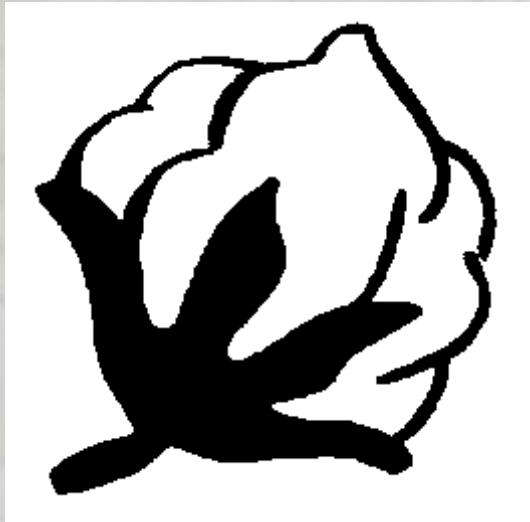


Perspectivas del Mercado Algodonero Mundial



Lorena Ruiz

Comité Consultivo Internacional del Algodón

**Argentina
Junio, 2017**

Contenido

✓ **Rol del CCIA**

✓ **Tendencias Mundiales**

- **Oferta y Demanda**
- **Precios**
- **Intervenciones Gubernamentales**

✓ **Una mirada a Latinoamérica**

✓ **Desafíos del sector algodonero**

Comité Consultivo Internacional del Algodón



- ✓ **Creado 1.939**
- ✓ **29 Miembros: EU se unió en mayo de 2017**
- ✓ **7 empleados (7 países)**
- ✓ **Sede: Washington, DC**
- ✓ **Agencias coordinadoras**

ROL del CCIA

CCIA es:

Organización basada en el conocimiento Intergubernamental para ayudar a crear un entorno propicio para la sostenibilidad del sector algodonero mundial.

CCIA no es:

- Regulador del mercado
- Organización normativa (→ ISO)
- Foro para las negociaciones de comercio internacional (→ OMC)

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

1. Servir como **foro** para el desarrollo de políticas y soluciones para fortalecer el sector algodonero mundial
2. Aumentar la **transparencia**
3. Fomentar el desarrollo y la transferencia del conocimiento
4. Promover la **sostenibilidad** del sector algodonero mundial

FUENTES DE INFORMACION

- 1. Agencias coordinadoras**
- 2. Organizaciones Nacionales**
- 3. Banco Mundial, FAO, UN**
- 4. Publicaciones de comercio**
- 5. Reportes de Gobierno**
- 6. Investigaciones**



Países Miembros





76th PLENARY MEETING October 22-27, 2017 Tashkent (Uzbekistan)

***'Cotton in the Era of Globalization and
Technological Progress'***

Registration is Open

Direction for cotton Statement of the 75th Plenary Meeting



Measuring Sustainability
in **Cotton Farming
Systems**

[Access the full
report here](#)

Upcoming Events

550th Standing Committee Meeting
20 Jun, 2017 Washington DC,

26th Meeting of the Task Force on
CSITC USDA/AMS 10:00 to 14:00
25 Aug, 2017 Memphis, USA

551st Standing Committee Meeting
07 Sep, 2017 Washington DC,

76th Plenary Meeting of the ICAC
22 Oct, 2017 Tashkent, Uzbekistan

[All Meetings >](#)



Bookstore



Standing
Committee



ICAC World
Cotton Database



World Cotton
Calendar



CSITC Round
Trials



Surveys

COTTON STATISTICS

COTTON
THIS
WEEK



COTTON
THIS
MONTH



Press Releases

High Prices Persist Despite Rising
Stocks Outside of China
01 Jun, 2017

ICAC International Seminar:
"Cotton/Textile Sector Market Trends and
Issues of Sustainability" September 18-
19, 2017; Taipei, Taiwan
01 Jun, 2017

The European Union (EU) is now a
member of the International Cotton
Advisory Committee (ICAC).
31 May, 2017

[All Press Releases >](#)

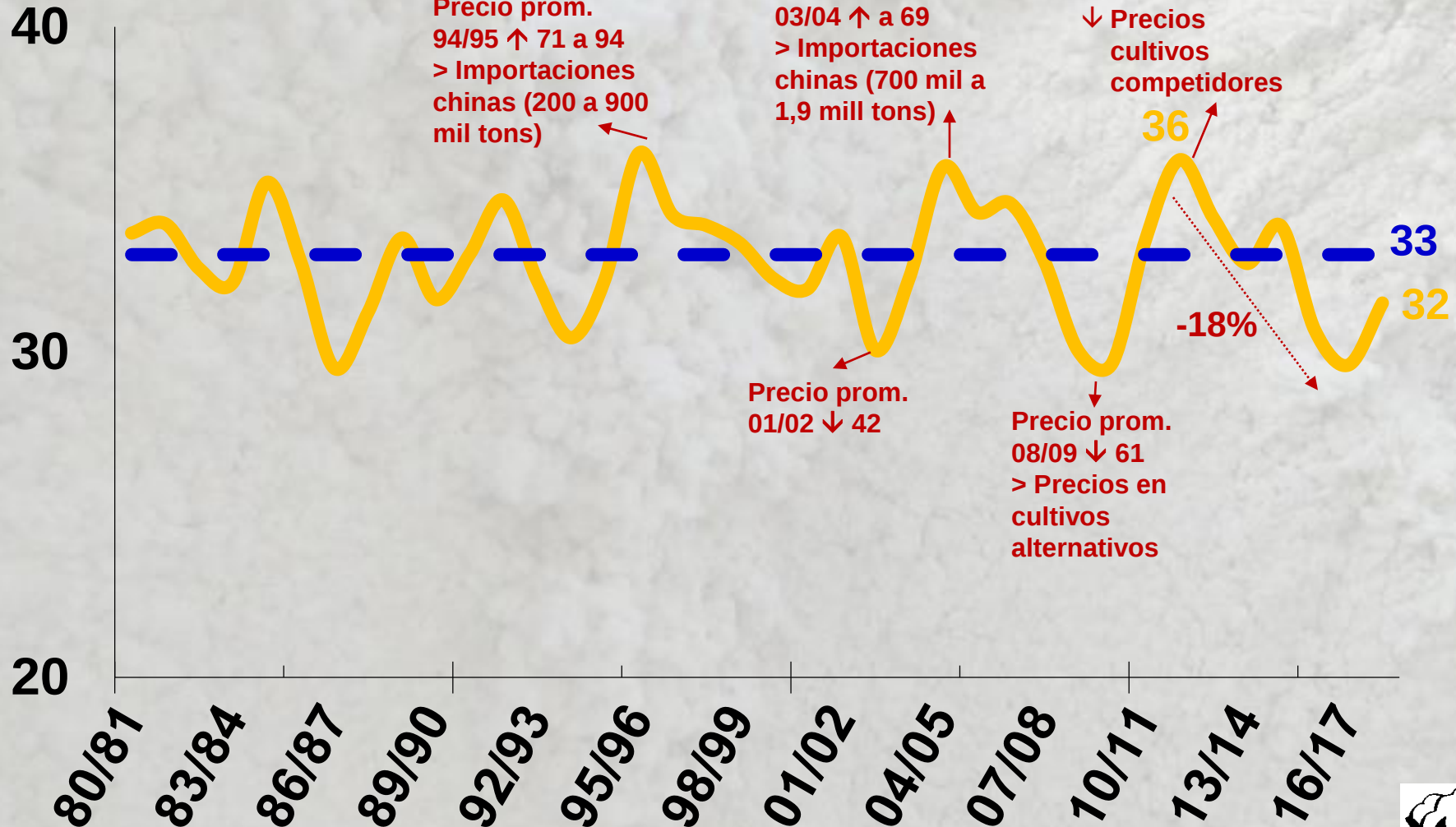


MERCADO ALGODONERO MUNDIAL



Superficie Algodonera Mundial

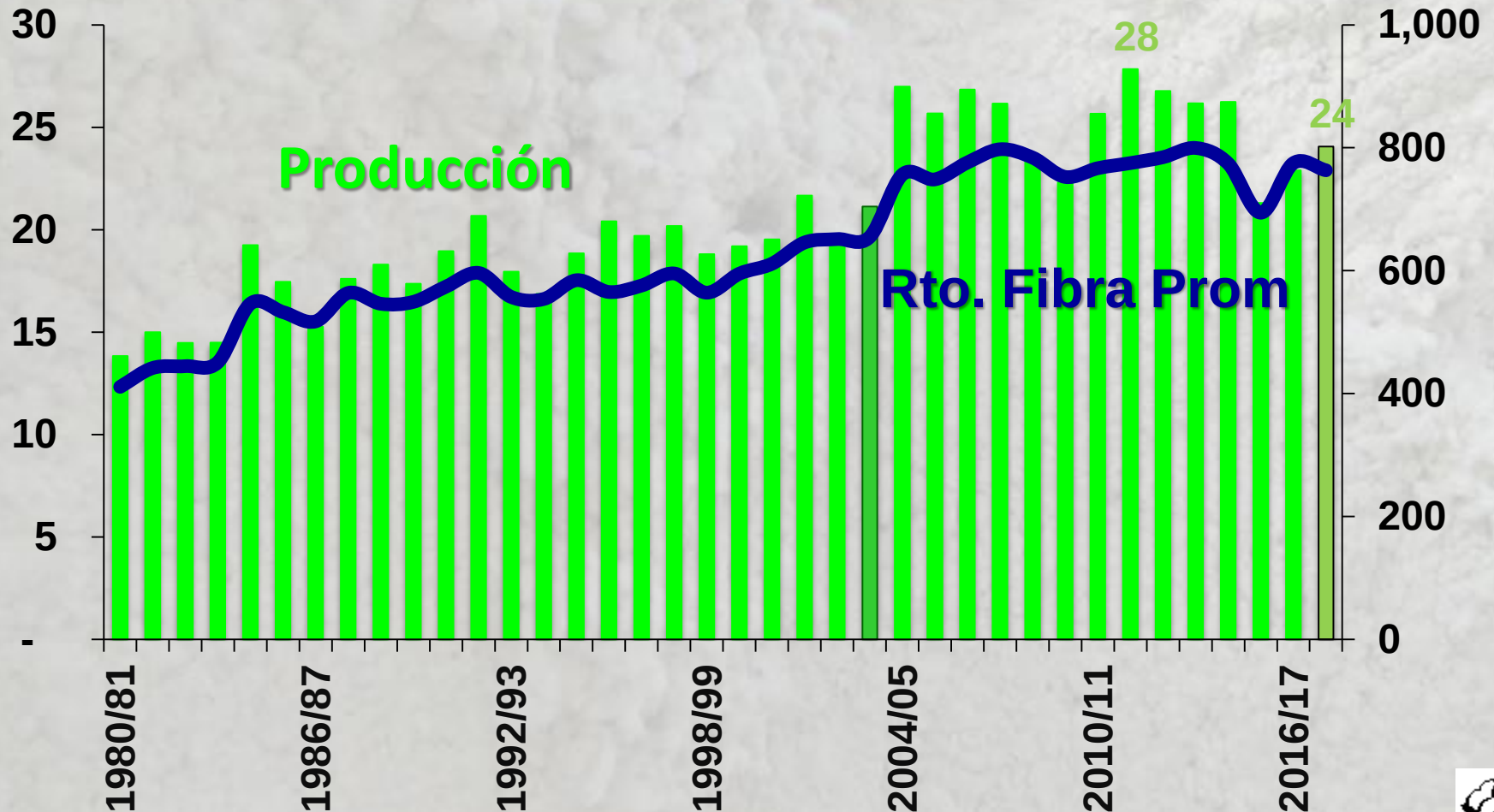
millones de hectáreas



Producción y Rendimiento Mundial de Fibra de Algodón

Millones de toneladas

Rendimiento fibra (kg/ha)



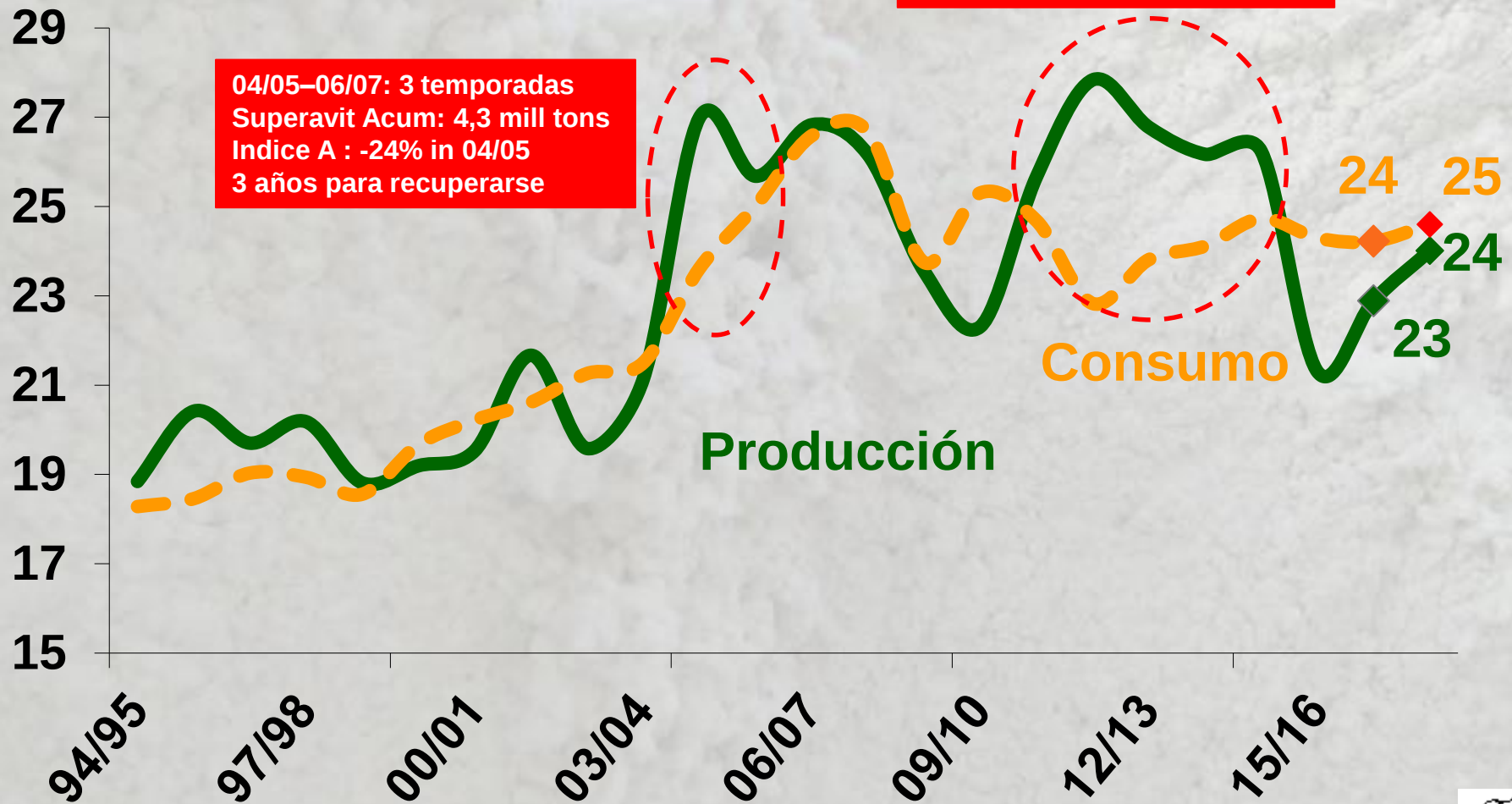
Rendimiento Promedio Argentina y Resto del Mundo

kg/ha



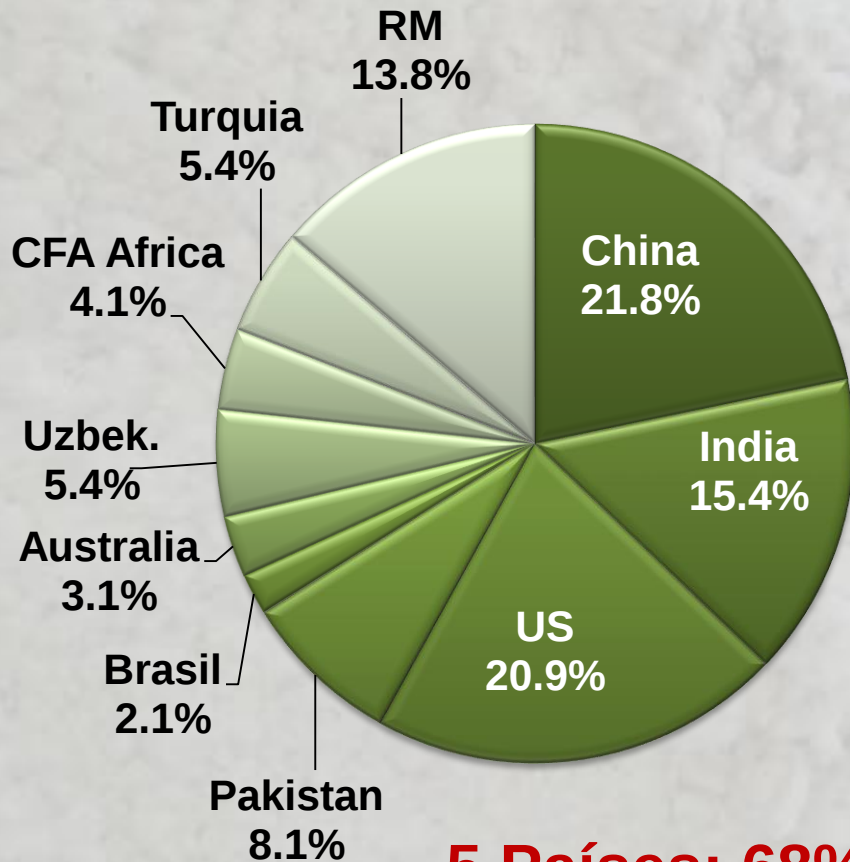
Producción y Uso Industrial Mundial

millones de tons

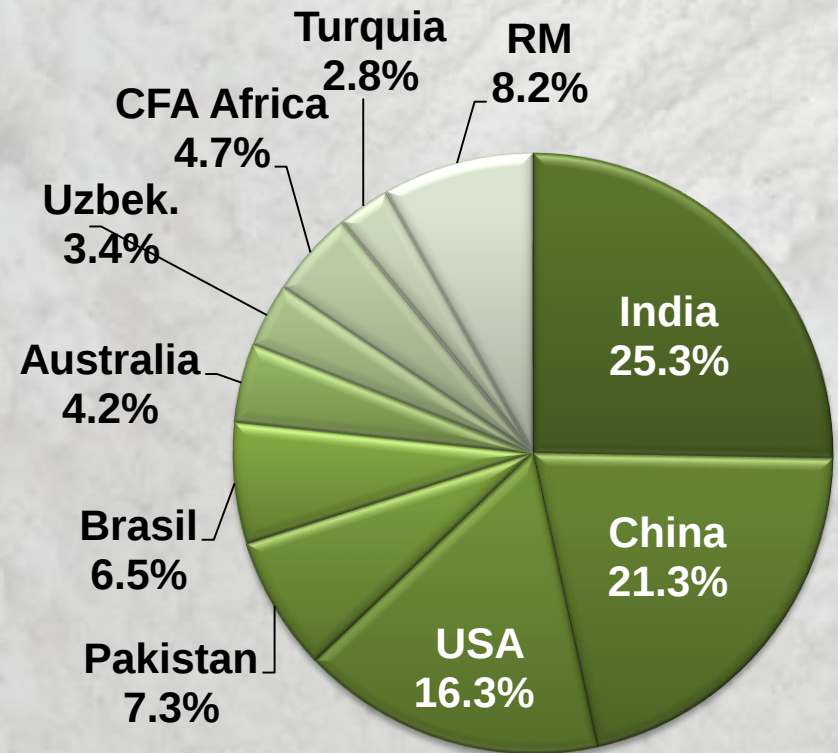


Cambios en la Producción Algodonera Mundial

1996/97
19.7 mill Tons



2016/17
22.9 mill tons



Cambios en el Uso Industrial de Fibra de Algodón 1987/88 – 2016/17* (millones tons)

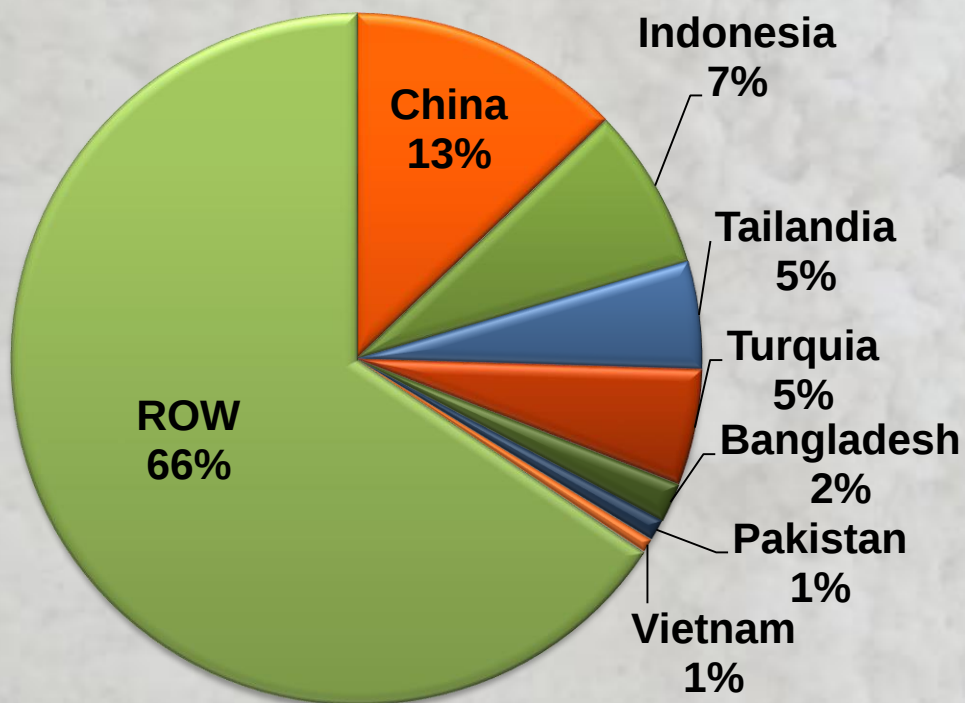
	2016/17	1987/88	Dif.	CAGR
China	7,6	4,4	↑ 3,2	1,9%
India	5,1	1,7	↑ 3,4	3,9%
Pakistán	2,2	0,8	↑ 1,4	3,5%
Turquía	1,5	0,5	↑ 1,0	3,9%
Bangladesh	1,4	0,1	↑ 1,3	9,5%
Vietnam	1,1	0,1	↑ 1,0	8,6%
USA	0,7	1,7	↓ -1,0	-3,0%
RM	3,7	9,0	↓ -5,3	-3,0%
TOTAL	24,2	18,1	↑ 6,1	1,0%



Cambios en las Importaciones de Algodón

1996/97

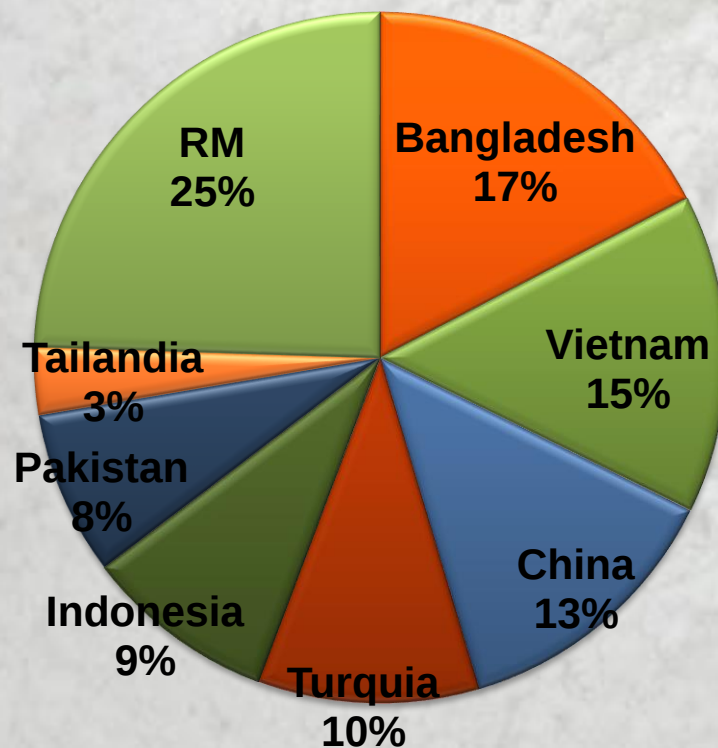
6,1 Mill tons



7 Países: 34%

2016/17

8,0 Mill tons



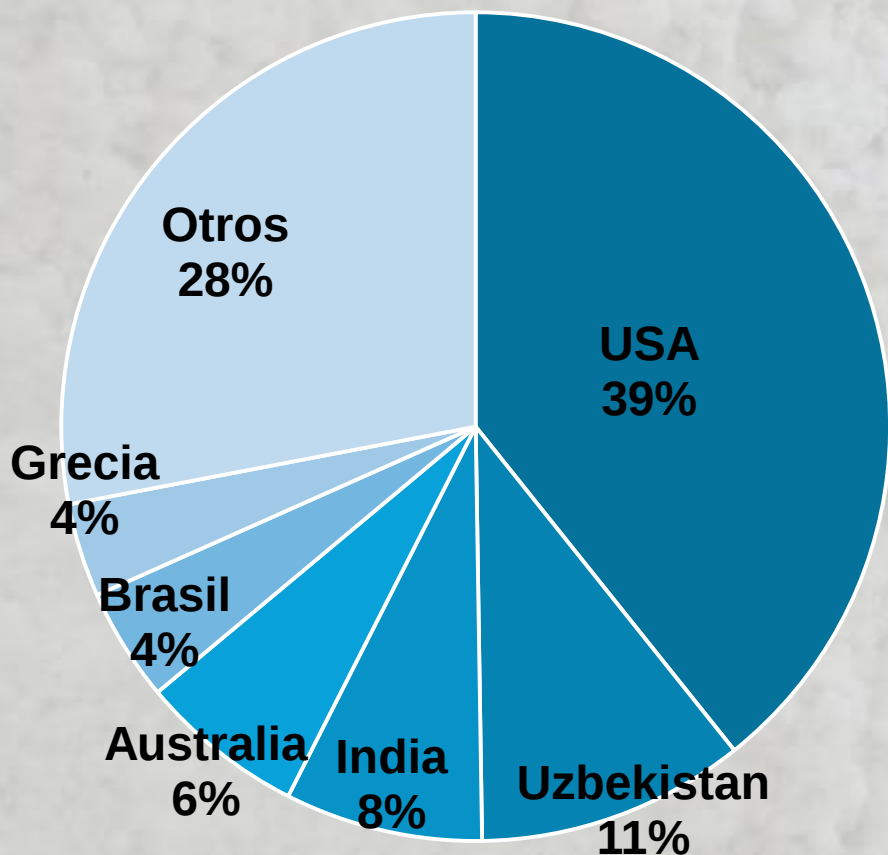
7 Países: 75%



Cambios en las Exportaciones de Algodón

2005/06

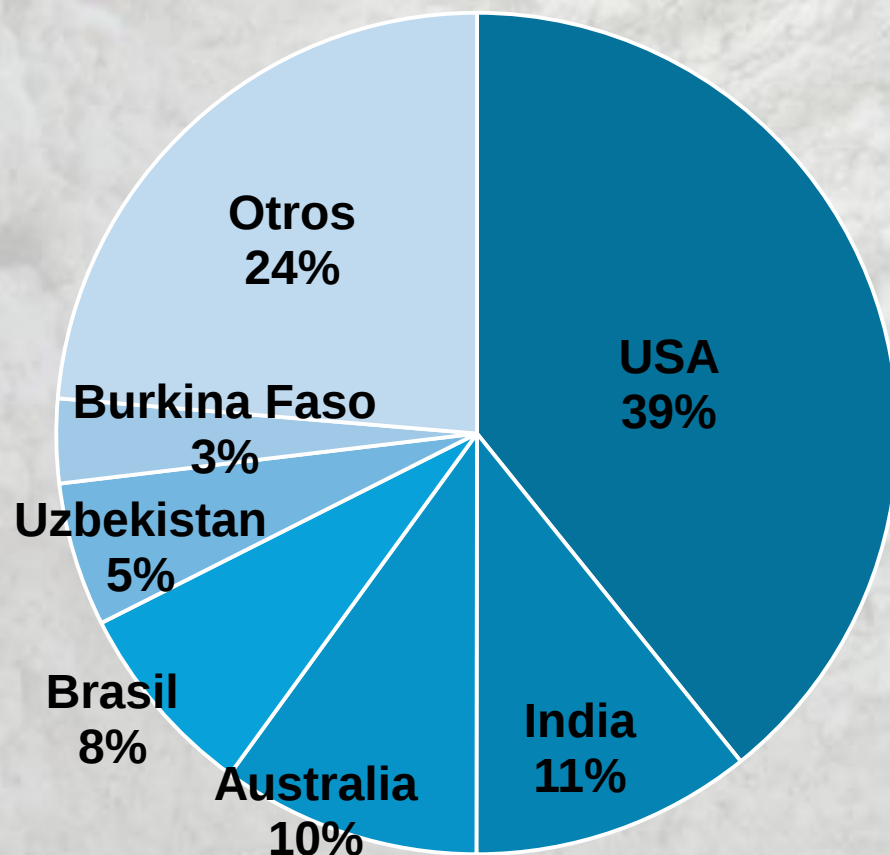
9,7 Mill tons



5 Países: 68%

2016/17

8,0 Mill tons



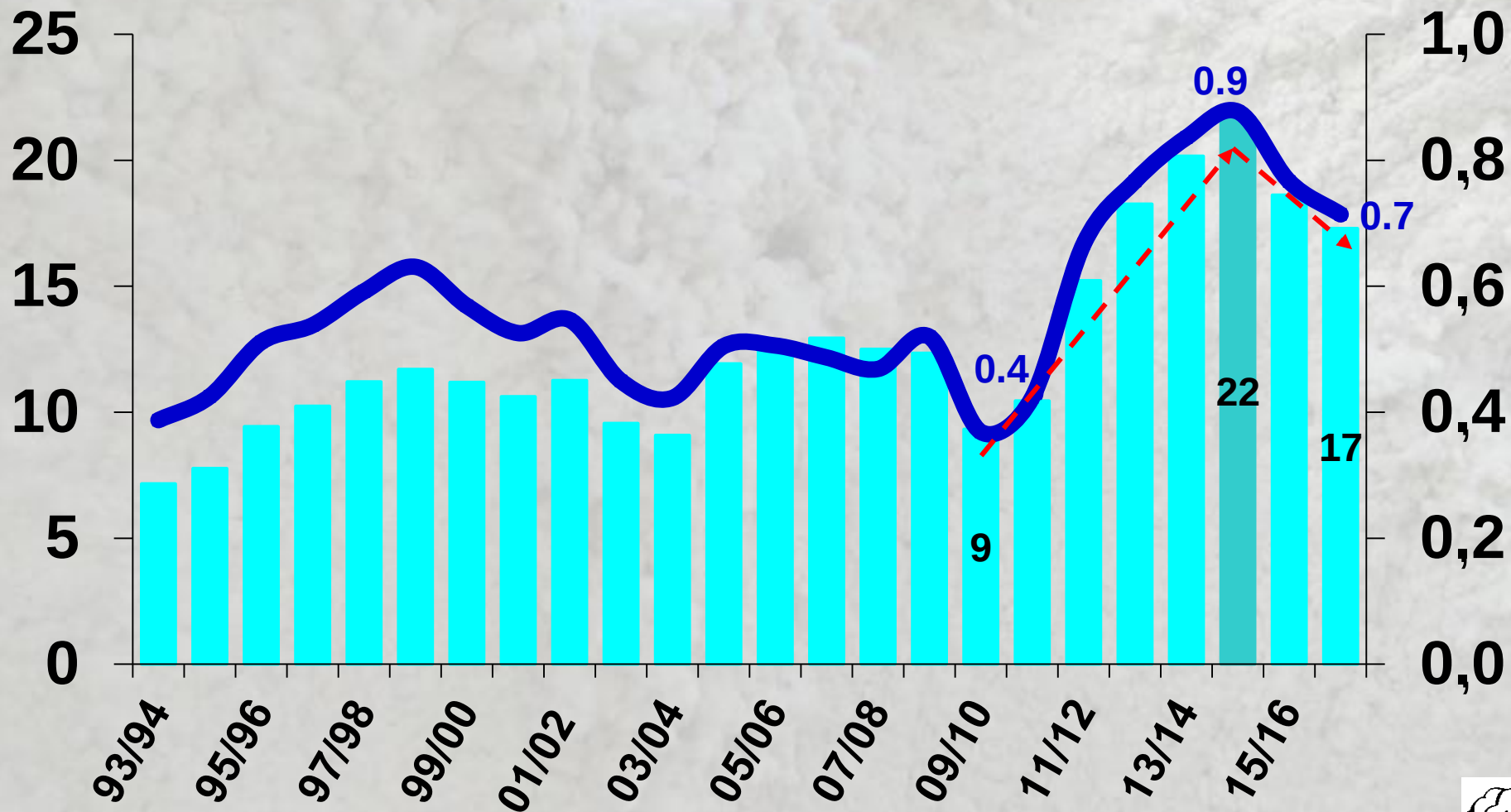
5 Países: 73%



Existencias Finales Mundiales

millones de toneladas

relación Inventarios a
Uso Industrial



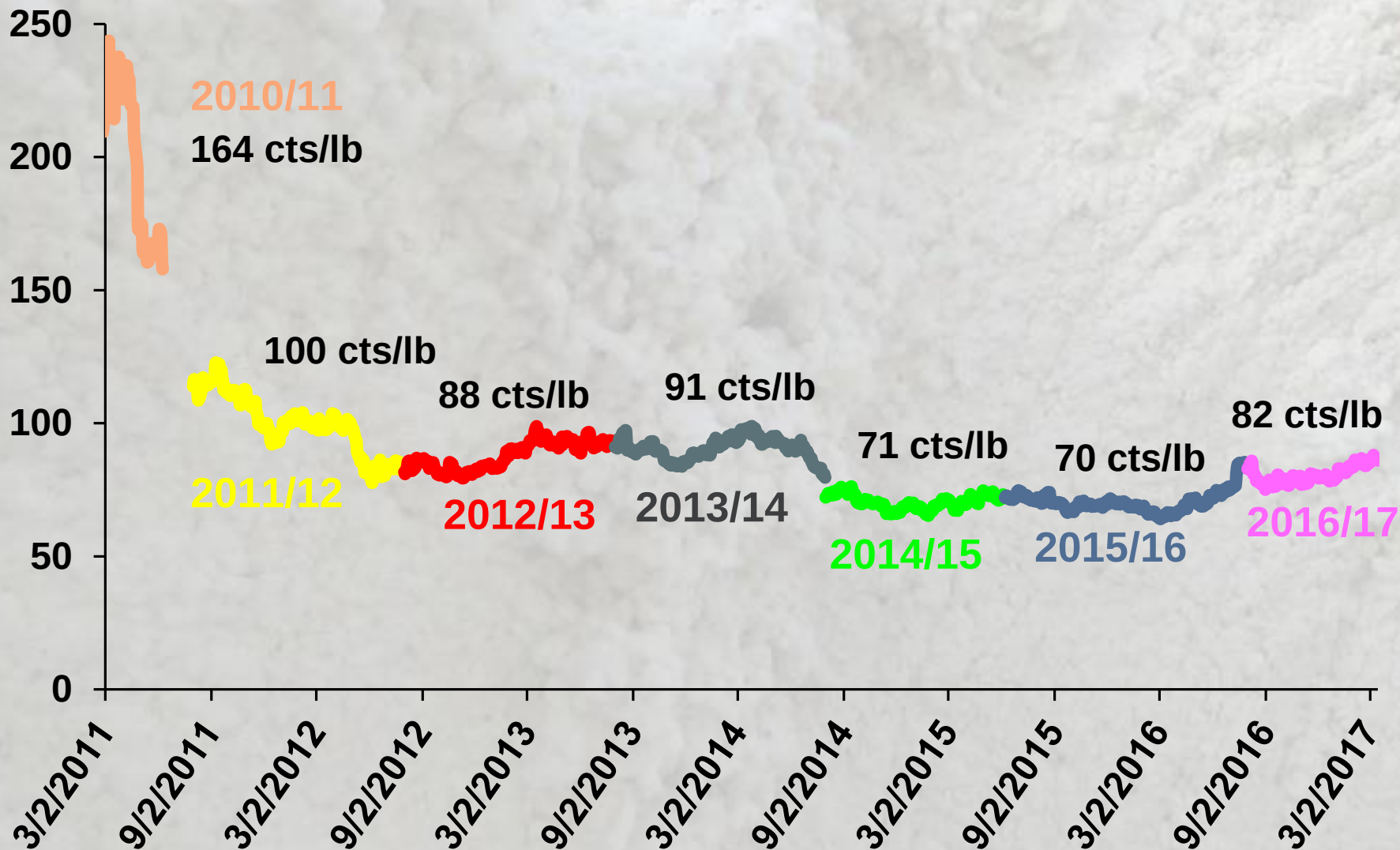
Existencias Finales

millones de Toneladas



Índice A del Cotlook

U.S. centavos/lb



MODELO DE PRECIOS DEL CCIA

- **La variable más relevante:**
 - Cambio porcentual en la razón existencias a consumo industrial en el mundo menos China
 - SMU fuera de China , Precio 
 - SMU fuera de China , Precio 

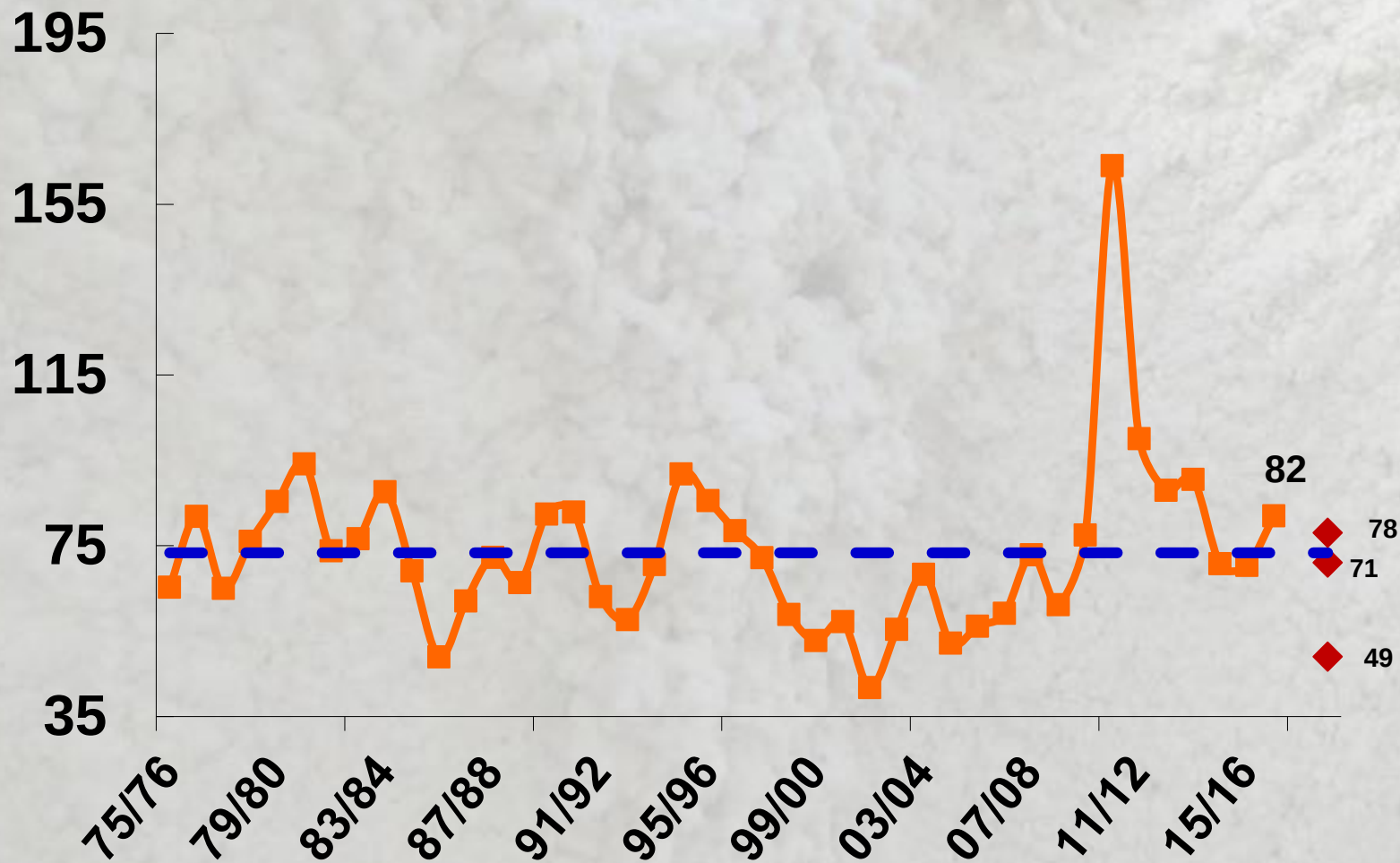
MODELO DE PRECIOS DEL CCIA

No Tiene en Cuenta:

- **Variables de mercado no
algodoneras**
- **Variables técnicas**
- **No es un modelo de predicción
mensual**

Índice A Promedio

centavos de US\$/libra



TENDENCIAS EN LA INDUSTRIA TEXTIL Y LA COMPETENCIA ENTRE FIBRAS



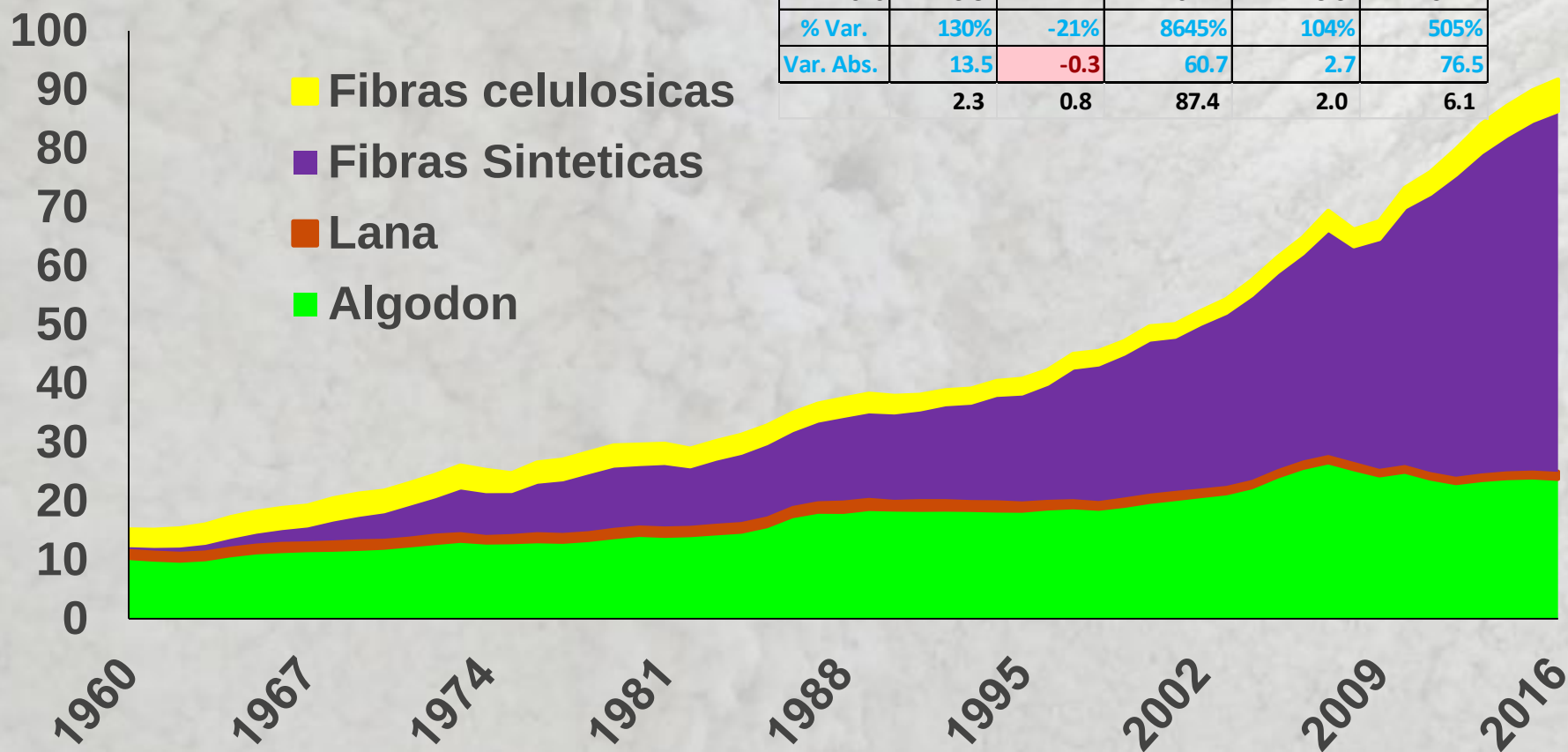
Principales motores que determinan el consumo de algodón

- 1) Precio relativo vs. otras fibras**
- 2) Población**
- 3) Ingreso per cápita**



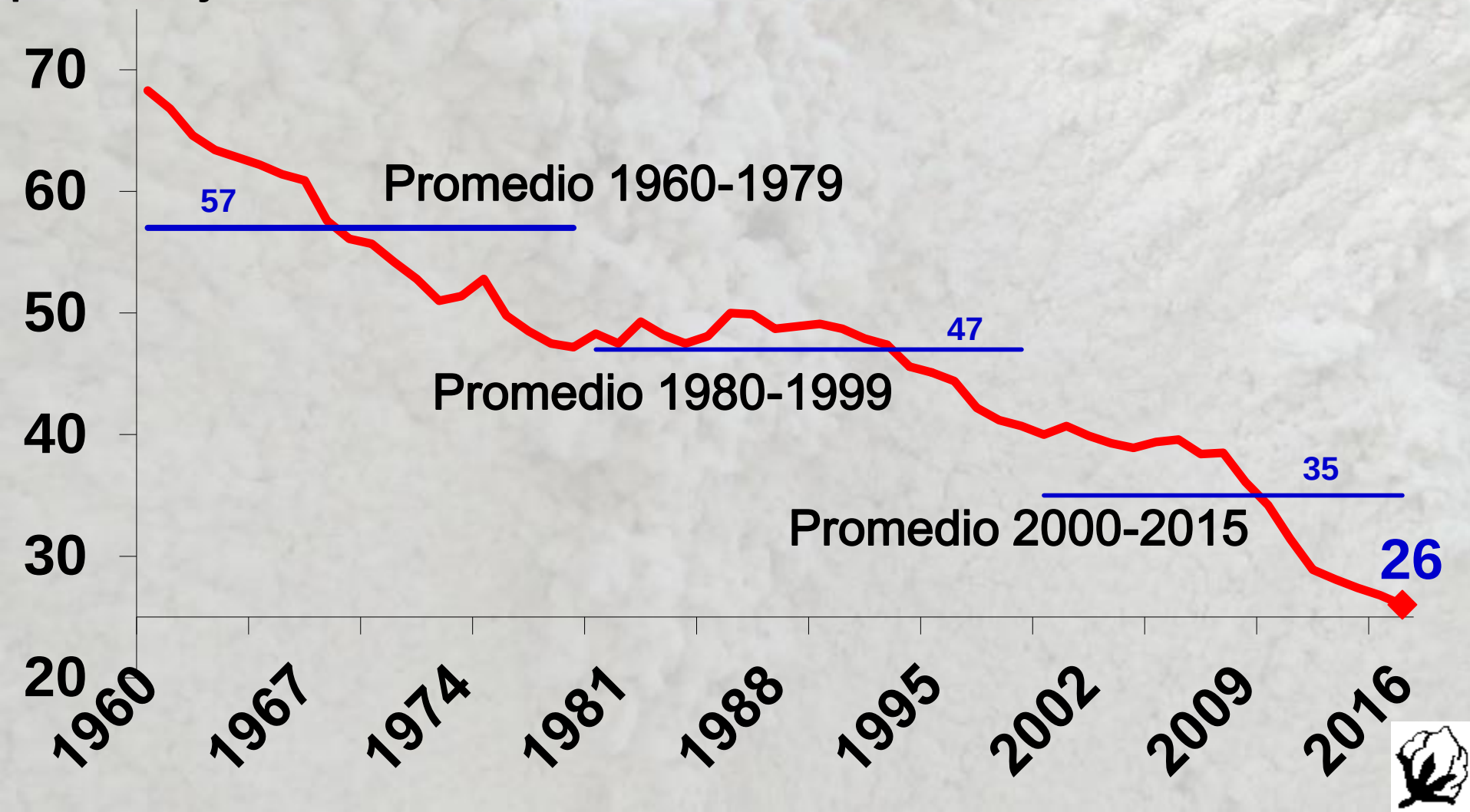
Consumo Mundial de Fibras Textiles

millones de tons



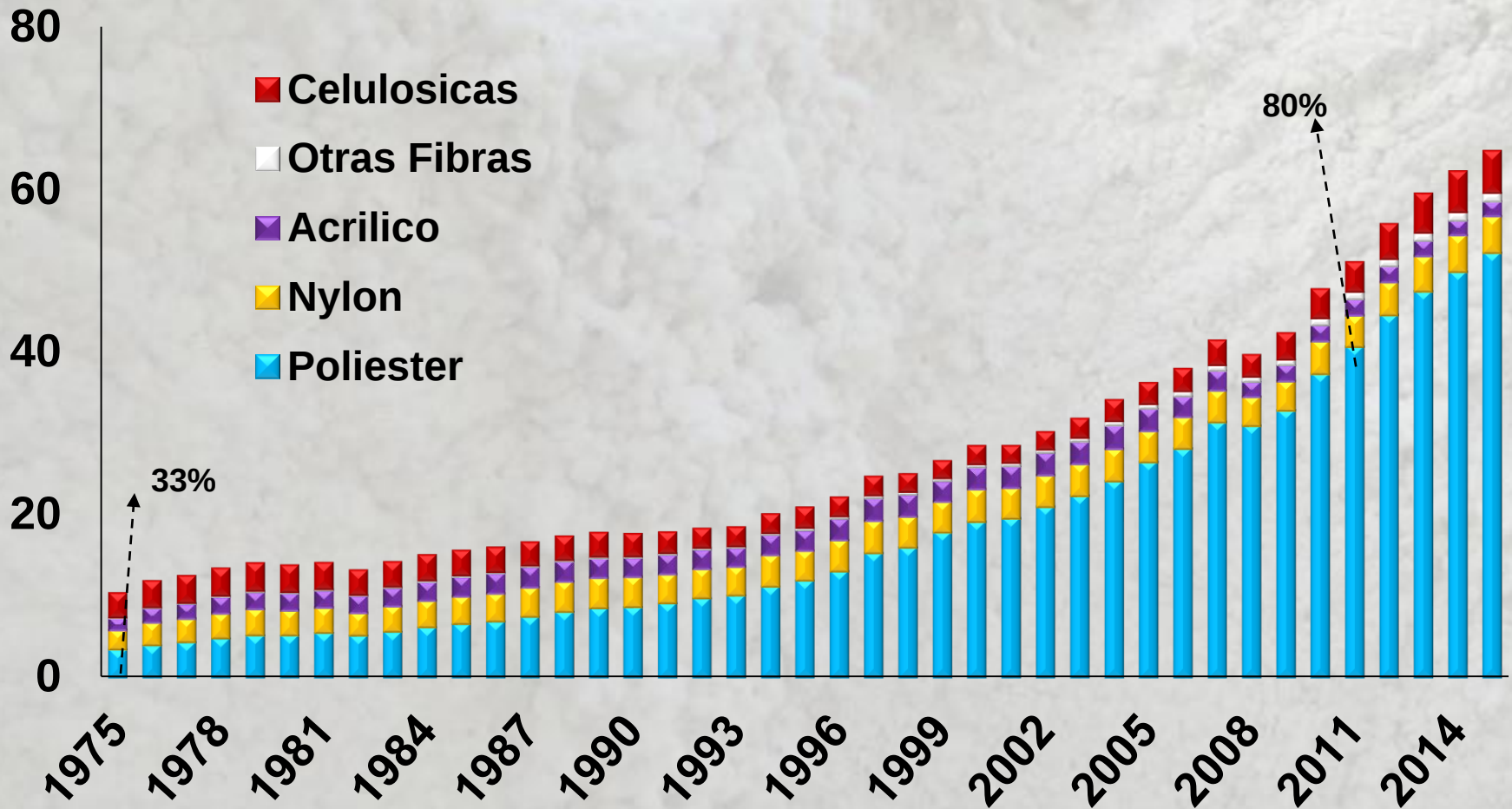
Participación del algodón en el consumo mundial de fibras textiles

porcentaje

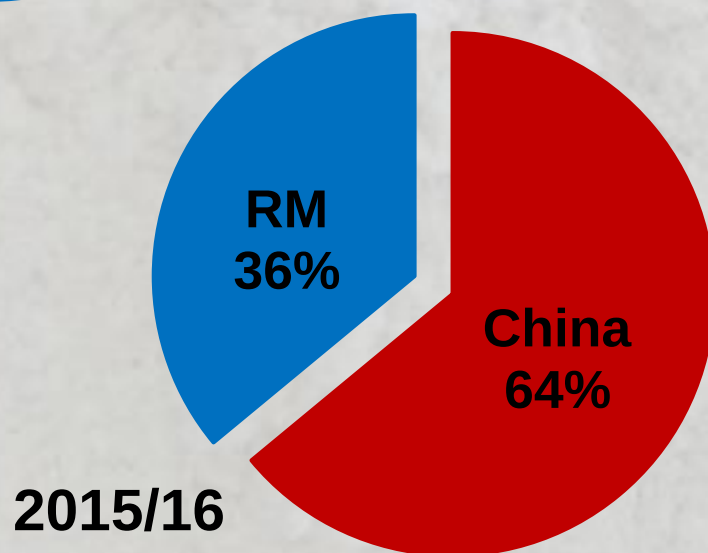
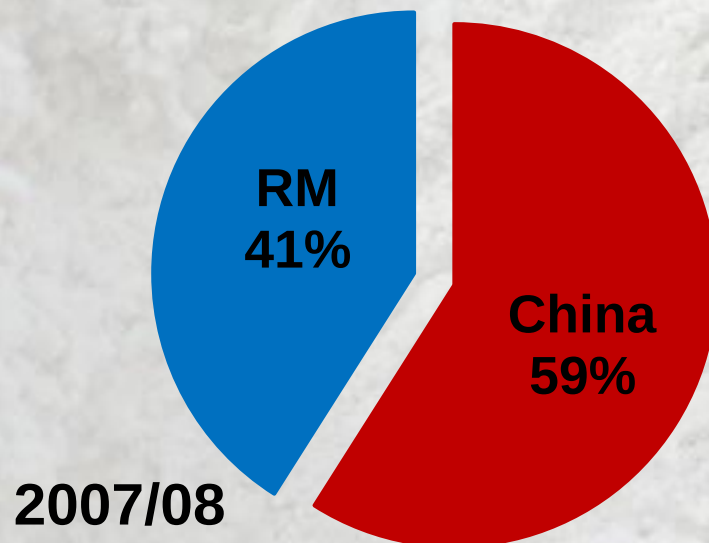
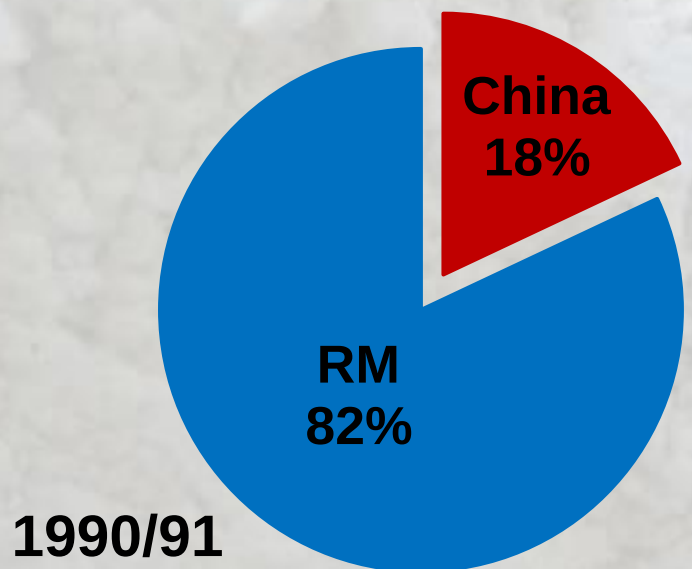


Producción de Fibras Artificiales por Tipo

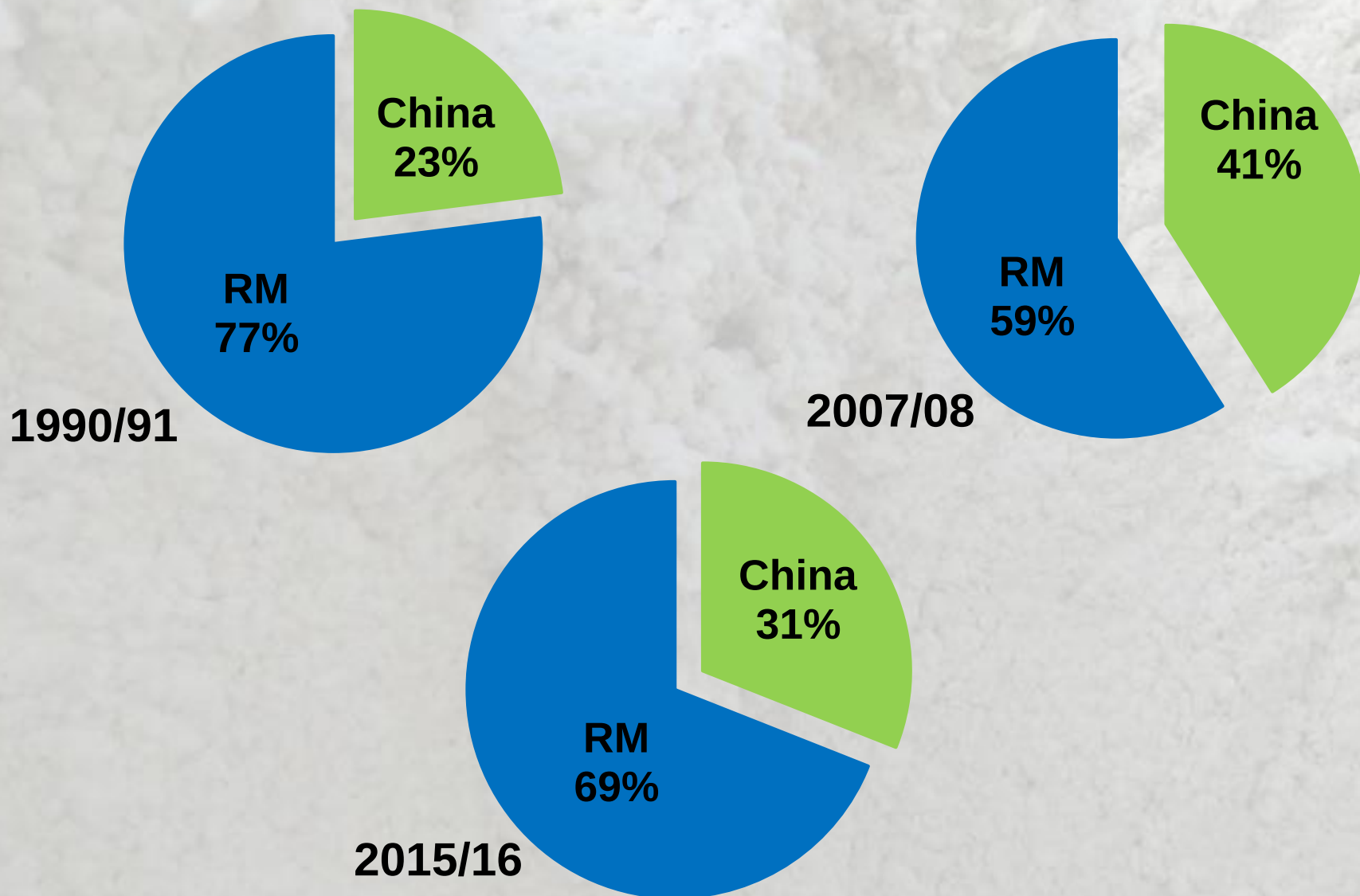
Millones de toneladas



Participación de China en el Consumo Mundial de Poliéster



Participación de China en el Consumo Mundial de Algodón



APOYO DEL GOBIERNO A LA INDUSTRIA ALGODONERA

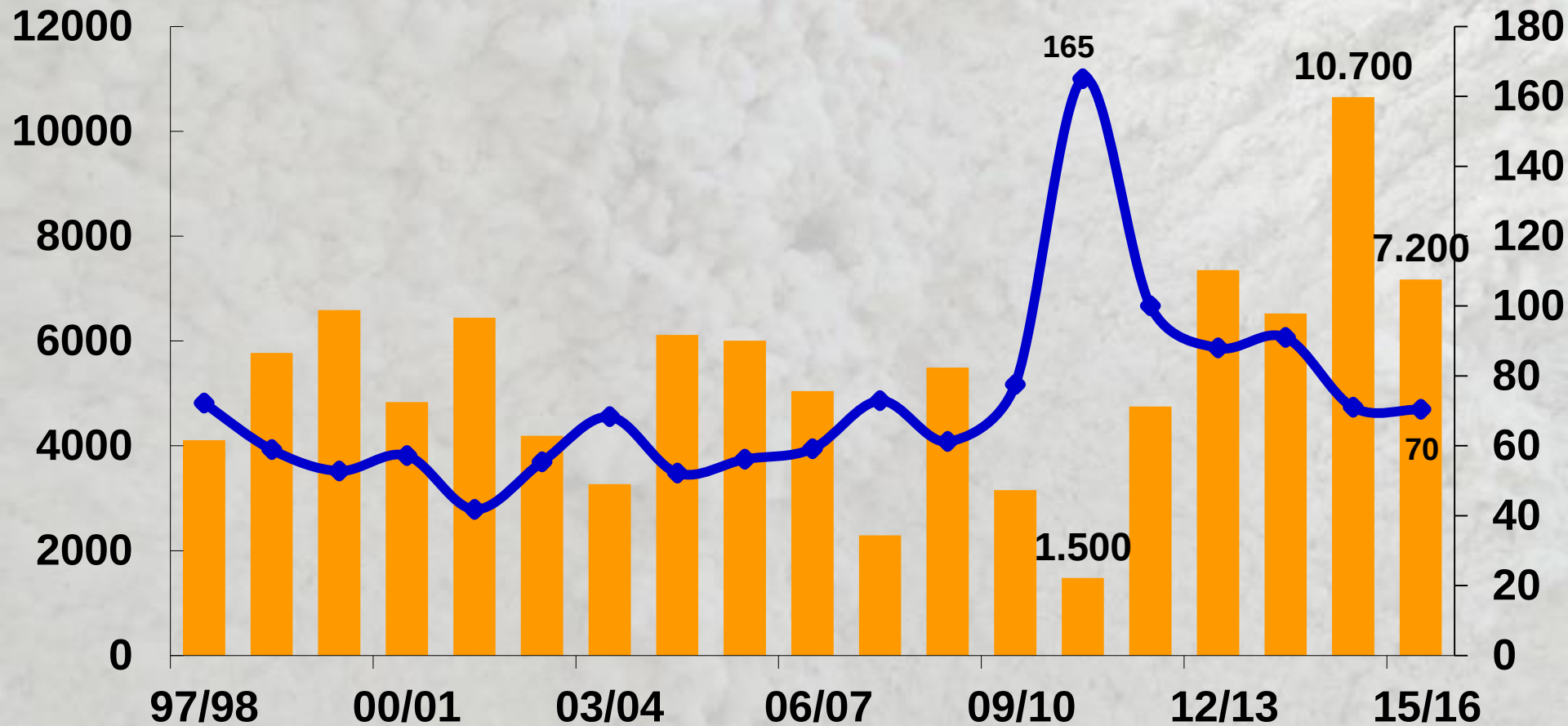
- Apoyo Directo a la producción
- Protección Fronteriza
- Subsidio a los seguros de cosecha
- Precio Mínimo
- Subsidio a los Insumos
- Subsidio al transporte



Apoyo Directo al Algodón y Precios

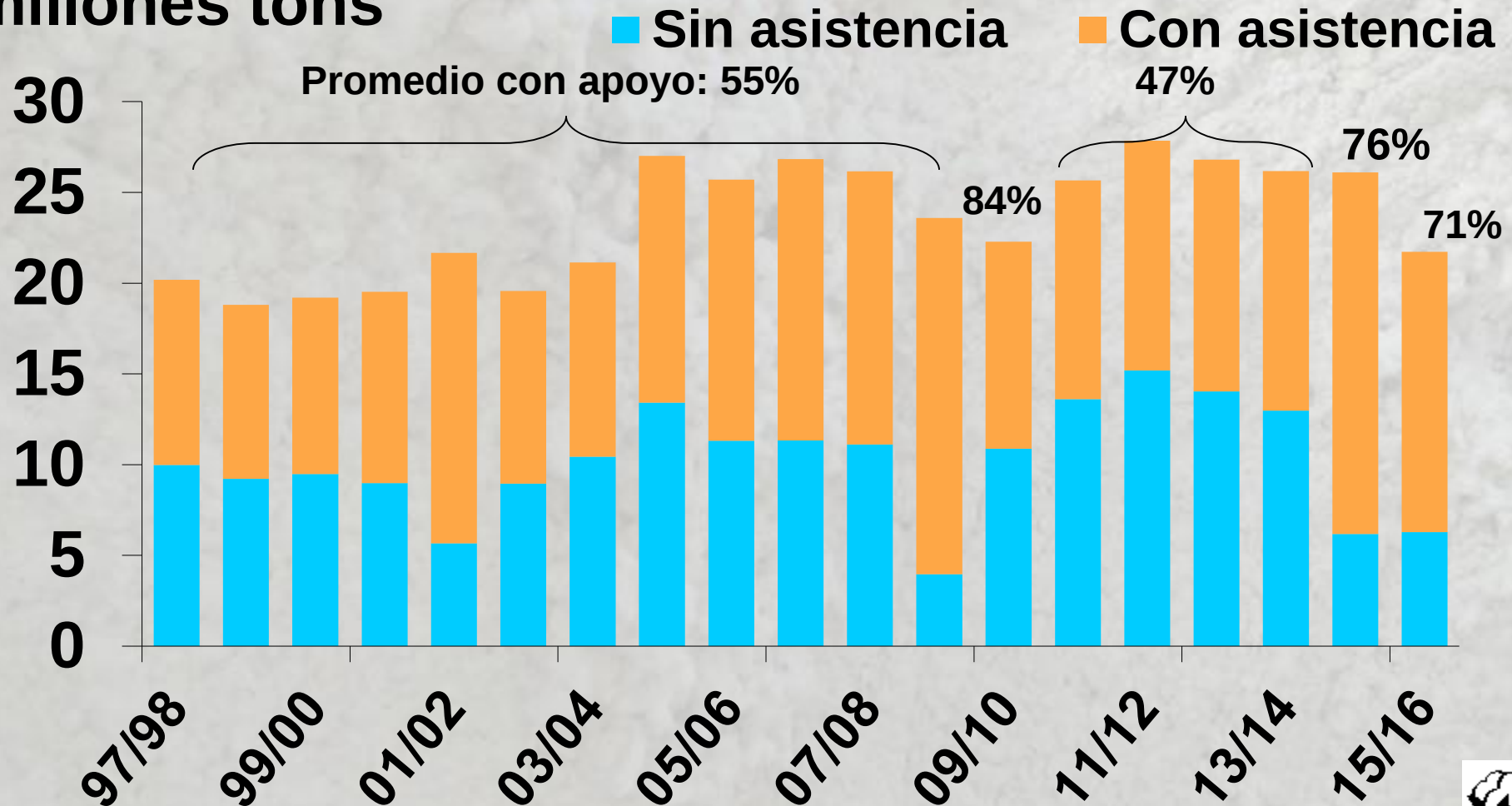
US\$ millones

índice A (centavos US\$/lb)



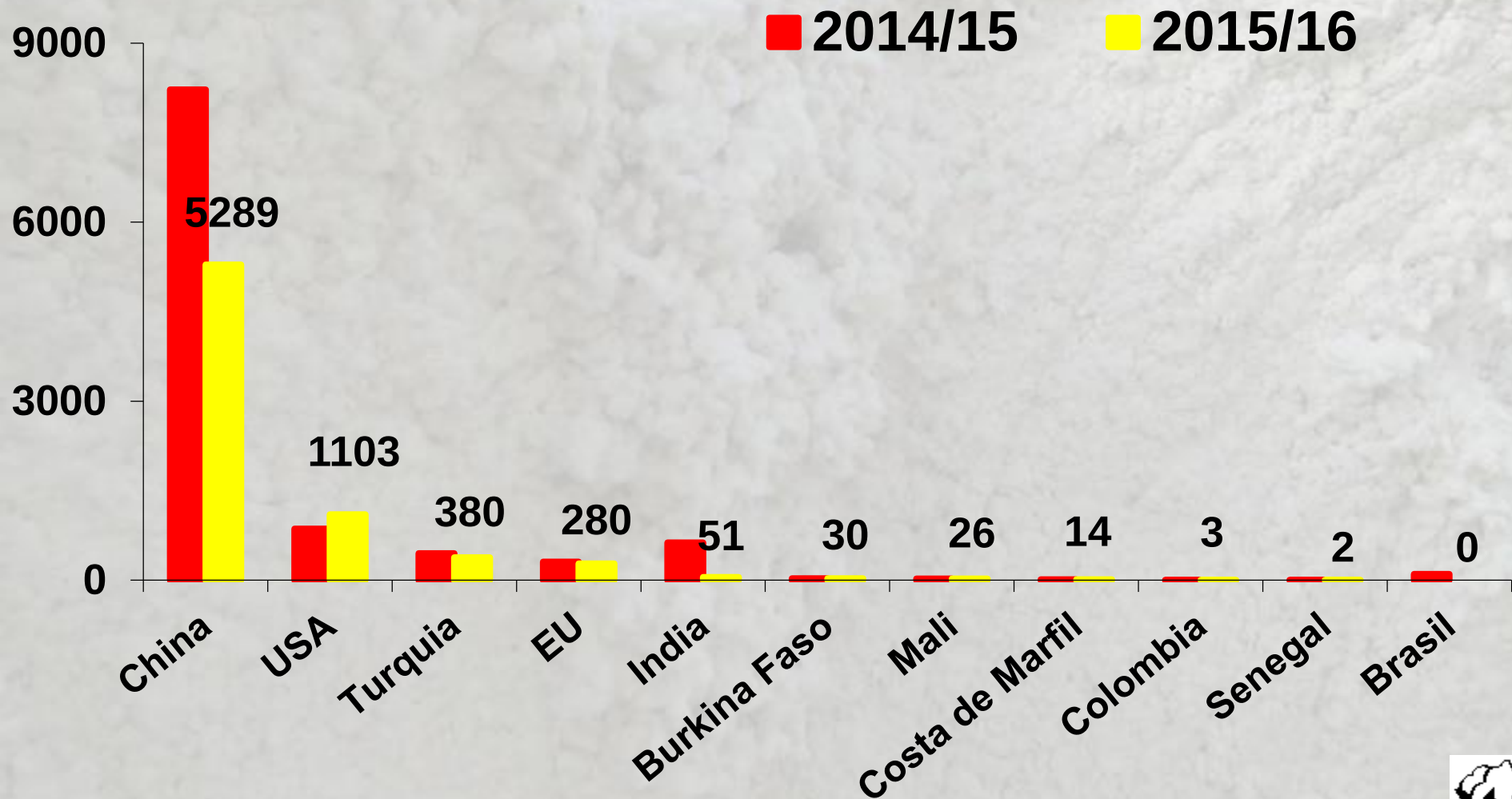
Producción algodонера bajo Apoyo Directo

millones tons



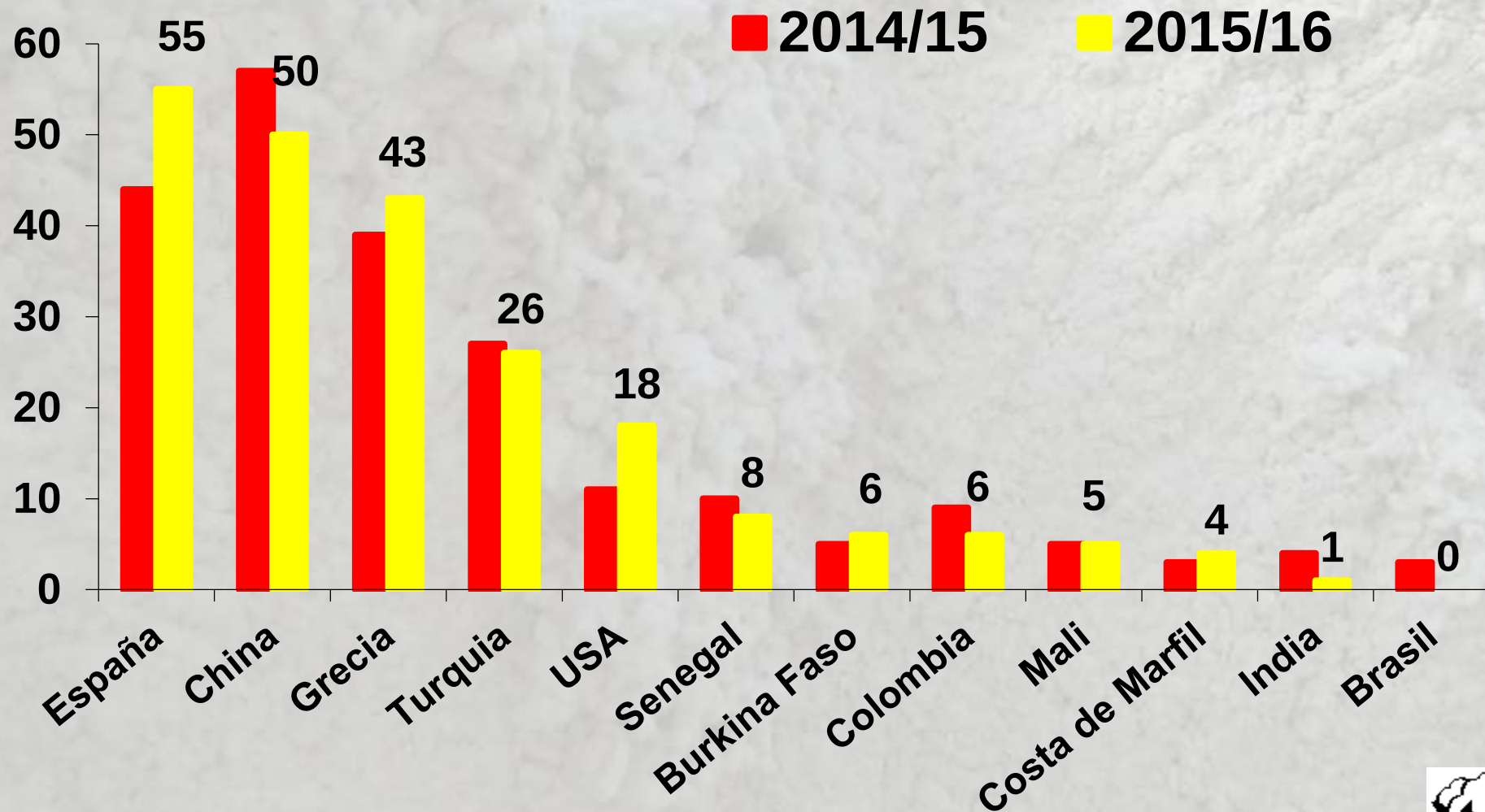
Apoyos Directos por País

millones de dólares



Apoyos Directos por País

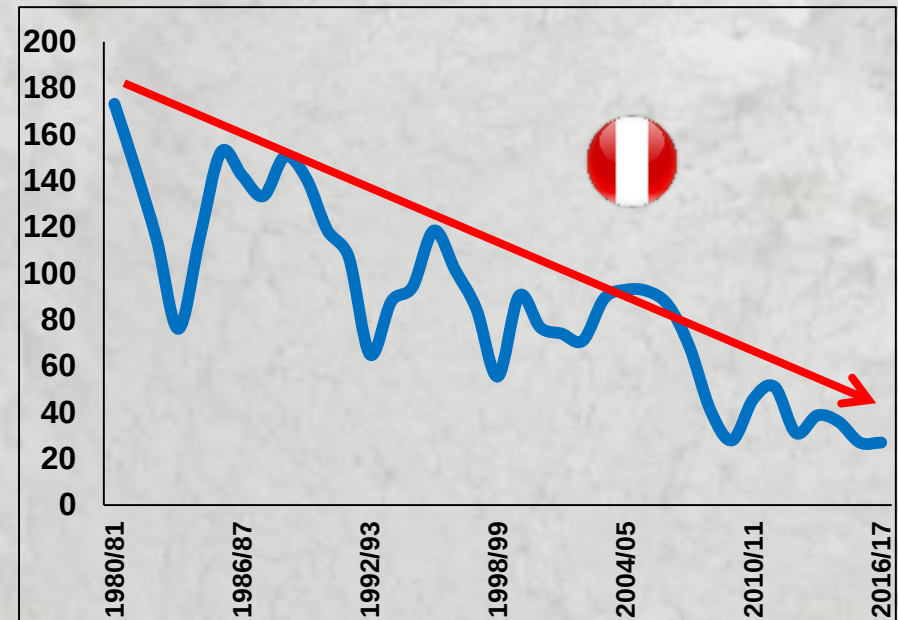
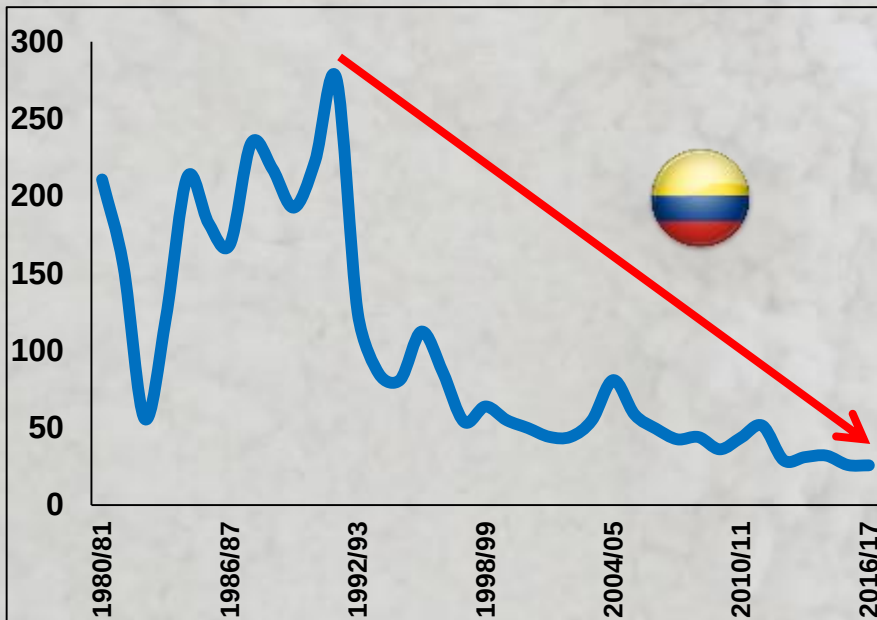
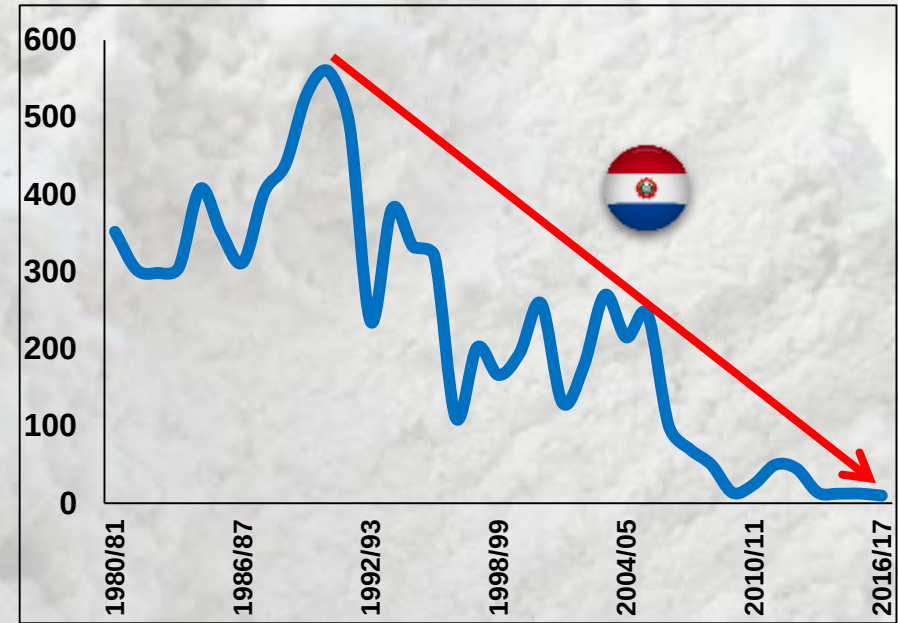
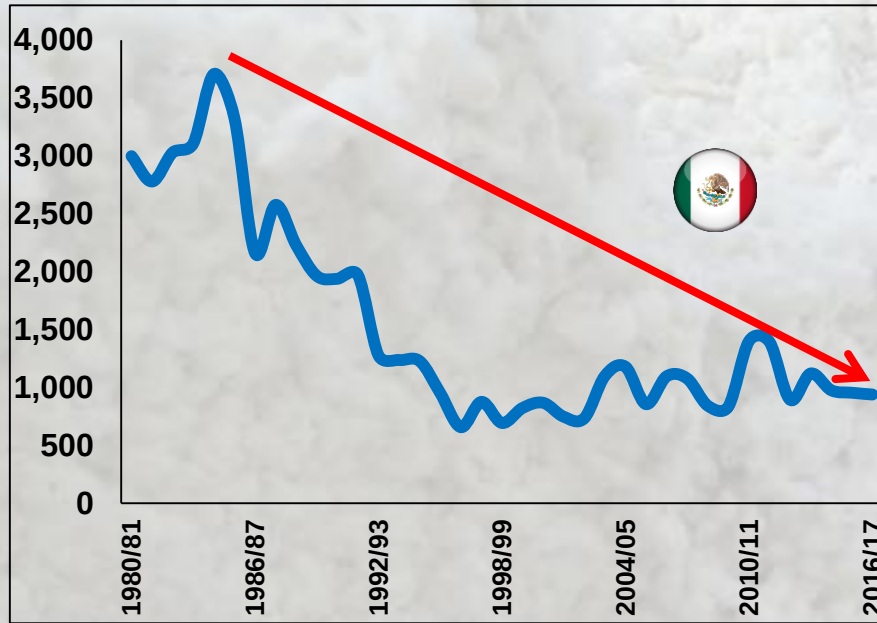
Centavos de US\$/Lb



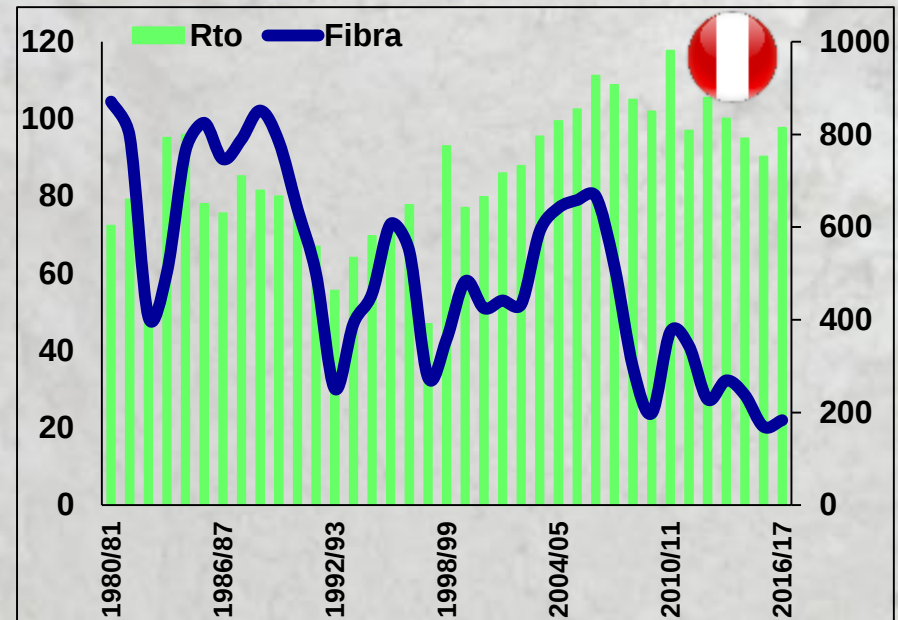
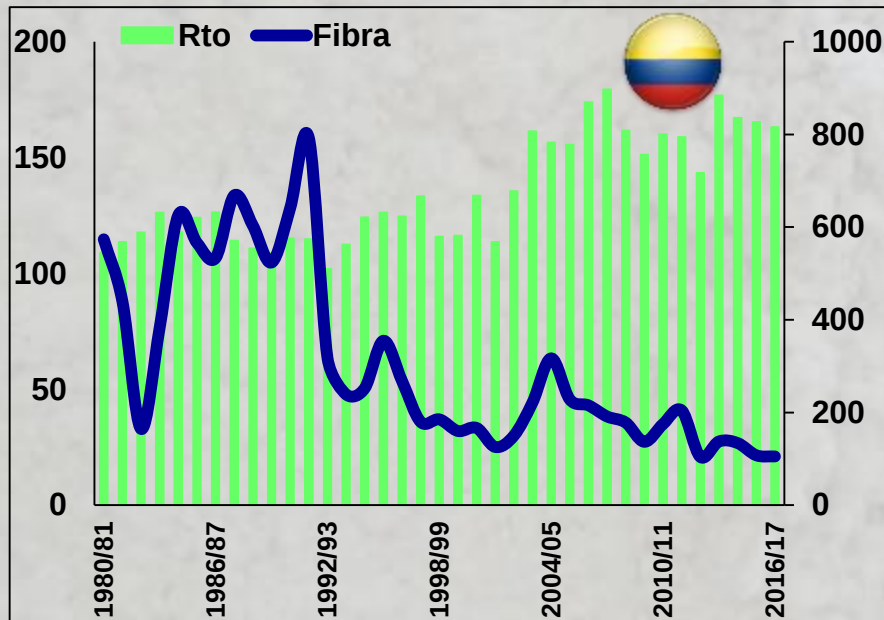
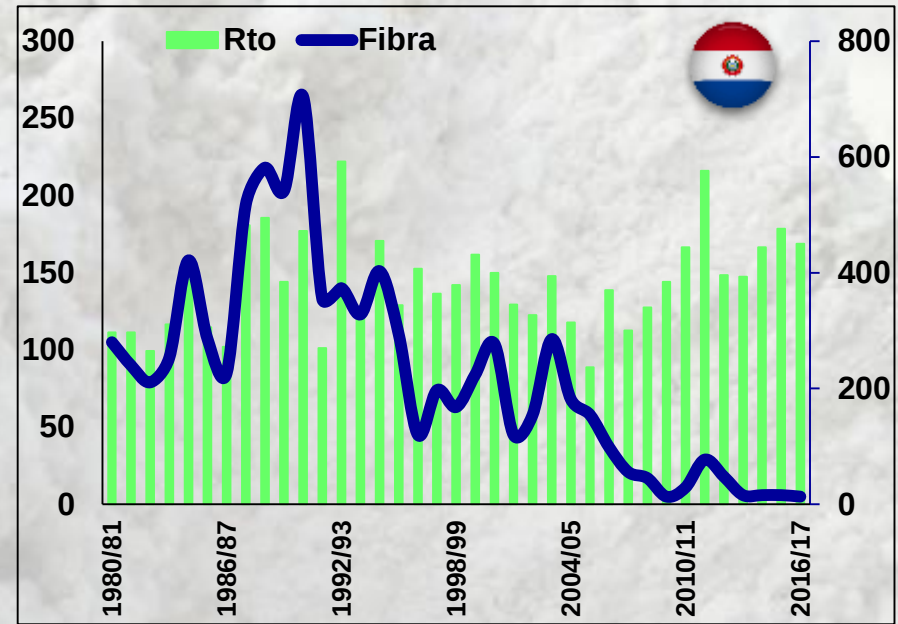
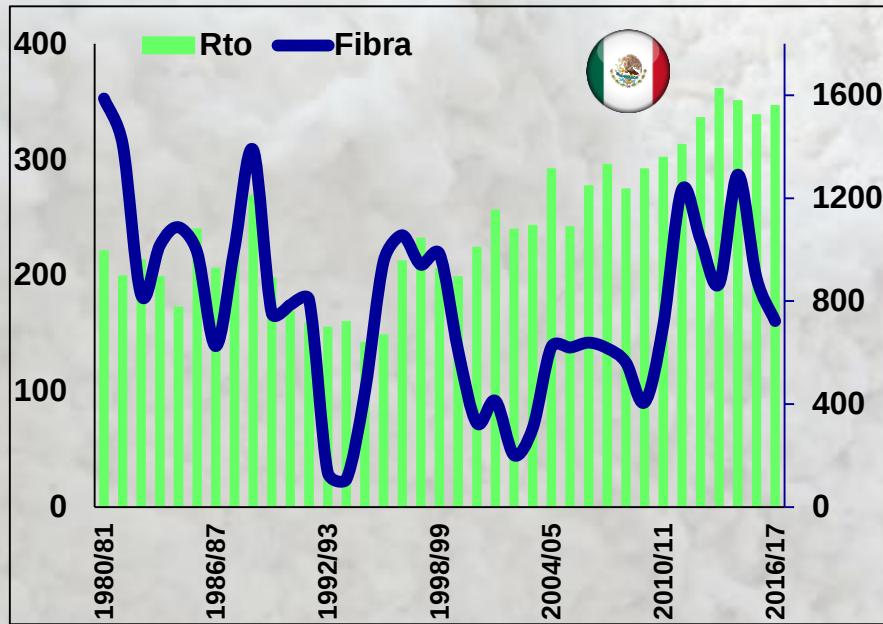
EL CULTIVO DE ALGODON EN LATINOAMERICA



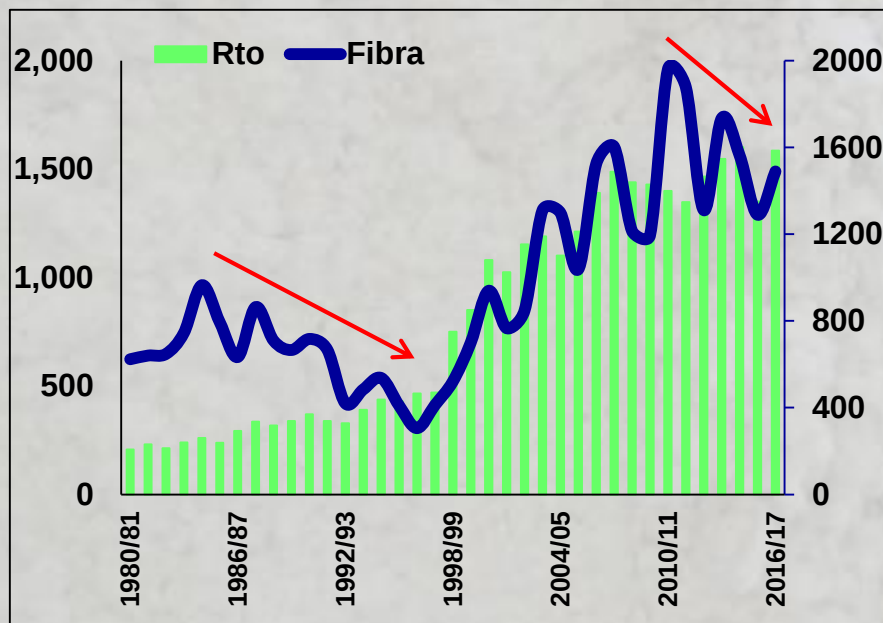
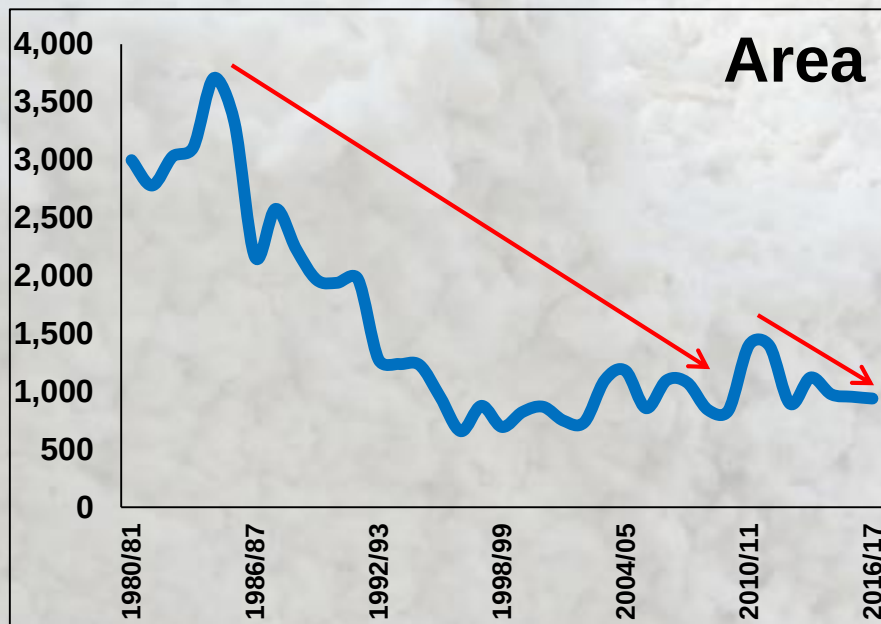
Superficie Algodonera (miles de has)



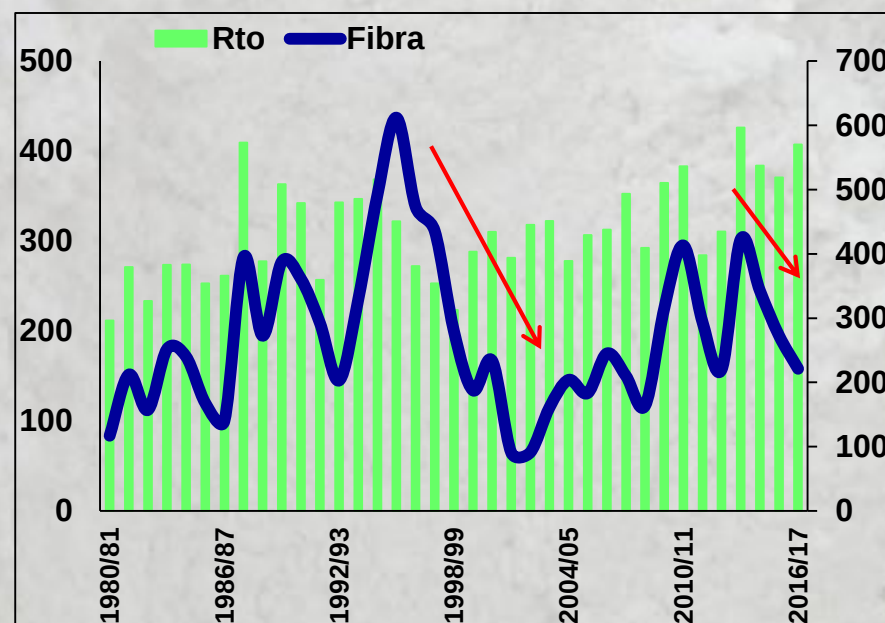
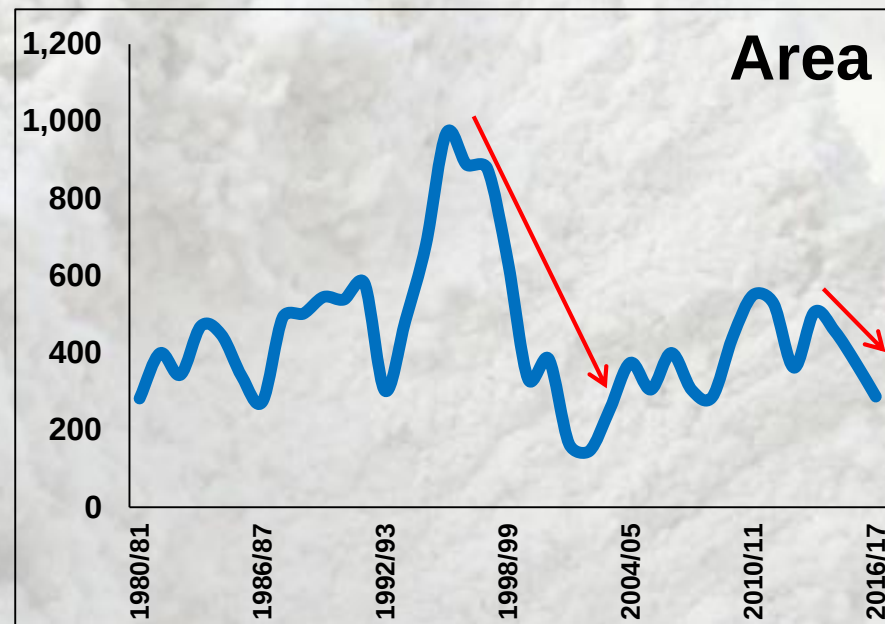
Producción Fibra (miles tons) y Rtos (kg/ha)



BRASIL



ARGENTINA



The background of the slide is a close-up photograph of white cotton lint, showing the soft, fibrous texture of the cotton fibers.

DESAFIOS DEL SECTOR ALGODONERO

INCREMENTO EN LOS RENDIMIENTO DE FIBRA

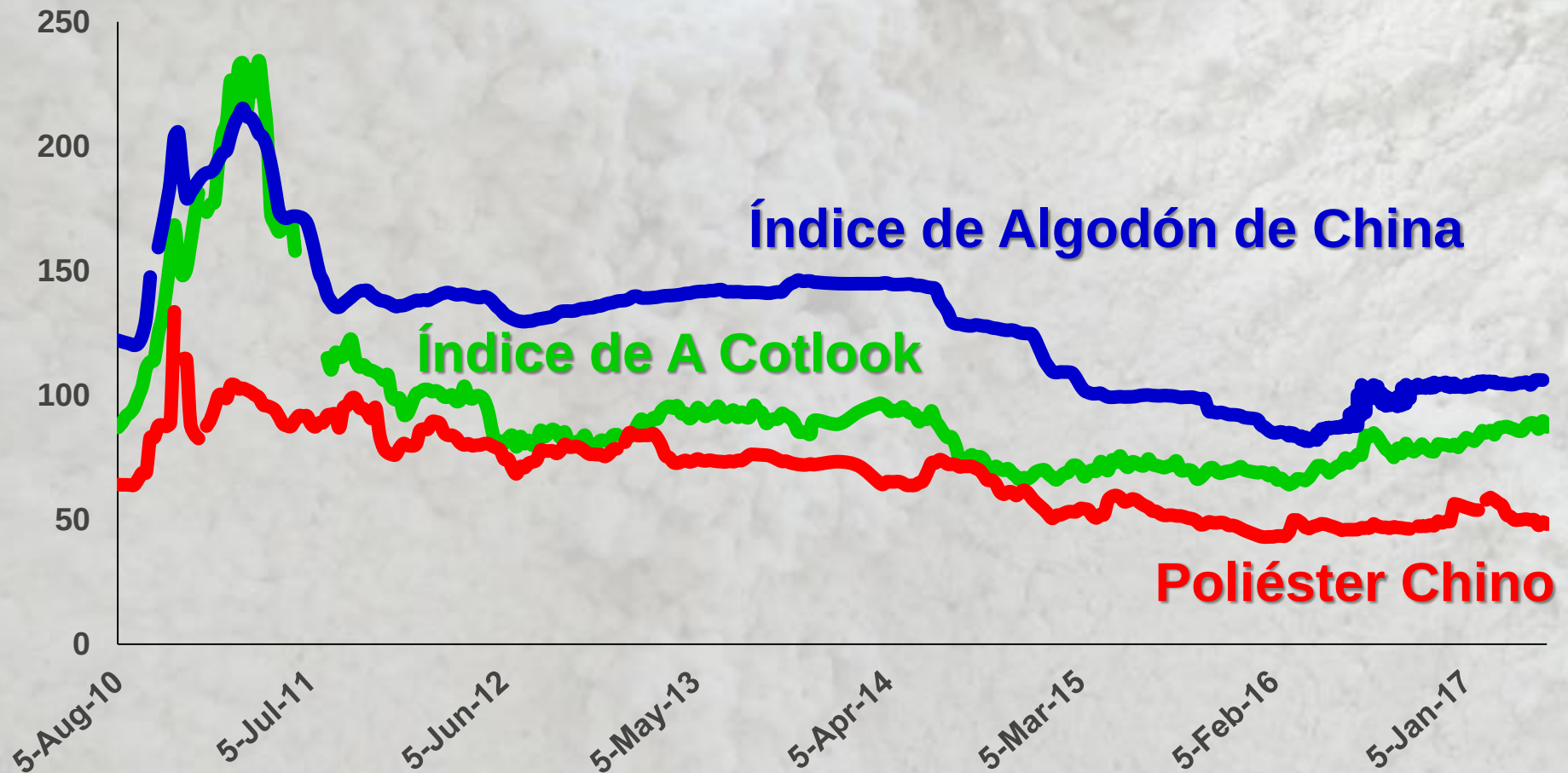
	2016/17	
	Rto kg/ha	Part. Produccion Mundial %
Rto > 900 kg/ha		
Australia	1.744	4.0
Brasil	1.584	7.0
China	1.558	21.0
Turquia	1.552	3.0
Otros (4 paises)	1.181	2.0
USA	972	16.0
SUBTOTAL (9)	1.313	53.0
Rto < 900 kg/ha		
Paquistán	666	8.0
Uzbekistan	631	3.0
India	551	25.0
Otros (50 paises)	411	11.0
SUBTOTAL (53)	528	47.0
Mundo	773	100.0

* Israel, México, Grecia, Siria



PRECIOS COMPETITIVOS

US\$ centavos por libra



*Precio Semanal



DISMINUIR LA VOLATILIDAD

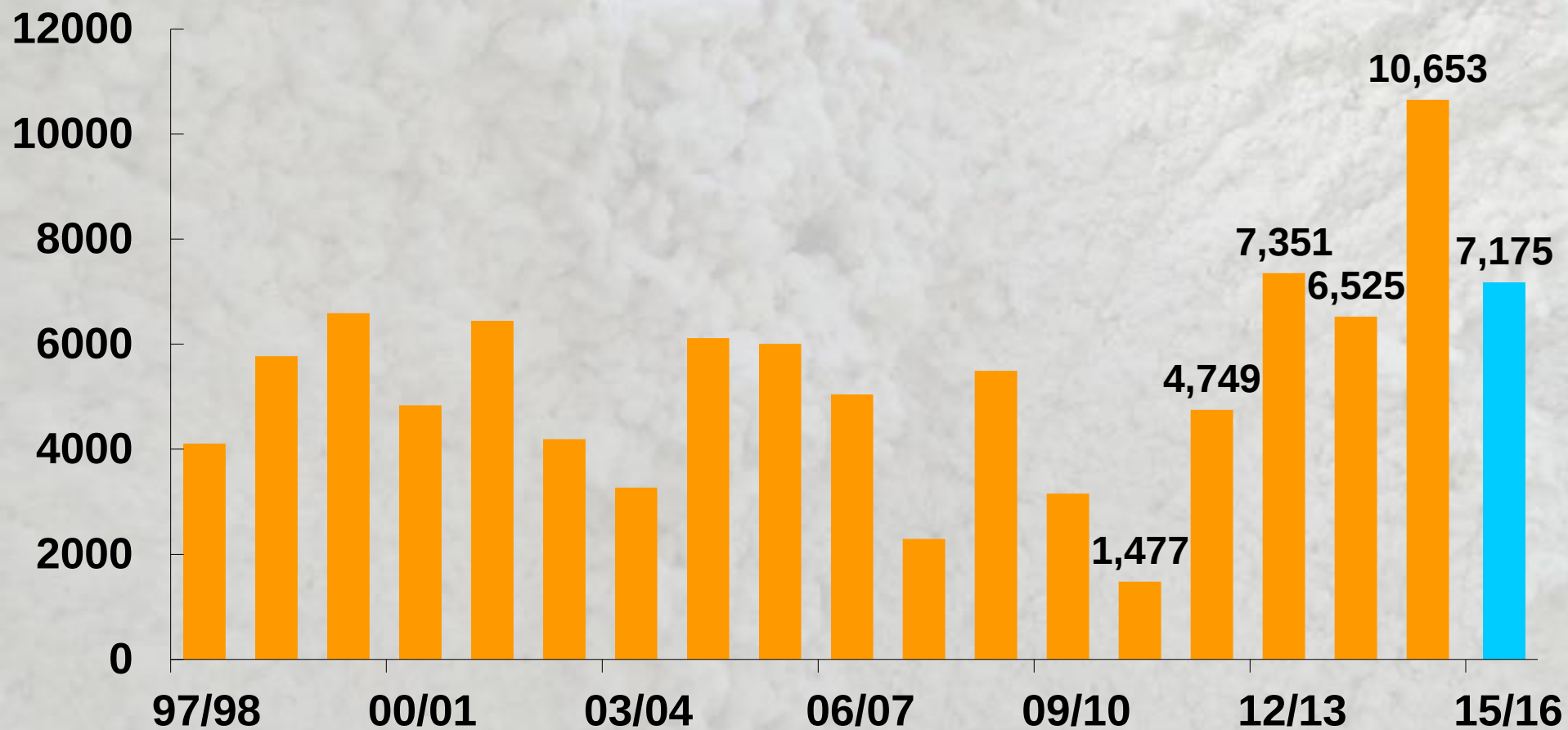
Precios diarios Índice A del Cotlook

Diferencia con respecto al promedio de temporada



DISMINUIR LAS DISTORSIONES CAUSADAS POR LAS INTERVENCIONES GUBERNAMENTALES

US\$ millones



REDUCIR LOS COSTOS DE PRODUCCION

Costo neto de Fibra

USD/kg

2

1

0

0.82

1.11

1.04

1.22

1.5

1.2

◆ U.S.A

◆ China

◆ Paquistán

◆ Brasil

◆ India

Promedio Mundial

00/01

03/04

06/07

09/10

12/13

15/16



El algodón ha sufrido durante décadas de una mala reputación:

Alto uso de agua

OMG vs Convencional vs Orgánico

Uso Intensivo de Tierra

Trabajo Infantil

Trabajo Forzoso

Falta de Transparencia

Incumplimiento de Contratos

Inequidad de Genero

Pobres Condiciones Laborales

Falta de Estándares para la Medición de la Sustentabilidad

PROMOCION DE LA DEMANDA

Educación y etiquetado



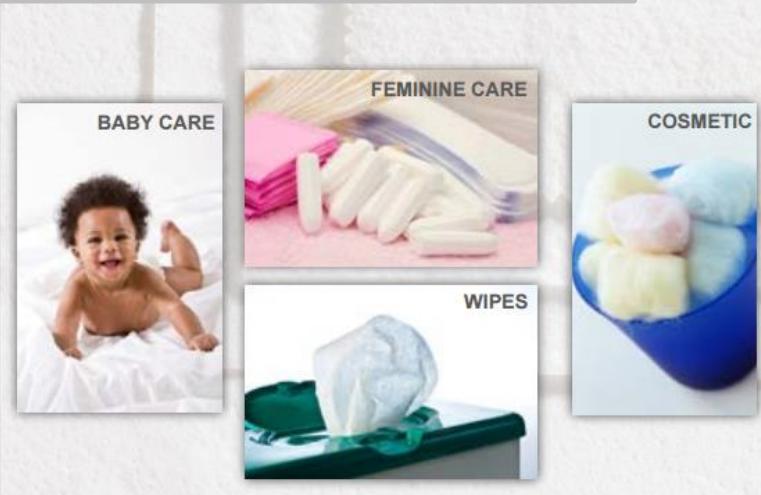
Campañas Promocionales



EXPANDIR EL USO DEL ALGODÓN EN NUEVAS CATEGORÍAS DE PRODUCTOS

Textiles Técnicos
y Textiles No Tejidos

Productos Desechables



Fuente: Cotton INC

Productos Duraderos

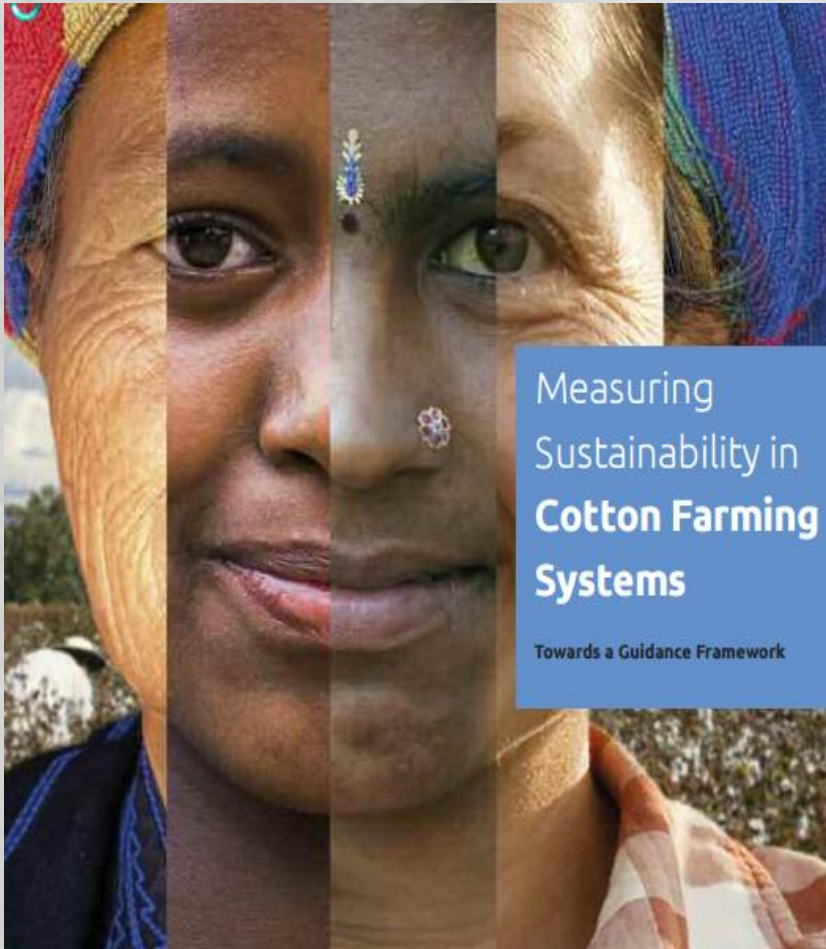


Fuente: Cotton INC



ALGODON SOSTENIBLE

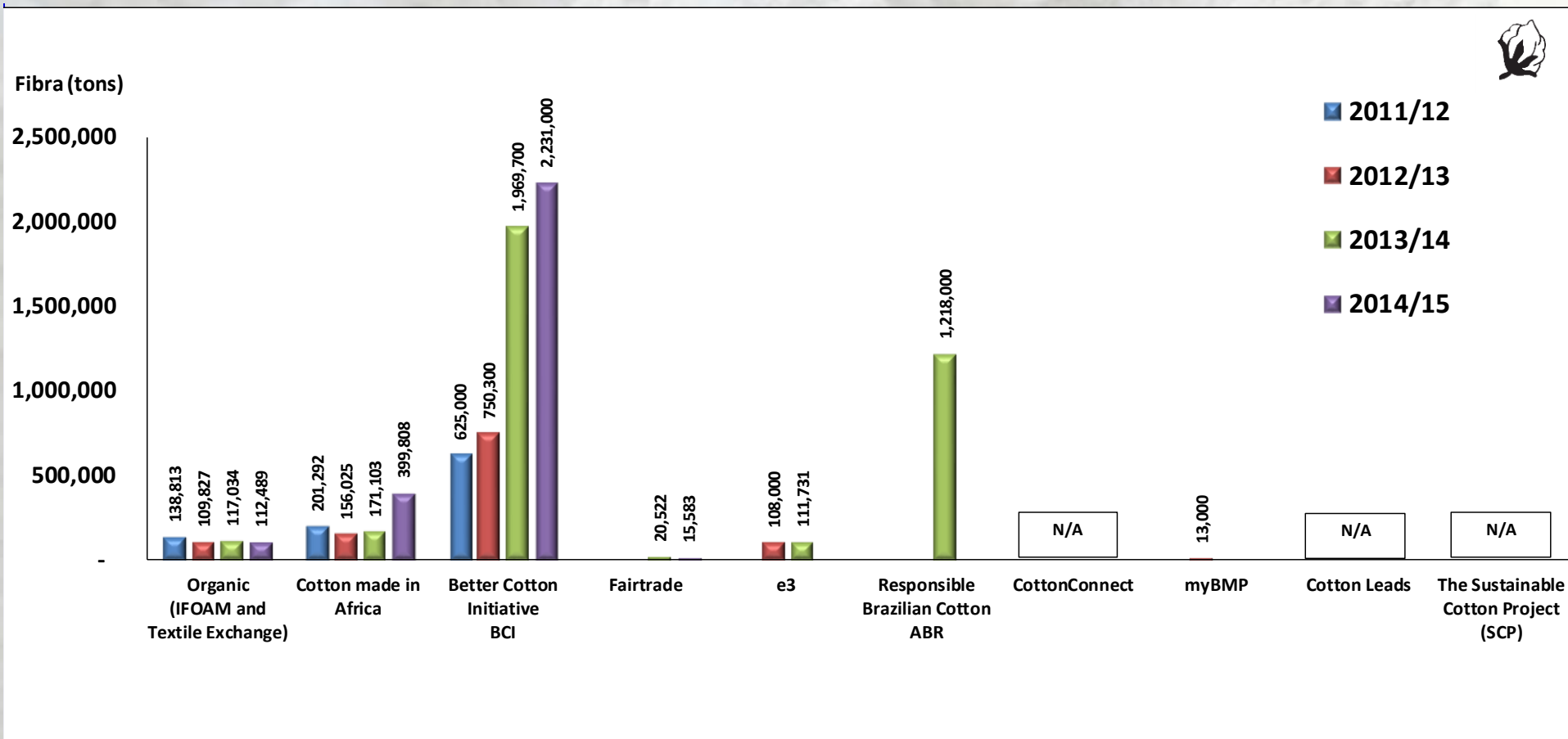
Reducción del impacto ambiental



- Los indicadores recomendados por el panel de expertos del SEEP, proporcionan un lenguaje común para medir la sostenibilidad en la producción de algodón en el mundo.
- Permite mostrar resultados reales y mejoras por países.
- 12 países han utilizado el marco de indicadores propuesto por el SEEP.



DIVERSAS INICIATIVAS DE LA PRODUCCION ALGODONERA



- Se estima que la producción mundial de los algodones de identidad registrados en 2014/15 alcanza cerca de tres millones de toneladas, es decir, alrededor del 11% de la producción algodонера mundial.
- BCI representa el 80% del total de la producción de algodones de identidad.



®

Certified Cotton



myBMP

BCI

Better
Cotton
Initiative



ALGODÃO BRASILEIRO RESPONSÁVEL
RESPONSIBLE BRAZILIAN COTTON

COTTON
LEADS™



CONTAMINACION CON PLASTICOS Y MICROFIBRAS

Este es el problema



Mie, 23
Nov
2016

Medio Ambiente

Microfibras de plástico de la ropa contaminan el océano



The scourge of microplastics

Microplastics, tiny particles of plastic measuring less than 5mm in diameter are a colossal peril



At least

51 trillion

microplastic particles are already in our oceans



A personal care or cosmetic product can contain as much plastic as the packaging it comes in.



Machine-washing a single synthetic garment releases more than

1,900
microplastic fibres

#CleanSeas



La basura marina afecta



A los hábitats



A los ecosistemas



A la biodiversidad

La basura marina tiene diferentes tamaños



GRANDE
Barcos naufragados
Redes de pesca perdidas
Contenedores de carga



MEDIANO
Botellas de plástico
Botellas de refresco
Envases de leche



PEQUEÑO
Microplásticos
Productos cosméticos
Fibras sintéticas de ropa

Actividades económicas afectadas por la basura marina



Pesca



Acuicultura



Turismo



Recreación



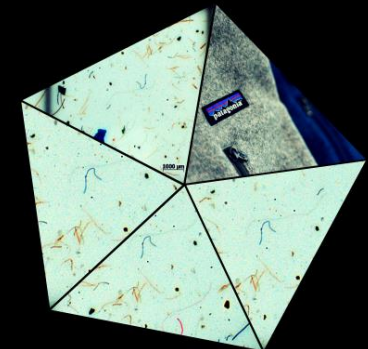
Navegación

#MaresLimpios



MICROFIBER POLLUTION

and the apparel industry



Fuente: http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=56638#.WT8hVus1_IU

<https://twitter.com/hashtag/cleanseas?src=hash>



PROXIMAS REUNIONES

XIV REUNION ALIDA

Maceió-Brasil, 28 Agosto 2017



VII REUNION ACRDN

India, 15-17 Septiembre 2017

Asian Cotton Research and Development Network

In June/July 1999, the ICAC organized a regional consultation on insecticide resistance management in cotton at the Central Cotton Research Institute, Multan, Pakistan. Delegates from Azerbaijan, Bangladesh, China (Mainland), India, Indonesia, Iran, Pakistan, Philippines, Thailand, Turkey, Uzbekistan and Vietnam in addition to participants from Australia, CIRAD-CA, France, United Kingdom and the USA attended the Consultation. Participants decided to form the Asian Cotton Research and Development Network and elected Dr. Zahoor Ahmad of Pakistan as its first Chairman and Dr. L. S. Randhawa of India as its Vice Chairman.

Seventh Meeting, Nagpur, India. September 15-17, 2017

REUNION PLENARIA DEL CCIA

76ª REUNION PLENARIA
22-27 de octubre de 2017
Taskent (Uzbekistán)

***'El algodón en la era de la globalización y
el progreso tecnológico'***

INSCRIPCION EN LINEA

*Gracias por su
atención!*

lorena@icac.org
www.icac.org