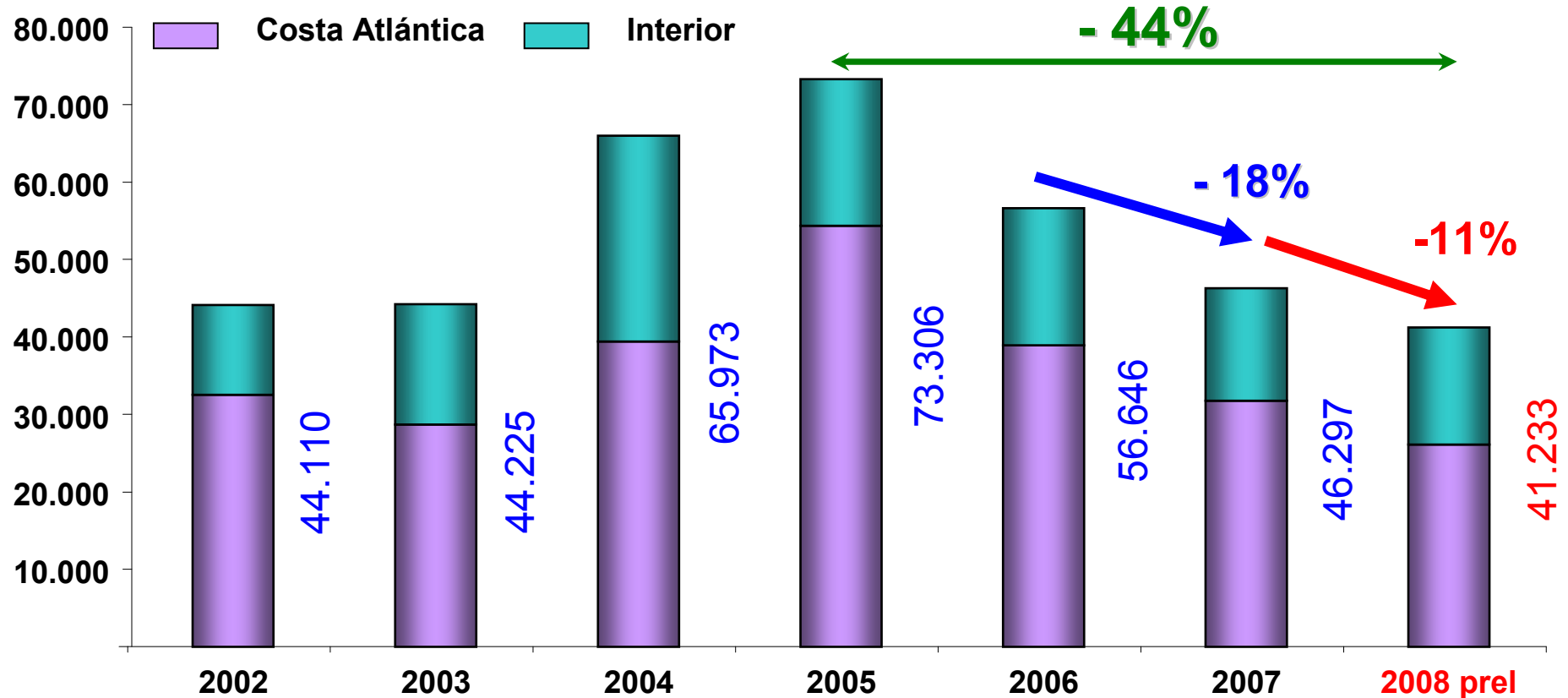


# **Cómo le fue al sector algodonero en el 2007 y perspectivas 2008**



# Área cosechada nacional

HECTAREAS

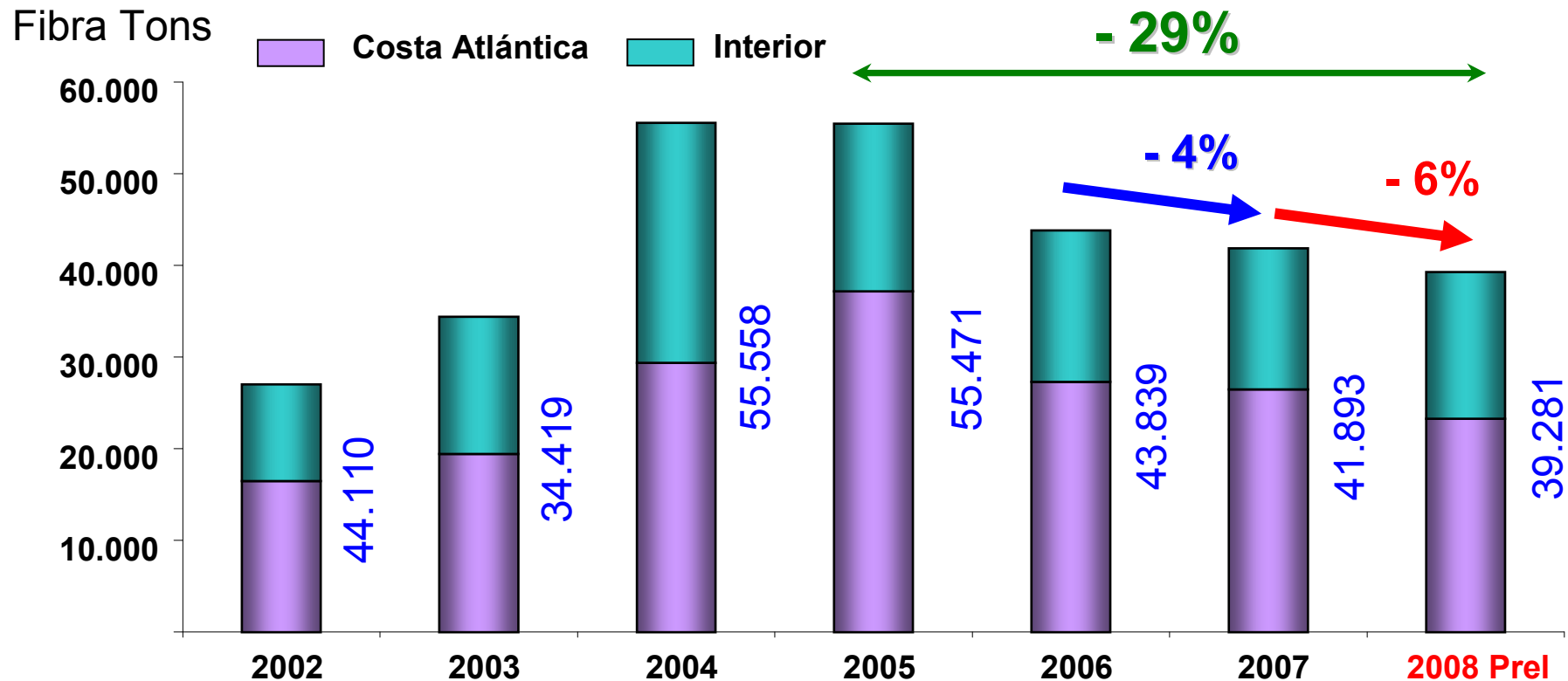


En el año 2007 continuó registrándose reducción de áreas.

**Principales factores explicativos:**

- Restricciones en financiamiento
- Competencia con otros cultivos
- Escasez de tierras
- Extremas variaciones climáticas
- Percepción de alto riesgo en zonas de secano.

# Producción fibra de algodón



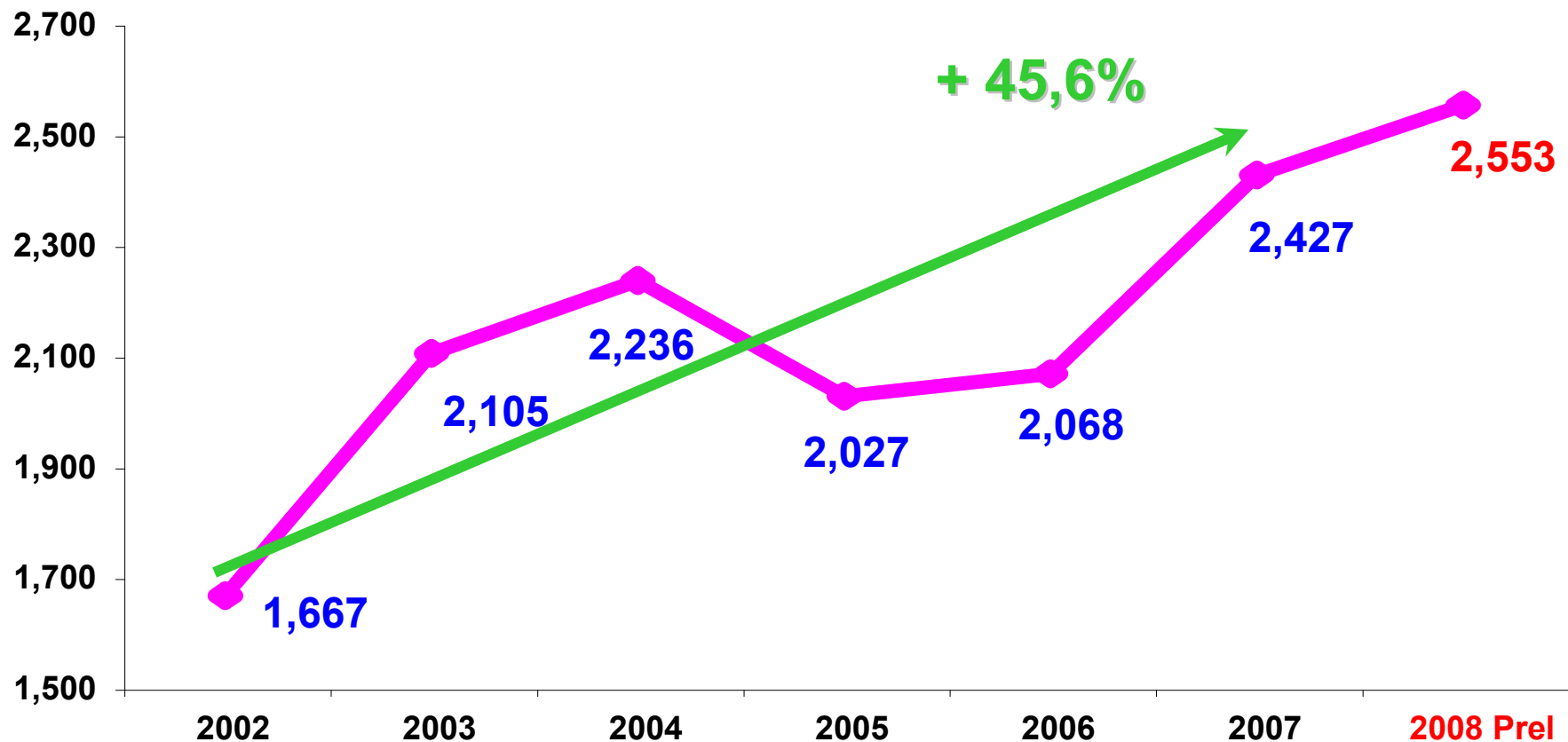
La producción y oferta de fibra en el 2007 disminuyó en menor proporción: 4%.

**Principales factores explicativos del incremento en rendimientos :**

- Retiro de áreas marginales
- Adopción de semilla transgénica + sembradoras/abonadoras de precisión
- Mejor manejo de plagas y agronómico del cultivo.

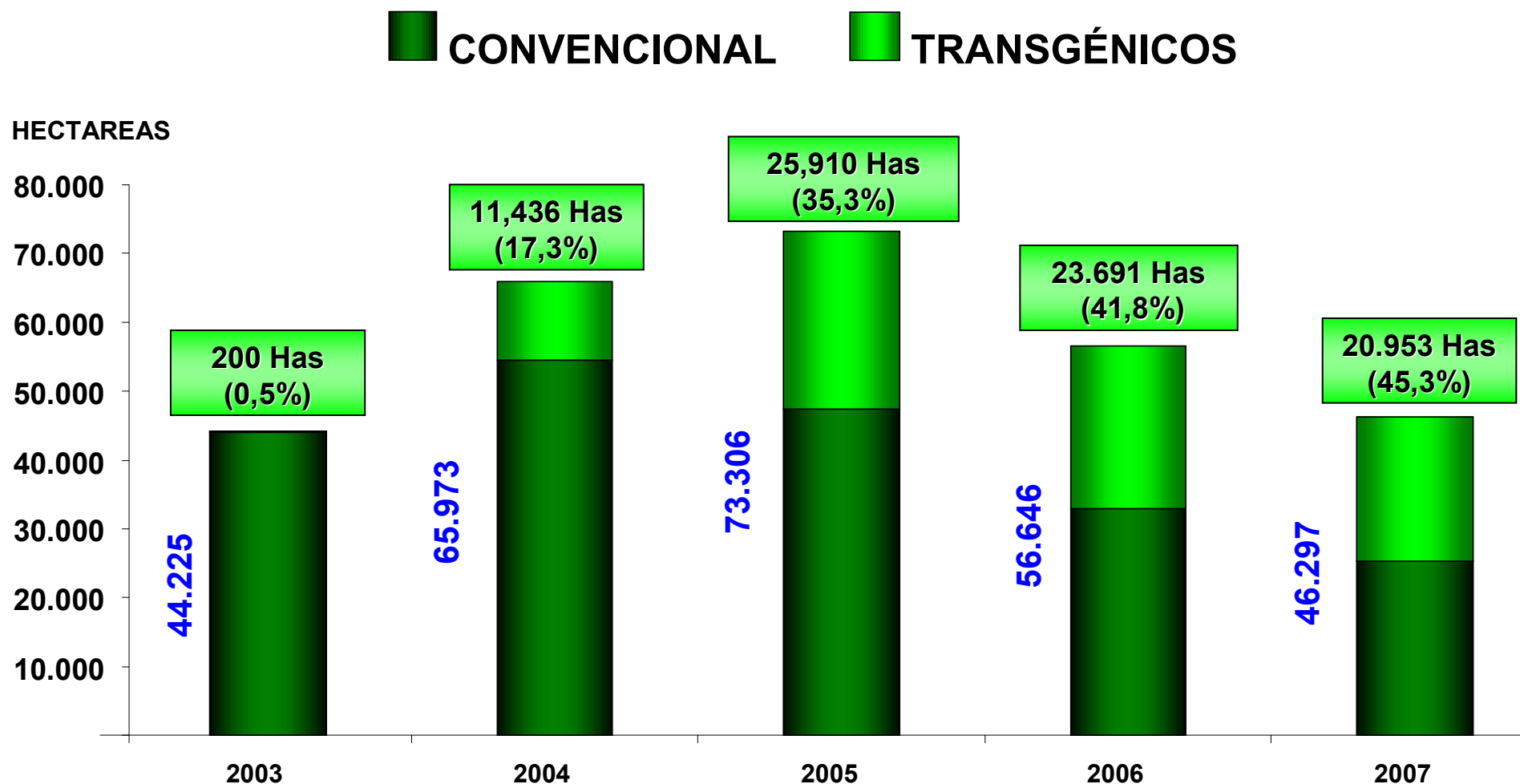
# Rendimiento Nacional de Algodón Semilla

Tons / Ha



Los rendimientos en campo siguen registrando mejoras, tanto en la costa como en el interior. En el 2007 se registró un incremento de 17,3% a nivel nacional.

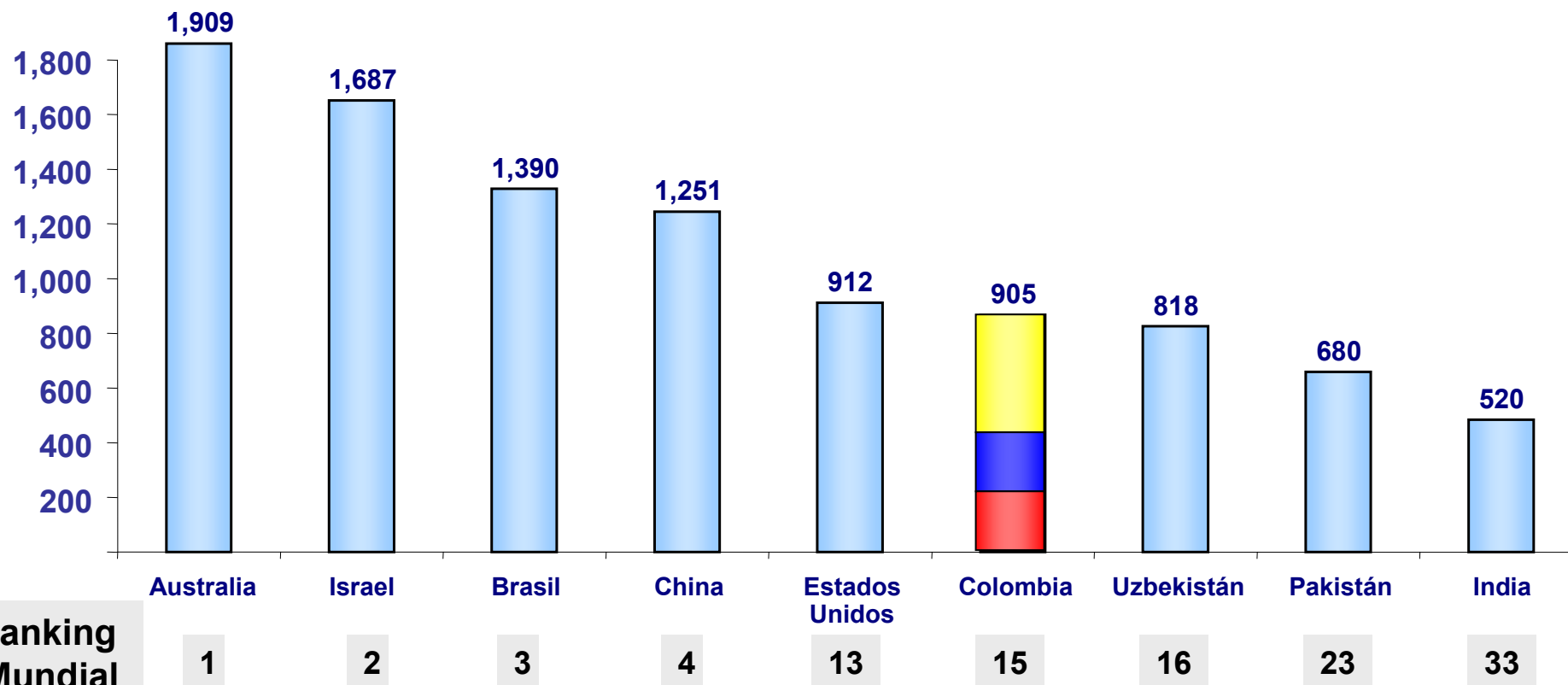
# Nivel de adopción de la tecnología transgénica



En el año 2007 se sembraron 20.953 has con semillas genéticamente modificadas con las siguiente distribución: 8.4% STACKED GEN (RR+Bollgard I) y 91.6% BOLLGARD I.

# Ranking mundial rendimientos fibra Año 2007

Kgs./Ha.

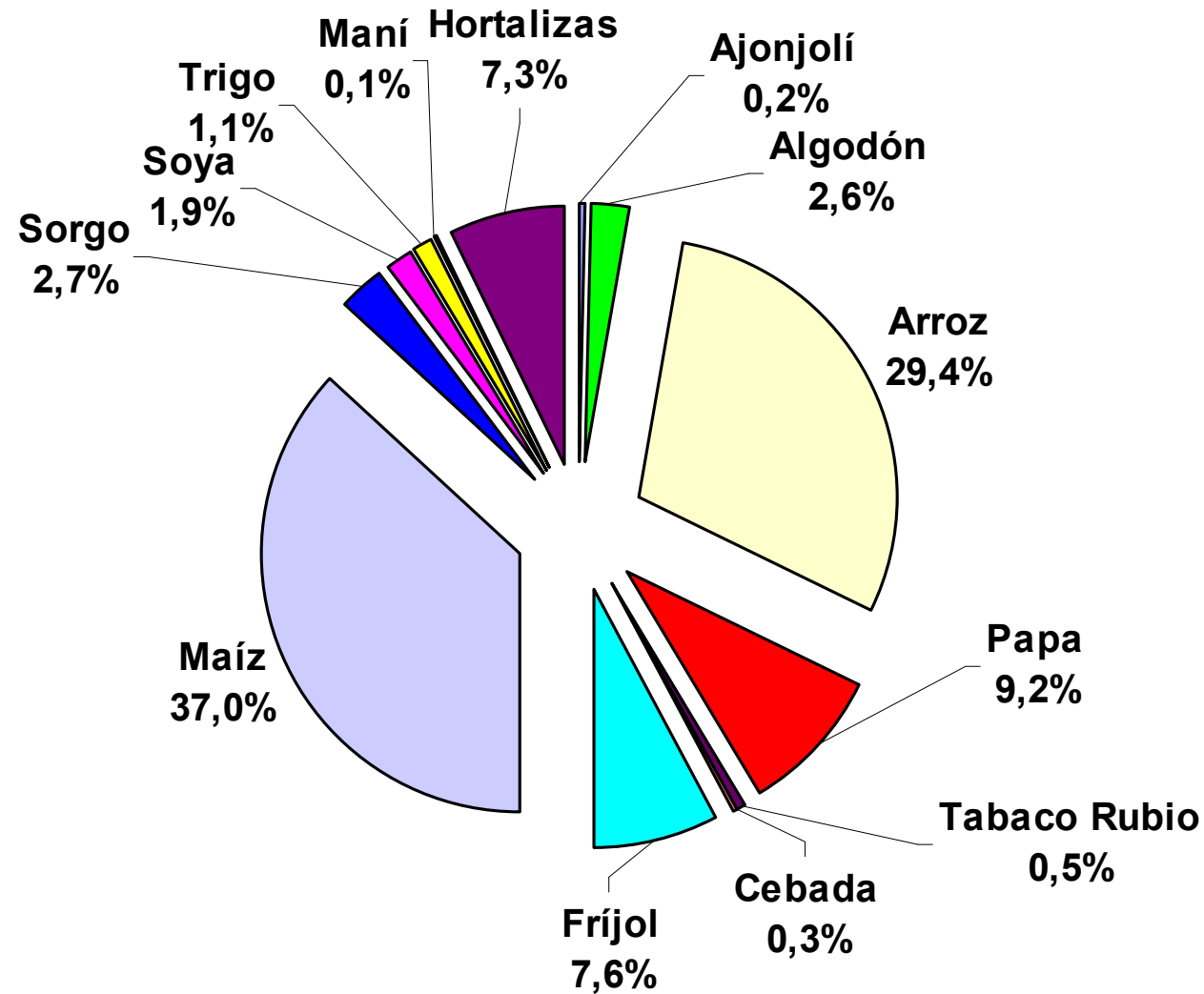


Fuente: USDA

Colombia subió del puesto 19 al 15 en el ranking mundial de rendimientos de fibra en 2007. La región de la costa registró una productividad promedio de 834 Kg/Ha, mientras que el interior obtuvo 1.061 Kg/Ha.

Brasil también ascendió cuatro puestos, ubicándose en tercer lugar, mientras China pasó del 8 al 4 puesto entre 75 países productores de algodón.

# Colombia: distribución siembras cultivos de ciclo corto - 2007



# Evolución áreas cultivos permanentes y actividades pecuarias, 2002 – 2007

## Hectáreas

	2002	2003	2004	2005	2006	2007 Prel	Var. Absoluta 2002-2007	Tasa Crecimiento Promedio Anual %
Cultivos Ciclo Corto	1.529.226	1.710.306	1.751.014	1.606.754	1.546.023	1.542.535	13.309	-1,0
Cultivos Permanentes	2.612.710	2.659.385	2.717.405	2.780.264	2.829.000	2.878.651	265.941	2,0
Activ. Pecuarias	37.871.188	38.305.380	38.682.587	38.944.373	38.804.661		933.473	0,7

Fuente: MADR – Cálculos: Conalgodón

# Otro indicador: crédito institucional

Evolución crédito asociativo: Desembolsos y hectáreas beneficiadas, de acuerdo a tipo de cultivo, 2004 - 2006

	\$ millones			Has.		
	2004	2006	Var. %	2004	2006	Var. %
Cultivos transitorios sin algodón	173,537	43,315	-75.0	139,795	34,683	-75.2
Algodón	64,301	23,414	-63.6	57,715	21,414	-62.9
Total ciclo corto	237,838	66,729	-71.9	197,510	56,097	-71.6
Cultivos tardío rendimiento	11,663	36,405	212.1	9,406	20,478	117.7

Fuente: Finagro - Cálculos: Conalgodón

# Algodón: evolución áreas beneficiadas por crédito asociativo

Algodón: crédito asociativo frente al total áreas cosechadas, 2004 a 2007

	2004	2005	2006	2007 (a nov.)
Área beneficiada (Has.)	57,715	60,982	21,414	9,497
Total Has. cosechadas	65,973	73,306	56,646	46,297
Prop. % Área beneficiada/total	87.5	83.2	37.8	20.5

Fuente: Finagro - Cálculos: Conalgodón

# Compradores Fibra de Algodón 2207

COMPRADORES	TONELADA FIBRA	%PART.
DIAGONAL	28.256	67,2
HILANDERÍAS FONTIBON	5.616	13,3
COMERTEX	2.600	6,2
TEJIDOS DE PUNTO LINDALANA S.A.	1.955	4,6
CONSORCIO ABUCHAIBE	600	1,4
HILOS DE MOSQUERA	1.604	3,8
EXPORTACIÓN PERÚ	485	1,2
C.I. ALGODONES DE COLOMBIA	636	1,5
OTROS COMPRADORES	317	0,8
<b>TOTAL</b>	<b>42.069</b>	<b>100</b>

Fuente: Coordinación de recaudo -FFA

# Consumo de fibra de algodón e importaciones de hilazas de algodón

Tons.

Años	Consumo aparente fibra algodón	Importación hilazas
1,997	82,873	9,787
1,998	77,025	10,854
1,999	72,649	10,463
2,000	92,027	14,298
2,001	88,433	15,314
2,002	91,284	16,272
2,003	98,976	19,062
2,004	92,786	27,635
2,005	93,535	26,939
2,006	104,799	38,370
2007 (prel.)	104,975	41,754
2008 (proy.)	112,595	n.d.
Tasa crec. prom. anual (%) 2003 - 2007	2.4	19.0

Se observa un crecimiento muy superior de las importaciones de hilazas de algodón frente al consumo de fibra

Variación punta a punta 2003 a 2007

**6.1% Fibra**

**119% Hilazas**

# **Cómo revertir las tendencias de signo negativo en el cultivo**

- **Llanos Orientales:** convocatoria a nuevos inversionistas y/o integradores en tierras del piedemonte no marginales y continuar ensayos atillanura.
- **Córdoba, Sucre y Bolívar:** alianza con FENALCE-maíz; se requiere alianza/fusión de organizaciones regionales para lograr economías de escala y mayor reducción de costos.
- **Cesar Sur:** incorporar la actividad algodonera como estratégica en el plan de desarrollo departamental y “vender” el proyecto de algodón a inversionistas/propietarios de tierras.
- **Tolima, Huila y C/marca:** adelantar análisis de rentabilidades cruzadas; arroz es una competencia con importantes riesgos ambientales especialmente en la meseta del Tolima. Huila con gran potencial: fortalecer al integrador único que existe.
- **Valle del Cauca y Cauca:** las opciones alternativas de inversión en el Valle como caña de azúcar y en segundo lugar maíz, “ahogan” el proyecto algodón. En el Cauca es una opción interesante, pero las fumigaciones aéreas atentan contra la sostenibilidad del cultivo.

# **Estrategia de cadena**

- **Agricultura contratada vs Agricultura por contrato**
- **Inversiones cruzadas**
- **Contacto directo con jefes de calidad y gerentes de hilatura**
- **Eventos conjuntos**
- **Agenda política conjunta**