



# SECTOR ALGODONERO

Octubre de 2016

Cadena Algodón Fibras Textil Confecciones

 MINAGRICULTURA

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

# Elementos de la coyuntura, Agosto de 2016

- En centavos de dólar, los precios internacionales al 02 de Octubre cerraron en 68,58 centavos de dólar libra comparados con 66,70 del inicio de mes de Septiembre, mostrando una tendencia al alza de los precios de referencia.
  - En pesos, el precio de referencia cerró en \$ 4.400.406 a Octubre 02 de 2016 en comparación a \$4.318.639 del 04 de Septiembre de 2016.
  - La compensación para garantizar el precio mínimo cerró en \$644.593 al 02 de Octubre en comparación a \$726.620 del 04 de Septiembre de 2016.
  - Actualmente el precio de referencia ha tenido fluctuaciones debido a los cambios, tanto en TRM como el precio de referencia de la bolsa de Nueva York 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 9.800 has, estando pendientes del consolidado que arroje la región de Córdoba que es la única que sembrara en segundo semestre en la costa, habiéndose sembrado en el interior 6208 has que están acabando de ser recolectadas.
  - 2015 cerró con 23.966 toneladas de fibra en comparación a 30.569 toneladas del 2014. Para el 2016 se estiman 8.712 toneladas, cerca de 15.200 toneladas menos que en 2015.
- Las estimaciones del 2016 se basan en una superficie sembrada en la Costa de 3.600 has (20.287 en la temporada anterior).
  - El consumo aparente de fibra en el 2015 se estima en 53.966 toneladas.
  - Las importaciones se estiman en 15.000 para el 2016.
  - El gobierno viene ejecutando de manera normal 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, la cual esta en su fase final de recolección. se trabaja conjuntamente con entre el MADR y el gremio para definir los mecanismos que ayuden a lograr la competitividad productiva de los agricultores

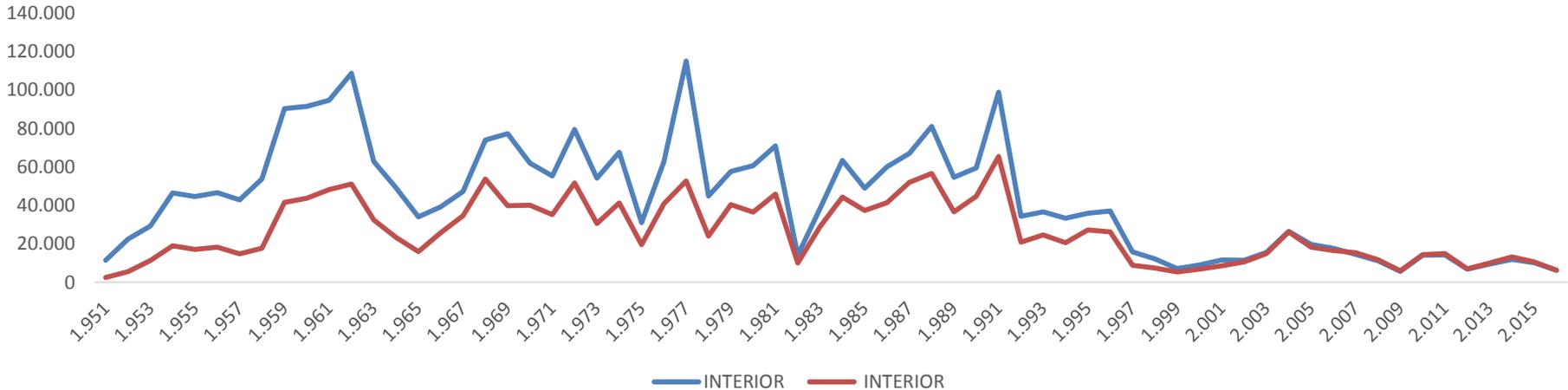
# La resolución de precios de la Costa 2015/16

- 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 pago normalmente en su totalidad a los productores inscritos y validados pro el MADR por la BMC, teniendo en cuenta los requisitos del reglamento de la resolución 000013 de enero 28 de 2016 y la modificación del reglamento técnico del 04 de agosto de 2016, que reguló el PMG de la cosecha costa-llanos 2015-2016.
- Los recursos provienen del presupuesto del Fondo de Comercialización y los pagos los hace la Bolsa Mercantil.

# COYUNTURA

## AREAS Y TONELADAS DE FIBRA

Cosechas Interior Áreas Vs Total Fibra

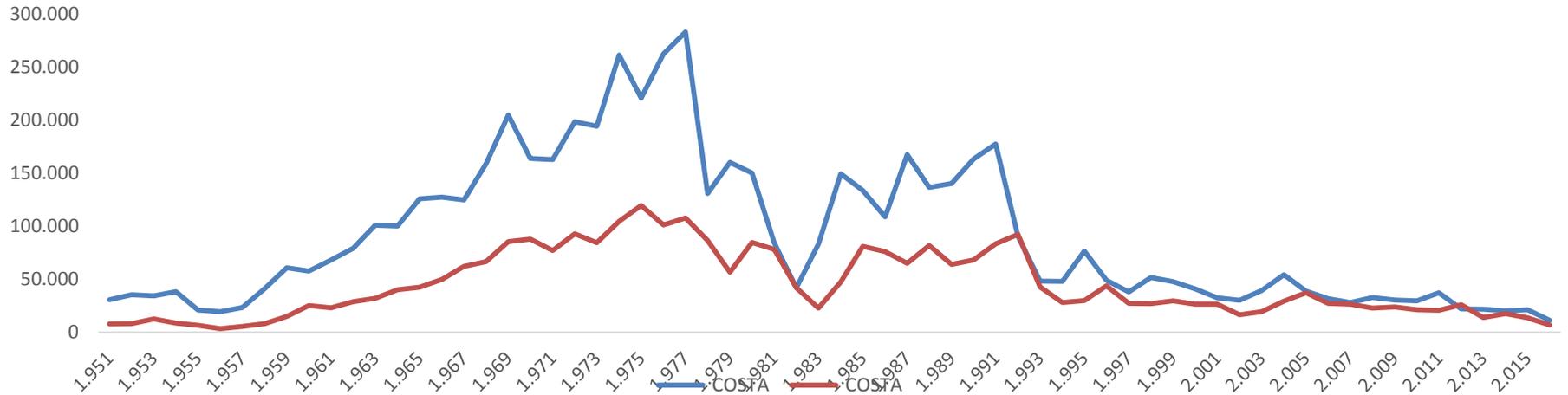


- Para el 2016, la cosecha del interior se redujo en un 40%, pasando de 10.130 a 6.215,9 ha
- La producción de la cosecha interior para el 2015 fue de 10.548 toneladas, y para el 2016 toneladas se esperan 4.000 toneladas menos.

# COYUNTURA

## AREAS Y TONELADAS DE FIBRA

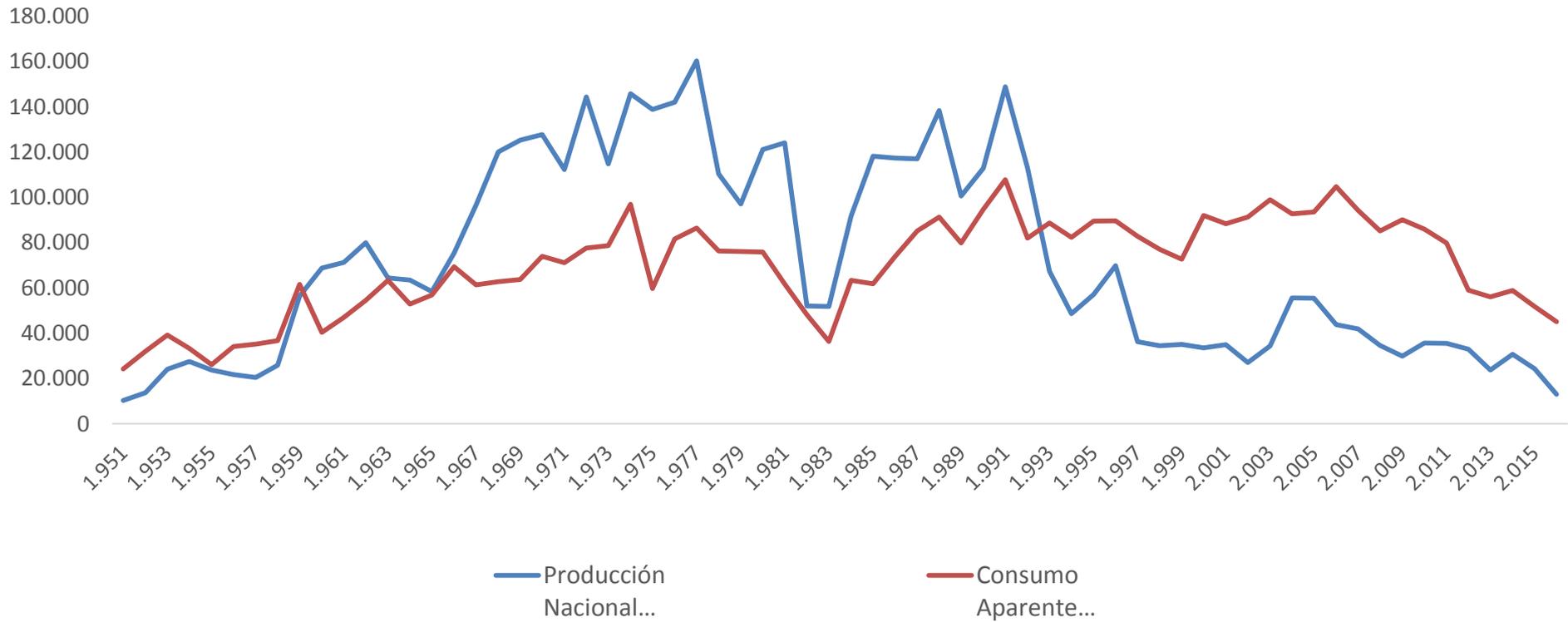
Cosecha Costa Área Vs Total Fibra



- La cosecha Costa en el periodo 2015–2016, presentó una disminución de 10.034 hectáreas al pasar de 21.334 hectáreas a 11.300 ha.
- La cosecha costa 2015-2016, presentó una producción de fibra de 6.800 toneladas, representando 6.976 toneladas menos que en la cosecha anterior.

# COYUNTURA

## PRODUCCION NACIONAL Vs CONSUMO



# PRECIO MINMO DE GARANTIA 2015/16

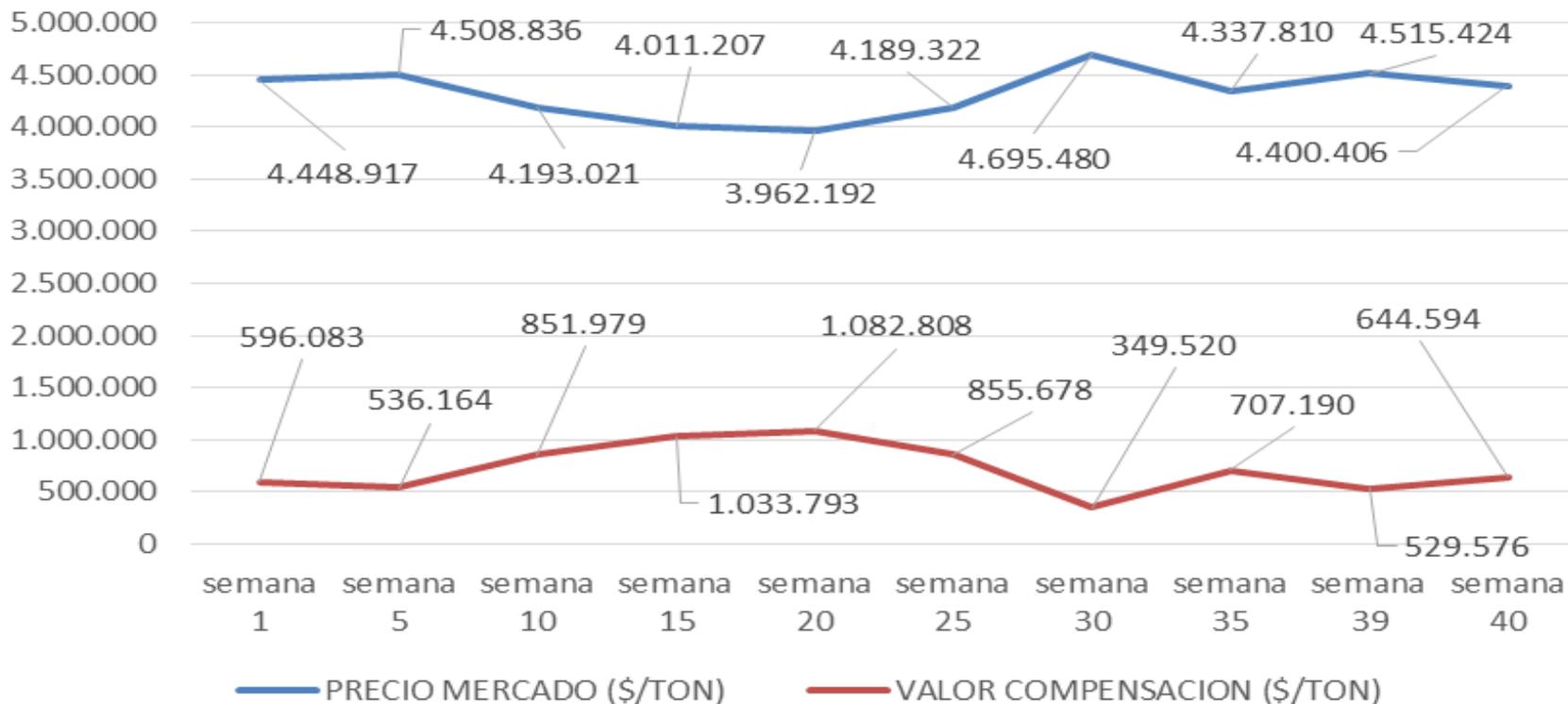
PRECIO MINIMO DE GARANTÍA ALGODÓN					
PERIODO	Numero de Registros Inscritos y Validados	Hectáreas Inscritas y Validadas	Toneladas de Algodón Fibra Compensadas/ a compensar	Vr Promedio de Compensación	Total Pagado/ a Pagar
Cosecha Costa-Llanos 2015/2016	1.410	10.669,80	6479,04	\$799.808	\$5.181.984.805,00
Cosecha Interior 2016 (Proyectado)	781	6215,9	6526,70		\$5.220.102.048,63
TOTAL PAGOS COMPENSACIONES AL PRECIO MINIMO DE GARANTIA DEL ALGODÓN 2016					\$10.402.086.853,63

	PAGADO
	ESTIMADO

Fuente: P.A Cadena de Algodón M.A.D.R

# PRECIO MINMO DE GARANTIA 2015/16

## Precio Ton Fibra vS Compensacion



# Precios internacionales mensuales Julio 18 - Agosto 21 de 2016 (Fuente:

CONALGODÓN)

## Variación Indicadores del Sector Algodonero

### Precio referencia entregas semana - 2016



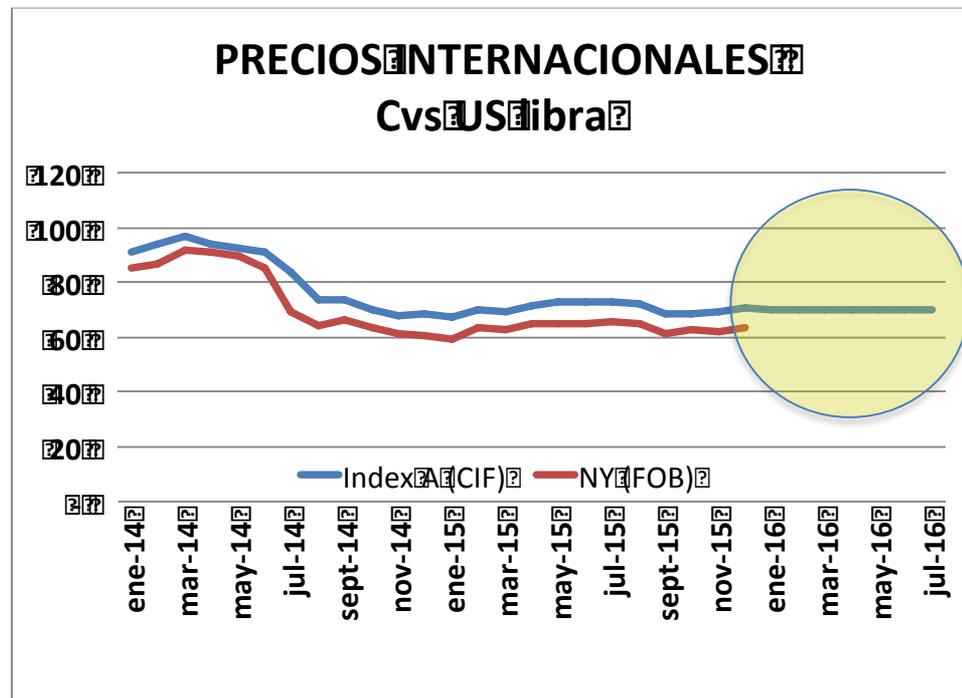
SEMANA		Tasa Rep. Del Mercado - TRM Promedio Semana de referencia		Precio Internacional Ctvos US\$/Libra   Prom. Semanal		Precio Nacional Algodón Fibra Tons. Entregadas semana de referencia	
Sep 26 a oct 2	40	2.910,32	↓ -0,01%	68,584	↓ -2,61%	4.400.406	↓ -2,61%
Sep 19 al 25	39	2.910,51	↓ -1,21%	70,372	↑ 3,83%	4.515.424	↑ 2,67%
Sep 12 al 18	38	2.945,78	↑ 1,63%	67,674	↓ -2,23%	4.394.936	↓ -0,56%
Sep 5 a sep 11	37	2.897,85	↓ -1,34%	69,180	↑ 3,58%	4.419.640	↑ 2,29%
Agosto 29 a sep 4	36	2.936,74	↑ 1,15%	66,700	↓ -1,62%	4.318.380	↓ -0,45%
		Precio Mínimo de Garantía 2015		Compensación PMG			
		\$5.045.000		\$644.594			
		Costa 2015/16		13% del ingreso por Ton.			

En Septiembre de 2016 los precios internacionales en dólares continuaron estables. En pesos, estos han variado desde 4,318.639 a 4,400.4406 millones de pesos por tonelada entre el 04 de Septiembre y el 02 de Octubre y el valor de la compensación ha disminuido apreciablemente, desde 1,9 millones por tonelada en enero de 2015 a \$ 644.593 por tonelada a Octubre 02 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

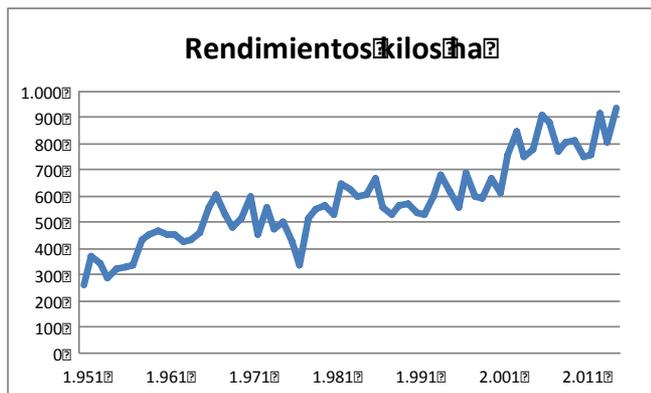
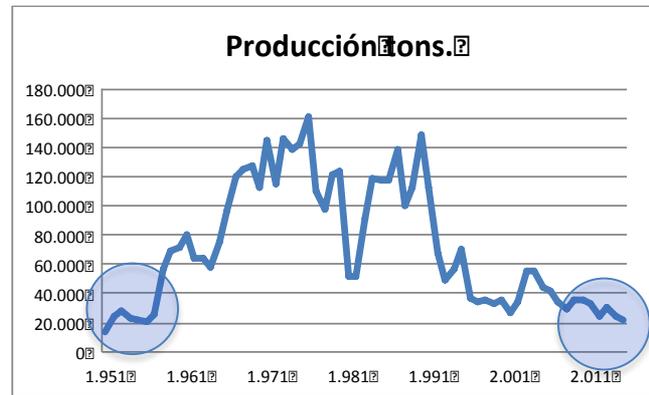
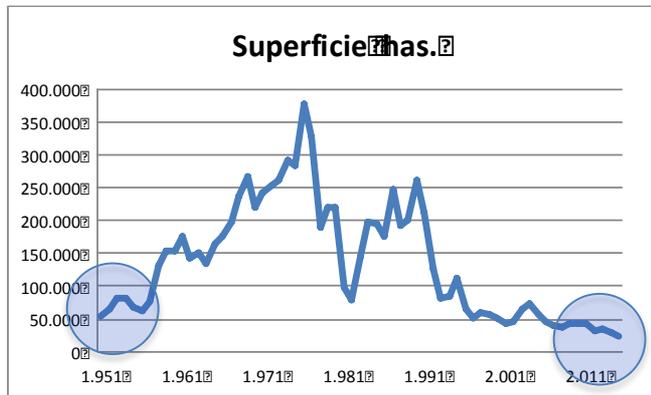
Para cumplir la estimación del CCIA, los precios internacionales CIF deberán permanecer estables en 70 centavos de dólar libra. Es de esperar que los precios FOB mantengan su diferencial.



# 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.

# 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
<b>Subtotal Cosecha Costa</b>	<b>1.670</b>	<b>2.027</b>	<b>1.641</b>	<b>1.641</b>
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
<b>Subtotal Cosecha Interior</b>	<b>1.847</b>	<b>0.630</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Total Nacional</b>	<b>3.517</b>	<b>2.917</b>	<b>2.314</b>	<b>2.314</b>

### 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
<b>Subtotal Cosecha Costa</b>	<b>7.525</b>	<b>3.679</b>	<b>1.135</b>	<b>0.542</b>
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
<b>Subtotal Cosecha Interior</b>	<b>3.044</b>	<b>0.287</b>	<b>3.120</b>	<b>3.776</b>
<b>Total Nacional</b>	<b>10.569</b>	<b>3.966</b>	<b>4.255</b>	<b>4.318</b>

### 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
<b>Subtotal Cosecha Costa</b>	<b>0.09</b>	<b>0.74</b>	<b>0.99</b>	<b>0.34</b>
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
<b>Subtotal Cosecha Interior</b>	<b>1.101</b>	<b>0.68</b>	<b>1.141</b>	<b>1.198</b>
<b>Total Nacional</b>	<b>1.12</b>	<b>0.01</b>	<b>1.19</b>	<b>1.64</b>

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 sostuvo la política de PMG para los dos semestres de 2016, pero para la cosecha de la costa se implementara otro mecanismo basado en cobertura de precios con fondos mixtos del MADR y FEPA.
- Se registraron para la cosecha del interior 781 productores con 6215,9 Ha.
- Se esperan 3600 has en la zona de la costa representada en el departamento de Córdoba, La superficie mas baja de la historia.

# 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	5.0315	4.3957	26.265	3.040	30.615	28.092	25.107	-11%
Hilos	40.350	47.006	8.006	1.738	4.438	3.4139	7.279	39.378	47.039	41.525	39.615	-5%
Telas	2.631	40.553	0.225	1.070	6.332	5.829	2.546	34.295	44.940	41.746	37.803	-9%
Confecciones	9.072	5.2565	1.524	4.5828	1.730	8.498	10.050	90.760	105.979	87.157	76.960	-12%
<b>Total General</b>	<b>93.957</b>	<b>93.432</b>	<b>70.319</b>	<b>68.965</b>	<b>92.815</b>	<b>202.423</b>	<b>226.139</b>	<b>197.473</b>	<b>228.574</b>	<b>198.519</b>	<b>179.485</b>	<b>-10%</b>

## 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	0.315	6.590	6.331	4.756	3.574	-25%
Confecciones	7.482	80.408	7.662	4.091	2.969	9.559	7.782	3.428	44.825	34.464	3.847	-2%
<b>Total General</b>	<b>84.991</b>	<b>98.698</b>	<b>7.515</b>	<b>7.1587</b>	<b>5.492</b>	<b>62.811</b>	<b>58.745</b>	<b>51.756</b>	<b>54.257</b>	<b>41.692</b>	<b>38.554</b>	<b>-8%</b>

## Balanza Comercial Toneladas

Componente	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Enero a Dict		
										2014	2015	Var%
Fibra	-60.960	-2.406	-5.563	-6.328	-5.0315	-4.3730	-26.039	-32.264	-28.216	-26.007	-24.992	-4%
Hilos	-38.163	-44.329	-4.676	-2.8745	-3.689	-3.233	-6.856	-38.415	-46.337	-41.137	-38.597	-6%
Telas	-33.253	-25.841	-3.702	-1.6568	-2.4558	-2.3710	-2.232	-27.706	-38.609	-36.990	-34.230	-7%
Confecciones	-23.410	-27.843	-26.138	-8.263	-8.761	-8.939	-6.268	-47.333	-51.154	-52.693	-43.113	-18%
<b>Total General</b>	<b>-108.966</b>	<b>-94.734</b>	<b>-2.804</b>	<b>-97.378</b>	<b>-27.324</b>	<b>-39.611</b>	<b>-67.395</b>	<b>-145.717</b>	<b>-174.317</b>	<b>-156.827</b>	<b>-140.931</b>	<b>-10%</b>

# 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	-	0.162	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

PRECIO MINIMO DE GARANTÍA ALGODÓN					
PERIODO	Numero de Registros Inscritos y Validados	Hectáreas Inscritas y Validadas	Toneladas de Algodón Fibra Compensadas/ a compensar	Vr Promedio de Compensación	Total Pagado/ a Pagar
Cosecha Costa-Llanos 2015/2016	1.410	10.669,80	6479,04	\$799.808	\$5.181.984.805,00
Cosecha Interior 2016 (Proyectado)	781	6215,9	6526,70		\$5.220.102.048,63
TOTAL PAGOS COMPENSACIONES AL PRECIO MINIMO DE GARANTIA DEL ALGODÓN 2016					\$10.402.086.853,63

	PAGADO
	ESTIMADO

- Los valores de la compensación pagados por tonelada son \$799.908 para la Costa y se estima este mismo costo por tonelada para el Interior para hacer la proyección del costo fiscal del apoyo.

# Política Costa 2016/17

- Programa de Asistencia Técnica Gremial: Se presenta borrador de proyecto de AT Gremial para ser revisado y poderlo implementar en el 2017 debido a que los recursos para 2016 están agotados.
- 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 está elaborando conjuntamente entre el MADR y la cadena se crean una serie de mecanismos para incentivar el aumento de la productividad por parte de los agricultores, que incluyen, desde asistencia técnica hasta 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 de maquinaria con el FFA mediante convenio con OEI, prestaron apoyo con maquinaria de precisión a los pequeños productores de algodón. Es muy importante seguir jalando 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.
- Se aprobó el diferimiento arancelario a cero para terceros países con los cuales no se tienen acuerdos comerciales, por 15.000 toneladas, de las cuales DIAGONAL solicitó y se le aprobó un cupo de 5000 toneladas.
- La política de compensación con base en la diferencia entre el precio de mercado y los \$5,045 millones garantizados hasta la cosecha interior 2016, basado en 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

Como se observó en el cuadro de precio mínimo de garantía de algodón teniendo en cuenta las hectáreas inscritas y validadas para ser tenidas en cuenta para el pago de compensación con un precio promedio de \$799.808, el costo fiscal de esta cosecha del interior 2016 es de \$5.220´102.048,63 para 6526,7 toneladas a compensar, para un total del año fiscal de \$10.402´086.853,63, continuamos esperando el cierre de la cosecha del interior para conocer la cifra exacta de paga de compensación de PMG.

# Situación de los Fondos Parafiscales

- Se eligieron candidatos a 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. Este ejercicio se encuentra actualmente en la fase de emisión del acto administrativo por parte del MADR para oficializar los nombramientos.
- En el último consejo de los fondos celebrado el 7 de Julio de los corrientes, se aprobaron los presupuestos, actas e informes presentados por parte de los administradores de los fondos, encontrándose al día en estos aspectos.
- En este momento los fondos no pueden sesionar debido a que el periodo extra expiró el siete de agosto.
- Los dos Fondos están activos con contratos de administración vigentes, el FFA tiene contrato con CONALGODON hasta el 26 de Diciembre de 2016 y FFA también tiene contrato con CONALGODON hasta el 31 de Octubre de 2017.
- Los hallazgos fiscales, fueron subsanados, como se evidenció en el los informes presentados en los consejos del día 07 de Julio de 2016.