



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINAGRICULTURA



CADENA DEL FIQUE Y SU AGROINDUSTRIA

Indicadores
NOVIEMBRE 2018

■ DESCRIPCIÓN DE LA CADENA

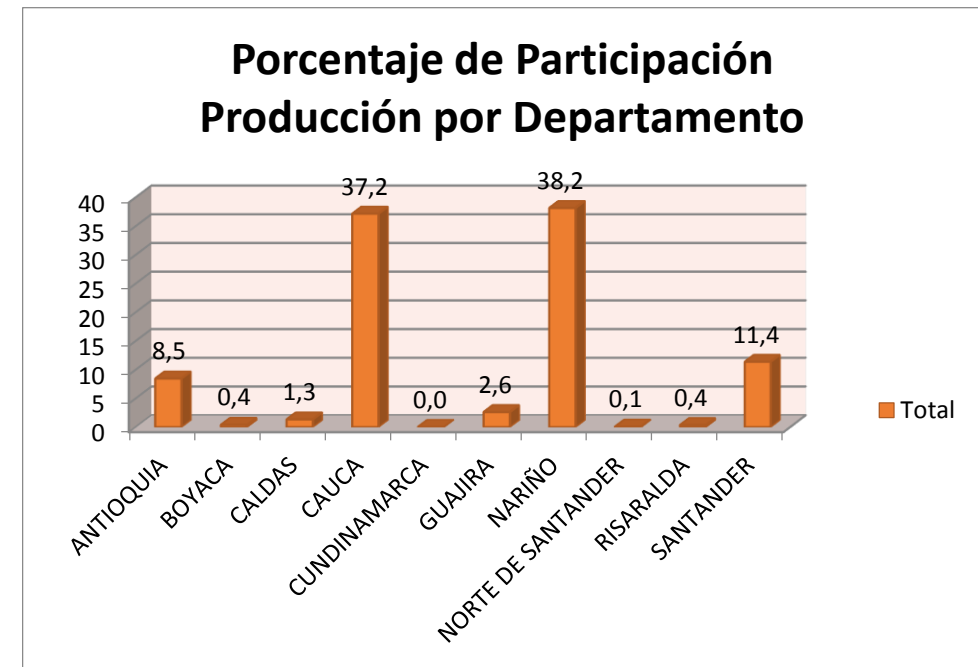
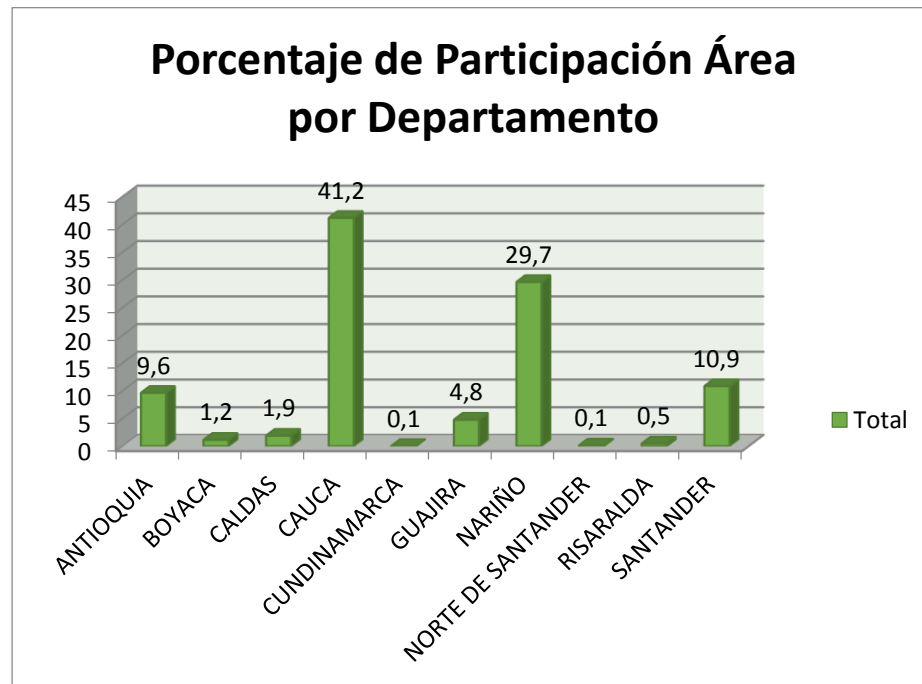
La Cadena Nacional del Fique y su Agroindustria, se conforma en el año 2004 bajo la Ley 811 de 2003 y su Decreto Reglamentario 3800 de 2006. La Cadena Nacional está integrada por las instituciones públicas y privadas, las cuales componen cada uno de los eslabones (primario, artesanal, industrial y de 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., Agrosavia, 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 papa, maíz, arveja, fríjol, cebolla y para productos de exportación principalmente para café y cacao; 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 (Antioquia), Empaques del Cauca (Cauca) y Coohilados de Fonce (Santander), quienes principalmente transforman la materia prima para la realización de sacos con destino a la comercialización del grano del café y cacao.

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

INDICADORES GENERALES

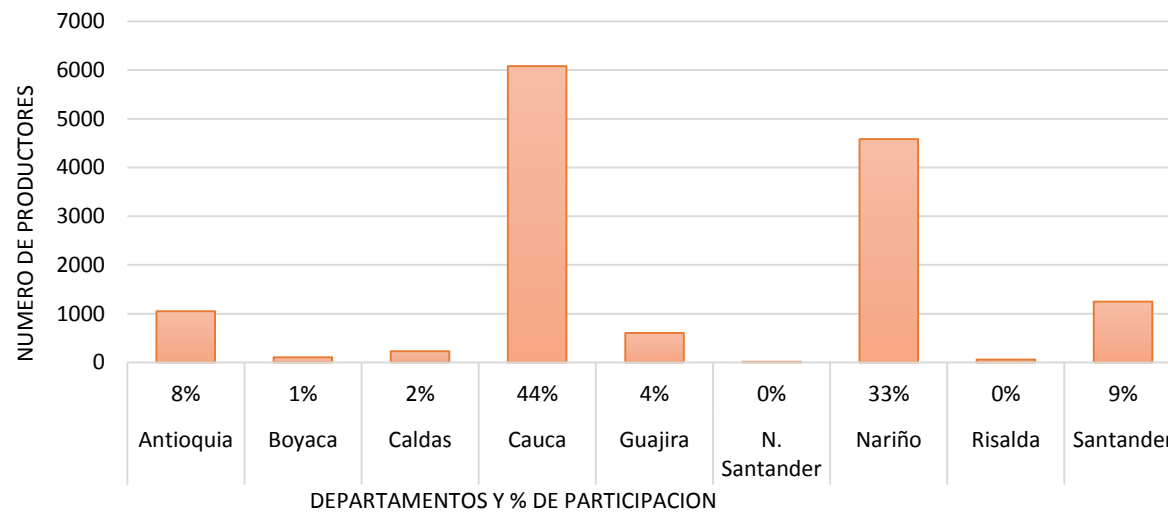
- NÚMERO DE PRODUCTORES A NIVEL NACIONAL**

-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 figueros 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	6.082
Nariño	4.583
Santander	1.247
Antioquia	1.053
Risaralda	57
Boyacá	104
Guajira	600
Caldas	227
N. Santander	13
Total de Productores	13.966

Fuente: Cadefique 2018

PRODUCTORES DE FIQUE A NIVEL NACIONAL



Fuente: Cadefique 2018

ÁREA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO

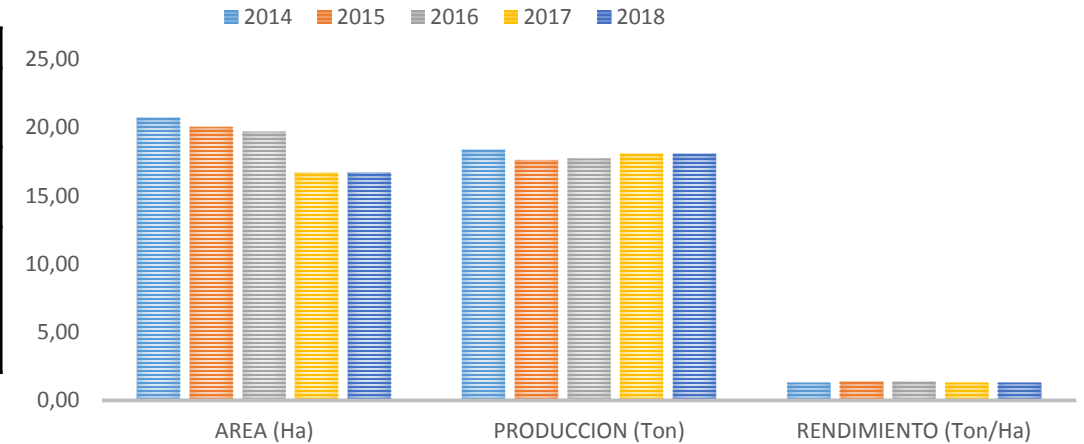
NACIONAL

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

ÁREA-PRODUCCIÓN-RENDIMIENTO



En los últimos años el área de siembra ha disminuido en un 15% promedio, debido a la floración temprana de las plantaciones de fique, lo anterior ocasionado por la afectación de los fenómenos agroclimáticos (Fenómeno del Niño) en los años 2014-2015-2016.

A partir del año 2016 un 20% de los cultivos a nivel nacional terminaron su ciclo productivo (30 años) por lo que estas áreas afectadas tendrán que ser renovadas para suplir demandas futuras (Floración temprana).

ÁREA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO

Departamental

DEPARTAMENTOS	AREA (Ha)					PRODUCCIÓN (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: Evas, 2016, Secretaria de Desarrollo Agropecuario Nariño, Antioquia, Boyaca y Risaralda años 2013-2015, Cadefique, 2018.

* Estimado 2018

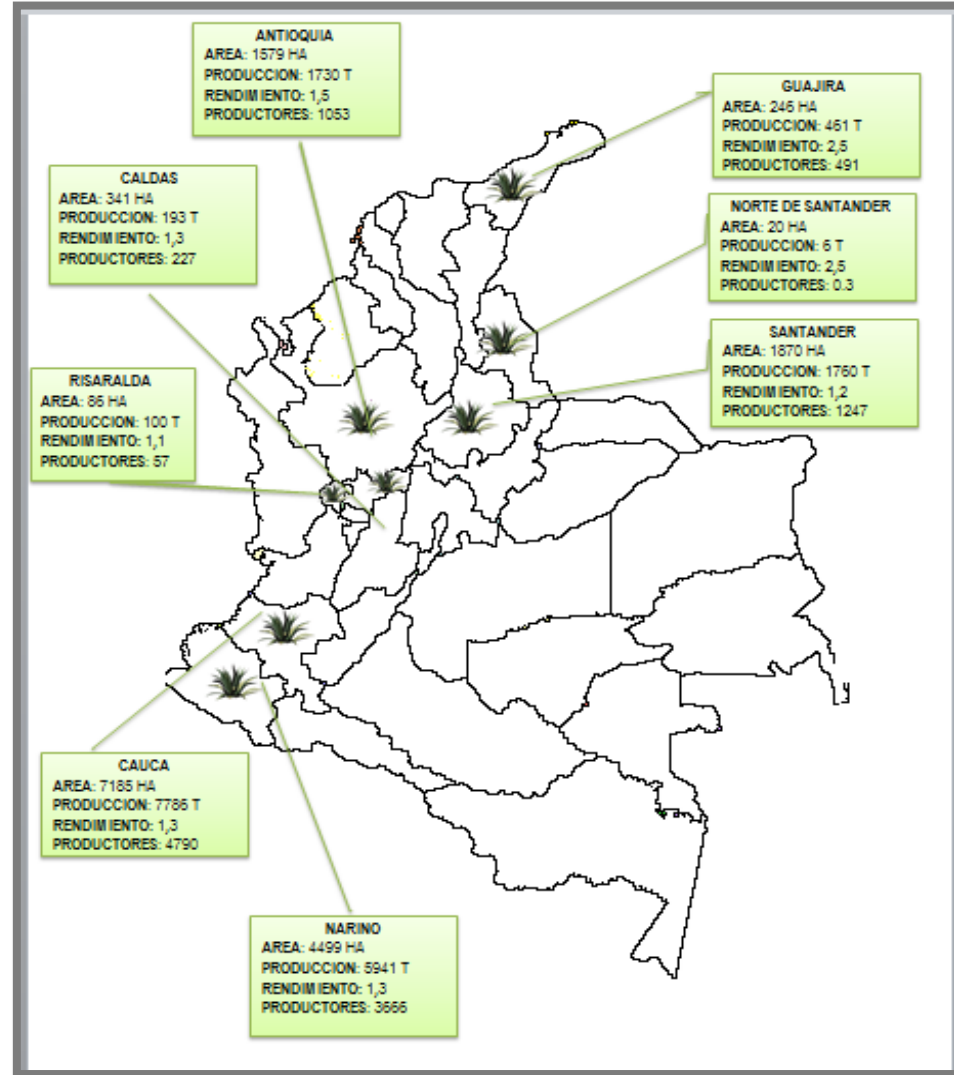
• Los departamentos de Cauca y Nariño representan el 41% y 30% del área sembrada y el 37% y 38% de la producción nacional respectivamente, en estos departamentos se presenta una tendencia a la bajar en la producción, a causa de la dinámica negativa generada por los altos costos de producción Vs. precio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

• Para el año 2015-2018 se presenta un déficit de fibra de aproximadamente 10.0000 toneladas respecto a la demanda de las industrias y el sector artesanal.

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

ÁREA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO

Caracterización zonas de producción



Fuente: Evas, 2016, Secretaria de Desarrollo Agropecuario Nariño, Antioquia, Boyacá y Risaralda años 2013-2016, Cadefique 2018

PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN DE FIBRA A NIVEL MUNDIAL

Mundial

PAÍS	FIBRA	PARTICIPACIÓN 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

A nivel mundial se presenta un déficit de la fibra de yute y sisal, lo que genera oportunidades de crecimiento y competitividad en el sector, de cara a la generación de productos amigables con el medio ambiente.

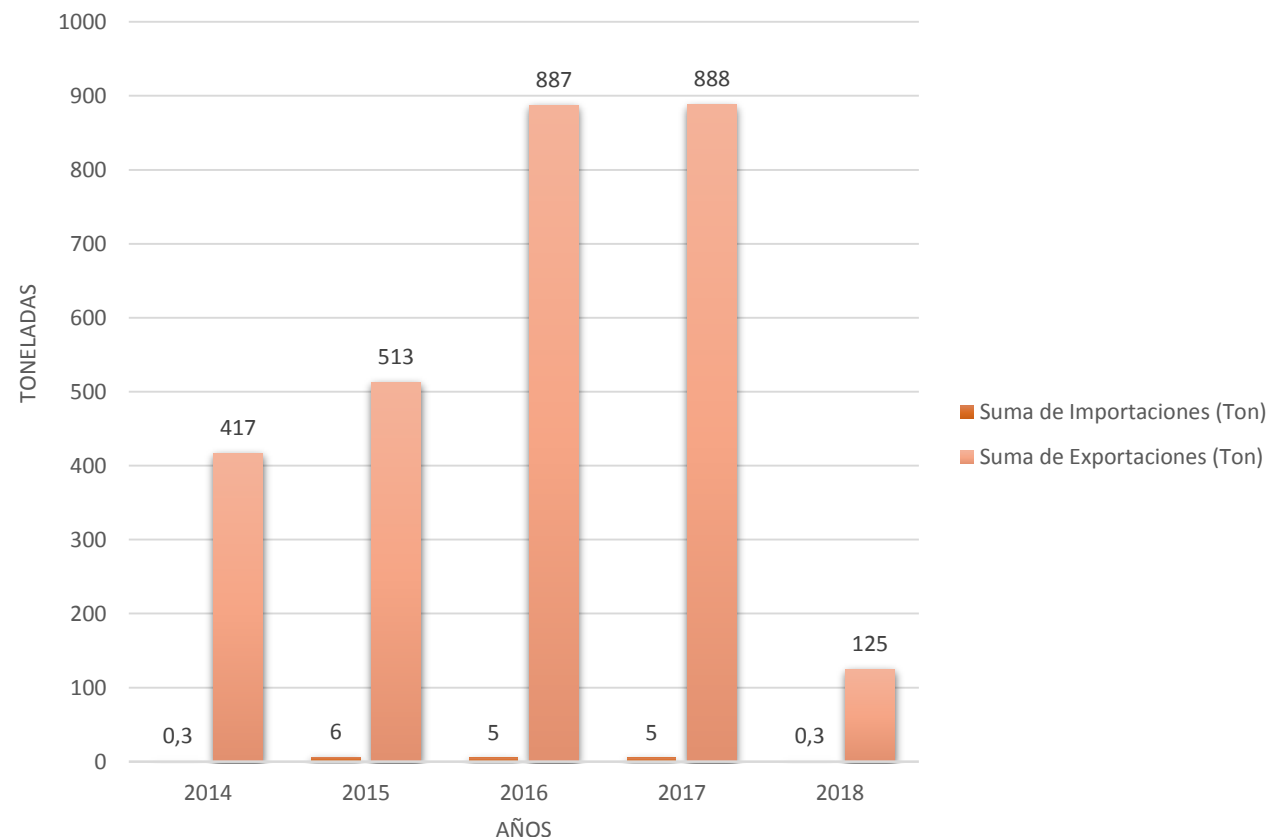
COMERCIO INTRENACIONAL

Balanza comercial

AÑOS	2014	2015	2016	2017	2018
Exportaciones (Ton)	417	513	887	888	125
Importaciones (Ton)	0,3	6	5	5	0,3

Actualmente las exportaciones han disminuido debido al déficit de fibra de fique a nivel nacional, así como también ha disminuido las importaciones por al escasez de fibra natural a nivel internacional.

BALANZA COMERCIAL



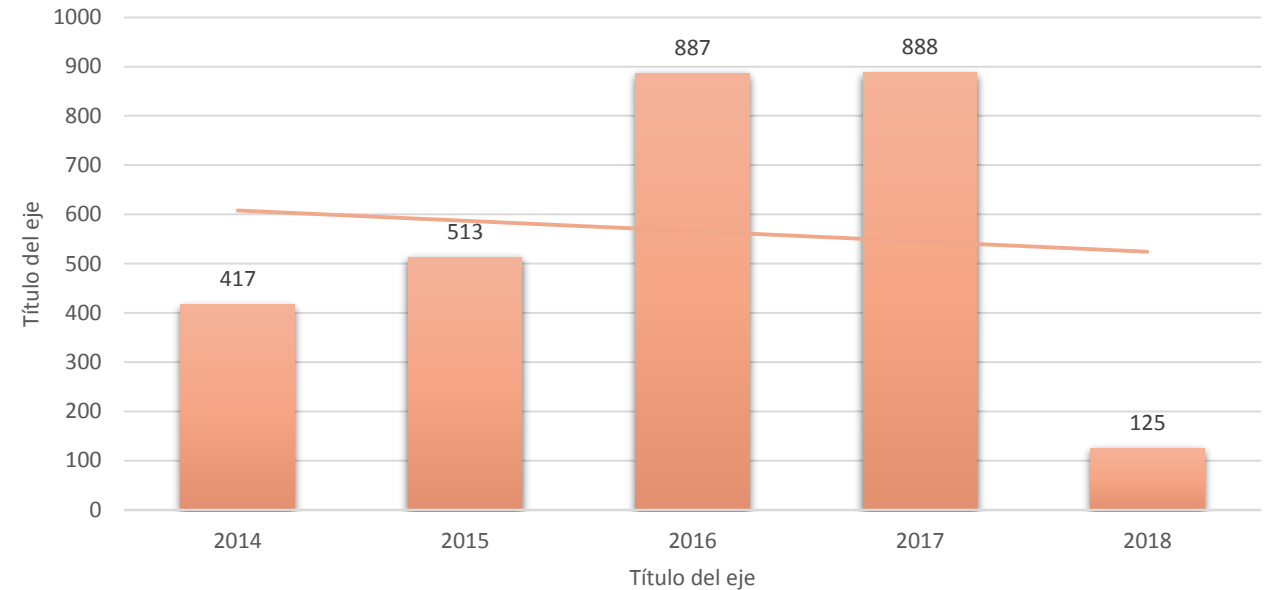
Fuente: Trademap 2018

Exportaciones (Ton)

AÑOS	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Exportaciones (Ton)	1.166	417	513	887	888	125

Fuente: Trademap 2018

EXPORTACIONES DE FIQUE (Ton)



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

En el año 2016-2017 se aumentan la exportaciones debido a la floración temprana presentada en los cultivos de fique, razón por la cual los productores cosecharon toda la fibra teniendo en cuenta que su ciclo productivo culminaba en estos años, lo anterior conlleva a que en el años 2018 se disminuyan las exportaciones debido al déficit de fibra, escasamente se cumple con la demanda del sector cafetero principalmente.

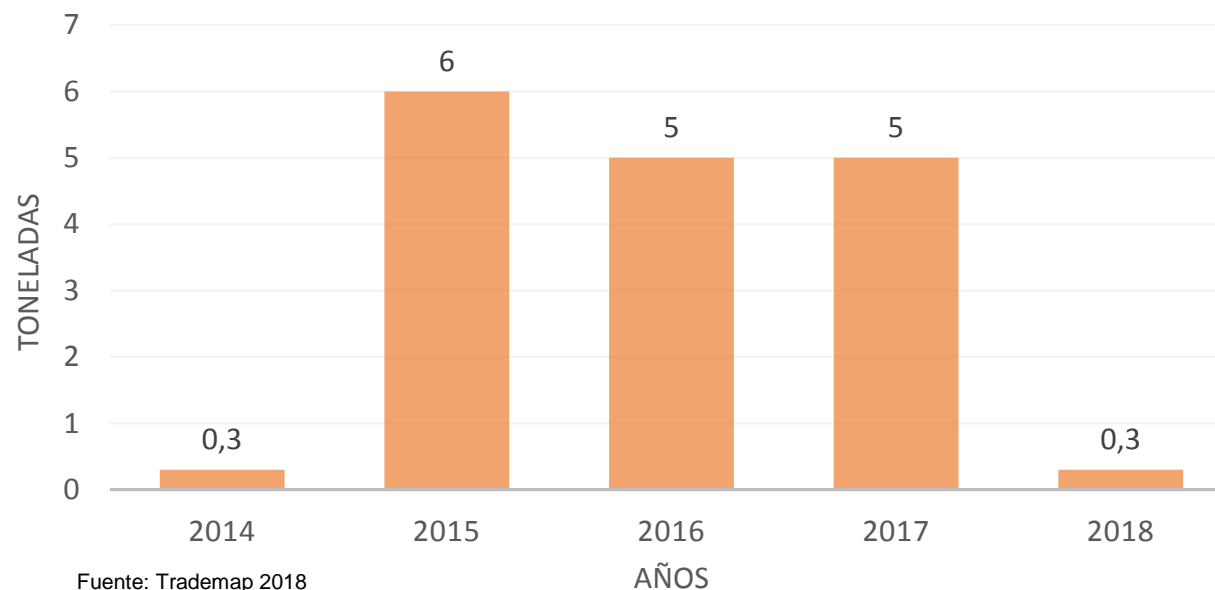
Colombia principalmente exporta a Ecuador, Venezuela y México, la tendencia mundial es el uso de productos amigables con el medio ambiente hacen que la fibra de fique y sus subproductos tengan un gran potencial exportador.

COMERCIO INTERNACIONAL

Importaciones (Ton)

AÑOS	2014	2015	2016	2017	2018
Importaciones (Ton)	0,3	6	5	5	0,3

IMPORTACIONES DE FIQUE



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/blandas) naturales, sustituyendo el fique como el Sisal, Yute y Abaca.

Los principales países de los cuales se importan estas fibras naturales son: India, China, Estados Unidos y Taiwán.

PRECIOS

Precio Nacional	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
Fibra de Calidad Fina (Kg)	1.589	1.653	1.719	1.780	2.100	2.370	2.600

Fuente: Cadefique 2018

CALIDADES	PRECIO 2018 \$/Kg
Fina	2.880
Ordinaria	2.600
Fique corto y desperdicio	1.440
Mota	900

Fuente: Cadefique, 2018

El precio de venta de los productos o materia prima que demanda la industria nacional se había mantenido relativamente estable del 2012 al 2015, con un porcentaje del 12%. Respecto al periodo del 2016 al 2018 el precio aumentó por la escasez de fibra presentada. Aun así se presenta desbalance para el productor, teniendo en cuenta que el precio de la fibra es bajo respecto a los costos de producción, esto debido a la alta intermediación presentada en los procesos de comercialización.

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, es un cultivo de tardío rendimiento y la unidad mínima de producción es 2.5 hectáreas (2.400 plantas/ha).

REGIÓN PRODUCTIVA	COSTOS DE PRODUCCIÓN (\$millones)
Nariño	7.507.000
Cauca	5.509.000
Antioquia	7.884.000
Santander	8.550.330
Guajira	6.570.000
Boyacá	5.604.000
Promedio Nacional	6.937.330

Fuente Cadefique 2018

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 PROMEDIO NACIONAL	6.937.330	100%

•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.

CONSUMO

DEMANDA REAL DE FIBRA DE FIQUE POR LA INDUSTRIA Y EL SECTOR ARTESANO A NIVEL NACIONAL

EMPRESA	OFERTA DE FIBRA Tn/ AÑO	DEMANDA DE FIBRA Tn/AÑO	DEFICIT DE FIBRA Tn/AÑO	SITIO DE COMPRA.
Compañía de Empaques de Medellín	10.0000	15.000	7.574	Cauca, Nariño, Antioquia, La Guajira Risaralda y Caldas
Empaques del Cauca	2.660	3.600		Cauca y Nariño.
Cohilados del Fonce.	2.880	3.900		Santander, Cauca y Nariño
Hilandería de Nariño	300	350		Nariño.
Ecofibras Ltda.	130	180		Santander y Cauca.
Otros artesanos utilitarios y decorativos.	38.	60		Santander.
Artesanos productores de empaques, Villanueva, Aratoca, Mogotes y Curití.	1.008	1.200		Santander y Cauca.
Total	16.716. Ton	24.290Ton		

Fuente: Cadefique 2018

El consumo de fique por la industria es de alrededor de 25 - 28 mil toneladas de fibra /año, 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 y cacaoero de exportación, así como también ha venido aumentado la demanda de fibra para la elaboración de productos textiles y artesanías principalmente.

Se estima que hay déficit de fibra de 7.000 Toneladas a 10.000 Toneladas

EMPLEOS

Tipo empleo	Número
Directo	22.858
Indirecto	1.641.620
Total de empleo agrícola	1.664.478

Fuente: Cadefique 2018

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.

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”. 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.
- En el año 2016 se logro el fortalecimiento técnico a través de dos proyectos de Asistencia Técnica Gremial (Fenalfique y Agroin).
- En el año 2016 se apoyó a través de Agrosavia la remisión de una muestra de Fique, al Instituto Nacional de Fibras Naturales de Polonia, bajo el MOU de Entendimiento entre los dos Ministerios de Agricultura.
- Para el año 2016 en créditos ICR se otorgó un valor de \$1.778.944.191.
- 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 esta 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.
- Colombia en el año 2015 entró a ser parte del Grupo Intergubernamental de Fibras Naturales, liderado por la FAO, siendo reconocida la fibra de fique dentro de las fibras naturales mundiales.

1. AFECTACIÓN DE FENÓMENOS AGROCLIMÁTICOS

El área sembrada de fique se ha reducido en un 15% en los últimos cinco (5) años, 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. Se espera que para el año 2019, con el Fenómeno del Niño, se tenga una reducción considerable de áreas productivas.

Una vez la planta de fique florece culmina su ciclo productivo, lo cual ha ocasionado déficit de fibra de aproximadamente 10.000 toneladas/año, que en el anterior escenario puede incrementar.

2. BAJA TECNIFICACIÓN EN EL DESARROLLO DE LOS SUBPRODUCTOS A BASE DEL FIQUE

Actualmente el sector fiquero no cuenta con la suficiente infraestructura y equipos necesarios para el aprovechamiento integral de los subproductos de fique.

3. AFECTACIÓN POR LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN

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 ha tenido un variación positiva del 46% en los tres últimos años por la escasez de fibra presentada, aunque el precio aumentó se tiene una baja en la producción y mientras tanto los costos de producción de producción presentan una variación a la alza del 34% en los últimos cinco (5) años, lo cual ha conllevado al desequilibrio económico en los ingresos y el flujo de caja del productor, ocasionando una baja rentabilidad y sostenibilidad del cultivo.

Por lo anterior hay desmotivación para realizar el proceso de desfibrado y comercialización de la materia prima por parte del productor, poniendo en riesgo la continuidad de las familias fiqueras en la actividad agrícola.

ALTERNATIVAS A CORTO PLAZO DE SOLUCIÓN

Teniendo en cuenta la coyuntura presentada, el sector Fiquero requiere apoyo para el desarrollo de las siguientes acciones, establecidas en el Plan Estratégico de la Cadena Nacional:

- Fomento de mínimo 10.000 hectáreas nuevas en cuatro años.
- Renovación de 2.500 hectáreas de Fique
- Generar instrumentos de apoyo que promuevan la comercialización de la fibra a fin de compensar la pérdida en los ingresos del productor y por otro lado abastecer el mercado de la fibra que se requiere para atender la demanda nacional.
- Apoyar procesos de fortalecimiento productivo, de postcosecha y comercialización de la fibra y los subproductos de la hoja de fique, como es el caso de centros de beneficio con su respectiva dotación para el aprovechamiento integral de la hoja de fique, desarrollo de estrategias para promoción al consumo de subproductos de fique, entre otros.
- Presentación del proyecto de Ley Fondo Parafiscal Fiquero ante el Congreso de la Republica.