

# CADENA DE Algodón, Textil, Confecciones

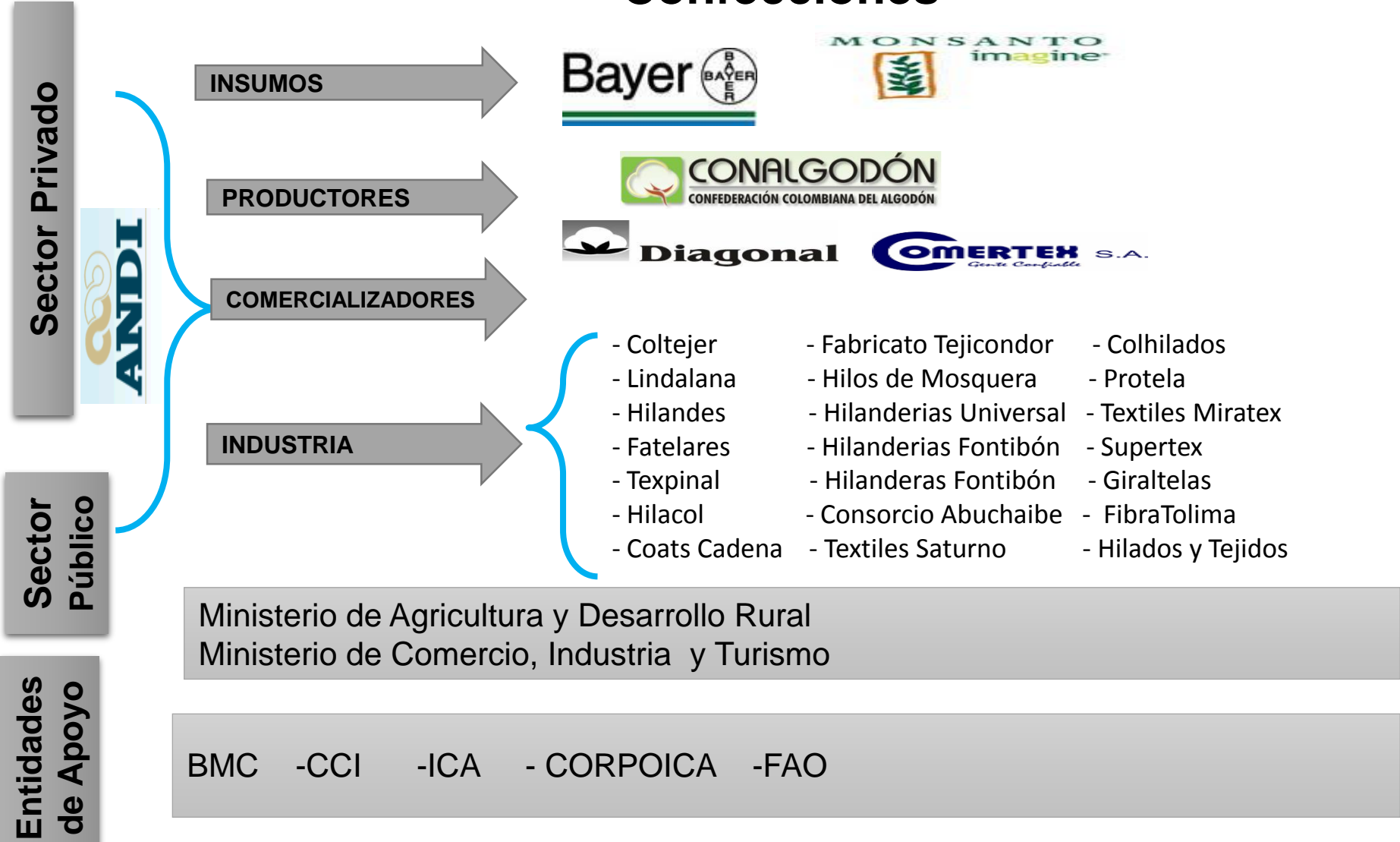
## Indicadores e Instrumentos

**Abril 2018**



# Organigrama General de La Cadena

## Cadena Algodón, Textiles, Confecciones



# 1. Área, producción y rendimiento

## 1.1. Nacional

Variable Nacional	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Area	29.022	31.070	31.946	31.464	16.595	8.330
Producción	32.928	23.783	30.710	24.324	36.688	8.027
Rendimiento, Ton.	1,135	0,765	0,961	0,773	0,802	0,701

Fuente: CONALGODON

\* Estimado 2017

# 1. Área, producción y rendimiento

## 1.2. Zonas Algodoneras

Zona Algodonera	Area (ha)				Producción (Ton)				Rendimiento (Ton/Ha)			
	2014	2015	2016	2017*	2014	2015	2016	2017*	2014	2015	2016	2017*
Costa-Ilanos	20.100	21.334	10.411	3.960	48.016	39.815	19.759	8.027	0,872	0,646	0,654	0,701
Interior	11.846	10.130	6.184	4.370	34.980	28.508	16.929		1,113	1,041	1,052	
Total	31.946	31.464	16.595	8.330	82.996	68.323	36.688	8.027	0,961	0,773	0,802	0,701

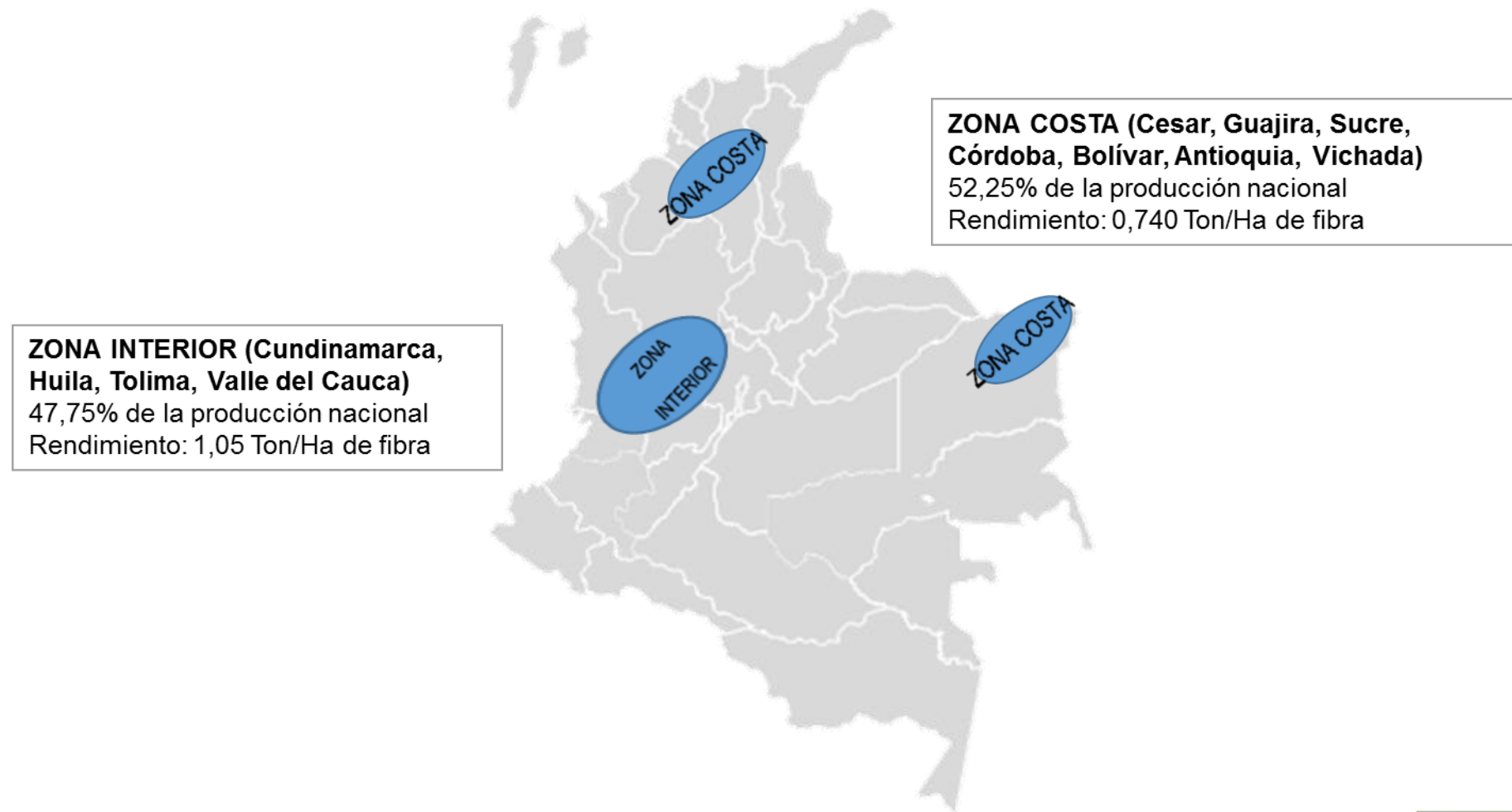
Fuente: CONALGODON

\* Estimado 2017

Se espera continúe en descenso área y producción para 2017

# 1. Área, producción y rendimiento

## 1.3. Caracterización zonas de producción



**ZONA INTERIOR (Cundinamarca, Huila, Tolima, Valle del Cauca)**  
47,75% de la producción nacional  
Rendimiento: 1,05 Ton/Ha de fibra

**ZONA COSTA (Cesar, Guajira, Sucre, Córdoba, Bolívar, Antioquia, Vichada)**  
52,25% de la producción nacional  
Rendimiento: 0,740 Ton/Ha de fibra

# 1. Área, producción y rendimiento

## 1.3. Mundial

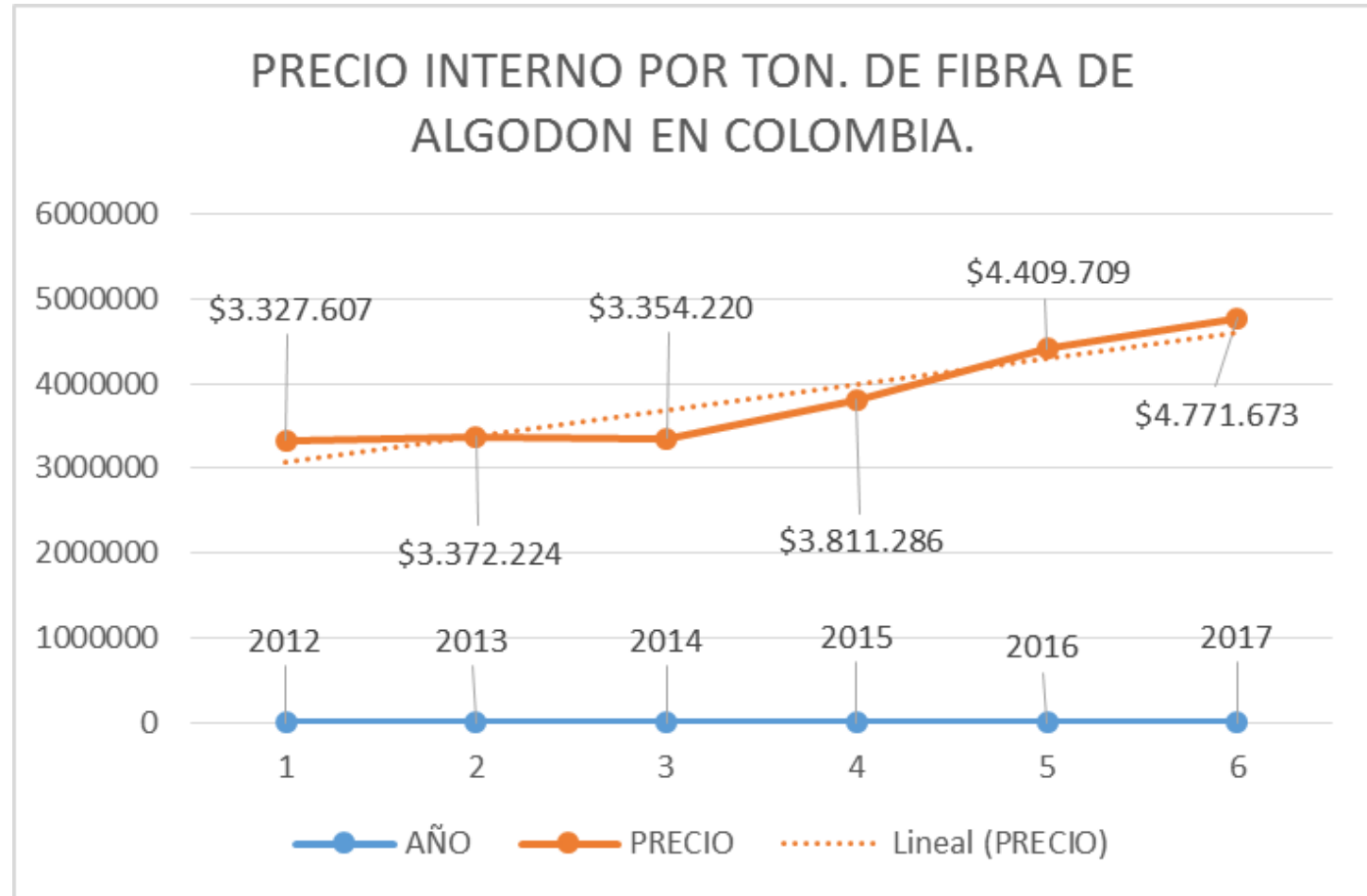
País	Producción (Mill. Ton)				
	2013	2014	2015	2016	2017*
INDIA	6,290	6,766	6,460	5,880	6,450
CHINA	7,300	6,929	6,480	5,170	4,650
EE.UU	3,770	2,811	3,553	2,820	3,070
PAKISTAN	2,002	2,076	2,305	1,530	2,050
BRASIL	1,310	1,734	1,551	1,500	1,450
UZBEKISTAN	1,000	0,940	0,885	0,860	0,870
OTROS	5,137	4,973	4,879	4,280	4,410
<b>TOTAL</b>	<b>26,809</b>	<b>26,229</b>	<b>26,113</b>	<b>22,040</b>	<b>22,950</b>

Fuente: ICAC-CONALGODON

# Indicadores Generales

Comportamiento del precio interno.

AÑO	PRECIO
2012	\$ 3.327.607
2013	\$ 3.372.224
2014	\$ 3.354.220
2015	\$ 3.811.286
2016	\$ 4.409.709
2017	\$ 4.771.673



# 7. Empleo

Año	Empleo Directo	Empleo Indirecto	Empleo total
2013	16.788	50.366	67.153
2014	17.250	51.750	69.000
2015	16.990	50.970	67.960
2016	8.961	26.883	35.884

Fuente: CONALGODON-MADR

Calculado a partir de los factores de empleo de 2004.



# 3. Precios

## Comportamiento del precio interno y el precio con apoyo.

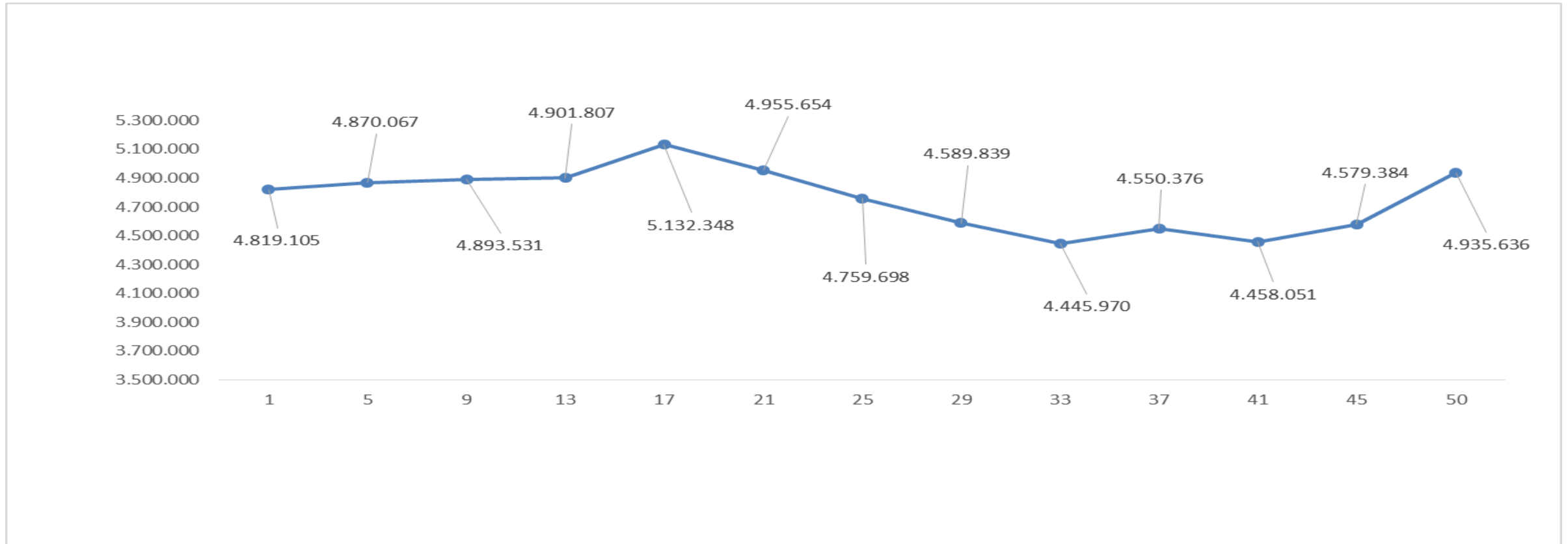
Precio Nacional (/Ton de fibra)	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Precio Interno.	\$3.327.607	\$3.372.224	\$3.354.220	\$3.811.286	\$4.409.709	\$4.771.673
Precio con apoyo.	\$5.045.000	\$5.045.000	\$5.045.000	\$5.045.000	\$5.116.948	\$5.116.948
Centrales de Abastos	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

Fuente: CONALGODON-MADR

El precio hasta 2015 se rigió por el CONPES 3401, a partir de allí se ha establecido un precio de referencia en el marco de las competencias del FEPA

# 3. Precios

## Comportamiento del precio interno de fibra (Ton) en 2017.



Fuente: CONALGODON-MADR

# 4. Consumo

<b>CONSUMO (Ton)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018*</b>
Fresco	58.967	56.073	58.765	53.966	53.255	53.255	50.000
Procesado	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total consumo</b>	<b>58.967</b>	<b>56.073</b>	<b>58.765</b>	<b>53.966</b>	<b>53.255</b>	<b>53.255</b>	<b>50.000</b>

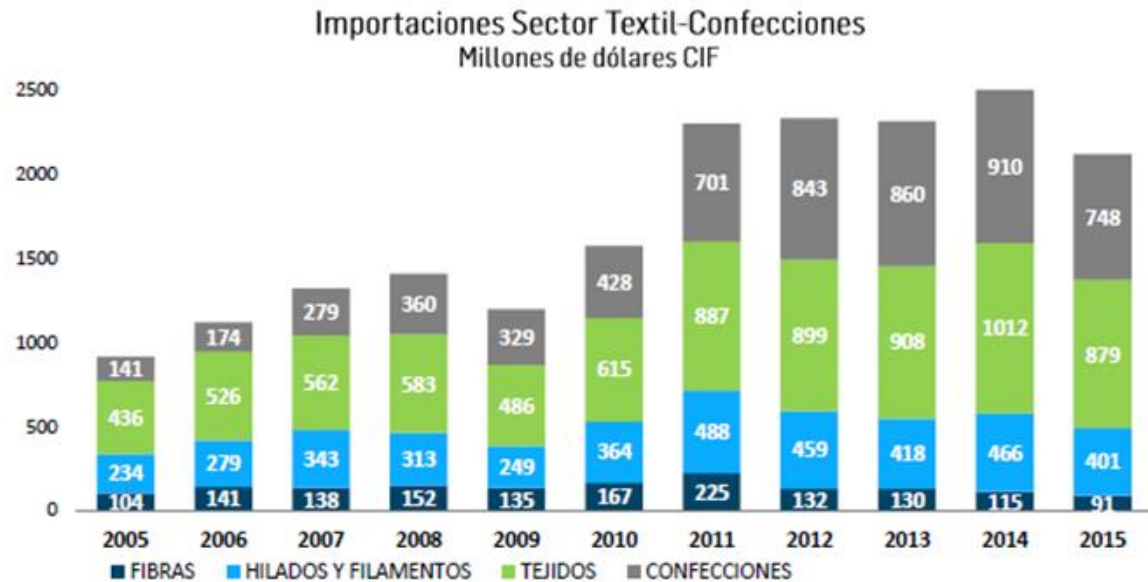
Fuente: DIAGONAL.

\*Estimado 2018

Las cifras se refieren al consumo aparente de algodón para cada periodo

# 2. Comercio Internacional

## 2.1. Balanza comercial

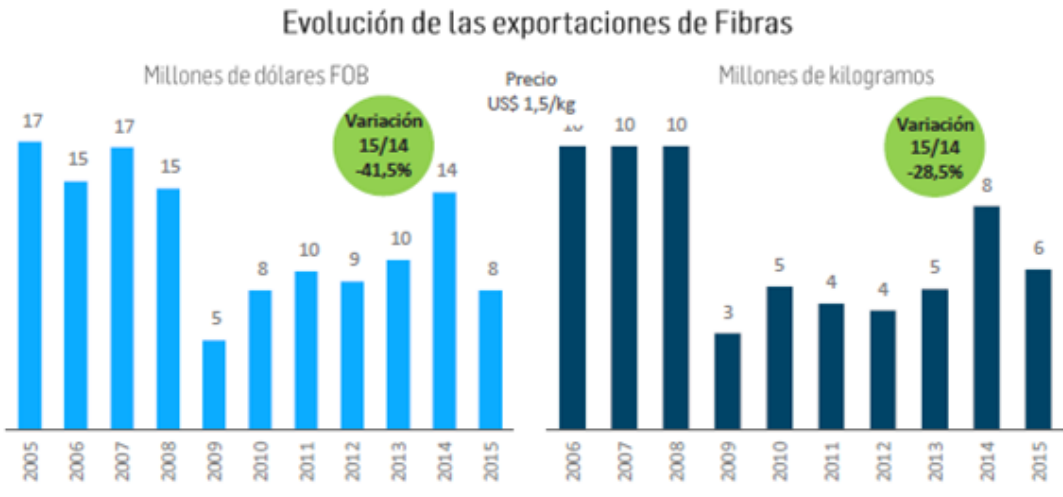


Fuente: ANDI, DIAN  
\*Actualizado a 2015

En la medida que disminuye la producción nacional se incrementan las importaciones.

# 2. Comercio Internacional

## 2.2. Exportaciones



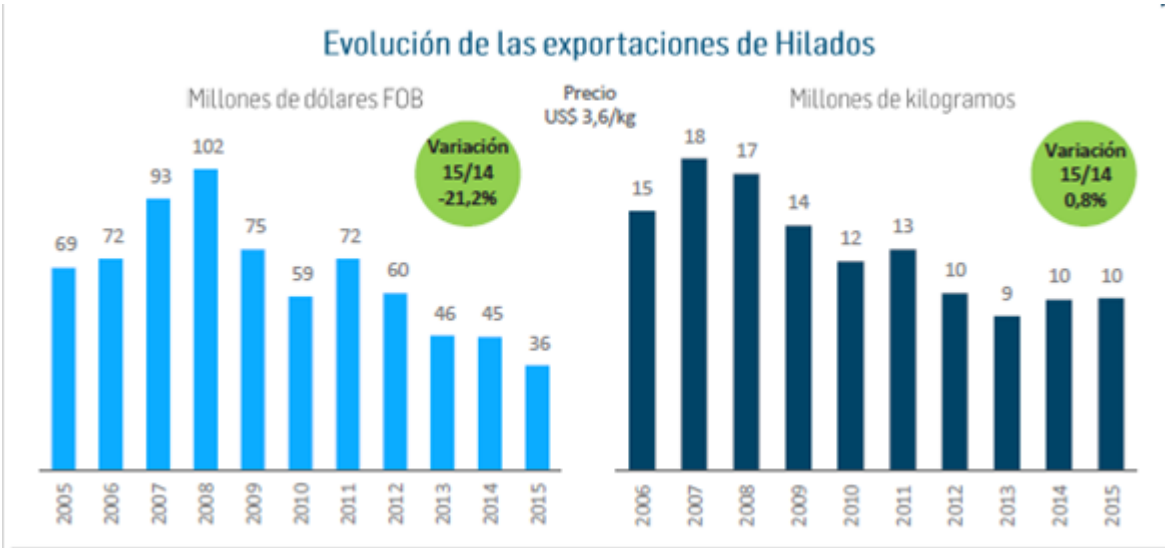
Fuente: ANDI, DIAN

Pese a la disminución de la producción nacional se han incrementado las exportaciones de otras fibras sintéticas.



# 2. Comercio Internacional

## 2.2. Exportaciones



Fuente: ANDI, DIAN

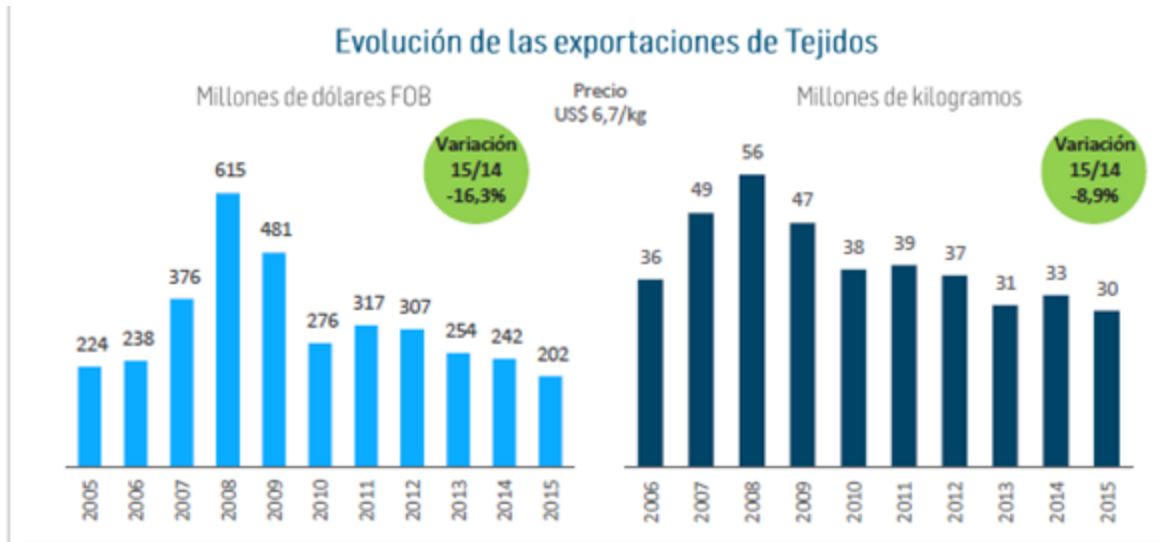
Las exportaciones de hilados han caído con la producción de algodón nacional





# 2. Comercio Internacional

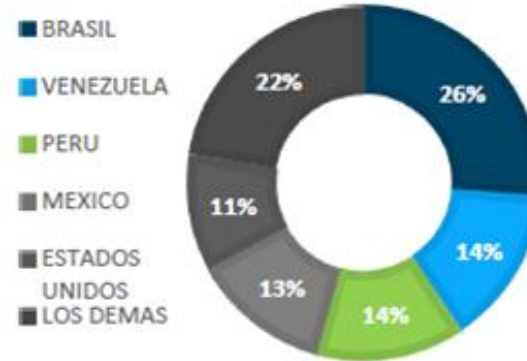
## 2.2. Exportaciones



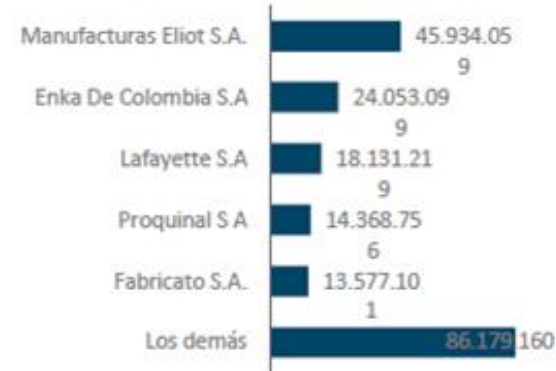
Fuente: ANDI, DIAN.

Las exportaciones de tejidos se han mantenido estables desde el 2013

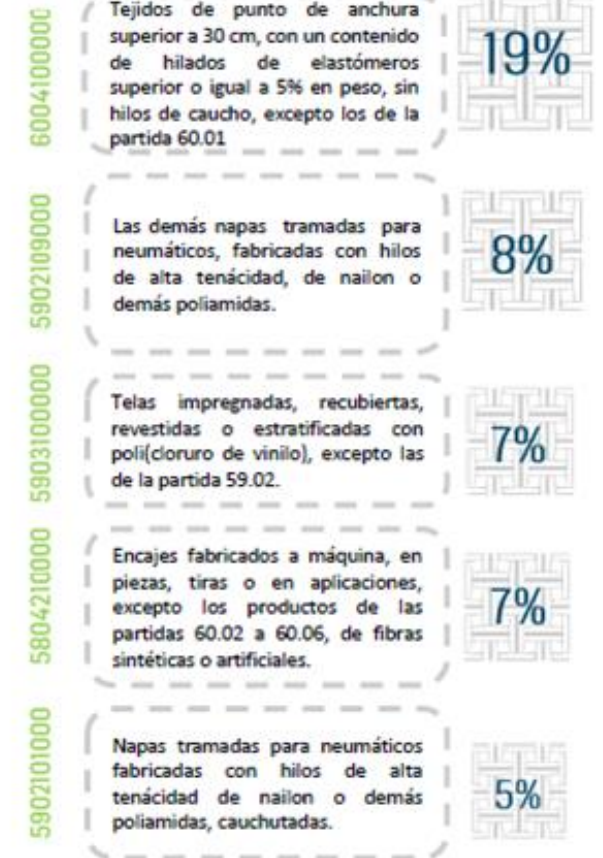
### Destino de las exportaciones



### Principales Exportadores



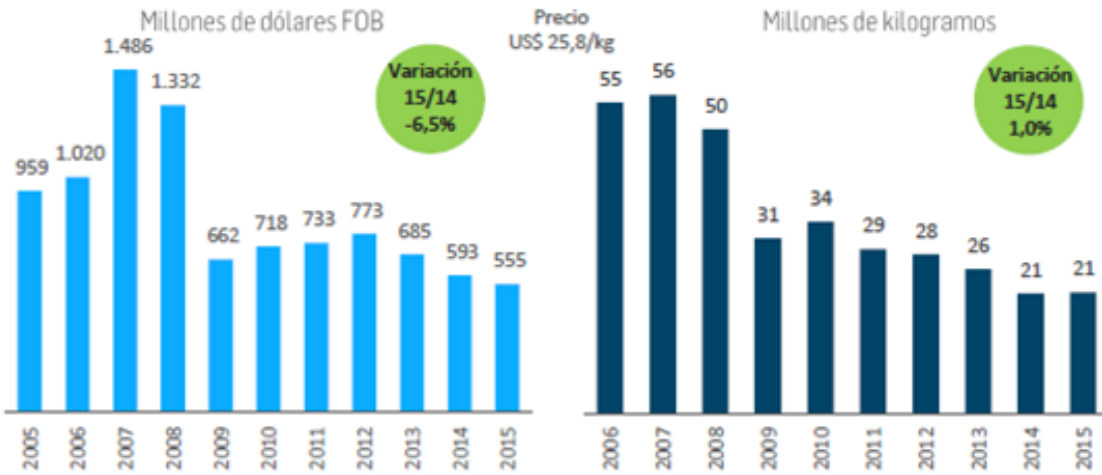
### Principales Productos



# 2. Comercio Internacional

## 2.2. Exportaciones

Evolución de las exportaciones de Confecciones



Fuente: ANDI, DIAN.

Las exportaciones de confecciones han descendido a mínimos históricos a partir de 2013

Destino de las exportaciones



Principales Exportadores



Principales Productos

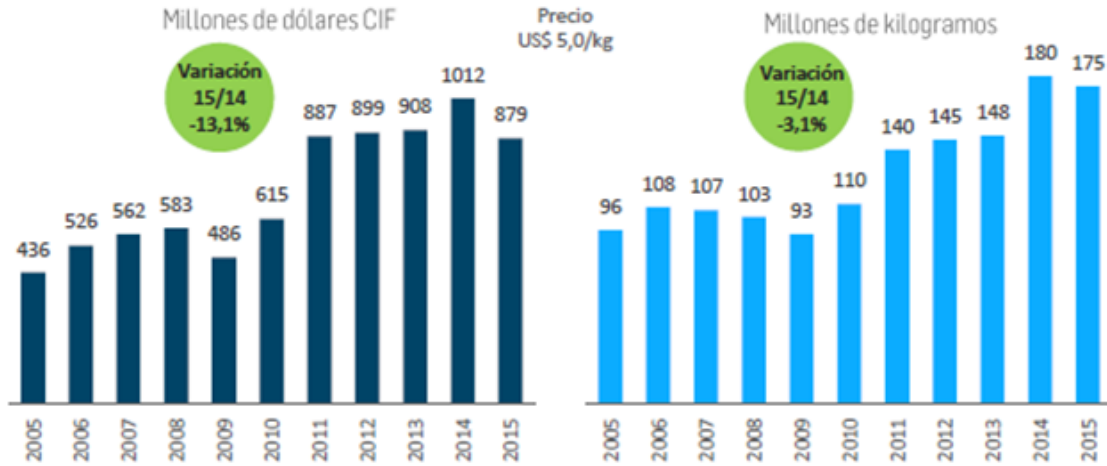




# 2. Comercio Internacional

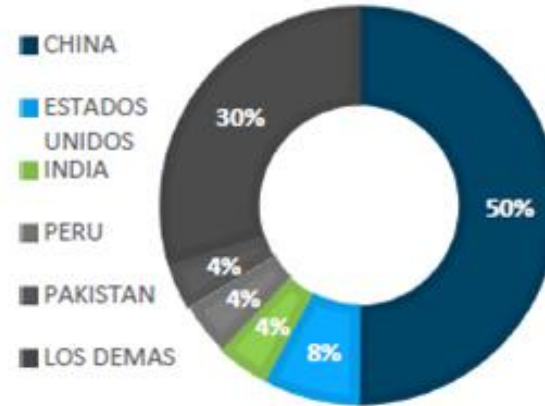
## 2.3. Importaciones

Evolución de las importaciones de Tejidos

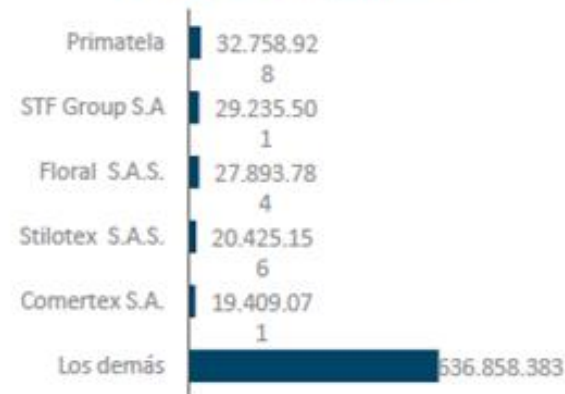


Fuente: ANDI, DIAN.

Origen de las Importaciones



Principales Importadores



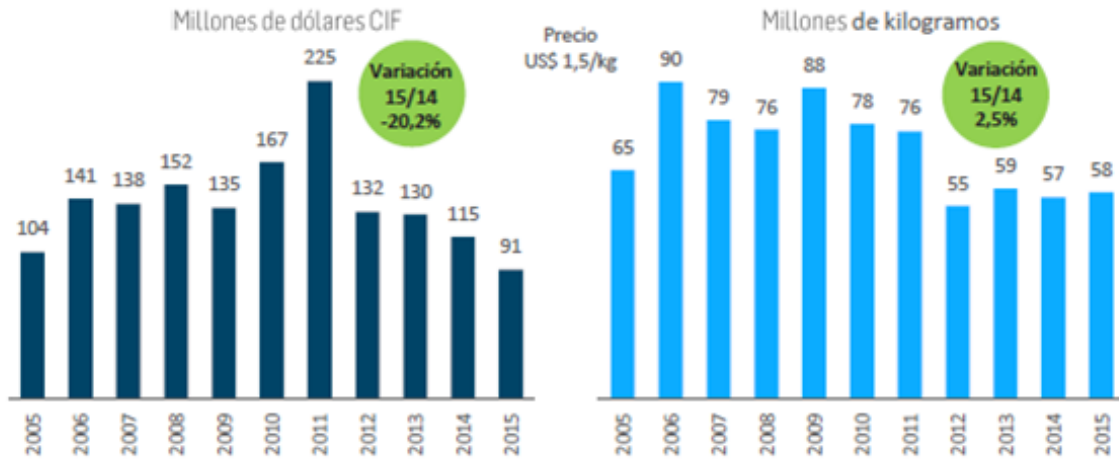
Principales Productos



# 2. Comercio Internacional

## 2.3. Importaciones (Ton)

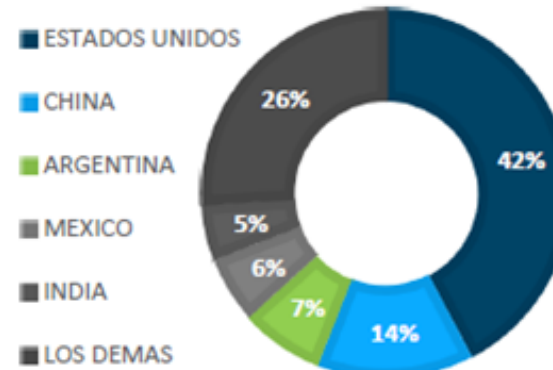
Evolución de las importaciones de Fibras



Fuente: ANDI, DIAN.

Se han mantenido estables las importaciones de fibra desde el año 2013

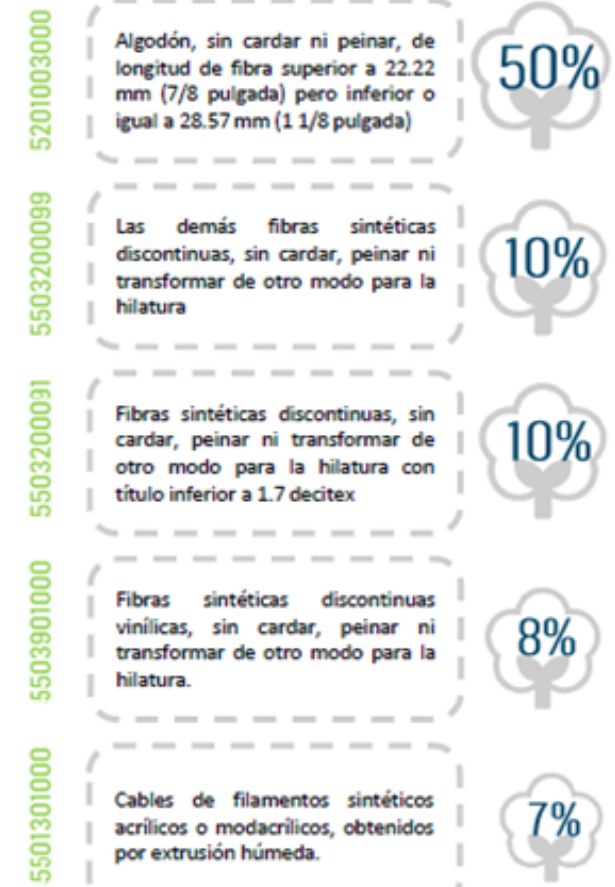
### Origen de las Importaciones



### Principales Importadores



### Principales Productos



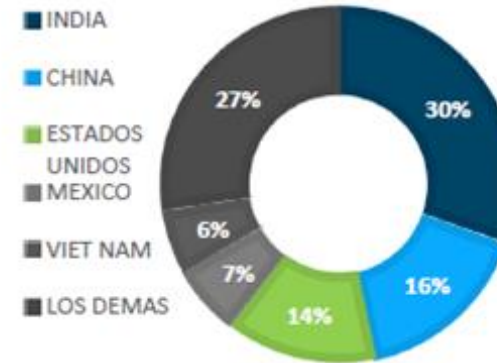
# 2. Comercio Internacional

## 2.3. Importaciones (Ton)



Fuente: ANDI, DIAN.

### Origen de las Importaciones



### Principales Importadores



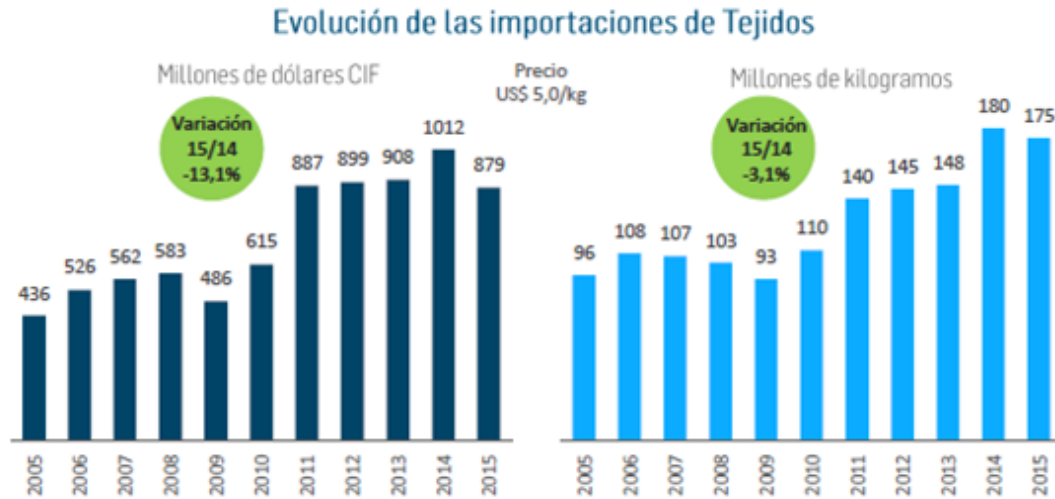
### Principales Productos





# 2. Comercio Internacional

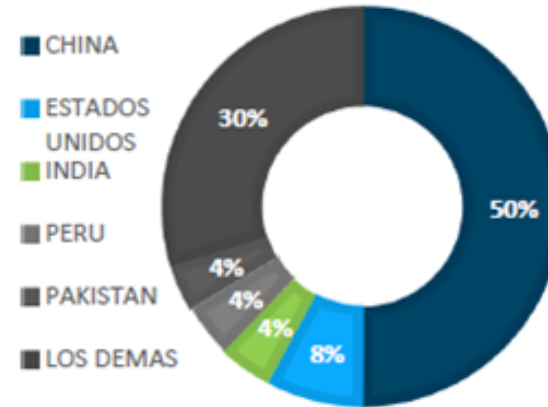
## 2.3. Importaciones (Ton)



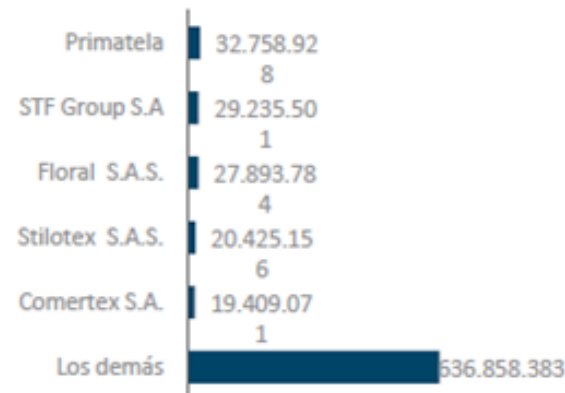
Fuente: ANDI, DIAN.

Las importaciones de tejidos han venido creciendo en los últimos años, lo que se convierte en una oportunidad para crecer en la industria nacional.

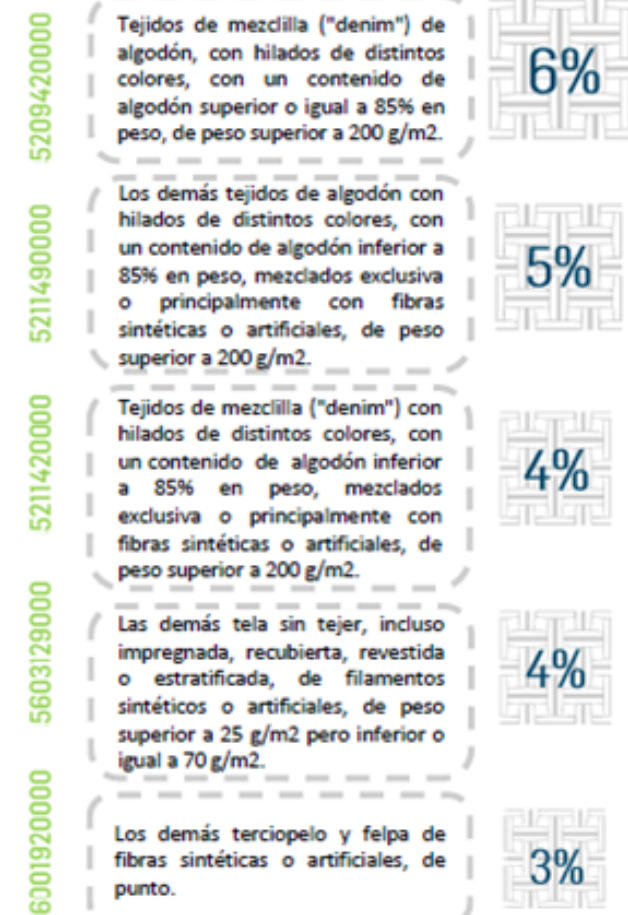
### Origen de las Importaciones



### Principales Importadores



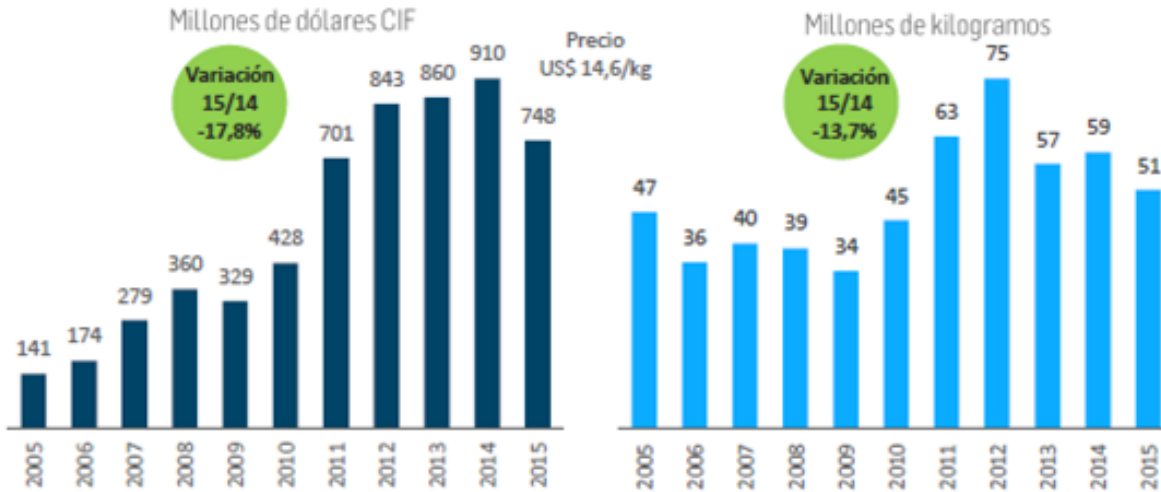
### Principales Productos



# 2. Comercio Internacional

## 2.3. Importaciones (Ton)

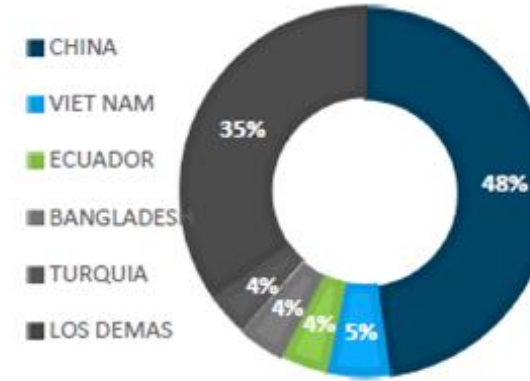
Evolución de las importaciones de Confecciones



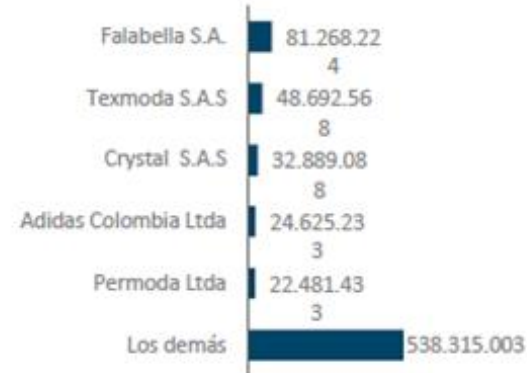
Fuente: ANDI, DIAN.

La dinámica de las importaciones de confecciones son un indicativo de la oportunidad de la industria nacional para reemplazar este rubro con algodón de origen nacional

Origen de las Importaciones



Principales Importadores



Principales Productos



## 6. Costos de producción

Costos de Establecimiento año 2017	
Actividad	(\$/ha)
Arriendo	547.000
Asistencia Técnica	93.000
Análisis de suelos	106.000
Preparación de Suelos	276.500
Siembra	605.729
Riego y Drenaje	210.300
Abonamiento	853.250
Control de Malezas	134.197
Control de Plagas	369.737
Control de Enfermedades	90.000
Reguladores de Crecimiento	94.430
Recolección	1.060.136
Desmote y Comercialización	905.454
Costos Administrativos	152.122
Costos Financieros	113.259
Destrucción de Socas	98.400
<b>Total</b>	<b>5.709.264</b>

## 5. Logros y Apoyos 2015 - 2017

<b>APOYOS OTORGADOS SECTOR 2015 - 2017</b>			
<b>N° CONVENIO</b>	<b>PRINCIPAL ACTIVIDAD REALIZADA</b>	<b>APORTE MADR (\$ MILLONES)</b>	<b>FAMILIAS BENEFICIADAS</b>
2015-0025	COMPRA DE BANCOS DE MAQUINARIA ZONAS ALGODONERAS, CONVENIO FIRMADO ENTRE CONALGODON Y OEI DENTRO DEL MARCO 2014-O513 FIRMADO ENTRE EL MADR Y OEI	\$0	2100
<b>TOTAL</b>		<b>\$0</b>	<b>2100</b>

# 5. Apoyos 2014 - 2017

Apoyos, Incentivos y Financiamiento 2014 - 2017						Millones de \$	
Programas	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total
<b>I. Apoyos</b>	<b>45.711</b>	<b>49.178</b>	<b>34.600</b>	<b>10.231</b>	<b>3.127</b>	<b>270</b>	<b>143.117</b>
Precio Mínimo de Garantía	37.776	48.537	34.500	10.000	3.127	270	134.210
Incentivo al Almacenamiento	-	-	-	-	-	-	-
Coberturas	-	-	-	-	-	-	-
Seguro Agropecuario	202	641	100	231	-	-	1.174
Ciencia y Tecnología	733	-	-	-	-	-	733
Apoyo a semilla	7.000	-	-	-	-	-	7.000
<b>II. Apoyos para Financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>11.812</b>	<b>8.190</b>	<b>3.246</b>	<b>2.343</b>	<b>-</b>	<b>25.591</b>
Programa Ola Invernal	-	-	-	76	-	-	76
Incentivo Capital Rural -ICR	-	-	-	-	-	-	-
Línea Especial de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Crédito Finagro	-	11.812	8.190	3.170	2.343	-	25.515
<b>TOTAL APOYOS</b>	<b>45.711</b>	<b>60.990</b>	<b>42.790</b>	<b>13.477</b>	<b>5.470</b>	<b>270</b>	<b>168.708</b>

Fuente: MADR - FINAGRO  
Cifras a Noviembre 27 de 2017