

# El estado del arte del sector algodonero

## En países del Mercosur y asociados

### Informaciones de apoyo para la toma de decisiones estratégicas

El estudio *El estado del arte del sector algodonero en países del Mercosur y asociados* es una publicación del proyecto *Más Algodón*, llevado a cabo desde el 2013 por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el gobierno de Brasil, representado por la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC/MRE), con apoyo financiero del Instituto Brasileño del Algodón (IBA) y los países socios en la Cooperación Sur-Sur Trilateral.

Esta publicación compila diversas informaciones acerca de la cadena de valor del algodón con énfasis en la agricultura familiar de seis países: Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú, obtenidas entre los años 2013 y 2015. Es una contribución al analizar un conjunto de marcos regulatorios para el desarrollo del algodón, el funcionamiento de las cadenas de valor en cada país estudiado, así como las relaciones establecidas entre los principales agentes públicos y privados de la cadena, permitiendo el análisis de los avances y retos para la evolución del sector.

Se espera que este documento apoye el desarrollo de acciones, programas y/o políticas para el sector algodonero, y también brinde información general de los países participantes de este proyecto regional, que tiene como uno de sus objetivos el apoyo al fortalecimiento institucional de los países para la mejora de las condiciones socio-económicas de los agricultores de la región.

### Algodón: entre los 20 productos exportados

El algodón es uno de los productos agrícolas más importantes del mundo. Se estima que hay alrededor de 35 millones de hectáreas sembradas en 60 países, con una demanda promedio de 2% de incremento desde la década de 1950.

Para atender toda esta demanda, la cadena de valor del algodón comprende 350 millones de personas en todo el mundo, que están involucradas en su producción agrícola, logística, desmote, procesamiento y empaque, generando un ingreso mundial de US12000 millones. De esta manera, se posiciona entre los 20 productos de exportación.



### Los antecedentes del algodón en la región

El algodón en América Latina y el Caribe (ALC) es de gran importancia para la agricultura familiar, siendo el 80% de las unidades productivas en esta categoría.

En la región el cultivo de algodón se remonta a miles de años de antigüedad y, en la actualidad, corresponde a uno de los cultivos agrícolas más importantes del mundo, con un uso del 5% de la tierra cultivable, siendo también una de las 5 oleaginosas más producidas, solo por debajo de la soya, palma, maní y girasol.

Este cultivo se ha transformado en el sustento para millones de agricultores y sus familias siendo responsable por la generación de empleo e ingresos para estos, además de contribuir de gran manera a la seguridad alimentaria especialmente en países en desarrollo.

Si bien, el algodón posee una importancia histórica, social y económica, la situación actual de su cultivo en los países de América Latina y el Caribe no es alentadora, los agricultores pasan por un proceso de disminución de la producción y del área sembrada, de su productividad en campo y representatividad del rubro en su balanza comercial.

Actualmente, el sector enfrenta un déficit en cuanto a informaciones, tecnologías y estructuración de su base productiva y comercial, que a lo largo de los años ha generado pérdida de la fuerza de esta cadena de valor en la región.

En este contexto, el fortalecimiento institucional y el trabajo en conjunto entre entes gubernamentales, instituciones de investigación, mercados y agricultores representan un espacio que ofrece la posibilidad de crecimiento económico y mejora sustancial en la calidad de vida de hombres, mujeres y jóvenes agricultores y sus familias.

Este espacio generado puede contribuir a la seguridad alimentaria y a la lucha contra la pobreza impulsando procesos de desarrollo local, generación de ingresos, inclusión social y económica basada en la premisa de un cooperativismo y trabajo conjunto entre los participantes de la cadena de valor.

## El estudio de caso de los seis países

🌱 **Argentina** es el segundo mayor productor y consumidor de algodón de la región, sin embargo, su rendimiento promedio se estima en 500 kg/ha de fibra, esto es 2,4 veces inferior al promedio de la región, además de tener problemas de asociatividad entre productores y problemas de plagas como es el picudo del algodonoero.

🌱 En **Perú**, por ejemplo, la menor producción nacional ha traído como consecuencia el incremento de las importaciones de fibra desde los Estados Unidos que, según el estudio, representa el 77% del consumo nacional, estimado en 87 000 toneladas.

🌱 En el caso de **Ecuador**, hasta el año 1997, la producción nacional abastecía gran parte de la demanda. Debido al déficit permanente de la producción nacional, la industria textil se sustenta de la importación, entre estas del algodón, que registró una tasa de crecimiento aproximado de 9% en el periodo 1990-2012 y un aumento vertiginoso de las importaciones de prendas de vestir (de todas las fibras textiles), pasando de US\$ 1 millón a US\$ 192 millones en el mismo periodo.

🌱 En el caso de **Colombia**, la producción algodonera atraviesa actualmente su etapa más crítica desde sus inicios como cultivo comercial, donde la superficie sembrada es menos del 8% del promedio sembrado hace cuarenta años, además de una dispersión de rendimientos y de costos entre regiones y al interior de las mismas.

🌱 **Paraguay**, por su parte, en el año de 2014 sembró 26 000 hectáreas aproximadamente y tuvo una producción de fibra estimada en 11 500 toneladas, muy distinto a las 500 000 hectáreas y las 200 000 toneladas de fibra producidas en los '80s. Entre los hechos que influyeron en la reducción del cultivo se encuentran la sustitución de las variedades nacionales por semillas importadas con baja adaptación, incidencia del picudo, contaminación de la fibra y políticas gubernamentales es poco efectivas.

🌱 El cultivo del algodón en **Bolivia** se encuentra, actualmente, en uno de sus niveles más bajos en cuanto a producción. Después de haber alcanzado las 52 000 hectáreas de cultivo en los años 1990, actualmente el área cultivada no supera las 4 000 hectáreas. Entre las diversas causas se atribuye la caída de precios, la mayor competitividad de industrias en el extranjero, la baja productividad de las variedades usadas, problemas fitosanitarios y la gran competencia de fibras sintéticas.



## Desafíos

Por su complejidad y dinamismo, el sector de producción de algodón tiene diversos factores económicos, tecnológicos, sociales, ambientales e institucionales, que afectan su desarrollo variando según las particularidades de cada país o región.

En general, los desafíos del sector en países en desarrollo se manifiestan en bajos niveles de productividad y competitividad, desorganización del cultivo de algodón y graves repercusiones económicas y sociales para pequeños y grandes productores. En muchas zonas, la herencia cultural ancestral del cultivo y de la artesanía con la fibra está amenazada por la inminente desaparición de la producción del rubro.

El estudio completo *El estado del arte del sector algodonero en países del Mercosur y asociados* está disponible aquí: <http://www.fao.org/3/b-i7314s.pdf>

Conozca también la página del proyecto *Más Algodón*: <http://www.fao.org/in-action/programa-brasil-fao/proyectos/sector-algodonero/es/>