



NOTAS DE ORIENTACIÓN SOBRE POLÍTICA COMERCIAL

APOYO DE LA FAO A LAS NEGOCIACIONES DE LA OMC EN LA 13.ª CONFERENCIA MINISTERIAL

EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO INTERNACIONAL DEL ALGODÓN

MENSAJES PRINCIPALES

- El algodón proporciona empleo e ingresos a millones de pequeños agricultores y representa una importante fuente de ganancias provenientes de la exportación y la entrada de divisas para muchos países de ingresos medianos y bajos.
- Se espera que la fuerte demanda de la industria textil y de confección de prendas de vestir siga impulsando el comercio mundial de algodón en los próximos años, y se prevén cambios en los patrones de importación.
- Aunque es probable que la tendencia creciente hacia la adopción de normas de sostenibilidad a lo largo de la cadena de suministro impulse la demanda de algodón, es importante que estas normas beneficien a los pequeños agricultores.

Autores: El Mamoun Amrouk y Fabio Palmeri

Evolución del mercado internacional del algodón

El algodón es un factor clave de crecimiento económico, que sustenta a millones de agricultores y familias en 80 países de los cinco continentes. También representa una importante fuente de divisas para varios países de ingresos medianos y bajos. Las exportaciones de algodón equivalen a casi el 20 % de los ingresos totales por exportación en Benin; el 15 % en Afganistán; alrededor del 10 % en Burkina Faso, Malí y Tayikistán y el 7 % en Togo.

El algodón se produce y comercializa primordialmente para su uso como materia prima textil. Por esta razón, la demanda de algodón es de carácter derivado, ya que depende de la demanda mundial de productos textiles. El fuerte crecimiento de la demanda mundial de fibras textiles en los últimos decenios, atribuible en gran medida al aumento de la población y de los ingresos, ha impulsado el incremento de la demanda de algodón, sobre todo de los países asiáticos, donde los bajos costos laborales y de producción han creado condiciones propicias para el desarrollo de la industria textil.

En los últimos 20 años, el comercio mundial de algodón ha registrado una tasa de crecimiento anual del 5 %, hasta alcanzar un valor aproximado de 26 000 millones de USD en 2022. El comercio mundial de algodón comenzó a registrar una tendencia al alza a principios de la década de 2000 con la aplicación de los compromisos asumidos en la Ronda Uruguay de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en particular la eliminación progresiva del Acuerdo Multifibras (AMF), que imponía restricciones contingentarias a las importaciones de textiles y gravaba con derechos de aduana las importaciones cuando estas superaban los límites de cuota (FAO, 2013).

Evolución en el ámbito de los países

Las importaciones de algodón de los países asiáticos se han más que duplicado en los últimos 20 años, impulsadas por la fuerte competitividad del sector textil. En 2021, las importaciones de algodón de Asia equivalían a más del 90 % de las importaciones mundiales de este producto (Figura 1), y China, Viet Nam y Bangladesh representaban más de la mitad del total.

Tras ingresar en la OMC en noviembre de 2001 y con la eliminación de las restricciones contingentarias del AMF, las importaciones se dispararon en China, que se ha convertido en el principal importador mundial de algodón. En el caso de Viet Nam, el crecimiento de la industria textil y de las importaciones de algodón también se vio impulsado por la adhesión del país a la OMC en 2007. En Bangladesh, el aumento de las importaciones de algodón se debió a la creciente demanda de hilados, que ha estimulado las inversiones en nuevas hilanderías o en la ampliación de la capacidad de producción de las ya existentes, gracias a medidas de apoyo gubernamental y la inversión extranjera directa en el sector.

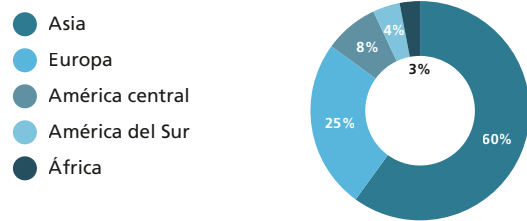
En cuanto a las exportaciones, mientras que los Estados Unidos de América siguen siendo el mayor exportador mundial de algodón, con más del 30 % de las exportaciones mundiales, Brasil y la India han aumentado sus cuotas de exportación en los últimos 20 años. En 2021, Brasil era el segundo mayor exportador mundial de algodón, con una cuota de mercado del 21 %, seguido de la India, con el 14 %. En Brasil, la producción de algodón ha crecido rápidamente en los dos últimos decenios, junto con el sector agrícola en general. En la India, las exportaciones de algodón en bruto y en productos acabados son una importante fuente de divisas. El Gobierno está fomentando las inversiones en el sector y en los últimos años ha puesto en marcha varios planes para promover la industria textil y mejorar los medios de subsistencia de las personas que intervienen en la cadena de valor. El algodón es un importante cultivo de exportación también para el África subsahariana, región que actualmente representa en conjunto alrededor del 15 % de las exportaciones mundiales.

El comercio mundial de algodón crecerá en el próximo decenio

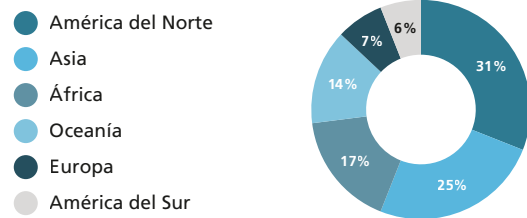
Se prevé que el comercio mundial de algodón crezca de forma constante durante el próximo decenio y alcance los 11,2 millones de toneladas en 2032, es decir un 26 % más que el volumen de 2022 (OCDE-FAO, 2023). Este incremento refleja sobre todo el importante crecimiento en los países asiáticos, en particular Viet Nam y Bangladesh,

Figura 1. Comercio internacional de algodón (2001-2021)

Importaciones mundiales de algodón por región, 2001



Exportaciones mundiales de algodón por región, 2001



Fuente: FAO (2023).

que obtienen casi todo su algodón de las importaciones para apoyar su creciente sector textil.

En Asia, la producción de hilo se está desplazando gradualmente de China a otros países asiáticos, sobre todo Viet Nam y Bangladesh, donde se prevé que el uso de algodón para su transformación en hilo siga creciendo en el próximo decenio. Como consecuencia de ello, se prevé que las importaciones de algodón en bruto de China aumenten solo un 8 % en el próximo decenio, mientras que en Bangladesh y Viet Nam se espera que crezcan un 60 %. Estos tres países seguirán representando más de la mitad de las importaciones mundiales de algodón, y Bangladesh se convertirá previsiblemente en el primer importador mundial de algodón en rama.

Es probable que a lo largo del decenio los Estados Unidos mantengan su posición como el mayor exportador mundial, seguido de nuevo por Brasil e India. También se prevé un aumento de las exportaciones del África subsahariana, aunque el crecimiento de la industria textil y de confección de prendas de vestir de la región podría afectar al ritmo de exportación de algodón en bruto.

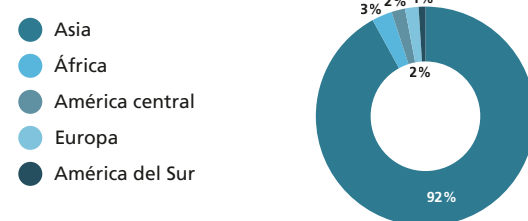
Incertidumbres y desafíos que se plantean para el futuro

Se prevé que el crecimiento del comercio del algodón en el próximo decenio se vea afectado por distintos desafíos e incertidumbres. Por ejemplo, la demanda de productos textiles depende de los ingresos. Por ello, el grado de crecimiento de la economía mundial en el próximo decenio repercutirá en el sector algodonnero.

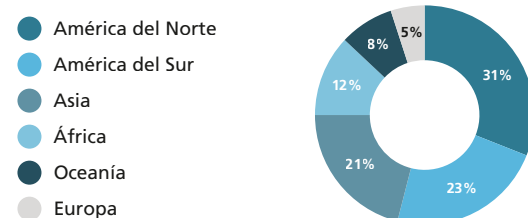
Además, se espera que la desaceleración proyectada del crecimiento demográfico durante el próximo decenio limite un mayor aumento de la demanda de algodón (OCDE-FAO, 2023). Asimismo, los procesos de reciclaje adoptados por la industria textil, junto con la competencia, mayor de la prevista, de las fibras artificiales, también podrían afectar negativamente a la demanda de algodón.

La creciente implementación de normas de sostenibilidad en las cadenas de suministro, sumada al aumento de las preferencias de los

Importaciones mundiales de algodón por región, 2001



Exportaciones mundiales de algodón por región, 2001



consumidores por productos más sostenibles, debería compensar en parte el descenso general previsto del crecimiento de la demanda de algodón. Sin embargo, a este respecto es importante garantizar que la adopción de estas normas beneficie a los pequeños productores de algodón mediante la mejora de sus medios de vida. Otro desafío es el desfase entre precios y costos al que se enfrentan los fabricantes debido al estancamiento de los precios minoristas y al aumento de los costos de producción (FAO, 2021). Por último, las medidas de políticas que afectan a la producción y el consumo de algodón, la evolución del comercio y las tensiones geopolíticas también pueden tener importantes repercusiones en el mercado mundial del algodón.

Medidas para abordar los principales desafíos:

- ▶ Reforzar el cumplimiento de las normas de sostenibilidad en todos los niveles de la cadena de valor para atender la demanda de productos más sostenibles por parte de los consumidores.
- ▶ Garantizar la rentabilidad a los pequeños agricultores que se enfrentan a los costos de cumplimiento relacionados con las normas de sostenibilidad proporcionándoles asistencia técnica y ofreciéndoles un mejor acceso a los recursos.
- ▶ Garantizar que las reformas comerciales aborden las medidas que distorsionan el mercado y mejoren el acceso al mercado de los países productores y exportadores de ingresos medianos y bajos.
- ▶ Superar el desfase entre precios y costos al que se enfrenta el sector textil y los fabricantes a fin de garantizar la viabilidad a largo plazo de la industria algodonnera.
- ▶ Mejorar las características de la fibra de algodón para poder competir con las fibras sintéticas mediante la obtención de variedades de algodón mejoradas y el aprovechamiento de nuevas tecnologías destinadas a aumentar la calidad del algodón y la eficiencia del proceso de elaboración.

Referencias

FAO. 2013. Fibras Policy Review, CCP: HF/JU 13/2. Negombo (Sri Lanka). <https://www.fao.org/economic/est/est-commodities/jute-hard-fibres/jute-hard-fibres-meetings/igg37/en/>

FAO. 2021. Tendencias recientes y perspectivas en el mercado algodonnero mundial, y desarrollo de políticas. Roma. <https://www.fao.org/3/cb3269es/cb3269es.pdf>

FAO y OCDE. 2023. OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2023-2032. OECD Publishing, París/Roma. https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/ocde-fao-perspectivas-agricolas-2023-2032_2ad6c3ab-es

Cita requerida: Amrouk, E. M. y Palmeri, F. 2024. *Evolución y perspectivas del mercado internacional del algodón*. Notas de orientación sobre política comercial, n.º 50. Roma, FAO. <https://doi.org/10.4060/cc8407es>

Las opiniones expresadas en este producto informativo son las de su(s) autor(es), y no reflejan necesariamente los puntos de vista o políticas de la FAO.



Algunos derechos reservados. Este obra está bajo una licencia de CC BY-NC-SA 3.0 IGO