

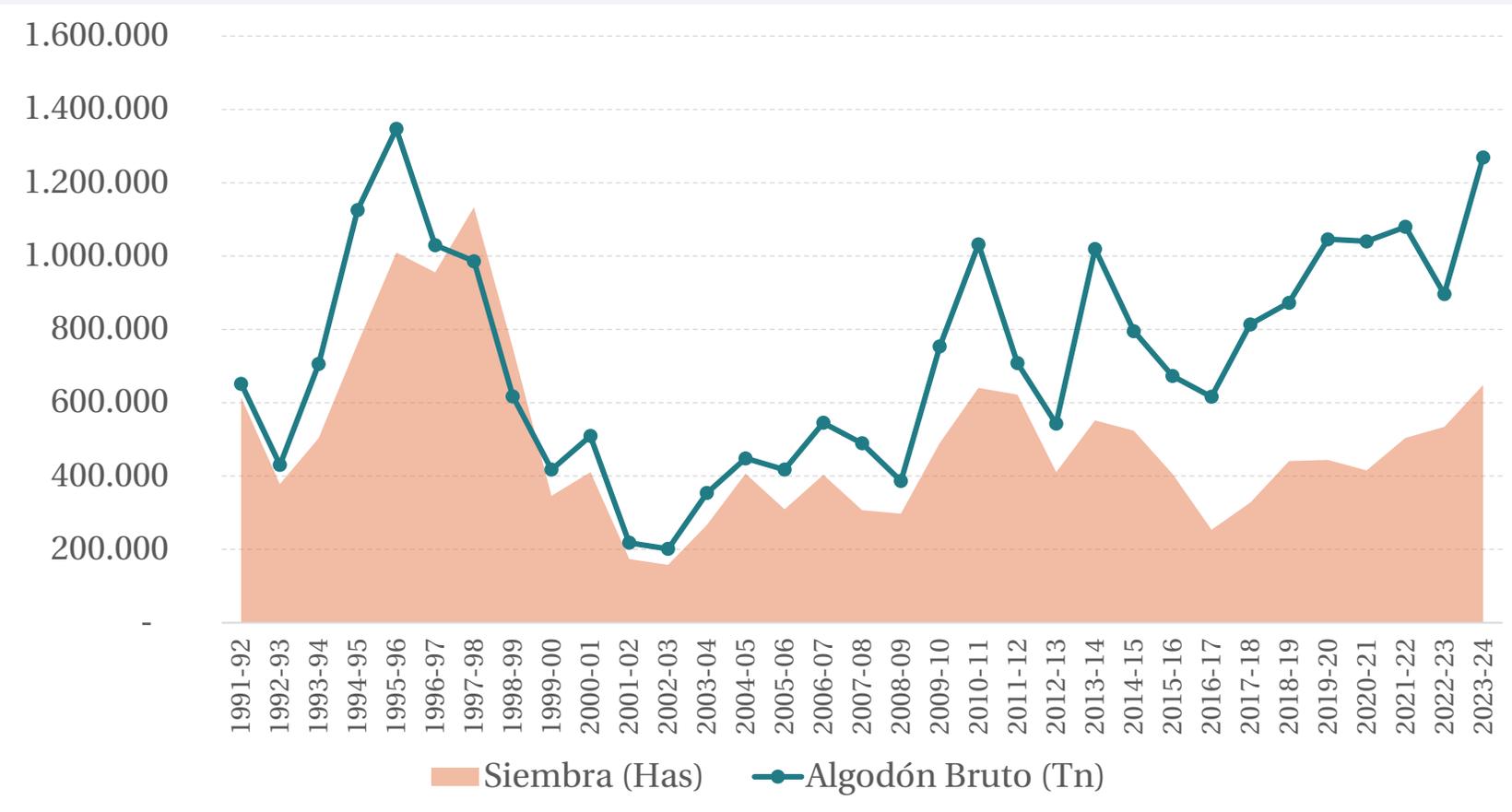
El sector algodonero

Datos y análisis

Noviembre de 2024



IMPORTANTE SALTO DE PRODUCTIVIDAD

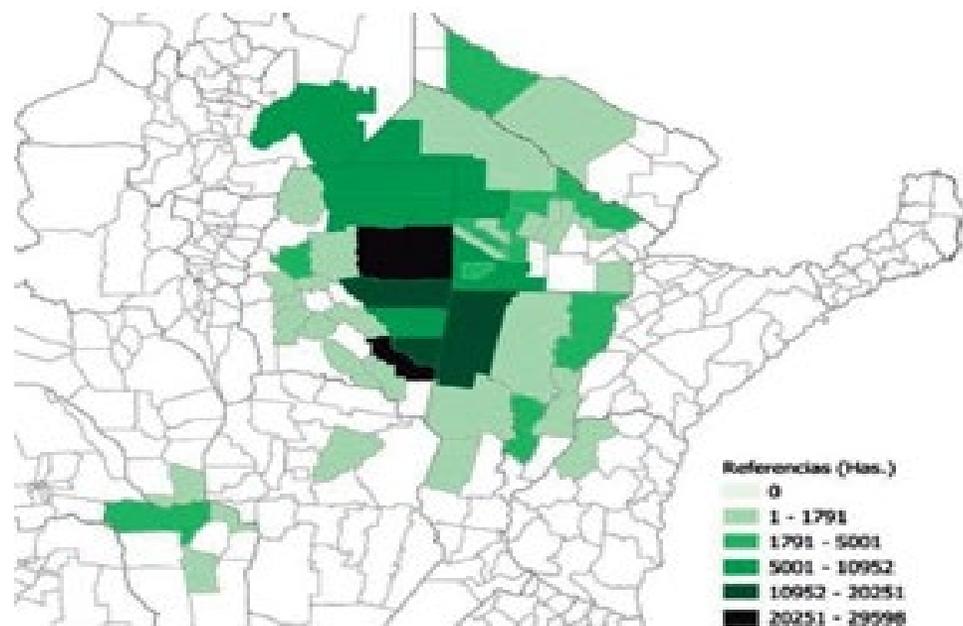


- La producción de este año fue record (sólo superado por la del año 96), pero con la mitad de la tierra sembrada.
- En los noventa se producía 1,3 toneladas por hectárea. Hoy 1,96.
- Por siembra directa, mejores semillas, fiscalización de semillas, surcos pequeños, incorporación de riego (S.E).



EL MAPA PRODUCTIVO

Figura 14. Zonas Productivas.

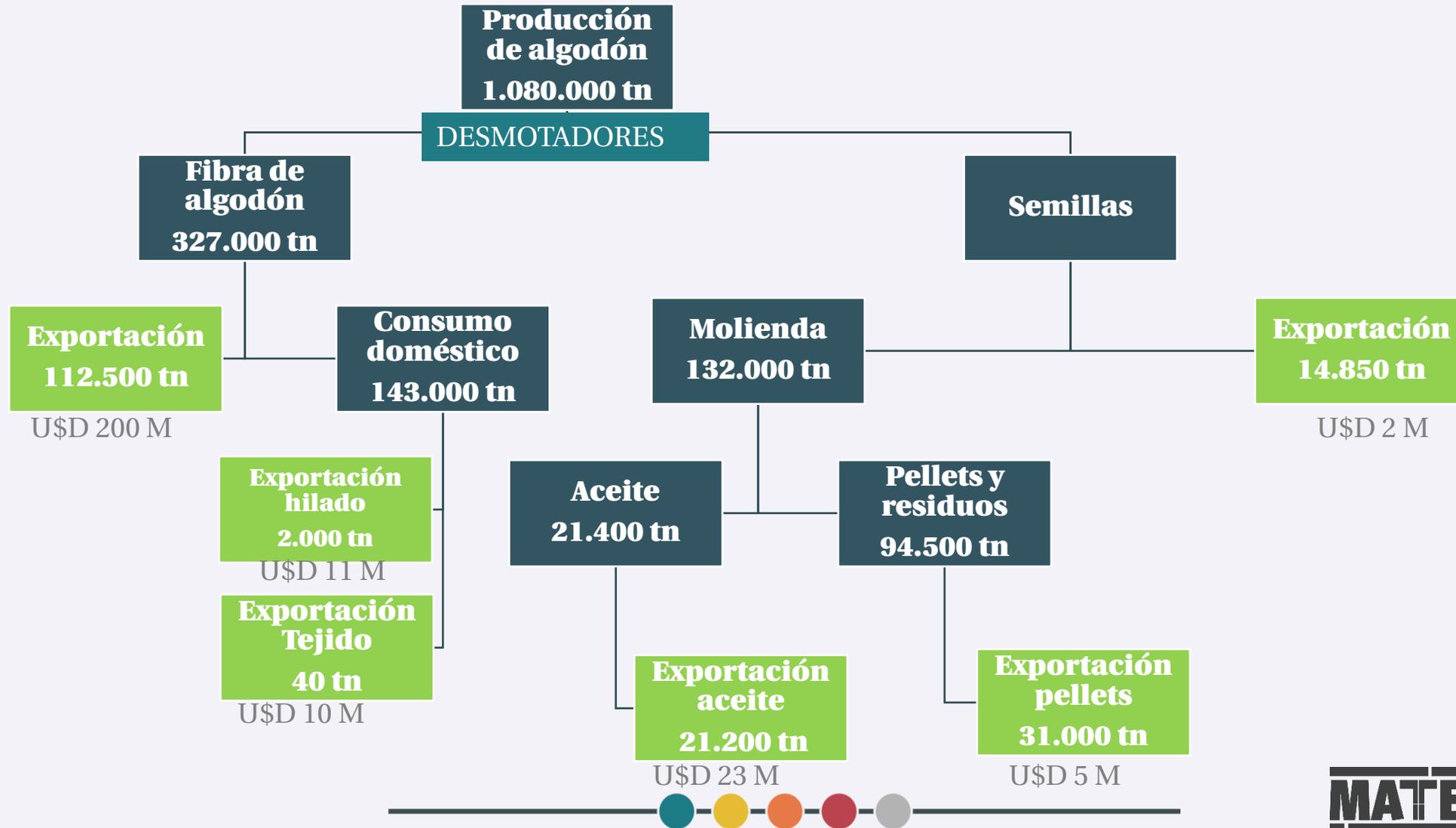


Provincia	2021/22	2022/23	2023/24	Part.
Santiago del Estero	225.800	180.800	227.000	35%
Chaco	200.270	167.700	197.730	31%
Santa Fe	53.500	154.500	188.300	29%
Otras	24.232	29.880	29.880	5%
Total	503.802	532.880	644.410	

En los últimos años Santiago del Estero superó a Chaco. Luego Santa Fe recuperó protagonismo.

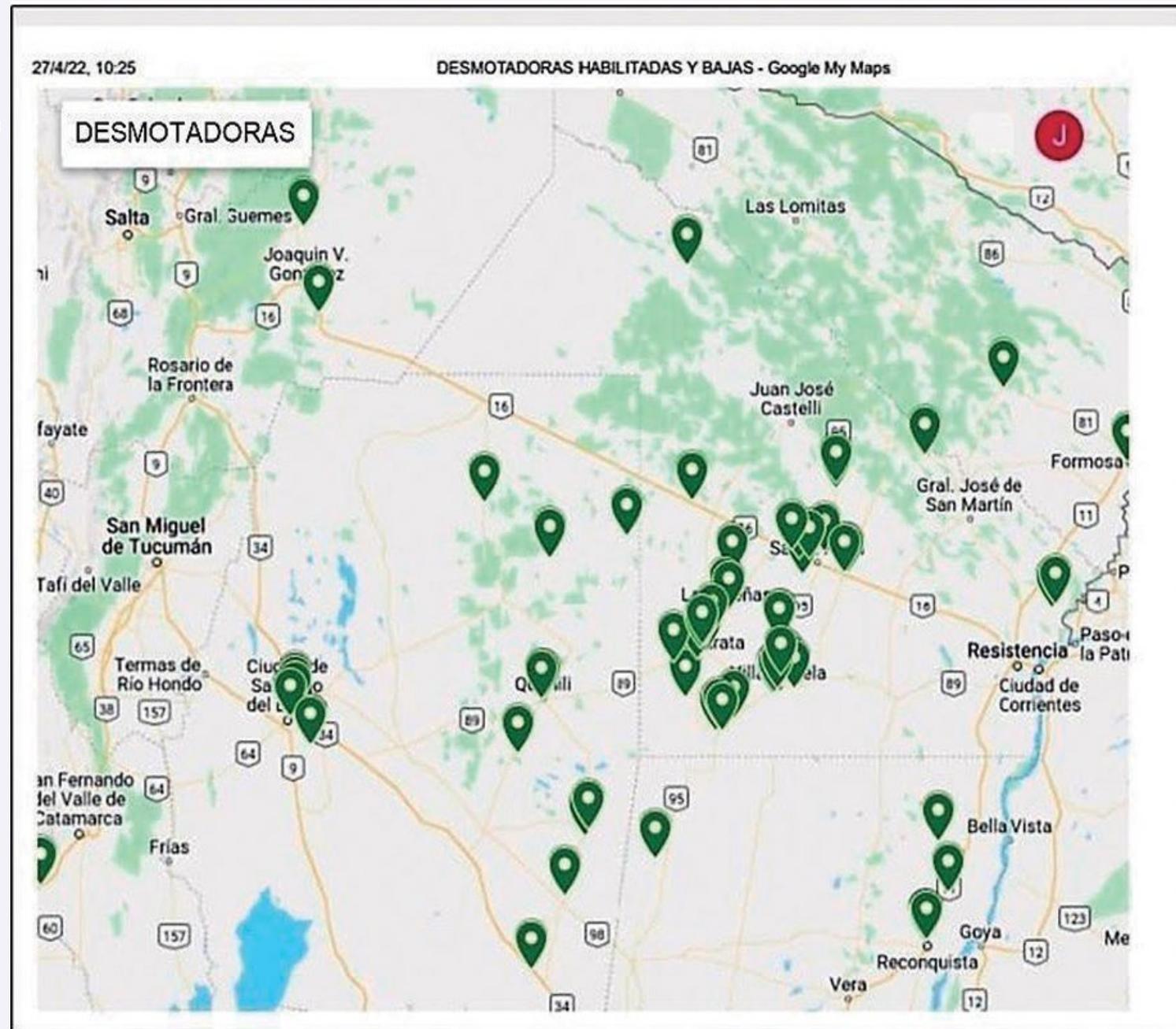


LA CADENA DE VALOR DEL ALGODÓN



DESMOTADORAS

- Existen 119 registradas en el SENASA, en la actualidad están funcionando 67.
- La mayoría se encuentra en la zona de producción, principalmente en las provincias de Chaco y Santiago del Estero.



LAS EXPORTACIONES CONCENTRADAS

	Mill. USD	Puesto y part. 2024		Puesto y part. 2023		Puesto y part. 2022	
Unión A. de Avellaneda Coop Ltda	23.944.801	1	20%	1	15%	3	8%
LDC Argentina SA.	14.565.272	2	12%	5	6%	1	27%
Buyatti SAICA	12.016.474	3	10%	2	11%	2	12%
Algoservicios SA	9.590.478	4	8%	3	9%	6	5%
Incotex SRL Ltda	7.426.211	5	6%	4	7%	5	6%
latec SA	6.816.647	6	6%	35	0%	37	0%
Polini Juan Carlos	3.827.926	7	3%	9	4%	25	1%
Top Agro	3.249.931	8	3%	26	1%	12	2%
Tecotex SACIFlyA	3.030.224	9	3%	7	4%	10	2%
Los Amores S.A.	2.921.014	10	2%	15	2%	7	4%
Caram SRL	2.843.295	11	2%	10	3%	27	1%
Graincol SRL	2.652.147	12	2%	13	3%	30	0%
	- 92.823.981	78%					

- Las 6 primeras empresas concentran el 63% de exportaciones.
- Las 12 primeras el 78%.

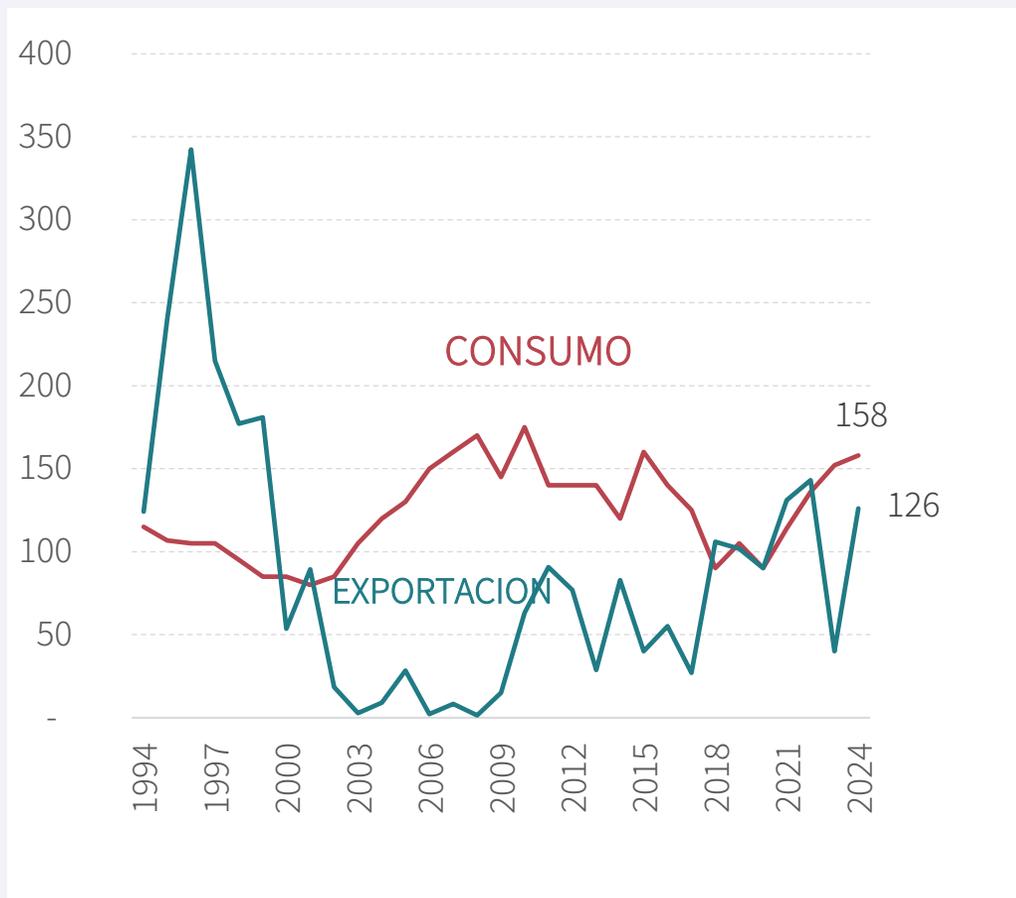


MERCADOS FIBRA

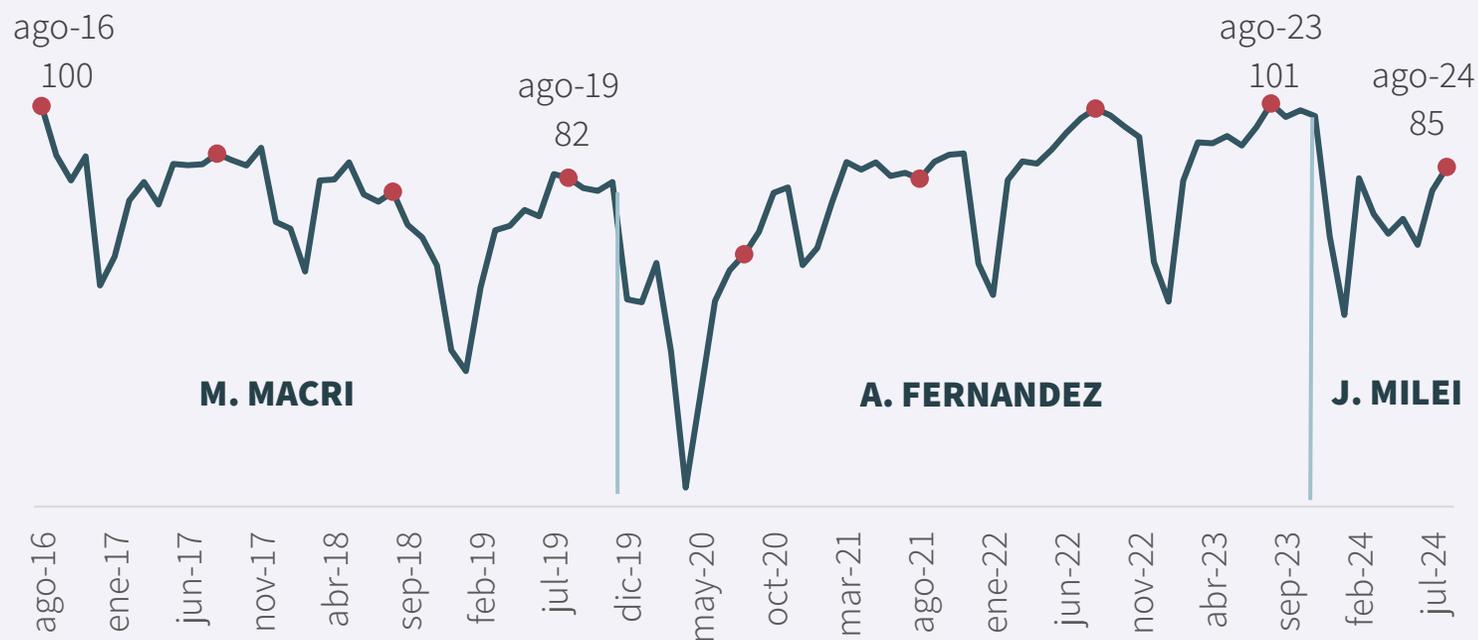
Hasta la década de 1970 la mayor parte de la producción de fibra de algodón era destinada al **MERCADO INTERNO** (se exportaba menos del 20%).

A partir de allí, con la desindustrialización, se revierte con más de la mitad de la producción destinada a **EXPORTACIÓN** en la década de 1990.

Luego del año 2003, recuperación de la industria textil produjo nuevamente un **incremento en el consumo doméstico hasta 2015**, cuando vuelve a deteriorarse la situación de la industria textil durante la **gestión de Cambiemos** y cae el consumo doméstico aumentando los **saldos exportables**.



Y AHORA? Industria de hilados



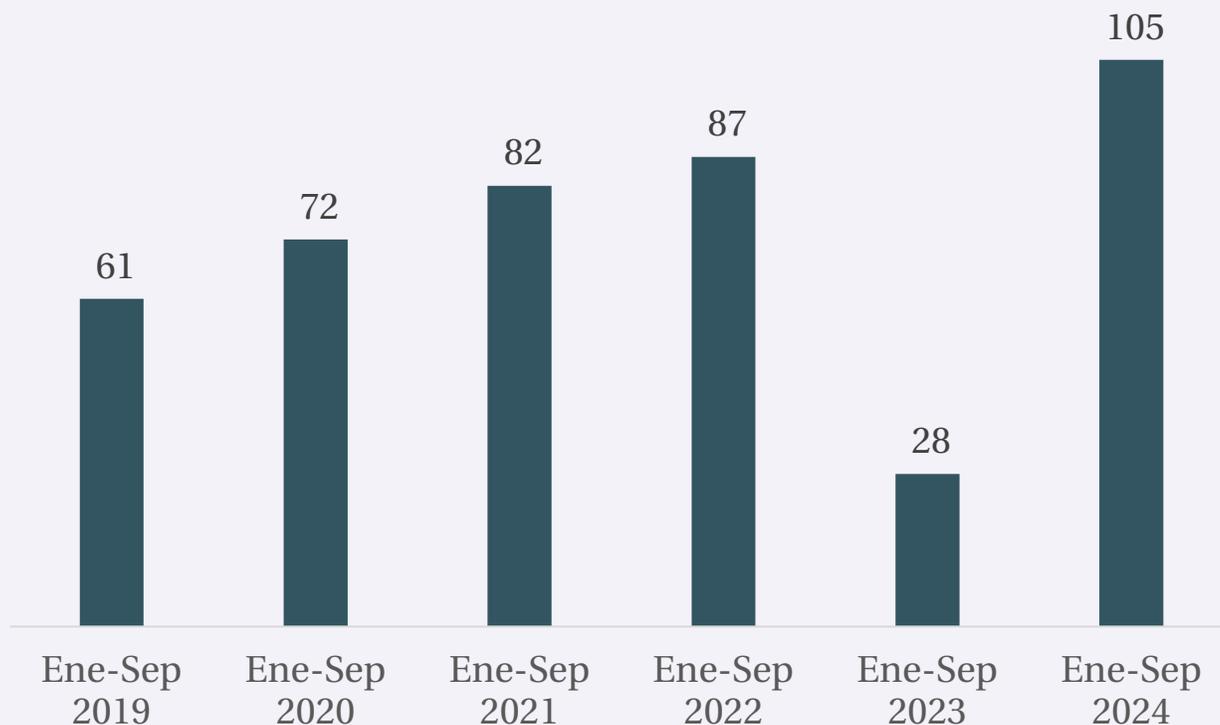
La industria que había recuperado el nivel de actividad en 2023, volvió a caer este año.



Y AHORA?

Exportación de Fibra de algodón

Miles de tn



Las exportaciones están a pleno, con un 20% más que en 2022.



PRECIOS POR KG DE FIBRA



- Los precios habían tenido un boom y volvieron a los valores anteriores.
- Pandemia, sequía en EEUU, especulación por baja tasa de interés, Guerra Rusia-Ucrania.



EL TIPO DE CAMBIO ES COMPENSADO

TC exportador a valores de oct 2024

El tipo de cambio fue perdiendo contra la inflación tras la devaluación.

- El gobierno compensa:
- Baja de aranceles a fertilizantes y agroquímicos.
- Continuó con el blend.
- Quita de impuesto PAIS.
- Carry trade: facilidades para préstamos en dólares.
- Flexibilización de acceso al mercado cambiario para fletes

