

Cotton Outlook

Special Feature

US\$25

December 2011



Mexico: cotton production on the rise

STAPLCOTN

SERVICE AND INTEGRITY IN EVERY BALE



Staplcotn®

214 W. Market Street • Greenwood, MS 38930
Telephone: 662-453-6231 • www.staplcotn.com

Contents

Mexico and a Resurgent Cotton Industry México y una Resurgente Industria Algodonera	4
Rebuilding Cotton Production in Mexico Reponer la Producción Algodonera en México	6
Mexican Cotton, Present and Future Situacion y Perspectivas del Algodon Mexicano	12
Mexico's Cotton Industry La Industria Algodonera de México	18
Mexican Textile Industry La Industria Textil Mexicana	24

Advertisers

Certified Fibermax	28
ECOM	11
Outlook Consulting Limited	17
Olam	21
Plains Cotton Cooperative Association	7
Royal Inspection International Limited	5
Shandong Swan Cotton Industrial Machinery Stock Co., Limited	13
Staplcotn	2

Page design and layout by Pam Jones, Cotlook Limited.

Published by: Cotlook Limited, Outlook House, 458 New Chester Road, Rock Ferry, Birkenhead, Merseyside, CH42 2AE, U.K.

Tel: 44 (151) 644 6400

Fax: 44 (151) 644 8550

E-Mail: editor@cotlook.com

World Wide Web: www.cotlook.com

The publisher accepts no responsibility for views expressed by contributors. No article may be reproduced without the prior permission of the Editor.

El Editor no acepta ninguna responsabilidad por las opiniones expresadas por los colaboradores en esta publicación. Ne se permite la reproducción de los artículos sin el previo permiso del Editor.

Mexico and a Resurgent Cotton Industry

México y una Resurgente Industria Algodonera

Cotlook's special feature on Mexico includes commentary and analysis from various segments of the industry, including a producer association, the textile segment and USDA's Foreign Agricultural Service office in Mexico City.

The Ministry of Agriculture has outlined plans to increase production with hopes of returning Mexico to cotton prominence and a position as a net exporter again by the year 2020. Various challenges, both environmental and economic, have surfaced in recent seasons, but growers responded this past year with increased acres and what seems to be a commitment to cotton production after the increase in world prices.

USDA FAS cotton and agricultural specialist Gabriel Hernandez is based in Mexico City and has witnessed changes to the country's cotton industry and government programs over several seasons. Sr. Hernandez offers an overview of historical production and use, government supports, technical developments and a detailed look at the two most recent production and marketing years.

From the producer sector, Fernando Novoa Hernandez, director of la Confederación de Asociaciones Algodoneras de la Republica Mexicana (Confederation of Mexican Cotton Associations) looks closely at acreage, yield and production estimates for the previous and current seasons in Mexico's various producing states. The Confederación also outlines historical supply and demand

Este Suplemento Especial de Cotlook sobre México incluye comentario y análisis desde varios segmentos de la industria, incluyendo una asociación productora, el sector textil y el Foreign Agricultural Service del USDA en la Ciudad de México.

El Ministerio de Agricultura ha delineado planes para aumentar la producción con las esperanzas de retornar a México a una prominencia algodoneira y la posición nuevamente de exportador neto para el año 2020. Varios desafíos, tanto medioambientales y económicos, han surgido en las campañas recientes, pero los productores respondieron este año pasado con aumentos en la superficie y lo que parece ser un compromiso a la producción de algodón, después del aumento en los precios mundiales.

Sr. Gabriel Hernández, especialista en el algodón y agrícola del USDA FAS está ubicado en la Ciudad de México y ha sido testigo de los cambios para la industria algodoneira y los programas gubernamentales del país durante varias campañas. El señor Hernández considera la historia de la producción y el consumo, los apoyos del gobierno, los desarrollos técnicos y examina en detalle las dos más recientes campañas productoras y comercializadoras.

Desde el sector productor, Sr. Fernando Novoa Hernández, director de la Confederación de Asociaciones Algodoneras de la República Mexicana examina cuidadosamente las estimaciones de la superficie, rendimiento y producción para las campañas previas y actuales en varios estados productores de

figures as well as specifics on sowing and harvesting times for various regions in the country, which has varying cotton production times each season.

In the 17 years since the signing of NAFTA trade legislation in early 1994, trade in North American and Central America has shifted dramatically. The textile industry in Mexico has moved through several cycles of expansion and contraction, most recently following the global financial crisis, but is again positioned to increase production and benefit from labor advantages and proximity with its largest trading partners. The Cámara Nacional de la Industria Textil (CANAINTEX) President Rodolfo García Muriel Martínez offers readers a thorough overview of the country's textile industry, its recent challenges and future potential for growth. The Textile Federation's outlook for textile production and exports, specifically as related to cotton textiles, is encouraging and bullish.

México. La Confederación también presenta las cifras históricas de la oferta y la demanda como también los períodos específicos de siembra y recolección para varias regiones en el país.

En los 17 años desde la firma de la legislación del NAFTA a principios de 1994, el comercio en América del Norte y Central ha cambiado dramáticamente. La industria textil en México ha pasado por varios ciclos de expansión y contracción, muy recientemente tras la crisis financiera mundial, pero nuevamente está aprestada para aumentar la producción y beneficiarse de las ventajas laborales y la proximidad de sus más importantes socios comerciales. El Presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil (CANAINTEX), Sr. Rodolfo García Muriel Martínez, ofrece a los lectores una amplia visión de la industria textil del país, sus recientes desafíos y el futuro potencial para crecimiento. La perspectiva de la Federación Textil para la producción y exportación de textiles, especialmente en cuanto a los productos de algodón, es alentadora y llena de confianza.

A TRUSTED NAME IN THE WORLD OF
CONTROLLING RAW COTTON

ROYAL INSPECTION INTERNATIONAL LTD.



Certificate No. 3150 QMS 001

WORLDWIDE INSPECTION SERVICES
ISO 9001:2008 CERTIFIED COMPANY

Corporate Office

Baitul Khair (3rd Floor), 48/A-B Purana Paltan, Dhaka, Bangladesh
Tel: +880-2-7126126, 9553476 Fax: +880-2-9559351(off)
E-mail: royalone@bdcom.net, royal@bdcom.com

- Turkey Office** : A. Menderes Blv, 10/1, Mersin, Turkey.
Belgium Office : Jupiterstraat, 9, B-9030 (Gent), Belgium.
Uzbekistan Office : Askarov street, 5, Tashkent, Uzbekistan.
Singapore Office : 170, Upper Bukit Timah Road, #15-20, Bukit Timah Shopping Centre, Singapore.

MEMBER

- * The International Cotton Association Ltd. (ICA), U.K. * The Bremen Cotton Exchange, Bremen, Germany
* The Association Francaise Cotonniere (AFCOT), France. * The Gdynia Cotton Association, Poland.

www.royalinspectionbd.net



Rebuilding Cotton Production in Mexico

Reponer la Producción Algodonera en México

By John Scruggs, US Editor, Cotton Outlook

Expansion and contraction of cotton and textile production have been recurring themes since the late 1800s, when US cotton imports first made inroads into Mexico, after development and expansion of transportation infrastructure.

In his 2001 article, "The Mexican Textile Industry: Evolution or Revolution?", cotton industry figure Mr. Paul Ruh referenced the boom in textile production in the mid-19th Century and the growing demand for fiber.

"Beginning in 1873, railroads were built between Puebla and Veracruz, facilitating the movement of cotton from the coast and from Texas and New Orleans, making it possible to import US-grown cotton at less cost. Due to the unpredictable nature of cotton production in Mexico, this was very beneficial for the spinning mills."

Cotton production and the textile industry have both seen cyclical growth and regression over the last decade since Cotton Outlook published its last special feature on Mexico. In 2001, the Cotton Outlook Special Feature addressed the country's shift from a net exporter of cotton to a supplier and exporter of textiles and apparel.

Seasonal average cotton prices had begun to trend downward starting with the 1998/99 year and harvested area declined or held flat for the next four marketing years. Plantings have increased substantially in the last two years, and the 2011/12 USDA estimate of 190,000 hectares harvested

La expansión y contracción de la producción de algodón y de los productos textiles han sido temas constantes desde finales del siglo XIX, cuando las importaciones de algodón de EE UU comenzaron a hacer incursiones en México, después del desarrollo y expansión de la infraestructura del transporte.

En su artículo del 2001, "La Industria Mexicana Textil: ¿Evolución o Revolución?" el Señor Paul Ruh, figura de la industria algodонера, se refería al boom a mediados del siglo XIX, y la creciente demanda por fibra.

"Comenzando en 1873, líneas ferroviarias se construyeron entre Puebla y Veracruz, facilitando el transporte de algodón desde la costa y desde Texas y Nueva Orleans, haciendo posible la importación de algodón de los EE UU menos cara. Debido a la imprevisible naturaleza de la producción de algodón en México, esto fue muy beneficioso para las hilanderías".

La producción de algodón y la industria textil ambas han atestiguado crecimiento y regresión cíclicos durante la última década desde que Cotton Outlook publicó su suplemento especial sobre México. En 2001, el Suplemento Especial de Cotton Outlook trataba el cambio del país desde un exportador neto de algodón a un abastecedor y exportador de textiles y vestuario.

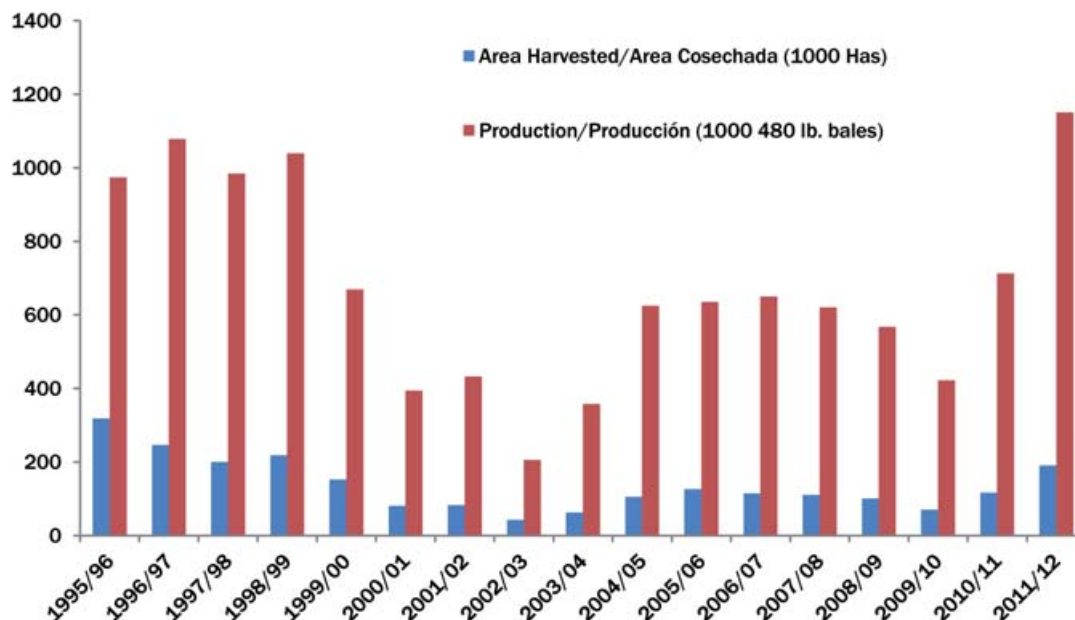
Los precios promedios estacionales del algodón habían comenzado una tendencia a la baja, comenzando con el año 1998/99, y el área recolectada bajó o se mantuvo durante las próximas cuatro campañas. Las siembras han aumentado en forma importante en los dos últimos años, y la estimación para 2011/12 del USDA de

Variety.
Dependability.
Integrity.



**PLAINS
COTTON
COOPERATIVE
ASSOCIATION**

806.763.8011
www.pcca.com
sales@pcca.com



marks the largest land to cotton since 218,000 hectares were harvested in 1999.

Industry associations and the Ministry of Agriculture, along with genetically modified seed companies, are working to continue the upward trend in cotton production this coming year and moving forward over the next decade.

Supplies and use

Land planted to cotton and production reached a recent history low in the 2002/03 marketing year, with harvested area falling to just 42,000 hectares and production of around 205,000 bales (480 pounds) reported that season.

The country, home to a sizable textile industry, has long been a net importer of raw cotton for its spinning industry, and the US remains the dominant supplier of fiber to its neighboring country to the south. Mexico is projected to import around 1.1 million bales in 2011/12, against production of 1.15 million. In the last decade, cotton imports peaked at 2.3 million bales in the 2002/03 marketing year and have since been on a downward trend, notably so in the last three seasons as production has increased.

Domestic consumption peaked at around 2.4 million bales in the 1999/2000 marketing year, and has slowed during the last decade, leveling out at around 2 million for several seasons leading up to the global economic slowdown in 2008. However, the textile sector has witnessed something of a recovery in recent years, and with the 2011 increase in international cotton prices to

190.000 hectáreas recolectadas marca la mayor superficie dedicada al algodón desde que 218.000 hectáreas fueron recolectadas en 1999.

Las asociaciones de la industria y el Ministerio de Agricultura, junto a las compañías de semilla genéticamente modificadas, trabajan para continuar la tendencia creciente en la producción de algodón en el año venidero y yendo adelante durante la próxima década.

Abastecimientos y consumo

La tierra sembrada de algodón y la producción alcanzaron un reciente punto bajo histórico en la campaña 2002/03, con el área recolectada bajando a sólo 42.000 hectáreas y la producción a alrededor de 205.000 balas (480 libras) informadas en esa campaña.

El país, con su industria textil importante, ha sido por mucho tiempo un importador neto de fibra de algodón para su industria hilandera, y EE UU sigue siendo el abastecedor dominante de fibra para su vecino país del sur. México proyecta importar alrededor de 1.100.000 balas en 2011/12, contra una producción de 1.150.000. En la última década, las importaciones de algodón llegaron a 2.300.000 balas en la campaña 2002/03 y desde entonces han estado en una tendencia bajista, especialmente en las tres últimas campañas, mientras la producción ha aumentado.

El consumo doméstico alcanzó un punto alto de alrededor de 2.400.000 balas en la campaña 1999/2000, y se ha ralentizado durante la última década, estabilizándose en alrededor de 2.000.000 durante varias campañas, previo a la baja económica mundial en 2008. Sin embargo, el sector textil ha sido testigo de alguna recuperación en los años recientes, y con el

record levels, cotton fiber has become a more attractive prospect for growers.

Trade

An increasing number of apparel companies in the Western Hemisphere have been testing the geographic advantages in sourcing from mills in Mexico and Central America in recent years. Amidst the recent recovery in domestic cotton consumption, agriculture and cotton industry officials are looking to the future and have plans to make further increases in cotton plantings and production, with hopes of reducing dependence on foreign cotton and shifting the scales back to becoming a net exporter of raw fiber. In recent years, Mexico has imported more than 1 million bales of cotton each season, and USDA has forecast 2011/12 imports at 1.1 million bales, the bulk of which will be sourced from the US.

The post-NAFTA (North American Free Trade Agreement) years offered a boost to the country's textile manufacturing industry as well as a wealth of trade opportunities with the US, Canada and other countries that signed free trade agreements during the mid-1990s.

The US remains the primary trading partner for Mexico, and in 2010, total textile and apparel imports from Mexico were reported at 2.6 billion square meter equivalents. For the first eight months of 2011, imports registered 1.75 billion SMEs, according to the US Department of Commerce.

In 2010, an estimated \$5 billion in total textile and apparel product exports moved from Mexico to the US. The dollar value of textile and apparel exports to the US has increased rapidly in the years following the 1994 agreement, though increased competition from China remains a challenge to the country's textile and apparel industries.

Growing production

Participants from Mexico at the 2011 International Cotton Advisory Committee Plenary in Buenos Aires presented their Cotton Plan 2020 during the September meeting, outlining targets for planting increases and higher production over the next 10 years.

aumento de 2011 en los precios internacionales del algodón a niveles récord, la fibra del algodón ha llegado a ser una perspectiva más atractiva para los agricultores.

Comercio

Una creciente serie de empresas del vestuario en el Hemisferio Occidental han estado poniendo a prueba en los años recientes las ventajas geográficas en abastecerse desde las fábricas en México y en América Central. Entre la reciente recuperación en el consumo doméstico algodónero, funcionarios de la agricultura y la industria del algodón miran al futuro y tienen planes para hacer más aumentos en las siembras y producción del algodón, con la esperanza de reducir la dependencia en el algodón foráneo y transformarse de nuevo a ser un exportador neto de fibra de algodón. México ha importado más de 1.000.000 de balas de algodón en cada campaña, y el USDA ha pronosticado las importaciones en 2011/12 en 1.100.000 balas, el grueso de las cuales vendrá desde EE UU.

Los años post NAFTA (Tratado del Libre Comercio de América del Norte) ofrecieron un fomento para la industria textil del país como también una abundancia de oportunidades comerciales con EE UU, Canadá y otros países que firmaron acuerdos de libre comercio durante los mediados de 1990.

EE UU sigue siendo el principal socio comercial para México, y en 2010, las importaciones totales de textiles y vestuario desde México fueron informadas en el equivalente a 2.6 billones de metros cuadrados (SME). Para los primeros ocho meses de 2011, las importaciones registraron 1,75 billones SME, según el Departamento del Comercio de los EE UU.

En 2010, unos estimados US\$ 5 billones en exportaciones totales de textiles y vestuario se movilizaron de México a los EE UU. El valor en dólares de las exportaciones de textiles y vestuario a los EE UU ha aumentado rápidamente en los años siguientes al acuerdo de 1994, aunque la creciente competencia desde China sigue siendo un desafío para las industrias de los textiles y del vestuario del país.

Creciente producción

Los participantes de México en la Plenaria del Comité Consultivo Internacional del Algodón en Buenos Aires, presentaron su Plan 2020 para el Algodón durante la reunión de septiembre, subrayando las metas para el aumento de la siembra y producción durante los próximos 10 años.

In its Vision 2020 plan, the Ministry of Agriculture (SAGARPA) has identified three steps to increase cotton production over the next 10 years: maximizing yields on existing cotton acreage, adding production by expanding existing cotton growing areas and bringing former cotton-growing and new land into fiber production in the coming seasons. If realized, the three-step plan is forecast to increase cotton acreage to 500,000 hectares by the year 2020, against the current season acreage estimate of 197,000 hectares, as last forecast by USDA's FAS attaché in Mexico City.

Gains from the expansion of current regions would be in Tamaulipas, Chihuahua, Baja California and Sonora, where an aggregate 100,000-hectare target increase has been identified. SAGARPA has outlined plans to recover former cotton-producing areas and add acres adjacent to existing fields with projected increases as follows – Tamaulipas (25,000 hectares), Coahuila (5,000), Chihuahua (10,000), Baja California (10,000), Sonora (10,000), Sinaloa (20,000) and a combined total increase of 20,000 hectares in Campeche, Chiapas and Michoacan regions.

The 2011/12 season appears to be on track to realize a major increase in cotton production, with estimates at around 1.2 million bales, against 667,000 in the previous year. Plantings increased by around 70 percent to 197,000 hectares this season, and are expected to climb further with government support for expanding production in the coming years.

The coming decade could see Mexico return to its former role as a net exporter of cotton fiber and a country that becomes less dependent on imported fiber for a strong textile sector. Recent world prices for cotton have made fiber acreage attractive, and government supports, if fully implemented and maintained, are positioned to expand production in a country with a long history of cotton growth and usage.

Acreage and increases in yield will determine the government's goal of turning Mexico into a self-sufficient cotton producing and using country by the year 2016 and a net exporter once again by the 2020 marketing season.

En su plan Visión 2020, el Ministerio de Agricultura (SAGARPA) ha identificado tres etapas para el aumento de la producción de algodón durante los próximos 10 años: maximizar los rendimientos en la existente superficie algodonera, sumar producción mediante la expansión de las existentes áreas de cultivo de algodón, y traer las ex áreas de cultivo de algodón y nuevas superficies dentro de la producción de fibra en las campañas venideras. Si se lleva a cabo, el plan de tres etapas se pronostica de aumentar la superficie algodonera a 500.000 hectáreas en el año 2020, contra la superficie estimada para la presente campaña de 197.000 hectáreas, según el informe de agregado del FAS, USDA, en Ciudad de México.

Las ganancias de la expansión de las actuales regiones serían en Tamaulipas, Chihuahua, Baja California y Sonora, donde una meta agregada de aumento de 100.000 hectáreas se ha identificado. SAGARPA ha subrayado planes para recuperar pasadas áreas de producción de algodón y sumar áreas adyacentes a los campos existentes con los proyectados aumentos como sigue – Tamaulipas (25.000 hectáreas), Coahuila (5.000), Chihuahua (10.000), Baja California (10.000), Sonora (10.000), Sinaloa (20.000) y un combinado aumento total de 20.000 hectáreas en las regiones de Campeche, Chiapas y Michoacán.

La campaña 2011/12 parece estar en camino para realizar un aumento importante en la producción de algodón, con estimaciones en alrededor de 1.200.000 balas, contra 667.000 en el año anterior. Las siembras aumentaron en alrededor del 70 por ciento a 197.000 hectáreas en esta campaña, y se espera que aumenten más con el apoyo del gobierno para expandir la producción en los años venideros.

Durante la década que viene, México podría desempeñar de nuevo el papel de exportador neto de algodón y llegar a ser un país menos dependiente del algodón importado para alimentar su fuerte sector textil. Los recientes precios mundiales para el algodón han hecho atractiva el cultivo del algodón, y los apoyos del gobierno, si están implementados y mantenidos, facilitarán la expansión de la producción en un país con una larga historia de cultivo y uso del algodón.

La superficie y el aumento de los rendimientos determinarán el logro de la meta del gobierno para transformar a México en un país autosuficiente de algodón para el año 2016, y un exportador neto nuevamente en la campaña del 2020.

ECOM COTTON GROUP

A tradition of service since 1849



Your worldwide partner promoting a sustainable cotton supply chain from field to mill.



www.ecomtrading.com



Mexican Cotton, Present and Future

Situación y Perspectivas del Algodon Mexicano

By Fernando Novoa Hernandez,
Director of Confederación de Asociaciones Algodoneras de la Republica Mexicana

History

Mexico is a country with a great cotton tradition. Before the arrival of the Spanish conquistadors, people cultivated cotton, from which clothing was made. In addition to the general population, the great persons and priests who officiated over religious ceremonies were resplendent in fine clothes made from cotton. The historian Bernal Díaz del Castillo, a witness to the conquest, relates his admiration of the fine embroidered shawls sported by these people, and tells of the beautiful and rich cotton clothing that Montezuma presented as gifts to the conquistador Hernan Cortes.

Cotton fibre is intimately connected to the clothes worn by the people of Mexico, and this was what gave rise to the early development of the national textile industry.

In 1830, shortly after Mexico's independence, the Banco de Avío was founded, which supported the installation of the first textile mills. We should remember the pioneering factories - *La Constancia Mexicana* in Puebla, *Fábrica Hercules* in Queretaro, in Cocolapan *La Magdalena* - which are today amongst the most important sources of employment in Mexico.

In 1935, work on infrastructure was begun that would give impetus to the country's agricultural activity, with the construction of dams and irrigation systems in the states of Sinaloa, Sonora and Baja California, in the north east, Tamaulipas and Vera Cruz in the Gulf of Mexico, in the centre-north Coahuila, Durango and Chihuahua. Programmes of

Historia

México es un país de gran tradición algodонера. Antes de la llegada de los conquistadores españoles, se cultivaba algodón, con lo que se elaboraban prendas de vestir. Además de la población, también lo usaban los grandes personajes y sacerdotes, quienes oficiaban ceremonias religiosas, luciendo bellas prendas hechas de algodón. El historiador Bernal Díaz del Castillo, testigo de la conquista, narra con admiración las bellas mantas ricamente bordadas que lucían esos personajes, relata las bellas y ricas prendas de algodón que el gobernante Moctezuma obsequió al conquistador Hernán Cortés.

La fibra de algodón está íntimamente vinculada al vestido del pueblo de México, lo que auspició el inicio del desarrollo de la industria textil nacional.

En el año 1830, poco después de la independencia de México, se fundó el Banco de Avío, apoyando la instalación de las primeras fábricas textiles. Hay que recordar *La Constancia Mexicana* en Puebla, *Fábrica Hércules* en Querétaro, en Cocolapan *La Magdalena*, fábricas pioneras de la industria textil. Actualmente, significan fuentes de trabajo, de las más importantes de México.

En el año 1935, se inicia la construcción de infraestructura que impulsará la actividad agrícola nacional, construyéndose presas y sistemas de riego en los estado de Sinaloa, Sonora y Baja California en el noroeste, Tamaulipas y Veracruz en el Golfo de México, en el centro-norte, Coahuila, Durango y



锯齿轧花成套设备系列
Series of Complete Set of Saw Ginning Equipments



MR-164S双层剥绒机
MR-164S Double Layers Delinter



棉籽剥绒成套设备
Complete Set of Cotton Seed Delinting Equipments



MDY-400 型成套打包装置
MDY-400 Type Complete Set of Baling Installation



质量体系认证
ISO9001 Quality System Certification.

地址：中国·济南·天桥区洛口东村十区 400 号
Add:400Tenth Area,East Village of luokou,Tianqiao District,Jinan,China
电话 (Tel): 0086-531-85700969
网址 : <http://www.sdmj.com.cn/en/>

邮编 (P.C.):250032
传真 (Fax):0086-531-85700969
电子信箱 : sdswan@sdmj.com.cn

irrigation were implemented in La Laguna, in Valle de Juárez, Mexicali and San Luis Rio Colorado. As well as the construction of primary and secondary roads, a start was made on the mechanisation of farm work, the application of fertilisers, pest control and selection of planting seed, taking in account the conditions prevailing in each zone.

These decisions led to an increase in the area devoted to various crops, including mainly cotton, during the 1950's, when it represented one million hectares, or 10 percent of all crops produced in the country. During the 1950's and 1960's, two million bales were harvested every season, our principal export crop becoming known as white gold.

During the 1960's, an intensification of export activity was facilitated by the port facilities on our lengthy coastline, allowing exports to Europe and the Far East.

During the 1970's and 1980's, the area cultivated with cotton decreased, in face of low international prices versus the costs of production, so that the crop became the domain only of those with the experience, and sense of a vocation to grow cotton. In 1983/84, for example, from an area of 230,000 hectares, a crop of one million bales (4.34 bales per hectare) was produced, a noteworthy yield for those years.

Producers' experience and sense of calling was supported by national and foreign trading companies operating in Mexico, granting credits that complemented the loans available from private or public banks, and furthermore assisting producers in forward purchases, the installation of ginning units, and seed crushing mills in the producing areas. This was favourable to the timely marketing of the crop, with lint sold forward, both to the domestic textile industry and for export, avoiding the accumulation of cotton in warehouses, or at ginyards (with the attendant risk of damage to fibre quality), or an increase in costs that would affect producers' final income.

Recent developments

The noteworthy fall in international prices rendered planting cotton unviable, and Mexico was transformed from net exporter to net importer of this raw material.

Thanks to attractive world prices at the end of 1993, and the intervention of the Mexican

Chihuahua. También se implementan programas de riego por bombeo en la región de La Laguna, en Valle de Juárez, Mexicali, y San Luis Rio Colorado. Además de la construcción de carreteras principales y secundarias, se inicia la mecanización de labores agrícolas, la aplicación de fertilizantes, control de plagas y selección de semillas para sembrar, acordes a las condiciones de cada zona y los productos a sembrar.

Estas decisiones impulsaron el aumento de la superficie de cultivo de varios productos, incluyendo principalmente algodón en los años 50, cuando representaba 10% del total de los cultivos en el país, en un millón de hectáreas. Cosechando dos millones de pacas por temporada en las décadas de 50 y 60, fue el principal producto de exportación, conociéndose como el oro blanco.

En los años 60, se logra intensificar ampliamente la exportación, aprovechando instalaciones portuarias, de nuestras amplias costas, permitiendo exportaciones a Europa y al Lejano Oriente.

En los años 70 y 80, la superficie de cultivo de algodón declina, de cara a bajos precios internacionales, versus los costos de producción, y el cultivo queda únicamente en productores de vocación y experiencia algodонера. Por ejemplo, en el ciclo 1983/84, de una superficie de 230.000 hectáreas, se logra una cosecha de un millón de pacas (4,34 pacas por hectárea) - rendimiento notable para esos años.

La vocación y experiencia de los productores, fueron apoyadas por empresas comercializadoras nacionales y extranjeras que operaban en México, otorgando créditos complementarios a financiamientos con bancos oficiales o privados, ayudando además al agricultor en compras anticipadas de las cosechas, instalación de plantas despepitadoras, y molinos para semilla industrial, en zonas productoras. Esto favoreció la oportuna comercialización, al vender la fibra anticipadamente, tanto a la industria textil nacional como para la exportación, evitando que el algodón se acumulara en bodegas y patios de plantas despepitadoras, y evitando riesgos de daños a la calidad de la fibra e incremento de gastos que afectaría el ingreso final para productores.

Desarrollos recientes

Notables fluctuaciones a la baja en los

authorities, who established a diversity of programmes to support the producer, enthusiasm for cotton returned, production recovering from an average of 124,000 bales on average in 1992/93 and 1993/94, to 464,000 the following season, an increase of 27 percent. In 1995/96, a crop of 876,000 bales was produced from 260,000 hectares, with yields of 3.3 bales per hectare. In 1996/97, 1,147,000 were grown from 285,000 hectares.

A resurgence of cotton output benefits producing states by activating the economy, generating work for those involved in land preparation, sowing, cultivation, irrigation, fertilisation, pest control and transport, in addition to bale wrapping and ties, and the production of oil and animal feed from seeds.

An increase in production is manifestly necessary, in face of a dynamic textile industry that is increasing its consumption, from 700,000 bales, on average, between 1980 and 1990, to use 1,500,000 on average per season. An increase in Mexican cotton production is indispensable, as it would reduce imports and, in consequence, the loss of hard currency, to the benefit of the country's economy.

Fluctuations in production from one season to the next have meant that Mexico has lost export markets.

We should stress the quality of Mexican cotton and its ready acceptance in both the

precios internacionales hicieron incosteable la siembra del algodón, y México, de país exportador, se convierte en importador neto de esta materia prima.

Gracias a precios internacionales atractivos a finales de 1993, y la intervención de las autoridades mexicanas, estableciendo diversos programas de apoyo al productor, volvió el entusiasmo para sembrar algodón, resurgiendo la producción después de cosechas de 124 mil pacas en promedio en las temporadas de 1992/93 a 1993/94. Para el ciclo siguiente, la producción fue de 464 mil pacas, un incremento del 27%. En 1995/96, de una superficie de 260 mil hectáreas, la producción llega a 876 mil pacas, con un rendimiento de 3,3 pacas por hectárea, y en la temporada 1996/97, se producen 1.147.000 de 285 mil hectáreas.

El resurgimiento de la producción algodonera beneficia a los estados productores al activar la economía, generando mano de obra para la preparación de la tierra, los labores de siembra, cultivo, riego, fertilización, combate de plagas y acarreos, además de las actividades de desepite, elaboración de abrigo y cinchos para las pacas, y producción de aceites y forrajes obtenidos de la semilla.

El incremento de la producción es ampliamente necesario, ante una industria textil dinámica, que aumenta su consumo, de 700 mil pacas en promedio entre 1980 a 1990, llegando a consumir 1.500 mil pacas en promedio por temporada. Una mayor

producción de algodón mexicano, es indispensable para reducir las importaciones y, por consecuencia, la salida de divisas, lo que favorecería a la economía del país.

Las variaciones en la producción de un ciclo a otro han traído como consecuencia que México haya perdido mercados al exterior.

Hay que resaltar la calidad del algodón mexicano, y su buena aceptación en el mercado nacional como en el internacional. Las estadísticas demuestran que, en promedio, las calidades producidas en 70% son grados altos, Middling y Strict

Production Estimates 2011/12			
Estimacion de Producción 2011/12			
	Area Sup.	Yield Rend	Production Producción
Región	Has	Bs/ha	Bs.
Sonora Nte.	2,500	5.0	12,500
Sonora Sur	15,000	5.0	75,000
Mexicali- S.L.R.C.	37,957	6.0	227,740
Juarez	20,743	6.0	124,458
Ascencion	50,066	5.5	275,363
Meoqui-Delicias	4,301	5.5	23,655
Ojinaga-Aldama	35,907	6.0	215,442
La Laguna	25,000	6.5	162,500
Tamps.	5,000	5.0	25,000
Sinaloa	800	5.0	4,000
	197,274	5.8	1,145,658

local and international markets. Statistics demonstrate that, on average, high grades (Middling and Strict Middling) represent 70 percent of the crop. Staple length is from 1-1/16" or better in the areas of Juarez and Casas Grandes, while Chihuahua produces staple above 1-1/8". With regard to Micronaire, the maturity and thickness of fibre varies according to region, being high in Sonora, Sinaloa and Mexicali where generally fibres are coarser, medium in La Laguna. The strength of cotton grown in Sonora and Mexicali exceeds 80,000 psi, in Juarez and Chihuahua surpasses 90,000, while the minimum in La Laguna is 76,000. These characteristics make Mexican cotton acceptable, as attested by exports past and present.

Outlook

The good results obtained from transgenic seed, increasing yields per hectare and combatting pests, in addition to historically high prices, have propelled aggregate production from all zones during the current season, to more than one million bales.

International commodity prices, including those for cotton, have been affected by various factors, including supply and demand, reduced stocks, and developments in the US and world economies. Analysts anticipate that they will remain attractive for those producers who can cover their costs of production and reap the benefit of their efforts.

Middling. La fibra es de 1-1/16" o mejor en las zonas de Ciudad Juárez y Casas Grandes, mientras en Chihuahua es superior a 1-1/8". Referente a Micronaire, la madurez de la fibra y su grosor varían según las regiones, siendo alto en Sonora, Sinaloa y Mexicali, donde generalmente los algodones tienen fibras más gruesas, y en la región de La Laguna, hay Micronaire tipo medio. La resistencia del algodón de Sonora y Mexicali supera las 80 mil libras, en Juárez y Chihuahua, pasa de 90 mil, y en La Laguna 76 mil, como mínimo. Sus características hacen que el algodón mexicano sea aceptado con exportaciones altas del pasado, igual que en el presente.

Perspectivas

Los buenos resultados obtenidos con semilla transgénica, aumentando rendimientos por hectárea y combatiendo plagas, además de cotizaciones históricamente atractivas, impulsan la producción de la actual temporada a más de un millón de pacas, sumando todas las zonas productoras.

Las cotizaciones internacionales de commodities incluyendo el algodón están afectados por varios factores, tales como la oferta y demanda, inventarios reducidos, y actualmente las economías estadounidense y mundial. Los analistas consideran que seguirán atractivas para los productores que pueden cubrir sus costos de producción y obtener beneficio a su esfuerzo.

Sowing and Harvesting Dates by Region/Fechas de Siembra y Cosecha por Región

Official Planting Period Período de Siembra Oficial		
Region		
Chihuahua	1°. Abril	30 Abril
Region Lagunera	20 Marzo	20 Abril
Sonora Sur	1°. Enero	28 Febrero
Sonora Nte.	15 Febrero	31 Marzo
Tamaulipas	15 Febrero	15 Marzo
Baja California	15 Febrero	31 Marzo

Harvest Period Período de Cosecha		
Region		
Chihuahua	17 Septiembre	31 Enero
Region Lagunera	20 Agosto	30 Noviembre
Sonora Sur	25 Julio	15 Septiembre
Sonora Nte.	20 Agosto	30 Noviembre
Tamaulipas	15 Julio	20 Agosto
Baja California	20 Agosto	30 Noviembre

Government support for cotton production in 2011/12 is the same as during the previous season, namely target income of 64 US cents per lb, plus support for risk management strategies allowing producers to mitigate the effects of a falling market.

El apoyo del gobierno a la producción de algodón en la temporada 2011/12, es igual a la temporada pasada, con un ingreso objetivo de 64 centavos de dólar por libra, y un apoyo al sistema de coberturas al que los productores pueden recurrir para mitigar los efectos de un mercado a la baja.



Outlook Consulting Limited

A subsidiary of The Outlook Group
Limited

Registered with The International Cotton
Association Limited

Arbitration, consultancy and legal expertise

- **Dispute resolution**
- **Consultancy on contractual issues**
- **Advice on the by-laws and rules of the International Cotton Association**
- **Guidance on award enforcement**
- **Legal news - key commodity alerts**

arbitration@cotlook.com

www.outlook-consulting.com



Mexico's Cotton Industry

La Industria Algodonera de México

By Luis Gabriel Hernandez,
Agricultural Specialist, Office of Agricultural Affairs, U.S. Embassy, Mexico City, Mexico

Cotton has been cultivated in Mexico for thousands of years and production traditionally occurs in two cycles: fall/winter and spring/summer. The first cycle only counts production from the state of Tamaulipas, while the second cycle encompasses production from the states of Sonora, Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila and Durango.

El algodón ha sido cultivado en México durante miles de años y tradicionalmente la producción ocurre en dos ciclos: otoño/invierno y primavera/verano. El primer ciclo solamente incluye la producción del estado de Tamaulipas, mientras que el segundo ciclo comprende la producción de los estados de Sonora, Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila y Durango.



Despite its long history in Mexican agriculture, the cotton sector has experienced a great deal of instability. While Mexican farmers planted more than 902,325 acres to cotton in 1982, this amount dropped nearly 48 percent by the end of the 1980's. In 1993, the amount of cotton planted plummeted dramatically to about 105,116 acres - a decrease of 88.35 percent compared to 1982.

A pesar de su larga historia en la agricultura mexicana, el sector algodonnero ha experimentado mucha inestabilidad. Mientras los agricultores mexicanos sembraron más de 902.325 acres de algodón en 1982, esta cantidad bajó cercana al 48 por ciento a finales de la década de 1980. En 1993, la cantidad de algodón sembrado bajó dramáticamente a cerca de 105.116 acres - una baja del 88,35 por ciento comparada con 1982.

A finales de 1993, el gobierno instituyó un programa de apoyo para los productores de algodón, permitiéndole al sector algodonnero un importante rebote en 1996, cuando el área sembrada llegó a 777.828 acres. También en 1996, el gobierno mexicano aprobó el uso de semillas genéticamente modificadas, si bien los resultados no fueron palpables hasta el 2005, cuando 311.352 acres produjeron más de 600.000 balas.

At the end of 1993, the government instituted a support program for cotton producers, allowing the cotton sector to noticeably rebound

En junio de 1998, la Oficina de Asuntos Agrícolas del Departamento de Agricultura de los EE UU en la Embajada Estadounidense en la

by 1996 when planted area reached 777,828 acres. Also in 1996, the Mexican government approved the use of genetically modified seeds, although the results were not palpable until 2005 when more than 311,352 acres produced more than 600,000 bales.

In June 1998, the U.S. Department of Agriculture's Office of Agricultural Affairs at the American Embassy in Mexico City, Mexico, reported, "despite the fact that the government has offered a new assistance program to cotton farmers, Mexican cotton production for Marketing Year 1998/99¹ is expected to increase slightly to an estimated 1,020,000 bales." This barely surpassed the average level of one million bales that Mexico produced in the 1980's or in 1996/97 when, according to final Mexican government figures, the cotton sector seeded more than 607,523 acres. Industry sources indicated that despite strong demand for cotton, Mexican farmers hesitated to plant more for the 1998/99 crop year because they saw less risk and higher profit in other crops, such as corn or sorghum. These sources also added that "international prices had continued to be unattractive." Undoubtedly, these factors lead to a decrease in planted area for the coming years.

By mid-2007, attractive international prices encouraged producers to increase planted area. However, in 2008, as in previous years, the Confederation of Mexican Cotton Associations reported that many growers planted other high-priced commodities, such as corn, wheat and other regional crops. Thus far, planted area has shown slight decreases, but yields have helped offset the reduction. This is demonstrated by the fact that more than 284,171 seeded acres produced 650,000 bales in marketing year (MY) 2006/07, while more than 271,815 seeded acres produced 620,000 bales in MY 2007/08.

Today, cotton is regaining importance in Mexican agriculture due to attractive international prices, acceptance of commercial use of transgenic seed and higher yields per acre. Unofficial figures estimate that 65 percent of planted area is comprised of transgenic seed. In addition, the infrastructure to support expansion is in place and knowledge regarding cotton planting already exists. Moreover, officials responsible for biotechnology in the Secretariat of Agriculture, Livestock, Rural Development, Fisheries, and Food (SAGARPA) are indicating that requests and permits for seeding biotech

Ciudad de México, México, informó que "a pesar del hecho que el gobierno ha ofrecido un nuevo programa de apoyo a los agricultores algodoneiros, la producción mexicana de algodón para la campaña 1998/99 se espera que aumente ligeramente a unas estimadas 1.020,000 balas". Esto apenas sobrepasaba el nivel promedio de un millón de balas que México produjo en la década de 1980, o en 1996/97 cuando, según las cifras finales del gobierno mexicano, el sector algodoneiro sembró más de 607.523 acres. Fuentes de la industria indicaban que, a pesar de la fuerte demanda por algodón, los agricultores mexicanos vacilaron en sembrar más en 1998/99 porque veían menos riesgo y ganancias más altas en otros cultivos, tales como maíz o sorgo. Estas fuentes también agregaban que "los precios internacionales habían seguido siendo no atractivos". Indudablemente, estos factores llevaron a una baja en el área sembrada durante los años venideros.

A mediados de 2007, los atractivos precios internacionales alentaron a los productores a aumentar el área sembrada. Sin embargo, en 2008, como en años previos, la Confederación de Asociaciones Algodoneras de México informó que muchos productores sembraron otros cultivos de alto precio, tales como maíz, trigo y otras cosechas regionales. Hasta aquí, el área sembrada ha mostrado ligeras bajas, pero los rendimientos han ayudado a compensar la reducción. Esto se demuestra por el hecho que más de 284.171 áreas sembradas produjeron 650.000 balas en el año comercializador (MY) 2006/07, mientras más de 271.815 áreas sembradas produjeron 620.000 en el MY 2007/08.

Hoy día, el algodón vuelve a ganar importancia en la agricultura mexicana debido a los atractivos precios internacionales, la aceptación del uso comercial de semilla transgénica y los rendimientos más altos por acre. Las cifras no oficiales estiman que el 65 por ciento del área sembrada consta de semilla transgénica. Además, la infraestructura para apoyar la expansión está colocada y los conocimientos relativos al cultivo del algodón ya existen. Por otra parte, los funcionarios responsables de la biotecnología en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) están indicando que los pedidos y permisos para la siembra de algodón biotech

¹ Mexico's Marketing year starts on August 1 and ends on July 31.

cotton in the next marketing year are going to be significantly higher than previous years. The certainty of obtaining permits from the Mexican government to plant transgenic seed has been a driving force in converting large areas back to cotton production. Producers, who were once attracted by higher profits from other crops or who had previously abandoned their land, are now being enticed to grow cotton and increase acreage in future seasons. For example, planted area has expanded in northern Mexico as growers expect high returns for "white gold."

Undoubtedly, the use of transgenic seed, the appropriate use of pest control techniques, the historical significance of cotton cultivation in Mexico and a well-suited infrastructure, among others, have been key factors in contributing to "white gold" production being bright again, as in the glory days of the past.

The Mexican government has also contributed to cotton's resurgence. For years, it has implemented support programs to aid the agricultural and livestock sectors. One of those support programs is PROCAMPO, which was implemented at the end of 1993 to act as a mechanism to transfer monetary resources to compensate domestic producers from the effects caused by the subsidies received by their foreign competitors. Currently, this program grants monetary support to producers in relation to the number of eligible acres.

In MY 1999, the Secretariat of Agriculture (SAGAR), now known as SAGARPA, implemented a program to specifically support and promote the production of cotton. This support was part of the government's umbrella Rural Alliance Program and provided technical assistance to meet sanitary/phytosanitary regulations. It also supported the sampling, trapping, and releasing of beneficial insects, and encouraged the use of genetically modified seeds.

In early 2001, SAGARPA created a new program, called "Marketing Support Program and Development of Regional Markets", with the intention to promote cotton production. This program provided assistance to cotton growers through a marketing plan that paid them per metric ton produced. The program applied to cotton growers in nine states and was paid in addition to PROCAMPO support payments during the 2001 spring/ summer and 2001/02 fall/winter planting seasons.

en el próximo año comercializador van a ser mucho más altos que en los años previos. La certeza de obtener permisos del gobierno mexicano para sembrar algodón transgénico ha sido una fuerza motriz en la vuelta de grandes áreas a la producción de algodón. Los productores, que antes fueron atraídos por las ganancias más altas de parte de otras cosechas o quienes previamente habían abandonado sus tierras, ahora están siendo tentados a cultivar algodón y a aumentar la superficie en las campañas futuras. Por ejemplo, el área sembrada ha crecido en el norte de México, ya que los productores esperan altas ganancias del 'oro blanco'.

Indudablemente, el uso de semilla transgénica, el uso apropiado de técnicas de control de las plagas, la importancia histórica del cultivo del algodón en México y una adecuada infraestructura, entre otros factores, han contribuido para que la producción del 'oro blanco' sea nuevamente brillante, como en los gloriosos días del pasado.

El gobierno mexicano también ha contribuido al resurgimiento del algodón. Durante años, ha implementado programas de apoyo para ayudar a los sectores agrícolas y ganaderos. Uno de esos programas de apoyo es PROCAMPO, que fue implementado a finales de 1993 para actuar como un mecanismo para transferir recursos monetarios para compensar a los productores domésticos de los efectos causados por los subsidios recibidos por sus competidores foráneos. Actualmente, este programa entrega apoyo monetario a los productores en relación al número de acres elegibles.

En MY 1999, la Secretaría de Agricultura (SAGAR), ahora conocida como SAGARPA, implementó un programa para ayudar y promover específicamente la producción de algodón. Este apoyo era parte del más amplio Programa de Alianza Rural del gobierno, y proveía asistencia técnica para cumplir con las normas sanitarias/fitosanitarias. También apoyaba el muestreo, atrapamiento y liberación de insectos benéficos y alentaba el uso de semillas genéticamente modificadas.

A principios del 2001, SAGARPA creó un nuevo programa, llamado "Programa de Apoyo Comercializador y Desarrollo de Mercados Regionales", con la intención de promover la producción del algodón. Este programa entregaba asistencia a los productores de

For the 2005, 2006 and 2007 spring/summer crop cycles, farmers were paid a flat rate on cotton and other products under PROCAMPO. This measure was also applied to the 2005/06, 2006/07 and 2007/08 fall/winter crops.

In mid-2009, SAGARPA modified the operation of PROCAMPO for the 2009 to 2012 crop cycles so that support in the future would be granted in direct correlation to the number of acres each producer had registered. Additionally, SAGARPA reduced the maximum payment limit under the program, regardless of total area under production.

algodón, mediante un plan comercializador que les pagaba por tonelada métrica producida. El programa se aplicó a los productores de algodón en nueve estados y fue pagado además de los pagos de apoyo de PROCAMPO durante las campañas sembradoras de primavera/verano 2001 y otoño/invierno 2001/02.

Para los ciclos de la cosecha primavera/verano de 2005, 2006 y 2007, los agricultores recibieron un precio fijo por su algodón y por otros productos bajo PROCAMPO. Esta medida también fue aplicada a las cosechas otoño/invierno de 2005/06, 2006/07 y 2007/08.



A global leader
in cotton

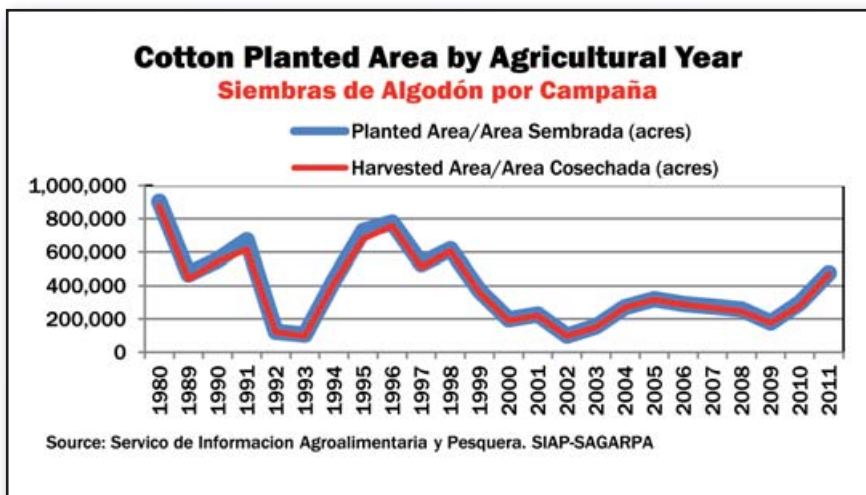
Olam is the world's leading originator, processor and merchandiser of cotton. Our unmatched origin presence, expertise in managing risks in the supply chain and the capability to offer a universal product range, has enabled us to carve out a leading, competitive position in the international cotton market.

At the heart of our core competence is the ability to manage emerging market risks which is derived from our direct presence in all major producing and consuming markets. The volatile commodity environment poses a significant challenge in controlling risks and protecting margins. Olam has addressed these concerns through development of in-house customised and affordable risk management solutions for growers and spinners.

Olam is committed to ensuring the cotton it sources is subject to the best production and processing practices. Improving the livelihoods of rural farming communities in emerging markets is an integral part of our business. We believe in creating value for all our stakeholders.

www.olamonline.com





A mediados de 2009, SAGARPA modificó la operación de PROCAMPO para los ciclos cosechadores de 2009 a 2012, para que el apoyo en el futuro sea entregado en directa correlación al número de acres que cada productor había registrado. Adicionalmente, SAGARPA redujo el límite de pago máximo bajo el programa, indiferente al área total bajo producción.

On December 31, 2010, SAGARPA announced modifications to the operations of five domestic agricultural support programs for the 2011 crop cycle, including PROCAMPO. These changes were effective on January 1, 2011. The new target price for cotton was increased from 12,600 to 19,800 pesos per acre (\$1,057 to \$1,661) per acre. This is the minimum reference price that producers will receive if international cotton prices fall or if crops are damaged.

El 31 de diciembre de 2010, SAGARPA anunció modificaciones para las operaciones de cinco programas agrícolas de apoyo doméstico para la cosecha 2011, incluyendo PROCAMPO. Estos cambios se hicieron efectivos el 1o. de enero de 2011. El nuevo precio meta para el algodón fue aumentado de 12.600 a 19.800 pesos (\$1.057 a \$1.661) por acre. Este es el precio mínimo de referencia que los productores recibirán si los precios internacionales del algodón bajan, o si las cosechas se ven dañadas.

Without a doubt, these support programs, along with attractive international prices, have encouraged producers to increase their planted area. For example up until 2009, the Mexican government's target price was set at 67.75 cents (USD) per pound but, for the 2009 growing season, the government's target price, which was also used to determine support payments to producers, was set at 42.02 cents (USD) per pound. Before PROCAMPO was implemented, the Mexican cotton sector had operated under this target price scheme of "cents (USD) per pound," which had a huge impact on many producers, but this price scheme ended in 2009. However, in 2010, the government announced it was revising the previous target price program with a new program that allowed producers to receive a fair minimum price set at 55 cents (USD) per pound, as well as the guarantee that producers could receive extra payment if the international price of cotton increases. Under this scheme, the price of cotton was set between 61-71 cents (USD) per pound. For MY 2010/11, international prices averaged 75 cents (USD) per pound.

Sin duda, estos programas de apoyo, junto con los atractivos precios internacionales, han animado a los productores a aumentar su área sembrada. Por ejemplo, hasta el 2009, el precio meta del gobierno mexicano fue fijado en 67.75 centavos (USD) por libra pero, para la campaña algodонера de 2009, el precio meta del gobierno, que también fue usado para determinar los pagos de apoyo a los productores, fue fijado en 42,02 centavos (USD) por libra. Antes que se implementara PROCAMPO, el sector algodонера mexicano había operado bajo este programa de precio meta de "centavos (USD) por libra", que tuvo un gran impacto sobre muchos productores, pero este programa del precio finalizó en 2009. Sin embargo, en 2010, el gobierno anunció que estaba revisando el programa previo de precio meta con un nuevo programa que permitiría a los productores un precio mínimo justo fijado en 55 centavos (USD) por libra, como también la garantía que los productores podrían recibir pago extra si el precio internacional del algodón aumentaba. Bajo este programa, el precio del algodón fue fijado entre 61-71 centavos (USD) por libra. Para MY 2010/11, los precios internacionales promediaron 75 centavos (USD) por libra.

Thus far, attractive international prices and the government's revised program have

Hasta aquí, los atractivos precios internacionales y el programa revisado del gobierno han tentado a los productores a replantar vastas tierras que históricamente habían sido dedicadas a la



enticed producers to replant vast areas of land that historically had been devoted to cotton production, but were abandoned. However, Mexico will still rely on U.S. cotton imports to meet the needs of its textile industry, which requires an estimated 1.9 million bales according to unofficial sources. Since Mexican cotton production only covers approximately 30 percent of this need, the United States should remain the predominant supplier of cotton to Mexico for the foreseeable future.

Finally, as with any crop, cotton is vulnerable to the unpredictability of Mother Nature. In early 2010, an intense earthquake struck the Mexicali region in the state of Baja California - one of the main producing areas in northern Mexico - causing irrigation canal fracture affecting vast areas of land and jeopardizing the production of cotton and other important crops produced in this state. In the La Laguna area, excessive moisture during the rainy season in combination with the aftereffects of Hurricane Alex resulted in a "viruela" infestation that was promoted by a cotton fungus hosted by insects endemic to the area. The insects resided in "navajita" grasses and devastated crops, reducing production by an estimated 17,297 acres. Fortunately for the Mexican cotton sector, infrastructure in the Mexicali and La Laguna regions is well suited for handling such a crisis and was able to offset this adversity. This year, heat stress and drought have been a concern for cotton production in northern Mexico, but by mid-2011 unofficial sources reported that no significant effects have been seen.

producción de algodón, pero que fueron abandonadas. Sin embargo, México aún dependerá de las importaciones de algodón de EE UU para satisfacer las necesidades de su industria textil, que requiere unas estimadas 1.900.000 balas según fuentes no oficiales. Ya que la producción algodonera mexicana solamente cubre aproximadamente el 30 por ciento de su necesidad, Estados Unidos seguiría siendo el abastecedor predominante de algodón a México en el futuro previsible.

Finalmente, como con cualquier cultivo, el algodón es vulnerable a lo impredecible de la Madre Naturaleza. A principios de 2010, un fuerte terremoto sacudió la región de Mexicali en el estado de Baja California - una de las principales áreas productoras en el norte de México - causando la ruptura de canales de regadío, afectando vastas tierras y poniendo en peligro la producción de algodón y de otras cosechas importantes producidas en este estado. En el área de La Laguna, la humedad excesiva durante la campaña lluviosa, en combinación con los efectos resultantes del Huracán Alex, resultaron en una infestación de "viruela" que fue promovida por un hongo del algodón alojado por insectos endémicos al área. Los insectos residían en las hierbas "navajitas", y asolaron los cultivos, reduciendo la producción de unas estimadas 17.297 acres. Afortunadamente para el sector algodonero mexicano, la infraestructura en las regiones de Mexicali y La Laguna, se encuentra bien adaptada para confrontar una tal crisis, y pudo compensar esta adversidad. Este año, el estrés por el calor y la sequía ha sido una preocupación con respecto a la producción algodonera en el norte de México, pero a mediados de 2011, fuentes no oficiales informaron que no se habían visto efectos importantes.



Mexican Textile Industry Industry

La Industria Textil Mexicana

By Rodolfo Garcia-Muriel Martínez,
Presidente de la Cámara de la Industria Textil

1. The Mexican Textile Industry, a strategic industry in Mexico's development

The Mexican Textile Industry (MTI) is composed of more than 2,000 productive establishments, located principally in the states of Puebla, Distrito Federal, Tlaxcala, Hidalgo and Estado de México; these five entities account for 61% of the productive establishments in the country.

In 2010, national production totalled 102 thousand tonnes of yarn spun from natural and synthetic fibres and 253 thousand tonnes of fabric made from natural and synthetic fibres, a level of production that placed the MTI in the position of a strategic industry, with great potential for the development of Mexico's economy.

2. An industry in recovery

In 2010, the MTI showed signs of a recovery in growth, after the severe recession recorded in 2009. This growth was motivated principally by a highly dynamic export performance in Central and South America.

Mexican textile exports in 2010 registered growth of 43% and, in the first half of 2011, exports increased by 38%.

However, this strong export performance has been insufficient to achieve the consolidation of constant growth, and this is the result of the weakness of the internal market, owing to the presence of a high proportion of illicit imports, which meant that, during the second quarter of

1. La Industria Textil Mexicana, una industria estratégica en el desarrollo de México

La Industria Textil Mexicana (ITM) está conformada por más de 2,000 establecimientos productivos, localizados principalmente en Puebla, Distrito Federal, Tlaxcala, Hidalgo y Estado de México; estas 5 estados representan el 61% de los establecimientos productivos de la industria a nivel nacional.

En el 2010, la producción nacional fue de 102 mil toneladas de hilados de fibras naturales y sintéticas y 253 mil toneladas de tejidos de fibras naturales y sintéticas, nivel de producción que ubicó a la ITM, como una industria estratégica y de gran potencial para el desarrollo de la economía de México.

2. Una industria en recuperación

En 2010, la ITM mostró signos de recuperación en su crecimiento, después de la severa recesión registrada en 2009. Este crecimiento fue motivado principalmente por el alto dinamismo y desempeño exportador que se estableció con Centro y Sudamérica.

Las exportaciones de textiles mexicanos en el 2010 registraron un crecimiento de 43% y, para el primer semestre del 2011, las exportaciones crecieron el 38%.

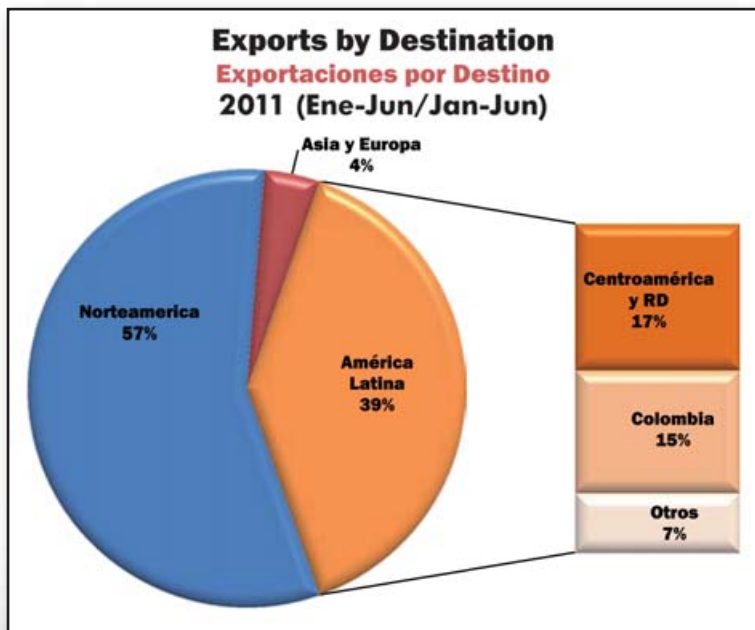
Sin embargo, este alto desempeño exportador ha sido insuficiente para lograr consolidar un crecimiento constante, lo anterior, como resultado de la debilidad del mercado interno debido a la presencia de un alto



porcentaje de contrabando, que resultó en que durante el segundo trimestre del 2011 el PIB textil haya registrado una variación negativa en su desempeño.

3. La industria textil mexicana es altamente competitiva

Las altas tasas de crecimiento en las exportaciones mexicanas reflejan la calidad y competitividad de los productos de exportación. Tan sólo la exportación de tejidos registró, durante el período enero-junio de 2011, un crecimiento de 130%, mientras que el de los hilados lo hizo en 48% respecto al mismo período del año anterior.



Los productos textiles mexicanos se han posicionado en el mercado de los Estados Unidos, no solo como insumos textiles exportados directamente, sino también indirectamente a través de la exportación de productos confeccionados.

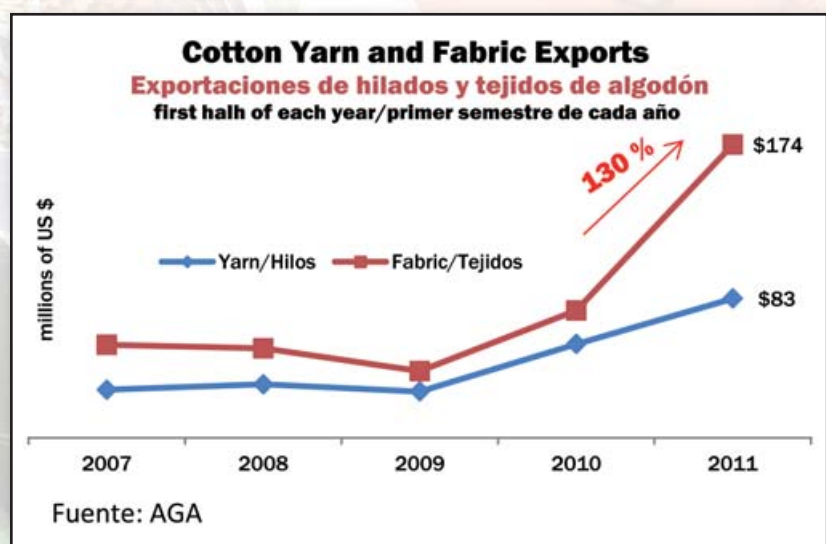
Productos textiles

- * El 90% de las importaciones de Estados Unidos de tejidos impregnados de caucho tiene como origen México (23 millones de m²).
- * México es el principal proveedor de ciertos tipos telas sin tejer, cuyas importaciones totalizan 1,125 millones de m².

2011, the textile GDP has registered a downturn.

3. The Mexican textile industry is highly competitive

The high rate of growth of Mexican exports reflects the quality and competitiveness of export products. The export of fabric alone, during the January/June 2011 period, registered growth of 130%, while that of yarn was 48% greater than during the corresponding period a year earlier.



Mexican textile products have positioned themselves in the United States market, not only as textile inputs exported directly, but also indirectly via exports of finished products.

Textile products

- * 90% of United States imports of rubber-impregnated cloth are of Mexican origin (23 million m²).
- * Mexico is the principal supplier of certain types of nonwovens, imports of which amount to 1.125 million m².

Finished goods

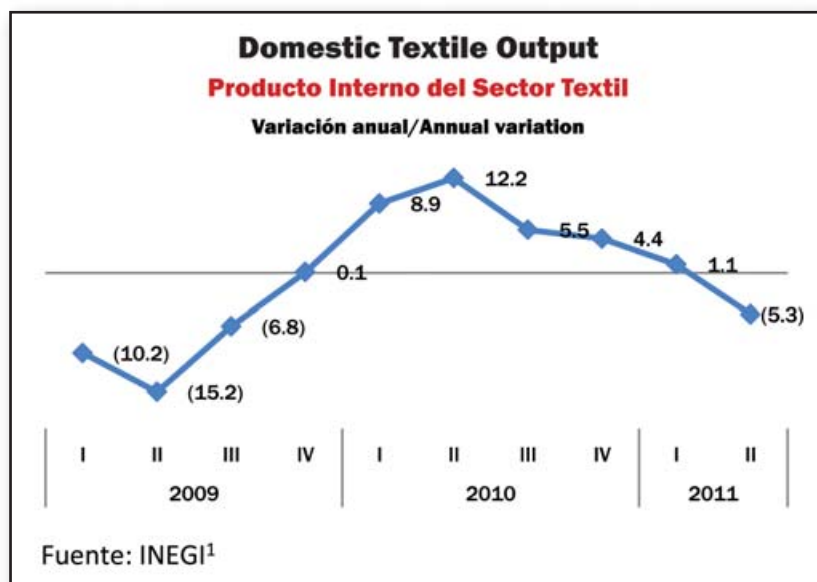
- * Mexico is the primary supplier of denim jeans for men and boys to the United States.
- * The country is the primary supplier of synthetic T-shirts for men and women.
- * Mexico exported more than 3 million overcoats to the United States (40% of the that country's imports).

Mexico Fits

In order to take advantage of the export dynamism of the textile-clothing chain, and regain Mexico's share of the North American market, since 2008 the Mexican textile-clothing chain, together with the Federal Government, has designed the MEXICOFits programme as a repositioning strategy.

Favourable conditions exist under which to drive this effort forward: China, our most important competitor in North America, as well as other countries in South East Asia, is faced with rising costs, which have slowly been reducing the competitiveness gap.

For their part, Mexico's textile and clothing industries continue to enjoy an advantageous geographical position, owing to their proximity to the United States, as well as NAFTA, which facilitates access and logistics for the promotion of exports. These conditions need to be exploited in an even more efficient manner.



Productos de la confección

- * México es el primer proveedor de pantalones de mezclilla para hombre o niño para Estados Unidos.
- * Es el primer proveedor de camisetas de fibras sintéticas (T-shirts) para hombres y mujeres.
- * México exportó más de 3 millones de abrigos a Estados Unidos (el 40% de las unidades importadas por este país).

México Fits

A fin de aprovechar el dinamismo exportador de la cadena textil-vestido y recuperar la presencia de México en el mercado de América del Norte, desde 2008 la cadena textil-vestido mexicana, conjuntamente con el Gobierno Federal, diseñó el programa MEXICOFits como una estrategia de reposicionamiento.

Existen condiciones favorables para impulsar este esfuerzo: China, el competidor más importante en América del Norte, así como otros países del Sudeste Asiático, enfrentan costos crecientes, lo que ha reducido paulatimamente la brecha de competitividad.

Por su parte, la industria textil y la del vestido en México continúan en una posición de ventaja geográfica derivada de la vecindad con Estados Unidos, y el TLCAN como una condición que le facilita el acceso y la logística para la promoción de las exportaciones. Estas condiciones tienen que ser aprovechadas en forma aún más eficiente.

¹ INEGI, Encuesta Industrial Mensual. Septiembre de 2011.

MEXICOFits is a textile-clothing chain strategy in 3 stages, with clearly defined objectives.

Objective: to reposition Mexico's fibre-textile-clothing chain as a first class supplier in Mexico and the rest of North America.

In 2011, the textile-clothing chain serviced various important US wholesale and retail clients, who were interested in bringing back sourcing of textile inputs and finished products to the North American region, which places the

MEXICOFits es una estrategia de la cadena textil vestido en 3 etapas con objetivos bien definidos.

Objetivo: reposicionar la cadena fibra-textil-vestido de México como un proveedor de excelencia en México y el resto de América del Norte.

En 2011, la cadena textil-vestido ha atendido a diversos e importantes clientes mayoristas y minoristas de EE.UU., interesados en regresar la proveeduría de insumos textiles y productos de

Stage Etapa	Audience Público	Aim Objetivo	Positioning Posicionamiento
I	Internal Interno	Sensitise Sensibilizar	I am a major supplier Soy un gran proveedor
II	Intermediate Intermedio	Transform Transformar	Sector on the move Sector en marcha
III	General	Change of culture Cambio de cultura	Leading sector Sector líder

MTI in an advantageous position to supply fibres, yarns, woven and knitted fabrics, home textiles and apparel, not only in North America but also in the Western Hemisphere.

The Mexican textile industry and its entire supply chain have as their objective to consolidate the effort initiated with MEXICOFits, in order to reposition our industry as a leading option for competitive sourcing, both for national and international customers, in order that we can once again be a strategic industry that generates hard currency and the thousands of jobs that Mexico needs.

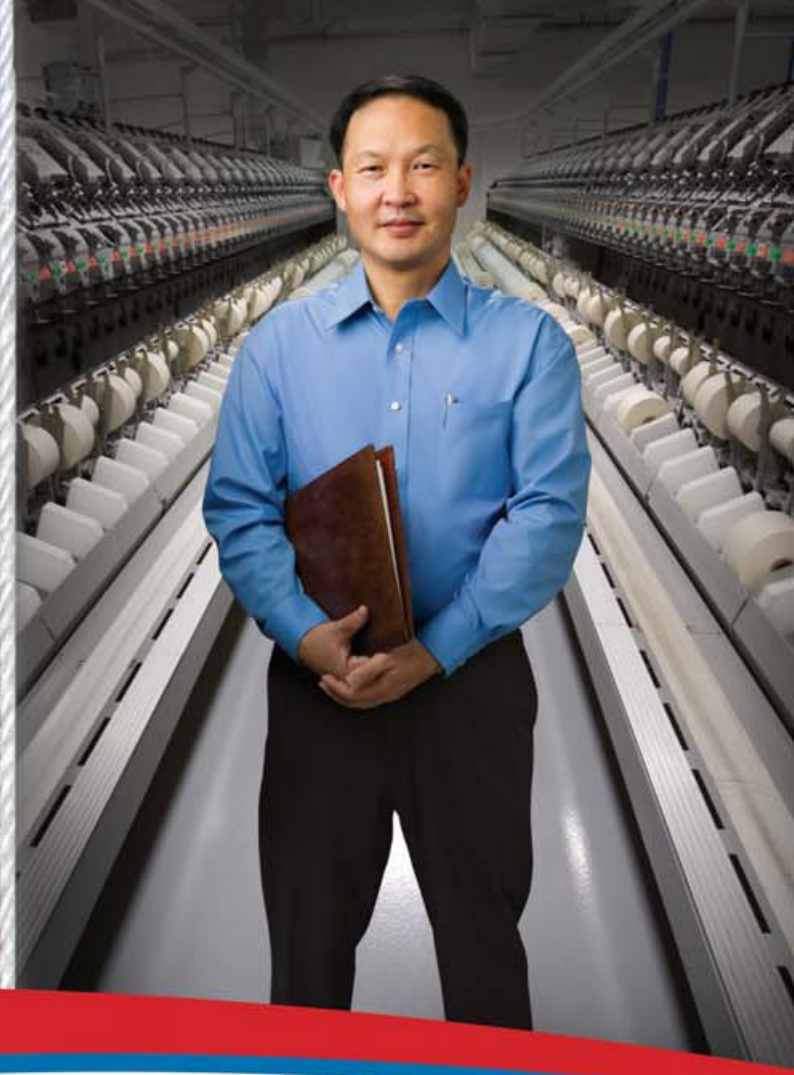
la confección a la región de América del Norte, lo que coloca a la ITM en una posición ventajosa en el abastecimiento de fibras, hilados, tejidos y telas de punto, productos no tejidos, adornos, prendas de punto, textiles para el hogar y prendas de vestir, no sólo en Norteamérica sino en el Hemisferio Occidental.

La industria textil mexicana y toda su cadena tienen como meta consolidar el esfuerzo iniciado en MEXICOFits para reposicionar a nuestra industria como una opción líder de proveeduría competitiva tanto para clientes nacionales como internacionales, para volver a ser una industria estratégica generadora de divisas y de miles de empleos que México necesita.

Cotton on the Net

The Cotton Market Directory

WWW.COTTON-NET.COM



ONE THREAD TIES THE WHOLE WORLD TOGETHER.

From Corpus Christi to Hong Kong, everyone's talking about Certified FiberMax Cotton.[®] Prized for its low neps and longer fibers, it allows mills to stay competitive in today's global marketplace. This year, pick the cotton the whole world agrees on – Certified FiberMax.

To learn more, visit us at CertifiedFiberMax.com.



FROM THE FIELD

TO MILLS WORLDWIDE

QUALITY ALL DOWN THE LINE

