

## NOTAS DE ORIENTACIÓN SOBRE POLÍTICA COMERCIAL

APOYO DE LA FAO A LAS NEGOCIACIONES DE LA OMC EN LA 12.ª CONFERENCIA MINISTERIAL

### TENDENCIAS RECIENTES Y PERSPECTIVAS EN EL MERCADO MUNDIAL DEL ALGODÓN Y EVOLUCIÓN DE LAS POLÍTICAS

MENSAJES PRINCIPALES

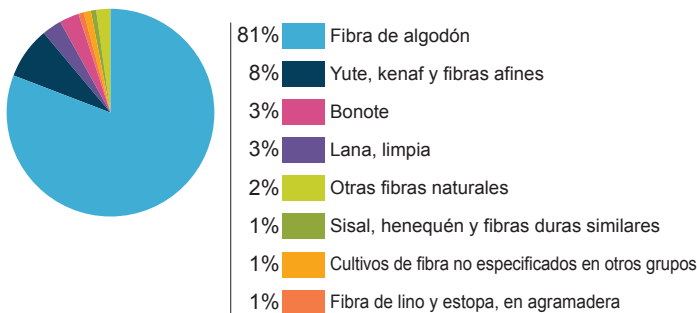
- la demanda de algodón depende de la demanda mundial de textiles y de la competencia con sus sustitutos;
- el desempeño del sector del algodón está fuertemente influenciado por las políticas y programas que se llevan a cabo en numerosos países;
- el sector del algodón contribuye de manera significativa a las economías de numerosos países en desarrollo y a los medios de vida de millones de pequeños productores rurales en todo el mundo;
- el algodón se enfrenta a una serie de incertidumbres que se deben abordar para garantizar que el sector sea más resiliente y sostenible y siga apoyando el desarrollo y el crecimiento económico.

**Autores:** El Mamoun Amrouk y Fabio Palmeri

#### El mercado del algodón y los cambios en la demanda de productos textiles

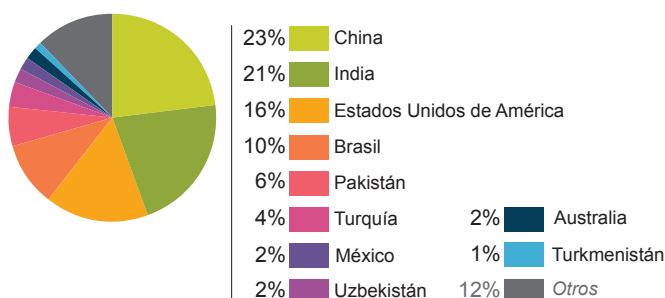
El algodón es la fibra natural más importante debido a su rápido crecimiento y su amplio abanico de aplicaciones en prendas de vestir y textiles para el hogar. En torno al 80 % del algodón se emplea en prendas de vestir, el 15 %, en textiles para el hogar y el 5 % restante representa principalmente aplicaciones no tejidas como filtros y material de relleno. Los principales países productores de algodón son China y la India seguidos de los Estados Unidos de América y el Brasil.

#### Producción mundial de fibras naturales (32 millones de toneladas en 2018)



Fuente: FAO, 2021.

#### Producción mundial de algodón (2018)



Fuente: FAO, 2021.

La demanda de algodón es una demanda derivada, pues depende de la demanda mundial de productos textiles. La competencia con sustitutos como el poliéster y otras fibras sintéticas también influye en el rendimiento del sector. Durante el último decenio, la utilización de textiles se ha incrementado de manera constante impulsada sobre todo por el aumento de la población y los ingresos, principalmente en los países en desarrollo y, en particular, en Asia. Asimismo, la demanda de fibras naturales ha aumentado notablemente en los últimos años, respaldada por una tendencia al alza en favor de la sostenibilidad. A pesar de ello, el uso de fábricas de tejidos de algodón no se ha incrementado en el último decenio. La razón principal de esta situación es un descenso de la competitividad del algodón en relación con el poliéster. Además del costo de la propia fibra, los fabricantes tienen que afrontar costos de producción elevados a lo largo de la cadena de valor de la ropa, mientras que los precios al por menor se han mantenido relativamente en el mismo nivel. Los escasos márgenes de beneficios resultantes y la presión financiera han acelerado el proceso de integración en la industria textil y de la ropa. Esto ha contribuido a reducir los gastos generales, la mano de obra y el uso de energía por kilogramo procesado y ha creado ventajas en el acceso a la información y al capital, así como mayores capacidades para gestionar la logística de manera eficiente. La consolidación está ocurriendo entre países y también entre empresas. Además, debido a las presiones de los costos en la cadena de valor y la interdependencia entre productores y fabricantes de algodón, la coordinación y cooperación entre los segmentos productores se están convirtiendo en algo esencial para la viabilidad a largo plazo del algodón como industria.

#### Evolución del mercado y las políticas en los principales países productores y consumidores de algodón

Numerosos países han aplicado políticas y programas en apoyo del sector del algodón. Estos incluyen pagos directos a los productores, compras públicas de algodón, existencias reguladoras para estabilizar los precios y garantizar los suministros nacionales, medidas aduaneras para proteger las

industrias nacionales, subvenciones para seguros de cosechas y mecanismos de sustentación de precios.

En China, los cambios en la política del algodón favorecieron el traslado de la industria algodonera a la parte oeste del país, con una mayor mecanización y rendimientos más elevados. Esto permitió que la producción aumentase y contribuyó al desarrollo de la mayor industria de hilatura de algodón del mundo. En la India, la producción también se ha incrementado en los últimos años y ha permanecido fuertemente influenciada por los cambios en los incentivos de precios mínimos establecidos por el Gobierno central cada año. El uso de algodón en fábricas en la India también aumentó, lo cual convirtió a este país en el segundo mayor usuario de algodón del mundo. En los Estados Unidos de América, los productores de algodón se benefician de seguros de cosechas subvencionados y préstamos de comercialización, y también pueden recibir pagos directos y anticíclicos. Turquía ha estado invirtiendo en un gran proyecto de riego desde la década de 1980, y desde 2018-2019, en torno a dos tercios de la producción de algodón se ha ubicado en la región en la que se está llevando a cabo el Proyecto de Anatolia Sudoriental. En Viet Nam, donde la producción de algodón es limitada, el uso de fábricas de tejidos de algodón ha aumentado significativamente en el último decenio, respaldado por acuerdos de libre comercio con China y la República de Corea e inversiones cada vez mayores de ambos países. Al igual que Viet Nam, Pakistán se ha beneficiado de recibir inversiones importantes en infraestructura, así como de la actividad textil en China. Otro consumidor clave de algodón es Bangladesh, que ha desarrollado una cadena de suministro nacional integrada que va de la hilatura al ensamblaje de prendas de vestir, respaldada por inversiones directas extranjeras en el sector. En África, la producción en Egipto y el Sudán ha experimentado grandes aumentos gracias a los márgenes rentables y a medidas de apoyo del Gobierno.

## Fortalezas y desafíos del sector del algodón

El sector del algodón contribuye de manera significativa a las economías de numerosos países en desarrollo, principalmente los países menos adelantados (PMA), y representa una fuente importante de medios de vida e ingresos para millones de pequeños agricultores rurales de todo el mundo. Como una de las principales fuentes de ingresos de exportación para algunos de los países más pobres del mundo, el sector dota a las personas y las comunidades de los medios necesarios para que satisfagan sus necesidades de seguridad alimentaria y mejoren su estado nutricional. Esto hace que el sector contribuya de manera importante al logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

No obstante, el algodón se enfrenta a numerosos desafíos e incertidumbres —tanto en lo relativo a la producción como a la demanda— que es preciso abordar si se desea aprovechar plenamente el potencial del sector para contribuir al crecimiento económico y el desarrollo. Existen cada vez más datos objetivos sobre la repercusión de la producción de algodón en el uso sostenible de la tierra, el agua y los ecosistemas. Se están aplicando estrategias para abordar estas externalidades negativas en vista del descenso general en la disponibilidad de recursos de tierras y aguas. Otro desafío es la diferencia entre precios y costos que afrontan los fabricantes debido al estancamiento de los precios al por menor y el aumento de los costos de producción. Es preciso movilizar recursos, innovación y nuevas tecnologías para garantizar que el sector permanezca viable y siga siendo una fuente adecuada de ingresos y desarrollo económico general.

## Medidas futuras

El algodón es una de las industrias más importantes del mundo, proporciona ingresos a decenas de millones de personas a lo largo de la cadena de valor del algodón, vincula a los productores de zonas remotas con los mercados locales, regionales y mundiales, y contribuye a luchar contra la pobreza y la inseguridad alimentaria.

Sin embargo, la industria debe cambiar y mejorar a fin de poder competir con las fibras sintéticas, especialmente el poliéster, o se arriesga a sufrir un declive. Los rendimientos del algodón deben incrementarse, los límites agronómicos deben superarse de manera sostenible, el uso de los recursos debe reducirse y es necesario mejorar las características de la fibra para alcanzar un nivel de rendimiento que satisfaga las demandas de los consumidores. Asimismo, el sector debe tratar de lograr una mayor coordinación entre los segmentos de la cadena de valor con vistas a potenciar la transparencia y la inclusividad, mejorar la eficiencia y elevar la productividad. Estos resultados contribuirían a la transformación y viabilidad a largo plazo de la industria mundial del algodón, haciéndola más eficiente, inclusiva, resiliente y sostenible.

## Medidas para abordar los principales desafíos:

- ▶ mejorar la transparencia del mercado y las políticas del sector;
- ▶ reforzar el cumplimiento de las normas de sostenibilidad en todos los niveles de la cadena de valor;
- ▶ lograr aumentos de la productividad sostenibles a lo largo de las diversas etapas de la cadena de valor mediante la innovación, la adopción de tecnología y el aumento de las inversiones;
- ▶ solventar la diferencia entre precios y costos a la que se enfrentan los textiles y los fabricantes para garantizar la viabilidad a largo plazo del algodón como industria y como proveedor de medios de vida.

Esta nota de orientación se basa en el siguiente documento: FAO. 2021. *Recent trends and prospects in the world cotton market and policy developments*. Roma. <https://doi.org/10.4060/cb3269en>