

CADENA AGROINDUSTRIAL DEL FIQUE

1. Área, producción y rendimiento a nivel nacional.

A. Área

- Los tres principales departamentos de mayor área son Cauca Nariño y Santander (cuadro 1), que representan el 87.2% en el periodo 2002 - 2008.

Cuadro 1. Áreas de fique por departamento (has.) 2002-2008

DEPARTAMENTO	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008*
Antioquia	766	776	796	1.273	1.596	1.016	1.153
Boyacá	89	188	293	491	751	527	486
Caldas	0	16	13	869	1.187	836	1.201
Cauca	6.489	6.323	5.774	7.394	8.039	7.147	6.592
Cundinamarca	0	0	0	0	0	5	5
Nariño	4.221	5.141	5.936	7.155	7.820	7.130	7.292
Norte Santander	0	0	38	38	38	36	33
Risaralda	51	46	46	619	699	282	333
Santander	4.036	4.102	3.920	3.879	4.275	4.118	3.798
Total	15.652	16.592	16.817	21.717	24.404	21.097	20.893

Fuente: STN Cadefique Colombia – MADR, Feb. 2008. * Proyección.

B. Rendimientos

- El rendimiento productivo para Colombia en promedio es de 1.18 ton/ha/año (cuadro 2).

Cuadro 2. Rendimiento por departamento (Ton/ha) 2002-2008

DEPARTAMENTO	AÑOS						
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008*
Antioquia	1.82	1.68	1.85	1.60	1.30	1.40	1.40
Boyacá	1.03	1.01	1.00	0.98	1.01	1.01	1.01
Caldas	0.83	1.00	1.30	1.10	1.10	1.20	1.20
Cauca	1.10	1.29	1.00	1.00	1.20	1.20	1.20
Cundinamarca	Sin información disponible						
Nariño	1.17	1.18	1.20	1.25	1.20	1.20	1.20
Norte de Santander	Sin información disponible						
Risaralda	0.83	1.11	1.28	1.30	1.10	1.20	1.20
Santander	1.06	1.00	1.07	1.30	1.10	1.20	1.20
Total Rendimiento Promedio	1.12	1.18	1.24	1.21	1.14	1.2	1.2

Fuente: Cadefique Colombia – MADR y sus Comités Técnicos Regionales, Feb. 2008.
* Proyección

2. Empleos

Los empleos generados en Colombia, durante 2002 – 2008 por la actividad fiquera se estima a partir de las evaluaciones agropecuarias del MADR, en 12.637 empleos directos en las zonas productoras (cuadro 3).

Cuadro 3. Empleo generado (2002 – 2008)

Empleos	Año						
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008*
	10.399	11.732	11.925	12.786	12.191	12.488	12.637

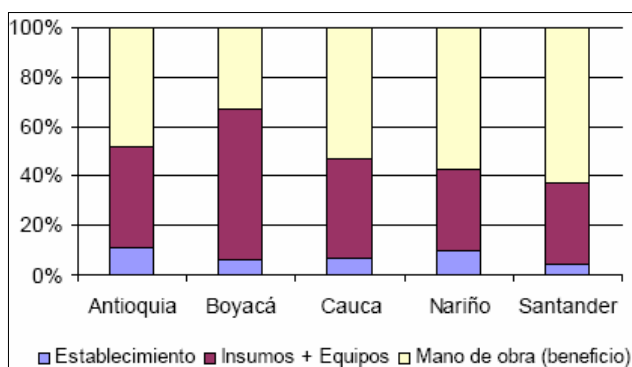
Fuente: Evaluaciones Agropecuarias – MADR; STN Cadefique, Feb. 2008.

* Proyección

3. Costos de Producción

- El cultivo del fique inicia su etapa de producción a partir del cuarto año de establecimiento, con un horizonte de 20 años.
- Los costos de producción varían, según el nivel tecnológico, el valor de la mano de obra y la disponibilidad de la máquina desfibradora (propio o alquilado).
- Los insumos representan el 41,93% sobre el costo total nacional y el periodo de establecimiento tan sólo representa 7,94% (ver Gráfica 1).
- La participación en los costos de la mano de obra muestra el alto impacto del empleo sobre el cultivo de fique que ocurre en las regiones productoras.
- La unidad mínima de producción es 2.5 hectáreas compuesta por 2.400 plantas en arreglos de cerca viva.
- Se observa en el cuadro 4, que la Tasa Interna de Retorno – TIR oscila entre el 19,08%, el 41,98% y el 36,45%, teniendo en cuenta densidades de siembra de 2.400, 12.000 y 50.000 plantas, respectivamente.

Gráfica 1. Porcentajes de actividades de cultivo frente a costos de producción.



Fuente: Acuerdo Nacional de Competitividad del Fique, 2004.

Cuadro 4. Costos de Producción Cultivo del Fique

Concepto	800 plantas	2400 plantas	12000 plantas	50000 plantas
Depreciación máquina desfibradora	2.310.000	2.310.000	2.310.000	2.310.000
Depreciación Tanque de lavado	189.000	189.000	189.000	378.000
Depreciación secadero / tendedero	210.000	210.000	210.000	210.000
Subtotal Depreciación	2.709.000	2.709.000	2.709.000	2.898.000
Costo Establecimiento	851.697	2.075.090	9.415.450	38.471.042
Total Costo	19.174.743	44.029.012	187.955.150	764.751.958
Costo Establecimiento (por planta)	23.968	18.345	15.663	15.295
Ventas				
Fibra	17.472.000	52.416.000	262.080.000	1.092.000.000
Kilos	11.200	33.600	168.000	700.000
Valor Costo kilo	1.712	1.310	1.119	1.093
Costo comercial kilo cabuya	1.560	1.560	1.560	1.560
Jugo				
Pulpa				
Total ventas	17.472.000	52.416.000	262.080.000	1.092.000.000
Ventas por Planta	21.840	21.840	21.840	21.840
Utilidad del periodo	-2.367.485	6.568.478	64.730.702	258.280.750
Utilidad por planta	-2.959	2.737	5.394	5.166
Rentabilidad (Utilidad/Ventas)	-13,55%	12,53%	24,70%	23,65%
TIR	-18,38%	19,08%	41,98%	36,45%

Fuente: Compañía de Empaques S.A., 2007.

4. Precios

- En el año 2.000, el precio real del kilo de cabuya estaba por debajo de los precios de referencia. Este precio real, es colocado por el eslabón industrial.
- Luego de un gran incremento del precio del fique en los años 2001 y 2002 (alrededor del 80 – 85%), tuvo un equilibrio entre el precio real y de referencia del kilogramo de fique, durante el año 2003 (cuadro 5).
- En los últimos años (2004 y 2006), el precio real se incrementó por encima del IPC, alrededor del 7% - 12%.
- En el mes de octubre de 2006, el eslabón Industrial (Compañía de Empaques S.A., Coohilados del Fonce Ltda. y Empaques del Cauca S.A.), decide la disminución en \$ 277 del precio de compra de fique (materia prima), pasando de \$1.650 a \$1.373, en los departamentos de Nariño, Santander y Cauca. El precio actual y de proyección para el año 2008, se sitúa en \$1.370.

Cuadro 5. Precios de Referencia Fibra de Fique (2002 – 2006)

Año	Precio de Referencia	Precio Eslabón Industrial (\$/kg)
2002	1.207	1.515
2003	1.229	1.230
2004	1.278	1.350
2005	1.329	1.450
2006	1.382	1.550
2007	1.437	1.373
2008	1.494*	1370*

*Precio proyectado

Fuente: Acuerdo Nacional de Competitividad (2004);
Eslabón Industrial y STN CADEFIQUE, 2008

5. Composición de la Producción y la Comercialización de Fique

Existen en el país cuatro (4) empresas transformadoras del fique que constituyen el eslabón industrial de la Cadena, para la obtención de empaques, cordelería, felpas, entre otros productos, en los departamentos de Antioquia (Compañía de Empaques S.A. - CESA), Cauca (Empaques de Cauca S.A. - EMPACA), Santander (Coohilados del Fonce Ltda.) e Hilanderías de Colombia, en el departamento de Nariño, la cual produce hilo y cordelería exclusivamente.

El eslabón industrial lo constituyen 934 operarios, distribuidos en las diferentes empresas transformadoras de fique: Compañía de Empaques S.A., Empaques de Cauca S.A., Coohilados del Fonce Ltda. e Hilanderías de Colombia respectivamente. Estos trabajadores, cuentan con las prestaciones legales de ley y equipos de seguridad industrial. Adicionalmente, se tiene que las tres (3) grandes empresas cuentan con Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001.

El eslabón artesanal utilitario está compuesto por aproximadamente 11.080 familias (66.480 productores), en los departamentos de Nariño de 6.000 familias (36.000 productores) y Santander de 5.080 familias (30.480 productores), con un promedio de 6 integrantes/familia. Estas se dedican a la producción de hilo y costales para el empaqueo de productos agrícolas como los tubérculos y verduras. Fabrican sus costales, en telares rudimentarios de madera y de tracción humana. Elaboran el hilo en máquinas hiladoras individuales, con energía eléctrica o en las antiguas rucacas manuales. Los empleos directos generados por las actividades del eslabón artesanal utilitario se estiman en 60.200 empleos.

Los artesanos utilitarios en el departamento de Nariño elaboran empaques ralos de fique principalmente en los municipios de Guaitarilla, Pasto, Imués, Chachagüí y Nariño; los municipios de Samaniego y Providencia, elaboran hilo de cabuya para dichos empaques. Dichos empaques se comercializan con mayor proporción en el mercado papero regional de Pasto, Túquerres e Ipiales, con una producción reportada mensualmente de 868.000 sacos de fique.

Igualmente, las familias artesanas santandereanas que trabajan costales de fique producen semanalmente 203.200 empaques ralos (812.800/mes), provenientes de los municipios ubicados en la Provincia Guanentina.

El eslabón de consumidores de fique, es constituido por aquellas empresas que demandan distintos tipos de materia prima como empaques, felpa de mota de fique, fibra corta para mampostería, entre otros. Como consumidores de empaques cabe mencionar a Fedepapa, Fedearroz, Fenalce y

Fedecafeteros. En la felpa de mota de fique para la industria colchonera, cabe destacar a Spring S.A., Americana de Colchones y Colchones El Dorado.

6. Comercio Internacional

6.1. Exportaciones

- El Fique se exporta en mayor proporción en la posición arancelaria No. 6305901000 (sacos - bolsas- y talegas para envasar) (ver Cuadro 6).
- Los países más importantes de destino de las exportaciones durante el periodo 2002 – 2006 son:
 1. Ecuador con un total de 2.736 toneladas y USD\$ 3.640.000 que corresponden al 53%;
 2. Venezuela con 1.190 ton y con un valor de USD\$ 1.742.000 dólares con cerca al 24%;
 3. México con 932 ton por un valor de USD \$1.167.000 igual al 17.6%;
 4. Países como Costa Rica, Perú, entre otros con cerca de 260 ton y USD \$ 335.000 que corresponde al 5.4% de las exportaciones.

Cuadro 6. Exportaciones Fique (2002 – 2007) (US\$)

2002	2003	2004	2005	2006	2007 (junio)
1.089.406	941.732	1.939.991	2.020.259	1.932.975	1.531.928

Fuente: Proexport, 2007.

6.2. Importaciones

- Existieron importaciones de otras fibras (duras) naturales, sustitutas del fique (varias especies del género *Furcraea*) como sisal (*Agave sisalana*), henequén (*Agave fourcroydes*) y abacá (*Musa textilis*), durante los años 2004 y 2005 (ver Cuadro 7). Cabe decir que en el periodo 2006 – 2007 no se realizaron importaciones como tampoco se proyectan en el presente año 2008.
- El valor de una tonelada de sisal tipo Brasil está sobre los USD \$ 810 que a pesos colombianos (TRM: \$2.396,63), la tonelada se sitúa alrededor de \$1.941.270 (según 34ª reunión del Grupo Intergubernamental sobre fibras duras, abril de 2006).

Cuadro 7. Importaciones Fique (2002 – 2006).

AÑO	FIBRA	PAIS DE ORIGEN	EMPRESA IMPORTADORA	VALOR (USD\$)	TONELADAS
2002	---	---	---	0	0
2003					
2004	Sisal	Brasil	Cía. de Empaques S.A.	460.000	648
		Venezuela	Alvaro Jaimes	27.500	39
2005	Sisal	Ecuador	Coagromar Ltda. para Cía. de Empaques S.A.	6.262	9
		Venezuela	Exportagro Ltda.	6.000	8
	Abacá	Ecuador	Coagromar Ltda. para Cía. de Empaques S.A.	214.581	1.5

Fuente: Proexport, 2006.

6.3. Balanza Comercial

Se puede apreciar que el subsector figuero tiene una balanza comercial positiva, teniendo en cuenta que estas empresas industriales exportaron bajo la posición arancelaria No. 6305901000, sacos - bolsas- y talegas para envasar en el 2006, USD \$1.932.975 y Colombia no importó fibras naturales sustitutas del fique como son el sisal y abacá. Bajo este escenario, exportar es sostenible con lo que se puede ampliar y explorar más el mercado externo de empaques como lo viene haciendo el eslabón industrial.

7. Créditos (AIS, ICR Especial y Tradicional)

En el cuadro 8, se reporta el comportamiento del crédito para la siembra de fique durante 2006 y 2007.

Cuadro 8. Créditos otorgados en Fique Año 2007.

Departamento	Año	Valor Crédito	No. Créditos
Antioquia	2006	7	3
Boyacá	2006	20	6
	2007	14	4
Caldas	2006	2	1
	2007	3	1
Nariño	2006	107	28
	2007	238	46
Risaralda	2006	21	6
Santander	2006	280	85
	2007	148	40
Tolima	2007	45	1

Fuente: MADR – DCP – BanAgrario, enero 2008.

8. Acciones adelantadas por el Min Agricultura y la Cadena del Fique.

- Difusión, socialización y facilitación de adopción de mecanismos de la Política Agropecuaria y las convocatorias del MinAgricultura a los productores, artesanos y empresarios del fique en Colombia, durante el 2008.
- Realización de cuatro (4) brigadas de crédito de la Línea Especial AIS, en los departamentos de Antioquia, Cauca, Nariño y Santander durante el año 2007. Durante 2008, seguimiento a los objetivos de la reunión de crédito AIS BanAgrario Regional Occidente para la diversificación de la producción figuera en el Cauca, a petición del gremio Sintrafique - Fundefique.
- Gestión y formulación de cuatro (6) proyectos de investigación a los Fondos Concursales MADR – BM, marzo de 2008.

- Realización del Estudio “Caracterización y Evaluación de la Cadena de Fique en Colombia”, por parte del MinAgricultura, IICA, Universidad Nacional de Colombia – CID, febrero de 2008.
- Realización del Estudio “Agenda de Investigación por Sistemas de Información Tecnológica de la Cadena de Fique”, MinAgricultura – Universidad Nacional de Colombia, Biogestión, noviembre de 2007 – 2008.
- Presentación de iniciativas al Programa de Oportunidades Rurales de MinAgricultura, en las dos (2) convocatorias de 2007. Aprobación de seis (6) propuestas microempresariales en transformación de la fibra de fique para artesanía decorativa en los departamentos de Santander, Boyacá y Antioquia, con un monto total de \$198.000.000.
- Presentación de cinco (5) proyectos al Fondo Fomipyme y aprobación final de un proyecto en el departamento de Santander, durante la convocatoria de 2007.
 - ✓ Dicha iniciativa busca generar valor agregado a la producción de fibra por medio de la extracción de bioplaguicida, biogás, azúcares y alcoholes del jugo de fique en el centro de Beneficio de la Provincia Guanentina (Aratocha, Curití, Villanueva, Mogotes, San Joaquín y Onzaga).
 - ✓ El proyecto es ejecutado por la Unión Temporal Ecofibras Ltda. – Coohilados del Fonce Ltda., en asocio con Phytón Ltda.
- Ejecución, por parte de la Corporación Regional de Autónoma CAR, proyecto de valorización de residuos de la producción fiquera en Cundinamarca de la convocatoria SINA II – MinAmbiente – FONAM – BID.
 - ✓ Este proyecto aprobado busca determinar usos sencillos y estandarizados del jugo y el bagazo de fique para la producción de insumos agrícolas y floricultura (insecticidas y abono orgánico), detergentes y producción de papel, que posibilite la valorización de estos residuos y la agregación de valor económico y socio ambiental para las regiones fiqueras del país.
- Aprobación y puesta en marcha de la certificación de la Norma Técnica 5517 para otorgar el Sello Ambiental Colombiano a los embalajes, empaques, cordeles, hilos, sogas y telas de fibras de fique, en octubre de 2007.
- Formulación de la Norma Técnica de Ecoetiquetado para Artesanías en Fique, con el ICONTEC – MinAmbiente – MinAgricultura – Cadena de Fique – Fenalfique, enero – junio de 2008.
- Gestión y puesta en marcha Convenio MinAmbiente – FENALFIQUE para la capacitación de productores y artesanos en normas BPA y BPBeneficio, con miras a posibilitar la inclusión de la Normas de Ecoetiquetado en el Sistema Productivo Fiquero, febrero – julio de 2008.
- Socialización y difusión de la Convocatoria SENA – IICA, marzo de 2008.

Bogotá D.C., Febrero 8 de 2008.