



SECTOR ALGODONERO

Octubre de 2015

Cadena Algodón Fibras Textil Confecciones

 MINAGRICULTURA

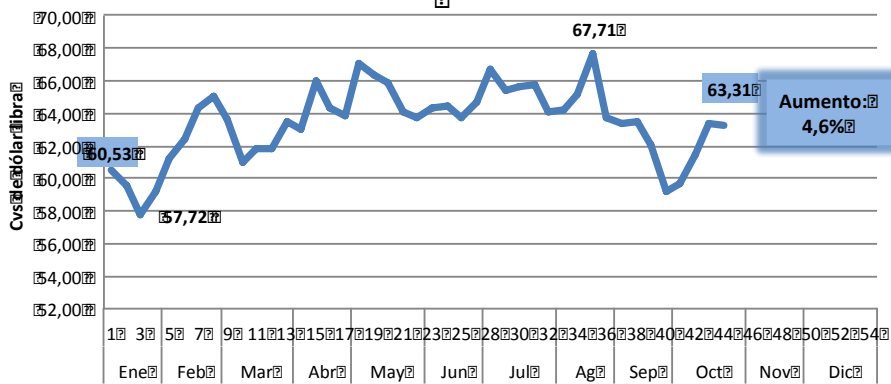
**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Elementos de la coyuntura, octubre de 2015

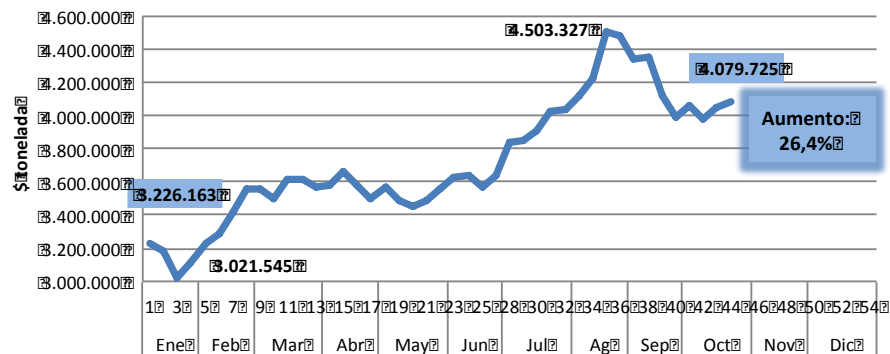
- En centavos de dólar, los precios internacionales disminuyeron el 2,2% entre la primera semana de enero y la última de septiembre.
- Por efecto cambiario, en pesos aumentaron el 23 %.
- La compensación para garantizar el precio mínimo aumentó a \$ 1,056.738 en la última semana de octubre.
- La superficie sembrada en 2015 cerró en 29,917 hectáreas. Para el 2016 y 2017 se esperan 26,481 has respectivamente.
- La producción de fibra se estima en 23,966 toneladas en 2015. Para el 2016 y 2017 se estiman 23,593 y 24,773 tons respectivamente.
- El consumo aparente de fibra en el 2015 será de 52.000 toneladas.
- Las importaciones se estiman en 30.000 toneladas.
- El gobierno anunció las medidas de política para la cosecha Costa 2015/16.
- No se han anunciado medidas para la cosecha Interior 2016.

Precios internacionales semanales enero - octubre 2015

Precios Internacionales del Algodón 2015 (semanal)
NY y Mercano

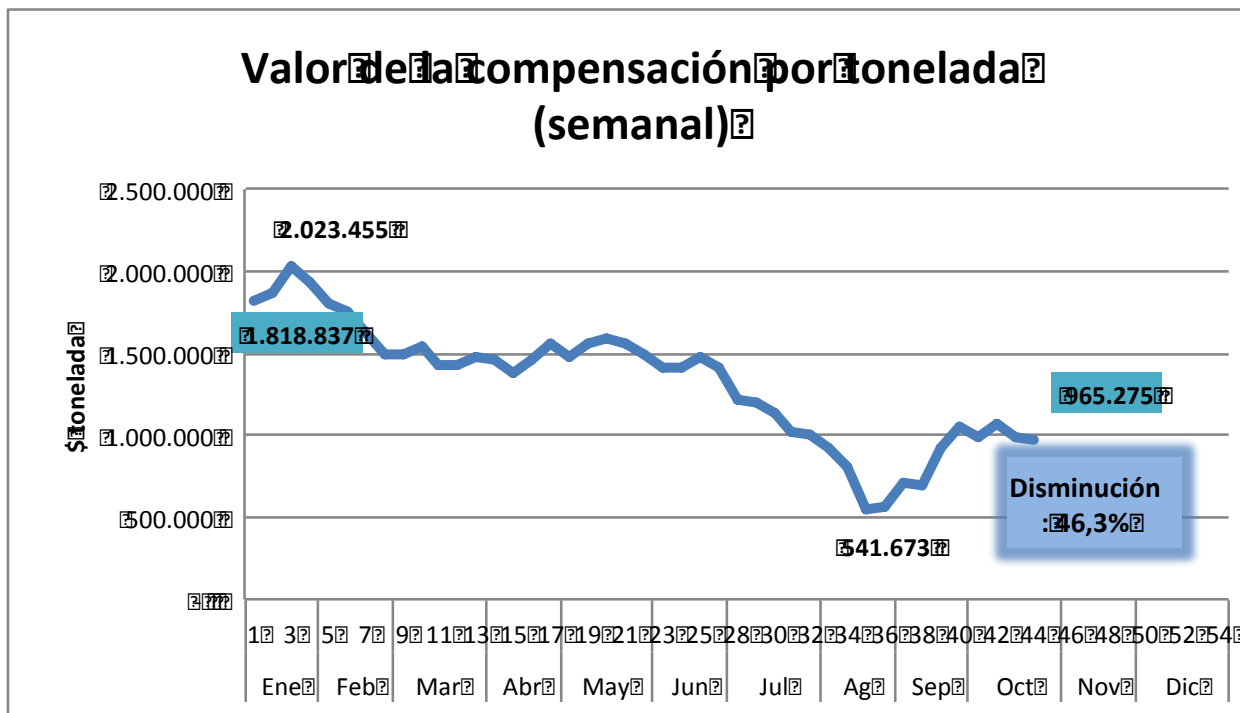


Precios Internacionales del Algodón 2015 (semanal)
Precio de Referencia para el Mercado Interno



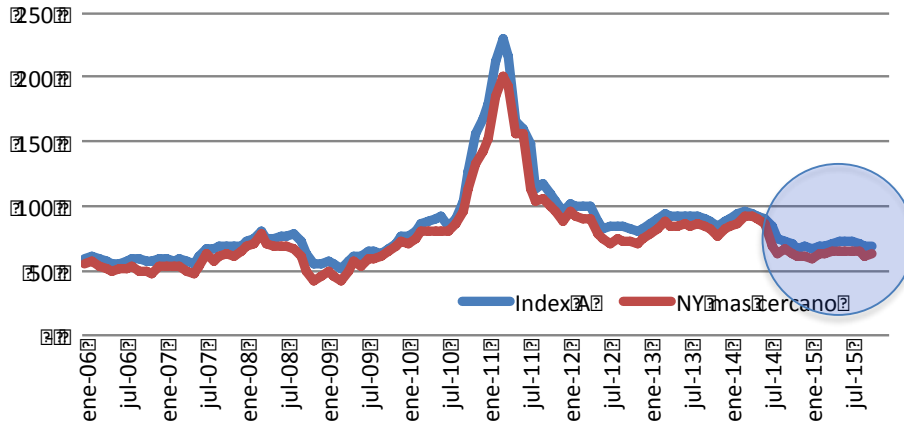
En el transcurso del 2015, la volatilidad de los precios mundiales ha sido más pronunciada en pesos que en dólares, debido al aumento de la tasa de cambio en el país.

El valor de la compensación para el Precio Mínimo de Garantía ha oscilado entre 2 millones y 541 mil pesos por tonelada. En la última semana de octubre cerró en \$ 965.275 por tonelada.

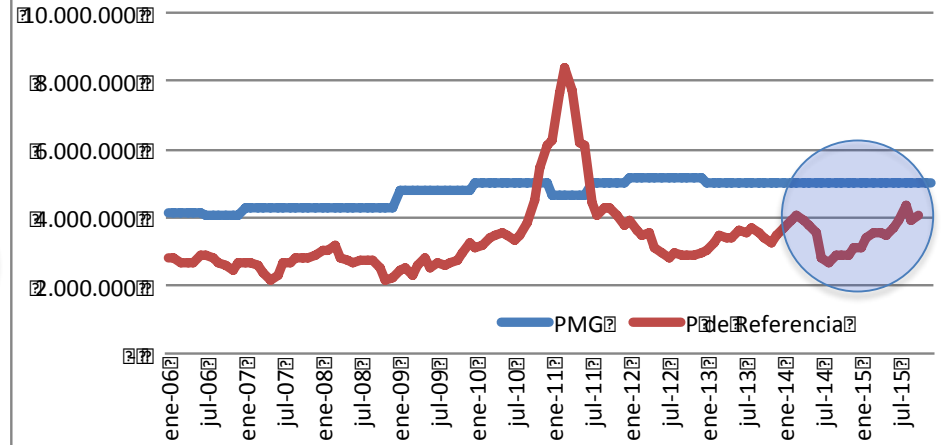


En una perspectiva de largo plazo, la disminución de los apoyos al algodón la está explicando la evolución de la tasa de cambio

Precios internacionales del algodón en centavos dólar y libra

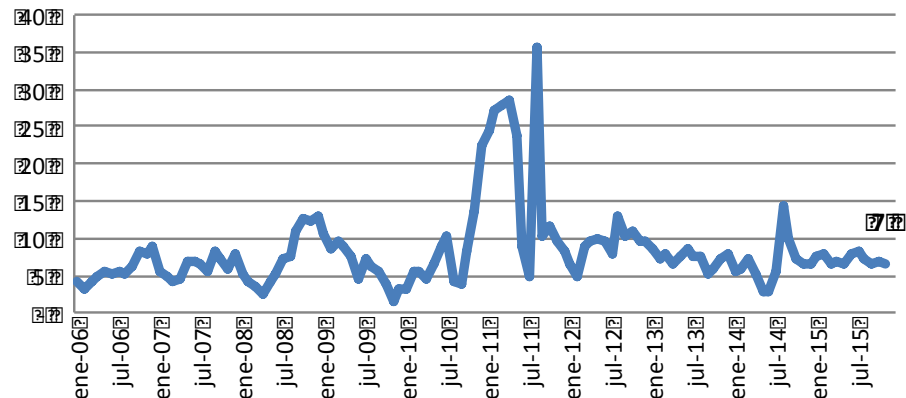


PMG y Precio de Referencia para el mercado interno en \$/ton



Para la temporada 15/16 se estima que los precios continuarán estables (74 centavos CIF o 67 FOB):

Diferencia entre el Index A y NY Cvs
USD/Lb



Estimativo del CCIA con cifras en:	Rango mín.	Rango máx.	Estimación del Index A temporada 2015/16
Abril de 2015	50	77	62
Mayo de 2015	57	88	72
Junio de 2015	57	89	72
Julio de 2015	No calculó	No calculó	No calculó
Agosto de 2015	62	93	76
Septiembre de 2015	62	89	74
Octubre de 2015	Se publica en la primera semana de noviembre		

Factores que afectarán los precios internacionales

Alcista	Bajistas
La superficie algodonera en la temporada 2015/16 bajará el 7% para quedar en 31.1 millones de has	Caída del precio de petróleo
Como consecuencia del “Niño”, la productividad promedio mundial caerá el 2% (766 k ha)	Fortalecimiento del dólar y caída de los precios de los básicos.
La producción bajará el 9% para quedar en 23,8 millones de toneladas	Avance positivo de las cosechas del Hemisferio Norte
India disminuirá 5% (11,6 millones ha) y la producción el 2% (6,4 millón ton);	Salida de inventarios de China.
La producción de China caerá 16% (5,4 millón ton)	Caída los precios de fibras sintéticas
Estados Unidos caerá 11% (3,2 millones de tons)	Menor crecimiento económico en China y otros países emergentes.
Pakistán reducirá el 11% (2,1 millón ton).	
El consumo mundial aumentará el 2% hasta 25 millones de toneladas	
Después de 5 temporadas consecutivas, las existencias a julio de 2016, caerán el 5% a 20,6 millones de toneladas.	

3.2 Situación interna: superficie, producción y comercio

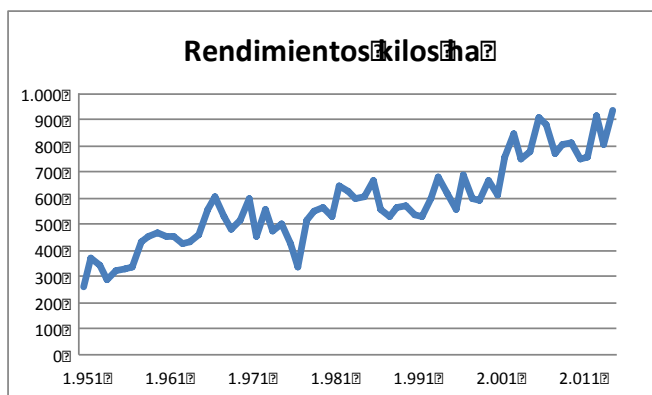
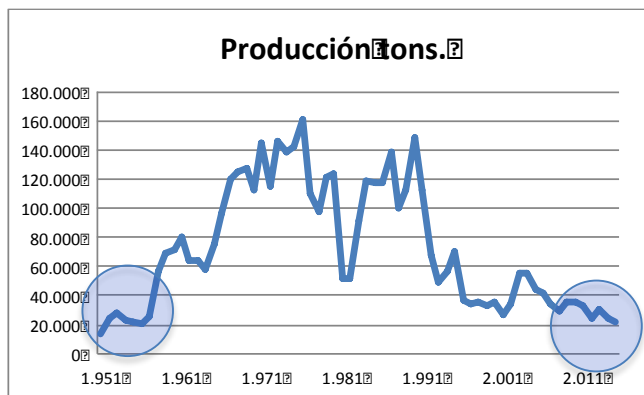
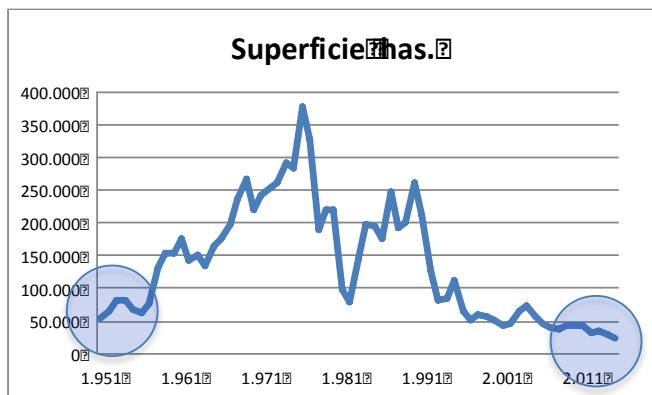
Año	Superficie (ha)			Producción de fibra (ton)			Rendimientos por ha (kilos fibra)		
	COSTA	INTERIOR	TOTAL	COSTA	INTERIOR	TOTAL	COSTA	INTERIOR	TOTAL
2006	8.919	7.727	16.646	7.290	6.549	13.839	01	034	074
2007	1.788	4.511	6.299	6.501	5.415	1.916	034	0062	005
2008	8.097	1.207	9.303	2.830	1.756	4.586	013	0049	080
2009	2.847	5.743	8.590	3.852	5.981	9.833	026	0042	073
2010	0.388	4.019	4.407	1.342	4.375	5.717	002	0025	004
2011	9.701	4.230	13.931	2.617	4.913	7.530	094	0048	009
2012	7.212	6.864	14.076	5.957	6.971	12.928	098	0016	047
2013	2.158	9.421	11.579	3.834	9.975	13.809	024	0059	054
2014	1.670	1.847	3.517	7.525	3.044	10.569	009	0101	012
2015	0.287	0.630	0.917	3.679	0.287	3.966	074	0068	001
2016 proy	1.641	1.500	3.141	3.498	3.120	6.618	030	0141	034

Fuente: Secretaría Técnica Cadena ATC con base en cifras de Conalgodón hasta el 2015.

Estimación del 2016 Secretaría Técnica de la Cadena ATC

Las cifras del 2015 y del 2016 son las más bajas desde el 2006. La productividad ha evitado que la caída de la producción sea mayor.

Serie histórica de la superficie, producción y productividad del algodón en Colombia



La superficie será la mas baja desde 1952 y la producción la más baja desde 1961. La tendencia de la productividad es claramente creciente.

Hectáreas				
Subregión	2014	2015	2016	2017
Cordoba	6.374	6.400	6.660	6.660
Cesar	0.010	0.176	0.000	0.000
Cesar	0.837	0.40	0.79	0.79
Bolívar-Sucre	0.278	0.700	0.112	0.112
Vichada	0.28	0.11	0.50	0.50
Antioquia	0.04	0.00	0.00	0.00
Subtotal	1.670	2.287	1.641	1.641
Tolima	0.979	0.480	0.000	0.000
Huila	0.953	0.550	0.000	0.000
Valle	0.074	0.00	0.00	0.00
Cundinamarca	0.041	0.00	0.00	0.00
Subtotal	1.847	0.630	1.500	1.500
Total Nacional	3.517	2.917	2.3.141	2.3.141

Fibra (Tons)				
Subregión	2014	2015	2016	2017
Cordoba	3.717	1.200	0.062	0.365
Cesar	0.305	0.23	0.00	0.35
Cesar	0.574	0.50	0.77	0.06
Bolívar-Sucre	0.33	0.020	0.67	0.01
Vichada	0.01	0.06	0.05	0.10
Antioquia	0.025	0.00	0.04	0.025
Subtotal	7.525	3.679	1.135	0.542
Tolima	0.550	0.667	0.800	0.240
Huila	0.275	0.790	0.400	0.520
Valle	0.66	0.30	0.440	0.512
Cundinamarca	0.053	0.00	0.80	0.04
Subtotal	3.044	0.287	3.120	3.776
Total Nacional	10.569	3.966	2.1.255	2.2.318

Rendimiento (Tons/ha)				
Subregión	2014	2015	2016	2017
Cordoba	0.38	0.83	0.00	0.35
Cesar	0.49	0.00	0.00	0.35
Cesar	0.57	0.55	0.50	0.93
Bolívar-Sucre	0.52	0.00	0.00	0.30
Vichada	0.55	0.05	0.00	0.35
Antioquia	0.69	0.00	0.00	0.30
Subtotal	0.09	0.74	0.99	0.34
Tolima	0.064	0.025	0.100	0.155
Huila	0.165	0.155	0.200	0.260
Valle	0.781	0.767	0.600	0.680
Cundinamarca	0.022	0.000	0.00	0.40
Subtotal	1.101	0.68	1.141	1.198
Total Nacional	1.12	0.01	1.19	1.64

Fuente: TICATC (en base a las cifras del algodón). Las proyecciones para el 2016 y 2017 son de la TICATC.

Superficie, producción y productividad por subregiones algodoneras

La razón por la que no se esperan aumentos del área en 2016 y 2017 es la dependencia del cultivo a la política de precios; la incidencia del clima y la baja de rentabilidad del cultivo en las cosechas precedentes.

El gobierno ha anunciado que la política de precios mínimos de garantía podrá continuar en el segundo semestre de 2016 pero con condicionamientos a la competitividad.

Se espera que antes del fin de año, la nueva política de competitividad facilite las siembras del interior 2016.

CONSUMO APARENTE DE FIBRA DE ALGODÓN PARA EL 2015 Y 2016

Año	Producción	Importaciones	Exportaciones	Consumo Aparente	Producción como % del Consumo Aparente
2003	34.419	64.556	0	98.975	35%
2004	55.558	38.720	1.492	92.786	60%
2005	55.471	39.525	1.461	93.535	59%
2006	43.839	61.904	944	104.800	42%
2007	41.916	53.307	901	94.322	44%
2008	34.586	50.563	-	85.149	41%
2009	29.833	60.328	-	90.162	33%
2010	35.717	50.315	-	86.032	42%
2011	35.530	43.957	227	79.260	45%
2012	32.928	26.265	226	58.967	56%
2013	23.809	33.040	777	56.073	42%
2014	30.569	30.595	2.399	58.765	52%
2015	23.966	30.000	2.000	51.966	46%
2016	21.618	32.000	2.000	51.618	42%

Se espera que el consumo aparente de algodón se mantenga entre 51 y 52 mil toneladas. La industria tendrá que importar entre 30 y 32 mil toneladas por la disminución de producción nacional.

Fuente: ST ATC

Cadena Algodón Fibras Textil Confecciones

IMPORTACIONES DE LA CADENA ALGODONERA EN TONELADAS Y DOLARES ENERO – AGOSTO DE 2015 (Sólo posiciones arancelarias de algodón y con contenidos de algodón)

Importaciones Toneladas

Componente											Enero – Agosto		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2014	2015	Var%	
Fibra	1.904	3.307	5.563	6.0328	5.0315	4.957	6.265	3.040	6.615	24.167	19.275	-20%	
Hilos	0.350	7.006	8.006	1.738	4.438	4.139	7.279	89.378	47.039	32.320	30.586	-5%	
Telas	2.631	0.553	0.225	1.070	6.332	5.829	2.546	4.295	4.940	33.556	30.422	-9%	
Confecciones	9.072	2.565	1.524	5.828	1.730	8.498	10.050	9.760	105.979	66.143	59.521	-10%	
Total General	93.957	93.432	170.319	168.965	192.815	202.423	226.139	197.473	228.574	156.187	139.804	-10%	

Importaciones Miles de dólares CIF

Componente											Enero – Agosto		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2014	2015	Var%	
Fibra	79.426	72.346	81.958	82.240	90.7389	140.801	155.517	72.035	165.685	49.403	29.849	-40%	
Hilos	97.624	17.299	107.692	76.883	140.010	159.431	165.946	36.401	154.851	106.709	84.527	-21%	
Telas	193.966	203.056	183.919	172.354	217.376	265.988	285.915	250.168	294.449	220.409	181.406	-18%	
Confecciones	281.379	389.098	471.851	415.875	548.799	894.452	1.094.904	1.080.497	1.177.028	733.368	635.135	-13%	
Total General	652.396	781.798	845.420	747.351	1.013.574	1.460.672	1.612.281	1.539.100	1.688.013	1.109.889	930.917	-16%	

En 2014 se importaron 228 mil toneladas de algodón y sus productos textiles por valor de 1,7 billones de dólares. Equivalen a 300 mil hectáreas de algodón.

En lo corrido del 2015, continúa la tendencia de disminución de importaciones de fibra de algodón y disminuye el ritmo de importaciones de hilos, telas y confecciones de algodón.

EXPORTACIONES DE ALGODÓN Y PRODUCTOS TEXTILES DE ALGODÓN

Exportaciones Toneladas

Componente	Años									Enero		Agosto		Var%
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2014	2015	2015	2015	
Fibra	944	901	-	-	-	227	226	777	2.399	0	-	-	-	-100%
Hilos	2.187	2.677	3.330	2.993	749	906	422	962	702	294	984			235%
Telas	9.379	4.711	6.523	4.503	1.774	2.119	0.315	6.590	6.331	3.369	3.023			-10%
Confecciones	72.482	80.408	77.662	54.091	52.969	9.559	7.782	3.428	4.825	27.484	26.878			-2%
Total General	84.991	98.698	97.515	71.587	65.492	62.811	58.745	51.756	54.257	31.147	30.885			-1%

Exportaciones Miles de dólares CIF

Componente	Años									Enero		Agosto		Var%
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2014	2015	2015	2015	
Fibra	1.289	1.504	-	-	-	1.159	416	1.621	3.943	0	-	-	-	-100%
Hilos	5.100	9.377	12.799	12.863	3.694	5.253	3.628	6.098	3.789	1.869	1.382			-26%
Telas	54.656	8.159	150.274	24.901	68.360	9.123	7.135	7.161	40.487	22.502	20.157			-10%
Confecciones	151.973	699.779	686.345	29.971	71.868	08.231	44.821	38.336	14.455	488.022	461.306			-5%
Total General	213.019	798.818	849.418	67.735	43.922	100.766	102.601	93.216	62.674	512.393	482.845			-6%

En 2014 se exportaron 54 mil toneladas de algodón y sus productos textiles en comparación a 100 mil del 2007 / 2008. Se han perdido cerca de 1 billón de dólares por esta disminución. En lo corrido del año 2016, las exportaciones se mantienen estables.

BALANZA COMERCIAL DE LA CADENA ALGODONERA

Balanza Comercial Toneladas											Enero - Agosto		
Componente	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2014	2015	Var%	
Fibra	-50.960	-52.406	-50.563	-60.328	-50.315	-43.730	-26.039	-2.264	-28.216	24.167	19.275	-20%	
Hilos	-3.163	-4.329	-4.676	-8.745	-4.689	-3.233	-4.856	-3.415	-4.337	32.026	29.602	-8%	
Telas	-3.253	-5.841	-3.702	-6.568	-4.558	-2.710	-2.232	-2.706	-3.609	30.187	27.399	-9%	
Confecciones	2.3410	2.7843	26.138	8.263	8.761	8.939	6.268	4.7333	6.1154	38.659	32.642	-16%	
Total general	-08.966	-94.734	-72.804	-97.378	-27.324	-39.611	-67.395	-45.717	-74.317	25.040	108.919	-13%	

Balanza Comercial Miles de Dólares											Enero - Agosto		
Componente	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2014	2015	Var%	
Fibra	-78.137	-70.842	-81.958	-82.240	-70.389	-39.641	-55.101	-70.415	-57.742	49.402	29.849	-40%	
Hilos	-9.2524	-10.922	-9.482	-16.020	-13.316	-15.177	-16.318	-13.303	-15.063	104.840	83.146	-21%	
Telas	-39.310	-14.897	-13.645	-17.453	-19.016	-17.865	-208.780	-203.006	-253.962	197.907	161.248	-19%	
Confecciones	70.594	310.681	214.494	14.096	23.069	3.778	50.082	42.161	62.574	245.346	173.829	-29%	
Total general	60.623	-017.020	-003.998	20.384	-9.652	-54.905	-86.281	-65.884	-82.5340	597.496	448.072	-25%	

En 2007/8 la cadena algodonera fue superavitaria en 1 billón de dólares; en 2014 el déficit fue de 825 mil dólares. En lo corrido del 2015 el déficit comercial de la cadena ha disminuido el 25%.

Precio Mínimo de Garantía

Costa 2013-14	1.045.000	17.525	1.100.661	19.289
Interior 2014	1.045.000	13.185	1.218.278	29.248
Total 2014		30.710		48.537
Costa 2014-15	1.045.000	13.679	1.640.178	22.436
Interior 2015 (Estimado)	1.045.000	11.000	1.100.000	12.100
Total 2015		24.679		34.536

Se mantiene el presupuesto por \$34.536 millones para el 2015 para compensar la producción de 13.679 toneladas de la cosecha Costa y 11.000 toneladas estimadas para la cosecha del interior.

Los valores de la compensación por tonelada se estiman en \$1.640.178 para la Costa y 1,1 millones por tonelada para el Interior.

Reporte de los pagos del PMG de la Cosecha Costa 2014/15, por empresa, al 30 de octubre de 2015:

RELACION DE CUENTAS DE COMPENSACION DE COSECHA COSTA LLANOS 2014-2015							
AGREMIACION	CANTIDAD DE COMPENSAR Kg.	VALOR COBRADO DE COMPENSACION (\$)	RETENCIONES	No. Cuentas Presentadas	TON Compensadas	No. Cuentas Pagadas	VALOR GIRADO
AGRIAGROS LTDA	28.297	\$32.787.580,00		10	28.297	10	\$32.787.580
AGROAGRICOLA LTDA	2.109	\$46.059.312,00		6	2.109	6	\$46.059.312
AGROAVIAS	3.375	\$0.908.439,00		8	3.375	8	\$0.908.439
AGRODAYANGIS A.S	74.844	\$635.885.324,00		20	74.844	20	\$635.885.324
AGROINSUMOS LA CENTRAL	60.526	\$4.446.080.719,00		10	60.526	10	\$4.446.080.719
AGROINSUMOS SAN CARLOS	15.137	\$515.220.753,00		13	15.137	13	\$515.220.753
AGROJOHANA	35.235	\$65.031.134,00		14	35.235	14	\$65.031.134
AGROPECUARIA VILLARREAL**	1.159	\$201.769.410,00		6	1.159	5	\$58.876.888
AGROSARAPALMAS	3.439	\$200.545.130,00		5	3.439	5	\$200.545.130
AGROVIDE LA COSTA LTDA	25.873	\$674.241.672,00		6	25.873	6	\$674.241.672
ALGODONES DEL ALLO A.S	1.122	\$101.631.005,00		3	1.122	3	\$101.631.005
ALYAMSA DEL SINU LTDA	22.306	\$660.854.790,00		11	22.306	11	\$660.854.790
AVIONES Y MAQUINARIAS MA LTDA	90.781	\$675.693.542,00		8	90.781	8	\$675.693.542
CHAGUIS HAGUI LTDA	5.089	\$201.511.217,00		12	5.089	12	\$201.511.217
COAGROSINU U.	5.742	\$98.808.161,00		4	5.742	4	\$98.808.161
COALCESAR	76.464	\$2.004.951.726,00		9	76.464	9	\$2.004.951.726
COMERFISAS A.S.	43.210	\$725.000.750,00		6	43.210	6	\$725.000.750
COMERSABANA LTDA	3.445	\$25.281.868,00		4	3.445	4	\$25.281.868
COOPEAGROS LTDA	3.107	\$379.522.237,00		15	3.107	15	\$379.522.237
COOPIAGROS LTDA	10.091	\$1.058.870.888,00		7	10.091	7	\$1.058.870.888
CULTIVOS Y POTREROS DE LA COSTA	85.733	\$2.066.363.518,00		12	85.733	12	\$2.066.363.518
FIBRAS DEL SINU	459.072	\$2.458.705.514,00		10	459.072	10	\$2.458.705.514
FUNDASUR	68.404	\$300.495.911,00		4	68.404	4	\$300.495.911
INSUMOS TIERRALITICA	62.617	\$1.012.087.692,00		11	62.617	11	\$1.012.087.692
INSUMOS TIERRA FERTILISAS	39.089	\$39.089.565,00		10	39.089	10	\$39.089.565
INVERSIONES BC	162.306	\$1.903.992.861,00		23	162.306	23	\$1.903.992.861
INVERSIONES AAA	23.019	\$185.365.887,00	\$3.475.822	4	23.019	4	\$181.890.065
INVERCARPIL	6.678	\$139.561.425,00		8	6.678	8	\$139.561.425
MANZURIMBETTIS ENIC	5.746	\$77.294.768,00		8	5.746	8	\$77.294.768
SAIBISAKRIS A.S	4.747	\$83.918.052,00		11	4.747	11	\$83.918.052
SERVICAMPO @GRO U.	35.766	\$1.026.839.537,00		7	35.766	7	\$1.026.839.537
SERVINAGROS	32.966	\$718.933.893,00		10	32.966	10	\$718.933.893
CAMPOSEGUROS A.S.	40.346	\$719.363.148,00		9	40.346	9	\$719.363.148
TOTAL	3.679.366	\$22.482.667.428	\$3.475.822	304	3.650.010	303	\$22.436.299.084
COMPENSACION PROMEDIO:	643,684						

**La diferencia entre el valor cobrado y pagado corresponde al valor de la cuenta de cobro con errores que fue corregida dentro de la fecha máxima para el pago establecida en la Resolución

FUENTE: BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA

Política 2015/16

- Aplicación del programa de Asistencia Técnica Gremial: no se pudo aplicar por problemas de registro de los agricultores en las alcaldías.
- Subvención de la prima de seguro agrario contra riesgo climático (80%): baja utilización por problemas de cobertura del seguro.
- Bolsa de \$5.000 millones de ICR para mejoramiento de la productividad del algodón: no se utilizó por problemas de financiación de las empresas. No son sujetas de crédito.
- FAG para operaciones Forward a través de la Bolsa Mercantil: se aprobaron las primeras operaciones por \$4000 millones de pesos. Facilita capital de trabajo para unas 5,000 hectáreas.
- PMG de \$5.045.000 para la Costa 2015/16 contra requisitos de metas de productividad y de mejoramiento sanitario de las zonas. Continúa sin expedición de la Resolución.
- Cosecha interior 2016 cuyas siembras inician en febrero de 2016: inicia el estudio de propuestas de apoyo a los ingresos condicionados a la competitividad.

--/--