



SECTOR ALGODONERO

Mayo 2015

SECTOR ALGODONERO

Tabla de Contenido:

1. Superficie sembrada y cosechada por zonas algodonerías.
2. Coyuntura.
3. Producción en toneladas de fibra.
4. Rendimiento de fibra en toneladas por hectárea.
5. Precios internacionales del algodón en centavos de dólar por libra.
6. Precios de referencia para el mercado nacional en \$ por tonelada.
7. Precio Mínimo de Garantía 2012 -2015.
8. Medidas para mejorar la competitividad de los productores de algodón del país.

SECTOR ALGODONERO

Coyuntura:

- Total área cultivada actual: 30.858 Hectáreas.
- Las áreas de algodón han disminuido en un 54% y la producción en un 44%, con respecto al año 2005, fecha de inicio del Documento Conpes 3401.
- El uso de materiales transgénicos pasó del 35% en el año 2005 al 98% en la actual cosecha.
- Se dan dos cosechas al año: Interior primer semestre y la Costa Llanos que se da en el segundo semestre.
- Participan aproximadamente 2.000 productores de los cuales 1.300 pertenecen a la cosecha de la Costa y 700 a la cosecha del Interior.
- El 70% de los productores son pequeños con menos de 10 has, el 27% son medianos y el 3% son grandes productores.
- Los principales departamentos algodoneiros del país son:
 - Córdoba: 49% del área del área nacional
 - Tolima: 27% del área nacional
 - Cesar: 11% del área Nacional
 - Huila: 5,5 % del área nacional
 - Sucre – Bolívar: 4% del área nacional
- El Costo Fiscal para el 2015 se estima en \$39.450 millones de pesos.

SECTOR ALGODONERO

Superficie sembrada y cosechada por zonas algodonerías

Hectáreas

Subregiones	2010	2011	2012	2013	2014	2015 Prov	2016 Py
	Costa 2009/10 Interior 2010	Costa 2010/11 Interior 2011	Costa 2011/12 Interior 2012	Costa 2012/13 Interior 2013	Costa 2013/14 Interior 2014	Costa 2014/15 Interior 2015	Costa 2015/16 Interior 2016
Cordoba	22.549	20.905	22.861	15.725	16.374	16.986	20.000
Cesar Norte - Guajira	1.429	2.873	6.419	2.431	2.010	1.176	1.800
Cesar Sur	3.367	2.385	4.012	2.279	1.837	840	1.500
Bolivar-Sucre	2.825	3.362	3.552	1.575	1.278	1.985	2.000
Vichada	190	168	210	104	128	111	150
Antioquia	29	7	158	44	44	40	40
Subtotal Cosecha Costa	30.388	29.701	37.212	22.158	21.670	21.138	25.490
Tolima	10.922	10.991	5.728	7.512	8.979	7.520	11.000
Huila	1.923	2.149	773	1.054	1.953	1.600	2.000
Valle	758	748	148	262	374	300	900
Cundinamarca	416	342	214	593	541	300	600
Subtotal Cosecha Interior	14.019	14.230	6.864	9.421	11.847	9.720	14.500
Total Nacional	44.407	43.931	44.076	31.579	33.517	30.858	39.990

En 2015 la superficie disminuyó 3000 has que se concentraron en el interior y se explica por las expectativas de mejor rentabilidad del cultivo del arroz. Para el 2016 se espera aumentar a 40.000 has como consecuencia a los nuevos programas de apoyo.

SECTOR ALGODONERO

Producción en toneladas de fibra

Subregiones	2010 Costa 2009/10 Interior 2010	2011 Costa 2010/11 Interior 2011	2012 Costa 2011/12 Interior 2012	2013 Costa 2012/13 Interior 2013	2014 Costa 2013/14 Interior 2014	2015 Prov. Costa 2014/15 Interior 2015	2016 Py Costa 2015/16 Interior 2016
Cordoba	16.270	13.703	15.327	9.853	13.717	11.400	18.000
Cesar Norte - Guajira	791	2.490	4.782	1.535	1.305	850	1.350
Cesar Sur	2.721	2.630	3.163	1.494	1.574	741	1.650
Bolivar-Sucre	1.458	1.676	2.294	882	833	605	1.500
Vichada	86	113	341	60	71	60	128
Antioquia	16	4	51	9	25	24	24
Subtotal Cosecha Costa	21.342	20.617	25.957	13.834	17.525	13.680	22.652
Tolima	10.285	11.681	5.943	7.788	9.550	8.272	12.100
Huila	2.471	2.139	692	1.215	2.275	1.920	2.600
Valle	1.232	813	220	489	666	540	1.620
Cundinamarca	388	279	117	483	553	300	540
Subtotal Cosecha Interior	14.375	14.913	6.971	9.975	13.044	11.032	16.860
Total Nacional	35.717	35.530	32.928	23.809	30.569	24.712	39.512

En 2015 la producción de fibra bajó 5000 toneladas como consecuencia de los problemas sanitarios y climáticos que afectaron la cosecha Costa 2014-15 y la disminución del área que se prevé en la zona del interior.

SECTOR ALGODONERO

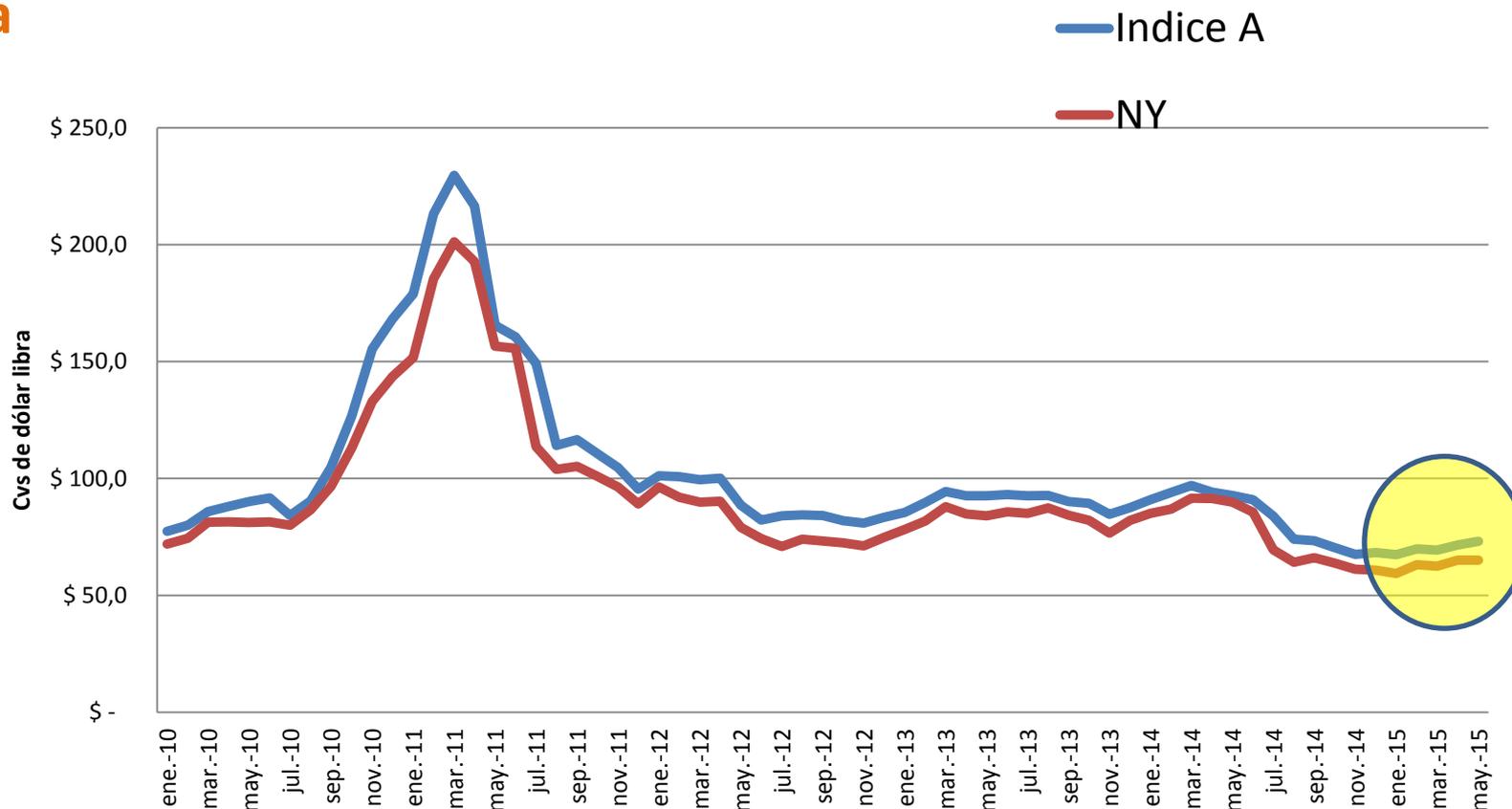
Rendimiento de fibra en toneladas por hectárea

Subregiones	2010 Costa 2009/10 Interior 2010	2011 Costa 2010/11 Interior 2011	2012 Costa 2011/12 Interior 2012	2013 Costa 2012/13 Interior 2013	2014 Costa 2013/14 Interior 2014	2015 Py Costa 2014/15 Interior 2015	2016 Py Costa 2015/16 Interior 2016
Cordoba	722	655	670	627	838	671	900
Cesar Norte - Guajira	554	867	745	631	649	723	750
Cesar Sur	808	1.103	788	655	857	882	1.100
Bolivar-Sucre	516	499	646	560	652	305	750
Vichada	450	673	1.619	580	555	541	850
Antioquia	550	595	324	211	569	600	600
Subtotal Cosecha Costa	702	694	698	624	809	647	889
Tolima	942	1.063	1.037	1.037	1.064	1.100	1.100
Huila	1.285	996	895	1.153	1.165	1.200	1.300
Valle	1.625	1.088	1.482	1.867	1.781	1.800	1.800
Cundinamarca	934	816	547	815	1.022	1.000	900
Subtotal Cosecha Interior	1.025	1.048	1.016	1.059	1.101	1.135	1.163
Total Nacional	804	809	747	754	912	801	988

La productividad del 2015 bajó de 900 kg a 800 kg como consecuencia de la caída de la producción en la zona Costa, debido al clima y de los problemas sanitarios.

SECTOR ALGODONERO

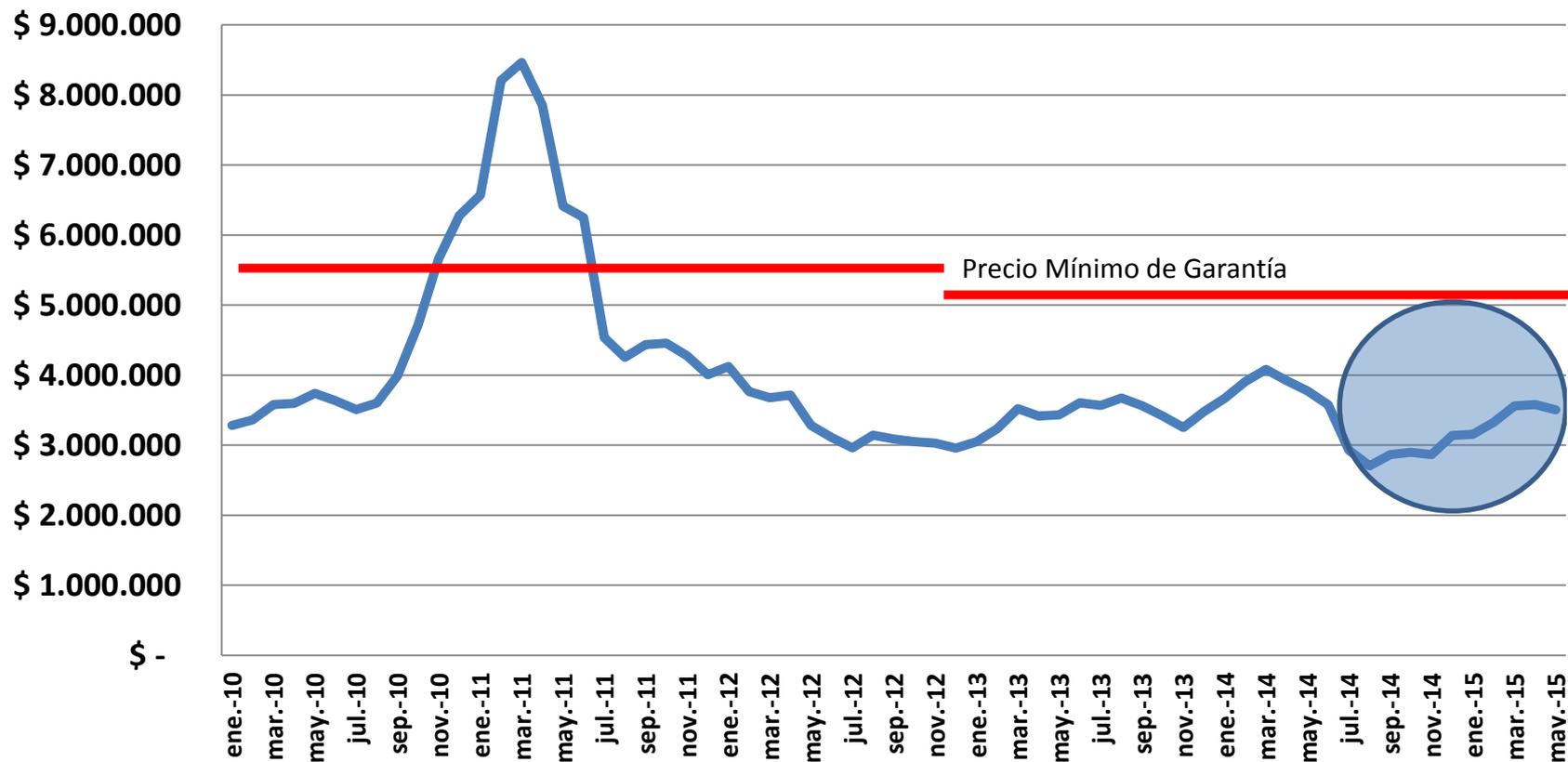
Precios internacionales del algodón en centavos de dólar por libra



Los precios internacionales se han estabilizado y están mostrando ligeros signos de recuperación como consecuencia de recortes en los programas de siembras los principales países productores y por una recuperación del consumo.

SECTOR ALGODONERO

Precios de referencia para el mercado nacional en \$ por tonelada



El precio de referencia para el mercado nacional es el precio internacional por la tasa de cambio. Debido a la devaluación, estos precios vienen en aumento desde Agosto de 2014. Como el precio de referencia sigue por debajo del precio mínimo de garantía, ha sido necesario compensar la diferencia.

SECTOR ALGODONERO

Precio Mínimo de Garantía 2012 -2015

Cosecha y año	Precio Mínimo de Garantía \$/Ton	Ton. Fibra	Compensación Promedio \$/Ton	Apoyo PMG Mill \$
Costa 11/12	1.185.000	25.957	1.634.753	42.433
Interior 12	1.185.000	6.971	1.097.865	14.624
Total 2012		32.928	1.732.781	57.057
Costa 12/13	1.045.000	13.834	1.690.906	23.392
Interior 13	1.045.000	9.949	1.445.877	14.385
Total 2013		23.783	1.588.403	37.777
Costa 13/14	1.045.000	17.525	1.100.661	19.289
Interior 14	1.045.000	3.185	1.218.278	29.248
Total 2014		30.710	1.580.495	48.537
Costa 14/15	1.045.000	13.500	1.700.000	22.950
Interior 15	1.045.000	1.000	1.500.000	16.500
Total 2015		24.500	1.610.204	39.450

Entre el 2014 y 2015 el valor de las compensaciones se redujo en \$10.000 millones de pesos.

SECTOR ALGODONERO

Medidas para mejorar la competitividad de los productores de algodón del país:

- Subvencionar el 50% del costo de asistencia técnica en buenas prácticas agrícolas, de acuerdo con los lineamientos del programa de Asistencia Técnica Gremial.
- Subsidiar hasta el 80% del costo de la prima del seguro agrario contra riesgos climáticos y fitosanitarios.
- Asignar un monto de cinco mil millones de pesos (\$5.000.000.000), en ICR para mecanización del cultivo con el fin de reducir los costos de producción y aumentar la productividad.
- Implementar con la Bolsa Mercantil de Colombia y Finagro, previa autorización de la Superintendencia Financiera, operaciones Forward con respaldo del Fondo Agropecuario de Garantías –FAG-.
- Garantizar un precio mínimo de garantía de \$5.045.000, por tonelada de fibra, para la cosecha 2015-2016, Costa y Llanos. Para acceder a este beneficio, los agricultores deben cumplir con los siguientes requisitos:
 - Realizar las siembras en las fechas establecidas por el ICA.
 - Obtener rendimientos superiores a 800 kilogramos de fibra por hectárea.
 - Presentar el certificado de destrucción total de la zoca expedido por el ICA.