

Editor:
**CORPORACIÓN COLOMBIA
INTERNACIONAL**
Bogotá, Colombia
Calle 16 No 6-66 piso 6
Tel. 2834988 Fax. 2867659
cci@cable.net.co
http://www.cci.org.co

Directora Ejecutiva
Adriana Senior
Dirección Sistemas de
Inteligencia de Mercados
María Paulina del Castillo P.

Grupo SIM
Alex Arce
Jazmine Medina
Zulma Moreno
Jorge Pizarro
Alvaro Villarreal
María Clara Garzón
Jhoana Dueñas
Elaborado por:
Lina Tami



MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y
DESARROLLO
RURAL



CORPORACION
COLOMBIA
INTERNACIONAL

ALGODÓN EN EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS

El algodón es uno de los productos agropecuarios más importantes en la economía mundial, su comercialización involucra a 150 países alrededor del mundo y a cerca de 1.000 millones de personas que participan en este sector en actividades de transporte, embalaje, desmote, almacenamiento y procesamiento de la fibra.

El algodón es el producto agrícola no alimentario de mayor intercambio comercial en el ámbito mundial, por ser la principal materia prima para la fabricación de tejidos, prendas de vestir y para fabricación de productos industriales como filtros para acondicionadores de aire, balsas salvavidas, cintas transportadoras, carpas, neumáticos de automóvil, piscinas, cascos de seguridad y otros productos del sector farmacéutico igualmente su semilla es utilizada en la alimentación animal en especial, de suplementos alimenticios^{1/}, y sus propiedades naturales y nutricionales han estimulado la producción de aceite para consumo humano, de tal manera que hoy es el quinto aceite consumido a nivel mundial.

El algodón pertenece al género *Gossypium*, de la familia de las malváceas; cerca del 90% del algodón producido con fines comerciales proviene de la especie *Gossypium Hirsutum*, y cerca del 8% proviene de la especie *Gossypium Barbadense*, variedad Pima o egipcio americano.

En Estados Unidos la especie predominante es la *Gossypium hirsutum* denominada comercialmente como Upland americano; esta especie abarca cerca del 97% de la cosecha anual estadounidense, el 3% restante corresponde a la especie *Gossypium barbadense* (algodón egipcio) que fue llevada a Estados Unidos para desarrollar nuevas variedades denominadas Giza, Yuma y Pima; esta última, también conocida como Extra Long Staple (ELS), se introdujo en Estados Unidos para ampliar la oferta de algodón de fibra larga hacia la industria dedicada a la elaboración de hilados para manufacturas de alta calidad

2/.

Los principales agentes en la producción y el comercio mundial de este cultivo son China, Estados Unidos e India, que en conjunto proveen más del 50% del algodón mundial, Estados Unidos es el país que tiene mayor intercambio comercial de algodón con Colombia, razón por la cual el objetivo principal de este documento es caracterizar el mercado estadounidense de algodón: la tendencia de la industria algodonera americana, el comportamiento del comercio con los principales proveedores y las condiciones de acceso a este mercado, sin dejar de evaluar el comportamiento del comercio mundial del algodón.

EL MERCADO MUNDIAL DEL ALGODON

La industria mundial del algodón ha experimentado importantes cambios en los últimos cuarenta años, la producción se duplicó pasando de 27,3 millones de toneladas en 1961 a 56 millones en el 2003, gracias a la introducción de nuevas variedades modificadas resistentes a las plagas y la implementación de mejores técnicas de cultivo que llevaron a un aumento del rendimiento por hectárea. No obstante entre 1990 y el 2003 la producción algodonera mundial fue estable oscilando entre 54 y 56 millones de toneladas.

1/Ministerio de Agricultura del Perú. Ficha Técnica: algodón. (En línea). Portal Agrario. En <http://www.portalagrario.gob.pe/algodonFT.shtml> (visitado: 31 de agosto del 2004).

2/MARTINEZ, Héctor y BARRIOS, Camilo. Características y estructura de la cadena de algodón en Colombia. (En línea). Observatorio Agrocadenas. Colombia. En www.agrocadenas.gov.co/algodon/dosumentos/cadena_algodon.pdf (visitado: 2 de septiembre del 2004).

Por otra parte, el desmote del algodón permite obtener la fibra, que representa el producto no alimentario de mayor importancia en la agricultura. Los principales productores de esta materia prima son, de nuevo China, Estados Unidos, India y Pakistán, de manera que el escenario mundial de la producción de algodón sin desmotar y de fibra de algodón es el mismo; sin embargo, en el caso de la fibra países como Australia, México y Brasil están realizando esfuerzos para liderar la producción de fibra de algodón a nivel regional.

La producción de fibra de algodón se orientó en los últimos años a suplir la demanda interna de cada país productor, debido a los bajos precios internacionales los productores prefirieron vender en el mercado interno, es así mientras en el 2000 el 36% de la producción mundial se orientó a las exportaciones en el 2002 este porcentaje se redujo al 32%.

Según datos de la FAO, en el 2003 los principales exportadores de fibra de algodón fueron Estados Unidos, Uzbekistán y Australia que, en conjunto, abastecieron más del 57% de las exportaciones mundiales que en ese año fueron de 6 millones de toneladas. A su vez, los principales mercados destino de dichas exportaciones fueron Indonesia, Turquía, China, México y Tailandia, que en el 2003 demandaron el 46% de la fibra comercializada internacionalmente.

Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos^{3/}, las proyecciones prevén que la producción mundial del algodón se incrementará más rápido que el consumo durante la temporada 2004/2005^{4/}.

La producción de fibra esperada para el periodo 2004/2005 se ubica sobre los 25,7 millones de toneladas, mientras que el consumo esperado es de apenas 24 millones de toneladas, cifra que supera la del año anterior en solamente 480.000 toneladas, esto significa que los inventarios crecerán aproximadamente un 20% con respecto al 2003/2004.

Los países en los que se espera un mayor volumen de inventarios al final de la temporada son China, que llegaría a tener aproximadamente el 7,6% del total de inventarios, y Estados Unidos, que participaría con el mismo 6% de los últimos tres años^{5/}.

En cuanto al comercio, hay dos aspectos importantes que se deben tener en cuenta para evaluar la tendencia que tendrá el mercado del algodón en los próximos años y que se refieren a la dinámica de la industria transformadora frente a los costos de producción y a la desaparición del Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido (ATV) en el 2005^{6/}.

En primer lugar, la aplicación del Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido en el 2005 eliminará todos los contingentes relativos a los textiles y las prendas de vestir, e intensificará la competencia en el mercado mundial; en ese sentido, los productores de textiles y confecciones de calidades superiores y precios competitivos son los países de mayor potencial para convertirse en grandes importadores de fibra de algodón, entre los que se destacan China, India e Indonesia entre otros.

Además, según la FAO, los países en desarrollo se convertirán en los principales mercados de destino de productos textiles y confecciones, pues en la actualidad el consumo per cápita de estos países no supera el 25% de los textiles producidos en el mundo como resultado de los altos aranceles, situación que cambiará con la reducción de aranceles y cuotas a partir del 2005^{7/}.

EL MERCADO DEL ALGODÓN EN ESTADOS UNIDOS

Estados Unidos es el principal agente del sector algodonero mundial, La industria algodonera estadounidense genera más de 400.000 empleos desde la producción en finca hasta la transformación en la industria textil; además, concentra más de US\$ 25.000 millones en productos y servicios al año.

El algodón es producido en 17 estados del sur de Estados Unidos desde Virginia hasta California atravesando el país de la costa este a la costa oeste hasta constituir una región denominada el U.S. Cotton Belt. Las mayores concentraciones se encuentran ubicadas en la parte norte de Texas y el Rolling Plains, el delta que incluye los estados de Mississippi, Arkansas y Louisiana, El Valle de San Joaquín en California, la parte central de Arizona y el sur de Georgia.

^{3/}El USDA ha diseñado un sistema que opera a partir de una base de datos de producción y comercio, denominado Upland Cotton Baseline 2004 - 2013, y permite hacer proyecciones sobre las tendencias del mercado mundial del algodón.

^{4/}Según el USDA, la producción de algodón se incrementará en los países tradicionalmente productores (China, Estados Unidos, Pakistán, Uzbekistán y Australia), con excepción de India, durante la temporada 2004/2005.

^{5/}MEYER, Leslie et al. 2004/05 Global cotton stocks to rise after 2 years decline. En Cotton and Wool outlook. 13 de septiembre del 2004.

^{6/}Hasta la conclusión de la Ronda Uruguay, los contingentes de productos textiles y de vestido se negociaban bilateralmente y se regían por las normas del Acuerdo Multifibras (AMF). Este Acuerdo tenía previsto aplicar selectivamente restricciones cuantitativas cuando el aumento desmedido de las importaciones de un determinado producto causara un perjuicio grave a la rama de producción del país importador. El Acuerdo Multifibras constituía una importante desviación de las normas básicas del GATT y, en particular, del principio de no discriminación. El 1° de enero de 1995 fue reemplazado por el Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido de la OMC, que establece un proceso de transición para la supresión definitiva de los contingentes.

^{7/}FAO. Productos básicos importantes en el comercio agropecuario: el algodón. Op. Cit.

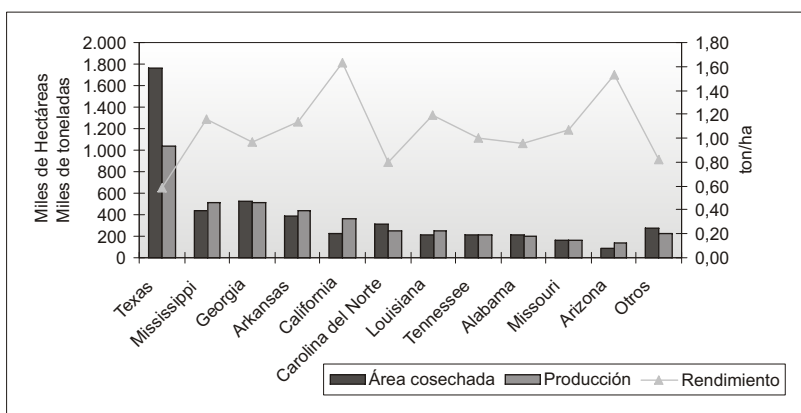
Durante los años sesenta, el área cultivada de algodón en Estados Unidos fluctuó de forma importante registrando en general una tendencia creciente. En los años ochenta se presentaron movilizaciones del cultivo hacia el oeste como consecuencia de los incrementos en los costos de producción derivados de la aparición del gorgojo del algodón (picudo algodoneo), el control de este insecto y los problemas del agua en el oeste a principios de los noventa estimularon el retorno de este cultivo a la región este del U.S. Cotton Belt (Carolina del Norte, Alabama, Georgia, etc.).

Según el Economic Research Service del USDA, a partir de esta última modificación espacial la

distribución del área cosechada de algodón entre este y oeste ha sido equitativa^{8/}.

En la década de los noventa el cultivo del algodón se incentivó gracias a dos factores: la introducción de variedades genéticamente modificadas que significaron mayor rendimiento por hectárea y los mecanismos de asistencia incluidos en el Farm Act de 1996^{9/}, que flexibilizaron la modificación del área destinada para este cultivo de acuerdo con las señales del mercado. En consecuencia la producción estadounidense de algodón pasó de 3,63 millones de toneladas en 1990 a 4,27 millones en el 2003, con un considerable incremento de 640 mil toneladas en 13 años.

GRÁFICO No. 1 área, producción y rendimiento del cultivo de algodón en estados unidos 2003.



Fuente: national cotton council of america.

El estado que lideró el cultivo de algodón en el 2003 fue Texas el cual participó con cerca del 45% del total producido en ese año, le siguen en su orden Mississippi, Georgia, Arkansas y California, este ultimo estado desde finales de los noventa perdió protagonismo en la producción algodonea debido a la reducción del área cosechas por caída del la caída de los precios del algodón.

De acuerdo con los datos del National Cotton Council of America, el rendimiento del cultivo del algodón es diferente en cada uno de los estados productores. Aunque Texas es el estado con mayor número de hectáreas destinadas a este cultivo y con el mayor volumen de producción, registra el menor rendimiento en el 2003 (0,5 ton/ha), por su parte en ese mismo año, el estado de California con un menor nivel de producción registró un rendimiento de 1,63 toneladas por hectárea. En general, el rendimiento del algodón en Estados Unidos durante el 2003 fue 1,18 toneladas

por hectárea, donde en nueve de los 17 estados productores estuvieron por debajo de este valor.

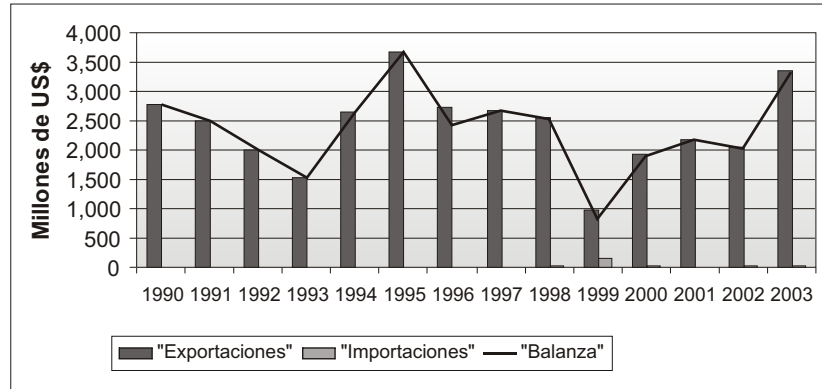
COMERCIO INTERNACIONAL DE LA FIBRA DE ALGODÓN EN ESTADOS UNIDOS

La balanza comercial estadounidense de fibra de algodón fue superávitaria durante la década anterior y los años transcurridos de ésta; su valor promedio fue US\$ 2.397 millones: en 1995 se registró el mejor desempeño (con superávit de US\$ 3.675 millones) y en 1998 el más bajo (US\$ 818 millones). Además, en el periodo analizado hubo dos ciclos de caída y recuperación (1990-1995 y 1995-2003) en los que se evidencia que su comportamiento se encuentra determinado por las exportaciones si se tiene en cuenta que las importaciones son cada vez más pequeñas.

^{8/}USDA. Economic Research Service. Cotton: market outlook. ERS. (En línea). En www.ers.usda.gov/briefing/cotton/2004baseline.htm (visitado: 30 de agosto del 2004)

^{9/}Los mecanismos de asistencia del Farm Act de 1996 incluyen pagos directos al productor en los casos de pérdida de rendimiento y caída en los precios internacionales.

GRÁFICO No. 2 balanza comercial de fibra de algodón



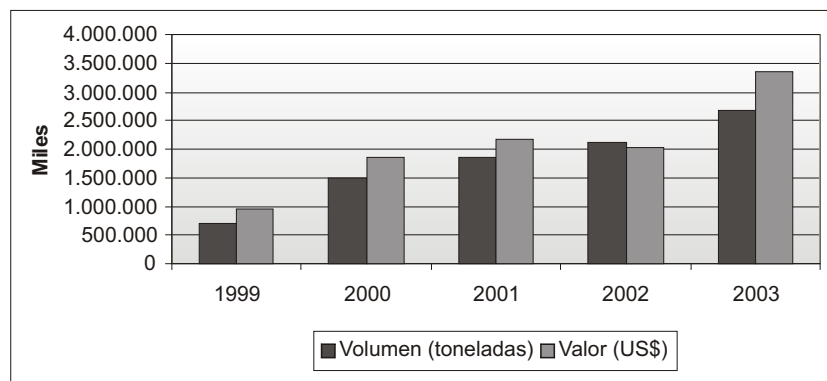
Fuente: faostat. cálculos: corporación colombia internacional.

En 1999 las exportaciones^{10/} estadounidenses de fibra tuvieron el valor más bajo de los últimos quince años (US\$ 986 millones); sin embargo, la estrategia gubernamental de apoyo a las exportaciones permitió que, entre el 2000 y el 2002, tuvieran un valor promedio superior a los US\$ 2.000 millones. Durante el 2003 las exportaciones se incrementaron a US\$ 3.600 millones (566.000 toneladas más que el año

anterior).

Las exportaciones estadounidenses de fibra del algodón tienen como destino más de cien países en el mundo, dentro de los cuales sobresalen los países del sudeste asiático, algunos de América Latina (como Brasil, México, Colombia y Perú) y unos pocos de Europa.

GRÁFICO No 3. dinámica de las exportaciones estadounidenses de fibra de algodón (subpartida 5201) 1999 - 2003



Fuente: fasonline, usda. departamento de comercio, u.s. census bureau.

Por lo que se refiere a las importaciones de fibra de algodón, entre 1999 y el 2003 se experimentó una caída importante, pasando de 103 mil toneladas por un valor de 145 millones de dólares a 13 mil toneladas que significaron tan solo US\$ 26 millones en el 2003, lo que significó una disminución del 34% promedio anual.

La principal causa de este deterioro es la suspensión de las importaciones de fibras cortas de algodón^{11/},

pues mientras en 1999 las importaciones del ítem 5201001200 que incluyen parte de estas fibras, tuvieron un valor de US\$ 118 millones equivalentes al 82,05% del total de las importaciones de fibra, en el 2000 no superaron los US\$ 429 mil (2% de las importaciones) y en el 2001 fueron eliminadas, las importaciones del ítem arancelario 5201001400 (fibra con longitud inferior a 28,575mm incluida en la Nota 5 del arancel) absorbió parte de las importaciones que ingresaban por la partidas que fueron suspendidas.

^{10/}En el análisis de exportaciones realizado con datos de FASONLINE del USDA se tomaron los datos correspondientes a la subpartida 5201, que incluyen la fibra de algodón de todas las longitudes clasificadas en el arancel de Estados Unidos.

^{11/}Las partidas de esta fibras corresponden a 5201001400 (fibra con longitud inferior a 28,575mm incluida en la Nota 5 del arancel) y el ítem 5201001800 (fibra con longitud inferior a 28,575mm no incluida en las Notas 5 y 15)

CUADRO No. 1 participación porcentual por ítem arancelario en las importaciones de fibra de algodón en Estados Unidos (Subpartida 5201)

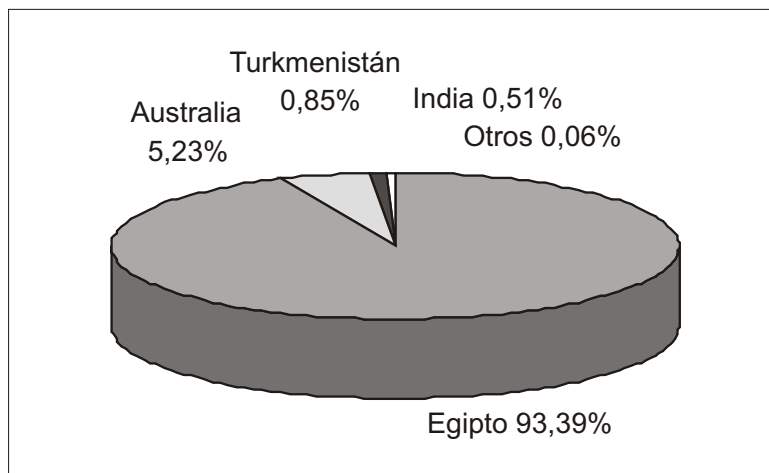
Item arancelario	1999	2000	2001	2002	2003
5201006000	2,26	86,47	37,75	79,68	84,20
5201003400	0,00	2,63	47,61	19,31	13,72
5201000500	0,28	4,59	3,74	1,00	1,22
5201008000	0,33	0,01	0,00	0,00	0,86
5201001800	2,08	1,77	0,01	0,01	0,01
5201001200	82,09	2,00	0,00	0,00	0,00
5201001400	7,20	1,34	10,87	0,00	0,00
5201002200	4,69	1,19	0,00	0,00	0,00
5201002800	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00
5201003800	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
5201005500	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
total volumen (ton)	103.022	10.102	2.092	9.741	13.901
total valor (miles us\$)	144.931	21.461	3.815	20.880	26.967

Fuente: FASONLINE, USDA. Departamento de Comercio, U.S. Census Bureau.

Las partidas que aparentemente han resistido la disminución de las importaciones de fibra en Estados Unidos son la 5201006000 y la 5201003400, puesto que, Estados Unidos produce principalmente algodón Upland, un algodón de fibra corta. Entre el 2000 y el 2003, la participación de estos ítems dentro del total de las importaciones de fibra se incrementó de forma significativa al pasar de 2, % y 0 % a 84% y 14%, respectivamente, aunque este comportamiento fue causado principalmente por la caída del valor total.

Entre 1999 y el 2003 los principales proveedores de fibra de algodón fueron: Egipto y Australia en el caso de fibras con longitud mayor o igual a 34,9 mm, y en el caso de fibras con longitud entre 28,9 y 34,9 mm los proveedores fueron Egipto, Turquía y Australia. Las importaciones han tendido a concentrarse en estos dos productos y en estos proveedores, de modo que, en 1999 eran más de treinta países los que exportaron fibra con destino a Estados Unidos, mientras que en el 2003 apenas siete lograron ingresar a ese mercado.

GRÁFICO No. 4 principales orígenes de las importaciones de fibra de algodón en Estados Unidos (2003)



Fuente: fasonline, usda. departamento de comercio, u.s. census bureau.

CUADRO No. 2 comparativo de los flujos de comercio de fibra de algodón en estados unidos (enero-julio 2003 frente a enero-julio 2004)

EXPORTACIONES				IMPORTACIONES			
PAÍS	ENE- JUL 2003	ENE- JUL 2004	VAR. %	PAÍS	ENE-JUL 2003	ENE-JUL 2004	VAR. %
				Egipto	8921	4.890	-45,19
China	290.829	795.259	173,45	Australia	323	202	-37,43
Mexico	250.146	248.594	-0,62	India	49	44	-9,84
Turquía	311.197	246.872	-20,67	benin	0	44	--
Indonesia	131.161	129.538	-1,24	Pakistán	0	10	--
Pakistán	79.695	87.196	9,41	TOTAL	9293	5.190	-44,16
Tailandia	93.559	80.529	-13,93				
Colombia	21.109	304.280	44,15				
otros	647.796	254.667	-154,37				
total	1.825.492	2.146.935	17,61				

Fuente: fasonline, usda. departamento de comercio, u.s. census bureau, foreign trade statistics.

En cuanto al estado del comercio de algodón en el 2004, las cifras indican que la estrategia estadounidense se va seguir concentrando en las exportaciones de fibra.

El incremento de las importaciones de productos finales derivados del algodón y el continuo deterioro de la industria textil local han obligado a redoblar esfuerzos en la estrategia exportadora; así pues mientras en el período enero-julio del 2003 el volumen de las exportaciones fue de 1,82 millones de toneladas, en el mismo período del 2004 llegó a 2,15 millones de toneladas, es decir, 17,61% más que en la primera parte del año anterior. Esta situación se explica por un incremento del 173% en las exportaciones dirigidas hacia China entre el 2003 y el 2004, las exportaciones hacia Pakistán y Colombia también se vieron incrementadas.

Sin embargo, otros mercados importantes, como Turquía, Tailandia, Indonesia y México, representaron un mejor mercado en el primer semestre del año anterior que en el primer semestre de este año.

Por otro lado, las importaciones continúan disminuyendo, pues las provenientes de Egipto, Australia e India se redujeron en el período enero-julio del 2004, con respecto al mismo período del año anterior, 45%, 37% y 10%, respectivamente.

Es importante tener en cuenta que la temporada de cosecha del algodón comienza en el mes de agosto y termina en julio, razón por la cual es probable que las importaciones disminuyan en el primer semestre del año que corresponde al final de la temporada algodонера y los precios internacionales tienden a incrementarse.

CONSUMO TEXTIL ESTADOUNIDENSE

Estados Unidos es el importador más grande del mundo de textiles y confecciones de algodón, pues casi el 85% de los productos de algodón que se venden en Estados Unidos son importados, razón por la cual los consumidores estadounidenses absorben cerca del 22% de los textiles de algodón comercializados en el mundo.^{12/}

Durante los años noventa el consumo de textiles fabricados con fibras naturales se disparó gracias a que los productores estadounidenses y los importadores de productos de algodón reforzaron significativamente la inversión en publicidad y promoción de este tipo de productos (la inversión pasó de US\$25 millones al año a principios de la década a US\$ 60 millones en los últimos años).

Esta nueva tendencia ubicó al algodón como la fibra número uno en la producción textil a partir de la cual se derivaron múltiples mezclas con otras fibras, lo que proporcionó, mayores opciones al consumidor.

Sin embargo no todas las industrias textiles lograron involucrarse de forma competitiva ante la nueva dinámica de la moda en el mundo, de tal forma que algunos países como China, Turquía, Indonesia, México, Tailandia, India, Bangladesh y los de la Cuenca del Caribe tomaron la delantera, dejando a Estados Unidos, Corea, Hong Kong, Japón y la Unión Europea en un segundo plano dentro del mercado mundial de textiles y confecciones.

En este escenario se evidencia un incremento en la preferencia de los estadounidenses por los productos de algodón. Mientras en los años sesenta el consumo per cápita de éstos no superó las 25 libras al año, en los últimos cinco años alcanzó las 35 libras per cápita al año. Esto es particularmente importante si se tiene en cuenta que durante los años setenta y principios de los ochenta el consumo per cápita cayó a menos de 14 libras, como resultado del boom de las fibras artificiales y sintéticas.

Sin embargo, lo realmente significativo es que hasta mediados de los ochenta más del 80% de estos productos eran elaborados en Estados Unidos, mientras que en la actualidad esta misma proporción corresponde a los importados^{13/}. Dicha situación, junto con el incremento en los costos laborales, contribuyó a deteriorar de la industria textil y de confecciones estadounidense que se vio en la obligación de trasladar sus plantas hacia regiones con mano de obra barata con el objetivo de producir allí y reexportar hacia Estados Unidos.

La demanda de algodón por parte de la industria local se redujo significativamente a finales de la década anterior y principios de ésta: mientras en 1990 el 46,8% del consumo estadounidense de algodón lo hacía el sector industrial, en el 2004 la proporción se redujo a 24,8%, con lo que se incrementó la proporción destinada a las exportaciones de 42% en 1990 a 51% en el 2004.

Por esta razón, se amplió la brecha entre la demanda industrial y la demanda total de algodón; además, el estímulo a las exportaciones se consolidó como la estrategia principal para evitar un incremento desmedido de los inventarios que solamente crecieron, en promedio, en 5% cada año.

En resumen, a partir de 1998 la dinámica del sector algodonero estuvo determinada por el comportamiento de las exportaciones, debido a que se contrajo la capacidad productiva de la industria transformadora local y, por ende, la demanda de algodón; el excedente de fibra se trasladó a la red exportadora y a los centros de almacenamiento.

INDUSTRIA TEXTIL Y CONFECCIONISTA DE ESTADOS UNIDOS

El auge de las importaciones de productos finales, el incremento en los costos laborales, la reducción de la producción local y el gran avance tecnológico del negocio son elementos que caracterizan actualmente la industria de confecciones y textiles en Estados Unidos.

Desde mediados de los noventa, la industria textil estadounidense ha mostrado síntomas de reestructuración como resultado de una mayor entrada de productos importados a precios más baratos.

Un elemento que caracteriza la nueva industria es la disminución del número de trabajadores empleados., Un gran número de productores estadounidenses ha emprendido actividades de reestructuración a través de la consolidación de la producción, la eliminación de líneas no adecuadas para el negocio, las fusiones y las adquisiciones, con el fin de reducir costos, ganar participación en el mercado y ampliar los canales de distribución.

La inversión extranjera de Estados Unidos en el sector de confecciones en el exterior se incrementó en los últimos años, representando alrededor del 0,5% del total de la inversión estadounidense en el sector manufacturero; estas inversiones son esencialmente en operaciones de producción compartida y los principales destinos de inversión son países del Caribe, Asia y México.

El mercado de prendas de vestir estadounidense se ha convertido en uno de los más competidos del mundo; allí han confluído factores tales como el aumento de las importaciones, el crecimiento del poder de compra de los minoristas y el cambio en los patrones de compra de los consumidores.

Las importaciones de textiles y confecciones crecieron a una tasa promedio anual de 8% en los últimos veinte años y los principales proveedores son México, China, Taiwán, Hong Kong, India y Pakistán, República Dominicana y Honduras.

Los proveedores de oriente se caracterizan por ofrecer grandes volúmenes a precios muy bajos, mientras que los proveedores europeos y algunos de Latinoamérica buscan segmentos donde pese más la calidad que el precio^{14/}.

CONDICIONES DE ACCESO

Las importaciones de algodón que llegan a Estados Unidos lo hacen principalmente por vía marítima, sin embargo, el producto colombiano solamente ha ingresado por los puertos de Boston, Nueva York y Filadelfia desde donde es transportado vía terrestre.

Además el algodón que entra a Estados Unidos debe ir acompañado de un permiso de importación emitido por el APHIS (Animal and Plant Health Inspection Service) del USDA.

^{13/}USDA. Economic Research Service. Cotton: market outlook. ERS. (En línea). Op. Cit.

^{14/}RAMÍREZ, Lucas y VALENCIA, Raúl. Estudio general y guía sobre el mercado de textiles y confecciones en Estados Unidos. Proexport - Universidad EAFIT. Junio del 2000

Los procedimientos de inspección y muestreo, las regulaciones y los estándares exigidos para el algodón están definidos en el United States Cotton Standars Act, que además incluye una guía para la inspección y el muestreo del algodón^{15/}.

Son dieciocho los puertos de Estados Unidos que reportaron importaciones de fibra de algodón (partida 5201) entre el 2000 y el 2003. La mayoría de estos se encuentran ubicados a lo largo de la costa este del

país en los estados de Virginia, Georgia, Carolina del Norte, Carolina del sur, Maryland, Nueva York, Massachusetts, Louisiana, Ohio, Pennsylvania, Florida y la isla de Puerto Rico.

En la zona central se encuentran dos puertos (Laredo y El Paso) en el estado Texas y en la costa oeste solamente se registraron importaciones en el puerto de Los Angeles (California).

CUADRO No. 3 fibra de algodón^{16/} importada por estados unidos, por puerto de ingreso. Toneladas

Estado	Distrito / Puerto de entrada	2000	2001	2002	2003
Virginia	Norfolk	6.745	320	5.581	10.271
Georgia	Savannah	2.044	1.512	3.624	3.254
Carolina del Sur	Charleston	493	0	0	323
Maryland	Baltimore	100	62	23	46
Carolina de Norte	Charlotte	151	22	0	1
Nueva York	Ogdensburg	7	0	6	1
Nueva York	New York	0	0	0	0
Louisiana	New Orleans	1	0	0	0
Massachusetts	Boston	167	0	0	0
Ohio	Cleveland	0	0	0	0
Pennsylvania	Philadelphia	13	0	0	0
Texas	El Paso	175	0	0	0
Texas	Laredo	160	16	0	0
California	Los Angeles	0	0	264	0
Florida	Miami	25	0	0	0
Puerto Rico	San Juan	23	0	69	0
TOTAL		10.102	1.933	9.567	13.897

Fuente: usitc.

Durante el periodo 2000-2003 se observó una mayor operación de importaciones de algodón en los puertos de Norfolk (Virginia) y Savannah (Georgia) como consecuencia de la disminución de las importaciones de fibra de algodón proveniente de países como Francia, India, Argentina, Canadá y México que ingresaban por otros puertos. Adicionalmente, la preferencia por fibra proveniente de Egipto y Turquía

incrementaron la operación en los puertos de Norfolk ubicado en la entrada a la Bahía de Chesapeake (sobre el Océano Atlántico) y Savannah situado sobre el río Savannah en el estado de Georgia. El segundo puerto en importancia para la importación de fibra durante 2000-2003 fue Savannah por donde ingresaron provenientes de Egipto y Australia principalmente (ver Cuadro No. 5).

CUADRO No. 4 origen de las importaciones de fibra de algodón que ingresan por el puerto de norfolk. Toneladas.

Item arancelario	País de origen	2000	2001	2002	2003
5201000500	Egipto	0	0	0	99
5201000500	Turquía	0	0	0	25
5201001400	Turquía	0	227	0	0
5201002200	Turquía	120	0	0	0
5201003400	Egipto	0	0	1.118	515
5201006000	Egipto	6.624	93	4.463	9.513
5201008000	Turkmenistan	0	0	0	119
5201	Total	6.745	320	5.581	10.271

Fuente: USITC.

^{15/}Fibra de algodón. Inteligencia de Mercados. (En línea) Observatorio Agrocadenas Colombia. En: www.agrocadenas.gov.co/inteligencia/documentos/em_almgodon.pdf (visitado: 17 de septiembre del 2004).

^{16/}Partida arancelaria 5201

CUADRO No. 5 origen de las importaciones de fibra de algodón que ingresan por el puerto de savannah

Item arancelario	País de origen	2000 (ton.)	2001 (ton.)	2002 (ton.)	2003 (ton.)
5201000500	Australia	0	0	0	0
5201001200	Grecia	202	0	0	0
5201001200	Italia	0	0	0	0
5201003400	Egipto	0	91	509	928
5201006000	Egipto	1.841	1.420	2.760	1.921
5201006000	Australia	0	0	355	404
5201008000	Alemania	0	0	0	0
5201	Total	2.044	1.512	3.624	3.254

Fuente: USITC.

En cuanto al empaque y el embalaje, la recomendación general es empacar la fibra en bultos prensados (entre 20 y 28 libras por pie cúbico, adicionando una tela de recubrimiento especial), de lo contrario los puestos de control portuarios de la APHIS en Estados Unidos, podría exigir la fumigación inmediata^{17/} en el momento de la llegada.

El principal riesgo fitosanitario vinculado al algodón es la propagación del picudo algodonero (*Anthonomus grandis* Boheman), insecto de origen mexicano-estadounidense que cuenta con tres ecotipos, aún presentes en esa región; sin embargo, algunos documentos afirman que para el 2007 estará completamente erradicado^{18/} del U.S. Cotton Belt, razón por la cual los procesos de inspección y control se convertirán en la principal prueba que enfrenten los exportadores de algodón hacia ese país^{19/}.

El algodón cultivado en Estados Unidos se clasifica a petición de los productores locales que pagan por este servicio, aunque no es un procedimiento obligatorio para la comercialización interna.

Sin embargo, la clasificación es considerada esencial para participar en el programa de estabilización de precios del USDA y consiste en categorizar el algodón de acuerdo a la longitud de la fibra, la uniformidad, la fuerza, el color y la cantidad. Esta información cobra mayor importancia para la fibra que se ofrece a través del mercado de futuros de la bolsa de Nueva York.

Bajo el amparo del ATPA, las partidas 52010022, 52010024, 52010034, 52010055, 52010060 se encuentran libres de impuestos para Colombia en el mercado de Estados Unidos, además, no es

necesario cumplir ningún tipo de cuota de exportación como sí lo deben hacer otros países.

En cuanto a los canales de comercialización en Estados Unidos, es importante tener en cuenta que la industria está compuesta por los participantes de la cadena de producción, importación, venta y fabricación que incluyen al productor/exportador, un broker o importador y el comprador.

La industria estadounidense suele trabajar sin intermediarios debido a que los productores locales son competitivos en eficiencia, precio y distribución; sin embargo, en algunas ocasiones hay lugar para los importadores tradicionales y los brokers^{20/}.

COMERCIO DE ALGODÓN ESTADOS UNIDOS COLOMBIA

Estados Unidos es el principal proveedor de Algodón de Colombia, en el 2004 80% de las importaciones de algodón sin cardar ni peinar tuvieron como origen este país; entre 1995 y el 2004 el valor importado de algodón estadounidense se incrementó un 5% anual promedio pasando de 34 millones de dólares a 43 millones en el 2004.

A parte del algodón sin peinar ni cardar, Estados Unidos es el segundo proveedor para Colombia de hilos y telas, depuse de India como abastecedor de hilos y China en Telas, es así como en el 2004 Estados Unidos abasteció el 15 y el 19% del total de las importaciones de estos productos.

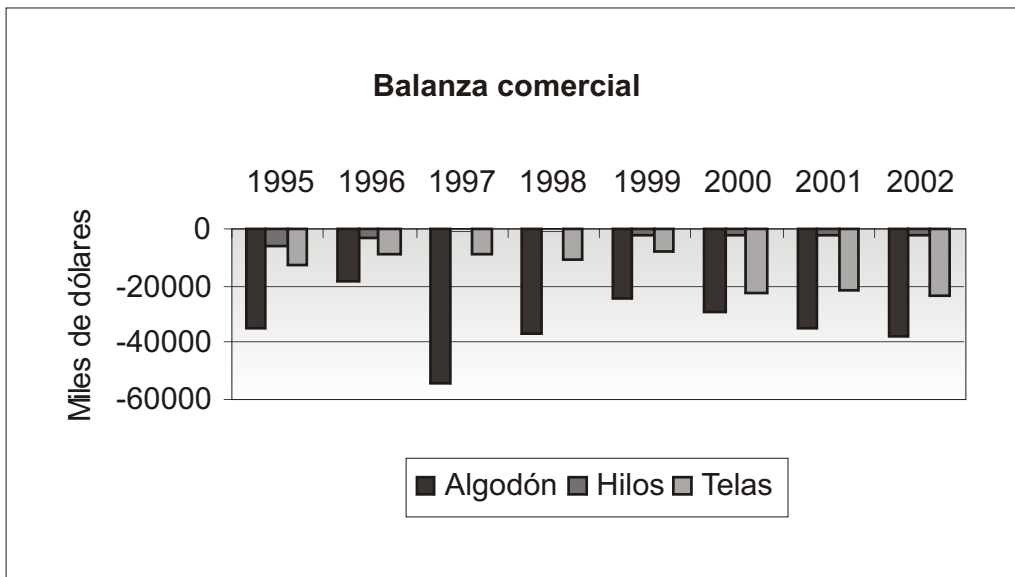
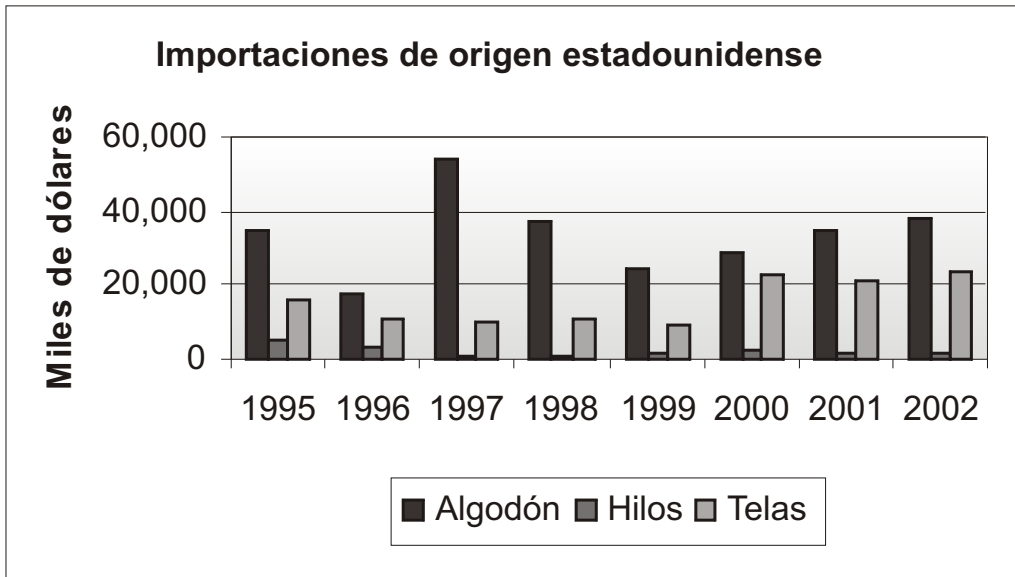
17/La fumigación habitualmente se hace con bromuro de metilo.

18/APHIS - USDA. Programa Cooperativo de Texas y Oklahoma para la Erradicación del picudo algodonero. (En línea): www.aphis.usda.gov/ppq/enviro_docs/pdf_files/txokeasp.pdf. (visitado: noviembre 10 del 2004.)

19/En Colombia Existen dos zonas libres de picudo algodonero que son Meta y Casanare en la región de los llanos orientales y el valle del Patía en el departamento de Cauca al sur del país.

20/MARTINEZ, Héctor. y BARRIOS, Camilo. Características y estructura de la Cadena de algodón en Colombia. Op.cit.

GRÁFICO NO. 5 importaciones y balanza comercial colombia-estados unidos



Fuente: DANE, Observatorio agrocalendas. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

En general la balanza comercial de la cadena de algodón entre Colombia y Estados Unidos, es totalmente favorable para Estados Unidos puesto que las exportaciones colombianas estas decrecieron reflejando la crisis del cultivo del algodón demanda que se recurre cada vez más al mercado externo y en especial al estadounidense para suplir las necesidades de la industrial textil.