

BOLETÍN PARA EL SECTOR ALGODONERO

2ª EDICIÓN ESPECIAL – ENERO 2016

C
O
O
R
D
A
I
L
N
G
A
O
C
D
I
Ó
N
N

D
E

ÍNDICE TEMÁTICO

SITUACIÓN INTERNACIONAL

3^{ra} SEMANA DE ENERO

COMENTARIOS

CHINA

REVISTA DE 2014/15

MINISTRO DE
AGROINDUSTRIA

DR. RICARDO
BURYAILE

SECRETARIO DE
AGRICULTURA,
GANADERÍA Y
PESCA

ING. AGR. RICARDO
NEGRI

SUBSECRETARIO
DE AGRICULTURA

ING. AGR. LUÍS M.
URRIZA

ÁREA ALGODÓN

COORDINACIÓN

ING. AGR. SILVIA N.
CORDOBA

AUXILIARES
TÉCNICOS

DIEGO C. DI CECCO

FELIPE CUESTA

MARCOS E. CURA



Ministerio de Agroindustria
Presidencia de la Nación



SITUACIÓN INTERNACIONAL

COMENTARIOS

Informe del Cotton Outlook al 22/01/2016

Las tasas **Upland** se han mantenido dentro de un rango estrecho, en simpatía con el mercado de futuros **ICE**. La demanda de las hilanderías ha continuado de manera bastante tenue. El mercado de hilados de algodón ha sido relativamente estable.

En **Estados Unidos**, la atención se concentra en la estimación de siembra para la próxima campaña. La humedad del suelo es buena en gran parte del domo algodónero, a excepción del Lejano Oeste. En el sur de Texas están próximos a la etapa de siembra y los agricultores están considerando sus opciones. Un período seco y cálido sería bienvenido en el territorio de Memphis para permitir la entrada en los campos anegados, mientras

que las preparaciones del suelo de siembra en el sureste del país se han visto detenidas por el mal tiempo.

En **Turkmenistán**, se espera que la intención de siembra sea igual a la del año pasado.

La Asociación de Algodón de la **India** ha reducido su estimación de producción.

En **Pakistán**, se espera que la cosecha sea inferior a los 10 millones de fardos.

La precipitación en **Brasil** ha sido bien acogida en Bahía, pero ha retrasado la siembra de algodón *safrinha* en Mato Grosso.

CHINA

Si bien los datos económicos y el impacto de la desaceleración económica de China han dominado los titulares de las noticias, las preocupaciones más inmediatas del mercado del algodón se refieren a la asignación de los contingentes arancelarios durante 2016, la naturaleza de su composición y, quizás aún más importante, la conjetura de las intenciones políticas del gobierno de aumentar la Reserva Estatal.

Esto último surge en base al orden del día de las últimas reuniones de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, pero la ausencia de noticias respecto al tema afecta el ritmo de compra por parte de las desmotadoras y la confianza en los mercados de futuros.

Las reservas comerciales de algodón en bruto (tanto de la cosecha actual como vieja, que no sean de la Reserva Estatal) en los depósitos a finales de diciembre ascendieron a 2.738 millones de toneladas,

8% más que en el mes anterior. De esa cantidad, 1,96 millones de toneladas se encuentran en Xinjiang.

Los observadores del mercado señalan que las ventas de algodón de Xinjiang, durante la primera quincena de enero, fueron significativamente menores que en noviembre y diciembre, reflejando el estado de ánimo bajista imperante. La mayoría de los hilanderos tienen previsto suspender las operaciones este fin de semana, antes de las vacaciones del Festival de Primavera.

El mercado de futuros de Zhengzhou durante la última semana se ha caracterizado por la debilidad en los meses a plazo. El contrato de septiembre se instaló, el 21 de enero, unos 140 yuanes por debajo de la semana anterior. Por el contrario, el contrato de mayo, el más negociado, ganó un poco de terreno.



En China National Cotton Exchange los precios promedios han avanzado muy fuertemente a excepción de los meses de marzo y mayo, que mostraron un pequeño retroceso.

La Oficina Nacional de Estadísticas señaló que las ventas al por menor de prendas de vestir, zapatos, sombreros y prendas de punto en diciembre subieron un 6,9%, a 151,7 millones de yuanes.

Equivalencias:

US\$ 1 = ¥ 6,5585 (al 22 de enero)

15 mu = 1 ha

1 lb. = 0,4536 kg.

REVISTA DE 2014/15

Corresponde a ALGODÓN: Revista de la Situación Mundial - Comité Consultivo Internacional del Algodón. Volumen 69 – Número 1. Septiembre – Octubre 2015

Esta es la segunda y última entrega. La primera parte fue publicada en el siguiente Boletín para el Sector Algodonero – Edición Especial I – Enero 2016.

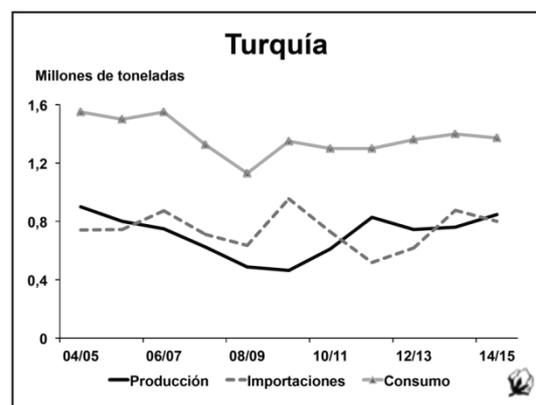
Por Rebecca Pandolph, ICAC.

Turquía: mayor producción pero menor consumo

Luego de varias temporadas de descenso sostenido de los rendimientos en **Turquía**, se introdujeron mejores variedades de semillas en 2010. Además, **Turquía** ha renovado su sistema de riego en años recientes. Los rendimientos promedio del país han aumentado en las últimas cuatro temporadas, con la excepción de 2012/13 cuando, por razones de las condiciones climáticas desfavorables, permanecieron estables. En 2014/15, el rendimiento creció en un 7%, para quedar en 1.809 kg/ha. La superficie algodонера creció en un 4% en 2014/15, llegando a 468.000 hectáreas, debido a los precios más altos en la temporada pasada. En consecuencia, la producción alcanzó 847.000 toneladas, un aumento del 11% comparado con la temporada 2013/14.

El uso industrial del algodón en **Turquía** descendió en un 2% en 2014/15, para quedar en 1,4 millones de toneladas tras dos temporadas de crecimiento, debido a dificultades financieras en algunas de las empresas más grandes de hilatura y textiles. Con el creciente desvío de atención de los competidores asiáticos (**Bangladesh**, **India** y **Pakistán**) hacia el mercado chino, los hilanderos turcos se convirtieron en los actores dominantes en

Europa. Las importaciones de **Turquía** cayeron en un 9%, para un total de 800.000 toneladas, debido a la incertidumbre creada por un caso de antidumping contra el algodón de **Estados Unidos**, su mayor fuente de importaciones. **Turquía** fue el cuarto mayor importador de algodón en 2014/15, después de **China**, **Bangladesh** y **Vietnam**, representando el 11% de las importaciones mundiales.



Oriente Medio: caída de la producción y el consumo de algodón

La producción de algodón en el Oriente Medio ha venido disminuyendo generalmente desde 2005/06, aunque una recuperación del 24% en 2011/12 que llegó a 302.000 toneladas interrumpió esta



tendencia. En las dos últimas temporadas, la producción algodонера descendió aún más, en un 19% en 2013/14 hasta 191.000 toneladas y en un 15% en 2014/15 para quedar en 163.000 toneladas. Por otro lado, el uso industrial del algodón se ha desarrollado lentamente desde la década de 1990, aunque la recesión económica en 2008/09 y el alza pronunciada de los precios del algodón en 2009/10 invirtieron la tendencia general alcista. En 2011/12, el uso industrial del algodón en el Oriente Medio cayó en un 16% para llegar a 295.000 toneladas y en 2012/13 bajó aún más en un 29% alcanzando 208.000 toneladas. El consumo se recuperó en un 25%, registrando 261.000 toneladas, pero retrocedió en un 2% a 256.000 toneladas en 2014/15.

La recesión de la economía mundial y la sostenida guerra civil en **Siria** han tenido un efecto negativo en la producción algodонера que ya venía descendiendo desde 2008/09, salvo en la temporada 2011/12. Se estima un descenso en la producción de **Siria** de un 30% en 2014/15, para quedar en 70.000 toneladas sobre una superficie de 72.000 hectáreas, y con un rendimiento promedio de 981 kg/ha a consecuencia de las dificultades para conseguir los insumos en gran parte del país. Una prohibición sobre las importaciones de algodón significa que el consumo está limitado por el volumen de producción, y el consumo se redujo de 100.000 toneladas en 2013/14 a 95.000 toneladas en 2014/15.

La producción de algodón en **Irán** se mantuvo estable en 66.000 toneladas en 2014/15. El uso industrial del algodón no tuvo crecimiento durante tres temporadas antes de caer en un 4% en 2011/12, llegando a 130.000 toneladas, y luego volvió a caer en un 30% en 2012/13 para quedar en 91.000 toneladas. La insuficiente producción y los obstáculos que dificultan las importaciones de algodón han logrado impedir la expansión de la industria de la hilatura en **Irán** a pesar de la demanda de la hilaza de algodón de producción nacional. Con suministros locales estables, el consumo se estimó en 131.000 toneladas en 2014/15, sin

cambios con respecto a la temporada anterior.

La producción en **Israel** llegó a más del doble alcanzando 17.000 toneladas en 2011/12, la mayor cosecha en cuatro temporadas, antes de caer a 15.000 toneladas en 2012/13 y luego a 11.000 toneladas en 2013/14. Como resultado de los precios más altos para el algodón extra fino, la superficie algodонера se expandió en un 11% para quedar en 7.000 hectáreas en 2014/15. Al igual que en años anteriores, casi toda la superficie se sembró con algodón extra fino (Pima y Acalpi). El rendimiento promedio disminuyó en 1% hasta los 1.786 kg/ha. Como **Israel** no consume algodón localmente, las exportaciones llegaron a 13.000 toneladas en 2014/15.

África: la producción algodонера sigue creciendo

La producción de algodón en África descendió de manera continua y significativa de 2 millones de toneladas en 2004/05 a 918.000 toneladas en 2009/10, el nivel más bajo registrado en casi cinco décadas. Sin embargo en 2010/11, hubo una ligera recuperación de la producción hasta 1,1 millones de toneladas, seguida de un salto a 1,6 millones de toneladas en 2011/12, antes de caer en un 9% a 1,43 millones de toneladas en 2012/13. La producción africana creció en un 2% en 2013/14, alcanzando 1,45 millones de toneladas y un 13% más en 2014/15 para un total de 1,6 millones de toneladas. En 2014/15, la producción aumentó en todas las regiones de África.

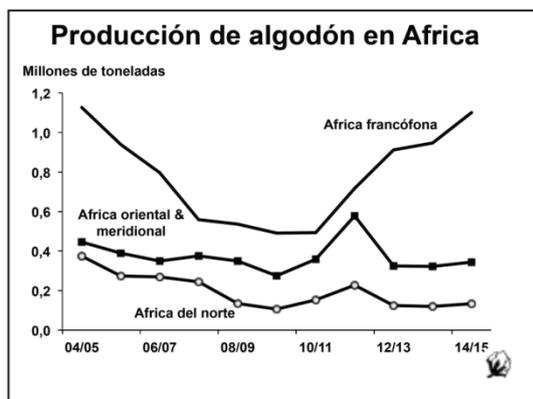
África representó el 14% de la superficie algodонера mundial en 2014/15 (4,5 millones de hectáreas). No obstante, aunque el rendimiento promedio estimado de 364 kg/ha mejoró en un 12% desde la temporada anterior, éste es solo el 46% del promedio mundial, aunque existen variaciones significativas entre países y regiones. Los bajos rendimientos se explican, en parte, por el hecho de que la mayor parte de la superficie algodонера en África se cultiva en condiciones de secano, mientras que casi dos tercios de ésta se



encuentra bajo condiciones de riego. Además, muchos países africanos carecen de un acceso seguro a los insumos agrícolas o a su financiación. La producción en África dio cuenta del 6% de la producción mundial en 2014/15. El uso industrial total en África descendió en 2% hasta 384.000 toneladas, o el 2% del uso industrial mundial del algodón.

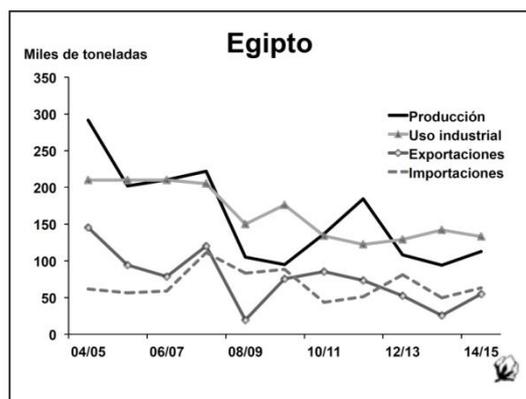
África Del Norte

La producción de algodón en **Egipto** lleva largo tiempo en una tendencia a la baja desde principios de la década de 1980. Tras un alza pronunciada en 2011/12, la superficie algodонера y la producción experimentaron una fuerte caída en 2012/13 debido a que los productores prefirieron sembrar maíz y arroz, y el anuncio de los precios indicativos del algodón por parte del gobierno de **Egipto** se retrasó hasta el otoño, cuando ya había terminado la siembra. La superficie sembrada se contrajo en un 35%, quedando en 143.000 hectáreas, y la producción descendió en un 41% para alcanzar 108.000 toneladas. En 2013/14, la superficie se redujo en un 15%, a 122.000 hectáreas, y la producción descendió en un 13%, alcanzando 94.000 toneladas. Tanto la superficie algodонера como la producción apenas estaban por encima de los niveles más bajos experimentados en 2009/10.



Los altos precios del algodón en el momento de la siembra en 2014/15, especialmente en comparación con los del maíz y el arroz, estimularon la siembra de más algodón. Por primera vez, el gobierno

también concedió subsidios en efectivo a los productores por el algodón cosechado en 2014. La superficie algodонера se elevó en un 29% a 158.000 hectáreas y se calculó un aumento del 20% en la producción para llegar a 113.000 toneladas. Aunque la superficie algodонера y la producción mejoraron, el rendimiento promedio nacional disminuyó en un 7% en 2014/15, alcanzando 714 kg/ha, muy por debajo de su promedio de diez años de 833 kg/ha.



Las exportaciones aumentaron de 26.000 toneladas en 2013/14 a 55.000 toneladas en 2014/15. **Egipto** sigue siendo el mayor consumidor de algodón de África, aunque al igual que su producción, el consumo de algodón en **Egipto** generalmente ha venido descendiendo de un promedio de 300.000 toneladas por temporada en la década de 1980 a menos de 200.000 toneladas por temporada en las últimas cinco campañas. Uno de los desafíos que deben enfrentar las hilanderías en **Egipto** es el alto precio del algodón de producción nacional. Además, muchos hilanderos dependen de las importaciones y **Egipto** fue un importador neto de algodón en siete de las últimas diez temporadas, incluida la campaña de 2014/15. Las importaciones alcanzaron las 68.000 toneladas en 2014/15, mientras que el consumo fue de 133.000 toneladas.

Tras una recuperación en 2013/14, la producción algodонера en **Sudán**, descendió en un 18% para llegar a 21.000 toneladas. Si bien la superficie algodонера se contrajo en 19%, alcanzando 50.000 hectáreas en 2014/15, el rendimiento



mejoró en 1% a 415 kg/ha debido al uso cada vez mayor de nuevas variedades de semillas de maduración temprana y resistentes a las plagas, lo cual también contribuyó a reducir los costos de producción. Las exportaciones de algodón de **Sudán** cayeron en un 29% para quedar en 5.000 toneladas en 2014/15. Después de llegar a un consumo mínimo de 1.000 toneladas en 2009/10, éste se ha ido recuperando de manera constante. En 2014/15, el consumo aumentó en un 3% para un total de 19.000 toneladas.

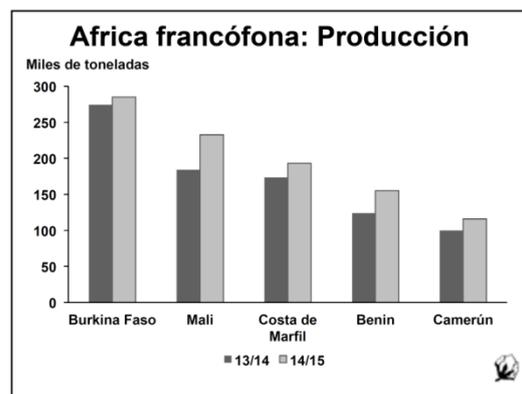
África francófona¹

Después de cinco temporadas consecutivas de descenso, la producción de algodón en África francófona se recuperó en 1% en 2010/11 para llegar a 494.000 toneladas y ha crecido en cada una de las temporadas siguientes. La siembra de algodón se expandió en 7% en 2014/15, para un total de 2,7 millones de hectáreas debido a los precios estables del algodón en rama en la mayoría de los países. El rendimiento promedio para la región aumentó en un 8% hasta 412 kg/ha. El uso industrial del algodón en los países de África francófona sigue siendo modesto y ha estado estable en 17.000 toneladas durante las últimas cuatro temporadas. En años recientes, ha representado menos del 2% de la producción local. Mientras que el volumen de exportación ha crecido en las últimas temporadas, las exportaciones cayeron en un 9% en 2014/15, llegando a 892.000 toneladas, debido a la débil demanda en el exterior.

Una vez más, **Burkina Faso** fue el mayor productor de África francófona en 2014/15, luego de recuperar este lugar en 2012/13. A pesar de los precios más bajos pagados a los productores en 2013/14, la superficie algodoneira permaneció estable en 644.000 hectáreas. Sin embargo, el rendimiento mejoró en un 4% para llegar a 443 kg/ha, y la producción aumentó en un 4%, alcanzando 285.000 toneladas, lo cual es el segundo mayor volumen de producción desde el registro de las 300.000 toneladas en 2005/06. **Burkina Faso** consume alrededor de 4.000 toneladas de algodón al año. A pesar de una abundante cosecha,

las exportaciones de algodón cayeron en un 31% para un total de 188.000 toneladas debido a la baja demanda.

La superficie dedicada al algodón en **Mali** aumentó en un 19%, para llegar a 570.000 hectáreas, como resultado de los altos precios internacionales del algodón justo antes de la siembra. Pese a las lluvias esporádicas durante la siembra, el rendimiento promedio se elevó en un 6%, quedando en 408 kg/ha, una cifra superior al promedio de diez años de 387 kg/ha. Por consiguiente, la producción en **Mali** creció en un 26%, alcanzando 233.000 toneladas. Los elevados subsidios a los insumos, los precios más bajos de los fertilizantes que estimularon un mayor uso de estos productos y una menor presión de las plagas contribuyeron al mejoramiento del rendimiento. El uso industrial en **Mali** es limitado, promediando alrededor de 3.000 toneladas al año, y la mayoría de su producción está destinada a la exportación. En 2014/15, las exportaciones aumentaron en un 6% en comparación con la temporada 2013/14 para un total de 209.000 toneladas. Este fue el mayor volumen de exportación registrado desde 2006/07.



En 2014/15, la producción de **Costa de Marfil** representó el 18% de todo el algodón producido en África francófona. Entre 2006/07 y 2011/12, la producción de **Costa de Marfil** fluctuó entre 50.000 y 113.000 toneladas. Sin embargo, un mayor apoyo del gobierno para la asistencia técnica y mejores precios pagados a los productores redundaron en un incremento de la producción en las últimas tres



temporadas. En 2014/15, la producción alcanzó 193.000 toneladas, un aumento del 11% con respecto a 2013/14. La superficie algodонера se incrementó en un 15% en 2014/15, registrando 415.000 hectáreas, pero el rendimiento descendió en un 3%, hasta quedar en 466 kg/ha. Los precios más altos del algodón en rama motivaron a más productores a sembrar algodón. **Costa de Marfil** consume alrededor de 2.000 toneladas de algodón por temporada, de modo que la mayor parte de su cosecha queda disponible para la exportación. En 2014/15, las exportaciones aumentaron en un 4%, registrando 188.000 toneladas.

A pesar de un pequeño aumento en el precio del algodón en rama, la superficie algodонера en **Benín** se estimó en 379.000 hectáreas, sin variaciones desde la temporada 2013/14. En 2014/15, se introdujeron tres nuevas variedades de semillas de algodón para la siembra comercial, las cuales se adaptan a las condiciones de cultivo en las diferentes regiones de **Benín**, con miras a contribuir en el mejoramiento de los rendimientos. Como resultado, el rendimiento promedio aumentó en un 25%, llegando a 409 kg/ha, y la producción se incrementó en un 25% para un total de 155.000 toneladas, el mayor volumen registrado desde 2004/05. Como **Benín** consume solo 4.000 toneladas de algodón al año, la mayor parte de su cosecha está destinada a la exportación. En 2014/15, las exportaciones de **Benín** cayeron en un 26% para quedar en 104.000 toneladas, debido a un lento inicio en las actividades de desmotado y una demanda más débil en el exterior.

El segmento del algodón de **Camerún** involucra a dos actores principales, a saber: la Sociedad para la Promoción del Algodón (SODECOTON por sus siglas en francés) y la Confederación Nacional de Productores de Algodón de Camerún (CNPC por sus siglas en francés). Desde 2012/13, los precios a los productores han permanecido estables en 265 Franco CFA de África Central/kg de algodón en rama de primera calidad. No obstante, el apoyo continuo del gobierno y un suministro suficiente de insumos han animado a los

productores a expandir la siembra y mejorar los rendimientos. Por consiguiente, la superficie algodонера aumentó en un 9%, registrando 227.000 hectáreas, y el rendimiento promedio creció en un 6% para quedar en 511 kg/ha. El rendimiento promedio de **Camerún** es el más alto de África subsahariana, con excepción de **Sudáfrica**. La producción creció en un 16%, quedando en 116.000 toneladas. Las exportaciones de algodón procedentes de **Camerún** cayeron en un 6%, para llegar a 95.000 toneladas en 2014/15, debido principalmente a una demanda más débil de **China** que ha sido uno de sus principales compradores en años recientes.

La producción en **Togo** saltó en un 30% para llegar a 44.000 toneladas debido a un aumento del 5% en la superficie algodонера que llegó a 122.000 hectáreas, y a una mejora del rendimiento del 24% que alcanzó 362 kg/ha. Los precios del algodón en rama, que habían aumentado en un 15% en 2013/14, no sufrieron cambios en 2014/15, lo cual motivó a los productores a incrementar la siembra de algodón. Las exportaciones crecieron en un 17%, a 38.000 toneladas en 2014/15.

Debido a los mejores precios del algodón en rama durante las últimas temporadas de 2013/14 y 2014/15, la superficie dedicada al algodón en **Chad** aumentó en un 25%, registrando 256.000 hectáreas. El rendimiento promedio mejoró en un 28%, a 199 kg/ha, debido al apoyo continuo de la nueva empresa Cotontchad SN. Además, los subsidios para los fertilizantes se mantuvieron estables. Las exportaciones de **Chad** se estiman en 39.000 toneladas en 2014/15.

Pese a que la producción de **Senegal** cayó en 2014/15, hubo un crecimiento de sus exportaciones. Una reducción en la superficie algodонера del 5%, sumada a una baja del rendimiento del 8%, redundaron en una producción total de 11.000 toneladas, es decir, 1.000 toneladas menos que en 2013/14. El retraso en el inicio de la temporada de lluvias y las lluvias intermitentes ocasionaron un descenso en el



rendimiento y la producción. El consumo de **Senegal** permanece estable desde 2013/14 en 1.000 toneladas, pero las exportaciones se elevaron en un 17%, registrando 10.000 toneladas.

África Occidental anglófona

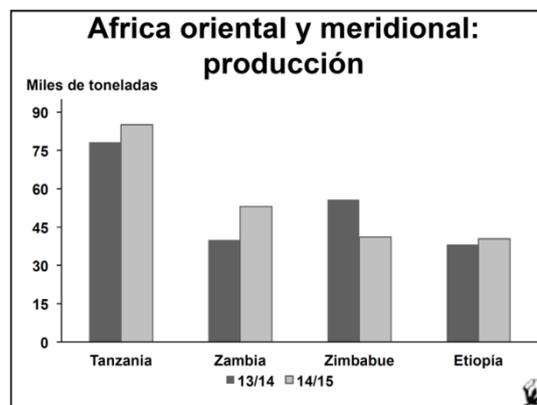
La producción de algodón en **Nigeria** se estima en 61.000 toneladas en 2014/15, en comparación con las 57.000 toneladas producidas en 2013/14. El uso industrial permaneció estable en 19.000 toneladas. La superficie algodoneira se expandió en un 5%, para llegar a 298.000 hectáreas, debido a la estabilidad de los precios en 2013/14 y al apoyo del gobierno a la industria. Los altos costos de producción de la hilaza han afectado la industria textil nigeriana, mientras que las frecuentes interrupciones de la electricidad también han debilitado el uso industrial del algodón.

La producción de algodón de **Ghana** se estimó en 6.000 toneladas en 2014/15, sin variaciones desde la temporada 2013/14. En comparación con sus vecinos (**Burkina Faso**, **Costa de Marfil**, **Togo**), el desempeño de **Ghana** fue menos que óptimo en términos de su volumen de producción. Además, el rendimiento promedio de **Ghana** en 2014/15 mejoró en 1% a 366 kg/ha, pero sigue siendo inferior a la cifra de **Burkina Faso** y **Costa de Marfil**. El gobierno sigue buscando opciones para reactivar su sector algodoneiro, incluida la inversión privada, y en la primavera pasada designó a nueve miembros a la Junta Directiva de la Autoridad para el Desarrollo del Algodón (CDA por sus siglas en inglés) con el objetivo de que contribuyeran a poner en práctica su estrategia de reactivación del algodón.

Crecimiento moderado de la producción en África Oriental y Meridional

La producción algodoneira en los países de África Oriental y Meridional aumentó en un 4% hasta 337.000 toneladas en 2014/15 tras dos temporadas de descenso. Si bien es cierto que la superficie algodoneira en la región se contrajo en un 13% para quedar

en 1,3 millones de hectáreas, el rendimiento promedio mejoró en un 20% hasta 257 kg/ha. **Etiopía**, **Sudáfrica** y **Uganda** fueron los únicos países de la región que experimentaron una expansión de la superficie algodoneira esta temporada, registrando 129.000 hectáreas, 15.000 hectáreas y 61.000 hectáreas, respectivamente. La competencia con otros cultivos, las dificultades con la financiación y la caída de los precios del algodón antes de la época de siembra en los países del hemisferio sur provocaron una contracción de la superficie en los otros países. El uso industrial del algodón gozó de un crecimiento moderado de 148.000 toneladas, un aumento del 3% de las 144.000 toneladas estimadas en 2013/14. Las importaciones de algodón se elevaron en un 14%, registrando 62.000 toneladas. A pesar del aumento de la producción, las exportaciones de algodón de los países de África Oriental y Meridional, incluidos los envíos intrarregionales, cayeron en un 3% respecto a la temporada anterior, llegando a 236.000 toneladas en 2014/15.



En 2012/13, cuando la producción de fibra de algodón alcanzó 90.000 toneladas, **Tanzania** superó a **Zimbabwe** como el mayor productor de la región y ha permanecido en esa posición en 2013/14 y 2014/15. Los productores no estaban muy entusiasmados por sembrar algodón en 2014/15, debido al descenso en los precios con relación a los cultivos competidores, y la superficie algodoneira se redujo en un 6% a 376.000 hectáreas. Sin embargo, el rendimiento promedio aumentó en un 16% para quedar en 226 kg/ha, y la producción



se elevó en un 9%, alcanzando 85.000 toneladas. El consumo de algodón de **Tanzania** creció en un 5%, a 34.000 toneladas, mientras que sus exportaciones se redujeron en un 12% para quedar en 46.000 toneladas.

Tras elevarse a 144.000 toneladas en 2011/12, la producción algodонера de **Zimbabue** ha caído a menos de la mitad del volumen obtenido en las últimas tres temporadas. La superficie dedicada al algodón descendió en un 28%, alcanzando 180.000 hectáreas, debido al clima estacional adverso que trajo lluvias erráticas durante la siembra y a los mejores precios de los cultivos competidores. Las inundaciones a mediados de temporada removieron el fertilizante y frenaron el crecimiento de los cultivos establecidos. Sin embargo, el rendimiento mejoró en un 2%, a 228 kg/ha entre los cultivos supervivientes, lo cual limitó la pérdida de producción que llegó a 41.000 toneladas, una caída del 26% respecto a la temporada pasada. El uso industrial del algodón de **Zimbabue** se estima en alrededor de 4.000 toneladas, sin cambios desde 2013/14. Debido al pequeño excedente exportable, las exportaciones de **Zimbabue** cayeron en un 20%, registrando 47.000 toneladas, incluida la cosecha remanente de la temporada anterior.

Zambia pasó de ser el tercer mayor productor de la región al segundo lugar en 2014/15. Después de llegar a una superficie algodонера récord de 512.000 hectáreas en 2011/12, ésta descendió a 330.000 hectáreas en 2012/13 y a 290.000 hectáreas en 2013/14. Sin embargo, el mejoramiento de los precios y las dificultades en el mercado del maíz, uno de los cultivos competidores del algodón, motivaron a los productores a sembrar más algodón, y la superficie algodонера se expandió en un 5% para quedar en 305.000 hectáreas. Un mayor número de desmotadores proporcionaron insumos y apoyo a las actividades de extensión en 2014/15, lo cual contribuyó al aumento del rendimiento promedio en un 26%, alcanzando 174 kg/ha, y en consecuencia, al crecimiento de la producción en un 33%

a 53.000 toneladas. La depreciación de su moneda ayudó a impulsar las exportaciones, las cuales aumentaron en un 2% para un total de 39.000 toneladas.

En 2014/15, la producción algodонера en **Etiopía** aumentó a 40.000 toneladas, logrando un incremento del 6% respecto a la temporada anterior, debido a los aumentos en la superficie sembrada y en los rendimientos. Los precios más altos y el apoyo continuo del gobierno alentaron a los productores a expandir la superficie algodонера, la cual se elevó en un 5% para quedar en 129.000 hectáreas, mientras que el rendimiento promedio mejoró en un 1%, registrando 314 kg/ha. La inversión extranjera directa ha dado apoyo al crecimiento del sector textil de **Etiopía** y este país sigue siendo el mayor consumidor de algodón de la región. El uso industrial de **Etiopía** aumentó en un 3% a 45.000 toneladas, marcando la quinta temporada de crecimiento. Dado que la producción de algodón no se ha mantenido al ritmo de la demanda, **Etiopía** ha sido un importador neto desde 2011/12, y las importaciones ascendieron más del doble en 2014/15, registrando 15.000 toneladas.

Tras una expansión del 5% en 2013/14, la superficie algodонера de **Mozambique** se contrajo en un 24% para quedar en 120.000 hectáreas, debido a la caída de los precios internacionales y a algunas inundaciones a principio de la temporada. El rendimiento promedio mejoró en un 12% alcanzando 222 kg/ha, limitando las pérdidas de producción, la cual llegó a 27.000 toneladas en 2014/15. Como no se consume algodón localmente, toda la producción está destinada a la exportación. Las exportaciones de **Mozambique** se estiman en 31.000 toneladas en 2014/15.

La estabilidad de los precios internacionales del algodón y las condiciones climáticas beneficiosas motivaron a los productores a expandir la siembra en **Uganda**, elevándose la superficie algodонера en un 15% para quedar en 61.000 hectáreas. Las lluvias fueron suficientes para estimular los rendimientos que aumentaron en un 55%, alcanzando 431 kg/ha. Como resultado, la



producción creció en un 79% a 26.000 toneladas. **Uganda** exporta casi toda su producción y se estima un aumento del 8% en las exportaciones para llegar a 22.000 toneladas en la temporada 2014/15.

La superficie algodонера se contrajo en **Malawi** en un 17%, por la tercera temporada, para quedar en 134.000 hectáreas, aunque se mantiene por encima de su promedio de 10 años de 99.000 hectáreas. Una ligera mejoría en los rendimientos, elevándose en 1% a 271 kg/ha, atenuó la caída de la producción que llegó a 36.000 toneladas, una reducción del 16% en comparación con la cifra récord de producción de 43.000 toneladas registrada en 2013/14. El consumo en **Malawi** se ha mantenido estable en 3.000 toneladas al año desde 2010/11. En 2014/15, las exportaciones alcanzaron 38.000 toneladas, incluido los remanentes de algodón de la cosecha de 2013/14.

Como se señaló anteriormente, la superficie algodонера aumentó en **Sudáfrica**. Además, los rendimientos se elevaron en un 3% a 1.209 kg/ha en 2014/15, después de un rendimiento de 777 kg/ha en 2012/13, la cifra más baja en 5 años. En 2014, la Organización de Productores Algodoneros de Sudáfrica y Cotton South Africa establecieron un Clúster Nacional para desarrollar y mejorar el sector algodонера en **Sudáfrica** y de esta manera estar en mejores condiciones para competir en el mercado mundial de textiles y prendas de vestir sostenibles. Gracias al aumento de la superficie algodонера y de los rendimientos, la producción de algodón en **Sudáfrica** ascendió más del doble a 19.000 toneladas respecto a la temporada anterior. El uso industrial en **Sudáfrica** se mantuvo estable en 22.000 toneladas en 2014/15. Como resultado del crecimiento de la producción, las importaciones de **Sudáfrica** disminuyeron en un 13% para llegar a 8.000 toneladas, mientras que sus exportaciones se triplicaron, alcanzando 9.000 toneladas.

Tras llegar a 43.000 hectáreas en 2011/12, la superficie dedicada al algodón en **Kenia**

cayó en las dos temporadas siguientes, pero se recuperó en un 9% en 2014/15, llegando a 38.000 hectáreas, cuando los productores se motivaron por el mejoramiento en las precipitaciones en el momento de la siembra. El rendimiento promedio se mantuvo estable en 184 kg/ha tras dos temporadas de incremento, y como resultado, la producción creció en un 8% a 7.000 toneladas. Casi la totalidad de la producción de algodón de **Kenia**, estimada en alrededor de 7.000 toneladas al año desde 2012/13, la consume la industria nacional de la hilatura.

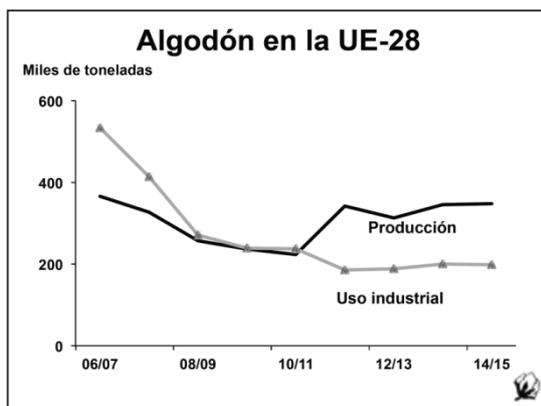
Europa: aumenta la producción de algodón y baja el uso industrial

En la Unión Europea (28 países), se produce algodón principalmente en **Grecia** y **España**. La producción de **Bulgaria** es insignificante. Los productores de **Grecia**, **España** y **Bulgaria** reciben asistencia a través de la Política Agrícola Común (PAC) de la Unión Europea (UE). Tras dos temporadas de descenso, la superficie algodонера se expandió en un 14% en 2014/15, alcanzando 355.000 hectáreas, debido a los altos precios internacionales. Sin embargo, la producción se limitó a 348.000 toneladas, un aumento del 1% respecto a la temporada pasada, ya que los incrementos en la producción de **España** compensaron las pérdidas de producción en **Grecia**. El rendimiento promedio descendió en un 11% a 979 kg/ha.

En 2014/15, **Grecia** produjo el 79% del algodón cosechado en la Unión Europea. Si bien la superficie algodонера aumentó en un 11% a 275.000 hectáreas, el rendimiento promedio cayó en un 16% para quedar en 997 kg/ha. Como resultado, la producción descendió en un 7% a 274.000 toneladas. El uso industrial de **Grecia** ha ido disminuyendo desde 1999/00. La mayor caída se observó en 2011/12, cuando el consumo se redujo en un 29%, alcanzando 25.000 toneladas, cifra que representa menos de una quinta parte del consumo en la década de 1980 y principio de los años 90. En 2014/15, el consumo retrocedió otro 5% para quedar



en 19.000 toneladas. Las exportaciones se estiman en 254.000 toneladas, inferior en 9% a la temporada anterior, debido a un menor superávit exportable y una débil demanda de **China**. **Turquía**, **Egipto**, **Indonesia** y **Japón** fueron los principales destinos de las exportaciones en 2014/15.



La superficie algodонера de **España** se estima en 80.000 hectáreas en 2014/15, superior en 25% a la temporada anterior. El rendimiento promedio mejoró en un 18% a 918 kg/ha, debido a la abundancia de agua de riego y a las condiciones beneficiosas del clima en general. Por consiguiente, la producción aumentó en un 48%, alcanzando 73.000 toneladas. Después de una caída del 40% en 2011/12, el consumo de **España** ha estado descendiendo de manera constante a un ritmo más lento. En 2014/15, su uso industrial se redujo en un 3%, llegando a 5.500 toneladas. Las exportaciones de **España** se estiman en 70.000 toneladas, superior en 56% respecto a la temporada 2013/14, gracias a un mayor excedente exportable.

El consumo de algodón en los países de la Unión Europea ha descendido continuamente desde 1995/96 cuando el Acuerdo Multifibras llegó a su término. En la década anterior, la Unión Europea consumía un promedio de 1,7 millones de toneladas por temporada, pero esa cifra se redujo en 2014/15 a solo 198.000 toneladas. La persistente crisis financiera europea y la consiguiente recesión económica afectaron en gran medida el consumo de uso final de los productos textiles de la región. Cinco países (**Italia**,

Alemania, **Grecia**, **Portugal** y **Francia**) dieron cuenta del 81% del uso industrial del algodón en los 28 países de la Unión Europea en 2014/15. El uso industrial se contrajo en la mayoría de los UE-28.

Italia es el mayor consumidor de algodón en los UE-28, representando una cuarta parte del uso industrial de la Unión Europea. Después de alcanzar un mínimo récord en 2013/14, el uso industrial del algodón italiano se recuperó parcialmente en 2014/15, para quedar en 48.300 toneladas, una cifra superior en 7% con respecto a la temporada anterior. Si bien el uso industrial interno del algodón se ha contraído en años recientes, una parte importante de sus actividades relacionadas con la hilatura del algodón se ha reubicado en otros países, aunque aún sigue siendo propiedad de las empresas italianas. En **Alemania**, el segundo mayor consumidor con el 24% del consumo de la UE, el uso industrial del algodón se redujo en un 7% a 48.000 toneladas. El uso industrial del algodón ha permanecido sin cambios en 33.000 toneladas en **Portugal**, pero se elevó en un 3% a 13.500 toneladas en **Francia**.

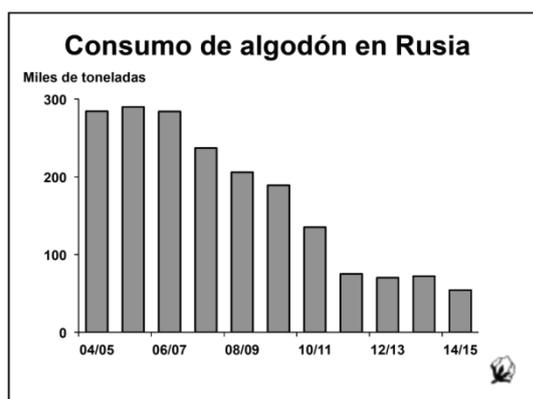
En **Bélgica**, el consumo de algodón se mantuvo en alrededor de 4.000 toneladas por temporada desde 2011/12 hasta 2014/15. **Bélgica** reexporta la mitad de sus importaciones de algodón a otros países europeos. El consumo de algodón de **Austria** creció de 4.000 toneladas al año en 2012/13 a 5.000 toneladas al año en 2013/14, y permanece en 5.000 toneladas en 2014/15. El uso industrial en la **República Checa** llegó a casi 2.600 toneladas en 2014/15, 200 toneladas menos aproximadamente que en la temporada anterior. El uso industrial de **Polonia** se redujo en más de la mitad a 2.400 toneladas en 2011/12, pero se recuperó para quedar en 6.900 toneladas en 2012/13. En 2014/15, el uso industrial permaneció estable en 7.000 toneladas respecto a la temporada anterior. El consumo de desperdicios de algodón ha aumentado en años recientes para la manufactura de productos médicos, higiénicos y cosméticos. En **Suiza**, el uso del algodón descendió en un 3% hasta



alcanzar alrededor de 3.000 toneladas. En el país opera una sola hilandería que produce hilazas de conteo alto. En **Suiza** se ubican muchas organizaciones que prestan servicios a la industria algodonera, incluidos comerciantes, controladores y bancos. El 20 de junio de 2014, **Croacia**, un pequeño país consumidor de algodón (menos de 300 toneladas por temporada), se unió a la Unión Europea. En 2014/15, **Croacia** importó algodón de **India**.

Los Países Bajos importan y consumen pequeñas cantidades de algodón destinadas a nichos de mercado. El consumo de algodón en **Finlandia** cesó a partir del cierre de su principal hilandería en 1998. Tanto Finlandia como los Países Bajos importan géneros de algodón para acabado y teñido y ambos países cuentan con industrias manufactureras que consumen productos de algodón.

El uso del algodón en el **Reino Unido** ha estado por debajo de 1.000 toneladas desde 2010/11, un descenso de 465.000 toneladas registradas en la década de 1950 a 400 toneladas en 2014/15. Sin embargo, el **Reino Unido** sigue siendo la sede de la Asociación Internacional del Algodón (ICA por sus siglas en inglés), así como de muchas otras empresas que prestan servicios a la industria del algodón.

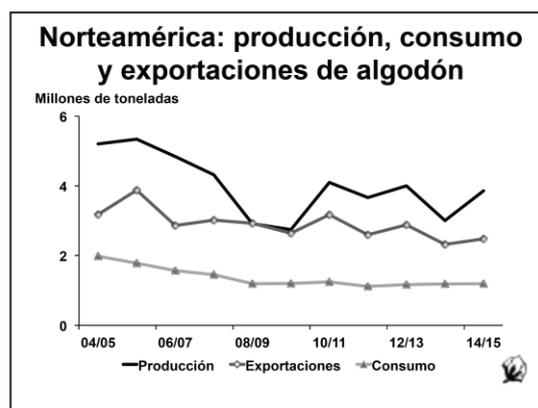


El uso industrial del algodón en **Rusia** ha sufrido contracciones año tras año desde 2005/06. La reducción más significativa se produjo en 2011/12 cuando el consumo cayó en 44% a 75.000 toneladas. Como **Rusia** casi no produce algodón, su sector de hilatura depende de las importaciones;

sin embargo, la depreciación del rublo encareció las importaciones. Como resultado, las importaciones cayeron en un 29% a 55.000 toneladas y el consumo en un 25% para quedar en 54.000 toneladas en 2014/15.

Baja la producción de algodón en América del Norte

Casi todo el algodón de América del Norte se produce en **Estados Unidos** y **México**. Desde la recesión económica mundial de 2008/09, la producción de algodón de esta región ha venido oscilando entre crecimiento y contracción de una temporada a otra. Después de una caída de la producción de 25% a 3 millones de toneladas en 2013/14, la producción creció en un 28% en 2014/15, alcanzando 3,9 millones de toneladas. El consumo de algodón en América del Norte se mantuvo estable en 1,2 millones de toneladas en 2014/15.

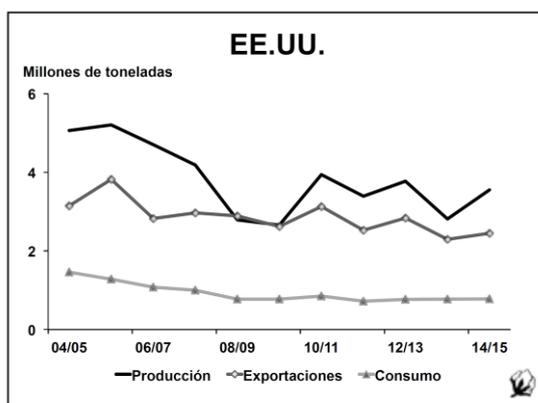


La superficie sembrada de algodón ha estado disminuyendo en **Estados Unidos** desde 2011/12, y en 2013/14 se redujo en un 19% a 3,1 millones de hectáreas. Sin embargo, los precios más altos en la temporada pasada motivaron a los productores a sembrar más algodón, y la superficie algodonera aumentó en un 24% a 3,8 millones de hectáreas. Las fuertes lluvias al final de la primavera permitieron la recuperación del mayor estado productor de algodón, Texas, después de varios años de sequía y el aumento de la productividad en muchos otros estados. Sin embargo, la sequía sigue siendo una preocupación en el estado de California,



donde se produce la mayor parte del algodón Pima de **Estados Unidos**.

El rendimiento promedio de algodón aumentó en un 2% a 939 kg/ha y la tasa de abandono se redujo de 27,5% en 2013/14 a 15,3 en 2014/15. Debido a una mayor superficie sembrada y una tasa más baja de abandono, la producción de algodón se elevó en un 26% a 3,6 millones de toneladas en 2014/15 después de haber descendido en un 25% en 2013/14. La producción de algodón Upland aumentó en un 28% para quedar en 3,4 millones de toneladas, mientras que la del algodón Pima bajó en un 11% a 123.000 toneladas.



El uso industrial del algodón creció de nuevo en 2014/15 alcanzando 778.000 toneladas, un aumento del 1% sobre la temporada anterior. El nivel actual es un tercio del nivel máximo de 2,4 millones de toneladas registrado para el uso industrial en 1997/98. No obstante, **Estados Unidos** fue el octavo mayor consumidor de fibra de algodón en 2014/15.

Estados Unidos es el mayor exportador de algodón, y su participación en las exportaciones mundiales aumentó del 25% en 2013/14 al 32% en 2014/15. Dado el mayor superávit exportable en 2014/15, las exportaciones de algodón de **Estados Unidos** se incrementaron en un 7% a 2,4 millones de toneladas. Los principales destinos de las exportaciones de algodón de **Estados Unidos** en 2014/15 fueron **China, Vietnam, Turquía, Indonesia y México**.

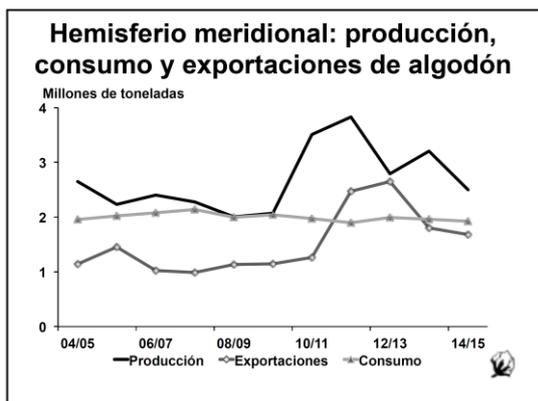
Tras un descenso de la producción de un 17% en 2013/14, la producción de algodón en **México** aumentó en 2014/15 a 302.000 toneladas debido a los altos precios internacionales del algodón. Después de dos temporadas de crecimiento, el uso industrial del algodón en ese país se contrajo en 1% en 2014/15 registrando 408.000 toneladas. Como resultado de la mayor disponibilidad de algodón interno en 2014/15, las importaciones de México se redujeron en un 15% en 2014/15 a 198.000 toneladas. La mayoría de las importaciones de **México** proceden de **Estados Unidos**, pero México también compró pequeños volúmenes a **Egipto e India** en 2014/15.

El consumo y las importaciones de algodón de **Canadá** han ido disminuyendo gradualmente de cerca de 1.000 toneladas en 2011/12 a menos de 700 toneladas en 2014/15, después de la caída abrupta en 2007/08 a 9.000 toneladas de las 25.000 toneladas en la temporada anterior.

El consumo industrial en América Central está localizado principalmente en **El Salvador y Guatemala**. En El Salvador, el uso industrial permaneció estable en 27.400 toneladas en 2014/15 mientras que en **Guatemala** se redujo a 21.000 toneladas en 2014/15 después de aumentar a 23.000 toneladas en 2013/14. Las hilanderías centroamericanas consumen algodón importado sobre todo de **Estados Unidos**, así como algunos envíos de **México**.

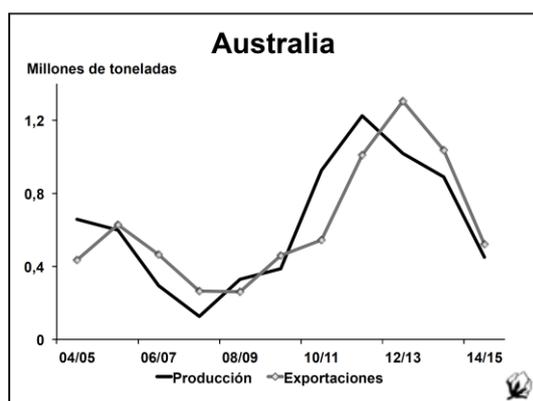
La producción de algodón baja en el hemisferio meridional

En 2014/15, se estima una reducción de la producción en el hemisferio sur de un 22% a 2,5 millones de toneladas después de un aumento del 15% a 3,2 millones de toneladas en 2013/14. El descenso se debe principalmente a **Australia**, donde la producción se contrajo en un 49% a 450.000 toneladas de algodón, y a **Brasil**, donde la caída de la producción fue del 12% para quedar en 1,5 millones de toneladas. La producción en América del Sur, fuera de **Brasil**, también se contrajo en 16% a 321.000 toneladas.



Desciende la producción en Australia

La producción de algodón en **Australia** se contrajo en 49% a 450.000 toneladas, el volumen más bajo en cinco temporadas. El persistente clima seco y la poca humedad del suelo restringieron severamente la producción en las superficies de secano, mientras que la caída de los precios junto con la limitada disponibilidad de las fuentes de riego condujeron a una contracción del 48% de la superficie total algodонера para quedar en 202.000 hectáreas en 2014/15. El rendimiento promedio disminuyó en un 2% a 2.228 kg/ha, de 2.270 kg/ha alcanzado en 2013/14. **Australia** fue el séptimo mayor productor de algodón en 2014/15, cosechando alrededor del 2% de la producción mundial.



Después de tres temporadas de volúmenes de exportación superiores a 1 millón de toneladas, los envíos de exportación durante 2014/15 se estimaron en 521.000 toneladas, una reducción del 50% respecto a la temporada anterior.

Debido al descenso significativo en el volumen de exportación, Australia se convirtió en el quinto mayor exportador en 2014/15 después de haber ocupado el tercer lugar.

Menor producción de algodón en América del Sur

La caída de los precios internacionales justo antes de la siembra en el hemisferio sur condujo a una reducción del 11% en la superficie dedicada al algodón, la cual alcanzó 1,5 millones de hectáreas en 2014/15. Los rendimientos promedio descendieron en un 3% a 1.197 kg/ha, el tercer rendimiento promedio más alto en los últimos 25 años. El uso industrial del algodón en la región se contrajo en un 5% a 1 millón de toneladas.

La siembra tardía del cultivo de soja que se siembra antes de una segunda cosecha de algodón, los bajos precios internacionales y el aumento de los precios de los insumos desalentaron a los productores en **Brasil** de sembrar algodón, y la superficie disminuyó en un 9% a 1 millón de hectáreas. La presión de una infestación del gusano de la cápsula del algodonerero redujo el rendimiento y la producción en 2014/15. La producción de **Brasil** se contrajo en un 12% en 2014/15, para quedar en 1,5 millones de toneladas, y el rendimiento descendió en un 3% a 1.507 kg/ha. **Brasil** ha sido el quinto mayor productor de algodón desde 2006/07, excepto en 2010/11 cuando ocupó la cuarta posición.

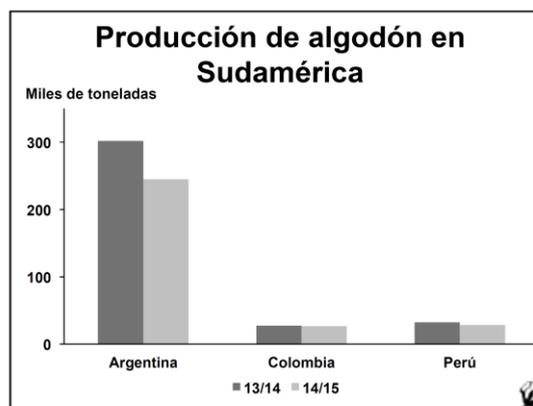
El uso industrial del algodón en **Brasil** se contrajo en un 6% a 808.000 toneladas, convirtiéndolo en el séptimo mayor consumidor de algodón en 2014/15. La mayor parte del algodón para uso industrial se dirige al mercado interno. Sin embargo, un aumento considerable en las importaciones de hilaza y los productos textiles acabados procedentes de Asia, así como los altos precios del algodón nacional y la competencia de otras fibras, resultaron en una reducción de las operaciones de hilatura y/o un aumento de la proporción del poliéster en las mezclas.



Las exportaciones de algodón de **Brasil** se recuperaron en 2014/15 con un aumento del 75% a 851.000 toneladas. Los problemas de logística para transportar la cosecha hacia los puertos se solucionaron parcialmente, contribuyendo al incremento de las exportaciones en 2014/15. Además, la depreciación del real brasileño frente al dólar estadounidense contribuyó a que las exportaciones de algodón de **Brasil** fuesen más competitivas en el segundo semestre de la temporada. Con el crecimiento significativo de las exportaciones, **Brasil** se convirtió en el tercer mayor exportador en 2014/15 después de haber ocupado el quinto lugar en 2013/14. Las importaciones de algodón disminuyeron en un 83% a 5.000 toneladas en 2014/15, el volumen más bajo en los últimos treinta años.

Después de un pronunciado aumento en 2013/14, la superficie algodонера y la producción en **Argentina** descendieron en 2014/15, llegando a 245.000 toneladas de producción en una superficie de 456.000 hectáreas. El rendimiento promedio también disminuyó en un 10% a 537 kg/ha, debido a las infestaciones del picudo del algodонера. El uso industrial del algodón en **Argentina** creció en un 5% a 142.000 toneladas en 2014/15, tras dos temporadas de descenso. Desde 2009/10, **Argentina** pasó de ser un importador neto a un exportador neto, y las importaciones descendieron en un 4% a 2.000 toneladas. Las exportaciones casi se duplicaron a 84.000 toneladas en 2014/15 comparado con la temporada anterior, con el 60% de las exportaciones destinadas a **Indonesia**, **Turquía** y **Vietnam**.

La producción de algodón en **Colombia** se estima en 27.000 toneladas en 2014/15, sin cambios respecto a la temporada 2013/14. La superficie algodонера aumentó en un 3% a 32.000 hectáreas con un rendimiento promedio de 836 kg/ha, un 6% inferior a la temporada 2013/14. La producción y la superficie se redujeron en 2014/15 debido a la competencia de otros cultivos, como arroz y maíz, mientras que las condiciones climáticas adversas redujeron los rendimientos. El uso industrial del algodón en **Colombia** disminuyó en un 14% en 2014/15 a 52.000 toneladas. Las importaciones se estiman en 20.000 toneladas, una cifra inferior en un 41% a la de la temporada anterior, debido al descenso del uso industrial y a un mejor manejo del inventario.



La producción de algodón en **Perú** se estimó en 29.000 toneladas en 2014/15, una reducción del 12% sobre la cifra registrada durante la temporada 2013/14. Después de un aumento de la superficie algodонера de un 24% para quedar en 39.000 hectáreas en 2013/14, la superficie se contrajo en **Perú** en un 7% a 36.000 hectáreas en 2014/15. El consumo se estimó en unas 82.000 toneladas en 2014/15, un descenso del 10% respecto a la temporada 2013/14. Las importaciones de algodón de **Perú** se redujeron en un 7% a 54.000 toneladas en 2014/15. La mayor parte del algodón importado proviene de **Estados Unidos**.

La superficie algodонера en **Paraguay** se contrajo en un 35% a 16.000 hectáreas, el nivel más bajo registrado en los últimos



cincuenta años. La escasa disponibilidad de semillas de calidad para la siembra, la baja rentabilidad, la falta de asistencia técnica y la competencia de otros cultivos contribuyeron a la pérdida de superficie algodонера. El rendimiento promedio se mantuvo estable en 430 kg/ha, y la producción disminuyó en un 35% a 7.000 toneladas en 2014/15. El uso industrial del algodón en **Paraguay** se estimó en 8.000 toneladas, mientras que las importaciones se calcularon en 1.000 toneladas en 2014/15. La industria nacional consume la mayor parte de la cosecha de algodón, aunque pequeñas cantidades de algodón

extra fino, estimadas en 3.000 toneladas en 2014/15 y el volumen más bajo en los últimos 25 años, se destinan a la exportación.

Referencias:

1) *África francófona abarca: Benín, Burkina Faso, Camerún, República Centroafricana, Chad, Costa de Marfil, Guinea, Madagascar, Mali, Níger, Senegal y Togo.*