



Volumen 74 - Número 2
Diciembre 2020



Algodón:

Revista de la Situación Mundial

CCIA Comité Consultivo Internacional del Algodón

Contenido

Resumen de las perspectivas algodoneras	3
Reducción de la producción disminuye la presión sobre las existencias finales.....	3
Precio.....	4
Mercados de productos básicos en un mundo pos-COVID-19	5
Introducción.....	5
Energía.....	6
Agricultura	8
Metales.....	9
Implicaciones a largo plazo de la pandemia.....	9
Consumo de Petróleo	9
Costos de transporte	10
Evolución de las cadenas de suministro	10
Aumento de la sustitución entre productos básicos.....	10
Cambios en las preferencias de los consumidores.....	10
Análisis preliminar de la Fase Uno del Acuerdo Económico y Comercial entre EE.UU. y China.....	11
Introducción.....	11
Las áreas/objetivos que la nota pretende alcanzar.....	12
Otros factores que afectan el Comercio	13
Asistencia a corto plazo proporcionada por el gobierno de EE. UU. a sus productores de algodón como un colchón contra las tensiones comerciales y la pandemia de la COVID-19.....	14
Revisión de la temporada algodонера 2019/20	17
Resumen	17
Introducción.....	17

Contenido (continuación)

Incrementos de superficie, rendimientos y producción en China	22
Lento consumo en Asia oriental	24
Crecimiento sostenido del consumo en el sudeste asiático	24
Expansión de la fabricación de valor agregado en Taiwán, Japón y Corea	26
Las inversiones y reformas influyen en la producción de Asia Central	26
Rusia	27
El algodón egipcio desfallece	27
Las inversiones en el sudeste de Turquía fortalecen la producción en medio del crecimiento del consumo ...	28
Sudán amplía la superficie aldonera en virtud de la privatización del sector	28
Aumenta la producción de África occidental	28
Brasil lidera la producción de América del Sur y Central	31
Recuperación de las exportaciones en América del Norte	33
La producción desciende en Australia	33
Aumentos de superficie, producción y exportación en la Unión Europea	33
¿Ha llegado el momento del Hirstum en Egipto?	34
Selección genética del algodón en Egipto	34
Trabajos anteriores sobre el algodón Hirsutum en Egipto	34
¿Ha llegado el momento del Hirstum en Egipto?	35
Mayor participación en el mercado internacional	35
Conclusión: ¿A dónde vamos desde aquí?	38

Cuadros

Oferta y Distribución del Algodón 2015-2021	41
Oferta y Distribución del Algodón por País 2018/19	42
Oferta y Distribución del Algodón por País 2019/20	44
Oferta y Distribución del Algodón por País 2020/21	46

RESUMEN DE LAS PERSPECTIVAS ALGODONERAS

Reducción de la producción disminuye la presión sobre las existencias finales

La estimación de la producción mundial se ha reducido este mes a 24,7 millones de toneladas y el consumo se mantiene actualmente en 24,3 millones de toneladas. La producción sigue superando el consumo en la actual temporada. Las estimaciones del consumo que se hacen actualmente sobre el ritmo de recuperación al final de la temporada 2019/20 siguen sujetas a las respuestas en curso para la mitigación de la pandemia ya que muchos países ingresan en nuevas fases de confinamiento. Se espera que el comercio aumente a 9,4 millones de toneladas. Las existencias finales para la temporada 2020/21 se estiman ahora en 21,7 millones de toneladas, lo cual proporciona alguna reducción de la presión sobre los precios.

La producción en Brasil para la temporada 2020/21 se ha reducido en 78,7 mil toneladas a 2,7 millones de toneladas a medida que los productores recurren a otros cultivos debido a la débil perspectiva de la demanda. Con un consumo interno esperado de 600.000 toneladas, se prevé que las exportaciones de Brasil sigan siendo elevadas en 1,7 millones de toneladas.

La producción en Pakistán se ha reducido nuevamente para la temporada 2020/21 a 900.000 toneladas basado en el ritmo de entregas. La estimación actual de la producción sería una reducción del 32% con respecto a la temporada anterior y la cosecha más baja en treinta años. Pese a la disminución de la superficie sembrada a medida que los productores recurrieron a los cultivos alimentarios a

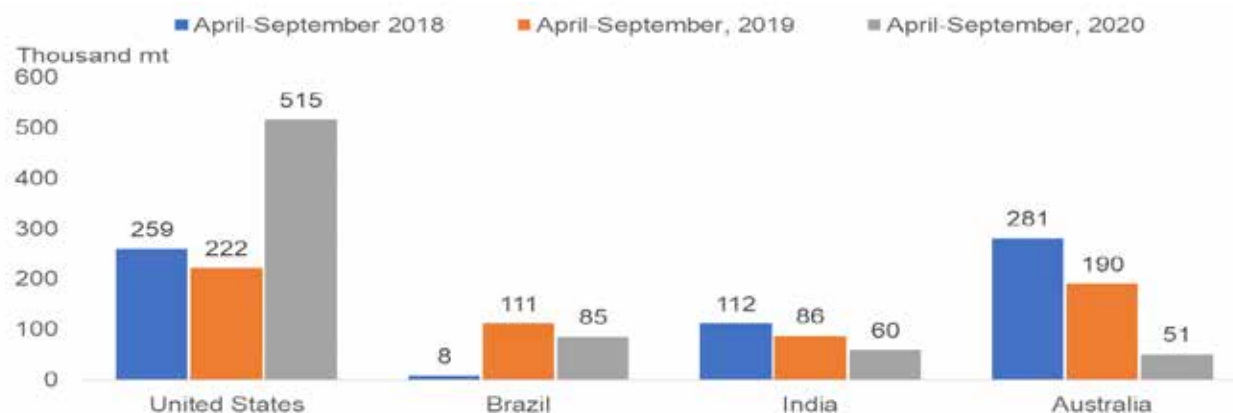
principios de la temporada, las pérdidas de rendimiento a causa de los monzones en Sindh y los ataques de plagas en Punjab han reducido aún más la cosecha. Con el consumo interno previsto en cerca de 2 millones de toneladas, se anticipa que las importaciones aumentarán a 1,1 millones de toneladas para cubrir la brecha de suministro.

Las exportaciones de India se proyectan en más de 1,2 millones de toneladas para la temporada sobre la base de una producción de 6,2 millones para la temporada 2020/21 y el exceso de existencias de la temporada anterior. Se espera que el consumo se recupere a 5,1 millones de toneladas, permitiendo aún así que aumenten las exportaciones. Las exportaciones mensuales a Bangladesh, China, Vietnam y Turquía ya han superado con creces el ritmo del año anterior.

Este mes, la estimación del consumo en China se ha incrementado a 8 millones de toneladas según la recuperación anticipada de la demanda. Los pronósticos del FMI para la recuperación económica mundial han proyectado un crecimiento negativo para las economías mundiales y avanzadas, y se espera la expansión de la economía china solamente en 2020. Los pedidos de algodón de la industria textil nacional en el país han mejorado junto con la economía en general.

Las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China siguen tensas con el acuerdo comercial de fase uno atenuando las tensiones. Según los términos actuales del acuerdo, China compraría niveles récord de productos agrícolas estadounidenses. Desde el período de abril a

Las importaciones a China cambian tras la implementación de la fase uno del acuerdo comercial con EE. UU.



septiembre, China ha importado un 65% más de algodón de Estados Unidos durante el mismo período del año anterior. Con la entrada en vigor del acuerdo comercial el 20 de febrero de 2020, se preveía que el aumento de las importaciones se observaría en abril dado el tiempo para reaccionar y los envíos a recibir por la aduana de China.

Pese a que se espera que la recuperación del consumo sea lenta, se anticipa que el comercio mundial aumentará a 9,4 millones de toneladas. Con abundantes suministros disponibles (incluidos altos niveles de existencias iniciales), aumentos de producción de los exportadores de algodón (recuperación de la sequía en Australia), cambios en los patrones comerciales (el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China) y brechas de suministro (Pakistán y Turquía), se espera que el comercio supere los niveles anteriores a la pandemia.

Precios

La proyección de la Secretaría del precio actual para el promedio de fin de año 2020/21 del Índice A es de 69,4 centavos la libra este mes.

Algodón este mes se publica a principios de mes y la Actualización del Algodón a mediados de mes. La Actualización del Algodón es un informe que se publica a mediados de mes con información actualizada sobre las estimaciones de la oferta/demanda y los precios. La próxima Actualización del Algodón saldrá el 15 de diciembre de 2020. La próxima publicación de Algodón este mes será el 1 de febrero



Mercados de productos básicos en un mundo post-COVID-19

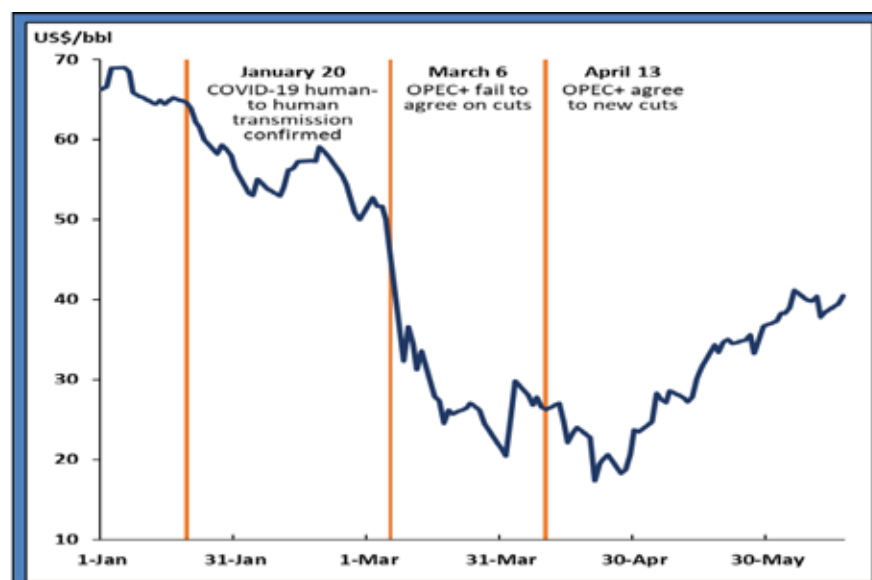
John Baffes, PhD. Economista Agrícola Senior, Prospects Group, Banco Mundial¹

Introducción

La pandemia de la COVID-19 provocó un enorme impacto en la economía mundial y desencadenó la recesión global más profunda desde la Segunda Guerra Mundial, superando con creces la recesión de 2009 que fue producto de la crisis financiera mundial. La pandemia también afectó a los mercados de productos básicos, pero su efecto sobre los precios ha sido desigual. Los precios del petróleo, que cayeron un 60% después de la pandemia, tuvieron cierta recuperación, pero siguen siendo considerablemente más bajos que su promedio anterior a la pandemia. Los precios de los metales experimentaron un descenso moderado inicialmente, pero se recuperaron con relativa rapidez, tras un repunte de la actividad económica de China más rápido de lo esperado. Los precios agrícolas y de los alimentos se han mantenido en general estables, lo que refleja el hecho de que los mercados de la mayoría de los cultivos principales (maíz, arroz, trigo y soja) están bien abastecidos y la demanda de productos alimenticios no se vio tan afectada por la pandemia. Sin embargo, la brecha entre los precios que pagan los consumidores y los que reciben los productores se extendió considerablemente para algunos productos básicos, especialmente los que estaban sujetos a perturbaciones en la cadena de suministro. En el futuro, es probable que el impacto de la COVID-19 en los mercados energéticos deje una cicatriz permanente. No obstante, su efecto en otros mercados de productos básicos probablemente será transitorio. Aún así, es probable que la pandemia tenga consecuencias duraderas para los mercados de productos básicos, incluido un menor consumo de petróleo, cambios en el costo de transporte, evolución de las cadenas de suministro y, a largo plazo, la sustitución de productos básicos

debido a cambios en las preferencias de los consumidores. El resto de este ensayo se centra en los desarrollos recientes y cómo es probable que la pandemia afecte a los tres principales mercados de productos básicos: energía, agricultura y metales.

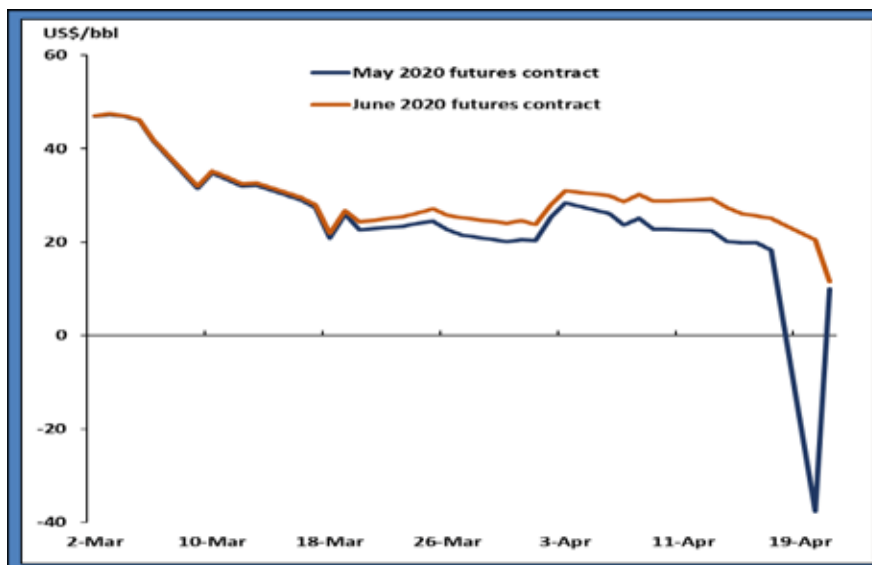
Figura 1. Precios Brent durante la COVID-19



Fuentes: Bloomberg y Banco Mundial.

Nota: La última observación es el 16 de junio (Brent).

Figura 2. Precios WTI Cushing durante la COVID-19



Fuentes: Bloomberg y Banco Mundial.

Nota: La última observación es el 21 de abril (WTI).

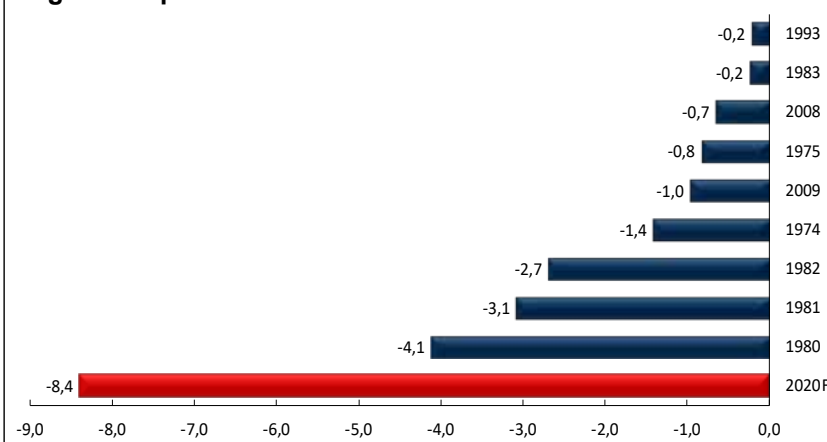
¹Este artículo se basa en gran medida en las ediciones de abril y octubre de 2020 del Commodity Markets Outlook. Este artículo se publicó originalmente en Global Commodities Applied Research Digest, 2020, vol. 5, N° 2, Invierno. La responsabilidad del contenido recae únicamente en el autor y no se debe atribuir al Banco Mundial.

Energía

Los precios del crudo se desplomaron desde principios de año, con una caída del 65% entre enero y abril. Los precios del crudo Brent promediaron \$23/bbl en abril, un mínimo de varias décadas. La demanda de petróleo colapsó como resultado de los cierres producto de la pandemia de coronavirus (COVID-19) que han reducido drásticamente el transporte. La ruptura de las conversaciones de la OPEP+ a principios de marzo agravó la caída de los precios, y un nuevo acuerdo de producción anunciado el 12 de abril no logró aumentar los precios. Los precios se recuperaron modestamente durante la primera semana de mayo cuando las medidas de confinamiento comenzaron a levantarse en algunos países, aunque se mantienen en niveles muy bajos. Vea la figura 1.

Otros precios de referencia han experimentado caídas aún más dramáticas. El 20 de abril, el contrato WTI Cushing para entrega en mayo cayó a casi -40 dólares el barril. La magnitud del colapso se debió tanto a factores fundamentales - (débil demanda y capacidad de almacenamiento limitada)- como a factores técnicos asociados con el mercado de futuros. En el aspecto técnico, la caída reflejó el hecho de que el contrato de mayo expiró el 21 de abril y había una capacidad mínima de almacenamiento disponible para las entregas físicas del contrato. Los precios repuntaron al día siguiente, y el precio del contrato para entrega en junio (menos afectado inmediatamente por estos problemas), no experimentó un descenso de la

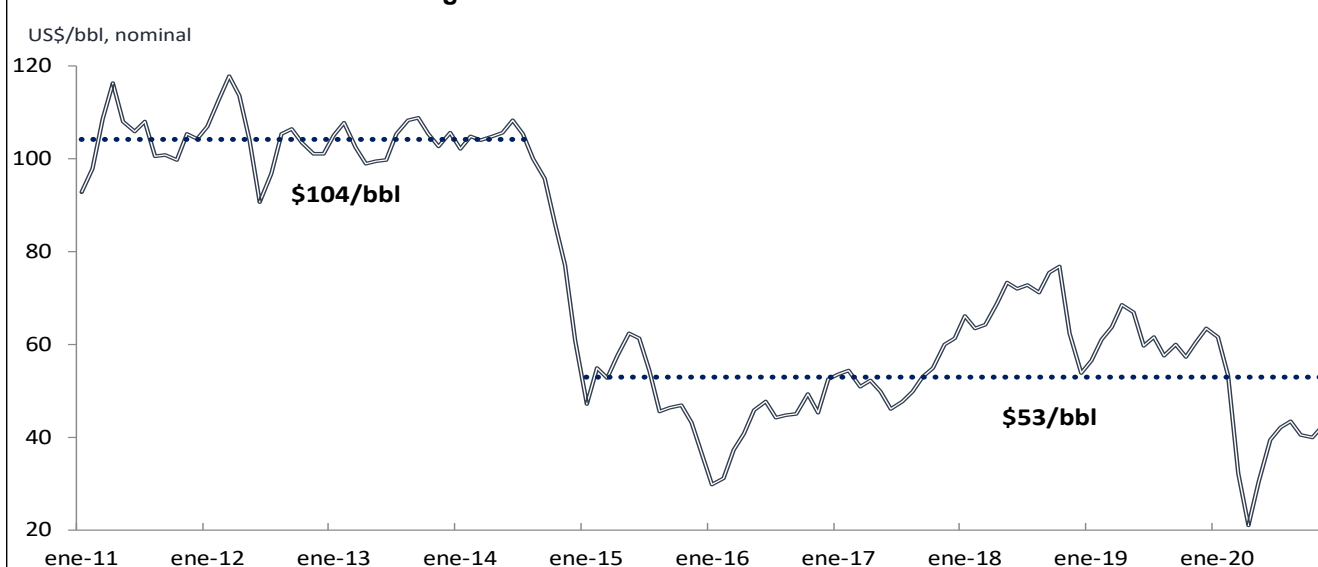
Figura 3. Episodios de Disminución de la Demanda de Petróleo



misma magnitud. Sin embargo, la caída resalta la gran tensión del mercado. Vea la Figura 2.

El descenso de los precios se debe a una fuerte caída del consumo mundial de crudo. La Agencia Internacional de Energía proyecta que para 2020 en general, la demanda mundial de petróleo caerá casi un 10%. Esto es más del doble de cualquier caída anterior, como se ilustra en la Figura 3. Además, la Figura 4 pone en perspectiva la magnitud de la reciente caída de los precios del petróleo. Las medidas de mitigación para reducir la propagación de la COVID-19 han detenido una gran proporción de viajes, con cancelaciones de vuelos generalizadas, órdenes de quedarse en casa y una reducción del comercio mundial, todo lo cual reduce la demanda de petróleo. Por ejemplo, los viajes de pasajeros a través de los puntos de control de la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos cayeron inicialmente a un 5% de su nivel de 2019.

Figura 4. Precios del Petróleo: 2011-2020



Fuente: Banco Mundial

Nota: Las líneas punteadas representan promedios de enero 2011 a agosto 2014 y de enero 2015 a septiembre 2020.

Inicialmente, la producción mundial de petróleo tuvo una caída más lenta que la demanda, ya que los productores pueden mostrarse reticentes a cerrar los pozos de petróleo, incluso cuando los precios caen por debajo de los costos operativos, ya que el cierre y la reapertura de los pozos pueden ser excesivamente costosos. Además, la ruptura del acuerdo OPEP+ en marzo provocó el fin de sus recortes de producción existentes y llevó a Arabia Saudita a anunciar que aumentaría la producción en abril a 12 mb/d.

Sin embargo, la producción de petróleo hizo lo mismo pronto. La OPEP+ alcanzó un nuevo acuerdo de producción en abril que incluía recortes de 9,7 millones de barriles por día (mb/d) en mayo y junio de 2020, y Rusia y Arabia Saudita redujeron cada uno la producción a 8,5 mb/d, una fuerte caída de los niveles existentes. Los recortes de los grupos se reducirán a 7,7 mb/d para la segunda mitad de 2020 y 5,8 mb/d de enero de 2021 a abril de 2022. Entre los países que no pertenecen a la OPEP+, la mayoría de las compañías petroleras han implementado recortes sustanciales en el gasto de capital. Por ejemplo, el número de plataformas en Estados Unidos ha caído drásticamente desde marzo. Vea la Figura 5. Otros productores también realizaron recortes. Por ejemplo, Noruega emprendió una reducción de 0,25 mb/d en junio, seguida de una reducción esperada de 0,13 mb/d durante la segunda mitad de 2020. La Administración de Información de Energía de EE. UU. espera que la producción de EE. UU. caiga a un mínimo de 11 mb/d en el cuarto trimestre de 2020.

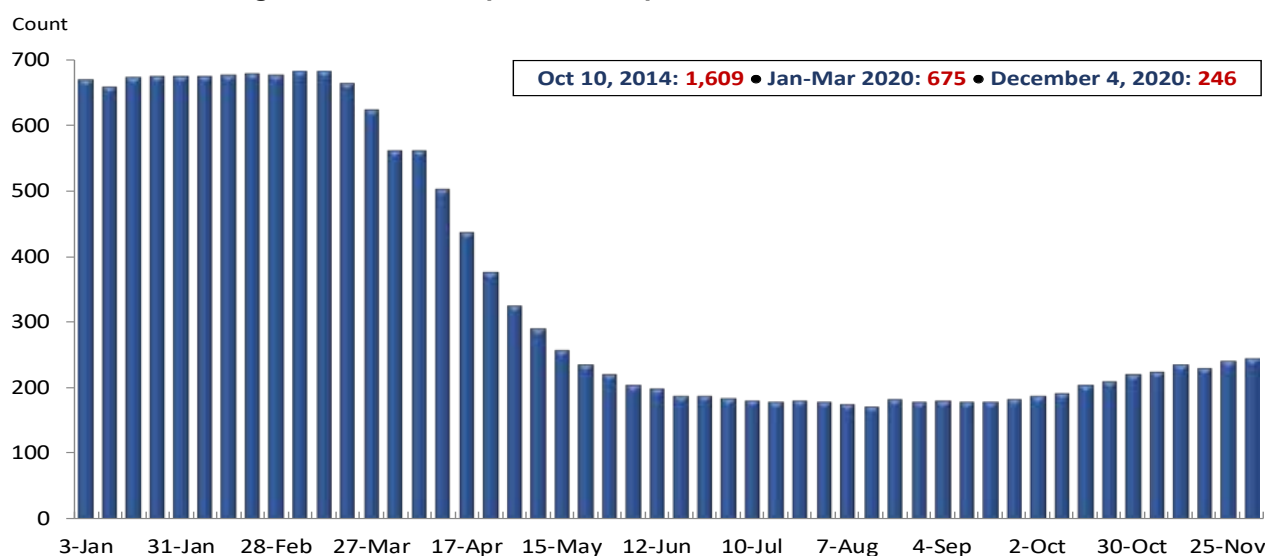
Los precios del petróleo se han recuperado desde sus mínimos de abril, aunque parcialmente, y se proyecta que promedien un poco más de \$40/bbl en 2020 según varias estimaciones, seguido de un promedio ligeramente

más alto en 2021. Estos promedios son sustancialmente más bajos que los pronósticos hechos antes de la pandemia. Más importante aún, la recuperación de los precios del petróleo puede ser una de las más débiles de la historia después de un colapso importante de los precios del petróleo (es decir, en comparación con 1986, 1998 y 2008), lo cual refleja la debilidad de la demanda de petróleo que domina cualquier respuesta de la oferta. La recuperación del precio dependerá fundamentalmente de cuánto disminuyan las medidas de mitigación.

Sin embargo, existen numerosos riesgos para la trayectoria asumida de los precios del petróleo. Estos riesgos incluyen un final más lento de la pandemia que podría llevar a una demanda mucho más baja de lo previsto anteriormente. La producción también podría ser más alta de lo esperado, particularmente si no se cumplen los recortes entre los productores de la OPEP+. Por el lado positivo, una inversión sustancialmente más débil en nueva producción o un cierre permanente de algunos pozos de petróleo este año podrían reducir la capacidad de producción futura, lo que resultaría en un repunte más pronunciado de los precios en 2021.

Los precios de otros componentes energéticos también disminuyeron, incluidos los precios del gas natural y del carbón, que cayeron también drásticamente desde principios de 2020 debido a la débil demanda y la amplia oferta. Los precios del gas natural en Europa han caído a mínimos de varias décadas y han bajado casi un 40 por ciento desde principios de 2020. Los precios del gas natural en Estados Unidos experimentaron descensos más pequeños, en parte como reflejo de sus niveles ya bajos. Las diferencias de precios entre los puntos de referencia regionales de gas natural han seguido disminuyendo,

Figura 5. Conteo de plataformas petroleras en Estados Unidos



Fuente: Baker Hughes

Nota: Primera y última observaciones 3 de enero y 9 de octubre, 2020, respectivamente.

ayudadas por la creciente disponibilidad de gas natural licuado (GNL). Los precios del carbón (australiano) descendieron alrededor de un 15 por ciento durante el mismo período, con una demanda más débil compensada parcialmente por una reducción de la producción en China.

No obstante, la caída de los precios del gas natural y el carbón ha sido menor que la del crudo, la cual ha disminuido alrededor de un 65 por ciento desde enero. El gas natural y el carbón se utilizan principalmente para la generación de electricidad y con fines industriales, más que para el transporte. Como tal, los confinamientos y las restricciones de viaje han tenido un impacto menor en la demanda de estos productos básicos que el petróleo.

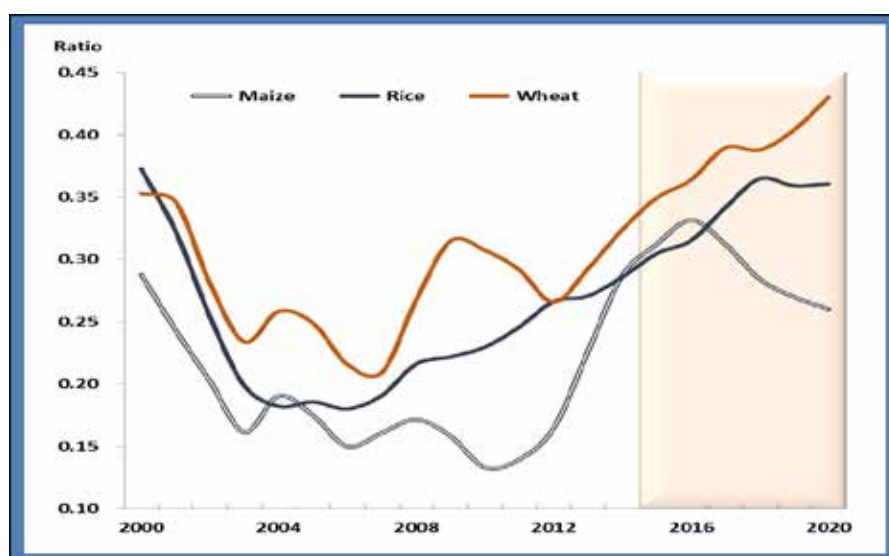
Agricultura

Con algunas excepciones, los precios agrícolas se han mantenido notablemente estables desde 2015, un reflejo de las buenas cosechas y la recuperación de las existencias. La evaluación global para la temporada actual (que comenzó en septiembre de 2020), apunta a abundantes suministros para la mayoría de los cereales clave. Según la actualización de octubre de 2020 del Departamento de Agricultura de EE. UU., se prevé que la producción mundial de los tres cereales principales -trigo, maíz y arroz- aumente un 3,6 por ciento durante esta temporada. Aunque se pronostica que el consumo aumente al mismo ritmo, se espera que las relaciones existencias a uso de la mayoría de los cereales y semillas oleaginosas (una medida aproximada de la oferta en relación con la demanda) alcancen niveles casi históricamente altos. Vea las Figuras 6 y 7.

Numerosos factores afectarán los mercados de productos básicos agrícolas en el futuro. Se espera que la caída histórica de los precios de la energía debido al coronavirus afecte directamente los mercados de productos básicos alimentarios. La energía es un insumo clave para los cereales y las semillas oleaginosas, la cual afecta la producción directamente a través de los costos de combustible e indirecta-

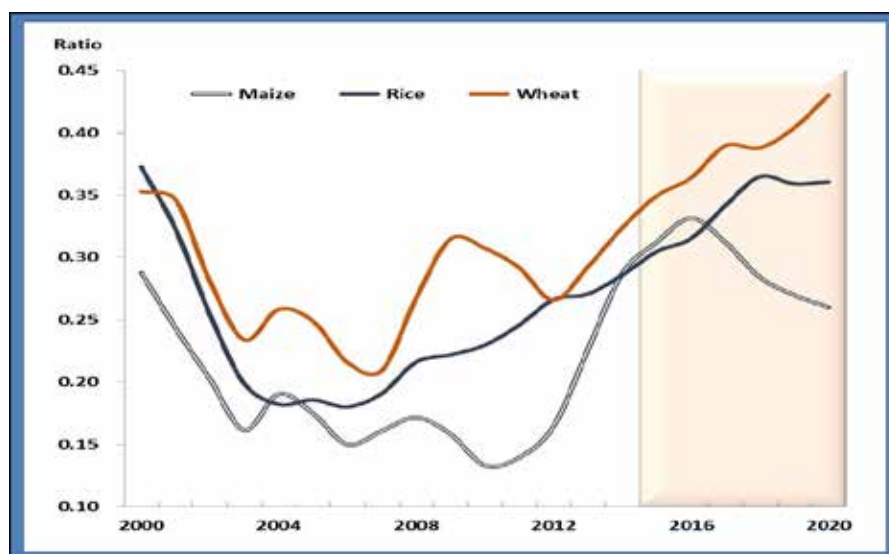
mente a través de fertilizantes y otros insumos químicos. La debilidad extendida de los precios de la energía y los fertilizantes podría deprimir los precios de los productos alimenticios, especialmente los cereales y las semillas oleaginosas. Dado que la elasticidad de transmisión entre los precios de la energía y los alimentos se estima en 0,20, una caída del 30 por ciento en los precios de la energía, por ejemplo, podría reducir los precios de los alimentos en un 6%. Aunque se espera que los precios de la energía y los fertilizantes se recuperen (aunque modestamente) en 2021, la mayoría de los riesgos de precios de estos dos insumos, especialmente el primero, están a la baja.

Figura 6. Relaciones Existencias a Uso: Principales Cereales



Source: U.S. Department of Agriculture (November 2020 update).

Figura 7. Relaciones Existencias a Uso: Agregado de 12 Productos Básicos



Source: U.S. Department of Agriculture (November 2020 update).

La estabilización proyectada (o incluso la disminución) en la producción de biocombustibles podría resultar en una demanda moderada de ciertos productos alimenticios. Los biocombustibles han sido una fuente clave de crecimiento de la demanda de algunos productos básicos alimenticios, especialmente durante 2005-15. De hecho, los biocombustibles a menudo se han citado como uno de los impulsores de las fuertes subidas de los precios de los alimentos en 2007-08 y 2010-11. Sin embargo, el colapso en el sector del transporte como consecuencia de la pandemia implica un menor uso de combustible y, por ende, de biocombustibles. Según el rigor de las restricciones de viaje, la disminución del consumo de biocombustibles podría ejercer una mayor presión a la baja sobre algunos productos alimenticios, especialmente el maíz, los aceites comestibles y el azúcar.

Las condiciones macroeconómicas podrían exacerbar los riesgos de precios a la baja. Es probable que el dólar estadounidense desempeñe una función importante en la mayoría de los productos básicos no energéticos, especialmente cereales y semillas oleaginosas, los cuales se comercializan internacionalmente y tienen un precio en dólares estadounidenses. De hecho, la debilidad de los precios de algunos productos básicos durante el primer trimestre de 2020, junto con la reciente recuperación, puede atribuirse, en parte, a los movimientos del dólar. La investigación ha demostrado que una apreciación del 10% del dólar frente a las principales monedas se asocia con un descenso del 5% en los precios de los productos básicos comercializados internacionalmente. De manera similar, la perspectiva del precio se verá afectada por las depreciaciones de las monedas en los países que representan una gran parte del comercio mundial de productos básicos individuales.

Metales

Los precios de los metales experimentaron descensos tras la COVID-19 (aunque mucho menos que el petróleo), pero cambiaron de rumbo rápidamente tras un repunte de la actividad industrial de China más rápido de lo esperado; China representa más de la mitad de la demanda mundial de metales, por lo que los cambios en su actividad industrial afectan considerablemente a la mayoría de los mercados de metales. La demanda de metales también comenzó a repuntar fuera de China después de que disminuyeron las medidas de confinamiento en Europa y Estados Unidos. La mejora de la opinión sobre los metales se ha reflejado en una recuperación de los precios del cobre, un barómetro de la salud de la economía mundial.

Los precios del cobre y el zinc se han visto respaldados por varios cierres de minas relacionados con la pandemia. Por ejemplo, la producción de zinc de Perú se desplomó más del 85% y la producción de cobre cayó un 35% en abril. Aunque las minas peruanas han comenzado a reabrir, las preocupaciones sobre el suministro siguen siendo elevadas debido a la posibilidad de interrupciones

abruptas de la producción ya que aún no han disminuido los casos de la COVID-19. La oferta en Chile, el mayor productor mundial de cobre, se ha mantenido relativamente estable debido a que las cuarentenas y las restricciones de movimiento han sido menos estrictas y las minas han mantenido en gran medida la continuidad operativa. Sin embargo, los sindicatos de trabajadores de las minas de cobre están exigiendo más transparencia al gobierno sobre el brote de COVID-19 luego de un aumento alarmante de casos entre los mineros, lo cual llevó al operador estatal Codelco a suspender una de sus operaciones de fundición y refinación.

Entre los metales básicos, el estaño ha sido el menos afectado por la pandemia. Por ejemplo, los precios del estaño en junio estaban aproximadamente a los mismos niveles que a principios de año. Las preocupaciones sobre la oferta de estaño en el mundo ya se habían gestado durante algún tiempo, particularmente después de que Indonesia endureció las regulaciones de exportación y en medio del descenso de la producción minera en Myanmar. Los cierres por la COVID-19 en Bolivia, Malasia y Perú se sumaron a las presiones de la oferta, que han apoyado los precios del estaño. Los inventarios de estaño en la Bolsa de Metales de Londres y la Bolsa de Futuros de Shanghái disminuyeron drásticamente durante la pandemia. Las preocupaciones sobre la oferta mundial han reaparecido a pesar del reinicio de las operaciones en el complejo siderúrgico de Vale de Itabira en Brasil. La producción siderúrgica de Vale había tenido problemas para recuperarse luego de un accidente en una presa de relaves a principios de 2019. Como se señaló anteriormente, el riesgo dominante en los mercados de metales emana de la actividad de producción industrial de China, la cual a principios de octubre resultó ser mucho más resistente de lo esperado.

Implicaciones a largo plazo de la pandemia

En el futuro, el impacto de la COVID-19 puede conducir a cambios a largo plazo en los mercados mundiales de productos básicos, lo que afectará a exportadores e importadores de productos básicos. Dichos cambios se relacionan con el consumo de petróleo, el transporte, la evolución de las cadenas de suministro, el aumento de la sustitución entre productos básicos y, lo que es más importante, los cambios en el comportamiento de los consumidores.

Consumo de Petróleo

Se prevé que el consumo mundial de petróleo disminuya hasta en un 10% en 2020 desde sus casi 100 millones de barriles por día en 2019. Aunque se espera cierta recuperación en 2020, varios analistas han argumentado (incluida la edición 2020 de la Perspectiva Energética de BP) que 2019 puede haber sido el año durante el cual el consumo mundial de petróleo alcanzó su punto máximo, lo que marcó una revisión considerable de las proyecciones anteriores que ubicaron el año de la “demanda máxima” a principios de 2030. Por ejemplo, en su Perspectiva

Energética de 2019, la Agencia Internacional de Energía proyectó que el consumo mundial de petróleo se estabilizaría alrededor de 2030. Vale la pena señalar la rapidez con la que la atención se ha centrado en la “demanda máxima” -la cual surgió después del colapso de los precios de 2014- de la “producción máxima de petróleo” sólo unos años antes.

Costos de transporte

Los controles fronterizos mejorados que surgen de las preocupaciones de la COVID-19 pueden aumentar permanentemente el costo de transporte de los productos básicos, con lo cual se reducen los flujos comerciales. Esto ocurrió a raíz de los ataques del 11 de septiembre, cuando se introdujeron controles fronterizos y medidas de seguridad adicionales que aumentaron los costos de transporte. Sin embargo, el efecto final de la COVID-19 en los costos de transporte también dependerá del equilibrio entre las modalidades de trabajo en la oficina y el hogar, así como en la demanda de servicios que provee la industria hotelera.

Evolución de las cadenas de suministro

Las empresas con cadenas de suministro globales y complejas pueden encontrar que las perturbaciones son demasiado costosas y optan por trasladar las operaciones a sus países de origen (“relocalización”). Esto se puede ver agravado por las inquietudes de seguridad nacional con respecto a la confiabilidad del suministro de equipos críticos, como equipos de protección personal, que favorecerían la producción local. Estos cambios podrían resultar en la evolución del valor global. Para algunos mercados de productos básicos, ese desarrollo podría potencialmente reducir la demanda de transporte si disminuyen las distancias de envío. En igualdad de condiciones, esto resultaría en una demanda de petróleo permanentemente menor, ya que las cadenas de valor dependen más del transporte que otras formas de comercio.

Aumento de la sustitución entre productos básicos

Los costos más altos de transporte podrían inducir la sustitución entre productos básicos nacionales e importados y, por lo tanto, promover el uso de recursos nacionales. Si los reemplazos exactos son costosos o no están disponibles en el país, puede ocurrir el uso de sustitutos, como el uso de vidrio producido en el país en los envases de bebidas en lugar de aluminio importado. La sustitución podría ocurrir dentro del mismo grupo de productos básicos (por ejemplo, entre los metales, ya que algunos metales se utilizan mucho en el transporte mientras que otros se utilizan en la construcción) o entre productos naturales y sintéticos.

Cambios en las preferencias de los consumidores

Las medidas de mitigación implementadas en muchos países pueden generar cambios en los hábitos de los consumidores y exacerbar las tendencias existentes, especialmente si los confinamientos parciales se prolongan hasta bien entrado el 2021. Es probable que la tendencia hacia el trabajo remoto se acelere, ya que la pandemia ha obligado a las empresas a invertir en equipos, infraestructura y procesos necesarios para facilitarlo. Una vez que se levanten las medidas de mitigación, un gran número de trabajadores puede continuar trabajando de forma remota, lo que reduciría los largos trayectos y la demanda de combustible. Del mismo modo, las empresas pueden reducir los viajes al extranjero a favor de la videoconferencia y otras alternativas remotas. La reducción de la contaminación resultante de las restricciones actuales a los viajes también puede llevar a una mayor presión para implementar normas ambientales más estrictas, a medida que los beneficios de un menor consumo de combustibles fósiles (y una menor contaminación) son más evidentes. Finalmente, cuánto cambiarán los hábitos de los consumidores dependerá de si las medidas de mitigación contra la COVID-19 (ya sea tratamiento o vacuna) son eficaces y de amplia disponibilidad.

Biografía del autor

JOHN BAFFES, PhD

Economista Agrícola Senior, Prospects Group, Banco Mundial

El Dr. John Baffes, actualmente miembro del Prospects Group del Banco Mundial, dirige la Unidad de Productos Básicos y está a cargo de *Commodity Markets Outlook* (Perspectivas de los Mercados de Productos Básicos), una publicación del Banco Mundial que se centra en el análisis del mercado de productos básicos y los pronósticos de precios. La experiencia del Dr. Baffes abarca varias regiones y unidades, incluidas América Latina, sudeste asiático, África Oriental, Evaluación e Investigación. Se especializa en análisis de los mercados de productos básicos y la economía de recursos.

El Dr. Baffes, cuyo trabajo aparece en medios de comunicación y revistas académicas, también imparte un curso MBA para ejecutivos sobre Econometría Aplicada a Mercados de Productos Básicos. Antes de ingresar a la escuela de posgrado, el Dr. Baffes dirigió una empresa de comercialización de productos básicos. Es licenciado en Economía de la Universidad de Atenas, Grecia (B.S.), la Universidad de Georgia, EE. UU. (M.S.), y la Universidad de Maryland, EE. UU. (PhD.)



ANÁLISIS PRELIMINAR DE LA FASE UNO DEL ACUERDO ECONÓMICO Y COMERCIAL ENTRE EE.UU. Y CHINA

Parkhi Vats, Analista de Investigación del Comité Consultivo Internacional del Algodón

Introducción

Después de las tensiones comerciales registradas en 2018 y 2019, EE. UU. y China firmaron la Fase Uno del Acuerdo Económico y Comercial el 15 de enero de 2020¹. El texto del Acuerdo² incluye capítulos detallados que destacan la cooperación en:

- Propiedad intelectual,
- Transferencia de tecnología,
- Comercio en productos agroalimentarios,
- Servicios financieros,
- Políticas macroeconómicas y asuntos cambiarios,
- Ampliación del comercio, evaluación bilateral y resolución de disputas, y
- Disposiciones finales.

En el capítulo sobre Expansión del comercio, ambos países acordaron que los cambios estructurales comerciales y económicos resultantes de este Acuerdo deben conducir a mejores flujos comerciales, incluido un aumento significativo de las exportaciones de bienes y servicios a China por parte de EE. UU. Las oportunidades comerciales están cubiertas por el Artículo 6.2 del capítulo Expansión del Comercio, que establece: *'Durante el período de dos años desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021, China acordó comprar a Estados Unidos un valor adicional de \$200 mil millones (sobre el punto de referencia de 2017)*³ *de bienes y servicios identificados en el Anexo 6.1 del Acuerdo*⁴.

Con el fin de expandir el comercio agrícola entre los dos países, el Acuerdo especifica que para los productos agrícolas (identificados en el Anexo 6.1 del Acuerdo), en 2020 se comprará e importará a China desde EE. UU. no menos de \$12.500 millones por encima del punto de referencia correspondiente de 2017; este valor es de \$ 19.500 millones (tabla 1) para 2021. Además, se decidió que la trayectoria del aumento de bienes importados a China continuará desde 2022 hasta 2025 y que las compras se

realizarán a precios de mercado sobre la base de las consideraciones comerciales y que las condiciones de mercado, particularmente en el caso de los bienes agrícolas, pueden dictar el momento de las compras dentro de un año determinado.

Para el sector algodonero, específicamente, el acuerdo abarca tres líneas de código del SA⁵:

- **5201-** El algodón, sin cardar ni peinar, es la línea más importante del SA del algodón y fue el producto 189 más comercializado del mundo en 2018, con un comercio total de \$15.100 millones⁶.
- **5202-** Desperdicios de algodón (incluidos los desperdicios de hilados e hilachas y otros). Estos desperdicios se pueden reciclar o reutilizar en textiles u otros productos diferentes⁷. En su trabajo de investigación, Ute, Celik y Uzumcu han destacado cómo se producen los desperdicios textiles en las hilanderías y cómo esos desperdicios se pueden utilizar en los textiles⁸.
- **5203-** Algodón, cardado o peinado; durante el proceso de cardado o peinado, las fibras largas se separan de las más cortas (borras de peinadora) y se eliminan los nudos. Al mismo tiempo, toda la materia extraña restante se retira de las fibras. En general, las fibras peinadas son más limpias, más finas, más fuertes y más brillantes que las cardadas. Generalmente, las fibras peinadas se utilizan para producir hilos de estambre⁹.

Aunque el acuerdo especifica el aumento exacto en el valor del total de los productos agrícolas que importará

1 El anuncio de EE. UU. de la firma de la Fase Uno del Acuerdo Económico y Comercial entre EE. UU. y China se encuentra aquí: <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-signing-u-s-china-phase-one-trade-agreement-2/>

2 El texto detallado de la Fase Uno del Acuerdo Económico y Comercial entre EE. UU.-China está disponible aquí, <https://ustr.gov/sites/default/files/files/agreements/phase%20one%20agreement/Economic%20Trade%20Agreement%20Between%20The%20United%20States%20And%20China%20Text.pdf>

3 Como se especifica en el texto de la Fase Uno del Acuerdo Económico y Comercial entre EE. UU. y China.

4 Refiérase a la nota al pie 2

5 Entre los sistemas de clasificación de la industria, los códigos del Sistema Armonizado (SA) se utilizan comúnmente en todo el proceso de exportación de mercancías. El Sistema Armonizado es un método numérico estandarizado para clasificar los productos comercializados. Las autoridades aduaneras de todo el mundo lo utilizan para identificar productos cuando se evalúan los derechos e impuestos y para recopilar estadísticas.

6 OEC, <https://oec.world/en/profile/hs92/11520100#product-complexity>.

7 La información se basa en el documento de investigación, Utilización de los desechos de las hilanderías de algodón en la producción de hilaza, disponible aquí, <https://www.intechopen.com/books/textile-industry-and-environment/utilization-of-cotton-spinning-mill-wastes-in-yarn-production>

8 Refiérase a la nota 5.

9 Centro de Investigación Textil, <https://trc-leiden.nl/trc-needles/tools/fibre-preparation/combing-and-carding#:~:text=In%20general%2C%20combed%20fibre%20are,or%20machine%20cards%20are%20used>.

Tabla 1. AUMENTO DE LAS EXPORTACIONES DE EE. UU. A CHINA DURANTE 2 AÑOS

AUMENTO DE LAS EXPORTACIONES DE EE. UU. A CHINA DURANTE 2 AÑOS			
(MIL MILLONES DE DOLARES ESTADOUNIDENSES)			
CATEGORÍA DEL PRODUCTO	Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	2- Año total
AGRICULTURA	12,5	19,5	32,0
Semillas oleaginosas			
Carne			
Cereales			
Algodón			
Otros productos básicos agrícolas			
Mariscos			

Fuente: Fase Uno del Acuerdo Económico y Comercial entre EE. UU. y China

China desde EE. UU., no establece un límite definido para un subgrupo de un producto agrícola o no se divulgaron los límites del subgrupo. Esto significa que el acuerdo no exige que China distribuya sus importaciones entre todos los productos agrícolas por igual. Esto también implica que las importaciones agrícolas podrían estar sesgadas solo hacia una línea de productos agrícolas.

Las áreas/objetivos que la nota pretende alcanzar

Teniendo en cuenta todos los puntos anteriores, esta nota examina si ha habido algún incremento en el valor de exportación del algodón (para las 3 líneas del SA mencionadas anteriormente) por parte de EE. UU. a China en 2020 con respecto al punto de referencia de 2017.

Además, la nota también examina lo siguiente:

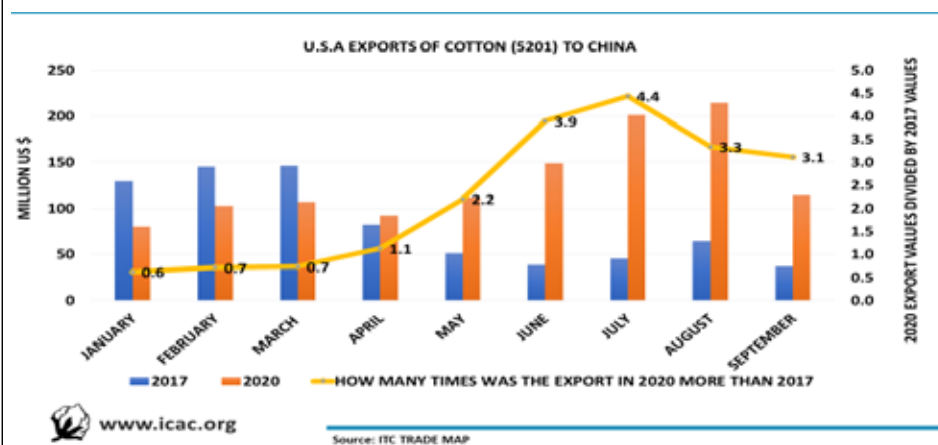
- Si ha habido un aumento general de las importaciones de China o si China está desviando las importaciones de sus otros socios importadores hacia EE. UU. en 2020 en comparación con la línea de referencia de 2017.
- Si ha habido cualquier cambio significativo en otros factores que afectan el comercio de la 5201 (la línea del SA más comercializada de algodón): cantidad comercializada, precios del algodón y tipo de cambio (entre el dólar estadoun-

idense y el renminbi chino en 2020 con respecto al 2017).

Este análisis también abarca una comparación mensual entre 2017 y 2020 para cada uno de los 3 códigos del SA. Es importante tener en cuenta que las comparaciones mensuales son solo para fines ilustrativos, ya que el Acuerdo entre Estados Unidos y China no indica objetivos mensuales, sino objetivos de final de año. La nota también cubre la asistencia a corto plazo proporcionada por el gobierno de EE. UU. a los productores de algodón, además de sus subsidios regulares, para ayudarlos a absorber las perturbaciones del mercado y la cadena de suministro causadas como consecuencia de las tensiones comerciales de 2018/19 y la pandemia mundial de 2020.

5201- Algodón, sin cardar ni peinar

Esta categoría de productos dentro del algodón es la más pertinente con los niveles más altos de exportaciones

Figura 1. Exportaciones estadounidenses de algodón (5201) a China**Tabla 2. Estudio de las importaciones totales de China de Algodón 5201 entre enero-julio de 2020 en comparación con 2017**

STUDY OF TOTAL IMPORTS BY CHINA OF 5201 BETWEEN JAN-JUL IN 2020 COMPARED TO 2017			
MILLION US \$			
COUNTRIES	2017 (SUM (JAN-JUL))	2020 (SUM (JAN-JUL))	2020 VALUES - 2017 VALUES
World	1367	1082	-285
United States of America	740	553	-187
Australia	183	60	-123
India	153	117	-36
Uzbekistan	115	5	-110
Benin	50	17	-33
Brazil	26	252	226
Sudan	21	10	-11
Togo	12	4	-8
Côte d'Ivoire	10	12	2
Mexico	10	7	-3

Nota: Los datos de las importaciones de China de la 5201 están disponibles solo hasta julio de 2020, por lo que las comparaciones se realizaron para los primeros 7 meses de 2020 con respecto al 2017.

registradas desde EE. UU. a China, con un total de aproximadamente \$971 millones en 2017, de los cuales se exportaron \$701 millones entre enero y agosto de 2017. En lo que va de 2020, entre enero y agosto, ya se ha exportado un total de \$1.059 millones desde EE.UU. a China (Figura 1).

Conclusiones preliminares hasta ahora:

- Los datos sobre las exportaciones de EE. UU. a China (con EE. UU. como el informante) están disponibles hasta septiembre de 2020 y se presentan en la Figura 1, según la información:
 - Para la 5201, las exportaciones desde EE. UU. a China han estado aumentando en 2020 con respecto a las cifras de 2017 desde abril de 2020, y julio de 2020 registró 4,4 veces más en valor de exportación que en el mismo mes de 2017.
- Los datos sobre las importaciones de China desde EE. UU. (con China como el informante) están disponibles hasta julio de 2020 y se presentan en la Tabla 2, según la información:
 - El valor total de las importaciones de la 5201 entre enero y julio de 2020 ha sido menor que en 2017.
 - Las importaciones de China (de la 5201) hasta julio de 2020 desde EE. UU. han sido mayores en valor que las importaciones del resto del mundo.
 - Ha habido un aumento sustancial en las importaciones de la 5201 por China desde EE. UU. a partir de mayo de 2020, y el valor de las importaciones casi se duplicó entre mayo y julio de 2020.
 - Países que no figuraban entre los 10 principales socios importadores de China en 2017 pero llegaron a esa posición en los primeros seis meses de 2020: Malí, Burkina Faso.
 - Países que estaban entre los 10 principales socios importadores de China en 2017 pero perdieron esa posición en el primer semestre de 2020: Uzbekistán, Togo
 - Si bien el análisis de un año

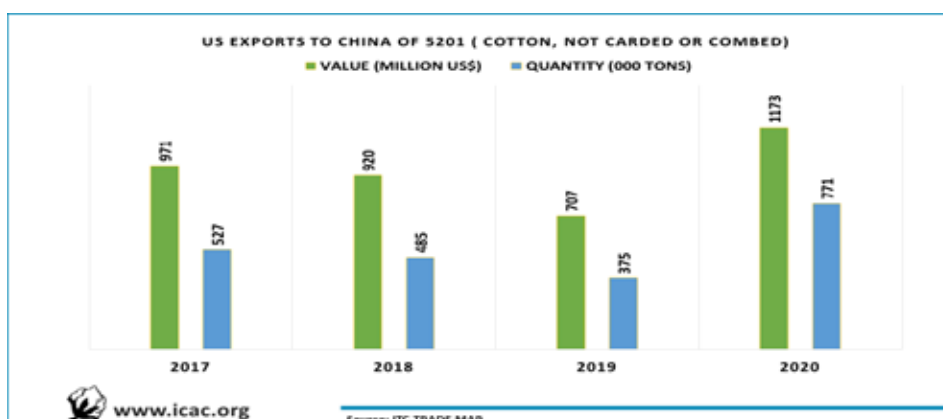
aclarará si China está aumentando sus importaciones totales de la 5201 o desviando sus importaciones de otros socios hacia EE. UU., las comparaciones de los primeros 7 meses muestran que el total de las importaciones (en valores) de China en 2020 había sido menor que en el 2017 (tenga en cuenta también la Covid-19 ha afectado el comercio de 2020), y se observa además que China ha estado desviando sus importaciones de la 5201 hacia EE. UU. y Brasil lejos de sus antiguos socios importadores pertinentes de 2017 como Uzbekistán, Australia y cantidades más pequeñas (valores) de Benín, Togo, Sudán, Costa de Marfil, entre otros.

Otros factores que afectan el Comercio

La Figura 2 rastrea los valores y las cantidades de las exportaciones estadounidenses a China de la 5201 entre 2017 y 2020 (hasta septiembre de 2020. Como consecuencia de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, las cantidades exportadas a China habían caído de 527 a (375.000 toneladas) entre 2017-2019. Esta tendencia a la baja ya se ha revertido en 2020, con un monto total de exportaciones que alcanza el nivel de (771.000 toneladas) hasta septiembre de 2020, que ya es más alto que el total de las exportaciones reportadas en 2017 (571.000 toneladas).

Mientras tanto, la Figura 3 muestra el índice "A" del Cotlook y los tipos de cambio (renminbi por dólar estadounidense). El índice "A" del Cotlook representa un promedio de las cinco cotizaciones más baratas de una selección de los principales algodones *upland* comercializados internacionalmente, y también es el precio de referencia de la 5201. Las tendencias muestran que, si bien los tipos de cambio se mantuvieron iguales entre 2017 y 2020, los precios del algodón habían caído de un promedio de 83,6 a 70 centavos de dólar estadounidense la libra en el mismo período.

Figura 2. Exportaciones estadounidenses a China de 5201 (algodón, sin cardar ni peinar)



Nota: En 2020, los valores son para enero-septiembre de 2020.

5202- Desperdicios de algodón (incluidos desperdicios de hilaza e hilachas)

El valor de exportación estadounidense del desperdicio de algodón (código SA 5202) a China fue de solo \$54.000 en 2017, de los cuales \$27.000 se exportaron entre enero y agosto de 2017 (Tabla 3). Mientras que, en 2020, el valor total exportado de EE. UU. a China de enero a agosto ha sido de aproximadamente \$3.000, sin ninguna exportación registrada desde marzo.

Poniendo a China como un informante, China registró un valor total de importación de \$454.000 en todo 2017 como importaciones de la 5202 desde EE. UU. No se ha informado de ningún comercio de Desperdicios de Algodón (5202) en 2020.

5203- Algodón, cardado o peinado

El valor de exportación de la 5203 desde EE. UU. a China ha totalizado alrededor de \$924.000 en 2017, de los cuales se exportaron \$296.000 desde enero-agosto de 2017. Desde enero-agosto de 2020, esa cifra fue de aproximadamente \$262.000. Sin embargo, las exportaciones men-

suales desde EE. UU. a China han venido mostrando un aumento desde mayo de 2020 en comparación con mayo de 2017, registrándose un valor cinco veces superior en el mes de agosto de 2020 comparado con agosto de 2017.

Asistencia a corto plazo proporcionada por el gobierno de EE. UU. a sus productores de algodón como un colchón contra las tensiones comerciales y la pandemia de la COVID-19

Desde 2018-2020, los productores algodoneros de EE. UU. han recibido ayuda gubernamental relacionada con las disrupciones del mercado debido a las continuas tensiones comerciales entre EE. UU. y China, así como otros países. Esta ayuda se proporcionó para mitigar las pérdidas de mercado y precios como consecuencia de la pérdida de espacio en el mercado internacional. En 2020, estas ayudas se diseñaron para absorber las pérdidas creadas como consecuencia de las rupturas de la cadena de suministro causadas por la pandemia de la COVID-19. Esta asistencia superó el apoyo regular proporcionado por el gobierno al sector del algodón. La asistencia gubernamental que cubría el sector algodonero se proporcionó en el marco de los siguientes programas:

- En septiembre de 2018, el Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA, por sus siglas en inglés) anunció programas¹¹ hasta por un monto de \$12 mil millones para ayudar a los productores en respuesta al daño comercial por represalias de naciones extranjeras¹⁰.
- En mayo de 2019, el USDA anunció programas¹¹ hasta por un

Figura 3. Índice Cotlook 'A' y tipos de cambio (Renminbi por dólar estadounidense)

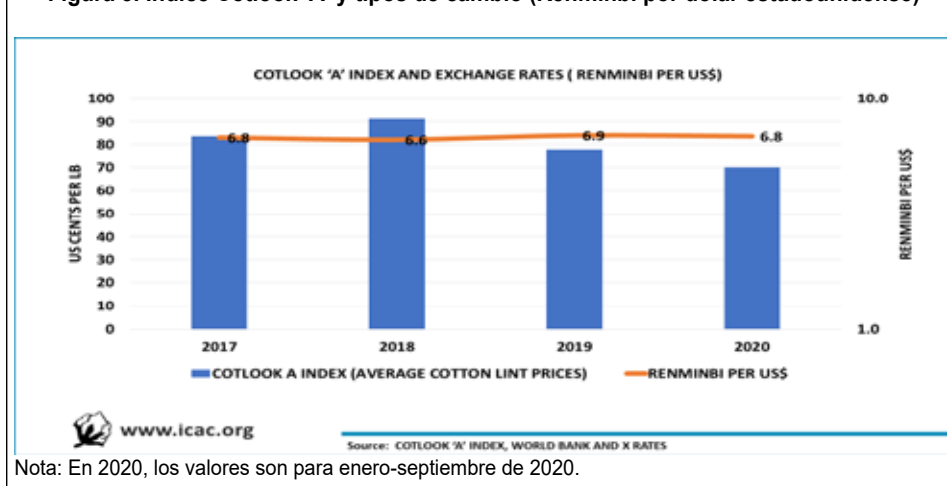
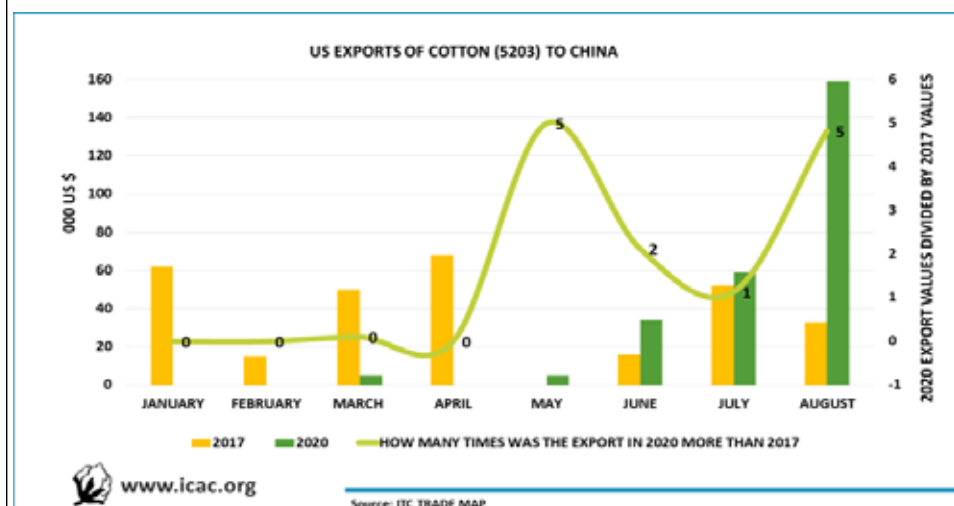


Tabla 3. Exportaciones estadounidenses de algodón 5202 a China

US EXPORTS OF COTTON (5202) TO CHINA 000 US \$		
	2017	2020
JANUARY	0	0
FEBRUARY	0	3
MARCH	0	0
APRIL	0	0
MAY	0	0
JUNE	0	0
JULY	27	0
AUGUST	0	0
SEPTEMBER	0	
OCTOBER	0	
NOVEMBER	0	
DECEMBER	27	

¹⁰ El comunicado de prensa del anuncio del USDA se puede encontrar aquí, <https://www.usda.gov/media/press-releases/2018/08/27/usda-announces-details-assistance-farmers-impacted-unjustified>

¹¹ El comunicado de prensa del anuncio del USDA se puede encontrar aquí, <https://www.usda.gov/media/press-releases/2020/05/19/usda-announces-details-direct-assistance-farmers-through>

Figura 4. Exportaciones estadounidenses de algodón 5203 a China

Nota: Los datos de las exportaciones estadounidenses de la 5203 a China están disponibles hasta agosto de 2020.

monto de \$16 mil millones, en línea con los impactos estimados de los aranceles de represalia injustificados sobre los productos agrícolas de EE. UU. y otras disrupciones comerciales.

- En abril de 2020, el USDA anunció el Programa de Asistencia Alimentaria para el coronavirus¹².
- En septiembre de 2020, el USDA anunció el Programa de Asistencia Alimentaria para el coronavirus (CFAP 2)¹³.

Septiembre de 2018: El USDA anunció programas por un monto de hasta \$12 mil millones

En 2018, el USDA anunció programas hasta por un monto de \$12 mil millones para ayudar a los productores contra el daño comercial debido a las represalias de naciones extranjeras, de acuerdo con las obligaciones de la Organización Mundial del Comercio.

El algodón (entre otros cultivos agrícolas) se incluyó en el Programa de Facilitación de Mercado (MFP)¹⁴ del USDA a partir del 4 de septiembre de 2018. La Agencia de Servicios Agrícolas (FSA) del USDA administró este programa y se estableció bajo la autoridad estatutaria de la Corporación de Crédito para Productos Básicos (Commodity Credit Corporation-CCC). Según esto, los productores

¹² El comunicado de prensa del anuncio del USDA se puede encontrar aquí, <https://www.usda.gov/media/press-releases/2020/04/17/usda-announces-coronavirus-food-assistance-program>

¹³ El comunicado de prensa del anuncio del USDA se puede encontrar aquí, <https://www.usda.gov/media/press-releases/2020/09/18/usda-provide-additional-direct-assistance-farmers-and-ranchers>

¹⁴ Please find the details of the MFP and the support formula here, https://www.fsa.usda.gov/Assets/USDA-FSA-Public/usdfiles/State-Offices/Minnesota/newsletters/2018/27000201809_01.pdf

algodoneros eran elegibles para recibir un pago MFP sobre la base de la siguiente fórmula:

= 50% del total de la producción real de 2018 del productor (x) la tasa MFP aplicable (la tasa MFP del Algodón para el Pago Inicial era de \$0,06 la libra).

Mayo de 2019: El USDA anunció programas hasta por \$16 mil millones.

Este programa se anunció para:

- Ayudar a los productores a absorber algunos costos adicionales de administración de los mercados distorsionados,

- Hacer frente a los excedentes de productos básicos y
- Expandir y desarrollar nuevos mercados en el país y el extranjero

En virtud del Programa de Facilitación de Mercado (MFP) para 2019, autorizado según la Ley de Estatutos de la Corporación de Crédito para Productos Básicos (CCC) y administrado por la Agencia de Servicios Agrícolas (FSA), proporcionó \$14.500 millones en pagos directos a los productores. Los productores de algodón (entre otros cultivos agrícolas) recibieron un pago basado en la tasa de un solo condado multiplicada por el total de las siembras de una explotación para esos cultivos en términos agregados en 2019¹⁵. Además, especificó que el total de siembras elegibles para el pago no puede exceder el total de las siembras de 2018.

Abril de 2020: El USDA anuncia el Programa de Asistencia Alimentaria para el coronavirus¹⁶

Este programa del USDA asumió varias acciones para ayudar a los productores, ganaderos y consumidores en respuesta a la emergencia nacional de la COVID-19. El presidente de Estados Unidos ordenó al USDA que elaborara un programa de ayuda inmediata por \$19 mil millones para brindar apoyo crítico a los productores y ganaderos, mantener la integridad de la cadena de suministro de ali-

¹⁵ The details of this program are available here, <https://www.usda.gov/oig/audit-reports/usdas-2018-and-2019-trade-mitigation-packages>

¹⁶ El comunicado de prensa del anuncio del USDA se puede encontrar aquí, <https://www.usda.gov/media/press-releases/2020/04/17/usda-announces-coronavirus-food-assistance-program>

mentos y garantizar que todos los estadounidenses continúen recibiendo y tengan acceso a los alimentos necesarios. Esto cubrió varios programas diferentes para garantizar un apoyo adecuado. Uno de los programas a los que podían optar los productores de algodón era “Apoyo directo a productores y ganaderos”. Este programa proporcionó \$16 mil millones en apoyo directo basado en las pérdidas reales para los productores agrícolas donde los precios y las cadenas de suministro del mercado se habían visto afectados y ayudó a los productores con ajustes adicionales y costos de comercialización resultantes de la pérdida de demanda y el exceso de oferta a corto plazo para la campaña de comercialización 2020 ocasionada por la COVID-19.

Septiembre de 2020: El USDA anuncia el Programa de Asistencia Alimentaria para el coronavirus (CFAP 2)¹⁷

Este programa está actualmente activo (21 de septiembre y hasta el 11 de diciembre de 2020). Los pagos del CFAP 2 se realizarán para tres categorías de productos básicos: Productos básicos desencadenantes de los precios, Cultivos a tasa fija y Productos básicos para la venta. En este caso, el algodón califica para que se incluya en las dos primeras categorías como se explica a continuación:

- **Productos básicos desencadenantes de los precios**

Los productos desencadenantes de los precios son los principales productos básicos que alcanzan una caída de precio mínima del 5% durante un período de tiempo específico. Los cultivos elegibles desencadenantes de los precios incluyen el algodón *upland* (entre otros cultivos). Los pagos se basarán en los acres sembrados del cultivo en 2020, excluyendo la siembra preventiva y los acres experimentales.

- **Los pagos por cultivos desencadenantes de precios serán el monto mayor de:**

1. Los acres elegibles multiplicados por una tasa de pago de \$15 por acre; o
2. Los acres elegibles multiplicados por un porcentaje de comercialización de la cosecha a nivel nacional, multiplicados por una tasa de pago específica de la cosecha y luego por el rendimiento aprobado por el historial de producción real (APH) ponderado de 2020 del productor. Si el APH no está disponible, se utilizará el 85% del rendimiento de referencia de la opción del condado de cobertura de riesgo agrícola de 2019 (ARC-CO) para ese cultivo.

- **Cultivos a tasa fija**

Los cultivos que no cumplan con el desencadenante de disminución de precio del 5% o que no tengan datos disponibles para calcular un cambio de precio tendrán pagos calculados en base a los acres elegibles de 2020 multiplicados por \$15 por acre. Estos cultivos incluyen algodón de fibra extra-larga (ELS) (entre otros cultivos).

Según un estudio realizado por la Investigación sobre Políticas Agrícolas y Alimentarias de la Universidad de Missouri¹⁸, se espera que el sector agrícola de EE. UU. reciba en 2020 la mayor contribución del gobierno a los ingresos agrícolas desde su récord anterior en 2005. Además, el New York Times en junio informó que los productores de algodón estadounidenses recibieron 33 veces más en subsidios federales en 2019 que los ingresos que realmente perdieron debido a las perturbaciones del comercio¹⁹.



¹⁷ The USDA announcement press release can be found here, <https://www.ams.usda.gov/press-release/usda-provide-additional-direct-assistance-farmers-and-ranchers-impacted-coronavirus>

¹⁸ El artículo de The New York Times donde se menciona el estudio se puede encontrar aquí, <https://www.nytimes.com/2020/10/12/us/politics/trump-farmers-subsidies.html>

¹⁹ El artículo del New York Times se puede encontrar aquí, <https://www.nytimes.com/2020/06/07/us/politics/virus-trump-aid-farmers.html>

Revisión de la temporada algodonera 2019/20

Por Lihan Wei, Estadística del Comité Consultivo Internacional del Algodón

(Los datos de este informe se actualizaron al 17 de noviembre de 2020)

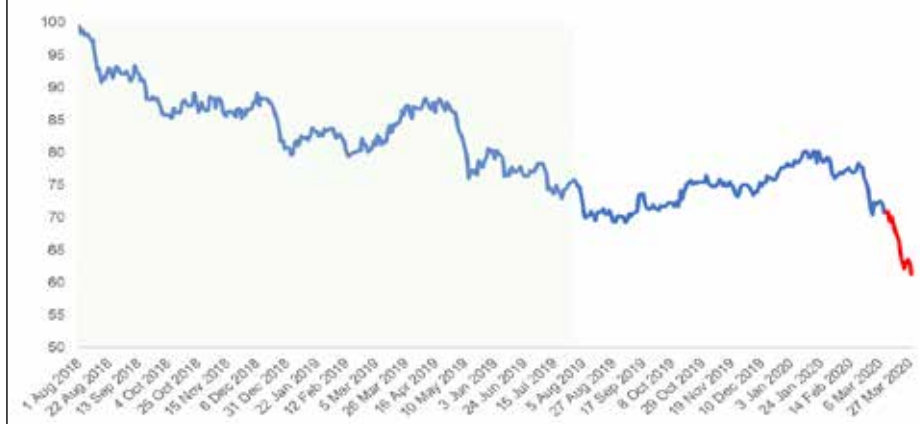
Resumen

Las existencias mundiales al comienzo de la temporada 2019/20 fueron un 1% más bajas que en la temporada anterior con 18,5 millones de toneladas estimadas. El precio internacional de referencia del algodón fue de 71 centavos la libra, más bajo que el promedio final de la temporada anterior de 84 centavos la libra. La superficie mundial dedicada al algodón aumentó un 4% a 34,2 millones de hectáreas. El rendimiento global disminuyó ligeramente en un 3% a 761 kg/ha. Por consiguiente, la producción mundial se mantuvo en 26 millones de toneladas. El debilitamiento del crecimiento económico en medio de problemas comerciales al comienzo de la temporada, agravado por los impactos sin precedentes de la Covid-19, establecieron el entorno para un descenso del 12% en el consumo a 22,5 millones de toneladas. Con una producción superior al consumo, las existencias finales mundiales para la temporada aumentaron en un 15% a 21,2 millones de toneladas. Dado que los niveles de existencias finales en China se mantuvieron iguales, el nivel de existencias mantenidas fuera de China alcanzó niveles récord de 12,3 millones de toneladas. El comercio de fibra de algodón disminuyó y las importaciones mundiales cayeron un 9% a 8,3 millones de toneladas, con Estados Unidos, Brasil, África occidental e India a la cabeza de las exportaciones mundiales.

La disputa comercial con Estados Unidos comenzó en junio de 2018. Después de 18 meses de aranceles cada vez más altos, el 15 de enero de 2020 se firmó la fase uno del acuerdo como primer paso para frenar la escalada. El acuerdo entró en vigor el 20 de febrero de 2020 con los compromisos de China de facilitar el comercio y la compra de valores específicos de productos agrícolas, alimentos y mariscos de EE. UU. en 2020 y 2021. Aunque los detalles sobre las compras de productos específicos en cada una de las categorías no se dieron a conocer para evitar el riesgo de distorsionar los mercados, China acordó importar productos agrícolas estadounidenses por valor de 40 mil millones de dólares anuales durante los próximos dos años.

Han surgido nuevas incertidumbres además de los

Índice A del Cotlook – Conflictos comerciales, desaceleración del crecimiento económico y una crisis sanitaria mundial



riesgos habituales a los que se enfrenta la agricultura. Tras varios años de condiciones de mercado relativamente tranquilas, los mercados agrícolas mundiales se enfrentan actualmente a crecientes riesgos, incluida la incertidumbre política derivada de las tensiones comerciales. El comercio abierto, transparente y predecible es importante para el mercado del algodón y su función como un producto básico fundamental en la economía mundial.

Introducción

Tras alcanzar un nivel máximo de temporada en enero de 2020, los precios internacionales del algodón cayeron durante febrero y marzo. El índice A del Cotlook de 2019/20 alcanzó un valor mínimo de temporada en abril. El promedio de la temporada de 71,3 centavos/libra representa la tercera temporada consecutiva de caída de los precios del algodón. La pandemia desaceleró bruscamente la demanda en marzo y abril. A pesar de los bajos precios, por la poca demanda, los hilanderos de algodón y los fabricantes de textiles y prendas de vestir redujeron la actividad con pocos pedidos por cumplir. El consumo de algodón de la temporada 2019/20 cayó a medida que la actividad comercial y la fabricación se paralizaron prácticamente en el período de marzo-abril de la temporada. Como se requirió el cierre de muchas empresas como parte de las medidas de confinamiento por la Covid-19, las actividades de fabricación y las cadenas de suministro se comportaron lentamente mientras se cancelaban los pedidos de textiles y prendas de vestir.

Las medidas de confinamiento, los cambios sin precedentes en el mercado laboral y el creciente desempleo

Los precios mundiales cayeron en 2019/20 por los impactos relacionados con la Covid-19



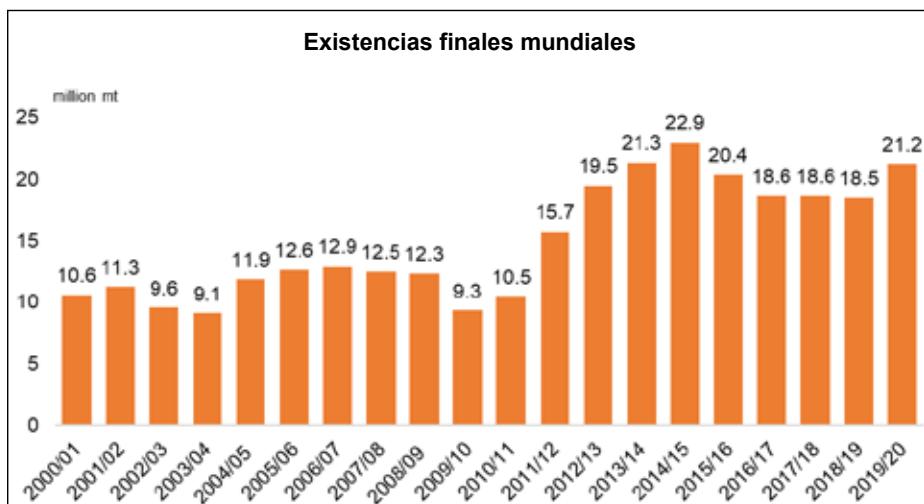
de toneladas y la producción se incrementó a 26 millones de toneladas. Después de tres temporadas de estabilidad, las existencias finales mundiales aumentaron tras la desaceleración de la demanda inducida por la pandemia. Con la caída del consumo, la relación existencias a uso subió a 0,94, un máximo histórico.

Tras el aumento de las existencias chinas desde 2011/12 hasta 2014/15, se ha prestado más atención a los niveles de existencias dentro y fuera de China. Las existencias finales en China para 2019/20 se estimaron en 8,9 millones de toneladas. Después de dos temporadas de una

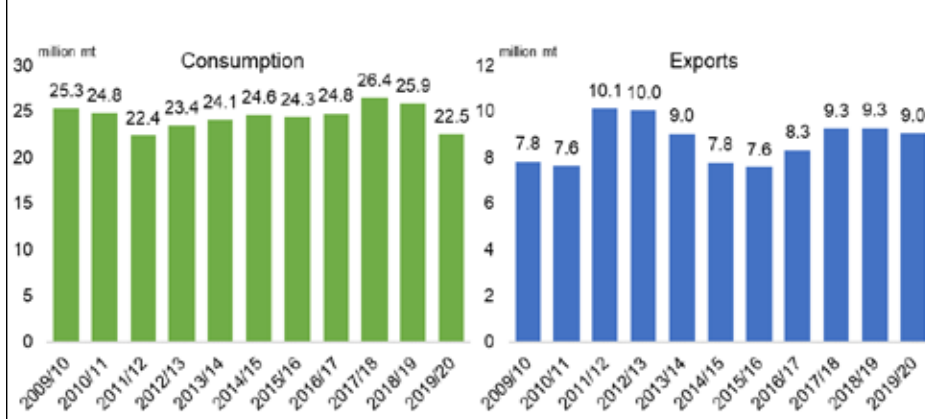
han provocado fuertes reducciones de las ventas de textiles y prendas de vestir en vista de la caída de la demanda de los consumidores. El entorno económico fue una desaceleración atípica de una recesión típica, ya que las medidas de confinamiento por la Covid-19 cerraron la actividad comercial de una manera no experimentada en la era moderna. Dado que las medidas de confinamiento se mantuvieron en todos los países, deteniendo efectivamente la economía mundial, el consumo global de algodón disminuyó a 22,5 millones de toneladas. Con las cadenas de suministro fracturadas y la demanda de consumo baja, el comercio mundial disminuyó a 9 millones de toneladas.

millones de toneladas.

Existencias finales mundiales



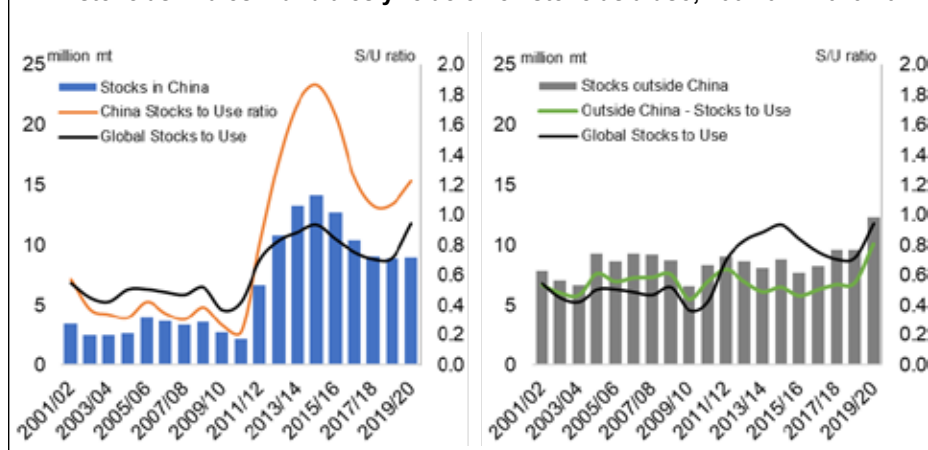
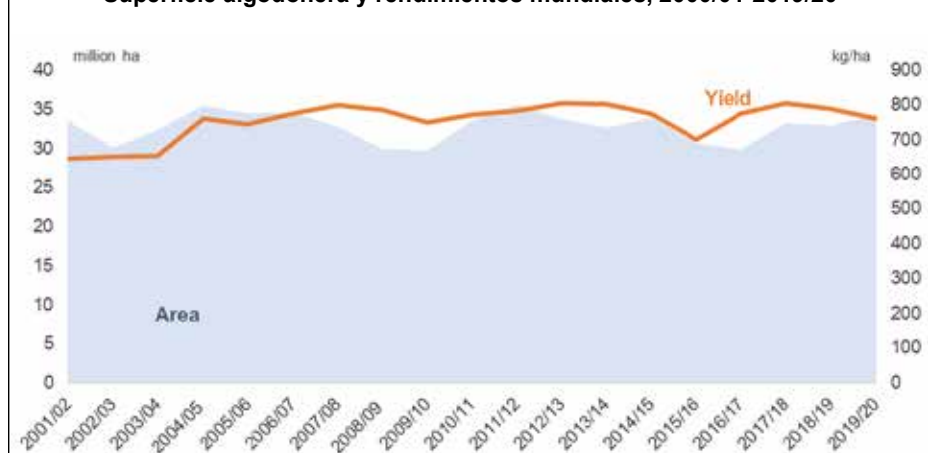
Reducción del consumo y el comercio en 2019/20 a medida que la Covid-19 afectaba las economías



relación existencias a uso constante, el indicador subió a 1,22. La relación mundial existencias a uso, que mide el ajuste de las existencias al uso relativo, se incrementó a 0,94 al final de la temporada 2019/20. Como las existencias en China se mantuvieron en 8,9 millones de toneladas, el nivel de existencias de algodón fuera de China ha aumentado a 12,3 millones de toneladas. China sigue teniendo menos cantidad en sus reservas que el resto del mundo combinado ya que los niveles de existencias se incrementaron fuera de China.

Los niveles de las existencias finales mundiales en 2019/20 aumentaron un 15% a 21,2 millones de toneladas, mientras que el consumo descendió a 22,5 millones

A pesar de los altos precios en el momento de la siembra y la demanda constante, las presiones ambientales y las condiciones climáticas

Existencias finales mundiales y relación existencias a uso, 2001/02 - 2019/20

Superficie algodонера y rendimientos mundiales, 2000/01-2019/20


provocaron el descenso de los rendimientos mundiales a medida que aumentaba la superficie cosechada. La superficie mundial cosechada de algodón creció un 4% a 34,2 millones de hectáreas. A nivel mundial, los rendimientos se redujeron un 3% a 761 kilogramos por hectárea. Si bien los rendimientos mundiales habían mejorado de manera constante hasta 2007/08, la última década representa un período de desarrollo tecnológico limitado, desafíos de aplicación y pocas mejoras en las prácticas de producción para la productividad. Durante ese período, el crecimiento de la superficie había estado impulsando el crecimiento de la producción cuando era posible con limitaciones provenientes de presiones ambientales, posibles efectos del cambio climático y disponibilidad de agua.

Los rendimientos mundiales aumentaron desde la década

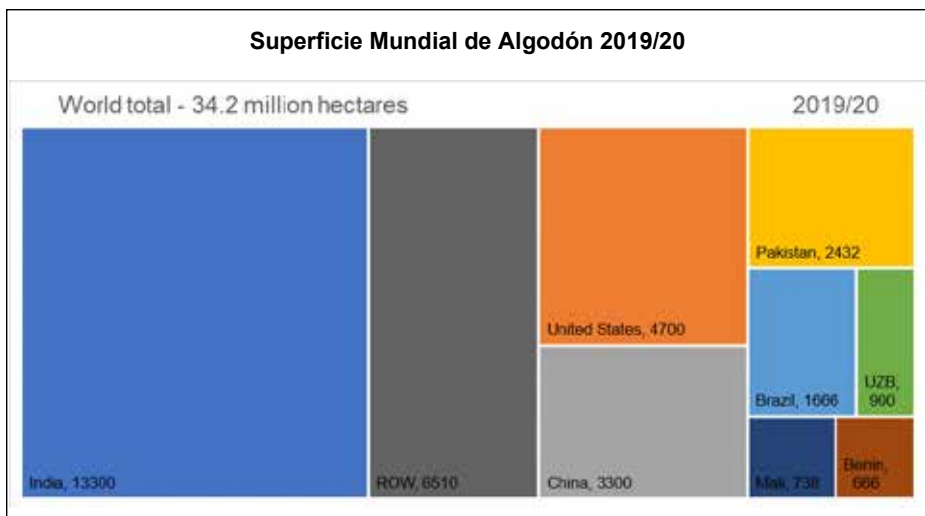
de 1940 de 200 kilogramos por hectárea beneficiándose de las prácticas de producción mejoradas, las variedades de semillas y el manejo de plagas. Sin embargo, desde mediados de la década de 2000, los promedios mundiales han fluctuado alrededor de 780 kilogramos por hectárea. Si bien los rendimientos mundiales se han mantenido sin cambios, los rendimientos a nivel regional y nacional han experimentado oportunidades limitadas de mejora en la temporada 2019/20.

Muchos países dependen del aumento de la superficie dedicada al algodón como palanca primaria para aumentar la producción. Si bien India dirige al mundo en superficie cultivada de algodón con 13,3 millones de hectáreas o el 39% de la superficie algodонера mundial, el país produjo solo el 23% del algodón mundial. China, el segundo mayor productor, produjo 5,8 millones de toneladas de algodón en 2019/20 en solo 3,3 millones de hectáreas de tierra, una cuarta parte de la correspondiente a India y el 10% de la superficie mundial dedicada al algodón.

El rendimiento promedio mundial en todos los países fue de 761 kg/ha en 2019/20, cayendo un 3% de 788 kg/ha el año anterior. Los rendimientos aumentaron en Australia en un 59%, pasando de 1414 kg/ha en 2018/19 a

Principales países en producción y superficie dedicada al algodón, 2019/20

País	Producción 1000 toneladas métricas	Superficie 1000 ha
India	6069	13300
China	5800	3300
Estados Unidos	4336	4700
Brasil	3002	1666
Pakistán	1320	2432
Turquía	800	478
Uzbekistán	641	900
México	369	224
Argentina	335	455
Benín	311	666
Turkmenistán	307	545
Malí	299	738
Grecia	292	277
Australia	134	60



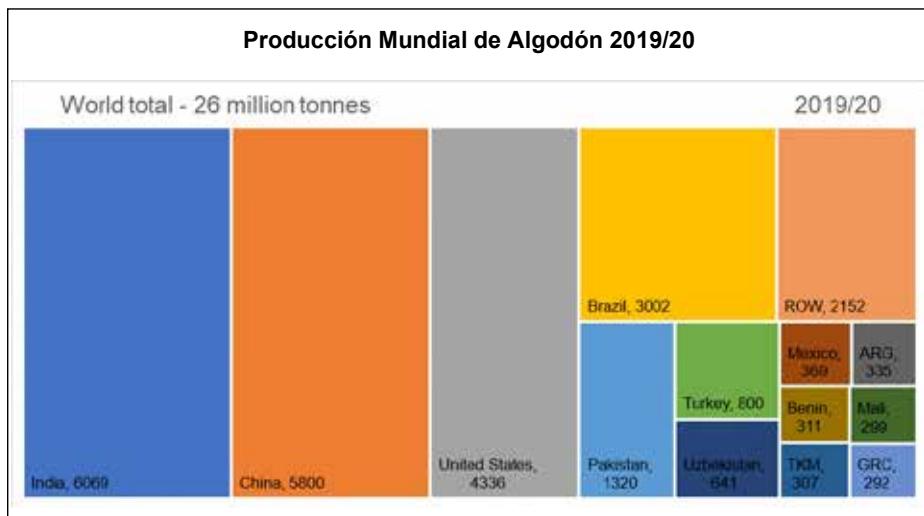
aumentó un 8% a 4,3 millones de toneladas. Brasil aumentó la producción a 3 millones de toneladas a través de la expansión de la superficie y mejoras de rendimiento, lo cual representa un incremento del 8%. Pakistán observó una disminución de la producción del 21% a 1,3 millones de toneladas, mientras que Turquía experimentó un descenso del 18% a 800.000 toneladas. Australia, con una disponibilidad de agua limitada, produjo 134.000 toneladas que representa un descenso del 72%. La producción de la región de África occidental subió un 11%

2245 kg/ha en 2019/20, tras la reducción del 30% observada en la temporada anterior. Considerado como uno de

a 1,3 millones de toneladas.

los países más innovadores en la producción de algodón, después que los rendimientos y la producción cayeran en 2018/19 en gran parte para el cultivo irrigado a medida que disminuían los niveles de agua en el país, una modesta recuperación ha comenzado en Australia con un aumento de la disponibilidad de agua. Los rendimientos disminuyeron en Israel a través de un descenso del 8% a 1851 kg/ha luego de un aumento del 8% en la temporada anterior. El rendimiento promedio en Turquía cayó un 10% a 1705 kg/ha después de alcanzar un máximo de 1885 kg/ha en 2018/19. Los rendimientos aumentaron durante los últimos 10 años en Turquía debido al desarrollo continuo y la inversión en el cultivo de regadío en la región sur del país. Los rendimientos en China se redujeron un 2% en 2019/20 después de alcanzar un máximo la temporada anterior. El rendimiento promedio de Brasil aumentó a 1802 kg/ha en 2019/20. En México, los rendimientos disminuyeron a 1644 kg/ha con una contracción del 3%. Los rendimientos en EE. UU. descendieron un 7% a 923 kg/ha, con una caída de los rendimientos en Sudáfrica a 954 kg/ha.

La producción mundial en 2019/20 fue de 26 millones de toneladas. India, el líder mundial en producción, experimentó un aumento del 8% a más de 6 millones de toneladas. El segundo mayor productor de algodón, China, tuvo un descenso del 4% a 5,8 millones de toneladas con respecto a la temporada anterior con pequeños aumentos en superficie y rendimiento. Estados Unidos siguió siendo el tercer mayor productor con una producción que



Tras un crecimiento del 6% en 2017/18, el consumo mundial de algodón cayó un 2% en 2018/19. El consumo mundial de algodón bajó un 13% en 2019/20 a raíz de las medidas de confinamiento para controlar la pandemia de Covid-19 que afectará a todos los principales países consumidores. Con el consumo global y la fabricación concentrados en Asia y el sudeste asiático, las tasas de consumo disminuyeron entre un 5%-18%. El consumo en China, líder mundial en volumen, alcanzó 7,25 millones de toneladas, un descenso **del 12% a 15%**. Los países que habían informado un fuerte crecimiento del consumo en 2017/18 se vieron particularmente afectados por la lentitud de la demanda en las dos últimas temporadas. Bangladesh que había experimentado un crecimiento del 18% en el consumo en 2017/18, sufrió una contracción del 14% a 1,37 millones de toneladas en 2019/20. Vietnam, donde el crecimiento había sido del 16% en 2016/17 y el 29% en 2017/18, no registró crecimiento en 2018/19 y cayó un 4% en 2019/20 a 1,4 millones de toneladas. Dado que

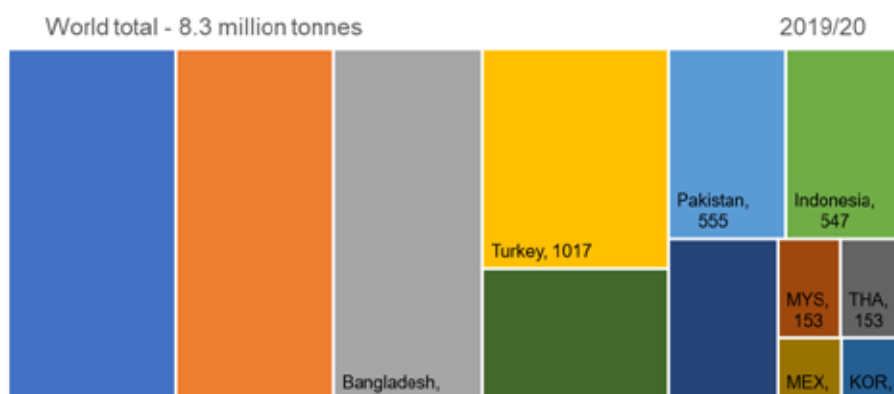
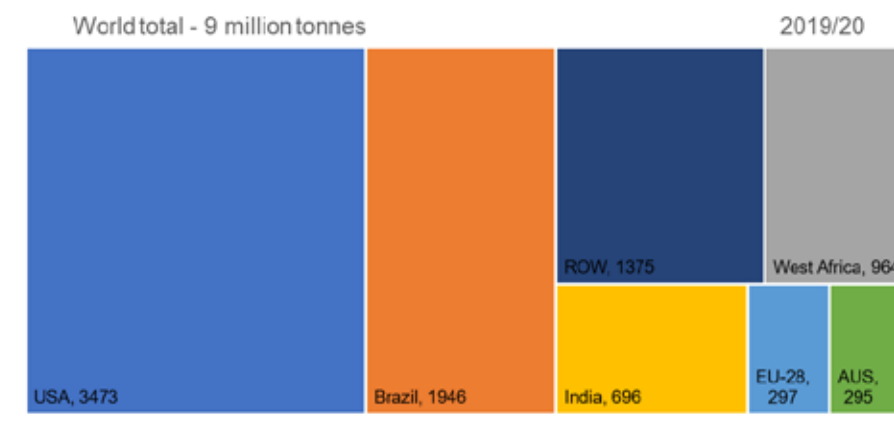
Tasas de crecimiento del uso industrial del algodón, 2017/18 - 2019/20

los países asiáticos y del sudeste asiático habían liderado el consumo mundial de algodón, el crecimiento negativo en estas principales regiones consumidoras ha frenado el consumo mundial de algodón. Si bien se observó una recuperación del consumo en los últimos meses de la temporada 2019/20 a medida que las economías comenzaron a reabrirse lentamente, la recesión inducida por la pandemia contribuyó al lento ritmo de las ventas minoristas y la fabricación durante los últimos meses de la temporada.

Con las tensiones comerciales, las medidas de confinamiento y la recesión que contribuyeron a un menor uso industrial en 2019/20, el comercio mundial se contrajo un 9% a 8,3 millones de toneladas. China siguió liderando las importaciones mundiales con 1,6 millones de toneladas, lo cual representa una disminución del 26% con respecto a la temporada anterior. Las importaciones a Bangladesh disminuyeron un 11% a 1,37 millones de toneladas, mientras que las importaciones a Vietnam descendieron un 3% a 1,46 millones de toneladas. Turquía importó un millón de toneladas, lo cual representa un aumento del 29% con respecto a la temporada anterior a medida que la producción nacional se debilitó y se necesitaron importaciones para apoyar la fabricación de hilados y textiles. Las importaciones de Indonesia disminuyeron un 20% a 547.000 toneladas. Las importaciones de Pakistán bajaron a 555.000 toneladas. Las importaciones siguen concentradas en gran medida en

los países asiáticos y del sudeste asiático, donde la fabricación de textiles sigue siendo más fuerte que en otras regiones.

Un grupo de países más pequeño y regionalmente diverso comprende los principales exportadores mundiales de algodón, con EE. UU. liderando las exportaciones mundiales de algodón con 3,5 millones de toneladas en 2019/20. Si bien EE. UU. siguió siendo el líder mundial en exportaciones de algodón y tenía amplios suministros para exportar más, las exportaciones se vieron en parte restringidas debido a las barreras comerciales con China que comenzaron en 2018. En febrero de 2020, EE. UU. y China acordaron una primera fase de reducción de la escalada que condujo a un aumento de las exportaciones de algodón estadounidense a China en el período de abril a julio de la temporada. Aunque el consumo mundial cayó, persistieron las necesidades de los países consumidores

Importaciones Mundiales de Algodón, 2019/20**Exportaciones Mundiales de Algodón, 2019/20**

de algodón con una producción nacional insuficiente. Las exportaciones de Brasil crecieron un 49% a 1,95 millones de toneladas a medida que el país continuaba aumentando la producción para cubrir la brecha de suministro creada por las barreras comerciales. Las exportaciones de África occidental disminuyeron un 18% a 964.000 toneladas, mientras que las exportaciones de India cayeron un 9% a 696.000 toneladas. Las exportaciones australianas bajaron un 63% debido a que los años de baja disponibilidad de agua redujeron la producción por segunda temporada consecutiva.

La producción mundial de algodón en 26 millones de toneladas superó el consumo de algodón de 22,5 millones de toneladas ya que el descenso se debe a una recesión mundial en medio de problemas comerciales y una continua lentitud del crecimiento económico.

pero se mantuvo por debajo de los máximos de producción cercanos a los 8 millones de toneladas a mediados de la década de 2000. Las importaciones en 2019/20 cayeron un 26% a 1,6 millones de toneladas, luego de la cuarta temporada consecutiva de aumento de las importaciones. Las importaciones disminuyeron a medida que el consumo se redujo debido a las tensiones comerciales y el lento crecimiento de la demanda mundial. Mientras que se desaceleró el crecimiento de la producción y el consumo en China, las importaciones siguen siendo necesarias para complementar la renovación de las cantidades de la reserva estatal junto con el algodón nacional. Las subastas de la reserva del algodón estatal se llevaron a cabo de julio a septiembre de 2020, con un estimado de 500.000 toneladas vendidas. La producción y el consumo continúan desplazándose hacia la región occidental del país, donde las políticas y los subsidios han desempeñado una función importante para ambos sectores.

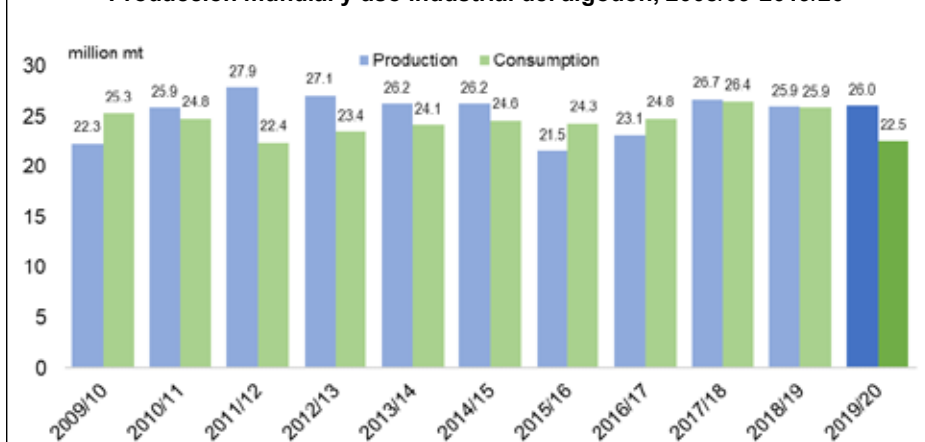
Con las existencias chinas actuales estimadas en 8,9 millones de toneladas al final de la temporada, este nivel parece ser similar al nivel de reserva más bajo en China desde 2011/12, tiempo durante el cual el gobierno comenzó a acumular algodón interno para la reserva nacional. Las demandas industriales se han satisfecho desde entonces mediante las subastas estacionales y la emisión de cuotas de importación para algodón adicional.

Incrementos de superficie, rendimientos y producción en China

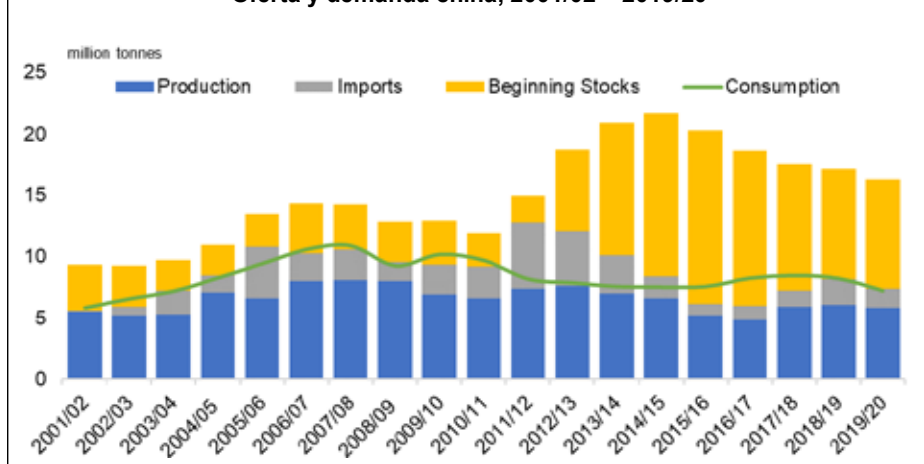
Las existencias chinas alcanzaron su punto máximo en 2014/15 con 14,1 millones de toneladas estimadas, que representan el 42% del total de las reservas mundiales. Durante las últimas cuatro temporadas, la participación y el volumen de las reservas ha disminuido, alcanzando 8,9 millones de toneladas al final de la temporada 2019/20. El consumo aumentó entre las temporadas 2014/15 y 2017/18 llegando a 8,5 millones de toneladas en 2017/18, con un descenso del crecimiento del consumo en todo el mundo, el líder mundial en consumo tuvo una reducción del 12% en el consumo a 7,25 millones de toneladas en 2019/20. La producción se redujo con respecto a la temporada anterior en un 4% a 5,8 millones de toneladas con descensos tanto en superficie como en rendimiento,

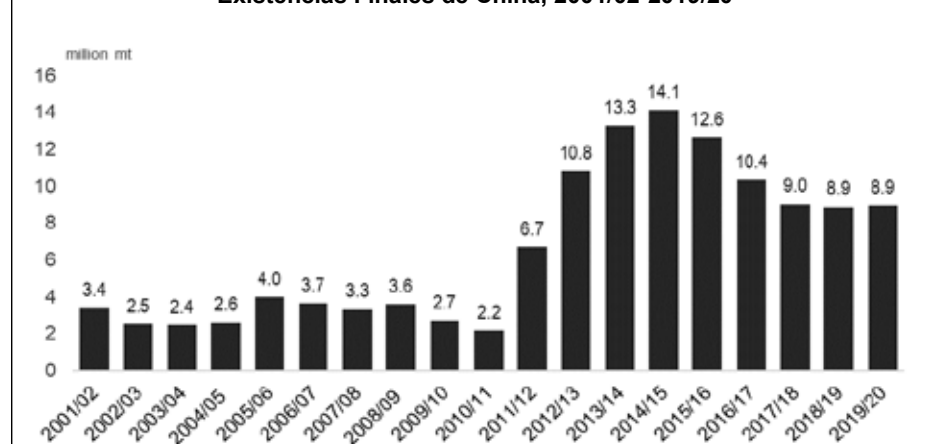
China informó sobre disminuciones de superficie, rendimiento y producción en 2019/20. Las tensiones comerciales mundiales se intensificaron a lo largo de la temporada con amenazas arancelarias sobre una variedad de productos, incluido el algodón. En 2016/17, China importó más de 1 millón de toneladas de algodón, con importaciones

Producción mundial y uso industrial del algodón, 2008/09-2019/20



Oferta y demanda china, 2001/02 – 2019/20



Existencias Finales de China, 2001/02-2019/20

en medio de barreras comerciales con Estados Unidos, las importaciones de India y África occidental descendieron un 53% a medida que se invirtió la diversificación de los países importadores observada en la temporada anterior. Mientras que se mitigaron las tensiones comerciales con EE. UU., las cadenas de suministro que habían cambiado, volvieron a aumentar las importaciones de EE. UU. en los últimos meses de la temporada después de la implementación del acuerdo comercial.

de Estados Unidos de 500,000 toneladas que representan aproximadamente el 46% de las importaciones totales. En 2017/18, a medida que aumentaban los aranceles y los aranceles de represalia entre Estados Unidos y China, comenzaba el cambio de las cadenas de suministro. De los 1,3 millones de toneladas importadas por China, el 45% o 559.000 toneladas provinieron de EE. UU. en 2017/18. En la temporada 2018/19, de los 2,1 millones de toneladas importadas por China, el 18% o 370.000 toneladas provinieron de EE. UU. Temporada tras temporada, las importaciones a China desde Estados Unidos cayeron un 34% mientras que las importaciones chinas en general crecieron un 69%. En 2019/20, se firmó la fase uno del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China a mitad de temporada (febrero de 2020) con un acuerdo de China para comprar un valor específico de bienes o servicios estadounidenses. Las importaciones a China que habían cambiado de 2018 a 2020, lo hicieron una vez más y las exportaciones estadounidenses a China se incrementaron hasta el final de la temporada.

El mayor importador a China en 2019/20 fue Brasil con 565.000 toneladas, un aumento del 18% con respecto a la temporada anterior. Estados Unidos fue el segundo mayor importador a China con 473.000 toneladas, un aumento del 27% en relación a la temporada anterior. Las importaciones de Australia disminuyeron un 63% a 203.000 toneladas. Con una demanda decreciente en 2019/20

La producción de algodón de la Región Autónoma Uygur de Xinjiang, en el noroeste de China, se estimó en 5 millones de toneladas, lo cual representa el 85% del total en China. La superficie de siembra de algodón en Xinjiang alcanzó aproximadamente 2,54 millones de hectáreas en 2019, representando el 76% del total del país. La región de Xinjiang se ha convertido en la mayor zona de producción de China en los últimos 25 años.

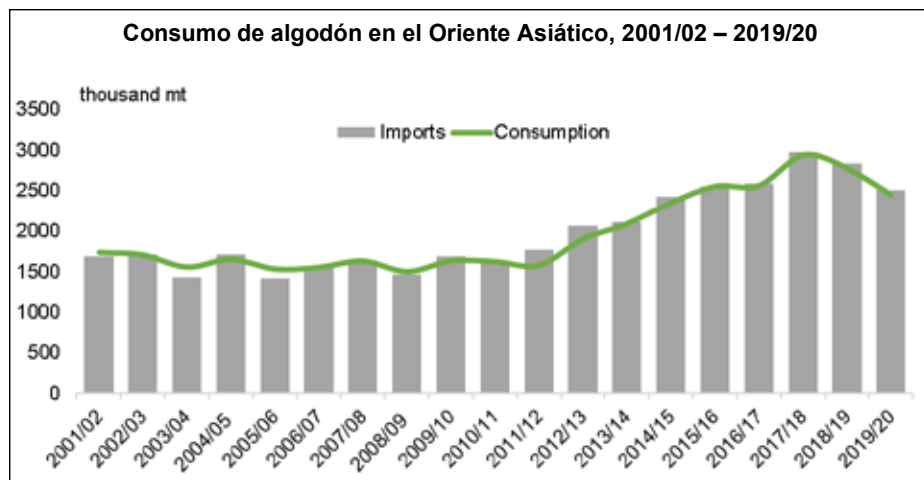
Las importaciones a China cambian tras la implementación de la Fase Uno del Acuerdo Comercial con EE. UU.**Producción y rendimiento de algodón en Xinjiang y otras regiones, 1999-2019**

Fuente: NBS, 2020

Lento consumo en Asia oriental

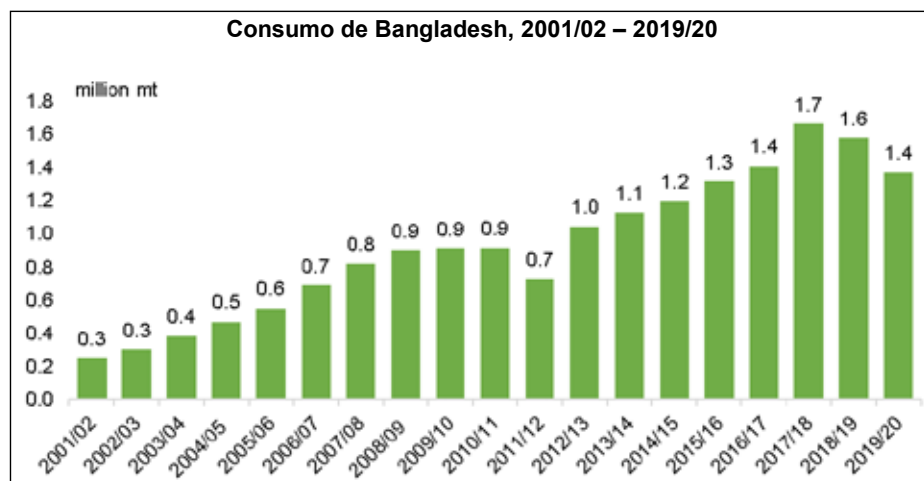
La hilatura y la fabricación de textiles de algodón a nivel mundial se concentran en Asia oriental. El crecimiento del consumo en el oriente asiático se redujo un 12% en 2019/20, durante un segundo año de contracción. El consumo en Vietnam disminuyó a 1,45 millones de toneladas, una contracción del 4% con respecto a la temporada anterior. El consumo y las importaciones de Vietnam habían aumentado de manera constante desde 2011/12 debido al crecimiento de las exportaciones textiles a China. Según el Acuerdo de la Zona de Libre Comercio de la ASEAN, China importa textiles libres de impuestos de Vietnam. Los salarios y los costos más bajos de la energía han permitido el crecimiento del sector textil a través de la inversión extranjera de China. Los principales destinos de exportación de confección y prendas de vestir incluyen Estados Unidos, Europa, Japón y Corea del Sur. Un acuerdo de libre comercio con la UE proporciona una fuerza exportadora adicional. En 2019/20, Vietnam fue el segundo mayor importador de algodón detrás de China y superó a Bangladesh. Las interrupciones de la Covid-19 fueron menos graves en Vietnam con una mejor recuperación de la producción y la logística de textiles que Bangladesh, Pakistán e India.

Indonesia fue el sexto mayor importador del mundo en 2019/20 con 547.000 toneladas, lo cual representa un descenso del 20% en relación con la temporada anterior. Con una capacidad de producción de cultivos limitada, las importaciones de Indonesia han indicado el crecimiento de la fabricación de textiles debido a la reubicación de fábricas, la estabilidad política y la mejora de las políticas laborales. Como los costos laborales en China han aumentado, la fabricación se ha trasladado a los países del sur de Asia, donde existen salarios más bajos y entornos de inversión favorables. Sin embargo, a medida que la demanda de textiles se redujo por segunda temporada en 2019/20, las importaciones de fibra de algodón a Indonesia se desaceleraron. Los textiles de algodón representan solo una pequeña parte de las materias primas del sector y las importaciones de algodón provienen de Australia y Estados Unidos. Aproximadamente \$13 mil millones en productos textiles son exportados principalmente a Estados Unidos y Oriente Medio.



Crecimiento sostenido del consumo en el sudeste asiático

Bangladesh siguió a China y Vietnam en las importaciones mundiales de algodón con 1,37 millones de toneladas que representa el 18% de las importaciones mundiales. Con una producción nacional baja, Bangladesh depende de las importaciones para abastecer a un próspero sector de hilaza y manufactura. Tras seis años consecutivos de crecimiento sostenido, el consumo de Bangladesh aumentó a un ritmo constante, duplicando con creces el consumo de 730.000 toneladas en 2011/12 a 1,7 millones de toneladas en 2017/18. El sector textil aporta más del 13% del PIB y los textiles constituyen el 86% del valor de las exportaciones. Las importaciones y el consumo de algodón cayeron en 2019/20 a medida que los precios más bajos de la hilaza derivados de las tensiones comerciales mundiales redujeron los márgenes en la hilatura y las medidas de confinamiento de la pandemia indujeron a la cancelación de pedidos de las marcas de ropa y textiles. Los pedidos y la fabricación regresaron en el período junio-julio de 2020, aunque a un ritmo más lento. Las perturbaciones de la cadena de suministro y el debilitamiento de la demanda mundial han afectado a la industria textil y de confección de Bangladesh.



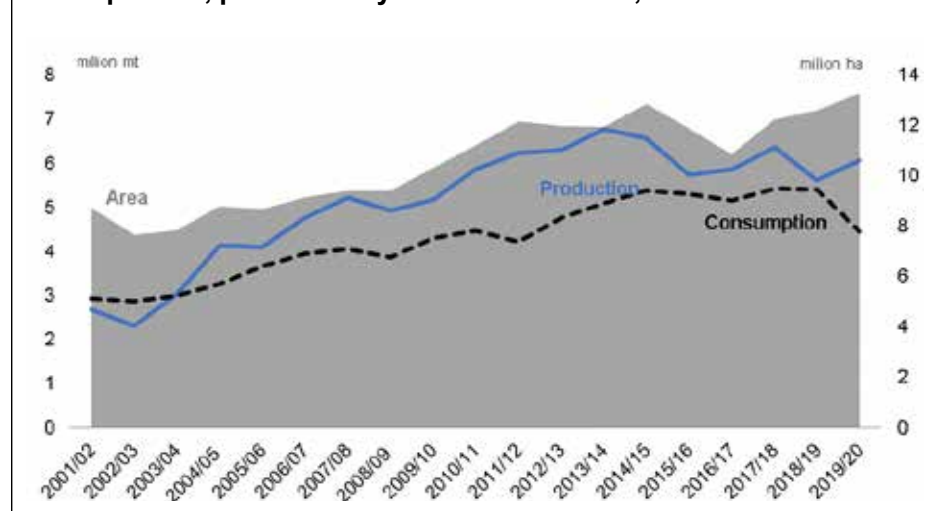
El algodón desempeña una función importante en la economía india por su contribución a la participación de la agricultura y la fabricación de textiles en la economía. La industria textil del país se basa principalmente en el algodón. India recuperó su posición como el mayor productor mundial de algodón en 2019/20 con 6,1 millones de toneladas. La producción aumentó un 2% con respecto a la temporada anterior con aumentos en la superficie sembrada. Con pocas mejoras en las prácticas de producción y una capacidad limitada de desarrollo, los rendimientos en India de 456 kg/ha se mantienen muy por debajo del promedio mundial. India tendrá que aumentar los rendimientos de algodón y los ingresos de los productores para garantizar y abastecer la industria textil a fin de beneficiarse de las cambiantes cadenas de suministro y reposicionarse en el mercado mundial del algodón. El uso industrial de India disminuyó a 4,5 millones de toneladas con las perturbaciones comerciales relacionadas con la Covid-19.

tempranos de reactivación a medida que mejoran las exportaciones de hilaza y tejidos de algodón.

Después de las fuertes caídas de producción en 2015/16 debido a la reaparición del gusano rosado de la cápsula, **Pakistán** se recuperó durante la temporada 2017/18. El sector algodonero sigue siendo un componente clave de la economía durante este período de recuperación económica y rescate financiero, ya que la producción nacional reduce la necesidad de importaciones más costosas para abastecer a la industria textil algodonera. Sin embargo, la producción disminuyó por segundo año consecutivo a 1,3 millones de toneladas en 2019/20 con el rendimiento más bajo de la última década. Pakistán siguió siendo el quinto mayor productor y el tercer mayor consumidor mundial con 2,1 millones de toneladas. Para satisfacer las necesidades de uso industrial, Pakistán importó 555.000 toneladas de algodón. El gobierno había introducido un Programa de Emergencia Agrícola con un presupuesto de 300.000 millones de rupias en 2020, pero había excluido la promoción de la cosecha de algodón. El cultivo se enfrentó a incrementos singulares de temperatura durante las etapas críticas del desarrollo del cultivo con escasez de agua de riego en la segunda región productora más grande, Sindh, especialmente durante las etapas críticas del desarrollo del cultivo. Las infestaciones del gusano rosado de la cápsula y la mosca blanca, junto con los precios más bajos del algodón en rama y el aumento de los costos de los insumos, obstaculizaron la producción.

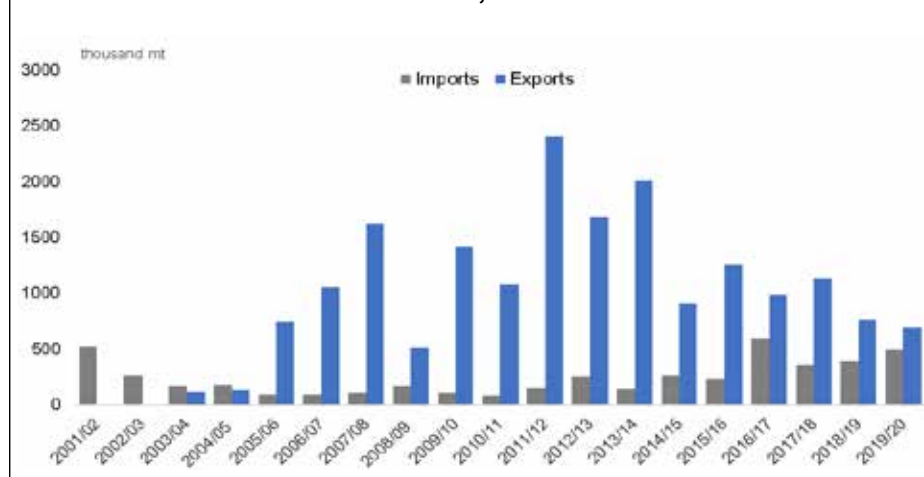
El gobierno había introducido un Programa de Emergencia Agrícola con un presupuesto de 300.000 millones de rupias en 2020, pero había excluido la promoción de la cosecha de algodón. El cultivo se enfrentó a incrementos singulares de temperatura durante las etapas críticas del desarrollo del cultivo con escasez de agua de riego en la segunda región productora más grande, Sindh, especialmente durante las etapas críticas del desarrollo del cultivo. Las infestaciones del gusano rosado de la cápsula y la mosca blanca, junto con los precios más bajos del algodón en rama y el aumento de los costos de los insumos, obstaculizaron la producción.

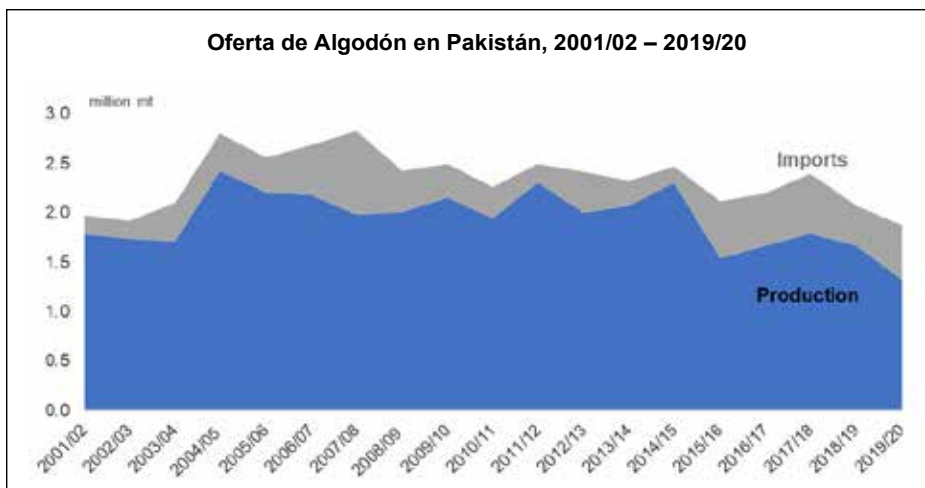
Superficie, producción y consumo de India, 2001/02 – 2019/20



India exporta e importa fibra de algodón. A pesar de los desafíos de productividad, India sigue siendo un exportador neto de algodón con demanda de los países vecinos de Asia y el sur de Asia y fuertes sectores de hilados y textiles. Las exportaciones en 2019/20 cayeron un 9% a 696,000 toneladas a los niveles más bajos desde 2009/10 debido a la lentitud de la demanda en medio del debilitamiento del consumo de algodón en los mercados de exportación. Tras el cierre total de la fabricación en marzo/abril de 2020, las fábricas reanudaron su actividad en junio y el ritmo de la producción textil mejoró hasta el final de la temporada. El sector textil muestra signos

Comercio en India, 2000/01 – 2019/20





Expansión de la fabricación de valor agregado en Taiwán, Japón y Corea

La industria textil orientada a la exportación en Taiwán ha pasado de ser un fabricante de alta capacidad a un especialista en tecnología textil. Al enfrentarse a la competencia con las economías emergentes con costos laborales y de fabricación más bajos, Taiwán volvió a desarrollar la industria textil con un énfasis en el diseño de productos y la conciencia ambiental. A medida que Taiwán actualizó los equipos de hilatura y realizó mejoras de eficiencia, la fabricación de textiles se ha convertido en una industria especializada más centrada en la innovación. Como resultado, el consumo ha disminuido de manera constante en los últimos cinco años con un descenso del 35% a 84,000 toneladas en 2019/20 e impactos adicionales por la recesión global. Sin producción nacional, Taiwán depende de importaciones de alta calidad con Estados Unidos como el mayor proveedor, seguido por India y Brasil. Tras la tendencia a la baja del consumo, las importaciones también se han reducido desde la temporada anterior a 87.000 toneladas.

En su punto de máxima intensidad, el sector de la hilatura de Japón representó el 7% del uso industrial mundial, pero esa participación es ahora menos de la mitad de uno por ciento. Los altos costos de producción han hecho que muchas empresas nacionales del sector textil del algodón trasladen su producción al extranjero. Además, las crisis de los precios del algodón también han dificultado que las empresas japonesas con instalaciones en Japón permanezcan en el negocio ya que dependen de las importaciones, y un entorno de precios muy volátil hace que las empresas sean más reacias a celebrar contratos de compra. El uso industrial en Japón ha disminuido constantemente

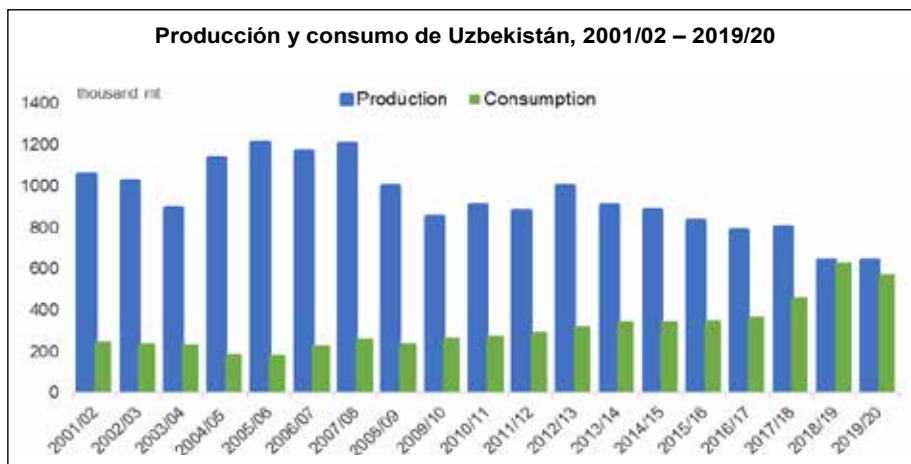
desde un máximo de 860.000 toneladas en 1972/74 a solo 49.000 toneladas en 2019/20. El mercado especializado se ha protegido en gran medida de la recesión inducida por la pandemia, y el consumo se redujo solo en un 2%.

Las importaciones y el consumo han disminuido inintermitentemente en **Corea del Sur** durante las últimas cinco temporadas después de un período de crecimiento de 2008 a 2015. Las importaciones que siguen a la demanda industrial han descendido un 13% a 120.000 toneladas en

relación con la temporada anterior. En el transcurso de las últimas cinco temporadas, las importaciones han seguido reduciéndose de su nivel máximo de diez años de 288.000 toneladas en 2014/15. La competencia de los países de menor costo, la apreciación del won coreano frente a las monedas de los países con los que compite en el mercado global y un movimiento hacia los textiles inteligentes, la impresión digital y la nanotecnología han contribuido al declive de la hilatura del algodón.

Las inversiones y reformas influyen en la producción de Asia Central

La superficie algodонера en **Uzbekistán** ha disminuido a medida que el gobierno desplazó tierras anteriormente dedicadas al algodón hacia la producción de alimentos. Uzbekistán sigue siendo uno de los diez mayores productores a nivel mundial con una participación del 2% en la producción mundial total. En 2019/20, Uzbekistán sembró 900.000 hectáreas de algodón y produjo 641.000 toneladas. El consumo se redujo a 578.000 toneladas, pero el país sigue invirtiendo en la industria nacional textil y la hilatura. Las exportaciones de hilaza y textiles han aumentado, mientras que las exportaciones de fibra de algodón han seguido disminuyendo hasta alcanzar 64.000



toneladas en 2019/20. La función del Estado en el comercio del algodón se ha reducido para aumentar la inversión privada y aplicar un sistema de mercado al sector agrícola.

Después de cinco años de reducción progresiva de la superficie dedicada al algodón desde 2011/12 hasta 2016/17, Tayikistán siguió ampliando la superficie algodoneira en un 2% a 191.000 hectáreas con el apoyo del aumento de las inversiones y la modernización de las prácticas agrícolas. La producción alcanzó 106.000 toneladas con la ayuda de la asistencia para el desarrollo y la inversión de China para apoyar al algodón como un componente del consumo interno y como un producto de exportación. Se estimó que el consumo se mantuvo en 15.000 toneladas y las exportaciones en 82.000 toneladas. El apoyo chino se ha dirigido tanto al sector agrícola como al textil. La recesión de 2020 ha retrasado el crecimiento del consumo, pero China sigue siendo un mercado de exportación.

El algodón en Kazajistán se cultiva en las regiones del sur. Si bien es más grande en tamaño que otros países de Asia central con producción de algodón, Kazajistán tiene menos hectáreas de cultivo de algodón debido a las tierras dedicadas a la producción de cereales y otros alimentos, los cambios en los reglamentos y la disminución de las inversiones privadas en el sector. La superficie cultivada con algodón se previó en 117.000 hectáreas y la producción llegó a 78.000 toneladas.

La superficie algodoneira en Azerbaiyán ha ido aumentando de manera constante después de alcanzar un mínimo de 19.000 hectáreas en 2015/16. Con un fuerte apoyo del gobierno y una mayor participación en el sector del algodón durante las dos últimas temporadas, la superficie de cultivo de algodón aumentó a 146.000 hectáreas en 2019/20. Si bien este crecimiento proviene principalmente de la expansión general de las tierras de cultivo agrícola, aproximadamente 50.000 hectáreas vienen de tierras que anteriormente estaban sembradas de cereales. Al igual que en otras antiguas repúblicas soviéticas, los rendimientos han sido bajos debido a la salinización del suelo por una mala gestión del riego. Con los aumentos en la superficie de algodón, la producción de fibra de algodón se ha incrementado durante los últimos dos años consecutivos, pasando de 13.000 toneladas en 2015/16 a 99.000 toneladas en 2019/20.

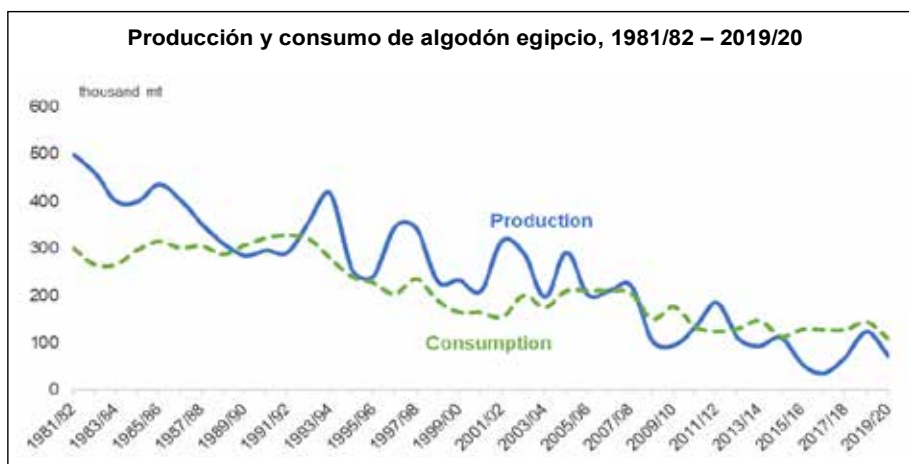
Rusia

El consumo de algodón en **Rusia** ha disminuido durante la última década y alcanzó 17.000 toneladas en 2019/20. La desaceleración económica general y la depre-

ciación del rublo han contribuido a la caída del uso industrial del algodón. Dado que Rusia no produce algodón, su sector de hilatura depende de las importaciones de Asia Central. Con signos de inversión e interés, se han sembrado pequeñas cantidades experimentales de algodón con una producción limitada.

El algodón egipcio desfallece

La producción de algodón en **Egipto** había seguido una larga tendencia a la baja desde principios de los años ochenta. Después del aumento de precios en 2011/12, la superficie y la producción cayeron drásticamente en 2012/13 y 2013/14, ya que los productores prefirieron sembrar otros cultivos y el anuncio de los precios indicativos del algodón por parte del gobierno de Egipto se retrasó hasta el otoño, cuando la siembra ya se había terminado. Los altos precios del algodón en el momento de la siembra y los subsidios en efectivo del gobierno alentaron a los productores a sembrar más algodón en 2014/15. La superficie sembrada se expandió un 29% a 158.000 hectáreas y la producción se elevó un 17% a 110.000 toneladas. Sin embargo, la superficie se contrajo un 34% a 105.000 hectáreas en 2015/16 debido a la incertidumbre sobre los rendimientos en virtud de la nueva política de apoyo y los bajos precios recibidos para el algodón en la temporada anterior, a pesar de los subsidios. En 2015, el gobierno egipcio puso fin a los subsidios en efectivo a los productores e hilanderos y exigió que los productores firmaran contratos con terceros, como empresas de hilatura, para recibir semillas y otros insumos subsidiados. La producción de algodón en 2015/16 cayó un 51% a 55.000 toneladas.



Después de un mínimo histórico en 2016/17 de 55.000 hectáreas debido a la falta de apoyo gubernamental y precios más bajos en comparación con los cultivos competidores, la superficie se expandió un 55% en 2018/19 a 141.000 hectáreas gracias a las políticas y el apoyo gubernamental más fuerte al sector. Con la mejora del rendimiento, la producción aumentó un 77% a 124.000

toneladas. El consumo nacional aumentó a 143.000 toneladas y las exportaciones se incrementaron a pedido y la mejor disponibilidad de algodón egipcio a 75.000 toneladas para satisfacer la demanda del mercado mundial de algodón egipcio de fibra larga y extralarga. Los precios reducidos en 2019/20 desalentaron la siembra ya que las reformas gubernamentales llevaron a un esquema de precios indicativos para reemplazar los pagos en efectivo a la industria textil. Con un mecanismo sutil para estimular la producción y la ausencia de apoyo a los precios, la superficie sembrada se redujo a 100.000 hectáreas y la producción a 73.000 toneladas. Se realizaron importantes inversiones gubernamentales en la industria textil nacional con una primera fase que comenzaría en abril de 2020 pero fue pospuesta por las medidas de confinamiento de la pandemia. Las medidas de confinamiento también redujeron la demanda interna. La industria textil representa aproximadamente el 3% del PIB y las exportaciones aportaron 471 millones de dólares en 2019.

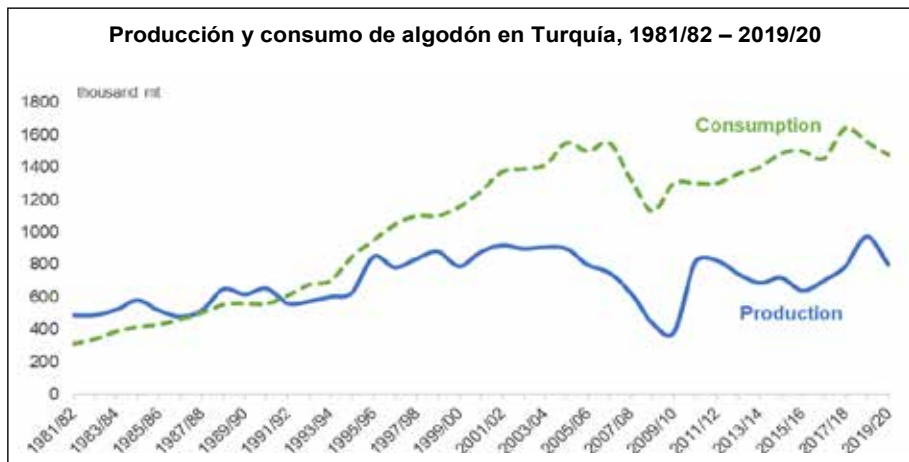
Las inversiones en el sudeste de Turquía fortalecen la producción en medio del crecimiento del consumo

Los aumentos de superficie, el uso de semillas certificadas, la expansión del riego y las inversiones del gobierno **turco** en el Proyecto para el sudeste de Anatolia (GAP) produjeron incrementos tanto de producción como de rendimiento en 2018/19. Al proyecto GAP se le han asignado grandes sumas anualmente para finalizar la construcción de presas, canales de riego y otra infraestructura en la región del sudeste de Anatolia. Sin embargo, la reciente recesión económica y los problemas técnicos en los sitios de construcción individuales, así como los problemas de seguridad en la región, han retrasado el progreso. Actualmente, se estima que alrededor de 650.000 hectáreas de tierra serán irrigadas en la región por los canales del proyecto y los pozos individuales.

Con un fuerte sector textil, Turquía sigue siendo un importador neto de algodón. Turquía es la alternativa textil y de prendas de vestir de Europa a China, con una cadena de suministro completamente desarrollada para abastecer las entregas a los minoristas europeos. La industria textil contribuye con un 16% del valor total de las exportaciones, siendo el algodón el mayor contribuyente al crecimiento y desarrollo del sector. Como la producción cayó a 800.000 toneladas en 2019/20 debido al daño de las plagas, las importaciones subieron a 1 millón de toneladas para apoyar a la industria textil. El consumo disminuyó un 5% a 1,5 millones de toneladas debido a la pérdida de

demanda relacionada con la pandemia. Turquía importa algodón de alta calidad principalmente de Estados Unidos, Brasil y Grecia.

Los costos de los insumos y la mano de obra siguen siendo altos, lo que limita la producción de algodón, además del apoyo gubernamental al algodón que requiere que los productores alternen otros cultivos con el algodón.



La producción de algodón en Israel genera Pima, Acalpi y Acala (algodón extrafino) para fines de exportación. Con un sector agrícola desarrollado e inversiones sólidas y coordinadas en tecnología, el rendimiento promedio de 10 años fue de 1875 kg/ha. La superficie sembrada se mantuvo en 4.000 hectáreas con una producción de 8.000 toneladas en 2019/20.

Sudán amplía la superficie algodoneira en virtud de la privatización del sector

Con la mayor superficie de África, Sudán sembró 180.000 hectáreas de algodón en 2019/20. La producción de algodón en Sudán está cada vez más privatizada y el sector público supervisa y brinda apoyo parcial a los seguros de los productores. Con mayores inversiones e insumos, la producción aumentó a 130.000 toneladas en 2019/20. Sudán cultiva algodón de fibra extralarga, así como algodón de fibra mediana, mientras que el algodón de fibra corta se cultiva en zonas de secano. En las últimas temporadas, Sudán ha ampliado el cultivo de algodón genéticamente modificado que constituye alrededor del 95% de la superficie total cultivada, mientras que el algodón extralargo representa el 5% de la superficie total cultivada.

Aumenta la producción de África occidental

La producción de algodón en África occidental sigue siendo un cultivo comercial dominante en los pequeños productores. En 2019/20, se informó sobre la expansión de la superficie marginal y la producción. Por cuarta temporada consecutiva, la superficie se incrementó de nuevo en 2019/20 en un 1% a 3,14 millones de hectáreas. Si

bien los rendimientos de la región siguen siendo los más bajos del mundo para el cultivo de secano, la producción aumentó en un 2% a un récord de 1,3 millones de toneladas de fibra de algodón en 2019/20. El consumo y la fabricación permanecen limitados en África occidental. A pesar de las pérdidas de demanda relacionadas con la pandemia, la región se mantuvo como la tercera fuente más grande de exportaciones mundiales detrás de Estados Unidos y Brasil. África occidental exportó 964.000 toneladas o el 3,7% del total de las exportaciones globales en 2019/20.

Benín siguió liderando la producción en la región con 311.000 toneladas, lo cual representa un cuarto año consecutivo de crecimiento a través de una estrategia de zonificación basada en la especialización varietal. Los investigadores locales recomendaron el uso de tres variedades de semillas, cada una adaptada a las tres regiones algodonerías del país. La estrategia de las semillas estuvo acompañada de la implementación de prácticas de producción (*Bonne Pratiques Agricoles*) también adaptadas a cada región. Con varias temporadas de mejoras continuas, Benín está llegando a su capacidad de desmotado y, por lo tanto, también ha puesto en marcha una planta de desmotado adicional para este año con un aumento previsto de capacidad adicional. El sector del algodón es fundamental para la economía rural de Benín y aporta el 13% del PIB, el 70% del valor total de las exportaciones y el 35% de los ingresos fiscales. El algodón, que proporciona ingresos a tres millones de personas, representa el 20% de la superficie total cultivada.

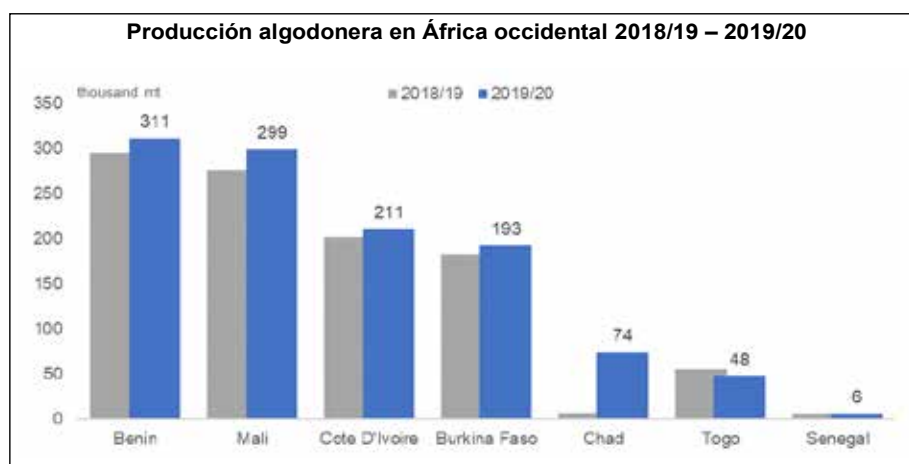
Malí fue el segundo productor más grande de la región, con una producción de 299.000 toneladas en 2019/20, un incremento del 8% con respecto a la temporada anterior debido a la expansión de la superficie. Las transiciones políticas, además de las consecuencias de la Covid-19, han reducido las exportaciones a 229.000 toneladas. El algodón se mantiene como un producto básico importante que sustenta la vida de aproximadamente 5 millones de personas y sigue siendo el motor de la agricultura de los pequeños productores en rotación con maíz y sorgo. Mediante los insumos asignados a la producción algodonería, los productores pueden mejorar la producción de otros cultivos. Con solo el 2% de consumo nacional, el algodón contribuye de manera significativa al valor total de las exportaciones.

La producción de algodón en **Costa de Marfil** ha seguido aumentando, alcanzando 211.000 toneladas en 2019/20 que representa un incremento del 5% con respecto a la temporada anterior debido a las reformas estructurales

y la mejora de la coordinación dentro del sector hacia el procesamiento y la distribución de insumos. Tras la crisis económica de la década de 1980, la economía se recuperó con la presión de transformar el crecimiento en una mejor calidad de vida. Las mejoras a la producción incluyen aumentos en la cantidad y calidad de la producción que han impactado aún más los ingresos de los productores. Con un consumo interno limitado y una demanda mundial debilitada, se exportaron 145.000 toneladas principalmente al sudeste asiático, siendo Bangladesh el principal destino. La destrucción de la demanda relacionada con la Covid-19 y la caída de los precios mundiales han ocasionado dificultades al sector con aumentos de costos asociados con un almacenamiento más prolongado de las existencias y extensiones de préstamos. La superficie se incrementó en un 4% a 408.000 hectáreas mientras que el rendimiento subió en un 3% a 516 kg/ha.

Burkina Faso fue el cuarto mayor productor de la región esta temporada con 193.000 toneladas, un aumento del 5% en relación con la temporada anterior. En 2016/17, Burkina Faso era el principal productor de la región, pero el malestar de los productores en medio de problemas climáticos y de plagas han llevado a una disminución de la superficie sembrada. La inestabilidad en la parte oriental del país hizo que los productores abandonaran los campos. Si bien la superficie algodonería disminuyó en un 10% a 579.000 hectáreas, los rendimientos mejoraron a medida que los productores se dedicaron a producir exclusivamente algodón convencional. Las medidas gubernamentales destinadas al desarrollo de la industria textil han apoyado a los productores de algodón cercanos al consumidor final mediante asistencia técnica y equipo agrícola. Con un uso industrial nacional limitado de 3.000 toneladas, la mayor parte de la cosecha se destina a exportaciones hacia Asia. Con las pérdidas de demanda producto de la Covid-19, las exportaciones cayeron a 154.000 toneladas.

Tras cuatro años de apoyo gubernamental renovado a la Compañía de Desarrollo de Algodón (*Cotton Develop-*



ment Company) de **Camerún**, la superficie en Camerún alcanzó 250.000 hectáreas y la producción llegó a 140.000 toneladas. Los rendimientos en Camerún, que ya son los más altos de la región con un promedio de diez años de 493 kg/ha, aumentaron a 559 kg/ha en 2019/20. Con un consumo interno pequeño, Camerún normalmente exporta la mayor parte de la cosecha, pero debido a las pérdidas de demanda de la Covid-19, solo se exportaron 106.000 toneladas en 2019/20 con China como el principal destino.

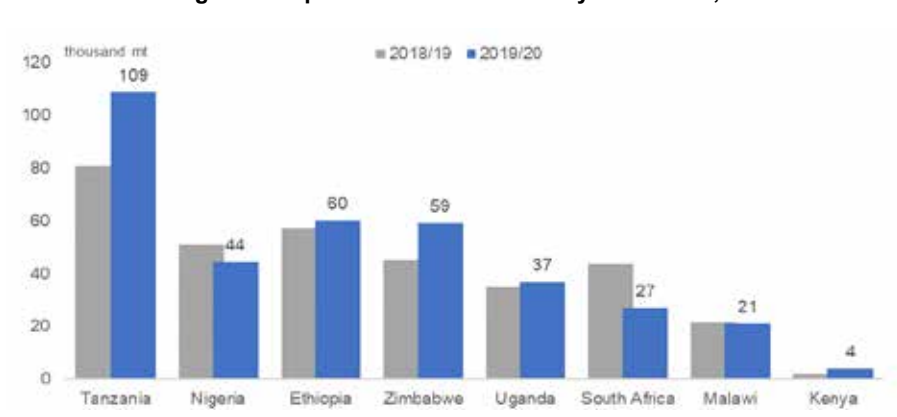
La producción en **Togo** descendió a 48.000 toneladas. Los rendimientos fueron más bajos debido a focos de sequía durante la siembra y exceso de agua al final de la temporada. Las exportaciones cayeron a 38.000 toneladas. El gobierno ha decidido permitir la privatización del 60% de la *Nouvelle Société Cotonnière du Togo (NSCT)*.

Debido a las continuas dificultades con la planta desmotadora de propiedad estatal, la superficie en **Chad** se mantuvo baja en 60.000 hectáreas y la producción en 8.000 toneladas en 2019/20 a medida que los productos se pasaron a otros cultivos. El algodón ha representado uno de los principales productos de exportación de Chad. Tras casi un colapso del sector, el estado autorizó la venta del 60% de la empresa pública *CotonTchad* que permitió la importación de semillas e insumos, así como una mayor capacidad de asistencia técnica. Junto con los aumentos de superficie en 2019/20 a 248.000 hectáreas, la producción se incrementó a 74.000 toneladas, un aumento del 1000% en relación con la temporada anterior.

La superficie algodонера en Senegal disminuyó a 16.000 hectáreas. Con el aumento de los rendimientos a 408 kg/ha, la producción aumentó a 6.500 toneladas.

África oriental y meridional

Producción de algodón en países de África oriental y meridional, 2018/19-2019/20

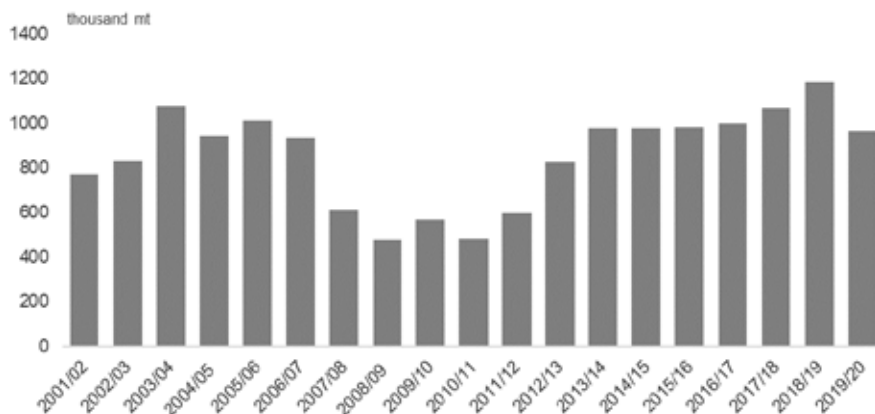


La producción en **Tanzania** ha aumentado a 109.000 toneladas con el incremento de las tierras impulsado por la subida mundial de los precios del algodón y los subsidios gubernamentales para los insumos agrícolas. Tanzania lidera la región de África oriental y meridional con la producción. En los últimos años, el gobierno ha aumentado el interés y la inversión en el sector mejorando la tecnología de recolección y ampliando los servicios de extensión. Los rendimientos se incrementaron a 247 kg/ha en 2019/20. Junto con los incrementos de las tierras y la producción, el empleo en el sector ha subido con 500.000 agricultores dedicados al sector algodonerero. El algodón es uno de los principales cultivos comerciales del país. Aproximadamente el 40% de la población nacional, más de 18 millones de personas, depende de la cadena de suministro del algodón para su subsistencia diaria. El cultivo lo llevan a cabo principalmente los pequeños productores y depende de las lluvias. El patrón de contaminación y los productores que fijan el precio del algodón en la temporada anterior influyen fuertemente en la producción anual de algodón.

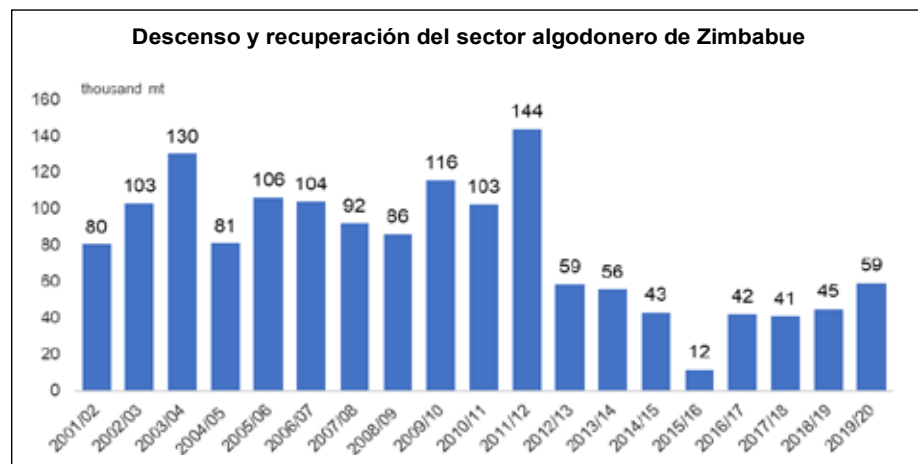
Etiopía fue el segundo productor más grande de la región. El creciente sector manufacturero y textil de Etiopía ofrece incentivos para aumentar la superficie y la producción de algodón. La superficie dedicada al algodón se sigue recuperando, con un incremento del 5% a 82.000 hectáreas y un 6% en producción a 60.000 toneladas. El consumo alcanzó las 54.000 toneladas con importaciones de 3.000 toneladas.

El algodón aporta el 12% del PIB agrícola de **Zimbabwe**, el tercero después del maíz y el tabaco. La producción de algodón de Zimbabwe ha disminuido durante la última década después de alcanzar un máximo de 144.000 toneladas

Exportaciones de algodón en África occidental, 2001/02 – 2019/20



en 2011/12. Los programas de apoyo del gobierno en ese país han ayudado a que la producción repunte a 59.000 toneladas en 2019/20, ya que se ha alentado a los productores a retomar el cultivo de algodón y el gobierno ha proporcionado insumos gratuitos y apoyo agronómico. La subida de la producción habría resultado en un incremento de las exportaciones, pero debido a los impactos de la Covid-19 las exportaciones cayeron a 33.000 toneladas.



La producción y la productividad del algodón son objeto de reforma en **Uganda** mediante el suministro de insumos y servicios de extensión dirigidos al algodón. En 2019/20, la producción en Uganda aumentó a 37.000 toneladas. La tierra se incrementó a 89.000 hectáreas. Si bien el consumo interno es bajo, existen iniciativas para incrementar el consumo local a través del apoyo a los fabricantes textiles locales.

La superficie disminuyó en **Sudáfrica** a 39.000 hectáreas debido a la superficie abandonada y las pérdidas de cultivos. Los rendimientos generales para este cultivo de secano y regadío cayeron a 954 kg/ha. La producción descendió a 27.000 toneladas. A medida que el consumo local disminuyó a 13.000 toneladas, las exportaciones llegaron a 35.000 toneladas.

Después de varios años de expansión de la superficie, ésta disminuyó a 135.000 hectáreas en 2019/20 en **Mozambique**. La producción en Mozambique aumentó a 22.000 toneladas mientras mejoraban los rendimientos a 165 kg/ha. Como no se consume algodón localmente, toda la producción se exporta. Las exportaciones de Mozambique se estimaron en 18.000 toneladas en 2019/20, incluida la cosecha remanente de la temporada pasada. La producción de algodón en Mozambique impacta a 220.000 familias productoras ubicadas en áreas rurales, con un beneficio aproximado de 1,2 millones de personas directamente. La producción se concentra principalmente en las regiones norte y centro del país.

Con el PIB más alto de África, **Nigeria** ha tenido una contribución histórica del algodón y los textiles con un

máximo de 95.000 toneladas a principios de la década de 2000. La superficie y la producción han disminuido en los últimos 15 años y la superficie alcanzó 130.000 hectáreas en 2019/20. El Banco Central de Nigeria tiene como objetivo involucrar a los productores locales con el fin de reactivar la fabricación textil nacional y ha supervisado el cultivo de variedades híbridas. La producción descendió a 44.000 toneladas. Los rendimientos se han mantenido cerca del promedio de 10 años de 200 kg/ha. Debido a la falta de rentabilidad del sistema tradicional de producción de algodón y el alto costo de los insumos de semillas de calidad, fertilizantes, productos químicos y equipos, los productores han cambiado de la producción algodonera a la de cultivos alimentarios.

La superficie y la producción de algodón en **Kenia** se han mantenido estables durante los últimos 20 años con un promedio de 31.000 hectáreas y 5.000 toneladas al año. En 2019/20, la superficie algodonera se estimó en 40.000 hectáreas con una producción estimada en 4.000 toneladas. La producción de algodón tiene el potencial de apoyar a 200.000 productores, pero los altos costos de producción y los bajos rendimientos, la baja demanda interna y la volatilidad de los precios internacionales han mantenido la producción baja. El algodón abastece a la industria textil nacional la cual ha despertado un renovado interés por la inversión y el desarrollo. El consumo se mantuvo estable en 4.800 toneladas.

Brasil lidera la producción de América del Sur y Central

Brasil produjo otra cosecha récord de 3 millones de toneladas, un aumento del 8% con respecto a la temporada anterior. El país expandió la superficie cultivada con algodón en un 3% a medida que los productores de Mato Grosso pasaban del maíz al algodón para aprovechar las oportunidades comerciales, con una superficie total de Brasil de 1,7 millones de hectáreas en 2019/20. Los rendimientos se han incrementado de manera constante en Brasil, de 400 kg/ha a mediados de la década de 1990 a 1802 kg/ha esta temporada. Las inversiones en tecnología e investigación a través de *Embrapa* han llevado a aumentos de rendimiento con cultivos adaptados al clima y mejoras de calidad.

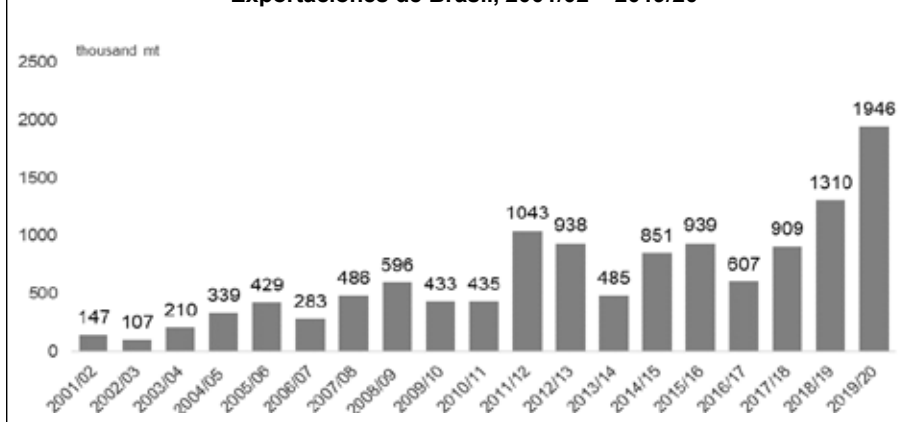
Junto con los aumentos en la superficie cosechada, el crecimiento de la productividad ha permitido que Brasil se convierta en el líder de las exportaciones mundiales. Con la demanda de importación de China y las restriccio-

Los rendimientos alcanzan un nuevo récord en Brasil, 1981/82-2019/20



nes al algodón estadounidense, Brasil se convirtió en el segundo exportador mundial más grande en 2018/19 y en la primera mitad de la temporada 2019/20. Las tasas de crecimiento para la superficie y la producción disminuyeron luego de la rápida expansión en 2018/19 cuando Brasil aprovechó la brecha de oferta en el conflicto comercial entre China y Estados Unidos que involucra exportaciones/productos básicos agrícolas. Incluso con la fase uno del acuerdo comercial entre EE. UU. y China, Brasil exportó más de 1,9 millones de toneladas de algodón en 2019/20, un aumento del 49% sobre la temporada anterior con el 30% de las exportaciones dirigidas a China. El consumo interno se redujo a 610.000 toneladas. Brasil ha consolidado su lugar como el segundo exportador de algodón más grande del mundo.

Exportaciones de Brasil, 2001/02 – 2019/20



Con casi toda la superficie algodонера bajo riego, México ocupa el sexto lugar en rendimiento mundial más alto con 1644 kg/ha, muy por encima y casi el doble del promedio mundial. Mediante un programa conjunto de protección de plantas con Estados Unidos, se ha logrado erradicar con éxito la infestación del picudo y del gusano rosado de la cápsula. Aunque otros pocos países han visto mejoras en el rendimiento durante la última década, los rendimientos en México han aumentado de manera constante, rivalizando con los de Brasil y China. La superficie

cultivada con algodón disminuyó en 2019/20 a 224 hectáreas. La producción descendió a 369.000 toneladas. En 2019, se promulgó una prohibición de importación de productos con glifosato para proteger la salud humana y el medioambiente. El consumo interno cayó a 396.000 toneladas con importaciones adicionales de 129.000, principalmente de algodón de alta calidad de Estados Unidos. Se exporta algodón adicional y en 2019/20 se exportaron 144.000 toneladas, lo que representa un aumento del 27% con respecto a la temporada

anterior. Los principales destinos de exportación del algodón de México son Turquía y Pakistán.

Argentina fue el segundo mayor productor de América del Sur, detrás de Brasil, con 335.000 toneladas, un aumento del 30% con respecto a la temporada anterior debido a incrementos de superficie de 120.000 hectáreas adicionales. El algodón compite con la producción de girasol en Argentina. Los rendimientos han mejorado a un ritmo constante durante los últimos 10 años, con un aumento de 493 kg/ha en 2006/07 a 736 kg/ha en 2019/20 a medida que se incrementaron el tamaño promedio de las explotaciones y las superficies de riego. El consumo interno se redujo a 134.000 toneladas. Las exportaciones

de la temporada fueron de 85.000 toneladas, con los principales destinos de exportación a Pakistán, Indonesia y Vietnam. Argentina impone impuestos a las exportaciones agrícolas consideradas cultivos nacionales como la soja. Los incrementos en la superficie algodонера se atribuyen al cambio de la superficie de la soja al algodón debido al impuesto implícito sobre la soja, la principal exportación agrícola.

La producción de algodón en Perú se estimó en 20.000 toneladas en 2019/20. La superficie algodонера en Perú disminuyó a 24.000

hectáreas en 2019/20. Perú también produce pequeñas cantidades de algodón extrafino, el cual se estimó en alrededor de 1.000 toneladas en 2019/20. El consumo se estimó en 61.000 toneladas en 2019/20. Casi todo el algodón importado proviene de Estados Unidos con una estimación actual de 38.000 toneladas.

La superficie algodонера en Paraguay se mantuvo en 10.000 hectáreas en 2019/20, ya que los productores anticiparon mejores rendimientos para cultivos competi-

dores como la soya. Además, la falta de semillas de calidad, la presión constante de las plagas, el alto costo de los insumos importados debido a un tipo de cambio desfavorable y la falta de acceso al mercado para los pequeños productores también los ha desalentado de sembrar algodón en las últimas temporadas. El rendimiento promedio se mantuvo en 420 kg/ha, con una producción de 4.000 toneladas en 2019/20. El uso industrial del algodón en Paraguay se estimó en 3.000 toneladas, mientras que las importaciones fueron de 1.800 toneladas. Como la industria local no absorbe toda la producción nacional, el resto se exporta. En 2019/20, Paraguay exportó 4.000 toneladas principalmente a Indonesia.

Recuperación de las exportaciones en América del Norte

La superficie algodонера se expandió en Estados Unidos en un 16% a 4,7 millones de hectáreas con el apoyo del gobierno al sector agrícola. Estados Unidos todavía tiene la segunda mayor superficie del mundo detrás de India. Con rendimientos que promedian 923 kg/ha, la producción se incrementó un 8% a 4,3 millones de toneladas en 2019/20. El consumo interno es limitado en Estados Unidos y cayó un 31% a 433.000 toneladas debido a los impactos de la Covid-19. Tras la fase uno del acuerdo de febrero de 2020 con China, el ritmo de las exportaciones aumentó durante la última mitad de la temporada. Con China como un mercado de exportación clave, las exportaciones se recuperaron a 3,5 millones de toneladas. Estados Unidos exportó 650.000 toneladas a China y 838.000 toneladas a Vietnam en 2019/20.



La producción descende en Australia

A pesar de la fuerte demanda de exportación y las oportunidades en Asia, la producción de Australia ha estado limitada debido a la disponibilidad de agua durante las dos últimas temporadas. La inversión en investigación y tecnología ha permitido que Australia mantenga rendimientos por encima del promedio mundial, pero con una

superficie menor de 60.000 hectáreas, la producción disminuyó a 134.000 toneladas. Con poco consumo interno, Australia exportó 295.000 toneladas en 2019/20.

La producción de algodón es una de las actividades económicas más importantes para muchas comunidades rurales del este de Australia. El número de explotaciones de algodón varía de aproximadamente 1200 a 1500 según las condiciones estacionales, con alrededor de dos tercios de la cosecha en Nueva Gales del Sur y una tercera parte en Queensland. Gracias a las innovaciones en las variedades de plantas y modificaciones genéticas, la región de cultivo de algodón de Australia se está expandiendo a nuevos lugares como Victoria y el norte de Australia, superficies que muestran la promesa de un mayor crecimiento.

Aumentos de superficie, producción y exportación en la Unión Europea

En la **Unión Europea**, el algodón se produce en Grecia y España. Los cultivadores de algodón en estos dos países obtienen ayuda a través de la Política Agrícola Común de la Unión Europea, mediante la cual los productores algodoneiros reciben pagos específicos por cultivo de algodón. Grecia es el principal productor y representa aproximadamente el 75% de la producción de algodón en la UE. La superficie algodонера europea alcanzó 344.000 hectáreas con rendimientos que llegaron a los 1043 kg/ha, lo cual llevó a aumentos de producción de 359.000 toneladas. Aunque el consumo disminuyó en la UE debido a los impactos relacionados con la Covid-19, las exportaciones de la UE aumentaron a 396.000 toneladas con destino principal a Turquía.

La superficie en Grecia llegó a 277.000 toneladas a medida que disminuyó la superficie de trigo y maíz. La producción aumentó a 292.000 toneladas. El consumo se mantuvo en 16.000 toneladas, mientras que las exportaciones se incrementaron a 319.000 toneladas. En 2019/20, los principales destinos de exportación del algodón de Grecia fueron Turquía, Egipto e Indonesia.

La superficie en España alcanzó 66.000 hectáreas con una producción de 66.000 toneladas. El consumo aumentó a 3.000 toneladas debido al interés en la producción de hilaza y una producción textil de mayor valor. Las exportaciones siguen siendo el motor del sector alcanzando las 69.000 toneladas en 2019/20. Los principales destinos de exportación del algodón español fueron Bangladesh y Vietnam.



¿Ha llegado el momento del *Hirustum* en Egipto?

Prof. Dr. Mohamed A. M. Negm, Vicepresidente de la Asociación Internacional de Investigadores del Algodón
Instituto de Investigación del Algodón, Giza-Egipto

Selección genética del algodón en Egipto

El Instituto de Investigación del Algodón (CRI, por sus siglas en inglés) en Egipto es muy conocido en todo el mundo por la investigación del algodón de alta calidad. Ha desarrollado y mantenido las variedades *barbadense* de excelente calidad por las que Egipto es famoso. Los programas de investigación del CRI han sido y seguirán siendo la columna vertebral de la industria algodонера de Egipto.

El Gobierno de Egipto (GDE) debería tomar la decisión de realizar un programa de investigación para introducir una nueva especie de algodón; el CRI planificaría y ejecutaría el trabajo. Se coordinaría con los extensionistas para la difusión de los resultados. La infraestructura de investigación ya existe para esa tarea. El CRI tiene un programa activo de selección genética para desarrollar nuevas variedades, así como un programa de investigación bien establecido en agronomía y manejo integrado de plagas. La investigación para adaptar variedades a las regiones de Egipto está cubierta en todas las áreas del país.

El desarrollo de nuevas variedades *barbadense* requiere un equipo bien organizado que opere durante un período largo, generalmente entre 15-18 años. La política del Ministerio de Agricultura no favorece la introducción de nuevas variedades a menos que ofrezcan claras ventajas sobre las existentes, principalmente en el costo de producción y la rentabilidad del productor.

El número y las cualidades de las variedades de algodón producidas hasta la fecha en Egipto se destacan como una clara evidencia del esfuerzo realizado y la experiencia que se adquirió en el campo de la selección genética del algodón. Se han empleado varias técnicas de selección, pero los genetistas egipcios de algodón ahora dependen principalmente del cruzamiento artificial, una práctica que se ha utilizado desde 1921. La elección de esta técnica se debe a que cuando se mantiene un alto grado de pureza dentro de las poblaciones de las variedades comerciales, la selección de una técnica de selección genética alternativa es menos eficaz como fuente de un nuevo tipo. Desde 1921, muchas modificaciones y mejoras en la técnica de cruzamiento artificial se han sumado a su eficacia.

Hasta ahora, el CRI ha desarrollado 97 variedades diferentes. Después que el genetista desarrolla una variedad, se seleccionan tres o cuatro familias para su uso en las liberaciones oficiales de semillas. Cada planta se utiliza para sembrar hileras individuales de progenie en el vivero de selección genética para su uso en pruebas de rendimiento

el año siguiente, mientras que la semilla autopolinizada de las pruebas de rendimiento determina las que se acumularán o agruparán para la "semilla básica". La semilla más pura disponible de cada variedad, la "semilla básica", se utiliza para sembrar la superficie de la "semilla registrada" en el próximo año y constituye la fuente original de propagación posterior para las reservas comerciales.

El CRI asegura que se elija una explotación gubernamental diferente para la propagación de cada variedad con el fin de evitar mezclas y cruzamientos. Más tarde, después de abandonar las explotaciones del gobierno, la "semilla certificada" se coloca en un contrato con las cooperativas de la reforma agraria y los productores individuales, para su multiplicación. Los productores de semillas acuerdan devolver la semilla a la Administración Central de Producción de Semillas del Ministerio de Agricultura. Todas las operaciones y prácticas agrícolas y el desmotado de las superficies contratadas de producción de semillas están bajo la supervisión del departamento de semillas.

Trabajos anteriores sobre el algodón *Hirsutum* en Egipto

La introducción del algodón *Hirsutum* en Egipto requeriría un compromiso prolongado por parte del CRI de mantener y mejorar constantemente las variedades existentes y desarrollar nuevas variedades. Sin embargo, si se toma la decisión de introducir esta nueva especie, el CRI podría comenzar de inmediato a probar las variedades existentes de otros lugares. Después de dos o tres años de pruebas, podría comenzar la producción comercial limitada de los mejores cultivares. Ha habido un interés considerable en el pasado sobre el potencial del *Hirsutum* en Egipto. A principios de la década de 1980 e incluso antes, los científicos egipcios del CRI, universidades y otros centros de investigación realizaron pruebas de producción de *Hirsutum*. A continuación, resumimos los resultados de esta investigación principal sobre la producción de *Hirsutum*.

Los resultados del tema principal de investigación sobre la producción de algodón *upland* son los siguientes:

Academia de Investigación Científica y Tecnológica

La Academia de Investigación Científica y Tecnológica (ASRT-1985), en colaboración con el Ministerio de Agricultura y el Instituto de Investigación del Algodón, emprendieron un programa de ensayos de campo en 1981 y 1982 para evaluar 28 variedades de algodón *upland* "G. Hirsu-

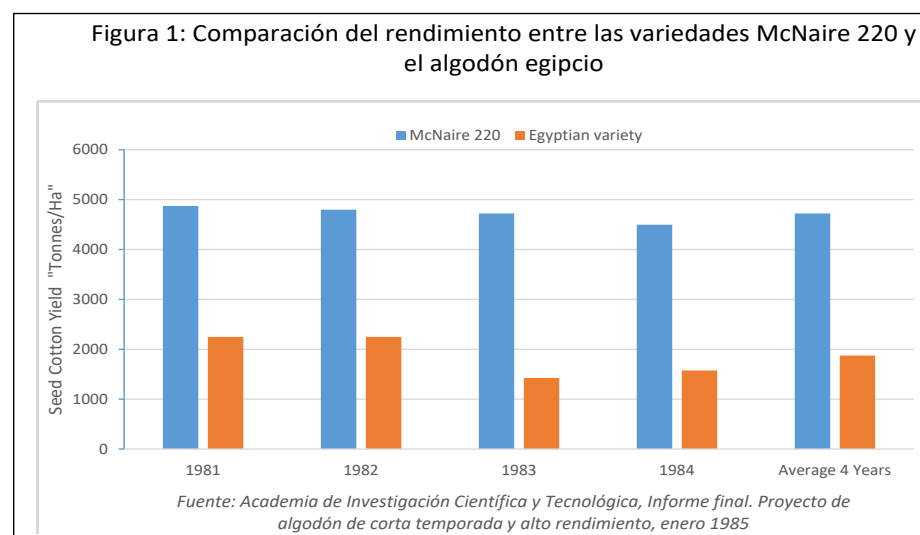
tum". Se probaron cuatro variedades *G. Hirsutum* (McNaire 220, McNaire 235, Tamcot CAMD-E y Tamcot Sp37H) y se compararon con varias variedades de algodones egipcios "*G. barbadense*" en la Compañía Nubaria, Universidad de Alejandría, Universidad Zagazig, Centro Nacional de Investigación en Qalubia, Fayyoun, Centro de Investigación Agrícola en Giza, Universidad de El Cairo, Universidad Assuit y Estación de Investigación Agrícola Shandaweel en la Gobernación de Sohag. Los objetivos del programa incluían:

- Introducir nuevas variedades caracterizadas por un alto potencial de rendimiento y madurez temprana "120-130 días" y aptas para el Alto Egipto.
- Mejorar el uso económico de la tierra, mediante la asignación de más tierras para cultivos alimentarios.
- Mejorar el uso del agua escasa al reducir las necesidades de agua del algodón.
- Suministrar algodón en rama de fibra mediana larga y más económico para cumplir con los requisitos de la industria local textil y de hilatura.
- Evaluar el potencial de introducir cultivos rentables dentro de la rotación de algodón.

Estas son las conclusiones de los ensayos:

1. Los rendimientos de las variedades de algodón americano *upland* fueron significativamente más altos (alrededor de 5000 kg/hectárea de algodón en rama, 2020 kg/hectárea de fibra de algodón) que las variedades de algodón egipcio (alrededor de 2250 kg/hectárea de algodón en rama, 833 kg/hectárea de fibra de algodón) cultivado en el mismo lugar, como se muestra en la Figura (1).

Figura 1: Comparación del rendimiento entre las variedades McNaire 220 y el algodón egipcio



2. Las "variedades *Hirsutum*" de algodón americano *upland* maduraron mucho antes que las variedades de algodón egipcio (alrededor de 120-130

días en comparación con 170-190 para las variedades egipcias) y, por lo tanto, podrían cultivarse después de las cosechas de invierno.

3. Las "variedades *Hirsutum*" del algodón americano *upland* usaban significativamente menos agua que los algodones egipcios. El algodón *upland* requería de cinco a siete irrigaciones, mientras que las variedades egipcias requerían un promedio de nueve irrigaciones.

Aunque las variedades *Hirsutum* parecían tener ciertas ventajas de producción sobre las variedades egipcias, la mayoría de los genetistas de algodón egipcio estaban preocupados por la posibilidad de contaminación genética de las variedades de algodón egipcio de calidad fina por el *Hirsutum* de calidad gruesa. Como resultado, el CRI puso fin a estos ensayos.

¿Ha llegado el momento del *Hirsutum* en Egipto?

La experiencia previa con el *Hirsutum* fue positiva. Si los experimentos de la década de 1980 son buenos indicadores, los productores de *Hirsutum* en Egipto pueden anticipar altos rendimientos.

¿Debe el Gobierno comprometerse con la introducción de esta nueva especie de algodón? es decir, una nueva variedad desarrollada de *Hirsutum*, sin organismos transgénicos y polinización cerrada para evitar cualquier contaminación genética entre el algodón egipcio y el *Hirsutum*. ¿Debería cambiar su política única del algodón? A continuación, proporcionamos argumentos sólidos para considerar el cambio de esta política. En primer lugar, la producción de *Hirsutum* ayudará al gobierno de Egipto en su objetivo de reestructurar la industria algodонера nacional.

Mayor participación en el mercado internacional

Como el principal subsector agrícola de Egipto, el algodón proporciona el sustento a cientos de miles de familias agrícolas. El subsector del algodón, que incluye la producción, el comercio, el desmotado, la hilatura, la fabricación de textiles, la extracción de aceite y la fabricación de alimento para el ganado, es el principal empleador del país.

Las hilazas y los géneros únicos hechos de algodón egipcio son adecuados para las telas y prendas de vestir de la más alta calidad. Estos géneros tienen principalmente una demanda en los mercados de lujo de EE. UU., Europa y el Lejano Oriente.

Tabla 1: Producción mundial y participación del algodón extrafino

	Producción mundial de algodón	Producción mundial de fibra extralarga	Participación de la fibra extralarga en el algodón total
	(En millones de toneladas)	(En millones de toneladas)	
1981-82	14.99	0.961	6.40%
1991-92	20.68	0.893	4.30%
2001-02	21.67	0.769	3.50%
2017-18	25.97	0.422	1.62%
2019-20	26.75	0.41	1.54%
Porcentaje de cambio en 2019-20 desde 1981-82	1.78%	-0.53%	

Tabla 2: Producción mundial de algodón de fibra larga

*PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ALGODÓN DE FIBRA LARGA "TONELADAS"						
	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
EE. UU.	94,275	127,369	152,407	174,000	149,000	124,000
Egipto	47,620	38,018	70,403	109,559	67,600	50,000
Sudán	450	1,000	6,000	1,000	1,000	1,000
Uzbekistán	1,000	1,000	2,000	3,000	5,000	10,000
Tayikistán	500	750	1,500	1,000	1,000	0
Turkmenistán	22,500	22,500	26,000	15,000	21,000	20,000
India	94,350	90,000	96,900	100,000	90,000	90,000
Perú	12,500	12,000	5,000	5,000	5,000	4,000
China	122,000	127,000	70,000	80,000	60,000	40,000
Israel	16,000	13,000	12,000	9,000	7,800	7,950
España	4,850	5,350	4,000	5,500	4,000	4,000
Total Algodón Fibra Larga	416,045	437,987	446,210	503,059	411,400	350,950
**TOTAL MUNDIAL	21,476,00	23,075,00	26,750,00	25,730,00	26,256,00	24,950,00
	0	0	0	0	0	0

*Cotoulook – diferentes temas

** CCIA, Actualización del algodón - 15 de septiembre de 2020

Tabla 3: Consumo mundial de algodón de fibra larga

*CONSUMO MUNDIAL DE ALGODÓN DE FIBRA LARGA "TONELADAS"						
Consumo	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
India	145,000	155,000	155,000	195,000	160,000	175,000
China	120,000	140,000	150,000	140,000	110,000	115,000
Pakistán	35,000	36,000	38,000	37,000	32,000	35,000
Egipto	24,558	24,954	25,000	15,000	12,000	13,000
EE. UU.	5,443	6,532	6,532	5,000	3,300	4,000
Bangladesh	11,000	12,000	12,000	12,000	10,000	11,000
Latinoamérica	13,650	9,600	12,600	13,000	15,000	16,000
Europa "Inc. Turquía"	25,800	25,300	21,500	15,000	12,000	13,000
Sudeste asiático	16,900	19,650	26,150	21,000	17,000	18,500
Otros	2,000	2,000	2,000	3,500	3,000	3,200
Total Algodón de Fibra Larga	399,351	431,036	448,782	456,500	374,300	403,700
**TOTAL MUNDIAL	21,140,000	24,790,000	26,270,000	25,990,000	22,670,000	24,310,000

*Cotoulook – diferentes temas

** CCIA, Actualización del algodón - 15 de septiembre de 2020

Durante muchos años, Egipto tuvo una gran participación en el mercado internacional de géneros y fibras de algodón extrafino. Sin embargo, en los últimos años, la participación de mercado a nivel mundial en esta categoría ha disminuido por varias razones. La primera de ellas, un descenso de la superficie dedicada al algodón debido a la rentabilidad relativa de los cultivos competidores en el sistema agrícola, un aumento en la participación del algodón cultivado localmente, el cual se utiliza en la industria textil local y, finalmente, la política del gobierno de Egipto.

Al mismo tiempo, la producción de algodón egipcio ha disminuido en los últimos 25 años. Se ha reducido el mercado de este algodón extrafino. La tendencia en el mercado mundial y egipcio del algodón es hacia una mayor utilización de algodones de fibra corta. Las tecnologías de hilatura han mejorado de tal manera que los algodones de fibra corta son suficientes para la producción de géneros relativamente finos. Además, la demanda mundial de géneros finos ha descendido a medida que las preferencias de los consumidores han cambiado hacia prendas que requieren telas de mezclilla y casuales.

Los funcionarios gubernamentales entrevistados para este estudio afirmaron repetidamente que el *Hirsutum*, por lo tanto, no se había producido en Egipto debido al riesgo de contaminación genética del *barbadense* local. Sin embargo, todos los demás países productores y exportadores del *barbadense* también cultivan grandes superficies de *Hirsutum*. En 2019, Estados Unidos, por ejemplo, produjo más de 4,0 millones de toneladas de *Hirsutum*. El *barbadense* representa solo el 5% de la producción total de algodón de EE. UU., y lo mismo se aplica a India, China, Tayikistán y otros países.

Con la reglamentación apropiada sobre el cultivo de estos dos tipos de algodón; las regulaciones que ya están en vigor y son aplicadas por el Ministerio de Agricultura, Egipto debería estar en capacidad de producir y beneficiarse de ambos tipos de algodón. La producción local de algodón americano *upland* en el Alto Egipto podría hilarse en hilados de títulos gruesos y medianos y reemplazar el algodón en rama *upland* y los hilados importados, y la fibra egipcia larga y extralarga en la región del Delta del Norte podrían utilizarse para la producción de hilados y géneros finos para la exportación. Esto también permitirá a los productores del Alto Egipto cultivar algodón en superficies de alta producción, mejorar las industrias que dependen del algodón *upland*, como “desmotado de algodón y linteres de algodón” y también permitirá al país exportar una mayor cantidad de fibra de algodón egipcio y garantizar la estabilidad de esas exportaciones. Eso significa que, la superficie de producción de algodón egipcio extrafino

en el delta permanece intocable y podría desarrollarse y producir más que la situación actual.

Las estadísticas comerciales respaldan esta afirmación, a pesar de que una gran parte del algodón egipcio *barbadense* se utiliza para la exportación y la industria textil local depende del algodón importado de fibra mediana.

La Figura 3 ilustra el descenso de la superficie de producción de algodón en el Alto Egipto. Era de 18,9% del total de la superficie de producción de algodón en la temporada 2004/2005 y actualmente ha disminuido al 7,5% en 2020/2021.

El algodón *Hirsutum* se exige en Egipto y en todo el mundo para la producción de textiles para el hogar. En la actualidad, Egipto importa grandes cantidades de algodón e hilaza de fibra mediana. Las tabla 4 muestra la balanza comercial de los textiles en Egipto.

Figura 2: Producción, consumo y exportación de algodón egipcio por toneladas

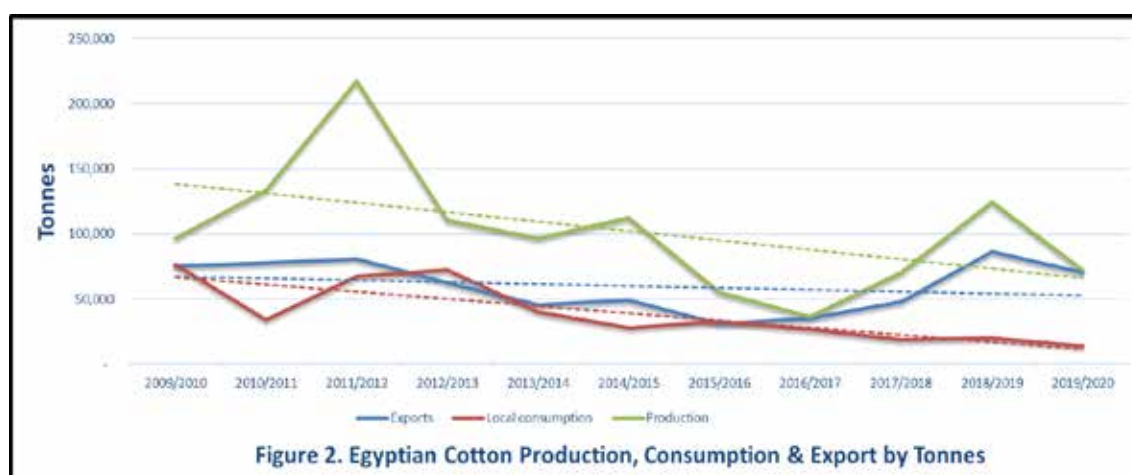
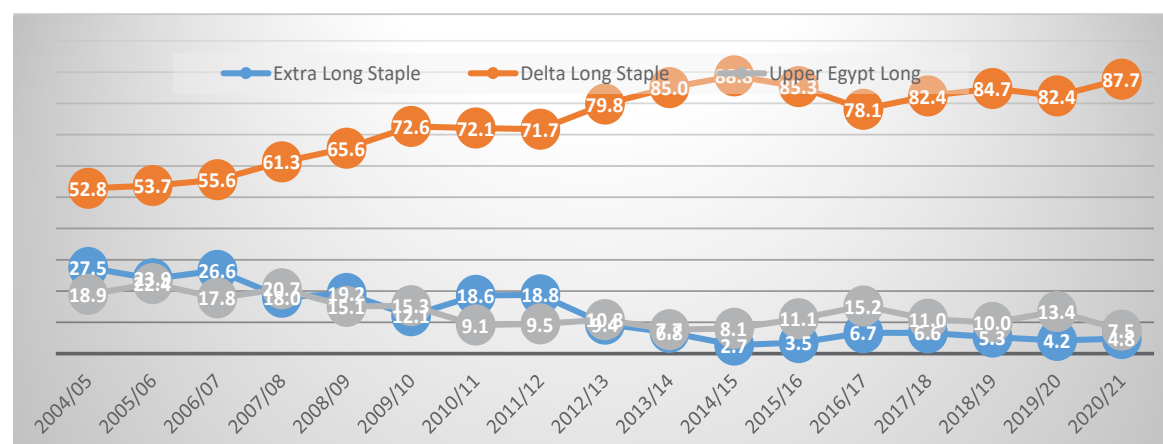


Figura 3. Desarrollo de la superficie de algodón egipcio de fibra extralarga vs de fibra larga %"



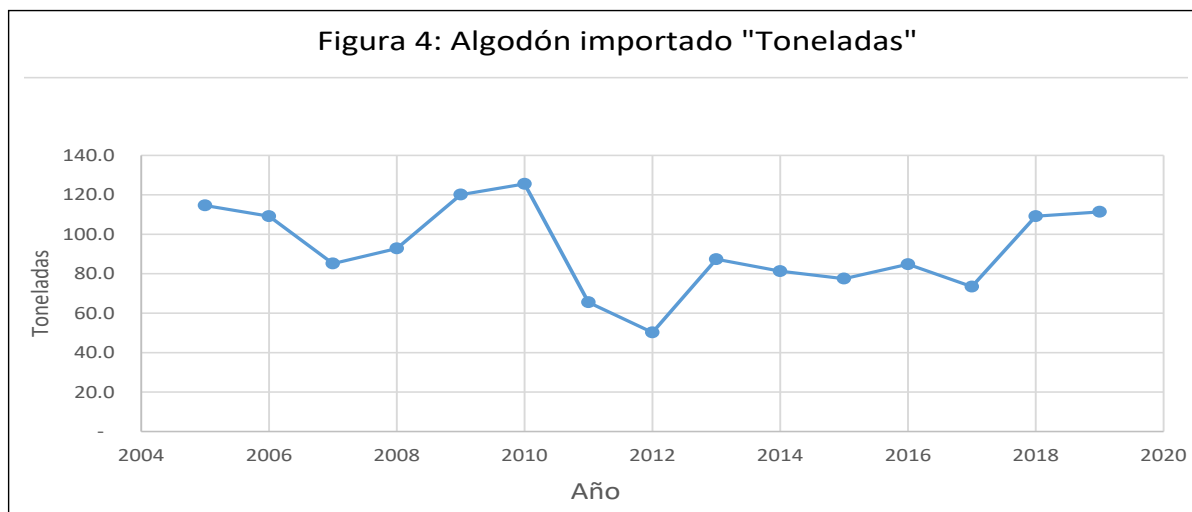


Tabla 4: Balanza comercial egipcia de productos de algodón

Code	Product label	Balance in value in 2015,US Dollar thousand	Balance in value in 2016,US Dollar thousand	Balance in value in 2017,US Dollar thousand	Balance in value in 2018,US Dollar thousand	Balance in value in 2019,US Dollar thousand	value in 2019,US Dollar thousand	Imported value in 2019,US Dollar thousand
'5207	Cotton yarn put up for retail sale (excluding sewing thread)	29,252.00	31,633.00	20,723.00	9,094.00	6,658.00	7,492.00	834.00
'5204	Cotton sewing thread, whether or not put up for retail sale	2,794.00	4,404.00	7,000.00	3,459.00	2,234.00	3,496.00	1,262.00
'5203	Cotton, carded or combed	(3,846.00)	1,495.00	153.00	54.00	261.00	268.00	7.00
'5202	Cotton waste, incl. yarn waste and garnetted stock	1,208.00	(1,329.00)	1,583.00	891.00	48.00	660.00	612.00
'5208	Woven fabrics of cotton, containing >= 85% cotton by weight and weighing <= 200 g/m²	32,422.00	23,737.00	24,948.00	23,865.00	(1,057.00)	36,179.00	37,236.00
'5210	Woven fabrics of cotton, containing predominantly, but < 85% cotton by weight, mixed principally ...	(7,388.00)	(5,769.00)	(5,192.00)	(7,308.00)	(1,613.00)	2,263.00	3,876.00
'5206	Cotton yarn containing predominantly, but < 85% cotton by weight (excluding sewing thread and ...	(10,874.00)	(8,712.00)	(12,955.00)	(10,045.00)	(6,497.00)	1,026.00	7,523.00
'5212	Woven fabrics of cotton, containing predominantly, but < 85% cotton by weight, other than those ...	(21,692.00)	(15,351.00)	(17,507.00)	(25,787.00)	(23,420.00)	3,264.00	26,684.00
'5211	Woven fabrics of cotton, containing predominantly, but < 85% cotton by weight, mixed principally ...	(26,302.00)	(12,814.00)	(40,765.00)	(35,604.00)	(37,576.00)	1,434.00	39,010.00
'5201	Cotton, neither carded nor combed	(52,891.00)	(75,605.00)	(144,173.00)	(129,759.00)	(68,228.00)	168,057.00	236,285.00
'5209	Woven fabrics of cotton, containing >= 85% cotton by weight and weighing > 200 g/m²	(122,971.00)	(64,467.00)	(31,443.00)	(147,562.00)	(125,433.00)	119,526.00	244,959.00
'5205	Cotton yarn other than sewing thread, containing >= 85% cotton by weight (excluding that put ...	(35,122.00)	(40,664.00)	(56,061.00)	(111,723.00)	(163,819.00)	127,966.00	291,785.00
Total		(215,410.00)	(163,442.00)	(253,689.00)	(430,425.00)	(418,442.00)	471,631.00	890,073.00

Fuentes: Cálculos del ITC basados en las estadísticas [UN COMTRADE](#).

Referencia. www.trademap.org

Conclusión: ¿A dónde vamos desde aquí?

- Los datos actualmente disponibles sobre el cultivo de *Hirsutum* en Egipto indican una gran posibilidad de que esta especie de algodón sea rentable en el Alto Egipto.
- El cultivo de algodón americano (*upland*) no significa que Egipto vaya a reemplazar el algodón egipcio por algodón *upland*. El algodón egipcio se debe cultivar en el delta en la región norte de Egipto y el algodón *upland* se debe cultivar en el Alto Egipto.
- Definitivamente se recomienda cultivar algodón no transgénico y de semillas de polinización cerrada para evitar cualquier cambio en el ecosistema y la contaminación genética con algodón egipcio *barbadense*.
- A largo plazo, las empresas del sector privado designarán una estación de investigación en el Alto Egipto para llevar a cabo un programa de selección genética del algodón *Hirsutum*. Por lo tanto, anticipamos programas de investigación en tándem sobre las dos especies de algodón.

5. Sobre la base de la afirmación del Sr. Hisham Tawfik, Ministro del Sector de Empresas Públicas, *Cotton and Textile Industries*, un holding empresarial, ha iniciado un proceso para desarrollar este plan de investigación.
6. Esto es un cambio significativo respecto al pasado. Este programa, al menos en las etapas iniciales, estará dirigido a la producción de algodón por parte de grandes inversionistas que están discutiendo con el gobierno de Egipto la posible participación del Shark El-Owainat. Este año, 2020, se realizó el primer ensayo en 100 hectáreas totalmente mecanizadas desde la plántula hasta la cosecha, con semillas polinizadas cerradas para evitar cualquier contaminación genética. La recopilación de los datos incluirá los costos de producción para que se puedan hacer comparaciones económicas adecuadas.
7. El programa de investigación debe trabajar en estrecha colaboración con empresas del sector privado que han mostrado interés en invertir en Shark El-Owainat y un nuevo valle en el Alto Egipto.

Referencias

Academy of Scientific Research and Technology, Final report. Short season and high yield cotton project, January 1985.

Cotton bulletin season 2020 week 52. Information and documentary center: CATGO. In Arabic.

https://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?vpm=1%7c818%7c%7c%7c%7c52%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1

International Cotton Advisory Committee. Extra Fine Cotton Update. July 2020.

Cotton Outlook. World Long Staple. July 2020.





COMITÉ CONSULTIVO INTERNACIONAL DEL ALGODÓN

Oferta y distribución de algodón 1 de diciembre de 2020

La temporada comienza el 1 de agosto

	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
				Est.	Proy.	Proy.
Millones de toneladas métricas						
EXISTENCIAS INICIALES						
TOTAL MUNDIAL	22,95	20,38	18,63	18,65	18,51	21,24
CHINA	14,12	12,65	10,35	9,03	8,88	8,94
EE.UU.	0,79	0,83	0,60	0,82	0,83	1,26
PRODUCCION						
TOTAL MUNDIAL	21,54	23,14	26,71	25,94	26,05	24,68
INDIA	5,75	5,87	6,35	5,61	6,07	6,20
CHINA	5,20	4,90	5,89	6,04	5,80	5,85
EE.UU.	2,81	3,74	4,56	4,00	4,34	3,72
PAKISTAN	1,54	1,66	1,80	1,67	1,32	0,90
BRASIL	1,29	1,53	2,01	2,78	3,00	2,74
UZBEKISTAN	0,83	0,79	0,80	0,64	0,64	0,64
OTROS	4,13	4,66	5,31	5,20	4,88	4,63
CONSUMO						
TOTAL MUNDIAL	24,33	24,78	26,44	25,85	22,54	24,26
CHINA	7,60	8,28	8,50	8,25	7,25	8,00
INDIA	5,30	5,15	5,42	5,40	4,45	5,13
PAKISTAN	2,15	2,15	2,35	2,23	2,08	1,98
EUROPA Y TURQUIA	1,68	1,61	1,80	1,70	1,60	1,64
BANGLADESH	1,32	1,41	1,66	1,58	1,37	1,41
VIETNAM	1,01	1,17	1,51	1,51	1,45	1,48
EE.UU.	0,75	0,71	0,70	0,63	0,43	0,55
BRASIL	0,66	0,69	0,68	0,73	0,61	0,61
OTROS	3,87	3,62	3,82	3,83	3,28	3,46
EXPORTACIONES						
TOTAL MUNDIAL	7,59	8,31	9,26	9,27	9,05	9,40
EE.UU.	1,99	3,33	3,64	3,37	3,47	3,18
INDIA	1,26	0,99	1,13	0,76	0,70	1,23
ZONA CFA.	0,98	1,00	1,06	1,18	0,96	1,23
BRASIL	0,94	0,61	0,91	1,31	1,95	1,68
UZBEKISTAN	0,50	0,40	0,34	0,13	0,06	0,06
AUSTRALIA	0,62	0,81	0,85	0,79	0,30	0,33
IMPORTACIONES						
TOTAL MUNDIAL	7,84	8,13	9,00	9,05	8,27	9,40
BANGLADESH	1,38	1,41	1,67	1,54	1,37	1,39
VIETNAM	1,00	1,20	1,52	1,51	1,46	1,48
CHINA	0,96	1,10	1,32	2,10	1,55	2,00
TURQUIA	0,98	0,84	0,96	0,79	1,02	0,96
INDONESIA	0,64	0,74	0,76	0,69	0,55	0,60
DESBALANCE DE COMERCIO 1/	0,25	-0,18	-0,26	-0,22	-0,78	0,00
AJUSTE DE EXISTENCIAS 2/	-0,04	0,07	0,00	0,00	-0,01	0,00
EXISTENCIAS FINALES						
TOTAL MUNDIAL	20,38	18,63	18,65	18,51	21,24	21,65
CHINA	12,65	10,35	9,03	8,88	8,94	8,74
EE.UU.	0,83	0,60	0,82	0,83	1,26	1,25
EXIST. FINALES/CONSUMO (%)						
MUNDO MENOS CHINA 3/	46	50	54	55	80	79
CHINA 4/	166	125	106	108	123	109
INDICE A DEL COTLOOK 5/	70,39	82,77	87,98	84,35		



Oferta y distribución de algodón por país 2018/19

1 de diciembre de 2020

	Superf.	Rendim.	Produc.	Exist. inic.	Imports.	Consumo	Exports.	Exist. fin.	E/U*	E/UI**
	000 ha	Kgs/ha	000 toneladas métricas						Relac.	Relac.
CANADA				0,08	0,41	0,41		0,08	0,18	0,18
CUBA	4	269	1	1	2	3		1	0,19	0,19
REP. DOMINICANA					1	1		0	0,47	0,47
MEXICO	245	1.692	414	182	183	440	113	226	0,41	0,51
EE.UU.	4.043	989	3.999	819	1	628	3.365	826	0,21	1,32
América del Norte	4.297	1.028	4.415	1.003	187	1.074	3.479	1.053	0,23	0,98
EL SALVADOR				7	39	39		7	0,17	0,17
GUATEMALA				7	27	27		7	0,26	0,26
HONDURAS	0,14	318	0,04	0,19		0,00		0,23		
América Central	1	522	1	14	70	71		14	0,20	0,20
ARGENTINA	333	773	257	347	1	167	118	320	1,12	1,91
BOLIVIA	4	640	3	2	1	3	0,22	2	0,50	0,53
BRASIL	1.618	1.717	2.779	1.598	4	730	1.310	2.340	1,15	3,21
CHILE				0,02	0,05	0,05		0	0,41	0,41
COLOMBIA	15	870	13	4	18	30		5	0,18	0,18
ECUADOR	1	439	1	3	10	10		3	0,27	0,27
PARAGUAY	10	420	4	1	0	2	3	1	0,28	0,65
PERU	25	819	21	25	47	67	1	25	0,37	0,37
URUGUAY				0,001	0,009	0,009		0,001	0,06	0,06
VENEZUELA	15	392	6	3	5	10		3	0,30	0,30
América del Sur	2.022	1.525	3.083	1.982	85	1.020	1.432	2.699	1,10	2,64
ALGERIA				0,06	1	1		0	0,05	0,05
EGIPTO	141	882	124	54	105	143	86	54	0,23	0,37
MARRUECOS				2	6	6		1	0,21	0,21
SUDAN	180	578	104	16		18	86	16	0,15	0,89
TUNEZ				3	12	12		3	0,22	0,22
Africa del Norte	321	711	228	74	125	181	172	74	0,21	0,41
BENIN	656	449	295	146		1	292	147	0,50	107,48
BURKINA FASO	646	283	183	137		3	200	116	0,57	38,82
CAMERUN	250	530	132	60		2	125	66	0,52	34,85
REP. CENTRO AFR.	32	251	8	0,32			4	4	0,93	
CHAD	60	117	7	14		0,26	7	14	1,92	52,78
COTE D'IVOIRE	392	514	202	56		2	195	61	0,31	29,77
GUINEA	12	286	3	1			3	2	0,58	
MADAGASCAR				3				3		
MALI	698	395	276	66		2	300	40	0,13	19,79
NIGER	4	469	2	0,24		1	1	0	0,11	0,25
SENEGAL	22	285	6	1			6	1	0,18	
TOGO	180	313	56	19			47	28	0,59	
Africa Francófona	2.953	396	1.171	504		12	1.181	483	0,40	41,86
ANGOLA	3	304	1	0,29		1	0,24	0,29	0,34	0,48
ETIOPIA	78	737	57	19	6	52	7	22	0,37	0,42
GANA	15	373	5	12		1	4	12	2,22	9,28
KENIA	13	149	2	2	3	4	0,06	2	0,61	0,62
MALAWI	86	248	21	3		3	9	12	0,99	3,99
MOZAMBIQUE	140	151	21	15		1	20	15	0,69	
NIGERIA	250	205	51	22	1	28	29	17	0,31	0,63
SUDAFRICA	39	1.131	44	33	15	19	31	41	0,82	2,14
TANZANIA	420	193	81	23		44	43	18	0,20	0,40
UGANDA	81	430	35	22		2	33	22	0,63	12,94
REP. D. CONGO				2	7	7		2	0,30	0,30
ZAMBIA	140	190	27	40		2	34	30	0,85	
ZIMBABUE	197	228	45	25		3	39	28	0,65	9,79
Africa del Sur	1.483	266	394	221	58	195	252	226	0,51	1,16
KAZAJISTAN	113	665	75	43	1	13	85	21	0,21	1,58
KIRQUISTAN	14	851	12	4	3	1	13	5	0,33	4,79
TAYIKISTAN	191	535	102	34		15	85	36	0,36	2,43
TURKMENISTAN	534	561	300	91		141	143	106	0,37	0,75
UZBEKISTAN	900	712	641	259		630	127	144	0,19	0,23
Asia Central	1.752	645	1.130	431	4	800	454	311	1,46	0,39



Oferta y distribución de algodón por país 2018/19 (cont.)

1 de diciembre de 2020

	Superf. 000 ha	Rendim. Kgs/ha	Produc.	Exist. inic.	Imports.	Consumo	Exports.	Exist. fin.	E/U* Relac.	E/U! ** Relac.
					000 toneladas métricas					
AUSTRIA				1	3	3	0	2	0,52	0,55
AZERBAIYAN	143	672	96	34		20	66	44	0,50	2,13
BELARUS				4	9	9	0	4	0,38	0,38
BELGICA				1	7	5	2	1	0,12	0,18
BULGARIA	1	324	0,28	2	5	5	0,03	2	0,39	0,39
REP. CHECA				0,34	2	2	0	0,34	0,22	0,22
DINAMARCA					0,05	0,03	0		0,18	
ESTONIA										
FINLANDIA										
FRANCIA				2	8	7	0	2	0,23	0,25
ALEMANIA				9	19	16	3	7	0,37	0,43
GRECIA	277	1.001	277	174	7	16	295	146	0,47	9,06
HUNGRIA				0,02				0		
IRLANDA				0,02	0,16	0,16		0	0,11	0,11
ITALIA				6	35	34	1	6	0,18	0,18
LATVIA				0,01	0,26	0,20	0,06	0	0,03	0,04
LITUANIA				0,10				0		
MOLDOVA				1	2	2		1	0,34	0,34
PAISES BAJOS				0,45	3	3	0	0	0,13	
NORUEGA										
POLONIA				0	3	3	0,29	0	0,14	0,15
PORTUGAL				6	38	37	1	6	0,17	0,17
ROMANIA				0,04	0,34	0,34		0	0,10	0,10
RUSIA	0,02	1.750	0,04	11	22	21	0,04	10	0,48	0,49
ESLOVAQUIA (REP.)										
ESPAÑA	65	1.002	65	35	2	3	52	30	0,41	8,81
SUECIA				0,01	0,01	0,01		0		
SUIZA				0,16	1	0,48	0,35	0	0,19	0,33
UCRANIA				0,44	2	2		0	0,26	0,26
REINO UNIDO				0,04	0,41	0,33	0	0	0,11	0,13
ANTIGUA YUGOSLAVIA				1	7	7		1	0,19	0,19
Europa	486	903	439	290	179	201	422	264	0,42	1,31
Incluye a la UE-27	343	1.000	343	239	137	140	297	204	0,47	1,46
CHINA	3.367	1.794	6.040	9.033	2.100	8.250	30	8.885	1,07	1,08
HONG KONG				30	0,47	0,41	0,06	30	51,93	
AUSTRALIA	343	1.414	485	492		3	791	183	0,23	57,46
INDONESIA	6	618	3	70	685	700		59	0,08	0,08
JAPON				8	50	50		7	0,13	0,13
COREA. (REP. D.)				1	5	5		1	0,24	0,24
COREA (REP.)				54	170	169	1	54	0,32	0,32
MALASIA				13	162	94	68	13	0,08	0,14
FILIPINAS	0,01	570	0,01	3	14	14		3	0,23	0,23
SINGAPUR				0	6		6	0	0,05	
TAIWAN				40	129	129	1	40	0,31	0,31
TAILANDIA	2	520	1	48	234	234	0	49	0,21	0,21
VIETNAM	0,30	667	0,20	196	1.510	1.506		200	0,13	0,13
Asia Oriental	351	1.395	490	925	2.965	2.903	868	609	0,16	0,21
AFGANISTAN	36	387	14	5		4	11	4	0,25	0,90
BANGLADESH	45	768	35	422	1.544	1.579		422	0,27	0,27
INDIA	12.600	445	5.610	1.989	392	5.400	765	1.827	0,30	0,34
MYANMAR	239	634	152	69	56	207	0	69	0,33	0,34
PAKSITAN	2.325	718	1.670	756	406	2.229	16	587	0,26	0,26
SRI LANKA				0	2	2		0	0,12	0,12
Asia Meridional	15.248	491	7.482	3.242	2.400	9.423	1.180	2.910	0,28	0,31
IRAN	71	710	50	52	71	116		58	0,50	0,50
IRAQ	9	362	3	2	5	8		2	0,24	0,24
ISRAEL	4	2.009	9	2			8	2	0,27	
SIRIA	18	958	18	9		14	4	9	0,49	0,61
TURQUIA	518	1.885	977	822	786	1.555	155	874	0,51	0,56
Subtotal	624	1.696	1.058	891	878	1.712	167	948	0,50	0,55
TOTAL MUNDIAL	32.923	788	25.938	18.645	9.054	25.852	9.272	18.509	0,72	0,72

*/ Existencias finales divididas por el consumo más las exportaciones.

Los subtotales y el total incluyen países que no aparecen listados

**/ Existencias finales divididas por el consumo.



Oferta y distribución de algodón por país 2019/20

1 de diciembre de 2020

	Superf. 000 ha	Rendim. Kgs/ha	Produc.	Exist. inic.	Imports.	Consumo	Exports.	Exist. fin.	E/U* Relac.	E/UI** Relac.
000 toneladas métricas										
CANADA				0,08	0,22	0,21	0,01	0,08	0,34	0,36
CUBA	4	269	1	1	2	3		1	0,19	0,19
REP. DOMINICANA					1	1		0	0,47	0,47
MEXICO	224	1.644	369	226	129	396	144	183	0,34	0,46
EE.UU.	4.700	923	4.336	826	1	433	3.473	1.257	0,32	2,90
América del Norte	4.933	954	4.707	1.053	133	835	3.616	1.442	0,32	1,73
EL SALVADOR				7	27	27		7	0,25	0,25
GUATEMALA				7	27	27		6	0,23	0,23
HONDURAS	0,10	318	0,03	0,23		0,00		0,27		
América Central	1	522	0,50	14	61	62	0	13	0,22	0,22
ARGENTINA	455	736	335	320	1	134	85	437	2,00	3,26
BOLIVIA	4	641	3	2	1	3	0,2	2	0,50	0,53
BRASIL	1.666	1.802	3.002	2.340	1	610	1.946	2.787	1,09	4,57
CHILE				0	0	0		0	0,41	0,41
COLOMBIA	21	847	17	5	14	27		10	0,36	0,36
ECUADOR	1	439	1	3	9	9		3	0,30	0,30
PARAGUAY	10	420	4	1	0	2	3	1	0,29	0,84
PERU	24	819	20	25	42	61	0	25	0,40	0,40
URUGUAY				0,001	0,01	0,01		0,001	0,06	0,06
VENEZUELA	14	392	6	3	5	10		3	0,30	0,30
América del Sur	2.195	1.543	3.387	2.699	72	856	2.034	3.267	1,13	3,82
ALGERIA				0,06	1	1		0,06	0,07	0,07
EGIPTO	100	726	73	54	101	107	67	54	0,31	0,50
MARRUECOS				1	6	6		1	0,23	0,23
SUDAN	180	722	130	16		18	79	49	0,50	2,72
TUNEZ				3	12	12		3	0,22	0,22
Africa del Norte	280	724	203	74	120	144	146	107	0,37	0,74
BENIN	666	467	311	147		1	224	234	1,04	243,16
BURKINA FASO	579	333	193	116		3	154	152	0,96	50,57
CAMERUN	250	559	140	66		2	106	98	0,91	51,75
REP. CENTRO AFR.	34	252	9	4			9	4	0,44	
CHAD	248	298	74	14		0,20	49	39	0,78	192,61
COTE D'IVOIRE	408	516	211	61		2	145	125	0,85	61,22
GUINEA	12	287	4	2			4	2	0,44	
MADAGASCAR				3				3		
MALI	738	404	299	40		2	229	107	0,46	53,49
NIGER	5	470	2	0,24		1	1	0	0,11	0,25
SENEGAL	16	408	6	1			6	2	0,34	
TOGO	181	265	48	28			38	38	0,99	
Africa Francófona	3.137	413	1.295	483		11	964	803	0,82	72,58
ANGOLA	3	308	1	0,29		1	0,28	0,29	0,33	0,48
ETIOPIA	82	741	60	22	3	54	7	24	0,40	0,45
GANA	15	375	6	12		1	4	12	2,14	9,24
KENIA	40	100	4	2	3	4	0	5	1,34	1,36
MALAWI	85	249	21	12		3	14	16	0,98	5,44
MOZAMBIQUE	135	165	22	15		1	18	18	0,92	
NIGERIA	130	342	44	17	1	25	23	15	0,30	0,59
SUDAFRICA	28	954	27	41	8	13	35	28	0,58	2,18
TANZANIA	441	247	109	18		45	41	40	0,47	0,90
UGANDA	89	416	37	22		4	23	32	1,18	8,65
REP. D. CONGO				2	7	7		2	0,30	0,30
ZAMBIA	137	190	26	30		2	20	35	1,60	
ZIMBABUE	174	340	59	28		3	33	51	1,46	18,30
Africa del Sur	1.380	305	421	226	44	186	221	284	0,70	1,52
KAZAJISTAN	117	669	78	21	1,00	13	65	22	0,28	1,64
KIRQUISTAN	14	855	12	5	3	1	13	5	0,36	5,41
TAYIKISTAN	196	538	106	36		15	82	45	0,47	3,04
TURKMENISTAN	545	564	307	106		141	149	123	0,42	0,87
UZBEKISTAN	900	712	641	144		578	64	144	0,22	0,25
Asia Central	1.772	646	1.144	311	4	748	373	338	1,75	0,45



Oferta y distribución de algodón por país 2019/20 (cont.)

1 de diciembre de 2020

	Superf. 000 ha	Rendim. Kgs/ha	Produc.	Exist. inic.	Imports.	Consumo	Exports.	Exist. fin.	E/U* Relac.	E/U! ** Relac.
					000 toneladas métricas					
AUSTRIA				2	2	3	0	1	0,23	0,23
AZERBAIYAN	146	677	99	44		29	63	51	0,55	1,73
BELARUS				4	7	7		4	0,48	0,48
BELGICA				1	6	4	2	1	0,12	0,17
BULGARIA	1	324	0,26	2	2	2	0,19	2	0,92	1,00
REP. CHECA				0,34	1	1		0,34	0,34	0,34
DINAMARCA										
ESTONIA										
FINLANDIA										
FRANCIA				2	8	8	1	2	0,21	0,23
ALEMANIA				7	18	15	2	5	0,27	0,31
GRECIA	277	1.055	292	146	7	16	319	110	0,33	6,81
HUNGRIA				0,02				0		
IRLANDA				0,02	0,15	0,15		0	0,12	0,12
ITALIA				6	28	27	1	6	0,22	0,23
LATVIA				0,01	0,26	0,20	0,06	0	0,03	0,04
LITUANIA				0,10				0		
MOLDOVA				1	2	2		1	0,34	0,34
PAISES BAJOS				0,45	3	3	0	0	0,17	
NORUEGA										
POLONIA				0	3	3	0,29	0	0,14	0,15
PORTUGAL				6	32	31	1	6	0,20	0,21
ROMANIA				0,04	0,33	0,33		0	0,11	0,11
RUSIA	0,02	1.759	0,04	10	18	17	0	10	0,58	0,62
ESLOVAQUIA (REP.)										
ESPAÑA	66	1.002	66	30	2	3	52	26	0,36	7,91
SUECIA				0,01	0,01	0,01		0,01		
SUIZA				0,16	1	0,46	0,35	0,16	0,19	0,34
UCRANIA				0,44	2	2		0,44	0,27	0,27
REINO UNIDO				0,04	0,18	0,06	0	0,04	0,25	0,74
ANTIGUA YUGOSLAVIA				1	7	7		1	0,19	0,19
Europa	490	934	457	264	153	185	442	227	0,36	1,23
Incluye a la UE-27	344	1.043	359	204	117	121	297	160	0,38	1,32
CHINA	3.300	1.758	5.800	8.885	1.554	7.250	30	8.938	1,22	1,23
HONG KONG				30	0,23	0,39	0,06	30	53,01	
AUSTRALIA	60	2.245	134	183		2	295	20	0,07	12,58
INDONESIA	5	621	3	59	547	560		49	0,09	0,09
JAPON				7	49	49		7	0,14	0,14
COREA. (REP. D.)				1	5	5		1	0,24	0,24
COREA (REP.)				54	124	120	5	54	0,43	0,45
MALASIA				13	153	105	48	13	0,09	0,13
FILIPINAS	0,01	573	0,01	3	6	6		3	0,56	0,56
SINGAPUR				0,33	6		6	0	0,05	
TAIWAN				40	87	84	1	40	0,47	0,48
TAILANDIA	2	522	1	49	153	153	0	50	0,33	0,33
VIETNAM	0,30	667	0,20	200	1.460	1.446		214	0,15	0,15
Asia Oriental	67	2.057	139	609	2.589	2.529	355	452	0,16	0,18
AFGANISTAN	36	387	14	4		4	11	3	0,19	0,68
BANGLADESH	46	772	35	422	1.374	1.374		458	0,33	0,33
INDIA	13.300	456	6.069	1.827	496	4.453	696	3.243	0,63	0,73
MYANMAR	239	634	152	69	24	187		59	0,31	0,31
PAKSITAN	2.432	543	1.320	587	555	2.084	9	368	0,18	0,18
SRI LANKA				0,20	2	2		0	0,11	0,11
Asia Meridional	16.056	473	7.592	2.910	2.451	8.106	1.180	4.131	0,47	0,51
IRAN	71	711	50	58	48	98		49	0,50	0,50
IRAQ	9	362	3	2	5	8		2	0,24	0,24
ISRAEL	4	1.851	8	2			8	2	0,28	
SIRIA	18	968	17	9		14	3	9	0,51	0,63
TURQUIA	478	1.705	815	874	1.017	1.477	98	1.131	0,72	0,77
Subtotal	583	1.536	895	948	1.085	1.614	110	1.196	0,69	0,74
TOTAL MUNDIAL	34.212	761	26.047	18.509	8.270	22.535	9.046	21.233	0,94	0,94

*/ Existencias finales divididas por el consumo más las exportaciones.

Los subtotales y el total incluyen países que no aparecen listados

**/ Existencias finales divididas por el consumo.



Oferta y distribución de algodón por país 2020/21

1 de diciembre de 2020

	Superf. 000 ha	Rendim. Kgs/ha	Produc.	Exist. inic.	Imports. 000 toneladas métricas	Consumo	Exports.	Exist. fin.	E/U* Relac.	E/UI** Relac.
CANADA				0,08	0,19	0,19	0,01	0,06	0,32	0,33
CUBA	4	271	1	1	2	3		1	0,19	0,19
REP. DOMINICANA					1	1		0,46	0,47	0,47
MEXICO	145	1.562	227	183	274	396	155	133	0,24	0,34
EE.UU.	3.644	1.021	3.721	1.257	1	554	3.179	1.246	0,33	2,25
América del Norte	3.800	1.040	3.950	1.442	279	956	3.334	1.381	0,32	1,45
EL SALVADOR				7	27	27		7	0,25	0,25
GUATEMALA				6	27	27		6	0,21	0,21
HONDURAS	0,10	318	0,03	0,27	0,00	0,00		0		
América Central	1	515	0,38	13	87	88	0,62	13	0,15	0,15
ARGENTINA	360	657	237	437	1	135	102	437	1,84	3,25
BOLIVIA	4	641	3	2	1	3	0	2	0,50	0,53
BRASIL	1.615	1.696	2.738	2.787	1	610	1.680	3.236	1,41	5,31
CHILE				0,02	0,05	0,05		0,02	0,41	0,41
COLOMBIA	18	847	16	10	11	27		10	0,36	0,36
ECUADOR	1	440	1	3	9	9		3	0,30	0,30
PARAGUAY	10	420	4	1	0	2	2	2	0,35	0,81
PERU	23	819	19	25	42	61	0	25	0,40	0,40
URUGUAY				0,00	0,01	0,01		0	0,06	0,06
VENEZUELA	14	392	6	3	5	10		3	0,31	0,31
América del Sur	2.046	1.477	3.022	3.267	70	857	1.785	3.717	1,41	4,34
ALGERIA				0	1	1		0,06	0,07	0,07
EGIPTO	76	763	58	54	102	105	55	54	0,34	0,51
MARRUECOS				1	6	6		1	0,23	0,23
SUDAN	180	722	130	49		18	104	57	0,46	3,15
TUNEZ				3	12	12		3	0,22	0,22
Africa del Norte	256	734	188	107	121	142	159	115	0,38	0,81
BENIN	611	467	285	234		1	300	218	0,73	227,41
BURKINA FASO	580	333	193	152		3	255	87	0,34	28,96
CAMERUN	250	559	140	98		2	148	88	0,59	46,23
REP. CENTRO AFR.	34	252	9	4			9	4	0,45	
CHAD	252	298	75	39		0,20	62	52	0,83	257,52
COTE D'IVOIRE	445	516	230	125		2	229	123	0,53	60,48
GUINEA	13	287	4	2			4	2	0,45	
MADAGASCAR				3				3		
MALI	175	404	71	107		2	162	14	0,09	7,08
NIGER	5	470	2	0,24		1	1	0	0,11	0,25
SENEGAL	19	408	8	1,91			8	2	0,26	
TOGO	119	265	31	38			55	14	0,26	
Africa Francófona	2.502	419	1.047	803		11	1.232	607	0,49	54,92
ANGOLA	3	308	1	0		1	0,26	0,29	0,34	0,48
ETIOPIA	82	741	61	24	3	55	7	27	0,43	0,49
GHANA	15	375	6	12	1	1	6	12	1,75	9,24
KENIA	40	100	4	5	3	8		4	0,55	0,55
MALAWI	84	249	21	16		3	23	12	0,45	3,87
MOZAMBIQUE	134	166	22	18		1	27	11	0,40	8,81
NIGERIA	264	342	90	15	1	30	36	40	0,61	1,35
SUDAFRICA	28	1.002	28	28	8	13	35	16	0,33	1,25
TANZANIA	437	247	108	40		45	41	62	0,72	1,38
UGANDA	101	426	43	32		4	39	32	0,74	7,44
REP. D. CONGO				2	7	7		2	0,30	0,30
ZAMBIA	136	190	26	35		2	26	33	1,18	18,27
ZIMBABUE	172	340	59	51		3	33	74	2,08	26,43
Africa del Sur	1.516	312	472	284	46	197	274	332	0,70	1,68
KAZAJISTAN	119	669	80	22	1,00	13	67	22	0,27	1,64
KIRQUISTAN	14	855	12	5	3	1	14	5	0,34	5,41
TAYIKISTAN	196	538	106	45		15	91	45	0,43	3,04
TURKMENISTAN	556	564	314	123		143	146	148	0,51	1,03
UZBEKISTAN	900	712	641	144		578	64	144	0,22	0,25
Asia Central	1.786	645	1.152	338	4	749	382	363	1,78	0,48



Oferta y distribución de algodón por país 2020/21 (cont.)

1 de diciembre de 2020

	Superf. 000 ha	Rendim. Kgs/ha	Produc.	Exist. inic.	Imports. 000 toneladas métricas	Consumo	Exports.	Exist. fin.	E/U* Relac.	E/UI** Relac.
AUSTRIA				1	3	3	0	1	0,22	0,22
AZERBAIYAN	100	677	68	51		29	38	51	0,75	1,72
BELARUS				4	7	7		4	0,48	0,48
BELGICA				1	6	4	2	1	0,12	0,17
BULGARIA	1	324	0,26	2	2	2	0,19	2	0,92	1,00
REP. CHECA				0,34	1	1		0	0,34	0,34
DINAMARCA					0,06	0,04	0			
ESTONIA					13	13				
FINLANDIA										
FRANCIA				2	8	8	1	2	0,21	0,23
ALEMANIA				5	17	15	2	5	0,28	0,32
GRECIA	277	1.019	282	110	7	16	325	57	0,17	3,57
HUNGRIA				0				0		
IRLANDA				0	0	0		0	0,12	0,12
ITALIA				6	27	26	1	6	0,23	0,24
LATVIA				0,01	0,26	0,20	0,06	0	0,03	0,04
LITUANIA				0,10				0		
MOLDOVA				1	2	2		1	0,34	0,34
PAISES BAJOS				0,45	3	3	0	0	0,15	0,15
NORUEGA										
POLONIA				0	4	4	0,16	0	0,12	0,13
PORTUGAL				6	31	31	1,00	5	0,17	0,18
ROMANIA				0,04	0,33	0,33		0	0,11	0,11
RUSIA	0,02	1.759	0,04	10	19	19	1,01	9	0,45	0,48
ESLOVAQUIA (REP.)				0				0		
ESPAÑA	62	1.000	62	26	2	4	60	17	0,23	4,72
SUECIA				0,01	0,01	0,01		0	0,81	0,81
SUIZA				0,16	1	0,46	0,35	0	0,19	0,34
UCRANIA				0,44	2	2		0	0,27	0,27
REINO UNIDO				0,04	0,06	0,06		0	0,74	0,74
ANTIGUA YUGOSLAVIA				6	7	7	1	5	0,66	0,76
Europa	440	938	413	232	162	196	433	168	0,27	0,86
Incluye a la UE-27	340	1.014	345	160	131	135	340	98	0,18	0,73
CHINA	3.211	1.822	5.850	8.938	2.000	8.000	50	8.738	1,09	1,09
HONG KONG				30	0,23	0,39	0,17	30	52,42	75,45
AUSTRALIA	239	1.908	456	20		2	330	145	0,44	91,21
INDONESIA	5	621	3	49	602	605		49	0,08	0,08
JAPON				7	51	51		6	0,12	0,12
COREA (REP. D.)				1	5	5		1	0,15	0,15
COREA (REP.)				54	138	138		54	0,39	0,39
MALASIA				13	192	139	53	13	0,07	0,10
FILIPINAS	0,011	573	0,006	3	7	7		3	0,47	0,47
SINGAPUR				0	6		6	0	0,05	
TAIWAN				40	85	85		40	0,47	0,47
TAILANDIA	2	522	1	50	184	175		60	0,34	0,34
VIETNAM	0,30	582	0,36	214	1.484	1.482		216	0,15	0,15
Asia Oriental	246	1.870	460	452	2.753	2.689	388	588	0,19	0,22
AFGANISTAN	36	387	14	3		4	10	3	0,20	0,68
BANGLADESH	46	772	35	458	1.390	1.408		475	0,34	0,34
INDIA	12.635	491	6.200	3.243	366	5.130	1.227	3.452	0,54	0,67
MYANMAR	239	634	152	59	25	187		49	0,26	0,26
PAKSITAN	2.189	411	900	368	1.089	1.980	9	368	0,19	0,19
SRI LANKA				0	2	2		0	0,11	0,11
Asia Meridional	15.148	482	7.303	4.131	2.873	8.713	966	4.348	0,44	0,50
IRAN	98	765	75	49	23	98		49	0,50	0,50
IRAQ	9	362	3	2	5	8		2	0,24	0,24
ISRAEL	4	1.693	8	2			8	2	0,19	
SIRIA	25	973	24	9		15	8	9	0,39	0,61
TURQUIA	400	1.750	700	1.131	962	1.514	93	1.186	0,74	0,78
Subtotal	539	1.505	811	1.196	1.005	1.652	110	1.251	0,71	0,76
TOTAL MUNDIAL	31.509	783	24.677	21.237	9.405	24.259	9.405	21.655	0,89	0,89

*/ Existencias finales divididas por el consumo más las exportaciones.

Los subtotales y el total incluyen países que no aparecen listados

**/ Existencias finales divididas por el consumo.