

# Industria del Algodón, Textiles y Confecciones de Algodón

El algodón ha sido desde hace mucho tiempo un cultivo tradicional de Paraguay, de gran peso en las exportaciones nacionales; sin embargo, ha registrado un desempeño desfavorable en los últimos años, de representar el 9% de las exportaciones totales del año 2000, en el año 2007 representó el 1,7%. Los factores climáticos, ataques de plagas y fluctuaciones en los precios internacionales repercutieron en la producción y rendimientos nacionales. Por otro lado, se debe señalar que se trata de un rubro con impacto social y económico, debido a la mano de obra que emplea (principalmente pequeños agricultores) y en donde no se obtienen beneficios que compensen las ayudas que provee el gobierno en forma de subsidios e insumos.

Por su parte, la Producción de textil y prendas de vestir es también un subsector importante en la economía nacional. En el año 2007 representó el 16,8% del PIB industrial (2,13% del PIB nacional). Además, entre los años 2000 y 2007, las exportaciones de textiles y confecciones de algodón pasaron de US\$ 30,1 millones a US\$ 37,8 millones, que constituye un crecimiento del 3,3% anual. En este sentido, entre 2000 y 2006 Paraguay ha mantenido su participación en las exportaciones de confecciones de algodón del MERCOSUR, representando el 6% de los envíos del bloque. Una política orientada al fomento de una mayor industrialización de la producción nacional de algodón permitirá obtener un mayor dinamismo de los estadios de textiles y confecciones, que redundarán en un mayor empleo e ingresos por exportaciones.

## Contexto mundial del sector de algodón, textiles y confecciones de algodón

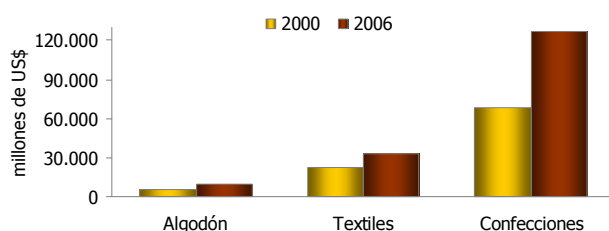
### *China, India y Estados Unidos concentran cerca del 65% de la producción de algodón.*

Durante la zafra 2006/7 según datos de FAS-USDA, la producción mundial de algodón fue de 26.580.000 toneladas. Los principales productores fueron: China (29,1% del total), India (17,9%) y Estados Unidos (17,7%). Brasil se destaca como el mayor productor de América Latina y quinto a nivel mundial, con el 5,7% del total producido. Según datos de DCEA-MAG, la producción de algodón de Paraguay durante la zafra 2006/7 fue de 105.000 toneladas, que representa una disminución del 42% en comparación a la zafra anterior.

### *El grueso de las exportaciones mundiales se da en el estadio de confecciones de algodón.*

El comercio mundial de algodón, textiles y confecciones de algodón en el año 2006 alcanzó los US\$ 169.242,43 millones, 5,5% de este total correspondió al comercio de algodón, el 19,4% a textiles de algodón y el 75,1% restante a las confecciones elaboradas de algodón.

#### Comercio mundial de algodón, textiles y confecciones



Fuente: UN Comtrade.

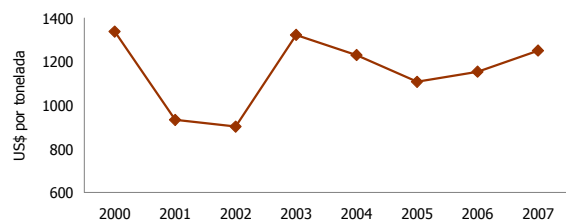
### *El estadio de confecciones de algodón presentó mayor dinamismo en las exportaciones mundiales durante 2000-2006.*

Durante el periodo 2000-2006, las exportaciones mundiales de algodón crecieron a una tasa de 10% anual.

### *Evolución fluctuante del precio internacional de Algodón.*

Entre los años 2000 y 2007, el precio internacional de este commodity ha mostrado variaciones tanto de disminución como de incrementos, provenientes fundamentalmente por la situación atravesada en las principales regiones de producción como lo son Estados Unidos y China.

#### Evolución de los precios internacionales del algodón, 2000-2007



Fuente: Banco Central del Paraguay.

## Exportadores competitivos

### Algodón

### *Paraguay es el séptimo país más competitivo en la exportación de algodón.*

Estados Unidos, Australia y Grecia son los exportadores más competitivos

según el ICE<sup>1</sup>. Según se observa en la tabla a continuación, se puede corroborar una importante diferencia entre estos países mencionados y el resto de los países exportadores. En América Latina, se destacan Paraguay en la séptima posición y Brasil en la vigésima posición del ranking.

Ranking	Mercado	ICE
1	Estados Unidos	0,708
2	Australia	0,582
3	Grecia	0,544
4	Kasajastán	0,178
5	India	0,162
6	Siria	0,155
<b>7</b>	<b>Paraguay</b>	<b>0,098</b>
8	Kigystán	0,097
9	Costa de marfil	0,095
10	Camerún	0,095

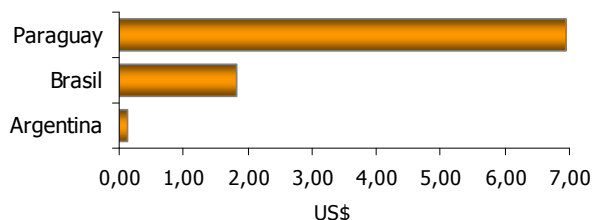
Fuente: UN Comtrade.

**Paraguay es el país de mayor capacidad exportadora del MERCOSUR y el octavo a nivel mundial.**

En el año 2006, Australia obtuvo los mayores niveles de exportación per cápita, con un valor de US\$ 37,29, seguida de Grecia con US\$ 37,26.

En el bloque de MERCOSUR, se destacan Paraguay con US\$ 6,9 per cápita (octava posición a nivel mundial) y Brasil con US\$ 1,8 per cápita. Argentina y Uruguay poseen una capacidad exportadora poco significativa.

**Exportaciones de algodón per cápita, 2006**



Fuente: UN Comtrade.

**Cinco países concentran más del 80% de las exportaciones mundiales de algodón.**

En el año 2006, los principales exportadores de algodón fueron: Estados Unidos, India y Australia con el 50,1%, 14,6% y 8,3% de participación, respectivamente. Otros productores importantes son Grecia y Brasil. A Paraguay correspondió el 0,5% de las exportaciones mundiales.

## Textiles de algodón

**Paraguay ocupa el puesto sesenta en el ranking de exportadores competitivos de textiles de algodón.**

Italia y China son los países más competitivos en la exportación de textiles de algodón. En el MERCOSUR, Brasil que ocupa el puesto cuarenta y uno es el

más competitivo, seguido de Paraguay en el puesto sesenta del ranking.

Ranking	Mercado	ICE
1	Italia	0,609
2	China	0,554
3	Bélgica	0,537
4	China (Hong Kong)	0,418
5	Bahrein	0,397
6	Pakistán	0,372
7	Suiza	0,298
8	Eslovenia	0,292
9	Austria	0,289
10	China (Taiwán)	0,265
<b>60</b>	<b>Paraguay</b>	<b>0,012</b>

Fuente: UN Comtrade.

**China y Pakistán concentran cerca del 40% de las exportaciones mundiales de textiles de algodón.**

A pesar de solo concentrar el 1% de las exportaciones mundiales, Brasil se destaca como mayor exportador del MERCOSUR, seguido de Argentina (0,06% de participación). Paraguay realizó el 0,03% de las exportaciones mundiales de este sector.

## Confecciones de algodón

**Paraguay no se destaca como exportador competitivo en la exportación de confecciones de algodón.**

Macao, China y Hong Kong son los exportadores más competitivos según el ICE.

En el bloque del MERCOSUR, si bien no se destaca a nivel mundial, Brasil es el país más competitivo, ocupando el puesto cincuenta y nueve del ranking. Por su parte, Paraguay ocupa la posición setenta y seis.

Ranking	Mercado	ICE
1	Macao	0,514
2	China	0,506
3	China (Hong Kong)	0,178
4	Turquía	0,126
5	Bélgica	0,108
6	Mauricio	0,105
7	Italia	0,095
8	Alemania	0,094
9	India	0,093
10	Dinamarca	0,091
<b>76</b>	<b>Paraguay</b>	<b>0,001</b>

Fuente: UN Comtrade.

**China es el mayor exportador de confecciones de algodón.**

En el año 2006, China concentró el 32,8% de las exportaciones mundiales de confecciones de algodón, seguida de Turquía con el 6,7%. El MERCOSUR, participa marginalmente con el 0,28% de las exportaciones mundiales. Brasil concentra cerca el 80% de ese porcentaje. Por su parte,

<sup>1</sup> El Índice de Competitividad Exportadora (ICE) mide la competitividad relativa de un país en un segmento específico de la cadena de valor de un producto. Combina dos indicadores: exportaciones per cápita y participación en el mercado mundial.

Paraguay exporta sólo el 0,02% de lo comercializado a nivel mundial.

## Principales mercados atractivos

### Algodón

**China, Turquía e Indonesia son los principales mercados atractivos para el algodón.** Según el IDI<sup>2</sup>, China es el principal mercado atractivo del algodón. Otros compradores importantes son Turquía e Indonesia.

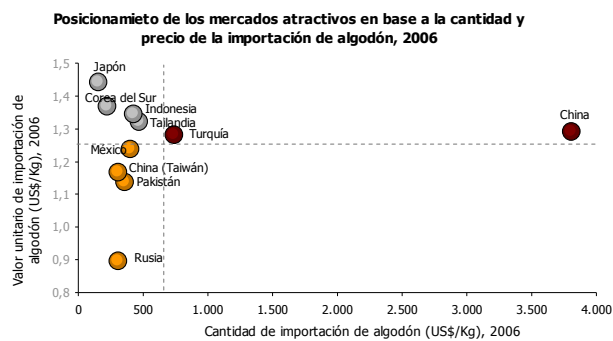
Ranking	Mercado	IDI
1	China	0,863
2	Turquía	0,247
3	Indonesia	0,350
4	Tailandia	0,262
5	México	0,119
6	Pakistán	0,370
7	China (Taiwán)	0,261
8	Corea del Sur	0,038
9	Rusia	0,251
10	Japón	0,038

Fuente: UN Comtrade.

**Turquía y China son los mercados atractivos que pagan valores unitarios superiores a la media y a la vez demandan grandes cantidades.** China es

el principal mercado atractivo para el algodón, en lo referente a cantidades, y de igual forma que Turquía, ambos pagan valores unitarios de importación superiores a la media de los mercados atractivos.

Por otro lado, se destacan Japón, Corea del Sur, Indonesia y Tailandia por demandar menores cantidades, pero aun así pagar interesantes precios.



Fuente: UN Comtrade

## Textiles de algodón

2 El Índice de Dependencia Importadora (IDI) mide la dependencia hacia las importaciones que un país tiene para satisfacer la demanda interna de un producto. Combina tres variables: la balanza comercial del producto, la importancia del producto en las importaciones totales del país y la importancia del país en el total de importaciones mundiales del producto.

**Dos de los principales mercados atractivos de los textiles de algodón constituyen puertos de redistribución de China.** China (Hong Kong) Y

China (Macao) figuran entre los principales mercados atractivos de textiles de algodón según el IDI. También se destaca Rumania, que actúa como mercado al cual se dirige este producto para su transformación en textiles de algodón y posterior reexportación a otros países.

Ranking	Mercado	IDI
1	China (Hong Kong)	0,948
2	Rumania	0,387
3	Macao	0,343
4	Marruecos	0,291
5	Eslovaquia	0,282
6	Polonia	0,260
7	Filipinas	0,202
8	Bulgaria	0,178
9	Portugal	0,070
10	Malasia	0,048
11	Reino Unido	0,036
12	Colombia	0,034
13	Ucrania	0,008

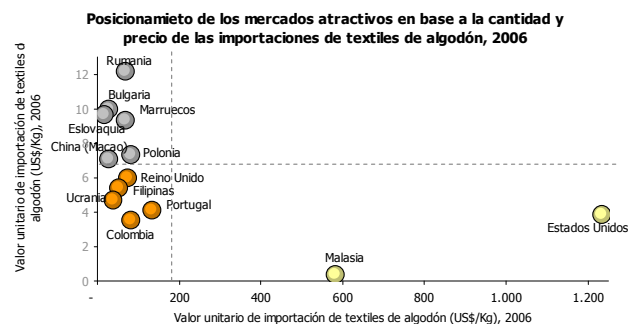
Fuente: UN Comtrade.

**Las importaciones de textiles de algodón se encuentran menos concentradas que en el estadio del algodón.** Los trece mercados atractivos

realizan el 34% de las importaciones mundiales. Los principales importadores de este estadio son: China (Hong Kong) con el 17,3% de las importaciones, China (10% del total), Italia (6,1%) y Estados Unidos con el 5,8%. Otros importadores relevantes son: Alemania, Corea del Sur y México.

**Estados Unidos y Malasia son los principales importadores de acuerdo a la cantidad de textiles de algodón, pero pagan valores unitarios de importación inferiores a la media.** Rumania,

Bulgaria, Eslovaquia y Marruecos son países que a pesar de demandar menores cantidades, pagan altos precios por sus importaciones.



Fuente: UN Comtrade

## Confecciones de algodón

**Estados Unidos, Holanda y España son los principales mercados atractivos para las confecciones de algodón.** Según el IDI, Estados Unidos es el principal mercado atractivo para las confecciones de algodón. Otros mercados son Holanda, España y Alemania.

Ranking	Mercado	IDI
1	Estados Unidos	0,9619
2	Holanda	0,3661
3	España	0,3624
4	Alemania	0,3580
5	Dinamarca	0,2950
6	China (Hong Kong)	0,2819
7	Suecia	0,2435
8	Reino Unido	0,2405
9	Canadá	0,2362
10	Italia	0,2315
11	Francia	0,2253
12	Bélgica	0,2114
13	Australia	0,1548
14	Grecia	0,1528
15	Japón	0,1355
16	Singapur	0,1179
17	Austria	0,1153
18	Irlanda	0,1087
19	Corea del Sur	0,1025
20	Noruega	0,0624
21	Suiza	0,0496

Fuente: UN Comtrade.

**Los veintiún mercados atractivos demandan más del 90% de las importaciones mundiales de confecciones de algodón.**

Los principales importadores son: Estados Unidos (30,8% del total), Alemania (9,3%) y Reino Unido (6,9%). Otros importadores relevantes son: Japón, China (Hong Kong) y Francia, cada uno con más del 5% de las importaciones mundiales.

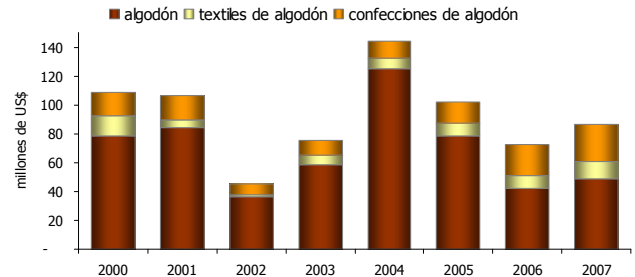
## Sector Exportador Paraguayo de Algodón, Textiles y Confecciones de Algodón

**Pese a que el estadio de algodón posee la mayor participación en las exportaciones nacionales del sector ATC, esta ha presentado un continuo descenso en los últimos años.**

En el año 2007, las exportaciones en concepto de la cadena de algodón, textiles de algodón y confecciones de algodón de Paraguay alcanzaron cerca de US\$ 86,5 millones, siendo el algodón el estadio de mayor preponderancia. Sin embargo, se destaca el descenso de su participación de las exportaciones, que de representar el 72,3% de las exportaciones de los tres estadios en el año 2000, en el año 2007 representó el 56,2%.

Por otro lado, en el año 2007, los estadios de textiles de algodón y confecciones de algodón, representaron el 14% y 29,8% del total, respectivamente.

Exportaciones de algodón, textiles y confecciones de algodón de Paraguay, 2000-2007



Fuente: UN Comtrade.

**Argentina y Brasil son los principales mercados de destino de algodón, textiles de algodón y confecciones de algodón de Paraguay.**

Los principales mercados de destino del algodón en el año 2007 fueron: Brasil y Argentina con el 60,8% y 20,3% de las exportaciones, respectivamente. Otros compradores de menor participación fueron: Vietnam, Uruguay y Chile.

Las exportaciones de textiles de algodón durante el periodo 2000-2007, presentaron un leve descenso del 1,4% anual. Brasil y Argentina concentraron conjuntamente el 94% de las exportaciones de este estadio, siendo otros mercados de menor participación Bolivia y Chile.

**El estadio de confecciones de algodón fue el único con crecimiento positivo en las exportaciones.**

El estadio de confecciones de algodón registró un crecimiento del 6,3% anual durante los últimos siete años. De la misma manera que en los anteriores estadios, Brasil y Argentina se constituyen en los principales compradores. Otros mercados de menor participación fueron: Uruguay, Chile y Venezuela.

## Conclusión

En los últimos años, el sector algodonero nacional mostró un desempeño desfavorable. Las ayudas provistas por el gobierno no fueron acompañadas de mayor tecnología, capacitación de los agricultores y un control efectivo en las plantaciones. Además, no existió un control apropiado de los subsidios otorgados, y de la distribución y administración de los insumos. La corrección de las deficiencias mencionadas en el punto anterior, acompañadas con la implementación de un sistema rotativo de plantación, que incorpore nuevos rubros de producción, permitiría alcanzar mejores resultados económicos para el agricultor así como un verdadero impacto positivo de la ayuda proporcionada por el gobierno.

Por otro lado, Paraguay debe incentivar la industrialización del algodón, aumentando así la participación de los estadios de textiles y confecciones de algodón con mayor valor agregado que a la vez permitiría generar mayor empleo e ingresos por exportaciones.

## Aranceles aplicados a las importaciones desde Paraguay por los principales mercados atractivos

### Textiles de algodón

Los tres productos más exportados dentro del estadio de textiles del algodón por Paraguay en el año 2007 representaron el 55,3% de las exportaciones nacionales del mencionado estadio. A continuación se presentan los aranceles *advalorem* equivalentes aplicados a estos productos en los distintos mercados atractivos.

	Partidas arancelarias		
	520522	520523	520932
Bulgaria	3,2%	3,2%	6,4%
Colombia	6,5%	6,5%	8,6%
China (Hong Kong)	5,0%	5,0%	10,0%
Eslovaquia	3,2%	3,2%	6,4%
Filipinas	7,0%	7,0%	10,0%
Macao	0,0%	0,0%	0,0%
Malasia	10,0%	10,0%	30,0%
Marruecos	20,0%	20,0%	6,4%
Polonia	3,2%	3,2%	6,4%
Portugal	3,2%	3,2%	6,4%
Reino Unido	3,2%	3,2%	6,4%
Rumania	3,2%	3,2%	6,4%
Ucrania	2,1%	2,1%	5,0%

Fuente: International Trade Centre.

#### Observación:

Partida 520522: Hilados de algodón de fibras peinadas. De título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43)

Partida 520323: Hilados de algodón de fibras peinadas. De título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 decitex (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52)

Partida 520932: Tejidos con 85% de algodón teñidos. De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4

### Confecciones de algodón

Los tres productos más exportados por Paraguay en el año 2007 dentro del estadio de confecciones de algodón representaron el 80,7% de las exportaciones nacionales del mencionado estadio. Los distintos aranceles *advalorem* equivalentes aplicados en los mercados atractivos a las importaciones desde Paraguay se presentan a continuación.

	Partidas arancelarias		
	620342	620462	630231
Alemania	9,6%	9,6%	9,6%
Australia	17,5%	17,5%	17,5%
Austria	9,6%	9,6%	9,6%
Bélgica	9,6%	9,6%	9,6%
Canadá	17,0%	17,0%	17,0%
Corea del Sur	13,0%	13,0%	13,0%
China (Hong Kong)	0,0%	0,0%	0,0%
Dinamarca	9,6%	9,6%	9,6%
España	9,6%	9,6%	9,6%
Estados Unidos	9,0%	8,2%	10,8%
Francia	9,6%	9,6%	9,6%
Grecia	9,6%	9,6%	9,6%
Holanda	9,6%	9,6%	9,6%
Irlanda	9,6%	9,6%	9,6%
Italia	9,6%	9,6%	9,6%
Japón	9,6%	9,6%	3,6%
Noruega	0,0%	0,0%	13,7%
Reino Unido	9,6%	9,6%	9,6%
Singapur	0,0%	0,0%	0,0%
Suecia	9,6%	9,6%	9,6%
Suiza	2,1%	2,6%	4,2%

Fuente: International Trade Centre.

#### Observación:

Partida 620342: Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts, para hombres o niños. De algodón.

Partida 620462: Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts, para mujeres o niñas. De algodón.

Partida 630231: Las demás ropas de cama. De algodón.

Este **Perfil Sectorial** escrito por la **Unidad Técnica de Estudios para la Industria** es una publicación sobre sectores de la actividad manufacturera del Paraguay.

Todos los comentarios pueden ser enviados al siguiente correo electrónico: [utepi.info@mic.gov.py](mailto:utepi.info@mic.gov.py)

Todo lo expresado en este documento es exclusiva responsabilidad de los autores y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Subsecretaría de Estado de Industria (SSEI) ni de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI).