



SECTOR ALGODONERO

Junio de 2016

Cadena Algodón Fibras Textil Confecciones

 MINAGRICULTURA

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

Elementos de la coyuntura, mayo de 2016

- En centavos de dólar, los precios internacionales al de mayo cerraron en 63,194 centavos de dólar libra comparados con 63,950 del inicio de mes, mostrando una tendencia estable de los precios de referencia.
 - En pesos, el precio de referencia cerró en \$ 4.138.196 a abril 30 de 2016 en comparación a \$4.258.281 del 29 de mayo de 2016.
 - La compensación para garantizar el precio mínimo cerró en \$786.719 al 29 de mayo en comparación a \$906.804 del 30 de abril de 2016.
 - Actualmente el precio de referencia se ha mantenido estable reflejándose en el valor pagado en la compensación al PMG.
 - La superficie sembrada en 2015 cerró en 29.917 hectáreas. Para el 2016 se esperan 23.141 has.
 - 2015 cerró con 23.966 toneladas de fibra en comparación a 30.569 toneladas del 2014. Para el 2016 se estiman 21.255 toneladas.
- Las estimaciones del 2016 se basan en una superficie sembrada en la Costa de 11.641 has (20.287 en la temporada anterior).
 - El consumo aparente de fibra en el 2015 se estima en 53.966 toneladas. Para el 2016 se calcula una cifra similar, este dato continua igual hasta consolidar áreas a sembrar, actualmente se encuentra en proceso de consolidación los datos de siembra de la cosecha del interior 2016.
 - Las importaciones se estiman en 30.000 ton. en 2015 y en 32.000 para el 2016.
 - El gobierno anunció las medidas de política para la cosecha Costa-llanos 2015/16 desde junio de 2015. Se emite la resolución 000013 de enero 28 de 2016 para fijar el PMG a la cosecha costa-llanos 2015-2016 y la resolución 000038 de 2016 para fijar PMG a la cosecha interior 2016. No hay todavía certeza de acerca del mecanismo para compensar las diferencias de ingresos en la cosecha costa-llanos 2016-2017

La resolución de precios de la Costa 2015/16

- Se emite la resolución 000013 de enero 28 de 2016 “por la cual se establece un precio mínimo de garantía por tonelada de fibra de algodón a los productores de la cosecha Costa-Llanos 2015/2016”
- Se vigila que se cumplan los requisitos sanitarios y de inscripción de lotes en el MADR, que se están realizando desde octubre.
- El cronograma tiene implícito el cumplimiento de los requisitos sanitarios tales como: épocas de siembra establecidas por el ICA, venta de semilla y destrucción de socas.
- Se fijaron los siguientes requisitos en rendimientos mínimos para tener acceso a la compensación:
 - Córdoba: 683 kilos por hectárea.
 - Cesar Norte - Guajira: 700 kilos por hectárea.
 - Cesar Sur: 655 kilos por hectárea.
 - Bolívar - Sucre: 600 kilos por hectárea.
 - Vichada: 505 kilos por hectárea.
 - Antioquia: 500 kilos por hectárea.
- La compensación se ha venido pagando por la BMC, teniendo en cuenta los requisitos del reglamento de la resolución 000013 de enero 28 de 2016, que rige el PMG de la cosecha costa-llanos 2015-2016.
- Los recursos provienen del presupuesto del Fondo de Comercialización y se prevé que los pagos los hace la Bolsa Mercantil.

Comportamiento del precio y PMG de la cosecha Costa/Llanos 2015/16

HISTORICO PRECIOS DE REFERENCIA FIBRA DE ALGODÓN			
SEMANA DE ENTREGA	PRECIO MERCADO (\$/TON)	semana	VALOR COMPENSACION (\$/TON)

Marzo 14 a marzo 20 de 2016	4.035.309	semana 11	1.009.691
Marzo 21 a marzo 27 de 2016	3.921.152	semana 12	1.123.848
Marzo 28 a abril 3 2016	3.889.097	semana 13	1.155.903
Abril 4 a abril 10 2016	4.011.207	semana 14	1.033.793
Abril 11 a abril 17 2016	4.075.855	semana 15	969.145
Abril 18 a abril 24 2016	4.096.106	semana 16	948.894
Abril 25 - Abril 30 de 2016	4.138.196	semana 17	906.804
1 de mayo a 8 de mayo de 2016	3.993.278	semana 18	1.051.722
9 mayo a 15 de mayo de 2016	3.962.192	semana 19	1.082.808
16 mayo a 22 de mayo de 2016	4.100.995	semana 20	944.005
Mayo 23 a Mayo 29 de 2016	4.258.281	semana 21	786.719
Mayo 30 a Junio 6	4.333.684	semana 22	711.316
Junio 7 al 10 de Junio	4.276.040	semana 23	768.960
Junio 13 a Junio 19	4.189.322	semana 24	855.678
Junio 20 a junio 26	4.171.148	semana 25	873.852
Junio 27 a Julio 3 de 2016	4.174.528	semana 26	870.472

Cantidades pagadas cosecha costa-llanos 2015/16

Agremiación	Total Cantidades (Ton)	Total Compensación	Promedio Compensación/Ton.	%
AGRIAGROS LTDA	192,142	\$ 177.313.339,59	\$ 922.824,47	18,29
AGROAGRICOLA LTDA	9,899	\$ 10.063.816,21	\$ 1.016.649,78	20,15
AGRODAYANG S.A.S	91,285	\$ 54.047.590,83	\$ 592.075,27	11,74
AGROINSUMOS SAN CARLOS	244,321	\$ 178.317.742,55	\$ 729.850,25	14,47
AGROJOHANA	328,048	\$ 224.216.029,17	\$ 683.485,43	13,55
AGROVET DE LA COSTA LTDA	140,077	\$ 84.454.700,53	\$ 602.916,26	11,95
ALGODONES EL CALLAO S.A.S	28,934	\$ 18.132.937,80	\$ 626.700,00	12,42
ALYAMSA DEL SINU LTDA	475,046	\$ 313.716.489,53	\$ 660.391,81	13,09
AVIONES Y MAQUINARIAS AMA LTDA	340,039	\$ 237.929.335,25	\$ 699.711,90	13,87
COALCESAR LTDA	226,718	\$ 199.694.509,96	\$ 880.805,71	17,46
COMERFISA S.A.S.	249,826	\$ 236.662.130,02	\$ 947.307,85	18,78
COOPEAGROS LTDA	386,212	\$ 226.135.595,12	\$ 585.521,93	11,61
COOPIAGROS LTDA	115,994	\$ 68.057.536,74	\$ 586.733,25	11,63
CULTIVOS Y POTREROS DE LA COSTA	508,792	\$ 482.239.432,64	\$ 947.812,53	18,79
FIBRAS DEL SINU	945,473	\$ 724.275.643,12	\$ 766.045,82	15,18
INSUMOS TIERRALICA LTDA	212,888	\$ 176.715.875,58	\$ 830.088,48	16,45
INVERSIONES CERETE B.B.	315,204	\$ 248.927.654,21	\$ 789.735,07	15,65
INVERSIONES BC	607,332	\$ 552.768.579,34	\$ 910.158,82	18,04
SAIBIS SAKR S.A.S	89,343	\$ 84.255.053,00	\$ 943.051,53	18,69
SERVICAMPO.@GRO E.U.	129,153	\$ 81.211.032,28	\$ 628.797,10	12,46
SOCIEDAD DE AGRICULTORES CAMPOSEGURO S.A.S.	386,080	\$ 368.071.385,52	\$ 953.355,23	18,90
SERVINAGROS LTDA	215,149	\$ 143.677.193,99	\$ 667.803,22	13,24
TOTAL	6.237,955	\$ 4.890.883.602,97	\$ 784.052,40	15,54

Precios internacionales mensuales enero 2105 - mayo 29 de 2016

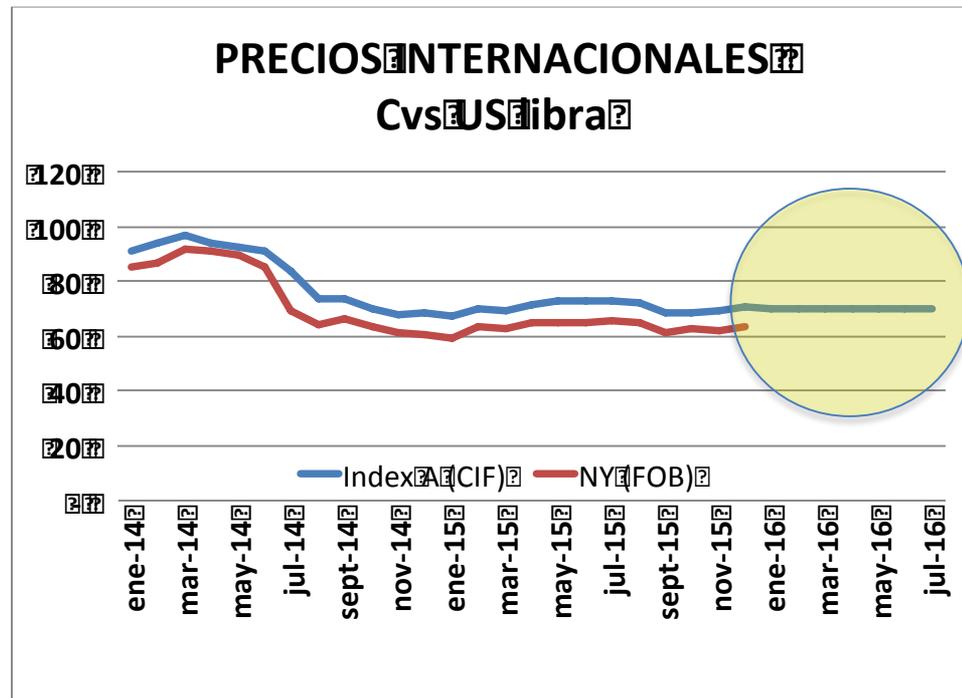
SEMANA		Tasa Rep. Del Mercado - TRM Promedio Semana de referencia		Precio Internacional Ctvs US\$/Libra Prom. Semanal		Precio Nacional Algodón Fibra Tons. Entregadas semana de referencia	
Junio 27 a Julio 3	26	2.967,21	0,23%	63,816	-0,15%	4.174.528	0,08%
Junio 20 a junio 26	25	2.960,35	-1,15%	63,912	0,71%	4.171.148	-0,44%
Junio 13 a Junio 19	24	2.994,43	0,92%	63,460	-3,02%	4.189.322	-2,07%
Junio 7 al 10 de Junio	23	2.966,75	-4,39%	65,378	2,91%	4.276.040	-1,35%
Mayo 30 a Junio 5	22	3.096,88	1,30%	63,475	0,44%	4.333.684	1,74%
Mayo 23 a Mayo 29	21	3.056,53	1,20%	63,194	2,53%	4.258.281	3,69%
		Precio Minimo de Garantia 2015		Compensación PMG por tonelada de algodón fibra			
		\$5.045.000		\$870.472			
		Costa 2015/16		17% del ingreso por Ton.			

En Junio de 2016 los precios internacionales en dólares continuaron estables. En pesos, estos han variado de 4,258.281 a 4,174.5281 millones de pesos por tonelada y el valor de la compensación ha disminuido apreciablemente, desde 1,9 millones por tonelada en enero de 2015 a \$ 870.472 por tonelada en Julio 03 de 2016 (promedios mensuales)

Para la temporada 2015/16 el ICAC (o CCIA) pronostica que el Index A promediará 70 centavos de dólar libra:

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	No calculó	No calculó	No calculó
Agosto	62	93	76
Septiembre	62	89	74
Octubre	62	86	73
Noviembre	61	82	70

Para cumplir la estimación del CCIA, los precios internacionales CIF deberán permanecer estables en 70 centavos de dólar libra. Es de esperar que los precios FOB mantengan su diferencial.



Factores que afectarán los precios internacionales (reporte del 1º de diciembre)

Alcista	Bajistas
Turquía aumentara el consumo el 5% (1.4 millones ton) gracias a la recuperación de la demanda en Europa. Bangladesh aumentará el consumo el 20% (1 millon ton) y Vitnam el 20% (1.1 millones ton).	Mas lento el crecimiento del consumo mundial del algodón. Según ICAC el consumo mundial15/16 aumentará sólo el 1%, 24.4 millones ton, con respecto a la temporada anterior.
La producción mundial caerá el 12% (23.1 millon ton). Los cinco mayores productores disminuyen: India 4% (6.3 millone ton); China 19% (5.3 millones); USA 13% . Paquistán y Brasil también disminuyen.	Los pronósticos del crecimiento mundial del FMI, a sólo el 3,1%, no afectará positivamente la demanda de algodón.
Las importaciones caerán el 3%, a 7.4 millones ton. después del récord de 9,8 millones ton en 2011/12.	El consumo en China disminuirá sólo el 3%. Se esperaba una cifra mayor.
Las existencia finales se contraerán el 6% a 20.7 millones ton. Pero todavía son equivalentes al 85% de la demanda mundial	Paquistán se perjudica por la disminución de las importaciones de hilazas de China. El consumo industrial bajará el 10% a 2.2 millones ton.

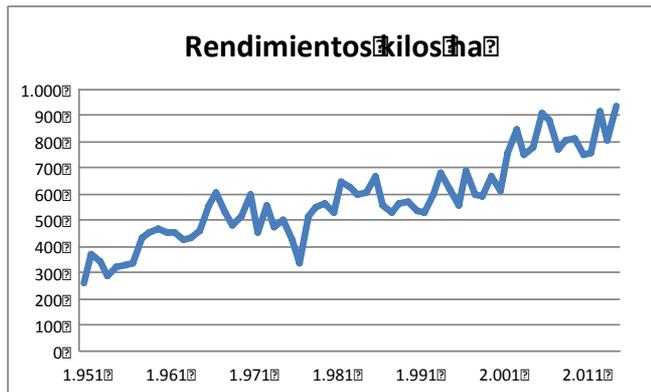
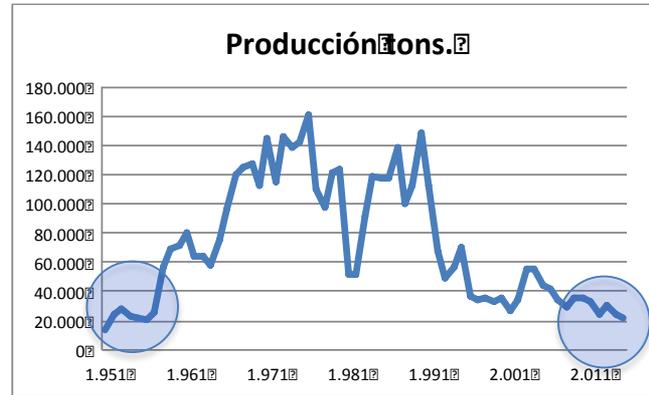
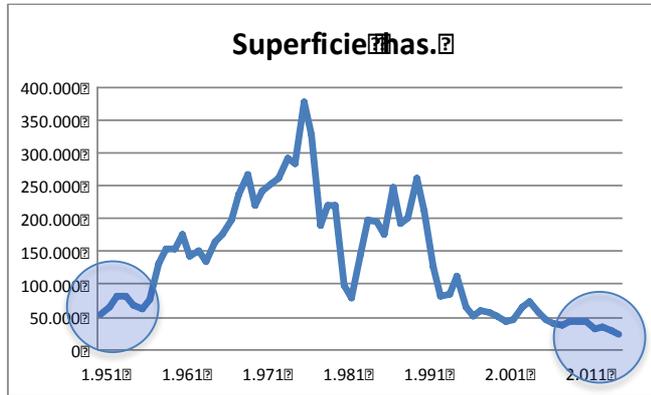
3.2 Situación interna: superficie, producción y comercio

Año	Superficie (ha)			Producción de fibra (ton)			No Agricultores		
	COSTA	INTERIOR	TOTAL	COSTA	INTERIOR	TOTAL	COSTA	INTERIOR	TOTAL
2006	8.919	7.727	6.646	7.290	6.549	3.839	5416	1705	7121
2007	1.788	4.511	6.299	6.501	5.415	1.916	5418	1650	7068
2008	8.097	1.207	9.303	2.830	1.756	4.586	3383	853	4236
2009	2.847	5.743	8.590	3.852	5.981	9.833	3585	502	4087
2010	0.388	4.019	4.407	1.342	4.375	5.717	3004	852	3856
2011	9.701	4.230	3.931	0.617	4.913	5.530	2707	968	3675
2012	7.212	3.864	4.076	5.957	3.971	2.928	3182	472	3654
2013	2.158	3.421	1.579	3.834	3.975	3.809	1595	527	2122
2014	1.670	1.847	3.517	7.525	3.044	0.569	1540	667	2207
2015	0.287	1.630	9.917	3.679	0.287	3.966	1.308	567	1.975
2016 proy	1.641	1.500	3.141	1.135	3.120	1.255	551	797	1.547

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.
- Para el 2016 la reducción es más acentuada en la Costa pues perdió casi 9 mil hectáreas, 5 mil toneladas de fibra y 557 agricultores.

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



La superficie será la más baja desde 1952 y la producción la más baja desde 1956. 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 Cosecha Costa	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	0.41	0.00	0.00	0.00
Subtotal Cosecha Interior	1.847	0.630	1.500	1.500
Total Nacional	3.517	2.917	2.314	2.314

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	0.024	0.025
Subtotal Cosecha Costa	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	0.666	0.30	0.440	0.512
Cundinamarca	0.53	0.00	0.80	0.04
Subtotal Cosecha Interior	3.044	0.287	3.120	3.776
Total Nacional	10.569	3.966	4.255	4.318

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 Cosecha Costa	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 Cosecha Interior	1.101	0.068	1.141	1.198
Total Nacional	1.12	0.81	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 registran para la cosecha del interior 798 productores con 6256,2 Ha.

Comercio Exterior

Importaciones Toneladas

Componente	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Enero a Dict		
										2014	2015	Var%
Fibra	6.904	5.307	5.563	6.328	5.315	4.957	6.265	3.040	5.615	28.092	25.107	-11%
Hilos	4.350	4.006	8.006	1.738	4.438	3.439	7.279	9.378	4.039	41.525	39.615	-5%
Telas	2.631	4.553	0.225	1.070	6.332	5.829	2.546	4.295	4.940	41.746	37.803	-9%
Confecciones	9.072	5.256	1.524	4.582	1.730	8.498	10.050	9.760	10.979	87.157	76.960	-12%
Total General	29.957	19.342	17.0319	16.8965	19.2815	20.2423	26.139	19.743	28.574	198.519	179.485	-10%

Exportaciones Toneladas

Componente	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Enero a Dict		
										2014	2015	Var%
Fibra	944	901	-	-	-	227	226	777	2.399	2.086	1.116	-94%
Hilos	2.187	2.677	3.330	2.993	749	906	422	962	702	387	1.018	163%
Telas	9.379	4.711	6.523	4.503	1.774	2.119	1.315	6.590	6.331	4.756	3.574	-25%
Confecciones	7.482	8.408	7.662	4.091	2.969	9.559	7.782	3.428	4.825	34.464	33.847	-2%
Total General	24.991	18.698	17.515	11.587	15.492	16.2811	15.8745	15.1756	14.257	141.692	138.554	-8%

Balanza Comercial Toneladas

Componente	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Enero a Dict		
										2014	2015	Var%
Fibra	-6.960	-2.406	-5.563	-6.328	-5.315	-4.370	-26.039	-32.264	-28.216	-26.007	-24.992	-4%
Hilos	-38.163	-44.329	-4.676	-28.745	-43.689	-33.233	-16.856	-38.415	-46.337	-41.137	-38.597	-6%
Telas	-33.253	-25.841	-3.702	-16.568	-24.558	-23.710	-22.232	-27.706	-38.609	-36.990	-42.230	-7%
Confecciones	-23.410	-27.843	-26.138	-8.263	-18.761	-38.939	-26.268	-47.333	-51.154	-52.693	-43.113	-18%
Total General	-108.966	-94.734	-12.804	-97.378	-127.324	-139.611	-116.7395	-145.717	-174.317	-156.827	-140.931	-10%

CONSUMO APARENTE DE FIBRA DE ALGODÓN PARA EL 2015 Y 2016

Año	Producción	Importaciones	Exportaciones	Consumo Aparente	Producción como % del Consumo Aparente
2003	4.419	4.556	0	8.975	35%
2004	5.558	8.720	1.492	2.786	60%
2005	5.471	9.525	1.461	3.535	59%
2006	3.839	1.904	944	4.800	42%
2007	1.916	3.307	901	4.322	44%
2008	4.586	0.563	-	5.149	41%
2009	9.833	0.328	-	10.162	33%
2010	5.717	0.315	-	6.032	42%
2011	5.530	3.957	227	9.260	45%
2012	2.928	6.265	226	8.967	56%
2013	3.809	3.040	77	6.073	42%
2014	0.569	0.595	2.399	8.765	52%
2015	3.966	0.000	-	3.966	44%
2016	1.255	2.000	-	3.255	40%

Se espera que el consumo aparente de algodón se mantenga en 53 mil toneladas. La industria tendrá que importar entre 30 y 32 mil toneladas por la disminución de producción nacional.

Fuente: STATC

Precio Mínimo de Garantía

	PMG (\$/ton)	Producción (ton)	Compensación (\$/ton)	Costo Fiscal (\$Mill)
Costa 2013-14	1.045.000	7.525	1.100.661	9.289
Interior 2014	1.045.000	3.185	2.218.278	29.248
Total 2014		10.710		38.537
Costa 2014-15	1.045.000	3.679	1.640.178	2.436
Interior 2015 (Estimado)	1.045.000	1.000	1.100.000	2.100
Total 2015		4.679		4.536

- 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.

Política Costa 2015/16

- Programa de Asistencia Técnica Gremial: no se pudo aplicar por problemas de registro de los agricultores en las alcaldías, sin embargo se está adelantando el levantamiento de los RUAT's de los productores de la costa con el fin de presentar el proyecto de ATG de la cadena de algodón para la cosecha costa-llanos 2016/2017.
- Subvención de la prima de seguro agrario contra riesgo climático (80%): se están tomando acciones para dinamizar con la participación del gremio la utilización de esta herramienta por parte de los agricultores.
- Bolsa de \$5.000 millones de ICR para mejoramiento de la productividad del algodón: en el documento marco que se prepara para presentar al MADR por parte de la cadena se harán algunas propuestas para destrabar los obstáculos que se presentan por parte de los agricultores para acceder a este incentivo en el marco de una modernización de maquinaria.
- FAG para operaciones Forward a través de la Bolsa Mercantil: se contempla buscar mecanismos de fortalecimiento de esta herramienta en el documento de acuerdo marco de la cadena con el MADR, que ayudó con el financiamiento y flujo de recursos en la cosecha 2015/2016.

Política Interior 2016

Política propuesta para la Cosecha Algodonera del Interior

- El programa de asistencia técnica con dos (2) bancos del maquinaria con el FFA mediante convenio con OEI, en este momento siguen prestando apoyo con maquinaria de precisión a los pequeños productores de algodón. Es muy importante seguir jalonando recursos del orden nacional e internacional para estas iniciativas y en ese propósito se encuentra comprometido el profesional de apoyo de la cadena de algodón, textil, confecciones.
- La industria solicitó diferimiento arancelario a cero para terceros países con los cuales no se tienen acuerdos comerciales, la cadena aprobó 15.000 toneladas, lo cual ya aprobó triple A. y se encuentra con el concepto de la oficina jurídica de MADR para firma del Señor Ministro.
- La propuesta continua con la política de compensación con base en la diferencia entre el precio de mercado y los \$5,045 millones garantizados.
- Se emite la resolución 000038 de 2016 definiendo PMG para la cosecha interior 2016
- Se cuenta con recursos en contrato con la Bolsa por \$8.500 millones para atender las compensaciones al Precio Mínimo de las dos cosechas.

Política Interior 2016

ESTIMACION COSTO FISCAL PRECIO MINIMO DE GARANTIA- PMG

Teniendo en cuenta los mismos parámetros y variables de la Costa, para la cosecha del interior 2016, con siembras reportadas de 6.256,2, hectáreas y 7.194,63 toneladas y con un promedio de compensación como el de la Costa de \$853.163/ton el costo fiscal de la cosecha interior sería de \$6.138 millones.

Situación de los Fondos Parafiscales

- Se solicitaron las ternas de productores para nuevos directivos del Comité en el Fondo de Fomento Algodonero y de Productores y Exportadores para el Fondo de Estabilización de Precios del Algodón. En este ejercicio se encuentra actualmente liderado por CONALGODON para dar cumplimiento a la norma.
- Se tramitaron los documentos en la Oficina Asesora Jurídica y no surtió trámite.
- No se han aprobado los presupuestos para 2016 por falta de quorum de los Comités Directivos.
- Se mantienen los delegados a las juntas de los fondos hasta que se nombren nuevos con fecha límite agosto 07 de 2016.
- Los dos Fondos NO están funcionando, hasta tanto se aprueben los presupuestos de la presente vigencia
- Posibilidad de hallazgos fiscales