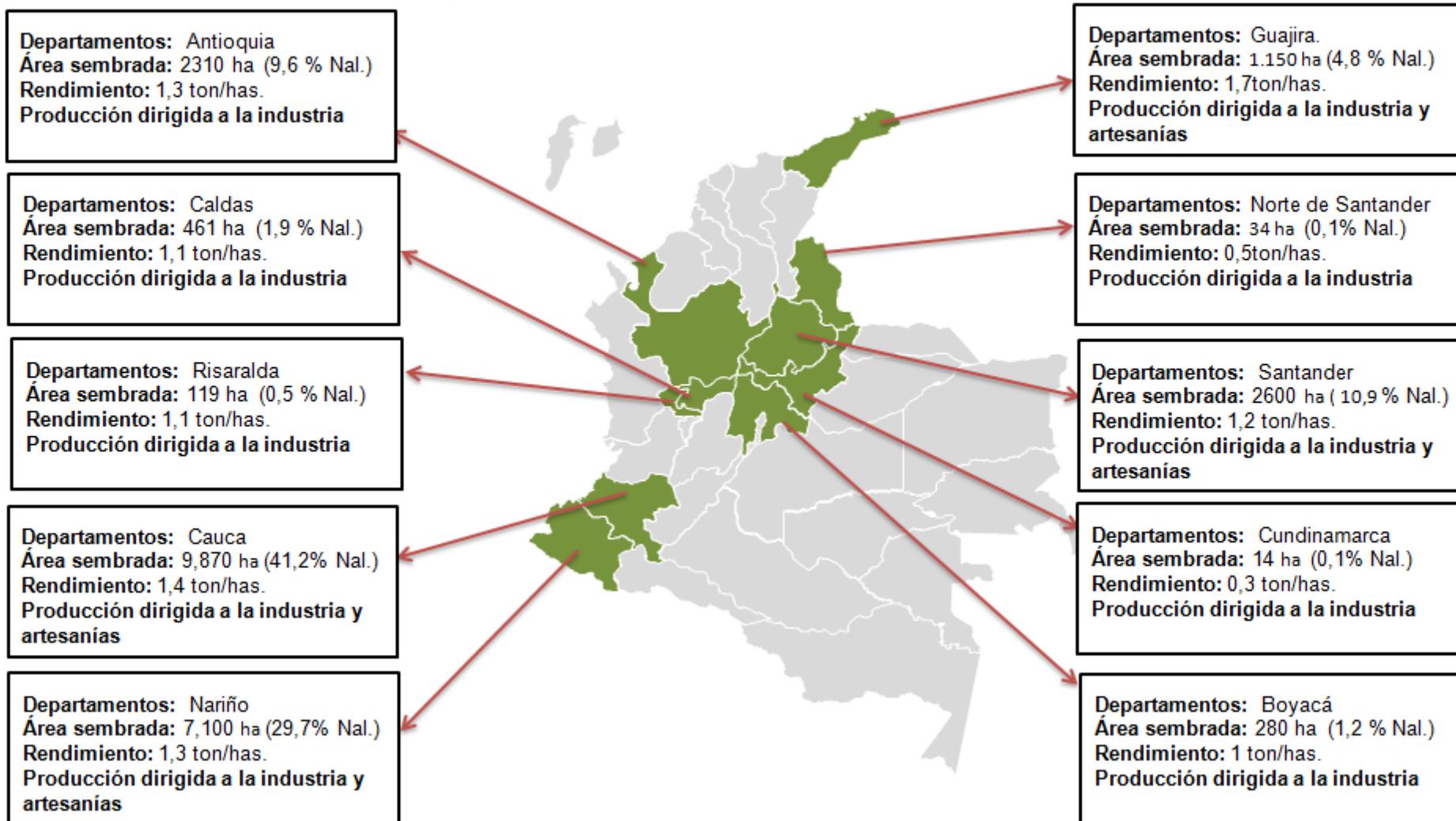
• Los departamentos de Cauca y Nariño representan el 41% y 30% del área sembrada y el 37% y 38% de la producción nacional respectivamente, en estos departamentos se presenta una tendencia a bajar la producción a causa de la dinámica negativa generada por los altos costos de producción Vs precio del fique nacional.

• Para el año 2015 se presentó un déficit de fibra de 10.0000 toneladas y para el año 2016 la industria estima una demanda de fibra de 25 mil toneladas, por lo cual con las proyecciones para el 2016 no se alcanzaría a cubrir demandas nacionales e internacionales, se considera que ampliando las áreas de siembra, incentivando la producción y con la ventaja Competitiva que tiene Colombia frente a otros países en la producción de fibra, habría una gran oportunidad de ingresar a esos mercados internos y externos.

• El departamento de Guajira se proyecta como potencial productor de fibra de fique ampliando sus áreas y obteniendo buenos rendimientos en el último año.

1. Área, producción y rendimiento

1.3. Caracterización zonas de producción



1. Área, producción y rendimiento

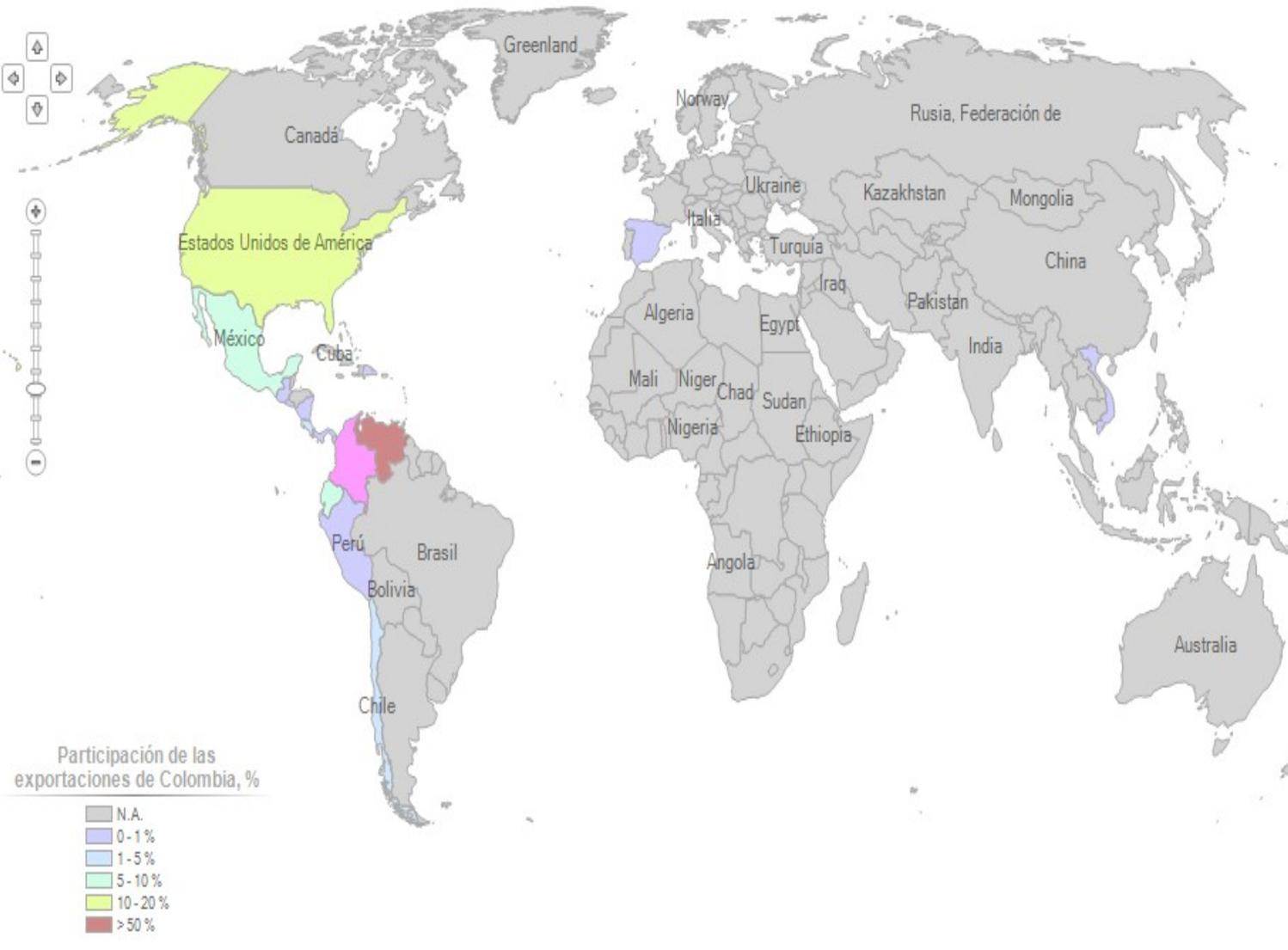
1.4. Producción a nivel mundial

PAIS	FIBRA	PARTICIPACION MUNDIAL
India	Yute	57%
Bangladesh	Yute	24%
Brasil	Sisal	6%
Filipinas	Abacá	2%
China	Yute	2%
México	Sisal	1%
Ecuador	Abacá	1%
Myanmar	Yute	1%
Kenya	Sisal	1%
Colombia	Fique	1%

Fuente: FAO, 2012



2. Comercio Internacional



Partida Arancelaria 63059001000

Las exportaciones de Colombia representan **0,17%** de las exportaciones mundiales para este producto, su posición relativa en las exportaciones mundiales de 50.

Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, Canadá, Japón son mercados potenciales por los acuerdos comerciales, tratados de libre comercio y por el tipo de barreras comerciales

2. Comercio Internacional

2.1. Balanza comercial.

AÑO	EXPO (Ton)	IMPO (Ton)	EXPO (USD\$)FOB	IMPO (USD\$) CIF	Balanza Comercial (US\$)
2012	1.453	8.1	3.275.594	57.622	3.217.972
2013	1.166	0.2	2.676.801	3.136	2.673.665
2014	417	0,3	943.016	2.972	940.044
2015	513	6	1.258.713	17.000	1.241.713
2016 (Segundo semestre)	175.53	0	367.610	0	367.610
Total	3.549	14.6	8.521.734	80.730	8.441.004

Fuente: Agronet 2016, Trade map 2016

La balanza comercial para la partida arancelaria No. 6305901000 sacos - bolsas- y talegas es positiva debido a que el valor de las exportaciones es superior frente a las importaciones para el segundo trimestre del 2016. El déficit de fibra nacional no permite mayores fluctuaciones en la balanza comercial .

2. Comercio Internacional

2.2. Exportaciones de Fique (Toneladas)

Países destino	2012	2013	2014	2015	2016 (Segundo semestre)
Ecuador	1.174	801.6	556.2	164.1	100.0
Guatemala	224,6	98.9	0.0	0.0	0.0
Venezuela	174.9	136.6	41.3	136.6	80.1
Perú	21,9	0.0	0.0	0,0	0.0
República Dominicana	9,7	0.0	0.0	2.7	0.0
Costa Rica	8.8	14,6	2.2	7.4	13.6
México	0.0	91.9	242.6	209.3	53.9
Indonesia	0.0	10.1	0.0	0.0	0.0
Total	1.614	1.154	842.3	520.1	247.6

Fuente: Agronet 2016

- Colombia principalmente exporta a Ecuador, Venezuela y México, pero la tendencia mundial es el uso de productos amigables con el medio ambiente, por lo cual la fibra de fique y sus subproductos tiene un gran potencial exportador, adicionalmente Colombia pertenece en la actualidad a el Grupo Intergubernamental de Fibras Duras escenario de aprendizaje y vitrina mundial.

2. Comercio Internacional

2.3. Importación de Fique (Toneladas)

Países origen	2012	2013	2014	2015	2016 (segundo semestre)
India	5.7	0.0	0.0	3.5	0
China	1.3	0,2	0.3	2,5	0
EEUU	1.0	0.0	0,0	0	0
Taiwán	0.2	0.0	0,0	0	0
Total	8.2	0.2	0.3	6.0	0

Fuente: Agronet 2016, Trademap 2016

Se realizaron importaciones de otras fibras (duras) naturales, sustituyendo el fique como el Sisal, Yute y Abaca, la proyección en el sector fiquero es ampliar y fortalecer la producción con el objetivo de cubrir el deficit nacional principalmente y explorar en nuevos escenarios internacionales.

3. Precios

3.1. Precios Nacionales

Precio Nacional	2012	2013	2014	2015	2016*
Fibra de Calidad Fina (Kg)	1.589	1.653	1.719	1.780	1.930

Fuente: Cadefique 2016

PRECIO POR KILO
Fibra Fina: 1.930
Fibra Ordinaria: 1.500
Fique corto y desperdicios: 830
Sin separar: 1.500
Mota: 900
Empaques de Fique N° 6: 2900- empaques de Fique N° 7: 3500

Fuente: Cadefique, 2016

El precio de venta de los productos o materia prima que demanda la industria nacional se han mantenido relativamente estables en los últimos 7 años, lo cual ha generado un desbalance en los ingresos y en el flujo de caja del productor, lo que ha ocasionado una baja rentabilidad y sostenibilidad del cultivo

4. Consumo

El consumo de fique por la industria es de alrededor de 25 - 30 mil toneladas de fibra /año, donde se tiene un mercado importante, tanto externo como interno. La industria nacional puede incrementar su demanda de 9.000 toneladas/año a 13.000 toneladas/año, debido al aumento en el uso en empaques para el sector cafetero, productos textiles y artesanías, principalmente.

Para el año 2015 se presentó un déficit de fibra de 10.000 Toneladas, para el año 2016 se estima que aumenta la producción por el fenómeno de floración temprana pero no se alcanzara a cubrir la demanda nacional internacional.

ZONA DE PRODUCCION	DEFICIT DE FIBRA SECA/ ZONA DE PRODUCCION(Tn.)
CAUCA	3.784
NARIÑO	3.438
SANTANDER	1.384
ANTIOQUIA	1.100
GUAJIRA	255
BOYACA	39
TOTALES	10.000

Fuente: Cadefique 2015

5. Costos de producción

El cultivo del fique inicia su etapa de producción a partir del cuarto año de establecimiento, con un horizonte de 20 a 30 años de producción, por ser un cultivo de tardío rendimiento y la unidad mínima de producción es 2.5 hectáreas compuesta por 2.400 plantas.

REGION PRODUCTIVA	COSTOS DE PRODUCCIÓN (\$millones)
Nariño	7.507
Cauca	5.509
Antioquia	7.884
Santander	8.550
Guajira	6.570
Boyacá	5.604

RUBRO	VALOR (\$)	PARTICIPACIÓN (%)
INSUMOS	\$ 2.016.222	29%
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	\$ 1.064.457	15%
MANO DE OBRA	\$ 3.636.137	52%
SERVICIOS	\$ 182.387	3%
INVERSIONES	\$ 80.000	1%
TOTAL COSTO PRODUCCIÓN	7.017.000	100%

Fuente Cadefique 2016

- El sector figuero está altamente afectado por las condiciones agroclimática, los altos costos de producción que conlleva a una baja rentabilidad y competitividad del cultivo.
- La mano de obra y los insumos, representan los costos más altos, el 52% y el 29% respectivamente, sobre el costo total nacional. El alto costo de la mano de obra se debe a la baja disponibilidad de este recurso humano en región por desplazamiento hacia otras actividades.
- Los costos de producción presentan un incremento anual de acuerdo al IPC pero el precio de venta presenta una variación muy baja

6. Empleo

Tipo empleo	Numero
Directo	22.858
Indirecto	1.641.620
TOTAL EMPLEO AGRÍCOLA	1.664.478

Fuente: Cadefique 2016

El sistema productivo de fique, es un cultivo de economía campesina, del cual dependen cerca de 70.000 familias de los departamentos de Nariño, Cauca, Santander, Antioquia, Guajira, Boyacá, Cundinamarca y Norte de Santander

6. Instrumentos de política - Apoyos

- Par el año 2016 en crédito Finagro a través del Incentivo a la Capitalización Rural el Subsector Fiquero solicito y fueron aprobados: \$2.023.944.191 para el fortalecimiento en la ampliación de áreas. Asimismo fueron beneficiados por varios proyectos de Alianzas Productivas y Dos proyectos de Asistencia Técnica Gremial.

6. Instrumentos de política - Apoyos

							\$Millones
PROGRAMAS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL
I. APOYOS	692,9	36,4	0,0	0,0	0,0	322.194.600,0	322.195.329,3
Incentivo al Almacenamiento	570,0	-	-	-			570,0
Programa Oportunidades Rurales	122,9	36,4	-	-			159,3
Apoyo a la Comercialización						322.194.600,0	322.194.600,0
II. APOYOS PARA FINANCIAMIENTO	33.360,3	21.922,6	20.421,0	10.931,3	155,0	20,7	86.810,9
PROGRAMA DRE	8,2	89,3	67,5	286,3			451,4
Línea Especial de Crédito - LEC	6,7	15,0	9,9	5,8			37,4
Incentivo Capitalización Rural- ICR (ICR otorgado)	1,5	74,4	57,7	280,5	155,0	20,7	589,7
FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS (FAG)	33343,8	21744,0	20286,0	10358,7			85732,5
TOTAL APOYOS I+II	34.053,2	21.959,0	20.421,0	10.931,3	155,0	322.194.620,7	322282140,2
III. CRÉDITO FINAGRO *	197,6	295,0	1.319,0	2.361,9	0,0	0,0	4.173,5
TOTAL APOYOS, FINANCIAMIENTO Y CRÉDITO I+II+III	34.250,8	22.254,0	21.740,0	13.293,1	155,0	322.194.620,7	322.286.313,7

Fuente: MADR – FINAGRO.