



El campo
es de todos

Minagricultura

CADENA ALGODÓN TEXTIL y CONFECCIONES

DIRECCION DE CADENAS AGRICOLAS Y FORESTALES

Junio/2020

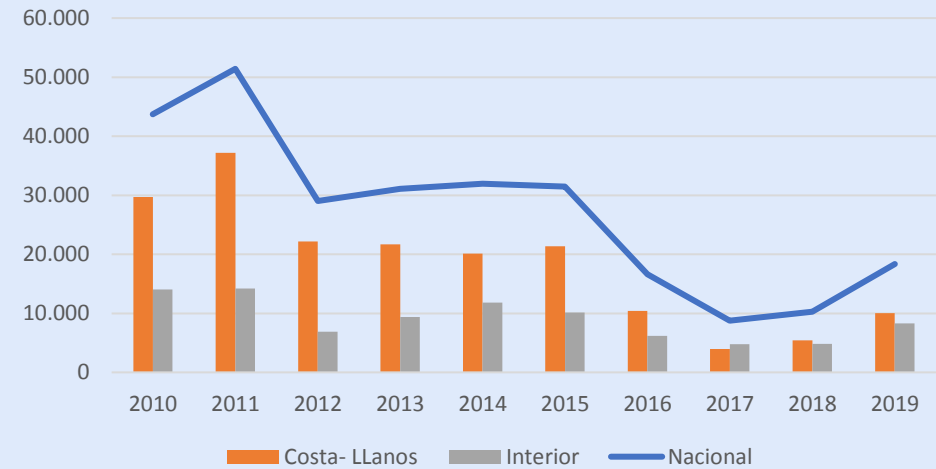
1. Cifras del subsector

Cifras sectoriales

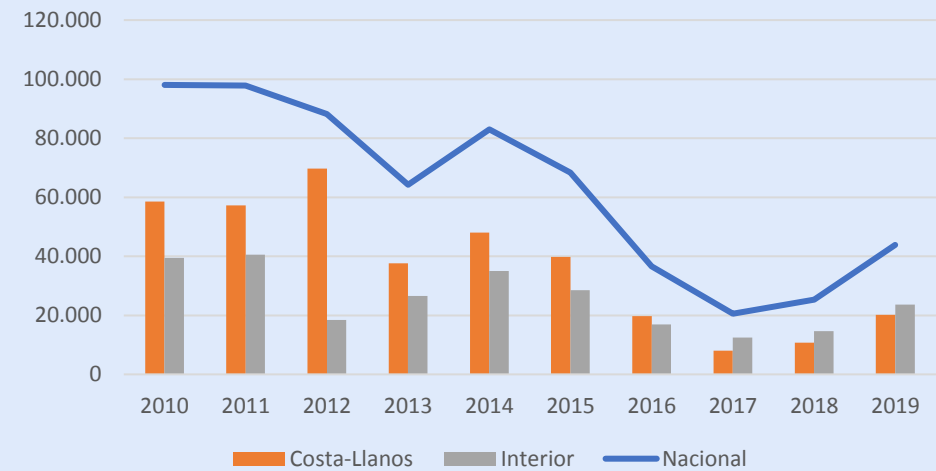
- **Área sembrada 2019***: 18.326 hectáreas.
- **Producción***: 43.833 toneladas de algodón semilla
- **Rendimiento promedio nacional***: 0,94 ton/ha
- **Contexto internacional (Rendimiento promedio)***:
 Mundo 0,8 ton/ha; Brasil 1,7 ton/ha;
 Perú 1 ton/ha; China 1,8 ton/ha

*Fuente: Fondo de Fomento Algodonero- Conalgodón

Área sembrada de Algodón (Hectáreas)



Producción Total Algodón Semilla Tons



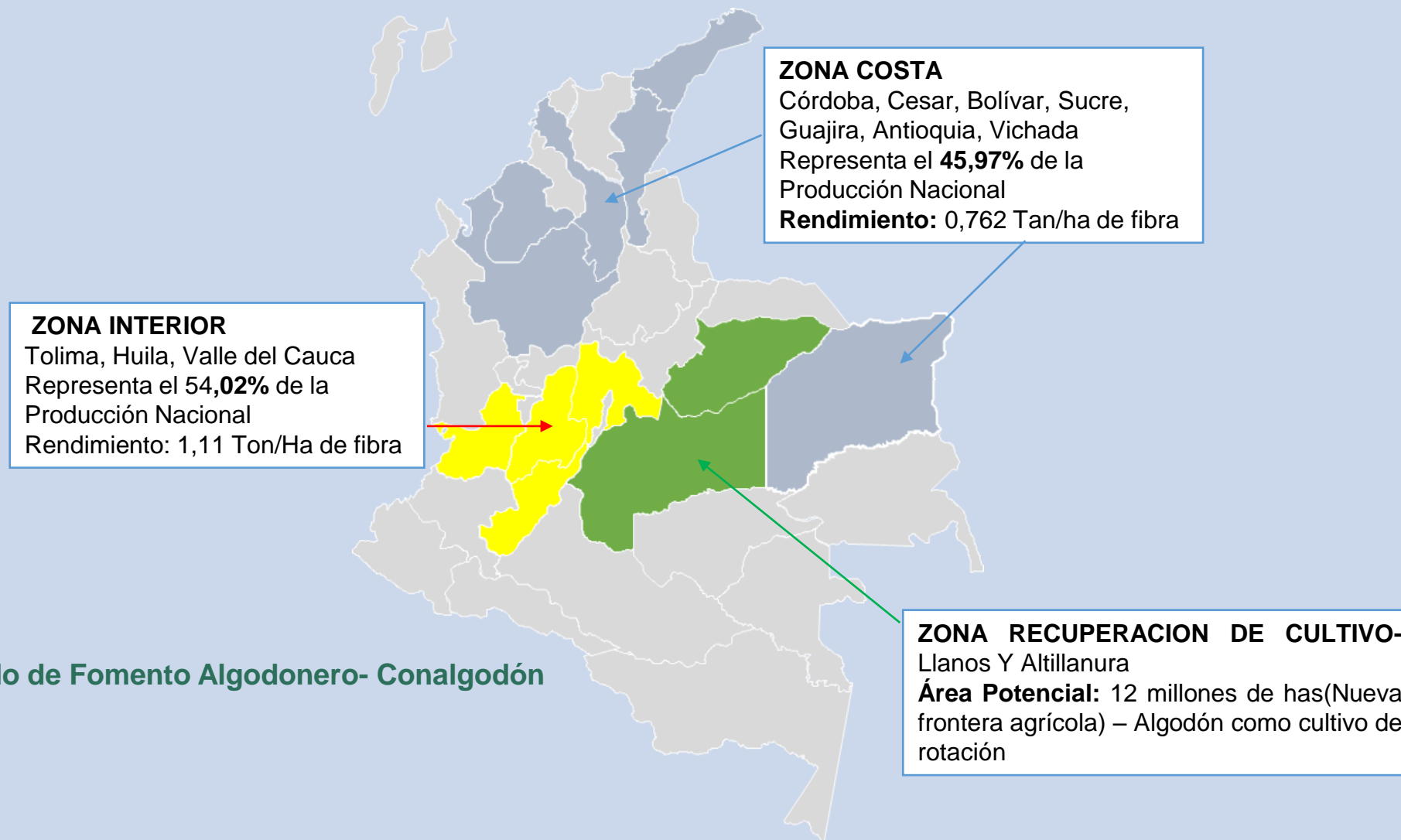
1.1 Estructura de la cadena

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

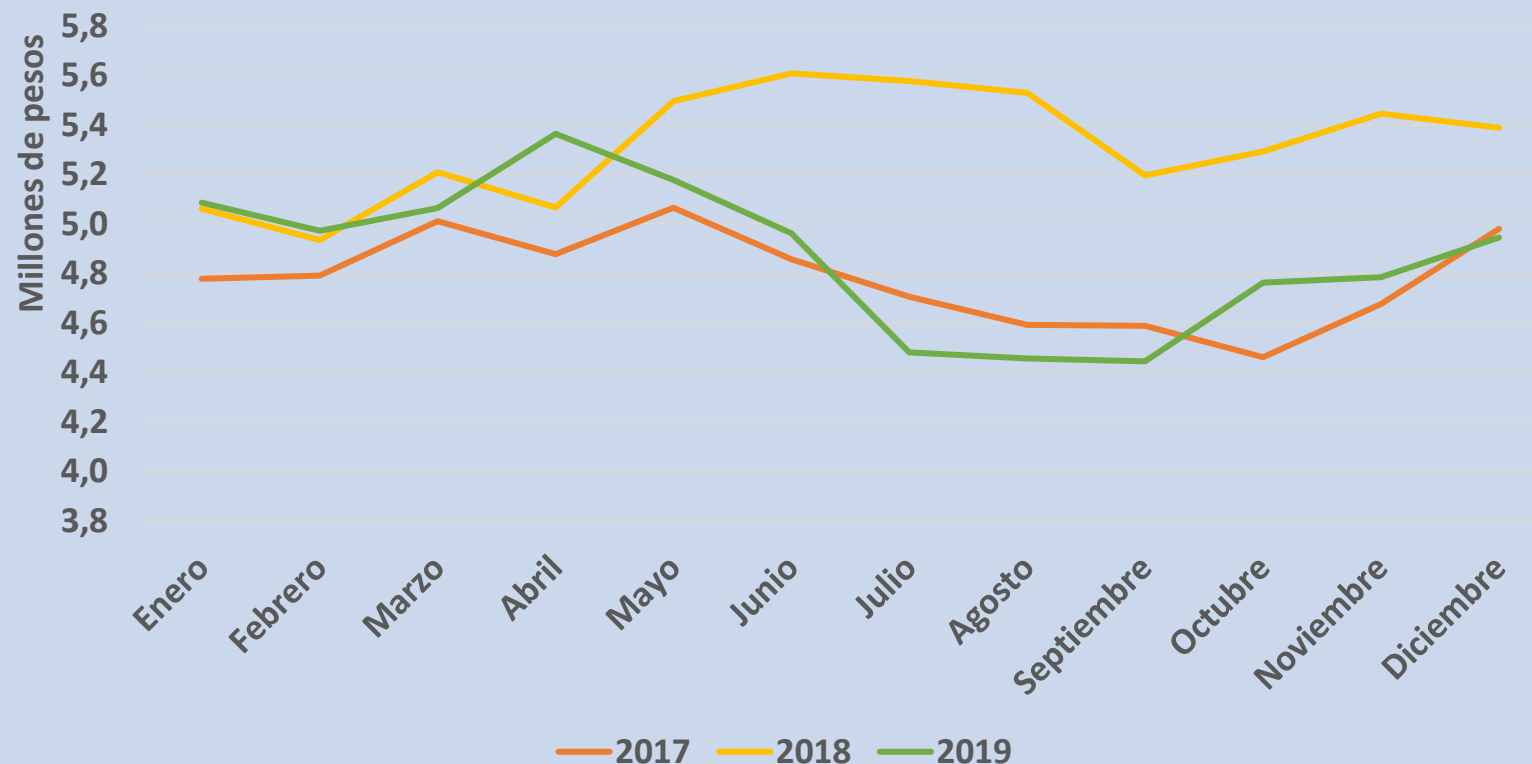
1.3 Empleo (Jornales)

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	36.896
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 en un 62 % frente al año inmediatamente anterior, esto debido al aumento de las áreas sembradas, lo cual se vio reflejado en generación de ingreso rural

1.4 Precio Interno (COP/Ton. de fibra)



Fuente: FONDO DE FOMENTO ALGODONERO-CONALGODÓN.

Cuando se analiza el precio de la fibra de algodón en el mercado nacional, se observa una disminución del 9% teniendo como referencia el valor pagado en el 2018 (\$5.317.195 ton de fibra) frente al 2019 donde se pago (\$4.874.852 ton de fibra). Estos son valores promedios anuales

1.5 Precio Internacional



Fuente: ICE-NY, Conalgodón

El contrato de mayo cierran en 54,93 Centavos de dólar por libra, ha venido descendiendo pero en los últimos días se ha atenuado su comportamiento. Esto debido al reinicio productivo de las empresas en los EEUU.



Fuente: Banco de la República

La TRM cierra la última semana de Abril 2020 con un valor de \$3.932,92. se ha mantenido con una volatilidad baja en la última semana, después de alcanzar su máximo histórico en Marzo 2020 con un valor de \$4.153,91.

1.6 Resumen semanal de la TRM, precio Internacional y precio del mercado

Semana (dd/mm/aa)	No	Tasa Representativa del Mercado TRM promedio semanal		Precio Internacional Contrato de Futuros Cercano del ICE promedio semanal		Precio del Mercado		Operación del FEPA *	
		\$ Dólar	Var %	Centavos de dólar libra	Var %	\$ tonelada	Var %	Compensación	Cesión
03/01/2020	1	3.276,8	-0,93%	69,27	0,78%	5.004.076	-0,15%	95.924	-
10/01/2020	2	3.258,7	-0,56%	70,37	1,56%	5.055.115	1,01%	44.885	-
17/01/2020	3	3.289,9	0,95%	70,94	0,81%	5.145.261	1,75%	-	-
24/01/2020	4	3.336,2	1,39%	69,95	-1,42%	5.144.807	-0,01%	-	-
31/01/2020	5	3.392,7	1,67%	69,30	-0,94%	5.183.045	0,74%	-	-
07/02/2020	6	3.385,5	-0,21%	67,47	-2,70%	5.035.902	-2,92%	64.098	-
14/02/2020	7	3.412,4	0,79%	68,03	0,82%	5.118.065	1,61%	-	-
21/02/2020	8	3.394,3	-0,54%	68,51	0,69%	5.126.406	0,16%	-	-
28/02/2020	9	3.440,8	1,35%	64,72	-5,85%	4.909.352	-4,42%	190.648	-
06/03/2020	10	3.497,7	1,63%	63,14	-2,51%	4.868.576	-0,84%	231.424	-
13/03/2020	11	3.807,7	8,14%	61,39	-2,85%	5.112.863	4,78%	-	-
20/03/2020	12	4.073,7	6,53%	56,39	-8,86%	5.064.724	-0,95%	35.276	-
27/03/2020	13	4.066,8	-0,17%	52,52	-7,38%	4.708.540	-7,56%	391.460	-
03/04/2020	14	4.061,7	-0,12%	50,24	-4,53%	4.498.928	-4,66%	601.072	-
10/04/2020	15	3.965,8	-2,42%	53,54	6,16%	4.680.968	3,89%	419.032	-
17/04/2020	16	3.895,8	-1,80%	52,72	-1,56%	4.527.623	-3,39%	572.377	-

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
Taiwán	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
Unión 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

El promedio de las importaciones a nivel mundial crecieron en un 2% en el año 2019, donde se destacan países como Bangladesh y Vietnam en un 19,7% y 18,6% respectivamente (millones de ton métricas)

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 Faso	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 a nivel mundial crecieron un 2% frente al año 2019 donde se destaca Estados Unidos con un 37,3% y Australia con una producción histórica que lo hizo subir a segundo país en el escalafón con una participación de 13,1%.

1.9 Costos de Producción

Costos de Establecimiento año 2018		
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

Fuente:Conalgodón

Para el año 2019 se obtuvo un costo promedio de \$5.969,41 por kilogramo de fibra de algodón 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: Conalgodón,2019

2. Apoyos Gubernamentales



2.1 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 dólares beneficiando el 76% de la producción mundial. Estos fueron:

- Apoyo directo a la producción
- Aranceles
- Subsidios al costo de seguros
- Precios de cosecha
- Subsidios a insumos

En 2018 el 98% de los subsidios se concentraron en China, Turquía, Estados Unidos (en promedio 18 Centavos de Dólar por Libra de fibra de algodón)

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

Fuente: Conalgodón

2.2 Apoyos al subsector entre 2013 y 2019

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

2.3 Financiamiento

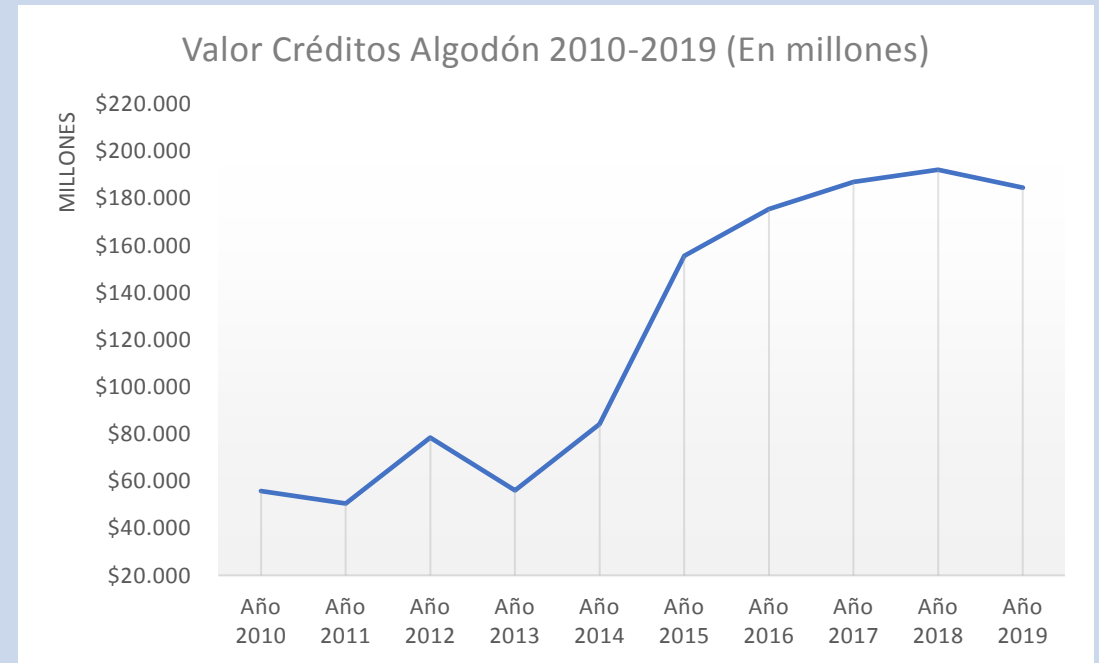
Dimensión	Desafíos que debe superar la cadena para lograr el Ordenamiento de la Producción	Importancia	Gobernabilidad
FINANCIAMIENTO	Revisión del convenio banco agrario y conalgodon	5	5
	Línea especial de crédito u otros instrumentos financieros (maquinaria nacional e importada usada)	5	5
	Diseño de 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

- ✓ **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:** Durante el 2019 con el programa de cobertura se cubrieron 26.000 toneladas de maíz amarillo y blanco tecnificado con un recurso de \$2.500 millones con un dólar promedio de \$3. 200.

2.4 créditos otorgados

Año	Cantidad	Valor
Año 2010	222	\$ 55.814.041.424
Año 2011	516	\$ 50.544.909.992
Año 2012	965	\$ 78.525.904.042
Año 2013	216	\$ 56.120.920.090
Año 2014	203	\$ 84.181.534.122
Año 2015	138	\$ 155.678.536.896
Año 2016	126	\$ 175.555.954.265
Año 2017	153	\$ 187.053.878.891
Año 2018	153	\$ 192.252.471.501
Año 2019	180	\$ 184.573.468.313
Año 2020	34	\$ 20.484.917.106

Fuente: Finagro



Fuente: Finagro

La aprobación de créditos para el sector algodonero ha tenido un comportamiento positivo durante los últimos 10 años, desembolsando 2.906 créditos por un valor de 1.2 mil millones de pesos.

3. Coyuntura



3.1 Temas Sanitarios

- ✓ Operatividad del MIPE: Manejo integrado de plagas y enfermedades del algodón, con el ICA, se deben fortalecer los Comités para la construcción de las resoluciones para las siembras del cultivo en la temporada 2019/2020.(Control picudo)
- ✓ Estudio que establezca los contenidos de azúcares mayores de 0,25% en la fibra de algodón y se requiere acreditar laboratorios a nivel nacional que hagan la contramuestra (actualmente no existe, solo lo maneja la industria) .
- ✓ Liberación de variedades resistentes con un paquete tecnológico validado y que permitan la competitividad del productor.



Fuente: ICA



Fuente: ICA

3.2 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 algodoneira
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 cadenas de comercialización donde se generen mejores ingresos, y dándole 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 comercialización	Desplegar la extensión de las soluciones que permitan dar manejo desde el campo y la cadena a las restricciones que causan demeritos en la calidad de la fibra
4	Liquidez y despliegue de la asistencia técnica local	Asistencia técnica inviable por flujos de caja demasiado lentos, por lo cual no se puede desplegar.	Asistencia técnica fortalecida, con equipos y prácticas actualizadas
5	Revisión 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	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 que incrementa los estándares de calidad
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 acceder	Una cobertura que genera valor a los interesados

3.3 Avances Ordenamiento de la producción

✓ ¿Qué se ha hecho?

- Reunión Nacional de la Cadena Algodón, textiles y Confecciones y Mesa de Alto Nivel MINCIT(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

➤ 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.

○ 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 (Córdoba)
- Proveedores de Agroinsumos y Maquinaria Locales.
- SENA

▪ ¿Qué falta por hacer?

- Concluir la oposición de los aranceles al hilo
- Promover el Forward algodonnero y estrategia para la normalización de cartera algodonnera (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)



**El campo
es de todos**

Minagricultura

Gracias