



El campo
es de todos

Minagricultura

Cadena Agroindustrial del Fique

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales

Marzo 2019

01.

Composición y caracterización
de la cadena

02.

Indicadores de producción
y de mercado

03.

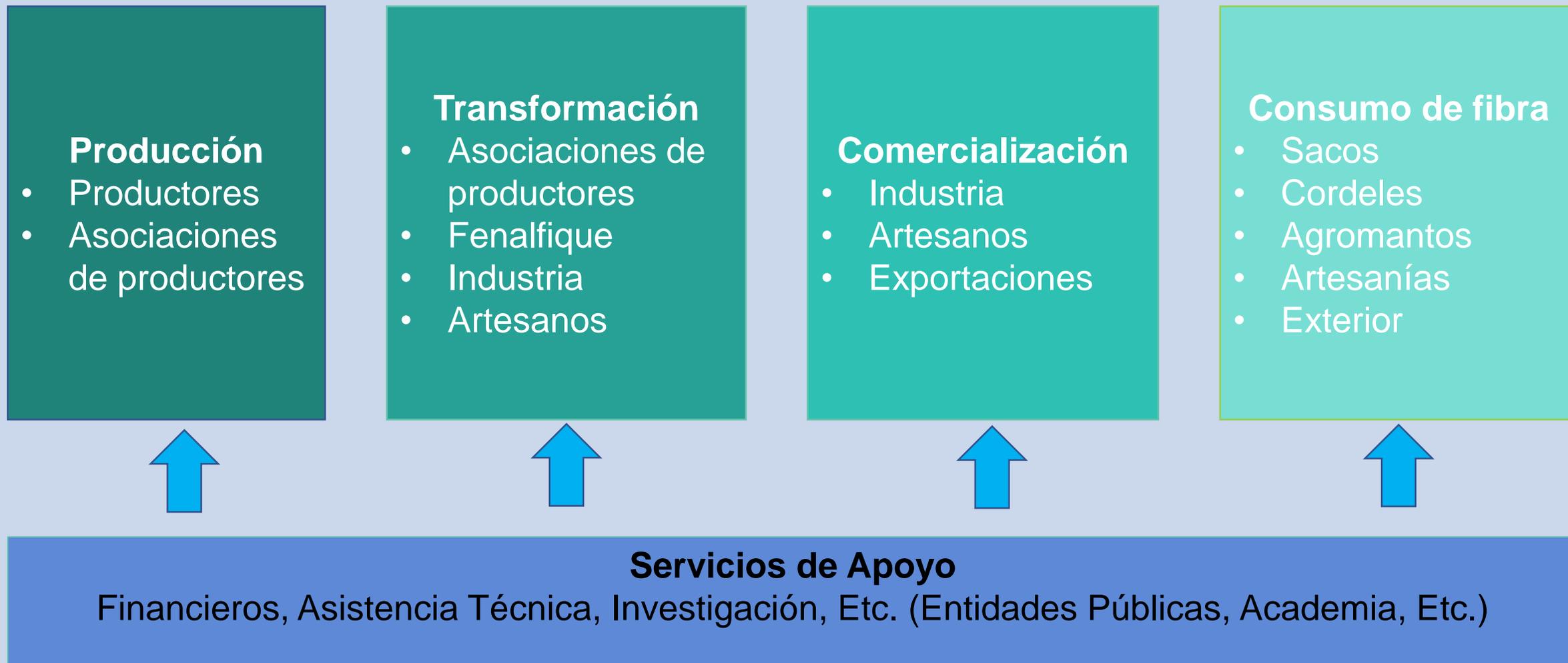
Comercio
Exterior

04.

Política y coyuntura

01. Composición y caracterización de la Cadena

Composición de la Cadena



Caracterización de la Cadena



- Conformada en el año 2004 bajo la Ley 811 de 2003 y su Decreto Reglamentario 3800 de 2006.

- 10 departamentos Productores. Cauca, Nariño, Santander, Antioquia, Caldas y Guajira cubren cerca del 99% del área sembrada y la producción nal.

- 22.000 productores 95% pequeños. En muchos casos ubicados en zonas con problemas de orden público.

- Fenalfigue es el principal gremio de productores.
- 70.000 familias se benefician en los eslabones primario, artesanal e industrial.

02. Indicadores de producción y de mercado

Área, Producción y Rendimiento Nacional

Variable	2014	2015	2016	2017	2018
Área sembrada (Ha.)	14.866	15.118	14.257	14.454	15.570
Área Cosechada (Ha.)	11.529	13.481	10.805	12.259	13.366
Producción (Ton.)	15.383	19.351	15.167	17.762	18.982
Rendimiento (Ton/Ha.)	1,33	1,44	1,51	1,62	1,43

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias - EVAS

En los últimos cinco años el área de siembra ha crecido en un 5%. Factores como la afectación de los fenómenos agroclimáticos (Fenómeno del Niño y Niña), floración temprana de los cultivos y el poco interés de los productores en la siembra de cultivos de tardío rendimiento, entre otros, han ocasionado un lento crecimiento del sector. En el año 2016 un 6% de los cultivos a nivel nacional terminaron su ciclo productivo por lo que estas áreas afectadas tendrán que ser renovadas con el objeto de suplir demandas futuras.

La producción en los últimos cinco años ha presentado un crecimiento del 23% debido principalmente a que en algunas regiones del país como Antioquia y Guajira están implementando cultivos con paquetes tecnológicos que inciden positivamente en la producción y rendimiento.

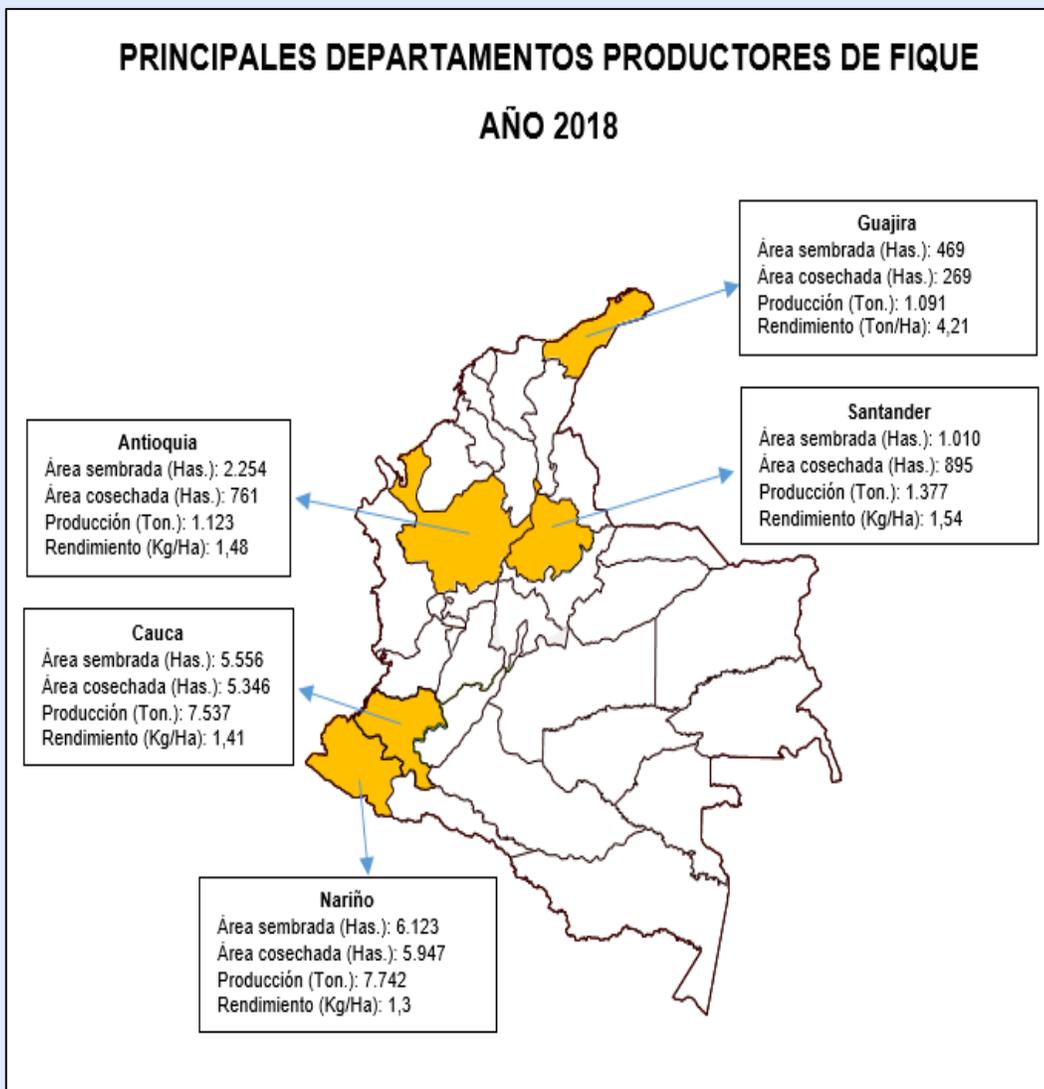
Área, Producción y Rendimiento Departamental

Dpto.	ÁREA SEMBRADA (Has.)			ÁREA COSECHADA (Has.)			PRODUCCIÓN (Ton.)			RENDIMIENTO (Ton/HA.)		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
NARIÑO	5.959	5.982	6.123	5.167	5.775	5.947	6.937	7.454	7.742	1,34	1,29	1,3
CAUCA	5.198	5.199	5.556	4.118	5.119	5.346	5.950	7.528	7.537	1,44	1,47	1,41
SANTANDER	1.090	898	1.010	673	595	895	843	1.356	1.377	1,25	2,28	1,54
ANTIOQUIA	1.731	2.061	2.254	793	683	761	1.168	1.040	1.123	1,47	1,52	1,48
GUAJIRA	279	314	469	54	77	269	270	385	1.091	5	5	4,21
RISARALDA	106	106	106	106	106	106	85	85	85	0,8	0,8	0,8
BOYACA	37	35	37	35	35	35	23	24	23	0,67	0,68	0,67
N. SANTANDER	15	14	14	15	6	6	8	3	3	0,5	0,5	0,5
CALDAS	42	1	1	32	1	1	37	1	1	1,16	1	1
TOTAL	14.457	14.610	15.570	10.993	12.397	13.366	15.321	17.876	18.982	1,51	1,62	1,43

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias - EVAs

- Los departamentos de Nariño y Cauca representan el 39% y 36% del área sembrada y el 41% y 40% de la producción nacional respectivamente, en estos departamentos se presenta una tendencia a estancarse la producción a causa 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.
- Los departamentos de Antioquia y Guajira se proyectan como potenciales productores de fibra de fique ampliando sus áreas y obteniendo buenos rendimientos en el últimos años.

Caracterización Zonas De Producción



En nuestro país el departamento de Nariño es el principal productor de fique con una participación del 41% de la producción total, seguido por Cauca con el 39%, Santander 7%, Antioquia 6% y Guajira 6%.

Estos cinco departamentos concentran el 99% de la producción total.

Precios de referencia

PRECIO PROMEDIO DE LA FIBRA	
Producto	Valor (\$/Kg)
Fibra para artesanías	\$ 3.200
Fibra de primera para industria	\$ 2.980
Fibra de segunda (empaquete ralo)	\$ 2.720

Fuente: Fenalfique

Los precios de la fibra de fique han reaccionado últimamente favoreciendo los ingresos de los productores. Históricamente, la fibra de fique para los artesanos es mas costosa por la calidad que demandan, presentando un 7% de incremento con respecto a la fibra de primera pagada por la industria.

La fibra de primera calidad pagada por la industria presenta un incremento del 10% con respecto a la fibra llamada de segunda.

Costos de Establecimiento

Región productiva	Costos de producción /ha. (\$)
Nariño	7.507.000
Cauca	5.509.000
Antioquia	7.884.000
Santander	8.550.000
Guajira	6.570.000
Boyacá	5.604.000
Prom. Nacional	6.937.330

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%

Fuente Cadefique

El cultivo del fique es de tardío rendimiento, inicia su etapa de producción a partir del cuarto año de establecimiento, con un horizonte de 20 a 30 años de producción.

Los costos de establecimiento se encuentran estimados con una densidad de 2.400 plantas/hectárea. La mano de obra y los insumos, representan los costos más altos, el 52% y el 29% respectivamente, sobre el costo total promedio nacional. El alto costo de la mano de obra se debe en gran parte a la baja disponibilidad de este recurso humano en región por desplazamiento hacia otras actividades.

03. Comercio Exterior

Balanza comercial



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*
Exportaciones (Ton)	1.453	1.166	417	513	247	888	954	44
Importaciones (Ton)	8,1	8,1	0,3	6	0	5	0,4	0

*Datos a enero

Fuente: Sicex.com

Se puede apreciar que el subsector fiquero tiene un superávit comercial, teniendo en cuenta que se exportó bajo la partida arancelaria No. 6305901000, sacos, bolsas y talegas para envasar, superando por un amplio margen las exportaciones a las importaciones.

Comercio Internacional

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

Históricamente Colombia exporta fique a México, Ecuador y Venezuela, 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, y se exploran nuevos mercados como son Costa Rica, Republica Dominicana e Israel. Se destaca que hay solicitudes de fibra importantes y la tendencia es creciente.

PAÍS DESTINO EXPORTACIONES 2018 (Ton/Ha.)	
MEXICO	755
VENEZUELA	168
COSTA RICA	11
ECUADOR	7
REPUBLICA DOMINICANA	6
ISRAEL	5
CANADA	0,6
ITALIA	0,2
PAÍSES BAJOS (HOLANDA)	0,1
ARUBA	0,05
JAPON	0,04
PANAMA	0,02
ESTADOS UNIDOS	0,009
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS	0,004
TOTAL	953

PAÍS ORIGEN IMPORTACIONES 2018 (Ton/Ha.)	
CHINA	0,1
ESTADOS UNIDOS	0,3
TOTAL	0,4

Fuente: Sicex.com

Comercio Internacional

- Compañía de Empaques S.A. durante el año 2018 exportó 698 toneladas de fibra bajo la partida arancelaria 6305901000. Empaques del Cauca exportó 104 toneladas en este mismo año.
- Ecofibras Ltda, esta exportando mota de fique, y productos artesanales terminados a SUIZA, USA, México y España.

04. Política y Coyuntura

Apoyos e Incentivos

2015:

+ Incentivo a la comercialización de fique.

Apoyo MADR: \$322 millones.

Producción apoyada: 3.077 toneladas.

Productores beneficiados: 1.300

2016:

+ Asistencia Técnica Gremial.

+ Créditos ICR por valor de \$1.779 millones.

+ Alianzas Productivas.

Valor aporte MADR: \$1.793 millones.

Productores beneficiados: 300.

2017 - 2018:

+ Créditos ICR por valor de \$99 millones.

+ Fortalecimiento de procesos en pos cosecha, transformación de subproductos y apoyo a la comercialización.

Apoyo MADR \$1.000 millones.

Familias beneficiadas: 1.320.

Política

- ✓ Plan de acción y formalización de la cadena.
- ✓ Plan de FENALFIQUE.
- ✓ Fondo de Fomento parafiscal del fique.
- ✓ Ley de usos de bolsas plásticas.

Coyuntura

1. De la hoja de fique se utiliza tan solo el 5% para la obtención de fibra, mientras que el bagazo y los lixiviados no están siendo aprovechados en la elaboración de otros subproductos como la producción de abono orgánico, bioinsumos, jabones, entre otros, ocasionando pérdidas en la optimización de su cultivo y por tanto un desestimulo para implementar alternativas al proceso de desfibrado y comercialización de la materia prima por parte del productor.
2. La baja adopción de tecnología por parte de los productores, el escaso o nulo acompañamiento técnico y la dificultad de acceso a sistemas financieros para el establecimiento y sostenimiento de los cultivos, desmotiva a los productores, llevando en muchos casos a descuidar sus cultivos o en muchos casos al abandono de estos.
3. El fenómeno de la floración temprana presentado en muchos de los cultivos, como consecuencia de las fuertes épocas de sequía presentadas afectan el área sembrada de fique, incidiendo directamente en la producción nacional. Lo anterior a razón a que una vez la planta de fique cuando florece culmina su ciclo fenológico, lo cual ocasiona un déficit de fibra.

Posibles soluciones

1. Implementación de paquetes tecnológicos de acuerdo a cada una de las regiones, donde se involucren programas de siembras nuevas, incremento de la productividad, entre otros, acompañados de Transferencia de Tecnología donde se realice un adecuado acompañamiento técnico que abarque capacitaciones tanto a técnicos como a productores.
2. Implementación de equipos de desfibrado en las zonas productoras para separar jugo, bagazo y fibra aprovechando el 98% de Biomasa, generando valor agregado al proceso de transformación.
3. Estrategias para el fortalecimiento del sector como son Ordenamiento de la Productividad, Agricultura por Contrato (coseche, venda a la fija), entre otros.

William Granados Pérez

Coordinador Productos Agrícolas Permanentes y Hortifrutícolas

william.granados@minagricultura.gov.co

Carlos Alberto Muñoz Vanegas

Secretario Técnico Cadena del Fique

carlosa.munoz@minagricultura.gov.co



**El campo
es de todos**

Minagricultura

Gracias

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales