



MinAgricultura

Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

 **PROSPERIDAD
PARA TODOS**

ALGODON

2013



\$Millones

PROGRAMAS	2010	2011	2012	2013*	TOTAL
I. APOYOS	70.634	25.552	60.388	54.000	210.575
1. Precio Mínimo de Garantía	48.641	9.895	57.059	54.000	169.595
2. Incentivo al Almacenamiento	-	2.979	1.116	-	4.096
3. Subastas	21.307	12.527	2.132	-	35.966
4. Coberturas	-	40	-	-	40
5. Seguro Agropecuario	471	111	81	-	663
7. Ciencia y Tecnología	215	-	-	-	215
II. APOYOS PARA FINANCIAMIENTO	2.223	1.995	5.896	-	10.113
1. PROGRAMAS OLA INVERNAL - MADR		1.114	1	-	1.115
PADA FINAGRO	-	777	1	-	778
PADA BANCO AGRARIO	-	337	-	-	337
2. PROGRAMAS OLA INVERNAL FONDO NACIONAL CALAMIDADES		226	33	-	259
Incentivo Capitalización Rural -ICR	-	34	-	-	34
Línea Especial de Crédito -LEC	-	192	33	-	225
3. PROGRAMA DRE	2.223	655	333	-	3.210
Línea Especial de Crédito - LEC	1.780	648	243	-	2.671
Incentivo Capitalización Rural- ICR (ICR otorgado)	7	7	89	-	103
Asistencia Técnica Gremial (IAT)	436	-	-	-	436
4. NORMALIZACIÓN DE CARTERA			5.529	-	5.529
PROGRAMA DE ALIVIO A LA DEUDA AGROPECUARIA	-	-	5.529	-	5.529
TOTAL APOYOS I+II	72.857	27.547	66.284	54.000	220.688
III. CRÉDITO FINAGRO	41.229	28.821	23.591	3.495	97.136
TOTAL APOYOS, FINANCIAMIENTO Y CRÉDITO I+II+III	114.086	56.368	89.875	57.495	317.824

Fuente: MADR - FINAGRO

* proyectado y ejecutado

A marzo 2013

➤ Entre los diferentes instrumentos y programas con que cuenta el MADR, el sector algodonero se benefició con \$260.329 millones, durante el período 2010 -2012.

➤ El instrumento de política Precio Mínimo de Garantía - PMG representa el 41% del total, seguido de los recursos otorgados a través de crédito Finagro los cuales representan el 33%.

➤ Para 2013 se estima un costo Fiscal de \$54.000 millones para atender las compensaciones derivadas del PMG, y se han desembolsado, a Febrero, créditos por \$3.495 millones a través de Finagro.



AREA SEMBRADA (ha)	2009	2010	2011	2012*
INTERIOR	6.003	14.112	14.363	6.904
COSTA-LLANOS	30.543	29.957	37.533	21.279
NACIONAL	36.546	44.069	51.896	28.183

ton

PRODUCCIÓN/AÑO	2009	2010	2011	2012*
INTERIOR	5.981	14.375	14.913	6.823
COSTA-LLANOS	23.887	21.342	20.617	25.957
NACIONAL	29.868	35.717	35.530	32.780

- A partir de la Cosecha Interior 2012 las siembras en las dos regiones algodoneras se realizan de acuerdo a los requerimientos de fibra por parte de la industria nacional y a los recursos disponibles para pagar las compensaciones derivadas del Precio Mínimo de garantía. Históricamente la región de la Costa participa con el 75% de las siembras y el 70% de la producción.
- Para la cosecha Costa 2012-13, las siembras se ajustaron teniendo en cuenta los requerimientos 18.050 ton/fibra. En la actualidad se verificaron 21.279 ha sembradas y se estima una producción de 12.000 ton/fibra de acuerdo a los reportes de las desmotadoras de la región.
- Para la cosecha Interior 2013 se calculan siembras por 8.200 ha para la producción de 9.000 ton/fibra.



COSECHA COSTA LLANOS 2012-13

Departamento	Área sembrada (ha)
Antioquia	45
Bolívar	658
Cesar	3.545
Córdoba	15.543
Guajira	175
Magdalena	43
Sucre	1.166
Vichada	104
Total	21.279

- De acuerdo al último reporte del Comité de Estadísticas de la Cadena, se sembraron 21.279 ha de algodón en 8 departamentos de la región Costa-Llanos.
- El departamento de Córdoba reportó siembras por 15.453 ha, distribuidas en 15 municipios, de los cuales los mas representativos son Cereté (4.035 ha), San Pelayo (3.081 ha), Ciénaga de Oro (1.890 ha) y Cotorra (1.759 ha).
- 30 empresas algodoneras participan en esta temporada, las cuales registraron 3.063 lotes y agremiaron 1.107 agricultores.



Área (ha)

Departamentos	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
Córdoba	22.549	20.905	22.757	15.543
Cesar Norte - Guajira	1.429	2.959	7.056	1.733
Cesar Sur	3.367	2.425	4.016	1.987
Bolívar-Sucre	2.825	3.317	3.543	1.824
Vichada	190	168	210	104
Antioquia	29	7	158	45
Magdalena	-		-	43
Subtotal Región Costa	30.388	29.782	37.740	21.279

- En las últimas cosechas el departamento de Córdoba ha participado en promedio con el 70% de las siembras de la región Costa.
- Para la presente temporada se sembraron 15.543 ha, lo que representa el 73% del área sembrada en la región Costa.
- La caída en el área sembrada en la presente Cosecha se da por los requerimientos de fibra por parte de la industria nacional, la cual había manifestado un consumo de 18.050 ton de esta cosecha, por lo cual se ajustaron las siembras, tomando como base la participación histórica de las tres últimas cosechas en la región.



Producción Fibra (ton)

Departamento	2009-10	2010-11	2011-12
Córdoba	16.270	13.703	15.334
Cesar Norte - Guajira	791	2.490	4.776
Cesar Sur	2.721	2.630	3.163
Bolívar-Sucre	1.458	1.676	2.294
Vichada	86	113	320
Antioquia	16	4	51
Subtotal Región Costa	21.342	20.616	25.938

- La producción de fibra en las ultimas temporadas ha variado considerablemente, la cual ha estado entre 13.700 ton y 16.200ton, lo que correspondería entre al 65% de la producción total de la región Costa.
- Para esta cosecha se estima una producción de 12.000 ton/fibra en Córdoba.
- A la fecha se han desmotado 26.500 ton de algodón semilla, para una producción de 9.400 ton de fibra y 13.200 ton de semilla.



Rendimientos (kg/ha)

Departamento	2009-10	2010-11	2011-12
Córdoba	722	690	674
Cesar Norte - Guajira	554	841	677
Cesar Sur	808	1.085	787
Bolívar-Sucre	516	505	648
Vichada	450	673	1.523
Antioquia	550	550	323
Subtotal Región Costa	702	718	687

- Los rendimientos del departamento han estado alrededor de los 695 kg/ha, en las últimas tres temporadas, esto debido principalmente a la implementación de material transgénico, como consecuencia de la baja disponibilidad de semilla convencional, y el impacto de fenómenos climáticos.
- Estos rendimientos están por debajo de los promedios regionales (700 kg/ha) y nacionales (800 kg/ha).
- Para esta cosecha, diferentes agremiaciones han manifestado una caída en la producción entre el 15-30%, y se calculan rendimientos entre 600-650 kg fibra/ha.



PRECIO MINIMO DE GARANTÍA Evolución Precios 2013

Evolución Precios Semanales Cosecha Costa 2012-2013							
Fórmula de compra fibra de algodón (\$/ton):	Futuros de Nueva York * 22,046 * TRM						
Semana	NY + cercano	TRM (\$)	Precio Industria	Compensación (\$/ton)	PMG (\$/ton)	% Industria	% Compensación
Promedio Enero	78,20	1.769,82	\$ 3.051.646	\$ 1.993.354	\$ 5.045.000	60%	40%
4 al 10 de Febrero	81,81	1.787,53	3.223.884	1.821.116	5.045.000	64%	36%
11 al 17 de Febrero	81,58	1.783,89	3.208.263	1.836.737	5.045.000	64%	36%
18 al 24 de Febrero	81,79	1.791,00	3.229.424	1.815.576	5.045.000	64%	36%
25 de Febrero al 3 de Marzo	82,10	1.811,21	3.278.407	1.766.593	5.045.000	65%	35%
Promedio Febrero	81,82	1.793,41	\$ 3.234.995	\$ 1.810.005	\$ 5.045.000	64%	36%
4 al 10 de Marzo	86,10	1.810,26	3.436.088	1.608.912	5.045.000	68%	32%
11 al 17 de Marzo	89,20	1.799,83	3.539.522	1.505.478	5.045.000	70%	30%
18 al 24 de Marzo	89,31	1.811,72	3.567.147	1.477.853	5.045.000	71%	29%
25 al 31 de Marzo	87,91	1.827,37	3.541.358	1.503.642	5.045.000	70%	30%
Promedio Marzo	88,13	1.812,29	\$ 3.521.029	\$ 1.523.971	\$ 5.045.000	70%	30%
1 al 7 de Abril	88,12	1.824,28	3.544.017	1.500.983	5.045.000	70%	30%
8 al 14 de Abril	85,13	1.820,54	3.416.581	1.628.419	5.045.000	68%	32%
15 al 21 de Abril	83,86	1.838,02	3.398.013	1.646.987	5.045.000	67%	33%
22 al 28 de Abril	82,34	1.836,47	3.333.611	1.711.389	5.045.000	66%	34%
Promedio Abril	84,86	1.829,83	\$ 3.423.056	\$ 1.621.944	\$ 5.045.000	68%	32%
29 de Abril al 5 de Mayo	83,95	1.831,17	3.389.212	1.655.788	5.045.000	67%	33%
6 al 12 de Mayo	86,38	1.831,64	3.488.215	1.556.785	5.045.000	69%	31%
13 al 19 de Mayo	86,37	1.839,01	3.501.678	1.543.322	5.045.000	69%	31%
Promedio Mayo	85,57	1.833,94	\$ 3.459.702	\$ 1.585.298	\$ 5.045.000	68%	32%
Promedio Enero - Mayo	83,72	\$ 1.807,86	\$ 3.338.085	\$ 1.706.915	\$ 5.045.000	66%	34%

- El precio de mercado interno, a partir de este año, para la cosecha Costa 2012-13 e Interior 2013 equivale al precio internacional (Futuro de NY).
- El aumento del precio internacional y la TRM ha generado que el valor de las compensaciones disminuyan, y hayan registrado valores inferiores a los \$2.000.000 sobre los cuales se había pronosticado el pago por tonelada de fibra.



AGREMIACION	CANTIDAD COMPENSADA	VALOR GIRADO COMPENSACION (\$)	VALOR RETENCIONES
ABONOS Y SEMILLAS CERETE S.A.S	24.000	47.151.552	2.535.150
AGRIAGROS LTDA	218.000	391.274.782	-
AGROAGRICOLA LTDA	28.000	49.607.324	-
AGRODAYANG S.A.S	162.776	283.360.933	11.835.960
AGROJOHANA-LUZ MILA PALMA CABALLERO	100.000	180.325.547	1.721.066
AGROPECUARIA SOTO OSPINO S.A.S	56.000	99.214.648	-
AGROVET DE LA COSTA LTDA	274.000	490.489.430	-
AGRUP	39.000	69.908.037	5.072.467
ALYAMSA DEL SINU LTDA	231.000	412.444.229	-
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE LA SABANA "ASOPROSAB"	20.000	37.618.118	-
AVIONES Y MAQUINARIAS "AMA LTDA"	385.156	667.263.635	12.381.853
CAMPO ACTIVO S.A.S	63.000	122.621.625	-
CHAGUI Y CHAGUI S.A.S	285.000	529.985.628	-
COAGROSINU E.U.	38.905	69.981.420	-
COALCESAR LTDA	715.713	1.312.089.872	-
COOPEAGROS LTDA	453.000	807.681.664	2.646.736
COOPIAGROS LTDA	690.000	1.229.351.180	-
CULTIVOS Y POTREROS DE LA COSTA LTDA	205.000	348.285.025	-
FIBRAS DEL SINU S.A.	1.127.000	1.999.004.126	-
FUNDASUR	71.884	129.479.491	-
INVERSIONES AGRO ARRIETA VARGAS & CIA	65.000	116.421.442	-
INVERSIONES B.C. LTDA	348.000	624.117.666	-
INSUMOS TIERRA ALTICA LTDA	135.000	244.137.699	-
MANZUR IMBETT Y CIA S. EN C.	26.000	46.605.358	-
SAIBIS SAKR S.A.S	53.000	98.491.530	-
SERVICAMPO.@GRO E.U.	344.000	621.995.587	-
SERVINAGROS LTDA	113.487	195.030.823	23.468.361
SINUCAMPO LTDA	116.000	208.039.221	-
SOCIEDAD DE AGRICULTORES CAMPOSEGURO S.A.S.	164.000	300.099.857	-
SOCIEDAD SINUAGRO LTDA	32.000	65.216.808	-
TOTAL	6.583.921	11.797.294.257	59.661.593

PRECIO MINIMO DE GARANTÍA Pagos Cosecha Costa 2012-13

- Al 31 de marzo, solo 26 de las 40 agremiaciones han sido beneficiadas con el pago de la compensación algodонера.
- Se han compensado 4.049 ton de fibra con un costo fiscal de \$7.590 millones, lo que indica que el valor promedio de la compensación ha sido de \$1.874.000 ton/fibra.
- Se estima que la producción de esta cosecha este entre 13.000 y 14.000 ton de fibra, por lo que el costo fiscal de este instrumento sería de \$28.000 millones. Inicialmente se había proyectado una producción de 18.050 ton con un costo fiscal de \$36.000 millones (con un valor promedio de \$2.000.000 por tonelada compensada)
- **En la cosecha 2011-12 se compensaron 6.832 ton de fibra por una valor de \$11.336 millones**



- El precio internacional registro valores históricos durante el 2011, y el valor promedio de la fibra estuvo en **\$5.793.890 ton**, presentándose un incremento del 40% respecto al valor promedio del 2010 (**\$4.088.788 ton/fibra**). Sin embargo, durante el 2012 el valor promedio cayó drásticamente a **\$3.352.470** registrando una variación del -72% respecto a 2011.
- Para 2013, el precio internacional ha presentado un aumento respecto a 2012, y en el periodo enero-marzo se ha registrado un valor promedio de **\$3.258.148 ton/fibra**.



EVOLUCION PRECIO NACIONAL Y PMG

	2010	2011*	2012	2013 (Py)
Precio Mínimo de Garantía (\$/ton)	5.000.000	5.000.000	5.185.000	5.045.000
Precio Promedio Mercado Interno (\$/ton)	4.088.788	4.350.641	3.352.470	3.258.148
Valor Compensacion Promedio (\$/ton)	911.212	649.359	1.832.530	1.786.852
Ingreso al Productor	18%	13%	35%	35%
Costo Fiscal PMG (millones \$)	48.641	9.895	57.059	54.000

*Solo se compensó la Region Interior

Py: Dinamica cosecha Costa 2012-13

- El valor promedio de las compensaciones (ton/fibra) ha sido de **\$911.212** en 2010, **\$649.359** en 2011 y **\$1.832.530** en 2012, lo que representó un incremento de casi el 100% entre 2010 y 2012. Para el 2013 se ha registrado un valor de **\$1.786.852 ton/fibra**.
- Debido a los altos precios internacionales registrados en 2011, únicamente se compensó la cosecha del Interior, ya que para la cosecha de la Costa el precio internacional estuvo por encima del PMG.
- Durante el periodo 2010-2012 el costo fiscal de las compensaciones ha sido de **\$115.595 millones**, y se estima que para 2013 el costo sea de **\$54.000 millones**.



EMPRESA	AGREMIACION	CONTRATO (ton)
DIAGONAL	ABONOS Y SEMILLAS CERETE S.A.S.	124
	AGRIAGROS LTDA.	500
	AGROJOHANA S.A.S	250
	AGRO LA CENTRAL S.A.S	770
	AGROAGRICOLA LTDA.	65
	AGROCOTORRA LTDA.	350
	AGRODAYANG S.A.S	200
	AGROSO S.A.S	128
	AGROVET	639
	AGRUP	100
	ALYAMSA LTDA	500
	CAMPO ACTIVO SAS	280
	CAMPO SEGURO	500
	CHAGUI Y CHAGUI S.A.S	800
	CULTIVOS Y POTREROS DE LA COSTA	650
	COMERFISA	650
	COAGROSINU	80
	COOPEAGROS	978
	COOPIAGROS	1.500
	COPROCOSTA LTDA.	110
	FIBRAS DEL SINU	2.300
	INSUMOS TIERRALICA	320
	INVERSIONES AGRO AV Y CIA	160
	INVERSIONES B.C.	800
	MANZUR IMBETT & CIA. S EN C.	70
	SAIBIS SAKR S.A.S.	140
SERVICAMPO.AGRO	840	
SERVINAGROS	55	
SINUAGRO LTDA	245	
SINUCAMPO LTDA	270	
COMERTEX	SERVINAGROS	225
	AGRODAYANG SAS*	150
SUBTOTAL		14.750

COMERCIALIZACIÓN COSECHA 2012-13 Contratos Fibra

- Las agremiaciones Córdoba, firmaron contratos con Diagonal y Comertex por 14.750 ton, con entregas pactadas desde enero hasta agosto.
- Diagonal compra alrededor del 83% de la cosecha producida en la región Costa y Comertex el 5%. Respecto a la producción departamental, Diagonal compra el 97% de la fibra producida en Córdoba y el 3% restante lo consume Comertex.
- De acuerdo a los pronósticos de producción, los contratos van a ser incumplidos debido a que se estima una producción en Córdoba, de alrededor de 9.000-10.000 ton, por lo cual habría una diferencia de 4.000-5.000 ton frente a lo pactado en los contratos.



Situación Actual Cadena Algodón Textil Confecciones

- **Caída** del precio internacional en un 22% durante el periodo enero-diciembre de 2012, que obligó a un mayor valor de la compensación a los productores, la cual estuvo en promedio en los \$2.000.000 ton/fibra, garantizando el 35% del ingreso del productor.
- **TLC** con EE.UU: Cero Arancel/Cero Contingente para la fibra de algodón. Desaparece el instrumento MAC para la absorción de la cosecha nacional vía subastas de contingente de importación. Hoy la fibra nacional se comercializa con base en el Futuro de N.Y.
- **Industria Nacional:** Situación actual impacta directamente al sector primario: cierre de hilanderías, textileras operando por debajo de su capacidad, altos volúmenes de importaciones de hilazas, textiles y confecciones.
- **Compromisos CONPES 3401 de 2005:** La ganancia de competitividad a la que se comprometieron los agricultores en 2006 no ha correspondido al esfuerzo del Gobierno para apoyar el sector.
- **Costos de producción:** no han bajado, por el contrario se han incrementado de manera considerable, como especial por el alto costo de las tecnologías transgénicas, arrendamientos e insumo.
- **Rendimientos:** En la zona del Interior se han mantenido a niveles superiores a una tonelada de fibra/ha, mientras que en la costa en promedio alcanzan los 730 kg/ha, con fuertes caídas en las tres últimas cosechas en especial en Córdoba (695 kg/ha).
- **Exportación** no pasa de ser una posibilidad (226 ton/fibra exportadas durante 2012) a pesar de los ajustes al FEPA y la existencia de protocolos sanitarios con posibles compradores (Perú, Ecuador, Guatemala, Bolivia). Existe propuesta de contingente de exportación de 950 ton de la región Costa y 1.000 ton de la región Interior.



1. Garantía del Precio Mínimo y pago de compensaciones hasta 2015
2. Programa de apoyo a la semilla convencional con recursos del PMG no utilizados en la presente cosecha Costa 2012-13.
3. Acompañamiento de CORPOICA e ICA para la importación oportuna de semillas convencionales.
4. Línea Especial de Crédito para reactivar a los productores
5. Apoyo económico a CONALGODON para adelantar Estudio de Reconversión.
6. Incremento del Precio Garantizado, para la actual cosecha de la Costa, en \$140.000 ton/fibra a través del FEPA