



# **CADENA ALGODÓN TEXTIL Y CONFECCIONES**

**BOGOTÁ D.C, MAYO 2012**



# CONTENIDO

- I. Valor Otorgado al sector por Apoyos y Crédito
- II. Precio Mínimo de Garantía
- III. Otros Programas del MADR
- IV. Resultados de subastas de algodón y costo fiscal por reducción en arancel
- V. Crédito
- VI. Cifras a Nivel Nacional
- VII. Cifras Región Costa Llanos
- VIII. Cifras Región Interior
- IX. Semillas
- X. Precios
- XI. Consumo Nacional Aparente
- XII. Datos Generales Cadena Algodón Textil Confecciones
- XIII. Empleo



# I. Valor Otorgado al sector por Apoyos y Crédito



## 1. Valor Otorgado 2008-2012\*.

APOYOS DIRECTOS	
Precio Mínimo de Garantía	198.468
Incentivo al Almacenamiento	5.536
Seguro Agropecuario	1.094
Coberturas	40
Ciencia y Tecnología	752
Ola Invernal	1.764
<b>Subtotal Apoyos Directos</b>	<b>\$ 207.654</b>
SUBASTAS	
Subastas	61.352
<b>Subtotal Subastas</b>	<b>\$ 61.352</b>
DRE	
LEC	4.894
ICR	113
IAT	1.924
Riego	334
<b>Subtotal DRE</b>	<b>\$ 7.265</b>
<b>TOTAL APOYOS</b>	<b>\$ 276.271</b>
CREDITO	
Finagro	167.503
<b>Subtotal Crédito</b>	<b>\$ 167.503</b>
<b>TOTAL APOYOS + CREDITO</b>	<b>\$ 443.774</b>

Entre los diferentes programas con que cuenta el MADR, el sector algodonero se ha beneficiado en \$443.774 millones, durante el período 2008 -2012.

El instrumento de política PMG representa el 45% del total, seguido de los recursos otorgados a través de crédito Finagro los cuales representan el 38%.

\*Proyección

Fuente: MADR- FINAGRO



## 2. Valor Otorgado 2008-2012\*

Programa	2008	2009	2010	2011	2012*	TOTAL
Precio Mínimo de Garantía	34.911	54.471	48.641	9.895	50.550	<b>198.468</b>
Incentivo al Almacenamiento				2.571	2.965	<b>5.536</b>
Seguro Agropecuario	95	417	471	111		<b>1.094</b>
Coberturas				40		<b>40</b>
Ciencia y Tecnología	334	203	215			<b>752</b>
Pago Alivio Intereses Ola				777		<b>777</b>
Pago Alivio Capital Ola				337		<b>337</b>
LEC Ola				192	32	<b>224</b>
ICR Ola				34		<b>34</b>
Programa Ola Invernal 2008	392					<b>392</b>
Subastas	6.460	9.878	21.307	12.527	11.180	<b>61.352</b>
DRE LEC	2.146	319	1.780	649		<b>4.894</b>
DRE ICR	29	37	7	7	33	<b>113</b>
DRE IAT	79	1.409	436			<b>1.924</b>
DRE Riego	334					<b>334</b>
Credito Finagro	9.750	37.168	41.229	28.821	50.535	<b>167.503</b>
<b>Total</b>	<b>54.530</b>	<b>103.902</b>	<b>114.086</b>	<b>55.961</b>	<b>115.295</b>	<b>443.774</b>

\*Proyección

Fuente: MADR- FINAGRO



## II. Precio Mínimo De Garantía



# 1. Evolución Precio Mínimo de Garantía

COSECHA INTERIOR		
AÑO	VALOR	VARIACIÓN ANUAL (%)
2008	\$ 4.300.000	
2009	\$ 4.800.000	12%
2010	\$ 5.000.000	4%
2011	\$ 5.000.000	0%
2012	\$ 5.185.000	4%

COSECHA LLANOS		
AÑO	VALOR	VARIACIÓN ANUAL (%)
2008-2009	\$ 4.800.000	
2009-2010	\$ 5.000.000	4%
2010-2011	\$ 4.650.000	-7%
2011-2012	\$ 5.185.000	12%

- El CICA, en mayo de 2011, recomendó al MADR que el PMG para la cosecha Costa Llanos 2011-12 e Interior 2012 se anualizara para las dos regiones con un valor de \$5.185.000, presentándose un aumento de \$535.000 para la Costa y de \$185.000 para el Interior, por tonelada de fibra.
- La actualización del valor del PMG 2012 se hizo con base a Tasa de crecimiento promedio anual costos de producción por hectárea últimos cinco años

$$\text{PMG 2012} = \text{PMG 2010} + (\text{PMG 2010} * (\text{TCPA Costos por hectárea período 2006-2009}))$$



# 1. Evolución Valor Compensaciones

PMG \$5.185.000

Promedio Mensual	NY + cercano (ctvs/lb)	TRM	Fletes + Seguros (ctvs/lb)	Precio Industria	Compensación
Enero	96,28	1.846	4,56	4.124.537	1.060.463
Febrero	91,00	1.780	4,47	3.765.327	1.419.673
Marzo	89,15	1.765	3,85	3.638.541	1.546.459
Abril	90,47	1.776	3,88	3.714.241	1.470.759
Mayo	78,68	1.794	3,89	3.281.119	1.903.881
Junio*	76,16	1.786	3,80	3.166.565	2.018.435
<b>Promedio Enero-Junio*</b>	<b>86,96</b>	<b>\$ 1.791</b>	<b>4,07</b>	<b>\$ 3.615.055</b>	<b>\$ 1.569.945</b>

\* Datos a 26 de Junio

- En el mes de enero, mes en el cual se empezó a pagar las compensaciones, el valor promedio que se le pago a los beneficiarios fue de \$1.060.463 por tonelada de fibra.
- Al mes de junio se ha pagado en promedio \$2.018.435 por tonelada de fibra, representando un incremento del 90% respecto al mes de enero.
- La volatilidad de los precios internacionales del algodón han generado este incremento en el pago de las compensaciones, ya que a enero registraban un valor de 96,28 ctvs/lb y en el mes de mayo registraron un valor de 78,68 ctvs/lb.



## 2. PMG 2013

- El 28 de mayo se reunió el CICA para determinar el PMG del año 2013.
- El gremio algodonero propuso desconectar el PMG de la inflación algodonera y mantenerlo en **\$5.185.000**.
- Adicionalmente se propone tener en cuenta los siguientes condicionamientos:
  - *La oferta se debe ajustar a la demanda*
  - *Los pagos de compensación del Gobierno de harán únicamente a empresas y agricultores que demuestren siembras con facturas de semilla certificada.*
  - *Los pagos de compensación del Gobierno de harán únicamente a empresas que se encuentran a paz y salvo con la DIAN por todo concepto.*
- El 4 de julio se reunirá nuevamente el CICA para lograr concertar el PMG del año 2013.



### 3. Total Apoyos 2008-2012\* (Py)

#### COSTO FISCAL PMG 2008-2012

Millones (\$)

COSECHA/AÑO	2008	2009	2010	2011	2012*	TOTAL
INTERIOR	12.247	11.996	15.918	9.895	10.000	60.056
COSTA-LLANOS	22.664	42.475	32.723	-	40.550	138.412
<b>TOTAL</b>	<b>34.911</b>	<b>54.471</b>	<b>48.641</b>	<b>9.895</b>	<b>50.550</b>	<b>198.468</b>

\*Proyección  
Fuente: MADR

- Durante el período 2008 al 2011, el sector ha recibido recursos para la compensación algodonera por aproximadamente \$147.918 millones.
- Para el 2012, se estima que el costo fiscal de compensar 25.800 toneladas de la cosecha Costa Llanos 2011-12 sea cercano a los 50.550 millones.
- También se prevé que para la cosecha Interior 2012, se destinen recursos cercanos a los \$10.000 millones, para compensar hasta 9.000 toneladas de fibra.



## 4. Agricultores Beneficiarios PMG 2008-2012\*

REGION	DEPARTAMENTO/AÑO	2008	2009	2010	2011	2012*
COSTA-LLANOS	ANTIOQUIA	49	33	32	30	58
	BOLIVAR	361	216	165	159	159
	CESAR	-	103	123	224	224
	CORDOBA	2.510	2.582	2.166	2.250	2.216
	GUAJIRA	51	39	46	78	78
	MAGDALENA	2	2	3	3	3
	SUCRE	411	348	391	458	458
	VICHADA	11	57	25	22	22
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>3.395</b>	<b>3.380</b>	<b>2.951</b>	<b>3.224</b>
INTERIOR	CUNDINAMARCA	36	25	32	21	9
	HUILA	142	92	202	266	106
	TOLIMA	614	357	597	722	350
	VALLE	7	1	26	36	10
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>799</b>	<b>475</b>	<b>857</b>	<b>1.045</b>
<b>TOTAL NACIONAL</b>		<b>4.194</b>	<b>3.855</b>	<b>3.808</b>	<b>4.269</b>	<b>3.693</b>

\*Estimado

Fuente: MADR-CCI

- Durante el período 2008 al 2012 se han beneficiado por año en promedio 3.200 agricultores en la región Costa-Llanos y 700 agricultores en la región Interior.
- Para el año 2012 se espera beneficiar con la compensación a 4.269 agricultores a nivel nacional.
- Aproximadamente el 80% de los agricultores beneficiados en el año, corresponden a las regiones Costa-Llanos.



## 5. Evolución Compensación Cosechas Algodoneras

- A partir del mes de enero se empezó a pagar la compensación de la cosecha Costa Llanos 2011-12, cuyo PMG se estableció en \$5.185.000.
- A la fecha se han compensado 12.420 toneladas de fibra, por un valor total de \$17.750 millones.
- 25.800 toneladas fueron negociadas y registradas ante la BMC para el pago de compensación, la cual se estima tendrá un costo fiscal de \$40.550 millones
- A partir del mes de agosto se empezará a pagar la compensación de la cosecha Interior 2012, cuyo PMG está fijado en \$5.185.000, y se compensarán hasta 9.000 toneladas de fibra de algodón.



## 6. Pago Compensación Cosecha Costa-Llanos 2011-12

AGREMIACION	CANTIDAD	VALOR GIRADO
	COMPENSADA (KILOS)	COMPENSACION (\$)
ABONOS Y SEMILLAS CERETE S.A.S	36.000	48.793.058
AGRIAGROS LTDA	176.991	246.554.415
AGROAGRICOLA LTDA	13.000	17.704.702
AGROCOTORRA LTDA	100.000	138.271.078
AGRODAYANG S.A.S	124.000	178.367.920
AGROESPERANZA	189.798	277.668.766
AGROINSUMOS DEL PASO	110.770	157.549.423
AGROINSUMOS LA CENTRAL S.A.S	175.000	241.949.640
AGROJOHANA	60.933	89.247.817
AGROPECUARIA CASALOMA LTDA	46.000	67.519.130
AGROPECUARIA COMERCIAL RANCHERIA S.A.S	114.094	176.857.848
AGROPECUARIA SOTO OSPINO S.A.S	57.000	78.051.358
AGROPECUARIA VILLA DIANA LTDA	48.971	73.162.476
AGROVET DE LA COSTA LTDA	285.000	390.256.790
AGRUP	19.000	28.145.486
ALMAGRANEL S.A.S	259.694	404.112.746
ALYAMSA DEL SINU LTDA	278.898	410.135.075
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE LA SABANA "ASOPROSAB"	43.882	67.131.772
ASOCIACION DE PRODUCTORES Y PROCESADOORES DE YUCA "ANPPY"	19.797	30.507.440
AVIONES Y MAQUINARIAS "AMA LTDA"	1.938.494	2.738.464.205
CAMPO ACTIVO S.A.S	168.738	248.338.034
CHAGUI Y CHAGUI S.A.S	220.000	288.854.456
COAGRINCE LTDA	188.462	258.869.932
COAGROSINU E.U.	143.816	215.275.271
COALCESAR LTDA	988.000	1.420.155.416
COMERCIALIZAR B.R S.A.	85.000	114.277.985
COMERSABANA LTDA	26.985	38.771.345
COOPEAGROS LTDA	1.224.713	1.860.660.211
COOPIAGROS LTDA	1.199.000	1.711.657.049
CULTIVOS Y POTREROS DE LA COSTA LTDA	127.949	178.925.130
FIBRAS DEL SINU S.A.	1.440.716	2.014.702.989
FUNDASUR	170.932	236.204.732
INVERCOR S.C.A.	158.329	238.911.396
INVERSIONES AGRO ARRIETA VARGAS & CIA	52.000	71.374.634
INVERSIONES B.C. LTDA	895.647	1.275.052.880
INSUMOS TIERRA ALTICA LTDA	120.000	156.976.200
MANZUR IMBETT Y CIA S. EN C.	34.000	47.053.148
SAGRICOR LTDA	18.017	26.541.673
SAIBIS SAKR S.A.S	22.000	29.485.072
SERVICAMPO.@GRO E.U.	621.913	894.682.466
SERVINAGROS LTDA	167.207	220.933.934
SINUCAMPO LTDA	135.610	191.484.321
SOCIEDAD DE AGRICULTORES CAMPOSEGURO S.A.S.	72.000	98.649.080
SOCIEDAD SINUAGRO LTDA	42.000	51.272.242
<b>TOTAL</b>	<b>12.420.356</b>	<b>17.749.560.740</b>



## **III. Incentivo al Almacenamiento**



## 1. Incentivo al Almacenamiento Cosecha Costa-Llanos 2011-12

OPERADOR	Toneladas Cobradas	Valor Cobrado (\$)
DISTRIBUIDORA DE ALGODÓN NACIONAL-DIAGONAL	6.902	405.174.187
COMERTEX S.A.	115	2.831.179
<b>TOTAL</b>	<b>7.017</b>	<b>408.005.366</b>

Fuente: BMC

- El volumen a almacenar se determinó de la siguiente manera: hasta 19.000 ton en el mes de marzo, hasta a 15.000 en abril, hasta 11.000 en mayo y hasta 7.000 ton en junio.
- El cupo para productores es de 2.000 ton/mes y el restante será destinado para la industria compradora y/o comercializadores.
- El valor del incentivo es de \$57.000 por mes vencido por tonelada de fibra almacenada.
- El Ministerio otorgó \$3.000 millones para este instrumento, el cual se pagará hasta el 30 de julio a través de la BMC.



## 1. Incentivo al Almacenamiento Cosecha Costa-Llanos 2011-12

- El valor del Incentivo al Almacenamiento, se determina con una fórmula que tiene en cuenta, el precio de mercado de la fibra de algodón y el costo de bodegaje, el cual se halla de acuerdo a las tasas de interés.
- El valor del incentivo al almacenamiento se estableció en \$57.000, por tonelada de fibra almacenada por mes vencido, según la siguiente formula:

<b>Valor Incentivo = V * (i + Costo x Bodegaje)</b>	
Donde:	
V = Valor de la fibra de algodón	4.00.381
i = Tasa efectiva mensual	0,92%
Costo por bodegaje	0,55%
DTF trimestre anticipado	4,83%
Tasa = DTF + 6	10,83%
TEA	11,605%
Tasa Mensual	0,92%
<b>VALOR INCENTIVO</b>	<b>57.000</b>



## **IV. OTROS PROGRAMAS DEL MADR**



# 1. Seguro Agropecuario 2008-2012

AÑO	Área asegurada (ha)	Valor Asegurado	Valor Prima	Valor 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	470.819.151
2011	838	2.333.100.605	185.123.652	111.074.197
<b>TOTAL</b>	<b>9.168</b>	<b>\$ 29.629.359.708</b>	<b>\$ 1.823.085.950</b>	<b>\$ 1.093.851.662</b>

Fuente: MADR

➤ A través del Programa de Seguro Agropecuario, que tiene como fin pagar hasta el 60% de la prima del seguro contra eventos climáticos, se aseguraron durante el período 2008-2011, 9.168 has de algodón, por un costo total de la prima de \$1.823 millones de los cuales el MADR pagó \$1.093 millones.



## 2. Apoyo otorgado a los productores de algodón afectados por la ola invernal en el 2008 B.

Departamento	Area afectada (ha)	Valor apoyo
Cesar	43	9.610.242
Bolivar	165	36.876.510
Cordoba	2.478	345.257.966
<b>TOTAL</b>	<b>2.686</b>	<b>\$ 391.744.718</b>

➤ 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 apoyo directo estaba dirigido a pequeños productores (< a 15 hectáreas).

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



### 3. Ola Invernal 2011-2012

\*Millones

Programa	Total
Pago Alivio Intereses Ola	777
Pago Alivio Capital Ola	337
LEC Ola	224
ICR Ola	34
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.372</b>

Fuente: MADR-FINAGRO

- EL MADR dirigió recursos a pago de créditos otorgados por el programa DRE, a través de la línea especial de crédito (LEC) y del Incentivo a la Capitalización Rural-ICR.
- También, se apoyó a los agricultores a través de pago en alivio a capital y a intereses en créditos asociativos.
- Durante 2011 y 2012 se destinaron recursos por \$1.732 millones para aliviar a los afectados por la temporada invernal.



## 4. Ciencia y Tecnología

AÑO	APOYO MADR
2008	334
2009	203
2010	215
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 752</b>

- 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.
- Los programas de fondos concursales se terminaron de ejecutar en el 2010.
- En el 2011, los recursos de ciencia y tecnología estarán enfocados a terminar las agendas prospectivas y financiar recursos de brechas tecnológicas.



## 4. Ciencia y Tecnología: Convocatoria 2007-2008

AÑO	PROYECTO	MONTO TOTAL	COFINANCIACION FONDO	MONTO CONTRAPARTIDA	COFINANCIACION MADR
2007	Uso óptimo del riego, la nutrición y la labranza en las variedades modernas para el mejoramiento de la competitividad del cultivo de algodón en las zonas productoras caribe y de los valles interandinos	\$ 571.288.000	\$ 296.007.000	\$ 192.696.700	\$ 82.584.300
	Selección de líneas o variedades de algodón 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
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	\$ -
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1.555.983.880</b>	<b>\$ 876.271.017</b>	<b>\$ 536.731.963</b>	<b>\$ 142.980.900</b>

- 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 cofinanció \$143 millones.
- En la convocatoria del 2008, se aprobó un proyecto por un valor de \$459 millones.
- Los tres proyectos fueron ejecutados por Corpoica, con cofinanciación del FFA.



## 5. Programa de Coberturas 2011

Empresa	Ciudad	Precio Ejercicio	Ventas Cubiertas	Apoyo MADR	Aporte Privado	TRM Registrada	Valor Compensación
Hilanderías Universal S.A.S UNIHILO	Bogotá	1.950	350.000	20.437.787	13.331.500	1.888	21.815.500
Hilanderías Universal S.A.S UNIHILO	Bogotá	1.950	350.000	19.483.202	20.485.500	1.781	59.010.000
<b>TOTAL</b>			<b>700.000</b>	<b>\$ 39.920.989</b>	<b>\$ 33.817.000</b>		<b>\$ 80.825.500</b>

- En el primer tramo de coberturas, Hilanderías Universal, el 12 de diciembre del 2010, cubrió ventas por USD\$ 350 mil, con una tasa de cambio de \$1.950.
- Realizar esta cobertura tuvo un apoyo del MADR de \$34 millones y un aporte privado de \$40 millones.
- Dado que a la fecha del vencimiento de la cobertura la TRM se encontraba en niveles inferiores a los \$1.900, Hilanderías Universal tuvo ganancias de \$81 millones, habiendo un total de utilidades de \$41 millones, por usar este instrumento.



## **V. FONDOS PARAFISCALES**



# Fondo de Estabilización de Precios del Algodón FEPA

## a. Compensación Cosecha Interior 2011

#	Empresa	Cantidad (Kilos)	Cuentas de Cobro	Girado FEPA (\$)
1	Agrinsa	2.979.630	446.944.500	446.944.500
2	Agro	713.356	107.003.400	107.003.400
3	Coagronat	679.885	101.982.750	101.982.750
4	Coopral	81.797	12.269.550	12.269.550
5	Arca	282.226	42.333.900	42.333.900
6	Remolino	3.482.524	522.378.600	522.378.600
7	Emprenorte	1.774.507	266.176.050	255.003.150
8	Algodones del Huila	1.504.501	225.675.150	En proceso
9	Pajonales	1.361.869	204.280.350	204.280.350
10	Adagro	813.400	122.010.000	122.010.000
11	Fibras del Interior	999.266	149.889.900	149.180.700
12	Sopeagro	118.227	17.734.050	17.734.050
13	Coalgonal	10.512	1.576.800	En proceso
<b>Total</b>		<b>14.801.700</b>	<b>\$ 2.220.255.000</b>	<b>\$ 1.981.120.950</b>

- El comité Directivo del FEPA, acordó apoyar a los agricultores de la Cosecha Interior 2011, con \$150.000 por tonelada vendida.
- Al 31 de diciembre, se habían cobrado al FEPA \$2.220 millones, de los cuales se había pagado \$1.981 millones.
- Faltaba por compensar 120 toneladas.
- El valor total del apoyo, se estima en \$2.400 millones.



## FEPA

### b. Cosecha Costa Llanos 2011-12

#	Empresa	Cantidad (Kilos)	Cuentas de Cobro	Compensación Pagada
1	Cultivos y Potreros de la Costa	21.162	\$ 10.581.000	\$ 10.581.000
2	Inversiones Agro Arrieta & Cía.	59.491	\$ 29.745.500	\$ 29.745.500
3	Chagüi & Chagüi	59.783	\$ 29.891.500	\$ 29.891.500
4	Agrovet de la Costa	26.795	\$ 13.397.500	\$ 13.397.500
5	Agrodayang S.A.S.	21.439	\$ 10.719.500	\$ 10.719.500
6	Manzur Imbett &Cía.	7.879	\$ 3.939.500	\$ -
7	Coagrosinu E.U	38.951	\$ 19.475.500	\$ 4.456.500
8	Servicampo	17.240	\$ 8.620.000	\$ 8.620.000
9	Coopeagros Ltda.	3.489	\$ 1.744.500	\$ -
10	Fibras del Sinu S.A	40.107	\$ 20.053.500	\$ -
11	Servinagros Ltda.	9.152	\$ 4.576.000	\$ -
12	Seibis Sakr	4.704	\$ 2.352.000	\$ 2.352.000
13	Campo Activo	8.147	\$ 4.073.500	\$ 4.073.500
14	Almagranel	5.048	\$ 2.524.000	\$ -
15	Agroinsumos la Central	57.993	\$ 28.996.500	\$ -
16	Coalcesar	7.450	\$ 3.725.000	\$ -
<b>Total</b>		<b>388.830</b>	<b>\$ 194.415.000</b>	<b>\$ 113.837.000</b>

- El comité Directivo del FEPA, acordó apoyar a los agricultores de la Cosecha Costa Llanos 2010-2011 que no habían vendido su producción, con hasta \$500.000 por tonelada vendida.
- Al 31 de diciembre, se habían cobrado al FEPA \$194 millones, de los cuales se había pagado \$114 millones.



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



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

	Beneficio por participar en la subasta	Costo	Beneficio Neto	Costo/ Beneficio	Beneficio por tonelada
2008	\$ 6.460.241.276	219.980.253	\$ 6.240.261.022	3,5%	\$ 231.235
2009	\$ 9.877.945.333	235.892.766	\$ 9.642.052.568	2,4%	\$ 266.647
2010	\$ 21.307.434.944	432.545.012	\$ 20.874.889.932	2,1%	\$ 372.319
2011 (Prel))	\$ 12.527.122.574	515.299.324	\$ 12.011.823.251	4,3%	\$ 277.763
2012 (Estimado)	\$ 11.180.000.000	433.495.384	\$ 10.746.504.616	4,0%	\$ 248.444
<b>Total 2008-2011</b>	<b>\$ 61.352.744.128</b>	<b>\$ 1.837.212.740</b>	<b>\$ 59.515.531.388</b>	<b>3,1%</b>	<b>\$ 288.974</b>

- El costo fiscal para el Gobierno por no cobro de arancel durante el período 2008-2012 es de \$61.3 millones.
- El beneficio por tonelada importada es en promedio \$289.000.
- El costo para la industria, al entrar a las subastas durante este mismo período ha sido de \$1.837.
- El Porcentaje de costo beneficio para la industria, ha sido en promedio 3.1%.



## 2. Resultados Subasta de Algodón. 2008-2011

-Desde el 2008 a la fecha se han realizado 7 subastas de algodón y se espera realizar 3 subastas en el 2012.

-A través de este mecanismo se han comprado 96.385 toneladas de producción nacional y se ha permitido la importación de 146.901 toneladas sin pago de arancel.

	2008	2009	2010	2011 (prel)	TOTAL
Número de subastas realizadas	1	1	3	2	7
Producción Nacional Ofertada	12.000	29.478	41.351	33.769	116.598
Contingente subastado	30.000	52.000	62.000	52.000	196.000
IBSA	2,50	1,76	1,50	1,54	7,30
Producción Nacional Adquirida	11.175	21.000	38.508	24.702	95.385
Contingente adjudicado	27.938	37.045	57.229	45.100	167.312
Contingente utilizado	19.401	32.800	49.600	45.100	146.901
% Contingente adjudicado/ subastado	93%	71%	92%	87%	343%
% Contingente utilizado/ adjudicado	69%	89%	87%	100%	345%

La información del 2011 es preliminar.



## 2. a. Subasta 2012

PARAMETROS 1 SUBASTA DE ALGODÓN 2012	
Producción Nacional Ofertada	14.800
Contingente Subastado	17.020
IBSA	1,15

-La primera subasta de algodón del 2011, se realizó el 25 de enero del 2012, se adquirió un compromiso de compra nacional de 14.310 toneladas, por lo cual se adjudicó un contingente a importar de 16.456 toneladas, antes del 30 de junio del 2012.

-Para participar en esta subasta, sólo se inscribió Diagonal, para lo cual presentó al MADR contratos por 12.600 toneladas de algodón, según lo acordado en la reunión de Cadena del 22 de diciembre del 2011.

-Comertex se había comprometido en la reunión de Cadena a adquirir 1900 toneladas, pero a la fecha había firmado contratos por 1720, dejando de adquirir 190 toneladas. No obstante, Comertex no se inscribió para participar en la subasta.

- Se estima que el beneficio por no pago de arancel, de Diagonal al participar en la subasta es de \$3.186 millones, con un beneficio por tonelada de \$187.151.



## V. CREDITO



# 1. Evolución Créditos Algodón 2008-2012 FINAGRO

Tipo Credito	2008	2009	2010	2011	2008-11	Var 2008/11	Var 2010/11
Asociativo	2.272	34.319	3.667	9.503	49.762	318%	159%
Empresarial	5.062	1.263	34.128	11.525	51.977	128%	-66%
Ordinario	2.417	1.585	3.433	4.412	11.847	83%	29%
<b>Total general</b>	<b>9.750</b>	<b>37.168</b>	<b>41.229</b>	<b>25.440</b>	<b>113.586</b>	<b>161%</b>	<b>-38%</b>

Fuente: Agronet- Finagro.

- En total el sector algodonero durante el período 2008- 2011, ha recibido recursos para crédito por un valor de \$113.586 millones de pesos.

- El crédito otorgado al cultivo de algodón del 2008 al 2011 ha aumentado en un 161%. No obstante el crédito disminuyó del 2010 al 2011 en un 38%.



# 1.1. Créditos por Departamento 2008-2011 FINAGRO

DPTO	# DE CREDITO	VALOR	PART. VALOR TOTAL
CORDOBA	1244	138.660	37,0%
CESAR	149	99.883	26,7%
TOLIMA	619	45.666	12,2%
VALLE	103	24.166	6,5%
GUAJIRA	64	17.305	4,6%
HUILA	259	15.412	4,1%
SUCRE	89	14.241	3,8%
CUNDINAMARCA	62	8.268	2,2%
ATLANTICO	8	3.981	1,1%
BOLIVAR	15	1.939	0,5%
BOGOTA D.E.	8	1.523	0,4%
ANTIOQUIA	4	1.222	0,3%
SANTANDER	3	665	0,2%
CASANARE	30	591	0,2%
VICHADA	28	518	0,1%
META	57	483	0,1%
GUAVIARE	1	4	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>2743</b>	<b>374.529</b>	

Fuente: Agronet- FINAGRO

- El departamento de Córdoba es el que más se ha beneficiado del total de créditos otorgados, participando con un 37%, seguido de Cesar con un 27% y Tolima con un 12%.



## 1.2. Créditos por Intermediario Financiero. 2008-2011. FINAGRO

Intermediario Financiero	2008	2009	2010	2011	Total general	Part
BANCO AGRARIO	5.959	34.555	38.516	23.018	102.048	89,8%
BANCO AV VILLAS				300	300	0,3%
BANCO BOGOTA	738	559	821	831	2.949	2,6%
BANCO COLPATRIA		400	700	200	1.300	1,1%
BANCO DE OCCIDENTE	99		98	40	237	0,2%
BANCO POPULAR S.A.	35			80	115	0,1%
BANCOLOMBIA S.A.	2.001	1.573	1.093	771	5.439	4,8%
BBVA	399	80		178	657	0,6%
DAVIVIENDA	520				520	0,5%
ULTRAHUILCA COOPERATIVA				22	22	0,0%
<b>Total general</b>	<b>9.750</b>	<b>37.168</b>	<b>41.229</b>	<b>25.440</b>	<b>113.586</b>	

Fuente: Agronet- FINAGRO

- El Banco Agrario es el intermediario financiero que más ha irrigado recursos al sector algodonero, participando con un 90%.
- El segundo Banco en importancia es Bancolombia, aportando el 4.8%, del total de recursos al sector algodonero, durante el periodo 2008-11.



## 1.3. Créditos por Tipo de Productor 2008-2011. FINAGRO

Tipo Productor	2008	2009	2010	2011	Total general	Part
Medianos y Grandes Productores	9.004	30.350	38.101	22.857	100.311	88%
Pequeños Productores	747	6.818	3.128	2.583	13.275	12%
<b>Total general</b>	<b>9.750</b>	<b>37.168</b>	<b>41.229</b>	<b>25.440</b>	<b>113.586</b>	

Fuente: Agronet- FINAGRO

- El 88% de los beneficiarios de crédito del sector algodonero son medianos y grandes productores, según clasificación de FINAGRO y tan sólo un 12% son pequeños.



## 1.4. Créditos garantizados con FAG. 2008-2011. FINAGRO

Tipo Productor	FAG	2008	2009	2010	2011	Total general	Part
Medianos y Grandes Productores	Créditos garantizados FAG	6.639	27.870	36.267	20.325	91.101	91%
	Créditos no garantizados FAG	2.365	2.480	1.834	2.531	9.210	9%
Total Medianos y Grandes Productores		<b>9.004</b>	<b>30.350</b>	<b>38.101</b>	<b>22.857</b>	<b>100.311</b>	
Pequeños Productores	Créditos garantizados FAG	741	6.803	3.120	2.550	13.213	100%
	Créditos no garantizados FAG	6	15	8	33	62	0%
Total Pequeños Productores		<b>747</b>	<b>6.818</b>	<b>3.128</b>	<b>2.583</b>	<b>13.275</b>	
<b>Total general</b>		<b>9.750</b>	<b>37.168</b>	<b>41.229</b>	<b>25.440</b>	<b>113.586</b>	

- El 91% del valor de los créditos otorgados a medianos y grandes productores tuvieron acceso a FAG.
- El 100% de los créditos otorgados a pequeños productores, tuvieron acceso al FAG.



## 2. Crédito al Sector Algodonero. DRE ICR 2007-2011

	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
2011	2	17.500.000	14.000.000	7.000.000
<b>TOTAL 2007-2011</b>	<b>17</b>	<b>1.237.325.500</b>	<b>977.256.800</b>	<b>203.051.470</b>

Fuente: DRE

Durante el período 2007-2011, 17 proyectos de algodón se han beneficiado con a través de la línea ICR.

El valor total del los proyectos es de \$1.237 millones y el valor del ICR otorgado es de \$203 millones.



## 2.1. ICR Otorgada 2007-2010 Por Tipo de Productor

Tipo de Productor	No. PROYECTOS	VALOR PROYECTOS	VALOR CRÉDITO	ICR OTORGADO
Grande	2	529.700.000	423.760.000	85.841.285
Mediano	10	638.475.500	506.496.800	93.590.185
Pequeño	5	69.150.000	47.000.000	23.620.000
<b>Total 2007-2011</b>	<b>17</b>	<b>1.237.325.500</b>	<b>977.256.800</b>	<b>203.051.470</b>

Fuente: DRE

De los 17 proyectos del sector algodonero, 2 correspondieron a grandes productores, 10 a medianos y 5 a pequeños.



### 3. Crédito al Sector Algodonero. Línea Especial de Crédito 2007-2011

	Número de Créditos	Valor Crédito	Valor Apoyo MADR
2007	3	\$ 179.912.000	\$ 38.454.407
2008	75	\$ 35.431.190.438	\$ 2.145.766.518
2009	59	\$ 7.497.399.384	\$ 319.352.164
2010	111	\$ 47.378.369.000	\$ 1.779.841.481
2011	67	\$ 13.758.654.425	\$ 649.228.701
<b>TOTAL 2007-2011</b>	<b>315</b>	<b>\$ 104.245.525.247</b>	<b>\$ 4.932.643.271</b>

Fuente: DRE

-Al sector algodonero se le han otorgado 315 créditos bajo la línea especial de crédito.

-El valor total del crédito otorgado a los proyectos beneficiados es de \$104 millones y el apoyo dado por el MADR es de \$4.933 millones.



## 3. 1. Línea Especial de Crédito Por tipo de productor 2007-2011

Tipo de Productor	Número de Créditos	Valor Crédito	Valor Apoyo MADR
Mediano	94	345.693.308.567	84.234.473.929
Pequeño	221	22.556.993.203	6.901.625.594
<b>Total 2007-2010</b>	<b>315</b>	<b>\$ 368.250.301.770</b>	<b>\$ 91.136.099.523</b>

Fuente: DRE

- El 30% de los créditos a través de la línea especial del sector algodón está dirigido a pequeños productores y el 70% a medianos.



## 4. 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
<b>TOTAL</b>	<b>24</b>	<b>\$ 2.161.402.513</b>	<b>\$ 8.554.733.885</b>	<b>\$ 2.499.546.708</b>

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.



## 5. 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
<b>TOTAL 2007-2008</b>	<b>\$ 1.337.662.959</b>	<b>\$ 1.025.544.556</b>	<b>2.230</b>	<b>981</b>	<b>537</b>

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 – 2012(proy)

Has

Variable (Has)	2008	2009	2010	2011 (prel)	2012 (proy)	Var 10/11	Var 11/12
Area Sembrada Nacional	45.519	36.545	44.099	55.013	40.726	25%	-26%
Area Sembrada Interior	11.486	6.003	14.113	14.365	7.000	2%	-51%
Area Sembrada Costa y Llanos	34.033	30.543	29.986	40.648	33.726	36%	-17%

Fuente: Comité Estadísticas

-El área de algodón sembrada para el 2011 fue de 55.013 has, lo que representaría un incremento de 25% con respecto al año anterior, el cual se debe a incremento del 36% en las siembras de la Costa y Llanos.

-Para el 2012, se prevé que con la complicada situación de comercialización del algodón, las siembras disminuyan.



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

Ton

Variable (Ton)	2008	2009	2010	2011	2012 (prel)	Var 10/11	Var 11/12
Nacional	34.586	29.868	35.717	35.617	36.437	-0,3%	2,3%
Interior	11.756	5.981	14.375	14.927	7.000	3,8%	-53,1%
Costa y Llanos	22.830	23.887	21.342	20.690	29.437	-3,1%	42,3%

Fuente: Comité Estadísticas

-Para el 2012, se prevé que la producción de fibra a nivel nacional aumente en un 2,3%.

-No obstante, la producción de la cosecha Costa Llanos que se recolecta en el primer semestre del año, se prevé un aumento del 42.3% con respecto al año anterior.

-Para el segundo semestre del año 2012, se proyecta una disminución en la producción de la cosecha del Interior, ya que se prevé una caída en las siembras que se efectuarán en el primer semestre del año.



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

	2008	2009	2010	2011 (est)	2012 (est)	Var 10/11
<b>Nacional</b>	<b>0,88</b>	<b>0,77</b>	<b>0,81</b>	<b>0,83</b>	<b>0,79</b>	<b>3%</b>
<b>Interior</b>	1,05	1,04	1,03	1,07	1,00	4%
<b>Costa y Llanos</b>	0,81	0,73	0,70	0,72	0,75	3%

Fuente: Comité Estadísticas

-La productividad del cultivo de algodón a nivel nacional se ubica entre 0.77 y 0.75 toneladas de fibra por hectárea.

-En el 2011 la productividad creció a 0.83 toneladas por hectárea, debido al aumento presentado en la región del Interior.

-Para el 2012, se espera una disminución en los rendimientos, debido al aumento de has sembradas por nuevos agricultores, que al no tener experiencia en el cultivo, podrían bajar los rendimientos promedio.



## **VII. CIFRAS REGION COSTA LLANOS**



# 1. Área- Producción- Rendimientos 2008-2012 (Prel)

	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-12	Var 11/12
Área Sembrada (ha)	29.086	34.033	30.543	29.986	40.648	36%
Área Cosechada (ha)	28.097	32.847	30.388	28.733	40.610	41%
Prod (ton)	22.830	23.887	21.342	20.690	29.437	42%
Rend (ton/ha)	0,81	0,73	0,70	0,72	0,72	1%

Fuente: Comité Estadísticas

-En el segundo semestre del 2011 se sembraron 40.648 hectáreas y se espera una producción de 29.437 toneladas de algodón, lo que significa un aumento en el área del 36% con respecto al 2010.

-El periodo de cosecha inicia en diciembre. A enero 26 se ha desmotado 3.745 toneladas de fibra de algodón.

-Los rendimientos se pronostican en 0.72 toneladas de fibra por hectárea.



## 2. Número de Agricultores 2008-2011 .

DEPARTAMENTO	2008	2009	2010	2011	Var.	Part
ANTIOQUIA	49	33	32	30	-6%	1%
BOLIVAR	361	216	165	159	-4%	5%
CESAR		103	123	224	82%	7%
CORDOBA	2510	2582	2166	2250	4%	70%
GUAJIRA	51	39	46	78	70%	2%
MAGDALENA	2	2	3	3	0%	0%
SUCRE	411	348	391	458	17%	14%
VICHADA	11	57	25	22	-12%	1%
<b>TOTAL</b>	<b>3499</b>	<b>3380</b>	<b>2951</b>	<b>3224</b>		

Fuente: Comité Estadísticas

-En promedio 3.000 agricultores siembran algodón durante el segundo semestre del año. El 70% se ubica en Córdoba, el 14% en Sucre, el 7% en Cesar y el 5% en Bolívar.



### 3. Evolución Área Sembrada por Departamento

Has

DEPARTAMENTO	2008	2009	2010	2011	Var. 2010-2011	Part
ANTIOQUIA	47	29	29	150	417%	0,4%
ATLANTICO	-			38		0,1%
BOLIVAR	2.529	2.034	1.311	1.120	-15%	2,8%
CESAR	3.803	3.128	3.916	8.494	117%	20,9%
CORDOBA	24.245	22.549	21.096	25.000	19%	61,5%
GUAJIRA	1.254	692	1.344	2.026	51%	5,0%
MAGDALENA	112	119	187	483		1,2%
SUCRE	1.936	1.647	1.936	3.112	61%	7,7%
VICHADA	107	345	167	225	35%	0,6%
<b>TOTAL</b>	<b>34.033</b>	<b>30.543</b>	<b>29.986</b>	<b>40.648</b>	<b>36%</b>	

Para el 2011, la fuente de las siembras es el registro realizado por las agremiaicones a través del aplicativo estipulado por el MADR para tal fin.

- El principal departamento algodonero es Córdoba aportando el 61% de las siembras, seguido de Cesar que participa con un 21%, Sucre con el 7.7%.
- Se destaca el aumento de siembras en el total de la región Costa Llanos, creciendo un 36%. Los departamentos que más crecen son Cesar con un 117%, Guajira con un 51%, Sucre con un 61% y Córdoba con un 19%.
- Se presentó una disminución en las siembras de Bolívar con un 15%.



## 4. Evolución Área Cosechada por Departamento

Has

DEPARTAMENTO	2009	2010	2011	2012	Var. 2011-2010
ANTIOQUIA	47	29	16	150	838%
ATLANTICO	-			38	
BOLIVAR	2.504	2.034	1.311	1.120	-15%
CESAR	3.776	3.128	3.916	8.494	117%
CORDOBA	23.110	22.549	19.856	25.000	26%
GUAJIRA	1.254	692	1.344	2.026	51%
MAGDALENA	112	119	187	483	158%
SUCRE	1.936	1.647	1.936	3.112	61%
VICHADA	107	190	167	225	35%
<b>TOTAL</b>	<b>32.847</b>	<b>30.388</b>	<b>28.733</b>	<b>40.610</b>	<b>41%</b>

Fuente: Comité Estadísticas

-El área sembrada en el segundo semestre del 2011, se cosecha en el primer semestre del 2012, a la fecha se espera el mismo número de hectáreas sembradas que cosechadas.



## 5. Evolución Producción Fibra por Departamento

Ton

DEPARTAMENTO	2009	2010	2011	2012	Var. 2011-2010
ANTIOQUIA	30	16	9	84	833%
BOLIVAR	1.291	1.111	676	595	-12%
CESAR	3.856	2.529	3.720	7.468	101%
CORDOBA	16.345	16.258	13.702	17.638	29%
GUAJIRA	945	279	1.223	1.331	9%
MAGDALENA	111	84	178	401	125%
SUCRE	1.194	978	1.000	1.728	73%
VICHADA	115	86	182	173	-5%
<b>TOTAL</b>	<b>23.887</b>	<b>21.342</b>	<b>20.690</b>	<b>29.418</b>	<b>42%</b>

Fuente: Comité Estadísticas

-La producción de la cosecha Costa Llanos en el 2011 fue de 20.690 toneladas, para el 2012, se espera una producción de 29.418 toneladas, lo que representa un aumento del 42% con respecto al año anterior.



## 6. Rendimientos Fibra Costa Llanos 2008 – 2011

(Ton/ha)

DEPARTAMENTO	2009	2010	2011 (prel)	2012 (est)	2010-2011
ANTIOQUIA	0,63	0,56	0,56	0,56	1%
ATLANTICO				0,50	
BOLIVAR	0,52	0,55	0,52	0,53	-6%
CESAR	1,02	0,81	0,95	0,88	17%
CORDOBA	0,71	0,72	0,69	0,71	-4%
GUAJIRA	0,75	0,40	0,91	0,66	125%
MAGDALENA	1,00	0,71	0,95	0,83	34%
SUCRE	0,62	0,59	0,52	0,56	-13%
VICHADA	1,07	0,45	1,09	0,77	141%
<b>TOTAL</b>	<b>0,727</b>	<b>0,702</b>	<b>0,720</b>	<b>0,717</b>	<b>3%</b>
<b>Variaciones</b>	<b>-11%</b>	<b>-3%</b>	<b>3%</b>	<b>0%</b>	

Fuente: Comité Estadísticas

-Para al temporada 2010-2011, se obtuvieron rendimientos de 0.720 toneladas de fibra por hectárea, lo que representó un aumento del 3% con respecto a la temporada anterior.

-Para, el 2012, se estiman los rendimientos a través de un promedio simple de los rendimientos de los últimos tres año.



## 7. Evolución Costos de Producción Costa Llanos

Variable	Cosecha 2007/08	Cosecha 2008/09	Cosecha 2009/10	Cosecha 2010/11	Var.
Costo de Producción por Hectárea	3.304.438	3.981.629	3.418.435	4.032.832	18%
Costo Neto por Ton. de Fibra de Algodón	4.215.491	5.495.865	4.874.992	5.466.467	12%
Precio Mínimo de Garantía	4.300.000	4.800.000	5.000.000	4.650.000	-7%
Diferencia Costo de Producción y PMG	84.509	(695.865)	125.008	(816.467)	-753%

Fuente. FFA- Conalgodón

-El costo de producir una hectárea de fibra de algodón en promedio para la cosecha Costa Llanos en la temporada 2010-2011 fue de \$4.032.832.

-El costo de producir una tonelada de fibra de algodón en la cosecha Costa 2009-2010 fue de \$5.466.467, lo cual representa un aumento del 12% con respecto a la cosecha anterior.

-El PMG no cubrió los costos de producción promedio por tonelada de fibra de los agricultores para dicha temporada. No obstante el precio de mercado estuvo en promedio en \$7.300.000, por lo que los agricultores si obtuvieron ganancias al sembrar algodón, en dicha temporada.



## 7.1. Costos de Producción por Departamento. Cosecha Costa Llanos 2010-2011

Región	Costo por Hectárea					Productividad por Hectárea					Costo por Tonelada de Fibra				
	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	Var%	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	Var%	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	Var%
Córdoba	3.367.297	4.172.179	3.429.092	4.015.522	17%	2.284	2.059	2.039	2.049	0%	4.222.474	5.962.281	4.819.469	5.910.346	23%
Cesar Sur	3.825.108	4.333.762	3.763.624	4.439.304	18%	2.615	2.625	2.324	2.916	25%	3.866.524	4.426.562	4.328.052	4.259.733	-2%
Bolívar	2.551.783	3.099.049	2.837.179	2.842.264	0%	1.559	1.834	1.135	1.364	20%	4.502.286	4.875.194	7.200.897	6.580.306	-9%
Sucre	2.551.783	3.099.049	3.089.596	3.273.349	6%	1.559	1.834	1.660	1.695	2%	4.502.286	4.875.194	5.400.995	6.041.873	12%
Cesar Norte	n.a	2.903.394	3.303.597	4.073.684	23%	n.a	2.128	1.616	2.375	47%	n.a	3.657.383	5.910.540	4.864.464	-18%
Promedio	3.304.438	3.981.629	3.418.435	4.032.832	18%	2.221	2.090	1.995	2.181	9%	4.215.491	5.495.865	4.874.992	5.466.467	12%

-El mayor costo de producir una hectárea lo presenta Cesar Sur con \$4.439.304 y el menor Bolívar con \$2.842.264.

-Sin embargo, teniendo en cuenta los rendimientos de cada zona, al realizar la comparación de costo por tonelada, se observa que el mayor costo lo presenta Bolívar con \$6.580.306 y el menor Cesar Sur con \$4.259.733.



## 7.2. Costos de Producción por Factores. Cosecha Costa Llanos 2010-2011

FACTOR O INSUMO / REGIÓN	Cordoba	Bolivar	Sucre	Cesar Sur	Cesar Norte	Total	Part %
Recoleccion	809.509	885.398	930.970	1.281.305	1.178.430	<b>953.108</b>	<b>17%</b>
Desmote y Comercialización <sup>/1</sup>	952.416	1.022.412	1.056.634	913.279	889.607	<b>939.540</b>	<b>17%</b>
Siembra	928.945	1.093.005	988.794	469.903	523.583	<b>789.710</b>	<b>14%</b>
Abonamiento	827.443	410.898	530.931	637.628	707.937	<b>763.328</b>	<b>14%</b>
Manejo de Plagas y Enferm.	718.285	1.014.695	764.113	414.219	473.718	<b>631.852</b>	<b>12%</b>
Tierra	737.721	583.922	580.035	316.782	223.598	<b>581.487</b>	<b>11%</b>
Costo Financiero	448.082	627.484	517.482	186.446	131.345	<b>358.569</b>	<b>7%</b>
Control de Malezas	356.627	474.104	293.929	152.555	465.567	<b>333.763</b>	<b>6%</b>
Preparación de Suelos	57.942	348.699	361.315	199.120	335.680	<b>133.769</b>	<b>2%</b>
Costos Indirectos	170.029	266.162	209.224	40.322	66.246	<b>133.314</b>	<b>2%</b>
Destrucción de Socas	99.660	119.289	101.147	181.018	205.660	<b>129.998</b>	<b>2%</b>
Asistencia Técnica	106.262	191.637	150.641	69.240	81.847	<b>97.982</b>	<b>2%</b>
Regulación	114.748	36.734	50.329	43.540	91.106	<b>95.696</b>	<b>2%</b>
Riego y drenajes	86.793	-	-	25.900	69.625	<b>69.956</b>	<b>1%</b>
<b>Costo Total (\$/ton)</b>	<b>6.414.460</b>	<b>7.074.440</b>	<b>6.535.546</b>	<b>4.931.257</b>	<b>5.443.950</b>	<b>6.012.072</b>	<b>110%</b>
Valor Semilla por Ton. de Fibrá <sup>/2</sup>	504.115	494.133	493.673	671.523	579.486	<b>545.605</b>	<b>10%</b>
<b>Costo Total Neto (\$/ton)</b>	<b>5.910.346</b>	<b>6.580.306</b>	<b>6.041.873</b>	<b>4.259.733</b>	<b>4.864.464</b>	<b>5.466.467</b>	

-Dentro de los factores que mas pesan en los costos de producción del cultivo de algodón son desmote y comercialización con un 17%, recolección con el mismo porcentaje, siembra con un 14%, abonamiento 14% y manejo de plagas y enfermedades con un 12%.



## VIII. CIFRAS REGION INTERIOR



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

	2008	2009	2010	2011	2012	Var 10/11
Área Sembrada (ha)	11.486	6.003	14.113	14.363	7.000	2%
Área Cosechada (ha)	11.206	5.743	13.959	14.003	7.000	0%
Prod (ton)	11.756	5.981	14.375	14.927	7.000	4%
Rend (ton/ha)	1,05	1,04	1,03	1,07	1,00	4%

Fuente: Comité Estadísticas

-En la cosecha del Interior, durante el primer semestre del 2011 se sembraron 14.363 has de algodón, lo que representa un aumento del 2% con respecto a al temporada anterior, de las cuales se cosecharon 14.003 hectáreas, es decir 360 has se perdieron por razones climáticas.

-La producción de fibra alcanzó 14.927 toneladas de fibra, registrando un rendimiento promedio de 1,07 toneladas de fibra por hectárea, significando un aumento del 4% en estos indicadores.



## 2. Número de Agricultores 2008-2011

DEPARTAMENTO	2008	2009	2010	2011	Var.
CAUCA	56				
CUNDINAMARCA	36	25	32	21	-34%
HUILA	142	92	202	266	32%
TOLIMA	614	357	597	722	21%
VALLE	7	1	26	36	38%
<b>TOTAL</b>	<b>855</b>	<b>475</b>	<b>857</b>	<b>1045</b>	<b>22%</b>

Fuente: Comité Estadísticas

-En la cosecha del Interior, temporada 2011, 1045 agricultores sembraron algodón, lo que representa un aumento del 22% con respecto a la temporada anterior.



### 3. Evolución Área Sembrada por Departamento

Has

DEPARTAMENTO	2008	2009	2010	2011*	Var 10/11	Part 2011
CUNDINAMARCA	713	467	424	371	-12%	3%
HUILA	1.301	808	1.923	2.154	12%	15%
TOLIMA	8.786	4.725	11.008	11.090	1%	77%
VALLE	686	2	758	748	-1%	5%
<b>TOTAL</b>	<b>11.486</b>	<b>6.003</b>	<b>14.113</b>	<b>14.363</b>	<b>2%</b>	

Fuente: Comité Estadísticas

- Las siembras de algodón alcanzaron las 14.363 has, lo que representa un aumento del 2% con respecto a la temporada anterior.
- Se destaca que el aumento de siembras por parte del departamento de Huila en un 12.
- El departamento de mayor importancia en la región del Interior, es Tolima que participa con el 77% del total de las siembras, seguido de Huila con el 5%.



## 4. Evolución Área Cosechada por Departamento

Has

DEPARTAMENTO	2008	2009	2010	2011 (Prel)	Var 10/11
CUNDINAMARCA	676	467	420	373	-11%
HUILA	1.301	805	1.923	1.980	3%
TOLIMA	8.767	4.469	10.859	11.000	1%
VALLE	462	2	758	650	-14%
<b>TOTAL</b>	<b>11.206</b>	<b>5.743</b>	<b>13.959</b>	<b>14.003</b>	<b>0%</b>

Fuente: Comité Estadísticas

Ya se tienen reportes de 362 hectáreas de algodón afectadas por el exceso de lluvias en el país. La afectación se da principalmente en Valle, y Huila.



## 5. Evolución Producción Fibra por Departamento

Ton

DEPARTAMENTO	2008	2009	2010	2011 (est)	Var 10/11
CUNDINAMARCA	662	365	388	343	-12%
HUILA	1.397	742	2.483	2.500	1%
TOLIMA	9.321	4.871	10.273	11.158	9%
VALLE	376	4	1.231	926	-25%
<b>TOTAL</b>	<b>11.756</b>	<b>5.981</b>	<b>14.375</b>	<b>14.927</b>	<b>4%</b>

Fuente: Comité Estadísticas

La producción de fibra de algodón en el 2011 fue de 14.927 toneladas, lo que representa un aumento del 4% con respecto al año anterior.



## 6. Rendimientos Fibra por Departamento.

Ton/ha,

DEPARTAMENTO	2008	2009	2010	2011 (est)	Var 10/11
CUNDINAMARCA	0,98	0,78	0,92	0,92	-0,5%
HUILA	1,07	0,92	1,29	1,26	-2,2%
TOLIMA	1,06	1,09	0,95	1,01	7,2%
VALLE	0,81	1,84	1,62	1,42	-12,3%
<b>TOTAL</b>	<b>1,049</b>	<b>1,041</b>	<b>1,030</b>	<b>1,066</b>	<b>3,5%</b>

Fuente: Comité Estadísticas

Del 2010 al 2011 se presentó un incremento en los rendimientos en un 3,5%, alcanzando en promedio 1,066 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, alcanzando 1,42 toneladas por hectáreas..



## 7. 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.
- Los resultado de los costos de producción del 2011, están en proceso, se tendrán en el mes de febrero.



## 7. 1 Evolución Costos de Producción Interior 2008-2010

Variable	TOLIMA	HUILA	C/MARCA	Total
<b>a) Costo de Producción por Hectárea</b>	<b>4.750.633</b>	<b>5.066.082</b>	<b>3.910.768</b>	<b>4.750.670</b>
b) Productividad de Algodón Semilla en Campo (Kg/ha)	2.623	3.315	2.500	<b>2.658</b>
c) Costo de Producción por Tonelada de Alg. Semilla (a / b)	1.811.372	1.528.102	1.564.198	<b>1.787.135</b>
d) Costo de Comercial. y Desmote por Ton. de Algodón Semilla	294.792	309.835	293.532	<b>295.800</b>
<b>e) Costo Total por Ton. de Algodón Semilla (c + d)</b>	<b>2.106.164</b>	<b>1.837.937</b>	<b>1.857.729</b>	<b>2.082.935</b>
f) Rendimiento de Fibra de Algodón en Desmote (%)	36,1	37,8	35,1	<b>36,2</b>
<b>g) Costo Total por Ton. de Fibra de Algodón (e / f)</b>	<b>5.826.608</b>	<b>4.856.541</b>	<b>5.290.600</b>	<b>5.747.012</b>
h) Valor de Venta por Ton. de Semilla de Algodón	365.000	365.000	365.000	<b>365.000</b>
i) Rendimiento de Semilla de Algodón en Desmote (%)	53,1	53,5	52,8	<b>53,1</b>
j) Valor de Venta de la Semilla por Ton. de Fibra (h x i / f)	536.450	516.038	548.972	<b>535.223</b>
<b>k) Costo Neto por Ton. de Fibra de Algodón (g - j)</b>	<b>5.290.158</b>	<b>4.340.503</b>	<b>4.741.628</b>	<b>5.211.789</b>

Fuente: FFA- Conalgodón

- El costo de producir una hectárea de algodón en la región Interior en el 2010 es de \$4.750.679 y de producir una tonelada es de \$5.211.789.
- Cundinamarca es el departamento que tiene lo menores costos de producción por tonelada y Huila los mayores, sin embargo de acuerdo a los rendimientos de cada departamento, Huila es el que menor costo por tonelada presenta y Tolima el de mayor.



## 7. 2 Evolución Costos de Producción Interior 2008-2010

ACTIVIDAD / REGIÓN	TOLIMA	HUILA	C/MARCA	Total	Part
Recoleccion	1.009.744	1.497.224	897.502	<b>1.034.257</b>	22%
Abonamiento	848.191	831.223	496.213	<b>839.997</b>	18%
Siembra	626.944	625.439	458.544	<b>623.388</b>	13%
Tierra	543.956	487.661	204.769	<b>533.862</b>	11%
Manejo de Plagas y Enferm.	490.941	206.314	430.227	<b>474.024</b>	10%
Costo Financiero	364.319	427.798	263.823	<b>365.740</b>	8%
Preparación de Suelos	224.711	211.173	200.687	<b>223.470</b>	5%
Control de Malezas	207.939	174.949	450.698	<b>211.130</b>	4%
Costos Indirectos	150.000	150.000	150.000	<b>150.000</b>	3%
Destrucción de Socas	107.556	143.434	112.639	<b>109.635</b>	2%
Asistencia Técnica	73.175	96.894	69.836	<b>74.411</b>	2%
Riego	54.771	184.937	371	<b>60.812</b>	1%
Regulación	48.387	29.037	175.458	<b>49.943</b>	1%
<b>Costo Total</b>	<b>4.750.633</b>	<b>5.066.082</b>	<b>3.910.768</b>	<b>4.750.670</b>	100%

Fuente: FFA- Conalgodón

- El costo de producir una hectárea de algodón en la región Interior en el 2010 es de \$4.750.679.
- El rubro que mayor participación tiene en los costos de producción es la recolección con un 22%, abonamiento 18%, siembra (13%).



## 8. Fechas de Siembra . Región Interior

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	44.099	10.871	33.228	24,7%	75,3%
2011 (Prel)	55.013	20.755	34.258	37,7%	62,3%

Fuente: Comité Estadísticas

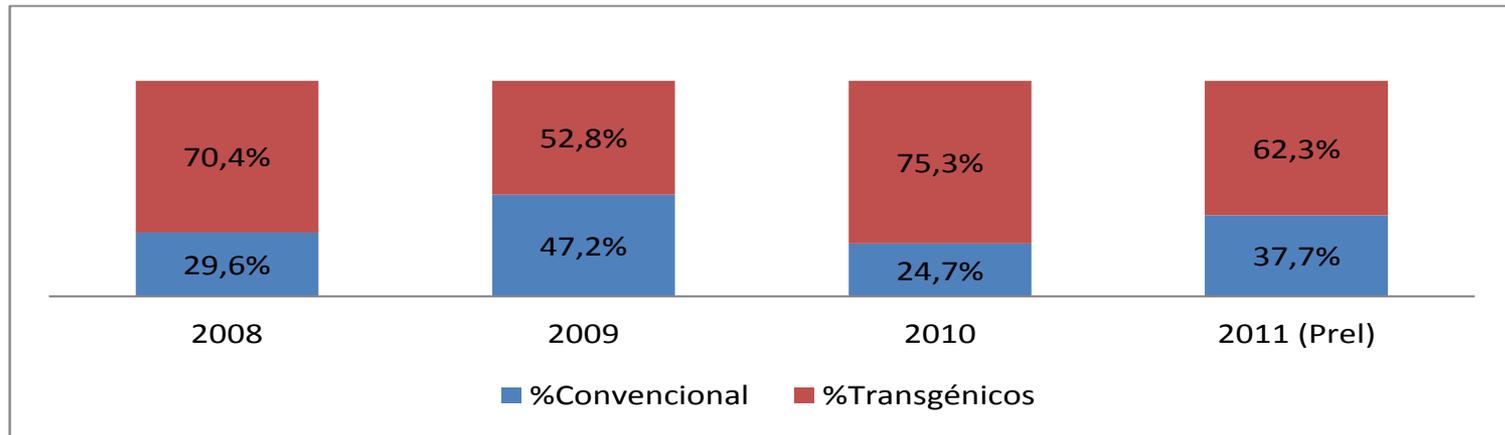
-Mientras que en 2002 no se sembraba con semilla transgénicas, en el 2011 el 62% de las siembras se efectuaron con este tipo de tecnología.

-Cabe resaltar que en el 2009, se presentó una disminución en el uso de los transgénicos, cayendo a un 53%, mientras que en el 2010 y 2011 su uso se volvió a incrementar.

-En el 2011, se estima que el 62% del área total de algodón en Colombia se sembró con semillas transgénicas.



## 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 fue 62% transgénico y 37% 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	29.986	20.079	67,0%
2011/12	40.648	20.324	50,0%

Fuente: Comité Estadística

En la temporada 2011-2012 el 50% de las siembras de la región de la Costa se sembró con semillas transgénicas, cuyo porcentaje bajó en un 17% con respecto al año 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..



## 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	14.365	13.934	97,0%

Fuente: Comité Estadística

En la temporada 2011, el 97% 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.



## 6. Precios Semillas. Interior.

<b>VARIEDAD</b>	<b>2009</b>	<b>2.010</b>	<b>2.011</b>
DP 455 BG RR Bollgard II +RR	853.112	860.867	860.867
Nuopal RR	853.112	828.050	828.050
DELTA OPAL RR	518.228	539.200	539.200
Semillas Convencionales	150.000	180.000	180.000
Trangénicas Bayer		906.600	906.600

Fuente: ICA

-Los precios de la semilla transgénica, se refieren a precio de contado para bolsas de 25 kilos.

-Para la semilla convencional son precios de contado para bolsas de 20 kilos.

-Los precios de la semilla para la cosecha Interior 2011 fueron los mismos que para el 2010.



## 7. Precios Semillas. Cosecha Costa Llanos.

Proveedor	Variedad	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	Variación 2010/2011
MONSANTO	DP 455 BG RR	853.112	810.000	801.000	801.200	0,0%
	DP 164 B2 RR FLEX		955.000	945.000	945.000	0,0%
	NUOPAL RR	853.112	810.000	801.000	801.200	0,0%
	DELTA OPAL RR	518.228	503.000	498.000	498.200	0,0%
	DP 174 RR FLEX			535.000	535.000	0,0%
	DP 141 B2 RRF			975.000	975.000	0,0%
BAYER	FM 9063 B2 RR F			830.000	830.000	0,0%
	FM 9171 B2 RR F			830.000	830.000	0,0%
	FM 9180 B2 RR F			830.000	830.000	0,0%
	FM 9162 B2 RR F			830.000	830.000	0,0%
	FM 9162 (Convencional)			320.000	325.280	1,7%
	FM 966 LL (Convencional)				475.260	
SEMSA	CORPOICA M 123	150.000	170.000	190.000		12%
	DP 90	150.000	170.000	190.000		12%

Fuente: Conalgodón

- Los precios de la semilla transgénica, se refiere a precio de contado para bolsas de 25 kilos, dados por las casas comerciales a las agremiaciones.
- Para la semilla convencional son precios de contado para bolsas de 20 kilos.
- Se observa que los precios de las semillas transgénicas no presentan cambios y el de los convencionales de Bayer, aumentaron en un 1.7%.



## 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	56,79	-12%
2010	93,63	39%
2011	137,00	32%

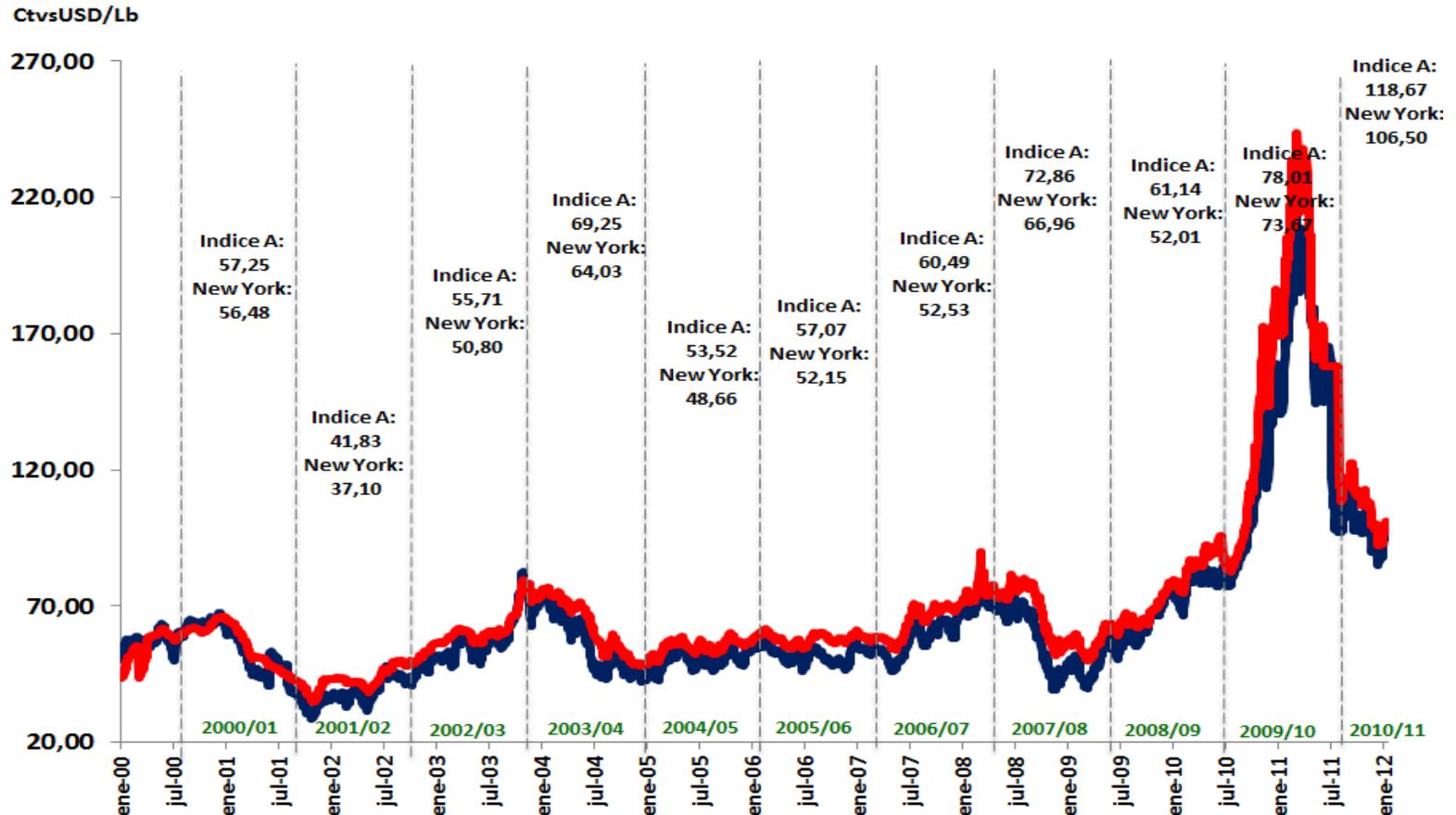
Fuente: Bolsa de Nueva York

-Se observa que en la cotización de futuros en lo corrido del año 2011, ha aumentado en un 32 % con respecto al año anterior, ubicándose en promedio en 137 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.



En el 2011, se presentó récord en los precios de algodón.

Solo en el 2003, se presentaron precios mayores a los 70 ctvos de dólar.



### 3. Evolución Mensual de Futuros de Nueva York

Futuros de Nueva York (Ctvs de dólar por libra)	2008	2009	2010	2011	Var
Enero	69,16	49,09	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	57,80	81,17	156,55	93%
Junio	69,87	54,11	86,88	155,73	79%
Julio	70,76	59,28	79,05	106,67	35%
Agosto	67,16	58,60	86,66	103,33	19%
Septiembre	60,95	60,32	96,62	105,32	9%
Octubre	49,76	65,63	112,93	100,84	-11%
Noviembre	42,34	68,61	132,93	95,91	-28%
Diciembre	45,28	70,20	138,26	88,94	-36%
<b>Promedio anual</b>	<b>63,78</b>	<b>56,79</b>	<b>93,63</b>	<b>137,00</b>	<b>46%</b>

Fuente: Bolsa de Nueva York. Promedios mensuales

- En lo corrido del 2011 la tendencia alcista de los futuros continuó hasta el mes de junio y a partir del mes de julio se nota una caída significativa en los precios de algodón.
- En promedio la cotización de precios de fibra de algodón durante el 2011 se ubicó en 137 ctvos de dólar por libra, significando un aumento en precios del 46% con respecto al año anterior.
- El mes que registró mayores precios fue marzo del 2011, ubicándose en precios récords, alcanzando 200 ctvos de dólar por libra.



## 4. Precio Nacional e Internacional Costa Llanos

Centavos de dólar por libra

Cosecha	Precios Internacionales	Variación
2004-2005	52,82	
2005-2006	56,49	7%
2006-2007	58,51	4%
2007-2008	58,51	0%
2008-2009	56,16	-4%
2009-2010	77,92	39%
2010-2011	165,3	112%
2011-2012	92,8	-44%

Fuente: Bolsa de Nueva York

-En el mes de enero, se inicio la comercialización de la producción de la cosecha Costa Llanos 2011-2012, el promedio de precios en el mes de enero, se ubica en 92,8 ctvos de dólar por libra.

- Los precios presentan una caída del 44% con respecto a la temporada anterior.



## 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
2011	105,78	101,28

Fuente: Cotton outlook. Banco de la República

Durante el período julio- diciembre se realizó la comercialización de la producción de la cosecha Interior 2011.

En promedio el precio nacional a la fecha fue de 101.28 ctvos de dólar por libra y el precio internacional fue de 105,78.



## 6. Precio Costa Llanos 2011-2012

Fórmula de mercado tonelada fibra de algodón:	(Futuros de Nueva York + Fletes + Seguros + Gastos portuarios ) * 22,046 * TRM
---	--

	NY + cercano	TRM	Fletes + Arancel	Precio Industria	Compensación	Ingreso Agricultores	% Industria	% Compensación
5 al 11 de diciembre	91,78	1.935,45	4,52	4.130.352	1.054.648	5.185.000	80%	20%
12 al 17 de diciembre	86,43	1.932,39	4,52	3.896.083	1.288.917	5.185.000	75%	25%
18 al 25 de diciembre	87,04	1.934,11	4,52	3.925.463	1.259.537	5.185.000	76%	24%
26 de diciembre al 1 de enero	90,51	1.928,65	4,52	4.061.625	1.123.375	5.185.000	78%	22%
<b>Promedio Diciembre</b>	<b>88,94</b>	<b>1.932,65</b>	<b>4,52</b>	<b>4.003.381</b>	<b>1.181.619</b>	<b>5.185.000</b>	<b>77%</b>	<b>23%</b>
2 al 8 de enero	95,58	1.916,62	4,56	4.252.423	932.577	5.185.000	82%	18%
9 al 15 de enero	96,29	1.861,54	4,56	4.159.201	1.025.799	5.185.000	80%	20%
16 al 22 de enero	98,12	1.833,61	4,56	4.171.030	1.013.970	5.185.000	80%	20%
<b>Promedio Enero</b>	<b>96,66</b>	<b>1.870,59</b>	<b>4,56</b>	<b>4.194.218</b>	<b>990.782</b>	<b>5.185.000</b>	<b>81%</b>	<b>19%</b>
<b>Promedio Diciembre- Enero</b>	<b>92,80</b>	<b>1.901,62</b>	<b>4,54</b>	<b>\$ 4.098.799</b>	<b>\$ 1.086.201</b>	<b>\$ 5.185.000</b>	<b>79%</b>	<b>21%</b>

-La cosecha Costa Llanos 2011-2012, se encuentra en proceso de comercialización, el precio de mercado en promedio es de \$4.098.700, inferior al PMG que es de \$5.185.000, por tanto se tendrá que pagar compensación.

- A la fecha no han llegado cuentas de cobro a la Bolsa.



## 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	\$ 364	-19%
Promedio	\$ 332	

Fuente: Fondo de Fomento Algodonero - Coordinación de Recaudo

COSECHA INTERIOR	PRECIO PROMEDIO POR KILO	VAR. ANUAL
2.006	\$ 301	
2.007	\$ 383	27%
2.008	\$ 405	6%
2.009	\$ 449	11%
2.010	\$ 350	-22%
2.011	\$ 362	3%
Promedio	\$ 375	

-El precio promedio de la semilla motosa para la región Costa Llanos en la temporada 2010-2011 fue de \$364 por kilo. Mientras que en el Interior 2011 fue de \$362.

-Se destaca el aumento en el precio de la semilla motosa en un 3% en el Interior y una caída de un 19% para el Interior.



## **XI. CONSUMO NACIONAL FIBRA ALGODÓN**



# 1. Consumo Nacional Aparente

	2.008	2.009	2.010	2.011	2.012	Var 2010-2011	Var 2011-2012
Costa y Llanos	22.830	23.887	21.342	20.690	29.418	-3%	42%
Interior	11.756	5.981	14.375	14.927	7.000	4%	-53%
<b>Oferta Nacional</b>	<b>34.586</b>	<b>29.868</b>	<b>35.717</b>	<b>35.617</b>	<b>36.418</b>	0%	2%
Importaciones	50.563	60.328	50.315	43.000	40.000	-15%	-7%
Exportaciones		-	-	200	227		14%
<b>Consumo Aparente</b>	<b>85.149</b>	<b>90.196</b>	<b>86.032</b>	<b>78.417</b>	<b>76.191</b>	<b>-9%</b>	<b>-3%</b>

Fuente: MADR- ANDI

-El consumo aparente de la industria durante el período 2008-2012 se ha ubicado entre 76.000 y 90.000 toneladas

-Para el 2012, según estimaciones de la industria, se prevé una disminución en el consumo de fibras medias y largas que es las características de la producción nacional en un 3%.



## 1.1. Consumo de fibra de algodón 2012 (est)

		Total	Mensual	Semestre
Consumo	Diagonal	66.129	5.511	33.065
	Otros	9.897	825	4.949
		76.026	6.336	38.013

- Según información de la industria, el consumo total para el 2011, estaría cercano a las 76.000 toneladas anuales.

### 2. Consumo de fibra larga o nacional

		Total	Mensual	Semestre
Consumo	Diagonal	29.514	2.460	14.757
	Otros	5.957	496	2.979
		35.472	2.956	17.736

- De las 76.000 toneladas que se va a consumir la industria, 35.000 corresponden a fibra de tipo nacional.

### 3. Consumo de fibra de corta

		Total	Mensual	Semestre
Consumo	Diagonal	36.615	3.051	18.307
	Otros	3.940	328	1.970
		40.555	3.380	20.277



## 1.2. Estimación producción Nacional 2012

<b>Producción Nacional</b>	<b>Costa</b>	<b>28.300</b>
	<b>Interior</b>	<b>14.000</b>
		<b>42.300</b>

### a. Diferencia producción nacional y requerimientos consumo industria

<b>Producción Nacional</b>	<b>42.300</b>
<b>Requerimientos Consumo tipo nacional</b>	<b>35.472</b>
<b>Diferencia</b>	<b>6.828</b>

De acuerdo con los requerimientos de la industria y la producción nacional, habría un sobrante de 7.000 toneladas, por lo tanto se prevé que la región del Interior, disminuya siembras.



## 2. Evolución de las Importaciones de Fibra 2008-2011

	Cantidades importadas (Ton)	Variación anual	Valor CIF (USD Miles)	Variación anual
<b>2.008</b>	50.563	-5%	81.958	13,3%
<b>2.009</b>	60.328	19%	82.240	0,3%
<b>2.010</b>	50.315	-17%	107.389	30,6%
<b>2.011</b>	41.575	-17%	131.869	22,8%

-Las importaciones de fibra durante el periodo 2008- 2011 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 las importaciones alcanzaran las 42.000 toneladas.

-Para el 2012, se espera un nivel de importaciones similar o menor al del 2011.



### 3. Importaciones de Fibra por Origen

	Toneladas				
Enero	5.367				5.367
Febrero	6.240				6.240
Marzo	4.836				4.836
Abril	4.398	277			4.675
Mayo	4.994		270		5.263
Junio	5.377	25			5.402
Julio	3.615			800	4.415
Agosto	1.969				1.969
Septiembre	2.663				2.663
Octubre	744				744
<b>TOTAL</b>	<b>40.203</b>	<b>302</b>	<b>270</b>	<b>800</b>	<b>41.575</b>
Part	97%	1%	1%	2%	

-El principal origen de las importaciones de fibra durante el 2011 ha sido Estados Unidos, país del que se ha traído el 97% del total de fibra importada este año.

- El 99 % 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 y el 0.1% a la subpartida que agrupa algodones de fibras mayores a 1-1/8 pero menor o igual a 1 3/8.



## 4. Importaciones de Fibra por Régimen.

	TON 2011	P. Vallejo	Por diferimiento	Ordinarias
ENERO	5.367	98	5.269	-
FEBRERO	6.240	98	6.103	38
MARZO	4.836	-	4.836	-
ABRIL	4.675	-	4.675	-
MAYO	5.263	-	4.965	298
JUNIO	5.402	238	3.219	1.945
JULIO	4.415	218	3.664	533
AGOSTO	1.969	-	1.331	638
SEPTIEMBRE	2.663		2.663	
OCTUBRE	744		724	20
<b>TOTAL 2011</b>	<b>41.575</b>	<b>652</b>	<b>37.450</b>	<b>3.473</b>
		<b>1,6%</b>	<b>90,1%</b>	<b>8,35%</b>

-Las importaciones del 2011 alcanzaron las 42.000 toneladas, es decir se presentó una disminución del 17% con respecto al 2010.

-A octubre del 2011, se han importado 41.575 toneladas de fibra, de las cuales el 90% se han realizado bajo la modalidad de diferimiento arancelario, el 8,3% son importaciones bajo la modalidad ordinaria y el 1,6% a través del Plan Vallejo.



## 5. Compradores Cosecha Nacional

COMPRADOR	2008		2009		2010		2011		Promedio
	Cantidad	Part.	Cantidad	Part.	Cantidad	Part.	Cantidad	Part.	
DIAGONAL	22.570	65%	21.691	73%	23.267	70%	25.608	75%	71%
COMERTEX	6.398	18%	6.265	21%	9.507	29%	6.088	18%	22%
HILANDERÍAS FONTIBON	3.477	10%	-	0%	-	0%	1.917	6%	4%
TEJIDOS DE PUNTO LINDALANA	1.112	3%	-	0%	-	0%		0%	1%
CONSORCIO ABUCHAIBE	404	1%	84	0%	-	0%	25	0%	0%
HILOS DE MOSQUERA	262	1%	-	0%	-	0%		0%	0%
C.I ALGODONES DE COLOMBIA	-	0%	330	1%	17	0%		0%	0%
MIRATEX		0%		0%	-	0%		0%	0%
OTROS	470	1%	1.249	4%	476	1%	365	1%	2%
<b>TOTALES</b>	<b>34.693</b>		<b>29.619</b>		<b>33.267</b>		<b>34.004</b>		

Fuente y Calculo: Coordinación Nacional de Recaudo. FFA

En promedio, durante el período 2008-2011, Diagonal ha comprado el 71% de la producción nacional y Comertex el 22%.



## **XII. DATOS GENERALES CADENA ALGODÓN TEXTIL CONFECCIONES**



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

	Miles de dólares	Variación anual
<b>2.006</b>	566.023	
<b>2.007</b>	975.749	72%
<b>2.008</b>	897.700	-8%
<b>2.009</b>	237.343	-74%
<b>2.010</b>	-99.821	-142%
<b>2.011</b>	-549.088	450%

-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.

- Hasta octubre del 2011, se muestra un déficit comercial de \$549 millones de dólares.



## 2. Balanza comercial 2011. Cadena Algodón Textil Confecciones. Por Capitulo.

	<b>Total</b>
54-Filamentos sintéticos o artificiales	-195.584
55-Fibras sintéticas o artificiales discontinuas	-253.271
56-Guata, fieltro y telas sin tejer; cordeles ,cuerdas, cordajes	-109.585
57-Alfombras y materias textiles	-19.174
58-Tejidos especiales,superficies textiles con pelo	-4.240
59-Tejidos impregnados, recubiertos	21.500
60-Tejidos de punto	-34.814
61-Prendas y complementos de vestir, de punto	2.496
62-Prendas y complementos de vestir, excepto de punto	73.371
63-Demás artículos textiles confeccionados	-29.789
<b>Total general</b>	<b>-549.088</b>

-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 anotar que durante todo el año, la balanza comercial de la Cadena fue deficitaria.



### 3. Exportaciones . Cadena Algodón Textil Confecciones. 2006- 2011

	Cantidades exportadas	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	60.677	-20%	842.985	-14,7%	1.544.201.960	-17,5%

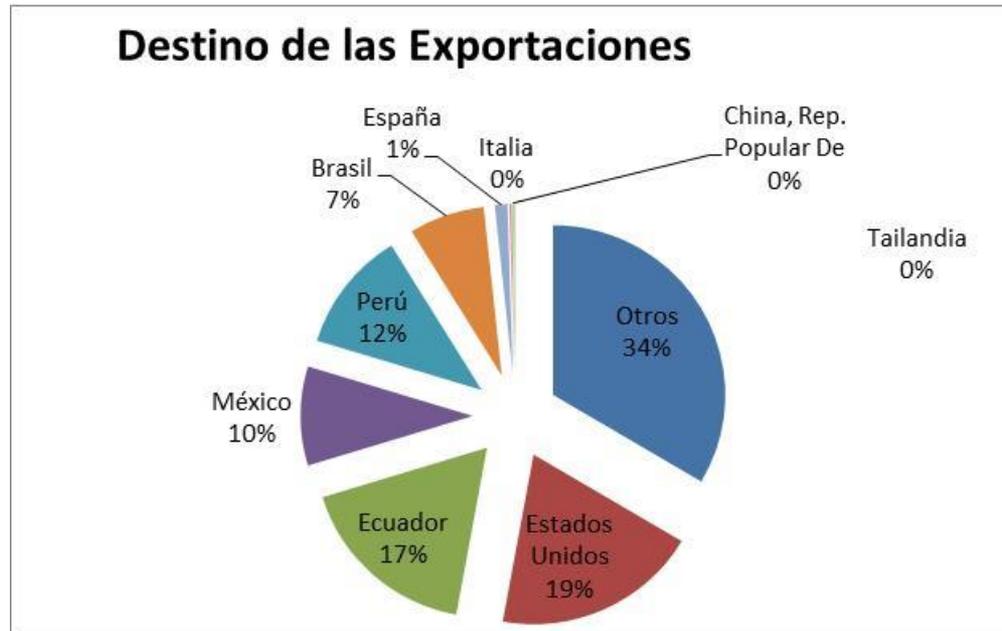
-Las cantidades exportadas en el 2011 presentaron una disminución del 20% con respecto al 2010.

-Las exportaciones de la cadena fueron superiores a los 1.5 billones de pesos en el 2011, mientras que en el 2010, el valor exportado ascendió a \$1.872 millones, presentando una disminución del 17% con respecto al año anterior.

-En lo corrido del 2011, la cadena ha exportado \$843 mil millones.



## 4. Part. Cantidades Exportadas por Destino. Cadena Algodón Textil Confecciones. 2011



-El principal destino de las exportaciones de la Cadena es Estados Unidos con el 19%, seguido de Ecuador con el 17%.



## 5. Importaciones . Cadena Algodón Textil Confecciones. 2006- 2011

	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	226.632	9%	1.392.073	27,9%	2.547.441.057	105,3%

-En el 2011, el valor de las importaciones presentaron un aumento del 28% con respecto al 2010.

- A octubre del 2011 el valor importado es de \$2.547 billones, es decir un 105% más que en el 2010.



## 6. Part. Cantidades Importadas por Origen. Cadena Algodón Textil Confecciones. 2011



-El principal origen de las importaciones de la Cadena es China con el 44%, seguido de India con el 10%.



## **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
<b>EMPLEO AGRICOLA Y FORESTAL</b>	<b>2.404.580</b>	<b>2.420.418</b>	<b>2.398.300</b>	<b>2.451.481</b>	<b>2.418.695</b>

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%
<b>Total Transitorios</b>	<b>451.252</b>	<b>433.761</b>	<b>409.883</b>	<b>418.380</b>	

-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%
<b>Total Transitorios</b>	

-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	2011 (est)	2012 (est)	Var 11/12
Nacional (Has)	19.011	15.415	21.151	19.727	16.248	-18%
Interior	5.046	2.637	6.200	6.310	3.075	-51%
Costa y Llanos	13.965	12.778	14.951	13.418	13.173	-2%

El sector algodonero genera 76 jornales por hectárea.

A nivel nacional se generan en promedio 18.000 empleos directos.

Del 2011 al 2012, se estima una disminución en el empleo generado por el cultivo de algodón en un 18%, según las estimaciones del área para el 2012.



## 5. Empleos Indirectos 2008-2010 (est.)

	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Nacional (Has)</b>	<b>57.032</b>	<b>46.244</b>	<b>63.453</b>	<b>59.182</b>	<b>48.744</b>
<b>Interior</b>	15.138	7.911	18.600	18.929	9.225
<b>Costa y Llanos</b>	41.895	38.333	44.853	40.253	39.519

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

Para los empleos indirectos también se estima una disminución del 18% en el 2011.



## **XV. ACCIONES DE CADENA**



## ACCIONES DE CADENA

- Apoyo comercialización Costa Llanos 2011-12: Se estima una producción estimada de 26.500 ton para la Cosecha Costa Llanos, se ha llegado a acuerdos de cadena para comprar 14.500 ton. Se espera exportar 5.000 ton y quedan por comercializar 7.000 ton.
- Se convocó a primera subasta de algodón en el 2012, se otorgaron 16.500 ton de contingente a importar.
- Actualmente se trabaja en un incentivo al almacenamiento a industriales y productores para facilitar la comercialización. El valor del incentivo sería cercano a \$60.000 por tonelada almacenada y el costo fiscal cercano a los \$5.000 millones.
- Se apoya al sector algodonero con el sostenimiento del PMG, que se estima en \$28.000 millones para la cosecha Costa Llanos 2011-12.
- En el mes de mayo, se anunció un PMG de \$5.185.000 por tonelada para la cosecha Interior 2011.