

# Algodón de Colombia: De la Reactivación a la Globalización



LUZ AMPARO FONSECA  
Presidente Ejecutiva  
Ibagué, Junio 8 de 2005

## CONTENIDO

- 1) El algodón ayer y hoy en Colombia
- 2) El algodón y la cadena textil -confección
- 3) Límites del mercado doméstico al crecimiento
- 4) Integración comercial hemisférica
- 5) Retos y estrategias

## El algodón ayer y hoy en Colombia

El cultivo tecnificado del algodón presenta importancia económica desde 1.950. En la década de 1970-80 se registra el récord histórico en superficie, producción y exportación de fibra. En 1975 las exportaciones colombianas fueron el 2.6% del comercio mundial de la fibra y después del café, el algodón fue el segundo producto agrícola de exportación a nivel nacional. Desde 1991 se inicia un largo periodo de crisis del cultivo que muy recientemente presenta signos de reactivación



## Regiones algodoneras en Colombia



## AREA TRANSGENICOS Vs CONVENCIONAL



Total Nacional: 44.225 has 65.973 has 73.351 has

Para el año 2004/05 los cultivos transgénicos representan el 34.6% del área total sembrada.

Entre el 2002 y el 2004 la producción se incrementó en más del 100%, al pasar de 27.000 toneladas a 55.533 toneladas; los rendimientos crecen de 612 kilos a 842 kilos



Total Nacional 27.011 tons. 34.420 tons 55.533 tons 55.993 tons

Cosecha Costa - Llanos Cosecha Interior Productividad Fibra

### Ranking mundial de Productividad Kgrs/ha

#	País	Kgrs/ha
1	Irani	1,351
2	Australia	1,309
3	Siria	1,539
4	Venezuela	1,306
5	México	1,296
6	Turquia	1,291
7	Tailandia	1,227
8	Brasil	1,212
9	España	1,210
10	Kirgizstán	1,198
11	China	1,110
12	Túnez	1,089
13	Grecia	1,045
14	Interior	986
15	USA	958
16	Egipto	922
17	Suráfrica	796
18	Iran	778
19	Uzbekistán	777
20	Pakistán	769
21	Costa - Llanos	745

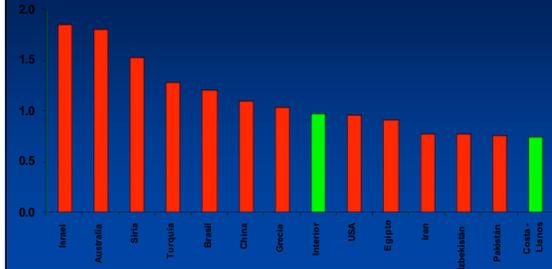
**Los 5 mayores productores concentran el 74% de la oferta mundial: China, USA, India, Pakistán y Brasil-2004/05**

País	Producción (Tons.)	Distr. % producción mundial	Rendimiento
China	6,314,070	24.3	1,109.7
USA	5,062,360	19.5	958.1
India	3,919,078	15.1	435.5
Pakistán	2,460,310	9.5	768.8
Brasil	1,393,450	5.4	1,211.7
Total	19,149,268	73.7	

Fuente: USDA.

Cálculos: Unidad de Estadística y Análisis Económico - CONALGODÓN

Con estos niveles de productividad, las regiones algodoneras de Colombia se ubican en los puestos 14 y 21 del ranking mundial entre 80 países productores en 2004.



Fuente: USDA.

Cálculos: Unidad de Estadística y Análisis Económico - CONALGODÓN

### ESTRUCTURA DE COSTOS POR REGIONES ALGODONERAS

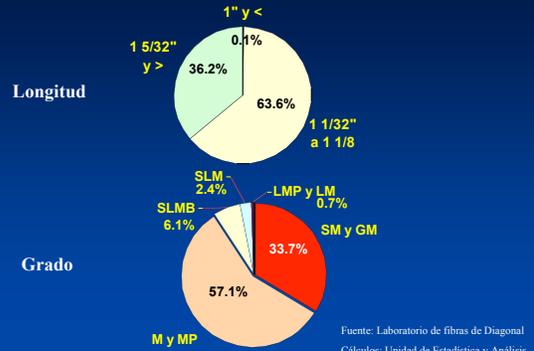
#### REGION INTERIOR 2004



#### REGION COSTA LLANOS 2004/05



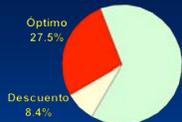
### CALIDAD DEL ALGODÓN COLOMBIANO, 2004



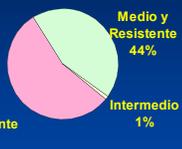
Fuente: Laboratorio de fibras de Diagonal  
Cálculos: Unidad de Estadística y Análisis Económico - CONALGODÓN

### CALIDAD DEL ALGODÓN COLOMBIANO, 2004, Cont.

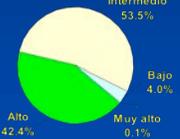
#### Micronaire



#### Resistencia



#### Uniformidad



Fuente: Laboratorio de fibras de Diagonal  
Cálculos: Unidad de Estadística y Análisis Económico - CONALGODÓN

### TECNOLOGIA DISPONIBLE

- **Semillas certificadas, registradas y mejoradas** : 100% área
- **Semillas Transgénicas Algodón Bt**: 34.6 % área total
- **Cultivos bajo riego**: 80% Interior, 0% Costa - Llanos
- **Siembras de precisión**: 32% Interior, 22% Costa - Llanos
- **Siembras Directas**: 36% área Sinú, N. Tolima, Sur Cesar
- **Reguladores de Crecimiento**: 50% área
- **Cosecha Mecánica**: 17.5% área, 10% Tolima y 75% Valle
- **Manejo integrado de plagas y del cultivo** : prácticas generalizadas (50% paquete completo)

## QUE REPRESENTA EL ALGODÓN PARA COLOMBIA

- Es un gran generador de empleo en regiones de alta intensidad del conflicto y en algunas de ellas es la única actividad agrícola con potencial competitivo.
- Por su amplia red de encadenamientos hacia atrás y hacia delante es un cultivo que genera dinámicas económicas y sociales de impacto regional.
- Hace parte de la cadena textil – confecciones, con alto perfil exportador y por lo tanto con grandes expectativas de aportar al crecimiento nacional en un contexto de globalización

## 2) EL ALGODÓN Y LA CADENA TEXTIL – CONFECCIÓN

**En 1991, por cada dólar exportado por la industria textil – confecciones, se importaron insumos por valor de 6 centavos de dólar. En el 2004, esta relación fue de 64 centavos de dólar.**

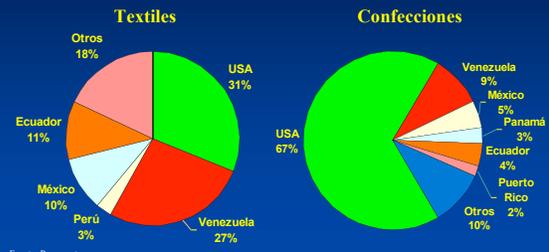
Industria textil y de confecciones: importaciones, exportaciones y balanza comercial.



Cálculos: Unidad de Estadística y Análisis Económico - CONALGODÓN

## El algodón y la cadena textil confecciones (Cont.)

Industria textil y de confecciones: principales destinos exportaciones



Fuente: Proexport

Cálculos: Unidad de Estadística y Análisis Económico - CONALGODÓN

## El algodón y la cadena textil confecciones (Cont.)

### Empleos industriales VS empleos agrícolas (Datos de 2004)

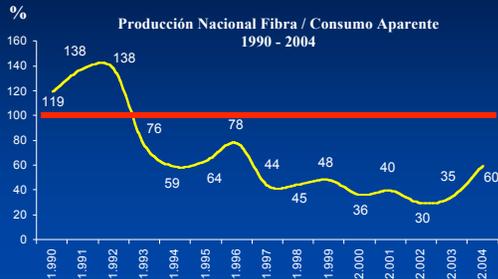
	Empleos directos producidos	Empleos indirectos estimados	Total directos + indirectos
Industria textil - confecciones	120,791	362,373	483,164
Cultivo del algodón	16,493	49,480	65,973

Fuente: DANE (Industria Textil - confecciones y Conalgodón (Sector algodnero).

- El sector textil – confección genera el 14.7% del total del empleo industrial.

## 2) LIMITES AL CRECIMIENTO

Desde los años 60 hasta 1992 el país fue exportador neto de la fibra de algodón, a partir de 1993 el país es deficitario en la producción de algodón convirtiéndose en importador neto



### Limitantes del mercado interno

1) Tamaño reducido del mercado nacional y con tendencia al estancamiento

*La demanda industrial nacional de la fibra creció al 1.3% promedio anual entre 2000-2004 y desde 1991 se mantiene alrededor de las 100.000 tons anuales.*

*De continuar creciendo la oferta de algodón al ritmo actual en el 2006 superaría la capacidad de absorción del mercado interno.*

2) La demanda se concentra en calidades de fibras medias y cortas; el 37% de la cosecha nacional (20.000 tons) presenta características de calidad superiores a las que demanda la industria nacional.



► Estas características de calidad de la fibra que demanda la industria nacional están asociadas a su orientación hacia productos básicos de consumo masivo (commodities) especialmente en pantalonera, camisería y camisetas.

► El 89% de nuestras exportaciones a USA compete directamente con la oferta china que es altamente competitiva en este tipo de productos, alcanzando escalas de producción en una sola empresa equivalentes a las de todo el sector textilero colombiano.

### La gran amenaza: CHINA

- A partir de enero del 2005 se liberaron totalmente las cuotas para la oferta china
- China controla el 25% del comercio mundial y se proyecta que para el 2007 será el 50% (OCDE)
- En el primer trimestre del año, las importaciones de Estados Unidos, de origen chino, han crecido:
  - 1.250% en camisas y blusas de algodón;
  - 1.500% en pantalones y,
  - 300% en ropa interior de algodón y fibras sintéticas.
- En algodón, China es el gran protagonista del mercado mundial



### Alternativas para competir en el mercado mundial

Valor metro cuadrado de confección exportado (USD):

	2003	2004	2005
* Colombia	4.11	4.25	4.36
** Perú	7.74	7.67	8.61
USA	3.24	3.24	3.23

\* Colombia exporta un 60% de tejido plano y un 40% de tejido de punto.

\*\* Perú exporta un 20% de tejido plano y un 80% de tejido de punto.

La estrategia de valor agregado de Perú se presenta en algodón, lana y sintéticos.



### 3) TRATADOS DE INTEGRACION COMERCIAL

MERCOSUR

TLC Colombia - Estados Unidos

Hacia el ALCA?

### Fibra de algodón (partida 5201)

#### Balanzas Comerciales: saldos anuales Millones USD

	1998	2004
EE.UU.	2,532.4	4,216.5
MERCOSUR	-240.0	333.0
Brasil	-523.3	238.1
Paraguay	75.1	124.9
Uruguay	-2.1	-0.5
Bolivia	15.2	-5.3
Ecuador	-26.0	-16.4
Venezuela	-24.2	-18.0
Argentina	210.2	-29.5
Perú	-80.6	-55.0
Colombia	-68.7	-56.4
CAN (Excl. Col)	-115.7	-94.7
Canadá	-131.1	-95.2
México	-564.5	-372.8

Fuente: ALADI, USDA.  
Cálculos: Unidad de Estadística y Análisis Económico - CONALGODÓN.

### Colombia frente a los países productores de algodón de la región ALCA

El 73% del total ALCA es producido por Estados Unidos y 20 % por Brasil

Mayores 8 productores ALCA	Producción 2004 (Tons.)	Tasa crecimiento anual 2000 - 2004 (%)	Impo. 2004 (Tons.)	Expo. 2004 (Tons.)	Balanza Comercial 2004 (Tons.)
USA	5,062,360	5.0	4,572	2,394,992	2,396,420
Brasil	1,393,450	13.3	43,545	301,908	348,363
Argentina	149,143	3.4	27,216	14,152	-13,064
México	136,079	7.3	413,680	38,102	-375,578
Perú	69,672	8.3	43,545	2,177	-41,368
Paraguay	65,318	0.2	0	68,584	68,584
Colombia	55,534	10.0	38,720	1,492	-37,228
Venezuela	13,064	-6.6	13,064	0	-13,064

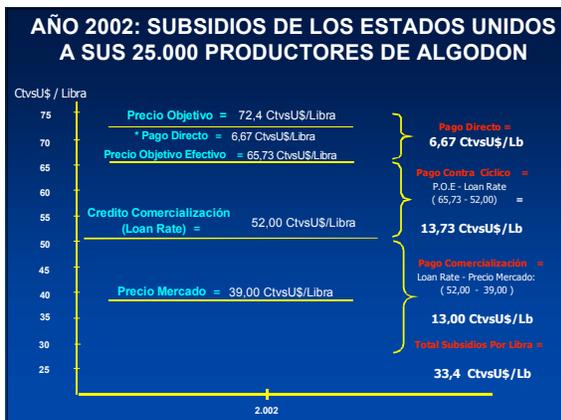
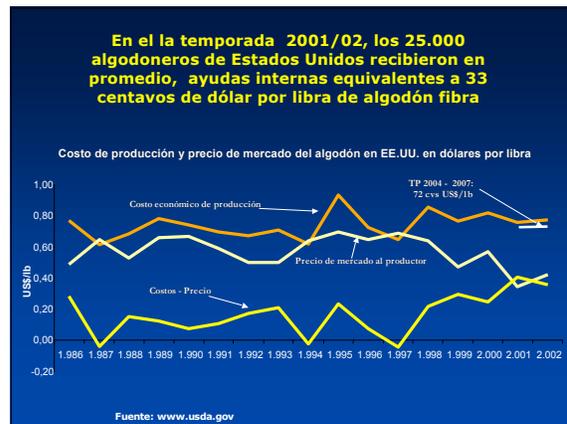
Fuente: USDA.  
Cálculos: Unidad de Estadística y Análisis Económico - CONALGODÓN.

### Principales proveedores ALCA año 2004

#### Participación sobre valores importados

Importador	Origen (Proveedor)	%
México	Estados Unidos	100.0%
Ecuador	Estados Unidos	98.9%
Colombia	Estados Unidos	87.5%
Perú	Estados Unidos	71.4%
Venezuela	Estados Unidos	61.0%
Uruguay	Paraguay	95.3%
Brasil	Paraguay	42.2%
Argentina	Brasil	98.1%
Chile	Argentina	39.9%

Fuente: ALADI.  
Cálculos: Unidad de Estadística y Análisis Económico - CONALGODÓN.



### Demanda del Brasil a E.U y resultado del Panel de apelación

El 26 de Abril del 2004, la OMC falló a favor de la demanda de Brasil ante un conjunto de subsidios de E.U. al algodón que no cumplían los acuerdos sobre agricultura multilaterales.

El pasado 3 de marzo, la OMC publicó el resultado final del panel de apelación que obliga a la eliminación de:

- ⇒ Programas de garantía al crédito para exportaciones
- ⇒ subsidios a los exportadores de algodón
- ⇒ subsidios a los consumidores domésticos de algodón

### Los intereses ofensivos de E.U.

- **En confecciones:** ya no cuenta con industria doméstica y el negocio consiste en la administración de marcas.
- **En textiles:** la producción disminuye drásticamente: en lo corrido del 2005 se han cerrado 14 plantas en 5 estados con pérdidas de 17.200 empleos.
- **En hilazas y fibra de algodón:** se encuentra su fortaleza y se concentran sus intereses comerciales

### En conclusión...

- Las negociaciones de la OMC sobre ayudas internas de los países desarrollados avanzan más lentamente que las negociaciones de integración comercial subregionales
- Es necesario defender mecanismos de salvaguardias especiales que contrarresten las distorsiones del comercio internacional
- En este escenario, es imperativo avanzar en la agenda de competitividad y de integración no solamente de productos sino también de servicios tecnológicos, de experiencias y conocimientos y de alianzas estratégicas

### 3) Principales retos y estrategias

#### Principales Retos y Estrategias

- 1) Reducción sistemática de costos de producción por tonelada de algodón fibra.  
⇒ Innovación y desarrollo tecnológico  
⇒ Programas masivos de transferencia y adopción de tecnologías
- 2) Comercializar la fibra ofreciendo valor agregado en la preparación de mezclas, garantías sobre la calidad y cumplimiento de los contratos comerciales
- 3) Diferenciación por calidad de la fibra de origen nacional:  
⇒ Marca "Algodón de Colombia"
- 4) Retomar de manera sostenida la actividad exportadora
- 5) Fortalecer la asociatividad y visión empresarial de largo Plazo VS. Políticas de estabilización de ingresos



