



El campo
es de todos

Minagricultura

Cadena Agroindustrial del Fique

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales

Diciembre 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.

- Fenalfique 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	2019*
Área sembrada (Ha.)	14.866	15.118	14.257	14.454	15.570	15.769
Área cosechada (Ha.)	11.529	13.481	10.805	12.259	13.366	14.020
Producción (Ton.)	15.383	19.351	15.167	17.762	18.982	20.318
Rendimiento (Ton/Ha)	1,33	1,44	1,40	1,45	1,43	1,46

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias – EVAS

* Estimado.

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 pérdidas y un lento crecimiento del sector. Para el 2019 se estima un incremento en el área sembrada de cerca de 200 has. nuevas.

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. Se espera que en el año 2019 la producción se incremente en un 7% con respecto al año anterior, debido principalmente a la entrada en producción de siembras nuevas y al manejo agronómico dado a los cultivos.

Área, Producción y Rendimiento Departamental

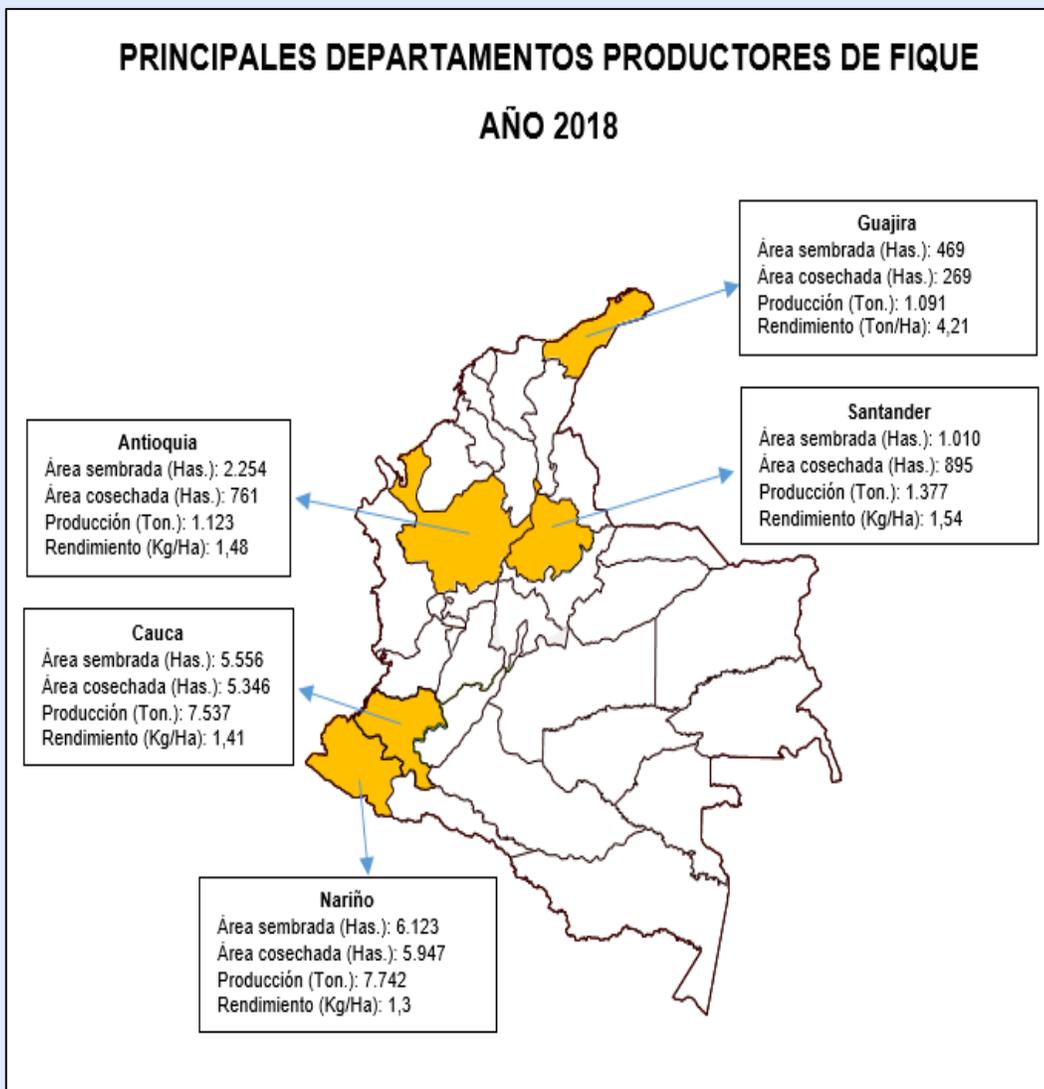
Dpto.	ÁREA SEMBRADA (Has.)				ÁREA COSECHADA (Has.)				PRODUCCIÓN (Ton.)				RENDIMIENTO (Ton/Ha.)			
	2016	2017	2018	2019*	2016	2017	2018	2019*	2016	2017	2018	2019*	2016	2017	2018	2019*
NARIÑO	5.959	5.982	6.123	6.201	5.167	5.775	5.947	6.238	6.937	7.454	7.742	8.287	1,34	1,29	1,30	1,33
CAUCA	5.198	5.199	5.556	5.627	4.118	5.119	5.346	5.608	5.950	7.528	7.537	8.067	1,44	1,47	1,41	1,44
SANTANDER	1.090	898	1.010	1.023	673	595	895	939	843	1.356	1.377	1.474	1,25	2,28	1,54	1,57
ANTIOQUIA	1.731	2.061	2.254	2.283	793	683	761	798	1.168	1.040	1.123	1.202	1,47	1,52	1,48	1,51
GUAJIRA	279	314	469	475	54	77	269	282	270	385	1.091	1.168	5,00	5,00	4,21	4,14
RISARALDA	106	106	106	107	106	106	106	111	85	85	85	91	0,80	0,80	0,80	0,82
BOYACA	37	35	37	37	35	35	35	37	23	24	23	25	0,67	0,68	0,67	0,67
N. SANTANDER	15	14	14	14	15	6	6	6	8	3	3	3	0,50	0,50	0,50	0,51
CALDAS	42	1	1	1	32	1	1	1	37	1	1	1	1,16	1,00	1,00	1,02
TOTAL	14.457	14.610	15.570	15.769	10.993	12.397	13.366	14.020	15.321	17.876	18.982	20.318	1,51	1,62	1,43	1,46

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias – EVAs

*Estimado

- 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. el precio del fique nacional y los fenómenos agroclimáticos que ocasionan floración temprana y finalización del ciclo productivo 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 los 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.

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 Fenalfique

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



El subsector fiquero tiene un superávit comercial, teniendo en cuenta que se exportó bajo la partida arancelaria 6305901000, sacos, bolsas y talegas para empaques. Durante el año 2019 las exportaciones disminuyeron en un 53% con respecto al 2018 principalmente por la demanda interna de fibra.



Balanza comercial del Fique - Partida arancelaria 6305901000							
Año	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exportaciones totales							
Toneladas	1.936	1.420	855	1.740	1.257	1.283	604
Valor USD FOB	2.676.800	1.986.749	1.258.713	2.213.234	1.964.190	2.395.495	1.542.352
Importaciones totales							
Toneladas	16	0,3	0,2	2,2	5	0,4	0,4
Valor USD CIF	9.405	3.423	2.760	20.949	4.955	4.094	3.128
Balanza comercial (USD)							
	2.667.396	1.983.326	1.255.953	2.192.285	1.959.235	2.391.401	1.539.224

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 Israel, Costa Rica, Republica Dominicana, entre otros. Se destaca que hay solicitudes de fibra importantes y la tendencia es creciente.

PAÍS DESTINO EXPORTACIONES 2019 (Ton/Ha.)	
MEXICO	438
VENEZUELA	113
PERU	33
ECUADOR	14
COSTA RICA	4
OTROS	2
TOTAL	604

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

Fuente: Sicex.com

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.

EJE PROBLEMÁTICO:

Fenalfique, en representación de los productores, artesanos e industriales del Fique a nivel nacional, solicitó al MADR la reactivación del proceso de creación de un fondo nacional Fiquero.

En el año 2012, el MADR impulsó un proyecto de Ley para la creación del Fondo de Fomento Parafiscal Fiquero que se alimentaría de los recursos del gravamen sobre el impuesto a las ventas establecido para sacos de polipropileno y fibras sintéticas producidas en nuestro país, no obstante la Corte Constitucional declaró su inexequibilidad.

ACCIONES 2019:

- Luego de un análisis jurídico del proceso que en su momento adelantó el proyecto de ley de creación del fondo de fomento fiquero en el Congreso de la República, desde el MADR se elevó consulta al Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre la pertinencia de crear un fondo parafiscal del fique que captara recursos al subsector del polipropileno y fibras sintéticas.
- Recibido el concepto emitido por el Ministerio de Hacienda, éste se socializó en una mesa de trabajo con Fenalfique para que el gremio realice sus aportes con miras a la reactivación conjunta con el MADR, del proceso en el Congreso del proyecto normativo para la creación de un Fondo de Fomento Fiquero.

EJE PROBLEMÁTICO:

De la hoja de fique se utiliza tan solo el 5% para la obtención de fibra, mientras que el bagazo y los lixiviados no son aprovechados en la elaboración de otros subproductos como bioinsumos o jabones, entre otros; esto genera ineficiencia en el proceso de transformación del producto, y ha suscitado demandas del sector para la implementación de proyectos de manufactura y maquinaria que permitan un mayor aprovechamiento.

ACCIONES:

El MADR mediante el convenio 20170896 (en ejecución) apoyó la implementación de un equipo de desfibrado en el municipio del Tambo – Nariño para separar jugo, bagazo y fibra aprovechando el 98% de Biomasa, generando valor agregado en el proceso de transformación.

A través de Agrosavia se acompaña la construcción de una máquina prototipo que separa jugo, fibra y bagazo de fique y la realización de las pruebas preliminares de funcionamiento y ajustes de cada módulo.

Desafíos de la cadena del Fique

Producción

1. Incentivar siembras nuevas como un cultivo rentable en zonas con aptitud para el desarrollo de la cadena.
2. Implementación de paquetes tecnológicos para el manejo integrado del cultivo, donde se involucre el acompañamiento técnico, cultivos intercalados, financiamiento, investigación, entre otros, en los diferentes núcleos productivos.

Transformación

1. Identificación de subproductos (jugos y bagazos) de viable comercialización.
2. Construcción y puesta en funcionamiento de una máquina prototipo que separa jugo, fibra y bagazo de fique. Identificación de centros agroindustriales.

Comercialización

1. Promover la demanda de fique mediante la generación de alianzas con otros subsectores económicos que requieran de la fibra y subproductos.
2. Fortalecimiento de la comercialización a través de Agricultura por Contrato.

Consumo

1. Incentivar el consumo de productos a base de fibras naturales mediante campañas de promoción de la conservación del medio ambiente.

Entidades de Apoyo que deben participar para el logro de los retos o desafíos.

MADR - UPRA - ADR – ICA – AGROSAVIA – FINAGRO – FENALFIQUE – SECRETARÍAS DE AGRICULTURA – SENA - UNIVERSIDADES

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