

Tendencias y perspectivas del Mercado algodonero mundial

Lorena Ruiz

Economista

International Cotton Advisory Committee



International Cotton
Advisory Committee



Comité Consultivo Internacional del Algodón - ICAC

-  Organismo Intergubernamental
-  Uno de los 7 organismos internacionales de productos básicos reconocidos por Naciones Unidas (café, cacao, granos, azúcar, maderas tropicales y aceitunas)
-  Creado en 1.939
-  30 Miembros
- EU integrante desde 05/2017
-  8 Empleados (7 Países)
-  Sede: Washington D.C

No es un regulador de precios del mercado algodnero

No interviene en negociaciones de comercio internacional - WTO

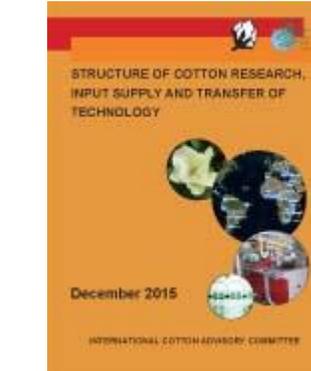
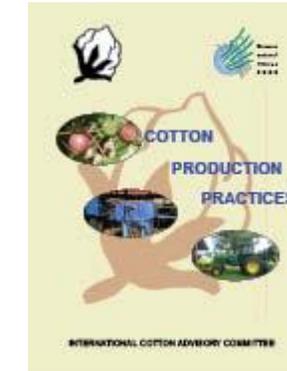
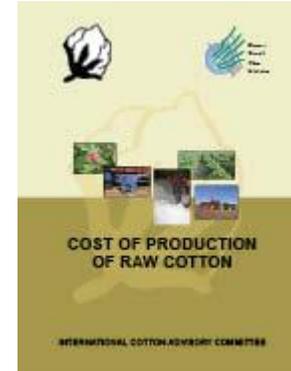
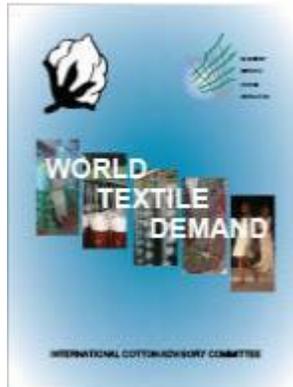
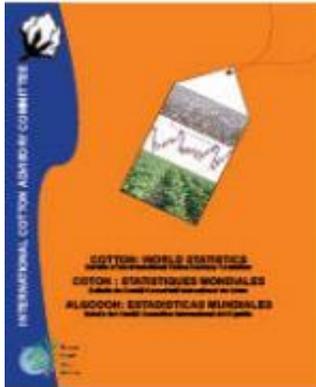
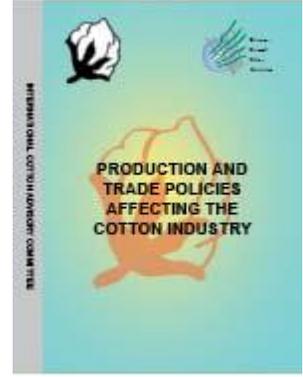
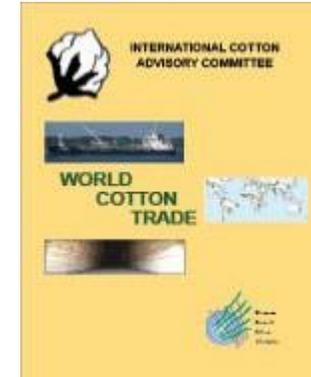
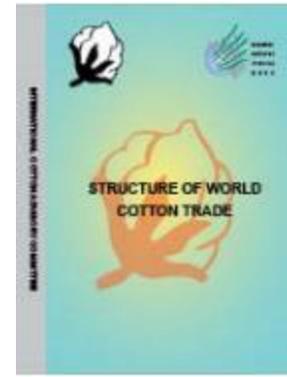
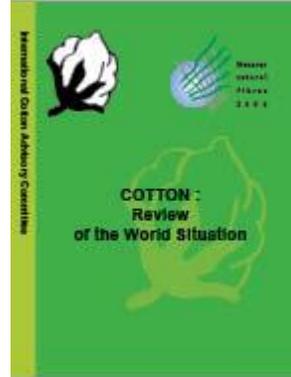
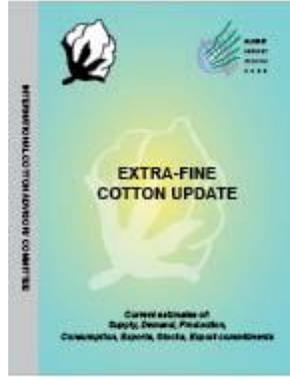
No es una organización normativa - ISO



International Cotton
Advisory Committee



Publicaciones



International Cotton
Advisory Committee



Meeting	City	Date ▲
77th Plenary	Abidjan, Ivory Coast	02 December, 2018 - 07 December, 2018
76th Plenary	Tashkent, Uzbekistan	22 October, 2017 - 27 October, 2017
75th Plenary	Islamabad, Pakistan	30 October, 2016 - 04 November, 2016
74th Meeting	Mumbai, India	06 December, 2015 - 11 December, 2015
73rd Plenary	Thessaloniki, Greece	02 November, 2014 - 07 November, 2014
72nd Plenary	Cartagena, Colombia	29 September, 2013 - 04 October, 2013
71st Plenary	Interlaken, Switzerland	07 October, 2012 - 12 October, 2012
70th Plenary	Buenos Aires, Argentina	04 September, 2011 - 10 September, 2011
69th Plenary	Lubbock, Texas, USA	20 September, 2010 - 25 September, 2010
68th Plenary	Cape Town, South Africa	07 September, 2009 - 11 September, 2009
67th Plenary	Ouagadougou, Burkina Faso	17 November, 2008 - 21 November, 2008
66th Plenary	Izmir, Turkey	22 October, 2007 - 26 October, 2007
65th Plenary	Goiânia, Brazil	10 September, 2006 - 15 September, 2006
64th Plenary	Liverpool, United Kingdom	22 September, 2005 - 25 September, 2005
63rd Plenary	Mumbai, India	28 November, 2004 - 03 December, 2004
62nd Plenary	Gdańsk, Poland	07 September, 2003 - 12 September, 2003
61st Plenary	Cairo, Egypt	20 October, 2002 - 25 October, 2002
60th Plenary	Victoria Falls, Zimbabwe	16 September, 2001 - 21 September, 2001
59th Plenary	Cairns, QLD, Australia	05 November, 2000 - 10 November, 2000
58th Plenary	Charleston, South Carolina, USA	24 October, 1999 - 29 October, 1999
57th Plenary	Santa Cruz de la Sierra, Bolivia	12 October, 1998 - 16 October, 1998
56th Plenary	Asunción, Paraguay	27 October, 1997 - 31 October, 1997
55th Plenary	Tashkent, Uzbekistan	07 October, 1996 - 11 October, 1996
54th Plenary	Manila, Philippines	23 October, 1995 - 27 October, 1995
53rd Plenary	Recife, Brazil	09 September, 1994 - 09 September, 1994
52nd Plenary	New Delhi, India	01 October, 1993 - 01 October, 1993
51st Plenary	Liverpool, United Kingdom	28 September, 1992 - 02 October, 1992



Grupos de Trabajo

- SEEP – Desempeño Social, Ambiental y Económico de la Producción de Algodón
- PSAP – Panel Consultivo del Sector Privado
- CSITC – Normalización Comercial de Pruebas Instrumentales del Algodón
- IFCP – Foro Internacional para la promoción del algodón

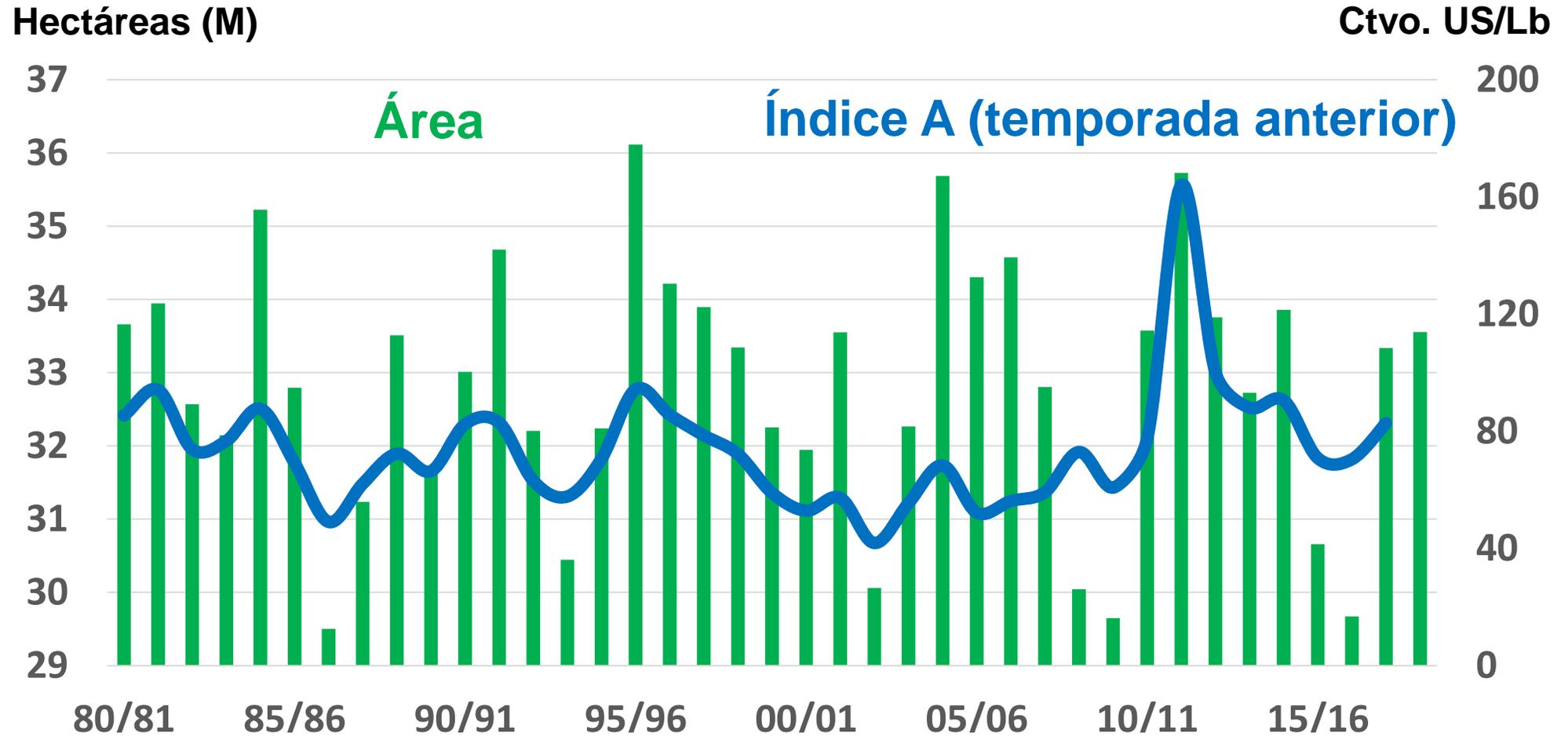


Tendencias del Mercado algodonero mundial



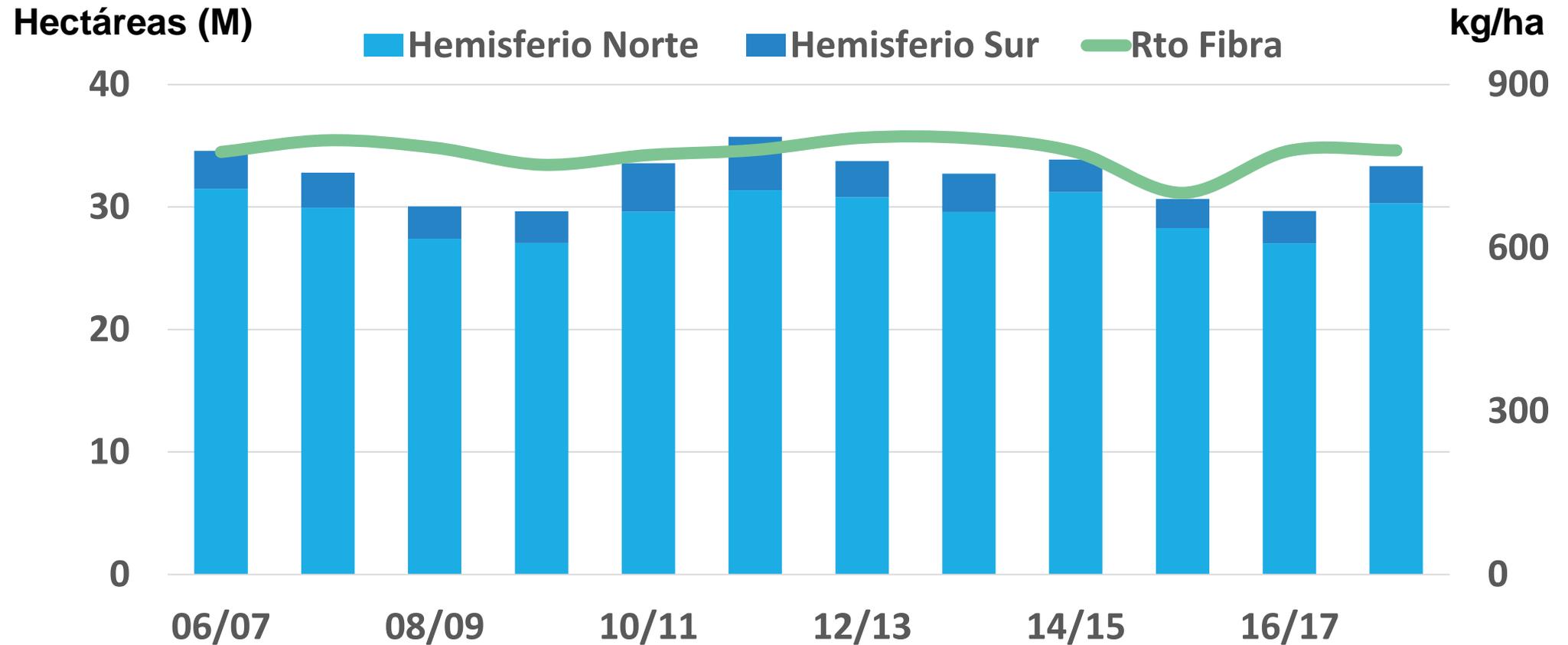
International Cotton
Advisory Committee

Superficie Algodonera Mundial y Precio Internacional

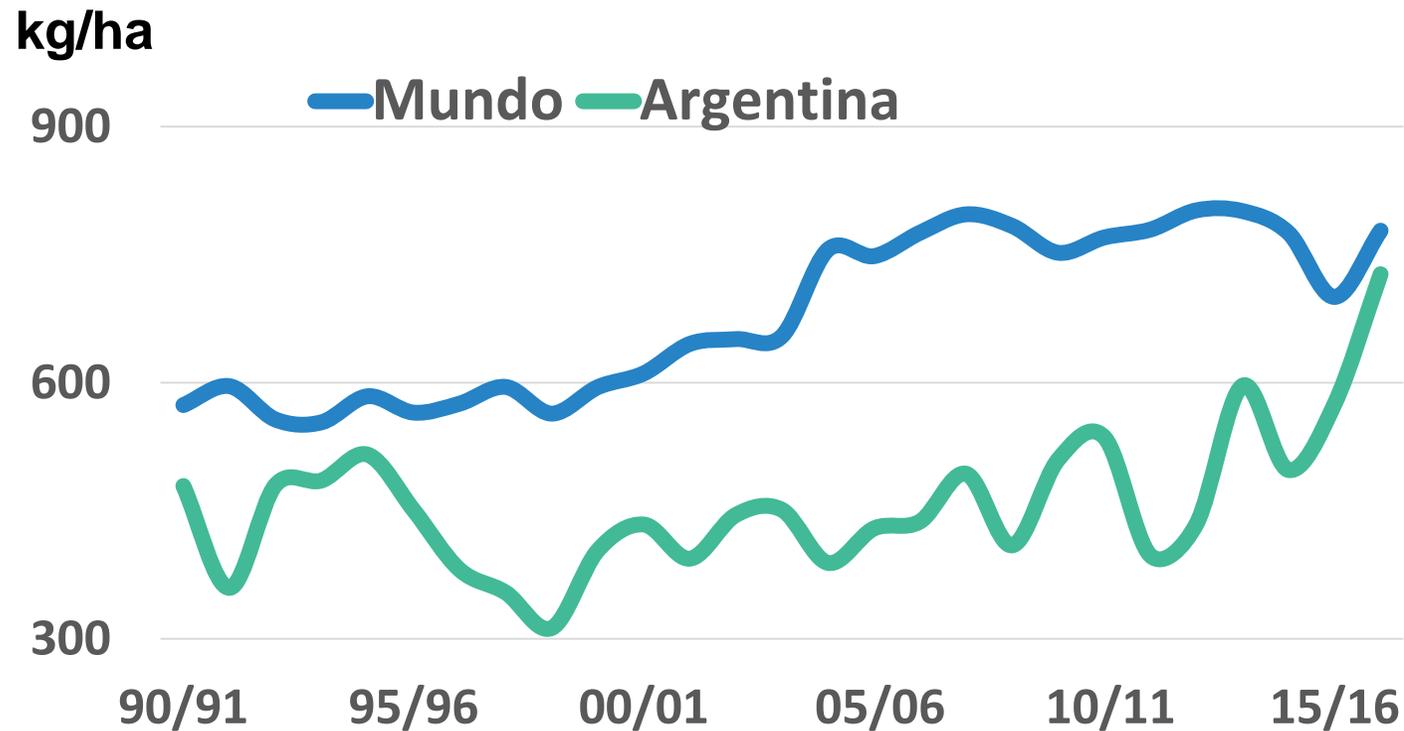


International Cotton
Advisory Committee

Superficie Algodonera Mundial y Rendimiento de Fibra



Rendimiento Promedio Fibra



550

Argentina acorta por 2da temporada consecutiva la brecha entre el rendimiento promedio nacional y el rendimiento mundial

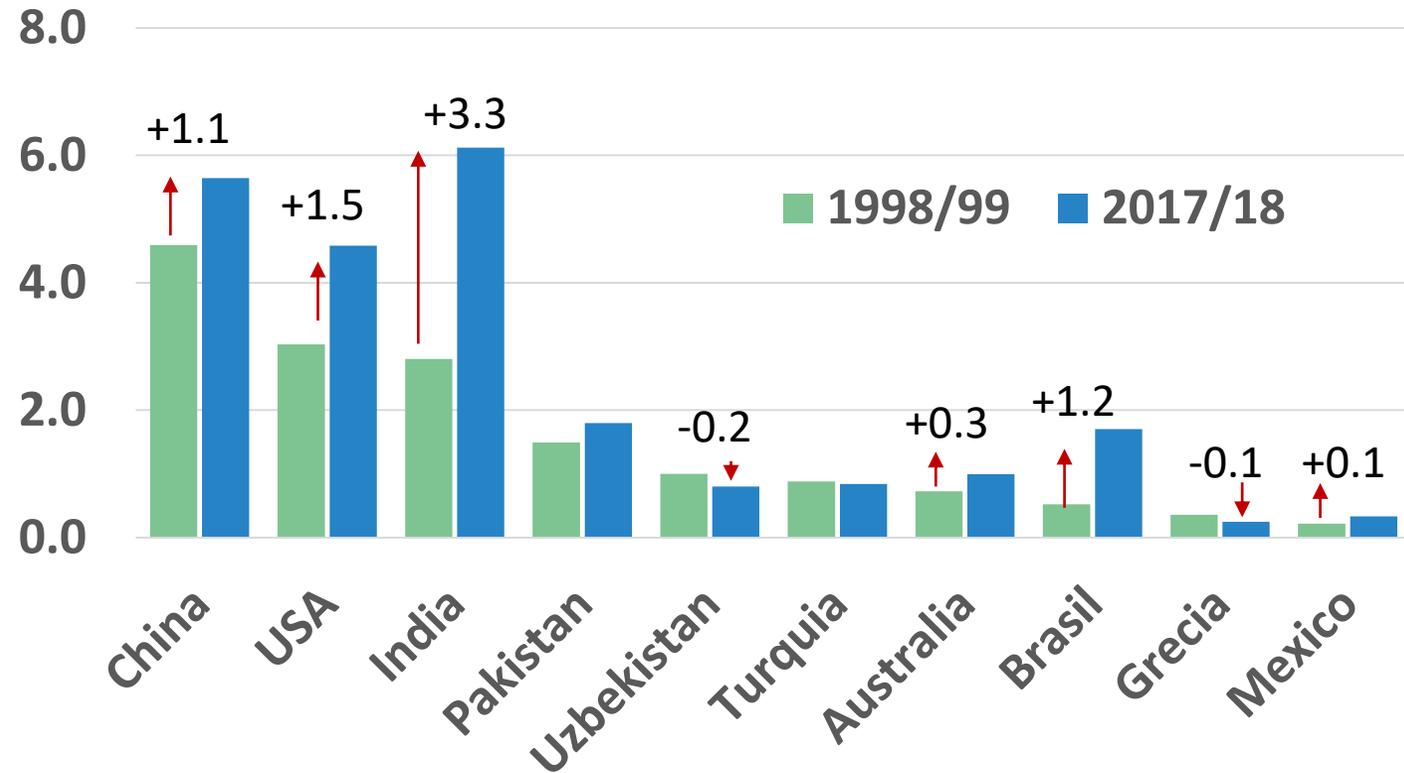


International Cotton
Advisory Committee

Producción de Fibra: 1998/99 vs 2017/18



Fibra (M)



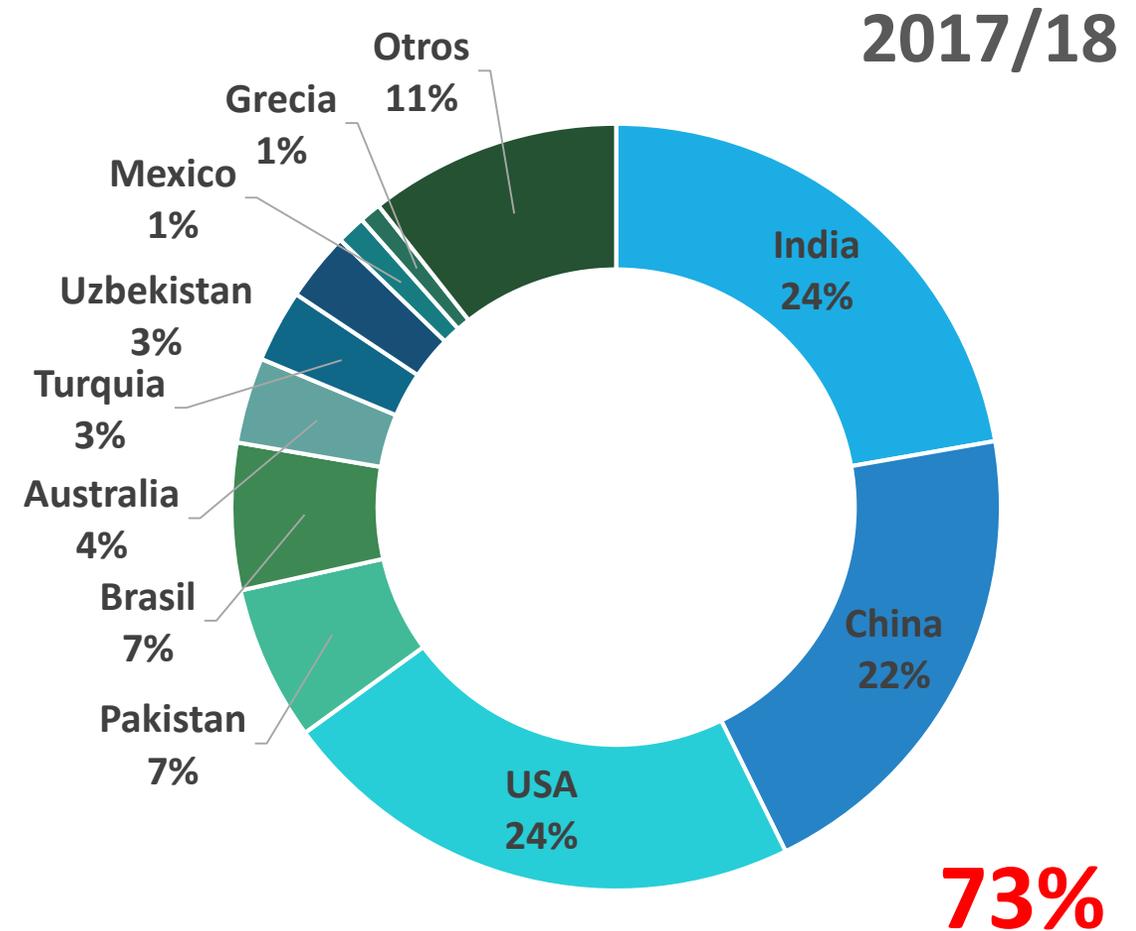
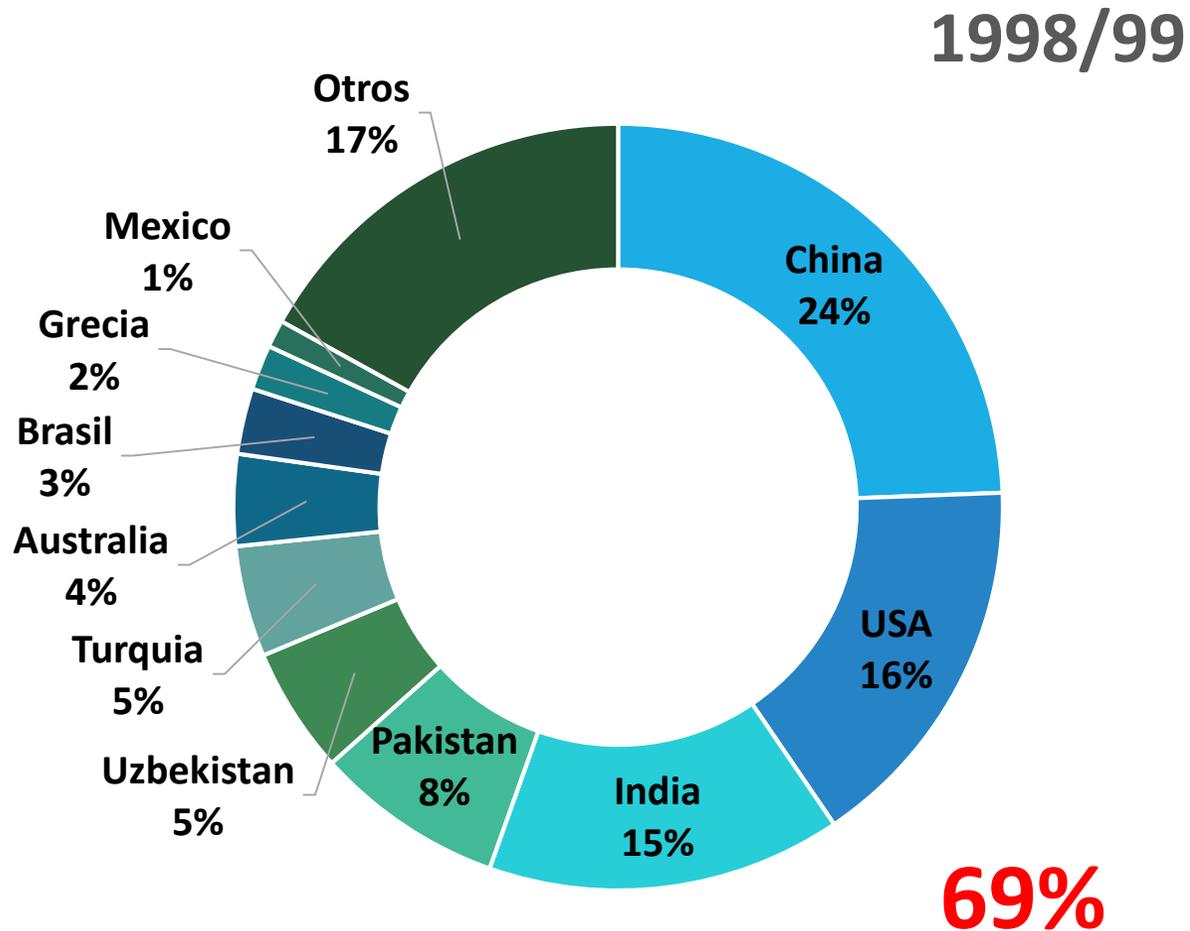
6.1 M

India es desde 2015/16, el mayor productor de algodón a nivel mundial



International Cotton
Advisory Committee

Producción de Fibra: 1998/99 vs 2017/18



Cambios en el Consumo de Fibra de Algodón

(millones de tons)

	2017/18	1998/99	Dif.	TCAC
China	8.2	4.3	3.9	3.5%
India	5.3	2.8	2.5	3.5%
Pakistan	2.3	1.5	0.8	2.3%
Turkey	1.5	1.1	0.4	1.6%
Bangladesh	1.4	0.2	1.3	12.5%
Vietnam	1.3	0.1	1.2	16.6%
Indonesia	0.7	0.5	0.3	2.4%
USA	0.7	2.3	-1.5	-5.8%
RM	2.8	4.6	-1.9	
Mundo	25.5	18.6	6.9	1.7%

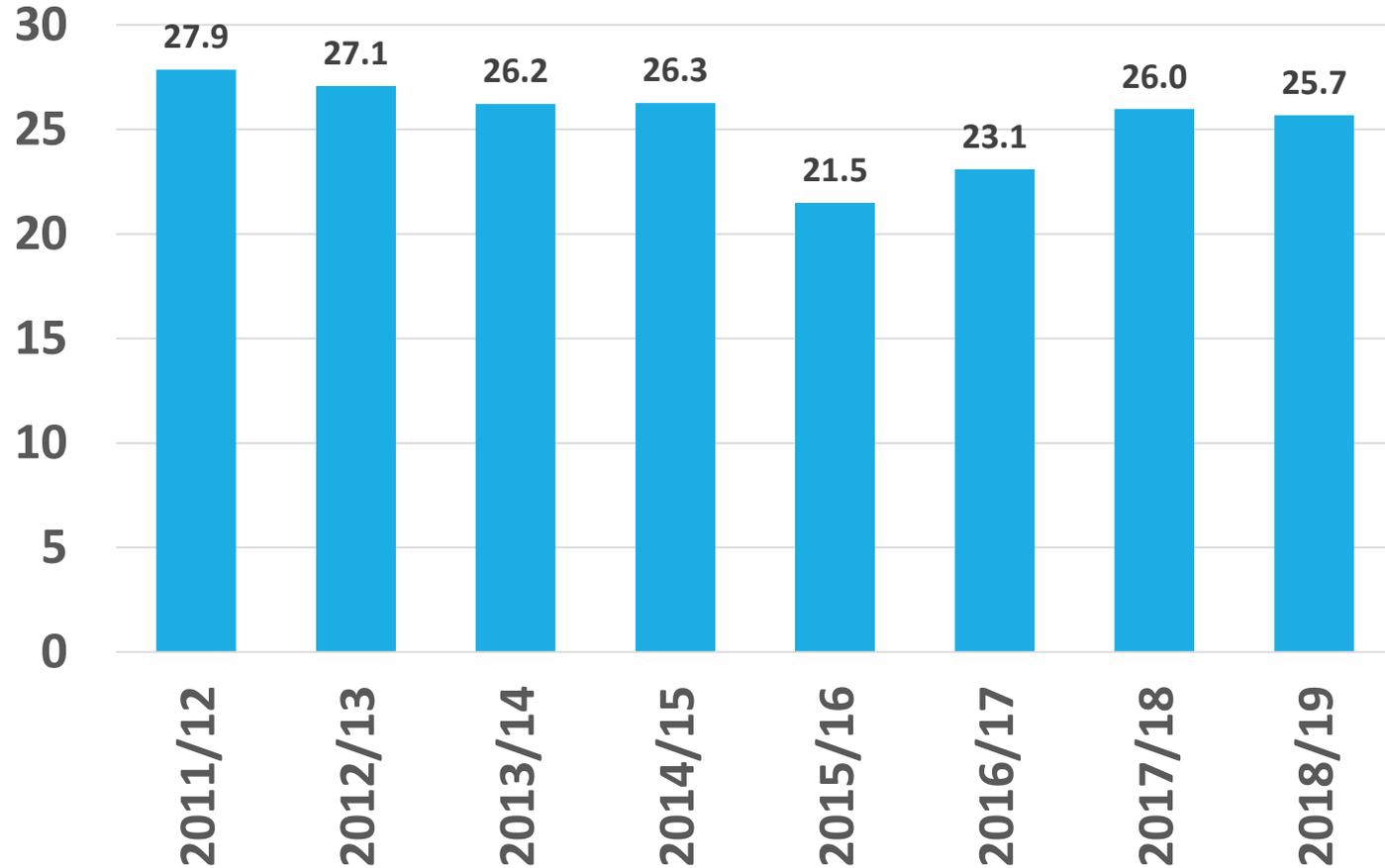
85%

68%



Estimación Oferta Fibra 2018/19

Fibra (M)

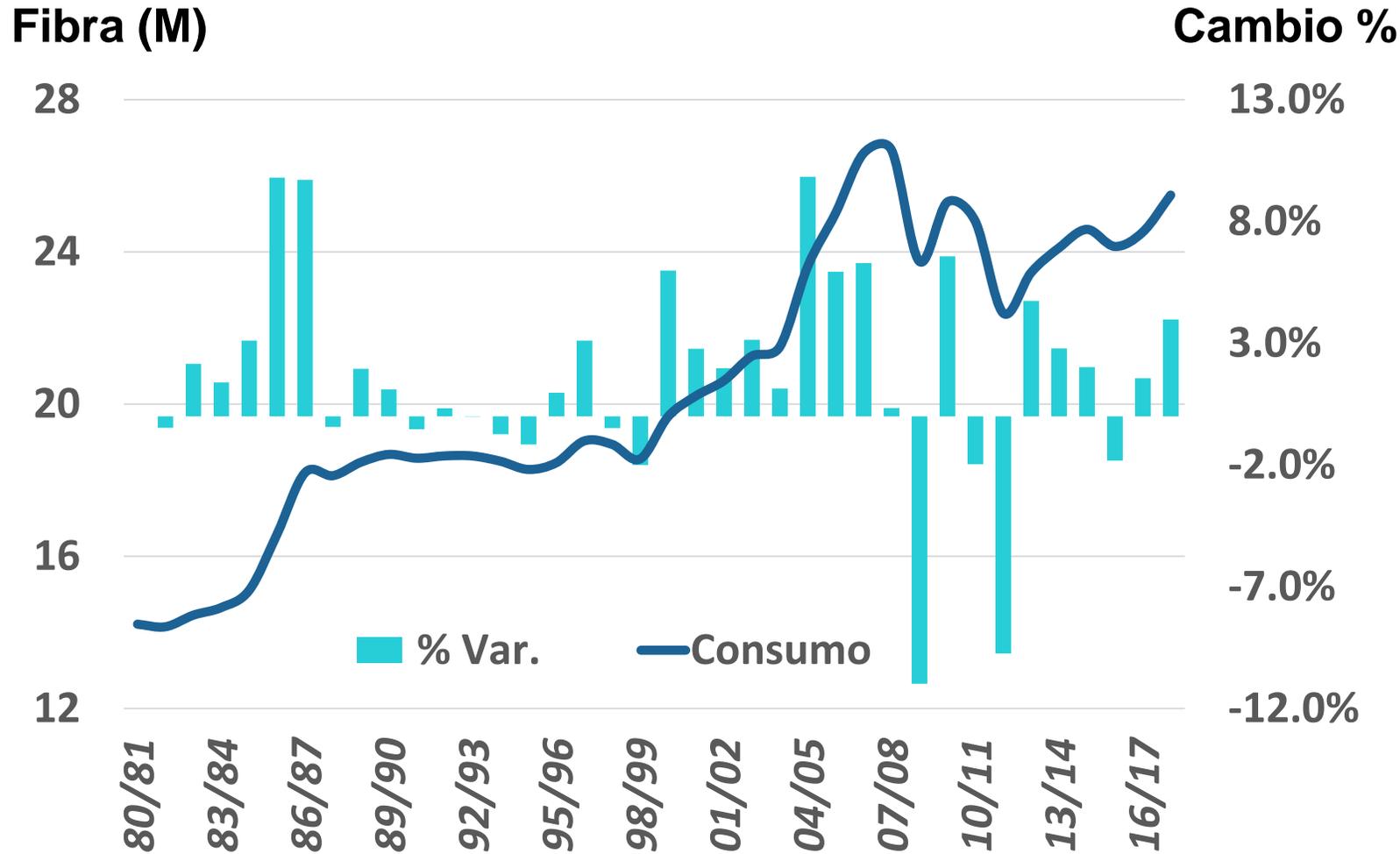


Área aumenta en USA, Pakistán y Brasil. Disminuye en India y Australia. A pesar de sembrarse un poco mas vs 2017/18, se proyecta que el rto mundial disminuya ligeramente afectando la oferta



International Cotton
Advisory Committee

Cambios en el Consumo Mundial de Fibra de Algodón



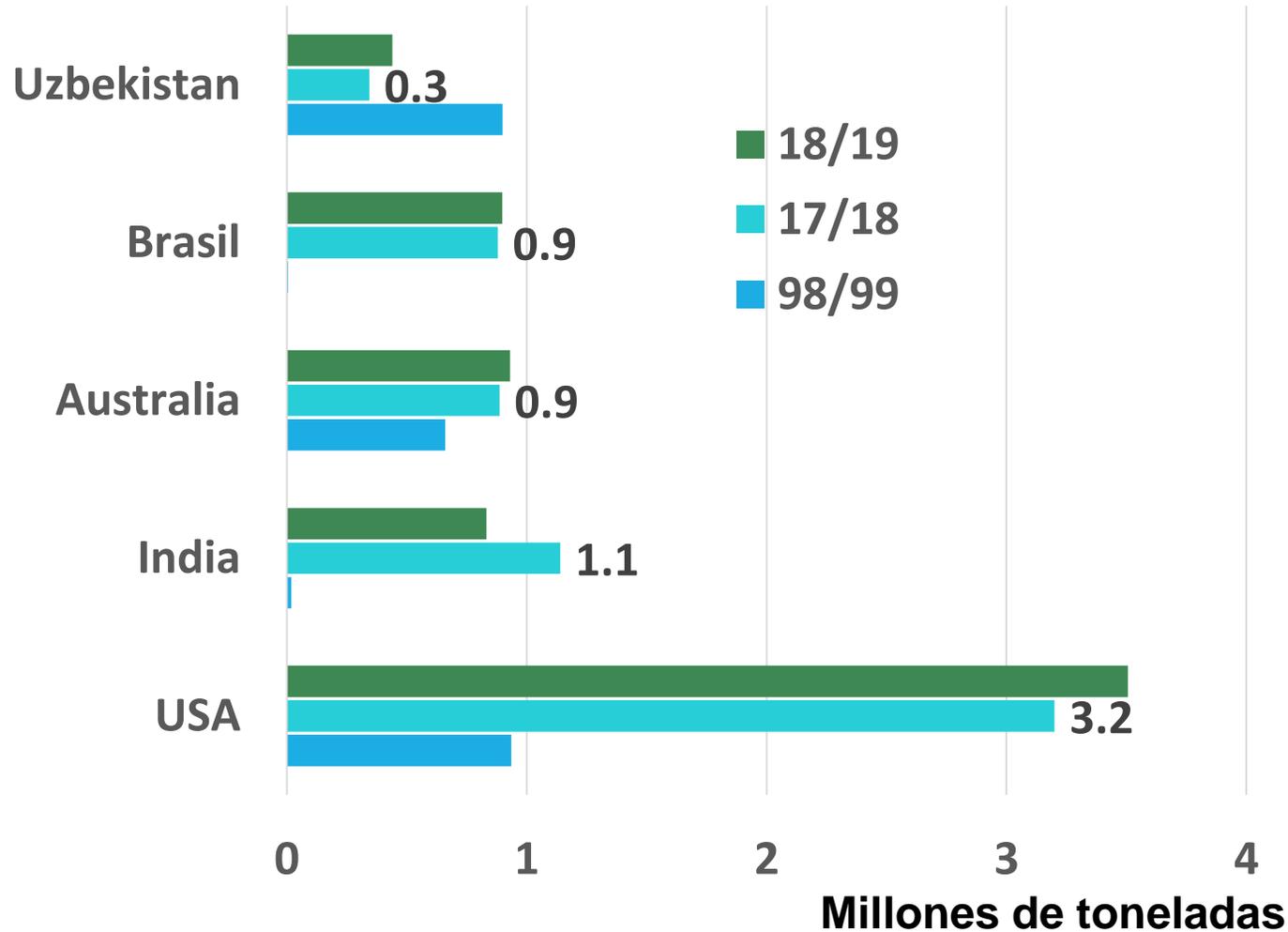
26.7 M

El consumo de fibra de algodón ha aumentado 347 mil toneladas promedio/año



International Cotton
Advisory Committee

Exportaciones de Fibra de Algodón

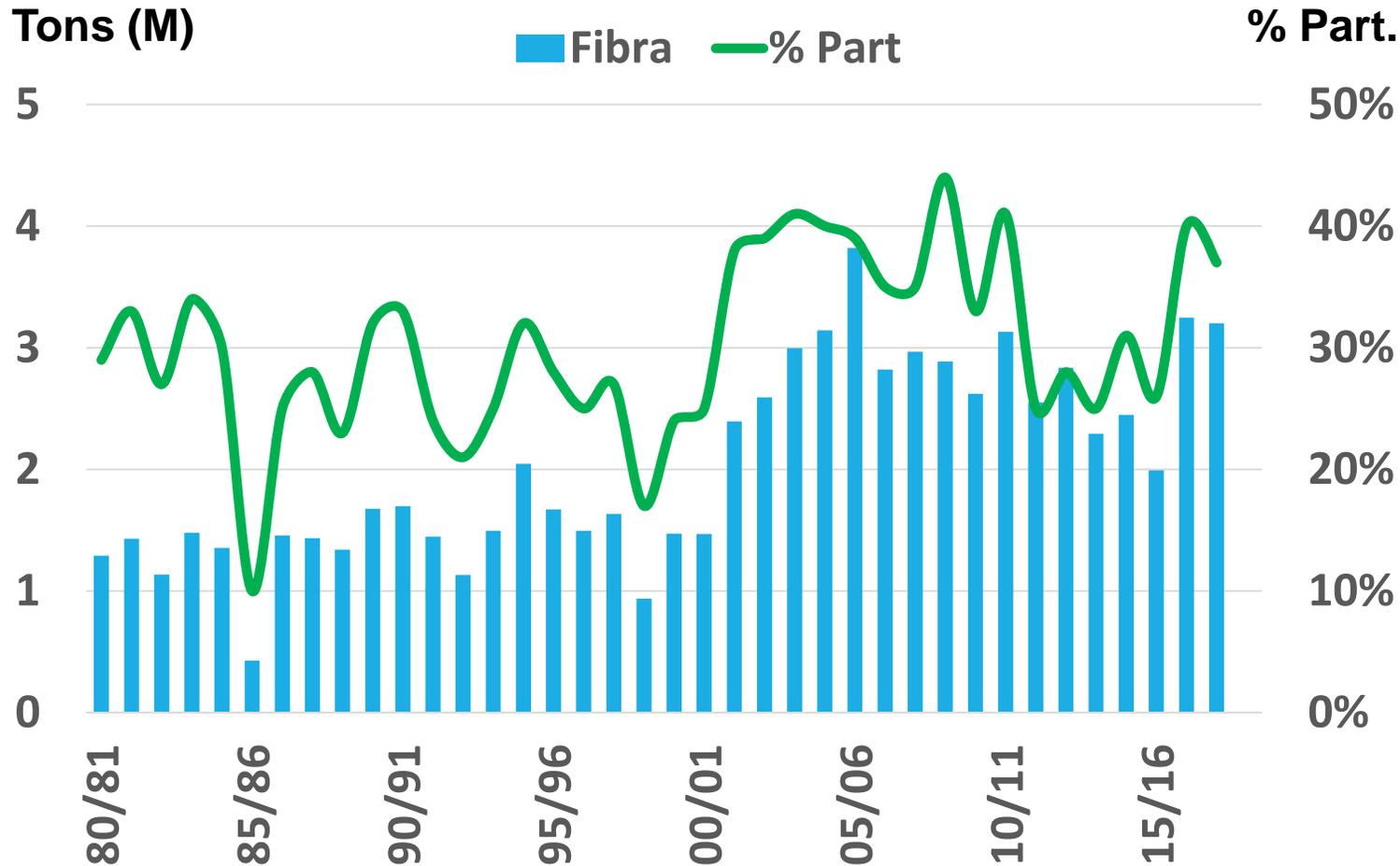


8.6 M

Las exportaciones de fibra representan alrededor del 33% de la producción y el 34% del consumo mundial de fibra



USA: Exportaciones de Fibra de Algodón



37%

USA sigue siendo el mayor exportador de algodón del mundo

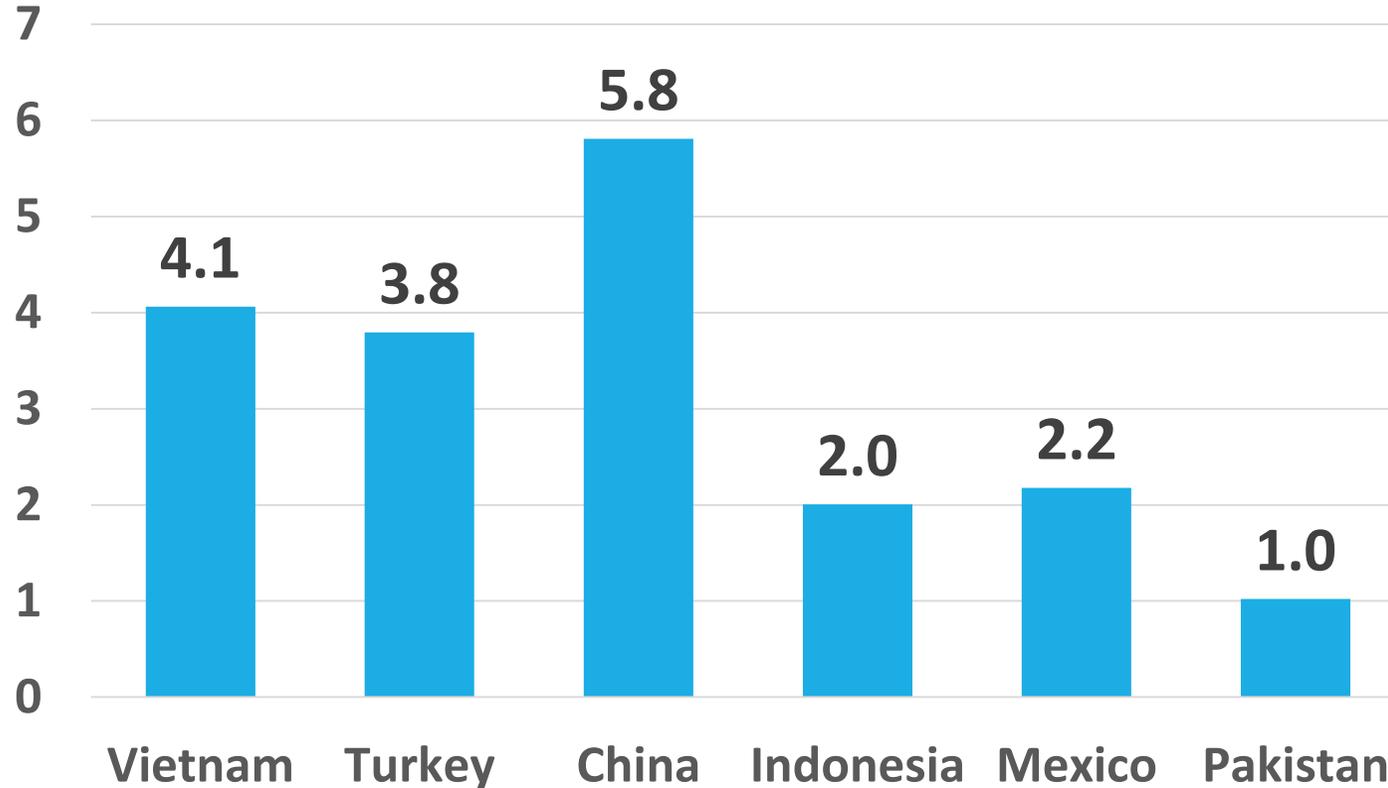


International Cotton
Advisory Committee

USA: Exportaciones de Fibra de Algodón por País



Fibra (M)

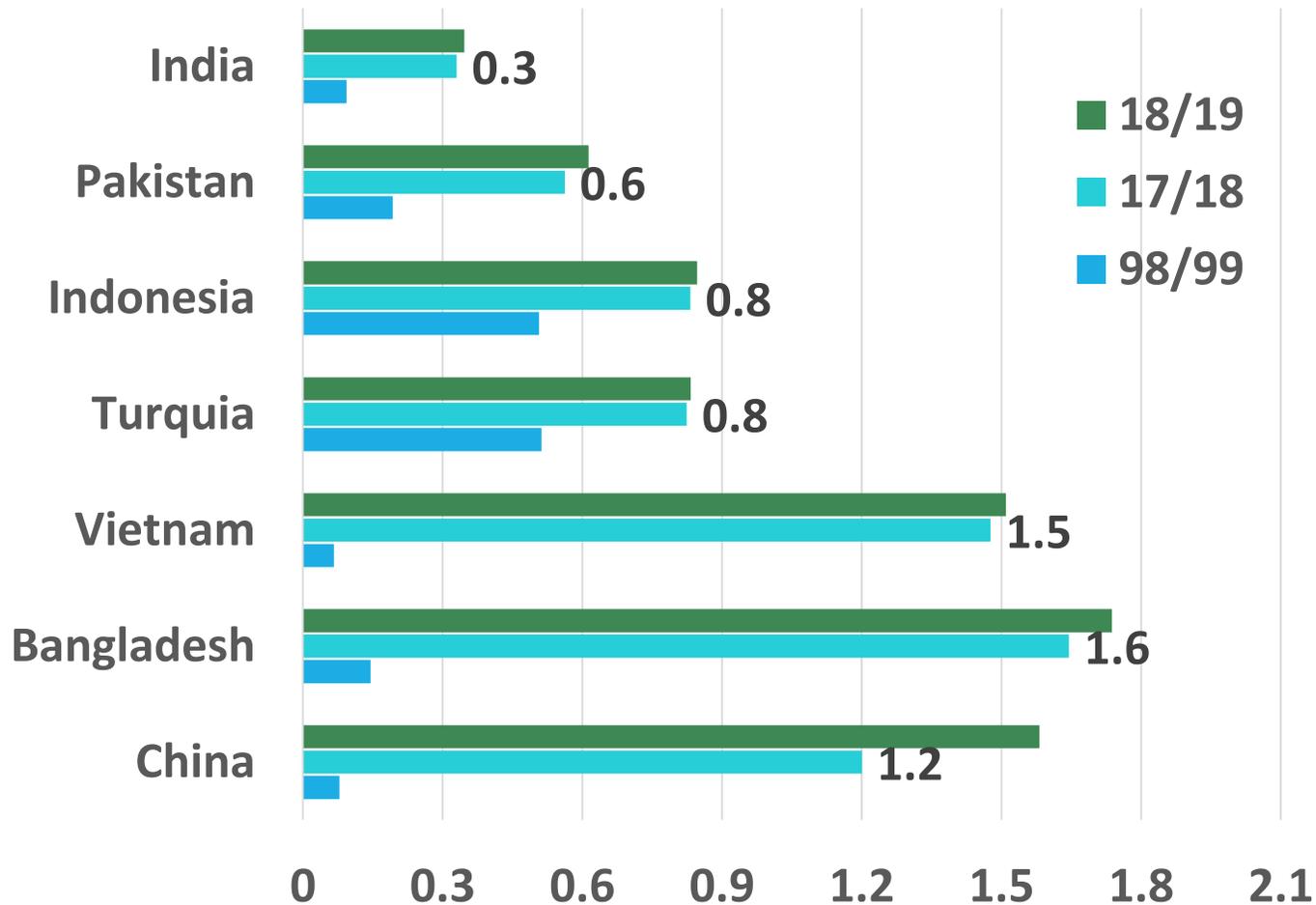


Una guerra comercial con China podría afectar negativamente los productores algodoneros americanos. Sin embargo, puede convertirse en una oportunidad para otros países exportadores



International Cotton
Advisory Committee

Importaciones de Algodon por Pais



1.6 M

Bangladesh es desde 2015/16 el mayor importador de fibra de algodón a nivel mundial. Vietnam ocupa el segundo lugar.



Produccion y Uso Industrial

Fibra (M)

32

28

24

20

16

12

80/81

85/86

90/91

95/96

00/01

05/06

10/11

15/16

Producción

Consumo

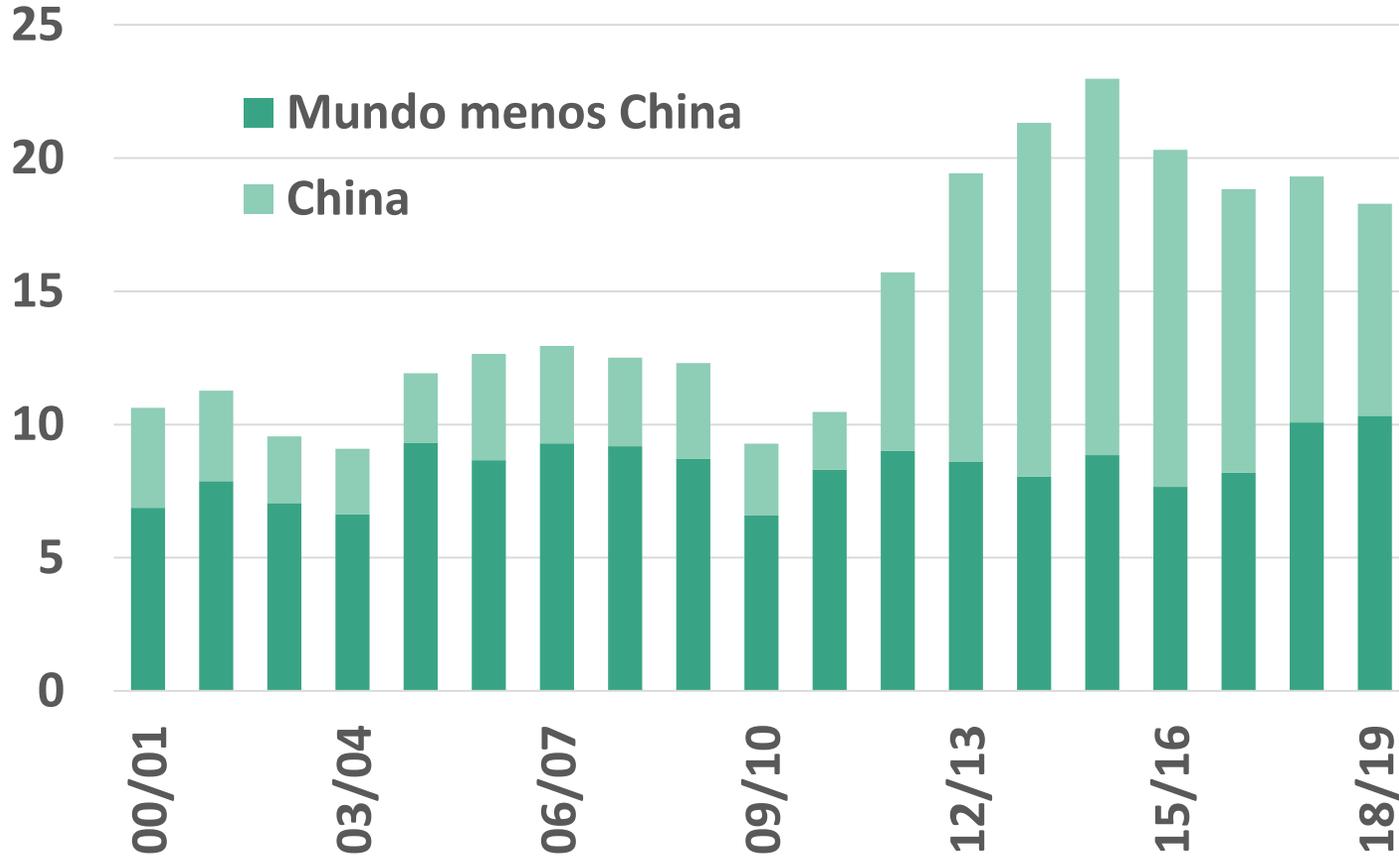
**Superávit acumulado hasta 14/15:
14 millones de toneladas (58% consumo / 7 meses)
Reducción de inventarios en 15/16 y 16/17:
4 millones de toneladas**



International Cotton
Advisory Committee

Inventarios Finales

Fibra (M)



-14pp

La participación de China en los inventarios finales mundiales ha disminuido de 62% a 48% entre 2013/14 y 2017/18



International Cotton
Advisory Committee

Demanda Mundial de Fibras Textiles (Uso Final)



International Cotton
Advisory Committee

Consumo Mundial de Fibras Textiles

Fibra (M)

100

80

60

40

20

0

Algodon

Lana

Sinteticas

Celulosicas

1960

1964

1968

1972

1976

1980

1984

1988

1992

1996

2000

2004

2008

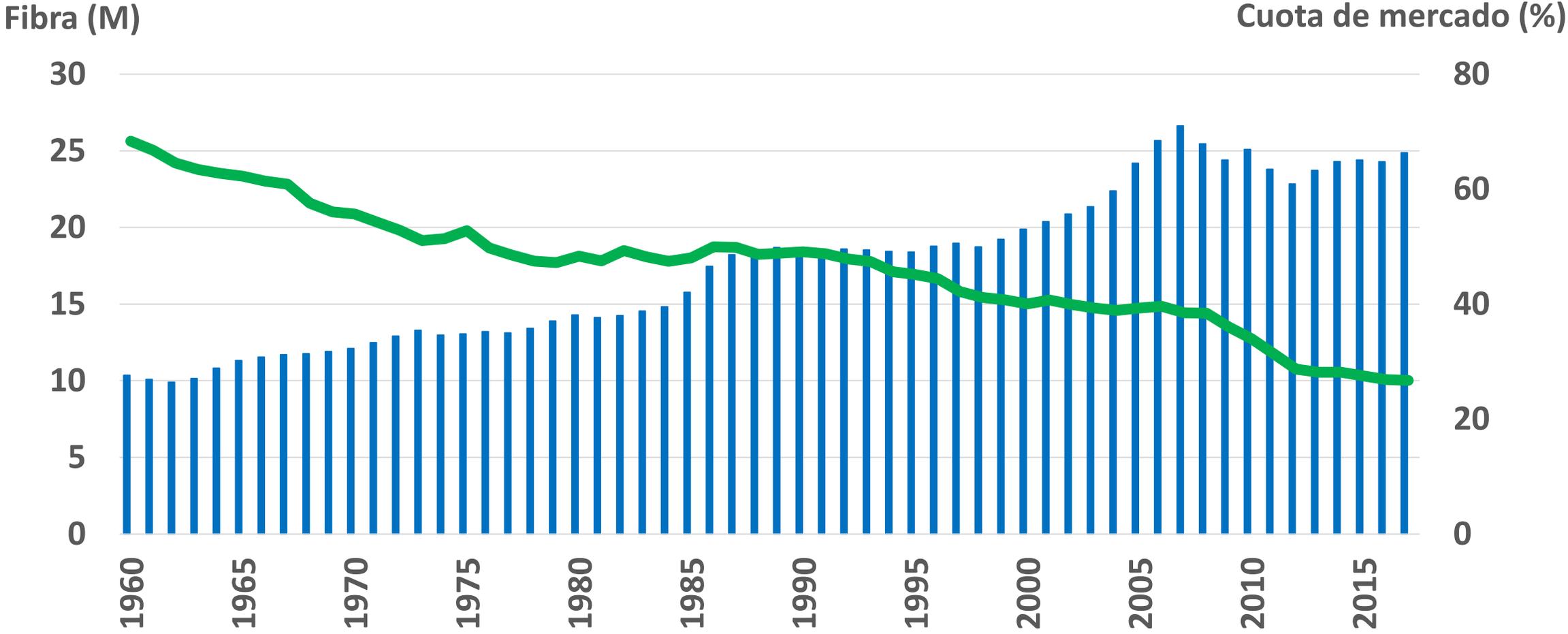
2012

2016



International Cotton
Advisory Committee

Cuota de Mercado del algodón



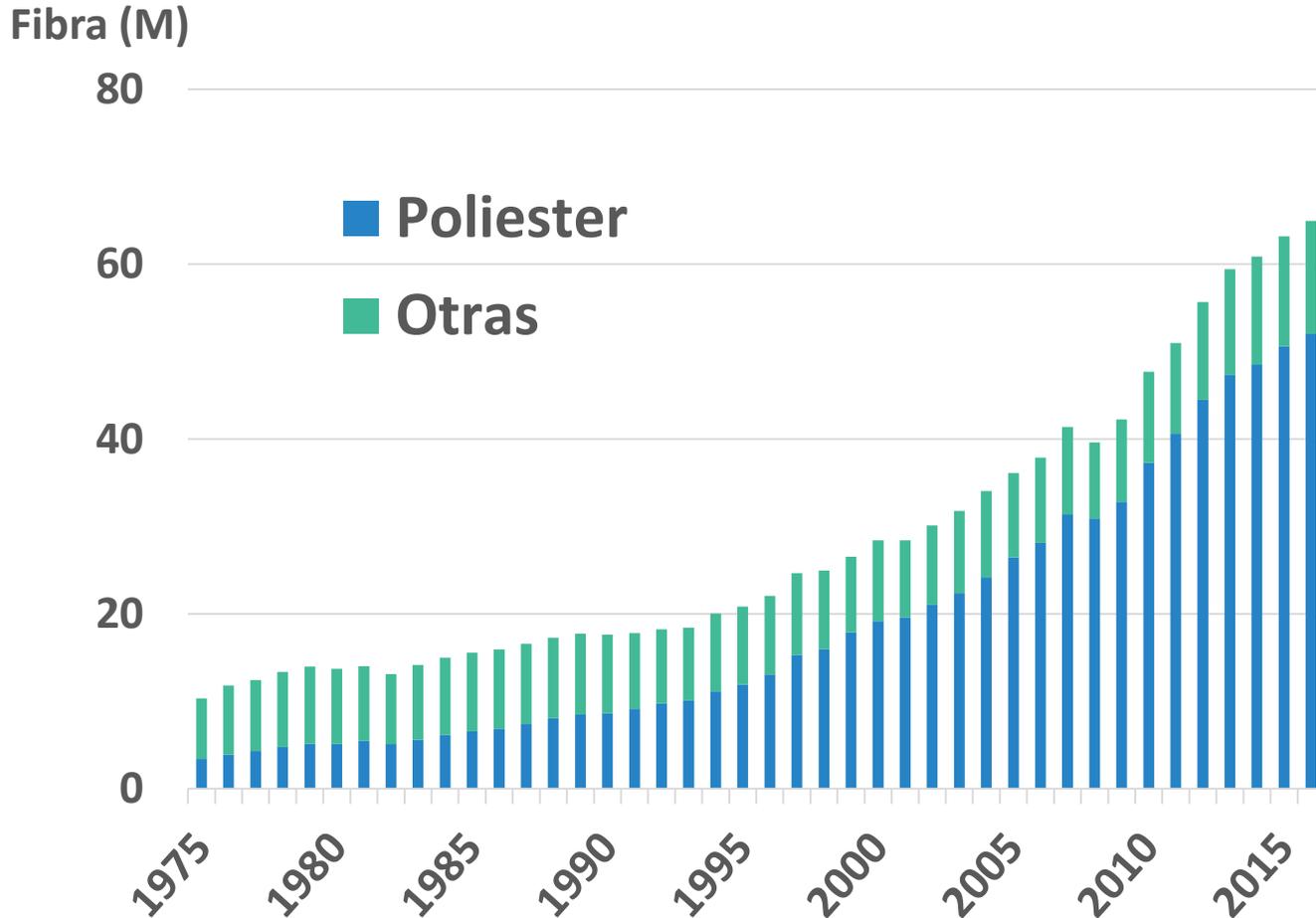
International Cotton
Advisory Committee

Variables claves que influyen en la demanda de fibra de algodón

- **Población**
- **Ingreso per cápita**
- **Precio relativo vs otras Fibras**
- **Cambios en los hábitos de consumo: nuevas tecnologías (smartphones, realidad virtual, impresiones 3d, etc)**
- **Nuevas tendencias en la moda: productos Athleisure (leggings, pantalones de yoga, ropa deportiva)**



Producción Mundial de Fibras Químicas



80%



La producción de poliéster es 15 veces mayor que hace 4 décadas. Aumentó de 3.4 a 52 millones de toneladas entre 1975 y 2016



International Cotton
Advisory Committee

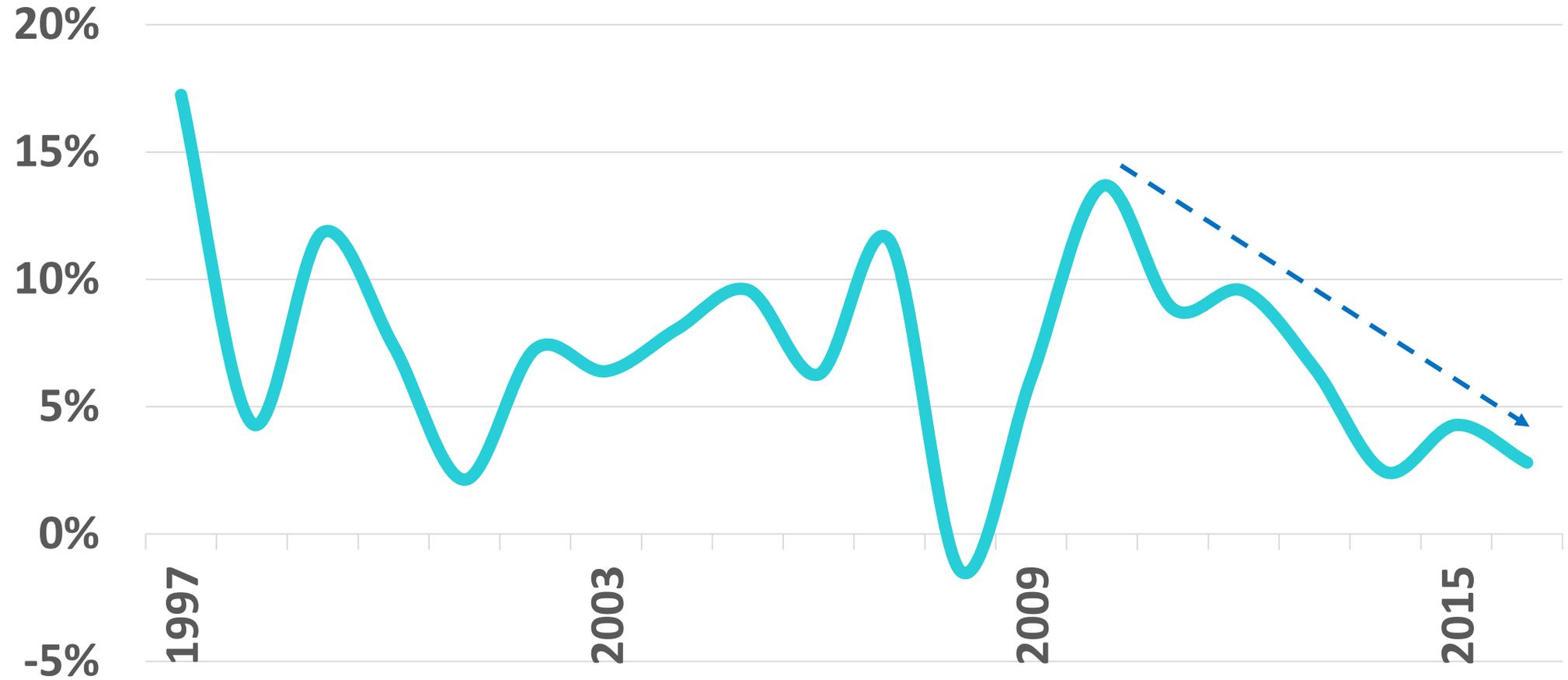
Otras Fibras: Nilon, acrílico, espadex

Producción mundial de Fibras Químicas

- China es desde 1997 el mayor productor de fibras químicas del mundo.
- La producción de fibras químicas se ha más que triplicado en las últimas dos décadas, pasando de 18.3 a 65 M toneladas.
- La diferencia promedio entre el Índice A del Cotlook y el precio de polyester en China ha aumentado de 10 a 28 centavos de dólar por libra desde 2012. (2.8 veces).
- Los altos precios de algodón en 2010/11 produjo un cambio significativo en el mercado de prendas de vestir y la política de consumo de minoristas y marcas: reducción de costos.
- Gracias a los avances tecnológicos en las fibras químicas, estas pueden ofrecer una mayor variedad de productos y pueden imitar la calidad de las fibras naturales.



Ralentización de la Tasa de Crecimiento del Poliéster



Desafíos Globales

- Cambio Climático
- Sostenibilidad
- Trazabilidad
- Insumos sustentables
- Rendimientos
- Uso de la tierra
- Uso del agua
- Calidad
- Uso de la información – Big Data, Internet 4.0, Internet de las cosas



International Cotton
Advisory Committee



Qué puede hacer el sector algodonero para aumentar su competitividad?



International Cotton
Advisory Committee

Consistencia de la Calidad

- Variedades: grado, longitud, micronaire, resistencia, uniformidad, contenido de fibras cortas
- Recolección: defoliación, maquinaria, contaminación
- Desmote
- Reportes de HVI en tiempo real disponible para todos los stakeholders: fitomejoradores (breeders) ↔ Consumidor final



Campañas de Promoción

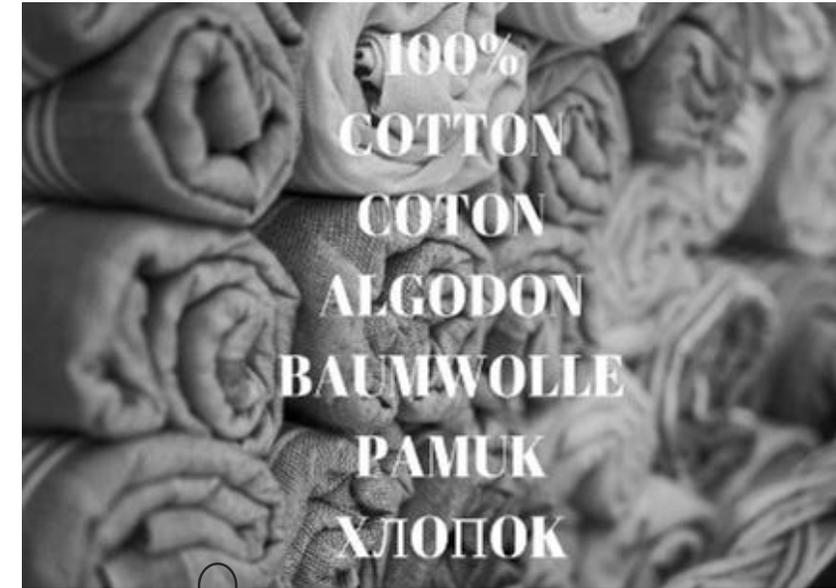
- Sensibilizar a los consumidores sobre las ventajas del algodón
- Resaltar los aspectos positivos de la fibra.
- Uso de las redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram para diseminar los mensajes positivos
- Participación en ferias y eventos



International Cotton
Advisory Committee

Educación y Etiquetado

- Involucrar a los minoristas, marcas y consumidores.
- Capacitación al consumidor final
- Regulación sobre etiquetado y descripción de contenido de fibra
- Nuevo proyecto de ley en la Asamblea Estatal de California: etiqueta debe advertir que la prenda arroja microfibras plásticas



International Cotton
Advisory Committee

Sostenibilidad

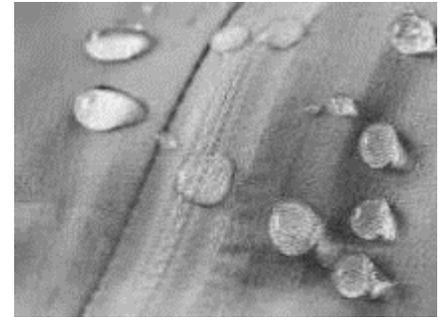
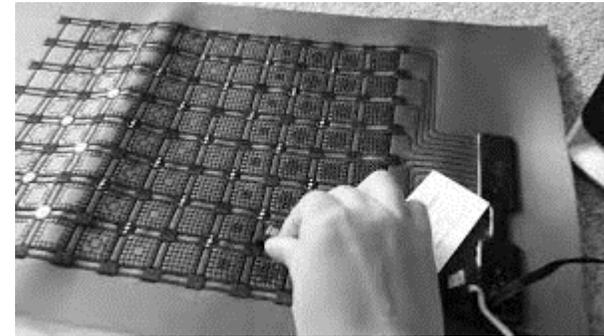
- Proveer información sobre algodones producidos bajo practicas de agricultura sostenible.
- Medición y seguimiento de la sostenibilidad del cultivo de algodón (lote, región, país).
- Romper mitos y contrarrestar información negativa: uso de agua, pesticidas, etc.



International Cotton
Advisory Committee

Innovación

- Prácticas de producción.
- Nuevas aplicaciones y usos adicionales en mercados distintos a los habituales.
- Tejidos y prendas inteligentes.
- Mezclas con otras fibras para aumentar la funcionalidad y reducir el costo.



El interés de la contaminación por plásticos y fibras microplásticas ha aumentado en la última década



Invisible plastic: microfibers are just the beginning of what we don't see
Mary Catherine O'Connor

The tiny pollutants in our clothes are forcing us to look harder for, and think more carefully about, the ways humans have shaped the environment

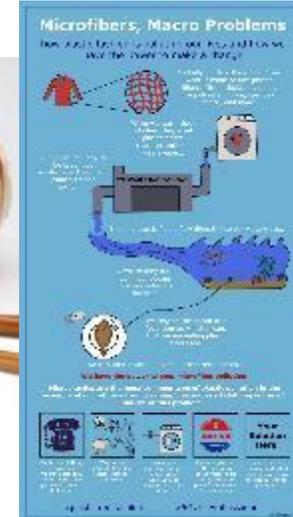


Opening my washing machine at the end of a cycle is not something that generally fills me with excitement. But today it did, because doing so - I thought - would finally allow me to see and touch something I've been reporting on for years: synthetic microfiber pollution from apparel.



WHAT GOES IN THE OCEAN GOES IN YOU.

RECENT STUDIES ESTIMATE THAT FISH OFF THE WEST COAST INGEST OVER 12,000 TO 85 OF PLASTIC A YEAR. FIND OUT HOW YOU CAN HELP TURN THE TIDE ON PLASTIC POLLUTION AT WWW.SURFRIDER.ORG/REP

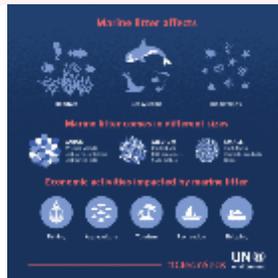


Microfibers emerging as new environmental threat as Canada moves toward banning microbeads

These tiny pieces of synthetic textiles are thought to be released every time we do a load of laundry and contributing to the threat of 'microplastic' pollution.

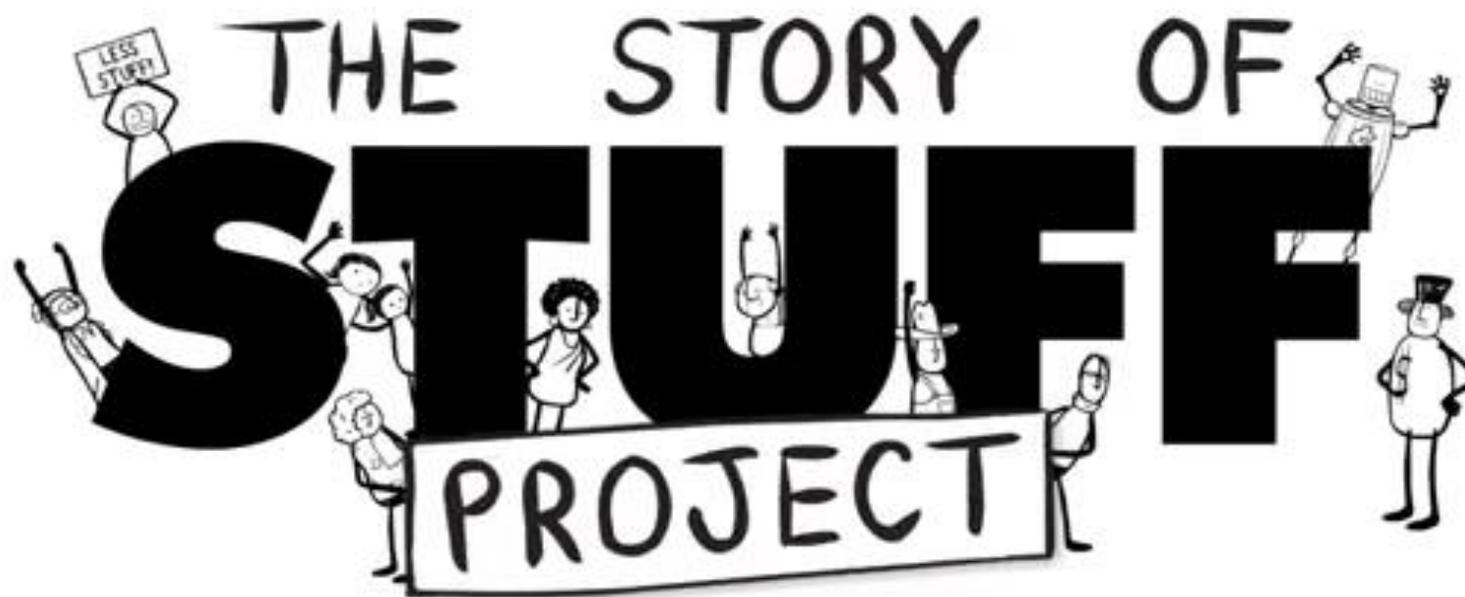


Remember loads laundry in a hot pinch. Canadians may be missing key 'microplastic' from their clothes into the water system every time they hit a load.



International Cotton Advisory Committee

Como llegan las microfibras de Poliéster a nuestro medio ambiente



International Cotton
Advisory Committee

Video credits: storyofstuffproject

Y que pasara con los precios?



International Cotton
Advisory Committee

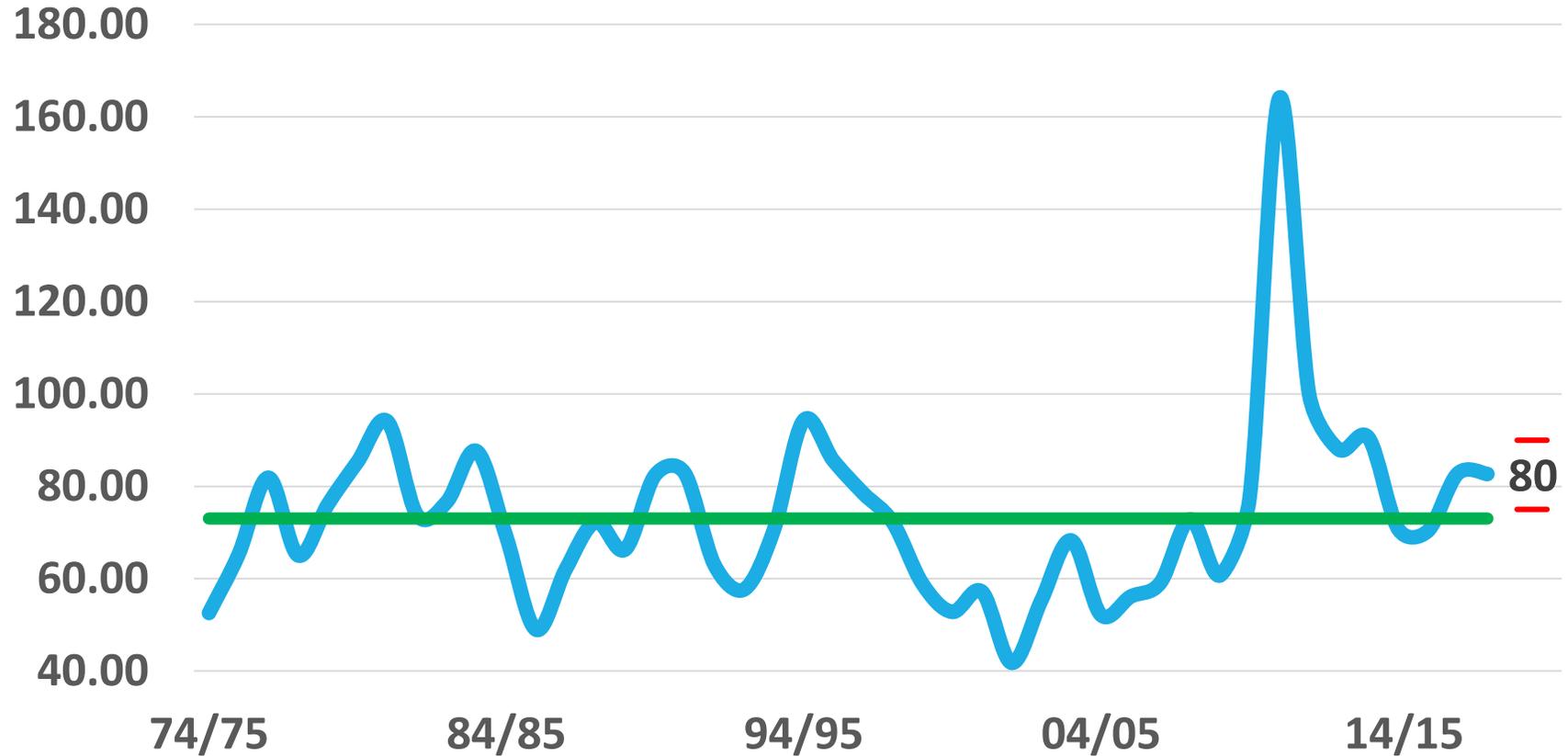
Factores que pueden afectar los precios al alza o a la baja

- Crecimiento de la demanda: recuperación de la economía
- Cambios en las políticas comerciales: China + USA
- Calidad: clima afecto la calidad del algodón en USA (MIC bajo).
- Oferta de fibra: cambios en las estimaciones iniciales $\uparrow\downarrow$. Sequia en USA, Gusano rosado en India?
- Especuladores
- Precios de otras fibras (poliéster)



Compotamiento del Índice A del Cotlook

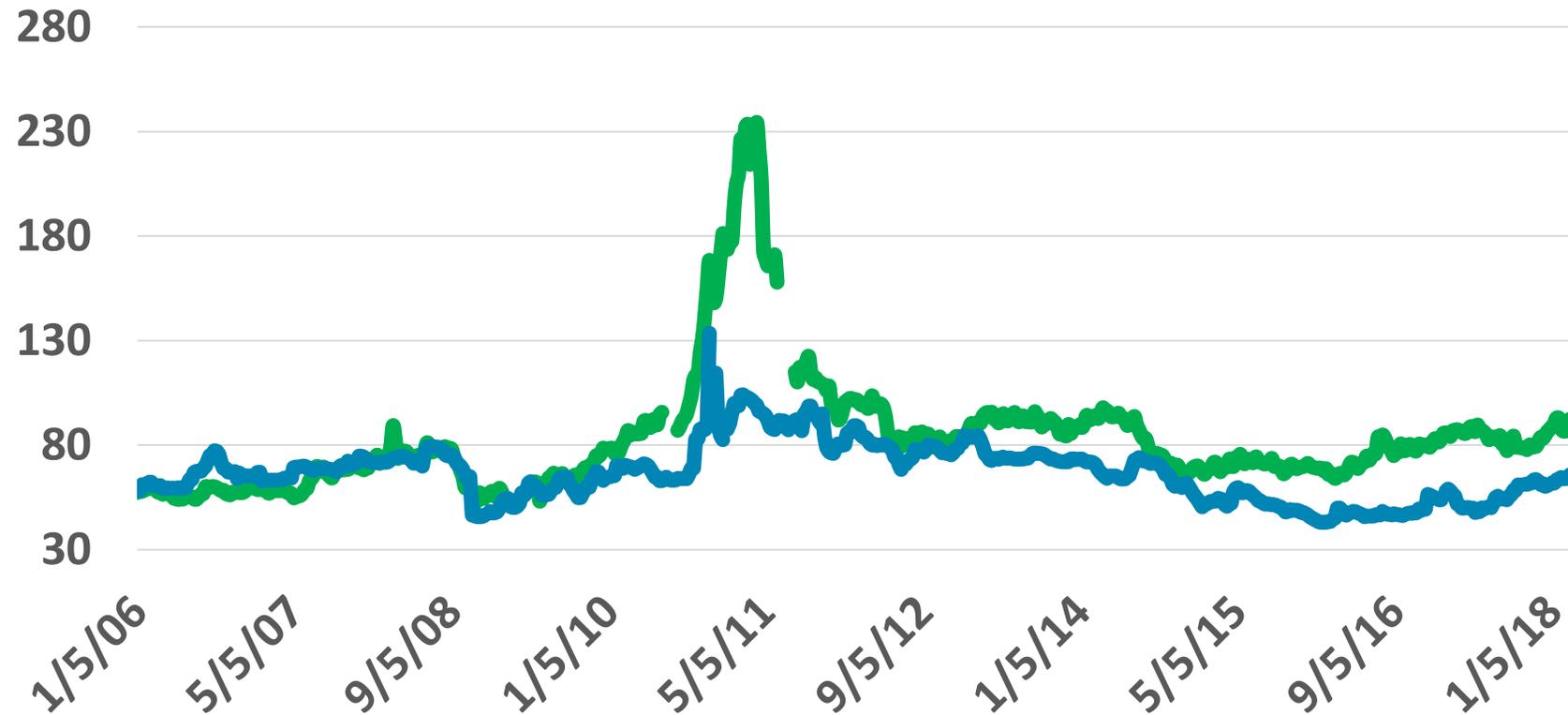
Promedio-Temporada (US ctvos/lb)



International Cotton
Advisory Committee

Comportamiento del Índice A del Cotlook y el Precio de Poliéster en China

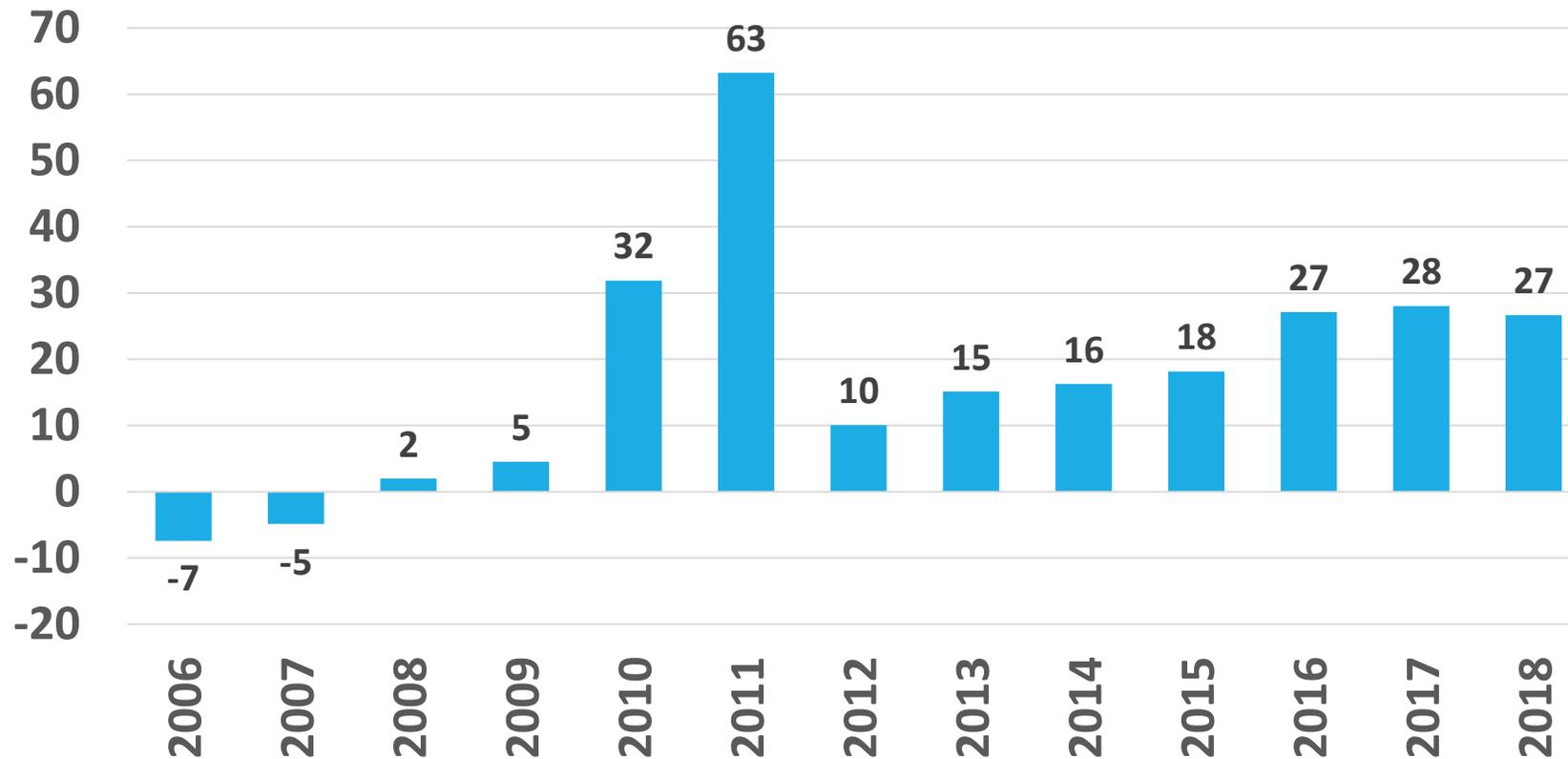
Promedio-Temporada (US ctvos/lb)



International Cotton
Advisory Committee

Diferencia Promedio entre el Índice A y Precio del Poliéster en China

Promedio-Temporada (US ctvos/lb)



International Cotton
Advisory Committee

Muchas Gracias

Preguntas?



International Cotton
Advisory Committee

