



MinAgricultura
Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

CADENA ALGODÓN TEXTIL CONFECCIONES

Adolfo J. Núñez Polo.

Secretario Técnico Nacional Cadena Algodón Textil Confecciones

Bogotá, Junio de 2014



- I. Valor Otorgado al sector por Apoyos y Crédito
- II. Precio Mínimo de Garantía-PMG
- III. Otros Programas del MADR
- IV. Crédito
- V. Indicadores Nacionales
- VI. Indicadores Regionales Costa Llanos
- VII. Indicadores Regionales Interior
- VIII. Semillas
- IX. Precios
- X. Consumo Nacional Aparente
- XI. Comercio Exterior
- XII. Empleo
- XIII. Acuerdos Cadena
- XIV. Compromisos 2014

I. Valor Otorgado al sector por Apoyos y Crédito

\$Millones

PROGRAMAS	2010	2011	2012	2013	2014**	TOTAL
I. APOYOS	70.634	25.547	60.388	45.711	40.079	242.360
1. Precio Mínimo de Garantía	48.641	9.895	57.059	37.776	40.000	193.371
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	106	81	202	79	939
7. Ciencia y Tecnología	215	-	-	733	-	948
8. Apoyo a Semilla				7.000	-	7.000
II. APOYOS PARA FINANCIAMIENTO	35.567	23.705	26.206	10.531	27	96.008
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		192	57	-	-	249
Incentivo Capitalización Rural -ICR	-	-	24	-	-	24
Línea Especial de Crédito -LEC	-	192	33	-	-	225
3. PROGRAMA DRE	2.223	655	333	172	27	3.382
Línea Especial de Crédito - LEC	1.780	648	243	162	27	2.833
Incentivo Capitalización Rural- ICR (ICR otorgado)	7	7	89	10	-	113
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
5. FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS (FAG)	33.344	21.744	20.286	10.359	-	85.733
TOTAL APOYOS I+II	106.201	49.252	86.594	56.242	40.106	338.395
III. CRÉDITO FINAGRO	41.229	28.821	23.591	14.176	3.073	110.890
TOTAL APOYOS, FINANCIAMIENTO Y CRÉDITO I+II+III	147.430	78.073	110.185	70.419	43.179	449.259

Fuente: MADR - FINAGRO: Dats A: Mayo de 2014 :

➤ Entre los diferentes instrumentos y programas con que cuenta el MADR, el sector algodonero se benefició con \$449.259 millones, durante el período 2010 -2014*.

➤ Los recursos otorgados a través de Crédito Finagro los cuales representan el 42%, seguido del instrumento de política Precio Mínimo de Garantía - PMG el cual representa el 33% del total de los recursos son los mayores apoyos otorgados al sector algodonero.

➤ Para 2014 se estima un costo Fiscal de \$40.000 millones para atender las compensaciones derivadas del PMG, de los cuales \$24,937 millones de la cosecha Costa 2013-14 y \$16,624 millones para la cosecha interior 2014.



REGION INTERIOR			REGION COSTA		
AÑO	VALOR \$	VARIACIÓN ANUAL (%)	AÑO	VALOR \$	VARIACIÓN ANUAL (%)
2008	4.300.000		2008-2009	4.800.000	
2009	4.800.000	12%	2009-2010	5.000.000	4%
2010	5.000.000	4%	2010-2011	4.650.000	-7%
2011	5.000.000	0%	2011-2012	5.185.000	12%
2012	5.185.000	4%	2012-2013	5.045.000	-3%
2013	5.045.000	-3%	2013-2014	5.045.000	0%
2014	5.045.000	0%			

La actualización del valor del PMG para el 2014 se hizo con base a Tasa de crecimiento promedio anual costos de producción por hectárea últimos cinco años.

PMG 2013 = $PMG\ 2010 + (PMG\ 2010 * (TCPA\ Costos\ por\ hectárea\ período\ 2006-2009))$

PMG 2014= Para este año el MADR fijó una valor de \$5.045.000 por tonelada de fibra, lo que significo el mismo precio de la cosecha del año anterior.



II. PRECIO MÍNIMO DE GARANTÍA-PMG EVOLUCION PRECIOS COSECHA COSTA 2013-14

Evolución Precios Semanales Cosecha Costa Llanos 2014							
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	85,06	\$ 1.955	\$ 3.667.075	\$ 1.377.925	\$ 5.045.000	73%	27%
Promedio Febrero	86,89	\$ 2.041	\$ 3.908.520	\$ 1.136.480	\$ 5.045.000	77%	23%
Promedio Marzo	91,63	\$ 2.011	\$ 4.062.617	\$ 982.383	\$ 5.045.000	81%	19%
Promedio Abril	91,58	\$ 1.932	\$ 3.901.685	\$ 1.143.315	\$ 5.045.000	77%	23%
Promedio Mayo	89,40	\$ 1.915	\$ 3.773.649	\$ 1.271.351	\$ 5.045.000	75%	25%
02 al 08 de Junio	86,04	\$ 1.898	3.599.326	1.445.674	5.045.000	71%	29%
09 al 15 de Junio	85,79	\$ 1.883	3.562.067	1.482.933	5.045.000	71%	29%
16 al 22 de Junio	89,08	\$ 1.888	3.708.048	1.336.952	5.045.000	73%	27%
23 al 29 de Junio	82,48	\$ 1.884	3.426.510	1.618.490	5.045.000	68%	32%
30 de Junio al 06 de Julio	77,30	\$ 1.863	3.174.949	1.870.051	5.045.000	63%	37%
Promedio Junio	84,14	\$ 1.883	\$ 3.494.180	\$ 1.550.820	\$ 5.045.000	69%	31%
Promedio Enero - Junio	88,12	1.956	3.801.288	1.243.712	5.045.000	76%	25%

Fuente: BMC-Conalgodón: Elaboró: STN. *A 07 de julio 2014

- Para la cosecha Interior 2014, la fórmula de compra de mercado será Futuros N.Y*22,046*TRM.
- El valor promedio del precio internacional ha estado en 88,12 ctvsUS/lb durante el periodo enero-junio
- El valor promedio de la compensación para el mes de junio fue de \$1.550.820 ton/fibra, y el promedio de Enero – Junio es de \$1.243.712, presentando una disminución del -10% con respecto a enero del 2014.



II. PRECIO MÍNIMO DE GARANTÍA-PMG COSTO FISCAL PMG

Millones (\$)

COSECHA/AÑO	2010	2011	2012	2013	2014 **	TOTAL
INTERIOR	15.918	9.895	14.625	14.385	16.624	71.447
COSTA-LLANOS	32.723	-	42.434	23.376	24.937	123.470
TOTAL	48.641	9.895	57.059	37.761	41.561	194.917

Fuente:MADR-STN

- Durante el período 2010 al 2014*, el sector recibió recursos para la compensación aldonera por \$ 194.917 millones.
- En el 2013, el costo fiscal de compensar 23.782 toneladas de las cosechas Costa e Interior fue de 37.761 millones.
- Se estima que el costo fiscal de las cosechas Interior 2014 y Costa 2014-15, sea de \$41.561 millones, compensando hasta 18.000 ton en la Costa y 12.000 ton en el Interior.



II. PRECIO MÍNIMO DE GARANTÍA-PMG AGRICULTORES BENEFICIARIOS DEL PMG

REGION	DEPARTAMENTO/AÑO	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
COSTA-LLANOS	ANTIOQUIA	33	32	30	58	7	16
	BOLIVAR	216	165	159	159	52	44
	CESAR	103	123	224	224	78	49
	CORDOBA	2.582	2.166	2.250	2.216	1.107	1.279
	GUAJIRA	39	46	78	78	16	8
	MAGDALENA	2	3	3	3	1	4
	SUCRE	348	391	458	458	149	126
	VICHADA	57	25	22	22	6	14
	SUBTOTAL	3.380	2.951	3.224	3.218	1.416	1.540
INTERIOR	DEPARTAMENTO/AÑO	2009	2010	2011	2012	2013	2014*
	CUNDINAMARCA	25	32	21	10	13	18
	HUILA	92	202	266	98	131	187
	TOLIMA	357	597	722	347	383	440
	VALLE	1	26	36	10	10	22
	SUBTOTAL	475	857	1.045	465	537	667
TOTAL NACIONAL	3.855	3.808	4.269	3.683	1.953	2.207	

Fuente: MADR- Unión Temporal Crece

- Durante el período 2008 al 2014*, se han beneficiado por año en promedio 2.000 agricultores en la región Costa-Llanos y 600 agricultores en la región Interior.
- Para el año 2014, se estima que se beneficiaran con la compensación derivada del PMG alrededor de 2.200 agricultores a nivel nacional.
- Aproximadamente el 70% de los agricultores beneficiados en el año, corresponden a la región Costa -Llanos .



II. PRECIO MÍNIMO DE GARANTÍA-PMG PAGO COMPENSACIONES COSTA 2013-14

AGREMIACION	CANTIDAD COMPENSADA	VALOR GIRADO COMPENSACION (\$)	VALOR RETENCIONES
AGRO AV S.A.S.	97.500	103.799.061	
AGRODAYANG S.A.S	252.843	271.161.578	
AGROINSUMOS SAN CARLOS S.A.S.	180.000	201.290.488	
AGROJOHANA-LUZ MILA PALMA CABALLERO	470.992	518.317.133	
AGROPECUARIA SOTO OSPINO S.A.S	39.319	45.180.498	
AGROPECUARIA VILLAREAL S.A.S	245.000	310.606.275	
AGROVET DE LA COSTA LTDA	294.840	334.369.971	
ALYAMSA DEL SINU LTDA	450.000	475.485.620	
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE LA SABANA	20.620	27.273.217	
AVIONES Y MAQUINARIAS "AMA LTDA"	944.029	1.140.726.217	
CAMPO ACTIVO S.A.S	32.000	36.476.114	
CHAGUI Y CHAGUI S.A.S	220.000	258.479.740	
COAGROSINU E.U.	112.763	129.607.975	20.679.365
COALCESAR LTDA	289.931	357.122.565	
COMERSABANA LTDA	20.000	26.481.410	
COOPEAGROS LTDA	620.000	797.601.890	
COOPIAGROS LTDA	850.000	918.329.830	8.226.016
FIBRAS DEL SINU S.A.	1.859.307	2.066.067.523	
FUNDASUR	70.559	84.225.331	8.549.883
INVERSIONES B.C. LTDA	502.011	568.698.206	81.682.507
INSUMOS TIERRA FERTIL S.A.S.	25.000	29.698.967	
MANZUR IMBETT Y CIA S. EN C.	60.000	61.342.500	
SAIBIS SAKR S.A.S	90.000	104.886.417	
SERVICAMPO.@GRO E.U.	390.000	448.609.440	
SERVINAGROS LTDA	57.767	76.312.601	
TOTAL	8.194.481	9.273.012.796	119.137.771

Fuente: BMC al 06 de Junio de 2014

➤ Al 06 de junio se han pagado compensaciones, para la cosecha Costa 2013-14, por valor de \$9.273 millones, correspondientes a 8.194 ton de fibra.

➤ 41 agremiaciones registraron facturas ante la BMC para recibir este apoyo.

➤ 25 agremiaciones han recibido la compensación a la fecha.



II. PRECIO MÍNIMO DE GARANTÍA-PMG PAGO COMPENSACIONES INTERIOR 2013

AGREMIACION	CANTIDAD COMPENSADA Ton	VALOR GIRADO COMPENSACION (\$)	VALOR RETENCIONES
SOCIEDAD DE AGRICULTURA AGRO S.A	684.254	\$ 967.198.512	-
AGROINDUSTRIALES DEL TOLIMA - AGRINSA	2.016.083	\$ 2.966.859.327	-
ALGOHUILA S.A.S	749.629	\$ 1.076.274.907	-
ADAGRO	489.073	\$ 721.506.401	-
COAGRONAT LTDA	385.412	\$ 548.738.876	-
FIBRAS DEL INTERIOR	410.799	\$ 571.061.536	-
ORGANIZACIÓN PAJONALES S.A	785.642	\$ 1.133.538.114	-
REMOLINO S.A	3.298.528	\$ 4.684.184.025	-
EMPRESA ALGODONERA TOLIMA NORTE S.A	1008626	\$ 1.319.328.323	-
ARCA LTDA	57671	\$ 276.969.814	-
COOPRAL	81735	\$ 119.173.028	-
TOTAL	9.967	\$ 14.384.832.863	

Fuente: BMC, a diciembre 30 de 2013

- En la cosecha Interior 2013 participaron 11 agremiaciones.
- La producción total de fibra, fue de 9.967 ton.
- El pago de compensaciones fue por valor de \$ 14.384 millones.



III. OTROS PROGRAMAS DEL MADR SEGURO AGROPECUARIO

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	4.550	14.333.094.850	853.263.872	511.958.317
2010	3.820	12.853.644.253	784.698.437	470.819.157
2011	789	2.183.850.000	176.019.366	105.611.625
2012	512	1.713.601.738	134.252.374	80.551.428
2013	1.406	5.346.408.436	337.542.367	202.013.663
2014*	664	2.392.000	175.000.000	105.000.000
TOTAL	13.541	\$ 40.932.991.277	\$ 2.618.276.416	\$ 1.570.454.190

* A Abril 2014

➤ 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 2008-2014*, 13.541 has de algodón, con un costo total de la prima de \$2.618 millones de los cuales el MADR apoyó con \$1.570 millones.



IV. CREDITO Y FINANCIAMIENTO FINAGRO

Departamento	2010		2011		2012		2013		2014		Total Valor Millon Pesos	Total Num Créditos
	Valor Millon Pesos	Num Créditos										
BOLIVAR			25	4			2.236	3			2.261	7
CESAR	9.905	9	6.776	15	7.045	9	2.842	13			26.569	46
CORDOBA	17.290	65	8.791	372	9.752	130	2.887	47	14	2	38.734	616
CUNDINAMARCA	9	1	1.500	2	290	2					1.799	5
HUILA	2.421	33	4.116	38	1.423	13	123	8	169	14	8.253	106
GUAJIRA	750	2	791	2	245	1	298	1			2.084	6
MAGDALENA			300	1	400	1					700	2
SUCRE	2.326	2	1.290	2	1.994	3	1.888	1			7.499	8
TOLIMA	8.188	54	4.894	32	2.289	20	3.566	30	2.680	27	21.616	163
VALLE	340	3	337	2	150	1	335	2	210	2	1.373	10
VICHADA					2	1					2	1
Total general	41.229	169	28.821	470	23.591	181	14.176	105	3.073	45	110.891	970

Fuente: MADR - FINAGRO

Datos A: Mayo

- El sector algodonero, durante el período 2010- 2014*, ha recibido un total de recursos para 970 créditos, por un valor de \$110.891 millones de pesos.
- A Mayo de 2014, se han otorgado 45 créditos para la siembra, por un valor de \$3.073 millones.
- El año 2011 fue donde mas créditos se solicitaron y desembolsaron, debido al aumento de las áreas como consecuencia de los altos precios internacionales de la fibra. En total se desembolsaron 470 créditos por un valor de \$28,821 millones.



IV. CREDITO Y FINANCIAMIENTO Incentivo a la Capitalización Rural-ICR

DRE ICR	No. PROYECTOS	VALOR (\$) PROYECTOS	VALOR (\$) CRÉDITO	ICR (\$) OTORGADO
2009	4	534.646.000	398.021.210	122.109.653
2010	1	17.900.000	12.000.000	6.620.000
2011	2	17.500.000	14.000.000	7.000.000
2012	8	593.317.000	445.500.000	89.393.141
2013	2	45.948.000	36.758.400	9.979.200
2014**	-	-	-	-
Total	15	1.163.363.000	869.521.210	225.122.794

A* Mayo 2014

➤ Durante el período 2009-2014*, han accedido al programa DRE, 15 proyectos del sector algodonero, por un valor de \$1.163 millones, los cuales se beneficiaron con créditos a través de la línea ICR, para adecuación de tierras y maquinaria, por un valor \$225 millones.

➤ Para el año 2014 se va a presentar un proyecto de banco de maquinarias por valor de \$ 7.875 millones para un ICR del 30% equivalente a \$ 2.363 millones.



IV. CREDITO Y FINANCIAMIENTO Línea Especial de Crédito-LEC

DRE LEC	No. Proyectos	Valor Crédito (\$)	Valor Apoyo MADR (\$)
2009	59	7.497.399.384	319.352.164
2010	111	47.378.369.000	1.779.841.481
2011	70	13.831.360.462	647.562.222
2012	42	5.759.719.954	243.115.142
2013	38	5.759.719.954	158.611.121
2014**	14	677.405.770	26.269.350
Total 2009-2012	334	80.903.974.524	3.174.751.480

A* Mayo 2014

- Al sector algodonero se le otorgaron 334 créditos bajo la línea especial de crédito-LEC, con un apoyo del MADR por un valor de \$3.174 millones, durante el periodo 2009-2014*.
- El valor total del crédito en este periodo, otorgado a los proyectos beneficiados, fue de \$80.903 millones.
- Los créditos se han destinado para las siembras y mantenimiento, adquisición de maquinaria y normalización de cartera.



V. INDICADORES NACIONALES Área, Producción y Rendimientos

AREA SEMBRADA, COSECHADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS 2008-2014**							
COSTA-LLANOS	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-13	2013-14
AREA SEMBRADA (ha)	29.086	34.033	30.543	29.957	37.740	21.279	21.671
AREA COSECHADA (ha)	28.097	32.847	30.388	29.701	36.941	21.074	21.671
PRODUCCION (ton)	22.830	23.887	21.342	20.617	25.957	13.824	17.520
RENDIMIENTO (ton/ha)	0,81	0,73	0,70	0,69	0,70	0,66	0,808
INTERIOR	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014**
AREA SEMBRADA (ha)	11.486	6.003	14.112	14.363	6.904	9.471	11.846
AREA COSECHADA (ha)	11.206	5.743	14.019	14.230	6.865	9.421	11.846
PRODUCCION (ton)	11.756	5.981	14.375	14.913	6.823	10.000	12.494
RENDIMIENTO (ton/ha)	1,05	1,04	1,025	1,048	0,994	1,061	1,055

Fuente: Comité Estadísticas
*Preliminar 2014

- Se estima un área sembrada de algodón para el año 2014 de 33.517 has, que corresponden a 21.671 ha sembradas en la región Costa y 11.846 ha de la región Interior.
- Para la región Costa las áreas se mantuvieron con respecto a la temporada anterior.
- Para la región Interior 2014 se presentó un incremento del área del 26%, con respecto a la cosecha pasada, con una producción proyectada de 12.494 ton para un rendimiento promedio de más de una ton de fibra/ha.



VI. INDICADORES REGIONALES Costa-Llanos-Área Sembrada

Departamento	Área (ha)					Variación %
	2010	2011	2012	2013	2014	
Córdoba	22.549	20.905	22.757	15.725	16.374	4%
Cesar Norte - Guajira	1.429	2.959	7.056	2.431	2.010	-17%
Cesar Sur	3.367	2.425	4.016	2.279	1.837	-19%
Bolívar-Sucre	2.825	3.317	3.543	1.575	1.278	-19%
Vichada	190	168	210	104	128	23%
Antioquia	29	7	158	44	44	0%
Subtotal Región Costa	30.388	29.782	37.740	22.201	21.671	-2%

➤ Para la cosecha Costa 2013-14 se sembraron 21.671 has, en 8 departamentos, siendo Córdoba el mayor en área sembrada con 16.362 ha (76%).

➤ Córdoba fue el de mayor área sembrada con el 76%, seguido del Cesar con 17%, y Sucre-Bolívar con 6%. La producción de fibra fue de 17.525 ton, en los 8 departamentos participantes para esta temporada algodonera.



VI. INDICADORES REGIONALES Costa-Llanos-Producción

Departamento	Area Registrada Has	Ren Kg/ha Cosecha Actual	Fibra Producida	Par %
Córdoba	16.374	838	13.716	78%
Sucre - Bolivar	1.278	676	833	5%
Cesar Sur	1.837	857	1.574	9%
Cesar Norte y Guajira	2.010	690	1.305	7%
Vichada	128	556	25	0,1%
Antioquia	44	567	71	0,4%
TOTAL	21.670	809	17.525	100%

- Para la cosecha Costa 2013-14 se estableció un área de siembra 21.670 ha y se produjeron 17.525 ton de fibra.
- Se presentó un incremento en la producción de fibra del 27% pasando de 13.834 ton a 17.525 ton de fibra.
- El departamento Córdoba presentó un incremento en la producción de fibra del 39%, pasando de 9.853 ton en la cosecha 2012-2013 a a 13.716 ton para la cosecha 2013-2014.
- El incremento en los rendimientos fue del 32% pasando de 612 kga a 809 Kg de fibra/ha.



VI. INDICADORES REGIONALES Región Costa-Llanos-Productores

REGION	DEPARTAMENTO/AÑO	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
COSTA-LLANOS	ANTIOQUIA	33	32	30	58	7	16
	BOLIVAR	216	165	159	159	52	44
	CESAR	103	123	224	224	78	49
	CORDOBA	2.582	2.166	2.250	2.216	1.107	1.279
	GUAJIRA	39	46	78	78	16	8
	MAGDALENA	2	3	3	3	1	4
	SUCRE	348	391	458	458	149	126
	VICHADA	57	25	22	22	6	14
	SUBTOTAL	3.380	2.951	3.224	3.218	1.416	1.540
TOTAL NACIONAL		3.855	3.808	4.269	3.683	1.953	2.207

Fuente: MADR- Unión Temporal Crece

- La región Costa Llanos ha contado con la participación de 3.100 agricultores en cada cosecha, sin embargo para las dos ultimas cosechas la participación ha disminuido a 1.450 agricultores aproximadamente, ya que la áreas han disminuido.
- El departamento de Córdoba el que mayor participación tiene, ya que ahí se vinculan alrededor de 1.200 agricultores por cosecha.
- Para la cosecha Costa Llanos 2013-14 hubo un incremento del 9% en la participación de productores.



VI. INDICADORES REGIONALES Región Costa-Llanos-Costos

Pesos/hectárea Año 2013

Factor e Insumo	Costa	Interior	Promedio	Participación %
Tierra	470.448	502.084	477.145	10%
Mano de Obra	921.756	814.148	898.975	19%
Maqui y comb	178.140	728.065	294.562	6%
Insumos	1.597.215	2.426.963	1.772.876	38%
Abonos	403.611	939.032	516.962	11%
Semillas	614.753	498.204	590.079	13%
Insecticidas	314.861	416.858	336.454	7%
Herbicidas	96.022	115.313	100.106	2%
Otros insumos	167.967	457.557	229.274	5%
Asistencia Técnica	77.650	80.575	78.269	2%
Transporte	96.704	140.082	105.887	2%
Costos Indirectos	125.000	150.000	130.293	3%
Financieros	337.951	423.731	356.111	8%
Comer y Des	569.259	311.984	514.793	11%
Costos de Produc(\$/Ha)	\$ 4.374.122	\$ 5.577.633	\$ 4.628.910	

- Los costos de producción de la región son inferiores al PMG, fijado en 2014, en términos de producción por área, pero muy superiores en términos de producción de fibra.
- Los insumos (semillas y fertilizantes), la mano de obra y la comercialización y desmote representan alrededor del 73% de los costos de producción por ha.



VII. INDICADORES REGIONALES Interior-Área Sembrada

Departamentos	Área (ha)					Variación %
	2010	2011	2012	2013	2014**	
Tolima	10.922	10.991	5.728	7.512	9.007	20%
Huila	1.923	2.149	773	1.054	1.784	69%
Valle	758	748	148	262	374	43%
Cundinamarca	416	342	214	593	681	15%
Total	14.019	14.230	6.864	9.421	11.846	26%

- Para la cosecha Interior 2014, hay reportes preliminares de 11.846 has, en cuatro departamentos .
- para esta temporada hay un incremento del área de 26%, pasando de 9.421 has durante la cosecha 2013 a 11.846 has para la cosecha 2014.
- El departamento del Tolima representa el 76% del área, seguido del Huila con el 15%, Cundinamarca 6% y Valle del Cauca 3%.



VII. INDICADORES REGIONALES Interior-Producción

Producción Fibra (Ton)						
Departamentos	2010	2011	2012	2013	2014 Py	Variación %
Tolima	10.285	11.681	5.943	7.987	10.157	27%
Huila	2.471	2.139	692	807	1.044	29%
Valle	1.232	813	220	489	636	30%
Cundinamarca	388	279	117	684	657	-4%
Total	14.375	14.913	6.971	9.967	12.494	25%

- Para la cosecha Interior 2013 se produjeron 9.967 ton de fibra.
- Para la cosecha 2014 se estima una producción de 12.494 ton de fibra, con un incremento en la producción del 25% con respecto a la cosecha 2013.
- Se estima exportar 2.000 ton de fibra a mercados como el Boliviano y el Peruano



VII. INDICADORES REGIONALES Interior-Rendimientos

Departamentos	Rendimientos (Kg/Has)					
	2010	2011	2012	2013	2014	Variación %
Tolima	942	1.063	1.037	1.063	1.128	6%
Huila	1.285	996	895	976	585	-40%
Valle	1.625	1.088	1.482	1.866	1.701	-9%
Cundinamarca	934	816	547	830	965	16%
Total	1.025	1.048	1.016	1.058	1.055	-0,3%

- La región del Interior presenta los mejores rendimientos, los cuales ha venido incrementando cosecha a cosecha, y los cuales han logrado estar por encima de los 1.000 kg/ha.
- La región presenta unos rendimiento superiores en un 20% con respecto a la región Costa Llanos.
- Los rendimientos promedios estimados para la cosecha 2014 son de 1.055 Kg de fibra/ha



VII. INDICADORES REGIONALES Interior-Productores

INTERIOR	DEPARTAMENTO/AÑO	2010	2011	2012	2013	2014*
	CUNDINAMARCA	32	21	10	13	18
	HUILA	202	266	98	131	187
	TOLIMA	597	722	347	383	440
	VALLE	26	36	10	10	22
	SUBTOTAL	857	1.045	465	537	667
TOTAL NACIONAL		3.808	4.269	3.683	1.953	2.207

Fuente: MADR- Unión Temporal Crece

- La región Interior ha contado con la participación promedio de 600 agricultores en cada cosecha, siendo el departamento de Tolima el que mayor participación tiene, ya que ahí se vinculan alrededor de 500 agricultores por cosecha.
- Para la cosecha 2014, se presenta un incremento estimado del 12% con respecto a la cosecha 2013.
- Participan 667 productores para la presente cosecha



VIII. SEMILLAS

Área sembrada Convencional vs Transgénica

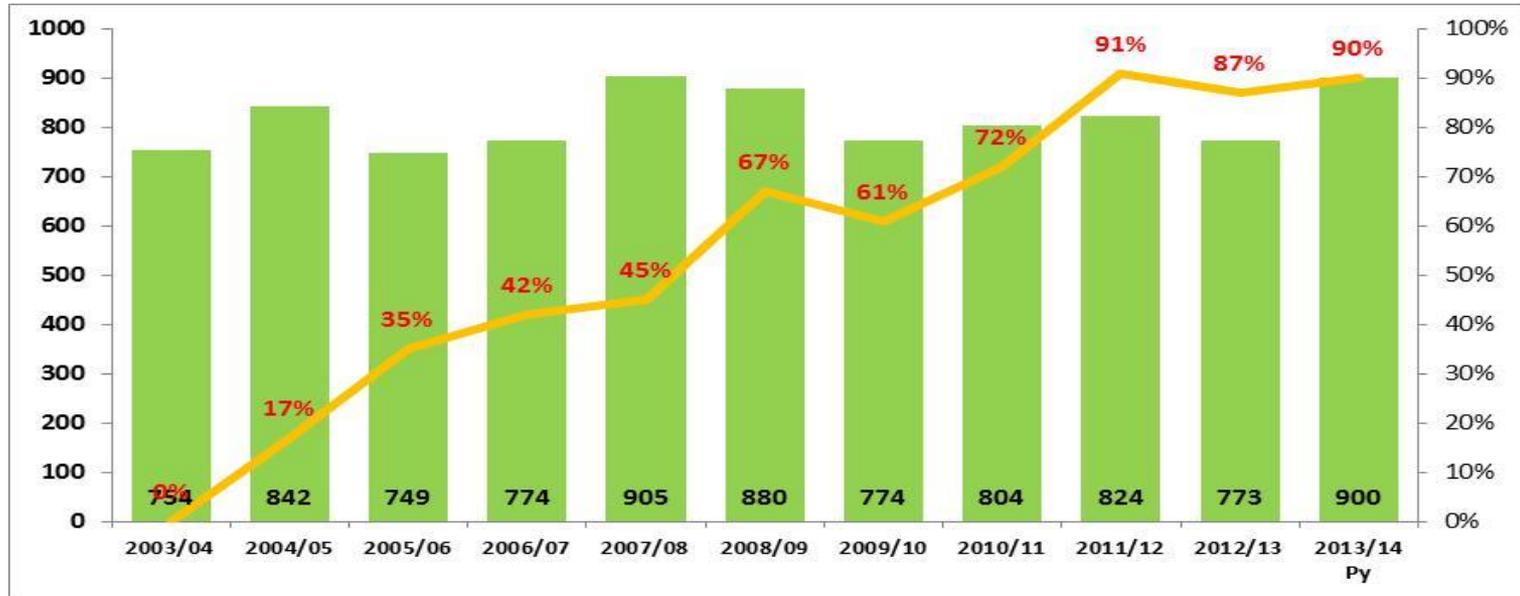
Año	Área sembrada	Área Convencional	Área Transgénica	% Convencional	% Transgénica
2009	36.546	17.237	19.308	47%	53%
2010	44.099	10.871	33.228	25%	75%
2011	44.012	20.755	34.258	47%	78%
2012	44.604	3.948	40.656	9%	91%
2013	31.622	3.711	27.380	12%	87%
2014*	11.846	170	11.350	1,4%	96%

*Region Interior

- El aumento de siembras con material transgénico obedece a la coyuntura de una baja disponibilidad de semilla convencional en el mercado nacional, lo que ha obligado a regiones como Córdoba a utilizar materiales GM, los cuales han presentado baja adaptabilidad y por consiguiente productividad en la región.
- Se estima que a partir de 2014, la oferta de material convencional de SEMSA y Corpoica esté disponible para satisfacer la demanda en la región Costa.
- Para la cosecha 2013-14, se establecieron 3.711 has de materiales convencionales, especialmente en el departamento de Córdoba.



VIII. SEMILLAS Área sembrada Convencional vs Transgénica

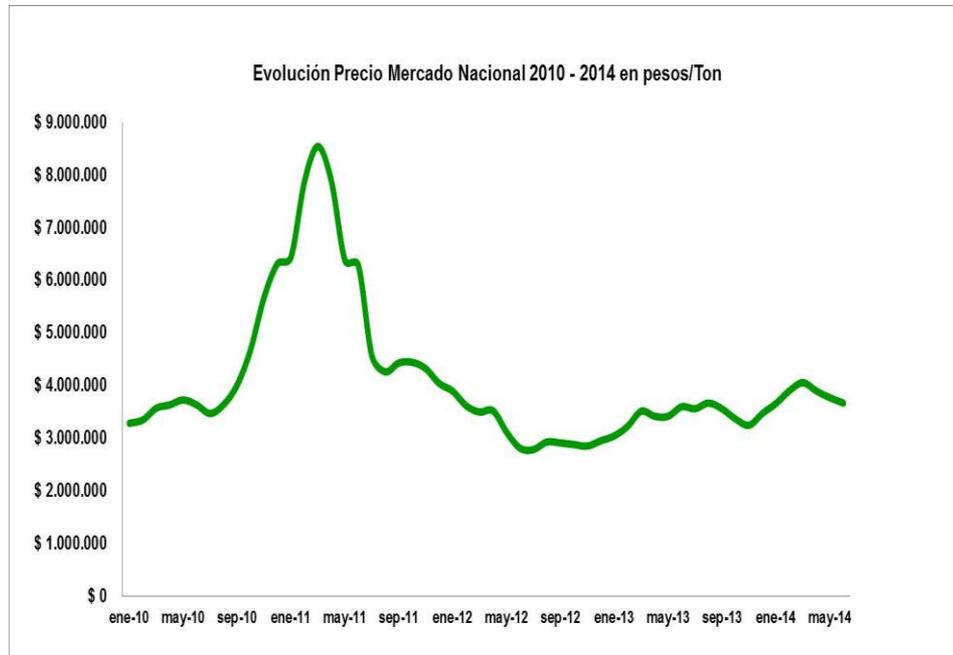


- En el 2002 la relación de siembras de algodón con semillas convencional y transgénica era de 100% convencional y 0% transgénica.
- En el 2008 la relación fue de 70% transgénica y 30% convencional, mientras que en el 2014 la relación fue 90% transgénico y 10% convencional.
- La adaptación de los materiales GM ha sido baja, la cual se refleja en la productividad promedio nacional, la cual se ha mantenido en el orden de los 750-800 kg, los mismos reportados en 2003-2004.
- Se proyecta un incremento en la productividad para la cosecha 2014*, pasando de 773 kg de fibra a 900 kg de fibra en promedio nacional por hectarea.



IX. PRECIOS

Evolución Precio Internacional



Futuro N.Y (ctvsUS/lb)	2010	2011	2012	2013	2014*
Enero	71,89	156,64	95,53	78,20	85,06
Febrero	74,46	189,76	92,17	81,82	86,89
Marzo	81,31	205,73	89,99	88,13	91,63
Abril	81,4	197,25	90,00	84,86	91,58
Mayo	81,17	160,77	79,00	84,08	89,40
Junio	86,88	159,95	71,00	85,67	86,97
Julio	79,05	117,80	71,02	85,11	
Agosto	86,66	108,41	73,81	87,55	
Septiembre	96,62	109,76	73,38	84,44	
Octubre	112,93	105,79	72,73	81,19	
Noviembre	132,93	102,30	71,19	76,70	
Diciembre	138,26	94,23	74,79	81,55	
Promedio	93,63	142,36	79,55	83,28	88,59

- La dinámica de precios internacionales del commodity, con referencia Futuro de Nueva York, ha mostrado una volatilidad constante, promediando 75,24 ctvsUS/lb en 2010, y aumentando un 63% en 2011, donde el promedio estuvo en 142,36 ctvsUS/lb.
- A partir de septiembre de 2010, y hasta noviembre de 2011, los precios internacionales aumentaron alcanzando cifras históricas, donde se registraron valores de hasta USD \$2 lb (Marzo 2011).
- El precio promedio del año 2014 (88,59) ctvsUS/lb), se incremento un 6,4% con respecto al 2013 (83,28 ctvsUS/lb).



Evolución Precios Semanales Cosecha Costa Llanos 2014							
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	85,06	\$ 1.955	\$ 3.667.075	\$ 1.377.925	\$ 5.045.000	73%	27%
Promedio Febrero	86,89	\$ 2.041	\$ 3.908.520	\$ 1.136.480	\$ 5.045.000	77%	23%
Promedio Marzo	91,63	\$ 2.011	\$ 4.062.617	\$ 982.383	\$ 5.045.000	81%	19%
Promedio Abril	91,58	\$ 1.932	\$ 3.901.685	\$ 1.143.315	\$ 5.045.000	77%	23%
Promedio Mayo	89,40	\$ 1.915	\$ 3.773.649	\$ 1.271.351	\$ 5.045.000	75%	25%
02 al 08 de Junio	86,04	\$ 1.898	3.599.326	1.445.674	5.045.000	71%	29%
09 al 15 de Junio	85,79	\$ 1.883	3.562.067	1.482.933	5.045.000	71%	29%
16 al 22 de Junio	89,08	\$ 1.888	3.708.048	1.336.952	5.045.000	73%	27%
23 al 29 de Junio	82,48	\$ 1.884	3.426.510	1.618.490	5.045.000	68%	32%
30 de Junio al 06 de Julio	77,30	\$ 1.863	3.174.949	1.870.051	5.045.000	63%	37%
Promedio Junio	84,14	\$ 1.883	\$ 3.494.180	\$ 1.550.820	\$ 5.045.000	69%	31%
Promedio Enero - Junio	88,12	1.956	3.801.288	1.243.712	5.045.000	76%	25%

Fuente: BMC-Conalgodón: Elaboró: STN. *A 07 de julio 2014

- Durante el 2014, la evolución del precio internacional, a sido positiva, ya que ha aumentado en 3,05 cvtsUS/lb, 4% estando por encima de los 88ctvsUS/lb, impactando positivamente el pago de las compensaciones del PMG, las cuales han disminuido en un 10% respecto al mes de enero de 2014.



IX. PRECIOS Semilla Motosa

Cosecha Costa Llanos	Precio Promedio (\$/kg)	Variación Anual %
2007-2008	359	4%
2008-2009	367	2%
2009-2010	450	23%
2010-2011	364	-19%
2011-2012	320	-12%
2012-2013	350	9%
2013-2014	390	11%
Valor Promedio	371	

Cosecha Interior	Precio Promedio (\$/kg)	Variación Anual %
2009	449	10%
2010	350	-28%
2011	362	3%
2012	436	17%
2013	420	-4%
2014**	430	2%
Valor Promedio	403	

- El precio promedio de la semilla motosa para la región Costa Llanos en la temporada 2013-14 fue de \$390/kg, presentando un incremento del 11% respecto a la temporada 2012-13.
- Para la región Interior, cosecha 2014, se prevé un precio promedio de \$430/kg, presentando un incremento del 2% respecto al 2013.



XI. COMERCIO EXTERIOR Importaciones Fibra Algodón

AÑO	Cantidades importadas (ton)	Variación anual	Valor CIF (USD Miles)	Variación anual
2010	50.315	-17%	107.389	30,6%
2011	43.957	-13%	140.801	31,1%
2012	26.144	-41%	65.148	-53,7%
2013	33.041	26%	72.035	10,6%
2014*	8.478	-74%	16.976	-76,4%

*Datos a Marzo 2014

- Durante 2013 se importaron 33.041 ton de fibra de algodón, presentando un incremento del 26% respecto a lo importado en 2012, donde se habían importado 26.144 ton.
- El valor total de estas importaciones fue de USD \$72,03 millones, lo que represento un aumento del 10,6% respecto al valor del 2012, el cual fue de USD \$ 65,14 millones.
- A marzo de 2014 se han importado 8.478 ton, con un valor USD de \$ 16,9 millones



XI. COMERCIO EXTERIOR

Origen de importaciones Fibra 2014*

Origen	2010	2011	2012	2013	2014*
ESTADOS UNIDOS	41.767	40.973	21.053	29.413	6.856
ARGENTINA	-	-	948	2.039	1.418
BURKINA FASSO	-	-	504	804	-
PARAGUAY	-	-	1.006	620	204
OTROS	1.047	1.372	787	165	-
Total	42.814	42.345	24.298	33.040	8.478

* Datos a Marzo: Fuente DANE

- El 90% de la fibra importada en 2013 tuvo como origen EE.UU, de donde se importaron 29.413 ton. De Mercosur (Argentina y Paraguay), se importaron 2.659 ton (8%), Otros países Perú y Burkina Fasso 969 ton (3%).
- El valor CIF de estas importaciones fue de USD \$ 72.035 millones.
- Las importaciones se incrementaron un 66% respecto a 2012, año en que se importaron 24.814 ton por un valor de USD \$ 65.148 millones.
- A marzo del 2014* se han importado 8.478 ton, provenientes de los Estados Unidos y Mercosur.



XI. COMERCIO EXTERIOR Exportaciones Fibra Algodón

Año	Cantidades exportadas	Variación Anual	Valor FOB USD \$ Miles	Variación Anual
2009	-	0%	0	0%
2010	-	0%	0	0%
2011	227	0%	1.159	0%
2012	226	-0,44%	416	-64%
2013	777	244%	1.621	290%
2014**	-	-	-	-

* Datos a Marzo de 2014

- Guatemala, Perú y Ecuador han sido los países destino de nuestra fibra de algodón. En el 2011 y 2012 se ha exportado un total de 453 ton.
- Para el 2013 se exportaron 777 ton de fibra al mercado Boliviano.
- El valor FOB de estas exportaciones fue de 1.621 \$millones.
- Para el año 2014 se tiene previsto exportar 2.000 ton del interior al mercado Boliviano y Peruano.



XI. COMERCIO EXTERIOR Importaciones Hilazas Algodón

AÑO	Cantidades importadas (ton)	Variación anual	Valor CIF (USD Miles)	Variación anual
2010	44.286	42%	139.944	82,8%
2011	33.655	-24%	158.534	13,3%
2012	44.537	32%	159.943	0,9%
2013	38.558	-13%	137.061	-14,3%
2014**	8.622	-78%	28.853	-78,9%

*Datos a Marzo 2014

- Durante 2013 se importaron 38.558 ton de hilazas, presentando una disminución del 13% respecto a lo importado en 2012, donde se habían importado 44.537 ton.
- El valor total de estas importaciones fue de USD \$137 millones, lo que represento una disminución del 14% respecto al valor del 2012, el cual fue de USD \$159,9 millones.
- Para el 2014* se han importado 8.622 ton por un valor de USD \$28,8 millones .



XI. COMERCIO EXTERIOR

Origen de importaciones Hilazas 2014*

AÑO	Cantidades importadas (ton)	Variación anual	Valor CIF (USD Miles)
2010	43.801	46%	138.230
2011	32.680	-25%	154.270
2012	44.537	36%	159.943
2013	35.552	-20%	8.253
2014*	11.061	-69%	37.114

A Marzo de 2014*

Cantidades Importadas (ton)			
País	Mar	Total	Part
INDIA	3.184	6.576,3	59,5%
USA	1.742	3.325,5	30,1%
MÉXICO	167	320,2	2,9%
SINGAPUR	42	88,0	0,8%
UZBEKISTÁN	82	183,2	1,7%
PERÚ	156	211,5	1,9%
CHINA	39	77,5	0,7%
BRASIL	4	4,9	0,0%
ITALIA	-	2,0	0,0%
ESPAÑA	-	0,7	0,0%
SUIZA	-	0,0	0,0%
TURQUÍA	106	178,8	1,6%
OTROS	63	92	0,8%
Total	5.584	11.061	100%

➤ A marzo de 2014 se han importado 11,061 ton, por un valor CIF de USD \$11,061 millones.

➤ Las importaciones de Hilazas provienen principalmente de la India, (59%) Estados Unidos (30%), México (2,9%) y Singapur (0,8%)



XI. COMERCIO EXTERIOR Exportaciones Hilazas

Evolución Histórica mensual 2011-14 Toneladas exportadas		
MES	2014	Var. 2012-13
ENERO	60	313%
FEBRERO	15	37%
MARZO	35	-58%
TOTAL SEM I	111	-75%
TOTAL	111	-89%
Valor FOB (Miles USD)		
MES	2014	Var. 2012-13
ENERO	385	217%
FEBRERO	124	-41%
MARZO	263	-51%
TOTAL SEM I	772	-73%
TOTAL	772	-87%

- A marzo de 2014 se han exportado 111 ton por un valor de USD \$ 772 millones.
- Ecuador, Venezuela, Guatemala y Panamá fueron los principales destinos de exportación de hilazas, donde se exportaron 35 ton.
- Ecuador con 16,70 ton (47,9%) y Venezuela con 15,47 ton (44,%) fueron los países mas destacados para nuestras exportaciones.

Toneladas			
País	Mar	Total	Part Total
ECUADOR	16,70	56,06	47,9%
VENEZUELA	15,47	50,15	44,4%
GUATEMALA	1,82	2,94	5,2%
PANAMÁ	0,05	0,38	0,2%
PERÚ	0,00	0,17	0,0%
COSTA RICA	-	0,0	0,0%
MEXICO	0,8	0,8	2,3%
Total general	35	111	



XI. COMERCIO EXTERIOR

Importaciones Textiles y Confecciones

AÑO	Cantidades importadas (ton)	Variación anual	Valor CIF (USD Miles)	Variación anual
2010	207.037	16%	1.088.431	28,7%
2011	273.429	32%	1.698.348	56,0%
2012	282.152	3%	1.802.875	6,2%
2013	327.171	16%	2.051.168	13,8%
2014*	8.897	-97%	61.630	-97,0%

*Datos a Marzo 2014

- Durante 2013 se importaron 327.171 ton de textiles y confecciones, presentando un aumento del 13,8% respecto a lo importado en 2012, donde se habían importado 282.152 ton.
- El valor total de estas importaciones fue de USD \$2,051 millones, lo que represento un aumento del 13,8% respecto al valor del 2012, el cual fue de USD \$1.802 millones.
- Para el 2014* se han importado 8.897 ton, por un valor de USD \$61,6 millones



XI. COMERCIO EXTERIOR

Origen de importaciones Textiles y Confecciones 2014*

MARZO 2014			
Pais	Peso Neto (Ton)	valor CIF (US\$)	Parti %
CHINA	1.545,3	9.488,94	48,5%
ECUADOR	367,4	2.433,52	11,5%
PERÚ	291,2	1.981,28	9,1%
INDIA	235,4	1.248,83	7,4%
MÉXICO	226,7	1.921,30	7,1%
PAKISTÁN	191,2	1.372,74	6,0%
BRASIL	90,7	731,95	2,8%
ALEMANIA	69,7	750,51	2,2%
TAILANDIA	57,0	734,19	1,8%
TURQUÍA	46,0	624,09	1,4%
TAIWÁN, PROVINCIA	13,0	117,77	0,4%
ITALIA	11,5	373,88	0,4%
USA*	8,3	143,47	0,3%
CANADÁ	5,6	55,71	0,2%
COREA, REPÚBLICA	5,3	120,07	0,2%
OTROS	20,3	393,97	0,6%
TOTAL	3.185	22.492	100%

➤ El 53,2% de los textiles y confecciones importados en el mes de marzo tuvo como origen China, de donde se importaron 1.545 ton (48,5%) de Ecuador 367 ton (11,5%), de Perú 291 ton (9,1), India 235,4 ton (7,4%), México 226 ton (7,1), los países mas representativos.

➤ El valor CIF de estas importaciones fue de USD \$22,4 millones.



XI. COMERCIO EXTERIOR

Exportaciones Textiles y Confecciones

AÑO	Cantidades exportadas (ton)	Variación anual	Valor FOB (USD Miles)	Variación anual
2010	76.303	-2%	988.610	-8,7%
2011	71.655	-6%	1.033.112	4,5%
2012	68.210	-5%	1.066.800	3,3%
2013	56.605	-17%	582.958	-45,4%
2014**	1.258	-98%	7.930	-98,6%

*Datos a Marzo 2014

➤ A marzo de 2014 se han exportado 1.258 ton por un valor de USD \$ 7.930 millones.

➤ Ecuador, Venezuela y Perú fueron los principales destinos de exportación, donde se enviaron 789 ton. Ecuador con 368 ton (46%), Venezuela con 203 ton (25,8%) y Perú con 159 ton (20,3%) fueron los países mas destacados para nuestras exportaciones.

➤ El valor FOB de las exportaciones fue de USD \$5,3 millones

MARZO			
Pais	Ton Netas Expo	Valor Miles FOB Dol Expo	Part Cantidad %
ECUADOR	368,2	2.978,8	46,7%
VENEZUELA	203,6	673,4	25,8%
PERÚ	159,8	1.233,7	20,3%
ALEMANIA	18,4	144,7	2,3%
MÉXICO	18,2	164,9	2,3%
VIET NAM	12,7	99,8	1,6%
COSTA RICA	6,7	80,6	0,9%
REPÚBLICA DOMINICANA	0,8	12,6	0,1%
BOLIVIA	0,6	7,7	0,1%
OTROS	0,1	1,9	0,0%
TOTAL	789	5.398	152,8%



XII. EMPLEO

Empleo Directo e Indirecto

- El sector algodonero genera 76 jornales por hectárea, lo que equivale a 0,44 empleos directos por ha y 1,32 empleos indirectos (228 jornales).
- A nivel nacional, durante el periodo 2009-2014*, se han generado en promedio 17.653 empleos directos y 52.961 indirectos.
- En 2012 hubo una disminución en el empleo generado por el cultivo de algodón, debido a la caída en el área sembrada, ya que se estima que los empleos directos fueron del orden de 12.310 y en 2011 de 22.834, lo que significó una disminución del 46%.



XIV. COMPROMISOS 2014

- Continuar honrando los compromisos adquiridos en el documento CONPES 3401 de 2005, en lo referente a protección al ingreso del productor algodonero, sosteniendo un Precio Mínimo de Garantía-PMG y por ende el pago de las compensaciones derivadas de este PMG hasta el 2015, año en el cual finaliza la vigencia del documento en mención.
- Establecer un programa de apoyo para la producción y/o importación de semilla convencional adaptada a las condiciones de las regiones productoras. Para la cosecha Costa Llanos 2014-15, hay disponibilidad de semilla convencional por parte de Semsá y Corpoica.
- Se estructuró un programa de apoyo a la semilla para productores de la Costa que sembraron en la pasada cosecha y que participan de la actual, por valor de \$7.000 millones
- Compra de cartera: Actualmente, el MADR, FINAGRO y Banco Agrario adelantan la estructuración de la nueva compra de cartera aprobada por la Ley 1694 de 2013 que facultó al Gobierno para diseñar e implementar nuevos mecanismos de crédito, con el fin que las agremiaciones de la región se reactiven financieramente.
- Incentivar la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías que permitan introducir nuevas variedades de semilla que se adapten mejor a las condiciones medio ambientales de cada una de las regiones productoras del país.
- Se adelanta un plan de acción por parte de Conalgodón – FFA y el Ministerio de Agricultura, para mejorar la competitividad de las zonas aldoneras o para facilitar su reconversión productiva.