



El campo
es de todos

Minagricultura

CADENA ALGODÓN TEXTIL Y CONFECCIONES

DIRECCION DE CADENAS AGRICOLAS Y FORESTALES

Diciembre de 2019

1. Cifras del Sector

Cifras sectoriales

- **Área sembrada 2019***: 18.326 hectáreas.
- **Producción***: 43.833 toneladas de algodón semilla
- **Rendimiento promedio nacional***: 0,94 ton/ha
- **Contexto internacional (Rendimiento)***:
 Mundo 0,8 ton/ha; Brasil 1,7 ton/ha;
 Perú 1 ton/ha; China 1,8 ton/ha

*Fuente: Fondo de Fomento Algodonero- Conalgodón

Área sembrada de Algodón (Hectáreas)



Producción Total Algodón Semilla Tons



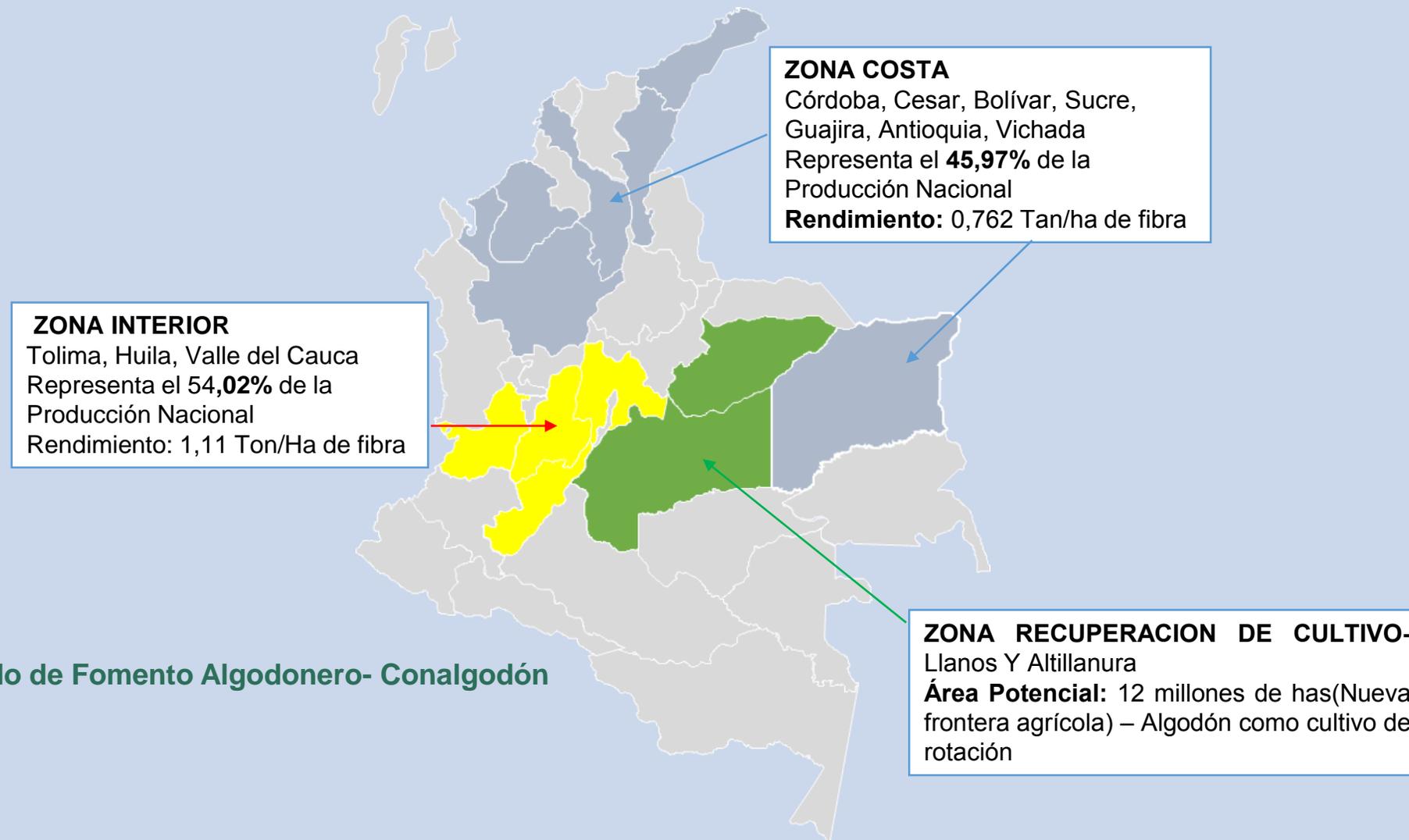
1.1 Estructura de la cadena

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



*Fuente: Fondo de Fomento Algodonero- Conalgodón

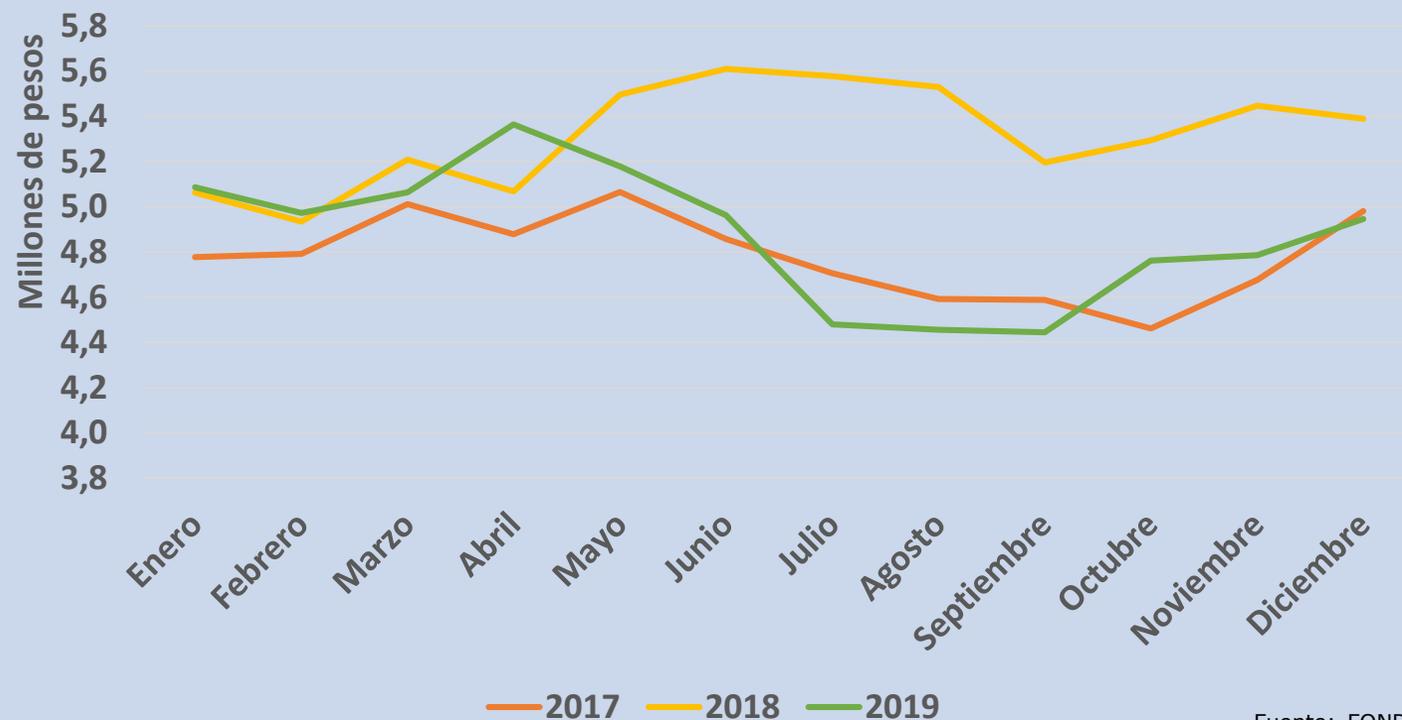
1.3 Empleo (Jornales)

Año	Jornales Directo	Jornales Indirecto	Jornales totales
2013	13.649	40.948	54.598
2014	14.034	42.102	56.136
2015	13.822	41.467	55.289
2016	7.290	21.871	29.161
2017	3.848	11.545	15.393
2018	23.343	13.553	18.071
2019	41.731	55.152	96.883

Fuente: FONDO DE FOMENTO ALGODONERO - CONALGODÓN, 2020

Es importante referenciar que los jornales durante el 2019 se incrementaron frente al año inmediatamente anterior por el aumento de las áreas sembradas.

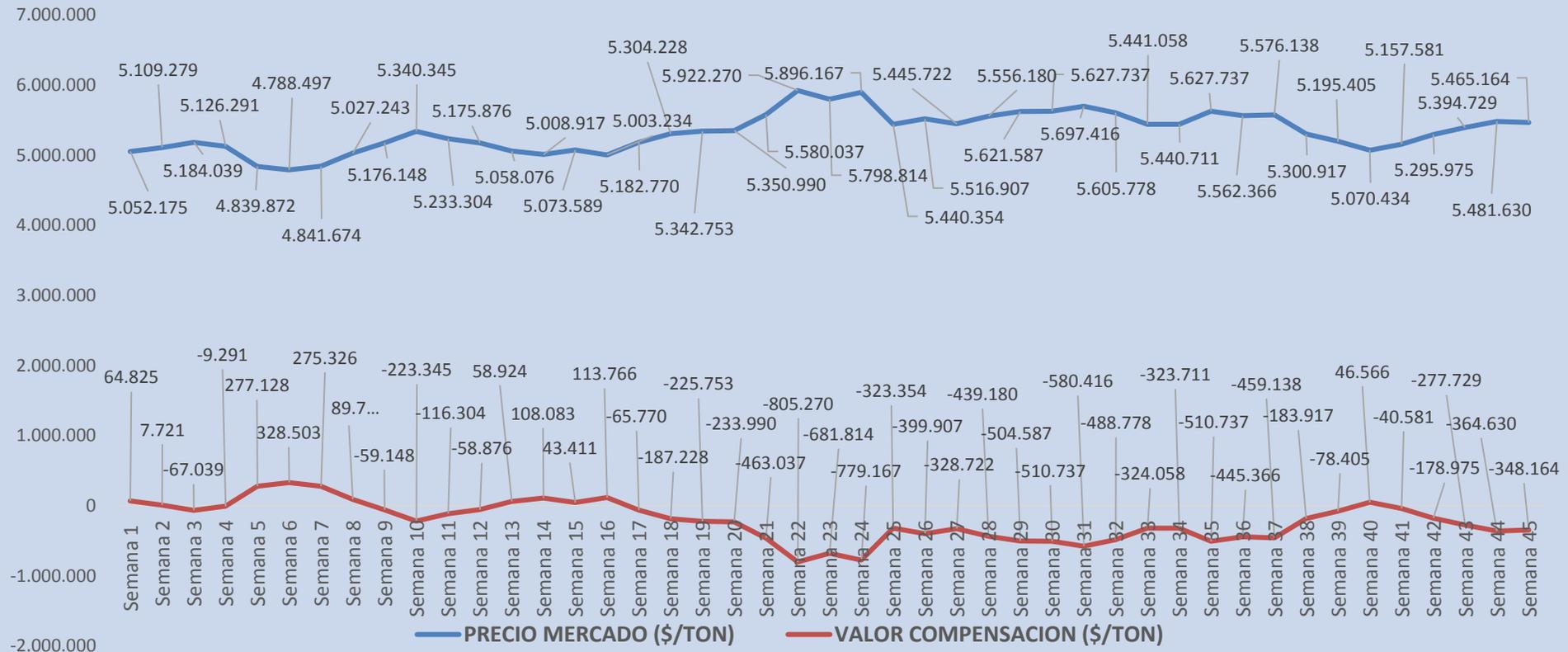
1.4 Precio Interno (COP/Ton. de fibra)



Fuente: FONDO DE FOMENTO ALGODONERO-
CONALGODÓN.

Cuando vemos el precio de la fibra en el mercado nacional, se observa una disminución, pasando de \$5.317.195 por Tonelada de fibra en el año 2018 a \$4.874.852 en el año 2019 (valores promedio anual).

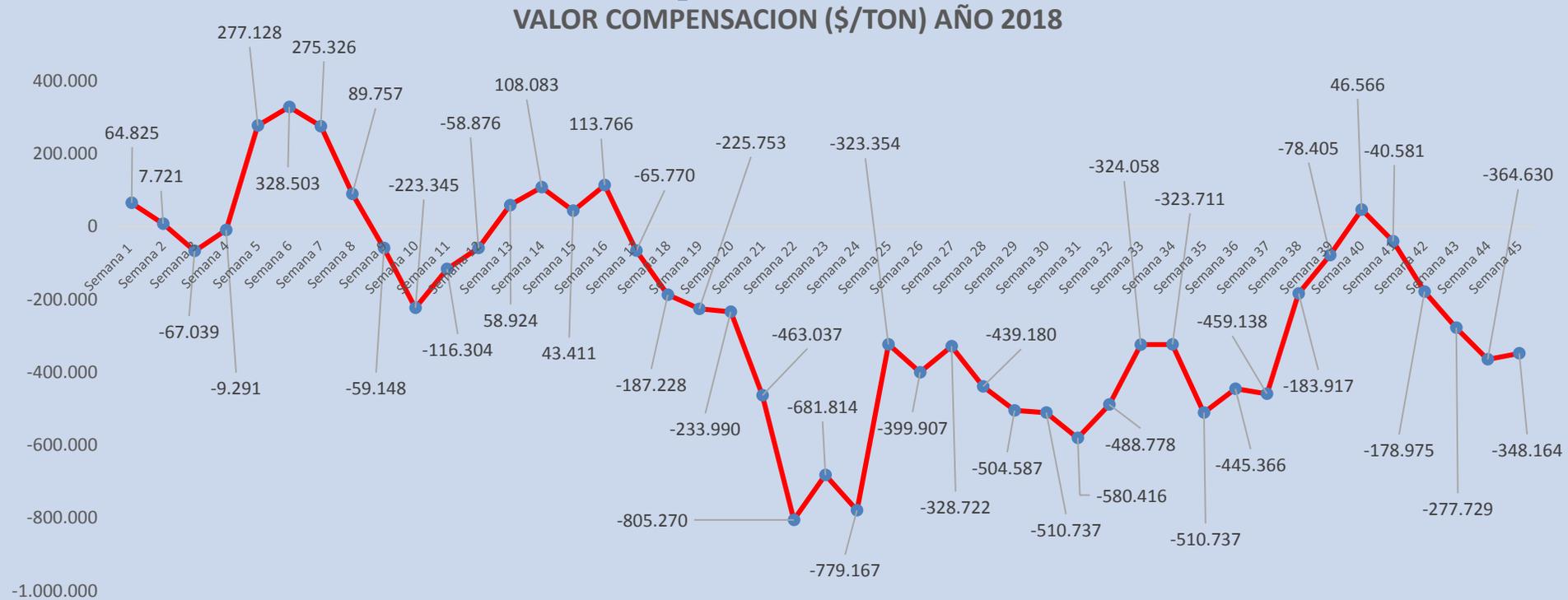
1.5 Precio de la fibra y precio al productor (Compe



Fuente: CONALGODON, MADR

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 compensación especialmente en la cosecha del interior del país que se recolecta actualmente.

1.6 Valor de la compensación 2018



Fuente: CONALGODON, MADR.

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.

1.7 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.

1.8 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.

1.9 Costos de Producción

Costos de Establecimiento año 2017		
Actividad	Costa (\$/ha)	Interior(\$/ha)
Recolección	\$ 892.119	\$ 820.060
Abonamiento	\$ 443.401	\$ 1.146.864
Desmote	\$ 351.350	\$ 1.056.545
Siembra	\$ 711.463	\$ 517.355
Tierra	\$ 464.583	\$ 679.091
Manejo Plagas	\$ 297.863	\$ 221.029
Costos financieros	\$ 179.560	\$ 231.632
Control Malezas	\$ 207.488	\$ 177.200
Regulación	\$ 121.079	\$ 57.149
Destrucción Socas	\$ 67.083	\$ 96.000
Manejo Enfermedades	\$ 108.675	\$ 41.892
Asistencia Técnica	\$ 53.333	\$ 82.818
Riego y Drenajes	\$ 31.521	\$ 96.491
Transporte desmotadora	\$ 75.513	
Preparación Suelos	\$ 51.667	
Tranp. insumos y pers./ha	\$ 37.729	
Costos admnistración	\$ 11.792	
Total general	\$ 4.106.218	\$ 5.224.126

Para el año 2019 se obtuvo un costo promedio de CINCOMIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y UN CENTAVOS \$5.969,41 por kilogramo producido. A continuación se muestran las cuentas por tonelada:

Costo Por	Costa	Interior	Media Nacional
Hectárea 2017 (encuesta CONALGODON)	\$ 4.106.218	\$ 5.224.126	\$ 4.665.172
Hectárea 2019 (Incremento 19% costos)*	\$ 4.886.399	\$ 6.216.710	\$ 5.551.555
Tonelada Fibra 2019(Rendimiento 0,93 t fibra por Ha)**	\$ 5.254.193	\$ 6.684.634	\$ 5.969.414

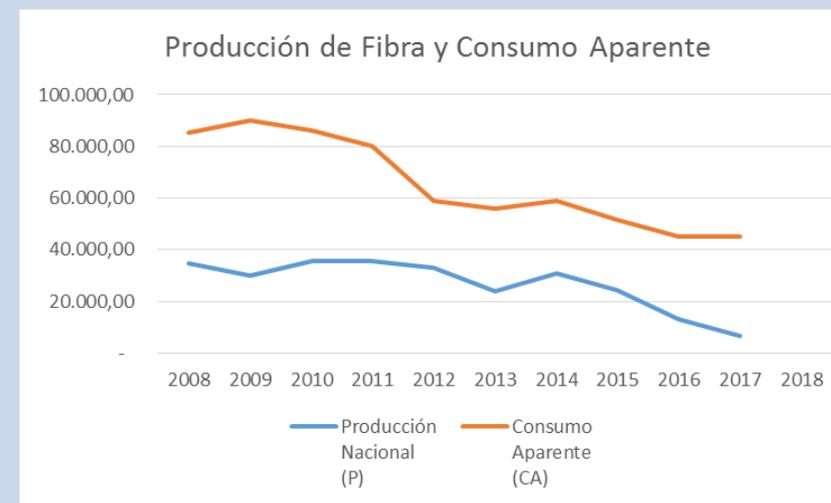
*Estimación (Encuesta Nacional de Costos)

**Rendimiento por hectárea nacional de 930 kilos por hectárea (Equivalente a 0,9 toneladas) Fuente: CONALGODON, 2019.

1.10 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	Producción 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 2018

Precio mínimo de garantía

Valor apoyo: \$134.000 millones
Área impactada: 130.000 ha
Periodo del apoyo: 2013 a 2018
Valor Apoyo en 2018: \$270 millones

Semilla, seguro y tecnología

Apoyo Semilla: \$7.000 millones
Vigencia del apoyo: 2013
Apoyo seguro agrícola: \$8.900 millones
Periodo del apoyo: 2013-2016
Apoyo tecnología: \$1.163 millones
Periodo del apoyo: 2013-2017

Financiamiento

Total apoyos: \$26.716 millones
Crédito Finagro: \$26.189 millones
Periodo del apoyo: 2014-2018
ICR: \$451 millones
Periodo del apoyo: 2014-2017
Ola invernal: \$76 millones
Vigencia del apoyo: 2016

Apoyos 2018 por \$944 millones

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 su coste haga inviable la actividad	Construcción de Valor entorno a la actividad al godonera
2	Estado de la Comercialización Hilaza Local	Que sigan importante hilo, dificultando el acceso de las hilazas y sus productos derivados al mercado internacional	Vincular el algodón nacional a cadans de comercialziación donde se generen mejores ingresos, y dandole acceso a la industria a otros mercados incrementando el orgien
3	Factores relativos a la calidad (Melaza)	Entender la melaza como un factor limitante en la producción y esperar que la industria y el gobierno resuelvan la comerciaización	Desplegar la extensión de las soluciones que permitan dar manejo desde el campo y la cadena a las restricciones que causan demeritos en la caidad de la fibra
4	Liquidez y despliegue de la asistencia tecnica local	Asistencia tecnica inviable por flujos de caja demasiado lentos, por lo cual no se puede desplegar.	Asistencia tecnica fortalecida, con equipos y practicas actualizadas
5	Revision del convenio banco agrario y conalgodon	Financiación inconclusa, ineficiente, insuficiente y inoportuna	Financiación estructurada con la cadena, con criterio de riesgo y oportunidad de inversión
6	Linea especial de credito u otros instrumentos financieros (maquinaria nacional e importada usada)	Maquinaria agricola obsoleta, que genera sobrecosto	Generación de empleo a traves de maquinaria eficiente que incrementa los estandares de calidad
7	Diseño de producto de seguro a la medida	Actividad que reconoce los riesgos pero los asume generando perdidas	Actividad que conoce los riesgos y los desplaza optimizando utilidades
8	Coberturas	Desarrollo de una cobertura financiera a la que no puede acceder	Una cobertura que genera valor a los interesados

3. Temas Sanitarios

- ✓ PARTICIPACIÓN EN LOS COMITES MIPE: Manejo integrado de plagas y enfermedades del algodón, con el ICA, se reactivaron los Comités para la construcción de las resoluciones para las siembras del cultivo en la temporada 2019/2020.
- ✓ RESOLUCIÓN APOYO A LA COMERCIALIZACION DE FIBRA DE ALGODÓN CON COTENIDOS DE AZUCARES MAYORES AL 0,25% DURANTE 2019 EN EL TERRITORIO NACIONAL.



3. 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

✓ ¿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

Otto Vila Flórez

Contratista MADR. Secretario técnico de cadenas.

Escribanos otto.vila@minagricultura.gov.co

Contactenos (571) 2543300 ext. 5142 | Movil (57) 3214497363

Visitenos: www.minagricultura.gov.co

Avenida Jimenez # 7 A -17

Bogotá, Colombia. Sur America.