



# **CADENA ALGODÓN TEXTIL Y CONFECCIONES**

**BOGOTÁ D.C, JUNIO 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	1.130
Coberturas	40
Ciencia y Tecnología	752
Ola Invernal	1.764
<b>Subtotal Apoyos Directos</b>	<b>\$ 207.690</b>
SUBASTAS	
Subastas	61.352
<b>Subtotal Subastas</b>	<b>\$ 61.352</b>
DRE	
LEC	4.975
ICR	159
IAT	1.924
Riego	334
<b>Subtotal DRE</b>	<b>\$ 7.392</b>
<b>TOTAL APOYOS</b>	<b>\$ 276.434</b>
CREDITO	
Finagro	169.771
<b>Subtotal Crédito</b>	<b>\$ 169.771</b>
<b>TOTAL APOYOS + CREDITO</b>	<b>\$ 446.205</b>

Entre los diferentes programas con que cuenta el MADR, el sector algodonero se ha beneficiado en \$446.205 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	36	<b>1.130</b>
Ola Invernal		392				<b>392</b>
Ciencia y Tecnología	334	203	215			<b>752</b>
Subastas	6.460	9.878	21.307	12.527	11.180	<b>61.352</b>
Credito Finagro	39.786	45.452	41.229	28.821	14.483	<b>169.771</b>
DRE LEC	2.146	319	1.780	649	81	<b>4.975</b>
DRE ICR	29	37	7	7	79	<b>159</b>
DRE IAT	79	1.409	436			<b>1.924</b>
DRE Riego	334					<b>334</b>
Pago Alivio Intereses				777		<b>777</b>
Pago Alivio Capital				337		<b>337</b>
LEC Ola				192	32	<b>224</b>
ICR Ola				34		<b>34</b>
Coberturas				40		<b>40</b>
<b>Total</b>	<b>84.174</b>	<b>112.578</b>	<b>114.086</b>	<b>55.961</b>	<b>79.406</b>	<b>446.205</b>

\*Proyección-Datos a Junio  
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%

- La actualización del valor del PMG para el 2012 se hizo con base a Tasa de crecimiento promedio anual costos de producción por hectárea últimos cinco años

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

- Actualmente el comité CICA evalúa la propuesta del gremio de desconectar de la inflación el PMG y mantenerlo en \$5.185.000 para la temporada 2013.



# 1. Evolución Valor Compensaciones

Promedio Mensual	NY + cercano (ctvs/lb)	TRM	Fletes + Seguros (ctvs/lb)	Precio Industria	Compensación	Precio Mínimo de Garantía	% Industria	% Compensación
Enero	96,28	\$ 1.846,21	4,56	\$ 4.124.537	\$ 1.060.463	\$ 5.185.000	80%	20%
Febrero	91,00	\$ 1.779,65	4,47	\$ 3.765.327	\$ 1.419.673	\$ 5.185.000	73%	27%
Marzo	89,15	\$ 1.765,10	3,85	\$ 3.638.541	\$ 1.546.459	\$ 5.185.000	70%	30%
Abril	90,47	\$ 1.776,22	3,88	\$ 3.714.241	\$ 1.470.759	\$ 5.185.000	72%	28%
Mayo	78,68	\$ 1.793,77	3,89	\$ 3.281.119	\$ 1.903.881	\$ 5.185.000	63%	37%
Junio	74,58	\$ 1.789,18	3,80	\$ 3.110.341	\$ 2.074.659	\$ 5.185.000	61%	39%
Julio	71,02	\$ 1.783,15	3,80	\$ 2.960.916	\$ 2.224.084	\$ 5.185.000	57%	43%
Promedio Enero-Julio*	84,45	\$ 1.790,47	4,04	\$ 3.513.574	\$ 1.671.426	\$ 5.185.000	68%	32%

\* Datos a 30 de julio

- 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 julio se ha pagado en promedio \$2.224.084 por tonelada de fibra, representando un incremento del 110% 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 julio registraron un valor promedio de 71,02 ctvs/lb.





## 2. PMG 2013

- El 23 de julio se reunió el CICA para evaluar la propuesta del gremio y recomendar al MADR 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 CICA aprobó la propuesta del gremio de desconectar de la inflación el PMG del año 2013 y mantenerlo en términos corrientes.



### 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>

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 40.550 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 18.961 toneladas de fibra, por un valor total de \$29.167 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, y cuyos pagos finalizarán el 30 de septiembre de 2012.
- 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 COMPENSADA (ton)	VALOR GIRADO COMPENSACION (\$)
ABONOS Y SEMILLAS CERETE S.A.S	66,171	96.150.660
AGRIAGROS LTDA	315,083	468.909.283
AGRIPROYECTOS S.A.S	341,718	541.039.942
AGROAGRICOLA LTDA	30,585	51.088.095
AGROCOTORRA LTDA	131,000	187.732.755
AGRODAYANG S.A.S	195,419	315.540.689
AGROESPERANZA	622,768	1.186.560.594
AGROINSUMOS DEL PASO	133,453	200.718.610
AGROINSUMOS LA CENTRAL S.A.S	175,000	241.949.640
AGROINVERSIONES B & V S.A.S	26,591	40.538.952
AGROJOHANA-LUZ MILA PALMA CABALLERO	98,173	163.541.553
AGRONEGOCIOS RANCHERIA S.A.	97,111	152.052.736
AGROPECUARIA CASALOMA LTDA	62,126	100.365.299
AGROPECUARIA COMERCIAL RANCHERIA S.A.S	155,041	247.223.367
AGROPECUARIA SOTO OSPINO S.A.S	141,040	212.008.177
AGROPECUARIA VILLA DIANA LTDA	90,639	154.616.668
AGROVET DE LA COSTA LTDA	618,071	1.002.666.174
AGRUP	29,169	46.789.129
ALGODONES DEL HUILA LTDA	60,000	87.268.360
ALMAGRANEL S.A.S	335,371	521.399.492
ALYAMSA DEL SINU LTDA	370,094	588.523.353
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE LA SABANA	43,882	67.131.772
ASOCIACION DE PRODUCTORES Y PROCESADDOORES DE Y	24,665	39.093.091
AVIONES Y MAQUINARIAS "AMA LTDA"	2.838,544	4.386.197.029
CAMPO ACTIVO S.A.S	264,123	411.715.960
CHAGUI Y CHAGUI S.A.S	404,000	564.617.614
COAGRINCE LTDA	308,078	445.705.733
COAGROCOR	-	-
COAGROSINU E.U.	160,816	239.865.941
COALCESAR LTDA	1.859,000	2.885.249.790
COALGOCCIDENTE	-	-
COMERCIALIZAR B.R S.A.	149,000	212.408.007
COMERSABANA LTDA	59,906	94.015.717
COOPEAGROS LTDA	1.418,713	2.238.908.330
COPIAGROS LTDA	1.469,756	2.212.119.228
COPROCOSTA LTDA	87,997	127.512.871
CULTIVOS Y POTREROS DE LA COSTA LTDA	342,756	502.001.370
FIBRAS DEL SINU S.A.	2.274,909	3.488.135.568
FUNDASUR	184,884	256.557.659
INSUMOS TIERRA ALTICA LTDA	120,000	156.976.200
INVERCOR S.C.A.	208,601	314.372.192
INVERSIONES AGRO ARRIETA VARGAS & CIA	117,606	169.706.555
INVERSIONES B.C. LTDA	973,247	1.432.884.369
MANZUR IMBETT Y CIA S. EN C.	45,000	67.380.507
SAGRICOR LTDA	34,808	50.500.457
SAIBIS SAKR S.A.S	80,790	119.080.996
SERVICAMPO.@GRO E.U.	798,889	1.234.920.352
SERVINAGROS LTDA	221,208	304.617.444
SINUCAMPO LTDA	188,231	277.919.113
SOCIEDAD DE AGRICULTORES CAMPOSEGURO S.A.S.	103,000	146.779.575
SOCIEDAD SINUAGRO LTDA	84,000	114.172.408
<b>TOTAL</b>	<b>18.961,032</b>	<b>\$ 29.167.229.376</b>

RETENCIONES

SIN COMPENSAR

CIERRE SEMANA 25 JUNIO A 1 JULIO



## **III. Incentivo al Almacenamiento**



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

Comercializador	Mes de registro	Cantidad (KG)	Participación %
Comertex S.A.	Enero	41.153	0,18%
	Febrero	677.507	3,02%
	Marzo	512.455	2,29%
	Abril	287.654	1,28%
	Mayo	177.299	0,79%
<b>Subtotal Comertex S.A.</b>		<b>1.696.068</b>	<b>7,56%</b>
Diagonal S.A.	Febrero	2.141.000	9,55%
	Marzo	3.660.985	16,33%
	Abril	4.814.112	21,47%
	Mayo	5.235.799	23,35%
	Junio	4.873.548	21,74%
<b>Subtotal Diagonal S.A.</b>		<b>20.725.444</b>	<b>92,44%</b>
<b>Total General</b>		<b>22.421.512</b>	<b>100%</b>

OPERADOR	Toneladas Cobradas	Valor Cobrado (\$)
DISTRIBUIDORA DE ALGODÓN NACIONAL-DIAGONAL	20.725	405.174.187
COMERTEX S.A.	1.696	2.831.179
<b>TOTAL</b>	<b>22.421</b>	<b>408.005.366</b>

- El volumen almacenado durante el periodo comprendido entre enero-junio fue de 22.421 toneladas, de las cuales Comertex recurrió al 7,5% del cupo y Diagonal al 92,5% restante.
- El Ministerio, a través de la BMC, pago por concepto de este incentivo \$408 millones, almacenando 22.421 toneladas provenientes de la cosecha Costa 2011-12.



# 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
2012*	202	754.095.533	60.327.640	36.196.584
<b>TOTAL</b>	<b>9.370</b>	<b>\$ 30.383.455.241</b>	<b>\$ 1.883.413.590</b>	<b>\$ 1.130.048.246</b>

\*a JUNIO DE 2012

➤ 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 2008-2012, 9.370 has de algodón, por un costo total de la prima de \$1.883 millones de los cuales el MADR pagó \$1.130 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 se enfocaron 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
Hilanderias Universal S.A.S UNIHILO	Bogotá	1.950	350.000	20.437.787	13.331.500	1.888	21.815.500
Hilanderias 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**





# 1. Fondo de Estabilización de Precios del Algodón-FEPA

## a. Compensación Cosecha Costa 2011-12

#	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.



# 1. Fondo de Estabilización de Precios del Algodón-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 2008-2012.

AÑO	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	12.527.122.574	515.299.324	12.011.823.251	4,3%	277.763
2012*	11.180.000.000	433.495.384	10.746.504.616	4,0%	248.444
<b>TOTAL 2008-2012*</b>	<b>\$ 61.352.744.127</b>	<b>\$ 1.837.212.739</b>	<b>\$ 59.515.531.389</b>	<b>3,3%</b>	<b>\$ 279.282</b>

\*Estimado

- El costo fiscal para el Gobierno por no cobro de arancel durante el período 2008-2012 es de \$61.352 millones.
- El beneficio por tonelada importada es en promedio \$279.000.
- 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 3.3%.



## 2. 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 2012, se realizó el 25 de enero donde se adquirió un compromiso de compra nacional de 14.800 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 fibra 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 1.900 toneladas, pero a la fecha había firmado contratos por 1.720, 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. Evolución Créditos Algodón



# 1. Crédito FINAGRO 2008-2012\*

	2008		2009		2010		2011		2012*		TOTAL	
	Número Créditos	Valor Millones Pesos	Número Créditos	Valor Millones Pesos	Número Créditos	Valor Millones Pesos	Número Créditos	Valor Millones Pesos	Número Créditos	Valor Millones Pesos	Número Créditos	Valor Millones Pesos
Producción	105	9.750	81	37.168	169	41.229	470	28.821	105	14.483	930	131.451
Siembras	70	30.036	57	8.284	0	0	0	0	0	0	127	38.320
<b>TOTAL</b>	<b>175</b>	<b>39.786</b>	<b>138</b>	<b>45.452</b>	<b>169</b>	<b>41.229</b>	<b>470</b>	<b>28.821</b>	<b>105</b>	<b>14.483</b>	<b>1.057</b>	<b>169.771</b>

\*A junio 2012

-El sector algodonero, durante el período 2008- 2012, ha recibido un total de recursos para 930 créditos por un valor de \$169.771 millones de pesos.

-A junio de 2012, se han otorgado 105 créditos para la siembra, por un valor de \$14.483 millones.



## 2. Incentivo a la Capitalización Rural - ICR

DRE ICR	No. PROYECTOS	VALOR (\$) PROYECTOS	VALOR (\$) CRÉDITO	ICR (\$) OTORGADO
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
2012	6	540.550.000	418.500.000	78.793.141
<b>Total 2008-2012*</b>	<b>17</b>	<b>1.034.619.500</b>	<b>801.152.000</b>	<b>158.462.774</b>

\*A 30 de junio  
Fuente: DRE

- Durante el período 2008-2011, 11 proyectos de algodón se beneficiaron con créditos a través de la línea ICR, para adecuación de tierras y maquinaria, por un valor de \$79.700.000
- A junio de 2012, se han presentado 6 proyectos los cuales se han beneficiado con \$78.793.000.
- El valor total de los proyectos es de \$1.035 millones y el valor del ICR otorgado es de \$159 millones.





### 3. Línea Especial de Crédito - LEC

DRE LEC	No. PROYECTOS	VALOR (\$) CRÉDITO	VALOR (\$) APOYO MADR
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	70	13.827.154.425	647.562.222
2012	10	1.712.111.954	80.900.209
<b>Total 2008-2012*</b>	<b>325</b>	<b>105.846.225.201</b>	<b>4.973.422.594</b>

\*AJUNIO 30

Fuente: DRE

- Al sector algodonero se le otorgaron 315 créditos bajo la línea especial de crédito, por un valor de \$4.892 millones, durante el periodo 2008-2011.
- El valor total del crédito en este periodo, otorgado a los proyectos beneficiados, fue de \$104.134 millones y el apoyo dado por el MADR fue de \$4.892 millones.
- A junio de 2012, se han otorgado 10 créditos a proyectos con un valor de \$1.712 millones con un apoyo del MADR de \$80 millones.
- Los créditos se han destinado para las siembras y mantenimiento, adquisición de maquinaria y normalización de cartera.



## 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: DRE

➤ 24 empresas del sector algodonero se beneficiaron con el Incentivo a la Asistencia Técnica-IAT durante el periodo comprendido entre 2007-2010. El MADR aportó a estas 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: DRE

- 2.230 hectáreas de algodón fueron beneficiadas en la convocatoria de riego durante los años 2007 y 2008.
- El valor total del proyecto fue de \$1.338 millones y el apoyo del MADR fue de \$1.025 millones, generando 981 empleos y beneficiando a 537 familias.



## **VI. CIFRAS A NIVEL NACIONAL**



# 1. Área Sembrada Nacional 2008 – 2012\*

AREA SEMBRADA (ha)	2008	2009	2010	2011	2012*
INTERIOR	11.486	6.003	14.113	14.365	6.895
COSTA-LLANOS	34.033	30.543	29.986	40.648	27.000
<b>NACIONAL</b>	<b>45.519</b>	<b>36.546</b>	<b>44.099</b>	<b>55.013</b>	<b>33.895</b>

\*Estimado

Fuente: Comité Estadísticas

- El área de algodón sembrada en el año 2011 fue de 55.013 has, lo que representó un incremento de 25% a nivel nacional con respecto al año 2010, el cual se debe al incremento del 36% en las siembras de la región Costa 2011-12.
- Para el 2012, la región Interior registró en el aplicativo de la CCI 7.215 ha, de las cuales se verificaron 6.895 ha.
- Para la región Costa 2012-13 se recomendó ajustar el área sembrada de acuerdo a los requerimientos de fibra de la industria para 2013,



## 2. Producción de Fibra Nacional 2008 – 2012

PRODUCCIÓN/AÑO	2008	2009	2010	2011	2012*
INTERIOR	11.756	5.981	14.375	14.927	7.000
COSTA-LLANOS	22.830	23.887	21.342	20.690	25.800
<b>NACIONAL</b>	<b>34.586</b>	<b>29.868</b>	<b>35.717</b>	<b>35.617</b>	<b>32.800</b>

\*Proyectado

Fuente: Comité Estadísticas

- Para el 2012, se estima que la producción de fibra a nivel nacional sea de 32.800 toneladas.
- No obstante, la producción de la cosecha Interior, que se recolecta en el segundo semestre del año, disminuirá debido a factores climáticos adversos.
- A la fecha hay contratos firmados por 8.000 toneladas en la región Interior, aunque se prevé que se disminuya en 1.000 ton la producción de fibra.



### 3. Rendimiento de Fibra Nacional 2008 – 2012\*

RENDIMIENTO/AÑO	2008	2009	2010	2011	2012*
INTERIOR	1,05	1,04	1,03	1,07	1,00
COSTA-LLANOS	0,81	0,73	0,70	0,72	0,75
<b>NACIONAL</b>	<b>0,93</b>	<b>0,89</b>	<b>0,87</b>	<b>0,90</b>	<b>0,88</b>

\*Estimado

Fuente: Comité Estadísticas

- La productividad del cultivo de algodón a nivel nacional se ubica entre 0,88 y 0,90 toneladas de fibra por hectárea.
- En el 2011 la productividad creció a 0,90 toneladas por hectárea, debido al aumento en el área sembrada en la región del Interior.
- Para el 2012, se espera una disminución en los rendimientos, debido al aumento de área sembrada en la cosecha Costa 2011-12, que al no tener experiencia en el cultivo, podrían bajar los rendimientos promedio, además de los efectos climáticos adversos en (Fenómeno de El Niño).



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





# 1. Área- Producción- Rendimientos 2008-2012\*

COSTA-LLANOS	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012*	VARIACION 2008-2012
AREA SEMBRADA (ha)	29.086	34.033	30.543	29.986	40.648	39,8%
AREA COSECHADA (ha)	28.097	32.847	30.388	28.733	40.610	44,5%
PRODUCCION (ton)	22.830	23.887	21.342	20.690	25.800	13,0%
RENDIMIENTO (ton/ha)	0,81	0,73	0,70	0,72	0,75	-7,4%

\*Preliminar

Fuente: Comité Estadísticas

- En el segundo semestre del 2011 se sembraron 40.648 hectáreas y se produjeron 26.000 toneladas de fibra de algodón, lo que significa un aumento en el área del 26% con respecto al 2010.
- Los rendimientos promedio fueron de 0,75 toneladas de fibra por hectárea.
- Actualmente iniciaron las siembras de la temporada 2012-13, en donde se ajustaran las áreas a nivel departamental para cumplir con los requisitos de demanda de fibra requerida por la industria.



## 2. Número de Agricultores 2008-2012

REGION	DEPARTAMENTO/AÑO	2008	2009	2010	2011	2012*	VARIACION 2008-2012
COSTA- LLANOS	ANTIOQUIA	49	33	32	30	58	18,37%
	BOLIVAR	361	216	165	159	159	-55,96%
	CESAR	-	103	123	224	224	117,48%
	CORDOBA	2.510	2.582	2.166	2.250	2.216	-11,71%
	GUAJIRA	51	39	46	78	78	52,94%
	MAGDALENA	2	2	3	3	3	50,00%
	SUCRE	411	348	391	458	458	11,44%
	VICHADA	11	57	25	22	22	100,00%
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>3.395</b>	<b>3.380</b>	<b>2.951</b>	<b>3.224</b>	<b>3.218</b>

\*Preliminar

Fuente: Comité Estadísticas

- En promedio 3.200 agricultores siembran algodón durante el segundo semestre del año en la región Costa-Llanos.
- El 70% de estos productores se ubican en el departamento de Córdoba, el 14% en Sucre, el 7% en Cesar y el 5% en Bolívar.



### 3. Área Sembrada por Departamento 2008-2012 (Py)

DEPARTAMENTO	2008	2009	2010	2011	2012 Py
CORDOBA	23.110	22.549	19.848	24.134	17.428
CESAR NORTE-GUAJIRA	2.754	1.429	2.959	7.056	1.804
CESAR SUR	3.267	3.367	2.425	4.016	2.381
OTROS*	3.716	3.043	3.493	3.911	2.687
<b>TOTAL COSTA</b>	<b>32.847</b>	<b>30.388</b>	<b>28.725</b>	<b>39.117</b>	<b>24.300</b>

\*Bolívar, Sucre, Antioquia, Vichada.

- El principal departamento algodonero es Córdoba aportando el 68% de las siembras, seguido de Cesar que participa con un 10%, Sucre con el 8%.
- 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. Producción Fibra por Departamento 2008-2012\*

ton

Departamento	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12
Cordoba	16.903	16.422	16.270	13.703	15.334
Cesar Norte - Guajira	892	2.207	791	2.490	4.776
Cesar Sur	2.893	3.010	2.721	2.630	3.163
Bolivar-Sucre	2.004	2.104	1.458	1.676	2.294
Vichada	89	114	86	113	320
Antioquia	21	30	16	4	51
Atlántico	28	0	-	-	-
<b>Total Costa</b>	<b>22.830</b>	<b>23.887</b>	<b>21.342</b>	<b>20.616</b>	<b>25.938</b>

\*Estimado

Fuente: Comité Estadísticas

- La producción de la cosecha Costa Llanos en el 2012 fue de 25.938 toneladas, y para 2013 se acordó en cadena una producción de 18.000 toneladas, lo que representa una disminución del 25% con respecto al año anterior.
- El departamento mas representativo de la región es Córdoba, quien produce el 67% de fibra , seguido por Cesar-Guajira que produce el 24%.



## 5. Rendimientos Fibra Costa Llanos 2010 – 2012

ton/ha

Departamento	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12
Cordoba	842	711	722	690	674
Cesar Norte - Guajira	663	801	554	841	677
Cesar Sur	960	921	808	1.085	787
Bolivar-Sucre	611	591	516	505	648
Vichada	541	1.066	450	673	1.523
Antioquia	373	634	550	550	323
<b>Total Costa</b>	<b>813</b>	<b>727</b>	<b>702</b>	<b>718</b>	<b>687</b>

Fuente: Comité Estadísticas

- Para la temporada 2010-2011, se obtuvieron rendimientos de 0,718 toneladas de fibra por hectárea, lo que representó un aumento del 3% con respecto a la temporada anterior.
- Para el 2012 los rendimientos cayeron a 687 kg/ha, presentando una variación de -9.
- Para la temporada 2011-12 los rendimientos mas altos se registraron en el departamento del Vichada, alcanzando los 1.5243 kg/ha.



## 6. Evolución Costos de Producción Costa Llanos

\$

Región Costa	2005/06	2006//07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12 Py
Costo / Ha	3.107.603	3.221.863	3.304.438	3.981.629	3.418.435	4.032.832	4.227.592
Var Anual %		3,68%	2,56%	20,49%	-14,14%	17,97%	4,83%
<b>Tasa Crecimiento Promedio Anual - 5 años</b>					4,0%	4,8%	5,1%

Fuente. FFA- Conalgodón

- El costo de producir una hectárea de fibra de algodón en promedio para la cosecha Costa Llanos en la temporada 2011-2012 fue de \$4.227.592.
- El costo de producir una tonelada de fibra de algodón en la cosecha Costa 2010-2011 fue de \$4.032.832, lo cual representa un aumento del 5,1% 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 la cual no fue compensada.



## 6.1 Costos de Producción por Factores.

Factor e Insumo	2007-08	2008-09	2009-10	2010/11	Var. %
1. Tierra	388.381	399.425	441.610	462.301	4,7
2. Mano de Obra	964.241	992.223	898.062	1.077.098	19,9
3. Maquinaria y combustible	162.576	193.616	188.127	183.487	-2,5
4. Insumos	1.340.066	1.851.271	1.369.994	1.792.179	30,8
4.1. Abonos	411.167	685.587	404.576	505.690	25,0
4.2. Semillas	370.650	389.663	346.312	501.158	44,7
4.3. Insecticidas	291.561	340.711	252.121	315.881	25,3
4.4. Herbicidas	155.077	204.737	128.091	122.360	-4,5
4.5. Otros insumos	111.612	230.572	238.893	347.090	45,3
5. Asistencia Técnica	57.258	67.814	74.272	77.899	4,9
6. Transporte	67.151	95.381	111.153	48.805	-56,1
7. Costos Indirectos	105.305	112.873	108.191	105.989	-2,0
8. Costos Financieros	219.460	269.026	227.027	285.074	25,6
<b>Costo de Producción Alg. Sem. (\$/Ha)</b>	<b>3.304.438</b>	<b>3.981.629</b>	<b>3.418.435</b>	<b>4.032.832</b>	<b>18,0</b>
Productividad de Fibra Alg. (Kg/ha)	834	761	727	795	9,4
<b>Costo Neto Fibra de Alg. (\$/Ton)</b>	<b>4.215.491</b>	<b>5.495.865</b>	<b>4.874.992</b>	<b>5.466.467</b>	<b>12,1</b>

Fuente. FFA- Conalgodón

➤ Los factores que mas pesan en los costos de producción del cultivo de algodón son la cosecha, desmote y comercialización con un 17%, siembra con un 14%, fertilización 14% y MIPE con un 12%.



## 7. Fechas de siembra

DEPARTAMENTO	FECHA DE SIEMBRA
<b>SUCRE</b>	INICIO: 25 DE JULIO
	FINAL: 25 DE AGOSTO
<b>BOLIVAR</b>	Z.S: 25 DE JULIO AL 31 AGOSTO
	Z.C Y Z.N: DE 25 JULIO AL 25 DE AGOSTO
<b>CORDOBA</b>	ZONA ALTA: 20 DE JULIO AL 20 AGOSTO
	ZONA MEDIA 20 DE AGOSTO AL 5 OCTUBRE
	ZONA BAJA: HASTA EL 5 DE OCTUBRE
<b>CESAR</b>	Z.N Y Z.C: 20 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO
	Z.S: 20 DE JULIO AL 10 DE SEPTIEMBRE

Z.N: Zona Norte

Z.S: Zona Sur

Z.C: Zona Centro

Fuente: Resoluciones ICA para región Costa 2012-13





## VIII. CIFRAS REGION INTERIOR



# 1. Área- Producción- Rendimientos 2008-2012\*

INTERIOR	2008	2009	2010	2011	2012*	VARIACION 2008-2012
AREA SEMBRADA (ha)	11.486	6.003	14.113	14.365	6.895	-40,0%
AREA COSECHADA (ha)	11.206	5.743	13.959	14.003	6.895	-38,5%
PRODUCCION (ton)	11.756	5.981	14.375	14.927	8.000	-31,9%
RENDIMIENTO (ton/ha)	1,05	1,04	1,03	1,07	1,10	4,8%

\*Preliminar

Fuente: Comité Estadísticas

- Para la región Interior, durante el primer semestre del 2012 se sembraron 6.895 has de algodón, lo que representó una disminución del 52% con respecto a al temporada 2011, donde se sembraron 14.365 hectáreas.
- La producción de fibra en 2011 alcanzó 14.927 toneladas de fibra, registrando un rendimiento promedio de 1,07 toneladas de fibra por hectárea, significando un aumento del 4% respecto del 2010.
- La producción estimada para el 2012 es de 8.000 toneladas de fibra.



## 2. Número de Agricultores 2008-2012\*

REGION	DEPARTAMENTO/AÑO	2008	2009	2010	2011	2012*	VARIACION 2008-2012
INTERIOR	CUNDINAMARCA	36	25	32	21	9	-75,00%
	HUILA	142	92	202	266	106	-25,35%
	TOLIMA	614	357	597	722	350	-43,00%
	VALLE	7	1	26	36	10	42,86%
	<b><i>SUBTOTAL</i></b>		<b>799</b>	<b>475</b>	<b>857</b>	<b>1.045</b>	<b>475</b>

Fuente: Comité Estadísticas

- En la temporada Interior 2012 participaron 475 productores, en los 4 departamentos productores, representando una disminución respecto al año 2011, donde participaron 1.045 agricultores.
- El 74% de los productores se encuentran concentrados en el departamento del Tolima.



### 3. Área Sembrada por Departamento 2008-2012\*

has

Departamento	2008	2009	2010	2011	2012
CUNDINAMARCA	713	467	424	371	231
HUILA	1.301	808	1.923	2.154	774
TOLIMA	8.786	4.725	11.008	11.090	5.741
VALLE DEL CAUCA	686	2	758	748	149
<b>TOTAL</b>	<b>11.486</b>	<b>6.002</b>	<b>14.113</b>	<b>14.363</b>	<b>6.895</b>

\*Preliminar

Fuente: Comité Estadísticas

- Las siembras de algodón en 2012 registraron 6.895 has, lo que representa una disminución del 52% con respecto a la temporada 2011.
- El departamento de mayor importancia en la región del Interior, es Tolima que participa con el 83% del total de las siembras, seguido de Huila con el 11%.
- El área se ajustó debido a que el gobierno se comprometió a compensar hasta 9.000 toneladas de esta cosecha.



## 4. Producción Fibra por Departamento 2008-2012\*

Departamento	2008	2009	2010	2011	2012
Tolima	9.321	4.922	10.285	11.566	6.754
Huila	1.397	679	2.471	2.221	1.030
Valle	376	2	1.232	813	152
Cundinamarca	662	379	388	313	255
<b>Total Interior</b>	<b>11.756</b>	<b>5.981</b>	<b>14.375</b>	<b>14.913</b>	<b>8.190</b>

ton

\*Preliminar

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.



## 5. Rendimientos Fibra por Departamento 2008-12\*.

Departamento	2008	2009	2010	2011	2012
Tolima	1.063	1.102	943	1.043	1.124
Huila	1.074	840	1.274	1.039	1.225
Valle	814	772	1.625	1.088	1.020
Cundinamarca	979	812	934	843	1.162
<b>Total Interior</b>	<b>1.049</b>	<b>1.042</b>	<b>1.025</b>	<b>1.040</b>	<b>1.135</b>

\*Proyección  
Fuente. Comité Estadísticas

- Del 2011 al 2012 se presentó un incremento en los rendimientos en un 8%, alcanzando en promedio 1.135 toneladas por hectárea.
- Cabe destacar que, en promedio, los rendimientos del Interior son los más altos del país. El departamento del Huila es el que presenta los rendimientos más altos de la región, alcanzando 1,22 toneladas por hectáreas..



## 6. Evolución Costos de Producción Interior 2008-2010

\$

Región Interior	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012 Py
Costo / Ha	4.265.520	4.589.814	4.830.689	5.304.918	4.750.670	5.828.551	6.097.337
Var Anual %		7,60%	5,25%	9,82%	-10,45%	22,69%	4,61%
Tasa Crecimiento Promedio Anual - 5 años					3,6%	4,6%	5,6%

Fuente: FFA- Conalgodón

- El costo de producir una hectárea de algodón en la región Interior en el 2011, en promedio fue de \$5.828.551, lo que representa un aumento del 22% con respecto a la temporada 2010.
- Se proyecta que el costo de producir una tonelada de fibra de algodón para 2012 será \$6.097.337, lo que representará un aumento del 4,6% con respecto al 2011. Por tanto, el PMG no cubrirá los costos promedio de los agricultores de la zona.



## 6. 1 Costos de Producción por Factores

Factor e Insumo	2008	2009	2010	2011	Var. %
1. Tierra	466.535	534.751	533.862	536.259	0,4
2. Mano de Obra	1.099.530	1.095.455	1.210.851	1.555.349	28,5
3. Maquinaria y combustible	449.097	583.814	374.039	578.123	54,6
4. Insumos	2.134.415	2.364.049	1.945.866	2.325.574	19,5
4.1. Abonos	849.570	1.055.512	789.093	1.080.621	36,9
4.2. Semillas	402.296	393.707	538.815	494.798	-8,2
4.3. Insecticidas	417.228	361.010	317.552	293.280	-7,6
4.4. Herbicidas	155.452	157.894	120.847	133.234	10,3
4.5. Otros insumos	309.869	395.925	179.559	323.641	80,2
5. Asistencia Técnica	68.685	72.139	74.411	78.482	5,5
6. Transporte	103.609	99.298	95.901	160.669	67,5
7. Costos Indirectos	140.000	140.000	150.000	152.000	1,3
8. Costos Financieros	368.818	415.411	365.740	442.095	20,9
<b>Costo de Producción (\$/Ha)</b>	<b>4.830.689</b>	<b>6.062.210</b>	<b>4.750.670</b>	<b>5.828.551</b>	<b>22,7</b>
<i>Rendimiento en Campo (Kg/ha)</i>	<i>2.828</i>	<i>2.808</i>	<i>2.658</i>	<i>3.149</i>	<i>18,5</i>
<b>Costo Neto Fibra de Alg. (\$/Ton)</b>	<b>4.594.191</b>	<b>4.966.087</b>	<b>5.211.789</b>	<b>5.380.435</b>	<b>3,2</b>

Fuente: FFA- Conalgodón

- El costo de producir una hectárea de algodón en la región Interior en el 2011 fue de \$5.828.551 y de producir una tonelada es de \$5.380.435.
- Los rubros mas representativos dentro de los factores de producción son los insumos (40%) para el manejo agronómico y la mano de obra (27%).





## **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

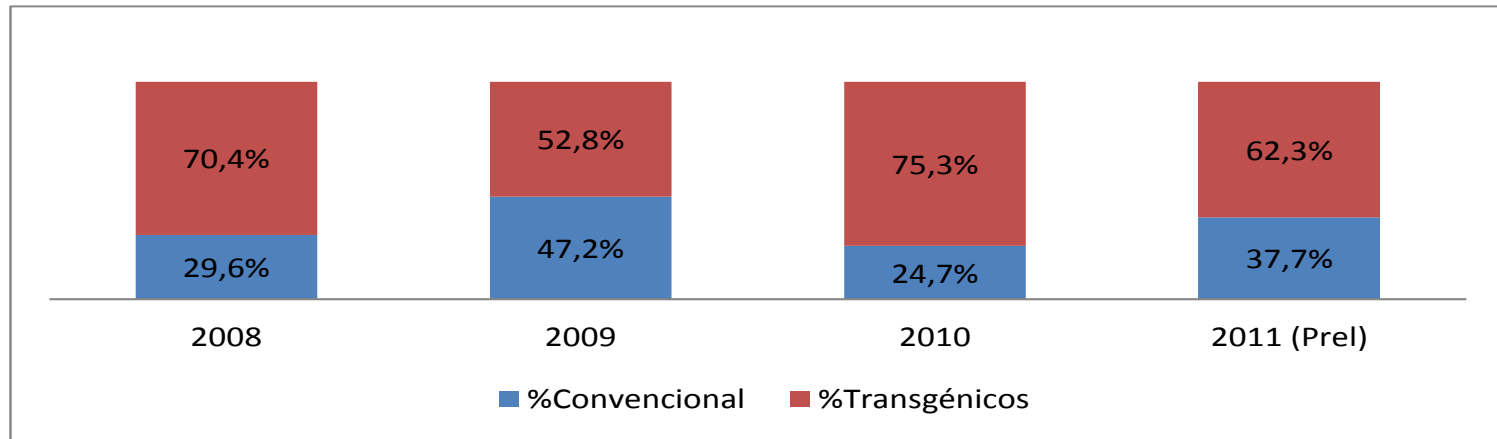
-Mientras que en 2002 no se sembraba con semilla transgénicas, en el 2011 el 62% de las siembras se efectuaron con este tipo de tecnología.

-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%

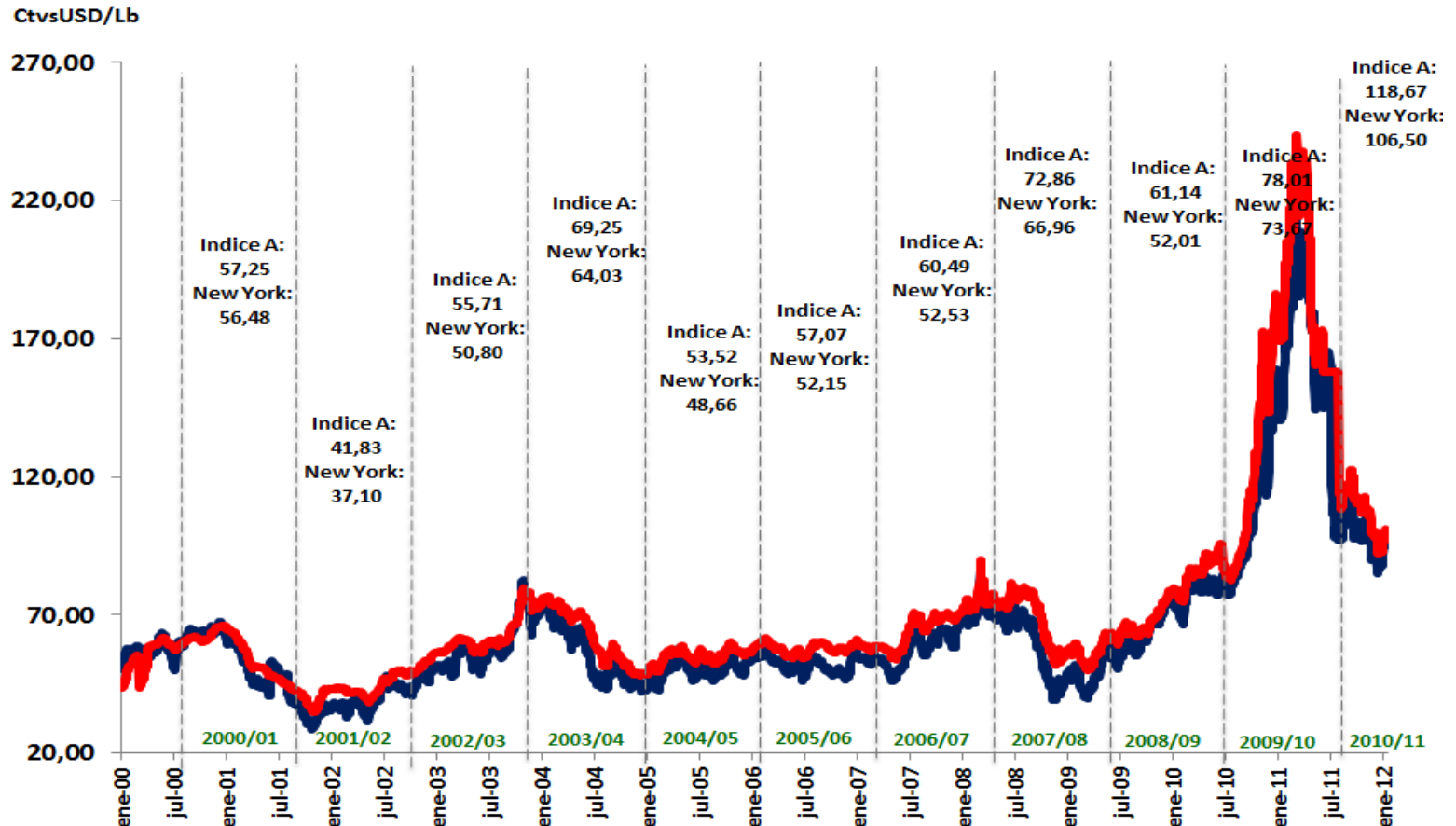
Fuente: Bolsa de Nueva York

-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
<b>2.006</b>	103.249		1.279.504		3.022.878.090	
<b>2.007</b>	114.499	11%	1.871.050	46,2%	3.855.719.755	27,6%
<b>2.008</b>	111.097	-3%	1.898.450	1,5%	3.731.285.719	-3,2%
<b>2.009</b>	77.850	-30%	1.082.759	-43,0%	2.351.151.637	-37,0%
<b>2.010</b>	76.303	-2%	988.610	-8,7%	1.871.657.026	-20,4%
<b>2.011</b>	60.677	-20%	842.985	-14,7%	1.544.201.960	-17,5%

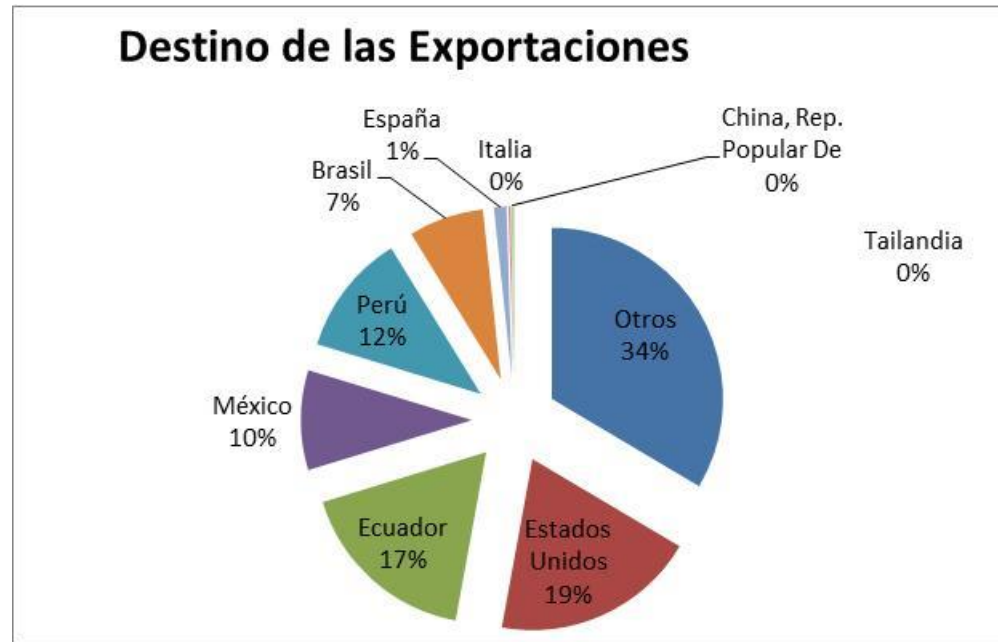
-Las cantidades exportadas en el 2011 presentaron una disminución del 20% con respecto al 2010.

-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

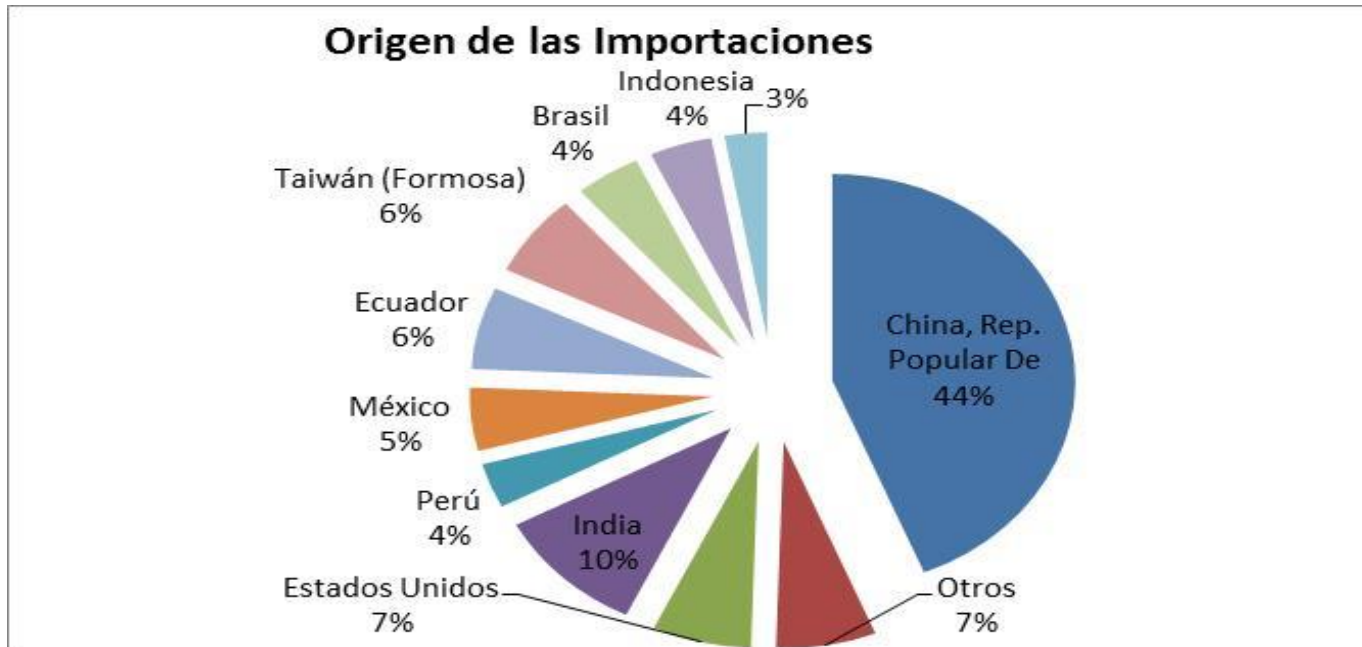
	Cantidades importadas (Ton)	Variación anual	Valor CIF (USD Miles)	Variación anual	Pesos (miles)	Variación anual
2.006	178.622		713.481		1.685.101.306	
2.007	192.537	8%	895.300	25,5%	1.857.495.921	10,2%
2.008	190.765	-1%	1.000.750	11,8%	1.980.295.361	6,6%
2.009	178.999	-6%	845.416	-15,5%	1.807.339.149	-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.