

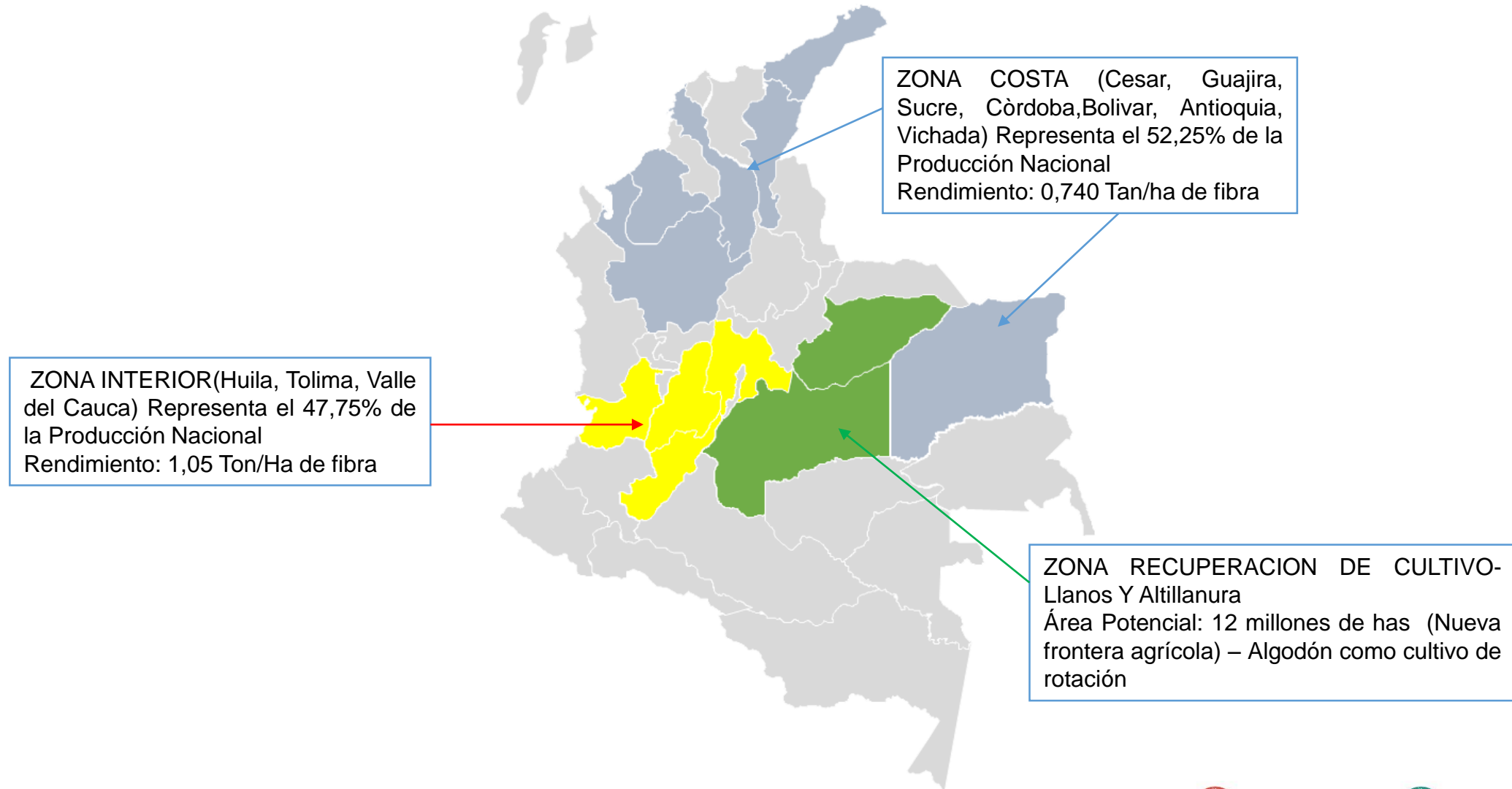
CADENA DE Algodón, Textil, Confecciones

Indicadores e Instrumentos

Agosto 2018



ZONAS PRODUCTORAS



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	2593	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	9684	9760	11357	30712	24327	9.099	8590	9918	0,993	0,844	0,853	0,898	0,898

Fuente: ICA, Conalgodón, MADR

* Proyectado.

- Las áreas de algodón han disminuido en el 64,5% con respecto al año 2014 y a lo proyectado para el 2018.
- Los rendimientos han disminuido el 9,6% frente a la cosecha 2014, debido a problemas sanitarios y climáticos.
- El uso de materiales transgénicos pasó del 35% en el año 2005 al 98% en la actual cosecha.
- En el momento en el mercado existe dos proveedores de semilla de semilla transgénica en su totalidad.
- Actualmente se vienen realizando acciones para reactivar el cultivo en la zona de los llanos orientales en el piedemonte y la altillanura.

PRODUCCION 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.

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
2017	9.031	27.043	36.074

Fuente: CONALGODON-MADR

Calculado a partir de los factores de empleo de 2004.

Comportamiento del precio interno y el precio con apoyo.

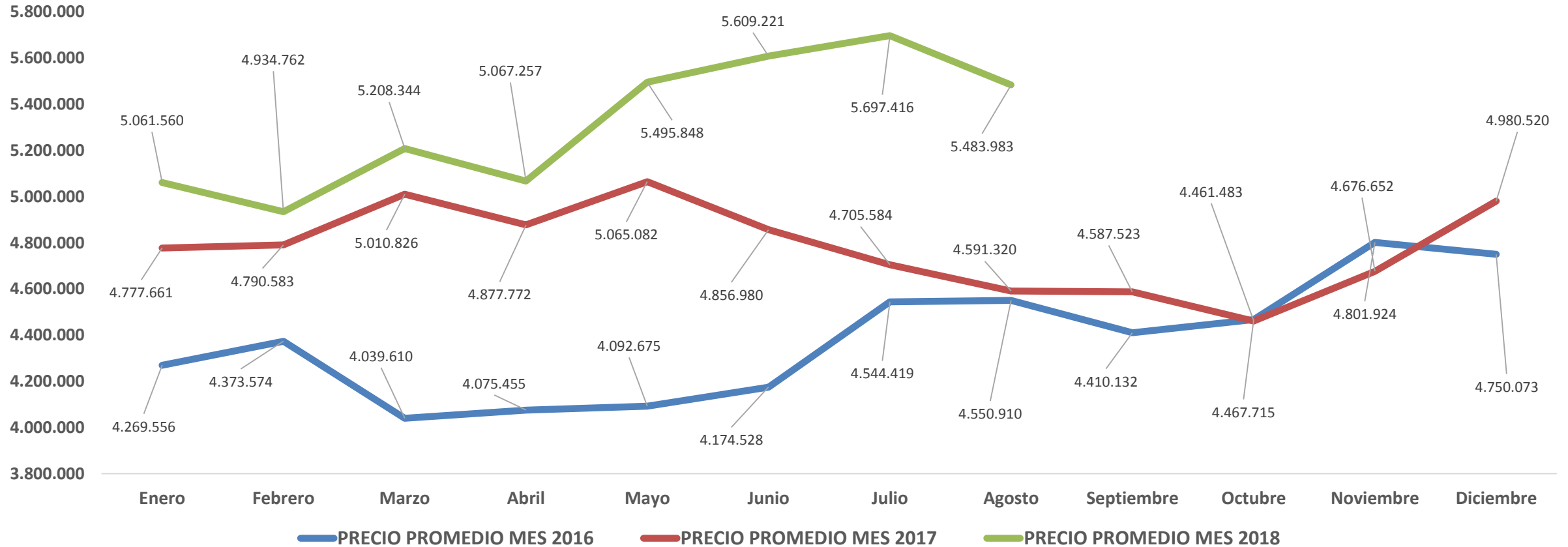
Precio Nacional (/Ton de fibra)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Precio Interno.	\$3.327.607	\$3.372.224	\$3.354.220	\$3.811.286	\$4.409.709	\$4.771.673	N.A
Precio con apoyo.	\$5.045.000	\$5.045.000	\$5.045.000	\$5.045.000	\$5.116.948	\$5.116.948	\$5.117.000

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.

El apoyo consiste en cubrir la diferencia entre el precio del mercado y el precio de referencia establecido con base en los costos de producción de una tonelada de fibra de algodón.

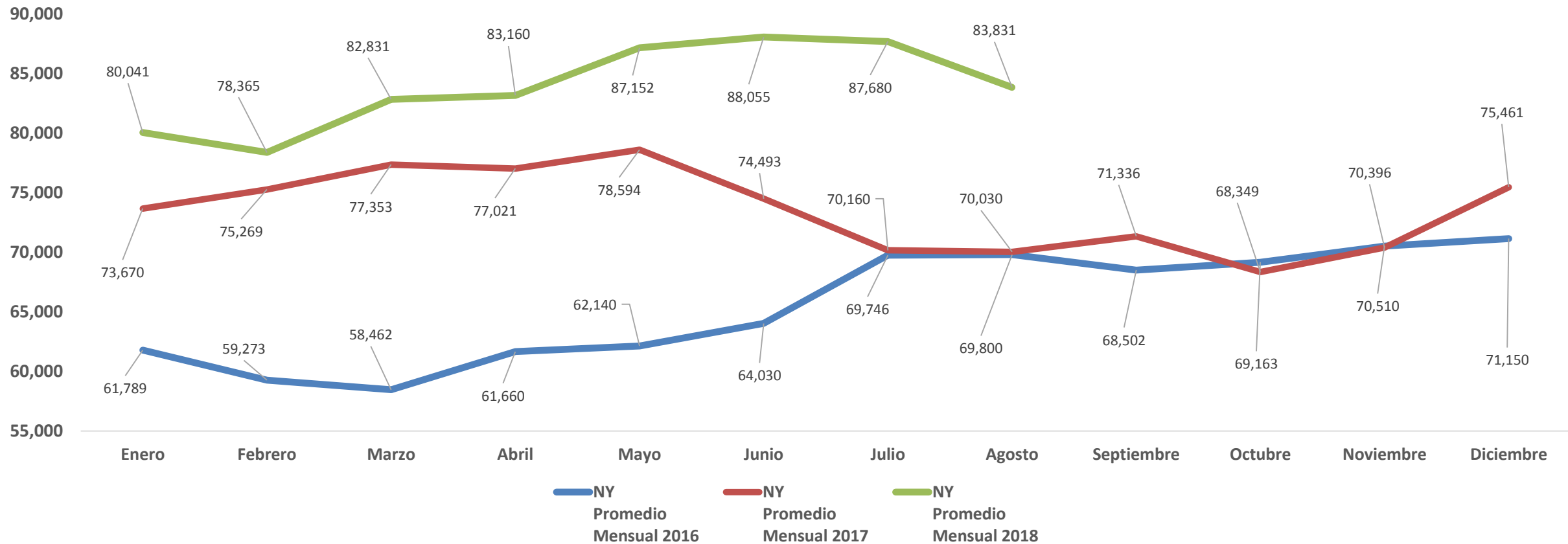
COMPORTAMIENTO PRECIO INTERNO (COP/Tonelada de fibra)



Cuando vemos el precio de la fibra en el mercado nacional, se observa un incremento, pasando de \$4.227.580 por Tonelada de fibra en el primer trimestre de 2016 a 4.859.690 en el primer trimestre de 2017, a \$5.068.222 en el primer trimestre de 2018 y a \$5.390.775 en el segundo trimestre de 2018.

Fuente: CONALGODON-MADR

COMPORTAMIENTO PRECIO INTERNACIONAL (Ctvs. de Dólar/Libra)

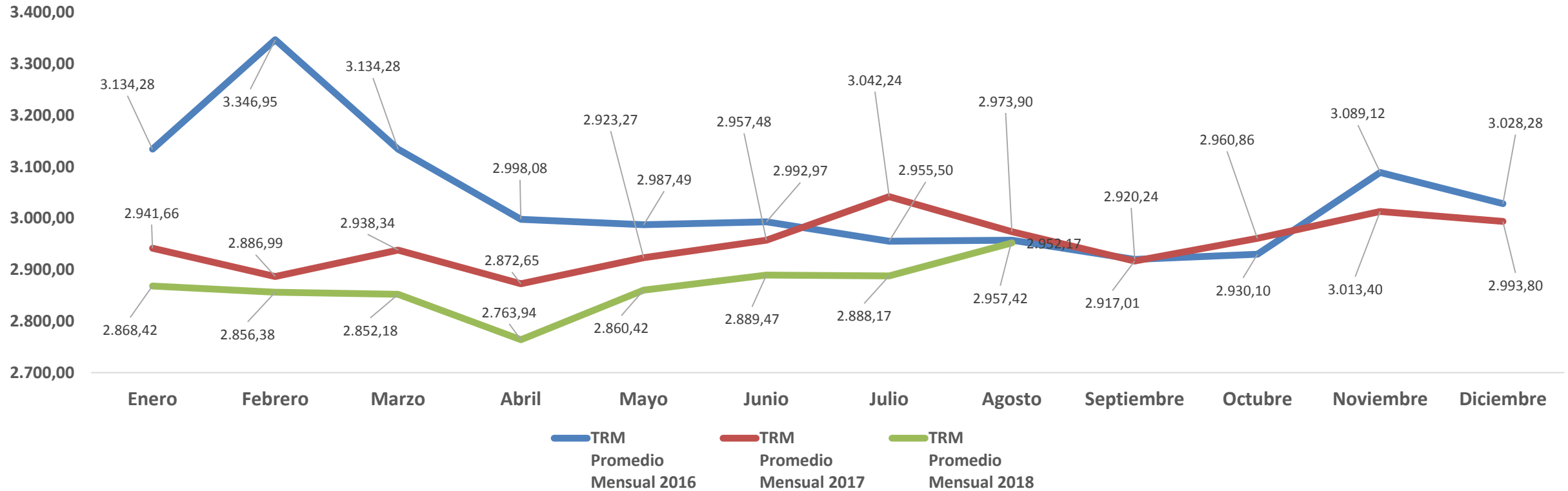


Analizando el precio de la fibra en el mercado internacional, se observa un incremento, pasando de 59,84 USD Ctvs. por Libra de fibra en el primer trimestre de 2016 a 75,43 en el primer trimestre de 2017, a 80,41 en el primer trimestre de 2018 y a 86,12 en el segundo trimestre de 2018, lo cual nos muestra un buen panorama de precios del algodón para las cosechas 2018.

Fuente: CONALGODON-MADR



COMPORTAMIENTO DE LA T.R.M

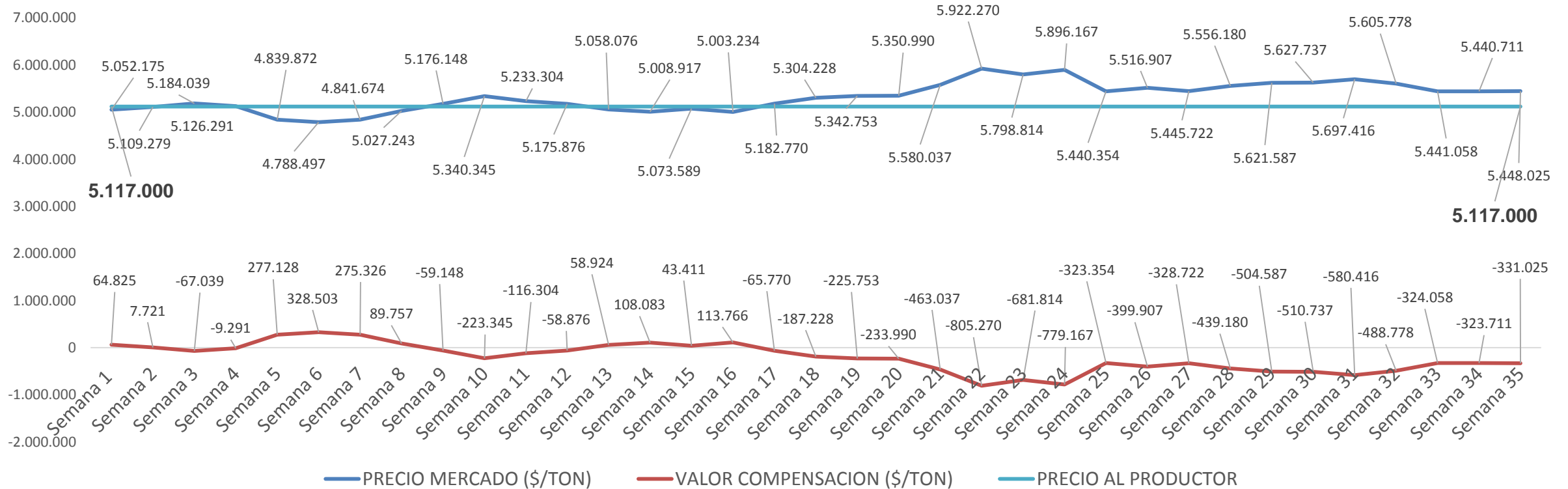


Cuando vemos el comportamiento de la tasa de cambio, se observa una disminución en los promedios mensuales respecto de los dos años anteriores que se ha visto compensado con el buen precio de la fibra en el mercado de la bolsa de Nueva York.

Fuente: CONALGODON-MADR

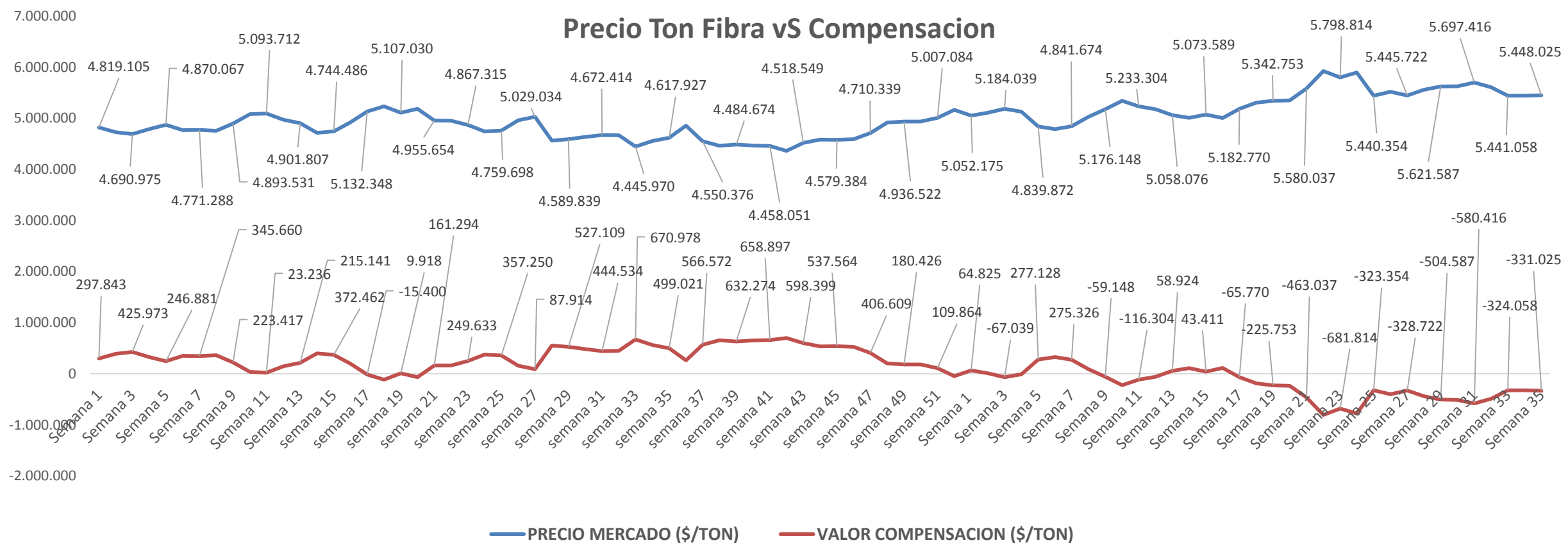
PRECIO DE LA FIBRA VS COMPENSACION Y PRECIO AL PRODUCTOR 2018.

PRECIO DE REFERENCIA MADR - PRECIO NACIONAL Y COMPENSACION, 2018



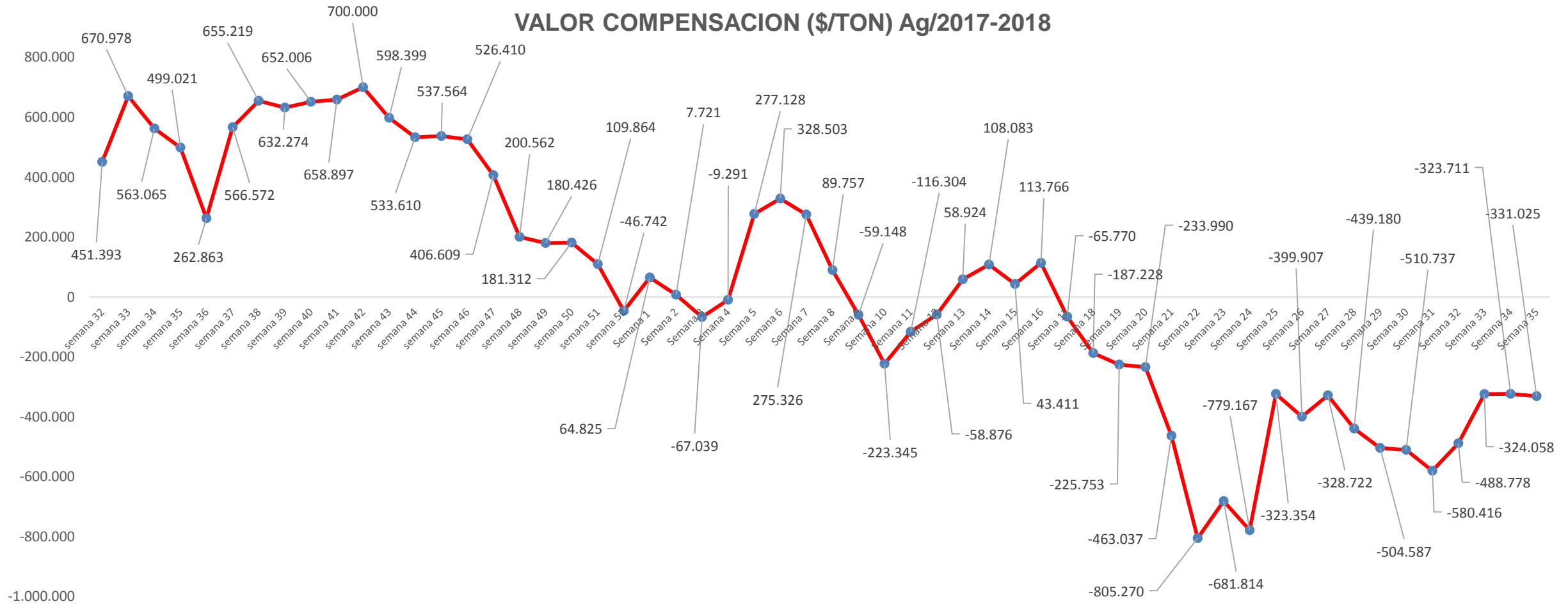
El precio de la fibra, en promedio, se ha mantenido en \$5.068.222 en el primer trimestre de 2018 y \$5.390.775 en el segundo trimestre de 2018, lo cual se ha reflejado en la poca necesidad de recursos para compensacion especialmente en la cosecha del interior del pais que se recolecta actualmente.

PRECIO DE LA FIBRA VS COMPENSACION.



El precio de la fibra, en promedio, se ha mantenido en \$5.068.222 en el primer trimestre de 2018 y \$5.390.775 en el segundo trimestre de 2018, lo cual se ha reflejado en la poca necesidad de recursos para compensacion especialmente en la cosecha del interior del pais que se recolecta actualmente.

VALOR DE LA COMPENSACION.



El comportamiento del valor a pagar por compensación, está ligado al precio interno de la fibra, que en promedio, se ha mantenido en \$5.068.222 en el primer trimestre de 2018 y \$5.390.775 en el segundo trimestre de 2018, lo cual se refleja en los valores negativos de las últimas 20 semanas.

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

Activi
Ve a Cc

Fuente: ICAC-CONALGODON

- 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

- 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.

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	5.700.000

CONSUMO APARENTE DE ALGODÓN EN COLOMBIA

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



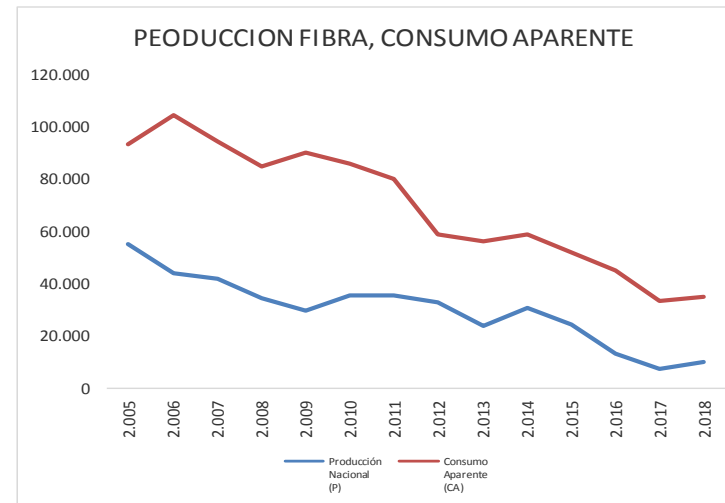
Toneladas

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.



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

La producción corresponde al 28% del Consumo Aparente.

Las importaciones corresponden al 71% del Consumo Aparente.

Se conserva la tendencia de producción de algodón de origen nacional frente a la importación de fibra para suplir la demanda interna.

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.

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

- 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 y la OEI aportó \$430 millones de pesos, 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



ICR MAQUINARIA AGRICOLA ALGODON

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS				
Año Pago	Tipo de productor	Numero proyectos	Valor proyecto	Valor ICR Pagado
2014	Mediano	2	\$186	\$28
	Total 2014	2	\$186	\$28
2015	Mediano	3	\$384	\$50
	Pequeño	1	\$2	\$0,4
	Total 2015	4	\$386	\$50,4
2016	Mediano	2	\$310	\$72
	Total 2016	2	\$310	\$72
		8	\$881	\$150

Es de anotar que para los años 2017 y lo corrido del 2018, no hay proyectos beneficiados con el ICR relacionados con la actividad algodonera.
Fuente: FINAGRO.