

Informe Cosecha Nacional – Julio 2015

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL SECTOR ALGODONERO

Coyuntura Nacional e Internacional del Mercado del Algodón.



SECTOR ALGODONERO

Agosto de 2015

Cadena Algodón Fibras Textil Confecciones

MINAGRICULTURA



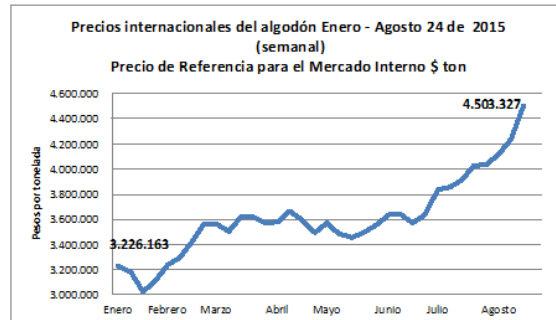
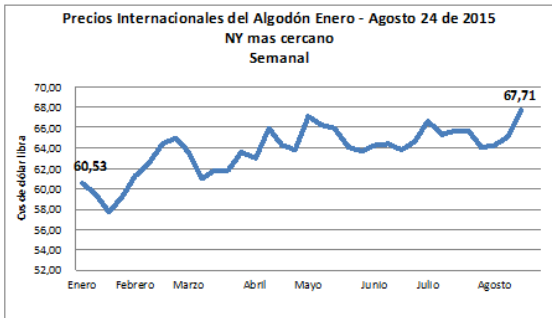
Elementos de la coyuntura, agosto 24 de 2015

- Los precios internacionales continúan subiendo. Entre la primera semana de enero y la tercera de agosto, aumentaron 12 % en dólares.
- Por efecto cambiario, en pesos aumentaron el 40 %.
- La compensación para garantizar el precio mínimo continúa bajando. En la tercera semana de agosto se ubicó en \$ 542,000 por tonelada.
- La superficie sembrada en 2015 cerró en 30,858 hectáreas. Para el 2016 y 2017 se esperan 32,990 has respectivamente.
- La producción de fibra se estima en 24,712 toneladas en 2015. Para el 2016 y 2017 se estiman 30.489 y 31.404 tons respectivamente.
- El consumo aparente de fibra en el 2015 será de 53.000 toneladas.
- Las importaciones se estiman en 30.000 toneladas.
- El gobierno anunció las medidas de política para la cosecha Costa 2015/16.
- No se han anunciado medidas para la cosecha Interior 2016.

MINAGRICULTURA

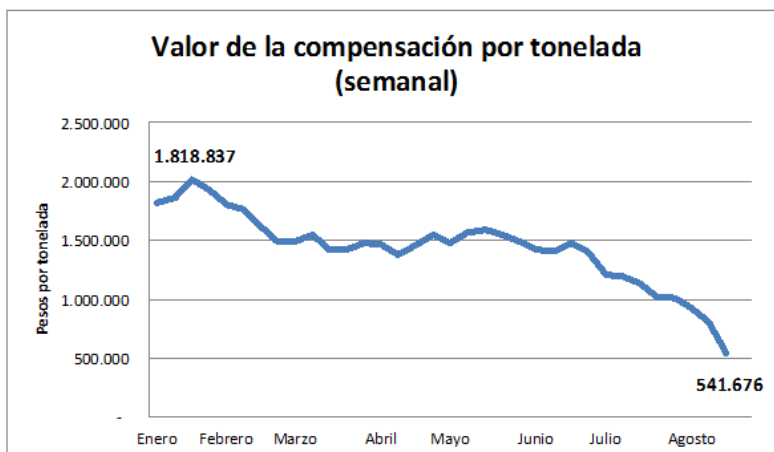


Precios internacionales semanales



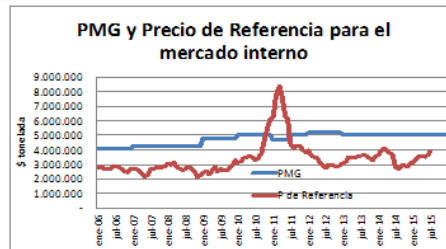
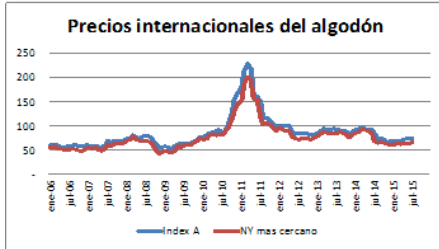
Entre la primera semana de 2015 y la tercera semana de agosto, los precios internacionales en centavos de dólar libra aumentaron el 12%. Pero en pesos, como consecuencia de la devaluación, el aumento es el 40%.

Compensación semanal



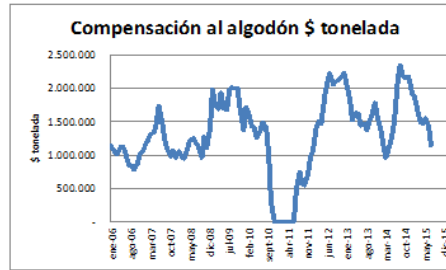
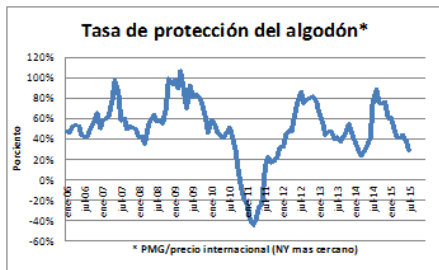
En la tercera semana de agosto, el valor de la compensación fue \$ 541.676 por tonelada

Precios internacionales mensuales 2006-2015 Histórico hasta julio de 2015



Desde abril de 2015 los precios internacionales se estabilizaron en 73 cvs. en el Index A y 65 centavos en Bolsa de NY.

Los precios de referencia para el mercado interno, se acercan al PMG. La tasa de protección, medida como la diferencia en % entre el PMG y el precio del mercado, ha bajado al 30% y la compensación por tonelada se acerca al millón de pesos.



Estimación de precios para la temporada 2015/16 (Agosto de 2015 – julio 2016)

Estimativo del CCIA en:	Rango mín.	Rango máx.	Estimación del Index A temporada 2015/16
Abril de 2015	50	77	62
Mayo de 2015	57	88	72
Junio de 2015	57	87	72
Julio de 2015	59	89	72

Fuente: CCIA, Algodón este Mes, varios números

*CCIA: Comité Consultivo Internacional del Algodón. Colombia forma parte de este comité.

El 3 de agosto, el CCIA* publicó su estimativo mensual de precios para la temporada algodonera 2015/2016.

Por tercer mes consecutivo, el CCIA estima que el precio promedio del Index A estará en 72 centavos por libra.

La temporada algodonera inicia el 1 de agosto, lo que significa, según las previsiones del CCIA, que inicia un nuevo ciclo en los precios internacionales.

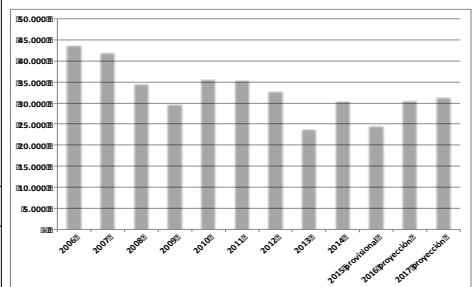
Los hechos mas relevantes del informe del CCIA de agosto 3 de 2015

- La producción mundial caerá el 9% para un total de 23,8 millones de toneladas temporada 2015/16.
- El consumo superará a la producción por primera vez en cinco años; aumentará el 2% para quedar en 24,9 millones de toneladas.
- Para la temporada algodonera 2015/16 las existencias caerán un 5% para quedar por debajo de 21 millones de toneladas. El ajuste fue de un millón de toneladas.
- Las exportaciones de Brasil 2014/15 aumentaron 54 mil toneladas con respecto al mes anterior, para quedar en 865.000 toneladas.
- Las importaciones de Colombia 14/15 las bajaron a 20,000 toneladas en comparación a 66,000 toneladas programadas.
- La producción de México 15/16 bajó 67 mil toneladas quedando en 188 mil toneladas.
- Las exportaciones de Turquía 13/14 bajaron 70 mil toneladas quedando en 45 mil.
- Por el aumento de los costos de producción y de la reducción de los precios de intervención en China, se espera que la producción caiga el 16% para quedar en 6,4 millones de toneladas.
- Las producción de India bajará el 2% para quedar en 6,4 millones de toneladas.
- La producción en Paquistán caerá el 11% para quedar en 2,1 millones de toneladas.
- La producción de Brasil caerá el 3% para quedar en 1,5 millones de toneladas.
- Los consumos industriales de India, Turquía, Paquistán y Bangladesh aumentarán: 5,4; 2,6; 1,4 y 1 millón de toneladas respectivamente.

Superficie, producción y rendimientos

Año	Superficie (ha)			Producción de fibra (ton)			Rendimientos por ha (kilos fibra)		
	COSTA	INTERIOR	TOTAL	COSTA	INTERIOR	TOTAL	COSTA	INTERIOR	TOTAL
2006	38.919	17.727	56.646	27.290	16.549	43.839	701	934	774
2007	31.788	14.511	46.299	26.501	15.415	41.916	834	1.062	905
2008	28.097	11.207	39.303	22.830	11.756	34.586	813	1.049	880
2009	32.847	5.743	38.590	23.852	5.981	29.833	726	1.042	773
2010	30.388	14.019	44.407	21.342	14.375	35.717	702	1.025	804
2011	29.701	14.230	43.931	20.617	14.913	35.530	694	1.048	809
2012	37.212	6.864	44.076	25.957	6.971	32.928	698	1.016	747
2013	22.158	9.421	31.579	13.834	9.975	23.809	624	1.059	754
2014	21.670	11.847	33.517	17.525	13.044	30.569	809	1.101	912
2015 provisional	21.138	9.720	30.858	13.680	11.032	24.712	647	1.135	801
2016 proyección	21.490	11.500	32.990	16.929	13.560	30.489	788	1.179	924
2017 proyección	21.490	11.500	32.990	17.437	13.967	31.404	811	1.215	952

La producción de fibra en 2015 cerrará en 24,712 toneladas; para el 2016 y 2017 se espera un poco mas de 30 mil toneladas.



Fuente: Secretaría Técnica Cadena Algodón con base en cifras de Conalgodón.
2015, 2016 y 2017: Secretaría Técnica Cadena Algodón.

Subregión	Hectáreas				
	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017
Córdoba	15.725	16.374	16.986	16.000	16.000
Cesar Norte - Guajira	2.431	2.010	1.176	1.800	1.800
Cesar Sur	2.279	1.837	840	1.500	1.500
Bolívar-Sucre	1.575	1.278	1.985	2.000	2.000
Vichada	104	128	111	150	150
Antioquia	44	44	40	40	40
Subtotal Cosecha Costa	22.158	21.670	21.138	21.490	21.490
Tolima	7.512	8.979	7.520	8.000	8.000
Huila	1.054	1.953	1.600	2.000	2.000
Valle	262	374	300	900	900
Cundinamarca	593	541	300	600	600
Subtotal Cosecha Interior	9.421	11.847	9.720	11.500	11.500
Total Nacional	31.579	33.517	30.858	32.990	32.990

Subregión	Fibra Tons				
	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017
Córdoba	9.853	13.717	11.400	12.800	13.184
Cesar Norte - Guajira	1.535	1.305	850	1.350	1.391
Cesar Sur	1.494	1.574	741	1.350	1.391
Bolívar-Sucre	882	833	605	1.300	1.339
Vichada	60	71	60	105	108
Antioquia	9	25	24	24	25
Subtotal Cosecha Costa	13.834	17.525	13.680	16.929	17.437
Tolima	7.785	9.550	8.272	8.800	9.064
Huila	1.215	2.275	1.920	2.600	2.678
Valle	489	666	540	1.620	1.669
Cundinamarca	483	553	300	540	556
Subtotal Cosecha Interior	9.975	13.044	11.032	13.560	13.967
Total Nacional	23.809	30.569	24.712	30.489	31.404

Subregión	Rendimiento tons /ha				
	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017
Córdoba	627	838	671	800	824
Cesar Norte - Guajira	631	649	723	750	773
Cesar Sur	655	857	882	900	927
Bolívar-Sucre	560	652	305	650	670
Vichada	580	555	541	700	721
Antioquia	211	569	600	600	618
Subtotal Cosecha Costa	624	809	647	788	811
Tolima	1.037	1.064	1.100	1.100	1.133
Huila	1.153	1.165	1.200	1.300	1.339
Valle	1.867	1.781	1.800	1.800	1.854
Cundinamarca	815	1.022	1.000	900	927
Subtotal Cosecha Interior	1.059	1.101	1.135	1.179	1.215
Total Nacional	754	912	801	924	952

Superficie, producción y productividad por subregiones algodoneras

La razón por la que no se esperan aumentos del área en 2016 y 2017 es la dependencia del cultivo a la política de precios del gobierno.

El gobierno ha anunciado que la política de precios mínimos de garantía no continuará a partir del segundo semestre de 2016 sino que será reemplazada por una nueva política de apoyos para la productividad.

Como no se han anunciado los términos de la nueva política a partir del segundo semestre de 2016, es de esperar que, en el mejor de los casos, el área algodonera quede en una situación estacionaria mientras que el sector se adecúa a la nueva política. Los incrementos de la producción obedecen a aumentos en la productividad debido a que no se esperan cambios en el área.

Reporte de la Cosecha Costa 2014/15, al 21 de julio de 2015:

Superficie sembrada y cosechada:	21.138	Hectáreas
Producción vendida a la industria nacional:	13.320	Toneladas
Producción facturada a la B M	12,022	Toneladas
Valor Facturado por compensaciones \$ millones :	\$ 19,647	Millones de \$
Valor promedio	\$ 1.634.190	\$ ton
Valor pagado por la BM:	\$ 19,647	Millones de \$
% de los pagos:	100	%
Valor esperado de la compensación:	\$ 21,767	Millones de \$
% del valor esperado	90,3	%

Fuente: Bolsa Mercantil

Política 2015/16

- Aplicación del programa de Asistencia Técnica Gremial
- Subvención de la prima de seguro agrario contra riesgo climático (80%)
- Bolsa de \$5.000 millones de ICR para mejoramiento de la productividad del algodón
- FAG para operaciones Forward a través de la Bolsa Mercantil
- PMG de \$5.045.000 para la Costa 2015/16 contra requisitos de metas de productividad y de mejoramiento sanitario de las zonas.
- No se ha definido la política para la cosecha interior 2016 cuyas siembras inician en febrero de 2016.

--/--