

ANALISIS DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ALGODONERO EN COLOMBIA

TESIS DE GRADO

LUIS ROBERTO CABRERA LIEVANO
GIOVANNY VERA BAQUERO

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
FACULTAD DE ADMINISTRACION
MAGISTER EN ADMINISTRACION: MERCADEO
BOGOTÁ D.C. JUNIO DE 2005

CONTENIDO

| | |
|--|-----------|
| INTRODUCCIÓN | 2 |
| 1. EL ALGODÓN Y SU CADENA DE VALOR | 5 |
| 1.1 Generalidades | 5 |
| 1.2 Cadena de valor del algodón | 7 |
| 2. SITUACION ACTUAL DEL MERCADO INTERNACIONAL DEL ALGODON | 10 |
| 2.1 Protección | 14 |
| 2.2 Textiles y Confección | 17 |
| 3. COMPETITIVIDAD DEL ALGODÓN COLOMBIANO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS ALGODONEROS, TEXTILEROS, CONFECCIONISTAS Y EL GOBIERNO NACIONAL | 20 |
| 3.1 ALGODONEROS | 20 |
| 3.1.1 Transgénicos | 24 |
| 3.2 TEXTILEROS | 26 |
| 3.2.1 Desempeño reciente del sector textilero en Colombia | 28 |
| 3.3 CONFECCIONISTAS | 30 |
| 3.4 GOBIERNO NACIONAL | 33 |
| 3.4.1 Externalidades | 37 |
| 3.4.2 Cámara de Algodón, Fibras, Textiles y Confecciones | 39 |
| 4. EL ALGODÓN COLOMBIANO FRENTE AL TLC CON LOS ESTADOS UNIDOS | 41 |
| 5. ANALISIS DE LA CADENA DE VALOR ALGODÓN-TEXTIL-CONFECCION | 44 |
| CONCLUSIONES | 52 |
| BIBLIOGRAFÍA | 55 |

INTRODUCCION

Colombia es un país con tradición aldonera. De hecho, el cultivo de algodón ocupó un lugar muy importante en la economía del país durante la segunda mitad del siglo XX. En 1975, las exportaciones colombianas de fibra de algodón alcanzaron el 2.6% del comercio mundial de la fibra, convirtiéndose en el segundo producto agrícola de exportación del país, después del café.

El cultivo de algodón en Colombia logró su esplendor en la década de los 70, cuando la producción anual de fibra de algodón alcanzó un promedio superior a las 110,000 toneladas.

Sin embargo, a comienzos de la década de los 90, el cultivo de algodón en el país entró en un período de crisis con la revaluación del peso y la apertura económica del Gobierno del Presidente Gaviria, entre otros factores, debido a los bajos precios internacionales como consecuencia de las distorsiones que producen en el mercado internacional los elevados subsidios y ayudas internas de los gobiernos de los países desarrollados a sus sectores aldoneros.

Este escenario de revaluación, apertura y bajos precios internacionales llevó a que la producción anual de fibra de algodón en Colombia disminuyera hasta alcanzar cifras inferiores a las 30,000 toneladas en el año 2002.

También es importante mencionar que existen otros factores que ayudan a explicar la disminución en la producción de fibra de algodón en el país, tales como la violencia en el campo y el rentable negocio de alquilar la tierra para la siembra indirecta, o directa en algunos casos, de cultivos ilícitos.

No obstante lo anterior, a partir del año 2003 se observa un importante aumento en las áreas cultivadas y en la producción nacional de fibra de algodón, como consecuencia de las políticas agrícolas y de seguridad del Gobierno del Presidente Uribe, a través de mecanismos como el precio mínimo de garantía y el Plan de Seguridad Democrática.

Ante este importante aumento de la producción nacional, se abren los siguientes interrogantes: ¿Bajo qué condiciones es sostenible en el largo plazo el crecimiento de la producción nacional de fibra de algodón?, ¿Qué tan competitivo es el sector algodonero nacional frente a los principales países productores y exportadores de algodón?, ¿Existe en Colombia una cadena de valor algodón-textil-confección integrada?, y por último, ¿Qué deben hacer los diferentes eslabones de la cadena para maximizar el valor que se puede obtener en una cadena de valor integrada?

El propósito de esta tesis es responder los anteriores interrogantes, para lo cual haremos un análisis de competitividad del sector algodonero nacional, el cual iremos desarrollando a lo largo del contenido de la tesis, con base en cifras globales de productividad, costos de producción, subsidios y ayudas internas, entre otras; y la descripción y análisis de los actores de la cadena de valor algodón-textil-confección.

La información utilizada para hacer este análisis de competitividad es el resultado de las entrevistas personales que hemos hecho a diferentes representantes de los intereses individuales y colectivos de la cadena de valor algodón-textil-confección, así como de fuentes secundarias, tales como estudios y publicaciones de organismos internacionales, la empresa privada y el Gobierno Nacional.

En consecuencia, este es un estudio elaborado con base en una investigación exploratoria que busca aportar elementos creativos en la consolidación de un sector algodonero competitivo a nivel mundial.

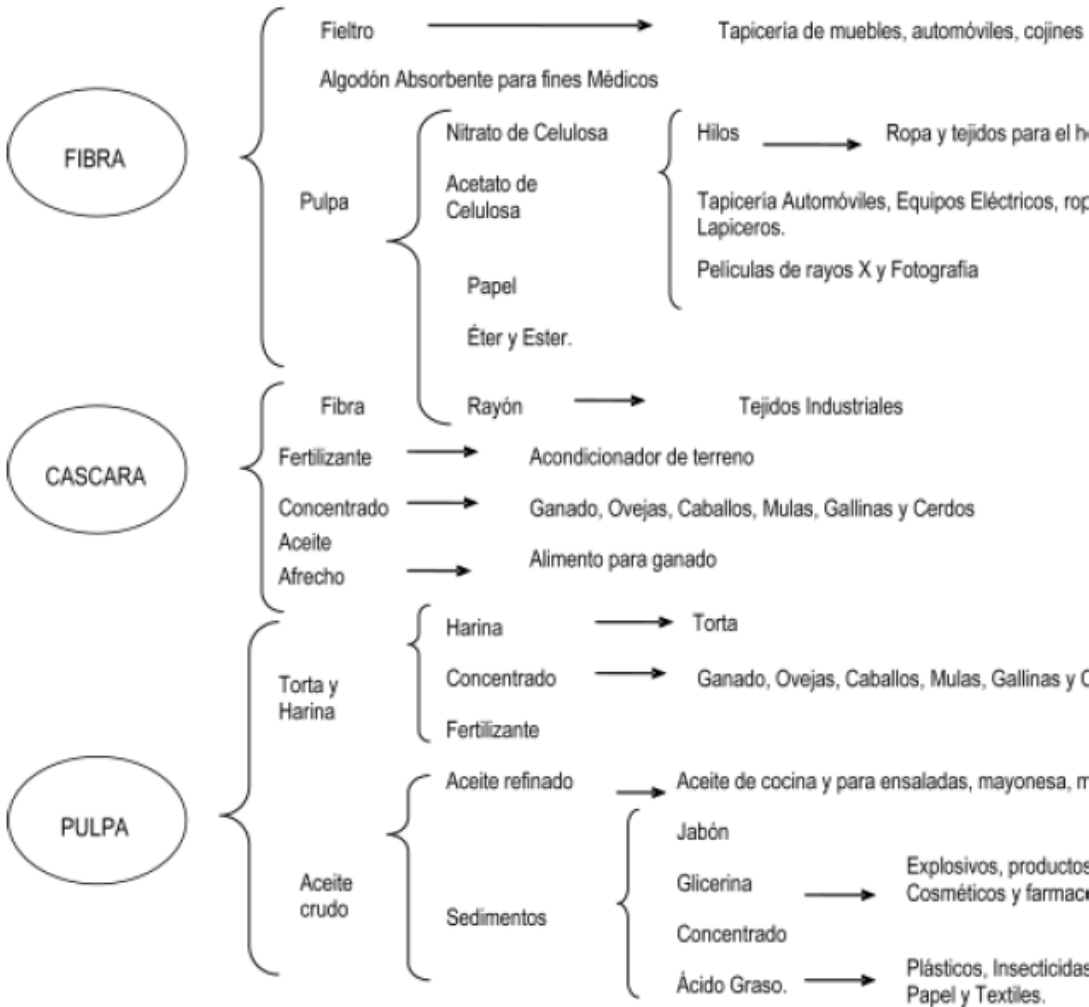
CAPITULO I

1. EL ALGODÓN Y SU CADENA DE VALOR

1.1 Generalidades. El principal objetivo de la producción del algodón es su fibra, la cual es utilizada como materia prima por la industria textil. Sin embargo, los demás elementos del algodón son utilizados en otras aplicaciones. La semilla de algodón es la segunda fuente de aceite vegetal en el mundo y la torta de semilla de algodón es muy valorada por su alto contenido proteínico. La semilla de algodón, de la cual se prepara la torta de algodón, contiene un 24% de proteína y es empleada como alimento de animales y como fertilizante. Adicionalmente contiene un 15% de aceite y por ser no saturado se usa en la cocina y en la fabricación de jabones. La semilla de algodón correctamente procesada, se utiliza incluso para la preparación de alimentos para el consumo humano, como sucede en Centroamérica donde se fabrica la Incaparina para prevenir la desnutrición de los niños.

La cascarilla de algodón también es un insumo importante en la elaboración de productos como el aceite de semilla de algodón sin refinar, el aceite crudo de algodón, el aceite refinado de semilla de algodón y la torta de semilla de algodón. Estos productos son parte de la cadena de los aceites y cereales, avicultura y porcicultura.

A continuación se presenta un diagrama ilustrativo del Observatorio Agrocadenas Colombia¹, a cerca de las utilizaciones del algodón-semilla:



Por ser Colombia un país tropical, el algodón es un producto que se cultiva con ciclo semestral, por lo que se consiguen dos temporadas en el año, permitiendo asegurar una oferta permanente.

¹ Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Observatorio Agrocadenas Colombia. Documento de Trabajo No. 53. Marzo de 2005.

La temporada Costa-Llanos da comienzo al proceso de siembra entre Junio y Julio de cada año, para hacer recolección de la producción entre Diciembre y Marzo del siguiente año. Los departamentos que se agrupan en esta temporada son: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena, Sucre, Casanare, Meta, Guaviare y Vichada. Esta temporada es la que más aporta a la producción nacional con una participación promedio anual del 70%.

La temporada del Interior da inicio al proceso de siembra a comienzos del año y hace recolección entre Julio y Octubre del mismo año, básicamente en los departamentos de Caldas, Cauca, Cundinamarca, Huila, Risaralda, Tolima y Valle.

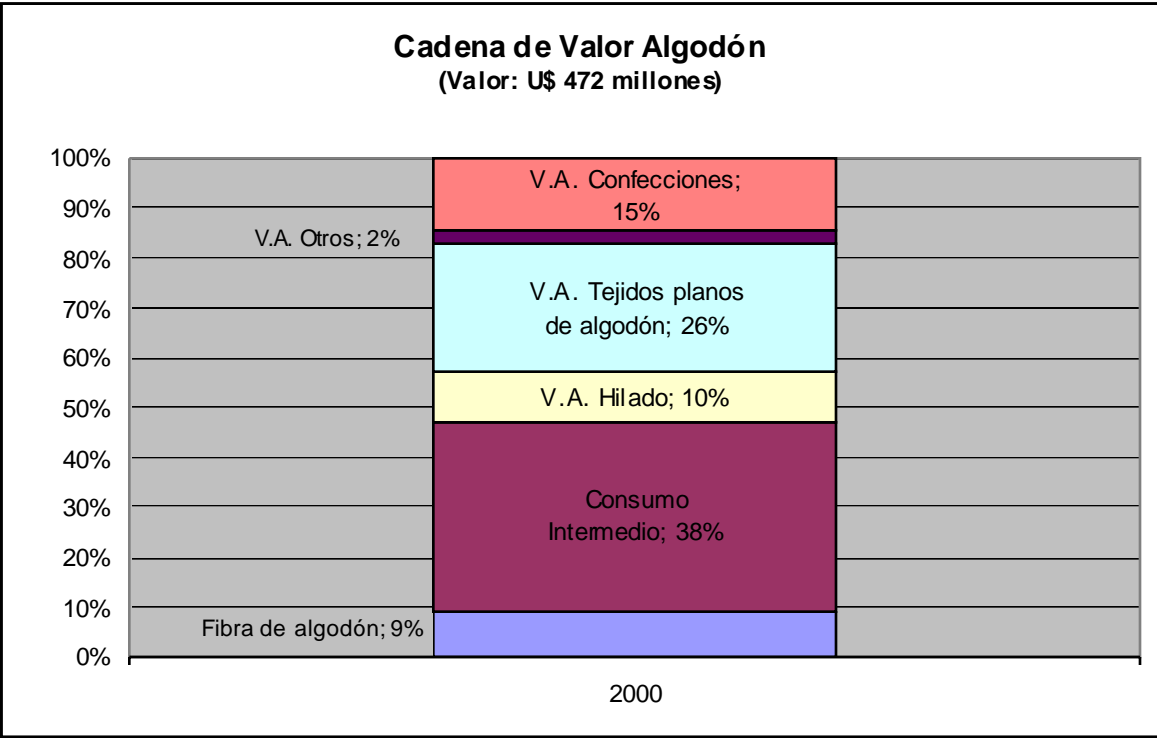
El algodón viene enfrentando la creciente competencia de las fibras sintéticas como el rayón, y las no celulósicas; como el nylon y el poliéster, el cual es su mayor competidor por su alta resistencia mecánica, que lo hace difícil de romperse, y su fácil cuidado. Sin embargo, en ocasiones se mezclan el poliéster y el algodón para obtener textiles que aprovechan también la comodidad del algodón.

1.2 Cadena de valor del algodón. En términos generales, la cadena de valor del algodón está conformada por tres eslabones principales: el primero es la fibra de algodón, la cual se obtiene después del proceso de desmotado del algodón-semilla; el segundo eslabón de la cadena son los hilados y los tejidos de punto y tejidos planos de algodón (textiles); y el tercer eslabón son las confecciones de algodón.

Los representantes de la cadena en Colombia son: los agricultores, inscritos en los gremios regionales que a su vez están asociados en su mayoría en la Confederación Colombiana del Algodón - CONALGODON; una empresa conformada por la mayoría de los textileros para negociar el precio, comprar y

distribuir el algodón y otras materias primas necesarias para la fabricación de los textiles, llamada DIAGONAL (Distribuidora de Algodón Nacional); ASCOLTEX, que agremia los fabricantes de hilos, hilazas y telas; y ASCONFECCIONES (Asociación Colombiana de Confeccionistas) donde se agrupan los confeccionistas.

Según el Observatorio Agrocadenas Colombia², la cadena de valor algodón-textil-confección alcanzó U\$ 472 millones en el 2000, distribuidos de la siguiente manera:



Como se observa en la gráfica anterior, el 53% del valor agregado de la cadena de valor corresponde al valor agregado por las industrias de los eslabones dos y tres

² Ibid

de la cadena, es decir textiles y confección respectivamente; el 38% corresponde al consumo intermedio; y el 9% corresponde a la fibra de algodón.

De lo anterior se concluye, que durante la cadena se obtiene un alto valor agregado en la industria textil y de confección, no así en la fibra de algodón que no tiene un peso importante en el valor total de la cadena.

CAPITULO II

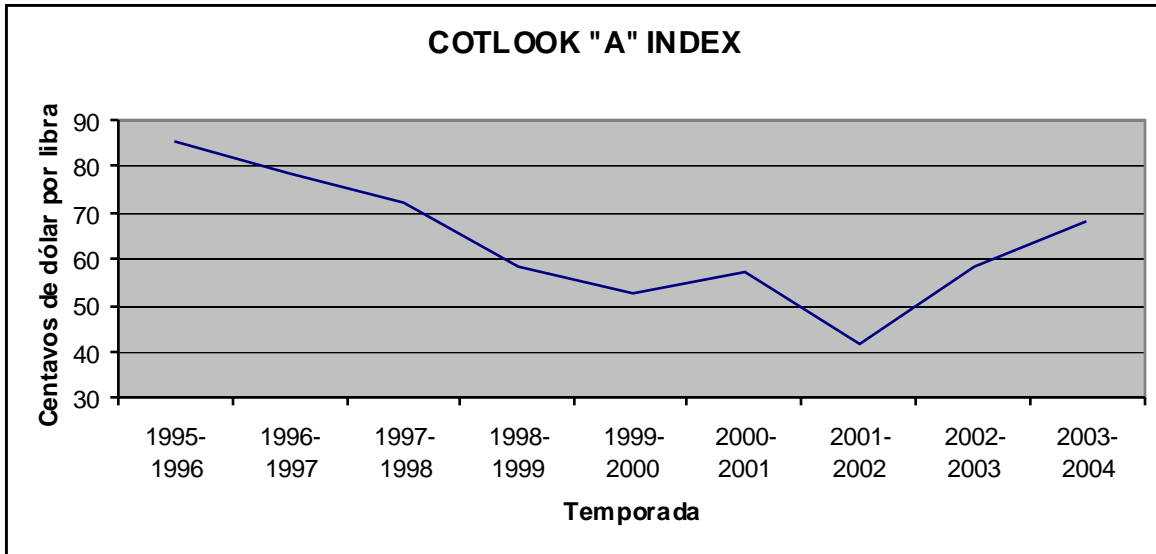
2. SITUACION ACTUAL DEL MERCADO INTERNACIONAL DEL ALGODON

Según estimaciones del Comité Consultivo Internacional del Algodón (CCIA)³, del cual hacen parte los gobiernos de cuarenta y un (41) países productores y consumidores de algodón, incluyendo Colombia, la producción mundial de fibra de algodón en la temporada agosto 01, 2004 – julio 31, 2005, alcanzará la cifra récord de 24.9 millones de toneladas, lo cual representa un incremento del 20.4% frente a la temporada anterior. Así mismo, se estima que el consumo mundial de fibra de algodón alcanzará igualmente la cifra récord de 22.5 millones de toneladas, que representa un incremento del 5.9% frente al mismo período anterior.

En cuanto al precio internacional del algodón (índice Cotlook A), el CCIA⁴ estima un precio promedio de 49 centavos de dólar por libra para la presente temporada, lo cual es 19 centavos de dólar por libra más bajo que la temporada anterior, muy por debajo del promedio histórico de los últimos diez (10) años, el cual está alrededor de 62 centavos de dólar por libra.

³ INTERNATIONAL COTTON ADVISORY COMMITTEE. Cotton: Review of the World Situation. Volume 58 – Number 2. November – December 2004.

⁴ Ibid



Como consecuencia de los menores precios internacionales, el CCIA⁵ pronostica una disminución en las plantaciones de algodón alrededor de mundo en la temporada 2005/2006, con lo cual la producción mundial de fibra de algodón declinaría un 10% reduciéndose a 22.2 millones de toneladas.

Por otro lado, el CCIA⁶ estima que el consumo mundial de fibra de algodón en la temporada 2005/2006 aumentará a 23.0 millones de toneladas, por lo cual se estima un aumento en el precio internacional (índice Cotlook A) de 15 centavos de dólar por libra para el mismo período, resultando en un precio absoluto de 64 centavos de dólar por libra.

Al analizar el comportamiento de las variables: producción mundial y consumo mundial de fibra de algodón, en las temporadas 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 y las cifras proyectadas para las temporadas 2004/2005 y

⁵ Ibid

⁶ Ibid

2005/2006, se observa que mientras el consumo mundial ha venido creciendo consistentemente a una tasa anual promedio del 3%, la producción mundial tiene un comportamiento cíclico que varía principalmente, de acuerdo con los cambios en las políticas agrícolas y de ayudas internas de los gobiernos de los países productores.

| Temporada | Producción (millones de toneladas) | Variación Anual (%) | Consumo (millones de toneladas) | Variación Anual (%) |
|------------------|---|--------------------------------|--|--------------------------------|
| 2000/2001 | 19.438 | - | 19.837 | - |
| 2001/2002 | 21.473 | 10.47% | 20.288 | 2.27% |
| 2002/2003 | 19.294 | -10.15% | 21.184 | 4.42% |
| 2003/2004 | 20.649 | 7.02% | 21.279 | 0.45% |
| 2004/2005 | 24.78 | 20.01% | 22.59 | 6.16% |
| 2005/2006 | 22.21 | -10.37% | 23.01 | 1.86% |

En cuanto al comercio internacional del algodón, el CCIA⁷ estima un flujo total de 6.7 millones de toneladas en la temporada 2004/2005 y 7.8 millones de toneladas en la temporada 2005/2006, es decir, un 35% de la producción mundial en el mismo período. Los principales exportadores de algodón a nivel mundial son: Estados Unidos (29.0%), Uzbequistán (8.9%), Australia (6.9%), Brasil (6.4%), Grecia (3.6%), Malí (3.1%) y Burkina Faso (2.8%); mientras los principales importadores son: China (35.3%), Turquía (7.8%), Pakistán (6.4%), Indonesia (6.2%) y Tailandia (5.2%).

⁷ Ibid

A nivel regional, el continente americano tendrá un superávit comercial de 2.3 millones de toneladas de algodón, para la temporada 2005/2006. El principal exportador será Estados Unidos (2.2 millones de toneladas), mientras el principal importador será México (0.2 millones de toneladas). Colombia, por su parte, tendría la necesidad de importar 56,000 toneladas de algodón, en el mismo período.

Según las cifras de productividad del CCIA⁸, las cuales son fundamentales para entender la sostenibilidad en el largo plazo del cultivo de algodón en Colombia, nuestro país tiene un rendimiento superior al rendimiento promedio de la industria (762 Kgs/Ha vs 675 Kgs/Ha), pero inferior al de los principales países exportadores (Estados Unidos: 782 Kgs/Ha, Australia: 1,675 Kgs/Ha, Brasil: 1,140 Kgs/Ha y Grecia: 1,007 Kgs/Ha).

En cuanto a áreas sembradas, el CCIA⁹ estima que Colombia sembrará 72,000 hectáreas de algodón en la temporada 2005/2006, mientras que los principales países exportadores sembrarán las siguientes áreas: Estados Unidos: 4'856,000 Has, Uzbequistán: 1'400,000 Has, Australia: 350,000 Has, Brasil: 1'250,000 Has, Grecia: 363,000 Has, Malí: 548,000 Has y Burkina Faso: 441,000 Has.

⁸ Ibid

⁹ Ibid

2.1. Protección. Para nadie es un secreto que el sector agrícola es quizás el sector más protegido, tanto en las economías de los países ricos como en la de los pobres, incluyendo Colombia. Esta protección se da principalmente a través de los aranceles, los subsidios y las ayudas internas.

Según el economista indio Bhagwati¹⁰, los aranceles a la agricultura en países como India son en promedio del 112%, y en Brasil del 37%, mientras que en países como Estados Unidos son tan sólo del 12%.

En el caso de los subsidios, la historia es muy diferente. Muy pocos países en vías de desarrollo están en capacidad de igualar la cantidad de dinero que los países ricos pagan a sus agricultores: un promedio anual de U\$ 300,000 millones. Sin embargo, es importante mencionar que los subsidios a la agricultura en países como India no son despreciables, ya que hay subsidios a la electricidad, a la irrigación y a los fertilizantes, entre otros.

Es innegable que los subsidios y las ayudas internas tienen importantes efectos sobre los precios en los mercados internacionales. Según el Observatorio Agrociudades Colombia del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural¹¹, con base en estimaciones del CCIA, en ausencia total de los subsidios, los precios internacionales del algodón en la temporada 2001-2002 habrían sido 70% mayores a los observados, y en la temporada 2002-2003, un 15%.

Debido a lo anterior, los países más pobres han venido exigiendo que los países ricos liberen sus sectores agrícolas, poniendo fin a los enormes subsidios y ayudas internas.

¹⁰ Bhagwati, Jagdish. Don't cry for Cancún. Foreign Affairs. Ene-Feb 2004.

¹¹ Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Observatorio Agrociudades Colombia. Documento de Trabajo No. 53. Marzo de 2005.

En la Quinta Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio en septiembre de 2003 en Cancún, México, un grupo de cuatro (4) países africanos exportadores de algodón, compuesto por Benín, Burkina Faso, Chad y Malí, presentó una propuesta pidiendo la eliminación de los subsidios de los países ricos al algodón y exigiendo una compensación económica (estimada entre U\$ 250 millones y U\$ 1,000 millones, al año) para cubrir las pérdidas económicas que les causa estos subsidios. La propuesta fue apoyada, total o parcialmente, por Canadá, Australia, Argentina, Camerún, Guinea, Sudáfrica, Bangladesh, Senegal e India, quienes también argumentaron que había otros productos agrícolas con problemas similares.

A lo anterior, Estados Unidos respondió que las distorsiones en el algodón no sólo son causadas por los subsidios, sino también por los incentivos a la producción de fibras sintéticas, a los altos aranceles a los productos terminados, y a las buenas cosechas como resultado del buen clima. Así mismo, propuso una discusión más amplia sobre las distorsiones en la cadena productiva, incluyendo subsidios, barreras arancelarias y barreras no-arancelarias en el algodón, las fibras sintéticas y en los productos hechos a partir de estas.

En este mismo sentido, el 21 de marzo de 2005, la Organización Mundial del Comercio publicó su decisión final sobre las reclamaciones presentadas por Brasil acerca de que los subsidios otorgados por Estados Unidos a los productores de algodón de ese país no son compatibles con sus compromisos internacionales.

La decisión de la OMC recomienda a Estados Unidos eliminar los siguientes subsidios antes del 1 de julio de 2005:

- Programas de crédito de garantía a las exportaciones
- Pago a los exportadores de algodón
- Pago a los usuarios internos de algodón

En respuesta a lo anterior, El Gobierno del Presidente Bush notificó a la OMC, el 20 de abril de 2005, que planea cumplir completamente con la reglamentación a cerca de los subsidios al algodón, aunque aún no ha decidido cómo va a implementar la decisión de la OMC.

La decisión de la OMC y la respuesta del Gobierno del Presidente Bush, son esperanzadores y abren el camino para el desmonte de los subsidios, no sólo al algodón sino también a los demás productos agrícolas, en los países desarrollados.

La eliminación de los subsidios de los Estados Unidos al algodón tendría un efecto inmediato en los precios internacionales del mismo, ya que se esperaría una disminución en la producción de algodón de ese país. Según el Observatorio Agrocadenas Colombia¹², con base en estimaciones del CCIA, **la eliminación de los subsidios al algodón en los Estados Unidos provocaría un aumento en el precio internacional del algodón de 11 centavos de dólar por libra.**

¹² Ibid

2.2. Textiles y Confección. Con la expiración del Acuerdo en Textiles y Vestuario de la Organización Mundial del Comercio el pasado mes de enero de 2005, finalizaron más de cuarenta (40) años de protección de los países desarrollados a sus industrias textiles y de confección domésticas.

A partir de esta fecha se eliminó el sistema de cuotas de importación, y de manera casi inmediata, los textiles y la ropa china empezaron a invadir los mercados de Estados Unidos y Europa. En febrero de 2005, las exportaciones de confecciones chinas a Estados Unidos y Europa crecieron un 147% y un 188% respectivamente, frente al mismo mes de 2004.

Debido a lo anterior, el Gobierno de Estados Unidos limitó a partir de mayo/05 el crecimiento de las importaciones textiles chinas en un 7.5%, acogiéndose a una cláusula que el mismo Gobierno Chino aceptó cuando ingresó a la Organización Mundial del Comercio.

Por su parte, la Unión Europea volvió a imponer, a finales de mayo/05, cuotas a la importación de camisetas (T-Shirts) y fibras de lino de origen Chino, y no se descarta que éstas se hagan extensivas a otras categorías de productos.

Según Neil Kearny¹³, Secretario General de la ITGLWF (International Textile, Garment and Leather Worker's Federation), el impacto de la liberación del sector textil-confección puede ser devastador, particularmente para algunos de los países más pobres del mundo.

¹³ www.BharatTextile.com. Abril 30, 2005

Según Kearny¹⁴, el sector textil-confección domina la economía de un gran número de países. En Lesotho, por ejemplo, el 99.4% de los ingresos por exportaciones provienen de este sector. En Bangladesh 94%, Haití 88%, Cambodia 86%, Pakistán 75%, Honduras 75% y Sri Lanka 63%. En todos estos países, la industria textil y de confección es la única fuente de empleo manufacturero. Si se mata la industria, se mata la economía de estas naciones.

Según Kearny¹⁵, Lesotho, Cambodia, Guatemala, Sri Lanka, Kenia y muchos otros países han perdido decena de miles de empleos en los últimos tres meses. Las pérdidas de empleo en la industria textil y de confección en la Unión Europea están a tasas actuales de mil empleos por día, debido al cierre de más de cincuenta (50) compañías.

De hecho Kearny¹⁶ afirma que la liberación del sector textil-confección pone en riesgo un millón de empleos en Europa y Estados Unidos, y varios millones más en el resto del mundo, particularmente en algunos de los países más pobres.

La competitividad de China es tal, que de acuerdo con cifras de la Organización Mundial del Comercio, China hizo el 17% de los textiles del mundo en 2003, pero se espera que crezca por encima del 50% en los próximos tres (3) años. China basa su competitividad en sus costos más baratos de mano de obra y manufactura.

Sin embargo, China está concentrada en la fabricación de telas genéricas, de bajo valor agregado, las cuales son producidas en grandes cantidades. La fabricación de telas especiales, en pequeñas cantidades, diseñadas para atender el mercado

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid

¹⁶ Ibid

de la moda, no parece encajar, al menos por el momento, en su modelo de producción.

CAPITULO III

3. COMPETITIVIDAD DEL ALGODÓN COLOMBIANO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS ALGODONEROS, TEXTILEROS, CONFECCIONISTAS Y EL GOBIERNO NACIONAL.

3.1 ALGODONEROS

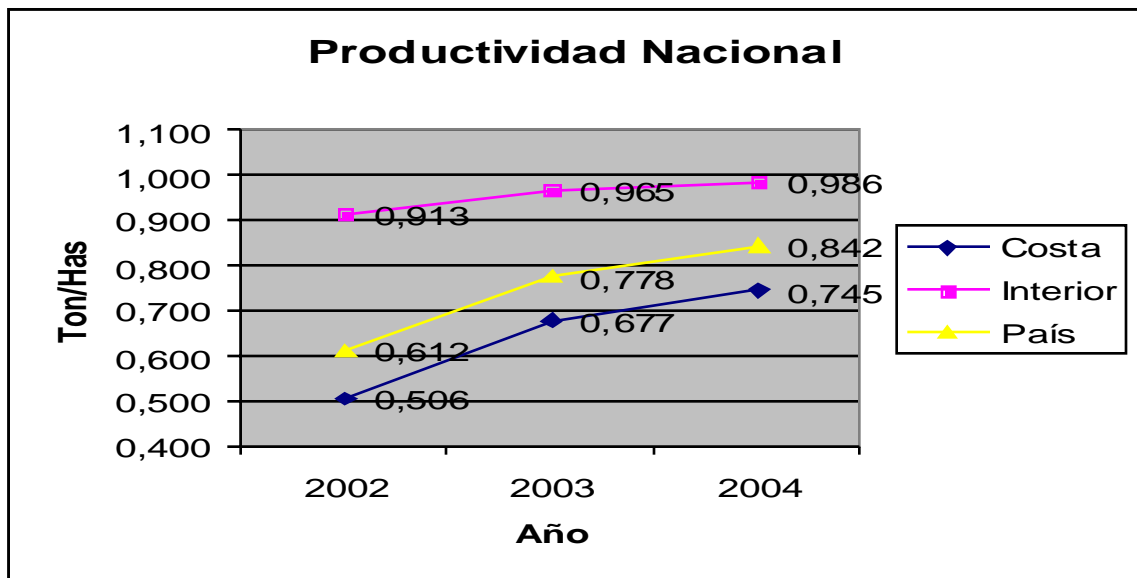
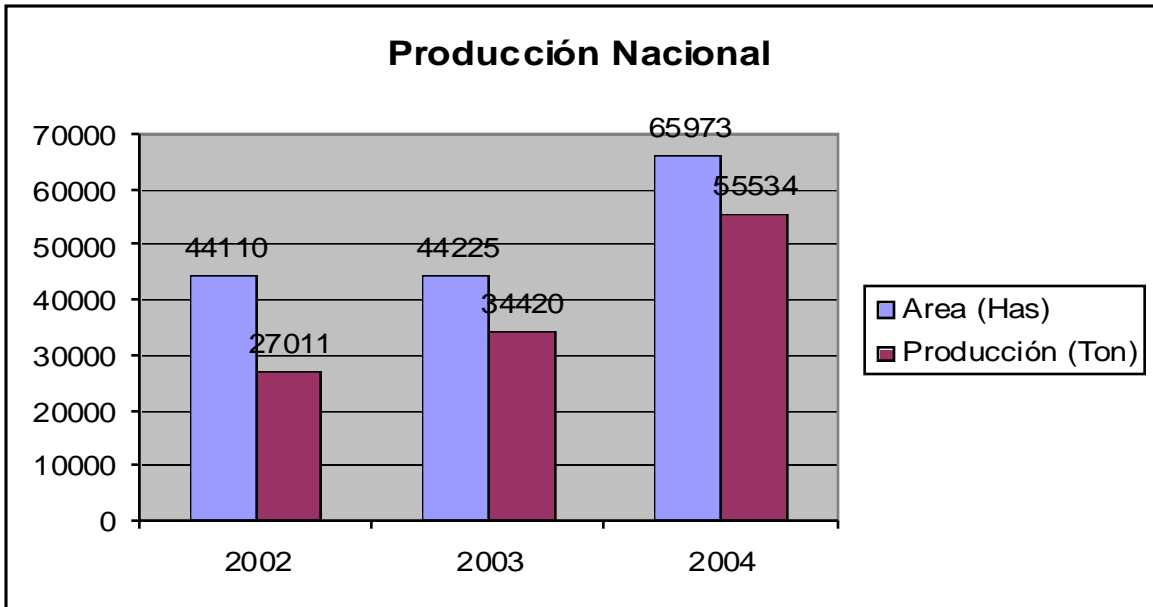
Como ya se mencionó, los productores nacionales de algodón se encuentran asociados en agremiaciones regionales, que a su vez se han asociado, en su gran mayoría, en la Confederación Nacional del Algodón, Conalgodón.

Conalgodón reúne treinta y nueve (39) agremiaciones algodonerías de la costa, Tolima, Huila y Valle, las cuales contribuyen con el 82% del total de área cultivada en el país.

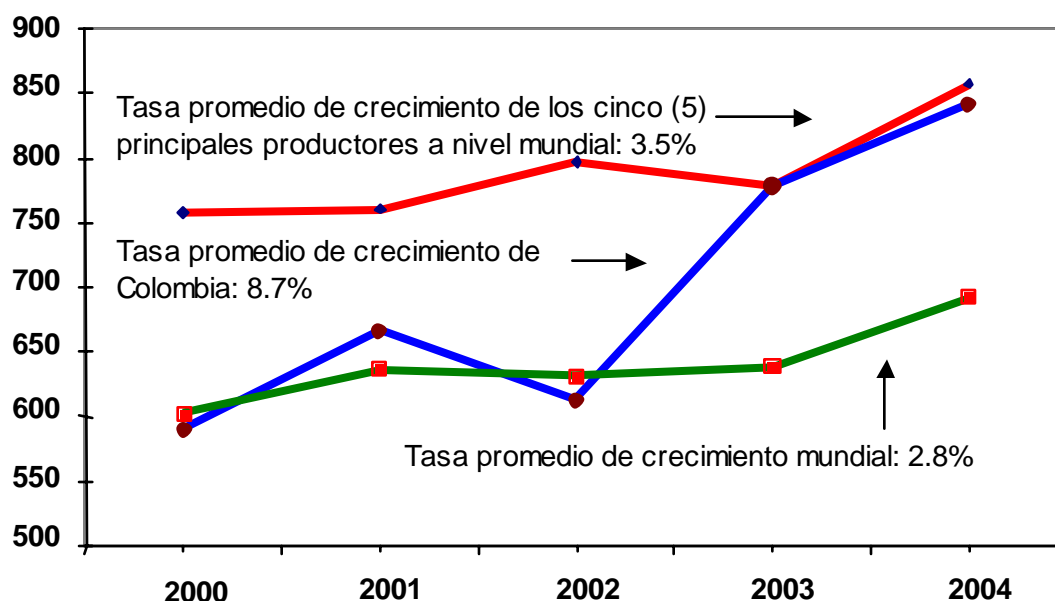
Según Conalgodón¹⁷, las políticas agrícolas y de seguridad del Gobierno Uribe han permitido que la producción nacional de fibra de algodón se haya duplicado entre los años 2002 y 2004, al pasar de 27,000 toneladas a 55,000 toneladas. Así mismo, el sector algodonerío ha venido trabajando mancomunadamente en mejorar sus índices de productividad, tal y como se muestra en las gráficas a continuación, las cuales han sido elaboradas con base en cifras de Conalgodón y del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos¹⁸:

¹⁷ Entrevista con Luz Amparo Fonseca – Presidenta Ejecutiva. Bogotá, Mayo 20 de 2005.

¹⁸ Conalgodón. Presentación: “¿Hacia dónde va el sector algodonerío?”. Mayo 19 de 2005.



Cifras de productividad mundial (Kg/Ha):



Como se puede observar, Colombia ha tenido una tasa promedio de crecimiento de productividad muy superior a las tasas de crecimiento de los cinco (5) principales productores a nivel mundial y del promedio mundial, gracias a la implementación de mejores prácticas de cultivo, tales como manejo integrado de plagas y cultivos; a la utilización de semillas transgénicas; y a la realización de campañas enfocadas en la disminución de la contaminación de la fibra y en la erradicación del “picudo” (plaga).

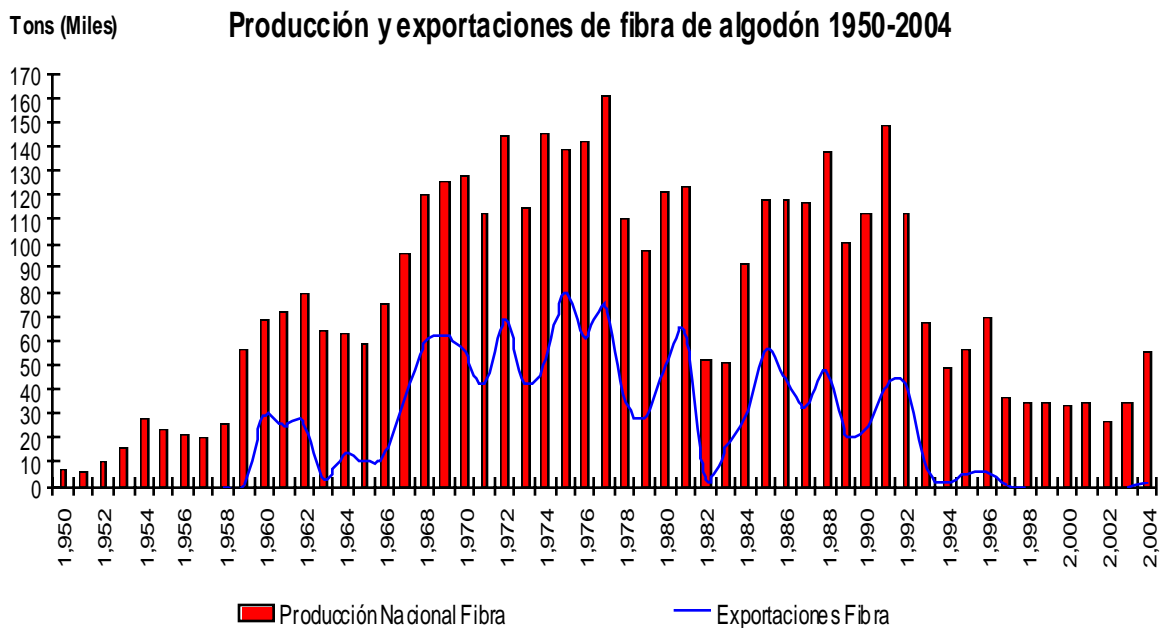
Como resultado de lo anterior, Colombia se ubicó en el 2004 en el noveno lugar en productividad a nivel mundial entre setenta y nueve (79) países productores de algodón.

Desde este punto de vista, **el algodón colombiano cuenta con una clara ventaja competitiva frente a la mayoría de países productores de algodón a nivel mundial, debido a su alta productividad.**

No obstante lo anterior, un aspecto que limita la competitividad del algodón colombiano es el tamaño del mercado interno. Según Conalgodón¹⁹, mientras la producción nacional de fibra de algodón viene creciendo a una tasa promedio anual del 10% entre los años 2000-2004, la demanda de la industria nacional por fibra de algodón sólo ha crecido a una tasa promedio anual del 1.3% en el mismo período de tiempo. Esto sugiere que la demanda interna es limitada y que tiene cierta tendencia al estancamiento, aunque existe una demanda potencial importante por aprovechar por parte de los algodoneros colombianos, como se podrá ver más adelante.

En el 2004, y luego de casi una década sin exportar, Colombia colocó 1,492 toneladas de fibra de algodón en el mercado internacional, en países de la región tales como: Ecuador, Venezuela y Bahamas. Sin embargo, Colombia está aún muy lejos de alcanzar las cifras récord de exportación de la década de los 70, cuando se alcanzaron a colocar hasta 80,000 toneladas anuales de fibra de algodón en el mercado internacional, como se muestra a continuación:

¹⁹ Ibid. Abril 7 de 2005.



3.1.1 Transgénicos. Como ya se mencionó con anterioridad, la utilización de semillas transgénicas ha permitido mejorar considerablemente las cifras de productividad de los algodoneiros nacionales, motivo por el cual es importante entender ¿qué son los transgénicos?

Los transgénicos son organismos modificados genéticamente (OMG) capaces de resistir el ataque de plagas o incrementar la tolerancia a determinados herbicidas. En el caso del algodón, Monsanto lanzó en 1996 la semilla Bollgard y en el 2003 la semilla Bollgard II, las cuales contienen proteínas insecticidas del *Bacillus thuringiensis*, subesp. *kurstaki* (B.t.k.), que protegen el algodón de los insectos lepidópteros.

Según Semillas del Valle²⁰, distribuidor de la semilla Bollgard en el país, las bondades de los transgénicos se evidencian en los menores costos al productor, por disminución en el número de aplicaciones (fumigaciones), y en la mayor productividad por hectárea.

En el caso del Tolima y del Interior del país, Semillas del Valle estima una penetración cercana al 80% del total del área sembrada en la actual temporada, con importantes incrementos en las cifras de productividad. Mientras que en la Costa y los Llanos, la penetración de la semilla transgénica tan sólo se estima alrededor del 25%.

Semillas del Valle afirma que la mayor limitación para alcanzar una mayor penetración de la semilla transgénica en la Costa y los Llanos, radica en la falta de recursos económicos y mecanismos de financiación adecuados para que los productores tengan acceso a una semilla que tiene un mayor costo en comparación con la semilla tradicional, pero que a su vez trae consigo menores costos totales por disminución en el número de aplicaciones y mayores rendimientos (productividad).

Lo anterior sugiere que si bien se han alcanzado grandes progresos en el mejoramiento de la productividad de los algodoneros nacionales, aún existe un potencial de mejora importante, teniendo en cuenta la baja penetración de la semilla transgénica en la Costa y los Llanos.

Teniendo en cuenta que el tipo de algodón que se cultiva en la Costa y los Llanos es algodón de fibra media, el uso de la semilla transgénica en esta región mejoraría por consiguiente el costo de producción del algodón de mayor consumo en el país.

²⁰ Entrevista con Jaime Llano - Gerente Comercial Colombia. Yumbo, Valle. Mayo 25 de 2005

3.2 TEXTILEROS

A mediados del siglo pasado, los textileros antioqueños se reunieron y crearon una empresa que llamaron Diagonal, con el propósito de centralizar las compras del algodón necesario para la fabricación de sus telas. Con el paso de los años, esta empresa se convirtió en el principal comprador de algodón del país, y hoy en día no sólo se encarga de la compra de algodón sino también del resto de materias primas necesarias para la fabricación de textiles, convirtiéndose además en la palanca financiera del sector. Diagonal aglutina más del 50% de las empresas textiles del país y representa a sus agremiados ante el gobierno nacional en temas relacionados con el algodón. Es una entidad sin ánimo de lucro y cada miembro paga una cuota mensual para su sostenimiento.

Como representante de los textileros frente al tema del algodón, Diagonal expresa una posición muy concreta: **el algodón colombiano es de buena calidad pero su precio no es competitivo respecto al algodón que se ofrece en el mercado internacional.** Dicha falta de competitividad está perjudicando directamente los costos de los textileros haciéndolos poco competitivos en la oferta hacia los confeccionistas nacionales y extranjeros. Por esta razón buscan que el algodón internacional se pueda comprar con cero arancel, en vez del 10% que se paga hoy en día.

Según Diagonal²¹, dentro de las imposiciones que el gobierno colombiano determina con el fin de proteger a los cultivadores de algodón, está la compra de la cosecha colombiana, donde la diferencia entre el precio internacional y el precio colombiano es subsidiada por el gobierno y por el textilero.

²¹ Entrevista con Juan Esteban Restrepo - Presidente. Medellín. Abril 22 de 2005.

Por otro lado, Protela²², una de las principales empresas textiles del país, considera que la fibra colombiana se adapta bien a la necesidad actual de las hilanderías y a la tecnología productiva actual disponible (tejido de punto y tejido plano). Sin embargo, no justifica que el productor de telas tenga que asumir parte del subsidio de los algodóneros porque evidentemente, esto los pone en desventaja respecto a los competidores internacionales. Así mismo, Protela manifiesta la necesidad de lograr homogeneidad en el color del algodón colombiano, ya que actualmente hay una gran variación en el mismo según la región del país donde se cultiva, afectando la apariencia de la tela cuando esta terminada, y la imagen de calidad del producto.

En términos generales, la procedencia de origen del algodón no es importante para Protela, ellos simplemente quieren suplir sus necesidades con una materia prima competitiva, de buena calidad, que se adapte a la infraestructura tecnológica para transformarla, y permita obtener telas con las especificaciones requeridas por el mercado.

En este sentido, se observa una clara desintegración de los eslabones uno (algodón) y dos (textil) de la cadena de valor algodón-textil-confección, en la medida que los intereses particulares de cada eslabón están por encima de un interés común.

Finalmente, es importante mencionar que la mayor producción de telas en Colombia son telas de tejido plano, como el índigo (tela utilizada para la fabricación de jeans), el cual es un producto pesado (400 gr. por m²) y de bajo valor agregado, sobre el cual los procesos posteriores a la hilandería, como la tintorería, son los que dan el acabado al producto. Este tipo de telas, requiere

²² Entrevista con Carlos Baresh - Vicepresidente de Planeación Estratégica. Bogotá. Mayo 26 de 2005.

fibras de algodón medias y cortas, y enfrenta bastante competencia a nivel mundial, especialmente de países del Lejano y Medio Oriente, países que se caracterizan por producir telas a menores precios, gracias a sus bajos costos de mano de obra y enormes economías de escala.

Según Protela²³, **una reconversión tecnológica de la industria textil nacional hacia la fabricación de telas de mayor valor agregado, como las telas de tejido de punto, requiere de cuantiosas inversiones de capital y tiempo, que la industria no está en capacidad de hacer en estos momentos.**

3.2.1 Desempeño reciente del sector textilero en Colombia. Según Diagonal²⁴, varias son las razones que en los últimos años han afectado el desempeño del sector textilero en el país. La primera de ellas es la alta tendencia importadora de textiles motivada por el proceso de apertura comercial y la reevaluación presentada en algunos años de la década de los noventa que no se contrarrestó con las exportaciones, las cuales por el contrario disminuyeron como resultado del mismo efecto. Indirectamente, las medidas macroeconómicas motivaron el desarrollo de prácticas comerciales desleales como el contrabando que no se contrarrestaron con ninguna reglamentación que protegiera la producción nacional.

En segunda instancia, la necesidad de legalizar los dineros provenientes del narcotráfico, encontraron en los productos del sector la manera de lavar el dinero mal habido, creando un sesgo importador en términos de precios que evitó que los

²³ Ibid. Mayo 26 de 2005.

²⁴ Restrepo, Jorge y Samaca, Henry. Plan de reactivación del cultivo del algodón: un instrumento de política sectorial para la cadena algodón-textil-confección y la generación de empleo. Noviembre de 1999.

fabricantes trasladaran el incremento de los costos al mercado, afectando en consecuencia la rentabilidad del sector.

En tercer lugar se encuentra las altas tasas de interés y la dificultad que tuvieron los industriales para acceder a préstamos bancarios, debido al alto riesgo que los analistas financieros de las entidades bancarias consideraban tenía el sector en general.

Como cuarto punto, las materias primas e insumos necesarios para la fabricación de textiles están gravados con aranceles altos comparados con los de otros países de la región, perjudicando notablemente la competitividad de los fabricantes de textiles nacionales.

Todas estas causas contribuyeron para que los textileros tomaran la decisión de hacer recortes de personal, que no se pudieron hacer con la rapidez necesaria, afectando directamente los índices de productividad de la industria.

No obstante lo anterior, la aprobación del ATPDEA le ha dado un nuevo aire a los textileros en la medida que el crecimiento de las exportaciones del sector confección ha jalonado la demanda de los textiles nacionales, aumentándose incluso las exportaciones hacia otros países de la región.

3.3 CONFECCIONISTAS

Según Supertex²⁵, empresa dedica a la producción de prendas de exportación de Everfit, el interés principal de los confeccionistas es conseguir la tela al menor precio posible.

Las telas chinas son la principal competencia de las telas nacionales, y éstas tienen un precio alrededor del 30% menor al de las telas compradas a los proveedores colombianos.

Sin embargo, el ATPDEA, que es el generador de más del 80% de las exportaciones colombianas de confección, obliga que las prendas sean elaboradas con fibras de algodón y/o telas colombianas o americanas para ingresar a Estados Unidos sin el pago de arancel, de lo contrario, el arancel es del 25%. Por esta razón, los confeccionistas colombianos se ven obligados a comprar las telas a los textileros colombianos. Por lo tanto, para el caso de las exportaciones hacia Estados Unidos es mejor comprar telas colombianas, pero en el caso de las exportaciones hacia otros países, es más conveniente utilizar telas de menor costo, como las chinas.

Según Supertex, el TLC favorecerá los intereses de los confeccionistas colombianos porque les permitirá tener precios más atractivos para ofrecer a los clientes americanos, lo que sumado a la cercanía geográfica y a la similitud de culturas, les permitirá ser una alternativa interesante frente a los confeccionistas chinos.

²⁵ Entrevista con Jorge Barrero – Gerente de Producción. Bogotá. Junio 4 de 2005

Así mismo, Supertex considera que en el corto plazo la mano de obra china ya no será tan barata por el incremento del poder adquisitivo y del mejoramiento paulatino del estándar de vida de su población. Esta situación se traducirá en un incremento de los costos y de los precios de los productos fabricados en China, lo cual debería contribuir a la mejora en competitividad de las confecciones colombianas.

Es importante mencionar que el modelo de negocio del sector confección ha venido evolucionando con el paso de los años. De la maquila simple se ha pasado a un modelo de paquete completo para las grandes marcas de Estados Unidos, modelo en el cual el confeccionista es el encargado no solo de hacer la confección sino también de empacarla, exportarla y ponerla en el lugar y tiempo indicado por el comprador en el punto de venta al usuario final (tienda de departamentos, almacenes de cadena, etc...).

Este es el caso de Vestimundo, empresa de confecciones antioqueña, que ha hecho una alianza estratégica con un proveedor de algodón de los Estados Unidos, para hacer confecciones de tipo paquete completo a partir de la fibra de algodón estadounidense, pasando por la hilandería y la textilería, aprovechando los beneficios económicos de las zonas francas y el ATPDEA.

Ahora la intención de los confeccionistas colombianos es evolucionar hacia un modelo que incluya el diseño, ya que éste y la moda, al igual que la eficiencia en la operación logística, deben ser los diferenciadores ante la confección asiática.

En términos generales, **el confeccionista colombiano se muestra indiferente ante la situación que se presenta entre los algodoneros y los textileros, y su principal preocupación está centrada en mejorar su competitividad.** Sin embargo, reconoce que todas las mejoras que se hagan en los anteriores

eslabones de la cadena, las puede recoger y traducir en menores precios de sus productos, aunque admite que su participación no es activa en el logro de dichas mejoras.

Esta es una muestra más de la desintegración de la cadena de valor algodón-textil-confección, demostrándose nuevamente que los intereses particulares de los eslabones de la cadena, en este caso los del sector confección, están por encima de un interés común.

3.4 GOBIERNO NACIONAL

El Gobierno del Presidente Uribe ha estado interesado en reactivar nuevamente el sector algodonero. Es así, como se han visto crecimientos notables en la producción nacional de fibra de algodón, como lo demuestra el crecimiento de más del 100% en los últimos años, pasando de 27,000 toneladas en el 2002 a 55,000 toneladas en el 2004, gracias a los incentivos ofrecidos por el Gobierno Nacional a los cultivadores y al mejoramiento de las condiciones de seguridad en el campo colombiano, además del beneficio indirecto que ha recibido el sector por el aumento de las exportaciones de confecciones, aprovechando el ATPDEA.

Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural²⁶, la agricultura tuvo en general un mejor desempeño en los últimos años en comparación con la última década del siglo pasado. En el año 2004 el PIB agrícola creció el 6%, sobresaliendo los incrementos de los cultivos de ciclo corto entre los cuales se encuentra el algodón, que representó un crecimiento del 57.9% de área cultivada respecto al 2003, además del crecimiento en la generación de empleo que fue del 47.7% y del incremento en la producción anual de algodón que fue del 59%.

También afirma el Ministerio, que para el año agrícola 2004/05 el CCIA pronostica que la producción mundial será de 24.9 millones de toneladas, lo que representa un crecimiento anual del 20.4%.

De otro lado, el CCIA estima que el consumo mundial de algodón será de 22.5 millones de toneladas, equivalente a un incremento del 5.9% respecto al año anterior. La sobreoferta que se presentará como resultado de un incremento más

²⁶ Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Perspectivas del sector agropecuario 2005. Enero de 2005.

alto de la oferta que de la demanda, llevará a una disminución de los precios internacionales.

En el escenario colombiano, dice el Ministerio, se espera que el área sembrada de algodón llegue a las 88,077 hectáreas cultivadas, que permitirá una producción de fibra de algodón de 67,000 toneladas, 8.1% más que en el período anterior. La demanda nacional ascenderá a las 102,000 toneladas de fibra media y corta de algodón durante el 2005. Esto significa que la demanda de fibra media será atendida por la producción nacional (67,000 toneladas), en tanto que la demanda de fibra corta será atendida por importaciones, aproximadamente 35,000 toneladas, de las cuales 25,000 toneladas serán importadas a través de Plan Vallejo o por la Comunidad Andina de Naciones, y las restantes 10,000 toneladas mediante el Mecanismo Público de Administración de Contingentes Agropecuarios. Dadas las condiciones de los precios a nivel internacional y la reevaluación, se prevé que el precio a nivel local baje en el 2005.

En lo referido a los subsidios y ayudas el gobierno nacional para el 2005, éste otorgará un precio mínimo de garantía de \$4'200,000 pesos por tonelada de fibra de algodón a los productores de la Costa Atlántica y los Llanos Orientales. A través de la bolsa nacional agropecuaria (BNA) se pagará a los agricultores la diferencia en dinero entre el precio de garantía y el precio que resulta de aplicar la fórmula de paridad importación, concertada en el acuerdo del 6 de agosto de 2004, según indica la siguiente ecuación:

$$\text{((Cotlook Index A Far East (FE)- 1.5 + 1.14) * 1.05625) + 0.77) * 22.046 * TRM}$$

El Cotlook Index A Far East corresponde al precio internacional de referencia del algodón y TRM a la tasa representativa del mercado del momento del cálculo. Por lo tanto, este precio tiene en cuenta el precio paridad de importación del algodón,

y por ende, el precio local del algodón en un mercado competitivo; aunque incluye un arancel del 10% en los costos de importación.

La compensación a cada agricultor se hace sobre las toneladas de algodón exportadas o vendidas a la industria nacional. Una condición importante para hacer válida la compensación, es que el algodón debe ser negociado en el mercado abierto de una bolsa de productos legalmente establecida.

Para la cosecha del interior del mismo período el gobierno estableció un precio mínimo de garantía diferente, de \$3'800,000 pesos por tonelada de fibra de algodón. Al igual que con la cosecha de la otra región, la Bolsa Nacional Agropecuaria (BNA) pagará la compensación de acuerdo con la misma fórmula. Para el cálculo de la compensación, el precio internacional mínimo será de 45 centavos de dólar por libra y la TRM tendrá un mínimo de \$2,300 por dólar.

A continuación presentamos la evolución mensual del precio de la fórmula concertada y del valor de compensación del Gobierno para la cosecha Costa – Llanos 2004-2005, con base en cálculos de Conalgodón²⁷:

| | Algodón Fibra (\$/Ton) | | | | |
|--------------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Dic-04 | Ene-05 | Feb-05 | Mar-05 | Abr-05 |
| 1. Precio mínimo garantía | \$ 4.200.000 | | | | |
| 2. Precio fórmula concertada | \$ 2.787.181 | \$ 2.650.831 | \$ 2.825.022 | \$ 2.877.036 | \$ 3.091.772 |
| 3. Valor compensación Gobierno | \$ 1.412.819 | \$ 1.549.169 | \$ 1.374.978 | \$ 1.322.964 | \$ 1.108.228 |

Según estos cálculos, el Gobierno Nacional pagó en promedio \$1'353,632 por tonelada de fibra de algodón como valor de compensación a los algodoneros de la región Costa-Llanos.

²⁷ Conalgodón. Algodón de Colombia - Boletín del Algodón. Abril de 2005.

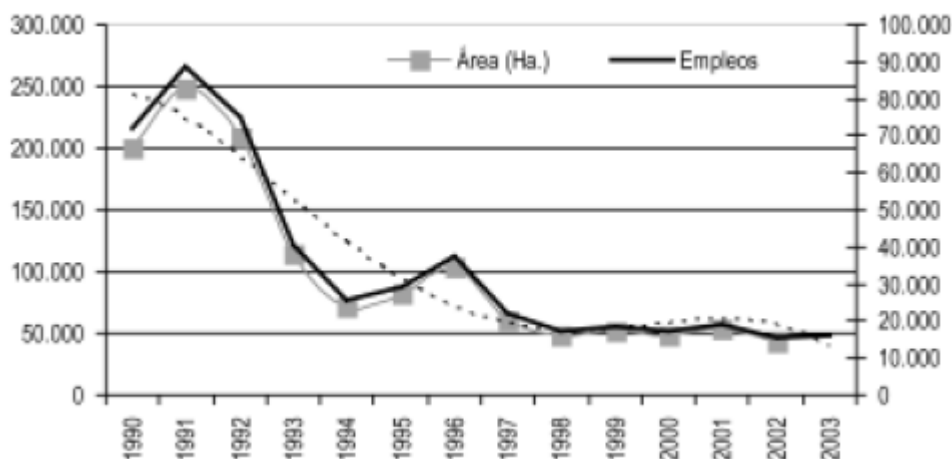
En términos de centavos de dólar por libra, y tomando el valor promedio de la TRM en el período diciembre/04-abril/05, el precio mínimo de garantía para la cosecha Costa-Llanos 2004-2005 es equivalente a 88.8 centavos de dólar por libra; el precio promedio de la fórmula concertada es equivalente a 60.2 centavos de dólar por libra; y en consecuencia, el valor promedio de compensación del Gobierno es equivalente a 28.6 centavos de dólar por libra.

Teniendo en cuenta que el precio de la fórmula concertada refleja el precio del algodón paridad importación, el cual incluye un arancel del 10%; **el valor promedio de compensación del Gobierno representa un subsidio del 32.2% frente al precio mínimo de garantía.**

En consecuencia, a pesar de la alta productividad del algodón nacional, el Gobierno Nacional se ve obligado a dar un subsidio directo a los algodoneros para contrarrestar los efectos de los bajos precios internacionales y garantizar el crecimiento de las áreas sembradas y de la producción nacional.

3.4.1 Externalidades. Según el Observatorio Agrocalendas Colombia²⁸, en el 2003, el cultivo del algodón ocupó en Colombia el puesto 22 dentro de la producción agropecuaria nacional; el puesto 15 en área cosechada, con 44,000 Has aproximadamente; y el puesto 14 en valor de producción agropecuaria, con \$58,000 millones aproximadamente.

El algodón es un excelente generador de empleo en el corto plazo, comparándolo con las diferentes opciones agrícolas del país, pero obviamente, en la medida que las hectáreas cultivadas bajan, el empleo generado cada vez es menor. Como se observa en la gráfica que aparece a continuación, según el Observatorio Agrocalendas Colombia²⁹, mientras que en 1991 se generaban alrededor de 90,000 empleos, en el 2003 sólo fueron un poco más de 15,000, lo que indica que se perdieron casi 75,000 empleos en este período de tiempo.



Según cálculos de Fedesarrollo³⁰, el algodón genera mayor empleo que la mayoría de productos agrícolas que reciben una mayor protección arancelaria, como se

²⁸ Ibid, Observatorio Agrocalendas Colombia. Documento de Trabajo No. 53. Marzo de 2005.

²⁹ Ibid

³⁰ Revista Dinero No. 182. Mayo 30 de 2003.

muestra a continuación:

| Cultivo | Jornales/hectárea |
|---------|-------------------|
| Algodón | 62 |
| Maíz | 37 |
| Soya | 32 |
| Arroz | 24 |
| Trigo | 14 |

Una de las ventajas que presenta el cultivo de algodón semestral, es la posibilidad de jalonar otras alternativas agrícolas en el semestre no algodónero, como por ejemplo en Córdoba, donde los agricultores usan también las tierras para cultivar maíz, o como en Huila y Tolima, donde se cultiva arroz.

Otra de las ventajas del algodón es que se adapta casi a cualquier terreno que se utilice en otro tipo de cultivos, aunque no resiste sequías muy largas. Sin embargo, los terrenos más gruesos no son los más adecuados, a no ser que el agua y los nutrientes naturales del suelo sean buenos y que se apoye de un proceso de pre-siembra con nutrientes adicionales.

Por las razones anteriormente expuestas, **el algodón es considerado como un producto agrícola estratégico para el Gobierno Nacional, en la medida que es una excelente fuente generadora de empleo en departamentos con difíciles condiciones sociales y de seguridad**, como Córdoba y Cesar, en donde se han podido emplear desmovilizados y reinsertados de los procesos de paz con los grupos al margen de la ley, quienes por su baja preparación académica pueden dedicarse de manera eficiente y motivadora a los trabajos agrícolas.

3.4.2 Cámara de Algodón, Fibras, Textiles y Confecciones. El Gobierno Nacional ha apoyado también las ideas de los empresarios del sector, quienes desde hace algunos años han tenido la intención de ver al sector como una cadena, eliminando las posturas defensivas de tiempos pasados que los llevaban a debilitarse individualmente por no querer ceder ante las peticiones de los otros miembros de la cadena y perdiendo la posibilidad de aprovechar las fortalezas de los demás. Durante el año 2000, varios empresarios del sector consideraron la necesidad de tener un ente que permitiera que el negocio fuese pensado como una cadena productiva, responsabilidad que le fue asignada a la ANDI que creó la cámara sectorial en enero de 2001, con la misión de “propender por el fortalecimiento de la cadena como estructura productiva, realizando las gestiones necesarias para que podamos ser más competitivos en el ámbito nacional e internacional”³¹.

Así mismo, en sus orígenes, la cámara tenía por objetivos principales:

- Buscar una política de Estado de largo plazo para incentivar la siembra de la principal materia prima del sector: el algodón.
- Participar y hacer seguimiento al Convenio de Competitividad Exportadora para la cadena, firmado con el Gobierno Nacional en enero de 2000.
- Luchar por la eliminación de trámites de aduana innecesarios que hacen las operaciones de importación y exportación más costosas.
- Promover y apoyar la lucha contra el contrabando en todas sus modalidades.
- Analizar y presentar recomendaciones a las autoridades nacionales, para que en los procesos de integración comercial la cadena reciba un buen trato.

³¹ www.andi.com.co. Mayo 11 de 2005

- Apoyar y participar en las acciones que adelanta la Cámara de Energía y Gas de la ANDI, con el propósito de que las tarifas de energía sean más competitivas.
- Acompañar al Gobierno Nacional en sus tareas de “lobby” ante el Congreso de los Estados Unidos para conseguir la extensión y ampliación del ATPA para el sector de las confecciones, con la posibilidad de utilizar materias primas e insumos de nuestro país, aprovechando la integración vertical que existe en el sector.

Según el Director de la Cámara³², durante este tiempo se ha logrado que los algodonereros y los textileros se vuelvan a sentar simultáneamente en la mesa para exponer sus puntos de vista sobre el tema general del algodón. Antes de la creación de la Cámara, la posición de cada una de las partes era totalmente opuesta y desarticulada, situación que provocó el rompimiento de las relaciones, eliminando la posibilidad de trabajar como cadena y cada quien buscando defender sus propios intereses. **La gestión de “lobby” realizada por la Cámara ha logrado de alguna manera integrar a los miembros de los eslabones de la cadena para mejorar la competitividad del producto final, la confección, el cual es su mayor interés**, dado que como eslabón final de la cadena de valor tiene el mayor valor agregado, como resultado de la suma de los objetivos logrados por los demás miembros de la cadena.

³² Entrevista con Carlos Eduardo Hoyos – Director Ejecutivo. Bogotá. Mayo de 2005.

CAPITULO IV

4. EL ALGODÓN COLOMBIANO FRENTE AL TLC CON LOS ESTADOS UNIDOS

El TLC con los Estados Unidos representa una amenaza para el sector algodonero colombiano, no obstante los costos de producción de algodón en Colombia son menores a los registrados en los Estados Unidos. A continuación se presenta una tabla comparativa de los costos de producción del algodón en diferentes áreas del país y en los Estados Unidos, según información del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural³³:

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE ALGODÓN ESTADOS UNIDOS - COLOMBIA (Dólares por tonelada)

| Componente | Estados Unidos (2002) | Colombia (2003) | | | |
|--|-----------------------|-----------------|--------------|---------------------|-------------------------|
| | | Córdoba | Meta | Tolima – Huila | |
| | | | | Tecnología de punta | Tecnología predominante |
| Costos directos | | | | | |
| Semilla | 172 | 96 | 77 | 38 | 38 |
| Agroquímicos | 313 | 391 | 483 | 122 | 416 |
| Labores ¹ | 900 | 616 | 564 | 585 | 454 |
| Riego ² | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Desmote | 199 | 110 | 103 | 128 | 135 |
| Subtotal | 1,603 | 1,212 | 1,228 | 873 | 1,050 |
| Costos indirectos | | | | | |
| Arriendo ³ | 168 | 95 | 76 | 50 | 135 |
| Otros | 118 | 64 | 123 | 166 | 114 |
| Subtotal | 286 | 160 | 199 | 216 | 249 |
| Costo total | 1,890 | 1,372 | 1,427 | 1,089 | 1,299 |
| Ingresos por semilla | 123 | 101 | 89 | 163 | 164 |
| Costo neto por tonelada de fibra U.S.\$ | 1,766 | 1,271 | 1,338 | 926 | 1,135 |
| Costo sin arrendamiento | 1,598 | 1,175 | 1,262 | 876 | 1,000 |

Fuente: USDA, Encuesta Corpoica realizada en Córdoba y Entrevistas directas con agricultores de Meta, y Tolima - Huila. 1. Incluye la remuneración a la mano de obra, el combustible, y la maquinaria utilizados en las labores de fertilización, aplicación de agroquímicos, análisis de suelo, preparación de la tierra, siembra, cosecha y transporte. 2. Costo del agua. 3. Para Estados Unidos corresponde al costo de oportunidad del uso de la tierra. 4. Incluye administración, impuestos, seguros, y otros costos indirectos no especificados.

³³ Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. El agro colombiano frente al TLC con los Estados Unidos. Julio de 2004.

Para entender la amenaza que representa el TLC con los Estados Unidos para el sector algodonero colombiano, vamos a utilizar un indicador llamado ESP (Estimativo de Subsidios al Productor). Como su nombre lo indica, el ESP es un estimativo de los subsidios que el gobierno de un país concede al productor, en este caso del algodón.

Según estimaciones hechas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural³⁴, con base en información del CCIA, mientras el ESP del algodón en Colombia es de 205 US\$/TM, el ESP del algodón en Estados Unidos es de 576 US\$/TM.

Así mismo, según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural³⁵, las ayudas internas a los productores colombianos por tonelada producida de algodón representan un 25.6% de las respectivas ayudas que reciben los productores estadounidenses.

Bajo la Ley Agrícola de 2002, los subsidios directos a los agricultores estadounidenses aumentan en períodos de precios bajos llegando a ser incluso superiores al precio de mercado en los Estados Unidos y al precio FOB de exportación, en el caso del algodón. Esto debido a una figura dentro de la legislación agrícola estadounidense conocida como pagos contracíclicos. Así mismo, los agricultores estadounidenses reciben otras formas de subsidio como lo son los pagos directos y los pagos de comercialización.

Según Conalgodón³⁶, con base en cifras del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, **los productores estadounidenses de algodón recibieron**

³⁴ Ibid

³⁵ Ibid

³⁶ Conalgodón. Presentación: “¿Hacia dónde va el sector algodonero?”. Abril 7 de 2005.

subsidios por 43.4 centavos de dólar por libra en el 2002, discriminados de la siguiente manera:

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Pagos directos: | 6.67 centavos de dólar por libra |
| Pagos contracíclicos: | 13.73 centavos de dólar por libra |
| Pagos de comercialización: | 23.00 centavos de dólar por libra |

En consecuencia, no obstante los costos de producción en Colombia son inferiores a los de los Estados Unidos, **los elevados subsidios y ayudas internas estadounidenses hacen prever que en períodos de precios bajos, cuando aumentan las subvenciones y caen los precios del mercado interno en los Estados Unidos y los precios FOB de exportación, no sólo haya un simple cambio de origen de las importaciones de algodón en Colombia sino también una sustitución de la producción nacional por producto estadounidense importado a menor precio.**

CAPITULO V

5. ANALISIS DE LA CADENA DE VALOR ALGODÓN-TEXTIL-CONFECION

Según Hitt, Ireland y Hoskinsson³⁷, la cadena productiva es el resultado de la unión de varios actores con sinergia en un sector específico de la economía. Los miembros se interrelacionan entre sí como eslabones de una cadena, donde uno es proveedor del otro, hasta que el último eslabón ofrece un producto que resulta del esfuerzo competitivo de todos los actores. Dichos actores pueden ser considerados como ejecutores de actividades primarias que son trascendentales para poder obtener al final un resultado satisfactorio. Adicionalmente, pueden aparecer actores que realizan actividades de apoyo para respaldar a los ejecutores principales, pero dichas actividades siendo importantes, no hacen parte del propósito central de la cadena de valor.

Es importante resaltar que cada eslabón de la cadena debe realizar su actividad en forma superior al desempeño de la competencia directa o llevar a cabo una actividad que cree valor de tal manera que la competencia no lo puede realizar. Solo así se puede captar valor y ofrecer valor a los clientes.

En el tema que nos compete, podemos decir que los eslabones de la cadena o los ejecutores de actividades primarias son los algodonereros, los textileros y los confeccionistas. Mientras que los ejecutores de actividades de apoyo son la Cámara de Comercio de la Andi, el Gobierno Nacional, Conalgodón y Diagonal.

³⁷ Hitt, Michael; Ireland, Duane y Hoskinsson, Robert. Administración Estratégica. 1999.

Ahora, aplicando los conceptos del modelo de cadena de valor, describiremos y analizaremos el comportamiento actual de la cadena algodón-textil-confección, así como las desarticulaciones de la misma, para terminar presentando una propuesta sobre cómo debería operar la cadena.

La cadena de valor algodón-textil-confección muestra claramente una desintegración (desarticulación) de sus eslabones, como lo permiten concluir las posiciones individualistas de cada uno de los actores, según lo presentado anteriormente en el Capítulo III.

Partiendo del concepto teórico de cadena de valor donde el objetivo es que cada uno de los miembros maximice el valor de sus actividades particulares, para que el resultado final sea mejor que el logrado individualmente en términos de competitividad y esto permita diferenciarse de la competencia creando una brecha suficiente para defender o mejorar la posición actual; podemos hacer el siguiente análisis para demostrar la incoherencia estratégica entre ellos.

El primer eslabón de la cadena, los algodoneros, están cultivando en su mayoría algodones de fibra media, y alguna cantidad de fibra larga, bajo altos estándares de productividad en comparación con los demás productores mundiales. Sin embargo, solo están cultivando parcialmente el tipo de algodón que demanda la industria textil colombiana (algodones de fibra corta y media); a partir del cual se produce el mayor porcentaje de las telas de algodón en Colombia.

Como ya se mencionó con anterioridad, un altísimo porcentaje de la producción de tela de las principales textileras del país (Coltejer y Fabricato), es de tela tipo índigo, la cual es utilizada para la confección de jeans. Este tipo de tela necesita algodones de fibras medias, y dado que la industria algodonera colombiana solo puede responder con el 50% de sus necesidades, es necesario importar la fibra de

algodón restante. De otro lado, **los textileros colombianos prácticamente no utilizan algodones de fibra larga, los cuales son de mayor calidad y mayor precio; razón por la cual los algodoneros se ven forzados a vender estos algodones en el mercado nacional como algodones de fibra media, a un menor precio**, lo que significa perder de alguna manera parte de los beneficios obtenidos por el crecimiento de la productividad lograda en el cultivo. Este desbalance entre oferta y demanda se ilustra con mayor claridad en la siguiente tabla, la cual hemos preparado con base en cifras de Conalgodón³⁸:

| Tipo de algodón | Oferta de los Algodoneros | | Demanda de los Textileros | | Sobreoferta | Demanda Insatisfecha |
|-----------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------|----------------------|
| | Toneladas | % | Toneladas | % | Toneladas | Toneladas |
| Fibra Corta | 0 | 0% | 30.000 | 30% | | 30.000 |
| Fibra Media | 35.000 | 64% | 70.000 | 70% | | 35.000 |
| Fibra Larga | 20.000 | 36% | 0 | 0% | 20.000 | |
| Total | 55.000 | 100% | 100.000 | 100% | 20.000 | 65.000 |

Como se observa en la tabla anterior, el 36% de la producción nacional de algodón de la temporada 2004-2005, no responde a las necesidades del mercado interno, y además, la producción nacional de algodón sólo atiende el 55% de la demanda textil local. Es decir, **los algodoneros no siembran lo que necesita el siguiente eslabón de la cadena (sector textil), y su producción es insuficiente para atender la demanda del mercado interno.**

Con relación a los eslabones dos y tres de la cadena (textileros y confeccionistas), los confeccionistas colombianos están importando telas que no pueden ser suministradas por la industria textil nacional porque está no cuenta con la tecnología productiva para poder fabricarlas o sencillamente porque aún no las han desarrollado.

³⁸ Conalgodón. Presentación: “¿Hacia dónde va el sector algodonero?”. Abril 7 de 2005.

Según Internacional Marketing and Sales³⁹, una de las principales empresas importadoras de telas en el país, solo el 25% de los textiles de algodón fabricados en Colombia son exportados a través de confección, existiendo una importante demanda potencial que actualmente está siendo satisfecha con telas importadas.

Lo anterior debido a que el textilero nacional ha estado enfocado tradicionalmente en hacer productos para el mercado local, relegando a un segundo plano la producción de telas de calidad exportación que satisfagan las necesidades de un sector confeccionista, que impulsado por ATPDEA, está enfocándose en exportar producto terminado bajo el modelo de paquete completo hacia los Estados Unidos.

Un ejemplo claro del desabastecimiento por parte de los textileros a los confeccionistas está nuevamente en el índigo. En el país, los confeccionistas demandan 10 millones de metros mensuales de índigo, mientras que los textileros nacionales apenas fabrican 5 millones en el mismo período de tiempo. Los restantes 5 millones están siendo importados en su mayoría de los Estados Unidos. Sabiendo que Fabricato desarrolla mensualmente entre 10 y 15 referencias de índigo, no pareciera que sea la falta de conocimiento o desarrollo la causa de la poca proveeduría de esta tela. Tampoco lo es la capacidad instalada, dado que actualmente se fabrican 30% menos de telas de algodón que hace 5 años. El problema está en el menor precio del producto importado, aunque las exigencias de contenido de fibra y/o tela nacional para acceder a los beneficios del ATPDEA obligan en algunas ocasiones a que el confeccionista tenga que comprar la tela en el mercado local.

En conclusión, en los sectores textil y confección también se observa un desbalance entre la oferta y la demanda, en términos de una producción

³⁹ Entrevista con Gabriel Jaime Henao. Presidente. Medellín, Junio 9 de 2005.

textil inferior en volumen a las necesidades del sector confección y en la ausencia de telas de mayor valor agregado, como los driles (para la fabricación de pantalones) y las popelinas (para la fabricación de camisas), básicamente por falta de desarrollo tecnológico y falta de competitividad en precios para responder a la demanda nacional.

Habiendo analizado y demostrado las desarticulaciones que existen en la cadena de valor algodón-textil-confección, nos planteamos la siguiente pregunta: ¿Qué debería hacer cada eslabón para agregar valor a la cadena y poder obtener al final un mejor resultado?

Debe partirse del principio básico de producir lo que el mercado local necesita y no lo que se quiera o se pueda hacer. En el caso de los algodoneros, éstos deben cultivar el algodón en los tipos y en las proporciones de fibra que necesitan los textileros nacionales, el cual siendo su mercado natural, debe ser atendido primero ya que este es el mercado en el que se puede ser más competitivo en precio debido a su cercanía geográfica. Adicionalmente, los algodoneros deben seguir haciendo esfuerzos para mejorar sus índices de productividad para de esta manera lograr mejorar sus costos y poder ofrecer un precio más competitivo a los textileros.

Teniendo en cuenta que el algodón es un producto básico (“commodity”), es muy difícil encontrar la manera de desarrollar una ventaja competitiva sostenible, es decir, de desarrollar capacidades valiosas, raras, costosas de imitar e insustituibles. Entre mayor sea la transformación del producto y se esté más adelante en la cadena, existen mejores posibilidades de desarrollar ventajas competitivas sostenibles.

Una vez la producción de fibra de algodón nacional haya cubierto la demanda de la industria textilera nacional, surge la necesidad de exportar, idealmente hacia países que se destaquen por producir telas de alto valor agregado para tener acceso a mejores precios, teniendo siempre en cuenta el principio de mayor productividad, y según sea el escenario de subsidios y precios internacionales.

En el caso de los textileros, el propósito debe ser atender la demanda nacional en la mayor cantidad posible suministrando a los confeccionistas los tipos de telas que éstos necesitan, a partir de una reconversión y adecuación tecnológica, así como del desarrollo de un portafolio de productos conforme a las expectativas del mercado con precios competitivos internacionalmente.

Es muy importante que exista un mayor complemento y sincronización entre los textileros y los confeccionistas, lo cual puede alcanzarse a través de la comunicación permanente sobre tendencias del mercado mundial de cada sector; una retroalimentación sobre los resultados de los productos en el mercado; el desarrollo conjunto de telas y confecciones innovadoras, aprovechando la fortaleza del talento nacional en cuanto a moda; y el desarrollo de un verdadero trabajo en equipo que aproveche las ventajas individuales de cada sector para traducirlas en una mayor competitividad de la cadena.

El sector confección, por ser el último eslabón de la cadena, es el eslabón donde deberían verse los efectos de una mayor integración y una mayor competitividad de toda la cadena. En una verdadera cadena de valor, si a los confeccionistas les va bien, a los algodoneros y a los textileros debería irles de igual manera.

En nuestra opinión, **el sector confección debe seguir enfocado en el desarrollo de un modelo de paquete completo que además incluya el diseño y la moda como elementos diferenciadores frente a los productos asiáticos,**

aprovechando la experiencia y la relación que se ha venido construyendo con las grandes marcas de Estados Unidos a partir de la aprobación del ATPDEA, así como la cercanía geográfica al mercado americano.

En resumen, para consolidar una cadena de valor algodón-textil-confección se necesita que cada uno de los ejecutores de actividades primarias dentro de la cadena (algodoneros, textiles y confeccionistas) se comprometa con lo siguiente:

- Entender qué papel juega dentro de la cadena y lo acepte.
- Dirigir esfuerzos específicos para mejorar sus índices de productividad, fijándose las metas necesarias para cumplir con el objetivo principal de la cadena, el cual es tener competitividad internacional, especialmente en su eslabón final (confección).
- Reformular su estrategia en función de cumplir con el objetivo común de la cadena y dejar en segundo plano sus objetivos individuales.
- Implementar la estrategia anteriormente definida para aportar a la integración de la cadena y lograr de esta manera, resultados individuales mejores que si no existiera la integración.

Por su parte, los ejecutores de las actividades de apoyo a la cadena (Cámara de Comercio de la Andi, Gobierno Nacional, Conalgodón y Diagonal) deben ser:

- Facilitadores en el acuerdo que establezca el objetivo general de la cadena y los objetivos y beneficios de cada uno de los eslabones de la misma.
- Estabilizadores del precio interno del algodón ante distorsiones en el precio internacional por efecto de los subsidios y ayudas internas.

- Ejecutores de las actividades de apoyo, por ejemplo de tipo logístico y financiero, que deban realizarse entre los eslabones de la cadena.
- Representantes de los intereses de la cadena en el ámbito nacional e internacional.

CONCLUSIONES

- Los subsidios y ayudas internas de los países más ricos a sus sectores algodoneros han distorsionado los precios internacionales del algodón, minimizando los efectos del crecimiento en la productividad de países como Colombia y disminuyendo las posibilidades de competir en igualdad de condiciones en el mercado mundial.
- El algodón colombiano cuenta con una clara ventaja competitiva frente a la mayoría de países productores y exportadores de algodón a nivel mundial, debido a su alta productividad, la cual ha venido creciendo considerablemente en los últimos años gracias a la implementación de las mejores prácticas en el manejo integral de plagas y cultivos, y al uso de semillas transgénicas.
- Debido a las distorsiones de precio en el mercado internacional del algodón, el Gobierno Nacional ha implementado el mecanismo de precios mínimos de garantía, con el propósito de estabilizar los ingresos de los algodoneros locales. De igual manera, el Gobierno Nacional ha concertado con los algodoneros y los textileros, un precio de compra del algodón nacional bajo el principio de paridad importación. En consecuencia, el Gobierno Nacional gira a los algodoneros la diferencia entre el precio mínimo de garantía y el precio paridad importación.
- La producción nacional de algodón es insuficiente para abastecer la demanda de la industria textil nacional. Así mismo, existe un desbalance entre el tipo de algodón que cosecha el algodonero nacional (algodón de

fibra larga y media) y el que demanda el textilero local (algodón de fibra media y corta).

- La industria textil nacional está enfocada principalmente en la fabricación de tejidos planos, para lo cual demanda fibras de algodón de menor costo (fibras medias y cortas). Por su parte, los confeccionistas nacionales, a partir de la aprobación del ATPDEA, se están enfocando en la elaboración de prendas para el mercado americano, lo cual exige el consumo de telas de mayor valor agregado (tejidos de punto) al menor precio posible.
- La producción de tejidos de punto por parte de la industria textil nacional requiere de cuantiosas inversiones de capital y tiempo que apenas hasta ahora han empezado a hacerse.
- El confeccionista colombiano se muestra indiferente ante la difícil situación que se presenta entre los algodoneros y los textileros debido sus diferencias con relación al precio interno del algodón, y su principal preocupación está centrada en mejorar su competitividad.
- Las principales motivaciones del Gobierno Nacional para fomentar el cultivo de algodón en el país son sociales y de seguridad, ya que el algodón es una excelente fuente generadora de empleo, especialmente en departamentos con difíciles condiciones de seguridad donde se han logrado sustituir exitosamente cultivos ilícitos.
- Gracias a la gestión mediadora de la Cámara de Algodón, Fibras, Textiles y Confecciones de la ANDI, se ha logrado un acercamiento entre los eslabones de la cadena para mejorar la competitividad del producto final, la

confección. Sin embargo, este esfuerzo ha sido insuficiente para eliminar la desarticulación de la cadena.

- Teniendo en cuenta que el algodón es un producto básico (“commodity”), es muy difícil encontrar la manera de desarrollar una ventaja competitiva sostenible, es decir, de desarrollar capacidades valiosas, raras, costosas de imitar e insustituibles. Entre mayor sea la transformación del producto y se esté más adelante en la cadena, existen mejores posibilidades de desarrollar ventajas competitivas sostenibles.
- La competitividad del algodón colombiano depende de una exitosa integración de la cadena de valor algodón-textil-confección, en la medida que dicha integración garantice que el sector textil se encuentre satisfecho con la oferta de algodón colombiano en las cantidades, calidades y tipos que éste demanda. Por supuesto que esta integración también garantiza que el sector confeccionista tenga altos niveles de satisfacción con la oferta textil nacional.
- Por último, creemos que el aspecto más importante a considerar para lograr una exitosa integración de la cadena de valor algodón-textil-confección es la necesidad de encontrar un líder independiente que sea aceptado y respetado por todos los eslabones de la cadena, que permita convencerlos de que los resultados de un esfuerzo mancomunado entre las partes son mejores que la suma de los resultados alcanzados de manera individual y aislada. Consideramos que este liderazgo debe estar en cabeza del Gobierno Nacional, ya que éste cuenta con las herramientas, el poder de convocatoria y la autoridad suficientes para incentivar la integración de la cadena.

BIBLIOGRAFIA

Bhagwati, Jagdish. Don't cry for Cancún. Foreign Affairs. Ene-Feb 2004.

Conalgodón. Presentación: “¿Hacia dónde va el sector algodonero?”. Abril 7 de 2005.

----- . Mayo 19 de 2005.

Entrevista con Carlos Baresh - Vicepresidente de Planeación Estratégica de Protela. Bogotá. Mayo 26 de 2005.

Entrevista con Carlos Eduardo Hoyos – Director Ejecutivo Cámara de Algodón, Fibras, Textiles y Confecciones. Bogotá. Mayo de 2005.

Entrevista con Jaime Llano - Gerente Comercial Colombia de Semillas del Valle. Yumbo, Valle. Mayo 25 de 2005.

Entrevista con Juan Esteban Restrepo – Presidente de Diagonal. Medellín. Abril 22 de 2005.

Entrevista con Jorge Barrero – Gerente de Producción de Supertex. Bogotá. Junio 4 de 2005.

Entrevista con Luz Amparo Fonseca – Presidenta Ejecutiva de Conalgodón. Bogotá, Mayo 20 de 2005.

INTERNATIONAL COTTON ADVISORY COMMITTEE. Cotton: Review of the World Situation. Volume 58 – Number 2. November – December 2004.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Perspectivas del sector agropecuario 2005. Enero de 2005.

----- . Observatorio Agrocadenas Colombia. Documento de Trabajo No. 53. Marzo de 2005.

----- . El agro colombiano frente al TLC con los Estados Unidos. Julio de 2004.

Restrepo, Jorge y Samaca, Henry. Plan de reactivación del cultivo del algodón: un instrumento de política sectorial para la cadena algodón-textil-confección y la generación de empleo. Noviembre de 1999.

Revista Dinero No. 182. Mayo 30 de 2003.

Portafolio. Marzo 21 de 2005.

----- . Marzo 22 de 2005.

----- . Marzo 30 de 2005.

----- . Abril 26 de 2005.

----- . Mayo 11 de 2005.

----- . Mayo 20 de 2005.

----- . Junio 2 de 2005.

www.andi.gov.co

----- . Mayo 11 de 2005.

www.BharatTextile.com

----- . Abril 30 de 2005.

www.colombiacompite.com

www.cropchoce.com

www.dane.gov.co

www.diagonal-colombia.com

www.icac.gov

www.minagricultura.gov.co

www.monsanto.com

www.textilesintelligence.com

www.unctad.org

www.wto.org