

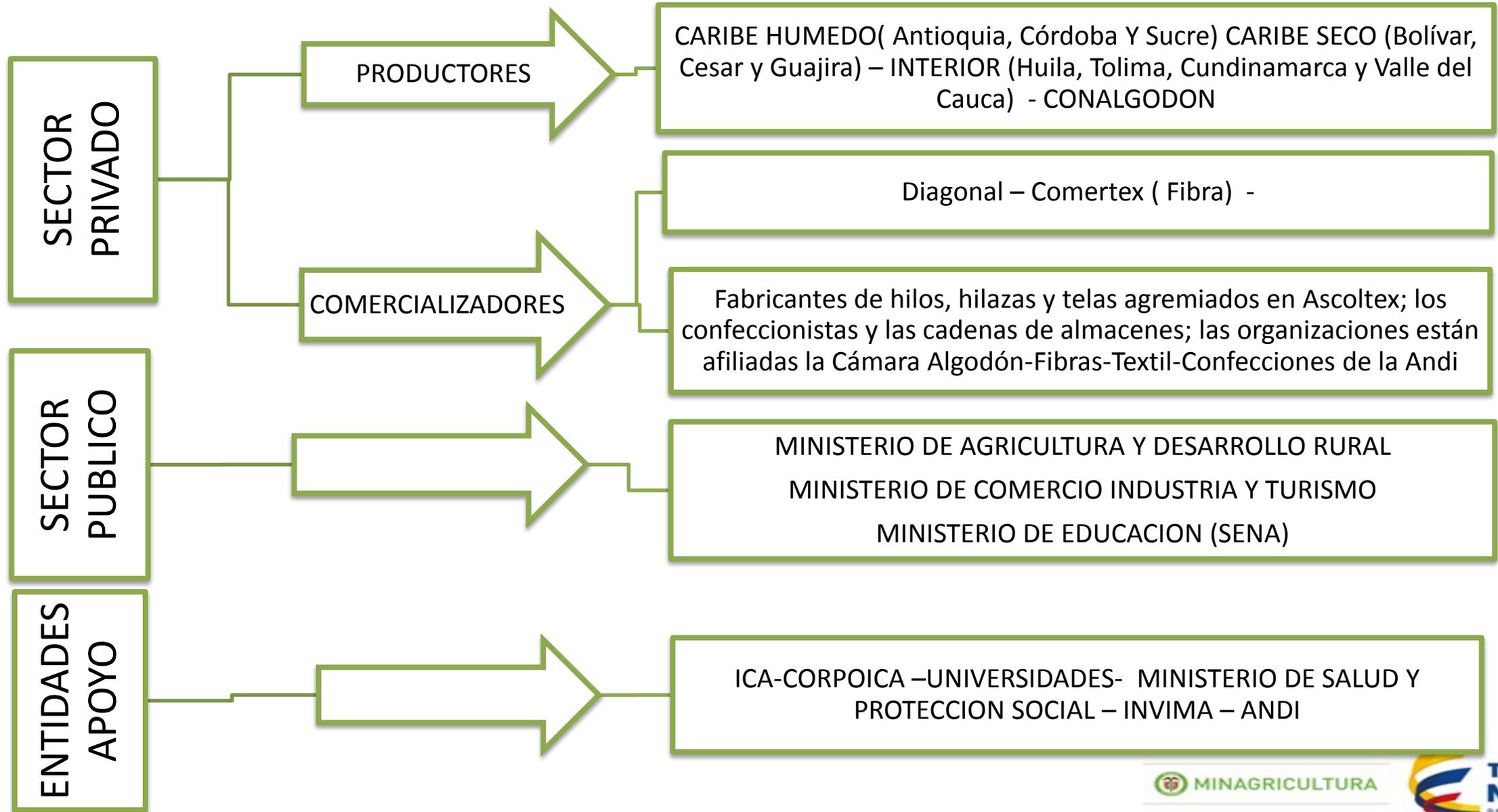
CADENA DE ALGODÓN, TEXTIL, CONFECCIONES

Indicadores e Instrumentos

Mayo 2018



ACTORES DE LA CADENA



Área, producción y rendimiento

Nacional

| ZONA ALGODONERA | Area (Ha) | | | | | Producción (Ton. Fibra) | | | | | Rendimiento (Ton Fibra/Ha) | | | | |
|-------------------------------|-----------|-------|-------|------|-------|-------------------------|-------|-------|------|-------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018* | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018* | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018* |
| Costa-Llanos | 20100 | 21334 | 3500 | 5390 | 6500 | 17527 | 13782 | 2595 | 3930 | 4739 | 0,872 | 0,646 | 0,741 | 0,729 | 0,729 |
| Interior | 11846 | 10130 | 6184 | 4370 | 4857 | 13185 | 10545 | 6506 | 4660 | 5179 | 1,113 | 1,041 | 1,052 | 1,066 | 1,066 |
| Total | 31946 | 31464 | 16595 | 9760 | 11357 | 30712 | 24327 | 13314 | 8590 | 9918 | 0,993 | 0,844 | 0,853 | 0,898 | 0,898 |
| Fuente: ICA, Conalgodón, MADR | | | | | | | | | | | | | | | |
| * Proyectado. | | | | | | | | | | | | | | | |

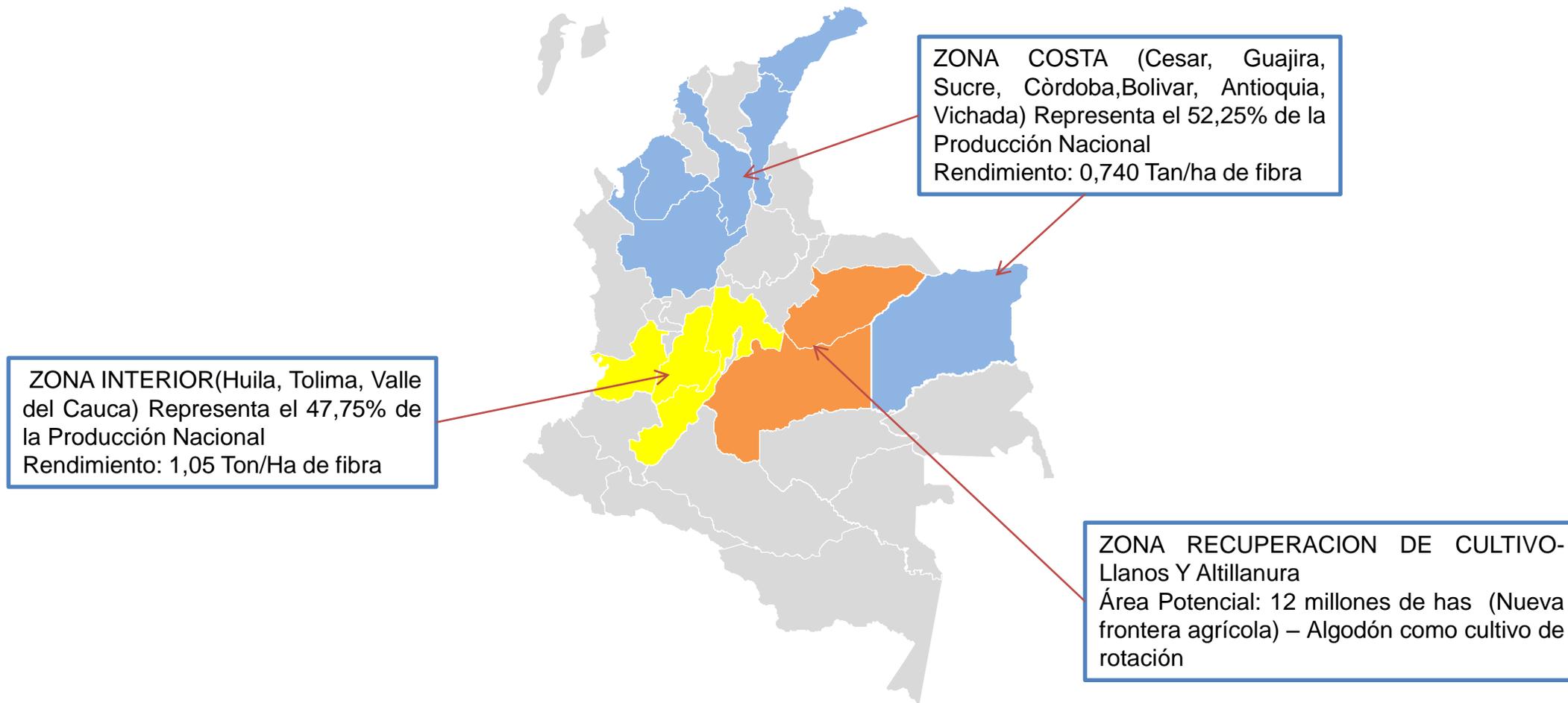
El cultivo del algodón en Colombia continua siendo de pequeña escala con lotes de siembra promedio de 15 hectáreas.

El 76% de los productores algodoneiros cultivan en tierras arrendadas a través de contratos de arrendamiento que no superan más de un año.

La falta de tenencia de la tierra en el cultivo y el corto plazo de los contratos de arrendamiento no permiten realizar mejoras al suelo, inversión en infraestructura y adopción de mejores prácticas agrícolas.

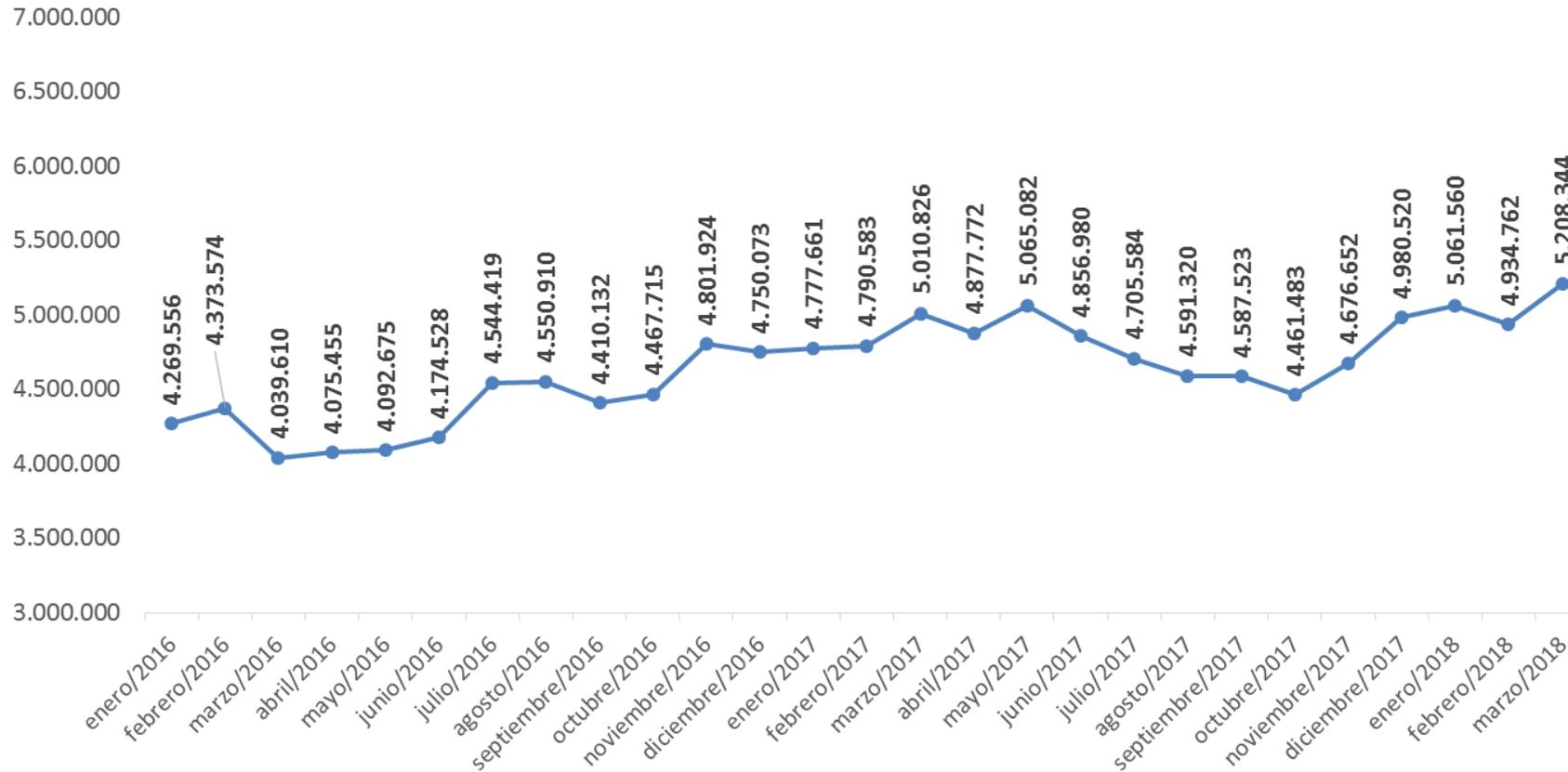
ZONAS PRODUCTORAS

CARACTERIZACIÓN ZONAS DE PRODUCCIÓN



Indicadores Generales

Comportamiento del precio interno.



Cuando vemos el precio de la fibra en el mercado nacional, se observa un incremento, pasando de 4.227.580 en el primer trimestre de 2016 a 4.859.690 en el primer trimestre de 2017 y a 5.068.222 en el primer trimestre de 2018.

Producción Mundial

World Cotton Production

| million metric tons | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 February | 2017/18 March |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|
| India | 6.7 | 6.4 | 5.6 | 5.9 | 5.9 | 6.2 |
| China | 7.1 | 6.5 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 6.0 |
| United States | 2.8 | 3.6 | 2.8 | 3.7 | 3.5 | 4.6 |
| Pakistan | 2.1 | 2.3 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
| Brazil | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.7 |
| Australia | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.0 |
| Turkey | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| Uzbekistan | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 |
| Mexico | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| Turkmenistan | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Mali | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Burkina | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| Greece | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| Rest of World | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 2.1 |
| African Franc Zone | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 |
| EU-27 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| World | 26.2 | 25.9 | 20.9 | 23.3 | 22.5 | 26.5 |

Fuente: ICAC-CONALGODON

- El informe de USDA de este mes presentó ligeros aumentos a la producción global al pasar de 22,5 a 26,5 millones de toneladas, donde se destaca India al pasar de 5,9 a 6,2, China al pasar de 4,6 a 6 y estados Unidos al pasar de 3,5 a 4,6 millones de toneladas.

World Cotton Consumption

| million metric tons | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 February | 2017/18 March |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|
| China | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 8.2 | 7.7 | 8.7 |
| India | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 5.3 |
| Pakistan | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 |
| Bangladesh | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
| Turkey | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
| Vietnam | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.4 |
| Indonesia | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
| Brazil | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| United States | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 |
| Uzbekistan | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| Mexico | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
| Thailand | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| South Korea | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
| Rest of World | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 1.9 |
| African Franc Zone | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| EU-27 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| World Total | 24.0 | 24.4 | 24.5 | 25.0 | 24.4 | 26.3 |

Fuente: ICAC-CONALGODON

- El consumo de las fábricas creció igualmente al pasar de 24,4 a 26,3 millones de toneladas, donde se destaca China al pasar de 7,7 a 8,7 millones de toneladas.

CONSUMO APARENTE DE ALGODÓN EN COLOMBIA

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL SECTOR ALGODONERO
- Cifras de Expo, Impo, producción nacional y consumo aparente



Toneladas

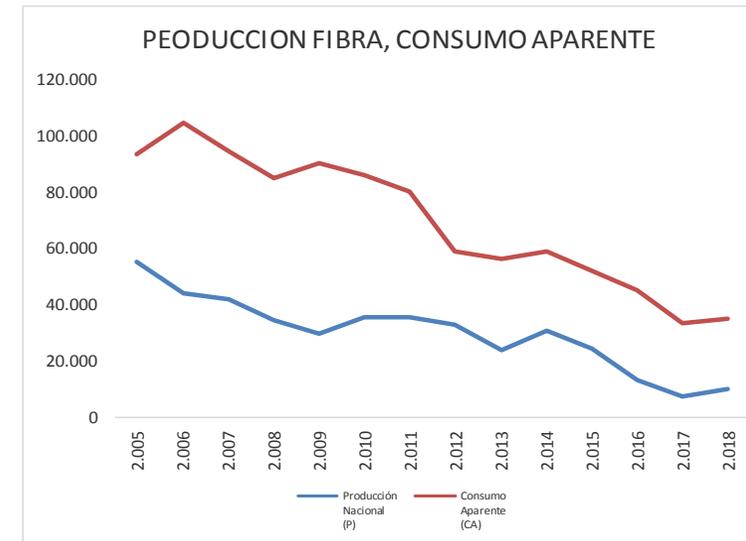
| AÑO | Producción Nacional (P) | Importaciones (M) | Exportaciones (X) | Consumo Aparente (CA) | M/CA | P/CA |
|-------|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------|-------|
| 2.005 | 55.471 | 39.525 | 1.461 | 93.535 | 42,3% | 59,3% |
| 2.006 | 43.839 | 61.904 | 944 | 104.800 | 59,1% | 41,8% |
| 2.007 | 41.920 | 53.307 | 901 | 94.326 | 56,5% | 44,4% |
| 2.008 | 34.586 | 50.563 | 0 | 85.149 | 59,4% | 40,6% |
| 2.009 | 29.833 | 60.328 | 0 | 90.162 | 66,9% | 33,1% |
| 2.010 | 35.717 | 50.315 | 0 | 86.032 | 58,5% | 41,5% |
| 2.011 | 35.530 | 44.642 | 227 | 79.945 | 55,8% | 44,4% |
| 2.012 | 32.928 | 26.303 | 226 | 59.005 | 44,6% | 55,8% |
| 2.013 | 23.783 | 33.040 | 777 | 56.046 | 59,0% | 42,4% |
| 2.014 | 30.710 | 30.614 | 2.388 | 58.936 | 51,9% | 52,1% |
| 2.015 | 24.324 | 28.000 | 540 | 51.784 | 54,1% | 47,0% |
| 2.016 | 13.047 | 32.000 | 0 | 45.047 | 71,0% | 29,0% |
| 2.017 | 7.373 | 25.900 | 0 | 33.591 | 77,1% | 21,9% |
| 2.018 | 10.000 | 25.000 | 0 | 35.000 | 71,4% | 28,6% |

Fecha última actualización Enero 31 de 2018

Fuente: Conalgodón, DIAN, DIAGONAL

* Estimado

Fuente: DIAGONAL. *Estimado 2018



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

Importaciones a Nivel Mundial

World Cotton Imports

| million metric tons | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 February | 2017/18 March |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|------------------|
| Bangladesh | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.6 |
| Vietnam | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.5 |
| China | 3.1 | 1.8 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 |
| Turkey | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Indonesia | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 |
| Pakistan | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
| India | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 |
| Thailand | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| South Korea | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
| Mexico | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
| Malaysia | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| Taiwan | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Egypt | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Rest of World | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 |
| African Franc Zone | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| EU-27 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| World Total | 9.0 | 7.9 | 7.7 | 8.2 | 7.7 | 8.5 |

Source: USDA

Fuente: ICAC-CONALGODON

Activi
Ve a Cc

- Las importaciones crecieron al pasar de 7,7 a 8.5 millones de toneladas, donde se destaca Vietnam pasando de 1 a 1,5, Bangladesh al pasar de 1,4 a 1,6 millones de toneladas.

Exportaciones Mundiales

World Cotton Exports

| million metric tons | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 February | 2017/18 March |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|------------------|
| United States | 2.3 | 2.4 | 2.0 | 3.2 | 2.6 | 3.2 |
| Australia | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
| Brazil | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.9 |
| India | 2.0 | 0.9 | 1.3 | 1.0 | 0.6 | 0.9 |
| Burkina | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 |
| Greece | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
| Mali | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
| Uzbekistan | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| Turkmenistan | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Benin | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| Cote d'Ivoire | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Tajikistan | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Sudan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Rest of World | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
| African Franc Zone | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 |
| EU-27 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| World | 8.9 | 7.6 | 7.6 | 8.1 | 7.7 | 8.5 |

Source: USDA

Fuente: ICAC-CONALGODON

Active
Ve a Co

- Las exportaciones pasaron de 7,7 a 8,5 millones de toneladas, destacándose los Estados Unidos al pasar de 2,6 a 3,2, Australia al pasar de 0,9 a 1 millón de toneladas.

Comportamiento del precio interno y el precio con apoyo.

| Precio Nacional (/Ton de fibra) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Precio Interno. | \$3.327.607 | \$3.372.224 | \$3.354.220 | \$3.811.286 | \$4.409.709 | \$4.771.673 | N.A |
| Precio con apoyo. | \$5.045.000 | \$5.045.000 | \$5.045.000 | \$5.045.000 | \$5.116.948 | \$5.116.948 | \$5.117.000 |

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.

Indicadores Generales

Durante el 2017 continuaron funcionando 13 desmotadoras, de las cuales 8 se situaron en la zona del Interior y las restantes 5 en la zona Costa.

El rendimiento de fibra en desmotadora se ubica en 38% para la zona del Interior y 32% 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.

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 |
| | |
| Total | 5.709.264 |

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.

- Durante el periodo 2015-2018 se logró firmar un convenio entre CONALGODON y la Organización de Estados Iberoamericanos (2014-0513), por un valor total de 500 millones de pesos de los cuales el Fondo de Fomento Algodonero aportó 70 millones de pesos como contrapartida, con cuyos recursos se adquirieron los bancos de maquinaria que se detallan a continuación:

Zona de la Costa

- ✓ Un tractor
- ✓ Una sembradora
- ✓ Una desbrozadora
- ✓ Una fumigadora

Zona del Interior

- ✓ Un tractor
- ✓ Una sembradora
- ✓ Una desbrozadora
- ✓ Una fumigadora
- ✓ Un arado de Cincel

Fuente: CONALGODON, administrador del Fondo de Fomento Algodonero.

Logros y Apoyos 2015 - 2017



Apoyos 2014 - 2017

| Apoyos, Incentivos y Financiamiento 2014 - 2017 | | | | | | Millones de \$ | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| Programas | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
| I. Apoyos | 45.711 | 49.178 | 34.600 | 10.231 | 3.127 | 270 | 143.117 |
| Precio Minimo de Garantia | 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 Tecnologia | 733 | | | | | | 733 |
| Apoyo a semilla | 7.000 | | | | | | 7.000 |
| II. Apoyos para Financiamiento | - | 11.812 | 8.190 | 3.246 | 2.343 | - | 25.591 |
| Programa Ola Invernal | | | | 76 | | | |
| Incentivo Capital Rural -ICR | | | | | | | |
| Línea Especial de Crédito | | | | | | | |
| Crédito Finagro | | 11.812 | 8.190 | 3.170 | 2.343 | | |
| TOTAL APOYOS | 45.711 | 60.990 | 42.790 | 13.477 | 5.470 | 270 | 168.708 |

Fuente: MADR - FINAGRO
Cifras a Noviembre 27 de 2017

Factores Influyentes en la Competitividad

El cultivo del algodón en Colombia es uno de los más costosos del mundo con unos costos de producción cercanos a los 80-85 centavos de dólar por libra, en comparación con 65-75 centavos promedio del mundo. La competitividad del cultivo ha mejorado por la revaluación del peso colombiano, que en el último año ha presentado una tendencia estable luego de un debilitamiento cercano al 50 por ciento en los años anteriores.

No obstante, se depende de una situación macroeconómica, que de revertirse puede situar nuevamente el precio del algodón entre los 90-95 centavos de dólar la libra como en 2013 y 2014.

Los altos costos en el arrendamiento de la tierra y de insumos como semillas y fertilizantes, la baja disponibilidad de distritos de riego y drenaje, falta de adecuación de suelos, carencia de buenas prácticas agrícolas, parque de maquinaria obsoleto, falta de tecnificación en la recolección y pocas empresas oferentes de semilla en el mercado, son algunos de los factores que explican la falta de competitividad del sector. Igualmente los agricultores-empresarios del algodón, independiente de su tamaño, poseen poco capital de trabajo, viéndose obligados a incurrir en altos costos financieros extrabancarios para adelantar su actividad.

Principales aspecto mejorar la competitividad

- ✓ Mejoramiento de los suelos: Implementación de la práctica de análisis de suelos en las tierras algodонера aprovechando las modernas tecnologías de información y telecomunicaciones.
- ✓ Modernización del parque de maquinaria para laboreo de los suelos, siembra, cuidado del cultivo, recolección y desmote.
- ✓ Riego y drenaje: Política de inversiones para recuperar distritos de riego y drenaje privados y públicos y fomentar el uso de nueva técnicas de irrigación como es el uso de equipos móviles.
- ✓ Capacitación y actualización tecnológica: la producción agrícola moderna hace uso eficiente de las tecnologías de comunicaciones, o agricultura de precisión.
- ✓ Con respecto al mercado interno, se propone que una entidad vigile y regule la forma como la industria textil ofrece y compra el algodón para que estos mercados reflejen los niveles reales de abastecimiento y se garantice que siendo el país importador neto los precios reflejen esta condición.

Plan de Acción

Propuesta nueva Política Algodonera:

Se propone mantener el valor de los apoyos al cultivo durante el período 2016 – 2020.

1. Desmontar la política de precio mínimo de garantía pero de forma gradual en los próximos años. Teniendo en cuenta que un desmonte abrupto al apoyo al precio significa la desaparición inminente del cultivo en Colombia.

La fórmula de precios se presenta bajo los siguientes parámetros:

- Precio de sustentación indexado a las condiciones del mercado y no a los costos de producción. El gobierno nacional limita sus compromisos presupuestales y el agricultor asume un porcentaje del riesgo de mercado.
- Se otorga compensaciones únicamente ante el cumplimiento de un plan de inversiones y adecuaciones en el cultivo tendientes a incrementar la productividad.

2. Programa de inversiones que requieren los algodoneros y sus empresas hasta la fase del desmote. Estas inversiones deben incentivar la adquisición de nuevos equipos de maquinaria para los cultivos y la recolección, el mejoramiento de sistemas de riego, la financiación de programas de asiste / programas que faciliten la competitividad.

Importancia Estratégica del Cultivo.

Por ser un cultivo semestral hace parte de un sistema de rotación con maíz y arroz, es decir que los maiceros y arroceros en Colombia también son algodóneros, y que la desaparición de este cultivo pone en riesgo su actividad agrícola.

Existen zonas como la Costa Caribe en donde por sus condiciones agro climáticas, no existe otro cultivo para reemplazar el algodón en el segundo semestre del año.

Colombia mantiene buenos rendimientos en productividad, superiores al promedio mundial y al de su principal competidor comercial Estados Unidos. Estos resultados reflejan que el problema del algodón en Colombia no es de productividad si no de competitividad, donde los costos de producción, que están dentro de los más altos del mundo, continúan afectando la rentabilidad del cultivo.

Caracterización del sector algodonero

En 2016 la adopción de semilla con tecnología cubrió el 99% de las siembras del Interior y de la zona Costa. Tras la salida de Monsanto desde 2014, se cuenta con el proveedor de semilla Bayer CropScience, quien viene ofreciendo para las siembras de interior y costa-llanos diferentes variedades, así como CORPOICA con variedades nacionales que fueron entregadas para la cosecha 2017/2018 a los agricultores de la zona costa-llanos.

Sin embargo, la existencia de un único proveedor de semilla en el mercado nacional y la falta de desarrollo de variedades propias con tecnología, es una de las principales amenazas del sector.

Comercialización.

La comercialización de la fibra se realizó en 2017 y 2018 a través de 24 empresas o agremiaciones algodoneras (en el 2015 fueron 68), encargadas de comercializar la fibra con la industria textil nacional. Estas empresas que asocian a pequeños y medianos productores prestan en la mayoría de los casos financiación al agricultor. Pero, el deterioro de la actividad algodonera de los últimos años, principalmente por la pérdida de rentabilidad, ha hecho que las empresas algodoneras pierdan capacidad de financiamiento con la banca local y se enfrenten a restricciones de capital para continuar con el negocio.

El crédito institucional y de fomento al cultivo sigue siendo insignificante. Mientras que en 2006 el crédito institucional representaba el 15,5% del valor de la producción algodonera nacional, en 2017 fue cercano a los 2.342 millones de pesos.

Esta situación ratifica el deterioro financiero de las empresas algodoneras en Colombia y la falta de políticas de estado para fomentar la actividad.

Gracias