



Situación actual y perspectivas de la producción del algodón en Colombia

LORENA RUIZ MORENO
Directora Económica

 **CONALGODÓN**
CONFEDERACIÓN COLOMBIANA DEL ALGODÓN

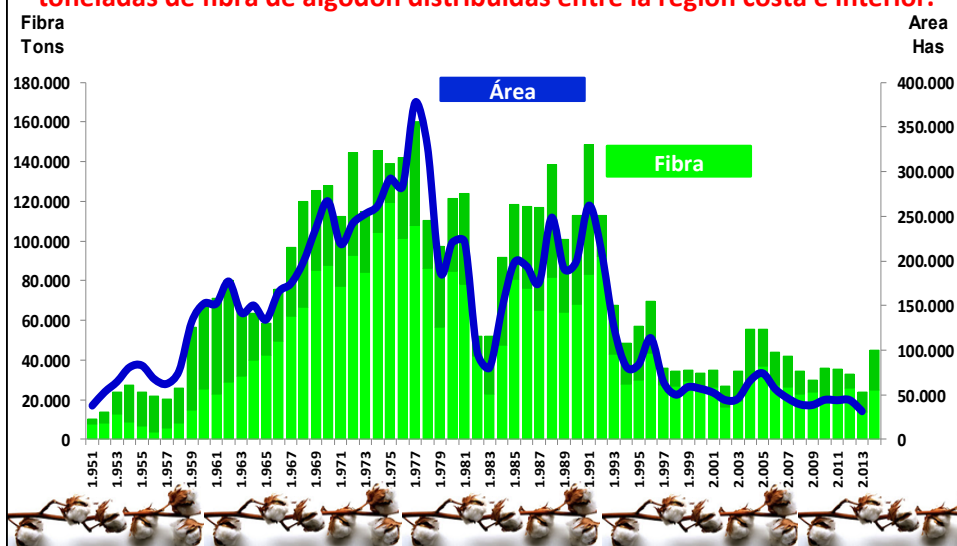
Contenido

1. El algodón ayer y hoy
2. Indicadores de la cadena
3. Costos de producción del cultivo
4. Retos y Estrategias

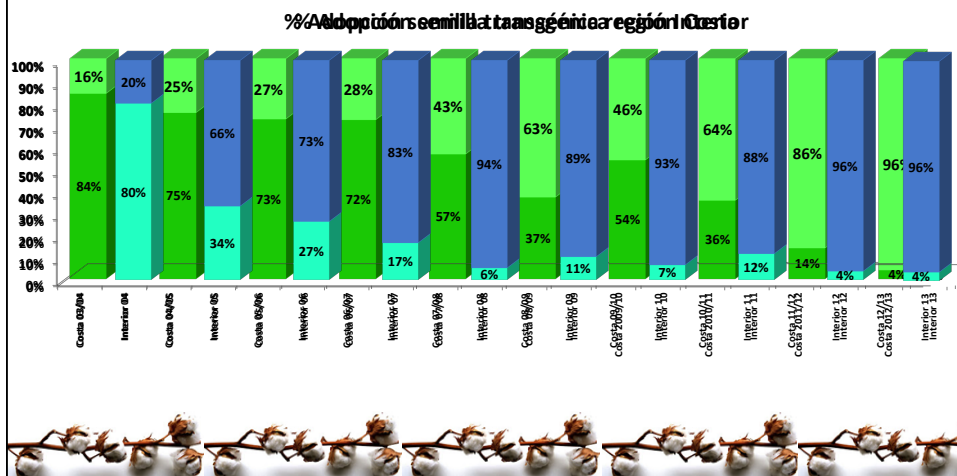


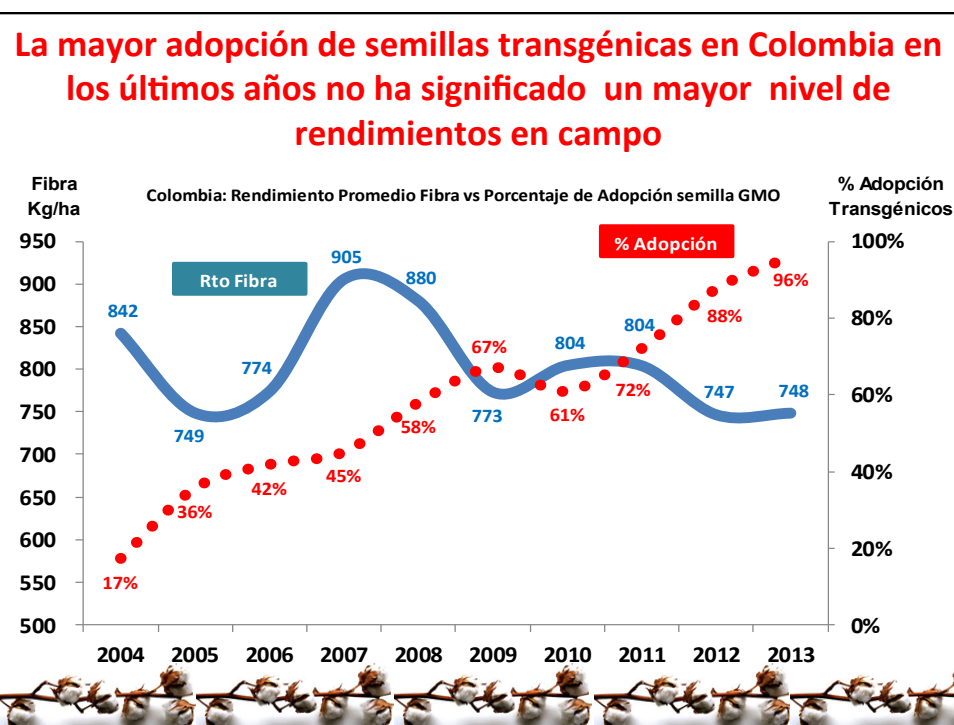
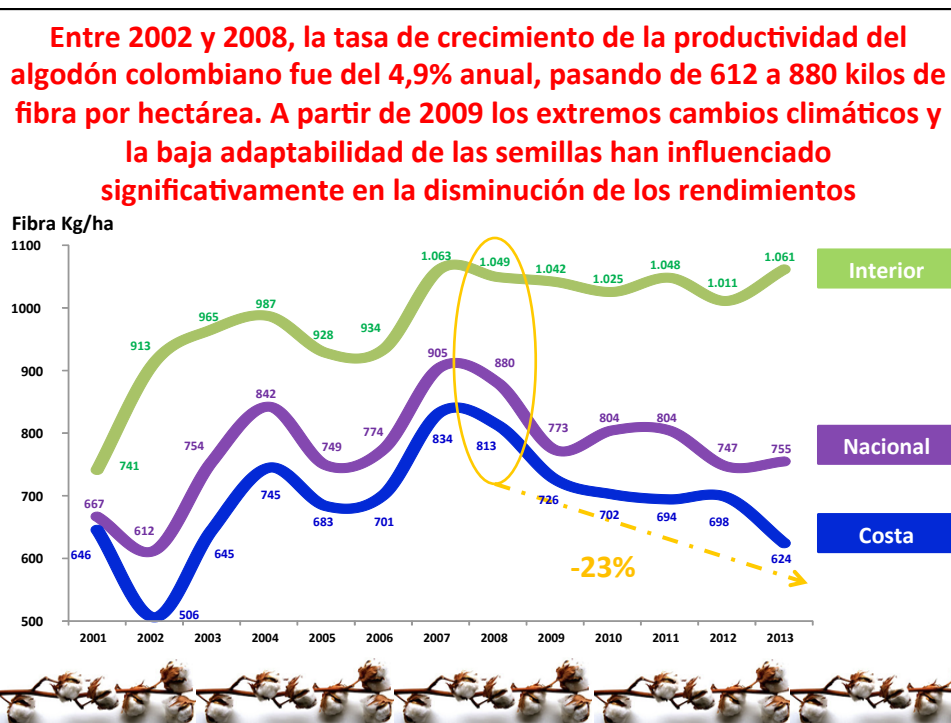
En la década de 1970-80 se registra el récord histórico en superficie, producción y exportación de fibra.

Las estimaciones para el año 2014 prevén un repunte de la demanda por parte de industria nacional, la cual ha manifestado requerir al menos 45 mil toneladas de fibra de algodón distribuidas entre la región costa e interior.



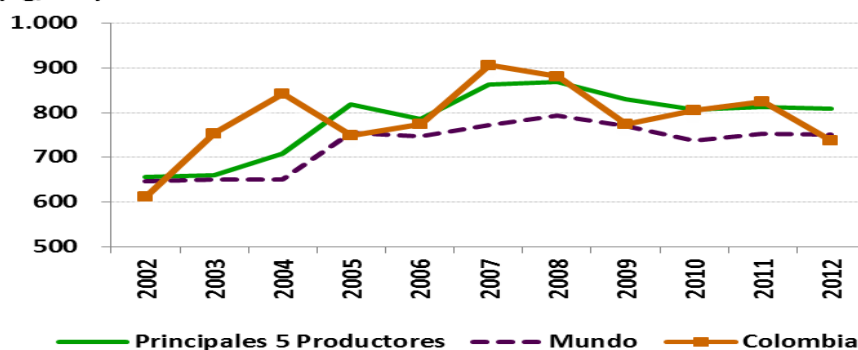
Desde la liberación de las variedades transgénicas en 2003, la adopción de estas semillas ha sido creciente: en algunos casos por la falta de disponibilidad de semilla convencional como es el caso de la costa y en otros casos por las ventajas que esta representa para el cultivo





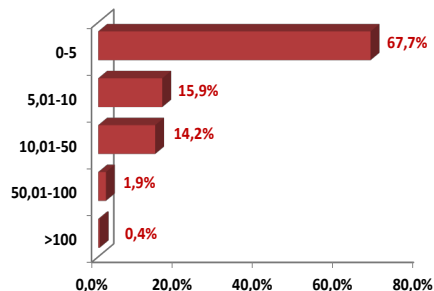
En términos generales, la productividad del algodón colombiano es muy cercana al promedio mundial y al promedio de los primeros cinco países productores del mundo

Rendimientos de Fibra Colombia vs Principales Productores, 2002 - 2013p
(Kg/Has)

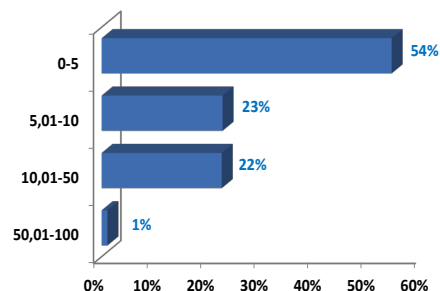


Tamaño Promedio Agricultor: el cultivo del algodón se concentra en pequeños y medianos agricultores; El tamaño promedio en la Costa es de 6 has y en el Interior de 9 has.

Rango Tamaño Agricultores

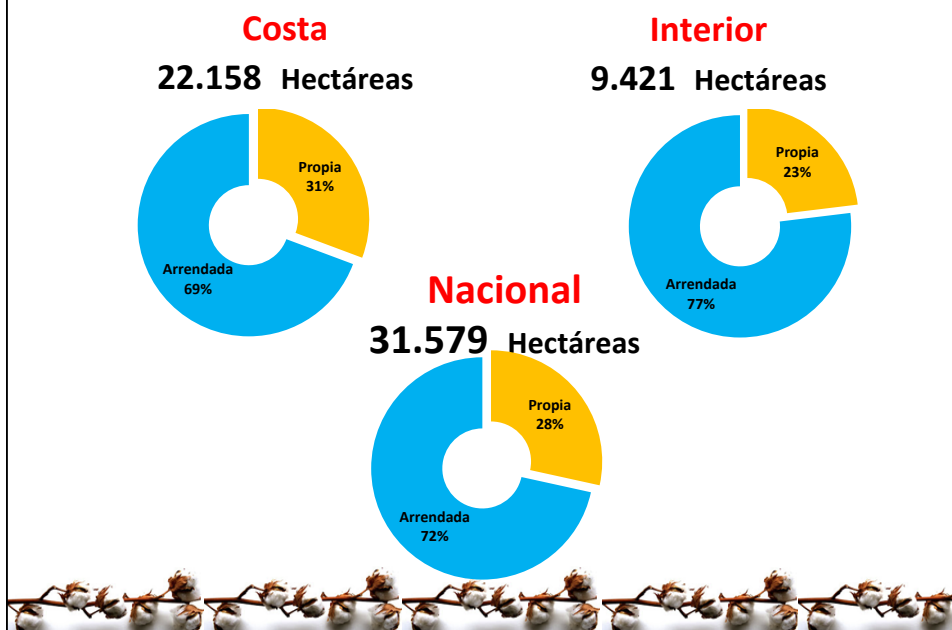


Rango Tamaño Agricultores



Fuente: CONALGODON

Tenencia: el 72% de la superficie algodonera en Colombia se siembra en lotes arrendados.



Características de Calidad

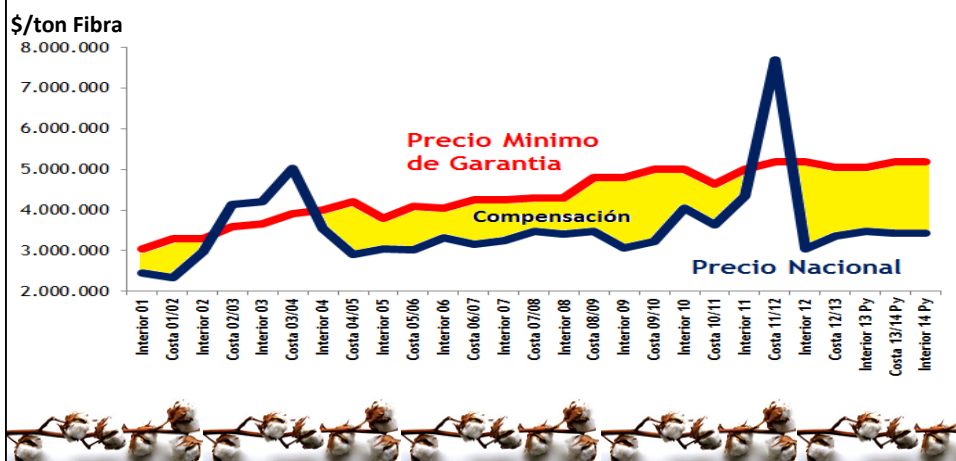
- **Grado:** El 90% de la producción colombiana anual ha sido clasificada como Middling o superior, óptima para garantizar la uniformidad del color del hilo.
- **Trash:** 77% de la producción nacional tiene un promedio de contenido de basura menor a 2.
- **Longitud:** desde el año 2006 más de 80% de la producción de fibra se clasifica con una longitud igual o superior a 1 1/8" que corresponde a fibra larga.

Que representa el algodón para Colombia?

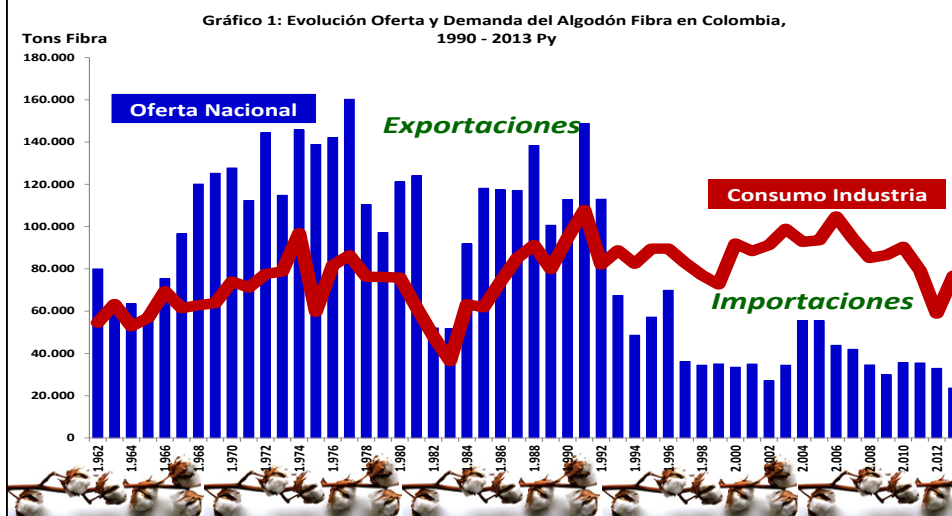
- Es un gran generador de empleo y de flujo de efectivo en los departamentos donde se cultiva.
- En algunas regiones es la única actividad agrícola con potencial competitivo.
- Mantiene una sostenibilidad ambiental de los sistemas de rotación de los que hace parte.
- Hace parte de la cadena textil – confecciones, la cual cuenta con un alto perfil exportador y por lo tanto con grandes expectativas de aportar al crecimiento nacional.



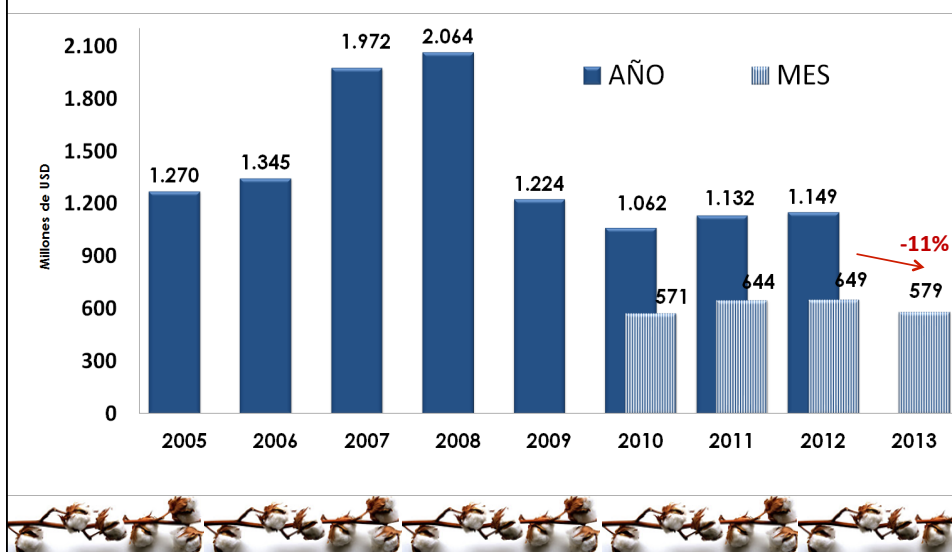
Actualmente el ingreso del agricultor está conformado por el precio de mercado que pagan los industriales y el apoyo del gobierno. Desde el inicio de la política de PMG la compensación ha significado un 27% del ingreso total del agricultor



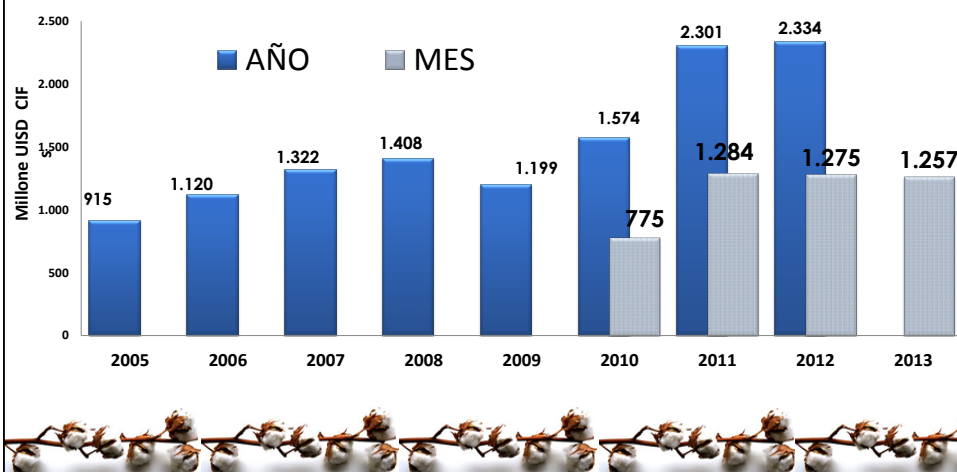
El algodón importado principalmente de Estados Unidos abastece el 55% de los requerimientos de fibra de la industria nacional.



Las exportaciones de la cadena registraron un importante dinamismo hasta el año 2008, no obstante el impacto de la crisis internacional, la revaluación del peso y el cierre del mercado Venezolano generó una dramática caída de las exportaciones del 44%

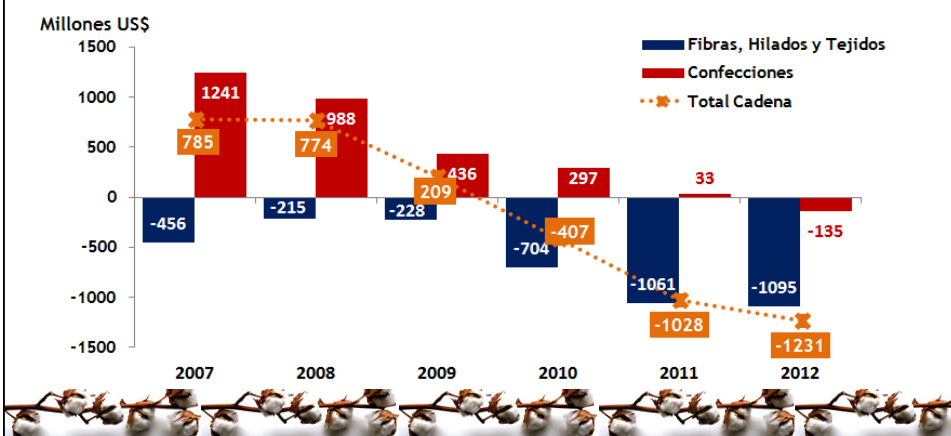


En 2011 el valor de las importaciones de la cadena crece desorbitantemente a 2.300 millones de dólares: China e India son los principales países de origen de estas importaciones



En 2012 la balanza comercial de las confecciones paso a ser negativa, mientras las importaciones crecieron 20% las exportaciones cayeron 4%. Éste resultado contribuyó a aumentar el déficit de la cadena el cual ascendió a 1.231 millones de dólares, tres veces superior al registrado en 2010.

Balanza Comercial Cadena Algodón, Textil, Confecciones: 2007 - 2012



La persistente revaluación del peso hace necesario que todos los eslabones de la cadena evalúen su estructura productiva y aprovechen esta coyuntura como una oportunidad para modernizar maquinaria, aumentar inversiones, y mejorar la productividad



El encarecimiento de factores de producción domésticos frente al resto del mundo, que afectan a la agricultura en general, y por otra parte, por fallas en la adopción de tecnologías modernas y en la gestión de los cultivos, lo cual impone desde ya, una agenda exigente de cambio estructural en los sistemas de producción de algodón en Colombia

Región Costa	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12
Costo / Ha	3.107.603	3.221.863	3.304.438	3.981.629	3.418.435	4.032.832	4.198.926
Var Anual %		3,68%	2,56%	20,49%	-14,14%	17,97%	4,12%
Tasa Crecimiento Promedio Anual - 5 años					4,02%	4,83%	4,92%

Región Interior	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Costo / Ha	4.265.520	4.589.814	4.830.689	5.304.918	4.750.670	5.828.551	5.426.685
Var Anual %		7,60%	5,25%	9,82%	-10,45%	22,69%	-6,89%
Tasa Crecimiento Promedio Anual - 5 años					3,60%	4,61%	3,27%

Promedio Nacional	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Costo / Ha	3.510.709	3.725.012	3.823.217	4.246.617	3.954.617	4.786.549	4.714.253
Var Anual %		6,1%	2,6%	11,1%	-6,9%	21,0%	-1,5%
Tasa Crecimiento Promedio Anual - 5 años					3,69%	5,35%	5,39%

Fuente: Proyecto Costos de Producción FFA-CONALGODON 2005-2012
Cálculos: CONALGODÓN

En que hemos avanzado:

1. Mayor mecanización del cultivo
2. Algodones limpios con cero contaminación
3. Nuevas inversiones: compra de tractores, sembradoras, cosechadoras, adecuación de tierras
4. Programas de capacitación y formación dirigidos a agricultores, asistentes técnicos, y gerentes.
5. Plan nacional de establecimiento de zonas libres y de baja prevalencia del picudo
6. Exploración de nuevos nichos de mercado
7. Nuevos acuerdos de comercialización en el mercado nacional: pago de contado, recibo oportuno, reconocimiento de primas



Retos del sector algodonero

1. Reducción sistemática de costos de producción por tonelada de algodón fibra.
2. Fortalecer la asociatividad y visión empresarial de largo
3. Mejorar y homogenizar los rendimientos en las diferentes regiones del país
4. Mayor disponibilidad de semillas adaptadas a las condiciones climáticas de cada región
5. Infraestructura de almacenamiento
6. Financiación oportuna tanto para el comprador como para el agricultor



Que se necesita:

Desarrollo de una política agropecuaria que se oriente de manera clara a resolver los problemas de infraestructura, adecuación de tierras, riego, investigación y desarrollo tecnológico, precios de insumos y políticas de financiamiento a las que tengan acceso todos los productores.



Muchas Gracias!!!

