



# **CADENA DEL FIQUE Y SU AGROINDUSTRIA**

## **Indicadores e Instrumentos**

**AGOSTO 2018**

## ▪ DESCRIPCIÓN DE LA CADENA

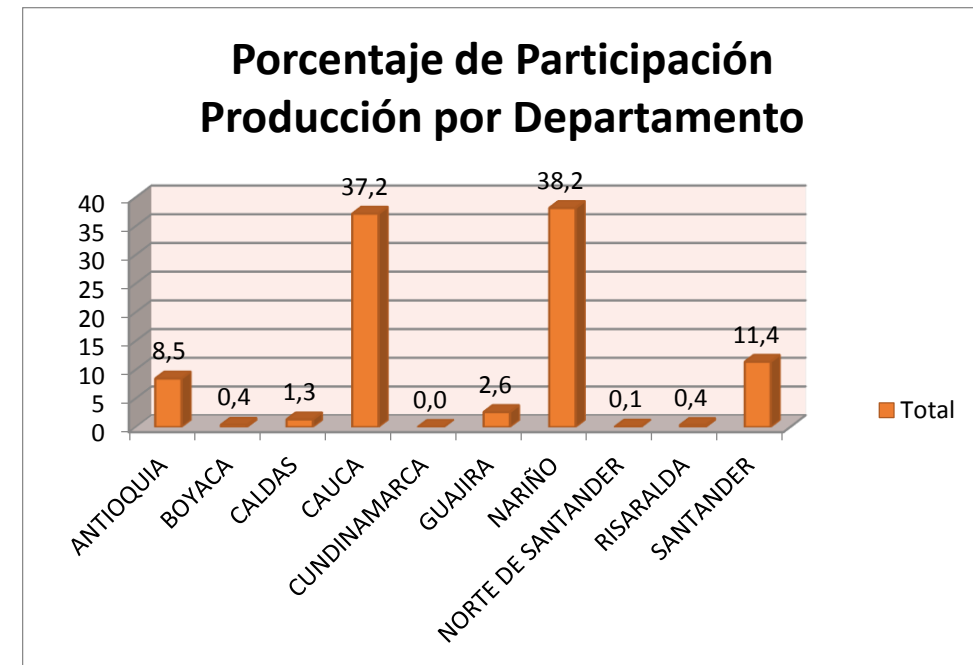
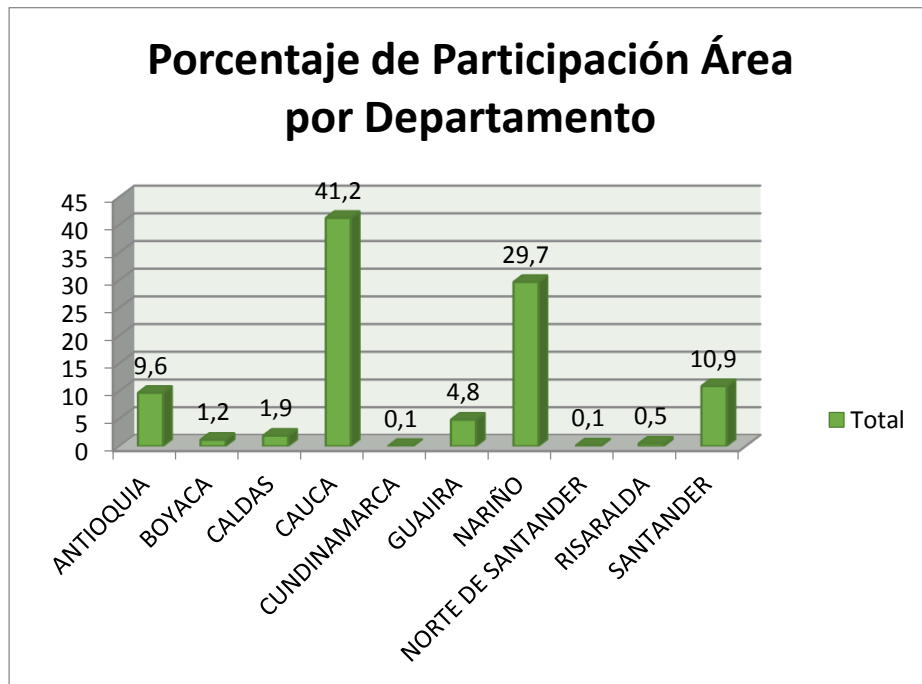
La Cadena Nacional del Fique y su Agroindustria, se conforma en el año 2004 bajo la Ley 811 de 2003 y su Decreto Reglamentario 3800 de 2006. La Cadena Nacional está integrada por las instituciones públicas y privadas, las cuales componen cada uno de los eslabones (primario, artesanal, industrial y de 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 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

## ▪ NÚCLEOS Y/O ZONAS PRODUCTIVAS

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.



- **PRINCIPALES DESTINOS DE COMERCIALIZACIÓN**

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 Compañía de Empaques, Empaques del Cauca y Coohilados de Fonce en Santander, principalmente transforman la materia prima para la realización sacos con destino a la comercialización del grano del café.

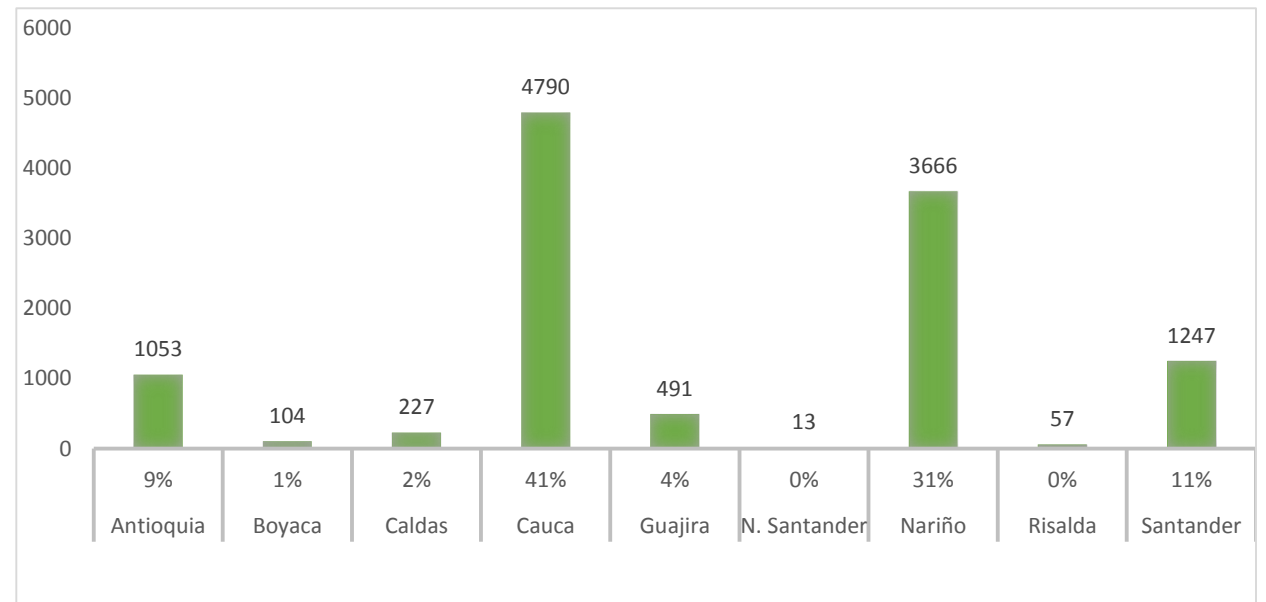
Los principales destinos de las exportaciones colombianas de fique y sus subproductos son Venezuela, México, Ecuador y Costa Rica

# Indicadores Generales

## • NUMERO DE PRODUCTORES A NIVEL NACIONAL

-Gran parte de los campesinos cultivadores de fique son minifundistas, propietarios de pequeñas extensiones de tierra, situadas por lo general en regiones con bajo potencial productivo. El número de productores a nivel nacional se estima es de 11,648 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.

DEPARTAMENTO	TOTAL PRODUCTORES
Cauca	4.790
Nariño	3.666
Santander	1.247
Antioquia	1.053
Risaralda	57
Boyacá	104
Guajira	491
Caldas	227
N. Santander	13
<b>Total de Productores</b>	<b>11.648</b>



# 1. Área, producción y rendimiento

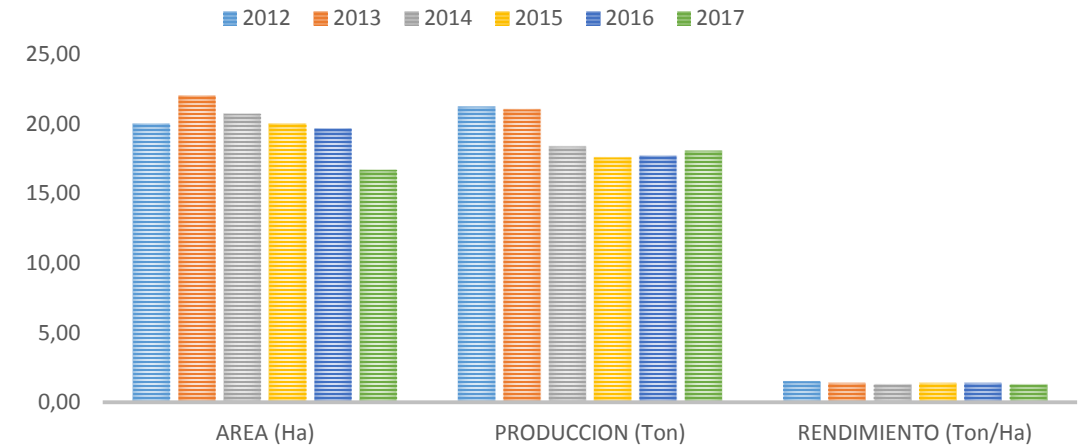
## 1.1. NACIONAL

Variable	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
Área (Ha)	20,028	22,030	20,885	20,944	19,687	17.000	17.000
Producción (Ton)	21,246	21.034	18,386	17,586	18,247	18,078	18,078
Rendimiento (Ton/Ha)	1,5	1,4	1,3	1,4	1,4	1,3	1,3

Fuente: Cadefique, 2018

\* Estimado 2018

## AREA-PRODUCCION-RENDIMIENTO



En los últimos años el área de siembra ha disminuido en un 12% promedio por la afectación de los fenómenos agroclimáticos entre los años 2014-2015-2016-2017. Actualmente este porcentaje ha incrementado debido a la floración temprana de las plantaciones más antiguas (50 años).

A partir del año 2016 un 20% de los cultivos a nivel nacional terminaron su ciclo productivo por lo que estas áreas afectadas tendrán que ser renovadas para suplir demandas futuras (Floración temprana).

# 1. Área, producción y rendimiento

## 1.2. Departamental

DEPARTAMENTOS	AREA (Ha)					PRODUCCION (Ton)					RENDIMIENTO				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
CAUCA	8.837	9.471	8.903	7.185	7.185	6.837	6.537	6.045	7.786	7.786	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3
NARIÑO	6.511	6.901	6.487	5.499	5.499	6.211	6.711	6.308	5.941	5.941	2,1	2,1	1,3	1,4	1,4
SANTANDER	2.501	2.201	2.069	1.870	1.870	2.502	2.002	1.882	1.760	1.760	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
ANTIOQUIA	1.988	1.311	1.232	1.579	1.579	1.988	1.488	1.199	1.730	1.730	1,3	1,3	1,3	1,5	1,5
CALDAS	236	461	433	341	341	236	236	222	193	193	1,1	1,1	1,1	1,3	1,3
GUAJIRA	461	252	237	246	246	461	461	433	461	461	2,5	2,5	1,7	2,5	2,5
BOYACA	70	180	169	164	164	70	70	66	101	101	1	1	1	1,1	1,1
RISARALDA	64	119	112	86	86	64	64	60	100	100	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
NORTE DE SANTANDER	13	34	32	20	20	13	13	12	6	6	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3
CUNDINAMARCA	4	14	13	14	14	4	4	4	4	4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
TOTAL	20.685	20.944	19.687	17.004	17.004	18.386	17.586	18.247	18.082	18.082	1,3	1,4	1,3	1,3	1,3

Fuente: **Fuente:** Evas, 2015, Secretaria de Desarrollo Agropecuario Nariño, Antioquia, Boyaca y Risaralda años 2013-2015, Cadefique, 2018.

\* Estimado 2018

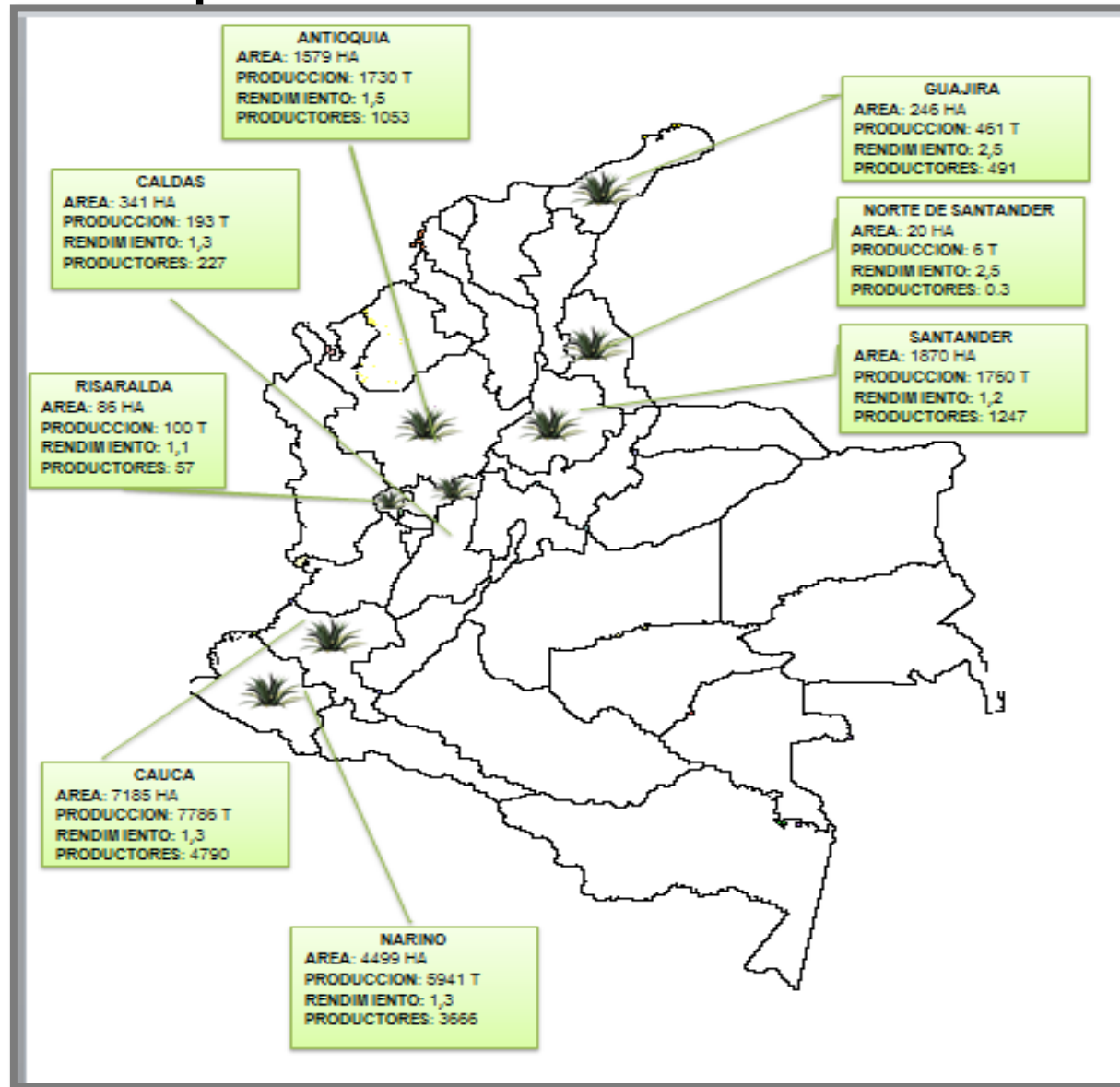
• Los departamentos de Cauca y Nariño representan el 41% y 30% del área sembrada y el 37% y 38% de la producción nacional respectivamente, en estos departamentos se presenta una tendencia a bajar la producción a causa de los de la dinámica negativa generada por los altos costos de producción Vs precio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

• Para el año 2015-2017 se presentó un déficit de fibra de 10.000 toneladas respecto a la demanda de las industrias.

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

# 1. Área, producción y rendimiento

## 1.3. Caracterización zonas de producción





# 1. Área, producción y rendimiento

## 1.3. 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, 2015

## 2. Comercio Internacional

### 2.1. Balanza comercial

Países origen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Exportaciones (Ton)	1.453	1.166	417	513	247	289
Importaciones (Ton)	8.1	8.1	0,3	6	0	0

Para el año 2018 no se registran exportaciones bajo la partida arancelaria No. 6305901000, sacos -bolsas- y talegas para envasar, debido a que el sector cuenta con un déficit de fibra de cerca de 10.000 toneladas, la producción actualmente esta destinada a los mercados nacionales.



## 2. Comercio Internacional

### 2.2. Exportaciones (Ton)

PAÍSES DESTINO	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ecuador	1.174	801,6	556,2	164,1	100	87
Guatemala	224,6	98,9	0	0	0	0
Venezuela	174,9	136,6	41,3	136,6	80,1	15
Perú	21,9	0	0	0	0	0
República Dominicana	9,7	0	0	2,7	0	0
Costa Rica	8,8	14,6	2,2	7,4	13,6	0
México	0	91,9	242,6	209,3	53,9	185
China	0	0	0	0	0	0,08
Vietnam	0	0	0	0	0	2
Indonesia	0	10,1	0	0	0	0,08
Total	1.614	1.154	842	520	248	289

Fuente: Agronet 2016, Trademap 2017

Las exportaciones de Colombia representan **0,17%** de las exportaciones mundiales para este producto, su posición relativa en las exportaciones mundiales de 50. En el primer semestre de 2018 aun no se registran exportaciones.

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,

## 2. Comercio Internacional

### 2.3. Importaciones (Ton)

Países origen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
India	5.7	0.0	0.0	3.5	0	0
China	1.3	0,2	0.3	2,5	0	0
EEUU	1.0	0.0	0	0	0	0
Taiwán	0.2	0.0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>8.2</b>	<b>0.2</b>	<b>0.3</b>	<b>6.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fuente: Agronet 2016, Trademap 2017

Las importaciones de Colombia representan **0,95%** de las importaciones mundiales para este producto, su posición relativa en las importaciones mundiales es **19**

Se realizaron importaciones de otras fibras (duras) naturales, sustituyendo el fique como el Sisal, Yute y Abaca.

# 3. Precios

## 3.1. Precios Nacionales

Precio Nacional	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Fibra de Calidad Fina (Kg)	1.589	1.653	1.719	1.780	1.853	1900	1.900

Fuente: Cadefique 2016

CALIDADES	Precio \$/kg
Fina	1.780
Ordinaria	1.490
Fique corto y Desperdicio	814
Sin Separar	1.451
Mota	898

Empaque de Fique	Precio Unidad
No 6ª	2.853
No 7ª	3.419

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 y ha ocasionado una baja rentabilidad y sostenibilidad del cultivo

Fuente: Cadefique, 2017

# 4. Consumo

## DEMANDA REAL DE FIBRA DE FIQUE POR LA INDUSTRIA Y LA ARTESANÍAS.

No	Empresa	Cantidad que Compra/ Año	Sitio de Compra.	Necesidad real de fibra/Año
01	Compañía de Empaques de Medellín	10.0000Tn/año	Cauca, Nariño, Antioquia, La Guajira Risaralda y Caldas	15.000Tn/año
02.	Empaques del Cauca	2660. Tn/año	Cauca y Nariño.	3600Tn/año
03.	Cohilados del Fonce.	2880. Tn/año	Santander, Cauca y Nariño	3900. Tn/año
04	Hilandería de Nariño	300.To/año	Nariño.	350 Toneladas
05	Ecofibras Ltda.	130. Toneladas/Año	Santander y Cauca.	180. Toneladas /Año.
05	Otros artesanos utilitarios y decorativos.	38. Toneladas/año	Santander.	60 Tn/año
06	Artesanos productores de empaques, Villanueva, Aratoca, Mogotes y Curití.	1008. Toneladas/Año	Santander y Cauca.	1200Tn/año
07	Total compras	16.716. Ton	Total diferencia déficit.7.574.Tn	24.290Ton

Fuente: Cadefique 2018

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.

Se estima que hay déficit de fibra de 7000 Toneladas a 10.000 Toneladas

## 5. Apoyos 2014 - 2018

- En el año 2015 el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural apoyó al sector fiquero con el programa “Incentivo a la comercialización de fique para el último trimestre del año 2015” atendiendo la solicitud del Consejo Nacional de la Cadena en razón a la compensación del incremento de los costos de producción y a la estacionalidad de los precios del mercado. Con este programa se apoyó una producción de 3.077 toneladas de fibra de fique. El apoyo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural vía Bolsa Mercantil de Colombia- BMC fue del orden de \$322.194.600, beneficiando un total de 1.300 productores de fique con 991,37 toneladas producidas y comercializadas. El departamento de Santander recibió apoyo para 170 productores con 374,81 Toneladas.
- En el año 2016 se logró el fortalecimiento técnico a través de dos proyectos de Asistencia Técnica Gremial (Fenalfique y Agroin).
- Para el año 2016 en créditos ICR se otorgó \$1.778.944.191,00.
- Para el año 2016 se aprobaron propuestas de Alianzas Productivas.
- Para el año 2017 en créditos ICR se otorgó por un valor de \$ 98,712,500 a pequeños productores en Cauca, Nariño y Santander.
- Actualmente se está apoyando al sector con una inversión de \$ 1.000.000.000 a través del convenio 2017-0896 para el fortalecimiento en la optimización de procesos agroindustriales, empresariales y comerciales

## 6. 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	7.507.000
Cauca	5.509.000
Antioquia	7.884.000
Santander	8.550.000
Guajira	6.570.000
Boyacá	5.604.000
Promedio Nacional	6.937.000

Fuente Cadefique 2017

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	\$ 38.127	1%
TOTAL COSTO PRODUCCIÓN	6.937.330	100%

- El sector fiquero 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



# 7. Empleo

Tipo empleo	Numero
Directo	22.858
Indirecto	1.641.620
<b>TOTAL EMPLEO AGRÍCOLA</b>	<b>1.664.478</b>

Fuente: Cadefique 2017

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

# 8. Coyuntura

## 1. AFECTACION POR LOS COSTOS DE PRODUCCION

El eslabón productivo está altamente afectado por los altos costos de producción vs el precio de la fibra, el precio del fique por tonelada al productor primario no ha tenido ningún tipo de variación o incremento de precios en los últimos siete (7) años (\$3.221.348 tonelada dependiendo la calidad), mientras que los costos de venta de los productos o materia prima que demanda la industria nacional se han mantenido relativamente estables, lo cual ha conllevado a un desbalance en los ingresos en el flujo de caja del productor ocasionando una baja rentabilidad y sostenibilidad del cultivo. Por lo anterior hay un desestimulo para realizar el proceso de desfibrado y comercialización de la materia prima por parte del productor.

## 2. AFECTACION DE FENOMENOS AGROCLIMATICOS

El área sembrada de fique se ha reducido en un 18% en los últimos seis (6) años, afectando directamente la producción nacional, la cual ha decrecido en un 21% para el mismo periodo (2010-2016). Lo anterior a razón del fenómeno de la floración temprana presentado en la mayoría de los cultivos, como consecuencia de las fuertes épocas de sequía presentadas en el 2014, 2015 y 2016 respectivamente, una vez la planta de fique florece culmina su ciclo fenológico, lo cual ha ocasionado déficit de fibra.

# Gracias