



Año 1 - N°2
Junio de 2007

Ministerio de Agricultura y Ganadería
Dirección General de Planificación
Unidad de Estudios Agroeconómicos

Informe Sector Agropecuario ALGODON ZAFRA 2005/2006

PRESENTACION

SERIE INFORMATIVA DE RUBROS DE IMPORTANCIA ECONOMICA AÑO 2006

El Sector Agrícola es un pilar muy importante de la actividad económica nacional, y es responsable del ingreso de divisas a la economía nacional, siendo preponderante por ello tornarlo competitivo primero a nivel del mercado interno para luego direccionarlos para el exigente mercado globalizado, mediante el lanzamiento de nuevos productos y subproductos, donde la información estadística actualizada juega un papel preponderante.

Para ello, la Dirección General de Planificación del Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través de la Dirección de Estudios Agroeconómicos, elaboró el Boletín Informativo de Rubros de Importancia Económicas.

Dentro de la serie la Unidad presenta el estudio correspondiente al rubro Algodón Zafra 2005/2006 con el propósito de ofrecer información sobre la producción, costos y exportaciones.

Las cifras oficiales provienen fundamentalmente de la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias, la SENAVE, el Banco Central del Paraguay entre otros, cuyos datos son posteriormente procesados para la elaboración de los cuadros y gráficos finales por especialistas de la Unidad.

Ing Agr M Sc Mario Gustavo Aquino Cañete
Director Unidad Estudios Agroeconómicos



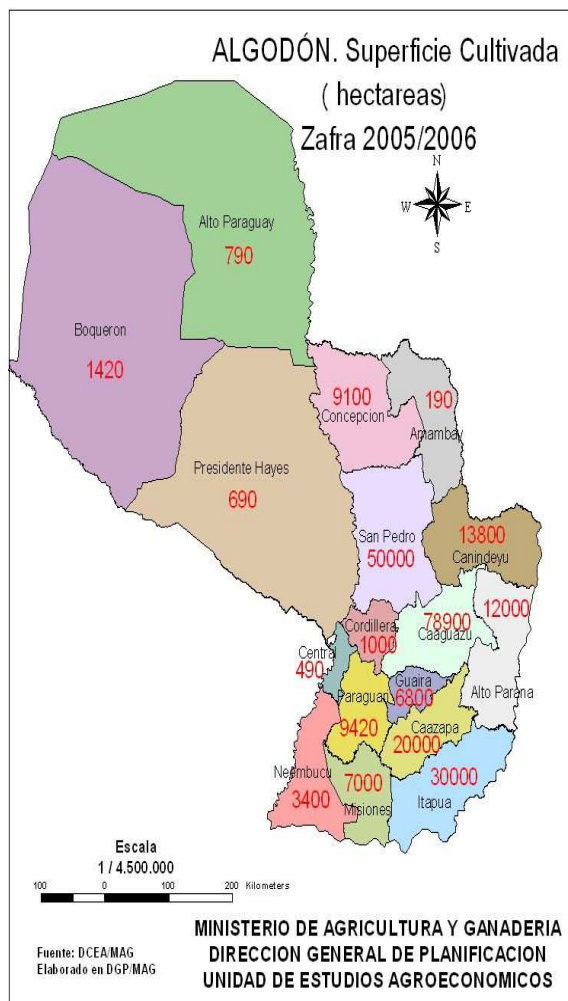


Año 1 - N°2
Junio de 2007

Ministerio de Agricultura y Ganadería
Dirección General de Planificación
Unidad de Estudios Agroeconómicos

Informe Sector Agropecuario ALGODON ZAFRA 2005/2006

Boletín Informativo de Rubros de Importancia Económica **ALGODON**



DATOS RELEVANTES

Zafra 2005/2006

Superficie (Ha.): 245.000
Producción (Ton): 180.000
Rendimiento (Kg/Ha.)
Fuente: MAG/DCEA, 2007

Producción Exportada Año 2006

Volumen: 46.480 Ton.
Valor US\$: 42.319.000
Fuente: BCP/GEE, 2007

Producción y consumo Año 2006

Exportaciones: 46.480 Ton.
Uso interno: 2.970 Ton.
Fuente: BCP/GEE y MAG/PNA, 2007

Desmotadoras Año 2006

Total: 34
Activas: 17
Fuente: SENAVE, 2007

Producción Año 2007

Producción estimada: 146.300 Ton.
Volumen acopiado al 02/04: 67.906 Ton
Fuente: MAG/DCEA y SENAVE, 2007





Año 1 - N°2
Junio de 2007

Ministerio de Agricultura y Ganadería
Dirección General de Planificación
Unidad de Estudios Agroeconómicos

Informe Sector Agropecuario ALGODON ZAFRA 2005/2006

Boletín Informativo de Rubros de Importancia Económica **ALGODON**

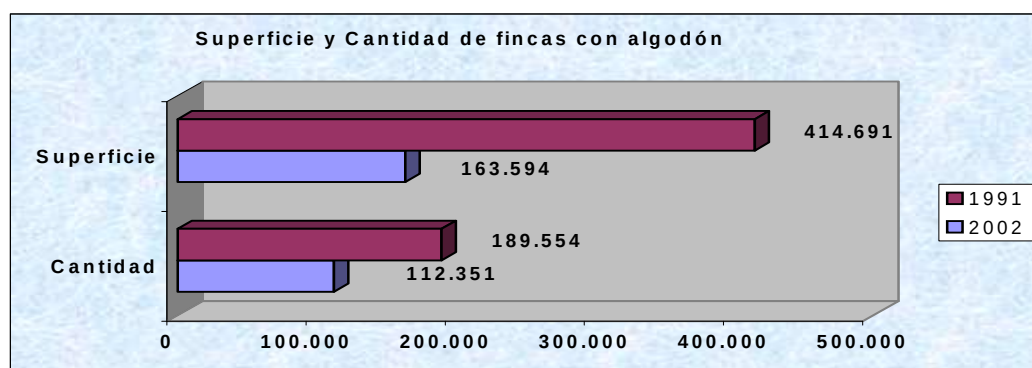
CANTIDAD DE EXPLOTACIONES CON CULTIVOS DE ALGODON. ENCUESTA 2002

Comparando con los datos del CAN 1991, el textil ha disminuido -40,71% en la cantidad de explotaciones, y -60,6% en la superficie cultivada, debiéndose este hecho a la sustitución de rubros y las fluctuaciones de precios registrados en el mercado internacional.

Cantidad y superficie de las explotaciones con cultivo de algodón.

	2002		1991		Variación (%)	
	Cantidad	Superficie(Ha.)	Cantidad	Superficie(Ha.)	Cantidad	Superficie(Ha.)
PARAGUAY	112.351	163.594	189.554	414.691	-40,7	-60,6
Tamaño de la Explotación						
Menos de 5 has.	22.611	20.973	57.685	62.374	-60,8	-66,4
De 5 a menos de 10 has.	36.940	50.071	52.904	99.994	-30,2	-49,9
De 10 a menos de 20 has.	39.741	62.080	52.314	131.338	-24,0	-52,7
De 20 a menos de 50 has.	11.288	22.453	21.284	72.511	-47,0	-69,0
De 50 a menos de 100 has.	1.141	2.989	3.242	16.094	-64,8	-81,4
De 100 a menos de 200 has.	343	861	1.161	9.507	-70,5	-90,9
De 200 a menos de 500 has.	91	429	622	8.330	-85,4	-94,8
De 500 a menos de 1.000 has.	68	736	168	3.912	-59,5	-81,2
De 1.000 a menos de 5.000 has.	125	1.737	133	6.130	-6,0	-71,7
De 5.000 a menos de 10.000 has.	1	65	24	1.829	-	-
De 10.000 y más has.	2	1.200	17	2.672	-88,2	-55,1
REGION ORIENTAL	112.218	161.208	189.156	403.850	-40,7	-60,1
REGION OCCIDENTAL	133	2.386	398	10.841	-66,6	-78,0

Fuente: Encuesta Agropecuario por Muestreo 2002 .DCEA/MAG, 2003.



Fuente: Encuesta Agropecuario por Muestreo 2002 .DCEA/MAG, 2003.



Ministerio de Agricultura y Ganadería
Dirección General de Planificación
Unidad de Estudios Agroeconómicos

Año 1 - N°2
Junio de 2007

Informe Sector Agropecuario ALGODON ZAFRA 2005/2006

Boletín Informativo de Rubros de Importancia Económica ALGODON

COSTO DE PRODUCCION DEL ALGODON 2005/2006

El Costo Estimado de Producción del Algodón para la campaña 2005/2006 fue de 1.989.833 Gs, con tecnología tradicional, siendo la misma la más utilizada por los productores del rubro.

La Rentabilidad Estimada fue del -52%, y se debería a que las parcelas de las zonas productoras requieren del uso de la tecnología (fertilización, cal agrícola) que muchas veces no está al alcance del pequeño productor por los altos precios, como así también a la sequía imperante que afectó al rubro en el rendimiento final, que fue de 734 Kg/Ha.

Estimación de Costo de Producción y rentabilidad del algodón

Sistema: Tradicional (tracción animal): Zafra 2005/2006				Base: 1 Ha.
Concepto	Unidad	Cantidad	Valor Unitario G.	Total G.
I. Costos Directos				1.916.806
A. Insumos Técnicos				281.637
B. Insumos Físicos				1.462.500
C. Interés s/Capital Operativo	(CD*0.18)/2			156.972
D. Gastos Administrativos	(CD*0.018)/2			15.697
II. Costos Indirectos				73.027
A. Bienes Móviles				73.027
B. Bienes Inmoviles				0
TOTAL				1.989.833

Análisis de rentabilidad del algodón

Concepto			Unidad	Valor en Gs.
1. Rendimiento estimado			kg/há	734
2. Precio de venta			G/kg	1.300
3. Ingreso total (1*2)			G/ha	954.200
4. Costo total			G/ha	1.989.833
5. Ingreso neto (3 - 4)			G/ha	-1.035.633
6. Costo Directos			G/ha	1.916.806
7. Margen bruto (3 - 6)			G/ha	-962.606
8. Costo medio (4/1)			G/kg	2.711
9. Rentabilidad (5/4)100			%	-52

Fuente: MAG/DGP,2005

Para la presente campaña algodонера 2006/2007 el costo de producción estimado es de 1.856.624 Gs/Ha, con una tasa de rentabilidad del 5%, donde el aumento es debido al incremento en la estimación del rendimiento final en 1.000 Kg/Ha.)





Año 1 - N°2
Junio de 2007

Ministerio de Agricultura y Ganadería
Dirección General de Planificación
Unidad de Estudios Agroeconómicos

Informe Sector Agropecuario ALGODON ZAFRA 2005/2006

Boletín Informativo de Rubros de Importancia Económica **ALGODON**

SUPERFICIE Y PRODUCCION DEL ALGODON. ZAFRA 2005/2006

Con relación a la Zafra 2.004/2005 el textil registró un aumento en superficie del 9%, y una disminución en la producción del -9%, debido a la sequía imperante, la que también redujo el rendimiento en -17%.

En la zafra 2005/2006 se registró 235.000 Ha sembradas y una producción de 180.000 Ton donde la Región Oriental concentra el 99% de la Superficie y Producción (242.100 Ha y 178.200 Ton.) , en tanto que la Región Occidental detenta el 1% (2.900 Ha y 1.675 Ton.)

Las mayores superficies del textil se situaron en Caaguazú (78.900 Ha.), San Pedro (50.000 Ha.), Itapúa (30.000 Ha) y Caazapá (20.000 Ha, y en menor escala Canindeyú, Alto Paraná, Paraguari, Concepción entre otros.

Las mayores producciones en función al rendimiento se registraron en Caaguazú (65.000 Ton.), San Pedro (40.000 Ton), Itapúa (28.300 Ton) y Caazapá (11.412 Ton, y en menor escala Canindeyú, Alto Paraná , Paraguari, Concepción entre otros.

ALGODON. Superficie Cultivada, Producción y Rendimiento. Año Agrícola 2005/06.

Superficie: Has.

Producción: Tn.

Rendimiento: Kg/Ha.

	Superficie sembrada o bajo cultivo	Producción	Rendimiento
PARAGUAY			
2005/06	245.000	180.000	735
2004/05	225.000	198.000	880
VARIACION (%)	9	-9	-17
REGION ORIENTAL	242.100	178.325	737
REGION OCCIDENTAL	2.900	1.675	578

Fuente: Síntesis de la Producción Agropecuaria Zafra 2005/2006.DCEA/MAG, 2007





Año 1 - N°2
Junio de 2007

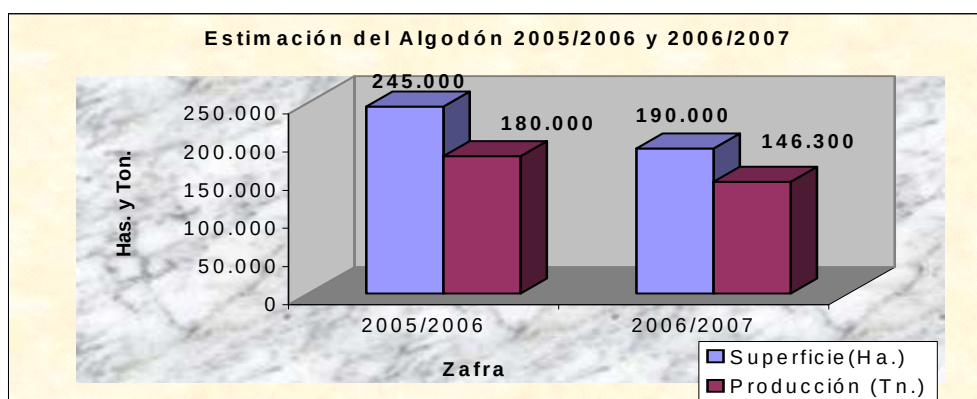
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Dirección General de Planificación
Unidad de Estudios Agroeconómicos

Informe Sector Agropecuario ALGODON ZAFRA 2005/2006

Boletín Informativo de Rubros de Importancia Económica **ALGODON**

Tendencia de producción de algodón ZAFRA 2006/2007

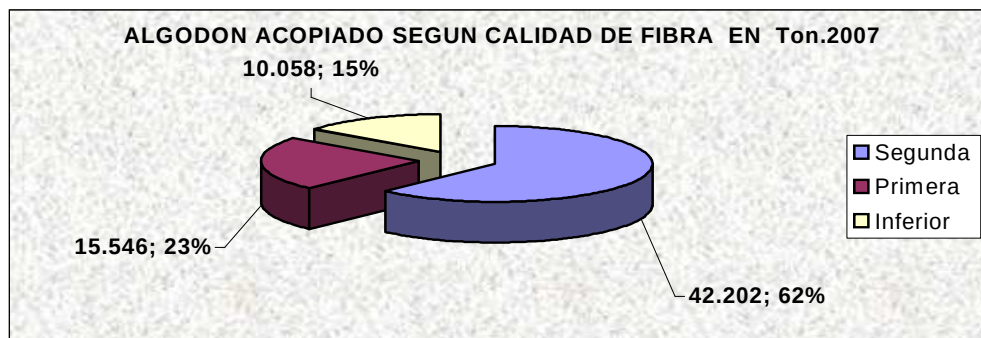
La actual campaña algodonera cubre una superficie estimada de 190.000 Ha (-55.000 Ha. y -22% que la zafra 2005/2006), en tanto que la tendencia de la producción es de 146.300 Ton. (-33.700 Ton. y -19% que la zafra 2005/2006).



Fuente: Síntesis de la Producción Agropecuaria Zafra 2005/2006 y Estimación Zafra 2006/2007. DCEA/MAG, 2007

Volumen Acopiado según calidad de fibra Zafra 2006/2007 al 02/04/2007

De la producción del textil estimada en 146.300 Ton, la SENAVE registra un volumen acopiado de 67.906 Ton, donde la calidad segunda se ubica en 42.202 Ton (62%) y precio promedio de 1.574 Gs/Kg, la calidad primera en 15.546 Ton (23%) y precio promedio de 1.634 Gs/Kg y la calidad inferior 10.058 Ton (15%) y precio promedio de 1.475 Gs/Kg.



Fuente SENAVE, 2007



Año 1 - N°2
Junio de 2007

Ministerio de Agricultura y Ganadería
Dirección General de Planificación
Unidad de Estudios Agroeconómicos

Informe Sector Agropecuario ALGODON ZAFRA 2005/2006

Boletín Informativo de Rubros de Importancia Económica **ALGODON**

Capacidad y cantidad de desmotadoras Año 2006

El sector privado dispone de 34 desmotadoras, en la campaña anterior se llegaron a utilizar 17 desmotadoras, que absorbieron la producción del textil.

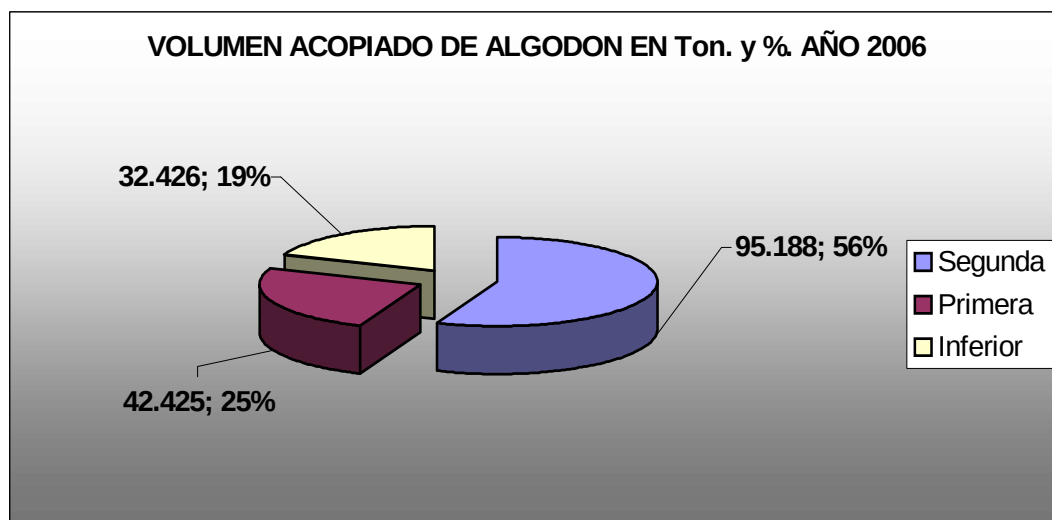
Cantidad acopiada según calidad de la fibra Año 2006

En la campaña anterior fueron acopiados 170.039 Ton del textil, donde 56% correspondió a la calidad segunda, 25% a la calidad primera y 19% a la calidad inferior.

ACOPIO Y PORCENTAJE DE ALGODÓN EN RAMA, SEGÚN CALIDAD . CAMPAÑA AGRÍCOLA 2005 / 06

CANTIDAD DE DESMOTADORAS	PRIMERA Kilos	SEGUNDA Kilos	INFERIOR Kilos	TOTAL Kilos
17	42.424.933	95.188.288	32.426.591	170.039.810

Fuente: SENAVE/Dirección de Operaciones/Departamento de Fiscalización, 2006



Fuente: SENAVE/Dirección de Operaciones/Departamento de Fiscalización, 2006



Año 1 - N°2
Junio de 2007

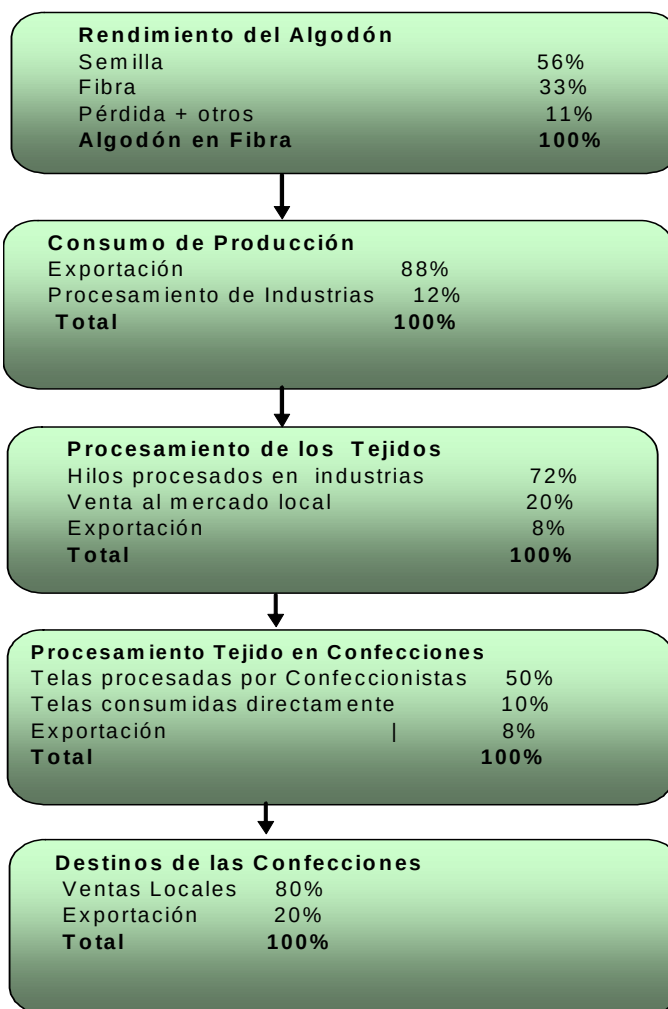
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Dirección General de Planificación
Unidad de Estudios Agroeconómicos

Informe Sector Agropecuario ALGODON ZAFRA 2005/2006

Boletín Informativo de Rubros de Importancia Económica **ALGODON**

Encadenamiento industrial de las Confecciones

La cadena productiva algodonera esta compuesta por eslabones intra e intersectoriales que participan para el encadenamiento industrial, desde la producción agrícola hasta el proceso final (confecciones), como puede verse en el siguiente flujograma.



Fuente: SENAVE, MANUFACTURA DE PILAR SA Y ASOCIACION INDUSTRIAL DE CONFECCIONISTAS, 2006



Año 1 - N°2
Junio de 2007

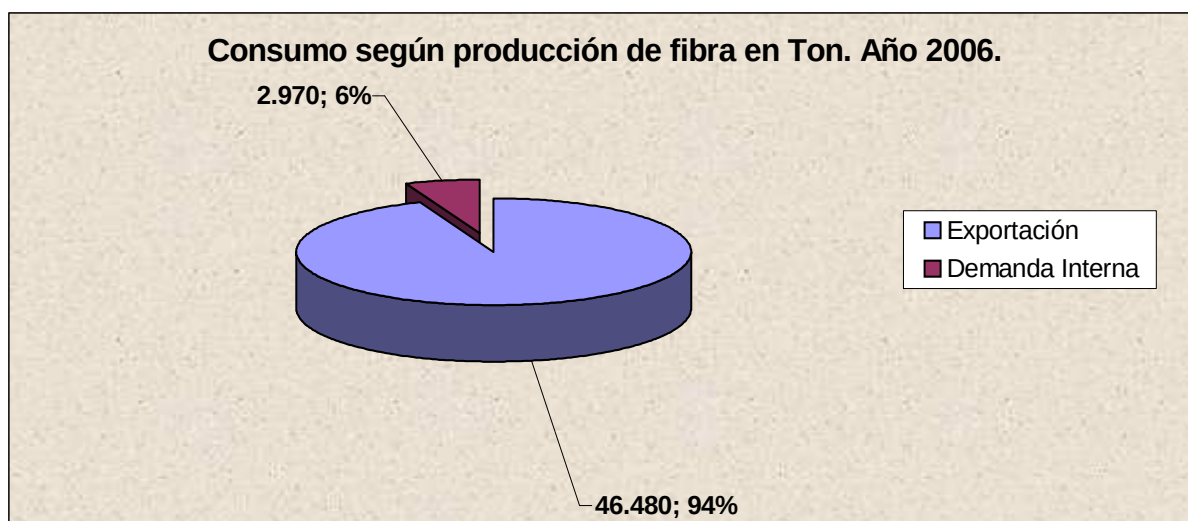
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Dirección General de Planificación
Unidad de Estudios Agroeconómicos

Informe Sector Agropecuario ALGODON ZAFRA 2005/2006

Boletín Informativo de Rubros de Importancia Económica **ALGODON**

Producción y consumo de algodón Año 2006

La Producción del año 2006, de 59.400 Ton. fue utilizada para la exportación como fibra (76%), y el remanente fue absorbido por la industria local (24%)



Fuente: BCP y Estimación del MAG/Programa Nacional del Algodón, 2006

Con relación a la demanda del textil 2006, el mercado interno utiliza para la industrialización el 5% (2.970 Ton), en tanto que el 78% restante (46.480 Ton.) es exportado al MERCOSUR y otros países, como podrá observarse en el siguiente cuadro.

Demanda de la fibra de algodón sin cardar en Ton. Año 2006

Zafra	Producción ¹ Ton.	Total de fibra producida ² Ton.	Industrialización ³ Ton.	Exportación ⁴ Ton.	Total demanda Ton.
2000/01	294.445	98.002	4.900	93.114	98.014
2001/02	123.665	43.815	2.191	46.131	48.322
2002/03	172.690	57.620	2.881	57.069	59.950
2003/04	330.000	111.093	5.555	102.755	108.310
2004/05	198.000	67.810	3.391	78.639	82.030
2005/06	180.000	59.400	2.970	46.480	49.450

Fuente: (1) MAG/DCEA Síntesis Estadística de la Producción Agropecuaria Zafra 2001/2006

(2) Oficina Fiscalizadora de Algodón y Tabaco (OFAT) y Cámara Algodonera del Paraguay (CADELPA)

(3) Estimación del Ministerio de Agricultura y Ganadería-Programa Nacional del Algodón

(4) Banco Central del Paraguay, Gerencia de Estudios Económicos, 2007





Año 1 - N°2
Junio de 2007

Ministerio de Agricultura y Ganadería
Dirección General de Planificación
Unidad de Estudios Agroeconómicos

Informe Sector Agropecuario ALGODON ZAFRA 2005/2006

Boletín Informativo de Rubros de Importancia Económica **ALGODON**

PRECIO DEL RUBRO EN EL MERCADO INTERNACIONAL

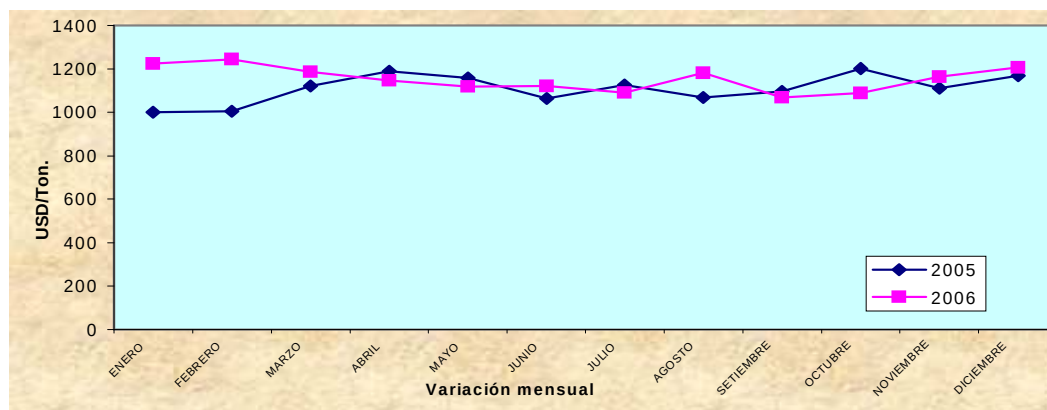
Según datos del BCP a Diciembre/2006, para el periodo 2005/2006 se registra un leve aumento en los precios internacionales en 1.153 USD/Ton, equivalente al 3,15% en relación al año 2005.

Se estima que al final del año 2007 la cotización promedio podría llegar a 1.040,5 US\$/Ton.

ALGODON. PRECIOS DEL MERCADO DE NUEVA YORK **VARIACIÓN PORCENTUAL POR MES**

MESES	AÑOS		USD/Ton.
	2005	2006	VARIACIÓN %
ENERO	999,36	1.223,35	22,41
FEBRERO	1.005,75	1.243,85	23,67
MARZO	1.120,61	1.186,97	5,92
ABRIL	1.187,85	1.145,74	-3,55
MAYO	1.159,19	1.117,74	-3,58
JUNIO	1.063,73	1.121,49	5,43
JULIO	1.124,80	1.091,73	-2,94
AGOSTO	1.069,02	1.181,02	10,48
SEPTIEMBRE	1.095,48	1.069,24	-2,40
OCTUBRE	1.201,96	1.088,64	-9,43
NOVIEMBRE	1.110,25	1.162,50	4,71
DICIEMBRE	1.169,77	1.206,59	3,15
Promedio	1.108,98	1.153,24	3,99

Fuente: BCP/GEE/Departamento de Economía Internacional,2007



Fuente: BCP/GEE/Departamento de Economía Internacional,2007



Año 1 - N°2
Junio de 2007

Ministerio de Agricultura y Ganadería
Dirección General de Planificación
Unidad de Estudios Agroeconómicos

Informe Sector Agropecuario ALGODON ZAFRA 2005/2006

Boletín Informativo de Rubros de Importancia Económica **ALGODON**

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DEL ALGODÓN. AÑO 2006

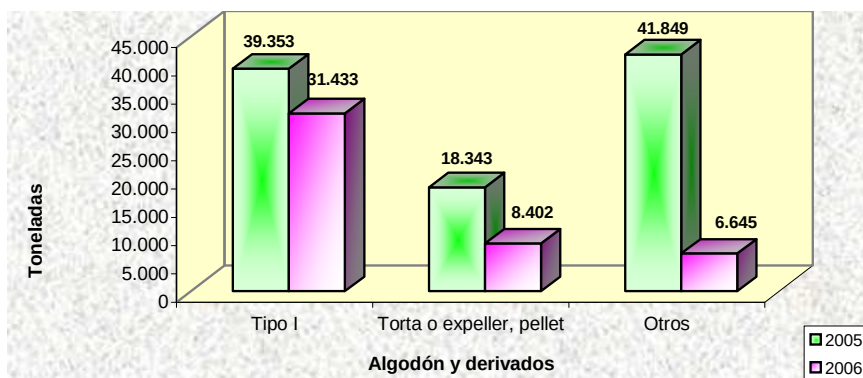
Según datos del BCP a Diciembre/2006, el volumen de las exportaciones registra una disminución de 53.065 Ton, equivalente a -53% en relación al periodo 2005.

EXPORTACIONES DE ALGODÓN Y DERIVADOS

En toneladas y en miles de USD

Algodón y derivados	Años				Variación Absoluta		Variación en %	
	2005		2006					
	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor
Tipo I	39.353	40.290	31.433	34.305	-7.921	-5.985	-20	-15
Torta o expeller, pellet	18.343	1.270	8.402	704	-9.941	-566	-54	-45
Otros	41.849	48.637	6.645	7.310	-35.204	-41.327	-84	-85
TOTALES	99.545	90.197	46.480	42.319	-53.065	-47.878	-53	-53

Fuente: Banco Central del Paraguay. Gerencia de Estudios Economicos, 2007.



Fuente: Banco Central del Paraguay. Gerencia de Estudios Economicos, 2007.



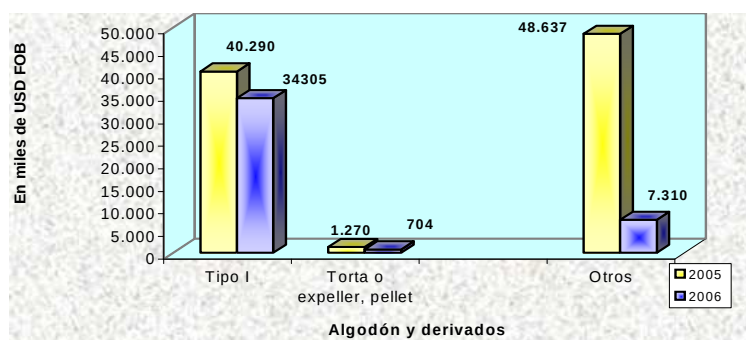
Año 1 - N°2
Junio de 2007

Ministerio de Agricultura y Ganadería
Dirección General de Planificación
Unidad de Estudios Agroeconómicos

Informe Sector Agropecuario ALGODON ZAFRA 2005/2006

Boletín Informativo de Rubros de Importancia Económica **ALGODON**

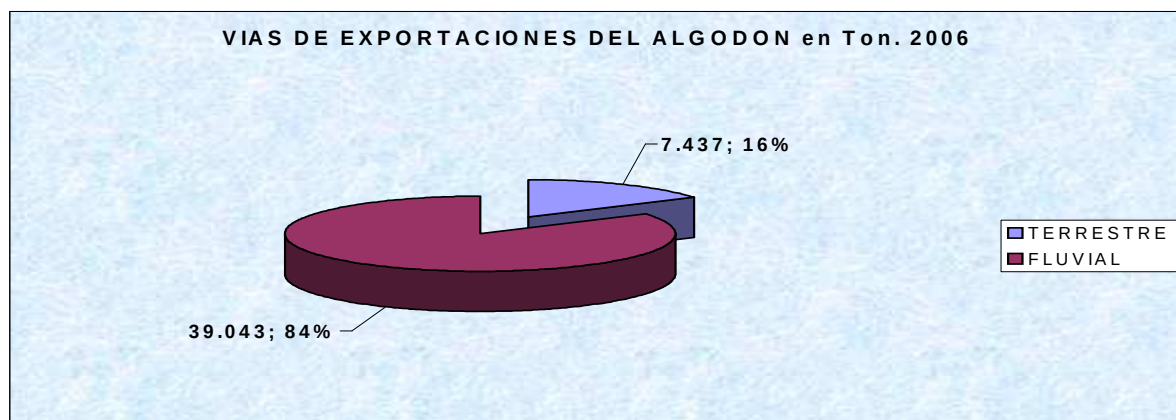
Así mismo, los valores de las exportaciones de los productos y subproductos del algodón para el mismo periodo, registran una disminución de 47.878.000 US\$ Ton, equivalente a -14% en relación al periodo 2005. La fibra tipo I sigue liderando las exportaciones al mercado internacional, seguido de la torta o expeller, el pellet y otros



Fuente: Banco Central del Paraguay, Gerencia de Estudios Economicos, 2007.

Vías de exportación del algodón.

Los datos del año 2006 refieren que la vía fluvial sigue predominando como vía de exportación del rubro al resto del mundo en el orden del 84%(39.043 Ton.), seguida de la terrestre con destino MERCOSUR, en 16% (7.437 Ton.).



Fuente: CADELPA y BCP/GEE, 2007



Año 1 - N°2
Junio de 2007

Ministerio de Agricultura y Ganadería
Dirección General de Planificación
Unidad de Estudios Agroeconómicos

Informe Sector Agropecuario ALGODON ZAFRA 2005/2006

Ing. Agr. ALFREDO MOLINAS
MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Ing. Agr. MIGUEL ANGEL PANGRAZIO
VICEMINISTRO DE AGRICULTURA

Dr. GERARDO BOGADO
VICEMINISTRO DE GANADERIA

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION

Ing. Agr. CARMEN GALDONA
DIRECTORA GENERAL

UNIDAD DE ESTUDIOS AGROECONOMICOS
Ing. Agr. M Sc MARIO AQUINO CAÑETE
DIRECTOR

RESPONSABLES DE LA EDICION

Ing Agr M Sc Mario Aquino Cañete: Redacción, Producción de Cuadros y Gráficos Finales
Ing Agr Genaro Coronel: Costos de Producción
Econ. Patricia Melgarejo: Acopio de Datos y Coordinación Interinstitucional
Econ. Martha Belotto: Análisis de comportamiento de mercado internacionales, Producción de cuadros de exportaciones/importaciones.

Consultas: dgpdea@gmail.com

