

CADENA DE Algodón, Textil, Confecciones

Indicadores e Instrumentos

Agosto 2017



Organigrama General de La Cadena

Cadena Algodón, Textiles, Confección



Indicadores Generales

Composición de la Cadena

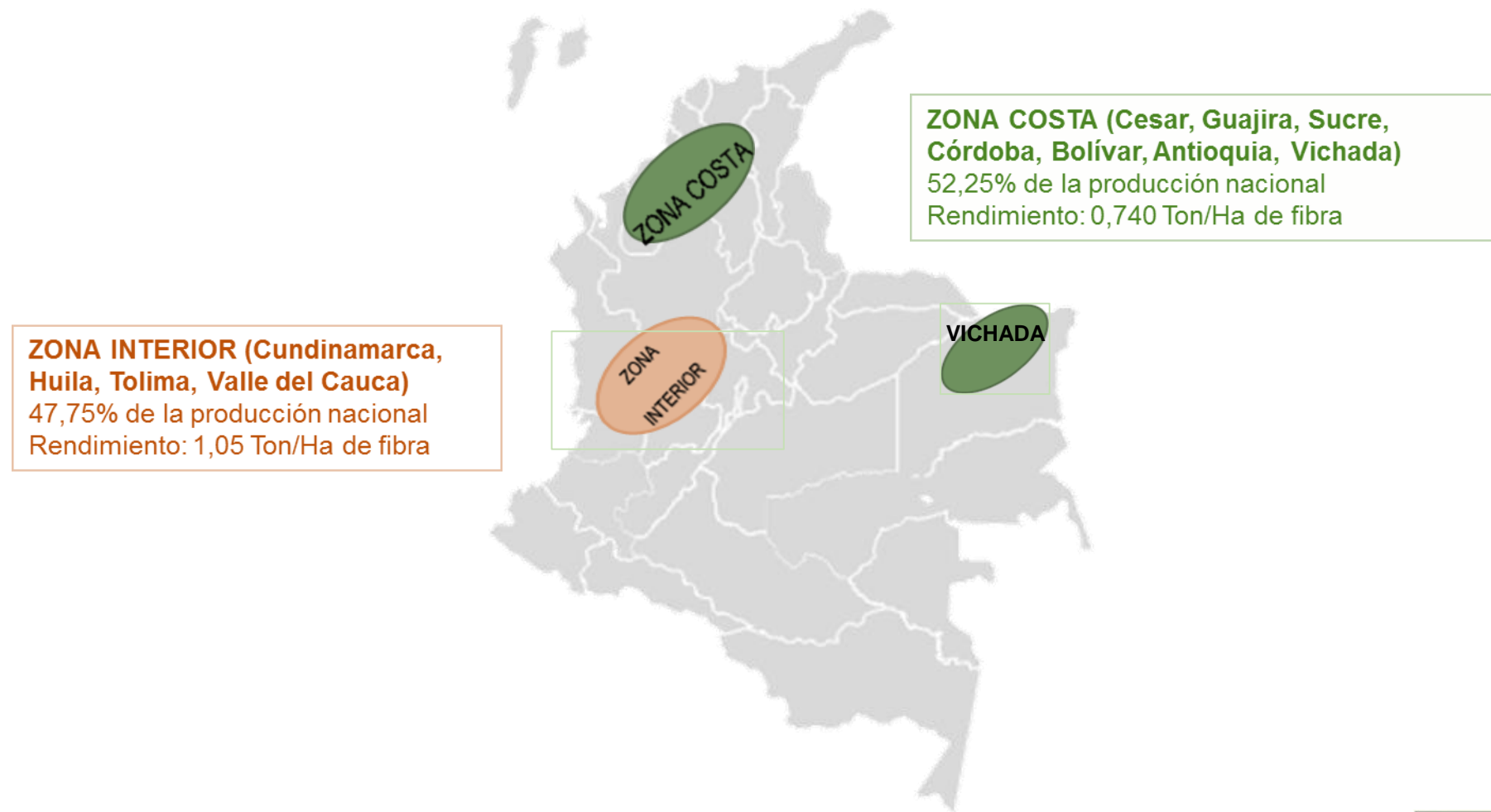
La Cadena está compuesta por los eslabones del cultivo y desmote de algodón; los comercializadores de fibra, producción industrial de hilados y textiles y las confecciones.

Participan de la Cadena los agricultores inscritos en los gremios regionales representados a nivel nacional por Conalgodón; los principales comercializadores de fibra representados por Diagonal, los fabricantes de hilos, hilazas y telas; los confeccionistas y las cadenas de almacenes y organizaciones están representados por la Cámara Algodón-Fibras-Textil-Confecciones de la Andi.

Las entidades de apoyo son el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Bolsa Mercantil de Colombia, Corpoica, el ICA, Sena y universidades del Tolima y Córdoba.

Los núcleos en los cuales adelanta acciones la Cadena son: Caribe Húmedo: Antioquia, Córdoba y Sucre; Caribe Seco: Bolívar, Cesar y Guajira e Interior: Huila, Tolima, Cundinamarca y Valle.

ZONAS DE PRODUCCION



Área, producción y rendimiento por Zonas Algodoneras

ZONA ALGODONERA	Área (Ha)				Producción (Ton. Fibra)				Rendimiento (Ton Fibra/Ha)			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017*
Costa-Llanos	20.100	21.334	10.411	3.960	17.527	13.782	6.809	2.776	0,872	0,646	0,654	0,701
Interior	11.846	10.130	6.184	4.370	13.185	10.545	6.506	4.597	1,113	1,041	1,052	1,052
Total	31.946	31.464	16.595	8.330	30.712	24.327	13.314	7.373	0,993	0,844	0,853	0,877

Fuente: ICA, Conalgodón, MADR. *Estimado

- La mayor caída del área se presentó en la Costa al pasar de 10.411 a 3.960 hectáreas.
- En 2016 la productividad promedio en Colombia fue de 802 kilogramos de fibra/ hectárea, levemente superior a la obtenida en 2015 de 773 kilos.
- La zona del Interior mantuvo rendimientos de 1.064 kilogramos de fibra por hectárea en 2016, muy similares a los obtenidos durante el 2014 y 2015. Las condiciones climáticas favorables permitieron este rendimiento.
- Para 2017 se prevé continúe en descenso el área y producción.

Rendimientos y calidad de fibra

- El rendimiento de fibra en desmotadora se ubica en 38% para la zona del Interior y 34% en la región Costa, diferencia que se explica por el tipo de recolección del algodón, manual o mecánico, antigüedad, tecnología y uso de las desmotadoras.
- La mayor ventaja del algodón en Colombia continua siendo su posición privilegiada que le permite obtener dos cosechas anuales. Igualmente, la calidad de la fibra nacional donde el 75% de la producción es clasificada como fibra de grado alto, por su longitud, resistencia y homogeneidad.

Apoyos, Incentivos y Crédito

APOYOS, INCENTIVOS Y CRÉDITO AL SECTOR ALGODONERO 2010-2017

Millones de pesos

PROGRAMAS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017*	TOTAL
I. APOYOS	49.327	13.020	58.461	45.711	49.178	34.636	9.150	1.500	260.984
1. Precio Mínimo de Garantía	48.641	9.895	57.059	37.776	48.537	34.536	8.920		245.364
2. Incentivo al Almacenamiento	-	2.979	1.116	-	-	-			4.096
3. Subastas	-	-	-	-	-	-			-
4. Coberturas	-	40	-	-	-	-		1.500	1.540
5. Seguro Agropecuario	471	106	81	202	641	100	230		1.831
7. Ciencia y Tecnología	215	-	205	733	-	-			1.153
8. Apoyo a Semilla				7.000	-	-			7.000
II. APOYOS PARA FINANCIAMIENTO	2.223	1.961	5.920	172	142	-	74	-	10.491
1. PROGRAMAS OLA INVERNAL - MADR		1.114	1	-	-	-			1.115
PADA FINAGRO	-	777	1	-	-	-			778
PADA BANCO AGRARIO	-	337	-	-	-	-			337
2. PROGRAMAS OLA INVERNAL		192	57	-	-	-	74		323
Incentivo Capitalización Rural -ICR	-	-	24	-	-	-			24
Línea Especial de Crédito -LEC	-	192	33	-	-	-	74		299
3. PROGRAMA DRE	2.223	655	333	172	142				3.524
Línea Especial de Crédito - LEC	1.780	648	243	162	142	34			3.009
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 ALIMO A LA DEUDA AGROPECUARIA	-	-	5.529	-	-				5.529
III. CRÉDITO FINAGRO	41.229	28.821	23.591	14.176	11.813	8.190	3.620	942	132.382
TOTAL APOYOS Y CRÉDITO	92.779	43.802	87.972	60.060	61.133	42.826	12.844	2.442	403.858

Fuente: MADR - FINAGRO

* cifras a julio

Apoyos, Incentivos y Crédito

- En lo corrido de la década y en ejecución del Conpes Algodonero, el Ministerio ha otorgado apoyos e incentivos por un monto de \$271.476 millones.
- Los mayores apoyos están representados en las compensaciones derivadas del Precio Mínimo de Garantía, mecanismo que operó hasta 2010, por un valor de \$ 260.984 millones.
- Para el 2017 se estiman recursos por un monto de \$1.500 millones procedentes del Fondo de Comercialización para un programa de compensaciones de la cosecha Costa-Llanos 2017-2018.
- Cabe anotar que el algodón es uno de los productos de mayores subsidios en el mundo, se destacan los otorgados por los grandes productores como China, Estados Unidos e India.
- Los bajos precios internacionales de la fibra obligan a que los apoyos en Colombia se mantengan. Se estima que con la tasa de cambio actual y con precio de 78 centavos de dólar la libra, la fibra local puede empezar a ser competitiva frente al mercado internacional.

Política Algodonera

Plan de acción 2016-2025

- En diciembre de 2015 venció el CONPES 3401 de 2005, documento de política que permitió brindar un apoyo al algodón en los últimos 10 años, a través del precio Mínimo de Garantía-PMG que garantizó ingresos a los agricultores de \$5.045.000/ton de fibra en las dos últimas cosechas.
- Para buscar alternativas, los algodoneiros, de la mano de CONALGODÓN, han venido trabajando conjuntamente con el MADR en la evaluación de la competitividad regional del cultivo, generando una nueva propuesta de política algodoneira para los próximos 10 años en los siguientes temas:
 - ✓ Desmonte del PMG para hacer transición a un programa de coberturas o compensaciones con aporte de recursos del MADR.
 - ✓ Un programa de Asistencia Técnica enfocado a la reducción de los costos de producción de los agricultores
 - ✓ Mejoramiento del parque de maquinaria
 - ✓ Cooperación internacional en mejoramiento de la competitividad:
 - Brasil (extensión rural, semillas y manejo del cultivo para disminución de costos)
 - Turquía (semillas de alto rendimiento y adaptadas a las zonas)
- La cadena ha venido trabajando en la reactivación del sector. Se realizaron reuniones permanentes en las zonas productoras llegando a acuerdos.

Política Algodonera

Principales áreas de Cooperación para mejorar la competitividad del cultivo:

1. **Brasil:** Proyecto Regional GCP/RLA/199/BRA: “Fortalecimiento del Sector Algodonero por Medio de la Cooperación Sur-Sur”

Valor: un millón de dólares aportados por Brasil a través de FAO

Tiempo: 35 meses- inició en marzo de 2017

Actividades realizadas: Diagnóstico del sector en Colombia 2013- 2014. Misión de prospección - agosto de 2014. Formulación primer documento Proyecto país - diciembre 2014. Misión de validación - marzo de 2015. Formulación del segundo documento de proyecto país- 2015. Consulta con las instituciones brasileras y colombianas – 2015. Ajustes e inicio de procedimientos jurídicos y perfeccionamiento de Convenio – 2016. Etapa Preoperativa -2016. Operación 2017

Productos de la cooperación:

- Estrategia de semillas de algodón para ampliación oferta de variedades adaptadas a las regiones. **Valor: USD \$86.487,40**
- Modelos Regionales de Sistemas Sostenibles de Producción con tecnologías eficientes por región, a través en las “Unidades Técnicas Demostrativas-UTD y Unidades de Cultivo Piloto-UCP. **Valor: US\$ 198.471.**
- Plan de Capacitación en Asistencia Técnica y Extensión Rural (ATER) y subplanes regionales de Capacitación, con unidades regionales. **Valor: US \$ 177.681.**
- Instrumentos de políticas públicas de apoyo a la competitividad del sector. **Valor: US\$134.940.**
- Administración, monitoreo y evaluación para la implementación y gestión y generación del intercambio de experiencias. **Valor:US \$337.000**

Política Algodonera

Principales áreas de Cooperación para mejorar la competitividad del cultivo:

2. Turquía: Proyecto Introducción de nuevas variedades procedentes del programa de mejoramiento genético del Instituto de Investigaciones en Algodón de Turquía.

- Como resultado del acuerdo establecido entre los Gobiernos de Colombia y Turquía para cooperar en temas para el sector algodonoero, en 2016m, se introdujeron al país treinta (30) variedades del algodón donadas por Instituto del Algodón de Turquía
- Las variedades están siendo evaluadas por CORPOICA en el Centro de Investigación de Nataima en el Espinal. En el segundo semestre de 2017, se hará lo mismo en los centros de investigación de Turipaná (Córdoba) y Motilonia (Cesar).
- Se cuenta con el acompañamiento técnico de investigadores expertos de Turquía, a partir del segundo semestre de 2017.
- Se seleccionarán los mejores materiales para realizar todo su desarrollo y llegar a obtener semilla certificada
- Las variedades serán entregadas a los agricultores a menores precios y con un protocolo de manejo que será concertado con el instituto de Investigación en Algodón de Turquía.

Comercialización

- Conalgodón y Diagonal acordaron en un contrato único en el marco del cual se realiza la negociación del algodón de la próxima cosecha de la Costa.
- Este contrato incorpora el reconocimiento de calidades por la industria, con premios adicionales determinados conforme a la tabla generalmente aceptada que de llegar hasta los 600 puntos darían al productor un monto adicional de hasta \$400.000 al precio de la fibra pagado.
- Con este contrato se puede operar el Forward que permitiría el financiamiento de la cosecha.

Forward algodonoero

- Producto de las mesas de trabajo con DIAGONAL, FINAGRO, CONALGODON, MADR y BMC, para la cosecha 2017-2018 hay la opción de toma de contratos Forward como instrumento de financiamiento para las agremiaciones que no tienen posibilidad de crédito directo con la banca.
- BAYER manifestó la intención de participar como inversionista aportando semillas e insumos, lo cual contribuye a reducir costos por el suministro directo y con descuento a las agremiaciones.
- FINAGRO ha informado que el anticipo del Forward cuenta con 100% de cubrimiento del Fondo Agropecuario de Garantías-FAG, que estaba siendo estudiado desde comienzos de año (Precio de Garantía-PMG complementaba el instrumento).

Crédito

- Las empresas algodoneras que asocian a pequeños y medianos productores, en la mayoría de los casos dan financiación al agricultor.
- El deterioro de la actividad algodonera de los últimos años, conllevó a que las empresas algodoneras pierdan capacidad de financiamiento con la banca y se enfrenten a restricciones de capital para continuar con el negocio.
- El crédito institucional y de fomento al cultivo del algodón sigue siendo insignificante. Mientras en 2006 el crédito representaba el 15,5% del valor de la producción, en 2015 solo llegó al 7,5%.
- En la cosecha del interior 2017 sólo a una empresa algodonera el Banco Agrario le aprobó un crédito, el cual no se desembolsó.
- Se espera que para la temporada costa/llanos 2017/2018, se reactive el crédito, teniendo en cuenta las acciones gremiales que se vienen adelantando con el Banco Agrario.
- La reciente aprobación de la Línea Especial para compra de Maquinaria usada, permitirá modernizar la mecanización de los cultivos con retrasos tecnológicos (algodón, cereales, etc.). El acceso a la Línea se condiciona a maquinaria que no tenga más de 5 años de fabricada.

Decreto 1280 de 2017- Importación de maquinaria Usada

- El espíritu del Decreto es abrir una ventana de 2 años que permita a los empresarios del agro importar maquinaria usada, que no tenga registro de producción en el país a la fecha de embarque.
- Se incluye toda la maquinaria excepto tractores que son considerados automotores
- Para los algodóneros es muy importante ya que se podrá importar maquinaria más actualizada como:
 - Sembradoras de última generación
 - Cosechadoras
 - Maquinaria para el desmote

Seguro Agropecuario

- El seguro agrícola se constituye en una indispensable herramienta para garantizar la cobertura de los costos de los cultivos de algodón en casos de eventos climáticos adversos, así como de ataques de plagas y enfermedades.
- Con la aprobación del Plan de Seguros para 2017 y la apropiación de recursos, se espera que se dinamicen su colocación y toma por parte de los productores.
- Se harán reuniones en las regiones para poner incentivar la toma del seguro para el cultivo del algodón, que permita disminuir el riesgo de pérdidas.

Estatus Sanitario del cultivo

- Se vienen adelantando acciones de la mano de ICA, CORPOICA, agremiaciones de productores, CONALGODON, MADR y productores de semillas para desarrollar manejos agronómicos que disminuyan el impacto de plagas y enfermedades que han sido limitantes para la productividad y comercialización de la fibra, como es el caso puntual de la mosca blanca en el caribe seco y romularia en la zona del interior.
- La mayor limitante sanitaria es la presencia del picudo del algodnero. Con la caída de las áreas y las acciones de cooperación con Brasil, se espera que disminuya su incidencia en las próximas siembras de la Costa, al igual que las aplicaciones de agroquímicos.
- En este sentido se vienen desarrollando una serie de validaciones de nuevos materiales de algodón introducidos de Turquía y la multiplicación de variedades desarrolladas por corpoica con eventos genéticos de resistencia a lepidópteros y al herbicida Glyfosato que se espera tenerlos disponibles al agricultor en la cosecha de 2018 del interior.

Gracias!