



CAS Consejo
Agropecuario
del Sur

REDPA Red de Coordinación de
Políticas AGROPECUARIAS
CONSEJO AGROPECUARIO DEL SUR-CAS



*El mercado
del
algodón
en los países
del CAS*

GRUPO II - SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MERCADOS Y PRONÓSTICOS DE COSECHA

2007



CAS Consejo
Agropecuario
del Sur

REDPA Red de Coordinación de
Políticas AGROPECUARIAS
CONSEJO AGROPECUARIO DEL SUR-CAS



*El mercado
del
algodón
en los países
del CAS*

GRUPO II - SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MERCADOS Y PRONÓSTICOS DE COSECHA

2007

Argentina	Dirección de Mercados Agroalimentarios y Dirección de Economía Agraria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación.	José Posse, Gonzalo Solari, Patricio Calonge y Ruy Vidal
Brasil	Superintendencia de Informaciones del Agronegocio- Companhia Nacional de Abastecimento	Airton Camargo
Chile	Departamento de Políticas Agrarias de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias	Rebeca Iglesias Casanueva
Paraguay	Dirección General de Planificación del Ministerio de Agricultura y Ganadería	Sebastián Ríos y Genaro Coronel

La representación de Paraguay tuvo a su cargo la armonización de la información por país y elaboró el agregado correspondiente al CAS, para lo cual se contó con la colaboración de la Econ. Martha Belotto y del Sr. Víctor Cabañas.

NOTA ACLARATORIA: Debido a la falta de disponibilidad de datos oficiales de Bolivia ni tampoco contar con datos consistentes de otras fuentes alternativas, no se ha incluido información de dicho país. En el caso de Uruguay, por no tener producción propia de algodón, se consignan los datos de importaciones del producto y países de procedencia a través del Banco Central del Uruguay.

© Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). 2007

El Instituto promueve el uso justo de este documento. Se solicita que sea citado apropiadamente cuando corresponda.

Esta publicación también está disponible en formato electrónico (PDF) en el sitio Web institucional en www.iica.int

Coordinación editorial: MAG Paraguay/ STA CAS
 Corrección de estilo: Malvina Galván
 Diagramado y diseño de portada: Esteban Grille
 Impresión: Urbana Impresos

El mercado del algodón en los países del CAS 2007
 IICA – Montevideo: IICA, CAS, REDPA, 2007.

79p.; 15.8 x 22.5 cm.

ISBN13: 978-92-9039-847-9

1. Algodón - mercados.
2. Algodón – comercio internacional
 - I. IICA
 - II. Consejo Agropecuario del Sur
 - III. Red Políticas Agropecuarias.
 - IV. Título

AGRIS
 E71

DEWEY
 382.41351

INDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	5
2. EL MERCADO INTERNACIONAL DEL ALGODÓN Y SUS PERSPECTIVAS	7
2.1. Comportamiento de la Oferta Mundial	7
2.2. Comportamiento de la Demanda Mundial.....	9
3. LA INSERCIÓN DEL CAS EN EL COMERCIO MUNDIAL DEL ALGODÓN	13
4. LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL ALGODÓN EN LOS PAÍSES MIEMBROS DEL CAS	17
5. MERCADO DEL ALGODÓN EN LA ARGENTINA	19
6. MERCADO DEL ALGODÓN EN EL BRASIL.....	35
7. MERCADO DEL ALGODÓN EN CHILE	49
8. MERCADO DEL ALGODÓN EN EL PARAGUAY.....	55
9. ANEXO I: Cuadros Detallados de Costo de Producción de Algodón según Tecnología	71
10. ANEXO II: Importación de algodón en Uruguay años 2000/2006	75

1

INTRODUCCIÓN

El presente informe se encuadra en el marco de actividades desarrolladas por el Grupo Técnico N° 2: Sistemas de Información de Mercados y Pronósticos de Cosecha, perteneciente a la Red de Políticas Agropecuarias (REDPA) del Consejo Agropecuario del Sur (CAS) y cuenta con el apoyo del Instituto de Cooperación para la Agricultura (IICA).

Uno de los objetivos planteados por el Grupo fue conformar foros técnicos por cadena productiva, con el fin de afianzar la comunicación entre los profesionales especializados de los países miembros y generar ámbitos de trabajo conjunto, con la integración de la información a nivel regional.

En la VII Reunión del Grupo N° 2 se acordó iniciar las actividades de los foros técnicos, tomando dos cadenas testigos, carnes bovinas y algodón, con la coordinación de alguno de los respectivos países integrantes del CAS.

En el caso del algodón que nos ocupa, la Coordinación del Foro Técnico ha recaído sobre la Delegación de Paraguay, la que además de conducir los trabajos, fue la responsable de consolidar la información de cada país en un compendio regional que aquí se pone a disposición de los gobiernos nacionales y del público en general.

El objetivo del informe consiste en describir el sector algodonero de los países integrantes del CAS: Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Chile y Uruguay. Esta región, denominada CAS a lo largo de este trabajo, concentra en la actualidad, aproximadamente, el 6,4% de la producción mundial del algodón.

El CAS está integrado por países con distintos niveles de desarrollo del cultivo del algodón, caracterizándose por ser cultivos extensivos. Su importancia se fundamenta en su impacto en las respectivas economías, ya sea por su participación en el PBI, en la balanza comercial y principalmente como generador de mano de obra directa e indirecta.

Procurando analizar la presencia de los países del CAS en el mercado internacional, se ha estimado su incidencia en los próximos años, basados en estudios realizados por organismos internacionales. Los mismos, siguen proyectando como creciente la presencia de CAS en el comercio mundial motivado por el crecimiento que han mostrado países como Brasil, que se ha consolidado como un fuerte líder en la producción de este rubro agrícola.

Cada país presenta a través de diversos indicadores, como ha sido su evolución en los últimos años, y sus potencialidades en el corto y mediano plazo.

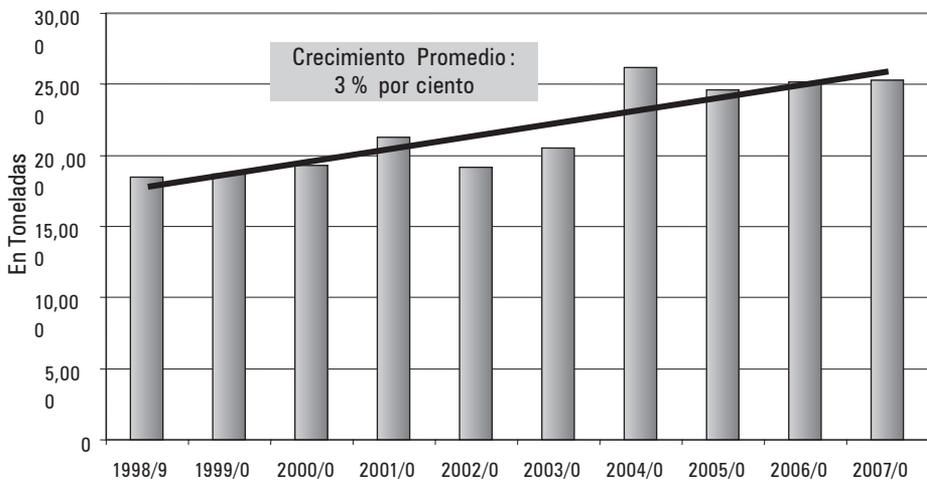
2

EL MERCADO INTERNACIONAL DEL ALGODÓN Y SUS PERSPECTIVAS

2.1 Comportamiento de la Oferta Mundial.

De acuerdo al informe de Cotton Outlook - Cotlook Limited, el comportamiento histórico de la producción del algodón es creciente, con pequeñas fluctuaciones de la campaña 2002/2003 y 2003/2004 (reducción), y crecimiento en la campaña 2001/2002 y 2004/2005.

Gráfico N° 1: Producción Mundial del Algodón.



Fuente: Cotton Outlook

Comparando la producción mundial de algodón de las campañas 2006/07 y 2007/08, se pronostica una leve caída en 2007/08 en 323.000 toneladas, lo que representa un 1,28%. Los descensos esperados en la producción, de 626.000 toneladas en los Estados Unidos y de 30.000 toneladas en China (continental), sobrepasan los aumentos de producción esperados de 170.000 toneladas en la India y de 196.000 toneladas en Pakistán.

Las exportaciones indias deberían descender de 1 a 0,7 millones de toneladas pese al pronóstico de una producción récord, debido a que las hilanderías nacionales necesitarían una mayor cantidad de algodón. Se espera que las exportaciones uzbecas aumenten sólo ligeramente a 980.000 toneladas (+2%). Se espera que las exportaciones de la zona de la CFA permanezcan estables. Asimismo se espera que las exportaciones provenientes de Australia disminuyan por segunda temporada consecutiva debido a una menor producción.

Sin embargo, se pronostica que las exportaciones permanezcan en los niveles actuales o desciendan en casi todos los grandes países exportadores. (SAGPYA, 2007)

Cuadro N° 1: Algodón - Estimación de la producción mundial (en miles de toneladas)

	2006/07	2007/08
Argentina	170	170
Australia	262	165
Azerbaijón	42	44
Benin	110	115
Brasil	1,400	1,300
Burkina Faso	285	275
Camerún	80	90
Chad	70	65
China	6,730	6,700
Colombia	45	45
Costa de Marfil	65	70
Egipto	213	201
Grecia	300	345
India	4,590	4,760
Irán	80	95
Israel	22	19
Kazajstán	136	140

	2006/07	2007/08
Kyrgyzstan	37	29
Malawi	20	20
Malí	175	165
México	142	151
Mozambique	24	25
Nigeria	92	90
Pakistán	2,075	2,271
Paraguay	40	40
Perú	70	70
España	45	35
Sudán	48	60
Siria	225	310
Tayikistán	135	140
Tanzania	43	100
Togo	17	20
Turquía	875	800
Turkmenistán	250	240
Uganda	20	35
E.E.U.U.	4,696	4,070
Uzbekistán	1,100	1,100
Zambia	50	66
Zimbabwe	115	130
Total del Mundo	25,171	24,848

Fuente: Cotton Outlook.

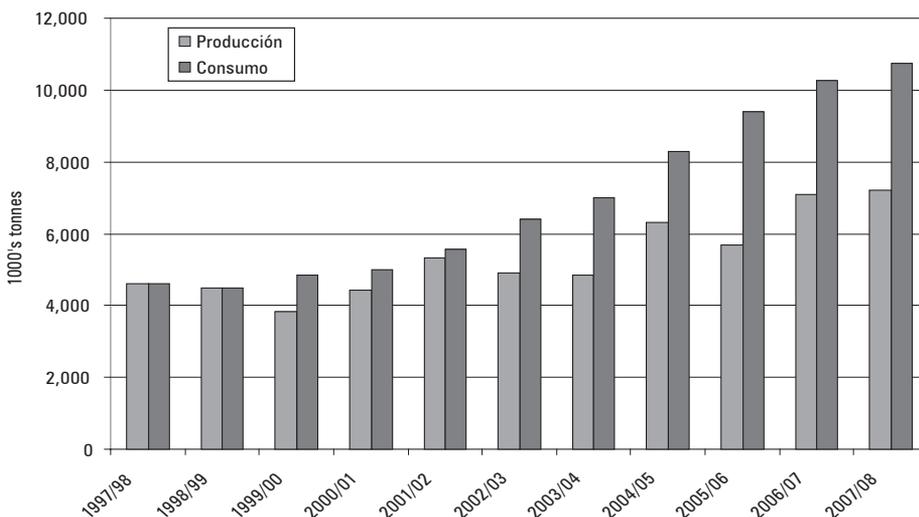
2.2 Comportamiento de la Demanda Mundial.

El consumo mundial del algodón tiene un crecimiento promedio de 4,7%, desde el período agrícola 1998/1999 a 2007/2008, cuya tendencia es ratificada por el Comité Consultivo Internacional del Algodón. Según pronósticos de estas fuentes, el comercio internacional del algodón aumentará, en un 9% hasta situarse en 9,1 millones de toneladas en 2007/08, siendo el segundo nivel más elevado después del récord de 9,8 millones de toneladas en 2005/06. Esa elevación proyectada depende mucho del aumento de un millón de toneladas que se prevé para las importaciones chinas, que llegarían hasta 3,9 millones de toneladas en 2007/08.

El uso industrial chino debería continuar impulsando el uso industrial mundial, con un consumo proyectado de 10,9 millones de toneladas en

2007/08 frente a 10,5 millones de toneladas en 2006/07. El consumo en la India también crece velozmente, y se prevé un aumento del 6% (a 4,2 millones de toneladas en 2007/08). Se espera que el consumo en Pakistán se eleve en un 2% (2,6 millones de toneladas). En conjunto, esos tres países serían responsables del 67% del uso industrial del algodón en el mundo en 2007/08, frente al 65% en 2006/07. Para el consumo en el resto del mundo se pronostica una reducción del 1%, a 8,9 millones de toneladas en 2007/08. (SAGPYA, 2007).

Gráfico N° 2: Algodón – Producción y Consumo en China.



Fuente: Cotton Outlook

Se espera que las importaciones de Turquía se mantengan estables, mientras que las de Bangladesh e Indonesia deberían elevarse ligeramente. Sin embargo, en las importaciones de la mayoría de los demás países se espera un descenso del 9% hasta 3,6 millones de toneladas (Informe de Cotton Outlook).

El Reporte de USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos por sus siglas en inglés) de Abril proporcionó varias sorpresas al mercado al pronosticar tendencias divergentes en la demanda del algodón,

debido a que las proyecciones de exportación cayeron y los estimados de la demanda mundial aumentaron a un nivel record. Domésticamente, las exportaciones pronosticadas disminuyeron unas 500,000 pacas¹ llegando a 13.5 millones, disminuyendo por quinto mes consecutivo, debido a la falta del incremento de la tarifa en la cuota (TRQ) en China y el ritmo lento de los embarques de los Estados Unidos hasta lo que va de este año mercantil. En los primeros ocho meses de este mismo año mercantil, los embarques semanales han promediado solamente 167,000 pacas. Durante las restantes diecisiete semanas los embarques necesitarían promediar casi 430,000 pacas para alcanzar solamente la meta de exportaciones revisada. Dado el relativamente bajo volumen de las ventas sobresalientes, aún este pronóstico de una baja exportación parece optimista. Domésticamente la demanda de las plantas textiles declinó 50,000 pacas con respecto al mes pasado, en ritmo con los estimados del consumo mensual de algodón de la Oficina de Censo de los Estados Unidos. En cuanto al suministro, la producción alcanzó 160,000 pacas llegando a 21.6 millones, debido a los más recientes datos del despepitado. En balance, los inventarios finales en los Estados Unidos aumentaron 400,000 pacas llegando a 9.2 millones, el nivel acumulado más alto en veintiún años, relajando la relación inventario/uso de 46.3% en marzo a 49.9%, el nivel más alto en dieciocho años (Cotton Incorporated, 2007).

Según los pronósticos, las existencias finales de algodón mundial se contraerían en un 4% hasta quedar en 11,4 millones de toneladas en 2006/07, y en 11%, a 10,2 millones de toneladas en 2007/08. Esto sugiere un aumento en el Índice A del Cotlook promedio para la temporada en 2007/08 (SAGPYA, 2007).

1- Pacas: 1 paca = 480 libras.

3

LA INSERCIÓN DEL CAS EN EL COMERCIO MUNDIAL DEL ALGODÓN

La producción del algodón en el Brasil, creció sistemáticamente en los últimos 6 años, pasando de 762,2 miles de toneladas a 1.422,2 miles de toneladas para la campaña agrícola 2006/2007, constituyéndose, por lo tanto, en el país más importante del CAS. Dicho crecimiento es propiciado principalmente por los buenos márgenes de rentabilidad alcanzados por los productores en el período 2002/2004 debido a los buenos precios del textil, lo que ha posibilitado una cómoda posición en el autoabastecimiento interno de la materia prima, usada para la industria textil nacional, más allá de generar un excedente considerable del producto, cuyo destino final ha sido el mercado de la exportación.

Las razones para el aumento del área de siembra en la campaña agrícola 2006/2007, han sido varios, entre los cuales se puede citar:

- Las perspectivas de precios poco remuneradores de la soja.
- Las perspectivas del mercado nacional e internacional del algodón, con mejores precios en la comercialización.
- Las proyecciones del aumento significativo del consumo mundial del algodón para la cosecha 2006/2007.

Sin embargo, los analistas del Brasil, esperan una reducción del 8% en la producción del algodón para la campaña agrícola 2007/2008, debido principalmente a la posible reducción del precio del textil y al tipo de cambio.

En el caso de la Argentina, en la campaña 2005/06, la producción de algodón en bruto alcanzó 417,7 mil toneladas, lo cual equivale aproximadamente a 138 mil toneladas de fibra. Por tal motivo, en el 2006 fue necesario importar 44,9 mil toneladas de fibra para abastecer a la industria textil doméstica. Las principales procedencias de importación en orden de importancia fueron: Brasil, Paraguay y EE. UU. Prácticamente no hubo saldos exportables.

En el año 2006, la industria textil demandó 150 mil toneladas de fibra de algodón. Se espera que para el año 2007 esa demanda sea estable o levemente creciente. Por su parte, el indicador mensual de la actividad industrial en el año 2006 fue un +6,4% superior al promedio del año anterior y el uso de la capacidad instalada se incrementó un +2,3%.

La principal preocupación del sector es el aumento de zonas infectadas con picudo algodonero y el efecto que el mismo podría tener en el abastecimiento debido a la pérdida en los rendimientos que ocasiona esta plaga.

El cultivo del algodón en el Paraguay ha sufrido fuertes variaciones debido a factores internos (suelo, variedad, etc.) y externos (políticas agrícolas, sociales y precios) al cultivo.

Durante el período 1994/95 - 2006/07, el algodón paraguayo ha venido experimentando un sostenido descenso tanto en términos de superficie como en producción. Sin embargo el rendimiento dentro de ciertos márgenes ha sido medianamente estable, con tendencias a la disminución.

La productividad mínima de 1.600 Kg/ha es la que se ha estimado como necesaria para obtener resultados positivos en el cultivo del algodón. Sin embargo, la media nacional durante este período nunca ha alcanzado ese nivel.

El área de siembra de la campaña 2006/07 ha sufrido una considerable reducción en el orden del 47%, en relación a la campaña anterior (de 245.000 pasó a 115.000 has.), debido a una serie de irregularidades en el mecanismo de distribución de semillas y a la falta de control de las áreas sembradas.

Según el Programa Nacional de Algodón del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en la campaña 2007 se habían distribuido en todo el país 199.800 unidades de bolsas de semillas, de las cuales, según las últimas estimaciones de técnicos especialistas relacionados al subsector, se pudieron sembrar solamente 115.000 unidades de bolsas.

En relación a la producción, de acuerdo al área de siembra, también se espera una gran disminución, en el orden del 50% de la presente campaña (2006/2007) en comparación a la campaña anterior.

Cabe mencionar, que el rendimiento de las fibras de algodón sin cardar varía año a año y va de un rango de 30 a 35 % del algodón en rama, siendo el promedio 34%.

La producción de algodón del Paraguay se destina mayormente a la exportación, lo que a su vez introduce al país una gran cantidad de divisas.

Las perspectivas para la campaña agrícola 2007/2008, son inciertas, actualmente la gran discusión es el establecimiento de un nuevo sistema en el mecanismo de distribución de la semilla, mejoramiento en el control de las áreas sembradas y la disminución del subsidio al sector algodonero. De acuerdo a estas consideraciones, los especialistas de algodón del Paraguay, estiman que la producción de la campaña 2007/2008, será similar a la 2006/2007.

Con el volumen de producción alcanzado en la campaña agrícola 2006/2007, estos tres países (Brasil, Argentina y Paraguay) miembros del CAS, han participado solamente en un 6,4% en la producción mundial del algodón.

4

LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL ALGODÓN EN LOS PAÍSES MIEMBROS DEL CAS.

Los costos y beneficios de un cultivo son instrumentos importantes para medir la eficiencia de la actividad y varían de un año a otro. Las comparaciones de costos y márgenes de un año con el otro y de una tecnología a otra permiten mejorar la economía del agricultor y de la empresa agropecuaria.

Realizar estudios de costos comparado entre los países miembros del CAS resulta bastante difícil, debido a la variabilidad de las tecnologías utilizadas y la falta de armonización de los coeficientes técnicos utilizados en la estructura de los costos de producción de los rubros agropecuarios.

Una comparación aproximada de costos de producción de los países de Argentina, Brasil y Paraguay, se presenta a continuación:

Cuadro N° 2: Costo de Producción del Algodón.

País	Rendimiento kg/ha.	Costo Total U\$S/ha.	Tecnología Utilizada
Argentina	2.500	773,82	Mecanizada con utilización de semillas transgénicas (Bt)
Brasil	3.750	2.296,25	Mecanizada
Paraguay	3.000	720,62	Mecanizada

Fuente: Miembros del GT2 (Argentina, Brasil y Paraguay) de la REDPA.

Las cifras empleadas en los cálculos son solo estimativas, por lo que deberían utilizarse con el debido cuidado, así mismo los coeficientes técnicos aquí empleados son solo aproximados pero pueden ser considerados como relativamente estáticos en un futuro próximo.

5

MERCADO DEL ALGODÓN
EN LA ARGENTINA



1) El contexto

Importancia económica, social y política del algodón para el país y a nivel regional.

El cultivo de algodón en Argentina es una actividad de larga data, que ha tenido particular relevancia en algunas de las provincias (Chaco, Formosa, norte de Santa Fe y Santiago del Estero) que componen el NEA y que durante mucho tiempo basaron su economía en este recurso. En los últimos años se han incorporado otras provincias con buena aptitud de cultivo en particular, Salta y Corrientes. Chaco es la provincia con mayor participación en superficie implantada (56.5 %), seguida por Santiago del Estero con el 24.9 %, sobre un promedio de los últimos años de 190.000 hectáreas.

Con respecto a la industria, la que se ocupa del primer proceso (desmote), tiene una distribución geográfica similar a la producción con una baja concentración a nivel de empresas, mientras que las que efectúan los procesos secundarios (hilados, producción de aceite, producción de papel, etc.) se concentran en la región pampeana, por cercanía a los grandes centros urbanos y a los puertos de salida.

El boom productivo-exportador de mediados de los '90 incentivó la instalación de desmotadoras por toda el área productiva, produciéndose un incremento notable de la capacidad instalada, la cual prácticamente se cuadruplicó en algo menos de 10 años. La caída abrupta de la producción ha dado como resultado una importante capacidad ociosa en la industria desmotadora con el perjuicio que esto ocasiona.

La producción algodонера ha mostrado una fuerte declinación en los últimos años por lo que teniendo en cuenta que la demanda interna se mantuvo en un nivel aproximado de 110 mil toneladas (incluyendo la fibra importada), el efecto más importante ha sido sobre las exportaciones, donde se pasó de exportar un volumen de 340.000 toneladas de fibra en 1996 a las 2.000 toneladas que se embarcaron en el 2004.

La reactivación de la demanda interna, el tipo de cambio favorable y algunas líneas de crédito especiales para el sector han hecho que la tendencia negativa en la producción se revierta.

Durante buena parte de la década de los '90, el principal destino de la fibra fue el comercio exterior, ya que se producían saldos exportables de magnitud además de tener cubiertas las necesidades de la demanda interna. El principal destino de los embarques era Brasil, que gracias a los acuerdos del MERCOSUR, tiene facilidades arancelarias que mejoran las posibilidades de llegada.

En el trienio 2000-2001/2002-2003, la participación argentina en la producción y el comercio mundial ha sido muy limitada, alcanzando el 1% de la producción y el 0,3% de las exportaciones.

La máxima participación de la fibra de algodón en el total de productos agropecuarios ha sido del 3.76% en el año 1995, y del 9.64% del total de productos primarios también en el mismo año. Mientras que para el último año considerado, los porcentajes de participación son inferiores al 0.5% en ambos casos. Estos valores demuestran una escasa injerencia de esta cadena en el total exportado por el campo, sin embargo su importancia radica en la característica regional de su producción, ya que es la principal actividad de las provincias de Chaco y Santiago del Estero, implicando una utilización intensiva de mano de obra.

Por otra parte la importancia del cultivo de algodón en el país está asociada a dos cuestiones importantes para la economía nacional. Por un lado es una actividad regional y extrapampeana, y por el otro en que el mayor número de productores pertenece a los estratos de los pequeños productores y minifundistas, en particular en las provincias netamente algodoneras como Chaco, Formosa y Santiago del Estero. A nivel país estos estratos representan, según el censo nacional agropecuario 2002, más del 89% de los productores, que siembran el 31% de la superficie de algodón, es decir que esta actividad excede el interés productivo, para transformarse en una producción de importancia social dada la generación de empleo que produce por la ocupación de la mano de obra familiar y zonal que utiliza. En ese sentido las adversidades climáticas y/o sanitarias y los movimientos de precios, producen un impacto mayor que el solo hecho de variación de rindes y márgenes.

Los productores minifundistas habitualmente son apoyados por pro-

gramas de los gobiernos nacionales y provinciales y, en algunos casos, municipales (en general, servicios de labranza, semilla para siembra e insecticidas), como así también por comerciantes y acopiadores locales mediante anticipos y préstamos y por diversas organizaciones no gubernamentales (ONG). De otra manera no se lograría que la actividad fuera sustentable ya que los márgenes muchas veces son negativos.

Todo lo enunciado hasta aquí, da prueba del interés en este con importantes posibilidades de desarrollo regional. Esto se refleja en los desarrollos y avances tecnológicos tanto de instituciones públicas como privadas. Dan cuenta de ello el algodón transgénico Bt y RR y la reciente introducción de la tecnología de cultivo en surcos estrechos. Por ejemplo esta tecnología está inserta en un sistema de producción agrícola sustentable basado en tres características principales:

- * Siembra directa.
- * Rotaciones con cultivos de soja y maíz.
- * Reducción del distanciamiento entre surcos.

Los objetivos de la siembra directa son mantener y/o mejorar las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo y optimizar la captación, almacenamiento y disponibilidad de agua. Con las rotaciones se trata de conservar y/o acrecentar el nivel de materia orgánica en el suelo, permitir la complementación de los manejos de malezas, insectos y nutrientes entre cada uno de los cultivos.

Con la reducción de la distancia entre surcos se persigue el objetivo de mejorar los rendimientos y disminuir los costos de manejo que posibiliten un mejor beneficio económico. La mejora en los rendimientos se produce por un incremento en la captación de radiación solar en forma anticipada que le permite a la planta una mayor producción de materia vegetal por unidad de superficie, lo que se traduce en un aumento en el número de frutos logrados por hectárea (ha). La reducción de costos está basada en un menor uso de insumos para el control de plagas y malezas fundamentado en el hecho de que por un lado el cierre del entresurco anticipado permite a las plantas de algodón competir mejor

con las malezas por efecto de sombreo; mientras que el acortamiento del ciclo producto de una rápida maduración de un menor número de frutos por planta permite reducir el número de aplicaciones necesarias para el control de las plagas, además de adelantar la cosecha evitando que ésta coincida con el período de mayores precipitaciones.

La evolución de la producción algodonera argentina se encuentra muy influenciada por la tendencia de los mercados internacionales y desde la década pasada por la producción brasileña. Sin embargo, cuando se realiza la comparación del precio al productor con los internacionales se nota una mayor divergencia, para lo cual podría hallarse explicación en la presión de la demanda doméstica y la influencia del mercado brasileño.

De estimaciones efectuadas en el año 2000 surge que el sector algodonero en su conjunto demanda o genera un total de 242.656 puestos de trabajos anuales, desagregados de acuerdo al siguiente resumen:

Sector producción primaria (para 107 días)	61.410
Sector de la industria del desmote (en 180 días)	3.946
Sector de la industria textil e indumentaria	91.600
Sector del comercio	85.700
TOTAL.....	242.656

En este análisis de puestos de trabajos requeridos/generados de forma directa por los sectores de la cadena faltan incorporar aquellos de los proveedores de insumos, el transporte, los que actúan en el comercio de fibra (interno o externo), entre otros.

- Análisis de los datos de superficie cultivada, producción total y rendimientos promedio de los últimos cinco años, incluyendo las perspectivas para las campañas 2006/07 y 2007/08

a) Superficies cultivadas, producción y rendimientos (total del país)

Provincia	Campaña	Superficie Sembrada (ha)	Superficie Cosechada (ha)	Producción (tn)	Rendimiento (kg/ha)
TOTAL PAIS	2001/02	174.043	164.731	218.158	1.324
	2002/03	158.209	145.723	201.506	1.383
	2003/04	266.387	254.913	353.799	1.388
	2004/05	406.421	374.700	448.315	1.196
	2005/06	309.194	304.397	417.770	1.372

b) Superficies cultivadas, producción y rendimientos (por provincias)

Provincia	Campaña	Superficie Sembrada (ha)	Superficie Cosechada (ha)	Producción (ton)	Rendimiento (kg/ha)
CHACO	2001/02	93.000	87.850	113.330	1.290
	2002/03	85.000	79.500	105.735	1.330
	2003/04	160.000	152.000	204.950	1.348
	2004/05	252.500	237.500	285.200	1.201
	2005/06	200.000	200.000	266.000	1.330
SANTIAGO del ESTERO	2001/02	55.100	53.600	67.060	1.251
	2002/03	39.500	38.800	53.690	1.384
	2003/04	50.000	48.500	68.510	1.413
	2004/05	74.070	67.480	80.740	1.197
	2005/06	60.000	56.000	77.850	1.390
FORMOSA	2001/02	8.278	8.099	14.995	1.851
	2002/03	17.000	15.384	23.867	1.551
	2003/04	33.279	33.279	44.544	1.339
	2004/05	51.700	44.495	40.060	900
	2005/06	27.000	27.000	35.100	1.300
CORRIENTES	2001/02	4.455	2.972	2.644	890
	2002/03	4.349	1.909	2.017	1.056
	2003/04	5.348	4.544	3.925	864
	2004/05	7.291	5.742	5.225	910
	2005/06	4.519	4.347	5.463	1.257

continúa

SANTA FE	2001/02	9.500	8.500	10.200	1.200
	2002/03	8.500	7.500	8.250	1.100
	2003/04	11.850	11.230	13.598	1.211
	2004/05	13.800	13.000	16.150	1.242
	2005/06	12.045	11.545	13.860	1.201
LA RIOJA	2001/02	1.350	1.350	4.700	3.481
	2002/03	1.350	300	660	2.200
	2003/04	1.000	800	1.600	2.000
	2004/05	900	350	770	2.200
SALTA	2001/02	1.400	1.400	2.800	2.000
	2002/03	1.000	1.000	3.800	3.800
	2003/04	2.200	2.200	11.000	5.000
	2004/05	2.850	2.823	11.860	4.200
	2005/06	3.350	3.325	13.965	4.200
CORDOBA	2001/02	500	500	1.500	3.000
	2002/03	950	900	2.250	2.500
	2003/04	2.000	1.700	4.250	2.500
	2004/05	1.600	1.600	3.200	2.000
	2005/06	900	900	1.800	2.000
CATAMARCA	2001/02	230	230	700	3.043
	2002/03	400	310	1.085	3.500
	2003/04	400	350	1.050	3.000
	2004/05	500	500	1.750	3.500
ENTRE RIOS	2001/02	230	230	230	1.000
	2002/03	160	120	152	1.270
	2003/04	310	310	372	1.200
	2004/05	410	410	480	1.171
	2005/06	380	380	442	1.163
MISIONES	2004/05	100	100	80	800
	2005/06	100	100	90	900
SAN LUIS	2004/05	700	700	2.800	4.000
	2005/06	900	800	3.200	4.000

Producción: Concluidas las implantaciones de algodón de la campaña 2006/07 en todo el país, se estima que la superficie asciende a unas 416 mil hectáreas, lo cual implica un crecimiento del +35% con respecto a la campaña 2005/06.

Cabe destacar que en la campaña 2005/06, la producción de algodón en bruto alcanzó 417,7 mil toneladas, lo cual equivale aproximadamente a 138 mil toneladas de fibra. Por tal motivo, en el 2006 fue necesario importar 44,9 mil toneladas de fibra para abastecer a la industria textil doméstica. Las principales procedencias de importación en orden de importancia fueron: Brasil, Paraguay y EE. UU. Prácticamente no hubo saldos exportables.

Mercado interno: En el año 2006, la industria textil demandó 150 mil toneladas de fibra de algodón. Se espera que para el año 2007 esa demanda sea estable o levemente creciente. Por su parte, el indicador mensual de la actividad industrial en el año 2006 fue un +6,4% superior al promedio del año anterior y el uso de la capacidad instalada se incrementó un +2,3%.

Mercado externo: Las estimaciones mundiales para la campaña 2006/07 de algodón del USDA incluyen un incremento en la producción, el cual está parcialmente balanceado por un mayor consumo, que resultará en stocks finales levemente superiores. La producción mundial se incrementaría en un 0,7%, observándose aumentos en Brasil, China, Pakistán y EE. UU. que compensarán la caída en Turquía, Grecia, Siria y otros. El consumo mundial tendrá un incremento marginal, debido principalmente a la mayor demanda de India. El comercio internacional se reduciría un -2% debido a las menores importaciones de China. Estas se verían reducidas en 212,5 miles de ton respecto al mes pasado (diciembre 2006) debido a los rezagos en las compras y al anuncio de que gobierno de este país diferirá la emisión de cuotas de importación adicionales hasta después de marzo. En el caso de Turquía y Argentina las importaciones de fibra se incrementarán. Las exportaciones disminuirían debido principalmente a la caída en las ventas externas de EE. UU., Siria y Grecia.

Perspectivas: La principal preocupación del sector es el aumento de zonas infectadas con picudo algodonnero y el efecto que el mismo podría tener en el abastecimiento debido a la pérdida en los rendimientos que ocasiona esta plaga. Por otra parte, la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria está trabajando para solicitar ante las autoridades la aplicación de salvaguardia en todo el MERCOSUR, con el fin de evitar el daño que están causando las importaciones que llegan desde China. Así, la Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay buscarán poner límites a la industria textil del gigante asiático que llevó a la Unión Europea y EE. UU. a negociar cupos durante el 2006 para proteger sus industrias.

- Análisis de los precios pagados a nivel de finca de los últimos cinco años

AÑO	MESES	PRECIO u\$s/ton	PROMEDIO u\$s/ton
2002	MARZO	212,92	216,33
	ABRIL	235,04	
	MAYO	201,05	
2003	MARZO	418,06	391,41
	ABRIL	364,77	
	MAYO	-----	
2004	MARZO	403,51	352,32
	ABRIL	296,30	
	MAYO	357,14	
2005	MARZO	255,21	239,74
	ABRIL	253,50	
	MAYO	210,53	
2006	MARZO	362,38	350,16
	ABRIL	380,79	
	MAYO	307,31	

Nota: los precios consignados son orientativos pagados al productor puesto en desmotadora y para los principales meses de comercialización.

- Precios pagados a nivel de desmotadora por fibra de algodón, en los últimos cinco años.

PRECIOS DE FIBRA DE ALGODÓN EN DESMOTADORA 2002-2006						
(En U\$S/Tn)						
Meses	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP
Calidad						
2002						
C1/2	770	870	930	960	1010	1050
D	710	810	870	900	950	980
2003						
C1/2	1290	1290	1300	1300	1290	1280
D	1210	1210	1230	1230	1220	1210
2004						
C1/2	1340	1270	1220	1110	1020	1110
D	1280	1210	1160	1050	960	1040
2005						
C1/2	950	1000	1010	1010	1000	1040
D	890	940	950	950	940	980
2006						
C1/2	1250	1180	1190	1200	1200	1210
D	1190	1120	1140	1150	1150	1160
Fuente: DMA - Elaboración propia sobre datos de la Cámara Argentina Algodonera.						

Nota: Se toman las cotizaciones de los principales meses de comercialización.

- Número de productores totales y por tecnologías (tracción animal, semimecanizada y mecanizada)

Estratos	Numero de Explotaciones	Superficie Agrícola Total (has)	Superficie Implantada con Algodón (has)
MINIFUNDIOS	7.423	42.452	26.108
PEQUEÑOS	2.465	85.658	52.614
MEDIANOS	1.069	264.481	110.327
GRANDES	105	272.815	68.256
Total	11.062	665.406	257.305

La Fuente de los datos corresponde al censo nacional agropecuario 2002. Cabe destacar que la campaña 2002/03 (que incluye los datos del censo) fue la de menor superficie implantada de las últimas 5 campañas (1° cuadro del presente informe), por lo que se considera que la cantidad de productores por estratos puede llegar a ser distinta en la actualidad.

La superficie algodонера promedio del país sería de aproximadamente 23 ha, mientras que según el censo 1988 dicha superficie era de 17 ha.

Los productores minifundistas son los que poseen una superficie media agrícola inferior a las 20 ha; los pequeños productores tienen entre 21 y 90 has, los medianos entre 91 y 800 y los grandes poseen más de 800 has agrícolas. Del procesamiento de la información censal no surge la clasificación de los productores por el tipo de tecnología que utilizan, sin embargo se pueden hacer algunas inferencias:

Dentro del estrato de minifundistas podemos encontrar productores que realizan las labores con tracción animal y otros que contratan las labores. Por ejemplo algunos municipios tienen maquinaria disponible y brindan en servicio a los productores. La mano de obra es fundamentalmente familiar, contratando eventualmente las carpidas y la cosecha.

Los pequeños productores realizan el cultivo del algodón con tracción mecánica, disponen de un equipo mínimo de maquinaria, la mano de

obra es predominantemente familiar y se considera que más del 50% de la cosecha se realiza mecánicamente.

Los medianos productores tienen equipo/s de maquinaria, asalariados permanentes (tractoristas) y transitorios para carpidas y labores complementarias. La cosecha es mecánica pudiendo realizarse con equipos propios o contratados.

Dentro de los productores grandes todas las labores son mecánicas y en algunos casos existe integración vertical (al menos con el sector de desmote).

- Análisis de los últimos cinco años de los subsidios que el estado ha otorgado a los productores para la producción de algodón

La producción algodonera no es subsidiada por el Estado Argentino, existiendo algunos planes de financiación por parte de los gobiernos provinciales para la compra y aplicación de agroquímicos.

2) Costos de producción.

Se analizaron las tres tecnologías: 1) con tracción animal 2) semimecanizada y 3) mecanizada totalmente.

Metodología: los costos se determinaron directamente a través de reportes de agricultores e informantes calificados e información suministrada por el INTA Sáenz Peña (Chaco).

Producto: Algodón
 Valores a: Enero 2007
 Tecnología: Tracción animal
 Zona: Chaco

			u\$/ha	u\$/ha	Part.	
I - BENEFICIO FUNDIARIO				116,21	18,4%	
A - Renta fundiaria			69,23			
B - Interes fundiario			46,98			
II - GASTOS DE PRODUCCION				398,78		
A - Labores contratadas						
	unidad	unidad/ha	total jorn	172,58	27,4%	
- Incorporación rastrojo	pasadas	1	2,00	17,70		
- Aradas	pasadas	2	4,00	35,40		
- Rastreadas	pasadas	2	1,00	8,85		
- Marcadas	pasadas	1	0,50	4,43		
- Aplic. herbicida	pasadas	1	0,50	4,43		
- Siembra	pasadas	1	0,50	4,43		
- Partida de calle	pasadas	1	1,00	8,85		
- Raleo	pasadas	1	2,00	17,70		
- Aporque	pasadas	1	1,00	8,85		
- Carpidas	pasadas	1	3,00	26,55		
- Cultivadas	pasadas	2	2,00	17,70		
- Aplic. Insecticida	pasadas	3	2,00	17,70		
B - Especiales				177,64	28,2%	
- Semilla	kg	25	0,66	16,41		
- Herbicidas	litro	2,00	3,30	6,60		
- Insecticidas	litro	1,30	3,30	4,29		
	litro	0,25	5,52	1,38		
- Cosecha manual	kg	1.000	0,13	131,32		
	unidad	33,33	1,00	16,67		
	kg	0,33	2,36	0,79		
	unidad	12,50	1,75	0,18		
C - Generales				48,56	7,7%	
- Combustible camioneta gasolera (500 litros/año)	litro	33	0,41	13,81		
- Impuesto inmobiliario				2,01		
- Seguro camioneta				5,65		
- Conservación y reparación de:						
Mejoras fundiarias				24,14		
Del capital fijo				2,95		
III - INTERESES				26,14	4,1%	
A - del capital fijo			12,18			
C - del capital circulante			13,96			
IV - AMORTIZACIONES				89,26	14,2%	
A - de las mejoras fundiarias			33,02			
B - del capital fijo			56,24			
COSTO DE PRODUCCION de 1 ha de Algodón				u\$/ha	630,39	100%
COSTO DE PRODUCCION DE 1 kg de Algodón (Rendimiento: 1.000 kg/ha)				u\$/kg	0,63	

Nota: la semilla utilizada es convencional

Algodón
Enero 2007
Tecnología semimecanizada
Zona: Chaco

		u\$\$/ha	u\$\$/ha	Part.
I - BENEFICIO FUNDIARIO			116,21	18,3%
A - Renta fundiaria		69,23		
B - Interes fundiario		46,98		
II - GASTOS DE PRODUCCION			404,17	
A - Labores contratadas			83,95	13,2%
	- Cincel o arado	pasadas 1	9,85	
	- Rastrojero o doble acción	pasadas 2	10,34	
	- Rastra de dientes	pasadas 3	2,95	
	- Siembra	pasadas 1	5,91	
	- Cultivadas	pasadas 2	5,42	
	- Fumigadas	pasadas 3	2,46	
	- Carpida a mano	líneas 143	0,14	
B - Especiales			271,67	42,7%
	- Semilla	kg 20	0,66	
	- Herbicidas Diurón	litro 2,10	8,25	
	Acetoclor	litro 1,00	6,30	
	- Insecticidas Beta-Cyflutrina	litro 0,15	16,50	
	Endosulfan	litro 2,00	4,50	
	- Cosecha manual	kg 1.500	0,13	
	Bolsas (1 c/30 kg-duran 2 años)	unid 50,00	1,00	
	Hilo (1 kg/ 3 tn)	kg 0,50	2,36	
	Maletas (80 kg/mal-duran 2 años)	unid 18,75	1,75	
C - Generales			48,56	7,6%
	- Combustible camioneta gasolera (500 litros/año)	litro 33	0,41	
	- Impuesto inmobiliario		13,81	
	- Seguro camioneta		2,01	
	- Conservación y reparación de:		5,65	
	Mejoras fundiarias		24,14	
	Del capital fijo		2,95	
III - INTERESES			26,33	4,1%
A - del capital fijo		12,18		
C - del capital circulante		14,15		
IV - AMORTIZACIONES			89,26	14,0%
A - de las mejoras fundiarias		33,02		
B - del capital fijo		56,24		
COSTO DE PRODUCCION de 1 ha de Algodón		u\$\$/ha	635,97	100%
COSTO DE PRODUCCION DE 1 kg de Algodón (Rendimiento: 1.500 kg/ha)		u\$\$/kg	0,42	

Nota: la semilla utilizada es convencional

Algodón Bt
Enero 2007
Tecnología Mecanizada
Zona: Chaco

			u\$/ha	u\$/ha	Part.
I - BENEFICIO FUNDIARIO				80,24	10,4%
A - Renta fundiaria			66,67		
B - Interes fundiario			13,57		
II - GASTOS DE PRODUCCION				600,59	
A - Salarios					
	unid	unid/ha	u\$/un	146,18	18,9%
- Personal permanente: Capataz	mes	12	319,44	85,18	
- Cargas sociales personal permanente				41,66	
- Personal transitorio: tractorista (s/costo operativo)				12,99	
- Cargas sociales personal transitorio				6,35	
B - Especiales				422,94	54,7%
- Semilla transgénica Bt	kg	15	4,60	69,00	
- Herbicidas Diurón	litro	2,10	8,25	17,33	
Acetoclor	litro	1,00	6,30	6,30	
MSMA	litro	0,60	4,70	2,82	
- Insecticidas Acefato A (Orthene)	litro	0,20	11,00	2,20	
Beta-Cyflutrina	litro	0,15	16,50	2,48	
Endosulfan	litro	2,00	4,50	9,00	
- Regulador de crec. Cloromecuato	litro	0,14	10,70	1,50	
- Defoliante Thidiazuron (Dropp)	litro	0,18	141,00	25,38	
- Combustibles Tractor (s/costo operativo)				51,10	
- Cosecha mecánica (contratista)	kg	2.200	0,10	216,68	
- Conservación y reparación del tractor y maquinaria				19,16	
C - Generales				31,46	4,1%
- Combustible camioneta gasolera (100 litros/año)	litro	20	0,41	8,29	
- Impuesto inmobiliario				2,01	
- Tasa vial				-----	
- Patente camioneta				1,47	
- Seguro camioneta				4,90	
- Conservación y reparación de:					
Mejoras fundiarias				13,95	
Del capital fijo				0,85	
III - INTERESES				36,24	4,7%
A - del capital fijo				3,52	
B - del costo operativo				13,07	
C - del capital circulante				19,66	
IV - AMORTIZACIONES				56,75	7,3%
A - de las mejoras fundiarias				9,54	
B - del capital fijo				16,25	
C - del costo operativo				30,97	
COSTO DE PRODUCCION de 1 ha de Algodón				\$/ha 773,82	100%
COSTO DE PRODUCCION DE 1 kg de Algodón (Rendimiento: 2.500 kg/ha)				\$/kg 0,31	

Nota: la semilla utilizada es transgénica (Bt)

Elaborado por el Ing. Agr. José Posse y el Lic. Gonzalo Solari de la Dirección de Mercados Agroalimentarios y el Lic. Patricio Calonge y el Lic. Ruy Vidal de la Dirección de Economía Agraria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación.

6

MERCADO DEL ALGODÓN
EN EL BRASIL



1 – O CONTEXTO

O algodão é uma cultura de grande importância socioeconômica para o Brasil. O plantio é, em geral, efetuado em áreas de sequeiro, gerando cerca de 490,0 mil empregos diretos (estimativa para atual safra 2006/07). Na Região Centro-Sul, a tecnologia adotada nas lavouras (100% mecanizadas) é de última geração, principalmente nos Estados centrais, onde o clima é altamente propício a esse cultivo. Além disto, os níveis de produtividade obtidos são elevados, equivalendo-se aos das lavouras irrigadas cultivadas na Austrália. A qualidade da pluma é muito boa e tem, como destino final, a indústria de fiação nacional e o mercado externo, este último, desde o ano 2000.

Da forma como é cultivado na Região Nordeste (sistema de plantio e cultivo tradicional), a lavoura de algodão é grande geradora de mão-de-obra no campo. Na atual safra, deverá manter uma ocupação para cerca de 218,7 mil empregos diretos, durante um período de 6 meses). Além da fibra que é o seu subproduto de maior valor econômico, e do óleo, destinado ao consumo humano e industrial, existe a utilização de outros derivados para alimentação animal, tais como farelo de algodão, de alto valor nutritivo, e também a folhagem, aproveitada como forragem para a alimentação de rebanhos bovinos, caprinos e ovinos, através de pastoreio, função de vital importância para o binômio lavoura/pecuária, que é de grande abrangência e influência econômica na região.

2 - PANORAMA NACIONAL

2.1 - Produção

A produção brasileira de algodão em pluma cresceu sistematicamente nos últimos seis anos, saindo de um patamar de 766,2 mil toneladas, na safra 2001/02, para 1.422,2 mil toneladas (recorde absoluto em todos os tempos) ora estimado para a corrente temporada, safra 2006/07 Quadro I. O avanço do crescimento da produção no período em questão tem propiciado ao país uma posição confortável de auto-suficiência no

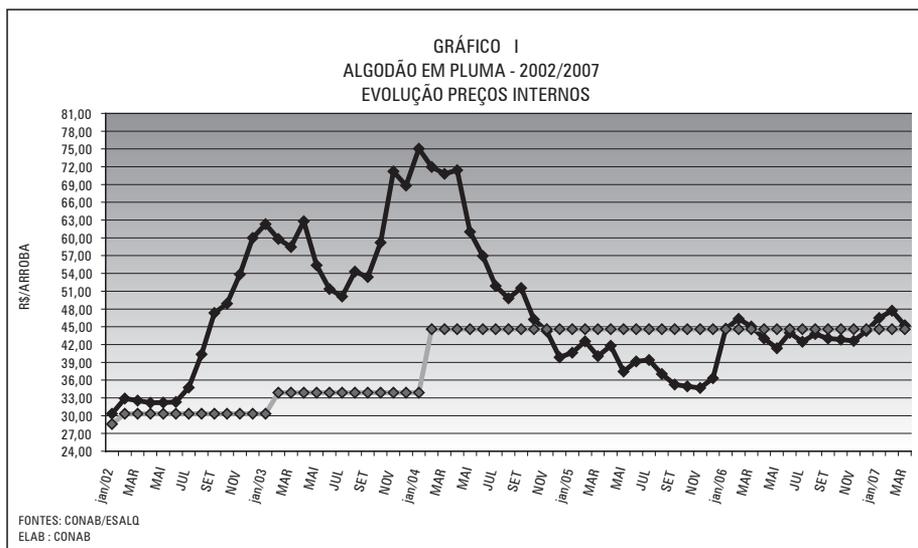
abastecimento interno da matéria-prima, utilizada pela indústria têxtil nacional, além de gerar um considerável remanescente de produto, cujo destino final tem sido o mercado de exportação.

QUADRO - I
ALGODÃO EM PLUMA - BRASIL
COMPARATIVO DE ÁREA, PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE
(Safrs 2001/02 a 2006/07)

Abril/07

A N O	S A F R A	Safra 2001/02	Safra 2002/03	Safra 2003/04	Safra 2004/05	Safra 2005/06	Safra 2006/07
ÁREA PLANTADA (Em mil ha)		747,7	735,1	1.100,0	1.179,4	856,2	1.065,3
PRODUTIVIDADE (Em kg/ha)		1.025,0	1.153,0	1.190,0	1.101,0	1.212,0	1.335,0
PRODUÇÃO (Em mil t)		766,2	847,5	1.309,4	1.298,9	1.037,8	1.422,2
Fonte/Elaboração: Conab							

O forte incremento da produção brasileira, nos últimos cinco anos, deveu-se principalmente as boas margens de rentabilidade alcançadas pelos produtores quando da comercialização do produto no período que compreende o ano de 2002, a julho de 2004, ocasião em que os preços chegaram ao patamar de R\$ 75,00/@. Paralelamente, observou-se um significativo crescimento das vendas da matéria-prima para o mercado externo, notadamente a partir de 2004, enquanto que na outra ponta, diminuían as operações de importações que em anos anteriores eram efetuadas em grandes volumes pela indústria têxtil nacional que, atraída pela boa qualidade do produto, pela oferta abundante e preços mais competitivos em relação ao produto importado, fez com esta indústria viesse a utilizar, com mais intensidade, o algodão produzido no país. Torna-se oportuno ressaltar que os dados constantes no Gráfico I e Quadro II, refletem, com bastante propriedade, esta situação.



QUADRO - II
SUPRIMENTO DE ALGODÃO EM PLUMA - BRASIL
(2001 a 2007 - Em mil t)

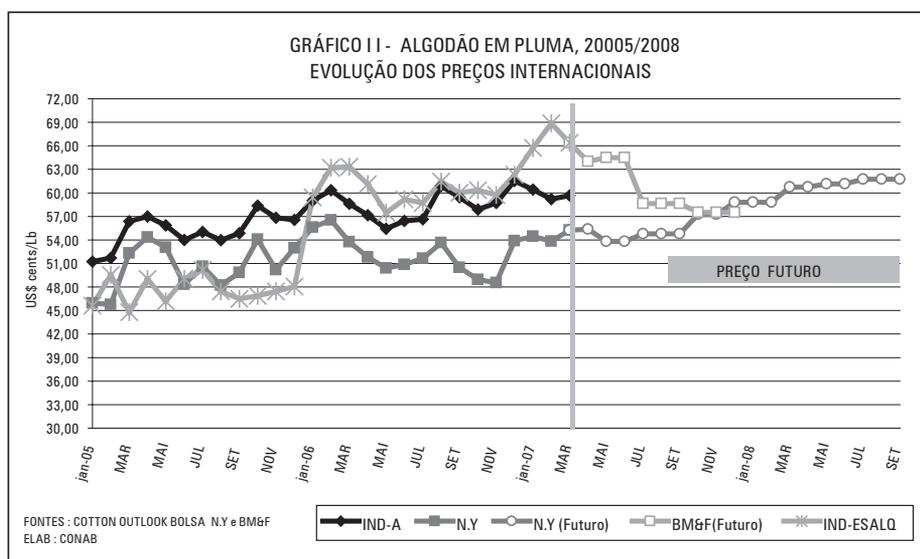
DISCRIMINAÇÃO	2001	2002 (1)	2003	2004	2005	Março/07	
						2006 (1)	2007 (2)
O F E R T A	1.338,7	1.160,2	1.212,0	1.644,2	1.736,0	1.521,9	1.784,6
Estoque Inicial	318,6	326,4	245,6	229,6	399,7	402,5	312,4
Produção	938,8	766,2	847,5	1.309,4	1.298,7	1.037,8	1.422,2
- Centro/Sul	861,3	677,1	710,3	1.010,0	956,2	702,8	994,9
- Norte/Nordeste	77,5	89,1	137,2	299,4	342,5	335,0	427,3
Importações	81,3	67,6	118,9	105,2	37,6	81,6	50,0
D E M A N D A	1.012,3	914,6	982,4	1.244,5	1.333,5	1.209,5	1.375,0
Consumo Interno	865,0	805,0	807,0	913,5	942,5	905,0	905,0
Exportações	147,3	109,6	175,4	331,0	391,0	304,5	470,0
Estoque Final	326,4	245,6	229,6	399,7	402,5	312,4	409,6
Meses de Consumo	3,9	3,2	2,8	3,9	3,6	3,1	3,6

Fonte: CONAB/ SECEX/SRF-MF/ SINDITEXTIL-ABIT/COOPERATIVAS
ELABORAÇÃO: CONAB
(1) preliminar (2) estimativa

Despesa com Importação	95,0	64,2	134,0	162,2	41,2	100,6	65,1
Receita com Exportação	154,3	92,0	188,5	406,1	449,7	338,2	522,0

Quanto à safra 2006/07, foram vários os motivos que influenciaram os cotonicultores brasileiros na decisão de aumentar a área a ser plantada com algodão no corrente período. Os indicadores de mercado mundial vigente no período de pré-plantio (novembro/dezembro/06), apontavam para os seguintes pressupostos:

- a) perspectiva de comercialização da soja a preços poucos remuneradores.
- b) mercados interno e externo de algodão sinalizavam melhorias nos preços de comercialização do produto no disponível e futuro, passando, a partir de então, a operar em bases mais elevadas - Gráfico II.
- c) projeções de aumento significativo do consumo mundial de pluma para o ano safra 2006/07.
- d) estimativo de leve incremento na produção e considerável redução dos estoques mundiais de passagem, ao final do ano safra 2006/07.



Com uma superfície de área cultivada totalizando 527,0 mil hectares e volume de produção estimado em 755,4 mil toneladas, o Estado do Mato Grosso é o principal produtor de algodão do Brasil, destacando-se, na seqüência, a Bahia que semeou 273,4 mil hectares devendo produzir aproximadamente 392,1 mil toneladas de pluma. Na terceira posição aparece o Estado de Goiás com uma extensão de área cultivada de

77,7 mil hectares e produção estimada em 101,9 mil toneladas. Juntos, os três Estados plantaram o equivalente a 878,1 mil hectares, algo em torno de 82,4% da área total cultivada no País, na corrente safra (1.065,3 mil hectares), devendo produzir 1.249,4 mil toneladas, quantidade esta que corresponde a 87,8% da safra nacional, no momento avaliada em 1.422,2 mil toneladas. A produtividade média estimada para estes Estados oscila entre 1.311 a 1.434 kg de pluma/hectare, enquanto que a média brasileira ora prognosticada, poderá ficar no patamar de 1.335 kg/ha aproximadamente (Quadro I).

Quanto ao ano safra 2007/08, não há dados oficiais, a Conab somente irá realizar o primeiro levantamento de intenção de plantio no mês de outubro próximo, entretanto agentes do mercado já trabalham com cenários que apontam para uma ligeira redução da produção, indicando que o país poderá colher algo em torno de 1.310,0 mil toneladas.

Analistas acreditam que a possível redução de safra poderá ocorrer em função de vários fatores, a saber:

- 1) No decorrer do corrente ano safra, notadamente a partir do mês de maio, o mercado nacional deverá estar excessivamente ofertado face ao grande volume de produção ora estimado.
- 2) Os indicativos de preços da Bolsa de Mercadorias & Futuros - BM&F (Gráfico I), para o período em referência, apontam para retração dos preços durante o período de colheita, beneficiamento e comercialização da safra.
- 3) Os valores de paridade de importação, calculados com base no atual nível de câmbio, R\$ 2,08 a 2,10/US\$, favorecem a entrada do produto no mercado interno tornando-os mais competitivos em relação ao produto nacional, principalmente para a matéria-prima importada dos Estados Unidos que trazem na formação do seu preço uma forte dose de subsídio.

4 - AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Como medida de apoio à comercialização aos produtores, nos últimos cinco anos, o Governo Federal vem efetuando intervenções no mercado de algodão em pluma, objetivando garantir o escoamento da safra nos principais Estados produtores, alavancando os preços de mercado, garantindo o abastecimento interno, possibilitando o escoamento da safra, retirando o produto da zona de produção para os grandes centros de consumo, além de realizar aquisições em regiões de pequenos produtores, visando o enxugamento do mercado e, concomitantemente a formação de estoques públicos, conforme demonstrado no Quadro III abaixo. Os instrumentos utilizados são os seguintes:

- a) Prêmio Para Escoamento da Produção – PEP – É uma subvenção econômica concedida àquele que se dispõe a adquirir o produto indicado pelo Governo Federal, diretamente do produtor rural e/ou cooperativa de produtores, pelo valor de referência (preço mínimo) fixado pelo Governo Federal, promovendo o seu escoamento para uma região de consumo previamente estabelecida.
- b) Contrato de Opção de Venda - Trata-se de uma modalidade de seguro de preços que dá ao produtor o direito – mas não a obrigação de vender a sua produção para o Governo, numa data futura, a um preço previamente fixado. Serve para proteger o produtor contra riscos de queda nos preços do seu produto.
- c) Prêmio de Risco para Aquisição de Produto Agrícola Oriundo de Contrato Privado de Opção de Venda – PROP - É uma subvenção econômica (prêmio), concedida em leilão público ao segmento consumidor que se dispõe a adquirir em data futura) determinado produto diretamente de produtores e/ou suas cooperativas, pelo preço de exercício fixado e nas unidades da federação estabelecidas pelo governo, utilizando-se para isso do lançamento, em leilão privado, de contrato privado de opção de venda.
- d) Prêmio Equalizador Pago ao Produtor – PEPRO – É uma subvenção econômica (prêmio) concedida ao produtor rural e/ou sua

cooperativa que se disponha a vender seu produto pela diferença entre o Valor de Referência estabelecido pelo Governo Federal e o valor de Prêmio Equalizador arrematado em leilão, obedecida à legislação do ICMS vigente em cada Estado da Federação.

- e) Aquisição do Governo Federal – AGF – Mecanismo que permite ao Governo Federal adquirir produto agrícola diretamente dos produtores, de cooperativas de produtores e suas associações pelo valor do preço mínimo de garantia estabelecido pelo Governo Federal.
- f) Quando há necessidade de efetuar a alienação dos governamentais, a Conab realiza leilões públicos

QUADRO III
APOIO À COMERCIALIZAÇÃO DE ALGODÃO EM PLUMA
OPERAÇÕES REALIZADAS - 2002 a 2006 (Em ton.)

ANO	AGF	PEP	PROP P	EPRO	VENDA
2002	0	224.944	0	0	40.420
2003	0	0	0	0	40.314
2004	0	28.404	0	0	12.000
2005	4.500	197.700	272.200	0	0
2006	400	1.800	0	461.500	0

Fonte/Elaboração: Conab

CUSTO DE PRODUÇÃO ESTIMADO

ALGODÃO - PSD

SAFRA DE VERÃO 2006/2007

LOCAL: RIO VERDE - BRASIL

Dolar - R\$ 2,104 em 27/02/2007

Base- Hectarie

PRODUTIVIDADE MÉDIA - 3.750

Preço de Venda - 13,50/@ (@ = 15Kg)

INSUMOS/SERVIÇOS	Unidade	Quantidade	Preço por	Preço por	Custo por	Custo por
		p/ha	Unidade	Unidade	hectare	hectare
		ponderada	R\$	U\$	R\$/ha	U\$/ha
CORREÇÃO DO SOLO (*)					73,18	34,78
Distrib. calcário - trator 140 CV (4X4) + distr. lanço 5 t	h/máq.	0,102	46,17	21,94	4,71	2,24
Abaste. Distr. - trator 85 CV (4X4) + concha 300 Kg	h/máq.	0,008	30,30	14,40	0,24	0,11
Calcário magnesiano	t	0,667	58,93	28,01	39,30	18,68
Gesso agrícola	t	0,333	72,00	34,22	23,98	11,40
Abaste. Distr. - trator 85 CV (4X4) + concha 300 Kg	h/máq.	0,008	30,30	14,40	0,24	0,11
Distrib. Gesso - trator 140 CV (4X4) + distr. lanço 5 t	h/máq.	0,102	46,17	21,94	4,71	2,24
PREPARO DO SOLO (A)					96,99	46,10
Herb. - RoundupTransorb	l	3,000	15,43	7,33	46,29	22,00
1a Aplic.Uniport 2000 jacto	h/máq.	0,400	45,64	21,69	18,25	8,67
Transp. água - trator 85 CV+carreta-tanque 8000l	h/máq.	0,020	30,30	14,40	0,61	0,29
Herb. - 2,4D	l	0,400	12,75	6,06	5,10	2,42
1a Aplic.Uniport 2000 jacto	h/máq.	0,400	45,64	21,69	18,25	8,67
Transp. água - trator 85 CV+carreta-tanque 8000l	h/máq.	0,020	30,30	14,40	0,61	0,29
Mão-de-obra fixa	sal	0,250	31,50	14,97	7,88	3,75
PLANTIO (B)					389,56	185,15
Semente certificada e deslindada de algodão	kg	9,000	6,95	3,30	62,55	29,73
Mão-de-obra para trat. semente	dia/h	0,005	28,40	13,50	0,14	0,07
Fung. - Vitavax Thiram	l	0,040	33,30	15,83	1,33	0,63
Inset. - Cruiser	l	0,010	409,00	194,39	4,09	1,94

continúa

Inset. - Standak	l	0,020	340,00	161,60	6,80	3,23
Grafite	Kg	0,010	5,00	2,38	0,05	0,02
Adubo 08-20-18 + micro	t	0,400	693,80	329,75	277,52	131,90
Plantio trator 140cv+plantadeira de 11 linhas	h/máq.	0,620	45,64	21,69	28,29	13,45
Transp. interno insumos - trator 140 CV+ (BAZUCA GRANELEIRA)	h/máq.	0,030	30,30	14,40	0,91	0,43
Mão-de-obra fixa	sal	0,250	31,50	14,97	7,88	3,75
TRATOS CULTURAIS (C)					1.552,16	737,72
1a Aplic.Uniport 2000 jacto	h/máq.	0,040	45,64	21,69	1,83	0,87
Transp. água - trator 85 CV+carreta-tanque 8000l	h/máq.	0,030	30,30	14,40	0,91	0,43
Herbicida - Diuron	l	2,500	14,08	6,69	35,20	16,73
Herbicida - Dual Gold	l	0,800	27,45	13,05	21,96	10,44
Aplic. adubo cobertura - trator 85 CV + distrib. disco 400kg	h/máq.	0,327	30,30	14,40	9,91	4,71
Transp. interno insumos - trator 140 CV+ (BAZUCA GRANELEIRA)	h/máq.	0,030	30,30	14,40	0,91	0,43
Ureia	t	0,200	899,17	427,36	179,83	85,47
2a Aplic.trator 85 CV + aplicador jato-dirigido 600 L	h/máq.	0,300	30,30	14,40	9,09	4,32
Herbicida - Diuron	l	2,500	14,08	6,69	35,20	16,73
Inseticida - Envolk	l	0,004	12.377,00	5.882,60	49,51	23,53
Aplic. adubo cobertura - trator 85 CV + distrib. disco 400kg	h/máq.	0,327	30,30	14,40	9,91	4,71
Transp. interno insumos - trator 140 CV+(Bazuca G.)	h/máq.	0,030	30,30	14,40	0,91	0,43
Adubo: 20-00-20	t	0,200	681,17	323,75	136,23	64,75
3a Aplic. Uniport 2000 jacto	h/máq.	0,040	45,64	21,69	1,83	0,87
Transp. água - trator 85 CV+carreta-tanque 8000l	h/máq.	0,020	30,30	14,40	0,61	0,29
Inset: Endosulfan	l	2,000	12,31	5,85	24,62	11,70
Inset:Saurus	kg	0,200	220,00	104,56	44,00	20,91
Espalhante adesivo -Óleo mineral	l	0,500	2,80	1,33	1,40	0,67
4ª Aplic. Uniport 2000 jacto	h/máq.	0,040	45,64	21,69	1,83	0,87
Transp. água - trator 85 CV+carreta-tanque 8000l	h/máq.	0,020	30,30	14,40	0,61	0,29
Inseticida - Saurus	kg	0,200	220,00	104,56	44,00	20,91
Inset Endosulfan	l	2,000	12,00	5,70	24,00	11,41
Inset: Marchal	l	0,400	35,00	16,63	14,00	6,65

continúa

Adubo foliar: Mangan	l	2,000	2,00	0,95	4,00	1,90
5ª Aplic. Uniport 2000 jacto	h/máq.	0,040	45,64	21,69	1,83	0,87
Transp. água - trator 85 CV+carreta-tanque 8000l	h/máq.	0,020	30,30	14,40	0,61	0,29
Inseticida - Vertimec	l	0,130	85,50	40,64	11,12	5,29
Óleo mineral - Iharaguen	l	0,250	4,96	2,36	1,24	0,59
6ª Aplic. Uniport 2000 jacto	h/máq.	0,040	45,64	21,69	1,83	0,87
Transp. água - trator 85 CV+carreta-tanque 8000l	h/máq.	0,020	30,30	14,40	0,61	0,29
Inseticida - Nomolt	l	0,150	75,00	35,65	11,25	5,35
Inseticida - Larvim	l	0,300	97,00	46,10	29,10	13,83
Herbicida - Fusilade	l	0,600	51,00	24,24	30,60	14,54
Óleo mineral	l	0,250	2,80	1,33	0,70	0,33
7ª Aplic. Uniport 2000 jacto	h/máq.	0,040	45,64	21,69	1,83	0,87
Transp. água - trator 85 CV+carreta-tanque 8000l	h/máq.	0,020	30,30	14,40	0,61	0,29
Inseticida - Fury 400	l	0,250	30,30	14,40	7,57	3,60
Fung: Priori extra	l	0,300	122,33	58,14	36,70	17,44
Regulador de crescimento: Pix	l	0,200	49,64	23,59	9,93	4,72
8ª Aplic. Uniport 2000 jacto	h/máq.	0,040	45,64	21,69	1,83	0,87
Transp. água - trator 85 CV+carreta-tanque 8000l	h/máq.	0,020	30,30	14,40	0,61	0,29
Inseticida - Talstar	l	0,500	95,00	45,15	75,00	35,65
Inseticida - Polo	l	0,600	85,00	40,40	51,00	24,24
Espalhante adesivo - Iharagen	l	0,250	4,96	2,36	1,24	0,59
9ª Aplic. Uniport 2000 jacto	h/máq.	0,040	45,64	21,69	1,83	0,87
Transp. água - trator 85 CV+carreta-tanque 8000l	h/máq.	0,020	30,30	14,40	0,61	0,29
Inseticida - Fury 400	l	0,250	98,33	46,73	24,58	11,68
Inseticida - Polo	l	0,600	95,00	45,15	57,00	27,09
Inseticida - Tameron	l	1,000	14,88	7,07	14,88	7,07
Inseticida - Match	l	0,300	71,46	33,96	21,44	10,19
Inseticida - Priori Xtra	l	0,300	122,33	58,14	36,70	17,44
Fung. Cercobin	l	1,000	27,50	13,07	27,50	13,07
Regulador de crescimento: Pix	l	0,200	0,00	0,00	0,00	0,00
Espalhante adesivo - Iharagen	l	0,250	4,96	2,36	1,24	0,59
10ª Aplic. Uniport 2000 jacto	h/máq.	0,040	45,64	21,69	1,83	0,87
Transp. água - trator 85 CV+carreta-tanque 8000l	h/máq.	0,020	30,30	14,40	0,61	0,29

continúa

Inseticida - Fury 400	l	0,250	30,30	14,40	7,57	3,60
Inseticida - POLO +	l	0,600	95,00	45,15	57,00	27,09
Inseticida - Folisuper	l	1,000	14,50	6,89	14,50	6,89
Espalhante adesivo - Iharagen	l	0,250	4,96	2,36	1,24	0,59
Regulador de crescimento: Pix	l	0,200	49,64	23,59	9,93	4,72
Fungicida - Stratego	l	0,500	70,00	33,27	35,00	16,63
Fung. Cercobim	l	1,000	27,50	13,07	27,50	13,07
11ª Aplic. Inset. e fungic. - Uniport 2000 jacto	h/máq.	0,040	45,64	21,69	1,83	0,87
Transp. água - trator 85 CV+carreta-tanque 8000l	h/máq.	0,020	30,30	14,40	0,61	0,29
Inseticida - Fury 200	l	0,250	51,25	24,36	12,81	6,09
Inset. - Mach	l	0,300	71,46	33,96	21,44	10,19
Ac. Bórico 17%	l	0,500	1,78	0,85	0,89	0,42
12ª Aplic. Uniport 2000 jacto	h/máq.	0,040	45,64	21,69	1,83	0,87
Transp. água - trator 85 CV+carreta-tanque 8000l	h/máq.	0,020	30,30	14,40	0,61	0,29
Inseticida - Priori Xtra	l	0,300	122,33	58,14	36,70	17,44
Inseticida - Fury 200	l	0,250	75,00	35,65	18,75	8,91
13ª Aplic. Uniport 2000 jacto	h/máq.	0,040	45,64	21,69	1,83	0,87
Transp. água - trator 85 CV+carreta-tanque 8000l	h/máq.	0,020	30,30	14,40	0,61	0,29
Inset: Marshal	l	0,500	37,80	17,97	18,90	8,98
Inseticida - FURY 200	l	0,250	51,25	24,36	12,81	6,09
Espalhante adesivo - Iharagen	l	0,250	4,96	2,36	1,24	0,59
14ª Aplic. Uniport 2000 jacto	h/máq.	0,040	45,64	21,69	1,83	0,87
Transp. água - trator 85 CV+carreta-tanque 8000l	h/máq.	0,020	30,30	14,40	0,61	0,29
Herbicida Roundup original	l	1,500	11,00	5,23	16,50	7,84
Inseticida - Fury 200	l	0,250	51,25	24,36	12,81	6,09
Finish	l	1,500	75,00	35,65	112,50	53,47
Óleo mineral	l	0,250	2,80	1,33	0,70	0,33
Mão-de-obra fixa	sal	0,250	31,50	14,97	7,88	3,75
COLHEITA (D)					311,52	148,06
Aluguel colheit.+Bass Boy+Prensa	h/máq.	1,000	220,00	104,56	220,00	104,56
13ª Aplic. Uniport 2000 jacto	h/máq.	0,040	45,64	21,69	1,83	0,87
Transp. água - trator 85 CV+carreta-tanque 8000l	h/máq.	0,020	30,30	14,40	0,61	0,29
Mão-de-obra - destruição de soqueira	d/h	1,000	46,17	21,94	46,17	21,94

continúa

Inseticida -Folisuper	l	1,000	14,50	6,89	14,50	6,89
Herb. - 2,4D	l	1,500	12,75	6,06	19,13	9,09
Óleo mineral	l	0,500	2,80	1,33	1,40	0,67
Mão-de-obra fixa	sal	0,250	31,50	14,97	7,88	3,75
SUBTOTAL (A+B+C+D)					2.350,23	1.117,03
OUTRAS DESPESAS (E)					1.638,66	778,83
Seguro da produção	%	0,04	2.350,23	1.117,03	91,66	43,56
Assistência Técnica	%	0,02	2.350,23	1.117,03	47,00	22,34
Transporte externo (frete)	@	250,00	0,40	0,19	100,00	47,53
Beneficiamento	@	250,00	2,00	0,95	500,00	237,64
Armazenagem - 30 dias	@	100,00	9,00	4,28	900,00	427,76
DESPESAS FINANCEIRAS (F)					244,29	116,11
Juros sobre o custeio					233,63	111,04
(-) Transferência líquida via Crédito Rural (vide anexo)					-29,69	-14,11
Juros sobre outras despesas					40,35	19,18
TOTAL DOS CUSTOS VARIÁVEIS (A+B+C+D+E+F)					4.233,18	2.011,97

Fuente: Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB)

7

MERCADO DEL ALGODÓN
EN CHILE



Algunos antecedentes sobre el algodón en Chile

- Existen antecedentes que en el norte del país, a modo de una conservación de material genético, se sembrarían pequeñísimas cantidades de semillas de algodón para preservar las variedades adaptadas a la zona.
- No obstante que en Chile estarían dadas las condiciones de clima para el cultivo del algodón, este no se cultiva en la actualidad.
- Cifras de 2002 indicaron que Chile es importador neto de semillas, aceite, afrecho y productos primarios e industriales de algodón. De un total de 15,6 millones de dólares CIF, registrados en 2002, un 7,7% correspondió a importaciones de semillas, aceites y afrechos de algodón. El resto se registró en los siguientes productos: linteres de algodón, algodón sin cardar, desperdicios y algodón cardado o peinado.
- Los principales países proveedores de estos productos fueron Argentina, EE.UU., Brasil y Paraguay.
- En los últimos años y en el período enero-mayo de 2007, las importaciones de algodón y sus derivados, en el caso del sector agrícola, estuvieron representadas por las semillas y el afrecho de algodón, principalmente.
 - En el período 2002-2006, las importaciones fluctuaron entre un mínimo de 1,2 millones de dólares CIF (2002) a 4,2 millones (2004).
 - En los meses de enero a mayo de 2007, las importaciones de semillas, aceites y afrechos aumentaron un 20% y un 27%, en cantidad y valor, respectivamente.
 - Argentina y Paraguay serían los principales proveedores.
- Respecto de las exportaciones, estas son insignificantes, representadas por aceite de algodón refinado a Panamá, Perú y territorio

Británico en América. ocurridas sólo hasta el 2005, no alcanzaron a una tonelada, por un valor FOB inferior a mil dólares.

- La balanza comercial del algodón (sólo del sector agrícola), es negativa para Chile, alcanzando un saldo negativo de 2,7 millones de dólares en el período 2002-2006.

Chile: exportaciones de algodón y/o derivados								
País de destino	Código	Cantidad Ton.						
		2002	2003	2004	2005	2006	2006 Ene-may	2007 Ene-may
Aceites de algodón y sus fracciones, refinados pero sin modificar químicamente								
Panamá	15122900	5	0	0	0	0	0	0
Perú	15122900	0	0	0	0	0	0	0
Terr. británico en América	15122900	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		5	0	0	0	0	0	0
País de destino	Código	Valor FOB miles de dólares						
		2002	2003	2004	2005	2006	2006 Ene-may	2007 Ene-may
Aceites de algodón y sus fracciones, refinados pero sin modificar químicamente								
Panamá	15122900	6	0	0	0	0	0	0
Perú	15122900	0	0	0	0	0	0	0
Terr. británico en América	15122900	0	0	0	1	0	0	0
TOTAL		6	0	0	1	0	0	0

Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).

Chile: importaciones de algodón y/o derivados								
País de origen	Código	Cantidad Ton.						
		2002	2003	2004	2005	2006	2006 Ene-may	2007 Ene-may
Semilla de algodón, incluso quebrantadas								
Argentina	12072000	2.527	2.970	6.800	4.628	8.528	3.389	0
Bolivia	12072000	25	0	0	0	0	0	0
Subtotal		2.551	2.970	6.800	4.628	8.528	3.389	0
Las demás semillas de algodón, incluso quebrantadas								
Argentina	12072090	0	0	0	0	0	0	3.029
Aceites de algodón y sus fracciones, refinados pero sin modificar químicamente								
Argentina	15122900	333	367	168	113	56	56	0
Bélgica	15122900	0	0	0	0	0	0	0
Brasil	15122900	142	0	0	0	0	0	25
Paraguay	15122900	50	0	250	225	302	102	100
Reino Unido	15122900	0	2	2	1	6	0	0
Suiza	15122900	0	1	0	0	0	0	0
Turquía	15122900	0	0	0	0	1	0	0
Subtotal		525	370	419	339	365	158	125
Tortas de semillas de algodón y demás residuos sólidos								
Argentina	23061000	0	762	6.845	8.133	2.500	0	2.999
Paraguay	23061000	5.286	4.652	10.899	10.568	7.427	1.575	0
Uruguay	23061000	0	0	0	125	0	0	0
Subtotal		5.286	5.415	17.744	18.826	9.927	1.575	2.999
TOTAL		8.362	8.754	24.963	23.793	18.820	5.122	6.153
País de origen	Código	Valor CIF miles de dólares						
		2002	2003	2004	2005	2006	2006 Ene-may	2007 Ene-may
Semilla de algodón, incluso quebrantadas								
Argentina	12072000	338	392	1.119	638	1.346	527	0
Bolivia	12072000	3	0	0	0	0	0	0
Subtotal		341	392	1.119	638	1.346	527	0
Las demás semillas de algodón, incluso quebrantadas								
Argentina	12072090	0	0	0	0	0	0	524
Aceites de algodón y sus fracciones, refinados pero sin modificar químicamente								

continúa

Argentina	15122900	174	203	116	65	33	33	0
Bélgica	15122900	0	3	0	0	0	0	0
Brasil	15122900	74	0	0	0	0	0	26
Paraguay	15122900	28	0	171	142	198	62	78
Reino Unido	15122900	0	11	15	4	17	0	0
Suiza	15122900	7	11	0	0	0	0	0
Turquía	15122900	0	0	0	0	3	0	0
Subtotal		283	229	302	211	251	94	104
Tortas de semillas de algodón y demás residuos sólidos								
Argentina	23061000	0	106	1.012	988	358	0	429
Paraguay	23061000	596	684	1.801	1.598	1.086	207	0
Uruguay	23061000	0	0	0	23	0	0	0
Subtotal		596	789	2.813	2.609	1.444	207	429
TOTAL		1.220	1.410	4.234	3.457	3.041	829	1.057

Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

8

MERCADO DEL ALGODÓN
EN EL PARAGUAY



A- EL CONTEXTO

1- El algodón: un rubro importante para los pequeños agricultores en Paraguay.

En el Paraguay, el cultivo del algodouero es un cultivo de antigua tradición en la agricultura paraguaya, y tiene importancia relevante tanto a nivel de ingreso de divisa como en el nivel socioeconómico del pequeño agricultor, sobre todo por que ocupa mano de obra familiar y la producción tiene una comercialización asegurada, es por eso que es considerado por el Gobierno Nacional como un renglón agrícola con beneficios sociales, pues ocupaba en el 2003 a aproximadamente 135 mil agricultores que producían a escala familiar y representa una fuente importante de ingreso en efectivo para las familias que se dedican a la producción de este rubro.

Desde los años 70 ocupó un sitio de privilegio en el mercado internacional del algodón, y hasta hace unos años estaba clasificado entre los 10 mayores exportadores de fibra de algodón del mundo, con calidad reconocida en los mercados mundiales del textil. Actualmente el Paraguay figura en el lugar 27 (2005/06) descendiendo en la serie cronológica, siendo el mayor exportador y productor China, seguido por Estados Unidos e India. A nivel de Latinoamérica ocupa el quinto lugar, destacándose el Brasil como principal exportador.

En la campaña agrícola 2005/2006, la cadena productiva del algodón incluía a 34 desmotadoras del sector privado, sin embargo, fueron utilizadas solamente 17 para el desmote, cuyo acopio total fue de 170.039 toneladas, donde 56% correspondió a la calidad segunda, 25% a la calidad primera y 19% a la calidad inferior (SENAVE, 2006).

Las exportaciones de fibra de algodón y sus derivados en la misma campaña, fue de 99.545 toneladas, que representa solamente un 2,2 % del total de exportaciones del país, cuyo valor en miles de dólares americanos fue de 90.197, lo que indica que este rubro es principalmente generador de empleo para el sector agrícola (BCP, 2006).

2- Número de Productores por Tipología de Producción

En el Paraguay, se produce el algodón en tres tipos de tecnología de producción:

Tecnología Manual: las labores de preparación de suelo se realizan con uso de animales de trabajo a tracción a sangre y las otras actividades con la utilización de mano de obra familiar o contratada. Este tipo de tecnología es utilizada por pequeños productores de la finca familiar en un 95% del total de productores.

La superficie promedia por cada productor es de 2 hectáreas. Los productores que se incorporan a la producción en el periodo 2001/02 – 2006/07 fluctúan de acuerdo a la provisión de semillas para la siembra.

La característica de estos pequeños productores es su escasa organización (solamente el 15% se encuentran asociados a comités), el 15% reciben asistencia técnica, 30% del total de productores acceden al crédito y son propietarios de sus equipos de labranza (30%). Sin embargo, 60% de los productores utilizan insumos técnicos para su producción.

Tecnología Semimecanizada: en este tipo de tecnología, la preparación de suelo se realiza con máquinas agrícolas, generalmente alquiladas y las demás actividades en forma manual. Este tipo de tecnología es utilizada solamente por un 3% de los productores.

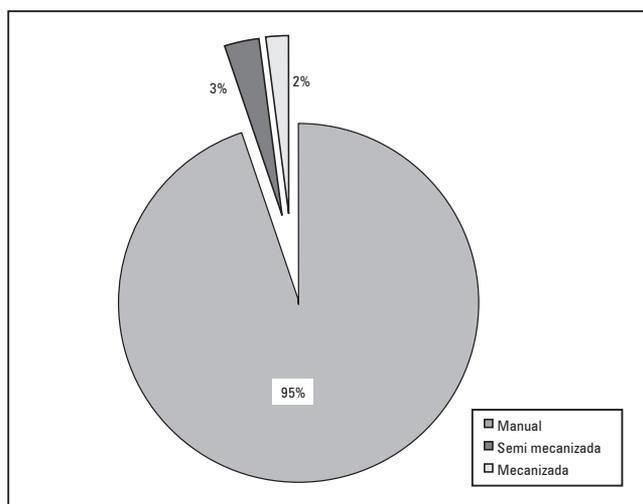
Tecnología Mecanizada: se caracteriza por la realización de todas las tareas en forma mecanizada, a excepción de la cosecha que se realiza en forma manual. Este tipo de producción es realizada por 2% del total de productores.

Cuadro N° 1: Paraguay - Número de Productores por Tipología de Producción. (2001/02 -2006/07).

Años	MANUAL		SEMI MECANIZADA		MECANIZADA		TOTAL	TOTAL
	Superficie Has.	No. de productores						
2001/02	155.069	80.607	4.897	3.000	3.265	1.243	163.230	84.850
2002/03	177.085	80.750	5.592	3.000	3.728	1.250	186.405	85.000
2003/04	304.000	128.250	9.600	5.000	6.400	1.750	320.000	135.000
2004/05	213.750	102.125	6.750	4.000	4.500	1.375	225.000	107.500
2005/06	232.750	115.425	7.350	4.000	4.900	2.075	245.000	121.500
2006/07	109.250	71.250	3.450	2.000	2.300	1.750	115.000	75.000

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería – Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias y Programa Nacional del Algodón

Gráfico N° 1: Paraguay - Porcentaje de Productores por Tipología de Producción. (2001/02 -2006/07).



Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería – Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias y Programa Nacional del Algodón

3- Producción

El cultivo del algodón en el Paraguay ha sufrido fuertes variaciones debido a factores internos (suelo, variedad, etc.) y externos (políticas agrícolas, sociales y precios).

Cuadro N° 2: Paraguay - Evolución de la Producción del Algodón. (1994/95 -2006/07).

Años Agrícolas	Superficie (Has.)	Producción (Ton.)	Rendimiento (Kg/Ha.)
1994/95	332.280	461.239	1.388
1995/96	306.632	329.751	1.075
1996/97	110.697	139.096	1.257
1997/98	202.000	222.000	1.099
1998/99	166.204	202.283	1.217
1999/00	194.760	246.594	1.266
2000/01	297.865	294.444	989
2001/02	163.230	123.667	758
2002/03	186.405	172.760	927
2003/04	320.000	330.000	1.031
2004/05	225.000	198.000	880
2005/06	245.000	180.000	735
2006/07 (*)	115.000	96.600	840

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería – Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias.

* Cifras preliminares sujetas a variaciones.

Este cuadro permite observar que en el periodo 1994/95 - 2006/07, el algodón paraguayo ha venido experimentando un sostenido descenso tanto en términos de superficie como en producción. Sin embargo el rendimiento dentro de ciertos márgenes ha sido medianamente estable, con tendencias a la disminución.

La productividad mínima de 1.600 Kg/ha es la que se ha estimado como necesaria para obtener resultados positivos en el cultivo del algodón. Sin embargo, la media nacional durante este periodo nunca ha alcanzado ese nivel.

El cuadro N° 1, también permite observar que el área de siembra de la campaña 2006/07 ha sufrido una considerable reducción en el orden del 47%, en relación a la campaña anterior (de 245.000 pasó a 115.000 has.), debido a una serie de irregularidades en el mecanismo de distribución de semillas y a la falta de control de las áreas sembradas.

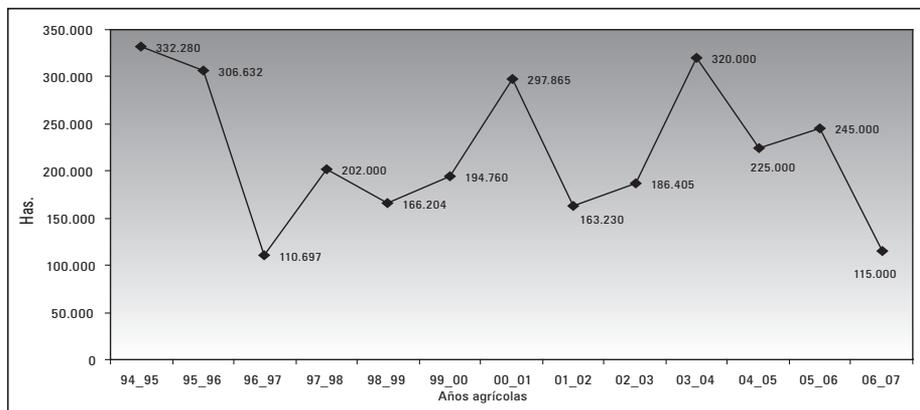
Según el Programa Nacional de Algodón del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en la campaña 2007 se había distribuido en todo el país 199.800 unidades de bolsas de semillas, de los cuales, según las últimas estimaciones de técnicos especialistas relacionados al subsector, se pudo sembrar solamente 115.000 unidades de bolsas.

En relación a las variedades de algodón, las semillas distribuidas para esta zafra, entre las nacionales, fueron la IAN 424 y 425, la CODETEC 401 y 405 y entre las importadas la Guazuncho 2 y Pora Inta de Argentina, pequeñas cantidad de DELTA OPAL de origen brasilero.

En relación a la producción, de acuerdo al área de siembra, también se espera una gran disminución, en el orden del 50% de la presente campaña (2006/2007) en comparación a la campaña anterior, como podrá observarse en el cuadro N° 1.

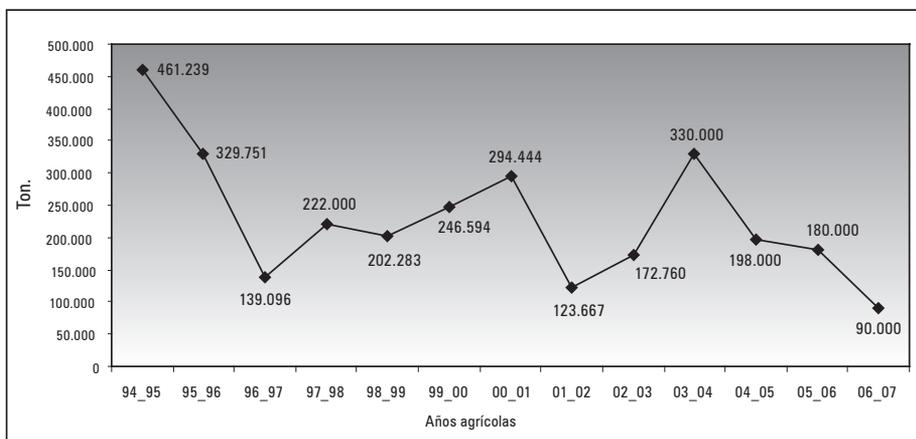
Los gráficos N° 2 y 3 complementan la información proporcionada por el cuadro N° 2.

Gráfico N° 2: Paraguay - Superficie sembrada del Algodón. (1994/95 -2006/07).



Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería – Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias.

Gráfico N° 3: Paraguay – Producción del Algodón. (1994/95 -2006/07).



Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería – Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias.

4 - Precios

El precio Nacional de Algodón en el periodo 2001/02 – 2006/07 a nivel de fincas y de desmotadoras ha tenido pequeños aumentos hasta el periodo 2004/05, para luego ir descendiendo. Este comportamiento es debido principalmente a la política cambiaria del país.

Cuadro N° 3: Paraguay – Precio Nacional del Algodón. (1994/95 -2006/07).

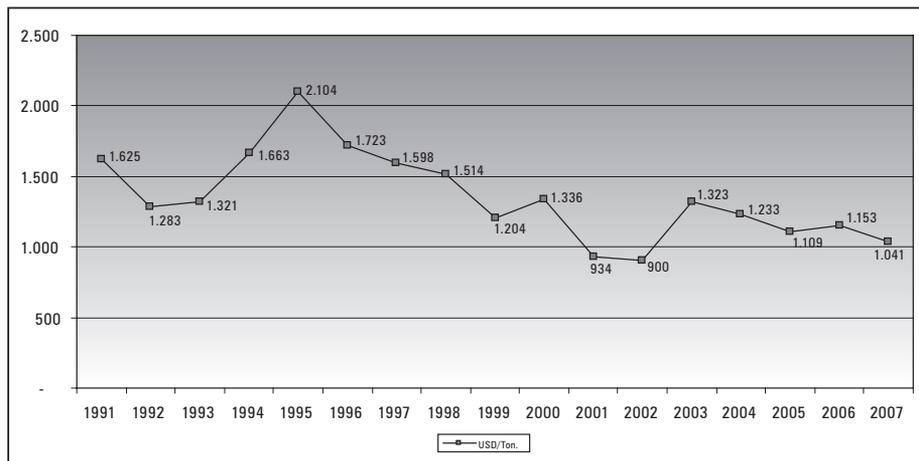
AÑOS	PRECIOS	
	De fincas US\$/Kg	De desmotadoras US\$/Kg
2001/02	0,1487	0,1709
2002/03	0,3269	0,3445
2003/04	0,3202	0,3649
2004/05	0,3891	0,4422
2005/06	0,3070	0,3254
2006/07*	0,2568	0,2742

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería – Dirección de Comercialización y Algodonera Guaraní

* 1 US\$ = 5.062 Guaraníes.

En cuanto al precio internacional de este rubro agrícola, el mismo denota una tendencia a la baja, con pequeños picos elevados en los años 1995 y 2003.

Gráfico N° 4: Precio Internacional del Algodón – Mercado de New York (1991 - 2007).



Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería - Programa Nacional del Algodón

5- Destino de la producción

La producción de algodón del Paraguay se destina mayormente a la exportación, lo que a su vez introduce al país una gran cantidad de divisas.

Cabe mencionar, que el rendimiento de las fibras de algodón sin cardar varía año a año y va de un rango de 30 a 35 % del algodón en rama, siendo el promedio 34%.

Conforme al cuadro N° 4, el volumen de fibra de algodón industrializado localmente es bajo (5% del total) con relación al total exportado, además se mantiene constante.

Cuadro N° 4: Paraguay – Oferta y Demanda fibras de algodón sin cardar. (Toneladas)

CICLO	Oferta			DEMANDA			
	Producción ¹	Importación ²	TOTAL	Usos internos	Total demanda	Exportación ²	TOTAL
			OFERTA	Industrialización ³	local		DEMANDA
1995/96	113.547	42	113.589	5.679	5.679	116.639	122.319
1996/97	47.912	0	47.912	2.396	2.396	45.288	47.684
1997/98	72.862	258	73.120	3.656	3.656	54.870	58.526
1998/99	59.730	452	60.182	3.009	3.009	52.110	55.119
1999/00	84.342	920	85.262	4.263	4.263	73.448	77.711
2000/01	98.002	0	98.002	4.900	4.900	93.674	98.574
2001/02	43.815	1	43.816	2.191	2.191	46.131	48.322
2002/03	57.620	0	57.620	2.881	2.881	57.069	59.950
2003/04	111.093	0	111.093	5.555	5.555	102.755	108.310
2004/05	67.810	0	67.810	3.391	3.391	78.639	82.030
2005/06	61.200	0	61.200	6.120	6.120	19.842	25.962
2006/07 ⁴	30.600	1.443	32.043	1.530	1.530	31.432	32.962

Fuente:

1 SENAVE – Dirección de Operaciones – Departamento de Fiscalización y Cámara Algodonera del Paraguay

2 Banco Central del Paraguay.

3 Ministerio de Agricultura y Ganadería - Estimación del Programa Nacional del Algodón.

4 Cifras preliminares sujetas a variaciones.

El análisis de las exportaciones de Fibras de Algodón del Paraguay demuestra que el mismo ha venido bajando año a año como consecuencia de la disminución de la producción debido a la baja del precio internacional, a excepción del año 2004, que ha experimentado un aumento en las exportaciones como consecuencia del aumento del área de siembra estimulado por el incremento del precio internacional de ese año.

Según el Banco Central del Paraguay, estas cifras han posibilitado al país un ingreso de 34.3 millones de dólares americanos FOB en el año 2006, según se puede observar en el cuadro N° 5.

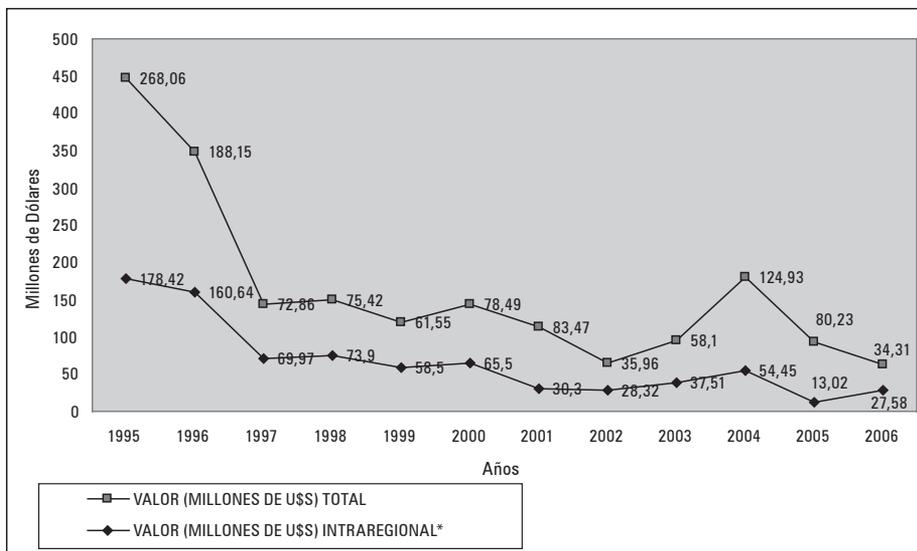
Cuadro N° 5: Paraguay - Volumen y valor de Exportaciones de Fibras de Algodón sin Cardar (Periodo 1995/2006).

AÑO	EXPORTACION			
	VOLUMEN (TN)		VALOR (MILLONES DE U\$S)	
	INTRARREG.	TOTAL	INTRARREG.	TOTAL
1995	90.063	135.858	178,42	268,06
1996	99.683	116.639	160,64	188,15
1997	43.577	45.288	69,97	72,86
1998	53.679	54.870	73,90	75,42
1999	49.373	52.110	58,50	61,55
2000	60.834	73.448	65,50	78,49
2001	31.934	93.674	30,30	83,47
2002	36.340	46.131	28,32	35,96
2003	38.925	57.069	37,51	58,10
2004	44.382	102.755	54,45	124,93
2005	12.613	78.639	13,02	80,23
2006	25.026	31.432	27,58	34,31

Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP)

Según el Banco Central del Paraguay, a la Región (MERCOSUR más Chile y Bolivia) se exportó en el año 2006, por un valor equivalente de 27.58 millones de dólares americanos, lo que representa un 80% de las exportaciones totales.

Gráfico N° 5: Paraguay - Exportaciones de Fibras de Algodón sin Cardar en Millones de Dólares (Periodo 1995/2006)



* Incluye: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Uruguay.

Como se observa en el cuadro N° 6, el principal destino de las exportaciones de Paraguay en el año 2006 es el Brasil (36,7 %), seguido por Argentina (33,3 %) y China (7,6 %).

Cuadro N° 6: Paraguay – Destino de las Exportaciones de Fibras de Algodón sin Cardar. (Año 2006)

PAÍSES	EXPOTACIONES		%
	VOLUMEN (TN)	VALOR FOB (MILLONES DE U\$S)	
Argentina	10.263	11,41	33,3
Bélgica y Luxemburgo	50	0,06	0,2
Bolivia	1.218	1,44	4,2
Brasil	11.616	12,60	36,7
Chile	1.475	1,63	4,8
China	2.274	2,61	7,6
Estados Unidos	1.003	1,02	3,0

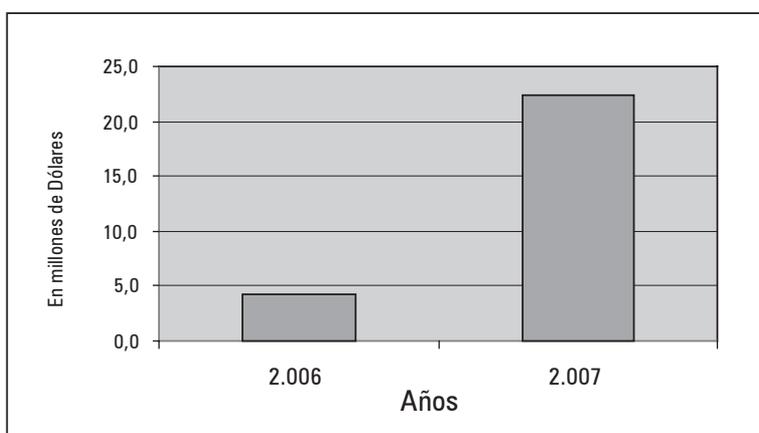
continúa

Francia	432	0,18	0,5
Indonesia	100	0,11	0,3
Países Bajos	100	0,13	0,4
Portugal	324	0,33	1,0
Suiza	78	0,08	0,2
Uruguay	453	0,51	1,5
Venezuela	2.045	2,20	6,4
TOTAL	31.432	34,31	100

Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP)

Un análisis comparativo de las últimas informaciones disponibles del Banco Central del Paraguay, muestra un aumento en cuanto a las exportaciones de fibras de algodón para el primer trimestre del año (enero – febrero - marzo) del año 2007, comparado con el mismo periodo del año 2006. Este aumento se debe posiblemente a las exportaciones de fibras de algodón de la campaña 2006/2007 más las fibras remanentes de la cosecha anterior.

Gráfico N° 6 Paraguay - Gráfico comparativo del valor FOB de las exportaciones de fibra de algodón sin cardar correspondiente al primer trimestre (enero-febrero-marzo) del año 2006 y 2007.



Fuente: Banco Central del Paraguay.

B- ANÁLISIS DE COSTOS

1- Costos

Los costos y beneficios de un cultivo son instrumentos importantes para medir la eficiencia de la actividad y varían de un año a otro. Las comparaciones de costos y márgenes de un año con el otro y de una tecnología a otra permiten mejorar la economía del agricultor y de la empresa agropecuaria.

Las cifras empleadas en los cálculos son solo estimativas, por lo que deberían utilizarse con el debido cuidado, así mismo los coeficientes técnicos aquí empleados son solo aproximados pero pueden ser considerados como relativamente estáticos en un futuro próximo.

El estudio se realizó con tres tipos de tecnologías: Manual, Semimecanizada y Mecanizada totalmente.

El tipo de cambio utilizado para los cálculos es de 1 Dólar Americano es igual a 5.062 Guaraníes, que corresponde al mes de marzo del 2007.

La metodología utilizada para los cálculos de costos fue por medio de la determinación directa a través de reportes de agricultores e informantes calificados (Ing. Agr. y Econ. Especialistas del Subsector Algodón).

Los resultados del estudio de costos se presentan a continuación:

Cuadro N° 7 Paraguay – Costos de Producción de Algodón en Rama por Diferentes Tecnologías. (Año 2006/2007). En Dólares Americanos.

Tecnología 1: Manual (tracción animal: preparación de suelo).

Tecnología 2: Semimecanizada (Preparación de suelo: mecanizada, el resto manual).

Tecnología 3: Mecanizada.

Rubro de costo	Tecnología 1	Tecnología 2	Tecnología 3
	Total U\$S	Total U\$S	Total U\$S
I. COSTOS DIRECTOS	331,47	310,43	576,40
A. Insumos Técnicos			
Semilla	5,93	5,93	5,93
Fertilizante	0,00	0,00	149,15
Insecticidas	77,85	77,85	69,63
Fungicida	0,00	0,00	0,00

continúa

Herbicida	0,00	0,00	94,11
Tubo mata picudo	10,87	10,87	0,00
Bolsas para cosecha	1,52	1,53	0,00
B. Insumos Físicos			
Preparación del suelo	37,53	18,37	1,78
Siembra	7,90	7,90	0,00
Siembra y fertilización	0,00	0,00	4,74
Carpida	63,22	63,22	0,00
Pasado de cultivadora	7,90	7,90	0,00
Tratamiento fitosanitario	35,56	35,56	21,34
Cosecha	41,49	41,49	106,68
Secado y embolsado	11,85	11,85	0,00
Flete	0,00	0,00	59,27
Eliminación de rastrojos	0,00	0,00	11,85
C. Costo financiero	27,15	25,42	47,20
D. Gastos administrativos	2,70	2,54	4,72
II. COSTOS INDIRECTOS	14,43	79,10	144,22
A. Bienes Móviles			
Implementos menores	1,61	1,58	0,00
Animal de trabajo	9,12	0,00	0,00
Arado	0,97	5,93	0,00
Rastra	0,65	5,93	0,00
Pulverizador	1,29	1,27	19,76
Cultivadora	0,78	0,78	0,00
Sembradora	0,00	0,00	4,74
Fertilizadora	0,00	0,00	1,19
Tractor	0,00	61,24	118,53
Rotativa	0,00	2,37	0,00
B. Bienes Inmóviles			
Arrendamiento	0,00	0,00	0,00
Galpón	0,00	0,00	0,00
Pista de secado	0,00	0,00	0,00
TOTAL (I+II) EN US\$	345,90	389,53	720,62

FUENTE: Elaborado por el Ing. Agr. Genaro Coronel, Asesor Técnico de la Dirección General de Planificación del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Marzo 2007

Como podrá observarse en el Cuadro N° 9 los costos varían de una tecnología a otra, siendo la tecnología manual la de menor costo, equivalente a 346 US\$, la semimecanizada 390 US\$ y la mecanizada de 721 US\$.

Como se había mencionado anteriormente, las tecnologías manual y semimecanizada reciben gran apoyo del Gobierno Nacional a través de la provisión de insumos técnicos para la producción.

ANEXO I: Cuadros Detallados de Costo de Producción de Algodón según Tecnología.

SISTEMA: Manual (tracción animal: preparación de suelo): AÑO 2006/2007			BASE: 1 HECTAREA	
CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT. US\$	TOTAL US\$
I. COSTOS DIRECTOS				331,48
A. Insumos técnicos				96,16
Semilla	bolsa	1,00	5,93	5,93
Insecticida Sistémico	lt.	1,25	23,47	29,34
Insecticida fisiológico	lt.	0,20	63,37	12,67
Insecticida de contacto	lt.	1,20	29,87	35,84
Bolsas para cosecha	Unidad	5,00	0,30	1,52
Tubo matapicudo	Unidad	1,00	10,87	10,87
B. Insumos Físicos				205,45
Preparación de suelo				
- Limpieza	jornal	5,00	3,95	19,76
- Arada	jornal	3,00	3,95	11,85
- Rastreada	jornal	1,50	3,95	5,93
Siembra	jornal	2,00	3,95	7,90
Carpida (2 oportunidades)	jornal	16,00	3,95	63,22
Pasado de cultivadora	jornal	2,00	3,95	7,90
Tratamiento Fitosanitario	jornal	9,00	3,95	35,56
Cosecha	kg.	840,00	0,05	41,49
Secado y embolsado	jornal	3,00	3,95	11,85
C. Interés s/Capital Operativo	(CD*0.18)/2			27,15

continúa

D. Gastos Administrativos	(CD*0.018)/2			2,7
II. COSTOS INDIRECTOS				14,43
A. Bienes Móviles				14,43
Arado			U\$\$./año	0,97
Rastra			U\$\$./año	0,65
Pulverizador			U\$\$./año	1,29
Implementos menores			U\$\$./año	1,61
<u>Cultivadora</u>			U\$\$./año	0,78
Animal de trabajo			U\$\$./año	9,12
B. Bienes Inmóviles				0
Arrendamiento			U\$\$./año	0
Galpón			U\$\$./año	0
TOTAL				345,90

FUENTE: Elaborado por el Ing. Agr. Genaro Coronel, Asesor Técnico de la Dirección General de Planificación del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Marzo 2007

SISTEMA: Semimecanizado (Preparación de suelo), siembra, cuidados culturales y cosecha manual: AÑO 2006/2007				Base: 1 Hectárea
CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT. US\$	TOTAL US\$
I. COSTOS DIRECTOS				310,43
A. Insumos técnicos				96,18
Semilla	kg.	15,00	0,40	5,93
Insecticida Sistémico	lt.	1,25	23,47	29,34
Insecticida fisiológico	lt.	0,20	63,37	12,67
Insecticida de contacto	lt.	1,20	29,87	35,84
Bolsas para cosecha	Unidad	5,00	0,31	1,53
Tubo matapicudo	Unidad	1,00	10,87	10,87
B. Insumos Físicos				186,29
Preparación de suelo				
- Rotativa	Horas	0,60	5,93	3,56
- Arada	Horas	1,50	5,93	8,89
- Rastreada	Horas	1,00	5,93	5,93

continúa

Siembra	jornal	2,00	3,95	7,90
Carpida (2 oportunidades)	jornal	16,00	3,95	63,22
Pasado de cultivadora	jornal	2,00	3,95	7,90
Tratamiento Fitosanitario	jornal	9,00	3,95	35,56
Cosecha	kg.	840,00	0,05	41,49
Secado y embolsado	jornal	3,00	3,95	11,85
C. Interés s/Capital Operativo	(CD*0.18)/2			25,42
D. Gastos Administrativos	(CD*0.018)/2			2,54
II. COSTOS INDIRECTOS				79,10
A. Bienes Móviles				79,10
Arado	Horas	1,50	3,95	5,93
Rastra	Horas	1,00	5,93	5,93
Pulverizador	G./año			1,27
Implementos menores	G./año			1,58
Cultivadora	G./año			0,78
Tractor	horas	3,10	19,76	61,24
Rotativa	Horas	0,60	3,95	2,37
B. Bienes Inmóviles				0
Arrendamiento			G./año	0
TOTAL				389,53

FUENTE: Elaborado por el Ing. Agr. Genaro Coronel, Asesor Técnico de la Dirección General de Planificación del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Marzo 2007

TECNOLOGIA: Mecanizada	BASE: 1 Ha.			
CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PREC.UNIT. U\$S	TOTAL U\$S
A. COSTOS DIRECTOS				576
I. INSUMOS FISICOS				206
1. Preparación de Suelo				
a. Desección	Hora	0,30	5,93	1,78
2. Siembra y Fertilización	Hora	0,80	5,93	4,74
3. Cuidados Culturales				
a. Aplicación de Insecticidas (7 operac.)	Hora	2,10	5,93	12,45
b. Aplicación de Herbicidas (4 operac.)	Hora	1,20	5,93	7,11

continúa

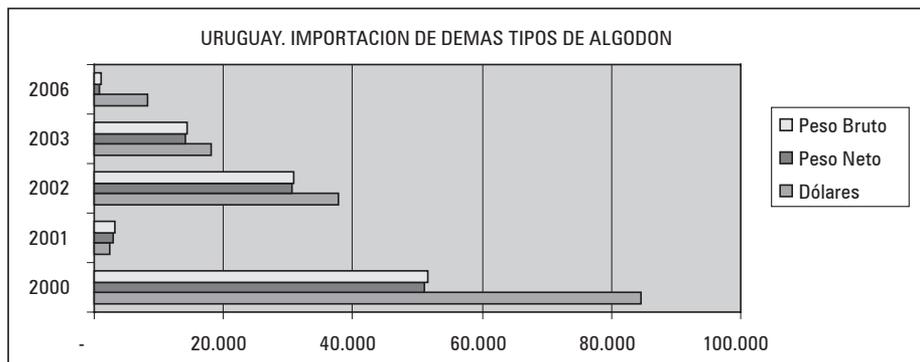
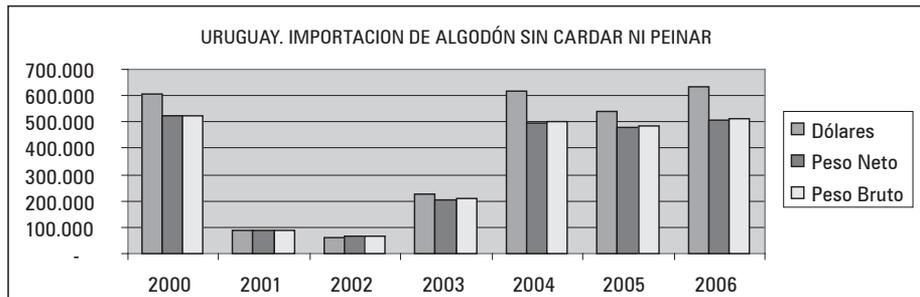
c. Aplicación de Urea	Hora	0,30	5,93	1,78
4. Cosecha	Hora	1,40	76,20	106,68
5. Flete	Kg.	3.000	0,02	59,27
6. Eliminación de rastrojo	Hora	2,00	5,93	11,85
II. INSUMOS TECNICOS				318,83
1. Semillas Delta Opal	Kg.	15,00	0,40	5,93
2. Fertilizantes				
a. NPK (10-30-10)	Kg.	200,00	0,48	95,22
b. Urea (46-00-00)	Kg.	100,00	0,54	53,93
3. Insecticidas				
a. Fisiológico (2 aplic.)	Kg.	0,20	63,37	12,67
b. Contacto (3 aplic.)	Litro	1,20	29,87	35,84
c. Sistémico (3 aplic.)	Litro	0,90	23,47	21,12
4. Herbicidas				
a. Glyphosato	Litro	2,50	4,94	12,35
b. Pix (reg. De crecim.)(4 aplic.)	Litro	2,00	24,54	49,07
d. Dual Gold (1 aplic.)	Litro	0,80	3,95	3,16
c. Gesagard ! Aplic.	Litro	1,80	10,67	19,20
d. defoliante Dropp	Litro	0,15	68,87	10,33
III. Interes s/ Capital Operativo	(CD*0,18)/2			47,20
IV. Gastos Administrativos	(CD*0,018)/2			4,72
II. COSTOS INDIRECTOS				144,21
A. Bienes Móviles				144,21
Tractor	hs.	6,00	19,76	118,53
Sembradora	hs.	0,80	5,93	4,74
Pulverizadora	hs.	5,00	3,95	19,76
Fertilizadora	hs.	0,30	3,95	1,19
B. Bienes Inmóviles				0,00
Arrendamiento	ha	1	0,00	0,00
TOTAL DE COSTOS				720,61

FUENTE: Elaborado por el Ing. Agr. Genaro Coronel, Asesor Técnico de la Dirección General de Planificación del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Marzo 2007

ANEXO II: Importación de Algodón en Uruguay años 2000/2006

Detalles	Año	Dólares	Peso Neto	Peso Bruto
Algodón sin cardar ni peinar	2.000	606.759	521.767	525.227
	2.001	88.115	90.123	90.791
	2.002	59.999	65.235	65.738
	2.003	224.731	206.474	207.739
	2.004	618.091	498.322	502.033
	2.005	541.832	482.068	485.318
	2.006	632.238	506.996	510.856
Sub-Total		2.771.765	2.370.985	2.387.702
Los demás	2.000	84.628	50.990	51.522
	2.001	2.511	3.056	3.083
	2.002	37.640	30.523	30.942
	2.003	18.012	14.000	14.405
	2.006	8.149	872	938
	Sub-Total		150.940	99.441
TOTAL IMPORTACION		2.922.705	2.470.426	2.488.592

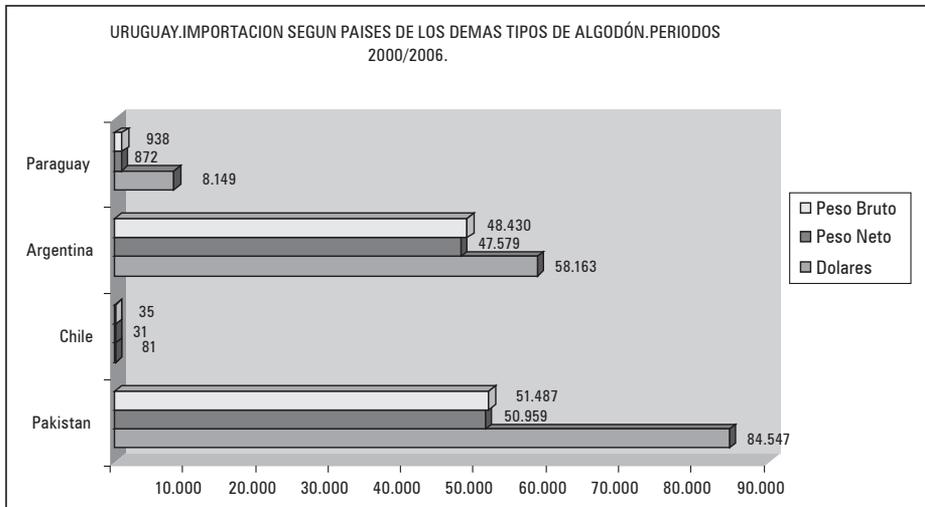
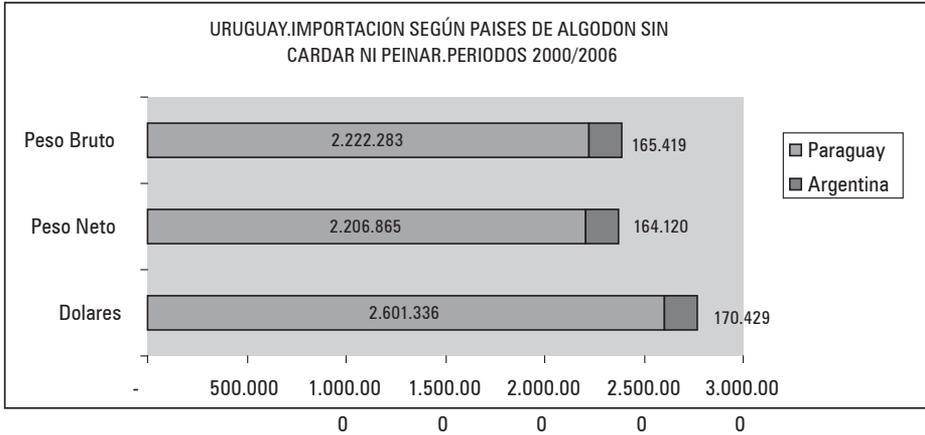
FUENTE: Elaborado por el Ing. Agr. M Sc Mario Aquino Cañete, Director de la Unidad de Estudios Agroeconomicos de la Dirección General de Planificación del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Paraguay, Noviembre 2007, según datos del Banco Central del Uruguay.



IMPORTACION DE ALGODÓN SEGÚN PAÍSES AÑOS 2000/2006

Detalles	Año	Países	Dolares	Peso Neto	Peso Bruto
Algodón sin cardar ni peinar	2.000	Paraguay	576.757	497.257	500.558
		Argentina	30.002	24.510	24.669
	Sub-Total		606.759	521.767	525.227
	2.001	Paraguay	72.549	75.219	75.761
		Argentina	15.566	14.904	15.030
	Sub-Total		88.115	90.123	90.791
	2.002	Paraguay	59.999	65.235	65.738
	Sub-Total		59.999	65.235	65.738
	2.003	Paraguay	199.132	173.406	174.423
		Argentina	25.599	33.068	33.316
	Sub-Total		224.731	206.474	207.739
	2.004	Paraguay	564.834	458.719	462.071
		Argentina	53.257	39.603	39.962
	Sub-Total		618.091	498.322	502.033
	2.005	Paraguay	495.827	430.033	432.876
Argentina		46.005	52.035	52.442	
Sub-Total		541.832	482.068	485.318	
2.006	Paraguay	632.238	506.996	510.856	
Sub-Total		632.238	506.996	510.856	
Los demás	2.000	Pakistan	84.547	50.959	51.487
		Chile	81	31	35
	Sub-Total		84.628	50.990	51.522
	2.001	Argentina	2.511	3.056	3.083
	Sub-Total		2.511	3.056	3.083
	2.002	Argentina	37.640	30.523	30.942
	Sub-Total		37.640	30.523	30.942
	2.003	Argentina	18.012	14.000	14.405
	Sub-Total		18.012	14.000	14.405
	2.006	Paraguay	8.149	872	938
Sub-Total		8.149	872	938	
TOTAL IMPORTACION			2.922.705	2.470.426	2.488.592

FUENTE: Elaborado por el Ing. Agr. M Sc Mario Aquino Cañete, Director de la Unidad de Estudios Agroeconomicos de BrutoPeso NetoDolaresPaísesAñoDetalles la Dirección General de Planificación del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Paraguay, Noviembre 2007, según datos del Banco Central del Uruguay.



SIGLAS “EL MERCADO DEL ALGODÓN EN LOS PAÍSES DEL CAS”

BCP	Banco Central de Paraguay
CAS	Consejo Agropecuario del Sur
CFA	Comunidad Financiera Africana
CIAI	Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria
CIF	Costo Seguro Flete (Por su sigla en ingles)
CONAB	Companhia Nacional de Abastecimiento de Brasil
FOB	Franco a Bordo ((Por su sigla en ingles)
INTA	Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
IVV	Informes de Variación de Valor
MAG	Ministerio de Agricultura y Ganadería de Paraguay
MAPA	Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento de Brasil
MERCOSUR	Mercado Común del Sur
MINAGRI	Ministerio de Agricultura de Chile
NEA	Región del Noreste Argentino
ODEPA	Oficina de Estudios y Políticas Agrarias de Chile
REDPA	Red de Coordinación de Políticas Agropecuarias
SAGPyA	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca, y Alimentos/ Argentina
SENAVE	Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas de Paraguay
TRQ	Cuota sujeta a tasa arancelaria (Por su sigla en ingles)
USDA	Oficina de Desarrollo Rural del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (Por su sigla en ingles)

CAS - REDPA

RESPONSABLES POR PAIS DEL GRUPO DE TRABAJO N° II SOBRE SISTEMAS DE INFORMACION DE MERCADO y PRONOSTICOS DE COSECHA

NOMBRE Y APELLIDO	PAIS	E-MAIL
COORDINACION GENERAL: Rubén Ciani	Argentina	rciani@mecon.gov.ar
RESPONSABLES POR PAIS:		
José Posse	Argentina	jposse@mecon.gov.ar
Ramiro Villarpando	Bolivia	willian.villarpando@maca.gov.bo
Airton Camargo	Brasil	airton.camargo@conab.gov.br
María Amalia Gumucio	Chile	agumucio@odepa.gob.cl
Sebastián Ríos Martínez	Paraguay	sriosmart@yahoo.com.ar
Mario Aquino	Paraguay	mariogustavo@yahoo.com
Alfredo Hernández	Uruguay	ahernandez@mgap.gub.uy

Esta publicación
se terminó de imprimir en los
talleres gráficos de Urbana Impresos,
en el mes de noviembre de 2007.
Yí 1760 - Montevideo - Uruguay

