

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS

SUBSECRETARIA DE ECONOMIA AGROPECUARIA

DIRECCION DE ECONOMIA AGRARIA

GRUPO DE ANALISIS ECONOMICO

INFORME DE PRODUCTOS REGIONALES

ALGODÓN

Septiembre de 2003

INDICE¹

I Sector Algodonero a nivel mundial	3
Producción Mundial	3
Consumo Mundial	4
Comercio mundial	6
Precios Internacionales	7
II Sector Algodonero a nivel nacional	8
Producción Nacional	8
Análisis de la sustitución de soja por algodón y sus márgenes actuales	10
La demanda interna y el procesamiento industrial	11
Comercio Exterior	12
Ocupación	15
III Perspectivas para la próxima campaña	15
Perspectivas Mundiales	15
Perspectivas Locales	15
Perspectivas a mediano plazo	16

¹ Se agradece la colaboración de los Ing. Ruy Vidal e Ing. Gladis Ramonda

Algodón

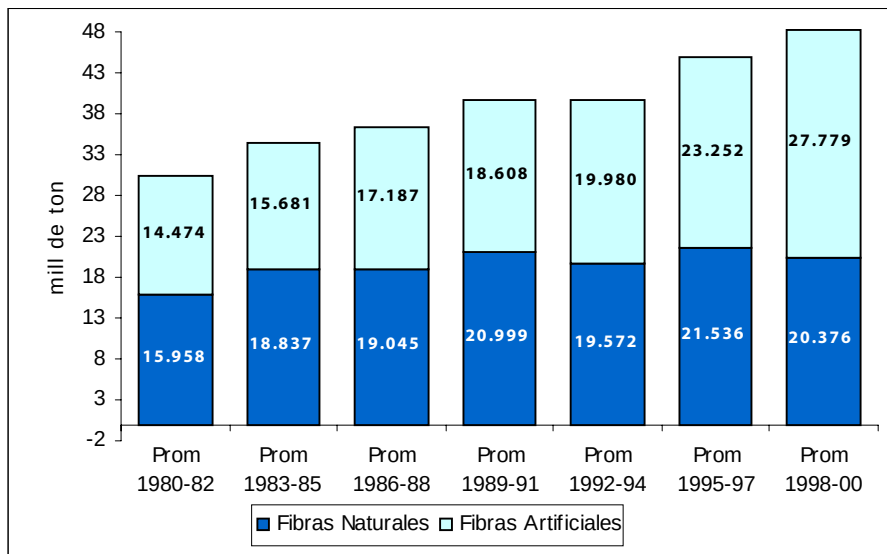
I Sector Algodonero a nivel mundial

Producción Mundial

La producción de fibras ha crecido en los últimos veinte años más del 60%. El principal factor de este crecimiento fue la adopción generalizada de fibras artificiales por parte de la industria textil que sustituyó parcialmente el uso de fibras naturales. Como se observa en el gráfico siguiente, el volumen producido de fibras naturales se mantiene prácticamente estancado desde el trienio 1983-85

Producción mundial de fibras naturales y artificiales

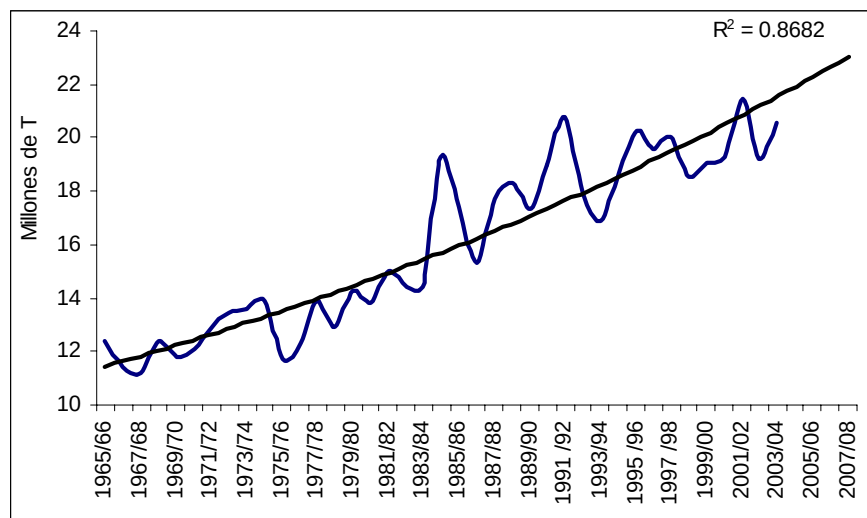
-Promedios trienales desde 1980-82 hasta 1998-2000 en millones de ton métricas-



Fuente: USDA

Producción Mundial de fibra algodón

-en millones de ton métricas-

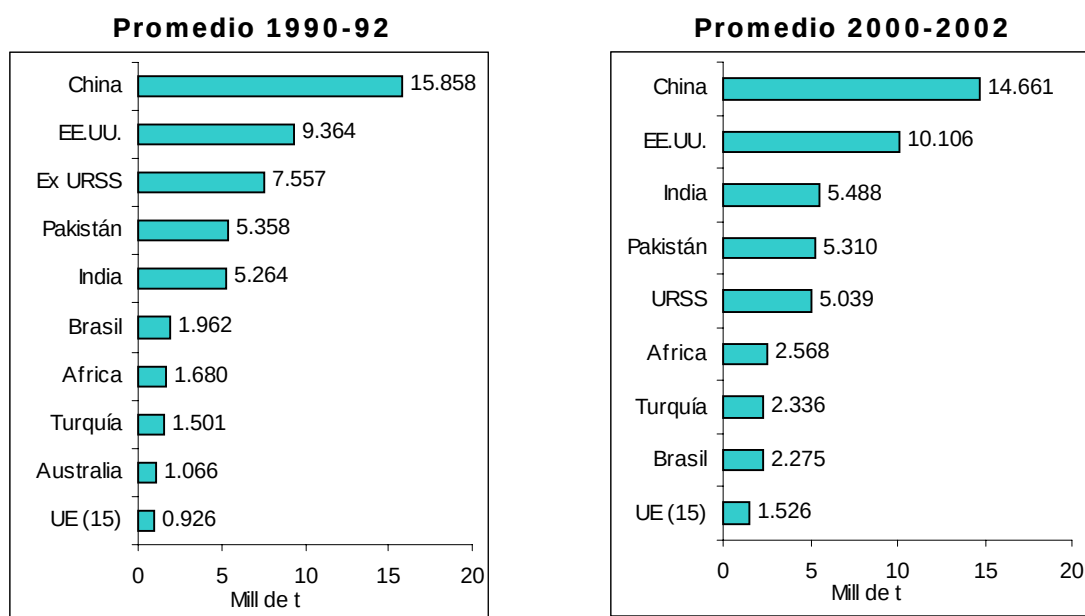


Fuente: USDA

La fibra de algodón, aunque con altibajos, fue sin embargo la que mejor soportó el embate de las fibras artificiales creciendo en el mismo periodo cerca de un 40%. Este hecho se asocia al uso generalizado de mezclas con distintos porcentaje de algodón.

En cuanto a la participación de los distintos países en la producción mundial, China y EEUU se afirmaron a lo largo de los noventa como los principales productores mundiales.

Principales Países Productores -en millones de ton de algodón sin desmotar-



Fuente: USDA

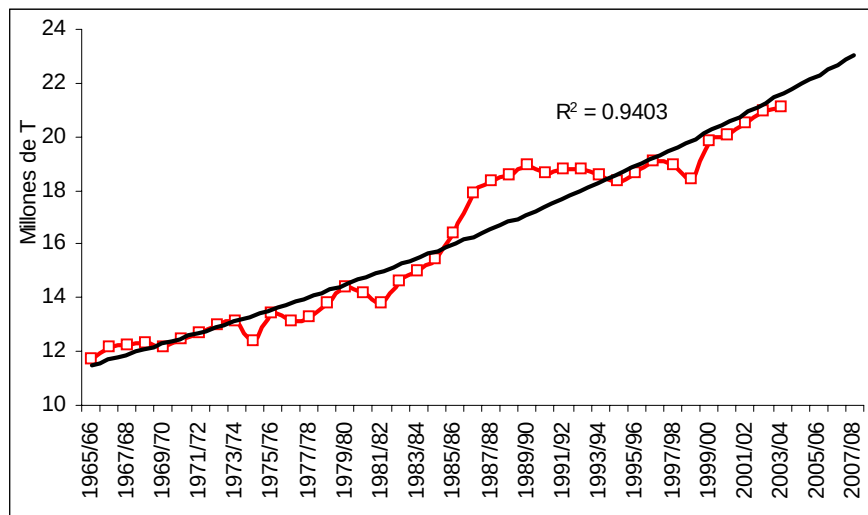
Luego de la desintegración de la Unión Soviética, en diciembre de 1991, los países asiáticos productores de algodón (Turkmenistán y Uzbekistán) ingresaron en una crisis económica sin precedentes con el colapso de sus actividades productivas. Así los países de la Ex Unión Soviética disminuyen en más de un 36% su producción afectados además por serios problemas de desertificación y contaminación de sus aguas por exceso de agroquímicos en los cultivos de algodón.

Según información del USDA, la producción mundial de algodón en 2002/03 está estimada en 19,2 millones de toneladas, unas 2,2 millones de toneladas menos que la última temporada (-9%). Se estima una caída de la producción en la mayoría de los grandes productores en esta temporada. Las disminuciones más importantes se esperan en China (-0,6 millones de toneladas), los Estados Unidos (-0,5 millones), India (-0,3 millones), y Australia (-0,1 millones). Sólo unos pocos países, entre los que se cuentan Brasil, Turquía y Zimbabwe, esperan cosechas mayores que en la campaña anterior. La caída en la producción se atribuye principalmente a los bajos precios de algodón, que en la campaña 2001/02 se ubicaron un 40% por debajo del promedio de los últimos 30 años. Esta situación ha inducido a una sustitución por otros cultivos en muchos de los países productores y a la obtención de rendimientos menores a los niveles normales.

Consumo Mundial

El consumo mundial, que se había estancado en los años noventa recuperó su ritmo de crecimiento histórico para llegar esta campaña al consumo récord de 21 millones de toneladas (un 4% por encima que el de la campaña pasada) superando en 1,8 millones de toneladas a la producción afectando las existencias finales que se ubican en los menores niveles desde 1994/95. Las tres cuartas partes de este crecimiento son explicadas por China continental, cuyas importaciones netas que en 2001/02 fueron de 25 mil toneladas creciendo a 325 mil toneladas en 2002/03. Estos factores levantaron el precio de la presente campaña en un 33%, hasta los 56 centavos por libra.

Consumo Mundial de Fibra de Algodón (1965/66 a 2003/04)



Fuente Elaboración propia sobre la base de USDA e ICAC

Aunque China, India, Pakistán, y los Estados Unidos representan casi el 60% del consumo mundial de algodón durante la última década, el uso ha cambiado significativamente entre estos países. Mientras muchos países en desarrollo (como China) han aumentado su algodón de hilado, en la porción de consumo global, en los países desarrollados (como Estados Unidos) se observan declives. La participación norteamericana en el consumo de algodón mundial ha caído desde el 13% en 1997/98 por debajo del 8%. En el contraste, la de China ha subido del 22% a aproximadamente el 29% en esta temporada.

Con respecto a la industria de la confección la producción mundial mantuvo entre 1980 y 1998 un ritmo de crecimiento superior al registrado por los textiles básicos. En efecto, y a valores constantes, la producción mundial de indumentaria en 1998 se estimaba en unos u\$s 335 mil millones mientras que en 1980 ascendía a u\$s 211 mil millones, creciendo un 58,8% en ese período. Durante ese mismo lapso, la evolución de la distribución regional de la producción de la confección ha sufrido modificaciones sustanciales debido al notable avance de la participación de los países asiáticos en el mercado mundial a expensas de la contribución europea. Así, mientras que en el año 1980 Europa representaba el 48% de la producción mundial de la confección, en el año 1998 esta participación descendía al 21%. En sentido contrario y en el mismo período, la cuota de los países asiáticos aumentó notablemente del 27% al 50%, correspondiendo la mitad de este crecimiento a China, que incrementó su participación entre los años 1980 y 1995 del 15,2% al 24,9%. Los países americanos también registraron un crecimiento importante durante las dos últimas décadas que llevó su participación en 1998 a casi el 26% (O. Kacef, 2003).

Comercio mundial

Las ventas internacionales de fibra de algodón se calculan en 2002/03 en 6,5 millones de toneladas que representan u\$s 8,9 mil millones. El comercio mundial de prendas de vestir alcanzó a u\$s 195 miles de millones, cifra que multiplica casi por cinco al valor comercializado en 1980, cuando rondaba los u\$s 40 mil millones. En la actualidad el comercio de prendas de vestir representa el 3,3% del comercio mundial total y el 4,4% del comercio mundial de productos manufacturados.

El liderazgo de las exportaciones mundiales corresponde a los Estados Unidos de América que explica el 37% de las exportaciones mundiales en la campaña 2002/03 y destina alrededor de u\$s 3,2 mil millones a subsidiar la producción algodonera. La Unión Europea que aporta el 5% de las exportaciones también subvenciona a sus productores, aunque esta ayuda no tiene comparación por su cuantía con las de EEUU, dado que la Unión Europea es importadora neta de este producto por más 400 mil t. La UE sostiene una política de producción máxima subsidiando a los productores de España y Grecia por un monto de u\$s 950 millones aunque penalizando el exceso de producción.

Los países africanos, que contribuyen con el 16% de las exportaciones mundiales, han solicitado públicamente en Ginebra, sede de la organización Mundial del Comercio (OMC) el fin de las subvenciones de los países ricos a la producción de algodón, anunciando que interpondrán una demanda formal ante la OMC por esta cuestión, que sería el primer litigio presentado por países africanos ante esta organización. Por su parte Brasil, que en las últimas campañas se ha convertido en un exportador neto de fibra de algodón, presentó una petición formal a la OMC para que se forme un panel que examine el régimen de ayudas a los productores y exportadores de algodón. La petición ha sido rechazada por EEUU, pero la próxima vez que se solicite deberá ser aceptada por la OMC, según su reglamento.

En el caso de otros exportadores importantes como Uzbekistán (que comercia la producción a través de tres grandes empresas gubernamentales) o China, es el gobierno el que determina el precio pagado a los productores así como el volumen de exportaciones e importaciones. Uzbekistán es el segundo mayor exportador con casi 800 mil toneladas de fibra exportadas. China fue a mediados de los noventa uno de los mayores importadores de algodón para luego transformarse en un gran exportador hacia fines de la década, para volver a ser importador neto desde la campaña 2000/01.

Se estima que el apoyo a los agricultores en esta campaña será de u\$s 750 millones. Se calcula así que más del 55% del comercio mundial de algodón está relacionado con la existencia de subvenciones o con la intervención directa de los gobiernos. Sin embargo un estudio del Comité para la Cooperación Internacional de Asociaciones Algodoneras determinó que no existe una excesiva concentración en el mercado de la fibra de algodón ya que sólo 19 compañías internacionales manejan más de 200 mil toneladas cada una representando el 34% de la producción mundial.

En el sector de la indumentaria, también se han aplicado tradicionalmente restricciones al comercio, fundamentalmente por parte de los países de Europa y de Estados Unidos. Hasta 1994 rigió el Acuerdo Multifibras con la participación de 39 países (8 países desarrollados “importadores” y 31 países en vías de desarrollo “exportadores”). En la actualidad a partir de esa fecha, actuando como una suerte de puente hacia el comercio sin restricciones en este sector, se estableció el Acuerdo sobre Textiles y Vestido (ATV) en el marco de la OMC, que prevé la progresiva eliminación de las numerosas barreras

impuestas por el AMF. En el ATV se estipula que los países se comprometen eliminar totalmente, en este sector, las barreras al comercio a partir del 1° de enero de 2005, desmantelando la restricción mediante cuotas e incorporando todos los productos textiles a las normas habituales de la OMC.

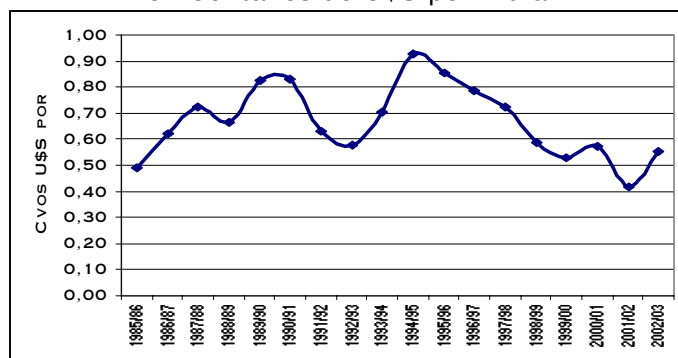
Acompañando esta liberación gradual, el comercio de la confección ha mostrado grandes cambios durante los últimos años, además de su gran crecimiento (creció más del 80% en la década de los noventa) se observó una disminución de la concentración del comercio, Asia y Europa Occidental, que en 1990 representaban el 80% de las exportaciones, explicaban en el 2000 sólo las dos terceras partes de ese comercio. Se percibe una gran dinamismo en cuanto a la participación de las distintas regiones productoras. Asia, que mantuvo su participación a nivel global, presentó un gran crecimiento de China cuyas exportaciones crecieron un 273% en detrimento de la participación de los tigres asiáticos (Taiwán, Corea y Hong Kong) cuya participación disminuyó del 20 al 10% en esa década. También aparecieron nuevos jugadores, como México que multiplicó por 15 sus exportaciones en ese período (hasta alcanzar el 4,4% de participación) o la región del Magreb que en la actualidad representa el 5% del mercado mundial.

La liberación total del comercio en 2005 traería consigo una mayor penetración de los actuales exportadores en los mercados protegidos pero asimismo provocaría una competencia más agresiva entre los países proveedores.

Precios Internacionales

El precio internacional de la fibra de algodón tuvo desde la campañas 1985/86 a 2002/03 dos fuertes caídas de precio entre las campañas 1990/91 a la 1992/93 y desde 1994/95 a 2001/02, en donde el precio pasó de mas de 0,80 centavos de U\$S a menos de 0,60 centavos en el primer caso, y de 0,90 centavos a 0,40 centavos en el segundo.

Evolución del precio de la Fibra de Algodón Índice Cotlook A
-en Centavos de U\$S por Libra -



Fuente: USDA

De las ultimas siete campañas se observa una tendencia decreciente del precio internacional, solo una ha logrado incrementar levemente el nivel del año anterior (campaña 2000/01), mientras que las demás han arrojado sucesivas caídas, hasta la 2001/02 en donde se revierte nuevamente la situación recuperando levemente el precio de su mínimo nivel de la últimos quince años, (de 0,40 centavos de U\$S a 0,55 para la campaña 2002/03).

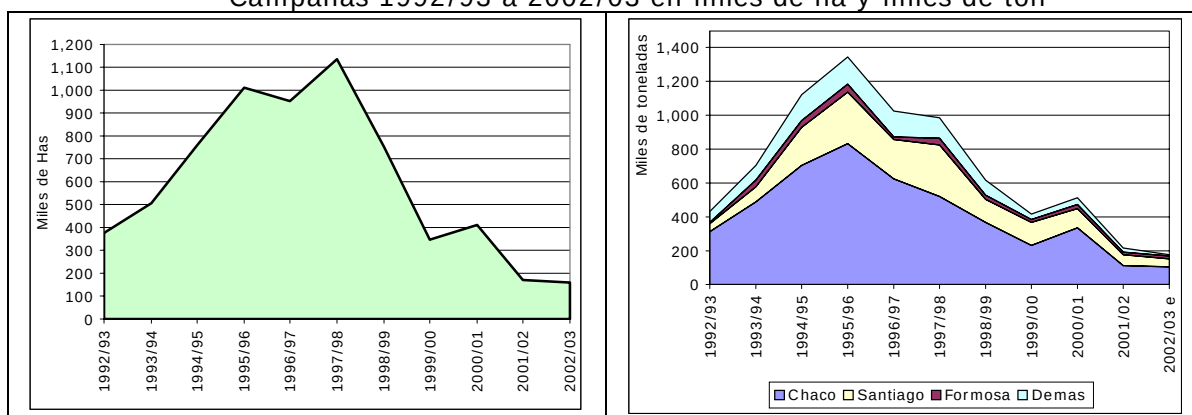
II Sector Algodonero a nivel nacional

Producción Nacional

La producción argentina de algodón en la última década muestra dos etapas marcadamente distintas; desde 1992/93 hasta 1997/98 se observa una tendencia expansiva de este cultivo con un pequeño bache en la campaña 1996/97 aunque en la serie de producción la trayectoria creciente se corta anticipadamente ya que a la caída de la campaña siguiente se le suma las pérdidas ocurridas durante la 1997/98 causadas por los fenómenos climáticos asociados al fenómeno de “El Niño” que fueron en 1998 particularmente graves malográndose la cosecha de 255 mil hectáreas. Es en este período en el que se registran los máximos históricos, alcanzando 1.346.900 t en 1995/96, con un rendimiento de 455 mil toneladas de fibra. Esa campaña la producción nacional representó el 2,2% de la producción mundial de fibra de algodón.

Evolución de área sembrada y producción de Algodón

- Campañas 1992/93 a 2002/03 en miles de ha y miles de ton -



Fuente: elaboración propia en base a SAGPyA.

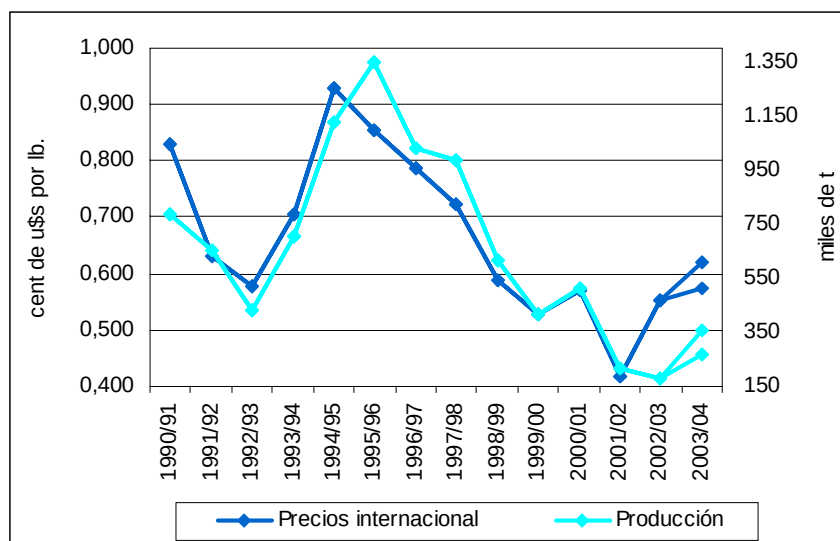
En la segunda etapa, que se extiende desde la campaña 1997/98 hasta 2002/03, se produce una abrupta declinación de la actividad hasta llegar a los mínimos valores actuales de siembra y producción, con tan solo 157 mil ha sembradas y 177 mil toneladas de algodón bruto cosechado.

Debe destacarse la expansión del cultivo en la provincia de Santiago del Estero impulsado inicialmente por agricultores medianos a grandes del Chaco que cruzaron la frontera provincial buscando expandir su superficie. Esa provincia que a fines de los ochenta representaba tan solo un 3% del volumen nacional explica, en la campaña 2002/03, más del 30% de la producción.

Cabe mencionar que el incremento del área sembrada a partir de 1993/94, impulsó importantes inversiones en el sector, tal es el caso de compra de cosechadoras de algodón, y algunas desmotadoras. El parque de cosechadoras se calcula en unas mil máquinas con un promedio de 3 hileras, contándose con una capacidad de cosecha que supera entre cuatro y cuatro veces y media el actual volumen de cosecha. El desmote que llegó a tener una capacidad de procesamiento de 2,5 millones de toneladas de algodón bruto anual en 1994, está trabajando en 2003 con al menos un 80% de capacidad ociosa. Las hilanderías, en cambio, con un 85% de su capacidad en uso cuentan con máquinas de una antigüedad de 5 a 7 años.

Producción Nacional y Precios Internacionales del Algodón

-En miles de ton y cvs de U\$S por Lb-

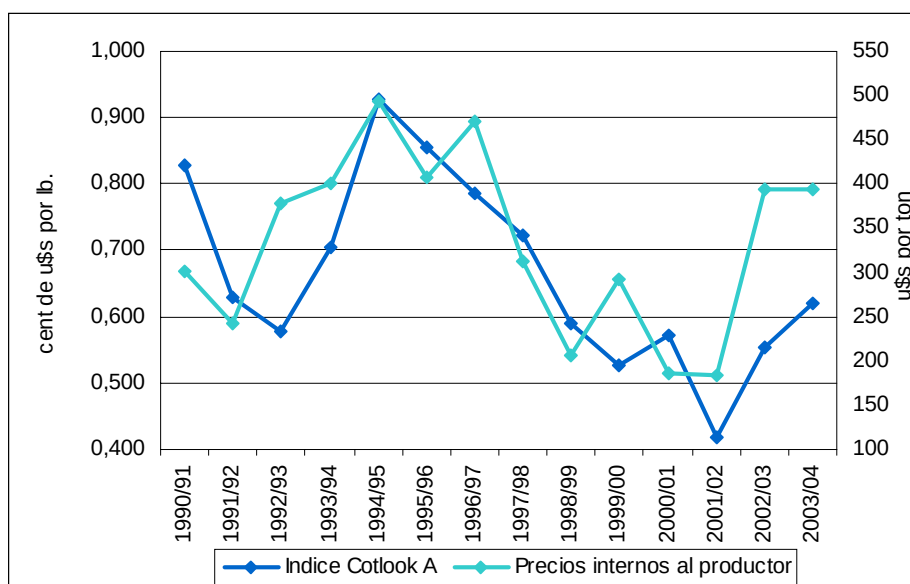


Fuente: USDA y SAGPyA

La evolución de la producción algodonera argentina se encuentra muy influenciada por la tendencia de los mercados internacionales y desde la década pasada por la producción brasileña. Como se observa en el gráfico siguiente existe una alta correlación entre la producción argentina y el índice cotlook A. Por otra parte, cuando se realiza la comparación del precio al productor con los internacionales, se nota una mayor divergencia para lo cual podría hallarse explicación en la presión de la demanda doméstica y la influencia del mercado brasileño.

Precios del Algodón: Internacionales y al Productor

-en cvos U\$S por libra y U\$S por ton -



Fuente: USDA y SAGPyA

Con respecto al Brasil que es uno de los principales actores dentro del mercado argentino, se presenta en el cuadro siguiente, el balance de fibra de algodón. Se destaca la caída constante de las importaciones en el período analizado (se reducen de

438,5 mil ton a tan solo 110,5 en la campaña 2001/02) y el aumento de exportaciones a medida que el stock se incrementaba.

En ese país, el ingreso del picudo del algodón afectó fuertemente la siembra de este cultivo que disminuyó desde 2,4 millones de ha en 1984/85 hasta 720 mil ha en 2002/03. En el último quinquenio se registró un fuerte incremento de los rendimientos promedios los que se duplicaron entre 1997/98 y 2002/03.

Balance de Algodón de Brasil En miles de ton

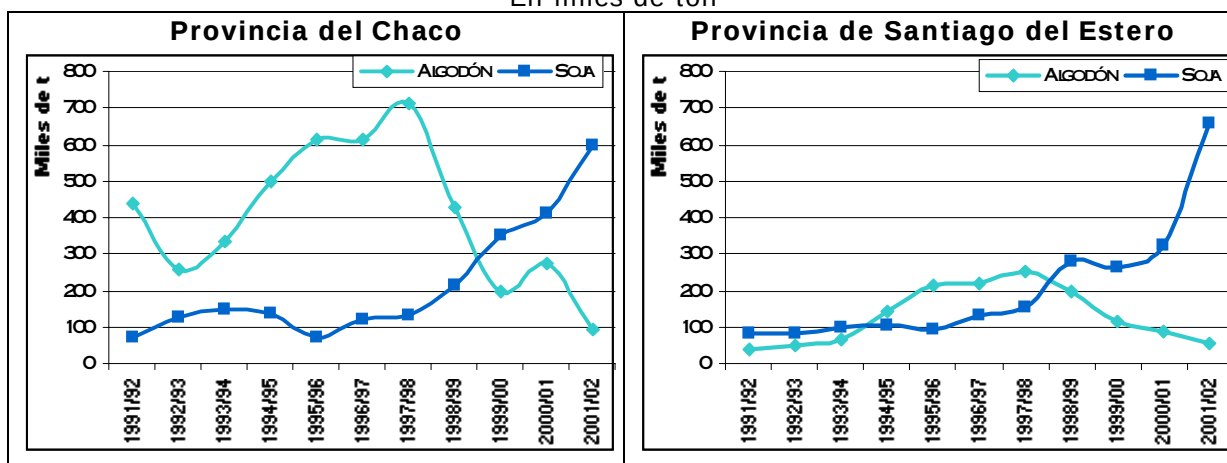
Campaña	Stock Inicial	Producción	IMPO	Consumo	EXPO	Stock Final
1996/97	186,9	305,7	438,5	798,7	0,3	132,1
1997/98	132,1	411,0	334,4	782,9	3,1	91,5
1998/99	91,5	520,1	280,3	806,5	3,9	81,5
1999/00	81,5	700,3	299,9	885,0	28,5	168,2
2000/01	168,2	938,8	81,3	865,0	147,3	176,0
2001/02	176,0	763,7	110,5	830,0	100,0	120,2

Fuente: Elaboración propia en base a Secretaría de Política Agrícola Brasil.

Análisis de la sustitución de soja por algodón y sus márgenes actuales

La caída de los precios al productor tuvo su correlato en el alto índice de endeudamiento de este sector y en la desaparición del crédito. La falta de capital operativo y el auge del cultivo de soja a partir de la adopción de cultivares transgénicos provocó un abrupto desplazamiento hacia ese cultivo que requería menores erogaciones iniciales y presentaba un esquema de comercialización menos riesgoso (precios a futuro y transparencia de mercado). La expansión de la superficie con soja en las regiones algodoneras del Chaco y Santiago del Estero fue casi un calco de la retracción del cultivo del algodón.

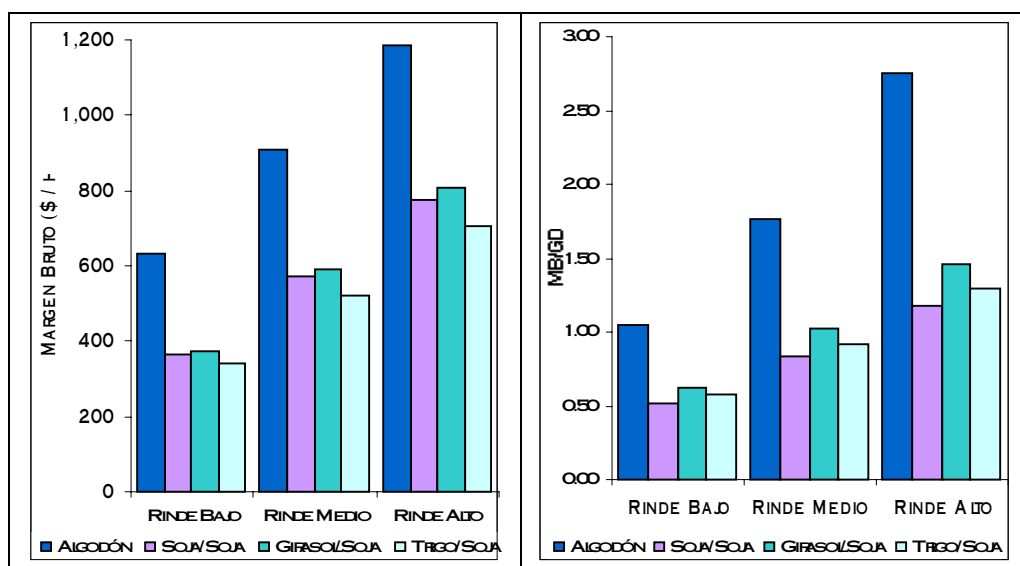
Producción de algodón y de soja en Chaco y Santiago del Estero - En miles de ton -



Fuente: SAGPyA

Para la campaña 2003/04 se calculó el margen bruto por hectárea (MB/ha) y la relación margen bruto/gastos directos (MB/GD) para distintos planteos agrícolas de la región algodонера de Chaco y Santiago del Estero. Los resultados indican que para la campaña

2003/04 el cultivo de algodón sería el más rentable en términos de MB/ha como de MB/GD. En el gráfico se presentan ambas variables para el algodón y tres planteos de doble cultivo que están cobrando amplia difusión en las zonas productoras.



Fuente: Elaboración propia

Si se tienen en cuenta estas perspectivas, podría pensarse que la superficie destinada al algodón debería presentar una rápida recuperación. Sin embargo, diversos factores como la mayor transparencia del mercado de granos; la menor dificultad operativa que presenta la soja; los quebrantos producidos en las campañas anteriores por el bajo precio del algodón y el mayor requerimiento de capital de trabajo, configuran un panorama en el que el algodón aparece como una actividad de mayor riesgo que sin duda influirá en las decisiones de siembra de los agricultores.

La demanda interna y el procesamiento industrial

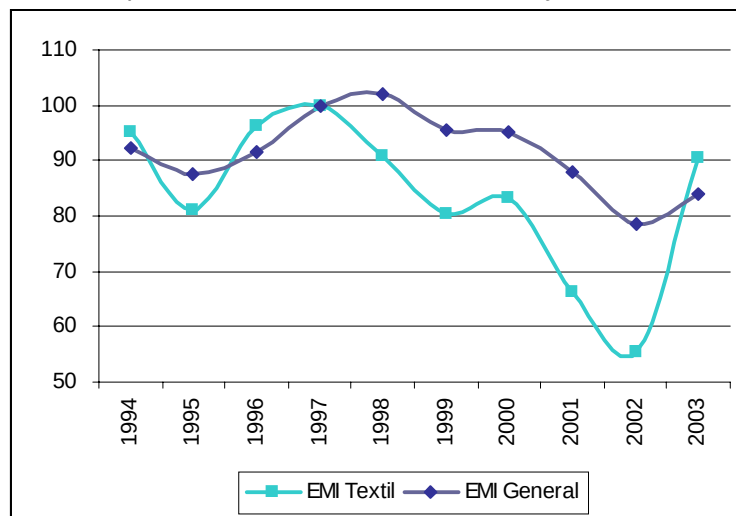
La industria textil que había sido una de las más golpeadas por la crisis económica. La rama de la confección fue la que presentó mayor vulnerabilidad a la competencia externa a lo largo de los noventa. El índice de producción de la rama hilados, tejidos y acabados de productos textiles cayó de 97,4 en 1997 a 30,2 en 2002. En el caso de la rama de fabricación de prendas de vestir cayó en el mismo período de 100,8 a 45,3 (CEP – Fichas sectoriales).

El Estimador Mensual Industrial también muestra igual comportamiento cuando se analiza el EMI de la industria comparado con el de la industria en su conjunto. En el gráfico siguiente puede apreciarse además el notable repunte que está presentando este sector durante el primer trimestre de 2003.

En efecto se han producido reapertura de fábricas y se planean nuevas inversiones en tanto el área de hilados y tejidos como en el de la confección (una gran empresa internacional está planificando radicarse en nuestro país). En este contexto la hilatura de algodón es el subsector que mayor recuperación ha mostrado estimándose una demanda de fibra de algodón de 130 mil toneladas para la actual campaña industrial (2003/04) que llegaría a las 140 mil toneladas durante la campaña 2004/05.

Una rápida recuperación de la producción primaria permitiría lograr volúmenes cercanos al autoabastecimiento de fibra de algodón en la próxima campaña o en la siguiente.

Evolución del Estimador Mensual Industrial nivel general y rubro textil -promedios anuales entre 1994 y 2003-



Fuente: INDEC. año2003: primer trimestre

Las hilanderías nacionales se encuentran a un buen nivel internacional logrando productos de calidad con una productividad intermedia entre las que muestran industrias Brasil e Italia. Este sector se encuentra concentrado con unas pocas grandes empresas que coexisten con un gran número de PyMEs de tejeduría en adelante.

Un trabajo del INTI calcula el uso de la capacidad instalada para los distintos eslabones de la cadena a fines de 2002, en ese momento el uso de la capacidad era del 85% en hilanderías, del 67% en tejedurías planas, del 51% en tejedurías de punto y del 51% en tintorerías.

El sector de indumentaria, que en nuestro país muestra un elevado grado de atomicidad nuclea a unas 3300 empresas con una amplia red de comercios mayoristas y minoristas.

Varias empresas del sector aún arrastran graves problemas de endeudamiento producto de la crisis y la ruptura de la cadena de pagos en 2001. La forma en que se resuelva este problema determinará en gran parte el rumbo que siga la recuperación de este bloque.

Otros factores de incidencia negativa en el sector a lo largo de los noventa fue la entrada al país de mercadería de contrabando, la subfacturación de importaciones, la falsificación de marcas y la alta informalidad que rige en toda la cadena.

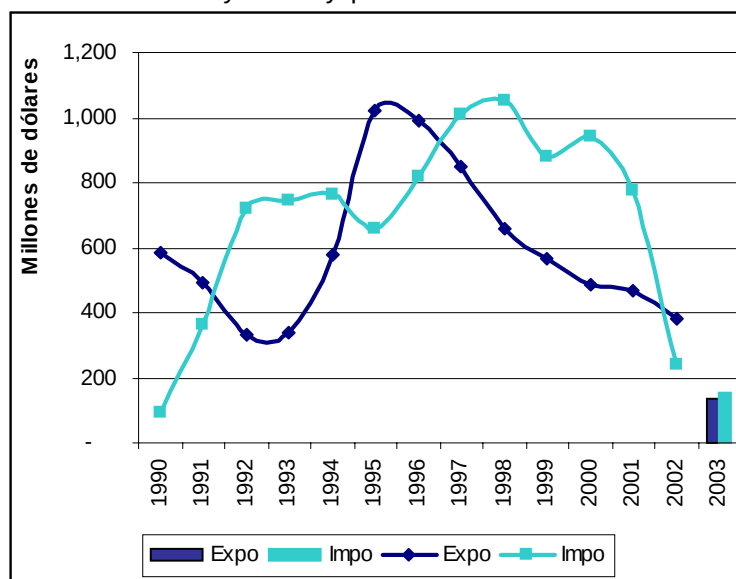
Comercio Exterior

Las exportaciones de fibra de algodón representaron cerca del 60% del valor de las exportaciones textiles en la segunda mitad de los noventa, con un máximo del 74% en 1996. Por el lado de las importaciones en cambio, los productos importados se reparten

en un tercio de fibras artificiales, un tercio prendas de vestir y accesorios y un tercio el resto del sector.

La importación de fibra de algodón había tenido muy poca importancia salvo en los años con déficit de fibra para el consumo de la industria procesadora nacional como en 1993. A partir de la devaluación del peso y la reactivación de la industria textil la demanda de fibra comienza a recuperarse en el mercado interno enfrentando una producción primaria fuertemente disminuida. En este contexto Brasil se torna en un importante proveedor de fibra para el mercado interno.

Comercio de productos textiles (Sección XI)
- Período 1990 y 2002 y primer cuatrimestre de 2003-



Fuente: INDEC

La caída de las importaciones de prendas de vestir que en 2002 representaron un 15% de los valores de la década del noventa permitieron recuperar el saldo positivo en el balance comercial de textiles. Los datos del primer cuatrimestre de 2003 indican nuevamente un saldo negativo impulsado principalmente por la escasez de fibra de algodón y por la mayores necesidades de la industria procesadora.

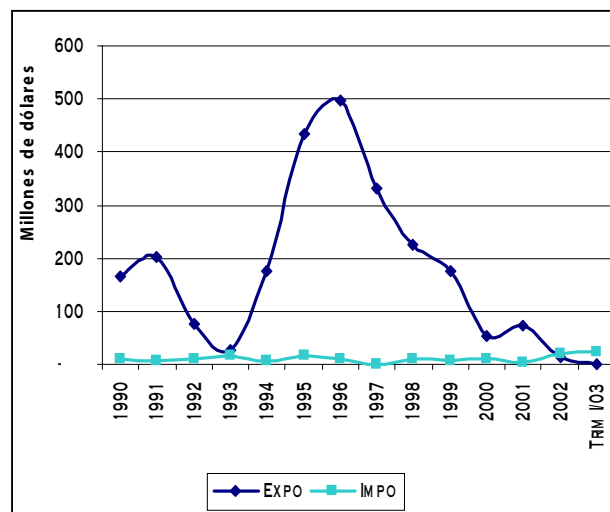
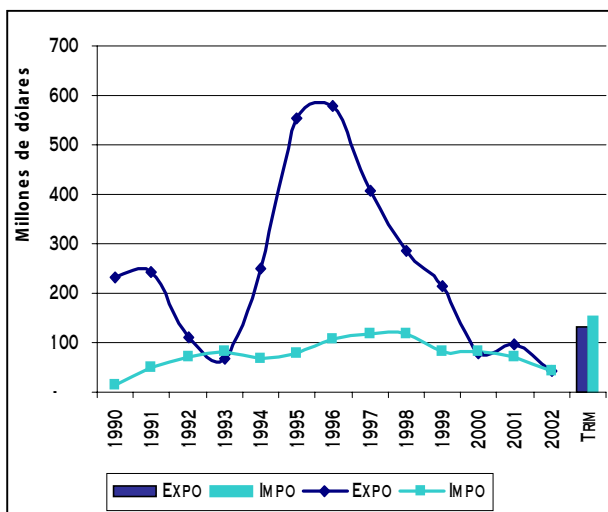
Tal como se observa en los gráficos siguientes el sector algodonero presentó un saldo altamente positivo a lo largo de los noventa, especialmente en el rubro de la fibra del algodón. Sin embargo puede observarse que a partir de 2002 el superavit comercial desaparece cuando se considera el conjunto de los productos del algodón (capítulo 52 del nomenclador arancelario). En el caso de la fibra el comercio se equilibra recién en 2002 y se hace deficitario en el primer cuatrimestre de 2003.

Comercio Argentino entre 1990 y 2002 y 1° trimestre 2003

- En Millones de U\$S FOB -

Algodón (Capítulo 52)

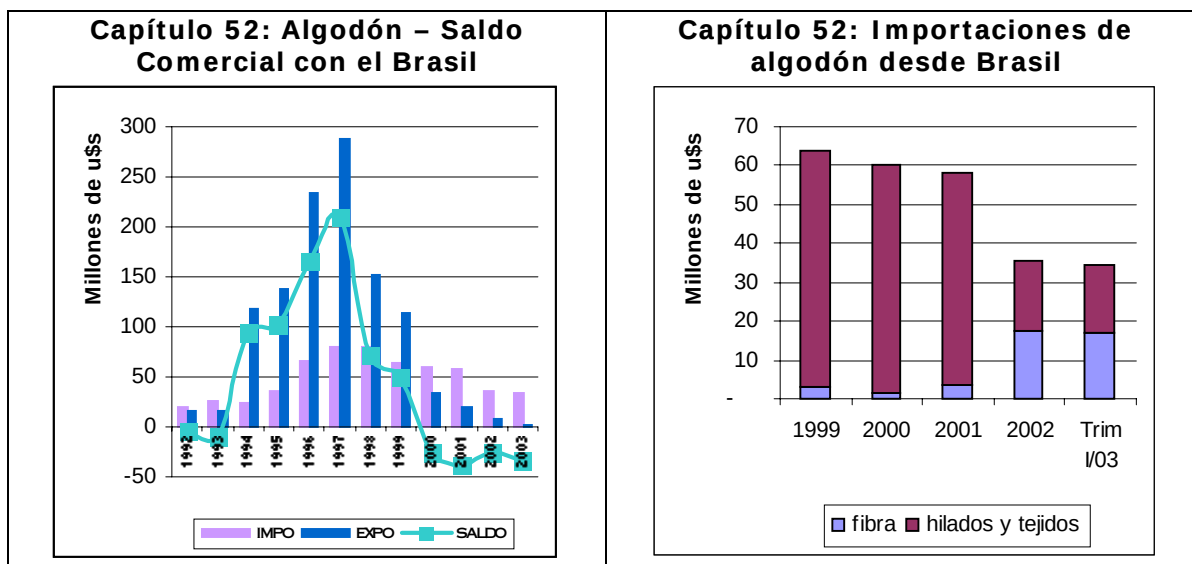
Fibra de Algodón



Fuente: INDEC

Para conocer más detalladamente el comercio exterior del algodón es importante analizar el saldo con nuestro principal socio en el MERCOSUR. En el gráfico de abajo a la izquierda se aprecia la evolución de la balanza comercial del algodón desde 1992. Obsérvese como el saldo comercial se vuelve negativo para Argentina un año después de la devaluación brasileña de 1999, situación que se mantiene hasta el primer cuatrimestre del presente año.

Evolución del saldo comercial de Fibras, hilados y tejidos con Brasil - En millones de U\$S -



Fuente: INDEC

Sin embargo, la composición de las importaciones cambiaron radicalmente a partir de la devaluación argentina, ya que los ingresos de hilados y tejidos de algodón se redujeron a la tercera parte de su valor a partir de 2002 con un importante crecimiento de las compras de fibra para abastecer a la industria nacional que inició su reactivación en un momento de escasa oferta de fibra nacional.

Ocupación

Los cálculos del nivel de empleo en el sector algodonero indicaban a mediados de los noventa que el sector algodonero primario en forma directa e indirecta ocupaba a más de 93 mil trabajadores incluyendo unos 32 mil agricultores; 4 mil empleados en el desmote y 12 mil empleados involucrados de los servicios de transporte y comercialización, totalizando cerca de 110 mil empleos. Se calcula que en este sector entre 1999/00 y 2001/02 se destruyeron unos 70 mil empleos, representando una reducción del 64% (ICAC, 2002).

En cuanto al resto de la industria textil, según la Matriz Insumo Producto de 1997, el sector requería más de 214 mil puestos de trabajo con la distribución siguiente: Datos de la encuesta mensual industrial revelan que, desde 1997 a 2002, se han destruido en estos sectores entre el 40 y el 47% de los empleos, es decir entre 85 y 100 mil empleos menos, lo que sumado al sector primario indicaría una pérdida de 170 mil puestos en toda la cadena.

Subsector	Puestos de trabajo
Fibras, hilados y tejeduría de productos textiles	35.114
Acabado de productos textiles	7.257
Fabricación de productos textiles	30.999
Tejidos de punto	17.824
Prendas de vestir, terminación y teñido de pieles	123.321

Fuente: ICAC 2002 y SAGPyA

III Perspectivas para la próxima campaña

Perspectivas Mundiales

Para la próxima campaña (2003/04) se proyecta un estabilización del consumo afectado por la reciente caída del precio de la fibra poliéster y por el aumento del precio de la fibra de algodón. En virtud de las menores existencias y un nuevo incremento de las importaciones netas de China proyectadas en 550 mil toneladas, el índice cotlook A podría subir hasta 60-62 centavos de dólar estadounidense por libra, un 8% más alto que en la actual campaña pero aún por debajo de los 70 centavos promedio de las últimas tres décadas. Se espera que el efecto de la Neumonía Atípica sobre el sector textil asiático se desvanezca en el corto plazo, en la medida que la enfermedad logre controlarse. La producción en la próxima campaña se recuperaría aumentando en 1,8 millones de toneladas (+9%) hasta alcanzar los 21 millones de toneladas, manteniéndose estables las existencias finales. El comercio mundial alcanzaría por lo menos los 6,6 millones de toneladas.

Perspectivas Locales

En las provincias productoras se espera una fuerte expansión de la superficie algodonera que no sería menor al 30%, llegando a 200 mil ha, pero que de conjugarse todos los factores positivos podría llegar a duplicar la registrada en 2002/03 llegando entonces a 300 mil ha. Si esta fuera la situación, la producción de algodón bruto rondaría las 360 mil toneladas con un rendimiento de 120 mil toneladas de fibra, lo que reduciría las necesidades de importación para abastecer a la industria local a 10 o 20

mil toneladas entre las que se cuenta la demanda local de fibra extralarga. Si no se cumpliera esta última predicción podría requerirse la importación de unas 40 mil toneladas adicionales que serían suplidas por la oferta brasileña.

Las expectativas favorables se basan en la recuperación del precio de la fibra en el mercado internacional que podría mantenerse para la próxima campaña y en la reactivación de la industria de hilados local por efecto de la sustitución de importaciones.

La situación de endeudamiento de los productores y la falta de financiamiento serían obstáculos que podrían tornarse importantes al momento de la siembra. Será de vital importancia el diseño de una política de financiamiento específico para el sector primario algodonero que favorezca la expansión de este cultivo.

No se esperan inversiones en el sector primario ni en el desmote cuya capacidad de procesamiento se encuentra fuertemente subutilizada. Sí, se esperan inversiones en el sector de hilanderías y tejedurías que incrementarían la capacidad de producción.

La industria textil y en particular la confección seguirá su comportamiento ascendente de 2002/03, gracias a la recuperación de una porción del mercado doméstico vía la sustitución de importaciones.

Existen cierta inquietud en la industria local con respecto a la evolución del comercio con el Brasil. Un sector de la industria está propugnando la conformación de Fundación Pro-Tejer con el objetivo de aglutinar a los agentes de la industria nacional en torno a un proyecto de desarrollo sectorial pero que busca oponerse a un hipotético avance de las importaciones brasileñas. Sin embargo las cifras del primer cuatrimestre muestran que tales importaciones están fundamentalmente destinadas a abastecer la demanda interna ante la escasez de fibra de algodón local.

Perspectivas a mediano plazo

Uno de los factores que serán determinantes en el mediano plazo será la efectiva aplicación del Acuerdo de Textiles y Vestidos, mediante el cual debería liberarse el comercio a partir del 1° de enero de 2005. Si se cumpliera este escenario se espera un incremento de las importaciones en los países desarrollados pero a la vez una mayor competencia entre los países proveedores como reacción a la desregulación del mercado y la eliminación de las cuotas. La industria nacional, con las actuales condiciones de competitividad tiene buenas posibilidades de ganar mercados aún más allá del ámbito regional. Para ello deberán realizarse inversiones en maquinaria mas moderna y en la actualización tecnológica de los procesos.

Serán fundamentales también la inclusión del sector en las negociaciones internacionales MERCOSUR-ALCA y MERCOSUR – Unión Europea. Se debe tratar de garantizar el ingreso de nuestros productos textiles en esos mercados sin restricciones

Existen varias iniciativas tanto privadas como estatales tendientes al desarrollo de una industria del diseño local con vistas a ganar posiciones en el mercado regional del diseño. El consumo doméstico de indumentaria (7,8 kg/año) a pesar de presentar valores promedio similares a los mundiales se encuentra muy por debajo de lo registrado en los países desarrollados (22 kg/ha), por lo que el mercado interno presenta un potencial de crecimiento interesante en el mediano plazo

Pero para poder desarrollar una mayor competitividad internacional será indispensable solucionar los problemas de informalidad de este sector que afecta su sustentabilidad tanto en términos sociales como ambientales.

Desde el punto de vista de la producción primaria es vital la lucha preventiva contra el picudo del algodón. Su diseminación en nuestro país podría ser gravísima, haciendo inviable la siembra del algodón por una cuestión de costos. Téngase en cuenta que este cultivo ya realiza un uso intensivo de productos químicos. Un estudio de CASAFE considera que el 9% de los insecticidas se destinaron a combatir plagas del algodón en la campaña 2000/01 cuando ocupaba menos del 1% de la superficie implantada.

En este aspecto podría ser importante la aparición de semillas de algodón transgénico de segunda generación, con la inclusión de dos genes insecticidas provenientes del *Bacillus thuringiensis*, lo que los haría más efectivos y menos susceptibles a generar resistencias en las poblaciones de insectos. Por otra parte, estudios recientes de China Continental reportan éxitos en el combate contra el picudo del algodón que deberán ser muy tenidos en cuenta en nuestro país si se perdiera el control sobre la plaga.

En la actualidad el algodón Bt en Argentina no ha tenido una gran difusión si se lo compara con lo ocurrido con la soja RR. Se calcula que ocupa un 6 a 7% de la superficie sembrada es transgénica (alrededor de 10 mil ha). Entre las causas de la baja adopción un estudio del INTA con la Universidad de Berkeley menciona el escaso conocimiento de los productores; el alto costo de esta semilla que es comercializada en nuestro país por una única compañía. Debido a la rápida reacción de las poblaciones de insectos generando resistencia al gen Bt, los agricultores están obligados a sembrar, a modo de refugio, por lo menos un 25% de algodón convencional junto a los potreros con algodón Bt. Por esta razón es importante el control de la comercialización ilegal de semillas Bt que aceleraría la aparición de insectos resistentes y posiblemente más agresivos.

La cadena textil argentina tiene, hacia el futuro, dos caminos alternativos a seguir, ambos con posibilidad de éxito. Por un lado es factible liderar en costos lo que implica grandes volúmenes, precios agresivos y máxima eficiencia. Esta estrategia requerirá una gran penetración en los mercados regionales y aumentar la protección contra la competencia predatoria, la que puede ser encarada desde las condiciones laborales y ambientales.

El otro camino pasa por la diferenciación por calidad y la innovación. Esta estrategia requiere grandes inversiones en investigación y desarrollo así como en diseño y servicios. Implica mayores precios pero una menor penetración en los mercados aunque con una mayor diversificación, ocupando nichos de mercado.

Por este camino podrán desarrollarse las variedades de algodón coloreado que han sido rescatadas por el INTA. El impulso de algodón de fibra extralarga en regiones de cultivo bajo riego con alta heliofanía y un amplio período libre de heladas en las provincias de San Juan, La Rioja y Catamarca. Otro ítem es la certificación de algodón orgánico.]