



El campo
es de todos

Minagricultura

CADENA ALGODÓN TEXTIL Y CONFECCIONES
DIRECCION DE CADENAS AGRICOLAS Y FORESTALES

1. Cifras del Sector



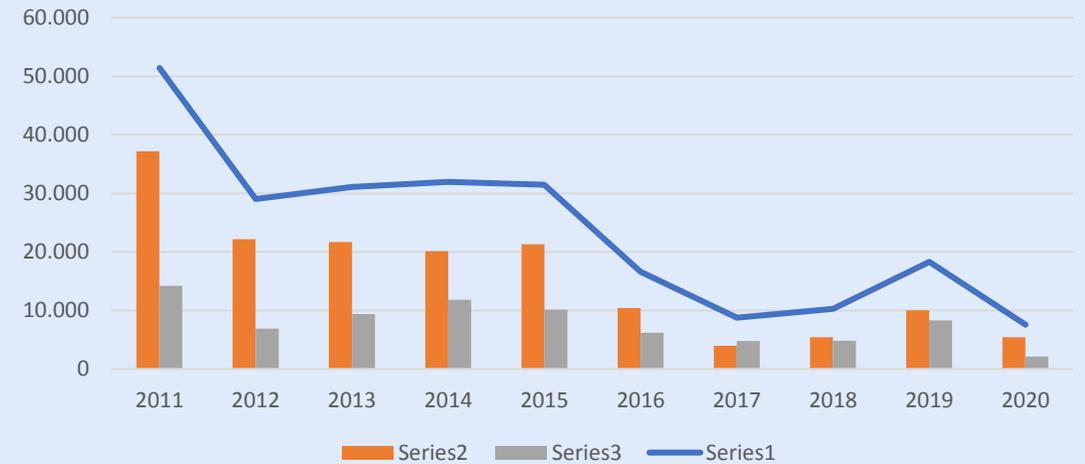


Cifras sectoriales

- **Área sembrada 2020** :8.617 has correspondientes a 6.500 has en la zona costa y 2.117 has en la zona interior.
- **Producción:** 7.252 toneladas de fibra de algodón
- **Rendimiento promedio nacional*:** 0,84 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 Fibra de Algodón



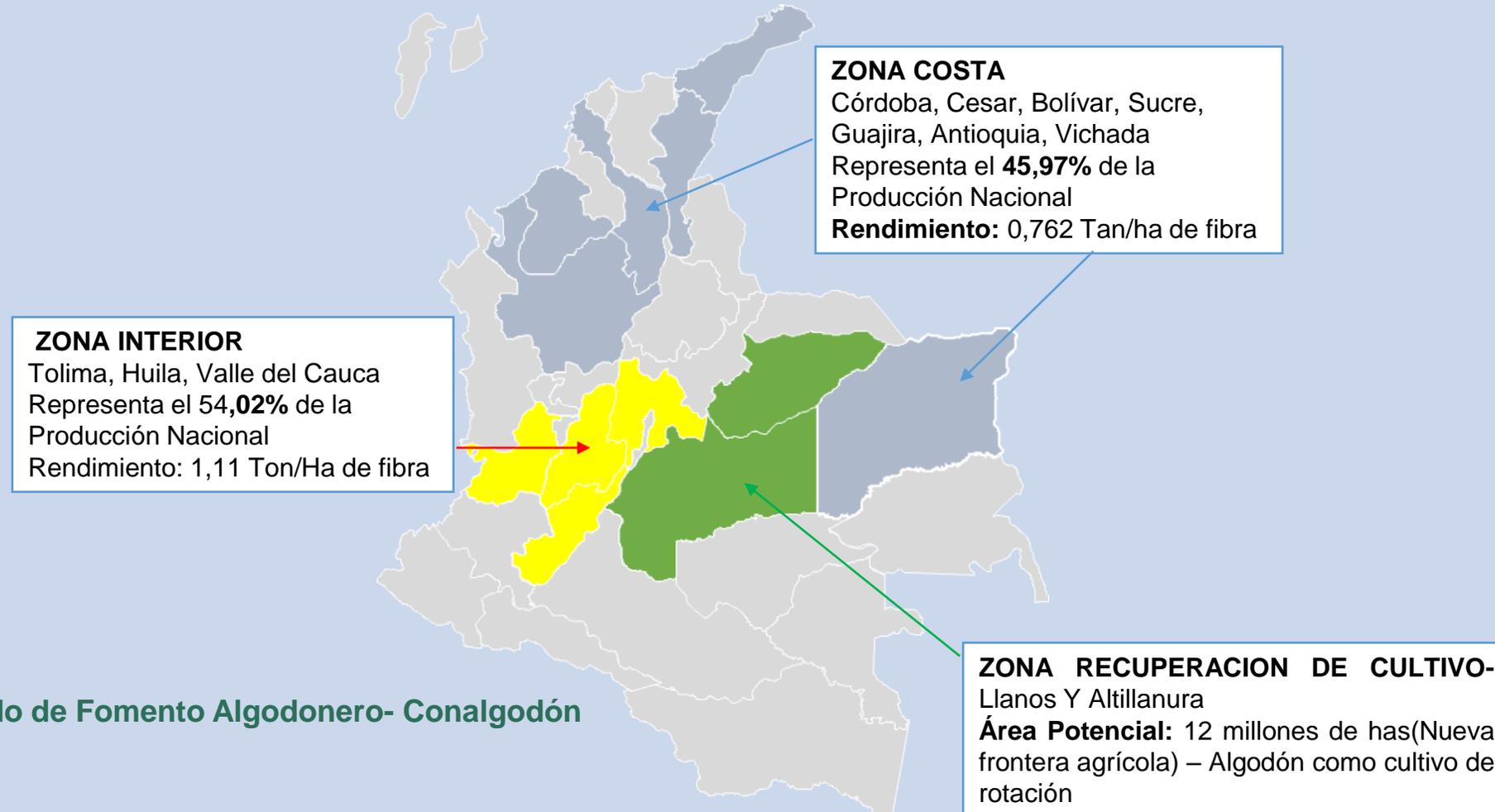
1.1 Estructura de la cadena

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 algodонера 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 algodонера 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

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
2020	12.045	13.254	15.452

Fuente: FONDO DE FOMENTO ALGODONERO - CONALGODÓN, 2020

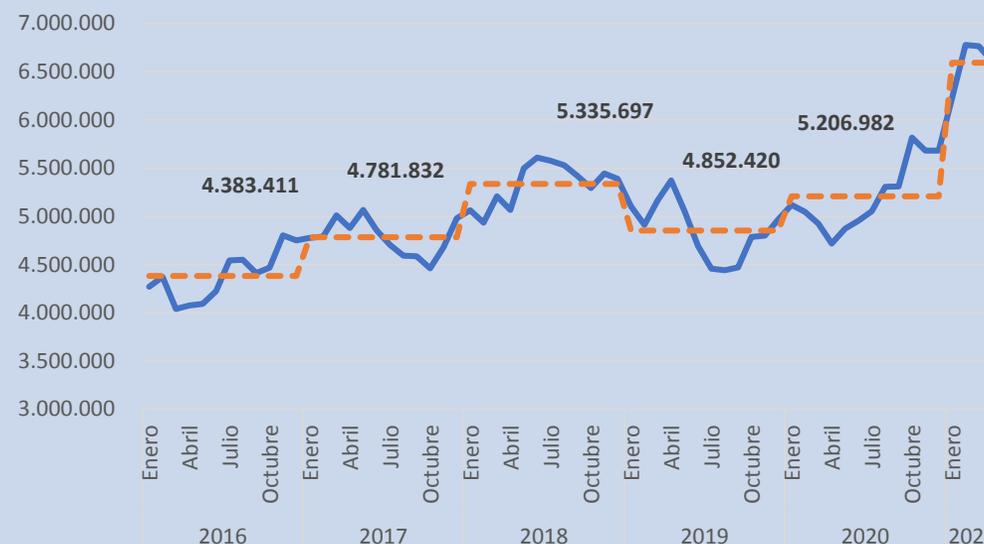
Es importante referenciar que los jornales durante el 2020 se disminuyeron frente al año inmediatamente anterior por el aumento de las áreas sembradas.

Precio Interno (COP/Ton. de fibra)

Precio internacional en ICE de NY en centavos de dólares por libra



PRECIO DEL MERCADO

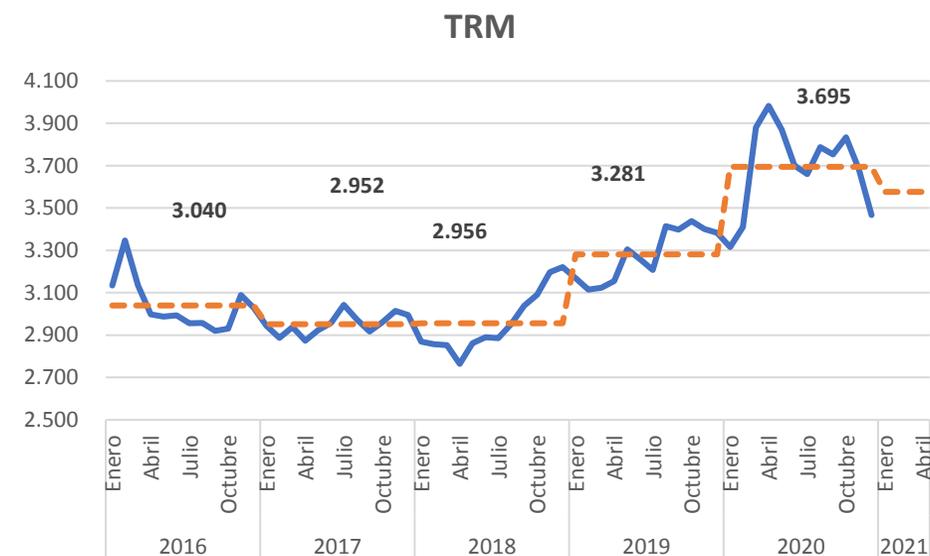


Fuente: FONDO DE FOMENTO ALGODONERO-CONALGODÓN.

Cuando vemos el precio de la fibra en el mercado nacional, se observa un aumento, pasando de \$5.317.195 por Tonelada de fibra en el año 2020 a \$6.604.852 en Abril del 2021

Resumen Semanal de la TRM, Precio Internacional y Precio del Mercado

Año	Mes	Cotton Nº 2 ICE, Centavos dólar libra		TRM Promedio mensual \$ USD		Indicador del mercado nacional \$ tonelada		Cotton Outlook 'A Index', Middling 1-3/32 inch staple, CIF Liverpool, US cents per pound		Margen CIF / FOB cvs dólar libra
		Promedio	Promedio	Promedio	Promedio	Promedio	Promedio			
2019	Enero	73,08	67,26	3.168	3.281	5.103.311	4.852.420	82,35	9,28	
	Febrero	71,57	67,26	3.114	3.281	4.912.860	4.852.420	81,15	9,58	
	Marzo	75,07	67,26	3.123	3.281	5.168.768	4.852.420	83,81	8,74	
	Abril	77,25	67,26	3.155	3.281	5.373.623	4.852.420	87,25	10,00	
	Mayo	69,34	67,26	3.305	3.281	5.052.199	4.852.420	80,14	10,79	
	Junio	65,36	67,26	3.259	3.281	4.695.560	4.852.420	77,65	12,29	
	Julio	63,05	67,26	3.208	3.281	4.459.156	4.852.420	75,54	12,49	
	Agosto	58,97	67,26	3.415	3.281	4.439.593	4.852.420	70,78	11,80	
	Septiembre	59,67	67,26	3.398	3.281	4.470.031	4.852.420	71,31	11,65	
	Octubre	63,15	67,26	3.437	3.281	4.785.408	4.852.420	73,88	10,74	
	Noviembre	64,01	67,26	3.401	3.281	4.799.909	4.852.420	74,86	10,84	
	Diciembre	66,62	67,26	3.383	3.281	4.968.628	4.852.420	75,83	9,21	
2020	Enero	70,06	64,15	3.315	3.695	5.119.571	5.206.982	79,07	9,01	
	Febrero	67,11	64,15	3.410	3.695	5.045.085	5.206.982	76,57	9,45	
	Marzo	57,57	64,15	3.880	3.695	4.924.191	5.206.982	67,69	10,11	
	Abril	53,75	64,15	3.982	3.695	4.718.294	5.206.982	63,53	9,78	
	Mayo	57,13	64,15	3.869	3.695	4.873.386	5.206.982	65,70	8,57	
	Junio	60,72	64,15	3.700	3.695	4.953.121	5.206.982	67,80	7,09	
	Julio	62,60	64,15	3.661	3.695	5.052.239	5.206.982	68,52	5,92	
	Agosto	63,55	64,15	3.787	3.695	5.306.003	5.206.982	70,00	6,45	
	Septiembre	64,20	64,15	3.752	3.695	5.310.832	5.206.982	70,81	6,61	
	Octubre	68,83	64,15	3.833	3.695	5.817.037	5.206.982	74,82	5,98	
	Noviembre	69,96	64,15	3.684	3.695	5.682.305	5.206.982	77,72	7,76	
	Diciembre	74,34	64,15	3.467	3.695	5.681.719	5.206.982	81,02	6,68	
2021	Enero	80,85	83,62	3.494	3.576	6.227.177	6.593.634			
	Febrero	86,48	83,62	3.554	3.576	6.776.542	6.593.634			
	Marzo	84,82	83,62	3.617	3.576	6.763.265	6.593.634			
	Abril	82,33	83,62	3.640	3.576	6.607.552	6.593.634			



1.9 Costos de Producción

Costos de Establecimiento año 2020		
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 2020 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.

2. Apoyos Gubernamentales



2.1 Apoyos al sector entre 2013 y 2020

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 2020 por \$2.880 millones



Apoyos al Subsector Algodonero 2015-2020

CONCEPTO	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020
Hectáreas sembradas	31.464	16.595	8.760	10.284	18.327	7.500
Apoyos a la comercialización PMG (1)	\$ 32.339	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Apoyos a la comercialización Por Resolución	\$ -	\$ 9.500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Apoyos a la comercialización Pagos del Fepa (3)	\$ -	\$ -	\$ 3.118	\$ 217	\$ 612	\$ -
Apoyos a la comercialización Pagos a través de la BMC (4)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43	\$ 2.786	\$ 2.880
Incentivo al almacenamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Seguro agropecuario	\$ 100	\$ 231	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ciencia y Tecnología	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Programa Ola Invernal	\$ -	\$ 76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Incentivo Capitalización Rural	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Línea Especial de Crédito	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total apoyos e incentivos Millones \$	\$ 32.439	\$ 9.807	\$ 3.118	\$ 260	\$ 3.398	\$ 2.880
Crédito	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Finagro millones \$	\$ 8.190	\$ 3.170	\$ 2.343	\$ 727	\$ -	\$ -
Forward millones de \$	\$ -	\$ 7.146	\$ 1.828	\$ 4.179	\$ 4.464	\$ 3.203
Total crédito	\$ 8.190	\$ 10.316	\$ 4.171	\$ 4.906	\$ 4.464	\$ 3.203

Fuente: Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales. MADR.



Programas Y Oferta Institucional Cultivo del Algodón

1. Financiamiento.

- Cobertura de precios Internacionales y TRM.
- Incentivo a la Capitalización Rural
- Línea especial de Crédito
- Seguro Agropecuario .

2. Cooperación Internacional.

- Cooperación Brasil- FAO: “Fortalecimiento del Sector Algodonero de la Cooperación SUR- SUR”
- Programa + Algodón.



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 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 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.
- ✓ Proyecto + ALGODÓN.



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 algodónero (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