



El campo
es de todos

Minagricultura

DIRECCION DE CADENAS AGRICOLAS Y FORESTALES
CADENA ALGODÓN TEXTIL Y CONFECCIONES

Fecha Septiembre 18 de 2019

1. Cifras del Sector

- 1.1 Estructura Cadena
- 1.2 Principales zona productoras
- 1.3 Predios e inventario nacional y departamental
- 1. 4 Producción nacional y departamental
- 1.5 Exportaciones-
- 1.6 Importaciones
- 1.7 Balanza Comercial
- 1.8 Consumo Aparente
- 1.9 Precios nacionales
- 1.10 Precios internacionales
- 1.11 Empleo
- 1.9 PIB
- 1.10 Costos de producción

2. Apoyos Gubernamentales

- 2.1 Apoyos directos
- 2.2 Apoyos al financiamiento
- 2.3 Crédito

3.Coyuntura

- 3.1 Mesas de trabajo
- 3.2 Acciones regionales
- 3.4 Temas sanitarios
- 3.5 Avances normativos
- LOGROS Y RETOS

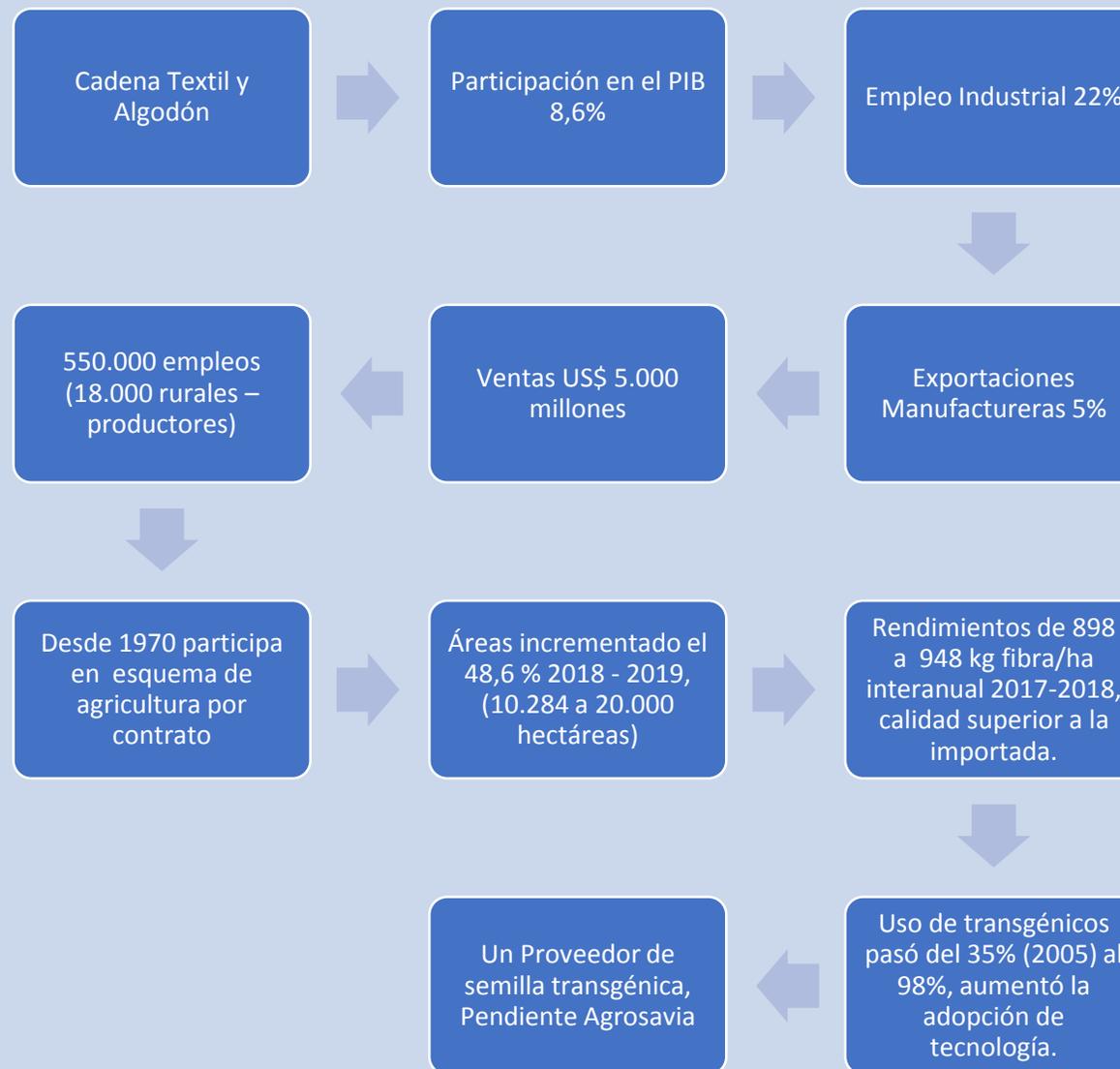
1. Cifras del Sector

Indicadores consolidados

Objetivo: revertir la importación de cerca de 20.400 toneladas de fibra de algodón importado ordenando la producción y negocios de exportación en mercados diferenciados.

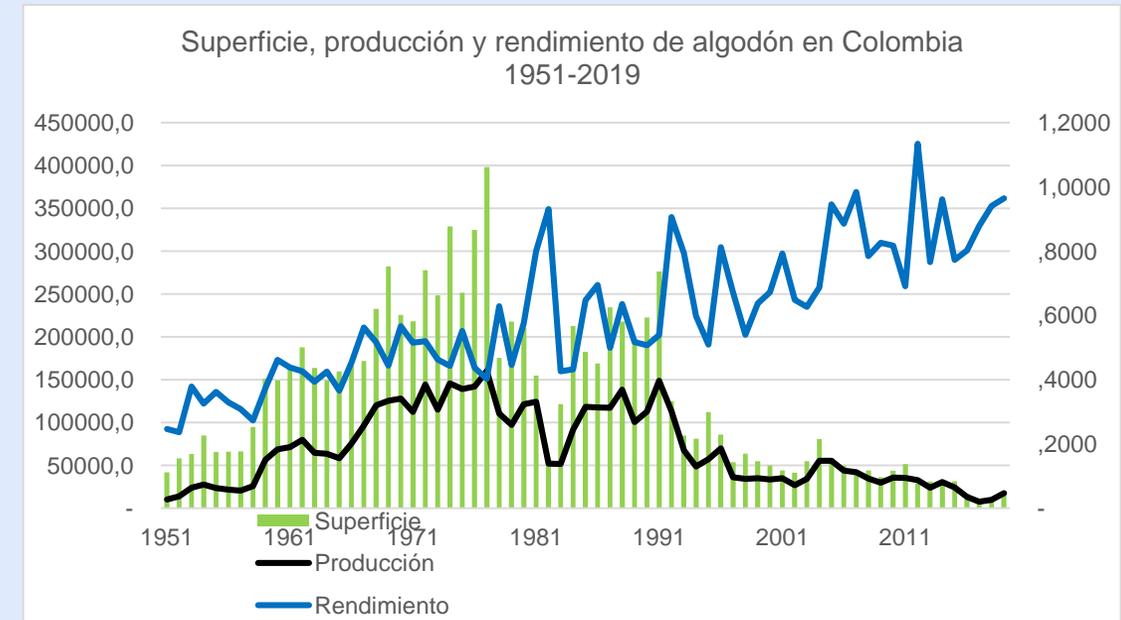
Visión: Para el año 2022, la cadena del algodón textil participará en en el escenario mundial de fibras naturales y será reconocida por su sostenibilidad, estrategia de compartir valor y oferta de soluciones al cultivador, a la industria y los interesados (Banca, seguro, brokers, inversionistas, gobierno y comunidades en las que se desarrolla la actividad).

Meta: Contribuir con el 50% de la demanda interna con la siembra de 50.000 hectáreas a 2022.



Cifras sectoriales

- **Área sembrada (2019py):** 18.327 hectáreas (+44%).
- **Producción (2019py):** : 17.677 toneladas de algodón semilla (+45,3%).
- **Rendimiento promedio nacional:** 0,97 ton/ha (+2,4%).
- **Contexto internacional:**
 Mundo 0,8 ton/ha; Brasil 1,7 ton/ha;
 Perú 1 ton/ha; China 1,8 ton/ha



Fenología del algodón textil



- **Cultivo de ciclo corto (transitorio) :**

- ✓ 135 y 160 días en promedio para cosecha (4 y 5 meses) lo que favorece los flujos de caja del productor.
- ✓ Durante el año se rota con maíz, soja, arroz y frutales, diversificando las fuentes de ingreso.
- ✓ Permite almacenar la fibra cosechada con un mínimo de transformación física (desmote).

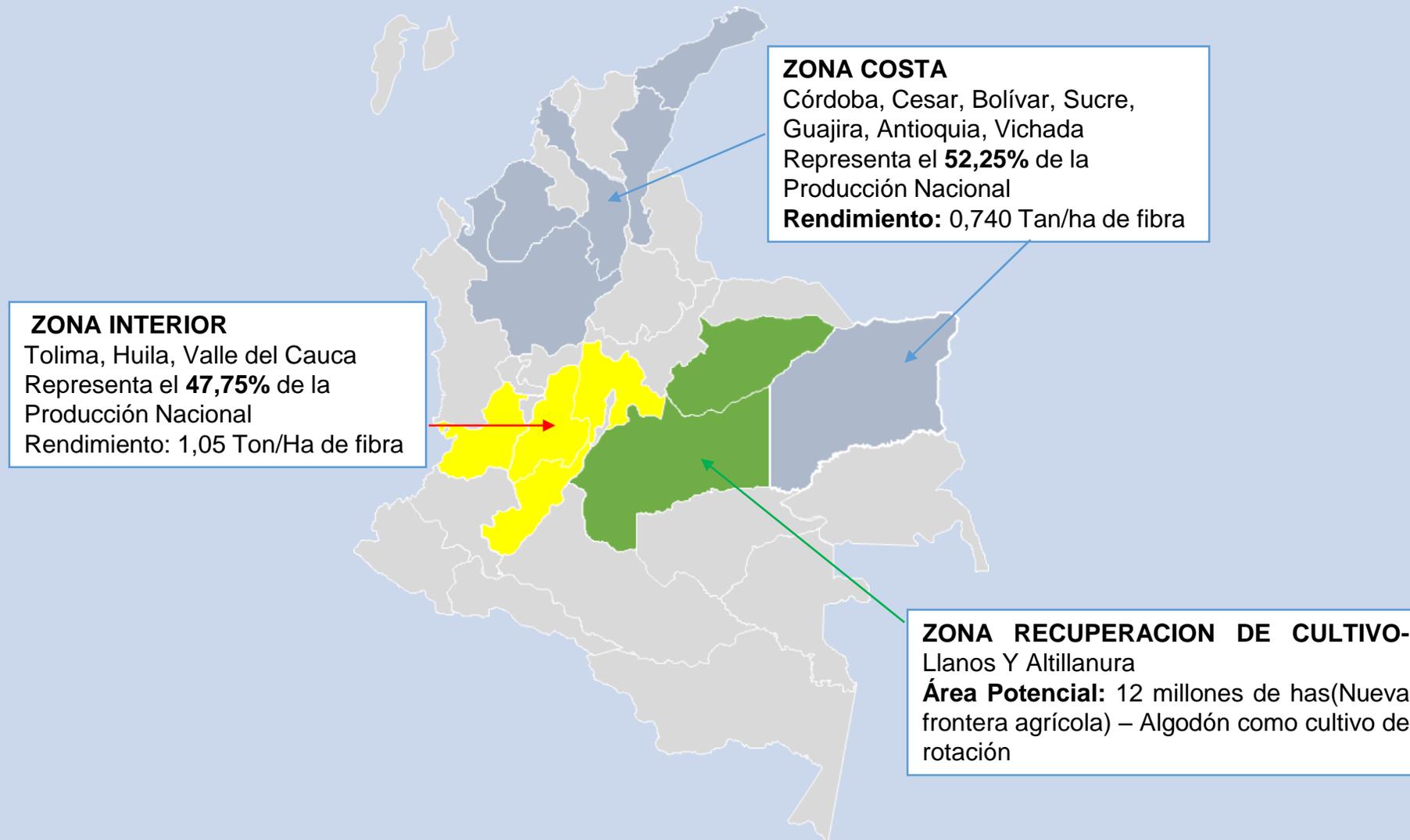
1.1 Estructura de la cadena

La cadena textil y confecciones representa el 8,6% del PIB industrial y el 22% del empleo industrial, a continuación se representa la cadena por el flujo de insumos y productos, sólo la producción algodonera aporta 18.000 empleos rurales (Conalgodón 2019) mientras que la cadena aporta 500.000 (Inexmoda,2018).



El Comité Consultivo Internacional Algodonero (ICAC,2009) indica que aquellos países que tengan cadena de valor integrada desde la producción algodonera hasta la comercialización, contarán con ventajas comparativas para todo su sector, entre ellas el cumplimiento de las reglas de origen para exportación.

1.2 Principales zonas productoras



1.3 Área, producción y rendimiento nacional.

ZONA ALGODONERA	Área (Ha)					Producción (Ton. Fibra)					Rendimiento (Ton Fibra/Ha)				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Costa-Llanos	21.334	10.411	3960	5440	10.043	13.782	2.593	3.930	4.739	7.657	0,646	0,741	0,729	0,723	0,76
Interior *	10.130	6.184	4800	4844	8.284	10.545	6.506	4.660	5.179	10.020	1,041	1,052	1,066	1,172	1,21
Total	31.464	16.595	8760	10.284	18.327	24.327	9.099	8.590	9.918	17.667	0,844	0,853	0,898	0,948	0,95

ICA, Conalgodón, MADR (2019). *Estimativos interior.

- ✓ Las áreas de algodón han disminuido en el 211% con respecto al año 2014 y el 2018.
- ✓ Los rendimientos han disminuido el 2,1% frente a la cosecha 2014.
- ✓ 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, la altillanura y la Guajira.
- ✓ La expectativa de cremento en área es superar las 20,000 hectáreas sembradas en 2019

1.4 Producción mundial

PRODUCCION MUNDIAL DE ALGODÓN (Ton. Métricas).						
País	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18.	2018/19 Septiembre
India	6,7	6,4	5,6	5,9	6,3	6,2
China	7,1	6,5	4,8	5	6	6
Estados Unidos	2,8	3,6	2,8	3,7	4,6	4,3
Pakistan	2,1	2,3	1,5	1,7	2	2,2
Brasil	1,7	1,5	1,3	1,5	1,8	1,9
Australia	0,9	0,5	0,6	0,9	1	1
Turquía	0,5	0,7	0,6	0,7	0,9	0,7
Uzbekistán	0,9	0,8	0,8	0,8	0,9	0,7
México	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,4
Turkmenistán	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Malí	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3
Burkina Fasso	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3
Grecia	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3
Resto del Mundo	2,1	2,1	1,7	1,9	2,1	2,1
Zona Franca Africana	0,9	1	0,9	1	1,1	1,1
Union Europea-27	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
Total Mundial	27,3	27,2	22	24,7	26,9	26,6

ICAC-CONALGODON (2019)

Durante 2017 y 2018 cinco países producen el 72,5% del Algodón a nivel mundial, Colombia sigue siendo un país importante por su potencial productivo en el contexto regional.

1.5 Empleo

Año	Empleo Directo	Empleo Indirecto	Empleo total
2014	20.100	11.846	31.946
2015	21.334	10.130	31.464
2016	10.411	6.184	16.595
2017	3.960	4.800	8.760
2018	4.517	5.120	
2019*	10.411	6.184	

Fuente: CONALGODON-MADR, 2019. Cálculos MADR - Metodología Factores de Producción 2004.

- ✓ Es importante referenciar que los empleos durante el 2017 se incrementaron frente al año inmediatamente anterior por el aumento de las áreas sembradas.
- ✓ Para el año 2019 debido al incremento de area se espera duplicar este indicador de empleabilidad del subsector algodonero.

1.6 Precio

Precio Nacional (/Ton de fibra)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019 (Ago) Semana 36
Precio Interno.	\$3.327.607	\$3.372.224	\$3.354.220	\$3.811.286	\$4.409.709	\$4.771.673	5.278.354	\$5.388.483	\$4.429.386
Precio con apoyo o FEPA.	\$5.045.000	\$5.045.000	\$5.045.000	\$5.045.000	\$5.116.948	\$5.116.948	\$5.117.000	\$5.117.000	\$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.

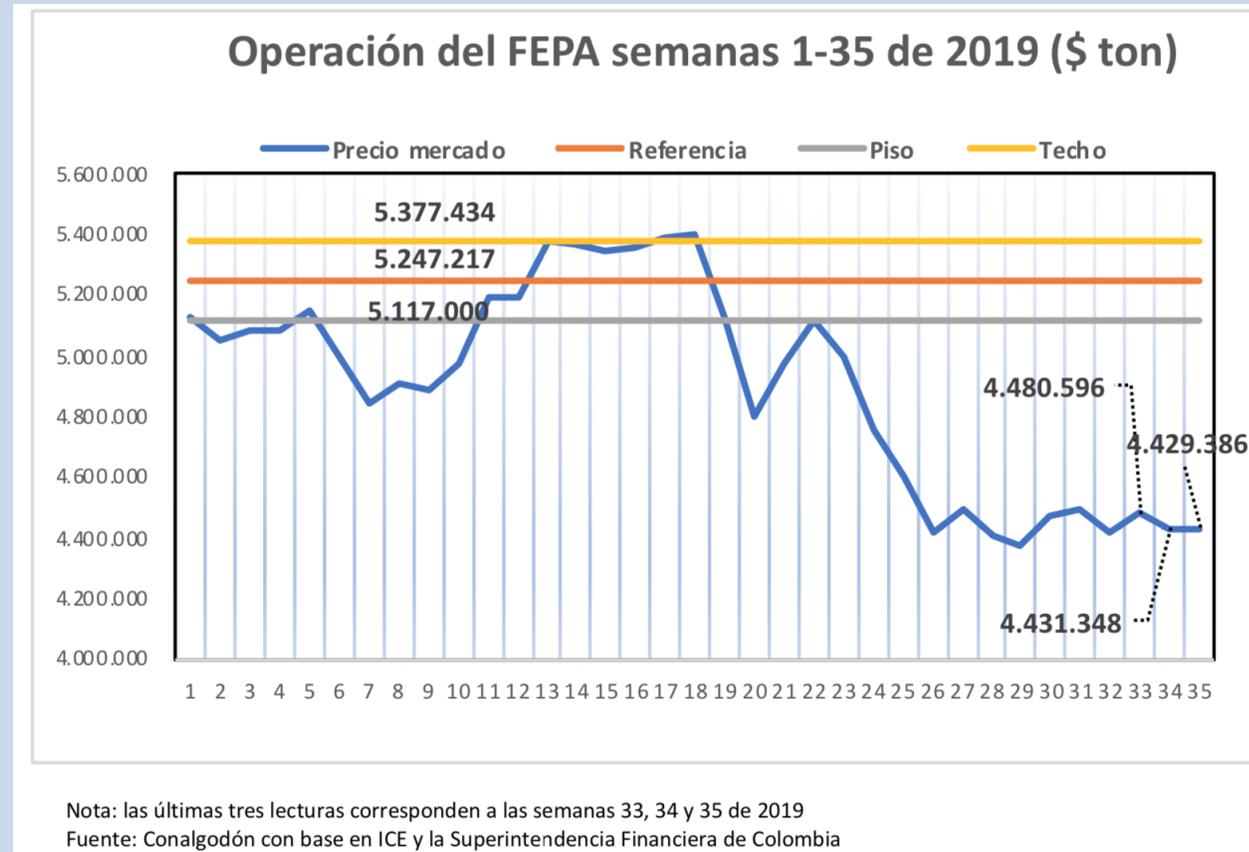
1.7 Precio Interno (COP/Ton. de fibra)

El precio Nacional se construye tomando el precio internacional y la tasa de cambio de la semana por un factor de conversión a libras y centavos (22.0462).



- ⌚ Precio viernes 19 de julio **4.368.247** futuro cercano ICE NY. Las expectativas de precios para agosto 2019 estaban en **\$5.480.000**, perdiendo \$1.111.753 pesos por tonelada
- ⌚ Los precios bajaron un 20% entre el 29 de marzo y el 19 de julio de 2019, la tasa de cambio se comportó sin mayores variaciones, por lo que en magnitud la disminución en el precio internacional, se reflejó en el precio nacional.

1.8 Precio de la fibra y precio al productor (Compensado)



Fuente: CONALGODON, MADR

El precio de la fibra, en promedio, se ha mantenido en \$4.431.348 en la semana 26, lo cual se ha reflejado en la disponibilidad de recursos del FEPA, que aunque debería estar compensando el precio, no tiene recursos para realizar el ejercicio de liquidación después de pagar las cesiones de la cosecha del interior.

1.11 Importaciones

IMPORTACION MUNDIAL DE ALGODÓN (en Millones de Ton. Métricas).						
País	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19 Ago	2018/19 Sep
Bangladesh	1,3	1,4	1,5	1,7	1,8	1,8
Vietnam	0,9	1	1,2	1,5	1,7	1,7
China	1,8	1	1,1	1,2	1,5	1,5
Turquía	0,7	0,6	0,7	0,8	0,8	0,8
Indonesia	0,8	0,9	0,8	0,9	0,8	0,8
Paquistán	0,2	0,7	0,5	0,7	0,5	0,5
India	0,3	0,2	0,6	0,4	0,3	0,3
Tailandia	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2
Corea del Sur	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
México	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Malasia	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Taiwan	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Egipto	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Resto del Mundo	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
Zona Franca Africana	0	0	0	0	0	0
Union Europea-27	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Total Mundial	7,9	7,7	8,2	8,9	9,1	9,1

Fuente: ICAC-CONALGODON, USDA

Las importaciones crecieron al pasar de 8,3 a 9,1 millones de toneladas, donde se destaca Vietnam pasando de 1,0 a 1,5, Bangladesh recuperando el volumen de importaciones al pasar de 1,4 a 1,6 millones de toneladas.

1.12 Exportaciones

EXPORTADORES DE ALGODÓN (en Millones de Ton. Métricas).						
País	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19 Ago	2018/19 Sep
Estados Unidos	2,4	2	3,2	3,5	3,4	3,4
Australia	0,9	0,9	0,6	0,9	1,2	1,2
Brasil	0,9	1,3	1	1,1	1	1
India	0,5	0,6	0,8	0,9	0,9	0,8
Burkina Fasso	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3
Grecia	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3
Malí	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Uzbekistán	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
Turkmenistan	0,6	0,5	0,4	0,2	0,2	0,2
Benin	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2
Costa de Marfil	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1
Tajikistan	0	0	0	0,1	0,1	0,1
Sudan	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Resto del Mundo	1	0,9	0,9	0,9	1	1
Zona Franca Africana	0,9	1	0,9	1	1	1
Union Europea-27	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Total Mundial	7,7	7,6	8,2	8,9	9,1	9,1

Fuente: ICAC-CONALGODON, USDA

Las exportaciones pasaron de 8,9 a 9,4 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.

1.13 Costos de Producción

ACTIVIDAD	TOTAL, GENERAL	PARTICIPACION
Abonamiento	1.088.805	19,3%
Desmote	1.016.433	18,0%
Recolección	908.478	16,1%
Siembra	582.004	10,3%
Tierra	490.583	8,7%
Preparación de Suelos	309.475	5,5%
Costos financieros	248.504	4,4%
Manejo de Plagas	248.253	4,4%
Control de Malezas	183.040	3,2%
Regulación	123.547	2,2%
Destrucción de Socas	113.833	2,0%
Riego y Drenajes	93.042	1,7%
Asistencia Técnica	90.625	1,6%
Manejo de Enfermedades	63.350	1,1%
Transporte a la desmotadora	40.000	0,7%
Transporte insumos y personal por hectárea	32.800	0,6%
Costo Total x Hectárea	5.632.774	100,0%

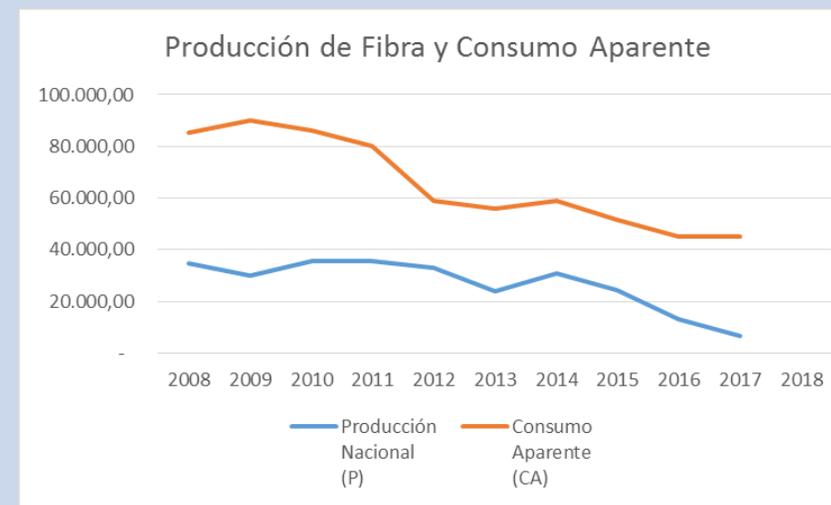
Para el año 2019 se estima un incremento en los costos de producción del 3,56% derivado del índice de precios al productor representando \$5,833,300 por hectárea en promedio.

Derivado de los costos por hectárea en 2019, se puede establecer que **una tonelada de fibra de algodón** en promedio **cuesta \$4,861,083** pesos colombianos (Tomando que un promedio de productividad en el interior del país de 1,2 toneladas pro hectárea).

1.14 Consumo Aparente

- ✓ 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.

AÑO	Producción Nacional (P)	Importaciones (M)	Exportaciones (X)	Δ Inventarios	Consumo Aparente (CA)	M/CA	P/CA
2008	34586	50563	0	0	85149	0,6	0,4
2009	29833	60328	0	-3694	90162	0,7	0,3
2010	35717	50315	0	4426	86032	0,6	0,4
2011	35530	44642	227	0	79945	0,6	0,4
2012	32928	26303	226	0	59005	0,4	0,6
2013	23783	33040	777	0	56046	0,6	0,4
2014	30710	30614	2388	0	58936	0,5	0,5
2015	24324	28000	540	0	51784	0,5	0,5
2016	13047	32000	0	0	45047	0,7	0,3
2017	6694	38306	0		45000	0,9	0,1



2. Apoyos Gubernamentales



2. Apoyos, Incentivos y Financiamiento

Según el Comité Consultivo del Algodón (ICAC) los **subsidios** recientes al cultivo de algodón en el mundo ascendieron a **US\$16.900 millones** de dolares beneficiando el 76% de la producción mundial.

Apoyo directo a la producción

Aranceles

Subsidios al costo de seguros

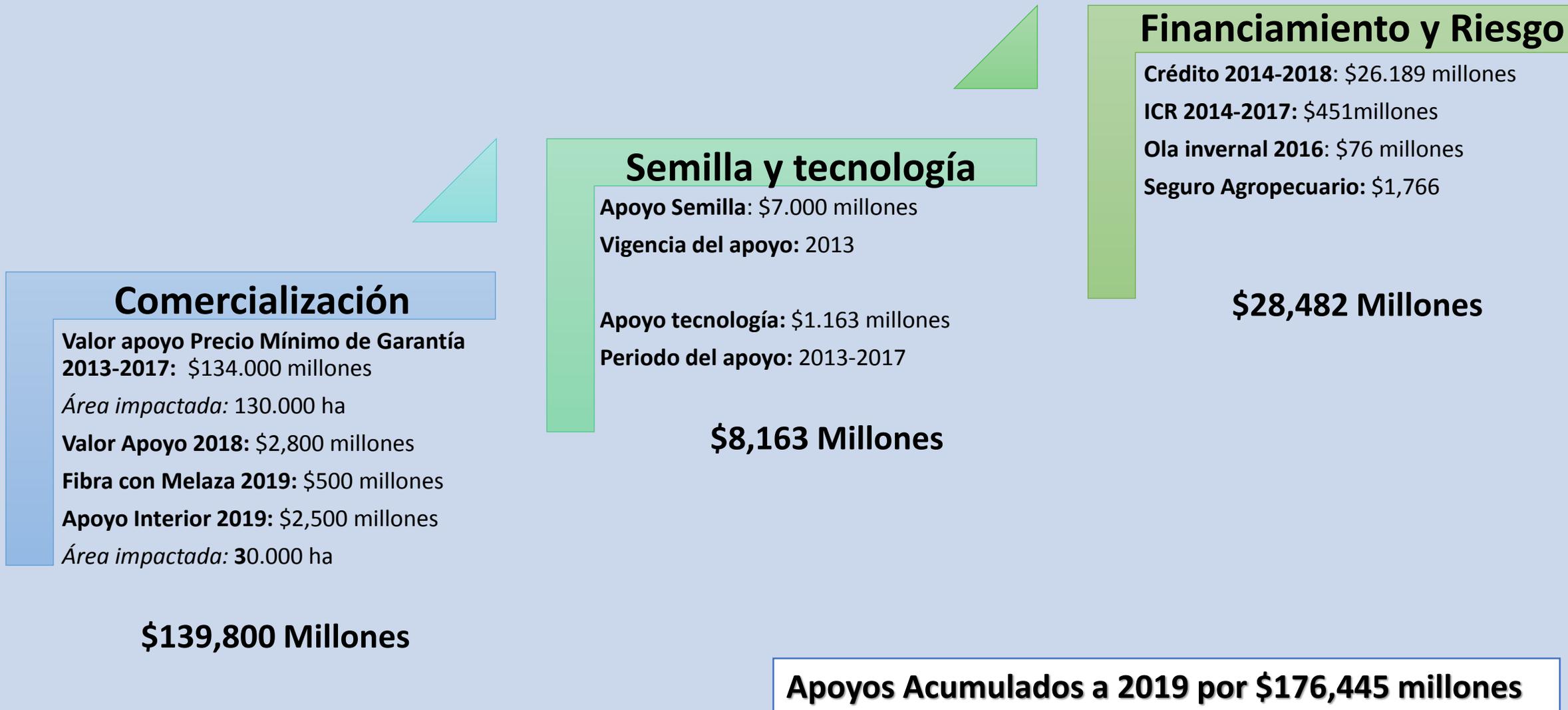
Precios de cosecha

Subsidios a insumos

En 2018 el 98% de los subsidios seconcentraron en China, Turquía, Estados Unidos (en promedio 18 cvUS\$/Libra)

Año, comienza Agosto 1	Produccion Mundial, Miles Ton	Producción Subsidiada, Miles Ton.	Participación %	Total Subsidios en Millones US\$
2003/04	21.138	10.453	49%	3.354
2004/05	27.002	13.150	49%	4.741
2005/06	26.766	7.763	29%	4.410
2006/07	26.073	15.499	59%	4.083
2007/08	23.455	14.981	64%	2.713
2008/09	22.030	19.583	89%	6.184
2009/10	24.950	11.417	46%	3.166
2010/11	25.408	13.101	52%	1.330
2011/12	28.054	12.911	46%	4.750
2012/13	26.684	12.877	48%	7.351
2013/14	26.283	20.020	76%	6.525
2014/15	26.209	19.983	76%	10.372
2015/16	21.222	15.282	72%	7.382
2016/17	23.065	16.090	70%	4.515

2.1 Apoyos al sector entre 2013 y 2019



3. Coyuntura

3.1 Ordenamiento de la Producción

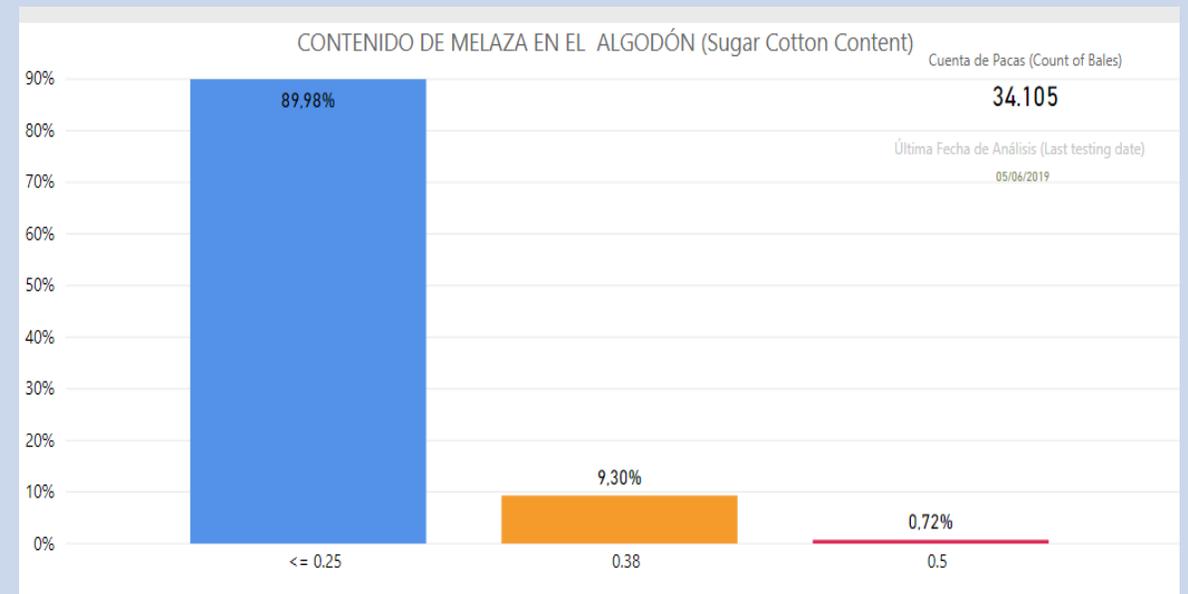
N°	Desafíos prioritarios y retos para el Ordenamiento de la Producción	Cambios temidos a 2022	Cambios deseados a 2022
1	Dinámica y moderación de los agroinsumos.	Que el Coste sea inviable.	Construcción de Valor entorno a la actividad.
2	Estado de Comercialización Hilaza Local.	Aumente la importación de hilo.	Vincular el algodón nacional a cadenas de comercialización donde se generen mejores ingresos, incrementando el origen.
3	Factores relativos a la calidad (Melaza).	Esperar que la industria y el gobierno resuelvan la comercialización.	Extensión de las soluciones que permitan dar manejo desde el campo que causan deméritos.
4	Liquidez y despliegue de la asistencia técnica local	Asistencia técnica inviable por flujos de caja demasiado lentos.	Asistencia técnica fortalecida, con equipos y prácticas actualizadas.
5	Revisión del convenio Banco Agrario y Conalgodon.	Financiación inconclusa, ineficiente, insuficiente e inoportuna.	Financiación estructurada con la cadena, con criterio de riesgo y oportunidad de inversión.
6	Línea especial de crédito u otros instrumentos financieros (maquinaria nacional e importada usada).	Maquinaria agrícola obsoleta, que genera sobrecosto.	Generación de empleo a través de maquinaria eficiente.
7	Diseño de producto de seguro a la medida.	Actividad que reconoce los riesgos pero los asume generando pérdidas.	Actividad que conoce los riesgos y los desplaza optimizando utilidades.
8	Coberturas.	Desarrollo de una cobertura financiera a la que no puede pagar.	Una cobertura que genera valor a los interesados

3.2. Temas Sanitarios

- ✓ participación en los Comités MIPE (Manejo integrado de plagas y enfermedades del algodón), con el ICA.
- ✓ Se reactivaron los Comités para las resoluciones ICA de siembras 2019/2020.



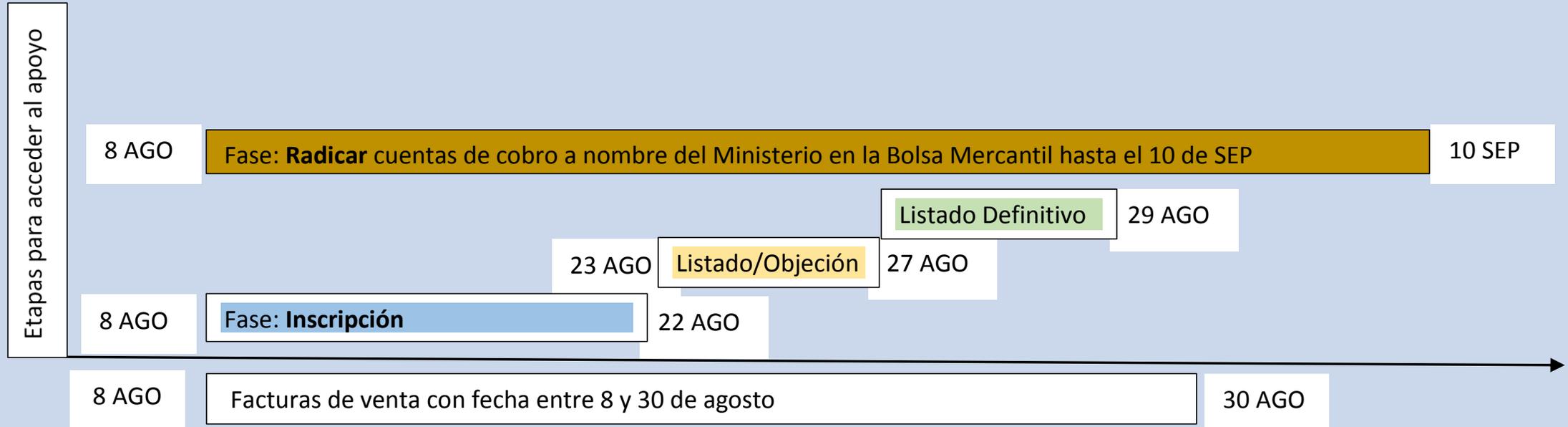
- ✓ Apoyo a la comercialización de fibra de algodón con contenidos de azúcares – “Melaza”- mayores al 0,25% durante 2019 en el territorio nacional, apoyando 714,285 Kg de fibra con \$500 millones de pesos, salvando el 11,2% de la cosecha (Principalmente en Departamentos de Cesar, Guajira y Vichada).

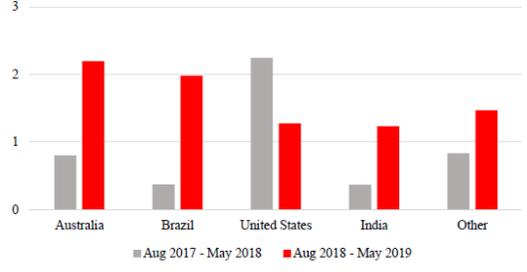


3.3. Ejecución a través de la BMC de la resolución otorgando a la comercialización de Fibra con “Melaza”

- Se realizaron los registros y las presentaciones de las cuentas de cobro.
- En revisión por parte de la bolsa.

FLUJO DE ACTIVIDADES





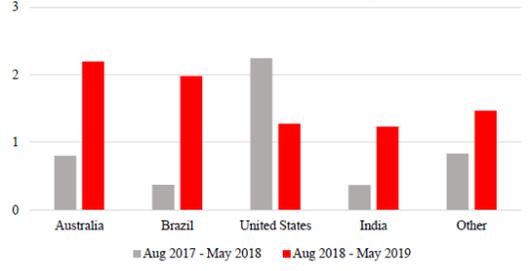
3.4. Coyuntura de precios del algodón.

- Intensa disputa comercial entre EE.UU. Y China afecto el precio de cotización en Bolsa de la fibra de algodón derivado del incremento en los inventarios en EE.U.U (incremento 34%)

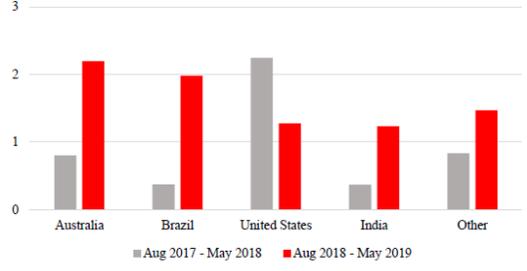
- La formula del precio nacional se afecta por la Cotización en Nueva York y la TRM.

$$\text{Precio de Mercado} = \text{NY} * 22.046 * \text{TRM}$$

- Aunque la dinámica de apreciación del dólar frente al peso colombiano ha sido del 15%, la caída imprevista del precio del algodón ha superado el 45% del valor objetivo.

 ESTADOS UNIDOS	 CHINA
Estados Unidos expone su la brecha comercial con China.	China intensifica aranceles a Estados Unidos (del 10 al 25%).
Estado Unidos aprueba programas de ayuda a los productores por US\$16.000 millones.	China reemplaza importaciones (Miles de Pacas de 227 Kg):
<ul style="list-style-type: none"> - El inventario mundial se concentra en Estados Unidos. - El Algodón USA será vendido al mercado centroamericano (México). 	
Colombia podría importar hilaza mexicana (con o sin arancel), acumulando Origen para aprovechar el TLC con USA.	Importaciones Chinas aumentan, por los bajos costos de producción y precios diferenciales (Index A – Mercado Asiático)

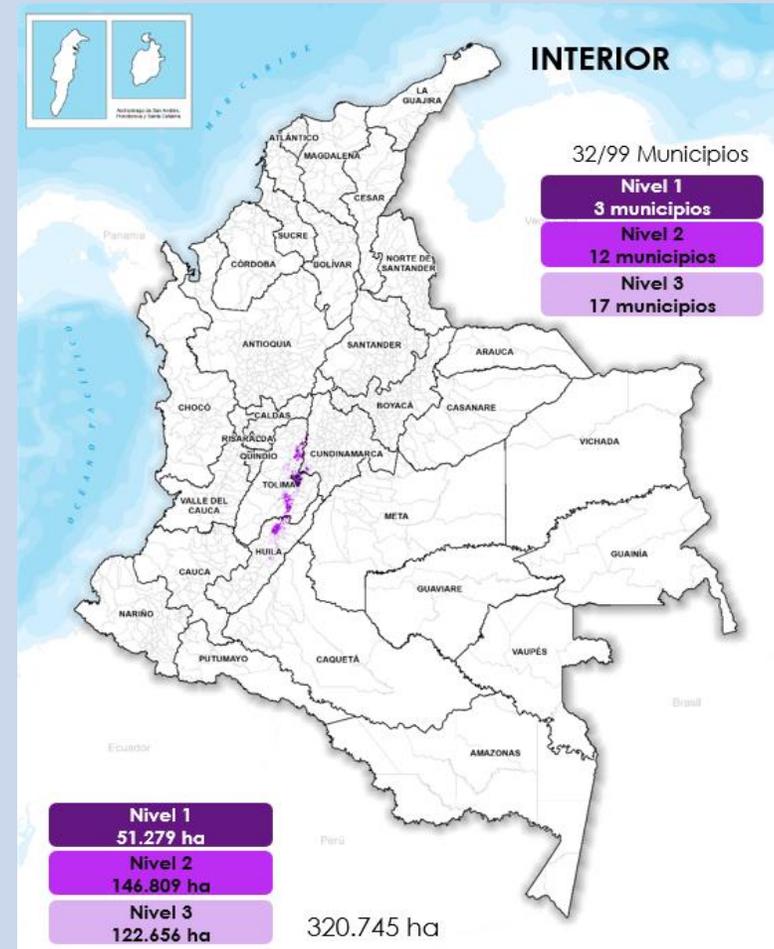




3.3. Resolución que establece un apoyo a la comercialización de fibra de algodón en la zona algodонера del interior.

Cosecha del Interior 2019 - Departamentos de Tolima, Huila, Cundinamarca y Valle del Cauca.

- Recursos por \$2500 millones.
- Incentivo: \$249,500 por tonelada de fibra.
- Apoyar 10,020 toneladas (Toda la cosecha).
- Inscripciones a partir del 20 de septiembre en la Bolsa Mercantil de Colombia.
- Beneficiarios cerca de 280 productores.



3.6. Financiamiento

- ✓ REACTIVACION FORWARD: El MADR junto a la BMC y FINAGRO ha diseñado una Línea Especial de Crédito para la reactivación agropecuaria por medio de las operaciones forward. Este mecanismo disminuye los costos del adelanto de la operación forward, permitiendo que el crédito de esta operación quede al **DTF +2e.a.**
- ✓ ACTIVACIÓN COBERTURAS: Gracias al convenio entre la Bolsa Mercantil de Colombia y el MADR, se activaron en unión instrumentos de coberturas, con el objetivo que los productores de algodón tengan acceso a una cobertura sobre el precio y la tasa de cambio.

Dimensión	Desafíos que debe superar la cadena para lograr el Ordenamiento de la Producción	Importancia	Gobernabilidad
FINANCIAMIENTO	Revisión del convenio banco agrario y conalgodon	5	5
	Línea especial de crédito u otros instrumentos financieros (maquinaria nacional e importada usada)	5	5
	Diseño de producto de seguro a la medida	5	5
	Evaluación de siniestros (arbitro técnico)	4	4
	Implementación y programa de formación de coberturas de precio y tasa de cambio	5	5



3. Coyuntura e Los planes y m De Ordenamie De la Producció

- Tres Mesas
 - Cereté.
 - Espinal.
 - Valledupar.

- Darán origen a los Consejos Regionales.

✓ ¿Qué se ha hecho?

- Reunión Nacional de la Cadena Algodón, textiles y Confecciones y Mesa de Alto Nivel MIINCIT(100%)
- 5 Jornadas técnicas para definir mapas UPRA (70%)
- 3 Mesas Técnica Regional (Caribe seco, Caribe Humedo e Interior (80%)
- Planeación Indicativa (50%):Definición de áreas y volúmenes requeridos

○ Actores que han participado:

- ANDI - Diagonal (Unihilo, Cristal, Tejicondor)
- Conalgodón (Miembros de Junta directiva y productores)
- FAO - +Algodón
- UPRA
- Agrosavia
- ICA
- Técnicos y extensionistas de la zona
- Secretario de Agricultura (Cordoba)
- Proveedores de Agroinsumos y Maquinaria Locales.
- SENA

➤ Principales temas para el OP:

- Validación de los mapas de zonificación
- Control y promoción de Insumos, fertilizantes y semillas a costos eficientes.
- Financiación no bancaria (Problemas de cartera y Calificación.
- Coberturas al Precio y la Tasa de Cambio
- Planes de negocio en mercados diferentes al actual (Nacional)
- Solicitud de resultados de la institucionalidad local (ICA, Agrosavia)
- Inclusión en Agricultura por Contrato
- Defensa del Hilo Nacional y los textiles
- Adquisición de Maquinaria para tecnificar la siembra, la cosecha y el desmote, así como a la innovación textil.

▪ ¿Qué falta por hacer?

- Concluir la oposición de los aranceles al hilo
- Promover el Forward algodónero y estrategia para la normalización de cartera algodónera (Reintegración financiera)
- Coordinar con ADR proyecto de extensión rural (Conalgodón)
- Fomento al uso de semilla transgénica colombiana (Agrosavia)
- Seguimiento y apoyo a problemas de manejo agronómico y fitosanitarios (Melaza)
- Definición de los clústeres productivos en coordinación con la UPRA
- Fortalecer la meta de siembras (Programa de Semillas)
- Promover la gestión de Coberturas al Precio y a la tasa de Cambio
- Incluir a la Agroindustria a los beneficios financieros (Cosecha y Venta)

Gracias



El campo
es de todos

Minagricultura

Camilo Eduardo Quintero Jaramillo

Contratista MADR. Secretario técnico de cadenas.

Escribanos camilo.quintero@minagricultura.gov.co

Contactenos (571) 2543300 ext. 5142 | Movil (57) 3204883563

Visitenos: www.minagricultura.gov.co | <https://quinterojaramillo.wixsite.com/camilo>

Avenida Jimenez # 7 A -17

Bogotá, Colombia. Sur America.