

U

31218

H. 22251

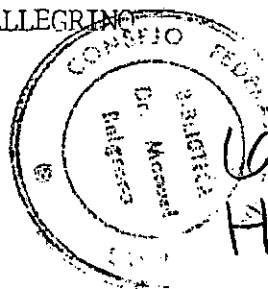
P 15

IV

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE PRODUCCION DE ALGODON
EN LOS DEPARTAMENTO DE 25 DE MAYO, CAUCETE, SAR-
MIENTO, 9 DE JULIO, RAWSON Y JACHAL. SAN JUAN

TERCER INFORME PARCIAL

LICENCIADO LUIS ALBERTO PELLEGRINO



H. 22251

P 15

IV

INDICE

VI. Análisis de mercado.

6.1. Mercado interno.

6.1.1. Consumo actual.

6.1.2. Precios.

6.1.3. Sistemas de comercialización.

6.1.4. Destino de la producción.

6.1.5. Oferta existente.

6.2. Mercado externo.

6.2.1. Principales países productores.

6.2.2. Principales países exportadores.

6.2.3. Precios internacionales.

6.2.4. Política arancelaria vigente.

6.3. Determinación de la demanda potencial de la posible producción provincial.

VII. Evaluación económica.

7.1. Análisis de costos de producción.

7.2. Determinación de costos de acondicionamiento de fibra.

7.3. Determinación de la capacidad instalada de desmote actual y demanda futura en la provincia.

7.4. Incidencia del precio de los subproductos en el costo de comercialización.

APENDICE I: CUADROS

APENDICE II: GRAFICOS

APENDICE III: ESTRUCTURA DE COSTOS

VI. ANALISIS DE MERCADO:

Aunque el tratamiento del problema de colocación en los mercados corresponde a una etapa posterior a la de su producción (cosecha), ya que requiere la intervención de otros agentes económicos que agregan servicios y procesos de transformación al producto primario, es conveniente para el posterior análisis global, el contar con una visión de la evolución -por destino- de la producción, demanda y precios nacionales y mundiales de la fibra de algodón..

6.1. Mercado interno:

6.1.1. Consumo actual:

En los últimos quince años la industria consumió un promedio anual de 104,1 mil toneladas de fibra de algodón; de las cuales un promedio de 94,6 mil toneladas (90,8%) corresponden a materia prima de origen nacional y el 9,2% restante es de procedencia extranjera.

Conviene señalar que el sector textil se desenvolvió en una situación difícil durante el período 1978/82, consumiendo por ejemplo tan solo 75,7 mil toneladas durante el año 1981, siendo el más bajo volumen en este / último cuarto de siglo.

Sin embargo a partir de mediados de 1982 y hasta avanzado 1984, la actividad industrial se ve incrementada nuevamente. En este sentido la recuperación salarial experimentada a partir de mediados de 1983, posibilitó en / gran medida la tonificación de la demanda.

En tanto desde fines del año 1984, el consumo de la industria nacional comienza a decaer, en función de los inconvenientes que producen la

carga financiera, los altos índices de inflación y fundamentalmente el debilitamiento de la demanda interna.

Llegamos así al mes de junio de 1985, donde el Gobierno Nacional implanta el vigente programa antiinflacionario, denominado Plan Austral, que en el transcurso del segundo semestre de 1985, mostró una aguda desaceleración de los índices de precios, por el fuerte efecto del congelamiento de / los precios, salarios y tarifas.

Con el compromiso del Gobierno de no emitir para financiar el déficit fiscal y pese a lo auspicioso de los índices y un cierto apoyo del sector industrial al programa económico vigente, existen reclamos para la reactivación de la economía en general, pues presenta un cuadro de depresión. Sin / embargo últimamente se observa una reanimación selectiva de algunos rubros / de la actividad fabril, en los que se incluye la industrial textil nacional, en función que el consumo mensual de los primeros meses del segundo semestre de 1985, están un poco por encima de los iniciales pronósticos.

El Cuadro N°1 permite observar la evolución del consumo mensual de fibra de algodón por la industria nacional.

En el Cuadro N°2 se puede apreciar en el período 1970/83 la / evolución en el consumo de las diferentes longitudes (21-40mm.) de la fibra / de algodón. En este sentido se observa que la materia prima compuesto por las longitudes que van de los 24mm. a los 28mm. inclusive, participan con el // 91,75% del consumo nacional para el período mencionado.

En tanto para el período 1981/83 estas mismas longitudes par-

participan con el 93,32%, pero varía sustancialmente la composición de las mismas, pues se incrementa el consumo de las longitudes más largas dentro del parámetro indicado. Por ejemplo se incrementa notablemente en este último período la participación en el consumo de las longitudes de 26 a 28mm. a detrimento de las longitudes de 24 a 25mm.

Esta variación en el consumo se debe fundamentalmente, a que la producción nacional ha mejorado su nivel y por lo tanto la oferta se ubica en estos parámetros.

En lo que respecta al consumo nacional de acuerdo a las calidades de fibra, se puede apreciar en el Cuadro N°3, en promedio para el período 1971/83, que la mayor participación corresponde al Grado "D" con un 40,8%, y seguidamente el Grado "C" 36,3%, lo que significa que ambas calidades que representan las intermedias, componen el 77,1% del consumo nacional. En tanto las calidades superiores como los Grados "A" y "B" participan en conjunto con el 17,3% mientras que los Grados inferiores "E", "F" y "G", con apenas un 5,6%.

6.1.2. Precios:

Debe señalarse que entre la producción a nivel de chacra y / las hilanderías tenemos dos mercados: el de algodón en bruto y el de fibra. Por lo tanto existen precios para uno y otro, manteniendo ambos estrecha relación.

En principio existe correlación entre los precios internacionales y los internos. En tal sentido los precios internos de fibra no podrían

alcanzar un punto más allá en que la industrial textil este dispuesta a importar fibra que comprarla en el mercado nacional. Como así también el precio del mercado interno no podría caer al punto en que los desmotadores estén dispuestos a exportar la fibra en lugar de venderla en el mercado interno. Por lo que se puede inferir que los precios de importación y de exportación de la fibra, están determinando la amplitud dentro del cual puede oscilar el precio interno.

Sin embargo, se dan en nuestro país, circunstancias coyunturales especiales que en determinado momento, provocan fenómenos contradictorios con las tendencias generales, que en gran medida obedecen al alto grado de variabilidad que presenta la producción algodonera y los desequilibrios transitorios que se presentan entre oferta y demanda interna, además de las disponibilidades de financiamiento.

Analizando los últimos años, tenemos que por ejemplo con motivo del importante volumen de producción de la campaña 1978/79, que superó ampliamente el consumo nacional y generó un importante saldo exportable, / los precios bajaron significativamente, implicando un desestímulo para el / productor lo que determinó una disminución del área de siembre, llegando en la campaña 1980/81 al nivel más bajo de producción (83.559 Tn.) de los últimos diez años.

En virtud que en la mencionada campaña el consumo de la industrial nacional solo alcanzó a 75,7 mil toneladas -la más baja en varias décadas-, no se produjo un efecto manifiesto en el nivel de precios.

//

En 1981/82 aumentó la producción nacional de fibra y por consiguiente surge un considerable saldo exportable. Sin embargo la campaña que se inicia con precios iniciales bajos se ven incrementados a partir de mediados de 1982, como consecuencia que mejora la demanda interna de fibra frente a importantes compromisos de exportación.

En 1982/83 contamos con un precio alto, en función de la disminución del área de siembra y las condiciones climáticas adversas, que crearon incertidumbre en el sentido de si la producción podría satisfacer al consumo.

Durante la campaña 1983/84 los precios iniciales fueron bajos, pero posteriormente aumentaron y mantuvieron un nivel aceptable. Este comportamiento fue debido a un importante volumen de producción (estímulo precios 82/83), lo que determinó la existencia inicial de excedentes que debieron / comprometerse a la exportación, que posteriormente resultaron de difícil / cumplimiento por condiciones climáticas adversas, que deterioraron las capacidades, lo que a su vez determinó un incremento en los precios.

La campaña 1984/85, transcurrió con un bajo nivel de precios como consecuencia fundamentalmente de una retracción inicial de la industria textil nacional, debiéndose derivar gran parte de la producción al mercado externo, de tal manera que avanzando el segundo semestre de 1985, la industria nacional ante un incremento de demanda, no encontró suficiente abastecimiento, produciéndose un aumento en los precios del mercado interno, debiendo recurrirse además a la importación.

//



En el Cuadro N°4 se puede observar la evolución en el período 1970/71-1984/85, de los precios internos de fibra, destacándose las oscilaciones ya señaladas y donde surge que el promedio del período en moneda // constante resulta de alrededor de A 1,150/tn. Asimismo en el Cuadro N°5, / se presenta la evolución de los precios mensuales de fibra a partir de 1984.

Finalmente las perspectivas para las próximas campañas indican que los precios dependerán de las posibilidades de mejoramiento de la demanda local, en un marco de precios internacionales en baja, como así // también de la superficie sembrada y de las condiciones climáticas imperantes durante el desarrollo del cultivo y el período de cosecha.

A esto se debe agregar las medidas de política económica que se adopten para la fibra de algodón y sus manufacturas, como ser disminución o rebaja de derechos de exportación, financiamiento, reembolsos. La exportación de hilados y manufacturas y la política de ingresos para el sector consumidor.

6.1.3. Sistemas de Comercialización:

Aproximadamente 30.000 productores cultivan algodón en el país, y teniendo en cuenta el trabajo "Explotaciones algodoneras en la Provincia / del Chaco, año 1982", donde surge que el 47% de los productores siembran una superficie inferior a 10 hectáreas, representando solo el 11% del área, e / infiriendo que las otras principales provincias productoras de algodón cuentan con una estructura productiva semejante, permite apreciar que el 50% de los productores ofrecen apenas el 10% de la producción de algodón en bruto.

Actualmente la duración de la campaña algodонера se está acortando en función de nuevas variedades de ciclo más corto, sin embargo en la generalidad se puede decir que el algodón no tiene cultivos complementarios durante un mismo año agrícola. Las campañas algodonerías tienen aproximadamente una duración de 10 meses, destacándose que el acopio de algodón en / desmotadoras se extiende desde el mes de febrero hasta agosto/setiembre, / siendo los meses de marzo, abril y mayo los más intensos.

El productor que se desenvuelve en un mercado de características oligopsónicas, cuenta con dos alternativas de venta. Entregar en consignación el algodón en bruto a una cooperativa, donde generalmente esta anticipa una cierta cantidad de dinero y/o bienes mientras se vende o cobra la fibra, aunque también en estos últimos años con motivo de los elevados índices inflacionarios, las mismas efectúan también operaciones en "firme" o sea pago total contra entrega del producto. Caso contrario, vende el algodón en bruto a una empresa desmotadora particular, o bien con acopiadores que hacen de intermediarios de las empresas desmotadoras.

En este sentido cabe señalar que muchos de estos agentes privados (desmotadoras y acopiadores), suministran al productor algunos insumos / para la producción (semilla) o bien para el consumo familiar, cobrándose luego con la producción. Teniendo en cuenta además su bajo volumen de oferta, / resulta que poseen en consecuencia un escaso poder de negociación.

Otra manera, pero que la realizan un número muy limitado de productores, pues es necesario contar con un volumen mayor de producción, /

consiste en contratar el servicio de desmote y vender directamente por su cuenta la fibra obtenida.

La modalidad de la comercialización fue establecida oficialmente a partir de 1972, con los sistemas de Patron Oficial Argentino de Calidad de Algodón en Bruto, que se clasifican en Tipo I, II y III, cuyas calidades corresponden a otras tantas calidades de fibra y donde estas bases son modificadas periódicamente en función de la evolución que experimente la calidad del algodón argentino, teniendo en cuenta el color y cantidad / de cuerpos extraños. Sobre estos patrones, a los cuales luego se agregaron los Tipos I Superior; II+ 1/2 a III+ 1/2 los acopiadores abonan a los productores de acuerdo a la calidad de la mercadería que entregan, aunque generalmente no se utilizan en forma explícita, por lo tanto no hay un sistema de bonificaciones y castigos expresamente determinados, si bien se hacen diferencias en los precios. Se destaca que estos patrones no están actualizados y no corresponden a las variedades y calidades de algodón que se están produciendo en el presente.

En tanto la comercialización de fibra tiene como base los "Patrones de Calidad Comercial de Fibra de Algodón Argentino", aprobados por / la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca que se diferencian en Tipos / del A, B, C, C-1/2, D, E y F utilizándose en las operaciones comerciales el análisis visual, en base a su grado, longitud y carácter y mediante sistema de muestras. En muchos casos se realizan análisis en laboratorios para determinar la longitud, el micronaire y la resistencia, parámetros utilizados

fundamentalmente por la industria para definir sus compras, modalidad que cada vez se aplica con mayor frecuencia.

Mientras que a la semilla con destino a la industria, el / principal subproducto, no cuenta en su comercialización, con bases oficiales de tipificación. La semilla con destino a siembra (10%) del total, tiene la producción y la comercialización regulada por la Ley Nacional de Semillas y la reglamentación particular para el algodón.

En el mecanismo de comercialización existen intermediaciones de servicio entre los sectores. Acopiadores (como ya fuera señalado), entre productor y desmotador y consignatarios, corredores y comerciantes revendedores que operan en el comercio de fibra y semilla para producción de aceite, entre el desmote y la industria local o externa. En este último caso / los pasos intermedios pueden incrementarse en razón de los conocimientos / de los mercados, las distancias y la participación discontinua. Participando en este mercado, en forma activa, relativamente pocas empresas. (Ver Cuadro N°6).

| | | | | |
|------------|------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Producción | .Individuos | | 30.000 | |
| | .Empresas | | escasas | |
| | Acopiadores | entre | 300 - 500 | |
| | .Cooperativas de Productores | | | 41 |
| Desmote | .Privado | | | 55 |
| | | Textil | 6 | |
| | .Integradas | | | 9 |
| | | Sub-productos | 3 | |
| | Consignatarios-Corredores | | | |
| | Comerciantes Revendedores | | | 20 |
| Usuarios | .Industrias Nacionales | | | 52 |
| | .Industrial del exterior | | | muchas |
| | | Semilla | | |
| | .Sub-productos | | | |
| | | Desperdicios | | muy pocos |

Fuente: Esquema basado en Perspectivas Agropecuarias 1982-Algodón -
Ing.Agr.Norberto César Pepe.

En la comercialización del algodón en bruto, como ya se ha señalado hay más oferentes que demandantes y no existe suficiente transparencia, dado que el precio de mercado no se refleja diariamente a través de algún mecanismo institucional. En la Provincia del Chaco por ejemplo el Ministerio de Agricultura y Ganadería publica con cierta periodicidad los precios promedios / pagados, que se determinan en función a la información que suministran las desmotadoras. En principio la orientación para los precios de mercado de algodón en bruto surge del mercado de fibra.

La comercialización de fibra ofrece mayor transparencia, pues en la Cámara Algodonera Argentina, que nuclea a todos los sectores que participan en la comercialización del algodón, funciona una Comisión de Semaneros, que establece diariamente las cotizaciones internas de fibra puesta en Buenos Aires, de acuerdo con la información que suministran los operadores / sobre operaciones realizadas, sin embargo en oportunidad suelen no ser lo suficientemente representativos esos valores, por ser muy escasas las operaciones que se "cantan".

Oportunamente se ha mencionado la importancia que tienen las cotizaciones del mercado internacional, pues hace varios años que no existe restricción para la exportación de fibra de algodón y como la producción interna se caracteriza por superar la demanda de la industria nacional, debe / recurrirse a la exportación de excedentes.

En este sentido, se toman como punto de referencia los mercados de Liverpool y Nueva York; Liverpool promedia varios mercados y no refle-

ja operaciones concretas, y Nueva York es un mercado a término, donde la mayor parte de los negocios no son transacciones reales, sino especulaciones sobre / contratos futuros.

En tanto la comercialización para la exportación de fibra, se efectúa en condiciones FOB, habiendo pocos exportadores que se hallan vinculados a las firmas más importantes del comercio mundial del algodón.

Hace un par de años que la Cámara Algodonera Argentina, también establece valores de exportación, FOB, Buenos Aires. Al respecto el precio interno surgiría en función del tipo de cambio, menos la retención existente y los gastos de embarque.

La semilla con destino a la industria, es un producto de comercialización interna, dado las limitaciones que implica para su exportación, / el almacenaje y el costo del transporte.

Los oferentes son los desmotadores y los demandantes son las / industrias oleaginosas que lo utilizan como materia prima para la elaboración de aceite y subproductos. Constituyen un mercado oligopsónico, ya que tienen la posibilidad de concertar los precios en perjuicio de la oferta.

El valor de la semilla de algodón tiene un comportamiento ligado directamente a la magnitud de la oferta y demanda y de los precios internacionales del aceite y subproductos, que se exportan en su mayor proporción.

El aceite de algodón participa con aproximadamente el 10% de la producción total de aceites comestibles, utilizado generalmente para componer mezclas.

Por lo tanto en la determinación del precio de la semilla de algodón, inciden los precios internacionales del aceite y el precio de los / sustitutos, como el girasol, que además es contemporáneo en su cosecha, por lo cual responde a factores ajenos a la fibra, o sea que en gran medida esta sujeto a otras características. También influye en la determinación del precio el valor que se obtiene por los subproductos, harinas, pellets, expellers y linters.

6.1.4. Destino de la Producción:

Inicialmente en el presente trabajo se hizo un análisis al / respecto, detallándose los pasos que sigue la materia prima en función de / los distintos procesos industriales que recibe.

Recordando brevemente tenemos que la materia prima, producto de la cosecha "algodón en bruto", sufre un primer proceso industrial en las "plantas desmotadoras" que separan la "fibra" de la "semilla", entonces parte del volumen de fibra pasa a representar la materia prima que consume la industria hilandera nacional y otra parte sale al extranjero. En tanto la / semilla que constituye un subproducto, un volumen menor se reserva como si- miente para la próxima campaña, y la mayor parte se destina a la industria/ aceitera nacional. En los cuadros Nos. 7 y 8, se detalla la evolución de los volúmenes de fibra y semilla, desde la campaña-1970/71 hasta el presente.

Producción: La producción nacional de fibra supera el volú- men del consumo interno, sin embargo no cubre todos los requerimientos de/ la industria nacional, habida cuenta de la necesidad de importar anualmente

pequeños volúmenes de longitudes superiores.

En este sentido la producción nacional progresa satisfactoriamente, como queda demostrado en el cuadro que a continuación se detalla, y / donde demuestra la evolución producida, en función de la longitud base que / considera la Cámara Algodonera Argentina, en sus cotizaciones diarias de algodón.

| <u>Años</u> | <u>Longitud</u> |
|-------------|-----------------|
| 1956 | 22,22mm. |
| 1967 | 23,81mm. |
| 1971 | 24,60mm. |
| 1977 | 25,40mm. |
| 1982 | 26,20mm. |
| 1983 | 27,00mm. |

Para el período indicado oportunamente, surge que la producción argentina de fibra, se halla en un promedio de 142 mil toneladas anuales. Se observan pronunciadas variaciones anuales en los volúmenes de producción, que generalmente son la consecuencia de la situación de los precios durante el año anterior, no obstante la incidencia de las condiciones climáticas y las perspectivas del mercado.

Conviene acotar que la producción nacional de fibra representa solo cerca del 1% de la producción mundial.

Consumo: Para el período indicado en el Cuadro N°7, tenemos / que el consumo interno de fibra de algodón asciende a 104 mil toneladas anuales promedio.

Al respecto se puede señalar que el consumo denota mayor constancia comparado con la producción. Las variaciones en este sentido obedecen más que a las características de la oferta de la materia prima, que se estima

representan entre un 40-60% del costo del hilado, a las condiciones de competencia y demanda del mercado interno y últimamente las posibilidades de exportación de hilados y tejidos.

La industria nacional ve cada vez mejor satisfechos sus requerimientos en calidades y longitudes superiores, por lo que no se descarta que en años próximos con la incorporación de áreas productoras bajo riego, produzcan la materia prima suficiente para satisfacer las necesidades internas.

Exportación: En primer lugar conviene recordar que la producción algodonera argentina arranca y por muchos años tiene como destino fundamentalmente el mercado exterior, en función que recién a partir de la década del '30 se registra una mayor demanda interna por una incipiente industria / nacional.

Remiténdonos siempre al Cuadro N°7, tenemos que generalmente / la producción de fibra supera el consumo interno, quedando entonces siempre / un volumen que se destina al mercado extranjero.

Al respecto se observan amplias variaciones anuales, en función que el País no se esforzó por matener con firmeza una política que contemple la continuidad de la presencia de esta materia prima en el mercado mundial.

Considerando la serie bajo análisis tenemos que, a principios / de la década del '70, fue creado el Fondo Algodonero Nacional, por la Ley N° / 18.650, posteriormente modificada por las Leyes Nos. 18.966 y 19.990, en las / que se establecía una contribución por toneladas de algodón en bruto cosechado, a fin de subsidiar las exportaciones, una vez cubiertas las necesidades inter-

nas. Posteriormente en el período 75/76 se otorgaron cupos de exportación, / siempre priorizando los requerimientos internos. Hasta que en la campaña// 76/77 se liberan las exportaciones y de esta manera el sector productor puede orientar las ventas en cualquier época hacia el mercado interno o externo según las ventajas.

En este sentido, la industria nacional consumía las mejores / calidades de fibra, pues no está en la generalidad en condiciones de procesar con las inferiores, las que se derivan al mercado externo, fundamentalmente / al Lejano Oriente (Asia).

Ultimamente al mejorar sustancialmente la calidad de la fibra nacional, no solamente permite atender mejor el mercado interno, sino que los volúmenes que se destinan a exportación, son de mejor calidad.

Al respecto los destinos actuales se orientan mayormente a países del Mercado Común Europeo, como Bélgica y Alemania, donde se consolida la demanda de nuestra materia prima.

Excepto fibra de Grados "A" que se producen en escasa cantidad, el país exporta en variable proporción las demás calidades producidas, como se puede observar en el Cuadro N°9.

Como ejemplo, tomando el año 1985, con datos de embarque cumplidos hasta fines del mes de octubre, con conocimiento que las exportaciones se / aproximaran a las 92 mil toneladas finalizando el año, tenemos que la participación de las calidades superiores son: "B" 2,25%, intermedias "B-C" 64,54% e inferiores "E-F" 33,21%.

En el Cuadro N°10 se puede observar la evolución durante el período 1978-1985 del destino por países de la fibra argentina.

La lista se compone de 38 países, mientras que solo en 1985 se le vendieron a 25 países un volumen de 82,6 mil toneladas de fibra.

En ese tiempo a ocho países se le vendió de manera inintermitente, son ellos Alemania, Bélgica, Francia, Japón, Portugal, Tailandia, Taiwan y Uruguay; considerando los últimos tres años, a los mencionados debemos agregar a Chile, España, Holanda y Sudáfrica.

El Cuadro N°11 que constituye un resumen de las exportaciones, refleja la evolución del destino por continentes. Se destaca un cambio de orientación en las ventas exteriores, incrementándose las destinadas a países de Europa (Occidental) en detrimento de los de Asia (Lejano Oriente).

6.1.5. Oferta Existente:

Antes de entrar en el análisis de este tema que se basa en la evolución de los volúmenes expuestos en el Cuadro N°12, corresponde aclarar que aún trabajando siempre con la misma fuente de información (Servicio Nacional de Economía y Sociología Rural), se han destacado en algunos años muy pequeñas variaciones en los volúmenes, respecto a cuadros precedentes, que sin embargo no afectan el análisis. Se estima que las variaciones obedecen a ajustes de la fuente oficial cuando los volúmenes se expresan para el período "campaña agrícola" o año de comercialización.

La oferta de fibra se compone naturalmente por la producción / más las existencias anteriores y las respectivas importaciones.

Como oportunamente fuera señalado, generalmente la producción supera el consumo, salvo los períodos 71/72 y 72/73 donde los volúmenes de / producción y las existencias no fueron suficientes, para cubrir las necesidades internas.

Como es una producción temporaria, la oferta se acumula durante el período de la zafra algodonera. Los desmotadores de algodón tratan de / colocar la materia prima a medida que la van produciendo, ya sea al mercado / interno o externo según ventaja de uno u otro, pues en su mayoría cuentan con recursos insuficientes y deben liquidar (abonar) el algodón en bruto recibido.

En tanto la demanda interna compuesta por la industria hilandera, tiene un programa de consumo continuo a lo largo del año y debe en cierta medida tratar de abastecerse durante el período de producción, con la suficiente cantidad y calidad de materia prima necesaria para todo el ciclo.

En consecuencia, una producción temporaria y un consumo interno continuo, ocasiona en oportunidades dificultades para un desenvolvimiento equilibrado de la oferta y demanda. Entonces tenemos como ejemplo lo ocurrido durante 1985/86 (año de comercialización), que desde el inicio un importante volumen de fibra se fue derivando al mercado mundial (92.000 tn.) ante una industria / con dificultades financieras, que no pudo hacerse oportunamente de un stock suficiente, que le permitiese cubrir sus necesidades anuales, debe, avanzando el año, recurrir a las importaciones de calidades normales, no obstante una producción interna que superaba holgadamente el consumo.

Las existencias, que componen el volumen de arrastre de la cam-

pañá anterior, configuran una oferta que generalmente supera en cantidad las necesidades internas, sin embargo se recurre a las tradicionales importaciones de fibra de calidades superiores (longitud fundamentalmente), necesarias para la producción de determinadas manufacturas.

Al respecto en los Cuadros Nos. 13 y 14, se reproducen la evolución para el período 1978/85, del origen de las importaciones registradas. Los años de mayores volúmenes ingresados como sucede en 1981 y 1982 se producen por determinadas condiciones de oferta demanda interna y no por requerimientos de fibras de calidades superiores (longitud fundamentalmente), pues / Paraguay que fue el mayor vendedor, produce una materia prima semejante a la nuestra.

Las únicas importaciones firmes de calidades superiores representan las de Perú, pues en el País la producción media está en los 27mm. de longitud, cabiendo a las áreas productoras como regadío la posibilidad de disminuir estas importaciones, porque son las que estan en condiciones de cubrir las necesidades de este segmento de la demanda.

6.2. Mercado Externo:

La Dirección Ejecutiva del Comité Consultivo Internacional del Algodón, produjo un informe para la 44a Reunión Plenaria, realizada en Sydney, Australia, en octubre de 1985, tomándose en la oportunidad estos antecedentes que permiten un análisis actualizado de la situación algodonera mundial.

Se señala que las existencias se elevaron y al final de la presente temporada representará el equivalente de casi nueve meses de consumo, en com-

paración con la "norma" generalmente aceptada de cuatro y medio a cinco meses. El excedente real se sitúa en más de 25 millones de fardos (5,4 millones de tn.), lo que resulta superior a la producción conjunta de Estados Unidos y la Unión / Soviética, y más del doble de la producción combinada de Africa y Sudáfrica. Es preocupante la magnitud del volúmen, al considerar el efecto del excedente en / el mercado, como así también contemplar la liquidación de los excedentes y precisar el grado de ajuste de los suministros para volver a una relación más normal entre producción y consumo.

Es de significación tener en cuenta los países tenedores como así también las características de las disponibilidades. Las indicaciones apuntan en / el sentido de que las fibras cortas predominan en el excedente, así como las variedades upland de clase inferior; no hay un excedente real de las variedades / de fibra extra larga.

En Estados Unidos en la campaña 83/84, se produjo una disminución considerable en el área de siembra, estimulada oficialmente mediante un programa / de pagos en especie por reducción de áreas. También se registraron redimientos desfavorables de Pakistan, India, Brasil y Egipto.

El índice "A" de precios se vió incrementado en 20 ctvs./dólar/lb. / comparado con la primavera de 1983.

Estos motivos próximos, entre otros, hicieron que aumentara el área / de siembra en 1984/85 y la producción llegara a 87 millones de fardos (18,9 millones de ton.). Sin embargo los aumentos de producción no obedecen solamente / a aumentos de superficie, sino también a incrementos significativos en los ren-

dimientos mundiales. En este sentido se estima que en base a superficie la producción aumentó en más de 5,5 millones de fardos (1,2 millones de tn.), pero / al mayor rendimiento cabe atribuir el incremento de 14 millones de fardos (3 millones de tn.); esto permite apreciar el motivo de los actuales excedentes.

La ubicación de las existencias también tiene repercusiones obvias en lo que se refiere al comercio y los precios. En las actuales circunstancias todo incremento en las existencias de los países importadores netos indicaría con fianza en el futuro y ejercería una influencia positiva en el mercado. Sin embargo, la realidad de las cosas es que las existencias en esos países no se han incrementado y de hecho su nivel es más bajo en relación con el consumo.

Toda la acumulación de existencias se encuentra, por consiguiente en / los países productores y exportadores. En el caso de los países en desarrollo / la insuficiencia de instalaciones de almacenamiento, la falta de financiamiento y otros factores deja a muchos de ellos con muy pocas opciones que no sean las de hacer transacciones con su algodón aún cuando tengan que hacer concesiones / en los precios. Algunos países, sin embargo, se encuentran en mejor situación económica y logística para manejar los excesos periódicos de materia prima y, por medio de programas como el de la Corporación de Créditos para productores Básicos (CCC) de los Estados Unidos, se atenúa la presión para vender. Pero / incluso en esos países, cuando el excedente escapa a todo control, tiene que recurrirse en ocasiones a la organización de programas especiales de ventas / para liquidar existencias, que distorsionan y generan incertidumbre en el mercado.

6.2.1.Principales Países Productores:

En referencia siempre a la información producida por el Comité Consultivo Internacional del Algodón (CCIA), -que es una Asociación mundial de Gobiernos-, y en oportunidad de su 44a Reunión Plenaria, surge que debido al / incremento en las existencias mundiales en la temporada pasada, hay tendencia a la baja de la producción en muchos países en la temporada actual, sin embargo pesan en el volumen mundial los aumentos registrados en la República Popular de China y en los Estados Unidos.

En la temporada 1984/85, los aumentos en la República Popular / de China y en los Estados, representaron alrededor de dos tercios del aumento total de producción (12,6 millones de fardos= 2,7 millones de tn.), atribuyéndose el incremento en el primer país mencionado, a los incentivos concedidos / por el Gobierno a los productores de algodón, y en los Estados Unidos a cierta atenuación en los controles de la superficie cultivada y a rendimientos sin precedentes.

En la URSS la producción es inferior a la normal, siendo modesto el incremento de sus existencias, como sucede en otros países como Turquía, Australia, la India y la Argentina, en tanto ha sido importante el incremento de existencias en Brasil y Pakistán.

En el Brasil, la India y el Pakistán hubo una recuperación en los rendimientos con respecto a la anormal situación prevaleciente en la temporada anterior..

El algodón continuó progresando en los países productores más/

recientes, Australia, Paraguay y Zimbawe. Por el contrario, el cultivo algodón siguió siendo afectado por la situación política en Centroamérica y / en los países africanos.

En la presente temporada (85/96) se estima que la producción será menor a la anterior, debido a los reducidos incentivos a la producción en la República Popular de China y la influencia de los precios más bajos // que afectan el área en muchos países. En los Estados Unidos, sin embargo pese a los controles sobre la superficie dedicada al algodón, la producción volverá a elevarse debido al incremento de los rendimientos. De cualquier manera, el descenso de la producción mundial de esta temporada, cabe atribuirlo por / igual a la menor superficie y a los rendimientos.

No cabe duda que para regularizar la situación del mercado mundial, la producción por un tiempo deberá ser inferior al consumo. En este sentido es significativo lo que suceda en los grandes países productores por la incidencia que tiene la magnitud del volumen que manejan. Al respecto la República Popular de China ha limitado el programa de incentivos y la cifra de compras se ha reducido a 19,5 millones de fardos (4,2 millones de tn.), por / consiguiente la superficie y la producción se contraerán. En los Estados Unidos el programa contempla una reducción del 50% del área y pagaba un 10% por concepto de desviación hacia otros cultivos. Sin embargo se espera altos rendimientos y una producción más elevada que la temporada pasada. En países sensibles a los precios, como Brasil, Paraguay, Turquía, México, como así también Argentina, los productores han reducido sustancialmente la superficie cultiva-

da. De todos modos, en algunos países, el interés por el cultivo no se ha / desvanecido, pese a los bajos precios. El algodón sigue siendo atractivo como cultivo comercial y en ocasiones las opciones son pocas y es favorable / su situación competitiva con respecto a otros cultivos.

Los Cuadros Nos. 16, 17, 18 y 19 representan la evolución para el período 1973/74-1984/85), los principales países productores participan con casi el 95% del total de la producción mundial, mientras que Argentina se aproxima al 1% del contexto mundial.

6.2.2. Principales Países Exportadores:

Como en la producción, en las exportaciones es muy relevante la magnitud del volumen puesto en el mercado mundial por unos pocos países.

La República Popular de China de un nivel máximo de 4 millones de fardos (800 mil tn.) importados en la temporada reciente de 1979/80, disminuye a solo un cuarto, aproximadamente un millón de fardos (200 mil tn.), y se convierte además en un importante exportador neto. En años anteriores el excedente se concentraba principalmente en los Estados Unidos y / las medidas que adoptaba afectaban el mercado mundial. Sin embargo ahora la República Popular de China supera con mucho a los Estados Unidos como productor de algodón y no es de sorprender, que ahora tenga en su poder más de la mitad del excedente mundial, afectando de esta manera la evolución del / comercio mundial; en otro sentido tenemos un importante productor que es la Unión Soviética, que ultimamente esta exportando volúmenes interesantes.

Esta temporada 85/86, con el volumen de excedentes pendientes

//



sobre el mercado, se ha intensificado la competencia de los exportadores, en algunos países se ha producido una mayor intervención a nivel oficial para expandir las ventas de exportación. Los Gobiernos con varias formas de prestación de asistencia, tanto a productores como exportadores, son ahora la regla en lugar de la excepción.

El factor desconocido es lo que ocurrirá con el excedente algodonero de la República Popular China, que podría rebasar la cifra de 10 millones de fardos (2,1 millones de tn.), alrededor de la mitad del / total mundial.

En los Cuadros Nos. 20, 21, 22 y 23 se aprecia la evolución en el período 1973/74-1984/85 de los 20 principales países exportadores de fibra, y el promedio de los últimos tres años. Sobre un total de 54 países exportadores; estos participan con el 90%, en tanto que solo tres países / EE.UU., URSS y Pakistán venden más del 50% en promedio durante el último / trienio y Argentina solo participa con el 1%.

6.2.3. Precios Internacionales:

La sola observación de la evolución de los precios internacionales, puede llevarnos a un análisis subjetivo, por los condicionamientos o regulaciones que disponen los diferentes países.

Las fluctuaciones de los tipos de cambio complican la situación del algodón y hacen que cualquier evaluación del mercado resulte más difícil. Las cotizaciones en dólares de los Estados Unidos -el denominador común más ampliamente utilizado en el comercio algodonero- ya no se pueden tomar siempre

como indicadores de los niveles de precios o de costos, ni siquiera de la dirección de movimientos de esas dos variables. Cuando los precios esta última / temporada acusaban una tendencia descendiente en los Estados Unidos, en las / monedas locales de muchos países de Europa Occidental era de tipo alcista.

Las fluctuaciones cambiarias, al alterar las relaciones de precios entre variedades, pueden afectar materialmente a la corriente comercial / del algodón y los textiles.

Los esfuerzos para aliviar el problema de la deuda externa a / que se enfrentan los países de América Latina y Africa, han exigido la aplicación de programas estrictos de austeridad que afectan a sus economías en / general y, por consiguiente al algodón.

Así también, la inflación es un problema siempre presente que repercute en toda la economía de los países afectados por ella, y da lugar / a un descenso en los ingresos reales y a que se produzca un clima de incertidumbre.

Las altas tasas de interés, hacen que las plantas textiles no acumulen suficiente stock, y trabajen con la cantidad operativa mínima de materia prima, lo cual también incide en cierta alteración del mercado.

Hemos llegado a una situación donde los precios de las variedades Upland registran una marcada disminución, el Índice "A" llegó a su posición más baja desde el año 1977. En tanto los precios del algodón de fibra extra larga son en realidad más altos que hace un año, lo que reflejó condiciones diferentes de la oferta y la demanda.

Para muchos países el algodón es importante por su desarrollo económico y fuente principal de divisas, por lo que es de considerar que la merma de los precios, agravan los problemas asociados con la deuda externa / y de un crecimiento económico más lento.

La expectativa internacional es, que mientras no disminuyen / los excedentes mundiales de algodón en proporciones manejables, el mercado / de algodón seguirá mostrándose débil.

Asimismo las proyecciones actuales más optimistas sugieren que en el próximo decenio los precios serán significativamente más altos en dólares corrientes y que habrá poco o ningún aumento en los precios reales, en / tanto otras indican un modesto aumento de los precios corrientes y un descenso continuado en términos reales.

Por otro lado es auspicioso el creciente interés de los países industrializados, por los artículos de moda, generos de punto y prendas deportivas de algodón, así como la ampliación del consumo de las plantas textiles de Europa Occidental. Sin embargo, análisis de largo plazo indican, que / el aumento de consumo de las plantas textiles es más lento que en el decenio de 1970 y hasta la mitad del incremento del decenio 1980 pertenece a la República Popular de China, mientras que la generalidad de los países industrializados no muestran cambios y desaceleran el consumo, el resto de los países.

Finalmente el Cuadro N°24 refleja a partir de 1971 la evolución anual promedio de los valores internacionales corrientes de fibras de 25,4mm., 27mm. y 27,8mm. de longitud, y en donde se aprecia que los promedios correspon-

dientes a 1984/85, son los más bajos de los últimos años. En tanto el Cuadro N°25 se consigna la evolución de los valores mensuales, correspondientes a las últimas tres temporadas.

6.2.4. Política Arancelaria Vigente:

La política arancelaria argentina se caracteriza por una marcada discontinuidad, en el Cuadro N°26 que releja la evolución de los derechos y reembolsos a la fibra de algodón a partir del año 1960, denotan que / en el transcurso de los 300 meses, se produjeron 37 modificaciones, lo / significa que en promedio cada 8 meses se altera la tabla arancelaria, lo / que afecta notablemente la continuidad de cualquier programa de ventas al / exterior y aún la situación del mercado interno.

En el transcurso del tiempo mencionado, en 5 oportunidades / que suman 53 meses (4,4 años), las exportaciones no fueron gravadas, mientras que en solo 2 oportunidades fueron subsidiadas con reembolsos de hasta 10%, en una suma de tiempo que no llega a dos años. Normalmente tenemos que las exportaciones están gravadas, habiéndose llegado a aplicar hasta un derecho del 40% en junio-octubre de 1975.

El Impuesto a las Ventas que osciló entre un 8-10% fue eliminado en 1967. Los impuestos para los fondos del INTA y estadísticas que alcanzaron hasta un 2% y 1% respectivamente, fueron sacados en oportunidad de entrar en vigencia del Impuesto al Valor Agregado en 1981.

Actualmente la Nomenclatura Arancelaria Derechos de Exportación (N.A.D.E.), algodón sin cardar ni peñar 55.01 (fibra), vigente hasta

fin del año 1985, establece un derecho de exportación sin límite de volumen del 10%.

En tanto los actuales derechos de importación varían según / el país de origen y longitud de la fibra (31/12/85).

Las calidades no negociadas, de hasta 32mm. y no procedentes de países que componen la ALADI, tiene un Derecho del 31%.

Superiores a 32mm. y no negociadas ni procedentes de la ALADI, 24%.

Procedentes de:

México, desde 30 hasta 32mm. 11,78%

Paraguay, de 26-30mm. y hasta 20.000 tn. 8%

Brasil, 30-32mm.,- 8%

Colombia, 30-32mm., 6,82%

Perú, 30-32mm., 3,10%

Perú, más de 33mm., 1,20%

Ecuador, de más de 30mm. y Paraguay, Brasil y México de las 33mm., 0%

Otros impuestos a las importaciones cualquiera sea su origen / y longitud, son la Tasa de Estadística del 3%, Fondo Nacional de Exportaciones 0,5% y Fondo Nacional Marina Mercante 12% sobre el flete marítimo.

Es de destacar que en el mes de octubre de 1985, se suspendieron temporariamente los derechos de importación para hasta 4.000 tn. de fibra, de los Grados B, C y C-1/2 de longitudes de 26-32mm., para embarques que se /

//



concreten hasta el 31/12/85.

Se observa que a partir de 1970, en muchos países productores de algodón, los Gobiernos se han involucrado crecientemente en la regulación de la economía algodonera.

Estas medidas gubernamentales en oportunidades afectan directamente el comercio, como ser precios y créditos en exportación, cuotas, licencias, desarrollo de mercados, tipos de cambio diferenciales para exportación, etc., tratando de incentivar o proteger la rentabilidad de la producción.

6.3. Determinación de la demanda potencial de la posible producción provincial.

Area y Producción Provincial:

El área cultivada con algodón en la Provincia de San Juan no alcanza a representar el 1/2% del área nacional y por ende igual situación se plantea en la producción. En el Cuadro N°27 se detalla la evolución de la superficie y la producción provincial, destacándose la falta de continuidad y la escasa oferta. Se tiene conocimiento que la materia prima de San Juan es de buena / calidad, que oscila en un promedio general entre los Grados A-1/2 a B-3/4 y contando con una longitud de fibra promedio general de 29-30mm.

Posible demanda producción Provincial:

Es opinión que un significativo incremento de la producción de fibra en la Provincia, no tendría dificultades de colocación en el mercado interno, habida / cuenta que la industria nacional consume aproximadamente entre 10-30 mil tone-

ladas de fibra de Grados "A" y "B", según se observa durante la evolución del consumo durante 1971-1983.

También permitiría en medida importante sustituir las importaciones que anualmente se realizan de fibra de longitud superior a los 26mm.

Al mismo tiempo por su condición de zona productora bajo riego, facilitaría la producción con un alto grado de seguridad y continuidad de simiente, para abastecer también a otras regiones productoras de algodón que adolecen anualmente por la variabilidad de los factores climáticos (precipitaciones) de contar con suficiente cantidad y calidad de semilla.

VII. EVALUACION ECONOMICA:

7.1. Análisis de costos de producción:

El valor de los costos de producción de algodón en bruto por ha., registra variaciones importantes entre las distintas regiones algodoneras del país.

En la variación de los valores de los costos de producción intervienen factores como el tamaño de la explotación, el grado de mecanización, las prácticas de riego, la aplicación de fertilizantes y otros productos químicos, variedades cultivadas y gastos indirectos. Debe tenerse en cuenta además que las calidades de la materia prima no es uniforme, por lo que las diferencias que pueden manifestarse en el precio determinan que la productividad tenga diferencias también notables. Además, hacer una comparación entre costos operativos y fijos es muy difícil y puede inducirnos a conclusiones erróneas, ya que las estructuras existentes en Chaco, Santiago del Estero y San Juan, como por ejemplo, tienen diferencias tan notorias como la práctica del riego durante el cultivo, que

en el NEA es prácticamente nulo, en Santiago del Estero consiste (en la mayoría de las zonas) en uno de presiembra y en San Juan las cantidades varían entre un mínimo de cuatro hasta diez o doce, dependiendo del tipo de suelo. Otro factor importante es la utilización de insecticidas, funguicidas, defoliantes y otros agroquímicos, donde hay diferencia en los volúmenes aplicados y cantidad de aplicaciones.

Si hacemos un análisis comparativo entre las estructuras de costos operativos realizadas por los respectivos organismos oficiales provinciales, vemos que en el caso del costo operativo de San Juan no se ha considerado repuestos y reparaciones de maquinarias y herramientas, ni interés de capital circulante, por lo que para homogeneizar los valores para hacerlos comparables, hemos realizado una estructura de costos propia agregándoles tales ítems.

De la comparación de estos costos para producir una Ha. de algodón con un rendimiento de 1.000 kg., se obtienen las siguientes participaciones relativas:

| RUBRO | CHACO | SAN JUAN |
|--------------------------------|-------|----------|
| Semilla | 4,3% | 2,9% |
| Preparación de suelo y siembra | 15,5% | 11,0% |
| Carpidez y aporques | 4,6% | 35,0% |
| Agroquímicos | 17,2% | 1,1% |
| Riego | -- | 12,2% |
| Cosecha | 39,3% | 26,4% |
| Bolsas, hilos y maletas | 3,7% | - |

| RUBRO | CHACO | SAN JUAN |
|--------------------------|--------|----------|
| Repuestos y reparaciones | 12,4% | 8,4% |
| Intereses | 3,0% | 3,0% |
| TOTAL | 100,0% | 100,0% |

En este cuadro es necesario aclarar que para el caso de San Juan se consideró una propiedad de 30 ha. con maquinaria propia y perforación complementaria al derecho del riego y una producción de 1.000 kg. de algodón en bruto por ha., valor bajo para los promedios obtenidos en la Provincia, ya que / se ha comprobado que en superficies menores de 10 ha., los componentes principales del costo (maquinaria, mano de obra contratada, perforación, etc.) son-- sustituidos por otros, disminuyendo notablemente el mismo, a la vez que aumenta la producción por unidad de superficie.

Observamos que a pesar que en moneda corriente el costo operativo para San Juan es bastante más elevado que para Chaco, al obtenerse una calidad de fibra superior y mayores rendimientos unitarios, las diferencias tienden a nivelarse.

Otro factor para destacar es que no poseemos una estructura de costo conjetural de producción ya que la legislación provincial vigente da una serie de beneficios impositivos que deben considerarse solo para la superficie del predio dedicado algodón. Además, tal como lo señaláramos anteriormente, son notables

las diferencias de rendimiento observadas cuanto se trata de explotaciones del tipo minifundista con las propiedades mayores de 20 ha. dedicadas a algodón.

En base a este esquema de costo operativo, se ha calculado el costo de una ha. para 1.000 y 1.500 kgs. de producción, comprobándose que el costo aumenta un 13%, cuando la producción lo hace un 50%. Por lo tanto, en base a este cálculo y a precios de mercado para las calidades de fibra obtenidas en la Provincia la rentabilidad del cultivo esta dada por encima de los 1.500 kg. de algodón en bruto por ha.

Se observa que en costos directos no se considera el uso de fertilizantes y es reducido monto de agroquímicos. ya que de las plagas que afectan al cultivo hasta el momento solamente se han detectado trips y pequeños focos de lagarta rosada.

Otro esquema de costo brindado por una empresa que se dedica al algodón en una propiedad de 100 ha. cultivadas en su totalidad con este producto da la siguientes participaciones relativas:

| | |
|---------------|---------------|
| Cosecha: | 40% del costo |
| Maquinaria: | 21% del costo |
| Jornales: | 20% del costo |
| Agroquímicos: | 6% del costo |
| Riego: | 12% del costo |
| Semilla: | 1% del costo |

El rendimiento promedio de esta explotación es de 2.500 kg. por ha./

7.2. Determinación de costos de acondicionamiento de fibra:

En la Provincia de San Juan existe solamente una planta desmotadora que es particular y está ubicada en el Departamento de Sarmiento. La máquina de desmotar fue adquirida a la Cooperativa Toba de Colonia Unida, Chaco y es una Lumus de cuatro cuerpos, con 80 sierras, modelo 1939. Posee limpiadores / Lumus Lef con obtención de fibras con grado promedio B como máximo, no teniendo acondicionadores de fibra.

Tiene un rendimiento horario de 4 a 5 fardos de 200 kg. promedio cada fardo.

La planta trabaja desde el 15 de marzo hasta el 15 de junio, en un solo turno donde trabajan 8 obreros. El rendimiento de desmote dado por su propietario es del 33%.

Como en la última campaña prácticamente la desmotadora procesó su propia producción, ha sido imposible calcular el costo de desmote exactamente, pero en términos aproximados se puede establecer que el costo de desmote de algodón bruto es dos veces el precio de la semilla, considerando que se obtiene / un 50% de semilla.

Es decir que los pasos para obtener un valor aproximado de desmote es:

1. Costos de elaboración:

1.1. Energía

1.2. Mano de obra

1.3. Insumos (pañños, bolsas, etc.).

1.4. Gastos administrativos

1.5. Gastos de comercialización

2. Costo financiero

3. Ingresos brutos (1%)

4. Tasa sustitutivas cargas sociales

Con estos valores, descontando el precio obtenido por la venta de la semilla, ya sea que se destine a tambos o a productores, y considerando el rendimiento en fibra, se le hace posteriormente la liquidación al productor.

7.3. Determinación de la capacidad instalada de desmote actual y demanda futura en la Provincia:

Tomando los valores de rendimiento de la desmotadora en funcionamiento, de 4 fardos por hora, con ocho horas de jornal y funcionando tres meses en el año, la capacidad de procesamiento anual es de 2.500 Tn. de algodón en bruto, o sea 850 Tn. de fibra.

Otro dato atender en cuenta es que existe otra desmotadora que aún no ha sido instalada, pero su propietario estimó que si se aumentara significativamente la superficie cultivada con algodón en la Provincia, la puesta en marcha se haría en 180 días.

Entonces la capacidad instalada efectiva de desmote la podemos calcular en 6.500 Tn. de algodón en bruto, es decir cubriría alrededor de 5.000 Ha. de algodón con un rendimiento promedio de 1.200 Kg. por Ha.

Por lo tanto podemos calcular que si se llegase a poner en explotación 10.000 Ha. de algodón haría falta una tercera desmotadoras con capacidad equivalente a las dos consideradas; si bien para la producción actual alcanza con la desmotadora en funcionamiento.

7.4. Incidencia del precio de los subproductos en el costo de comercialización

La producción de algodón en las zonas en estudio puede, por su importancia económica, destinarse a la obtención de fibra de primera calidad, pero teniendo en cuenta que las semillas como subproductos pueden ser un factor gravitatorio para aumentar considerablemente la rentabilidad del cultivo.

Ya se ha establecido que hay un 50% de rendimiento de semilla, 33 a 36% de fibra y el resto impurezas. Es decir que con rendimientos medios de 1.200 Kg. / de algodón en bruto tendríamos 600 Kg. de semilla por Ha.

En la última campaña los valores obtenidos dan que el precio pagado por la semilla representó el 50% del valor de desmote, por lo que si se utiliza para destinarla a raciones alimenticias de tambos o aceiterías no compensan el mencionado valor. Para destinarla a la venta de semillas certificadas, es decir partiendo de variedades apropiadas, multiplicándose bajo severos controles para evitar cruzamientos indeceables y se fiscalizan su acondicionamiento, el que podría realizarse en la planta clasificadora de semillas que posee la provincia, los precios pagados en la zona productora ya sea de secano como bajo riego compensarían los / costos de producción y acondicionamiento. Los valores presentes en el destino de la comercialización de la semilla de algodón es de alrededor del 10% para semilla, la que es regulada en su producción y comercialización por la Ley Nacional de Semillas y la reglamentación particular para el algodón; el 90% restante que se destina a industria aceitera no posee bases oficiales de tipificación.

APENDICE I: CUADROS

CUADRO N°1
Consumo Mensual de fibra/Tn.
Período 1970 - 84

| Años/Meses | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiemb. | Octubre | Noviemb. | Diciemb. | Total Anual |
|----------------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|-------------|
| 1970 | 7.791 | 4.223 | 8.787 | 9.313 | 8.666 | 9.534 | 9.544 | 9.219 | 9.541 | 9.175 | 8.919 | 8.818 | 103.530 |
| 1971 | 8.141 | 4.188 | 9.616 | 9.301 | 9.254 | 10.316 | 10.048 | 10.279 | 10.350 | 10.013 | 10.175 | 8.990 | 110.671 |
| 1972 | 7.977 | 4.464 | 9.628 | 9.447 | 10.142 | 10.045 | 10.048 | 9.661 | 9.657 | 8.732 | 8.116 | 7.885 | 105.802 |
| 1973 | 6.841 | 5.986 | 8.127 | 8.572 | 9.340 | 9.268 | 9.872 | 10.089 | 9.104 | 10.189 | 10.422 | 8.964 | 106.774 |
| 1974 | 9.205 | 4.987 | 9.604 | 10.225 | 10.487 | 9.477 | 9.060 | 10.820 | 9.932 | 10.337 | 10.073 | 9.027 | 113.234 |
| 1975 | 9.016 | 4.020 | 9.306 | 10.313 | 9.945 | 9.131 | 8.843 | 10.724 | 10.519 | 10.843 | 9.989 | 9.404 | 112.253 |
| 1976 | 9.020 | 5.386 | 8.644 | 10.660 | 10.186 | 10.629 | 10.293 | 9.788 | 10.515 | 10.638 | 11.092 | 10.382 | 117.233 |
| 1977 | 8.894 | 5.033 | 10.364 | 9.482 | 10.021 | 10.043 | 10.110 | 10.785 | 10.586 | 10.160 | 9.814 | 8.406 | 113.698 |
| 1978 | 5.668 | 3.168 | 7.917 | 8.853 | 9.287 | 9.154 | 9.760 | 9.884 | 9.787 | 9.934 | 9.996 | 8.790 | 102.218 |
| 1979 | 8.348 | 4.330 | 9.124 | 8.932 | 9.768 | 9.814 | 10.045 | 10.505 | 10.252 | 10.694 | 10.267 | 8.277 | 110.356 |
| 1980 | 6.709 | 3.677 | 7.506 | 8.148 | 8.395 | 8.078 | 8.478 | 8.868 | 8.714 | 8.376 | 7.914 | 7.432 | 92.295 |
| 1981 | 6.879 | 2.548 | 6.929 | 7.180 | 6.826 | 6.242 | 5.860 | 6.490 | 6.881 | 6.630 | 6.423 | 6.839 | 75.727 |
| 1982 | 6.042 | 3.031 | 7.599 | 7.318 | 6.971 | 7.336 | 7.530 | 8.155 | 8.763 | 9.126 | 9.149 | 8.019 | 89.039 |
| 1983 | 7.005 | 4.949 | 9.471 | 8.704 | 9.218 | 9.496 | 9.752 | 10.474 | 10.426 | 8.691 | 10.363 | 8.670 | 107.221 |
| 1984 | 7.400 | 5.200 | 9.600 | 9.600 | 10.200 | 10.300 | 10.700 | 11.100 | 10.300 | 10.600 | 10.300 | 8.800 | 114.100 |
| 1985(*) | 6.600 | 4.600 | 8.100 | 8.400 | 8.300 | 7.500 | 8.300 | 8.400 | 8.400 | | | | |
| \bar{X} (**) | 7.662 | 4.346 | 8.816 | 9.070 | 9.247 | 9.271 | 9.330 | 9.789 | 9.688 | 9.609 | 9.534 | 8.580 | 104.943 |

(*) : Provisorio.

(**) : Media período 1970/84.

Fuente: Servicio Nacional de Economía y Sociología Rural.
Publicaciones: ESR 101 - 135/83 - 139/84.

CUADRO N°2

Longitud de la fibra consumida por las hilanderías
en porcentaje

| Largo en mm. años | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | \bar{x}_1 | \bar{x}_2 |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|-------------|
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,2 | 0,3 | 0,25 | 0,25 |
| 22 | 2,6 | 2,6 | 2,3 | 1,0 | 1,2 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 1,3 | 0,7 | 0,32 | 0,93 |
| 23 | 20,5 | 19,2 | 15,8 | 16,0 | 13,5 | 11,6 | 12,9 | 12,1 | 14,5 | 12,0 | 5,3 | 6,2 | 0,5 | 0,9 | 1,04 | 0,67 |
| 24 | 50,8 | 55,8 | 55,7 | 67,0 | 61,4 | 54,5 | 54,6 | 57,0 | 53,0 | 46,8 | 47,8 | 48,7 | 7,6 | 9,4 | 12,61 | 7,73 |
| 25 | 13,1 | 9,4 | 6,7 | 8,0 | 16,0 | 17,0 | 19,6 | 19,2 | 18,6 | 17,4 | 21,0 | 13,0 | 34,3 | 27,7 | 51,08 | 36,90 |
| 26 | 0,7 | 1,0 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 6,6 | 6,6 | 7,1 | 9,8 | 16,7 | 20,4 | 18,9 | 19,0 | 18,3 | 16,88 | 23,43 |
| 27 | - | 0,7 | 3,6 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 0,2 | 0,8 | 0,7 | 1,3 | 10,0 | 5,8 | 3,8 | 9,03 | 18,73 |
| 28 | 4,9 | 1,8 | - | 0,0 | - | 0,2 | - | - | 0,2 | 0,1 | - | 0,2 | 0,1 | 0,9 | 2,15 | 6,53 |
| 29 | 0,8 | 2,1 | 6,9 | 0,9 | 0,2 | 1,3 | 1,3 | 0,7 | 0,3 | 2,4 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 0,7 | 0,93 | 1,20 |
| 30 | - | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | - | - | 4,9 | 3,1 | 1,48 | 1,00 |
| 31 | 2,3 | 1,6 | 1,7 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 1,01 | 4,00 |
| 32 | 1,2 | 0,9 | 1,2 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | - | - | - | - | 0,75 | 0,47 |
| 33 | 0,4 | 0,7 | 0,2 | 0,8 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | 0,2 | 0,69 | - |
| 34 | 0,1 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,1 | - | - | - | 0,45 | 0,10 |
| 35 | 0,8 | 1,3 | 21,3 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,8 | - | - | 0,4 | 1,04 | 0,40 |
| 36 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 1,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | - | - | - | 0,43 | - |
| 37 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,5 | 1,4 | 0,2 | 0,7 | 0,9 | 1,4 | 1,6 | - | 0,0 | 0,4 | 1,02 | 0,20 |
| 38 | - | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | - | - | - | 0,1 | 0,07 | 0,10 |
| 39 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 40 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(\bar{x}_1): Media 70/83

(\bar{x}_2): Media 81/83

Fuente: Servicio Nacional de Economía y Sociología Rural
Publicaciones: 39 -ESR/114/79 y 139/84,

CUADRO N° 3

Consumo de Fibra de algodón en hilanderías

por Grado/Tn.

| Grados Años | A | | B | | C | | D | | E | | F | | G | | Total Tn |
|----------------|-------|------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|------|-------|------|-----|------|-------------|
| | tns | % | Tns | % | Tns | % | Tns | % | Tns | % | Tns | % | Tns | % | |
| 1971 | 6.988 | 6,31 | 20.059 | 18,13 | 36.147 | 32,66 | 38.208 | 34,53 | 8.429 | 7,62 | 824 | 0,74 | 15 | 0,01 | 110.67 |
| 1972 | 8.924 | 8,43 | 20.286 | 19,17 | 33.338 | 31,51 | 37.587 | 35,53 | 4.428 | 4,19 | 1.238 | 1,17 | - | - | 105.80 |
| 1973 | 6.577 | 6,16 | 16.901 | 15,83 | 34.652 | 32,45 | 39.717 | 37,20 | 6.662 | 6,24 | 2.260 | 2,12 | 5 | - | 106.77 |
| 1974 | 6.349 | 5,61 | 16.076 | 14,20 | 34.014 | 30,04 | 43.721 | 38,61 | 9.763 | 8,62 | 3.111 | 2,75 | 200 | 0,17 | 113.22 |
| 1975 | 6.874 | 6,12 | 15.991 | 14,25 | 36.529 | 32,54 | 42.934 | 38,25 | 7.255 | 6,46 | 2.265 | 2,02 | 404 | 0,36 | 112.25 |
| 1976 | 4.095 | 3,49 | 14.944 | 12,75 | 48.153 | 41,07 | 44.123 | 37,65 | 3.814 | 3,25 | 1.807 | 1,54 | 297 | 0,25 | 117.23 |
| 1977 | 3.061 | 2,69 | 13.158 | 11,57 | 49.696 | 43,71 | 45.018 | 39,59 | 2.242 | 1,97 | 463 | 0,41 | 60 | 0,06 | 113.69 |
| 1978 | 2.842 | 2,78 | 11.262 | 11,02 | 40.379 | 39,50 | 45.936 | 44,94 | 1.488 | 1,46 | 303 | 0,30 | 7 | - | 102.21 |
| 1979 | 3.828 | 3,47 | 10.632 | 9,63 | 48.898 | 44,31 | 45.307 | 41,06 | 1.547 | 1,40 | 144 | 0,13 | - | - | 110.35 |
| 1980 | 3.166 | 3,43 | 9.168 | 9,93 | 33.361 | 36,15 | 43.654 | 47,30 | 2.470 | 2,68 | 476 | 0,51 | - | - | 92.29 |
| 1981 | 3.726 | 4,92 | 7.681 | 10,15 | 24.989 | 33,00 | 34.254 | 45,20 | 3.546 | 4,68 | 1.530 | 2,02 | - | - | 75.72 |
| 1982 | 2.040 | 2,29 | 7.486 | 8,41 | 31.062 | 34,89 | 43.537 | 48,90 | 3.842 | 4,31 | 1.072 | 1,20 | - | - | 89.03 |
| 1983 | 2.222 | 2,07 | 9.225 | 8,60 | 41.747 | 38,94 | 49.562 | 46,23 | 3.745 | 3,49 | 689 | 0,64 | 31 | 0,03 | 107.22 |

Fuente: Servicio Nacional de Economía y Sociología Rural.
Publicaciones: 39-ESR/114/79 y 139/84.

CUADRO Nº 4

Precios Internos de Fibra de Algodón

Promedios Anuales

| Años | A/Tn.-Corriente (1) | A/Tn.: Año 1981 (2) |
|-------------|------------------------|------------------------|
| 1970/71 | 0,0003550 | 1,10941 |
| 1971/72 | 0,0008680 | 1,53235 |
| 1972/73 | 0,0013310 | 1,56597 |
| 1973/74 | 0,0020860 | 2,04488 |
| 1974/75 | 0,0035080 | 1,17570 |
| 1975/76 | 0,0212380 | 1,18819 |
| 1976/77 | 0,0556746 | 1,24870 |
| 1977/78 | 0,0996520 | 0,90860 |
| 1978/79 | 0,1972085 | 0,72106 |
| 1979/80 | 0,3294887 | 0,68701 |
| 1980/81 | 0,7602390 | 0,75802 |
| 1981/82 | 3,6370816 | 1,01800 |
| 1982/83 | 22,8300000 | 1,38937 |
| 1983/84 | 131,7691660 | 1,18518 |
| 1984/85 (3) | 555,122222 | 0,700284 |
| \bar{x} | | 1,148848 |

(1): Elaborado con cotizaciones de la Cámara Algodonera Argentina, para una fibra Tipo "C" Base - Valor Corriente.

(2): Deflactado por el Índice de Precios Mayoristas Nivel General, Base 1981, del INDEC.

(3): Diez primeros meses 1985.

CUADRO N°5

Precios Promedios Mensuales de Fibra de Algodón

Grado "C" base - (27 mm.)

| Meses | FOB (1) Ctvs/Dólar/Lb. | Valor Interno A/Tn. | |
|------------|---------------------------|---------------------|---------------|
| | | Corriente (2) | Constante (3) |
| 1984 | | | |
| Enero | - | 48,00 | 1,28196 |
| Febrero | - | 46,57 | 1,07311 |
| Marzo | 71,22 | 48,86 | 0,95126 |
| Abril | 74,04 N | 76,42 | 1,24319 |
| Mayo | 76,54 N | 91,81 | 1,25718 |
| Junio | 76,93 N | 106,12 | 1,24608 |
| Julio | 68,97 N | 125,47 | 1,27524 |
| Agosto | 61,31 | 149,32 | 1,24495 |
| Septiembre | S/C | 190,26 | 1,27170 |
| Octubre | S/C | 221,36 | 1,28255 |
| Noviembre | 56,50 | 232,04 | 1,17238 |
| Diciembre | 56,50 | 245,00 | 1,00478 |
| 1985 | | | |
| Enero | 55,86 | 245,00 | 0,82934 |
| Febrero | 51,62 | 266,50 | 0,76555 |
| Marzo | 47,50 | 306,70 | 0,68989 |
| Abril | 46,74 | 423,20 | 0,72490 |
| Mayo | 47,67 | 532,70 | 0,69447 |
| Junio | 43,66 | 577,00 | 0,52842 |
| Julio | 43,50 | S/C | S/C |
| Agosto | 44,57 N | 703,18 | 0,64061 |
| Septiembre | 45,93 N | 803,33 | 0,72754 |
| Octubre | 43,18 N | 1139,41 | 1,02420 |

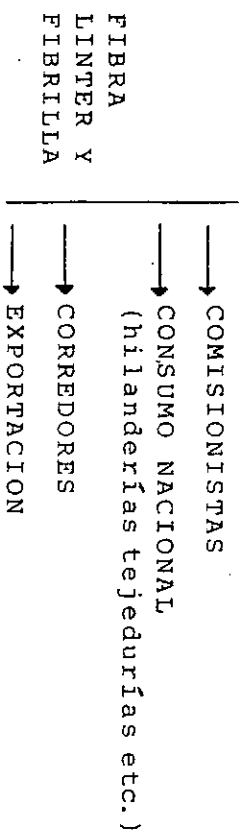
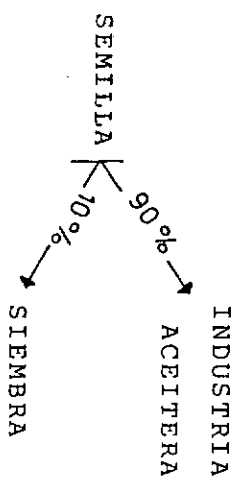
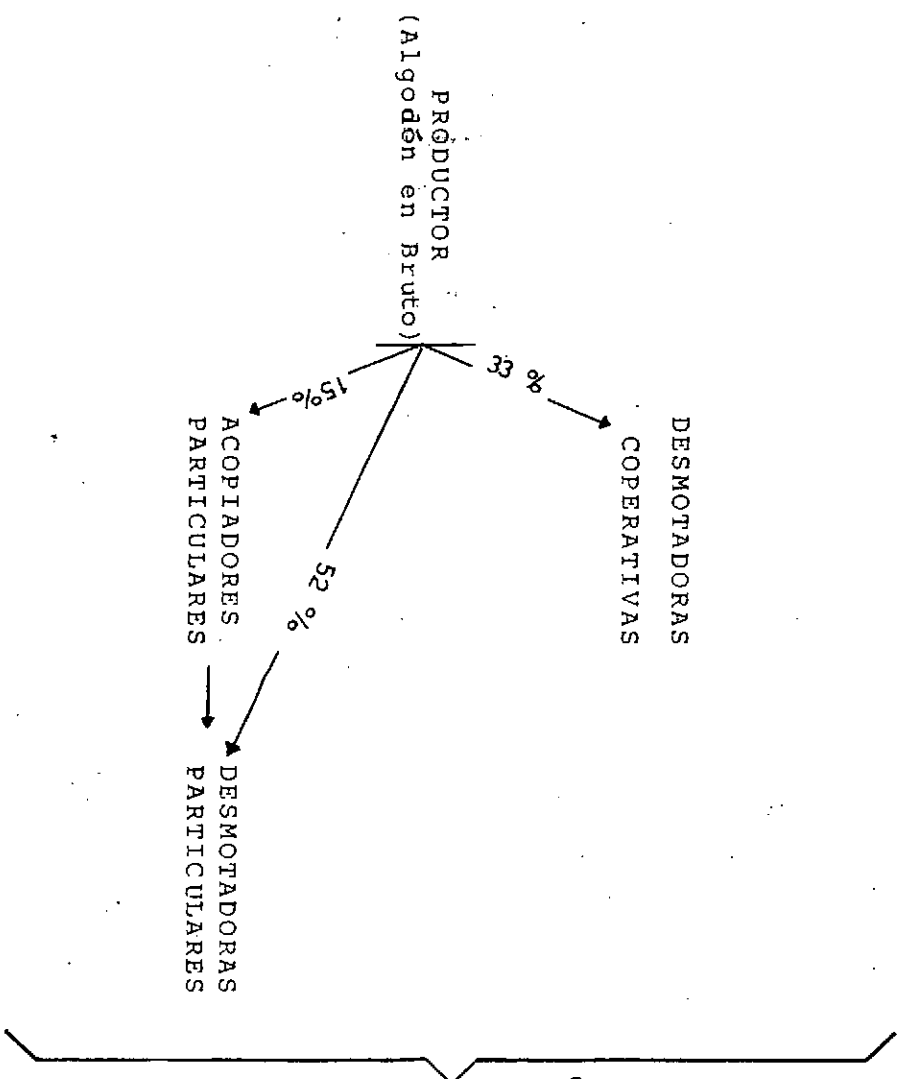
(1): Valores de Exportación -Cotizaciones FOB/Bs.As.-Cámara Algodonera Argentina.

(2): Valores Internos-Elaborados en función de la Cotizaciones / de la Cámara Algodonera Argentina.

(3): Idem (2), deflactado por el Índice de Precios Mayoristas Nivel General del INDEC - Base 1981.-

CUADRO N°6

ALGODON - COMERCIALIZACION



Fuente: Estimación propia - Campaña 83/84.

CUADRO Nº7

Destino de la Producción de Fibra

| Años de Comercialización (1) | F I B R A / T N | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------|---------------------|
| | Producción | Consumo Total | Exportación | Existencia al 01/03 |
| 1970/71 | 144.872 | 103.987 | 54.870 | 36.336 |
| 1971/72 | 84.125 | 110.842 | 1.571 | 23.986 |
| 1972/73 | 87.300 | 106.239 | - | 17.503 |
| 1973/74 | 124.800 | 108.179 | 6.501 | 13.045 |
| 1974/75 | 127.300 | 112.128 | 6.532 | 28.964 |
| 1975/76 | 171.700 | 113.673 | 67.149 | 48.396 |
| 1976/77 | 139.500 | 116.804 | 50.102 | 55.055 |
| 1977/78 | 160.000 | 108.657 | 65.939 | 32.270 |
| 1978/79 | 220.300 | 106.109 | 141.085 | 27.233 |
| 1979/80 | 173.668 | 108.114 | 72.362 | 16.198 |
| 1980/81 | 145.379 | 91.361 | 75.486 | 24.099 |
| 1981/82 | 83.559 | 75.393 | 23.032 | 14.430 |
| 1982/83 | 151.500 | 91.951 | 67.945 | 14.759 |
| 1983/84 | 112.212 | 108.113 | 8.824 | 13.212 |
| 1984/85 | 179.868 | 113.403 | 55.209 | 12.544 |
| 1985/86 (2) | 165.000 | 92.000 | 92.700 | 27.360 |
| \bar{x} | 141.942 | 104.184 | 52.620 | 25.336 |

(1): Comprendido entre el 01/03 de cada año y el 28/02 del siguiente.

(2): Estimaciones.

Fuente: Servicio Nacional de Economía y Sociología Rural, Sec.Algodón.

CUADRO N°8
Destino de la Producción de Semilla

| Años | S E M I L L A / T N | | |
|---------|---------------------|-------------------|-----------------|
| | Producción | Industrialización | Simiente (1) |
| 1970/71 | 166.800 | 153.995 | 12.805 |
| 1971/72 | 172.700 | 151.154 | 21.546 |
| 1972/73 | 244.000 | 214.816 | 29.184 |
| 1973/74 | 237.500 | 194.641 | 42.859 |
| 1974/75 | 313.800 | 286.185 | 27.615 |
| 1975/76 | 259.400 | 244.360 | 15.040 |
| 1976/77 | 300.000 | 276.770 | 23.230 |
| 1977/78 | 414.200 | 377.730 | 36.470 |
| 1978/79 | 345.735 | 329.600 | 16.135 |
| 1979/80 | 273.000 | 255.962 | 17.038 |
| 1980/81 | 152.700 | 142.315 | 10.385 |
| 1981/82 | 269.900 | 246.352 | 23.548 |
| 1982/83 | 201.600 | 176.372 | 25.228 |
| 1983/84 | 325.600 | 263.862 | 61.738 |
| X | 262.638 | 236.722 | 25.916 |

(1): Diferencia entre el volumen de producción e industrialización.

Fuente: Servicio Nacional de Economía y Sociología Rural, Sec.Algodón.

CUADRO N°9
Fibra Exportada por Grado

| Grados | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | | 1985* | |
|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Tns. | Tns. | Tns. | Tns. | Tns. | Tns. | Tns. | % | Tns. | % |
| B | 652 | 52 | 74 | - | 644 | - | 99 | 0,18 | - | - |
| B-1/4 | - | - | - | - | 100 | - | 149 | 0,27 | - | - |
| B-1/2 | 7.766 | 956 | 3.013 | 175 | 4.776 | 263 | 1.095 | 1,98 | 1.002 | 1,21 |
| B-3/4 | - | - | 611 | 115 | 266 | - | 146 | 0,26 | 865 | 1,04 |
| C | 23.175 | 3.115 | 17.003 | 331 | 9.925 | 1.521 | 4.679 | 8,48 | 10.033 | 12,11 |
| C-1/4 | - | 100 | - | 136 | 1.931 | - | 874 | 1,58 | 3.099 | 3,74 |
| C-1/2 | 45.485 | 13.087 | 21.081 | 2.178 | 19.118 | 2.140 | 5.002 | 9,06 | 16.456 | 19,86 |
| C-3/4 | - | 569 | 294 | 163 | 2.635 | 178 | 1.120 | 2,03 | 3.808 | 4,59 |
| D | 35.167 | 16.630 | 23.098 | 5.691 | 16.668 | 1.614 | 2.622 | 4,75 | 8.847 | 10,68 |
| D-1/4 | - | - | 161 | 823 | 401 | 199 | - | - | 454 | 0,55 |
| D-1/2 | 20.561 | 12.260 | 9.415 | 4.924 | 7.429 | 1.247 | 3.129 | 5,67 | 9.343 | 11,27 |
| D-3/4 | - | 310 | 899 | 467 | 386 | - | 91 | 0,16 | 1.442 | 1,74 |
| E | 10.136 | 9.405 | 7.154 | 5.202 | 3.575 | 523 | 4.676 | 8,47 | 10.262 | 12,38 |
| E-1/4 | - | - | 635 | 528 | - | - | 97 | 0,18 | 119 | 0,14 |
| E-1/2 | 3.773 | 4.525 | 2.826 | 2.938 | 1.252 | 999 | 10.585 | 19,17 | 9.095 | 10,98 |
| E-3/4 | - | - | - | 222 | 94 | 149 | 950 | 1,72 | 248 | 0,30 |
| F | 289 | 1.364 | 821 | 192 | 402 | 1.218 | 10.344 | 18,74 | 5.117 | 6,18 |
| F-1/4 | - | - | - | - | - | - | 797 | 1,44 | 502 | 0,61 |
| F-1/2 | - | 319 | 1 | - | - | - | 8.754 | 15,86 | 1.975 | 2,38 |
| F-3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 196 | 0,24 |
| Totales | 147.004 | 62.692 | 87.086 | 24.085 | 69.552 | 10.051 | 55.209 | 100,00 | 82.863 | 100,00 |

*: Datos al 31 de Octubre de 1985.-

Fuente: Servicio Nacional de Fiscalización de la Producción y Comercialización Agrícola.
Departamento de Algodón. Según datos de embarques cumplidos.

Destino por países de la fibra Argentina Exportada en toneladas

FOLIO 102 1710

| Países/años | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | * 1985 | X |
|---------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Alemania | 6.902 | 2.273 | 5.569 | 417 | 12.885 | 1.973 | 6.149 | 16.459 | 6.578 |
| Bangladesh | 7.338 | 3.824 | 1.945 | 20 | 2.062 | 1.144 | 1.744 | 419 | 1.408 |
| Brasil | 510 | 380 | 543 | 249 | 2.812 | 10.002 | 10.002 | 14.813 | 5.237 |
| Canada | 221 | 593 | 50 | 536 | 532 | 1.047 | 2.750 | 494 | 494 |
| Corea del Sur | 21.272 | 4.990 | 9.553 | 433 | 6.941 | 315 | 251 | 71 | 8.565 |
| Ceylan | 1.521 | 2.075 | 2.072 | 199 | 239 | 78 | 613 | 2.221 | 842 |
| China | 1.521 | 2.075 | 599 | 199 | 1.748 | 78 | 613 | 2.221 | 1.265 |
| Chile | 1.521 | 2.075 | 599 | 199 | 1.748 | 78 | 613 | 2.221 | 1.265 |
| Ecuador | 1.521 | 2.075 | 599 | 199 | 1.748 | 78 | 613 | 2.221 | 1.265 |
| EE.UU. | 1.521 | 2.075 | 599 | 199 | 1.748 | 78 | 613 | 2.221 | 1.265 |
| Filipinas | 2.001 | 327 | 865 | 99 | 2.098 | 506 | 1.294 | 1.335 | 1.066 |
| Francia | 3.273 | 96 | 862 | 1.540 | 2.098 | 506 | 675 | 228 | 1.289 |
| Ghana | 1.761 | 1.286 | 351 | 4.485 | 5.047 | 523 | 768 | 1.938 | 1.644 |
| Grecia | 5.775 | 8.718 | 4.589 | 298 | 293 | 696 | 1.191 | 2.413 | 2.239 |
| Holanda | 1.976 | 808 | 1.854 | 115 | 2.759 | 1.334 | 1.361 | 950 | 1.688 |
| Hong Kong | 4.593 | 850 | 2.785 | 6.293 | 21.547 | 1.216 | 1.361 | 118 | 17.270 |
| Indonesia | 55.323 | 19.064 | 32.403 | 391 | 246 | 20 | 1.361 | 118 | 260 |
| Inglaterra | 484 | 233 | 329 | 239 | 2.351 | 298 | 4.865 | 12.621 | 3.819 |
| Italia | 3.751 | 1.897 | 4.527 | 682 | 277 | 1 | 194 | 208 | 194 |
| Israel | 1.291 | 870 | 728 | 567 | 1.141 | 2.541 | 2.761 | 811 | 1.567 |
| Japón | 49 | 398 | 937 | 938 | 2.071 | 100 | 1.305 | 2.143 | 1.078 |
| Malasia | 147.004 | 62.692 | 87.086 | 24.085 | 69.552 | 10.051 | 55.209 | 82.863 | 67.318 |
| Nigeria | 1.687 | 2.374 | 1.816 | 1.718 | 485 | 69 | 3.385 | 2.003 | 1.692 |
| Paraguay | 22.197 | 9.557 | 10.027 | 4.125 | 1.892 | 1.267 | 16.368 | 15.191 | 10.078 |
| Portugal | 50 | 97 | 937 | 567 | 1.141 | 2.541 | 2.761 | 811 | 1.567 |
| Polonia | 697 | 1.124 | 2.892 | 938 | 2.071 | 100 | 1.305 | 2.143 | 1.078 |
| Singapur | 49 | 398 | 937 | 938 | 2.071 | 100 | 1.305 | 2.143 | 1.078 |
| Suecia | 1.687 | 2.374 | 1.816 | 1.718 | 485 | 69 | 3.385 | 2.003 | 1.692 |
| Suiza | 22.197 | 9.557 | 10.027 | 4.125 | 1.892 | 1.267 | 16.368 | 15.191 | 10.078 |
| Sri Lanka | 50 | 97 | 937 | 567 | 1.141 | 2.541 | 2.761 | 811 | 1.567 |
| Tailandia | 697 | 1.124 | 2.892 | 938 | 2.071 | 100 | 1.305 | 2.143 | 1.078 |
| Taiwan | 49 | 398 | 937 | 938 | 2.071 | 100 | 1.305 | 2.143 | 1.078 |
| Túnez | 147.004 | 62.692 | 87.086 | 24.085 | 69.552 | 10.051 | 55.209 | 82.863 | 67.318 |
| Uruguay | 1.687 | 2.374 | 1.816 | 1.718 | 485 | 69 | 3.385 | 2.003 | 1.692 |
| Sudáfrica | 22.197 | 9.557 | 10.027 | 4.125 | 1.892 | 1.267 | 16.368 | 15.191 | 10.078 |
| Venezuela | 50 | 97 | 937 | 567 | 1.141 | 2.541 | 2.761 | 811 | 1.567 |
| Total | 697 | 1.124 | 2.892 | 938 | 2.071 | 100 | 1.305 | 2.143 | 1.078 |

*: Datos al 31 de octubre de 1985.

Fuente: Dirección Nacional de Fiscalización de la Producción y Comercialización Agrícola.
Según datos de embarques cumplidos.

CUADRO Nº 11

Exportación de Fibra Argentina por Continentes

| Continentes | 1978 | | 1979 | | 1980 | | 1981 | | 1982 | | 1983 | | 1984 | | * 1 |
|-------------------|---------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|------|-------|--------|-------|--------|
| | tns. | % | tns. | % | tns. | % | tns. | % | tns. | % | tns. | % | tns. | % | tr |
| Africa | 3.372 | 2,29 | 193 | 0,31 | 1.799 | 2,07 | 2.478 | 10,30 | 4.132 | 5,95 | 100 | 1,00 | 1.980 | 3,59 | 2.000 |
| América del Norte | 510 | 0,35 | 1 | 0,00 | 593 | 0,68 | 249 | 1,03 | - | - | - | - | - | - | - |
| América del Sur | 697 | 0,48 | 1.522 | 2,43 | 5.114 | 5,87 | 1.000 | 4,15 | 1.380 | 1,98 | 2856 | 28,41 | 3.262 | 5,91 | 3.400 |
| Asia | 110.154 | 74,93 | 47.586 | 75,90 | 60.898 | 69,93 | 18.528 | 76,93 | 34.295 | 49,31 | 2572 | 25,59 | 24.748 | 44,83 | 24.600 |
| Europa | 32.271 | 21,95 | 13.390 | 21,36 | 18.682 | 21,45 | 1.830 | 7,59 | 29.741 | 42,76 | 4523 | 45,00 | 25.219 | 45,67 | 25.200 |

*: Datos al 31 de Octubre de 1985.-

Fuente: Dirección Nacional de Fiscalización de la Producción y Comercialización Agrícola, según datos embarques cumplidos.

CUADRO N°12
Oferta de Fibra
(Toneladas)

| Años de Comercialización. (1) | O F E R T A | | | | D E M A N D A | | |
|-------------------------------|----------------------|------------|-------------|---------|---------------|-------------|---------|
| | Existencias al 01/03 | Producción | Importación | Total | Consumo | Exportación | Total |
| 1970/71 | 36.336 | 144.872 | 6.589 | 187.797 | 103.987 | 54.870 | 158.857 |
| 1971/72 | 23.986 | 84.125 | 21.666 | 129.777 | 110.842 | 1.571 | 112.413 |
| 1972/73 | 17.503 | 87.300 | 17.300 | 122.103 | 106.239 | - | 106.239 |
| 1973/74 | 13.045 | 124.800 | 6.248 | 144.093 | 108.179 | 6.501 | 114.680 |
| 1974/75 | 28.964 | 127.300 | 11.955 | 168.219 | 112.128 | 6.532 | 118.660 |
| 1975/76 | 48.396 | 171.700 | 5.908 | 226.004 | 113.673 | 67.149 | 180.822 |
| 1976/77 | 55.055 | 139.500 | 3.755 | 198.310 | 116.804 | 50.102 | 166.906 |
| 1977/78 | 32.270 | 160.000 | 6.155 | 198.425 | 108.657 | 65.939 | 174.596 |
| 1978/79 | 27.233 | 220.300 | 6.245 | 253.778 | 106.109 | 141.085 | 247.194 |
| 1979/80 | 16.198 | 173.668 | 10.667 | 200.533 | 108.114 | 72.362 | 180.476 |
| 1980/81 | 24.099 | 145.379 | 8.752 | 169.478 | 91.367 | 75.486 | 166.853 |
| 1981/82 | 14.430 | 83.559 | 20.212 | 118.201 | 75.393 | 23.032 | 98.425 |
| 1982/83 | 14.759 | 151.500 | 15.371 | 181.630 | 91.951 | 67.945 | 159.896 |
| 1983/84 | 13.212 | 112.212 | 6.140 | 131.564 | 108.113 | 8.824 | 116.937 |
| 1984/85 | 12.544 | 179.868 | 8.086 | 200.498 | 113.403 | 55.209 | 168.612 |
| 1985/86 (2) | 27.360 | 165.000 | 5.900 | 198.260 | 92.000 | 92.700 | 184.700 |
| X | 25.336 | 141.942 | 10.059 | 176.791 | 104.184 | 52.620 | 153.516 |

(1): Comprendido entre el 01/03 de cada año y el 28/02 del siguiente.
(2): Estimaciones.

Fuente: Servicio Nacional de Economía y Sociología Rural, Sec.Algodón.

CUADRO N°13

Importación de Fibra, según origen y longitud
en toneladas

| Países de Origen Longitud de Fibra | Años | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|--|--|
| | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | *1985 | | |
| Estados Unidos 26 a 29 mm. | 50 | 2.302 | 280 | 94 | - | - | - | - | | |
| Estados Unidos 26 a 30 mm. | - | - | - | - | - | 172 | - | 1.140 | | |
| Brasil (Tradic.) 26 a 30 mm. | - | - | - | - | 2.452 | 4.085 | - | - | | |
| Brasil (Tempor.) 26 a 30 mm. | - | - | - | - | 4.703 | 1.812 | - | - | | |
| Brasil (Tradic.) Superior a 30 mm. | - | - | - | - | - | 650 | - | - | | |
| Paraguay 26 a 30 mm. | 2.476 | 3.101 | 3.388 | 17.853 | 4.409 | 1.049 | 6.028 | - | | |
| Sudán 29 mm. | - | 10 | - | - | - | - | - | - | | |
| México 26 a 30 mm. | - | - | 149 | 25 | - | - | - | - | | |
| Colombia 30 a 32 mm. | 241 | 273 | 359 | - | - | - | - | - | | |
| Perú 30 a 32 mm. | - | - | 59 | 420 | 21 | 725 | - | 493 | | |
| Perú Superior a 32 mm. | 1.044 | 2.002 | 2.299 | 1.686 | 869 | 2.352 | 1.712 | 253 | | |
| Israel Superior a 32 mm. | - | - | - | - | - | - | 341 | 60 | | |
| T O T A L | 3.811 | 7.688 | 6.534 | 20.078 | 12.454 | 10.845 | 8.081 | 1.946 | | |

*: Datos al 31 de Octubre de 1985.

Fuente: Dirección Nacional de Fiscalización de la Producción y Comercialización Agrícola.
Según datos de embarques cumplidos.

CUADRO N°14
Importación de Fibra según origen y longitud
en porcentaje

| Países de Origen Longitud de Fibra | Años | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | *1985 | |
| Estados Unidos | 26 a 29 mm. 1,31 | 29,94 | 4,29 | 0,47 | - | - | - | - | |
| Estados Unidos | 26 a 30 mm. - | - | - | - | - | 1,59 | - | 58,58 | |
| Brasil (Tradic.) | 26 a 30 mm. - | - | - | - | 19,69 | 37,67 | - | - | |
| Brasil (Tempor.) | 26 a 30 mm. - | - | - | - | 37,76 | 16,71 | - | - | |
| Brasil (Tradic.) | Superior a 30 mm. - | - | - | - | - | 5,99 | - | - | |
| Paraguay | 26 a 30 mm. 64,97 | 40,34 | 51,85 | 88,92 | 35,40 | 9,67 | 74,59 | - | |
| Sudán | 29 mm. - | 0,13 | - | - | - | - | - | - | |
| México | 26 a 30 mm. - | - | 2,28 | 0,12 | - | - | - | - | |
| Colombia | 30 a 32 mm. 6,32 | 3,55 | 5,49 | - | - | - | - | - | |
| Perú | 30 a 32 mm. - | - | 0,90 | 2,09 | 0,16 | 6,68 | - | 25,34 | |
| Perú | Superior a 32 mm. 27,40 | 26,04 | 35,19 | 8,40 | 6,99 | 21,69 | 21,19 | 13,00 | |
| Israel | Superior a 32 mm. - | - | - | - | - | - | 4,22 | 3,08 | |
| T O T A L | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |

*: Datos al 31 de Octubre de 1985.

Fuente: Dirección Nacional de Fiscalización de la Producción y Comercialización Agrícola.
Según datos de embarques cumplidos.

CUADRO N°15

FIBRA:

(en millones)

| Situación | Año Comienzo al 1° de Agosto | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-----------|-------|-----------|-------|--------|
| | 80/81 | | 81/82 | | 82/83 | | 83/84 | | 84/85 (1) | | 85/86 (2) | | 86/87 |
| Mundial | Fardos | Tn. | Fardos | Tn. | Fardos | Tn. | Fardos | Tn. | Fardos | Tn. | Fardos | Tn. | Fardos |
| Existencias al 1/8 | 22,55 | 4,90 | 21,50 | 4,68 | 25,98 | 5,65 | 26,83 | 5,84 | 26,38 | 5,74 | 42,89 | 9,33 | 51,3 |
| Producción | 64,50 | 14,04 | 70,58 | 15,36 | 67,76 | 14,75 | 67,56 | 14,70 | 87,89 | 19,13 | 81,12 | 17,66 | |
| TOTAL | 87,05 | 18,95 | 92,08 | 20,04 | 93,73 | 20,40 | 94,39 | 20,55 | 114,27 | 24,87 | 124,01 | 27,00 | |
| Consumo | 66,10 | 14,39 | 65,82 | 14,33 | 68,16 | 14,84 | 69,21 | 15,06 | 70,69 | 15,39 | 72,13 | 15,70 | |

(1): Preliminar.

(2): Provisorio.

Fuente: Informe del Director Ejecutivo- 44ª Reunión Plenaria Comité Consultivo Internacional del Algodón
 Octubre de 1985 - Sydney Australia - Doc.3- Esp.

CUADRO N°16

20 Principales Países Productores de Algodón por año

Fibra/Miles tns.

| País/año | 1973/74 | País/año | 1974/75 | País/año | 1975/76 | País/año | 1976/77 |
|---------------|---------|-------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| EE.UU. | 2.821 | URSS | 2.656 | URSS | 2.543 | URSS | 2.613 |
| URSS | 2.602 | EE.UU. | 2.513 | China R.P. | 2.320 | EE.UU. | 2.303 |
| China R.P. | 2.147 | China R.P. | 2.493 | EE.UU. | 1.808 | China R.P. | 2.168 |
| India | 1.199 | India | 1.290 | India | 1.160 | India | 1.073 |
| Pakistán | 659 | Pakistán | 640 | Pakistán | 514 | Brasil | 544 |
| Brasil | 534 | Turquía | 598 | Turquía | 480 | Turquía | 475 |
| Turquía | 513 | Brasil | 529 | Brasil | 390 | Pakistán | 435 |
| Egipto | 490 | México | 484 | Egipto | 382 | Egipto | 396 |
| México | 325 | Egipto | 438 | México | 197 | México | 227 |
| Sudán | 236 | Irán | 237 | Siria | 158 | Argentina | 160 |
| Irán | 199 | Sudán | 220 | Argentina | 140 | Sudán | 159 |
| Siria | 156 | Argentina | 171 | Irán | 139 | Irán | 156 |
| Nicaragua | 146 | Colombia | 152 | Grecia | 130 | Siria | 156 |
| Colombia | 134 | Siria | 145 | Colombia | 121 | Colombia | 149 |
| Argentina | 127 | Grecia | 126 | Nicaragua | 109 | Guatemala | 138 |
| Guatemala | 120 | Nicaragua | 121 | Sudán | 108 | Grecia | 119 |
| Grecia | 107 | Guatemala | 105 | Guatemala | 102 | Nicaragua | 118 |
| Perú | 88 | Perú | 81 | Tanzania | 67 | Nigeria | 82 |
| El Salvador | 75 | El Salvador | 75 | Chad | 65 | Paraguay | 73 |
| Tanzania | 65 | Tanzania | 72 | Perú | 63 | Perú | 72 |
| Total | 13.013 | | 13.146 | | 10.996 | | 11.616 |
| Total Mundial | 13.742 | | 14.046 | | 11.753 | | 12.457 |

//...

//2.

CUADRO N°17

| País/año | 1977/78 | País/año | 1978/79 | País/año | 1979/80 | País/año | 1980/81 |
|---------------|---------|-------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| EE.UU. | 3.149 | URSS | 2.602 | EE.UU. | 3.213 | URSS | 3.049 |
| URSS | 2.754 | EE.UU. | 2.360 | URSS | 2.819 | China R.P. | 2.710 |
| China R.P. | 2.049 | China R.P. | 2.168 | China R.P. | 2.212 | EE.UU. | 2.426 |
| India | 1.232 | India | 1.349 | India | 1.366 | India | 1.301 |
| Pakistán | 575 | Brasil | 549 | Pakistán | 728 | Pakistán | 715 |
| Turquía | 575 | Turquía | 477 | Brasil | 572 | Brasil | 613 |
| Brasil | 461 | Pakistán | 473 | Egipto | 484 | Egipto | 529 |
| Egipto | 399 | Egipto | 438 | Turquía | 477 | Turquía | 499 |
| México | 353 | México | 340 | México | 328 | México | 352 |
| Argentina | 220 | Argentina | 173 | Guatemala | 149 | Guatemala | 125 |
| Sudán | 198 | Guatemala | 165 | Argentina | 145 | Siria | 118 |
| Irán | 178 | Grecia | 153 | Siria | 128 | Grecia | 117 |
| Grecia | 153 | Siria | 144 | Colombia | 125 | Colombia | 116 |
| Siria | 151 | Sudán | 139 | Sudán | 114 | Paraguay | 105 |
| Guatemala | 141 | Irán | 132 | Grecia | 106 | Perú | 101 |
| Colombia | 140 | Nicaragua | 112 | Irán | 100 | Australia | 99 |
| Nicaragua | 121 | Perú | 87 | Perú | 96 | Sudán | 96 |
| Paraguay | 90 | Colombia | 81 | Australia | 83 | Argentina | 84 |
| El Salvador | 79 | Israel | 79 | Paraguay | 76 | Israel | 78 |
| Perú | 72 | El Salvador | 70 | Israel | 75 | Zimbabwe | 72 |
| Total | 13.090 | | 12.091 | | 13.396 | | 13.305 |
| Total Mundial | 13.899 | | 12.951 | | 14.139 | | 14.040 |

//...

//3.

CUADRO N°18

| País/año | 1981/82 | País/año | 1982/83 | País/año | 1983/84 | País/año | 1984/85 |
|---------------|---------|-------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| EE. UU. | 3.406 | China R.P. | 3.598 | China R.P. | 4.638 | China R.P. | 6.249 |
| China R.P. | 2.970 | EE. UU. | 2.605 | URSS | 2.674 | EE. UU. | 2.826 |
| URSS | 2.942 | URSS | 2.602 | EE, UU. | 1.692 | URSS | 2.552 |
| India | 1.409 | India | 1.376 | India | 1.320 | India | 1.742 |
| Pakistán | 757 | Pakistán | 822 | Brasil | 539 | Pakistán | 1.008 |
| Brasil | 647 | Brasil | 647 | Turquía | 520 | Brasil | 952 |
| Egipto | 516 | Turquía | 488 | Pakistán | 503 | Turquía | 586 |
| Turquía | 486 | Egipto | 461 | Egipto | 403 | Egipto | 399 |
| México | 313 | Sudán | 209 | México | 219 | México | 272 |
| Sudán | 154 | México | 183 | Sudán | 219 | Australia | 248 |
| Argentina | 152 | Siria | 158 | Siria | 194 | Sudán | 196 |
| Australia | 135 | Argentina | 111 | Argentina | 160 | Argentina | 163 |
| Siria | 130 | Australia | 101 | Australia | 151 | Paraguay | 160 |
| Grecia | 120 | Grecia | 100 | Grecia | 128 | Siria | 160 |
| Paraguay | 98 | Irán | 93 | Israel | 93 | Grecia | 147 |
| Perú | 94 | Israel | 87 | Paraguay | 92 | Colombia | 126 |
| Israel | 91 | Nicaragua | 79 | Iran | 89 | Irán | 106 |
| Colombia | 88 | Paraguay | 79 | Nicaragua | 78 | Zimbawe | 100 |
| Guatemala | 82 | Costa Ivori | 66 | Zimbawe | 75 | Perú | 96 |
| Irán | 74 | España | 55 | Colombia | 73 | Israel | 88 |
| Total | 14.664 | | 13.920 | | 13.860 | | 18.176 |
| Total Mundial | 15.367 | | 14.752 | | 14.709 | | 19.140 |

//.

CUADRO N°19

| País. | \bar{x} tres últimos años tn. (1) | % |
|---------------|--|--------|
| China R.P. | 4.828 | 29,80 |
| URSS | 2.609 | 16,10 |
| EE.UU. | 2.374 | 14,65 |
| India | 1.479 | 9,13 |
| Pakistán | 778 | 4,80 |
| Brasil | 713 | 4,40 |
| Turquía | 531 | 3,28 |
| Egipto | 421 | 2,60 |
| México | 225 | 1,39 |
| Sudán | 208 | 1,28 |
| Siria | 171 | 1,06 |
| Australia | 167 | 1,03 |
| Argentina | 145 | 0,90 |
| Grecia | 125 | 0,77 |
| Paraguay | 110 | 0,68 |
| Irán | 96 | 0,59 |
| Israel | 89 | 0,55 |
| Zimbawe | 78 | 0,48 |
| Colombia | 77 | 0,48 |
| Nicaragua | 76 | 0,47 |
| Total | 15.300 | 94,44 |
| Total Mundial | 16.200 | 100,00 |

(1): Participación sobre el Total Mundial.

Fuente: Comité Consultivo Internacional: Algodón Estadísticas Mundiales, Volúmenes 35 N°2 y 3 y 39 N°1.-

CUADRO N°20

20 Principales Países Exportadores de Algodón por año

Fibra/Miles tns.

| País/año | 1973/74 | País/año | 1974/75 | País/año | 1975/76 | País/año | 1976/77 |
|---------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| EE.UU. | 1.333,2 | EE.UU. | 854,7 | URSS | 878,1 | EE.UU. | 1.041,6 |
| URSS | 737,2 | URSS | 802,2 | EE.UU. | 720,9 | URSS | 971,4 |
| Egipto | 261,1 | Pakistán | 230,3 | Turquía | 470,9 | Siria | 147,0 |
| Turquía | 217,7 | México | 206,8 | Sudán | 214,9 | Sudán | 146,1 |
| México | 159,8 | Egipto | 191,2 | Egipto | 168,7 | Egipto | 131,8 |
| Sudán | 157,4 | Nicaragua | 131,8 | Irán | 128,6 | Turquía | 126,2 |
| Brasil | 143,8 | Turquía | 126,8 | Nicaragua | 113,2 | Guatemala | 117,5 |
| Siria | 122,1 | Irán | 120,3 | México | 106,7 | Nicaragua | 116,9 |
| Nicaragua | 115,1 | Sudán | 117,7 | Siria | 101,7 | México | 112,7 |
| Irán | 96,5 | Guatemala | 102,6 | Guatemala | 97,4 | Colombia | 80,2 |
| Guatemala | 95,2 | Colombia | 97,6 | Pakistán | 91,1 | Argentina | 75,5 |
| Uganda | 65,0 | Siria | 83,9 | Argentina | 85,6 | Irán | 70,2 |
| Tanzania | 62,4 | El Salvador | 70,5 | Brasil | 77,6 | China R.P. | 65,0 |
| India | 57,9 | Brasil | 58,5 | El Salvador | 70,0 | Tanzania | 57,7 |
| Perú | 52,5 | Tanzania | 52,3 | Colombia | 66,1 | Chad | 52,0 |
| Grecia | 49,0 | Chad | 45,5 | India | 65,9 | El Salvador | 48,1 |
| Pakistán | 42,7 | Zimbawe | 45,5 | Chad | 65,0 | Afghanistan | 43,4 |
| Mozambique | 41,4 | China R.P. | 43,4 | China R.P. | 65,0 | Paraguay | 42,3 |
| Chad | 40,1 | Perú | 34,3 | Tanzania | 39,5 | Zimbawe | 40,1 |
| Zimbawe | 37,9 | Mozambique | 28,6 | Grecia | 36,6 | Mali | 37,9 |
| Total | 3.888 | | 3.444,5 | | 3.663,5 | | 3.523,6 |
| Total Mundial | 4.200 | | 3.733,4 | | 4.062,1 | | 3.852 |

///...

CUADRO N° 21

| País/año | 1977/78 | País/año | 1978/79 | País/año | 1979/80 | País/año | 1980/81 |
|---------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| EE.UU. | 1.194,0 | EE.UU. | 1.345,6 | EE.UU. | 2.009,3 | EE.UU. | 1.290 |
| URSS | 856,4 | URSS | 791,4 | URSS | 823,9 | URSS | 916 |
| Turquía | 265,4 | México | 211,4 | Pakistán | 266,5 | Pakistán | 331 |
| México | 153,9 | Turquía | 209,4 | México | 198,4 | Turquía | 228 |
| Egipto | 149,4 | Sudán | 177,1 | Egipto | 180,0 | México | 175 |
| Sudán | 149,4 | Guatemala | 153,3 | Sudán | 175,2 | Egipto | 124 |
| Guatemala | 134,4 | Egipto | 146,1 | Guatemala | 139,8 | India | 113 |
| Siria | 115,5 | Siria | 119,9 | Turquía | 134,4 | Guatemala | 106 |
| Nicaragua | 113,8 | Nicaragua | 116,0 | Argentina | 117,7 | Sudán | 81 |
| Pakistán | 106,7 | Paraguay | 85,0 | Siria | 99,5 | Paraguay | 75 |
| Argentina | 92,6 | Argentina | 69,6 | India | 86,7 | Nicaragua | 71 |
| Irán | 73,1 | Irán | 69,2 | Paraguay | 65,5 | Siria | 71 |
| Paraguay | 63,3 | El Salvador | 59,6 | Australia | 60,7 | Zimbawe | 55 |
| El Salvador | 57,2 | Pakistán | 55,5 | Israel | 57,9 | Colombia | 53 |
| Colombia | 53,1 | India | 54,2 | Zimbawe | 57,5 | Australia | 53 |
| Chad | 43,4 | Israel | 49,2 | El Salvador | 56,8 | Israel | 53 |
| Brasil | 41,8 | Chad | 47,7 | Mali | 49,9 | Tanzania | 43 |
| Zimbawe | 37,9 | Zimbawe | 41,2 | Tanzania | 49,7 | Mali | 35 |
| Mali | 35,8 | Mali | 39,0 | Colombia | 46,2 | El Salvador | 33 |
| Israel | 34,7 | Tanzania | 38,4 | Costa | 40,1 | Argentina | 32 |
| Total | 3.771,8 | | 3.878,8 | | 4.715,7 | | 3.938 |
| Total Mundial | 4.128 | | 4.270 | | 5.077 | | 4.249 |

//3.

CUADRO N°22

| País/año | 1981/82 | País/año | 1982/83 | País/año | 1983/84 | País/año | 1984/85 |
|---------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| EE.UU. | 1.430 | EE.UU. | 1.132 | EE.UU. | 1.477 | EE.UU. | 1.355 |
| URSS | 949 | URSS | 847 | URSS | 697 | URSS | 642 |
| Pakistán | 236 | Pakistán | 266 | Sudán | 250 | China R.P. | 239 |
| Turquía | 208 | Egipto | 206 | China R.P. | 218 | Pakistán | 239 |
| Egipto | 195 | Brasil | 180 | Egipto | 181 | Australia | 163 |
| México | 166 | Turquía | 150 | Siria | 154 | Egipto | 152 |
| Paraguay | 132 | Sudán | 140 | Turquía | 101 | Sudán | 152 |
| Australia | 79 | Australia | 134 | México | 99 | Turquía | 135 |
| Guatemala | 77 | Siria | 114 | Pakistán | 82 | México | 125 |
| Israel | 66 | India | 113 | Australia | 81 | Paraguay | 120 |
| Argentina | 64 | Paraguay | 79 | Paraguay | 80 | Siria | 114 |
| Nicaragua | 60 | Israel | 78 | Israel | 78 | Israel | 81 |
| Perú | 59 | México | 77 | Nicaragua | 65 | Argentina | 80 |
| India | 59 | Nicaragua | 68 | India | 65 | Nicaragua | 72 |
| Siria | 59 | Zimbawe | 51 | Zimbawe | 52 | Brasil | 71 |
| Sudán | 56 | Costa Ivori | 50 | Guatemala | 48 | Costa Ivori | 65 |
| Zimbawe | 55 | Guatemala | 40 | Grecia | 46 | Zimbawe | 60 |
| Costa Ivori | 36 | Mali | 37 | Hong Kong | 46 | Guatemala | 50 |
| Mali | 35 | Chad | 32 | Chad | 38 | India | 50 |
| El Salvador | 34 | El Salvador | 32 | Costa Ivori | 38 | Mali | 49 |
| Total | 4.055 | | 3.826 | | 3.896 | | 4.014 |
| Total Mundial | 4.472 | | 4.261 | | 4.261 | | 4.526 |

//...

CUADRO N°23

| País | x Tres últimos años | |
|---------------|---------------------|--------|
| | tn. (1) | % |
| EE.UU. | 1.321 | 30,60 |
| URSS | 729 | 16,89 |
| Pakistán | 196 | 4,54 |
| Sudán | 181 | 4,19 |
| Egipto | 180 | 4,17 |
| China R.P. | 160 | 3,70 |
| Turquía | 129 | 2,99 |
| Siria | 127 | 2,94 |
| Australia | 126 | 2,92 |
| Paraguay | 93 | 2,15 |
| Brasil | 89 | 2,06 |
| México | 89 | 2,06 |
| Israel | 79 | 1,83 |
| India | 76 | 1,76 |
| Nicaragua | 68 | 1,58 |
| Zimbawe | 54 | 1,25 |
| Costa Ivori | 51 | 1,18 |
| Guatemala | 46 | 1,07 |
| Argentina | 43 | 1,00 |
| Mali | 41 | 0,95 |
| Total | 3.878 | 89,83 |
| Total Mundial | 4.317 | 100,00 |

(1): Participación sobre el Total Mundial.

Fuente: Comité Consultivo Internacional: Algodón Estadísticas Mundiales, Volúmenes 35 N°2 y 3 y 39 N°1.-

CUADRO N°24

Promedios anuales de Precios Internacionales
CIF - Norte Europa - Liverpool-Ctvs./dl./lb.

Evolución 1971/72 - 1984/85

| Años | N.Orleans Texas "M 1" | Memphis SM 1-1/16" | Argentina C-1-3/32" | INDEX A SM 1-1/16" |
|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 1971/72 | 35,97 | 36,61 | - | 37,14 |
| 1972/73 | 38,65 | 43,50 | - | 42,01 |
| 1973/74 | 67,85 | 78,43 | - | 76,32 |
| 1974/75 | 49,54 | 56,82 | - | 52,48 |
| 1975/76 | 65,24 | 71,33 | - | 65,26 |
| 1976/77 | 75,53 | 82,33 | - | 81,69 |
| 1977/78 | 57,71 | 64,74 | - | 65,00 |
| 1978/79 | 67,22 | 76,25 | - | 76,07 |
| 1979/80 | 75,36 | 87,49 | - | 85,58 |
| 1980/81 | 89,14 | 101,23 N | 83,17 | 94,11 |
| 1981/82 | 66,76 | 76,30 | 63,75 N | 73,76 |
| 1982/83 | 68,11 | 77,94 | 41,58 * | 76,65 |
| 1983/84 | 78,41 | 87,09 | 83,27 * | 87,61 |
| 1984/85 | 65,92 | 73,47 | 60,99 | 69,10 |

*: Promedios con menos de 12 meses.

Fuente: Comité Consultivo Internacional del Algodón: Estadísticas Mundiales. Volúmenes 35 N°2 y 3 y 39 N°1.-

CUADRO N°25

Precios Internacionales: Promedios Mensuales-CIF Norte

Europa - Liverpool - Ctvos./dl./lb.

Evolución 1982/83- 1984/85.

| MESES | N.Orleans Texas M 1" | Memphis SM 1-1/16" | Argentina C 1-3/32" | INDEX "A" SM 1-1/16" |
|------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| 1982/83 | | | | |
| Agosto | 69,31 | 77,12 | - | 76,40 |
| Setiembre | 66,60 | 74,10 | - | 72,75 |
| Octubre | 65,00 | 73,38 | 60,75 | 70,21 |
| Noviembre | 64,44 | 72,00 | 59,81 | 69,04 |
| Diciembre | 65,63 | 73,06 | 61,00 | 69,51 |
| Enero | 65,75 | 74,25 | 62,88 | 71,88 |
| Febrero | 65,50 | 75,50 | 63,56 | 74,33 N |
| Marzo | 68,15 | 81,35 | 66,20 | 78,89 N |
| Abril | 69,69 | 80,75 | - | 80,23 |
| Mayo | 70,88 | 80,63 | - | 81,96 |
| Junio | 73,35 | 85,05 | - | 86,10 |
| Julio | 73,00 | 88,06 | - | 88,44 |
| Promedio | 68,11 | 77,94 | 41,58 | 76,65 |
| 1983/84 | | | | |
| Agosto | 75,38 | 88,94 | - | 90,80 |
| Septiembre | 75,20 | 88,15 | - | 89,85 |
| Octubre | 73,88 | 88,06 | - | 88,11 |
| Noviembre | 76,63 | 88,81 | - | 89,13 |
| Diciembre | 79,88 | 89,25 | - | 89,36 |
| Enero | 78,81 | 85,50 | 82,17 | 87,58 |
| Febrero | 79,56 | 85,38 | 81,13 | 87,44 |
| Marzo | 81,10 | 88,20 | 81,95 N | 88,43 |
| Abril | 84,25 | 89,63 | 84,38 N | 88,99 |
| Mayo | 86,15 | 91,25 | 85,25 N | 88,88 |
| Junio | 76,94 | 83,00 | 84,75 N | 83,71 |
| Julio | 73,13 | 78,94 | - | 78,99 |
| Promedio | 78,41 | 87,09 | 83,27 | 87,61 |
| 1984/85 | | | | |
| Agosto | 70,15 | 75,85 | - | 75,52 |
| Septiembre | 67,94 | 74,00 | 69,83 | 73,16 |
| Octubre | 67,75 | 74,69 | 69,50 | 73,63 |
| Noviembre | 66,90 | 73,65 | 68,45 | 72,64 |
| Diciembre | 66,88 | 74,13 | 66,06 | 71,99 |
| Enero | 67,00 | 74,45 N | 63,95 | 71,12 |
| Febrero | 64,94 | 72,50 N | 59,94 | 68,68 |
| Marzo | 63,94 | 74,25 N | 56,13 | 67,21 |
| Abril | 64,69 | 76,06 N | 55,75 | 66,26 |
| Mayo | 64,90 | 72,55 | 57,70 N | 65,07 |
| Junio | 63,44 | 70,25 | 53,75 | 62,85 |
| Julio | 62,50 | 69,25 | 49,88 | 61,10 |
| Promedio | 65,92 | 73,47 | 49,30 | 69,10 |

Fuente: Comité Consultivo Internacional del Algodón: Estadísticas Mundiales. Volúmenes 35 N°2 y 3 y 39 N°1.-

CUADRO N°26

Evolución de la Situación Arancelaria Nacional para las exportaciones
de Fibra de Algodón

| Período | Derecho | Reembolso | Impuesto a las ventas | Tiempo |
|--------------------|---------|-----------|-----------------------|----------|
| Ene. '60-Oct. '60 | 20 | - | 8 | 11 meses |
| Nov. '60-Dic. '60 | 10 | - | 8 | 2 meses |
| Ene. '61-Feb. '61 | 10 | - | 8 | 2 meses |
| Mar. '61-Abr. '62 | 10 | - | 10 | 14 meses |
| May. '62-Nov. '62 | 10 | - | 13 | 7 meses |
| Dic. '62-Agos. '66 | 10 | - | 10 | 9 meses |
| Sep. '66-Nov. '66 | 10 | 12 | 10 | 3 meses |
| Dic. '66-Feb. '67 | 10 | - | 10 | 3 meses |
| Mar. '67-Mar. '68 | 20 | - | 10 | 13 meses |
| Abr. '68-Oct. '68 | 12 | - | - | 7 meses |
| Nov. '68-Dic. '69 | 6 | - | - | 14 meses |
| Ene. '70-Abr. '70 | 6 | - | - | 4 meses |
| May. 1970 | - | - | - | 1 mes. |
| Jun. '70-Sep. '70 | 10 | - | - | 4 meses |
| Oct. '70-Oct. '71 | - | - | - | 13 meses |
| Nov. '71-Ene. '72 | 11 | - | - | 3 meses |
| Feb. 1972 | 18 | - | - | 1 mes |
| Mar. '72-Feb. '75 | 25 | - | - | 12 meses |
| Mar. '75-May. '75 | 35 | - | - | 3 meses |
| Jun. '75-Oct. '75 | 40 | - | - | 4 meses |
| Nov. '75-Feb. '76 | 20 | - | - | 4 meses |
| Mar. 1976 | 39 | - | - | 1 mes |
| Abr. '76-Oct. '76 | 30 | - | - | 7 meses |
| Nov. '76-Nov. '77 | 5 | - | - | 13 meses |
| Dic. '77-Sep. '80 | - | - | - | 10 meses |
| Oct. '80-Mar. '81 | - | 10 | - | 6 meses |
| Abr. '81-Abr. '82 | - | 7 | - | 13 meses |
| May. '82-Jun. '82 | - | - | - | 2 meses |
| Jul. '82-Mar. '83 | 10 | - | - | 9 meses |
| Abr. '83-Agos. '83 | - | - | - | 5 meses |
| Sep. '83-Feb. '84 | 10 | - | - | 6 meses |
| Mar. '84-Agos. '84 | 5 | - | - | 6 meses |
| Sep. '84-Oct. '84 | 10 | - | - | 2 meses |
| Nov. '84-Ene. '85 | 16 | - | - | 3 meses |
| Feb. 1985 | 6 | - | - | 1 mes |
| Mar. '85-May. '85 | - | - | - | 3 meses |
| Jun. '85-Dic. '85 | 10 | - | - | 7 meses |

Fuente: Plan de Asistencia a la Comercialización, Agropecuaria Provincias de Catamarca, Chaco y Tucumán - C.F.I. - Cr. José María VERNET.

CUADRO N°27

Provincia de San Juan: Área y Producción de Algodón.

| | Superficie / Ha | | Cosechada | Producción / Tn | | |
|-------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|-------|---------|
| | Sembrada | No Cosechada | | Algodón Bruto | Fibra | Semilla |
| 75/76 | - | - | - | - | - | - |
| 76/77 | 50 | - | 50 | 80 | 30 | 40 |
| 77/78 | 900 | 300 | 600 | 1.200 | 383 | 706 |
| 78/79 | 600 | 190 | 410 | 596 | 188 | 350 |
| 79/80 | 150 | 20 | 130 | 150 | 45 | 80 |
| 80/81 | 200 | 170 | 30 | 60 | 19 | 36 |
| 81/82 | 550 | 150 | 400 | 650 | 205 | 365 |
| 82/83 | 600 | 250 | 350 | 600 | 195 | 350 |
| 83/84 | 1.020 | 200 | 820 | 1.000 | 300 | 570 |
| 84/85 | s/d | s/d | s/d | 1.200 | s/d | s/d |

Fuente: Servicio Nacional de Economía y Sociología Rural.

APENDICE II: GRAFICOS

Precios internos de fibra de Algodon - Prom. Anuales

A / Tn.

2,5

2,0

1,5

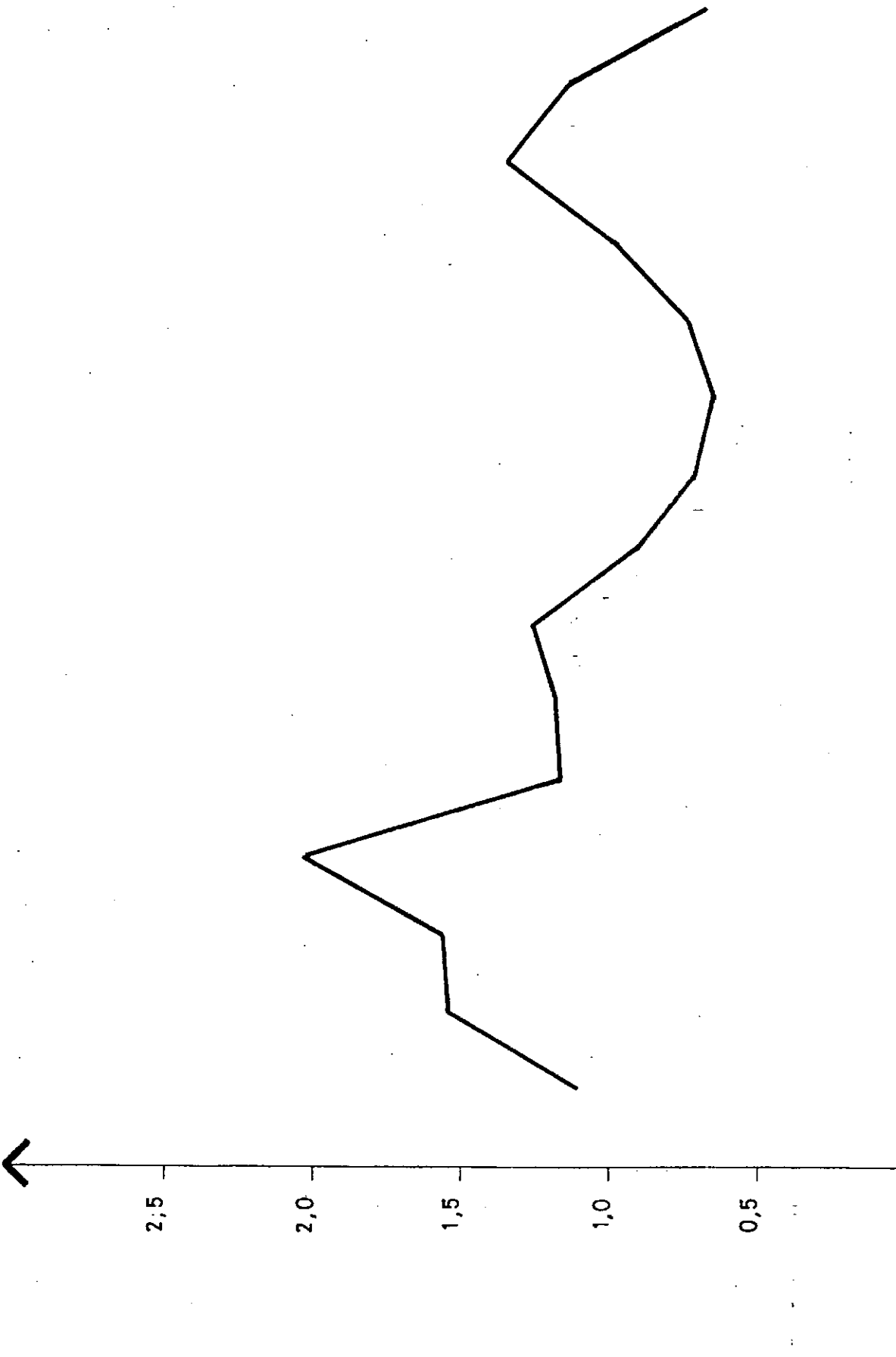
1,0

0,5

Año

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

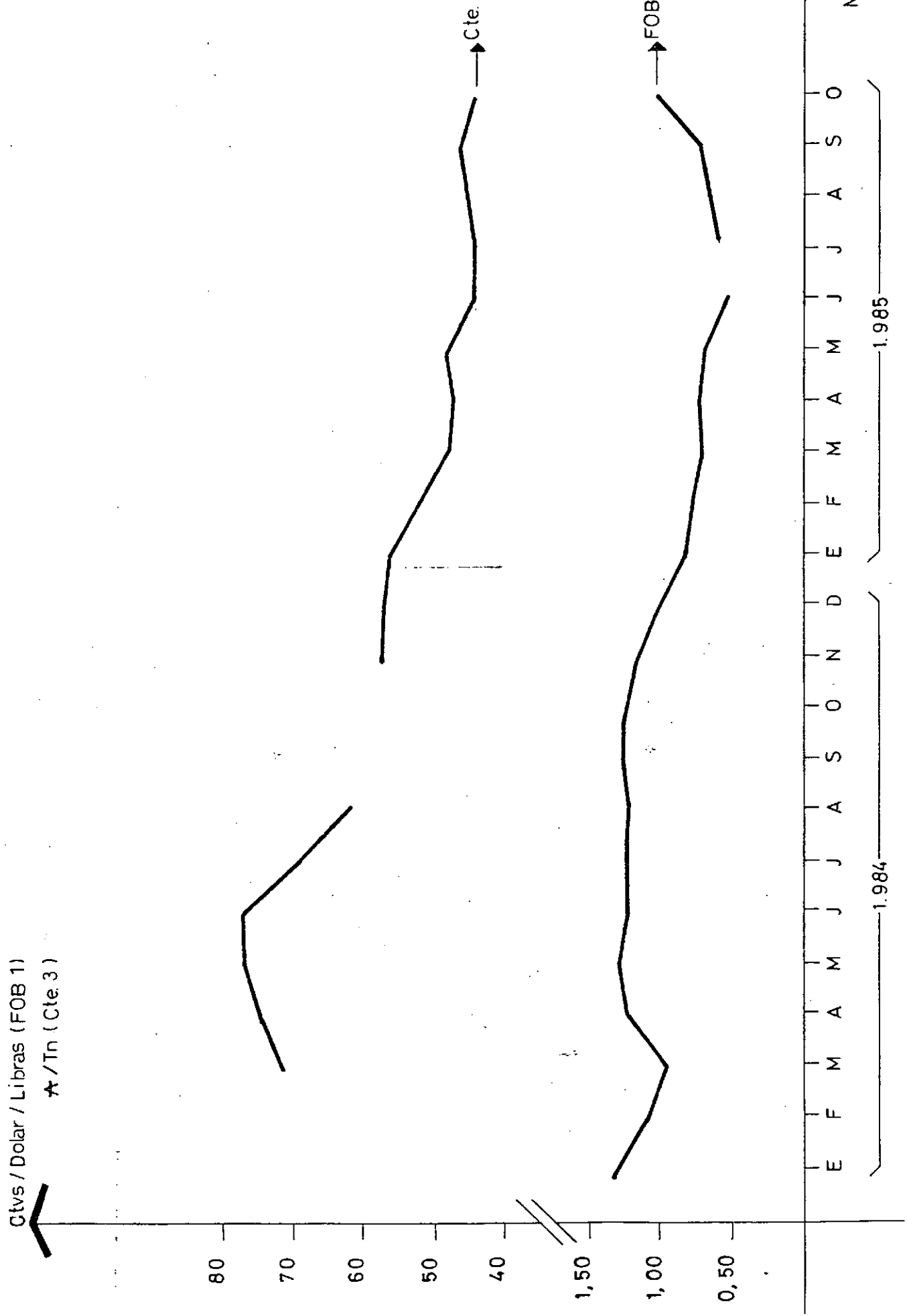
(2)—DEFLACTADO POR EL INDICE DE PRECIOS MAYORISTAS NIVEL GRAL. BASE 1981, DEL INDE



Precios promedios mensuales de fibra de Algodon - Grado "C" base - (27 mm.)

Ctvs / Dolar / Libras (FOB 1)

★ / Tn (Cte. 3)



APENDICE III: ESTRUCTURA DE COSTOS

ALGODON EN BRUTO - COSTO OPERATIVO POR HA.Rendimiento: 1.000 Kg. por Ha.

| | |
|---|--------------|
| 1. Semilla: 35 Kg. a A 0,20 el Kg. | 7,00 |
| 2. Preparación de suelo y siembra: | |
| 2.1. Combustible 60 lts. a A 0,174 el lt. | 10,44 |
| 2.2. Lubricantes: 2,4 lts. a A 1,50 el lt. | 3,60 |
| 2.3. Mano de obra tractorista: 26 hs. a A 0,47 la hs. | 12,22 |
| 3. Carpidas y aporques: | |
| 3.1. Escardillar y desmalezar: 24 jornales a A 3,63 el jornal | 87,12 |
| 3.2. Pasar cultivadora y aporcar: 2 jornales a A 3,63 el jornal | 7,26 |
| 4. Agroquímicos: un tratamiento con Dimetoato 350cc. a A 7,50/lt. | 2,62 |
| 5. Riego: 7 riegos, 3,5 jornales a A 3,63 el jornal | 12,70 |
| 6. Cosecha: 1.000 Kg. a A 0,063 el Kg. | 63,00 |
| 7. Repuestos y reparaciones | 20,00 |
| Subtotal | 225,96 |
| 8. Canon de riego por Ha. | 10,00 |
| 9. Intereses del capital circulante | 7,08 |
| COSTO POR HA. | A 243,04 |

ALGODON EN BRUTO - COSTO OPERATIVO POR HA.

Rendimiento: 1500 Kg. por Ha.

| | |
|--|----------|
| 1. Semillas: 35 Kg. a A 0,20 el Kg. | 7,00 |
| 2. Preparación de suelo y siembra: | |
| 2.1. Combustible: 60 litros a A 0,174 el litro | 10,44 |
| 2.2. Lubricantes: 2,4 litros a A 1,50 el litro | 3,60 |
| 2.3. Mano de obra tractorista: 26 horas a A 0,47 la hora | 12,22 |
| 3. Carpidas y aporques | |
| 3.1. Escardillar y desmalezar: 24 jornales a A 3,63 el jornal | 87,12 |
| 3.2. Pasar cultivadora y aporcar: 2 jornales a A 3,63 el jornal | 7,26 |
| 4. Agroquímicos: un tratamiento con Dimetoato 350 cc. a A 7,50/lt. | 2,62 |
| 5. Riego: 7 riegos, 3,5 jornales a A 3,63 el jornal | 12,70 |
| 6. Cosecha: 1.500 Kg. a A 0,063 el Kg. | 94,50 |
| 7. Repuestos y reparaciones | 20,00 |
| Subtotal | 257,46 |
| 8. Cánon de riego por Ha. | 10,00 |
| 9. Intereses del capital circulante: 12% anual por 3 meses | 8,05 |
| COSTO POR HA. | A 275,48 |

COSTO OPERATIVO POR HA.

CULTIVO: ALGODON

MES: MAYO/85

SEPTIEMBRE:

| | | |
|---|-----------------|-----------|
| Preparar acequias para riego, 1 jornal, a \$a 2.783 | c/jornal.....\$ | 2.783,00 |
| - Arar y rastrear, 2 jornales, a \$a 3.240 | c/jornal.....\$ | 6.480,00 |
| - 1 riego 1/2 jornal, a \$a 2.783 | c/jornal.....\$ | 1.391,00 |
| - 20 hs de tractor, a \$a 1.700 | la hora.....\$ | 34.000,00 |

total mes de septiembre \$a 44.654,00.-

OCTUBRE:

| | | |
|-----------------------------------|-----------------|-----------|
| -Rastrear 1/2 jornal, a \$a 3.240 | c/jornal.....\$ | 1.620,00 |
| -Sembrar, 1/2 jornal, a \$a 2.783 | c/jornal.....\$ | 1.391,00 |
| -1 riego 1/2 jornal, a \$a 2.783 | c/jornal.....\$ | 1.391,00 |
| -6 horas de tractor, a \$a 1.700 | la hora.....\$ | 10.200,00 |
| -17 Kg. de semilla, a \$a 7 | el kg. \$ | 119,00 |

total mes de octubre \$a 14.727,00

NOVIEMBRE:

| | | |
|---|-----------------|-----------|
| -Tratamiento fitosanitario, 1 jornal, a \$a 2.783 | c/jornal.....\$ | 2.783,00 |
| -Escardillar y desmalezar, 12 jornales, a \$a 2.783 | c/jornal.....\$ | 32.396,00 |
| -2 riegos, 1 jornal, a \$a 2.783 | c/jornal.....\$ | 2.783,00 |
| -350cc de Dimetoato, a \$a 4500 | el lt.....\$ | 1.570 |

total mes de noviembre \$a 39.532,00

DICIEMBRE:

| | | |
|---|-----------------|-----------|
| -Pasar cultivadora, 1 jornal, a \$a 2.783 | c/jornal.....\$ | 2.783,00 |
| -Aparcar, 1 jornal a \$a 2.783 | c/jornal.....\$ | 2.783,00 |
| -Escardillar y desmalezar, 12 jornales, a \$a 2.783 | c/jornal.....\$ | 32.396,00 |
| -3 riegos 1,5 jornal, a \$a 2.783 | c/jornal.....\$ | 4.174,00 |
| -270 kw/hs, a \$a 33 | el kw.....\$ | 8.910,00 |

total mes de diciembre \$a 51.046,00

ENERO:

| | | |
|--|-----------------|----------|
| -Limpiar acequias, 1/2 jornal, a \$a 2.783 | c/jornal.....\$ | 1.391,00 |
| -3 riegos, 1,5 jornal, a \$a 2.783 | c/jornal.....\$ | 4.174,00 |
| - 270 kw, a \$a 33 | el kw\$ | 8.910,00 |

total mes de enero \$a 14.475,00

FEBRERO:

| | | |
|---------------------------------|-----------------|----------|
| 2 riegos, 1 jornal, a \$a 2.783 | c/jornal.....\$ | 2.783,00 |
|---------------------------------|-----------------|----------|

total mes de febrero \$a 2.783,00

ALGODON

MARZO:

| | | |
|-------------------------------------|--------------------|----------------|
| -1 riego, 1/2 jornal, a \$a 2.783 | c/jornal.....\$ | 4.174,00 |
| -Cosecha, 37 jornales , a \$a 2.783 | c/jornal.....\$ | 102.971,00 |
| | | ----- |
| | total mes de marzo | \$a 407.145,00 |

ABRIL:

| | | |
|----------------------------------|--------------------|----------------|
| -Cosecha 37 jornales a \$a 2.783 | c/jornal.....\$ | 102.975,00 |
| | | ----- |
| | total mes de abril | \$a 102.975,00 |

MAYO:

| | | |
|--|-------------------|---------------|
| Cosecha 6 jornales ,a \$a 2.783 | c/jornal.....\$ | 16.698,00 |
| | | ----- |
| | total mes de mayo | \$a 16.800,00 |
| Cargas sociales, 42,83% sobre salario..... | \$ | 141.596,00 |
| Canon de riego por Ha. | \$ | 1.400,00 |
| | | ----- |
| | \$a | 142.996,00 |

COSTO TOTAL OPERATIVO POR HA. \$a 537.031

San Juan, 17 de mayo de 1.985.-