



*Breve panorama de la
situación del algodón en los
países del CAN y Mercosur
Quito, Ecuador 2003*

Proyecto SICA - Banco Mundial

Proyecto SICA
Av. Amazonas y Eloy Alfaro
Ed. MAG - 9° piso
Quito
Ecuador

Teléfono: 2544-147
Fax: 2564-972
www.sica.gov.ec

Ing. Agr. ANALIA FANNY JUNOVICH
ajunovich@sica.gov.ec

Breve panorama de la situación del algodón en los países del CAN y Mercosur

Proyecto SICA - Banco Mundial

ALGODON

PANORAMA INTERNACIONAL

La producción de algodón semilla creció a nivel internacional a una tasa anual de 0.26% en el periodo comprendido entre 1990-2002.

La producción mundial para el último año fue de **54 millones de toneladas**, de las cuales el 45% correspondieron a la producción de China (27%) y USA (18%). Le siguen en importancia las producciones de India (9%), Pakistán (9%) y Uzbekistán (6%).

Los tres países con la mayor productividad fueron Siria (4.4 TM/ha.), Israel (4 TM/ha.) y Australia, con 3.9 TM/ha.

La fibra de algodón presentó un ligero crecimiento, llegando en el 2002 a producirse **18.6 millones de toneladas**.

El mayor productor de fibra de algodón es China, con 4.8 millones de toneladas, seguido de USA con 3.8 millones de toneladas, India y Pakistán con 1.7 millones de toneladas, respectivamente y Uzbekistán con 1 millón de toneladas métricas.

Según estimaciones, se calcula que la producción mundial de algodón para la campaña 2003/4, deberá alcanzar las 20.3 millones de toneladas.

Según las mismas proyecciones, el consumo descendería en unas 300.000

toneladas, considerando que el consumo actual es de 21 millones de toneladas.

El consumo de esta fibra, se ve afectado principalmente por el alza de los precios.

Para la campaña 2003/04, se esperan aumentos importantes en la India, USA, Brasil y la zona franco-africana que compensarán las disminuciones que se prevén para las producciones algodonerías de Australia y Uzbekistán.¹

Según el Comité Consultivo Internacional del Algodón, el 60% de la producción, comercialización e industrialización se encuentra subsidiada, situación que resulta perjudicial para los países en donde no se subsidia la producción de esta fibra.

PRECIOS INTERNACIONALES

Hacia finales del mes de noviembre, el mercado internacional del algodón reflejó importantes pérdidas.

En cuanto a los precios internacionales, el **Índice A** del Cotlook en promedio cotizó durante los primeros 4 meses de la campaña 2003/4, a 68,5 ctvs US\$/libra y el valor máximo es de 79,75 ctvs, logrado el jueves 30 de Octubre.

¹ Fuente: Sector Algodonero, Boletín informativo quincenal. Edición Especial, 12 dic. 2003, Año XIV

Breve panorama de la situación del algodón en los países del CAN y Mercosur

Proyecto SICA - Banco Mundial

El precio promedio en 2003/4 deberá estar cerca, a largo plazo, de 70 ctvs US\$/libra.

El **Índice B del Cotlook**, resultó en promedio del año calendario 2003, 60,09 ctvs US\$.

Los **contratos a futuro** también marcaron pérdidas diarias de hasta 370 puntos en el disponible Diciembre '03 y de, aproximadamente, 300 puntos en los términos Marzo '04, Mayo '04, Julio '04 y Octubre '04.

Durante la primera quincena del mes de Diciembre, los precios internacionales del algodón registraron algunas variaciones, evidenciando una leve tendencia bajista y una cierta recuperación al cierre.

El **Índice A del Cotlook** promedió la quincena a 73,60 ctvs US\$/libra y se ubicó durante dos días en 75,05 y 75,10 ctvs descendiendo posteriormente a 72,65 ctvs.

El promedio del año 2003, se estima en un promedio para el Índice A de 63,05 ctvs US\$/libra.

El **Índice B del Cotlook**, terminó el ciclo con un promedio de 71,33 ctvs US\$, tras haber cotizado a 72,65 ctvs el miércoles 3/12 y a 70,40 ctvs el jueves 11/12.

Los **contratos a futuro** de la Bolsa de Nueva York registraron los siguientes valores:



Diciembre '03 finalizó su ciclo con un promedio anual de 62,16 ctvs US\$ mientras que los términos Marzo '04, Julio '04, Julio '04 y Octubre '04 han promediado el año 2003, hasta la fecha, a 71,17; 72,24; 72,85 y 64,96 ctvs US\$/libra.

Es importante considerar que la tendencia a la baja, se debe principalmente a:

- El precio del poliéster que es el tradicional competidor del algodón por el inferior precio que tiene en relación a la fibra de algodón, y
- A la disminución de las estimaciones oficiales en cuanto al consumo mundial de algodón.

Estados Unidos sancionará a China (Continental) con relación al comercio de textiles y en el marco de lo acordado entre la Organización Mundial de Comercio y este país asiático. Dichas sanciones constituyen una respuesta a la petición del sector de la industria textil de USA, quien considera que las importaciones efectuadas por China (Continental) amenazan el "normal comportamiento del mercado".

Los dos países tienen un plazo de 90 días para negociar un acuerdo sobre los cupos temporarios para la importación china. Tal anuncio empujó los precios de varios commodities hacia abajo.

Las acciones de China (Continental), que necesitará seguir comprando algodón, y el comportamiento de los

Breve panorama de la situación del algodón en los países del CAN y Mercosur

Proyecto SICA - Banco Mundial

especuladores frente a los factores técnicos serán clave para prever una dirección futura en los precios internacionales del algodón.²

CHINA, PRIMER PAIS PRODUCTOR

Es el mayor productor y consumidor de algodón en el mundo, siendo un regulador en cuanto a los precios, dentro del mercado algodonero internacional.

La superficie sembrada en los últimos 20 años ha sufrido variaciones muy importantes debido a los precios y también a factores climáticos adversos, acaecidos en las zonas de producción algodonera.

Los rendimientos promedios se vieron duplicados en este mismo lapso mencionado, observándose que pasaron de 600 Kg./ha hasta lograr en la actualidad 1.200 Kg./ha

China presenta un elevadísimo número de productores de algodón, entre 10 y 20 millones, que trabajan en fincas de reducido tamaño.

En cuanto al manejo de las fincas algodoneras en China, es variada ya que hay zonas donde la diversificación productiva es altísima, siendo a misma con arroz, maíz, colza y frutales. Y

también están las fincas donde se realiza monocultivo de algodón.

En China se utiliza algodón transgénico, produciendo disminución en cuanto a los costos de producción y ocurrencia de plagas.

Se estima que el 10% de la superficie agrícola china, esta cubierta con algodón.

La cuota de importación del 2003 fue de 856.250 toneladas (500.000 toneladas para procesadores o compañías de exportación de textiles y el resto a las fábricas que operan en el mercado interno).

Las proyecciones en cuanto a las importaciones para el período 2003/4 ascenderían a 1,2 millones de toneladas.

Si las condiciones climáticas resultan favorables, se estima que la producción algodonera china aumentaría un 23% aproximadamente, situación que haría disminuir las importaciones por parte de este país en cuanto a este producto.³

² Fuente: Sector Algodonero, Boletín informativo quincenal. Edición Especial, 12 dic. 2003, Año XIV

³ Fuente: Sector Algodonero, Boletín informativo quincenal. Edición Especial, 12 dic. 2003, Año XIV

Breve panorama de la situación del algodón en los países del CAN y Mercosur

Proyecto SICA - Banco Mundial

BREVE PANORAMA DEL CULTIVO DE ALGODÓN EN LOS PAISES DEL CAN



BOLIVIA

En la actualidad, el 99% de la producción de algodón, proviene de la provincia de Santa Cruz, a pesar de que la producción en los últimos años, mostró una disminución importante.

Según información obtenida del Instituto de Estadísticas de Bolivia, la superficie sembrada con algodón, registró los siguientes valores:

Año	Superficie (ha)
1991	16.803
1992	26.280
1993	22.680
1994	18.058
1995	24.771
1996	50.093
1997	52.281
1998	50.291
1999	35.280
2000	4.533
2001	9.373

Fuente. ADEPA

Y los rendimientos y producción en toneladas, las siguientes:

Año	Producción TM.	Rendimiento TM./ha
1991	8.931	532
1992	9.310	240
1993	7.856	673
1994	10.273	569
1995	16.242	656
1996	27.989	559
1997	22.461	430
1998	10.301	404
1999	16.457	466
2000	2.085	460
2001	4.862	518

Fuente. ADEPA

Para el año 2002, la producción estimada de algodón sin desmotar sería de 65.000 toneladas.

La producción nacional se destina a la industria textil y un porcentaje se exporta a Brasil y Perú.

COLOMBIA

La Cadena de Algodón de Colombia⁴ es considerada como una de las más fuertes en cuanto a la generación de empleo.

En el año 2000, el cultivo de algodón ocupó en Colombia, el puesto 22 en la producción agropecuaria nacional con

⁴ Características y estructura de la Cadena de Algodón en Colombia. Hector Martinez Covaleta. Ministerio de agricultura y desarrollo Rural. Bogotá, Colombia. www.agrocadenas.gov.co

Breve panorama de la situación del algodón en los países del CAN y Mercosur

Proyecto SICA - Banco Mundial

111.106 TM. de algodón en rama, en una extensión de 48.226 ha.

Para el año 2001, la producción de algodón, llegó a las 122.682 TM. de algodón en rama, en un área sembrada de 53.353 ha.

La producción de fibra de algodón en la actualidad, presenta una disminución que ronda el 15%.

Mientras que en el año 1990 se produjeron cerca de 113.000 TM. de fibra de algodón, en el 2001 la producción fue apenas de 33.631 TM.

En Colombia, por su condición de país tropical, el algodón semilla es un producto agrícola de ciclo semestral, lográndose dos temporadas algodonerías al año, lo que permite garantizar continuidad en la oferta.

Hacia finales de los años cincuenta e inicios de los sesenta, Colombia logró consolidar una economía algodонера que le permitió abastecer el mercado interno, inclusive incursionó en la exportación de esta fibra. Sin embargo esta dinámica se vio interrumpida a comienzos de 1993, en que se convirtió en importador de fibra de algodón.

El motivo principal fue la caída de la superficie algodонера que afectó drásticamente a las economías regionales, diversificando la producción para paliar en parte las pérdidas ocasionadas.

El consumo de fibra de algodón desde 1990 ha venido disminuyendo, debiendo recurrir a la importación de este insumo industrial.

Es importante remarcar que en 1991, las importaciones fueron de 561 TM. y en el 2001 de 53.583 TM.

La producción estimada para el 2002, sería de unas 96 mil toneladas.

*PERU*⁵

Actualmente, el Perú es productor de las más valiosas fibras vegetales, que son el algodón PIMA y Tanguis.

Del PIMA se obtiene hebra extra larga y fina, usado generalmente para camisas, vestidos y corbatas. Y de Tanguis, se produce fibra larga.

En el Perú se siembra un 30% de PIMA y un 70% de Tanguis.

La zona productora es la de la costa peruana. PIMA se cultiva en el norte y Tanguis en el centro y sur del Perú.

La superficie cosechada de algodón en el Perú fue disminuyendo significativamente en los últimos 10 años, por cuestiones económicas y también por las condiciones climáticas imperantes en la zona.

⁵ Ministerio de Agricultura del Perú

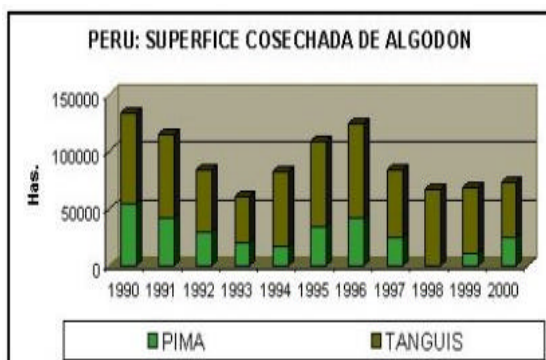
Breve panorama de la situación del algodón en los países del CAN y Mercosur

Proyecto SICA - Banco Mundial



En el año 1990, la superficie cosechada de algodón a nivel nacional fue de 138.330 ha, mientras que en el '93 solo fue de 64.659 ha. En el '96 volvió a tomar impulso, aumentando la superficie cosechada, para lograr la mayor superficie de la década.

Según algunas estimaciones, la superficie sembrada en el 2000 superaría las 90.000 ha, y para el 2002, de unas 115 mil toneladas.



La producción nacional de algodón rama en 1990 fue de 5,2 millones de qq y en el 2000 de 3,1 millones de qq.

Las exportaciones de algodón, en los últimos años han disminuido, mientras que las importaciones se han incrementado significativamente.

Las importaciones provienen principalmente de Argentina, Bolivia, USA y China.

Según información del último censo agropecuario de 1994, en el Perú había 27.785 unidades agropecuarias con producción de algodón, en aproximadamente 88.000 ha.

Las fincas productivas, son relativamente pequeñas, promediando 3.2 ha/unidad.

La producción de fibra para el año 2000, fue cercana a las 60.000 toneladas y las exportaciones solo fueron del 4.5%, ya que la mayoría de la producción es para el consumo industrial.

En cuanto a las importaciones, estas fueron de 32 mil toneladas, para poder satisfacer las necesidades internas del producto en la industria local.

En el Perú se está produciendo algodón pigmentado en forma natural, es un tipo de producción diferenciada que produce a su vez una diferenciación en los precios, que ya tiene certificación de orgánico. Este es un interesante emprendimiento privado.

Breve panorama de la situación del algodón en los países del CAN y Mercosur

Proyecto SICA - Banco Mundial

VENEZUELA

El cultivo del algodón y las oleaginosas en Venezuela, en conjunto, representa el 3% del total de la producción agropecuaria.

La superficie aproximada, sembrada en la actualidad, con algodón es de 35.000 ha, siendo las variedades utilizadas Delta Pine, Almaca, Paymaster 18 y Stoneville 256 y 7 A.

La superficie sembrada muestra una disminución notoria ya que en 1975, se cosecharon 108.500 ha y en '91, aproximadamente 50.000 ha.

Venezuela es uno de los poco países del mundo donde se siembra algodón en vega, es decir que tienen que esperar a que las aguas de los ríos bajen, para poder sembrar.

La productividad del algodón fibra para el periodo 98/99, fue de 476 Kg/ha.

ACTUALIDAD DE LA PRODUCCION ALGODONERA EN LOS PAISES DEL MERCOSUR

La superficie algodонера del hemisferio sur se ve afectada principalmente por los precios generados en los países del norte.

En cuanto a los precios, del 2002, tuvieron un incremento del 30%, disminuyendo la superficie con este

cultivo en un 14% en la temporada 2002/3.

La producción lograda en los países algodoneiros del sur, descendió, siendo esta cercana a los 1,6 millones de toneladas.

ARGENTINA⁶

Rondando la tercera semana de diciembre de 2003, se estima que la superficie sembrada con algodón es de 253.000 hectáreas, esperándose que al final la siembra, la misma sea cercana a las 300.000 ha.

La producción de la campaña anterior fue de 65.000 toneladas y se espera que la presente se duplique llegando a las 120.000 toneladas. De todos modos no lograría abastecerse totalmente por lo que esta temporada se requería de importación para abastecerse.

Argentina siempre fue un importante exportador de fibra, pero en este año se convirtió también en importador del producto.

Exportación de fibra de algodón 31/10/2003	2.098 TM
Importación de fibra de algodón 31/10/2003	50.378 TM

Fuente: SENASA - Argentina

⁶ Fuente: Sector Algodonero, Boletín informativo quincenal. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. Argentina.

Breve panorama de la situación del algodón en los países del CAN y Mercosur

Proyecto SICA - Banco Mundial

BRASIL

La superficie algodonera del Brasil llegaría a las 950.000 hectáreas para la campaña 2003/4.

La principal zona productora pertenece al estado de Mato Grosso. Se estima que el rendimiento promedio rondaría los 1.085 Kg./ha, con una producción cercana a las 1,030 millón de toneladas.

Brasil ocuparía para el corriente año, el quinto puesto en cuanto a la producción de algodón, seguido de Uzbekistán y Turquía.

El consumo interno se estima en las 775.000 toneladas, pudiendo exportar el excedente de producción, que sería algo más del 27% de su producción total, pasando a ser el 4º exportador del mundo.

PARAGUAY

La superficie sembrada en la presente campaña fue de unas 300.000 ha, para obtener una producción aproximada de 100.000 toneladas de fibra.

Durante el desarrollo del cultivo, se produjeron lluvias que beneficiarían el producto final.

El Ministerio de Agricultura de ese país ha distribuido insecticidas a los productores, destinados al control del picudo y otras plagas. La propuesta contempla la devolución del valor de los mencionados productos al finalizar la

campana a través de 60 Kg. de algodón en bruto por hectárea.

URUGUAY

La producción de algodón en el Uruguay, se inicia en los años ´40 dándoles impulso a los pequeños productores, sin respuesta favorable.

En los años ´90, crece la producción en la provincia de Paysandú, básicamente con los productores mecanizados, surgiendo esta inquietud, principalmente por el hecho de iniciar trabajos de diversificación productiva.

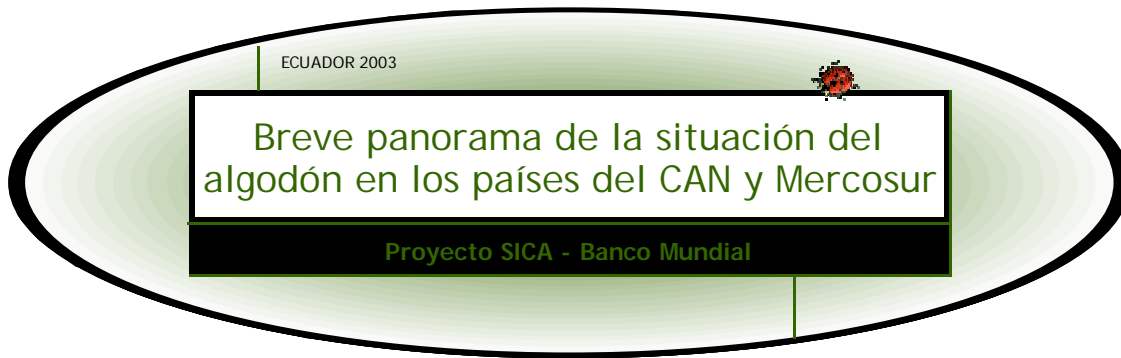
Uruguay se destacó siempre por importar la materia prima destinada a la industria textil. Pero con el paso del tiempo, logra abastecer su propio mercado, así como también tiene la intención de aumentar su producción para ingresar con su fibra al mercado de Brasil, entre otros.

Los rendimientos actuales se encuentran entre 2.500 a 3.000 Kg. de algodón bruto por hectárea.

Una característica importante del Uruguay es que se encuentra libre de plagas importantes en cuanto a este cultivo industrial.

Uruguay posee industria de hilado y tejidos de algodón desde hace décadas.

La industria algodonera se nuclea en el Sector Algodón y Sintéticos de la



Asociación de Industrias Textiles del Uruguay (AITU).

El Arancel Externo Común de la fibra es 9%, el de los hilados es 17% y el de los tejidos es 21%. El arancel para importaciones de fibra e hilados desde la región está en 0% desde antes del MERCOSUR, y en el caso de textiles es de 5 y 7%, según tipo de producto.

Por su parte, la industria mantiene precios mínimos de exportación (PMX) para el ingreso de productos de extrazona, que le confieren ciertos niveles de protección. Estos precios se fijan por decreto y actualmente comprenden los tejidos de algodón (no los hilados), puros o en mezcla con sintéticos. Los valores de PMX dependen de las características del tejido (gramaje) y oscilan ente 3,69 y 9,23 US\$/kg CIF.⁷

⁷ Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la República del Uruguay. Oficina de Programación y Política Agropecuaria. 2003

Breve panorama de la situación del algodón en los países del CAN y Mercosur

Proyecto SICA - Banco Mundial

REFLEXIONES

En los países del CAN, la producción de esta fibra viene en disminución, aunque su consumo sigue siendo interesante. Por lo tanto se ven ampliados los negocios con el exterior, para la compra de fibra que se destina directamente a las textilerías.

El empeño de los productores de cada uno de estos países, es al incremento de sus producciones, pero en algunas circunstancias los factores climáticos y económicos fueron, en estos últimos tiempos, los que han afectado a esta situación.

Un punto importante de la cadena es la organización de todos los participantes de la cadena, situación en la que se encuentra empeñado en trabajar todo el sector productivo e industrial del Ecuador.

Es importante tener en cuenta que, en el desarrollo de una cadena, los avances y progresos de un sector, hacen que los eslabones, tengan que avanzar en el crecimiento de su respectiva áreas, en forma simultánea, ya que si se produce un estancamiento sectorial, hay un descontrol y puede producirse la necesidad de hacer ingresar desde el exterior por ejemplo los insumos, pudiendo producir desequilibrios. Se puede producir un estancamiento de la fase productiva con exceso en la parte industrial, así como también estancamiento de la industria, por déficit de materia prima y hay que importarla.

El fortalecimiento del sector está en el trabajo organizado, ordenado y conjunto, en pos de sacar adelante la producción integral del país.