



SECTOR ALGODONERO Y CADENA TEXTIL CONFECCIONES ABRIL 2011



CONTENIDO

- I. Valor Otorgado a Cadena Algodón por programas ofrecidos por el MADR.**
 1. Valor otorgado 2008-2010
 2. Valor del monto otorgado al sector algodonero por años 2008-2010

- II. Precio Mínimo de Garantía**
 1. Evolución PMG
 2. Total apoyos 2002-2011 (Est.)
 3. Número de Agricultores beneficiarios
 4. Pago compensación 2011

- III. Otros Programas del MADR**
 - 1 Seguro Agropecuario
 2. Ola Invernal
 3. Ciencia y tecnología
 - 3.1 Convocatoria 2007-2008

- IV. Resultados de subastas de algodón y costo fiscal por reducción en arancel.**
 - a. Costo Fiscal 2008-2011
 - b. Resultados Subasta 2008-2011
 - c. Resultados 1 subasta 2011



CONTENIDO

V. Crédito

1. Evolución Créditos algodón FINAGRO 2008-2010
2. Créditos algodón FINAGRO, por dpto. Acumulado 2008-2010
3. Créditos sector algodonero. ICR 2007-2010
 - 3.1 Línea ICR otorgada por uso 2007-2010
 - 3.2. Por tipo de productor
4. Línea Especial de crédito 2007-2010
 - 4.1 Línea Especial de crédito por uso 2007-2010
 - 4.2 Por tipo de Productor
5. Incentivo a la Asistencia Técnica 2007-2010
6. Proyectos de algodón beneficiados con convocatoria Riego.

VI. Cifras a Nivel Nacional

1. Área sembrada Nacional 2008-2010 (Prel)
2. Producción de Fibra Nacional 2008-2011 (Est)
3. Rendimiento de Fibra Nacional 2008-2010 (Est)



CONTENIDO

VII. Cifras Región Costa Llanos

1. Área- Producción- Rendimiento 2008- 2010 (Prel)
2. Evolución área sembrada por departamento
3. Evolución área cosechada por departamento
4. Evolución Producción de fibra por departamento
5. Rendimiento por departamento
6. Evolución costos de producción Costa Llanos
7. Costos de producción por departamento Cosecha 2009-2010
8. Fechas de siembra región Costa Llanos

VIII. Cifras Región Interior.

1. Área- Producción- Rendimiento 2008-2010
2. Evolución Área sembrada por departamento
3. Evolución Área cosechada por departamento
4. Evolución Producción de fibra por departamento
5. Rendimiento por departamento
6. Evolución costos de producción Interior 2005-2009
7. Fechas de siembra región Interior



CONTENIDO

IX. Semilla

1. Tipo de semilla usada. Nivel Nacional. 2008-2010 (Prel)
2. Evolución Siembras Transgénicas a Nivel Nacional 2008-2010
3. Tecnologías Transgénicas actualmente usadas
4. Evolución Semilla Costa Llanos 2008-2010
5. Evolución Semilla Interior 2008-2010

X. Precios

1. Evolución precio internacional anual
2. Evolución precio internacional por años algodoneiros
3. Evolución mensual de Futuros de Nueva York
4. Precio nacional e internacional. Costa Llanos
5. Precio nacional e internacional. Interior
6. Precio cosecha Costa Llanos 2010-2011
7. Evolución precio semilla motosa



CONTENIDO

XI. Consumo Nacional Aparente

1. Evolución Consumo nacional aparente
2. Evolución de importaciones de fibra 2008-2010
3. Importaciones de fibra por origen.
4. Importaciones de fibra por comprador
5. Importaciones de fibra por régimen
6. Compradores Cosecha nacional

XII. Datos Generales Cadena Algodón Textil Confecciones

1. Balanza Comercial. Cadena Algodón Textil Confecciones.
2. Balanza Comercial. Por capítulo. 2008-2010
3. Exportaciones Cadena Algodón Textil Confecciones.
4. Part. Cantidades Exportadas por Destino. 2010
5. Importaciones Cadena Algodón Textil Confecciones
6. Part. Cantidades importadas por origen

XIII. Empleo del sector agropecuario

1. Empleo directo generado sector agropecuario 2008-2010
2. Empleos directos generados por cultivos transitorios. 2008 – 2010
3. Part. por producto en empleos directos generados por transitorios
4. Empleos directos cultivo de algodón 2008-2010
5. Empleos indirectos cultivo de algodón 2008-2010



I. VALOR OTORGADO A CADENA ALGODÓN POR PROGRAMAS OFRECIDOS POR EL MADR.



1. Valor Otorgado 2008-2010.

Apoyos directos	Millones de \$	Part 2008-2010
Precio Mínimo de Garantía	148.023	49,5%
Seguro Agropecuario	983	0,3%
Ola Invernal	392	0,1%
Ciencia y tecnología	752	0,3%
Subtotal Apoyos Directos	\$ 150.150	50,2%

Costo fiscal por reducción de arancel		
Costo Fiscal Subastas	50.007	16,7%
Subtotal Reducción arancel por subasta	\$ 50.007	16,7%

Crédito		
Finagro	92.503	31%
Subtotal Crédito	\$ 92.503	31%

AIS		
Agro Ingreso Seguro (LEC)*	4.245	1,4%
Agro Ingreso Seguro (ICR)*	73	0,0%
Incentivo a la asistencia técnica	1.924	0,6%
Riego	334	0,1%
Subtotal AIS	\$ 6.576	2,2%

TOTAL	\$ 299.236	
--------------	-------------------	--

Fuente: MADR-FINAGRO

Entre los diferentes programas con que cuenta el MADR, el sector algodonero se ha beneficiado en \$299.236 millones de pesos, durante el período 2008-2010.

De los cuales el apoyo entregado a través del PMG representa el 49.5% del total, seguido de los recursos otorgados a través de crédito.



2. Valor del Monto Otorgado al Sector Algodonero por Programas. 2008-2011*.

	2008	2009	2010	2011*	Total 2008-2011
Precio Minimo de Garantía	34.911	54.471	48.641	10.000	148.023
Seguro Agropecuario	95	417	471	-	983
Ciencia y tecnología	334	203	215		752
Costo Fiscal de Subastas	6.460	9.878	21.579	12.090	50.007
Credito Finagro	9.750	37.168	41.229	4.356	92.503
Agro Ingreso Seguro (LEC)*	2.146	319	1.780		4.245
Agro Ingreso Seguro (ICR)*	29	37	7		73
Incentivo a la asistencia técnica	79	1.409	436		1.924
Riego	334				334
Ola Invernal		392			392
TOTAL	\$ 54.138	\$ 104.294	\$ 114.357	\$ 26.446	\$ 299.236

Fuente: MADR- FINAGRO



II. PRECIO MINIMO DE GARANTIA



1. Evolución PMG .

COSECHA INTERIOR		VAR ANUAL
2001	\$ 3.050.000	
2002	\$ 3.300.000	8%
2003	\$ 3.650.000	11%
2004	\$ 4.000.000	10%
2005	\$ 3.800.000	-5%
2006	\$ 4.050.000	7%
2007	\$ 4.250.000	5%
2008	\$ 4.300.000	1%
2009	\$ 4.800.000	12%
2010	\$ 5.000.000	4%
2011	\$ 5.000.000	0%

COSECHA COSTA LLANOS		VAR ANUAL
2001-2002	\$ 3.300.000	
2002-2003	\$ 3.600.000	9%
2003-2004	\$ 3.900.000	8%
2004-2005	\$ 4.200.000	8%
2005-2006	\$ 4.100.000	-2%
2006-2007	\$ 4.250.000	4%
2007-2008	\$ 4.300.000	1%
2008-2009	\$ 4.800.000	12%
2009-2010	\$ 5.000.000	4%
2010-2011	\$ 4.650.000	-7%

El PMG para la cosechas Costa Llanos 2010-2011 es de \$4.650.000, presentándose una disminución de \$350.000 por tonelada con respecto al PMG anterior, presentándose una disminución del 7% con respecto a la temporada pasada.

Para la cosecha Interior 2011, el CICA determinó que el PMG fuera de \$5.000.000.



2. Total Apoyos 2002-2011 (est)

Millones (\$)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 (est)	TOTAL 2002-2011
Cosecha Interior	4.415		22.265	19.035	13.801	17.916	12.247	11.996	15.918	10.000	127.593
Cosecha Costa Llanos	18.116	59		49.754	28.867	33.354	22.664	42.475	32.723		228.012
TOTAL	\$ 22.531	\$ 59	\$ 22.265	\$ 68.789	\$ 42.668	\$ 51.270	\$ 34.911	\$ 54.471	\$ 48.641	\$ 10.000	\$ 355.605

Durante el período 2002 al 2011, se ha otorgado al sector algodonero recursos por \$355.605 millones para honrar el programa de precio mínimo de garantía.

El presupuesto del 2011 es estimado.



3. Número de Agricultores Beneficiarios PMG 2002-2010

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Cosecha Interior	150	199	1.771	1.682	1.403	1.030	821	461	471
Cosecha Costa Llanos	2.100	3.568	4.700	6.473	4.750	3.754	3.115	2.967	3.100
TOTAL	2.250	3.767	6.471	8.155	6.153	4.784	3.936	3.428	3.571

-En promedio, durante el período 2002 al 2010 se han beneficiado durante el año 4.500 agricultores.

-En el 2010, se beneficiaron con este instrumento 3.571 agricultores.

-El 82% son agricultores de la región Costa -Llanos .



4. Pago Compensación Cosechas Algodoneras

-Actualmente se encuentra finalizando la comercialización de la cosecha Costa Llanos 2010/2011. Debido a que el precio de mercado (\$7.300.000 en promedio) ha sido más alto que el precio garantizado (\$4.650.000), el Gobierno no tuvo que pagar compensación para esta cosecha.

-A partir del mes de julio, inicia la compensación de la cosecha Interior 2011, se tienen destinados \$10 mil millones para el pago de la compensación, sin embargo, se espera que el precio de mercado continúe siendo superior al precio garantizado (\$5.000.000), y por tanto se prevé que no haya pago de compensación para la cosecha del Interior 2011.



III. OTROS PROGRAMAS DEL MADR



1. Seguro Agropecuario 2008-2010

AÑO	AREA ASEGURADA (Has)	VALOR ASEGURADO	VALOR PRIMA	APOYO MADR
2008	1.800	\$ 4.500.000.000	\$ 157.500.000	\$ 94.500.000
2009	2.740	\$ 9.833.094.850	\$ 695.763.861	\$ 417.458.314
2010	3.790	\$ 12.963.164.253	\$ 784.698.437	470819151,5
TOTAL	8.330	27.296.259.103	1.637.962.298	982.777.466

-A través del Programa de Seguro Agropecuario que tiene como fin pagar hasta el 60% de la prima del seguro contra eventos climáticos, se han asegurado durante el período 2008-2010, 8.330 has de algodón, por un costo total de la prima de \$1637 millones de los cuales el MADR ha pagado \$983 millones.



2. Apoyo otorgado a los productores de algodón afectados por la ola invernal en el segundo semestre del 2008.

	Area	Valor
Cesar	43	\$ 9.610.242
Bolívar	165	\$ 36.876.510
Córdoba	2.478	\$ 345.257.966
	2.686	\$ 391.744.718

-A través del Programa Apoyos a los damnificados por la temporada Invernal del segundo semestre del 2008, se pagaron \$392 millones para mitigar la pérdida de 2.686 has de algodón en los departamentos de Cesar, Bolívar y Sucre.

-Este incentivo estaba dirigido a productores con menos de 15 has afectadas.

-El valor otorgado por hectárea fue de \$223,494 y se pagaron hasta 3 has afectadas.



3. Ciencia y Tecnología

Años	Apoyos MADR
2.008	334
2.009	203
2.010	215
TOTAL	752

-A través del programa de Ciencia y tecnología se ha otorgado al sector algodonero \$752 millones, a través del apoyo en la ejecución de proyectos de investigación y transferencia de tecnología.



3.1 Convocatoria 2007-2008

Año	TITULO PROYECTO	MONTO TOTAL	COFINANCIACIÓN FONDO	MONTO CONTRAPARTIDA	COFINANCIACIÓN MADR	ESTADO	DEPARTAMENTOS
2007	Uso óptimo del riego, la nutrición y la labranza en las variedades modernas para el mejoramiento de la competitividad del cultivo del algodón en las zonas productoras del caribe y de los valles interandinos.	\$ 571.288.000	\$ 296.007.000	\$ 192.696.700	\$ 82.584.300	EN EJECUCIÓN	Valle, Tolima, Córdoba
	Selección de líneas o Variedades de algodón de fibra extralarga y larga para el valle del Cauca para mercados de exportación	\$ 525.686.000	\$ 324.364.000	\$ 140.925.400	\$ 60.396.600	EN EJECUCIÓN	Valle, Tolima, Córdoba
Total 2007		\$ 1.096.974.000	\$ 620.371.000	\$ 333.622.100	\$ 142.980.900		
2008	Sistema de seguimiento y evaluación espacial y temporal del picudo <i>Anthonomus grandis</i> a nivel nacional, como base para establecer modelos de predicción	\$ 459.009.880	\$ 255.900.017	\$ 203.109.863	\$ 0	EN EJECUCIÓN	Córdoba, Tolima, Cundinamarca, Cesar, Meta
Total 2008		\$ 459.009.880	\$ 255.900.017	\$ 203.109.863			

-En la convocatoria del 2007, se aprobaron 2 proyectos para el cultivo de algodón por un valor total de \$1.097 millones, de los cuales el MADR aportó \$143 millones.

-En el 2008, se aprobó un proyecto por un valor de \$459 millones.

-Los tres proyectos fueron ejecutados por Corpoica



IV. RESULTADOS DE SUBASTAS DE ALGODÓN Y COSTO FISCAL POR REDUCCION DE ARANCEL



1. Costo Fiscal por Ahorro en Arancel 2008-2011.

	2008	2009	2010	2011 (Est)	Total
Número de subastas realizadas	1	1	3	1	6
Contingente utilizado	19400,59367	32.800	49.600	62.000	163.800
Beneficio por usar arancel intracuota	\$ 6.460.241.276	\$ 9.877.945.333	\$ 21.579.438.956	\$ 12.090.000.000	\$ 50.007.625.566
Costos por participar en la subasta	\$ 219.980.253	\$ 235.892.766	\$ 396.276.887	\$ 222.016.317	\$ 1.074.166.223
Beneficio Neto	\$ 6.240.261.022	\$ 9.642.052.568	\$ 21.183.162.069	\$ 11.867.983.683	\$ 51.081.791.789
Costo por tonelada adjudicada	\$ 11.339	\$ 7.192	\$ 7.989	\$ 3.581	\$ 6.558

-El beneficio neto para la industria en los últimos tres años por participar en 6 subastas se estima en \$51.082 millones.

-El costo total de participar en la subasta durante el periodo 2008-2011 se estima en \$ 1.074 millones.

-El costo por tonelada importada en promedio es de \$6.558.



2. Resultados Subasta de Algodón. 2008-2011

-Desde el 2008 a la fecha se han realizado seis subastas de fibra de algodón.

-A través de este mecanismo se han comprado 88.683 toneladas de producción nacional y se permitido la importación de 141.801 toneladas sin pago de arancel.

	2008	2009	2010	2011	TOTAL
Número de subastas realizadas	1	1	3	1	6
Producción Nacional Ofertada	12.000	29.478	41.351	18.000	100.829
Contingente subastado	30.000	52.000	62.000	40.000	184.000
IBSA	2,50	1,76	1,50	2,22	8
Producción Nacional Adquirida	11.175	21.000	38.508	18.000	88.683
Contingente adjudicado	27.938	37.045	57.229	40.000	162.212
Contingente utilizado	19.401	32.800	49.600	40.000	141.801
% Contingente adjudicado/ utilizado	69%	89%	87%	100%	87%

Fuente: MADR



3. Resultados 1 Subasta 2011

PARAMETROS 1 SUBASTA DE ALGODÓN 2011	
Producción Nacional Ofertada	18.000
Contingente Subastado	40.000
IBSA	2,22

- La primera subasta de algodón del 2011, se realizó el 20 de diciembre del 2010.
- Participaron Diagonal y Comertex. La industria adquirió el total de oferta nacional.
- El primero se comprometió a comprar 14.000 toneladas de producción nacional, por lo que adquirió el derecho de importar 39.600 toneladas, por su parte Comertex se comprometió a comprar 4000 toneladas de producción nacional, adquiriendo un derecho de importar de 400 toneladas.
- La industria se ahorro el pago de arancel del 5%, y se estima que por participar en la subasta el ahorro fue de \$6.169 millones .

	Total	Diagonal	Comertex
Producción Nacional Adquirida	18.000	14.000	4.000
Contingente adjudicado	40.000	39.600	400
Ibsa	2,22	2,829	0,100
% Producción adquirida/ ofrecida	100%	78%	22%
% Contingente subastado/ adjudicado	100,0%	99,0%	1,0%
Beneficio no pago arancel	\$ 6.421.041.229	\$ 6.356.830.817	\$ 64.210.412
Costo por participar en la subasta	\$ 251.756.185	\$ 249.238.623	\$ 2.517.562
Beneficio neto	\$ 6.169.285.044	\$ 6.107.592.194	\$ 61.692.850

- En mayo se espera acordar con la Cadena, los parámetros para la realización de la segunda subasta del 2011.



V. CREDITO



1. Evolución Créditos Algodón 2008-2010 FINAGRO

	2008	2009	2010	TOTAL	Var 2008-2010
Crédito Total	9.750	37.168	41.229	88.147	323%
Asociativo	2.272	34.319	3.667	40.258	61%
Empresarial	5.062	1.263	34.128	40.453	574%
Ordinario	2.417	1.585	3.433	7.435	42%
Número de Créditos	105	81	113	299	8%

Fuente: Agronet- Finagro.

-En total el sector algodonero durante el período 2008- 2010, ha recibido recursos para crédito por un valor de \$88.147 millones de pesos.

El crédito otorgado al cultivo de algodón del 2008 al 2010 ha aumentado en un 323%.



2. Créditos por Departamento 2008-2010 FINAGRO

DEPARTAMENTO	VALOR DEL CREDITO	PART. DPTAL
CORDOBA	39.241	45%
CESAR	21.943	25%
TOLIMA	14.806	17%
HUILA	6.041	7%
SUCRE	3.512	4%
ANTIOQUIA	1.186	1%
GUAJIRA	860	1%
VALLE	410	0%
CUNDINAMARCA	132	0%
TOTAL	88.132	

Fuente: Agronet- FINAGRO

- El departamento de Córdoba es el que más se ha beneficiado del total de créditos otorgados, participando con un 45%, seguido de Cesar con un 25% y Tolima con un 17%.



3. Crédito al Sector Algodonero. AIS ICR 2007-2010

	Número de Proyectos	Vr Proyecto	Vr Créditos	Vr ICR Estimado
2007	6	743.256.000	594.604.800	123.381.837
2008	5	137.521.500	99.734.000	29.339.180
2009	3	321.148.000	256.918.000	36.710.453
2010	1	17.900.000	12.000.000	6.620.000
TOTAL 2007-2010	15	\$ 1.219.825.500	\$ 963.256.800	\$ 196.051.470

Fuente: AIS.

Durante el período 2007-2010, 15 proyectos de algodón se han beneficiado con a través de la línea ICR.

El valor total de los proyectos es de \$1.220 millones y el valor del ICR otorgado es de \$196 millones.



3.1. ICR Otorgada 2007-2010 Por Uso

Estado	Línea	Número de Proyectos	Vr Proyecto	Vr Créditos	Vr ICR Estimado
	MAQUINARIA DE USO AGROPECUARIO	6	\$ 743.256.000	\$ 594.604.800	\$ 123.381.837
TOTAL 2007		6	\$ 743.256.000	\$ 594.604.800	\$ 123.381.837
	ADECUACIÓN DE TIERRAS	1	\$ 3.817.500	\$ 3.054.000	\$ 763.500
	MAQUINARIA DE USO AGROPECUARIO	4	\$ 133.704.000	\$ 96.680.000	\$ 28.575.680
TOTAL 2008		5	\$ 137.521.500	\$ 99.734.000	\$ 29.339.180
	ADECUACIÓN DE TIERRAS	1	\$ 3.750.000	\$ 3.000.000	\$ 1.200.000
	MAQUINARIA DE USO AGROPECUARIO	2	\$ 317.398.000	\$ 253.918.000	\$ 35.510.453
TOTAL 2009		3	\$ 321.148.000	\$ 256.918.000	\$ 36.710.453
	MAQUINARIA DE USO AGROPECUARIO	1	17.900.000	12.000.000	6.620.000
TOTAL 2010		1	17.900.000	12.000.000	6.620.000
TOTAL 2007-2010		15	\$ 1.219.825.500	\$ 963.256.800	\$ 196.051.470

Fuente: AIS

De los 15 proyectos del sector algodonero a los que se les otorgó el ICR, la mayoría tuvo como destino la maquinaria de uso agropecuario.



3.2. ICR Otorgada 2007-2010 Por Tipo de Productor

Tipo de Productor	Número de Créditos	Valor Proyecto	Valor Crédito	Valor Apoyo MADR
Grande	2	529.700.000	423.760.000	85.841.285
Mediano	10	638.475.500	506.496.800	93.590.185
Pequeño	3	51.650.000	33.000.000	16.620.000
Total 2007-2010	15	1.219.825.500	963.256.800	196.051.470

Fuente: AIS

De los 15 proyectos del sector algodonero, 2 correspondieron a grandes productores, 10 a medianos y 3 a pequeños.



4. Crédito al Sector Algodonero. Línea Especial de Crédito 2007-2010

	Número de Créditos	Valor Proyecto	Valor Crédito	Valor Apoyo MADR
2007	3	\$ 228.790.000	\$ 179.912.000	\$ 38.454.407
2008	75	\$ 132.768.308.865	\$ 35.431.190.438	\$ 2.145.766.518
2009	59	\$ 23.386.951.000	\$ 7.497.399.384	\$ 319.352.164
2010	111	\$ 198.107.597.480	\$ 47.378.369.000	\$ 1.779.841.481
TOTAL 2007-2010	248	\$ 354.491.647.345	\$ 90.486.870.822	\$ 4.283.414.570

Fuente: AIS

-Al sector algodonero se le han otorgado 248 créditos bajo la línea especial de crédito.

-El valor total de los proyectos beneficiados es de \$354 millones y el apoyo dado por el MADR es de \$4.283 millones.



4. 1. Línea Especial de Crédito Por Uso 2007-2010

	Línea	Número de Créditos	Valor Proyecto	Valor Crédito	Valor Apoyo MADR
	ADECUACION DE TIERRAS PARA ACTIVIDAD AGRICOLA	1	66.400.000	50.000.000	10.001.250
	IMPLEMENTOS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS	1	69.390.000	55.512.000	13.571.297
	TRACTORES	1	93.000.000	74.400.000	14.881.860
Total 2007	Total 2007	3	\$ 228.790.000	\$ 179.912.000	\$ 38.454.407
	PLANTACION DE ALGODON	74	132.490.108.865	35.209.190.438	2.102.465.418
	TRACTORES	1	278.200.000	222.000.000	43.301.100
Total 2008	Total 2008	75	\$ 132.768.308.865	\$ 35.431.190.438	\$ 2.145.766.518
	ADECUACION DE TIERRAS PARA ACTIVIDAD AGRICOLA	1	9.750.000	4.000.000	549.500
	CONSOLIDACIÓN DE PASIVOS	1	12.060.000	6.700.000	262.975
	EQUIPOS Y SISTEMAS DE RIEGO	1	7.600.000	7.600.000	1.193.202
	PLANTACION DE ALGODON	56	23.357.541.000	7.479.099.384	317.346.487
Total 2009	Total 2009	59	\$ 23.386.951.000	\$ 7.497.399.384	\$ 319.352.164
	PRODUCCION AGRICOLA	111	\$ 198.107.597.480	\$ 47.378.369.000	\$ 1.779.841.481
Total 2010	Total 2010	111	\$ 198.107.597.480	\$ 47.378.369.000	\$ 1.779.841.481
TOTAL 2007-2010		248	\$ 354.491.647.345	\$ 90.486.870.822	\$ 4.283.414.570

Fuente: AIS

- El mayor destino de los créditos de la línea especial de crédito es plantación y mantenimiento, en el último año, producción agrícola.



4. 2. Línea Especial de Crédito Por tipo de productor 2007-2010

Tipo de Productor	Número de Créditos	Valor Proyecto	Valor Crédito	Valor Apoyo MADR
Mediano	80	333.109.045.945	83.624.130.822	3.992.775.877
Pequeño	168	21.382.601.400	6.862.740.000	290.638.693
Total 2007-2010	248	\$ 354.491.647.345	\$ 90.486.870.822	\$ 4.283.414.570

Fuente: AIS

- El 32% de los créditos a través de la línea especial del sector algodonero está dirigido a pequeños productores y el 68% a medianos.



5. Incentivo a la Asistencia Técnica. 2007-2010

	Número de Empresas Beneficiarias	Valor Crédito	Valor Asistencia Técnica	Valor Apoyo MADR
2.007	1	276.864.000	720.000.000	576.000.000
2.008	2	304.040.000	115.250.000	79.200.000
2.009	15	1.093.638.513	6.330.833.885	1.408.846.708
2.010	6	486.860.000	1.388.650.000	435.500.000
TOTAL	24	\$ 2.161.402.513	\$ 8.554.733.885	\$ 2.499.546.708

Fuente: AIS

24 empresas del sector algodonero se han beneficiado con el Incentivo a la Asistencia Técnica. El MADR ha aportado a empresas del sector \$2.499 para el pago de asistencia técnica.



6. Proyectos de Algodón, beneficiados con convocatoria Riego. 2007- 2010

AÑO	VALOR PROYECTO	VALOR APOYO MADR	HECTÁREAS	EMPLEOS TOTALES	FAMILIAS
2007	\$ 903.662.959	\$ 691.544.556	130	57	158
2008	\$ 434.000.000	\$ 334.000.000	2.100	924	379
TOTAL 2007-2008	\$ 1.337.662.959	\$ 1.025.544.556	2.230	981	537

Fuente: AIS

2.230 hectáreas de algodón, fueron beneficiadas en la convocatoria de riego durante el 2007 y 2008.

El total del valor del proyecto fue de \$1.338 millones y el apoyo del MADR fue de \$1.025 millones, lo cual generó 981 empleos a 537 familias.



VI. CIFRAS A NIVEL NACIONAL



1. Área Sembrada Nacional 2008 – 2011 (prel)

Has

Variable (Has)	2008	2009	2010 (prel)	2011 (est)	Var 10/11
Area Sembrada Nacional	45.519	36.545	40.785	44.977	10%
Area Sembrada Interior	11.486	6.003	14.113	14.927	6%
Area Sembrada Costa y Llanos	34.033	30.543	26.672	30.050	13%

Fuente: Comité Estadísticas

-El área de algodón sembrada para el 2011 se prevé en 44.927 has, lo que representaría un incremento de 10% con respecto al año anterior, el cual se debe a un leve incremento de las siembras en la región del Interior y a un pronóstico de aumento de siembras en la Costa en un 13% .

-Cabe destacar, que actualmente no se ha concertado sobre la cifra de área sembrada y cosechada para la Cosecha Costa Llanos temporada 2010/2011, ya que las agremiaciones reportaron mayor área de la que se puede sembrar con la cantidad de semilla que vendieron las casas comerciales, por tanto el área que se presenta es preliminar.



2. Producción de Fibra Nacional 2008 – 2011 (est)

Ton

Variable (Ton)	2008	2009	2010	2011 (est)	Var 10/11
Nacional	34.586	29.868	35.717	33.652	-6%
Interior	11.756	5.981	14.375	14.767	3%
Costa y Llanos	22.830	23.887	21.342	18.885	-12%

Fuente: Comité Estadísticas

-Del 2010 al 2011 la producción de fibra nacional disminuyó en un 6%, como consecuencia del exceso de lluvias presentado en el segundo semestre del 2010, que afectó el área cosechada y la producción del primer semestre del 2011.

-Se espera que la producción derivada de la cosecha Interior 2011, crezca en un 3% con respecto al año anterior.



3. Rendimiento de Fibra Nacional 2008 – 2011 (est)

	2008	2009	2010 (prel)	2011 (est)	Var 10/11
Nacional	0,88	0,77	0,81	0,86	7%
Interior	1,05	1,04	1,03	1,04	1%
Costa y Llanos	0,81	0,73	0,70	0,75	7%

Fuente: Comité Estadísticas

-La productividad del cultivo de algodón a nivel nacional se mantiene entre 0.77 y 0.88 toneladas de fibra por hectárea.

-En el 2011 se estima que la productividad crezca, debido al aumento de rendimientos que se presentaron en la Costa, ya que aunque 1.800 hectáreas resultaron perjudicadas por la temporada invernal, las que quedaron aumentaron sus rendimientos.



VII. CIFRAS REGION COSTA LLANOS



1. Área- Producción- Rendimientos 2008-2011 (Prel)

	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	Var 10/11
Área Sembrada (ha)	29.086	34.033	30.543	26.672	-13%
Área Cosechada (ha)	28.097	32.847	30.388	25.022	-18%
Prod (ton)	22.830	23.887	21.342	18.885	-12%
Rend (ton/ha)	0,81	0,73	0,70	0,75	7%

Fuente: Comité Estadísticas

-En el segundo semestre del 2010 se sembraron 26.672 hectáreas de algodón, según información reportada por las casas comerciales, ya que la información registrada por las agremiaciones a través del aplicativo de la CCI es similar a las hectáreas sembradas en la temporada inmediatamente anterior. Actualmente se está trabajando en conjunto para concertar dicha cifra.

-Se puede afirmar que el área cosechada caería en un 18%, debido a la fuerte temporada invernal que afrontaron los dptos algodoneiros, especialmente Córdoba.

-El dato de producción es definitivo ya que el desmote se encuentra en un 95%.



2. Evolución Área Sembrada por Departamento

Has

DEPARTAMENTO	2008	2009	2010 (prel)	Var. 2010-2009	Part 2010
ANTIOQUIA	47	29	30	2%	0%
BOLIVAR	2.529	2.034	1.200	-41%	4%
CESAR	3.803	3.128	3.916	25%	15%
CORDOBA	24.245	22.549	17.900	-21%	67%
GUAJIRA	1.254	692	1.344	94%	5%
MAGDALENA	112	119	187	58%	1%
SUCRE	1.936	1.647	1.880	14%	7%
VICHADA	107	345	214	-38%	1%
TOTAL	34.033	30.543	26.672	-13%	

Fuente: Comité Estadísticas

-El principal departamento algodonero es Córdoba aportando el 67% de las siembras, seguido de Cesar que participa con un 15%, Sucre y Bolívar que participan con un 7% y 5%, respectivamente.

-Se destaca el aumento de siembras en Guajira en un 94%, Magdalena con un 58%, Cesar con un 25%. Se presentó una disminución en las siembras de Córdoba y Bolívar, en un 21% y 41%, respectivamente.



3. Evolución Área Cosechada por Departamento

Has

DEPARTAMENTO	2008	2009	2010	2011 (prel)	Var. 2011-2010
ANTIOQUIA	57	47	29	30	2%
BOLIVAR	2.254	2.504	2.034	1.125	-45%
CESAR	2.611	3.776	3.128	3.916	25%
CORDOBA	20.067	23.110	22.549	16.400	-27%
GUAJIRA	654	1.254	692	1.344	94%
MAGDALENA	86	112	119	187	58%
SUCRE	2.035	1.936	1.647	1.805	10%
VICHADA	165	107	190	214	13%
TOTAL	28.097	32.847	30.388	25.022	-18%

Fuente: Comité Estadísticas

-El área sembrada en el segundo semestre del 2010, se cosechó en el primer semestre del 2011, de las 26.672 has sembradas se cosecharon 25.022 has, es decir, se presentaron pérdidas de 1.650 has, principalmente en los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar y Vichada.



4. Evolución Producción Fibra por Departamento

Ton

DEPARTAMENTO	2008	2009	2010	2011 (est)	Var. 2011-2010
ANTIOQUIA	21	30	16	15	-8%
ATLANTICO	42	-			
BOLIVAR	1.541	1.291	1.111	900	-19%
CESAR	2.541	3.856	2.529	3.200	27%
CORDOBA	16.830	16.345	16.258	12.500	-23%
GUAJIRA	430	945	279	900	222%
MAGDALENA	95	111	84	170	102%
SUCRE	1.232	1.194	978	1.100	12%
VICHADA	98	115	86	100	16%
TOTAL	22.830	23.887	21.342	18.885	-12%

Fuente: Comité Estadísticas

-La producción de la cosecha Costa Llanos se estima en 18.885 toneladas, lo que representa una caída del 12% con respecto al año anterior, esto es consecuencia de la temporada invernal que azota al país.



5. Rendimientos Fibra Costa Llanos 2002 – 2010

(Ton/ha)

DEPARTAMENTO	2008	2009	2010	2011 (est)	2010-2011
ANTIOQUIA	0,37	0,63	0,56	0,50	-10%
BOLIVAR	0,68	0,52	0,55	0,80	46%
CESAR	0,97	1,02	0,81	0,82	1%
CORDOBA	0,84	0,71	0,72	0,76	6%
GUAJIRA	0,66	0,75	0,40	0,67	66%
MAGDALENA	1,10	1,00	0,71	0,91	28%
SUCRE	0,61	0,62	0,59	0,61	3%
VICHADA	0,59	1,07	0,45	0,47	3%
TOTAL	0,813	0,727	0,702	0,755	7%

Fuente: Comité Estadísticas

-Para al temporada 2010-2011 se estima un incremento en rendimientos, debido a que hubo un mayor cuidado y seguimiento a las hectáreas de algodón que quedaron para cosechar. El crecimiento en productividad será del orden del 7%



6. Evolución Costos de Producción Costa Llanos

Variable	Cosecha 2007/08	Cosecha 2008/09	Cosecha 2009/10	Var 08/09- 09/10
Costo de Producción por Hectárea	3.304.438	3.981.629	3.418.435	-14%
Costo Neto por Ton. de Fibra de Algodón	4.215.491	5.495.865	4.874.992	-11%
Precio Mínimo de Garantía	4.300.000	4.800.000	5.000.000	4%

Fuente. FFA- Conalgodón

-El costo de producir una hectárea de fibra de algodón en promedio para la cosecha Costa Llanos en la temporada 2009-2010 fue de \$3.418.435.

-El costo de producir una tonelada de fibra de algodón en la cosecha Costa 2009-2010 fue de \$4.874.992, lo cual representa una disminución de 11% con respecto a la cosecha anterior.

-El PMG cubrió los costos de producción promedio de los agricultores para dicha temporada.

- Los costos de producción de la cosecha Costa Llanos 2010/2011 se encuentran en proceso de recolección.



7. Costos de Producción por Departamento. Cosecha Costa Llanos 2009-2010

VARIABLE	Córdoba	Bolívar Sucre	Cesar Sur	Cesar Norte	Cosecha 2009-10
a) Costo de Producción por Hectárea	3.341.274	3.049.297	3.763.624	2.810.281	3.418.435
b) Productividad de Algodón Semilla en Campo (Kg/ha)	1.900	1.708	2.324	1.621	1.995
c) Costo de Producción por Tonelada de Alg. Semilla	1.758.354	1.784.864	1.619.592	1.733.647	1.713.564
d) Costo de Comercial. y Desmote por Ton. de Algodón Se	304.968	302.321	280.950	360.216	316.068
e) Costo Total por Ton. de Algodón Semilla	2.063.322	2.087.185	1.900.542	2.093.863	2.029.632
f) Rendimiento de Fibra de Algodón en Desmote (%)	36,7	36,0	36,2	37,5	36
g) Costo Total por Ton. de Fibra de Algodón	5.618.517	5.804.344	5.253.108	5.580.670	5.569.461
h) Valor de Venta por Ton. de Semilla de Algodón	437.310	431.209	646.003	450.000	475.254
i) Rendimiento de Semilla de Algodón en Desmote (%)	52,8	52,8	55,7	55,4	53
j) Valor de Venta Semilla Motosa	629.314	633.553	994.614	664.475	694.469
k) Costo Neto por Ton. de Fibra de Algodón	4.989.203	5.170.791	4.258.494	4.916.196	4.874.992

Fuente. FFA- Conalgodón

-El mayor costo de producir una hectárea lo presenta Cesar Sur con \$3.763.624 y el menor Cesar Norte con \$2.810.281.

-Sin embargo, teniendo en cuenta que los rendimientos de cada zona, al realizar la comparación de costo por tonelada, se observa que el mayor costo lo presenta Bolívar y Sucre con \$5.170.791 y el menor Cesar Sur con \$4.258.494.



8. Región Costa Llanos

Departamento	Fechas de siembra
Córdoba	Desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre
Cesar	Hasta el 25 de agosto
Bolívar	Desde el 20 de julio al 30 de septiembre
Sucre	Desde el 20 de julio hasta el 10 de septiembre
Magdalena	Julio 16 hasta 26 de agosto
Córdoba	Desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre
Guajira	Desde el 23 de agosto hasta el 20 de septiembre
Vichada	1 de septiembre de 2010 hasta el 30 de Octubre de 2010

Fuente: ICA

En la región de la Costa y Llanos, las siembras inician en julio en Bolívar y Sucre y terminan en Córdoba y Vichada en Octubre.

Debido al exceso de lluvias, las fechas de siembra se han tenido que ampliar hasta octubre, en Bolívar, Sucre y Magdalena.



VIII. CIFRAS REGION INTERIOR



1. Área- Producción- Rendimientos 2008-2011 (Prel.)

	2008	2009	2010 (prel)	2011 (est)	Var 10/11
Área Sembrada (ha)	11.486	6.003	14.113	14.927	6%
Área Cosechada (ha)	11.206	5.743	13.959	14.198	2%
Prod (ton)	11.756	5.981	14.375	14.767	3%
Rend (ton/ha)	1,05	1,04	1,03	1,04	1%

Fuente: Comité Estadísticas

-En la cosecha del Interior, durante el primer semestre del 2011 se sembraron 14.927 has de algodón, lo que representa un aumento del 6% con respecto a al temporada anterior.

-A pesar de los altos precios del algodón, en la región del Interior no se sembraron más hectáreas debido a que los agricultores prefirieron sembrar maíz y arroz.



2. Evolución Área Sembrada por Departamento

Has

DEPARTAMENTO	2008	2009	2010	2011*	Var 10/11
CUNDINAMARCA	713	467	424	416	-2%
HUILA	1.301	808	1.923	2.288	19%
TOLIMA	8.786	4.725	11.008	11.288	3%
VALLE	686	2	758	935	23%
TOTAL	11.486	6.003	14.113	14.927	6%

Fuente: Comité Estadísticas

Las siembras de algodón alcanzaron las 14.297 has, lo que representa un aumento del 6% con respecto a la temporada anterior.

Se destaca que el aumento de siembras por parte del departamento de Huila y Valle, en un 19% y 23%, respectivamente.



3. Evolución Área Cosechada por Departamento

Has

DEPARTAMENTO	2008	2009	2010	2011 (Prel)	Var 10/11
CUNDINAMARCA	676	467	420	416	-1%
HUILA	1.301	805	1.923	1.939	1%
TOLIMA	8.767	4.469	10.859	11.058	2%
VALLE	462	2	758	785	4%
TOTAL	11.206	5.743	13.959	14.198	2%

Fuente: Comité Estadísticas

Ya se tienen reportes de 730 hectáreas de algodón afectadas por el exceso de lluvias en el país. La afectación se da principalmente en Valle, Tolima y Huila.



4. Evolución Producción Fibra por Departamento

Ton

DEPARTAMENTO	2008	2009	2010	2011 (est)	Var 10/11
CUNDINAMARCA	662	365	388	372	-4%
HUILA	1.397	742	2.483	2.124	-14%
TOLIMA	9.321	4.871	10.273	11.424	11%
VALLE	376	4	1.231	1.118	-9%
TOTAL	11.756	5.981	14.375	14.767	3%

Fuente: Comité Estadísticas

Se estima que la producción en el 2010 aumente a 14.767 toneladas, es decir en un 3%.



5. Rendimientos Fibra por Departamento.

Ton/ha,

DEPARTAMENTO	2008	2009	2010	2011 (est)	Var 10/11
CUNDINAMARCA	0,98	0,78	0,92	0,89	-3%
HUILA	1,07	0,92	1,29	1,10	-15%
TOLIMA	1,06	1,09	0,95	1,03	9%
VALLE	0,81	1,84	1,62	1,42	-12%
TOTAL	1,049	1,041	1,030	1,040	1%

Fuente: Comité Estadísticas

Del 2010 al 2011 se estima un incremento en los rendimientos en un 1%, alcanzando en promedio 1,040 toneladas por hectárea.

Cabe destacar, que en promedio los rendimientos del Interior, son los más altos del país. Por su parte, el Valle, en términos de departamento, es el que tiene los rendimientos más altos.



6. Evolución Costos de Producción Interior 2008-2010

Variable	Cosecha 2008	Cosecha 2009	Cosecha 2010	Var 09/10
Costo de Producción por Hectárea	4.830.689	5.304.918	4.750.670	-10%
Costo Neto por Ton. de Fibra de Algodón	4.594.191	4.966.087	5.211.789	5%
Precio Mínimo de Garantía	4.300.000	4.800.000	5.000.000	4%

Fuente: FFA- Conalgodón

- El costo de producir una hectárea de algodón en la región Interior en el 2010, en promedio fue de \$4.750.670, lo que representa una disminución del 10% con respecto a la temporada 2009.

- El costo de producir una tonelada de fibra de algodón en promedio fue de \$5.211.789, lo que representó un aumento del 5% con respecto al 2009. Por tanto, en promedio el PMG no cubrió los costos promedio de los agricultores de la zona.



7. Fechas de Siembra . Región Interior 2010

Departamento	Fechas de Siembra
Tolima	8 de febrero hasta el 10 de abril
Cundinamarca	15 de febrero hasta el 15 de abril
Huila	25 de febrero hasta el 24 de abril
Valle	15 de febrero hasta el 30 de marzo

En la región del Interior las siembras inician en febrero y terminan en abril en el departamento del Huila.



IX. SEMILLA



1. Tipo de Semilla Usada Nivel Nacional 2008-2011 (prel)

Has

Año	Area Sembrada	Semilla Convencional	Semilla Transgénica	%Convencional	%Transgénicos
2008	45.519	13.491	32.028	29,6%	70,4%
2009	36.545	17.237	19.308	47,2%	52,8%
2010 (Prel)	40.785	16.967	23.818	41,6%	58,4%
2011 (Prel)	45.470	19.072	26.398	41,9%	58,1%

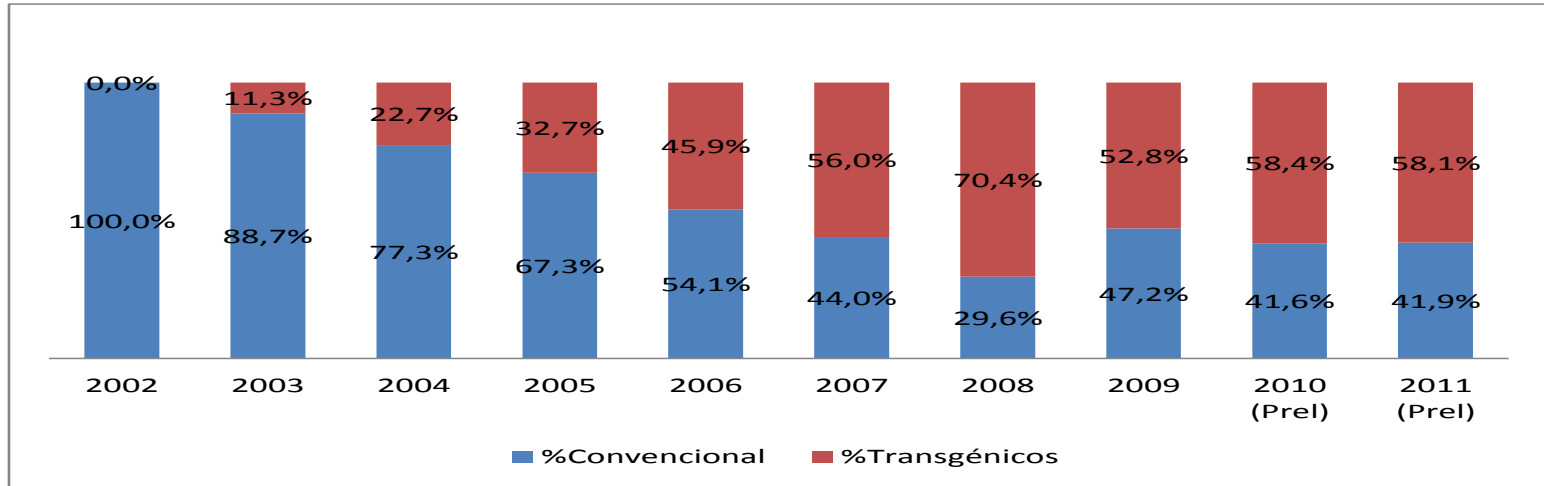
Fuente: Comité Estadísticas

Mientras que en 2002 no se sembraba con semilla transgénicas, en el 2011 se prevé que el 58 % de la siembras, se efectuará con este tipo de tecnología.

Cabe resaltar que a partir del 2009 se ha disminuido el porcentaje del uso de la semilla transgénica del 70.4% al 52.8%, tendencia que continuó para el 2010, debido a que los resultados de las semillas transgénicas no han llenado las expectativas de los agricultores.



2. Evolución Siembras Transgénicas a Nivel Nacional 2008-2011 (prel)



- En el 2002 la relación de siembras de algodón con semillas convencional y transgénica era de 100% convencional y 0% transgénica.
- En el 2008 la relación fue de 70% transgénica y 30% convencional, mientras que en el 2011 la relación se estima en 58% transgénico y 41% convencional.



3. Tecnologías Transgénicas Actualmente Usadas en Colombia

Tecnología	Característica
Bollgard (Bt)	Resistente al ataque de ciertos insectos lepidópteros (orugas)
Roundup Ready (RR)	Tolerante a la aplicación del herbicida Roundup (Hasta 4 hojas en el cultivo)
Bollgard (Bt)+ RR	Resistente al ataque de ciertos insectos lepidópteros y tolerante a la aplicación de glifosato (4 hojas)
Stack Gene o Bollgard 2+ RR Flex	Tolerante a la aplicación del herbicida Roundup ready luego de las 4 hojas

- El primer tipo de tecnología utilizada en Colombia fue la tecnología Bollgard (I)
- A partir del 2006, las demás tecnologías se encuentran disponibles a nivel comercial.
- Durante el 2010 se lanzaron comercialmente las tecnologías anteriores en las semillas Bayer.



4. Evolución Área Transgénicos Cosecha Costa Llanos 2007/2011

Has

Cosecha	Area Sembrada	Area Transgénica	% Area Transgénica
2007/08	29.086	12.136	41,7%
2008/09	34.033	21.300	62,6%
2009/10	30.543	13.941	45,6%
2010/11	26.672	10.669	40,0%
2011/12	30.543	12.217	40,0%

Fuente: Comité Estadística

En la temporada 2010-2011, el 40% de las siembras de la región de la Costa se sembró con semillas transgénicas, lo que representa una disminución del 5% con respecto a la temporada anterior.

Los agricultores prefirieron sembrar con semilla convencional debido a que las semillas transgénicas no arrojaron los resultados esperados por los agricultores y prometidos por las casas comerciales. Para las siembras de este año se prevé un comportamiento similar al de la temporada pasada.



5. Evolución Área Transgénicos Cosecha Interior 2008/2011

Has

Cosecha	Area Sembrada	Area Transgénica	% Area Transgénica
2008	11.486	10.728	93,4%
2009	6.003	5.367	89,4%
2010	14.113	13.149	93,2%
2011	14.927	14.181	95,0%

Fuente: Comité Estadística

En la temporada 2011, el 95% de las siembras de la región del Interior se sembró con semillas transgénicas.

Se destaca que en la región del Interior, se siembra un mayor porcentaje de transgénicos que en la Costa.



X. PRECIOS



1. Evolución Precio Internacional Anual

Anual	Index FE (centavos de dólar por libra)	Variación promedio anual
2003	59,69	
2004	55,67	-7%
2005	50,33	-11%
2006	52,55	4%
2007	57,93	9%
2008	63,78	9%
2009	56,75	-12%
2010	94,20	40%
2011	182,66	48%

Fuente: Bolsa de Nueva York

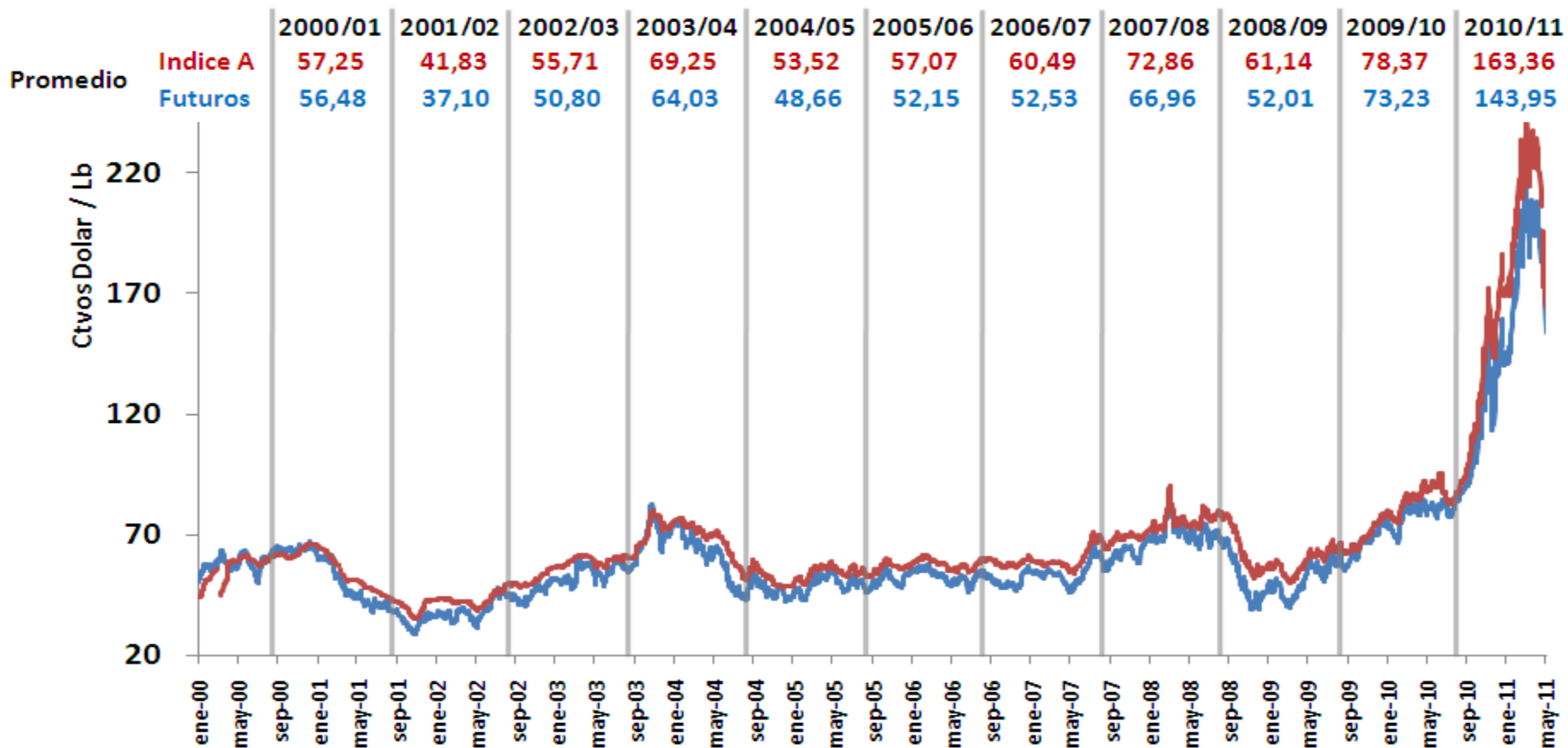
-Se observa que en la cotización de futuros en lo corrido del año 2011, ha aumentado en un 48 % con respecto al año anterior, alcanzando 182,66 ctvos de dólar por libra.

-Los precios alcanzados durante el 2011, constituyen niveles de precios récord para la década.



2. Precio Internacional por Año Algodoneros.

EVOLUCION DIARIA COTIZACIONES INDICE A Y FUTUROS DE N.Y. (COTTON #2)



En el 2011, se ha presentado récord en los precios de algodón.
Solo en el 2003, se presentaron precios mayores a los 70 ctvs de dólar.



3. Evolución Mensual de Futuros de Nueva York

Promedios mensuales de cada año	2008	2009	2010	2011	Var 2010-2011
Enero	69,16	49,12	71,89	151,72	111%
Febrero	71,39	45,64	74,46	185,39	149%
Marzo	77,75	42,96	81,31	200,69	147%
Abril	71,32	49,23	81,40	192,86	137%
Mayo	69,68	57,36	81,17		
Junio	69,87	54,11	86,88		
Julio	70,76	59,28	79,05		
Agosto	67,16	58,60	86,66		
Septiembre	60,95	60,32	96,62		
Octubre	49,76	65,63	112,93		
Noviembre	42,34	68,61	132,93		
Diciembre	45,28	70,20	145,11		
Promedio anual	63,78	56,75	94,20	182,66	94%

Fuente: Bolsa de Nueva York. Promedios mensuales

-En lo corrido del 2011 la tendencia alcista de los futuros ha continuado y en promedio se ubican en 182,66 ctvos de dólar, siendo las cotizaciones continuas más altas de la última década.

-Durante los meses de marzo y febrero los futuros de Nueva York se ubicaron en 200,69 y 192,86 ctvos de dólar por libra, respectivamente.



4. Precio Nacional e Internacional Costa Llanos

Centavos de dólar por libra

Cosecha	Precios Nacionales	Precios Internacionales
2004-2005	81,19	52,82
2005-2006	79,21	56,49
2006-2007	90,77	58,51
2007-2008	98,48	58,51
2008-2009	93,61	56,16
2009-2010	115,68	77,92
2010-2011	174,66	182,66

Fuente: Bolsa de Nueva York

En el mes de diciembre, se inicio la comercialización de la producción de la cosecha Costa Llanos 2010-2011, por primera vez desde diciembre del 2003, el precio interno es similar al precio internacional.

A los productores nacionales de la cosecha Costa Llanos 2010-2011 recibieron 174,66 ctvos de dólar por libra, a nivel mundial, el precio promedio pagado es de 182,66 ctvos de dólar por libra.



5. Precio Nacional e Internacional. Región Interior

Centavos de dólar por libra

Cosecha	Precios Nacionales	Precios Internacionales
2002	55,19	50,25
2003	58,11	67,97
2004	70,66	52,97
2005	75,11	55,89
2006	77,52	59,18
2007	94,88	69,82
2008	100,55	73,23
2009	109,37	65,64
2010	115,68	93,44

En el mes de julio, se inicia la comercialización de la producción de la cosecha Interior 2011.

En el 2010, el precio nacional fue de 115,68 ctvos de dólar por libra y el precio internacional fue de 93,44.



6. Precio Costa Llanos 2010-2011

	NY + cercano	TRM	Fletes + Arancel	Precio de mercado	Precio Nacional en ctvos de dólar por libra
Promedio Diciembre	145,11	1.923,76	5,06	\$ 6.391.296	150,70
Promedio Enero	150,85	1.866,70	4,42	\$ 6.408.195	155,72
Promedio Febrero	183,63	1.880,73	4,01	\$ 7.803.037	188,19
Promedio Marzo	201,18	1.883,64	3,96	\$ 8.539.905	205,65
Promedio abril	192,53	1.808,30	3,89	\$ 7.854.733	197,03
Promedio Diciembre- Abril	174,66	1.872,62	4,27	\$ 7.399.433	179,46

-Actualmente se está comercializando la cosecha Costa Llanos 2010-2011, el precio de mercado en promedio ha sido de \$7.399.433, superior a los \$4.650.000 que el precio garantizado, por tanto no ha habido que pagar compensación.



7. Evolución Precio Semilla Motosa. 2010-2011

COSECHA COSTA LLANOS	PRECIO PROMEDIO POR KILO	VAR. ANUAL
2004 - 2005	\$ 236	
2005 - 2006	\$ 205	-13%
2006 - 2007	\$ 346	69%
2007 - 2008	\$ 359	4%
2008 - 2009	\$ 367	2%
2009-2010	\$ 450	23%
2010-2011	\$ 350	-22%
Promedio	\$ 330	

Fuente: Fondo de Fomento Algodonero - Coordinacion de Recaudo

COSECHA INTERIOR	PRECIO PROMEDIO POR KILO \$/KG	VAR.
2.006	\$ 301	
2.007	\$ 383	27%
2.008	\$ 405	6%
2.009	\$ 449	11%
2.010	\$ 365	-19%

-El precio promedio de la semilla motosa para la región Costa Llanos en la temporada 2010-2011 fue de \$350 por kilo. Mientras que en el Interior 2010 es de \$365.

-Se destaca el aumento en el precio de la semilla motosa en un 18% en la Cosecha Costa Llanos en la última temporada. Mientras que la cosecha Interior 2010 se presenta una disminución de los precios de la semilla en un 19%.



XI. CONSUMO NACIONAL FIBRA ALGODÓN



1. Consumo Nacional Aparente

	2.008	2.009	2.010	2011 (est)	Var 2010-2011
Costa y Llanos	22.830	23.852	21.342	18.800	-12%
Interior	11.756	5.981	14.375	14.600	2%
Oferta Nacional	34.586	29.833	35.717	33.400	-6%
Importaciones	50.563	60.328	50.315	61.000	21%
Exportaciones		-	-	400	
Inventarios	8.000	6.000	8.000	6.000	-25%
Consumo Aparente	93.149	96.161	94.032	100.000	6%

Fuente: Cadenas Productivas

-El consumo aparente de la industria durante el período 2008-2011 ha sido en promedio 95.000 toneladas de fibra.

-Para el 2011, con los indicadores actuales, se prevé un aumento del consumo a 100.000 toneladas, lo que representaría un incremento del 6% con respecto al año anterior.



2. Evolución de las Importaciones de Fibra 2008-2011

	Cantidades importadas (Ton)	Variación anual	Valor CIF (USD Miles)	Variación anual
2.008	50.563	-5%	81.958	13,3%
2.009	60.328	19%	82.240	0,3%
2.010	50.315	-17%	107.389	30,6%
2.011	11.606	-77%	34.416	-68,0%

-Las importaciones de fibra durante el periodo 2008- 2010 han sido en promedio de 55.500 toneladas. El aumento o disminución de las cantidades importadas dependen de la oferta de fibra a nivel nacional.

-Para el 2011 se prevé que las cantidades importadas alcancen por los menos las 62.000 toneladas, con el fin de compensar el aumento del consumo aparente. Las cantidades importadas a febrero del 2011 ascienden a 11.606 ton.



3. Importaciones de Fibra por Origen

	Estados Unidos	TOTAL	Estados Unidos	TOTAL
	Toneladas		Valor (US\$ CIF)	
Enero	5.367	5.367	15.590	15.590
Febrero	6.240	6.240	18.826	18.826
TOTAL	11.606	11.606,3	34.416	34.415,8

-El principal origen de las importaciones de fibra durante el 2011 ha sido Estados Unidos, país del que se ha traído el 100% del total de fibra importada este año.

- El 100 % de las importaciones correspondió a la subpartida que agrupa algodones de fibras entre 7/8" y 1-1/8" y el 0,1% a fibras entre 0 y 7/8", es decir fibra media.



4. Importaciones de Fibra por comprador

Empresa	Tons.	Distr.%	Valor (US\$ CIF miles)	Distr.%	Valor implícito	
					US\$ miles/ton.	Ctvs. US\$/lb.
CHAIM PEISACH Y CIA HILANDERIA FONTIBON S A	38,44	0%	165,472	0%	4.305	195,26
CORPORACION DISTRIBUIDORA DE ALGODON NACIONAL	11.371	98%	33.642	98%	2.958	134,19
TEXTILES MIRATEX S A S	196	2%	608	2%	3.097	140,49
Total general	11.606		34.416		2.965	135

-Las principales empresas importadoras durante el 2011 han sido Diagonal, Miratex e Hilandería Fontibón, con un participación del 98%, 2% y 0%, respectivamente.

-11.371 toneladas se han importado a través de la modalidad de diferimiento arancelario, mientras que 196 toneladas fueron importadas a través del Plan Vallejo y 38 toneladas por la modalidad de ordinarios.



5. Importaciones de Fibra por Régimen

	TON 2010	P. Vallejo	Por diferimiento	Ordinarias
ENERO	980	100	881	
FEBRERO	2.449	199	2.250	
MARZO	2.549	-	2.549	
ABRIL	3.044	100	2.944	
MAYO	3.459	-	3.459	
JUNIO	4.381	-	4.381	
JULIO	4.526	-	4.526	
AGOSTO	6.476	198	6.258	20
SEPTIEMBRE	6.466	-	6.466	
OCTUBRE	4.267	-	4.267	
NOVIEMBRE	4.216	-	4.216	
DICIEMBRE	7.502	99	7.403	
TOTAL 2010	50.315	695	49.600	20
		1%	99%	0%

-Las importaciones del 2010 alcanzaron las 50.315 toneladas, es decir se presentó una disminución del 17% con respecto al 2009.

-A febrero del 2011, se han importado 11,606 toneladas de fibra, de las cuales el 98% se han realizado bajo la modalidad de diferimiento arancelario, el 1,7% a través del Plan Vallejo y el 0.3% se realizó a través de la modalidad ordinaria.



6. Compradores Cosecha Nacional

COMPRADOR	2008		2009		2010		Promedio
	Cantidad	Part.	Cantidad	Part.	Cantidad	Part.	
DIAGONAL	22.570	65%	21.691	73%	23.267	70%	69%
COMERTEX	6.398	18%	6.265	21%	9.507	29%	23%
HILANDERÍAS FONTIBON	3.477	10%	-	0%	-	0%	3%
TEJIDOS DE PUNTO LINDALANA	1.112	3%	-	0%	-	0%	1%
CONSORCIO ABUCHAIBE	404	1%	84	0%	-	0%	0%
HILOS DE MOSQUERA	262	1%	-	0%	-	0%	0%
C.I ALGODONES DE COLOMBIA	-	0%	330	1%	17	0%	0%
MIRA TEX		0%		0%	-	0%	0%
OTROS	470	1%	1.249	4%	476	1%	2%
TOTALES	34.693		29.619		33.267		

Fuente: Cuota de Recaudo FFA

En promedio, durante el período 2008-2010, Diagonal ha comprado el 69% de la producción nacional y Comertex el 23%.



XII. DATOS GENERALES CADENA ALGODÓN TEXTIL CONFECCIONES



1. Balanza Comercial. Cadena Algodón Textil Confecciones. 2006-2011

	Miles de dólares	Variación anual
2.006	566.023	
2.007	975.749	72%
2.008	897.700	-8%
2.009	237.343	-74%
2.010	-99.821	-142%
2.011	-34.226	

-La Balanza comercial de la Cadena ha sido superavitaria en los últimos años, también se observa que el superávit ha tendido a disminuir, hasta volverse negativo a partir del 2010.

- En lo corrido del 2011, se muestra un déficit comercial de \$34 millones de dólares.



2. Balanza comercial. Cadena Algodón Textil Confecciones. Por Capitulo 2010.

	Enero	Total
54-Filamentos sintéticos o artificiales	-14.168	-14.168
55-Fibras sintéticas o artificiales discontinuas	-16.955	-16.955
56-Guata, fieltro y telas sin tejer; cordeles ,cuerdas, cordajes	-13.382	-13.382
57-Alfombras y materias textiles	-1.083	-1.083
58-Tejidos especiales,superficies textiles con pelo	-714	-714
59-Tejidos impregnados, recubiertos	2.241	2.241
60-Tejidos de punto	-497	-497
61-Prendas y complementos de vestir, de punto	3.326	3.326
62-Prendas y complementos de vestir, excepto de punto	8.036	8.036
63-Demás artículos textiles confeccionados	-1.031	-1.031
Total general	-34.226	-34.226

-El rubro que más aporta a la balanza comercial de la Cadena es el de prendas y complementos de vestir y el que presenta un mayor déficit son las fibras sintéticas o artificiales.

-Vale la pena destacar que en los meses de abril, mayo y junio , la balanza comercial de la Cadena fue superavitaria.



3. Exportaciones . Cadena Algodón Textil Confecciones. 2006- 2010

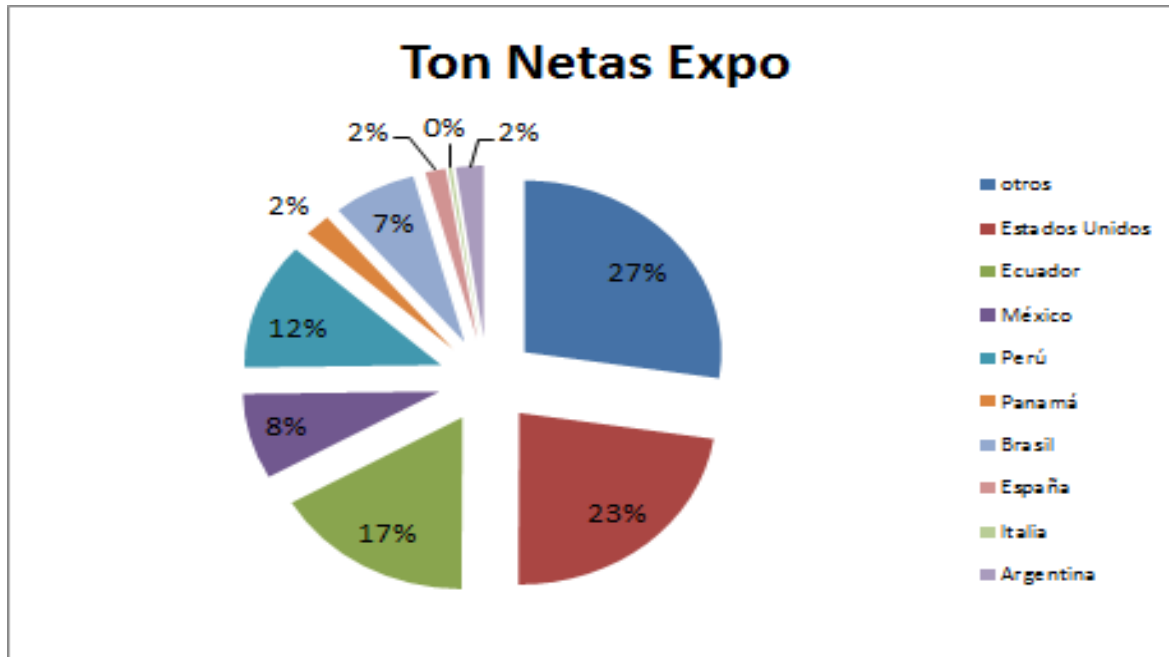
	Cantidades exportadas (Ton)	Variación anual	Valor FOB (USD Miles)	Variación anual	Pesos (miles)	Variación anual
2.006	103.249		1.279.504		3.022.878.090	
2.007	114.499	11%	1.871.050	46,2%	3.855.719.755	27,6%
2.008	111.097	-3%	1.898.450	1,5%	3.731.285.719	-3,2%
2.009	77.850	-30%	1.082.759	-43,0%	2.351.151.637	-37,0%
2.010	76.303	-2%	988.610	-8,7%	1.871.657.026	-20,4%
2.011	6.027	-92%	68.950	-93,0%	128.655.187	-93,1%

-Las cantidades exportadas en el 2010 presentaron una disminución del 2% con respecto al 2009.

-Las exportaciones de la cadena fueron superiores a los 2 billones de pesos en el 2009, mientras que en el 2010 , el valor exportado ascendió a \$1.872 millones, presentando una disminución del 20% con respecto al año anterior.



4. Part. Cantidades Exportadas por Destino. Cadena Algodón Textil Confecciones. 2010



-El principal destino de las exportaciones de la Cadena es Estados Unidos con el 23%, seguido de Ecuador con el 17%.



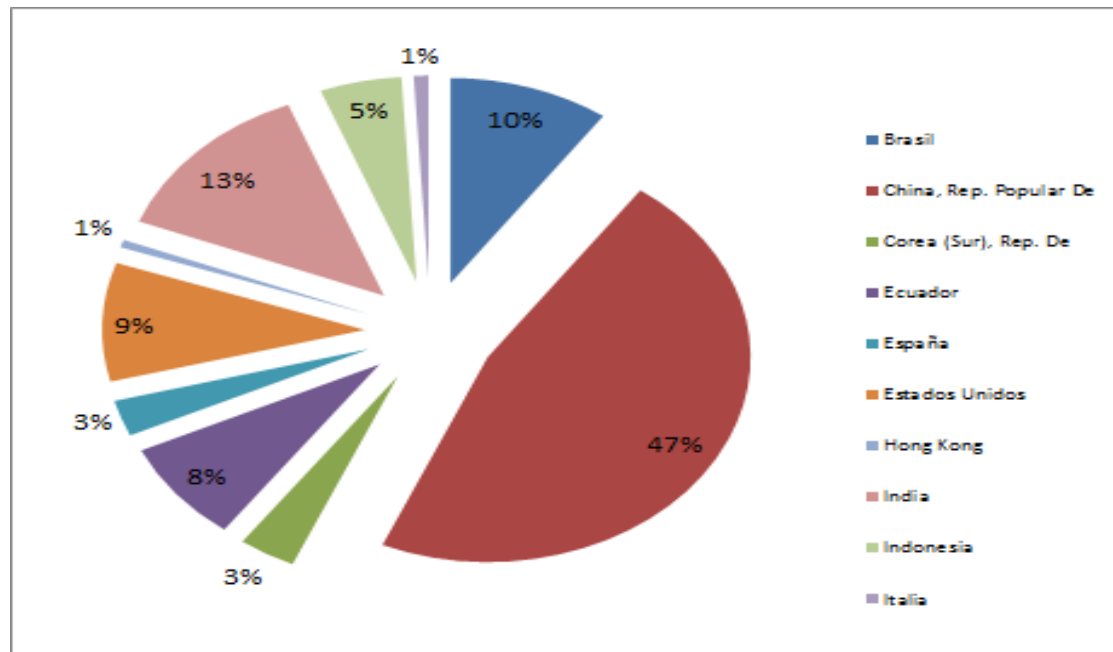
5. Importaciones . Cadena Algodón Textil Confecciones. 2006- 2010

	Cantidades importadas (Ton)	Variación anual	Valor CIF (USD Miles)	Variación anual	Pesos (miles)	Variación anual
2.006	178.622		713.481		1.685.101.306	
2.007	192.537	8%	895.300	25,5%	1.857.495.921	10,2%
2.008	190.765	-1%	1.000.750	11,8%	1.980.295.361	6,6%
2.009	178.999	-6%	845.416	-15,5%	1.807.339.149	-8,7%
2.010	207.037	16%	1.088.431	28,7%	1.240.964.393	-31,3%
2.011	18.956	-91%	103.176	-90,5%	193.253.955	-84,4%

-En el 2010, el valor de las importaciones presentaron un aumento del 28% con respecto al 2009.



6. Part. Cantidades Importadas por Origen. Cadena Algodón Textil Confecciones. 2010



-El principal origen de las importaciones de la Cadena es China con el 47%, seguido de India con el 13%.



XIV. EMPLEO SECTOR AGROPECUARIO



1. Empleo directo generado sector agropecuario 2008 – 2011.

PRODUCTOS	2008	2009	2010	2011	PROMEDIO
Total Transitorios	451.252	433.761	409.883	418.380	428.319
Total Permanentes	1.886.274	1.915.402	1.912.219	1.945.148	1.914.761
Total Forestales	67.054	71.255	76.197	87.952	75.615
EMPLEO AGRICOLA Y FORESTAL	2.404.580	2.420.418	2.398.300	2.451.481	2.418.695

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Dirección de Política Sectorial. GSI.

-En promedio, el sector agropecuario genera 2.418.695 empleos directos anualmente. De los cuales el 18% son generados por cultivos transitorios, el 70% son generados por cultivos permanentes y el 3% lo generan los cultivos forestales.



2. Empleos directos generados por cultivos transitorios. 2008 – 2011.

PRODUCTOS	2008	2009	2010	2011	PART
Maiz	134.163	124.421	125.033	127.026	30,4%
Hortalizas	103.669	93.376	88.288	91.033	21,8%
Papa	73.726	77.369	68.506	68.555	16,4%
Arroz Mecanizado	61.350	65.048	59.100	59.665	14,3%
Fríjol	28.006	29.686	27.824	28.830	6,9%
Algodón	19.997	16.055	18.095	18.269	4,4%
Arroz Sec. Manual	11.287	11.301	7.173	7.111	1,7%
Soya	4.818	4.902	4.503	6.041	1,4%
Tabaco Rubio	7.590	5.219	5.327	5.812	1,4%
Sorgo	2.716	1.961	2.010	2.015	0,5%
Ajonjolí	646	1.103	1.182	1.130	0,3%
Maní	937	1.223	1.091	1.111	0,3%
Cebada	603	942	897	902	0,2%
Trigo	1.745	1.153	855	879	0,2%
Total Transitorios	451.252	433.761	409.883	418.380	

-En promedio, los cultivos transitorios generan 428.319 empleos directos anualmente.

-El cultivo de algodón genera en promedio 18.500 empleos directos y participa con el 4.4% de total de empleo generado anualmente.



3. Participación por producto en los empleos directos generados por cultivos transitorios 2010.

PRODUCTOS	PART
Maiz	30,4%
Hortalizas	21,8%
Papa	16,4%
Arroz Mecanizado	14,3%
Frijol	6,9%
Algodón	4,4%
Arroz Sec. Manual	1,7%
Soya	1,4%
Tabaco Rubio	1,4%
Sorgo	0,5%
Ajonjolí	0,3%
Maní	0,3%
Cebada	0,2%
Trigo	0,2%
Total Transitorios	

-El maíz es el que mayor aporta a la generación de empleo directo del grupo de los transitorios con un 30.%, seguido de las hortalizas con el 21,8%, papa con el 16.4% y arroz mecanizado con el 14.3%

-El cultivo de algodón aporta un 4.4% de los empleos directos generados en el grupo de transitorios.



4. Empleos Directos Cultivos de algodón 2008-2011 (Est.)

	2008	2009	2010 (prel)	2011 (est)	Var 2010-2011
Nacional (Has)	19.152	19.997	16.055	17.917	12%
Interior	6.375	5.046	2.637	6.200	135%
Costa y Llanos	13.965	12.778	14.951	13.418	-10%

El sector algodonero genera 76 jornales por hectárea.

A nivel nacional se generan en promedio 18.000 empleos directos. Del 2010 al 2011, el empleo generado por el cultivo de algodón a nivel nacional aumentó el 12%, debido a la reactivación de las siembras del Interior.



5. Empleos Indirectos 2008-2010 (est.)

	2008	2009	2010 (prel)	2011 (est)	Var 2010-2011
Nacional (Has)	57.457	59.990	48.164	53.751	12%
Interior	19.124	15.138	7.911	18.600	135%
Costa y Llanos	41.895	38.333	44.853	40.253	-10%

Por cada empleo directo generado por el sector algodonero, se generan 3 empleos indirectos.

Para los empleos indirectos también se estima un aumento del 13% en el 2011.