

INDICE TEMÁTICO

NOTA PRINCIPALPAG 1 A 4

RESEARCH ASSOCIATE PROGRAMMEPAG 4 A 5

SITUACIÓN NACIONAL

COMENTARIO CLIMÁTICOPAG 5 A 8

BALANCE HÍDRICOPAG 10

INFORME SOBRE PLAGAS DEL ALGODÓNPAG 11

COMENTARIO DEL CULTIVOPAG 12 A 13

COMENTARIO DE LOS MERCADOS NACIONALESPAG 13 A 14

DESDE LAS PROVINCIAS

SANTA FEPAG 14 A 16

SANTIAGO DEL ESTEROPAG 16 A 19

SITUACIÓN INTERNACIONAL

NOTA INTERNACIONALPAG 19 A 21

CUADROS Y GRÁFICOS OCTUBRE 2019

VARIACIÓN DE PRECIOSPAG 22

COTIZACIÓN MERCADO INTERNOPAG 23

COTIZACIÓN MERCADO EXTERNOPAG 24

MERCADO A TÉRMINO DE NUEVA YORKPAG 25

COTIZACIÓN MERCADOS INTERNACIONALESPAG 26

MERCADOS NACIONALES ACTUALIZADOSPAG 27

MERCADOS INTERNACIONALES ACTUALIZADOSPAG 28



MINISTRO DE
AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA

**DR. LUIS MIGUEL
ETCHEVEHERE**

SECRETARIO DE
AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA

**ING. AGR. GUILLERMO
BERNAUDO**

SUBSECRETARIO DE
AGRICULTURA

**ING. AGR. LUIS M.
URRIZA**

DIRECTOR NACIONAL DE
AGRICULTURA

**LIC. IGNACIO M.
GARCIARENA**

ÁREA ALGODÓN

COORDINACIÓN:

**ING. AGR. SILVIA N.
CÓRDOBA**

AUXILIARES TÉCNICOS:

DIEGO C. DI CECCO

FELIPE CUESTA

REVISTA PARA EL SECTOR ALGODONERO Nº 10 / OCTUBRE 2019 AÑO XXVIII

LA INICIATIVA DE LA FRANJA Y LA RUTA DE CHINA PARA EXPANDIR EL COMERCIO INTERNACIONAL

Corresponde a ALGODÓN: Revista de la Situación Mundial (Volumen 72, Número 4, Junio 2019) del CCIA publicado con fecha 21-06-19

Por Andrei Guitchounts, director de Análisis del Comercio del CCIA.

En 2013, China lanzó una iniciativa para la inversión estratégica en infraestructura llamada la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés). En 2019, cerca de 70 países y organizaciones internacionales han firmado acuerdos de inversión en infraestructura con China. Se estima que los países objetivo representan el 68% de la población mundial y el 40% del producto interno bruto mundial (PIB), estimado en US\$ 21 billones. Esto representa inversiones masivas en la integración económica. La parte terrestre se extiende desde China a través de Asia meridional y central hasta Europa, mientras que la ruta marítima conecta las ciudades costeras chinas con África y el Mediterráneo.

Entre los proyectos se encuentran:

- La construcción de una vía ferroviaria que conectará a Londres con la ciudad china de Yiwu,
- Una autopista que conectará la ciudad occidental de Kashgar de China con el puerto paquistaní de Gwadar, y
- Un gasoducto de Turkmenistán a China que suministrará 55 mil millones de metros cúbicos de gas.

De acuerdo con las estimaciones, las inversiones a través de la iniciativa BRI podrían superar la cifra de un billón de dólares en varios años. Los defensores de la iniciativa señalan que esos enormes niveles de inversión podrían beneficiar a todo el mundo y sacar de la pobreza a miles de millones de personas. Sin embargo, los críticos señalan que China está utilizando los proyectos de infraestructura como la BRI para conseguir una influencia geopolítica en todo el mundo.

- Ha habido algunos reveses en los proyectos de la BRI, entre los que se incluyen:
- La cancelación del gobierno mexicano del proyecto de un tren de alta velocidad;
- Una autopista de alta velocidad en disputa entre China y Tailandia;

- El proyecto de reconstrucción del puerto de Colombo en Sri Lanka, que terminó con la entrega del puerto a los operadores chinos, provocó que los críticos de la iniciativa insinuaran que China está utilizando las inversiones en infraestructura para crear una “diplomacia de la trampa de la deuda” en Asia y África.

El proyecto de la red ferroviaria Nairobi-Mombasa en África acumuló pérdidas considerables en el primer año de operaciones.

La estrategia BRI utiliza acuerdos de libre comercio y proyectos de infraestructura, entre los que se incluyen carreteras, puertos y ferrocarriles, para crear una Ruta de la Seda moderna dirigida a expandir el comercio internacional y, por lo tanto, incrementar la cooperación económica internacional. Según la estimación del Banco Asiático de Desarrollo, existe un déficit de financiación de US\$ 26 billones para los proyectos de infraestructura que se requerirán en Asia para el año 2030. La BRI de China está diseñada para contribuir a satisfacer ese déficit y aún queda mucho por hacer para cumplir con la demanda de financiación. El plan está dirigido a estimular la propia economía de China al tiempo que extiende la cooperación económica y la influencia política a través de Asia, África y Europa. Por ejemplo, China estableció un Fondo de la Ruta de la Seda con 40 mil millones de dólares a principios de 2014 para financiar los proyectos de infraestructura del esquema, incluida la creación de seis corredores económicos mediante la construcción de carreteras, ferrocarriles, tuberías y autopistas. Los fondos adicionales provienen de bancos internacionales, regionales y nacionales, como el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB, por sus siglas en inglés), el Nuevo Banco de Desarrollo (NDB, por sus siglas en inglés) y un banco con sede en Shanghái para los BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica).

China también se ha comprometido a invertir US\$ 60 mil millones en proyectos de infraestructura en África. Además de los prestamistas multinacionales existentes, como el Fondo de Desarrollo China-África, el Banco Asiático de Desarrollo y el Banco Mundial, China ha creado nuevas agencias financieras en los últimos años. La mayoría de los proyectos implican un cofinanciamiento con otras instituciones multinacionales de

desarrollo. A finales de 2015, China se unió al Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo como parte del esquema de la BRI en Europa. China también aceptó participar en el Plan Juncker de la UE, el pacto de inversión de 315 mil millones de euros. En 2016, el Banco Industrial y Comercial de China estableció el fondo Sino-CEE Financial Holdings en Riga, Letonia. El fondo se enfoca en inversiones en la región de Europa central y oriental con el objetivo de recaudar 10.000 millones de euros y movilizar 50.000 millones de euros en préstamos bancarios. Entre 2013 y 2018, los datos oficiales indican que las empresas chinas invirtieron directamente más de US\$ 90 mil millones en países que se encuentran en la iniciativa BRI.

China diseñó la iniciativa BRI para acelerar el crecimiento del comercio internacional. Uno de los obstáculos en este plan es la guerra comercial actual entre EE. UU. y China, la cual a través de la incertidumbre en el comercio y el crecimiento de las inversiones podría provocar una desaceleración del desarrollo económico y comercial en Estados Unidos, China y el mundo. Euler Hermes, una aseguradora de crédito comercial, ha estimado que la iniciativa BRI agregará US\$ 117 mil millones, o un 0,3%, al comercio internacional en 2019, y un 0,1% al crecimiento económico mundial, a pesar de las incertidumbres en la economía mundial y especialmente en China. La aseguradora también ha estimado que la BRI ha generado inversiones por un valor de US\$ 460 mil millones en sus primeros cinco años. Entre las ideas más recientes de la BRI, se encuentra la “cooperación en terceros mercados” en virtud de la cual más de un país comparte las inversiones. Este enfoque contribuiría a reducir el riesgo financiero, pero también crearía un vínculo entre los países miembros y no miembros en el marco de la BRI. En marzo de 2018, China creó una nueva Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo para monitorear que sus programas de ayuda exterior desempeñen una función dentro del marco de la BRI. El objetivo de la agencia es llevar a cabo programas de ayuda exterior similares a los de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés).

Algunos analistas creen que la BRI podría llevar a un cambio de la producción manufacturera de China hacia las economías de rápido crecimiento, como Vietnam e India. Si bien los aranceles comerciales de EE. UU.

ya han afectado a la industria manufacturera en China (especialmente a los exportadores más pequeños cuyos márgenes se están contrayendo), cada vez crecen más las inversiones a través de la BRI en economías alternativas de bajo costo (India, Vietnam y otros países del sudeste asiático). Xu Qiyuan, un economista del Instituto de Economía y Política Mundial de la Academia China de Ciencias Sociales, ofreció la siguiente perspectiva:

“Aún existen ventajas (de producir en China), pero en términos de la dinámica, las ventajas relativas se están reduciendo como resultado de los riesgos y las incertidumbres provenientes del conflicto comercial entre China-EE.UU. Eso podría implicar un cambio acelerado de la producción manufacturera y las cadenas de suministro, incluidos el algodón y los textiles, de China hacia los países de la BRI. La BRI construye ferrocarriles, puertos y aeropuertos que conectan países y mejoran la competitividad. Una mejor infraestructura beneficiaría al comercio internacional, incluidos el algodón y los textiles. Al mismo tiempo, algunos analistas advierten sobre el daño que presenta la BRI para las trampas de las deudas y las amenazas a la seguridad nacional de los países en desarrollo. China tiene las mayores reservas de divisas del mundo que mantiene en el banco central a un rendimiento muy bajo. La BRI hace que este exceso de liquidez funcione para China a través de deudas e inversiones para obtener mejores rendimientos económicos. Yun Sun, la codirectora del programa de Asia oriental en el grupo de expertos (‘think tank’) del Stimson Centre en Washington, expresó que la BRI sirve tanto a los objetivos económicos como estratégicos: ayuda a China a absorber el exceso de capacidad económica nacional; expande los mercados extranjeros y las relaciones comerciales; consolida las relaciones políticas con los países receptores; impulsa la influencia militar y de seguridad; y, finalmente, todo eso sirve para configurar un orden diferente con China desempeñando un papel mucho más prominente.”

La BRI podría afectar de diferentes maneras a varios países productores de algodón, así como a los productores de textiles y prendas de vestir. Las grandes inversiones en el desarrollo de infraestructura, como carreteras, ferrocarriles y puertos, beneficiarían a muchos de los productores algodoneros en África y Asia central, ya que sería más rentable

transportar el algodón desde los sitios de producción nacional a los mercados internacionales en un período más corto y con menos gastos. La BRI promete la cooperación agrícola a través de las fronteras, compartiendo información y tecnología, armonizando la inspección y la cuarentena a través de plataformas de comercio electrónico y desarrollando parques industriales agrotecnológicos, como aquellos establecidos en Etiopía y Tayikistán. Si eso se logra plenamente, podría reducir el costo de producción y transporte del algodón producido en África y Asia Central, haciéndolo más competitivo en los mercados de Asia oriental. Una competencia más intensa podría dar lugar a que otros grandes exportadores, como Estados Unidos, Brasil y Australia, redujeran los precios. Los costos más bajos de producción y transporte también harían más competitivo al algodón frente al poliéster y conducirían a un crecimiento más rápido del consumo mundial de algodón. Los países productores de África occidental se beneficiarían considerablemente de una mejor infraestructura. Junto a un dólar estadounidense más fuerte, el algodón de África occidental sería aún más competitivo. El algodón australiano, el cual ha estado bajo presión debido a la falta de disponibilidad de agua, es actualmente el principal competidor para los crecimientos de África occidental en los mercados asiáticos.

La industria textil china comenzó a invertir en la fabricación de textiles en países con una ventaja relativa, como la proximidad a las materias primas de bajo costo (el algodón es más caro en China) y a la mano de obra barata, incluso antes de la BRI. La iniciativa ha dado un impulso adicional a esa tendencia. Se estima que las inversiones actuales de la industria textil china en los países a lo largo de la Franja y la Ruta representan el 80% de las inversiones textiles mundiales, acelerándose el modelo multi-regional e industrial. Al globalizarse, la industria textil china se encamina a tomar el control de los recursos de materias primas, el diseño y la investigación, los recursos de marcas y los canales de distribución, impulsando el desarrollo de la industria textil china hacia una cadena de alto valor agregado. La BRI podría llevar a un cambio y una expansión de la fabricación de textiles y prendas de vestir en la Ruta de la Seda a través de Asia central, los países que conforman la ASEAN y África. China hizo

grandes inversiones en Tayikistán, Kazajstán y Kirguistán.

Además, Vietnam, India y Bangladesh podrían beneficiarse de la BRI. Existen ventajas comparativas sustanciales para las inversiones chinas en África, tales como una fuerza laboral joven y barata y la proximidad a las materias primas. Los textiles y las prendas de vestir de África también tienen un acceso preferencial a los mercados de Europa y

EE. UU. La Ley sobre Crecimiento y Oportunidades para África (AGOA, por sus siglas en inglés) incorporada en el año 2000, se renovó hasta el año 2025. En general, la BRI podría beneficiar el comercio internacional para una serie de países, así como al algodón, los textiles y los fabricantes de prendas de vestir, a través de la modernización de la infraestructura y el mejoramiento y la aceleración del acceso a los principales mercados a un costo más bajo.

EXPERIENCIAS EN EL RESEARCH ASSOCIATE PROGRAMME 2019

**Informe sobre las jornadas del ICAC, Washington DC.
Ing Agr. José Ignacio Salvadores - Santiago del Estero, Argentina**

A finales del mes de septiembre y los primeros días del mes de octubre se realizaron las jornadas de capacitación en investigación de algodón, organizadas por el Comité Consultivo Internacional de Algodón (ICAC), en la ciudad de Washington DC, Estados Unidos. Dichas jornadas se realizan anualmente, las temáticas varían en dos aspectos, un año técnico – productivo y el siguiente los aspectos económicos, como lo fue este año.

La temática de este año fue “Gestión de Riesgo en la Industria del Algodón”. Los participantes de fueron:

Argentina: Ing. Agr. José Ignacio Salvadores – Dirección General de Agricultura y Ganadería de Santiago del Estero.

Bangladesh: Md. Tasdiqur Rahman – Cotton Development Board, Ministry of Agriculture.

India: Dr (Mrs) Usha Rani Joshua – Principal Scientist, Indian Council of Agricultural Research.

Jitender Kumar – Sintex Industries Limited - Raw Material Procurement, President.

Mozambique: Adalberto Banze, Director of Services – Ministry of Agriculture and Food Security, Mozambique Institute for Cotton.

Polonia: Tomasz Drozd, Purchasing Manager – Wola Sp.z o. o.

Sudafrica: Mr. Lawrence Malinga, Research Entomologist – ARC Industrial Crops.

Suiza: Mona Gaud - Textile Engineer, Uster Techonologies AG.

Turquia: Rukiye Duru – Foreign Trade Expert, Ministry of Economy, Republic of Turkey.

Zimbabwe: Washington Mubvekeri – Chief Research Officer at Cotton, Research Institute.

Los integrantes del ICAC desarrollaron distintas presentaciones sobre la producción, los mercados y el precio del algodón en el mundo.

Durante las jornadas se tuvo posibilidad de realizar algunas visitas por ejemplo:

- Recorrida al Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) en Washington DC
- Se visitó también Cotton Incorporated en la ciudad de Cary, Carolina del Norte
- Se recorrieron lotes de algodón, los cuales estaban siendo cosechados

En la primera semana las reuniones se desarrollaron en las oficinas del ICAC y del USDA. Comenzaron con la presentación del Director Ejecutivo del ICAC Mr. Kai Hughes, quien habló sobre las actividades y los objetivos del ICAC, y presentó una aplicación que se está desarrollando para el seguimiento del cultivo “COTTON SOIL AND PLANT HEALTH APP”.

La experta en estadística Lihan Wei y la economista Lorena Ruiz, expusieron la situación mundial del algodón, sus precios y demanda.

Por su parte, el Dr. Keshav Raj Kranthi, realizó la presentación sobre la eficiencia en el cultivo del algodón, los requerimientos hídricos y nutritivos del cultivo para obtener altos rendimientos de fibra.

El Director de Análisis de Mercado Mr. Andrei Guitchounts, hizo referencia al comercio mundial del algodón para la temporada 2019/2020, con el surgimiento de nuevos países importadores y exportadores.

El consultor independiente, Mr. Jarral Neeper, de Trucott Commodities, LLC, realizó una presentación sobre la gestión de riesgos del precio del algodón a nivel mundial, donde se comparó el algodón con otros commodities, el stock de fibra en el mundo, entre otros.

Finalizando la primera etapa en la ciudad de Washington DC se recorrieron las oficinas del

USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos), donde se hicieron presentaciones de los distintos programas que se llevan a cabo por dicho organismo; así como también aquellos datos que conforman la evaluación del cultivo del algodón en los Estados Unidos (las estimaciones de producción, rendimiento y pronóstico de precios).

En referencia a la segunda etapa, que se desarrolló en la ciudad de Cary en el estado de Carolina del Norte, se asistió a disertaciones en Cotton Incorporated, recorriéndose los laboratorios de la empresa; observando la trazabilidad de la fibra hasta la tela.

Durante esta jornada los países participantes hicieron sus presentaciones.

Finalizando la experiencia, se visitaron distintos campos en proceso de cosecha y también una desmotadora de última generación en pleno funcionamiento.

SITUACIÓN NACIONAL

COMENTARIO DE LA ACTUAL CAMPAÑA

COMENTARIOS CLIMÁTICOS

Informe realizado por: *Ing. Agr. Sandra Occhiuzzi*
Oficina de Riesgo Agropecuario – MAGYP

Octubre 2019

Resumen agroclimático

En el mes de octubre pasado, las precipitaciones acumuladas se clasificaron como levemente inferiores a las normales en la mayor parte del NEA, con valores que no superaron los 50mm por debajo de lo esperado para ese mes. En la mayor parte de la provincia de Corrientes, en cambio, las lluvias fueron algo superiores a las normales, en general menos de 50mm por encima de lo normal para octubre. La única estación oficial que reportó lluvias de más de 50mm por encima de lo normal fue Curuzú Cuatiá, que superó los 200mm acumulados en el mes.

La temperatura media de la primera semana de octubre resultó inferior a la normal en

Santiago y Chaco debido a las bajas temperaturas mínimas. Luego siguió una semana de máximas muy elevadas (hasta 40°C), para continuar nuevamente con una tercera semana de bajas temperaturas máximas (inferiores a 25°C). El resto del mes de octubre siguió con temperaturas igualmente variables.

La Figura 1 muestra la marcha de las temperaturas máximas (línea roja) y mínimas (línea celeste) para Sáenz Peña SMN. Tanto en agosto como en setiembre se puede ver que las máximas de algunos días descienden hasta el rango normal de las mínimas (banda celeste), mientras que las mínimas también llegan a ascender a valores normales para las máximas (banda rosa). Este ejemplo pone en

evidencia la variabilidad que ha caracterizado a las temperaturas del mes pasado en el NEA.

Estado de las reservas de agua en el suelo

A principio de noviembre, coincidiendo con las fechas más tempranas de siembra, las reservas hídricas en el área aldonera son mayormente excesivas, en particular en el sudoeste de Chaco que, como se mencionó, registró lluvias de más de 100mm en algunas estaciones el día 10 de noviembre.

En la Figura 2 se puede ver el estado de las reservas hídricas estimadas al 10/11/2019 para algodón de siembra temprana. Aún no se halla disponible el mapa para siembras más tardías. Los mapas de seguimiento de las reservas para diferentes cultivos se actualizan semanalmente y pueden consultarse en: http://www.ora.gob.ar/camp_actual_cultivos.php.

Los seguimientos de humedad en el suelo para lotes de algodón por localidad muestran en general reservas normales en los últimos días de octubre y un repunte de las mismas a niveles cercanos a capacidad de campo o incluso excesos hídricos a la fecha de redacción de este informe (10/11).

La Figura 3 corresponde a Villa Ángela, en el sudoeste de Chaco, donde las reservas (línea negra) habrían descendido algo por debajo de los valores normales (franja verde) en los primeros días de noviembre, luego se observa un ascenso relacionado con importantes precipitaciones en esa zona, en algunas localidades de más de 100mm en un día. Los seguimientos de las reservas hídricas por localidad se actualizan semanalmente y pueden consultarse en: http://www.ora.gov.ar/camp_actual_reservas.php.

Pronóstico Climático Trimestral (NOV-DIC-ENE 2019/2020)

Servicio Meteorológico Nacional

Fenómeno El Niño/La Niña: Neutral, con 65% de probabilidad de que se mantenga en fase neutral durante el próximo trimestre.

PRONÓSTICO DE CONSENSO PARA NOVIEMBRE-DICIEMBRE-ENERO 2019/2020 (Figura 4)

Precipitación

- Superior a la normal sobre el sur de Patagonia.
- Normal o superior a la normal sobre el centro y sur del Litoral y este de Buenos Aires.
- Normal o inferior a la normal sobre La Pampa, oeste de Buenos Aires, norte y centro de Patagonia.
- Normal sobre Formosa, Chaco, Santiago del Estero, oeste de Santa Fe y Córdoba.
- Inferior a la normal sobre Cuyo.

Temperatura

- Superior a la normal sobre el NOA, Cuyo, zona central, Buenos Aires y La Pampa.
- Normal o superior a la normal sobre el norte y noreste del país.
- Normal sobre Patagonia y sur del Litoral.

Informe completo:

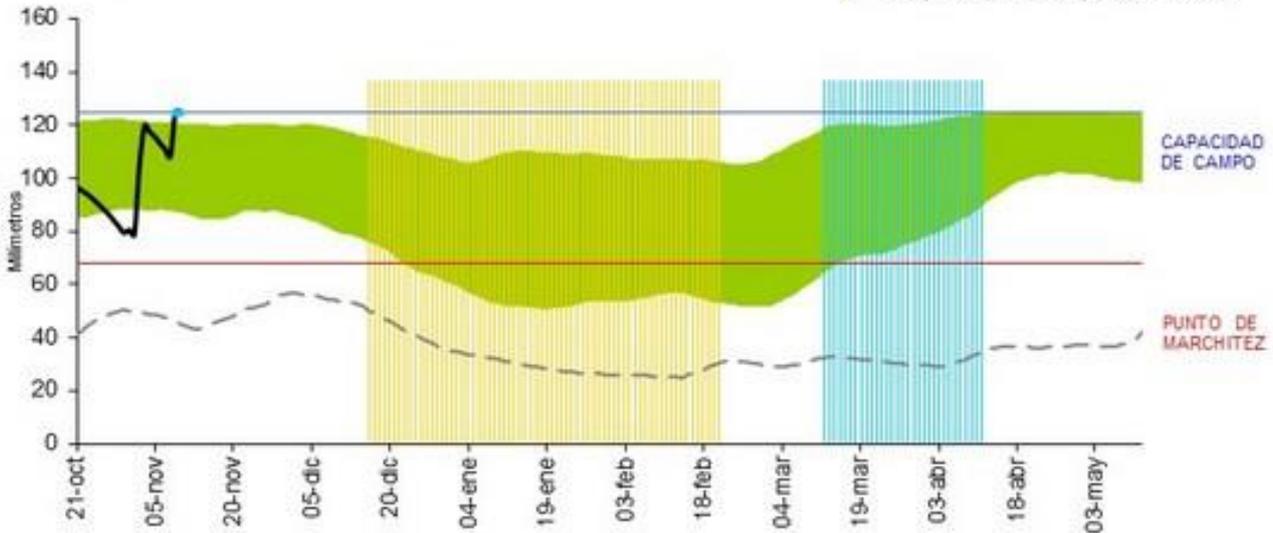
<https://www.smn.gob.ar/pronostico-trimestral>

SEGUIMIENTO DE LA RESERVA DE AGUA EN EL SUELO

Villa Ángela - Algodón (Siembra Temprana)

Fecha media de siembra: 21/10
 Fecha media de cosecha: 12/04
 (no hay datos de heladas)

- Intervalo Normal
- Periodo Crítico Déficit Hídrico
- Periodo Crítico Excesos Hídricos
- Almacenaje
- Mínimo histórico
- Exceso
- Temp <3°C fuera del período habitual



Fecha de inicio del gráfico: 21/10/2019

WWW.ORA.GOV.AR

Figura 3: Fuente ORA, en base a datos meteorológicos de INTA.

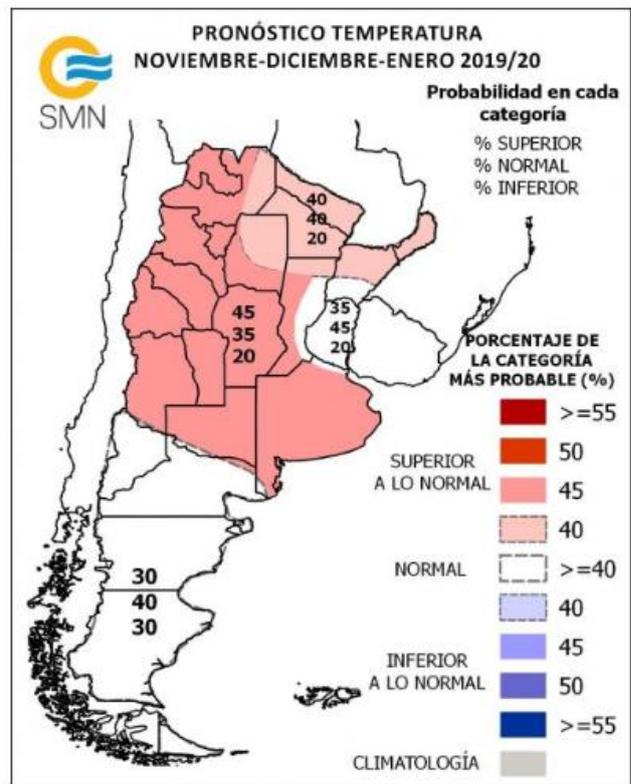
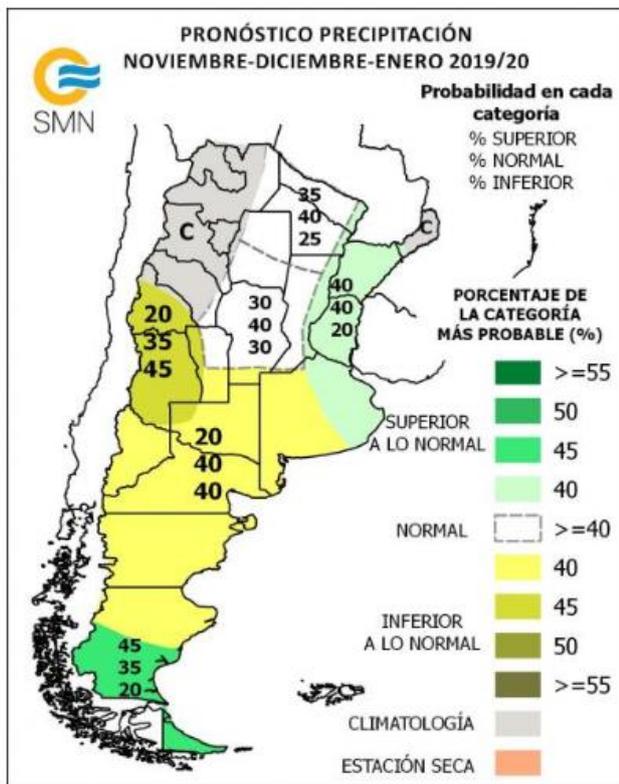
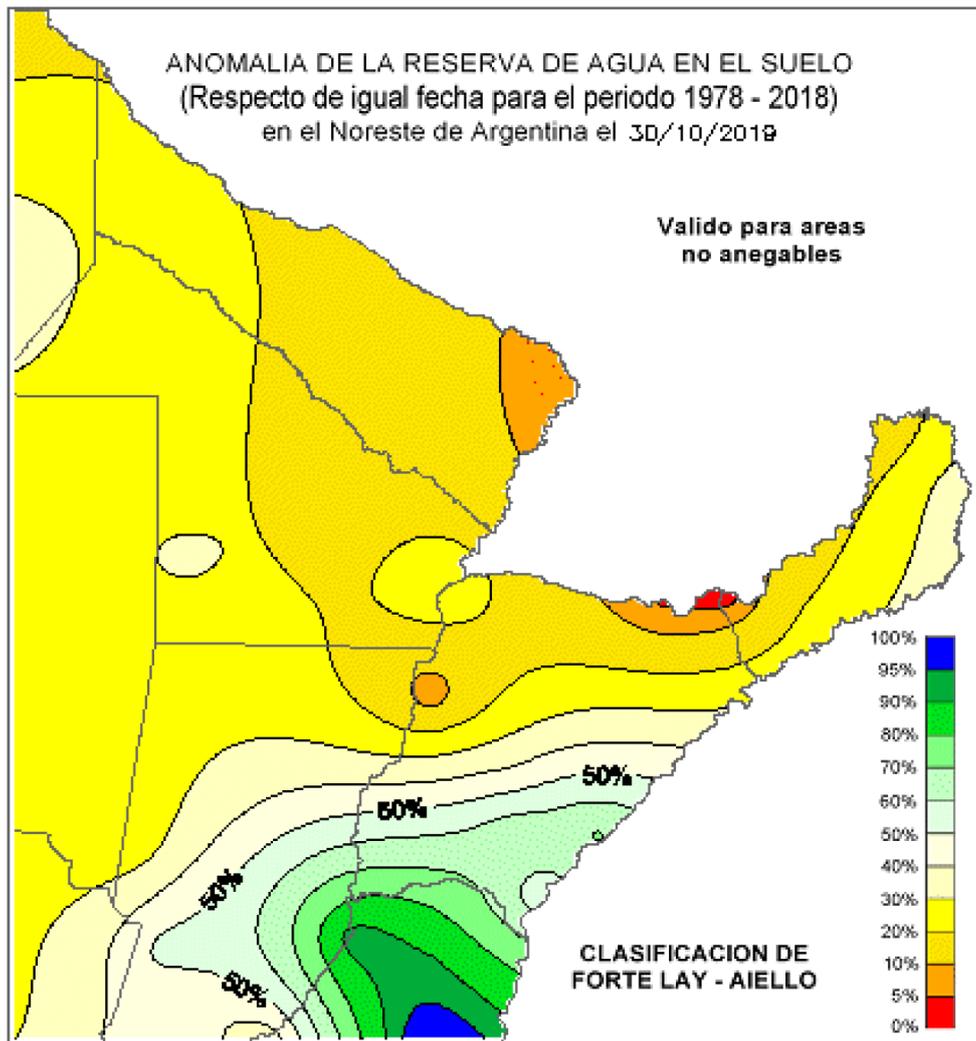


Figura 4. Fuente: SMN.



Válido para áreas no anegables. Probabilidad (%) de tener reservas menores a las actuales

- < 5 Extremadamente más seco que lo habitual.
- 5 – 20 Mucho más seco que lo habitual.
- 20 – 40 Más seco que lo habitual.
- 40 – 60 Aproximadamente normal para la época.
- 60 – 80 Más húmedo que lo habitual.
- 80 – 95 Mucho más húmedo que lo habitual.
- 95 > Extremadamente más húmedo que lo habitual

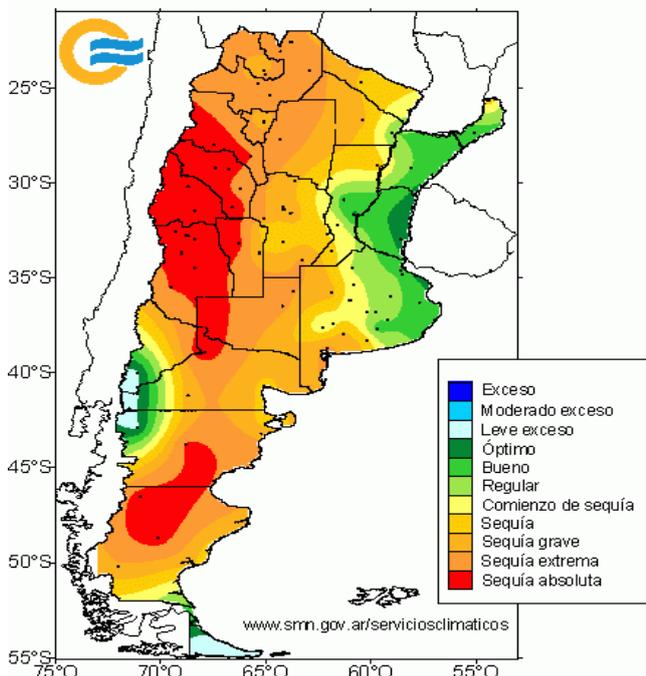
Copyright ©2000. Servicio Meteorológico Nacional-Fuerza Aérea Argentina. **Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización** 25 de mayo 658. Buenos Aires. Argentina.
Tel 5167-6767 smn@meteofa.mil.ar El uso de este sitio constituye su aceptación de las [Restricciones legales y Términos de Uso](#)

BALANCE HÍDRICO

DEPARTAMENTO DE ALGODÓN

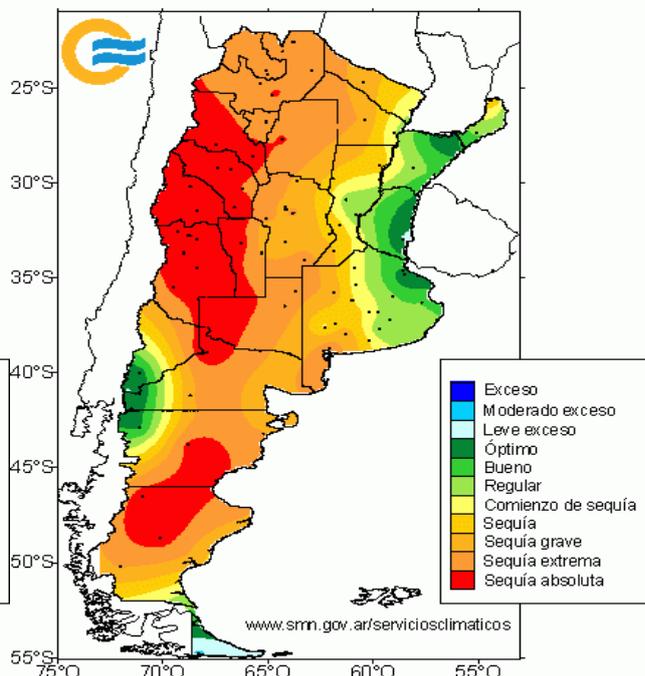
BALANCE HIDRICO

DECADICA AL 20 de SEPTIEMBRE de 2019



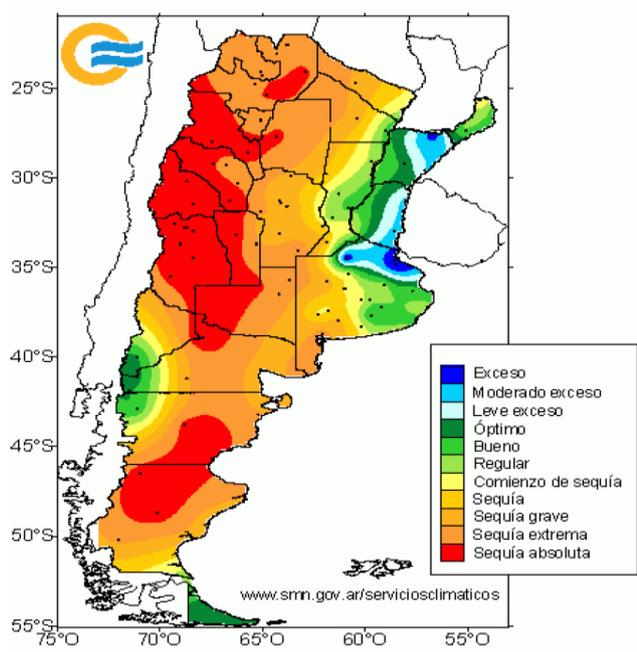
BALANCE HIDRICO

DECADICA AL 10 de OCTUBRE de 2019



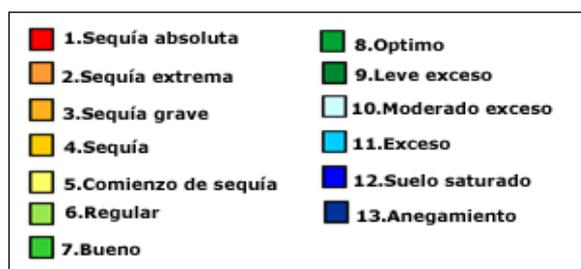
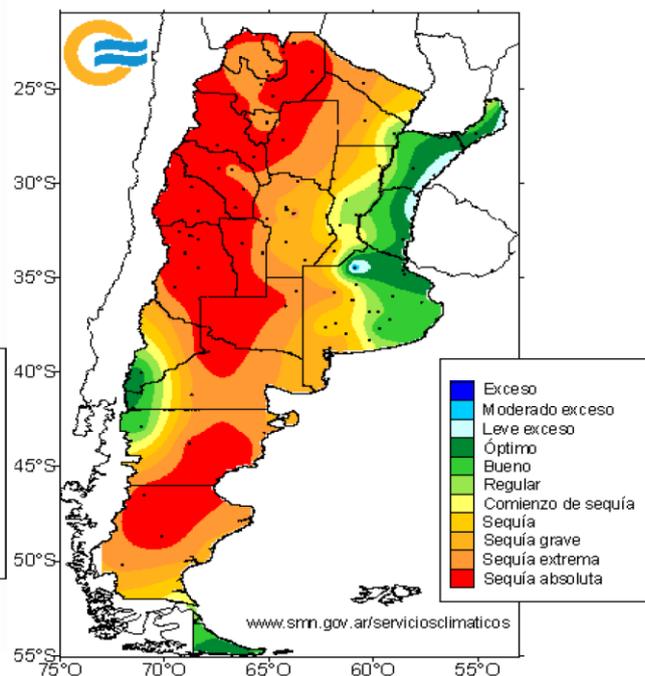
BALANCE HIDRICO

DECADICA AL 20 de OCTUBRE de 2019



BALANCE HIDRICO

DECADICA AL 31 de OCTUBRE de 2019



INFORME SOBRE PLAGAS DEL ALGODÓN

INTA - EEAs Sáenz Peña

Información preparada por Simonella M. A.

Octubre 2019

En octubre de 2019, de acuerdo a los datos del Observatorio Meteorológico de la EEA Sáenz Peña se han registrado 41,4°C de temp. máx. absoluta –menor que la de la serie, de 45,5°C– y una temp. mín. absoluta de 8°C –muy superior a la correspondiente de la serie, de 0,2°C–. La temperatura máx. med. fue de 28,1°C (1.3°C menos que la media histórica), con una mín. med. de 16°C (0.8°C más que la media histórica) y una media mensual de 21,7°C que resultó ser 1,2°C menor que la media histórica correspondiente. En cuanto a las precipitaciones del mes de octubre en Sáenz Peña, se registraron 47,2mm, poco más de la mitad del valor correspondiente al promedio histórico, de 90,4mm. Concretamente en este mes de octubre e incluso durante parte de septiembre, ha habido varios días con temperaturas máximas extremas muy altas (de entre 35 a 40°C o más) y en contraposición a ello, también hubo días con temperaturas mínimas extremas (entre 6 a 8 o 9°C), lo cual pudo influenciar sobre la escasa presencia de lepidópteros y aún sobre los descensos en las capturas de picudo en trampas de feromonas, tal como se manifiesta más adelante en este informe.

La fluctuación de los principales lepidópteros plagas observada a través de las capturas en la trampa de luz de la EEA Sáenz Peña durante el mes de octubre arrojó valores sólo para dos, del total de especies evaluadas: una, la “oruga del trigo” *Pseudaletia adultera*, Schaus, mostrando en este mes un nuevo e insignificante descenso, de 4 a 2 ad/mes y la otra, la “oruga medidora” *Rachiplusia nu*, Guenée, que descendió de 2 a 1 ad/mes. Por ello no se ha agregado el gráfico correspondiente.

En octubre del año anterior (2018) se habían registrado ya estas dos mismas especies, pero, además se sumaban: la “oruga cortadora” *Agrotis* sp, la “oruga capullera” *Helicoverpa gelatopoeon*; la “oruga del yuyo colorado” *Spodoptera cosmioides*, la “falsa

medidora” *Chrysodeixis includens* y, el “gusano cogollero del maíz” *Spodoptera frugiperda* aunque todas con capturas de no más de 5 ad/mes. En general, los registros son nulos durante el invierno y a partir de octubre o noviembre, es cuando empiezan a hacerse más notables.

Respecto a *Anthonomus grandis*, Boheman “picudo del algodnero”, durante el mes de octubre, en las 18 trampas de feromonas a las que siempre se hace referencia en estos informes, evaluadas ininterrumpidamente desde mayo de 2014, ubicadas en un sector del campo experimental de la EEA Sáenz Peña, se han capturado en promedio 6 picudos/trampa/mes, valor tres veces más bajo que el registrado en septiembre de 2019 (18 pic/trampa/mes). Estos mismos valores pueden expresarse como picudos/trampa/semana (P/T/S), en cuyo caso los registros serían: 4,5 P/T/S en septiembre y 1,6 P/T/S en octubre. Si se pretendiera sembrar en noviembre, considerados esos datos de captura obtenidos durante septiembre y octubre, los mismos estarían indicando la necesidad de realizar una batería de 3 aplicaciones sucesivas con insecticidas en el momento en que en el cultivo a ser sembrado allí, alcance el estado de primer botón floral. Esta es la recomendación sugerida cuando el promedio del índice de captura es de 2 a 3 o más P/T/S. Es fundamental tener esta información a partir de las trampas de feromonas, es esencial para definir la estrategia más adecuada de control. Asimismo, cuando previo a la emergencia del cultivo se registran capturas, se recomiendan 2 aplicaciones en bordes cada 5 a 7 días: desde el estadio V2 (aproximadamente 7-10 días después de la emergencia), con el objetivo de evitar o disminuir el ingreso de la plaga al lote. Más tarde cuando el cultivo se encuentre en pimpollado y floración, el cuidado, monitoreo y control estarán destinados a evitar y/o disminuir la multiplicación del picudo dentro del lote.

TENDENCIA SOBRE MERCADO Y CULTIVO DEL ALGODÓN

COMENTARIO DEL CULTIVO

Continuaron las tareas de siembra de algodón correspondientes a la campaña 2019/20 y a nivel país se muestra un avance del 68% de las 485.200 hectáreas aproximadamente proyectadas.

En la provincia del **Chaco**, más precisamente en la delegación Roque Sáenz, los lotes sembrados, hasta el momento, alcanzan el 88% de las 189.000 ha estimadas. Los lotes trabajados se desarrollan en buen estado y se encuentran en etapa vegetativa temprana; mientras que en la zona de influencia de Charata el textil se encuentra formando su estructura vegetativa. La humedad del suelo es muy buena.

Por su parte, la provincia de **Santa Fe** presenta un avance de siembra del 56% de las 70.800 ha proyectadas. En la delegación Avellaneda las tareas se desarrollan en aquellos lotes donde la humedad en el perfil del suelo y las condiciones climáticas son adecuadas. La evolución es buena en general, encontrándose fenológicamente en etapa de emergencia y crecimiento.

En cuanto a la provincia de **Santiago del Estero**, el avance de siembra representa el 51% del total, estimado en 199.500 hectáreas.

En la zona de influencia de la delegación Quimilí, gracias a las últimas precipitaciones se avanzó con las tareas de siembra.

Asimismo, mencionar que en la provincia de **Salta**, más precisamente en el Departamento de Anta, comenzó la siembra de los primeros lotes, los cuales presentan buena humedad en el perfil del suelo (zona de riego); mientras que en la zona de secano aún se aguardan precipitaciones que permitan un adecuado nivel de humedad en el suelo para dar inicio a las labores de siembra.

Por último, destacar que varias provincias presentan un importante avance en sus superficies sembradas: **Córdoba** 86% de las 950 ha estimadas; **Formosa** 90 % de las 8.000 ha proyectadas; al igual que **San Luis** con 90% de avance de las 6.000 ha totales que destinaría al cultivo; mientras que la provincia de **Entre Ríos** finalizó la siembra de sus 200 hectáreas.

A continuación se adjunta también los datos finales publicados por el área de Estimaciones Agrícolas correspondientes a la campaña 2018/19, que ya fuera publicado en nuestro Boletín Quincenal.

AVANCE DEL ÁREA DE SIEMBRA DE ALGODÓN CAMPAÑA 2019/2020(*)

Provincia	Área a sembrar (ha)	24-oct	31-oct	07-nov	14-nov	21-nov	28-nov	
Chaco	189.000	13%	44%	57%	66%	74%	88%	
Santiago de Estero	199.500	17%	21%	25%	30%	39%	51%	
Formosa	8.000						90%	
Santa Fe	70.800	5%	17%	28%	32%	48%	56%	
Corrientes	250							
Salta	10.490			1%	8%	28%	30%	
Córdoba	950				3%	19%	86%	
Entre Ríos	200						100%	
San Luis	6.000					70%	90%	
Total País	19/20	485.190	13%	29%	38%	44%	60%	68%
	18/19	441.103	7%	20%	31%	49%	65%	72%

(*) Cifras Provisorias

Fuente: Dirección Nacional de Análisis Económico Agroindustrial - Dirección de Estimaciones Agrícolas. Datos provisorios, sujetos a modificación y reajustes.

CAMPAÑA 2018/2019

Provincia	Área			Rinde	Producción
	Sembrada 05/11/19 (ha)	Perdida 05/11/19 (ha)	Cosechada 05/11/19 (ha)	05/11/19 (Kg/ha)	05/11/19 (tn)
Chaco	157.607	36.167	121.440	1.869	226.911
S.del Est.	182.004	14.310	167.694	3.286	551.040
Formosa	8.000	1.200	6.800	1.500	10.200
Santa Fe	74.200	56.500	17.700	1.662	29.410
Corrientes	250	30	220	1.500	330
Salta	10.492		10.492	2.684	28.165
Córdoba	950		950	2.500	2.375
La Rioja					
Catamarca					
Entre Ríos	1.100		1.100	1.400	1.540
San Luis	6.500		6.500	3.500	22.750
Misiones					
Total País	441.103	108.207	332.896	2.622	872.721

Fuente: Dirección Nacional de Análisis Económico Agroindustrial - Dirección de Estimaciones Agrícolas. Datos provisorios, sujetos a modificación y reajustes.

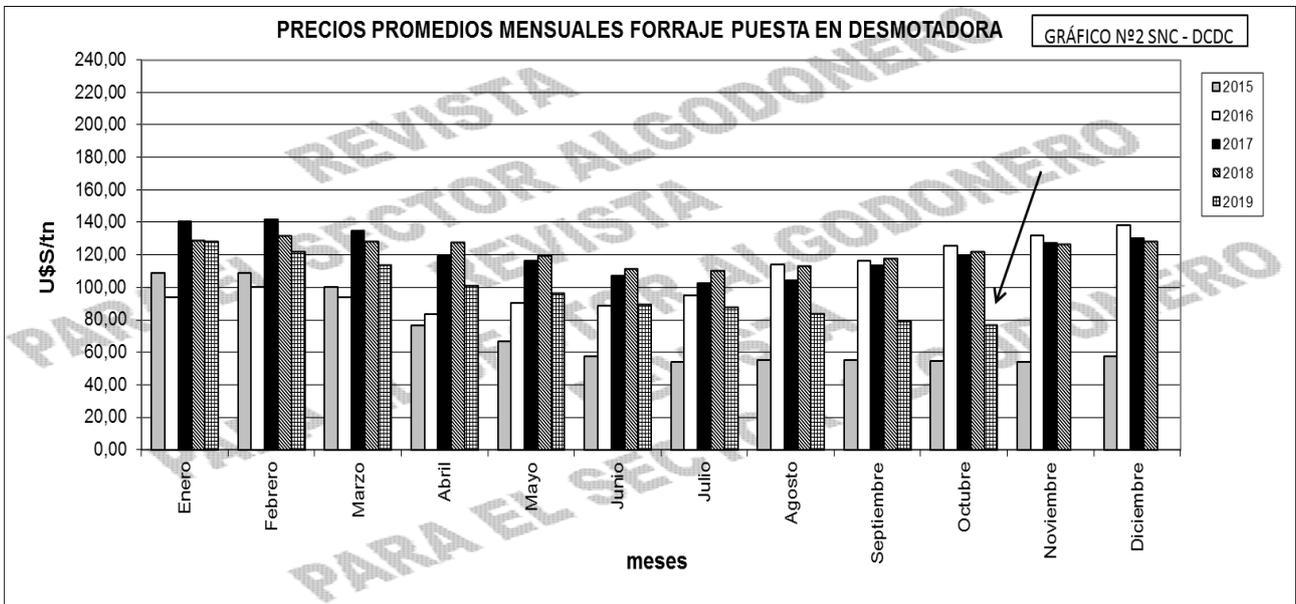
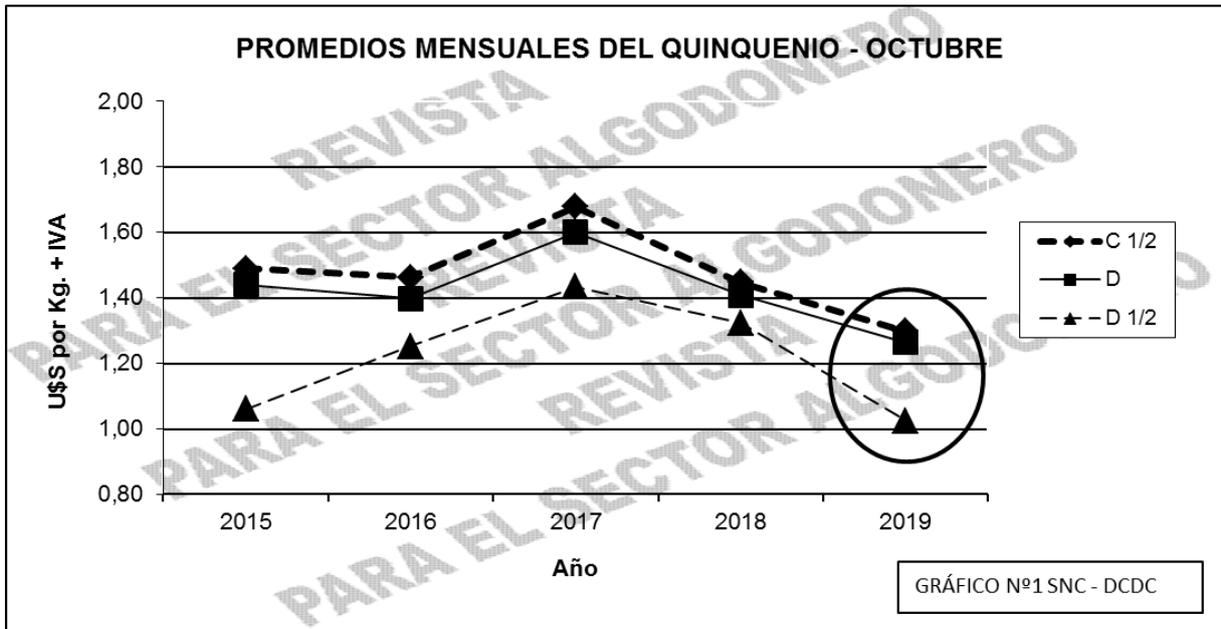
COMENTARIO DE LOS MERCADOS NACIONALES

Luego de tres meses a la baja, las calidades C½ y D revirtieron dicha tendencia en sus cotizaciones promedio durante octubre; mientras que la calidad D½ continuó decreciendo por cuatro meses seguidos. Semanalmente evidenciaron las calidades C½ y D½ comportamientos bastantes similares ya que experimentaron una caída en sus valores conforme avanzaba octubre y repuntaron en la última semana; distinto fue lo sucedido con la calidad D que presentó una primera quincena constante y bajó mínimamente en la segunda quincena pero también manteniendo un precio estable, sin la fluctuación que se mencionaron de las otras calidades. Analizando y comparando las cotizaciones medias obtenidas en el quinquenio para esta misma fecha, se puede apreciar (Gráfico N°1) que los precios promedios actuales de las calidades antes mencionadas se ubican como los más bajos de los últimos cinco años.

Sobre los valores promedio del grano para industria aceitera, se repite el comportamiento

de los últimos meses donde sólo en Reconquista se registraron movimientos durante octubre siendo el mismo constante durante todo el mes (a excepción de la última semana que no tuvo cotizaciones), repitiendo el precio que se viene obteniendo desde la segunda quincena de febrero (US\$/tn 90). Vale mencionar que Avellaneda por duodécimo mes consecutivo no cotizó; mientras que en San Lorenzo no se registra actividad desde diciembre 2017.

En cuanto al precio promedio mensual del grano para forraje puesta en desmotadora, el mismo por noveno mes consecutivo actuó a la baja durante octubre. Semanalmente su comportamiento se mantuvo constante todo el mes. Comparando los registros alcanzados en el lustro para esa misma época se puede visualizar en el Gráfico N°2 que el actual sólo supera al obtenido en 2015.



DESDE LAS PROVINCIAS

EL ALGODÓN EN SANTA FE

Informe realizado por: Ing. Agr. Cristian Zorzón (APPA)

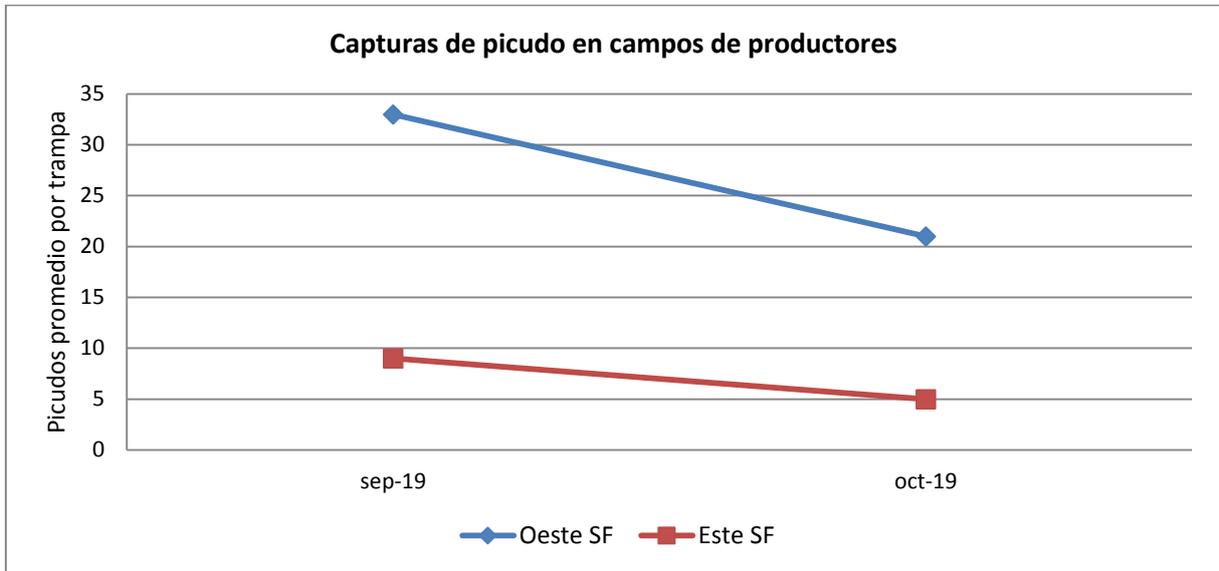
Informe Santa Fe (A.P.P.A.) mes de OCTUBRE 2019

La siguiente información pertenece a la campaña algodонера 2019-2020 y es relevada por el equipo de técnicos de las 10 Comisiones Zonales Sanitarias (CZS).

Evolución de capturas de picudos del algodonerero en trampas

1). Capturas en trampas ubicadas en lotes de productores

En el siguiente gráfico se puede observar los niveles promedios de capturas en trampas ubicadas en lotes de productores destinados a la siembra del cultivo. Dicho relevamiento es realizado por los técnicos de cada comisión zonal con colaboración de los productores.

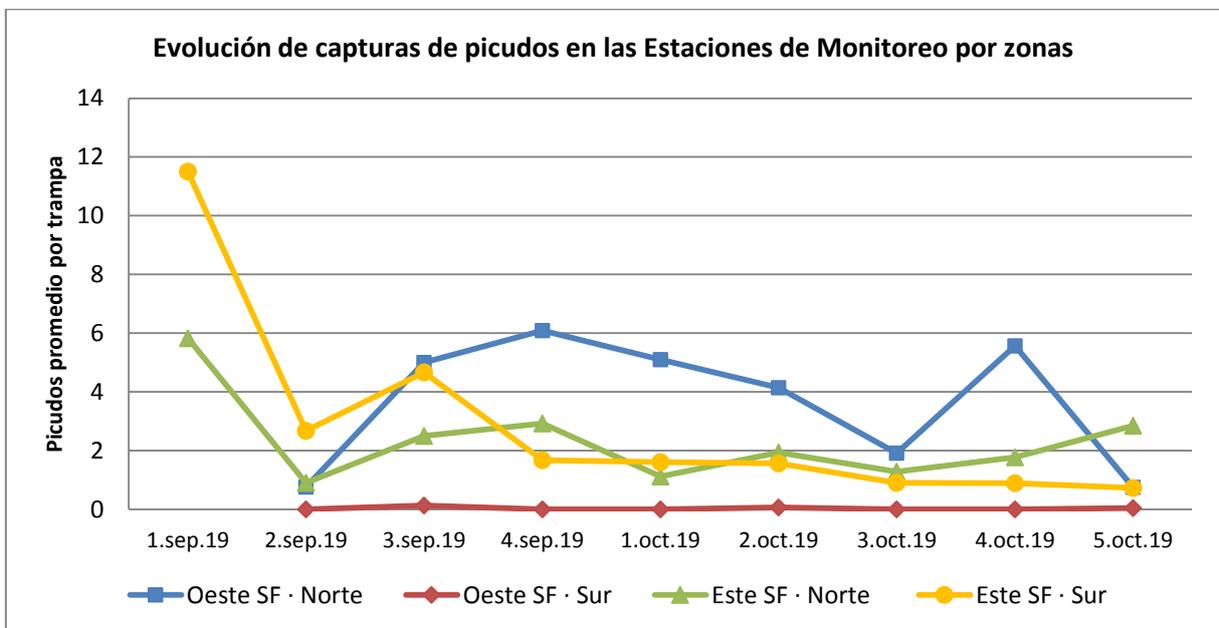


2). Evolución de capturas de picudos del algodónero en las Estaciones de Monitoreo de SENASA.

En la siguiente gráfica se muestran los datos de las capturas de picudos en las Estaciones de Monitoreo de SENASA en la provincia de Santa Fe. Actualmente son 35 y los monitoreos tienen una frecuencia semanal. En el gráfico se agrupan los datos en 4 zonas, dos para el domo Occidental (norte y sur) y dos para el domo Oriental (norte y sur). Obsérvese cómo los niveles de capturas son superiores en la

porción norte del oeste provincial mientras que en el este, los niveles son similares a lo largo del domo, pero con una leve superioridad de capturas hacia el norte. Por otro lado, en la zona de San Javier, no se detecta presencia de picudo.

En el siguiente Link se puede consultar a través de un mapa interactivo los niveles de capturas en todas las estaciones de monitoreo de SENASA en la provincia: <https://bit.ly/33Aza7j>.



Zona Este de la provincia de Santa Fe

Caracterización del cultivo

Entre los días 1 y 4 de octubre se produjo una precipitación en torno a los 20 a 45 milímetros en donde entre el 7 y 9 de octubre se comenzó

la siembra del cultivo donde superó el 70% de la superficie destinada en la zona de Avellaneda y alrededores pero menos del 25% en las restantes zonas. Luego, entre el día 13 y 20 de octubre se produjeron precipitaciones en forma de lluvias y lloviznas acompañadas por bajas temperatura que determinó la

incorrecta implantación del cultivo de lotes de forma total o parcial. Hacia fin de mes se retomó con la siembra y la re-siembra de los lotes en los que la implantación fue de regular a mala. Esta siembra arrojó mejor implantación que la de inicios de octubre. El porcentaje de avance de siembra en zona de Avellaneda supera al 90% pero en otras zonas (más al norte o al sur) no llega al 50% y hubo varios lotes en proceso de preparación de la cama de siembra. Otro aspecto que retardó el avance de siembra fue la disponibilidad de semilla que perjudicó a varios productores.

Para considerar fue el gran enmalezamiento de los lotes luego de estas dos precipitaciones ocurridas durante este mes. Fue notable la mayor cantidad de aplicaciones con herbicidas comparado a otros años.

En la zona de San Javier, aún no se ha comenzado con la siembra, principalmente debido a las intensas y abundantes precipitaciones desde comienzo de octubre. Estas han superado los 200mm en el mes. Otro factor que condicionó la misma fue la falta de disponibilidad de semilla en el mercado.

Un aspecto a considerar es que en varias zonas los niveles de picudos han disminuido

de manera importante. Esto se puede visualizar de manera más precisa en el mapa (<https://bit.ly/33Aza7j>).

Zona OESTE de la provincia de Santa Fe

Caracterización del cultivo

Durante el mes de octubre el avance de la siembra fue muy bajo, ya que en general se están preparando los lotes; esta tarea fue interrumpida por precipitaciones, además de aquellos lotes que están con secuelas de la inundación. Por otro lado, hay varios lotes de trigos que van a algodón cuyo cultivo se está cosechando o aún faltan unos días. Otro factor que también pone freno al avance de siembra son las bajas temperaturas, que elevan el riesgo de implantaciones adecuadas habida cuenta que la disponibilidad de semilla no es suficiente como para re-sembrar además del factor económico.

En cuanto a la captura de picudos en trampas se puede concluir que es elevada al norte del departamento 9 de julio en tanto que hacia el sur los niveles de capturas son muy bajos o nulos. Se destaca también la presencia de lotes con rastros sin destruir de la campaña anterior.

EL ALGODÓN EN SANTIAGO DEL ESTERO

Informe realizado por: Ing. Agr. Néstor Gómez
EEA INTA Santiago del Estero
Email: gomez.nestor@inta.gob.ar

ZONA DE RIEGO

En octubre comenzaron las siembras y hasta el momento se llevan implantadas en la zona entre un 30-40% de la superficie. Hay que tener en cuenta que este trabajo en la zona de riego es lento, a comparación de lo que sucede en la zona de secano, principalmente por el tipo de labranza aplicada en cada zona. Implantar 60.000 ha de algodón en la zona de riego, demandara aproximadamente 2,5 meses, tomando en consideración los últimos días de septiembre y los primeros de diciembre. A diferencia de lo que ocurre en la zona de secano, implantar 80.000 ha pueden tardar 1,5 meses.

La complejidad de labores hasta la siembra del cultivo demanda cierto tiempo, como por

ejemplo el riego. Cuando se dispone de un caudal entre 200 a 300 litros/minutos en cabecera de lote, este presenta nivelación o es un terreno regular, sin altos y bajos importantes y una pendiente no mayor al 5%, el tiempo de riego ronda 1,5 hs por ha. Por el contrario, lotes sin nivelación e irregulares puede llegar a tardar el doble del tiempo (3 hs). Ya realizado el riego de presiembra en el lote, hay que esperar entre 5-7 días dependiendo de la textura del suelo, para realizar lo que se denomina “levantado del riego”, que sería desarmar los bordos de riego y rastrear el lote. Anterior al riego, hay que sumarle una o dos manos de rastras y una de cincel y el bordeado para riego. Todo este proceso, dependiendo de la superficie del lote, puede tardar entre 20-30 días hasta la siembra.

Con respecto al estado fenológico del cultivo, el más adelantado está en pimpollado. La superficie implantada para el mes no supera el 40%, de las 60.000 ha posibles para esta campaña. El productor, fertiliza con Urea, FDA, FMA, generalmente una bolsa por ha, junto a la siembra de estos dos últimos fertilizantes, mientras con urea utiliza entre 1-3 bolsas por ha, es variable, dependiendo del bolsillo del productor.

La mayoría de las siembras (80%) se realizan a un distanciamiento de 0,76 m entre surcos, y el resto entre 0,52 m y 0,38 m.

La temperatura de suelo fue superior a 18°C durante todo el mes (Figura 2).

PLAGAS Y ENFERMEDADES

Las siembras tempranas presentaron ataques de damping off, actualmente los cultivos presentan trips en su mayoría.

Sobre el picudo (*Anthonomus grandis*) se registraron capturas de 5-20 picudo por trampa y semana, dependiendo de las localidades.

Fuente: Ing. Carlos Kunst (SENASA); Ing. Agr. Ramiro Salgado. salgado.ramiro@inta.gob.ar; - Ing. Lucas Koritko- Ing. Adrian Koritko Ing. Agr. Esteban Romero.

ZONA SECANO

Esta zona comenzó a moverse con las primeras precipitaciones recibidas para la campaña, principalmente desde el centro al norte de la provincia (Figura 3 y 4). Las localidades situadas por arriba de Los Juríes, departamento Avellaneda, son más alentadoras, ya que comenzaron con las siembras y se encuentran bastante avanzadas.

Hacia el sur el panorama es variable, localidades como Pinto, Malbrán y Villa Unión las lluvias fueron menores y por ello no permitieron implantar el cultivo; solo se pudo llevar adelante en lotes que contaban con humedad suficiente.

Fuente: Ing. Adrián Koritko.

COMENTARIO DE LAS TEMPERATURAS Y PRECIPITACIONES DEL MES

El presente mes arrojó un valor de temperatura media normal, respecto al promedio histórico; el valor medio de temperaturas mínimas y máximas se encontraron 0,2°C por encima del valor promedio. Se registraron valores de temperatura máxima y de temperatura media diaria que se ubicaron entre los más altos del registro histórico del mes de octubre en sus respectivas categorías (Figura 1).

La temperatura del suelo a 10 cm de profundidad (Figura 2), estuvo prácticamente por arriba de los 18°C durante todo el mes de octubre, que es la temperatura mínima para la germinación del algodón. También en la gráfica se puede observar una relación con las temperaturas mínimas absolutas diarias.

La precipitación acumulada mensual fue de 29,7 mm, valor inferior al promedio de la serie de datos históricos para el mes de octubre de la serie "La María" (Figura 2). En lo que va de la presente campaña agrícola, la precipitación acumulada en términos numéricos se encuentra por debajo del valor promedio, siendo de un 35% inferior al valor de precipitación acumulada esperable para este momento del año agrícola.

En relación a la insolación, en general, como promedio mensual, el valor de heliofanía relativa fue del 53%. En la tercera década es cuando se registró una buena cantidad de horas con insolación.

El valor de viento medio fue inferior al promedio de la serie de datos para este mes. Los vientos provinieron predominantemente de la dirección Sudeste.

La humedad relativa del ambiente presentó valores medios inferiores a los esperados en la primera y tercera década. Se ha registrado una importante cantidad de horas en donde este parámetro se encontró por debajo del 40%, distribuidas principalmente en la primera quincena del mes.

La evapotranspiración potencial mensual fue mayor a la precipitación acumulada.

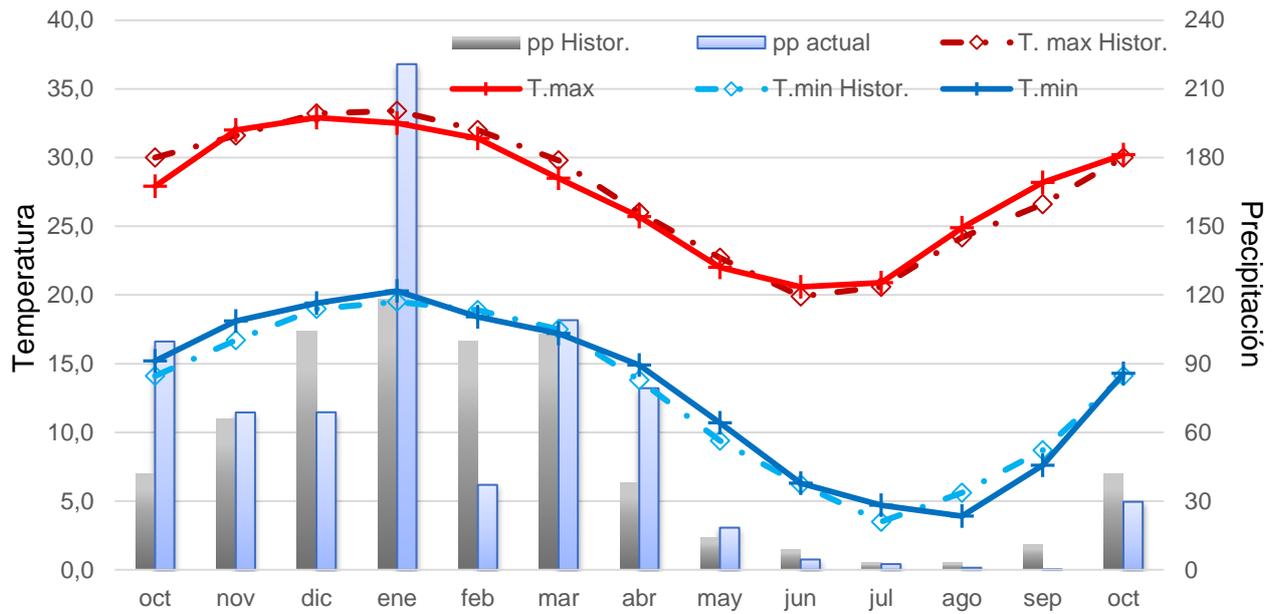


Figura 1. Evolución de las precipitaciones mensuales, históricas (serie 1981-2017), temperaturas promedio máximas mensuales y temperatura promedio mínimas mensuales (serie 1989-2014), en el período octubre 2018 a octubre 2019. Fuente: Ing. Agr. Nelson Domínguez, área climatologías, grupo Recursos Naturales, EEA INTA Santiago del Estero. dominguez.nelson@inta.gov.ar. <http://anterior.inta.gov.ar/santiago/Met/clima.htm>

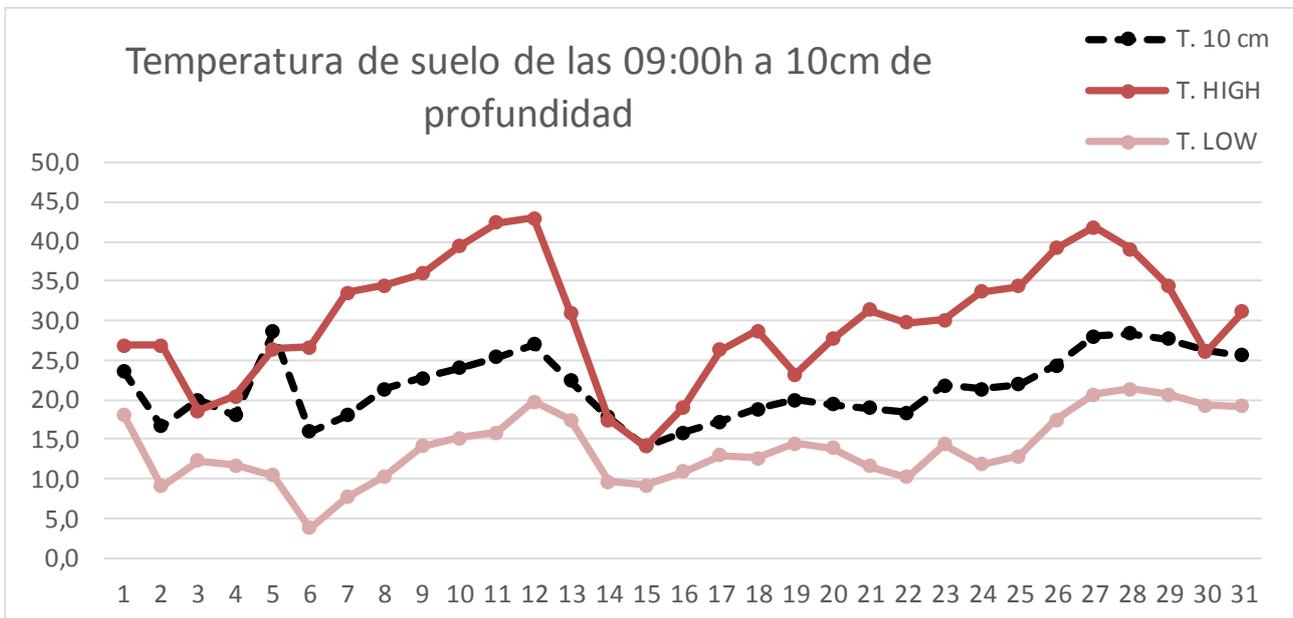


Figura 2. Temperatura de suelo (línea punteada negra) registrado a las 9 hs a 10 cm de profundidad de suelo, y temperatura ambiente máxima y mínima absoluta del día, durante el mes de octubre 2019.

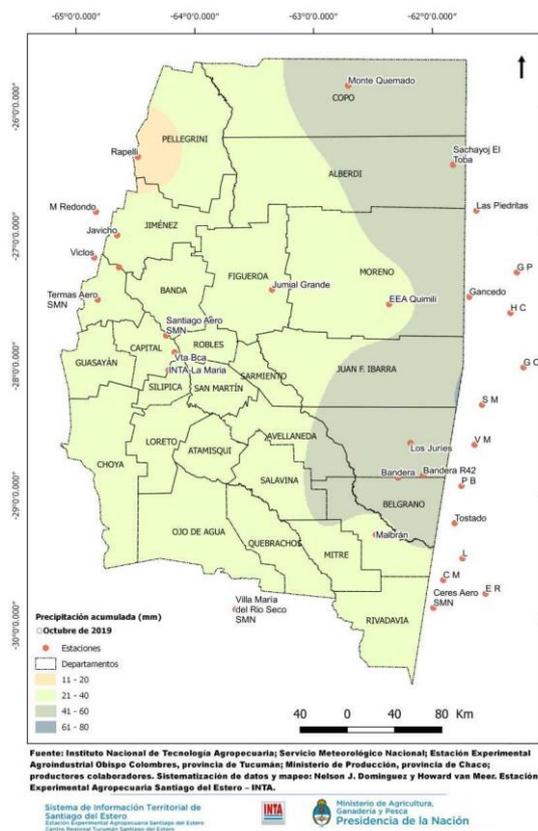


Figura 3. Mapa de Santiago del Estero, indicando las precipitaciones octubre 2019; distintas tonalidades indican diversas precipitaciones. Fuente: Ing. Agr. Nelson Dominguez, Área Climatología, Grupo R.N., EEA F.C. INTA Santiago del Estero.

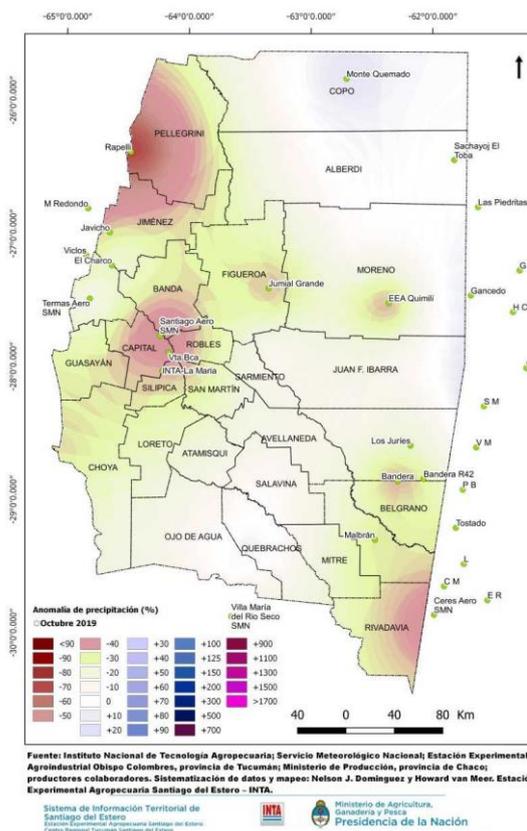


Figura 4. Mapa de Santiago del Estero, indicando anomalías para el mes octubre 2019; valores negativos (lluvias mensuales por debajo el promedio) con tonos marrones, mientras valores positivos (lluvias arriba el promedio del mes) tonalidades azules y violeta. Fuente: Ing. Agr. Nelson Dominguez, Área Climatología, Grupo R.N., EEA F.C. INTA Santiago del Estero.

SITUACIÓN INTERNACIONAL

AL DEBILITARSE LA CONFIANZA DEL CONSUMIDOR, LA DEMANDA DE CONSUMO Y EL COMERCIO SE REDUCEN

Informe del Comité Consultivo Internacional al 2/11/19

El consumo y el comercio mundial se revisaron a la baja. Se prevé que la imposición de los aranceles estadounidenses a las exportaciones chinas de productos textiles y prendas de vestir traiga como consecuencia una ralentización del uso industrial y de las importaciones en China. Desde principios de 2018, los Estados Unidos y China han intercambiado aranceles incrementales en una serie de productos agrícolas y bienes de consumo, con la consiguiente desaceleración de la economía mundial y del mercado internacional del algodón. El pronóstico actual de la Secretaría sobre el consumo global en

2019/20 es de 26,2 millones de toneladas y la proyección del comercio es de 8,8 millones de toneladas. El pronóstico de consumo en China, el mayor consumidor a nivel mundial, es de 8,05 millones de toneladas para 2019/20. Esta reducción de 200.000 toneladas representa una disminución de 2%, y es la segunda temporada en la que se registra una caída. El nivel proyectado de importaciones en China es de 1,6 millones de toneladas, una reducción de 22% y 400.00 toneladas, con relación a los 2,1 millones de toneladas de la temporada anterior. El impacto de los aranceles estadounidenses sobre las exportaciones

chinas de productos textiles y prendas de vestir dio lugar a una disminución de la demanda en el consumo, no sólo en China sino también en el resto del mundo, actualmente se prevé que el consumo global se mantendrá estable y no registre crecimiento alguno respecto a la temporada anterior.

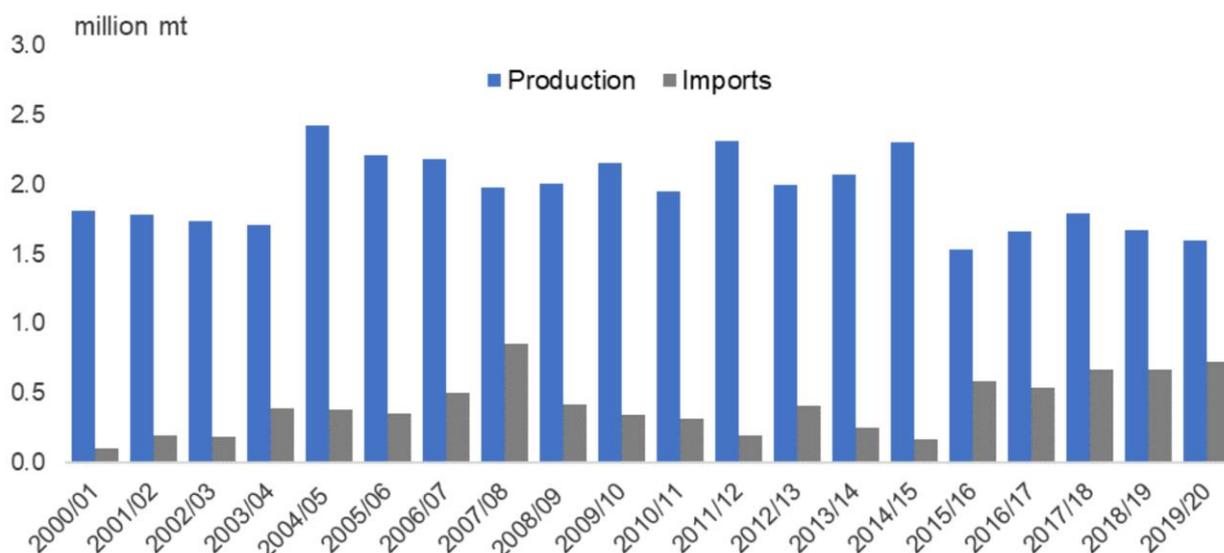
El pronóstico actual sobre la producción mundial es de 26,7 millones de toneladas. Aunque las proyecciones actuales sitúan a India a la cabeza de la producción mundial con 6 millones de toneladas, la productividad proyectada de 440 kg continúa estando entre las más bajas del mundo, y por debajo del promedio mundial de 780 kg/h. El incremento de la producción en India en esta temporada se debe a la expansión de la superficie del cultivo de algodón en el país. El pronóstico de la producción de los Estados Unidos se sitúa en 4,7 millones de toneladas, un incremento de 18% en contraste con la temporada anterior, a pesar de la ralentización de las exportaciones y el incremento en los niveles de existencias finales en 2018/19. Con el incremento de la producción se proyecta un aumento de 13% en las exportaciones de India a 900.000 toneladas mientras que las importaciones se mantienen estables en 350.000 toneladas.

En México se prevé una reducción en el área y en la producción en esta temporada, con una contracción de 8% en el área, a 224.000

hectáreas, debido a la falta de disponibilidad de semillas de algodón. Se prevé una reducción de 11% en la producción, a 369.000 toneladas. Se estima que el consumo se mantendrá en 440.000 toneladas mientras que se prevé un aumento de 48% en las importaciones, a 141.000 toneladas.

En Pakistán la superficie cultivada aumentó en 2019/20 debido a los altos niveles fijados como objetivo por el Gobierno. Sin embargo, las inclemencias del tiempo podrían reducir la producción a 1,6 millones de toneladas o menos. Las lluvias monzónicas han afectado el volumen y la calidad, además las elevadas temperaturas reducen el potencial rendimiento. Frente a la reducida producción prevista, el sector textil en Pakistán ha solicitado el levantamiento del pago de derechos de importación sobre el algodón. Aunque los aranceles sobre la importación de materia prima podrían ayudar al país a satisfacer los compromisos del rescate del Fondo Monetario Internacional, los derechos de importación sobre el algodón también podrían obstaculizar la exportación de productos textiles. La industria textil de Pakistán contribuye con 8,5% del PIB y 57% de las exportaciones. Frente a la reducida producción de algodón, actualmente se prevé un aumento de las importaciones en Pakistán de 8%, a 711.000 toneladas.

Disminución de la producción y aumento de las importaciones en Pakistán



Precios

Ante este escenario de declinación en la confianza del consumidor y estimados de producción mundial mayores que los estimados de consumo, se prevé que los precios se mantendrán bajos. La producción mundial correspondiente a 2019/20 estimada en 26,7 millones de toneladas superaría la producción de la temporada anterior en 1 millón de toneladas, en un período en el que la proyección actual del consumo se mantiene estable. El incremento en los niveles mundiales de existencia finales podría tener un impacto adicional sobre los precios. El pronóstico actual de la Secretaría en cuanto a los precios promedio para fin de año del Índice Cotlook A revisado para este mes es de 75.5 centavos por libra.

El boletín Algodón este Mes se publica a principios de cada mes y el boletín Actualización del Algodón se publica a mediados de mes. Actualización del Algodón es un informe de mediados de mes con información actualizada sobre estimados de oferta/demanda y precios. La próxima edición de **Actualización del Algodón** se distribuirá el **15 de noviembre de 2019**. La próxima edición de **Algodón este Mes** se distribuirá el **2 de diciembre de 2019**.

Este documento se publica al principio de cada mes por la Secretaría del Comité Consultivo Internacional del Algodón, 1629 K Street NW, Suite 702, Washington, DC 20006. EE.UU. Copyright © ICAC 2019. Teléfono: (202) 463-6660; Facsímil: (202) 463-6950; Correo electrónico: <secretariat@icac.org>. Prohibida la reproducción parcial o total sin el consentimiento de la Secretaría.

En vísperas de las fiestas, quienes integramos el Departamento de Algodón del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación queremos agradecer a toda la familia algodонера por acompañarnos durante este año en cada una de las ediciones publicadas por el área.

Siendo época de balances y teniendo como premisa que siempre se puede mejorar y optimizar lo realizado, buscamos hacer perfectible el producto ofrecido para brindarles la excelencia que merecen.

Aprovechamos esta oportunidad para desearles MUY FELICES FIESTAS Y UN PRÓSPERO 2020 y los invitamos a continuar juntos el año venidero con todas las novedades del cultivo, siendo motivo de orgullo compartir con ustedes este espacio.

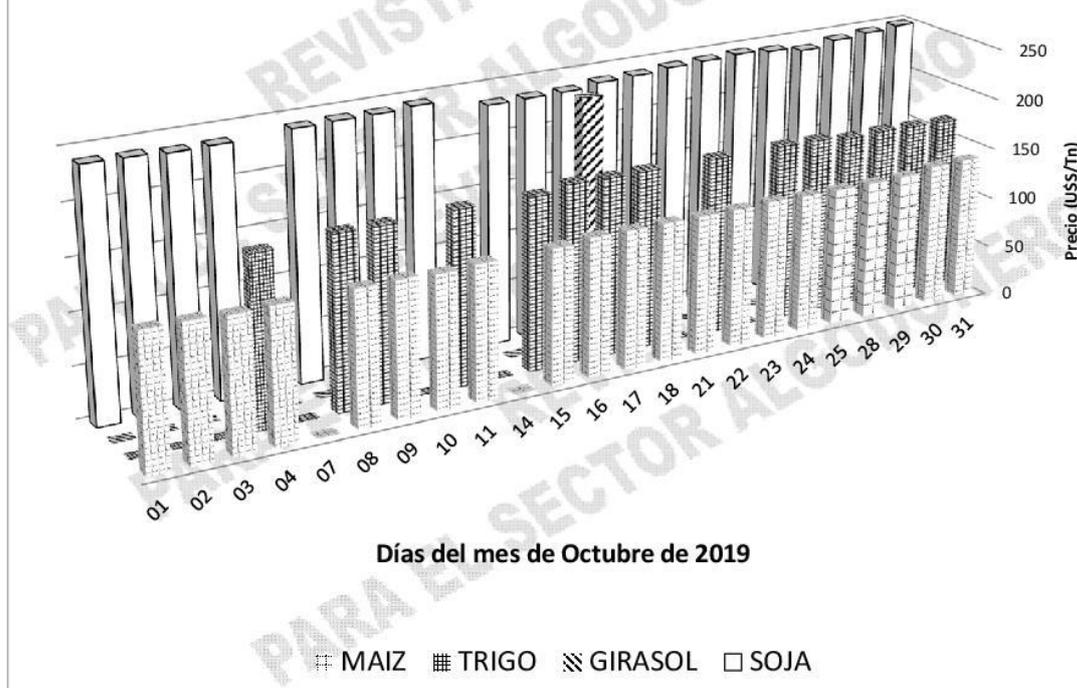


VARIACIÓN DE PRECIOS SOJA, MAÍZ, TRIGO Y GIRASOL

Fecha	DOLAR (BNA)	SOJA U\$S/Tn	TRIGO U\$S/Tn	MAIZ U\$S/Tn	GIRASOL U\$S/Tn
01-oct.-19	57,64	239,42	s/c	130,55	s/c
02-oct.-19	57,82	239,02	s/c	130,58	s/c
03-oct.-19	57,73	237,14	s/c	128,53	s/c
04-oct.-19	57,73	237,66	164,56	129,48	s/c
07-oct.-19	57,84	s/c	s/c	s/c	s/c
08-oct.-19	57,85	241,14	168,71	129,82	s/c
09-oct.-19	57,99	242,28	168,48	130,54	s/c
10-oct.-19	57,98	242,32	s/c	128,67	s/c
11-oct.-19	58,05	244,62	170,54	130,92	s/c
14-oct.-19	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c
15-oct.-19	58,27	234,25	169,38	131,63	s/c
16-oct.-19	58,34	234,83	174,84	134,56	s/c
17-oct.-19	58,39	235,31	174,17	134,37	238,91
18-oct.-19	58,35	239,18	174,46	134,53	s/c
21-oct.-19	58,51	240,13	s/c	134,51	s/c
22-oct.-19	58,65	242,97	174,25	134,53	s/c
23-oct.-19	59,00	243,90	s/c	135,59	s/c
24-oct.-19	59,45	245,58	174,43	134,90	s/c
25-oct.-19	60,00	243,33	174,17	134,58	s/c
28-oct.-19	59,50	239,16	170,42	134,45	s/c
29-oct.-19	59,47	244,16	171,52	135,03	s/c
30-oct.-19	59,72	246,82	170,46	138,98	s/c
31-oct.-19	59,67	249,04	169,43	139,52	s/c
Prom. Mensual	58,54	241,06	171,32	133,16	238,91
Máx. Mensual	60,00	249,04	174,84	139,52	238,91
Mín. Mensual	57,64	234,25	164,56	128,53	238,91
Prom. Anual	46,09	232,11	193,55	139,23	220,13
Máx. Anual	60,40	252,62	214,20	169,89	240,30
Mín. Anual	36,90	201,12	164,56	119,64	175,66

PRECIOS DIARIOS - SOJA , TRIGO , MAIZ Y GIRASOL

SNC-DCDC



FUENTE: Bolsa de Comercio de Rosario (Los valores en U\$S surgen de la conversión, realizada por dicha fuente, del precio estipulado por la Cámara Arbitral de Comercio, expresado originalmente en \$)

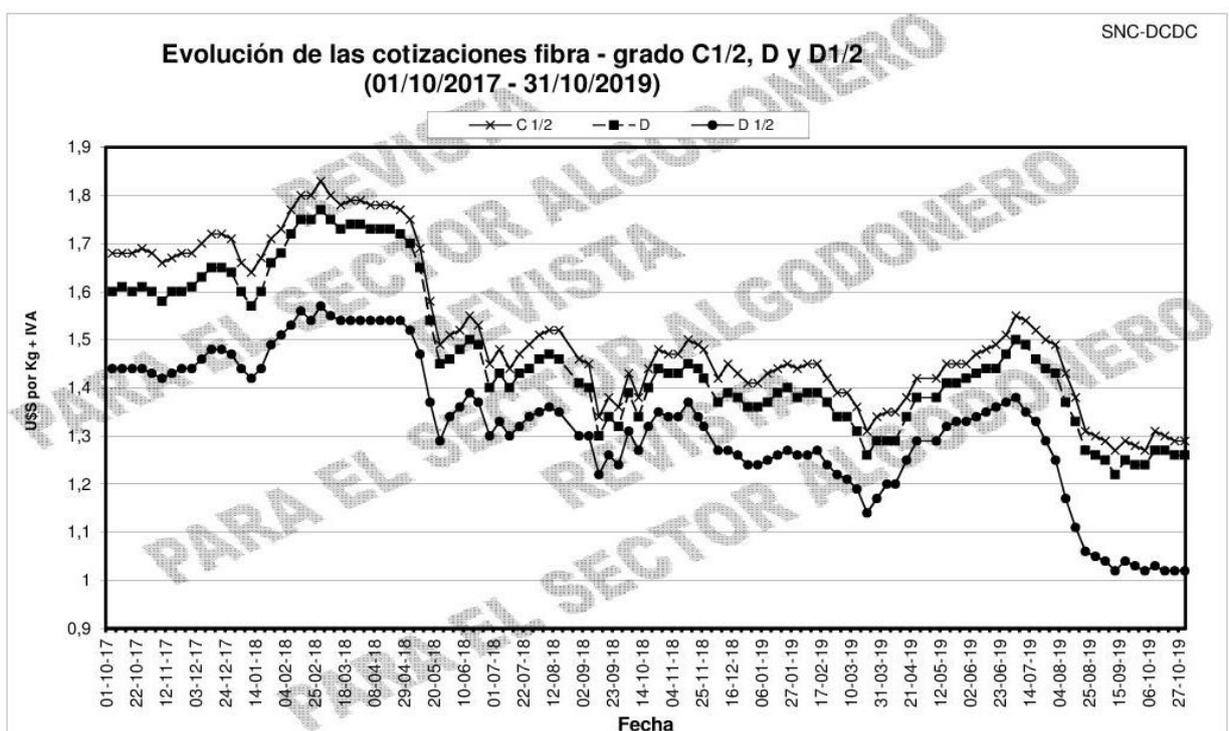
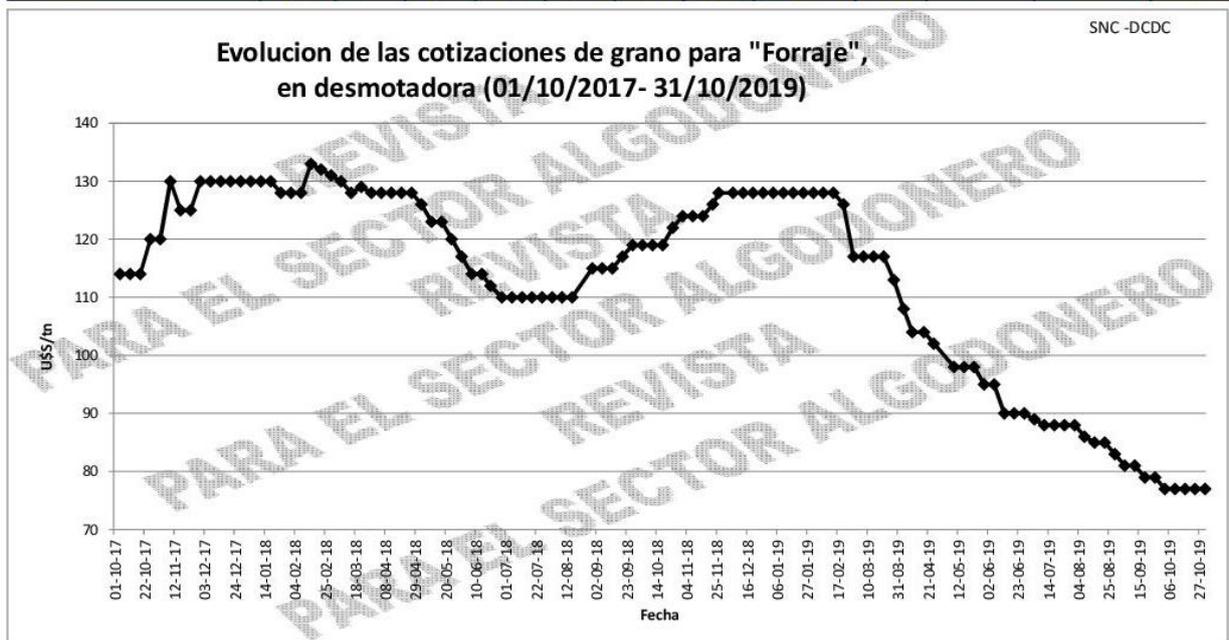
Elaborado por el Dpto. de Algodón y otras Fibras Vegetales.

31/10/2019

COTIZACIONES NACIONALES DE FIBRA DE ALGODÓN

MERCADO INTERNO

COTIZACIONES DEL MERCADO INTERNO												
Entrega Inmediata en Bs. As. Sobre vagón y/o camión (US\$/ kg + IVA neto contado - 72 hs)										Grano (US\$/tn)		
Se tomará tipo de cambio del BNA mercado libre, tipo comprador día anterior a fecha de pago												
Periodo	Grado								Industria			Forraje
	B	B -1/2	C	C - 1/2	D	D - 1/2	E	F	Rqta.	Avellaneda	San Lorenzo	
26-09-2019 al 02-10-2019	1,33	1,33	1,32	1,31	1,27	1,03	0,75	0,65	90,00	s/c	s/c	77,00
03-10-2019 al 09-10-2019	1,32	1,32	1,32	1,30	1,27	1,02	0,75	0,64	90,00	s/c	s/c	77,00
10-10-2019 al 16-10-2019	1,32	1,31	1,31	1,29	1,26	1,02	0,74	0,64	90,00	s/c	s/c	77,00
17-10-2019 al 23-10-2019	1,32	1,31	1,31	1,29	1,26	1,02	0,74	0,63	90,00	s/c	s/c	77,00
24-10-2019 al 30-10-2019	1,33	1,32	1,31	1,30	1,26	1,03	0,75	0,62	s/c	s/c	s/c	77,00
Prom. Mensual	1,32	1,32	1,31	1,30	1,26	1,02	0,75	0,64	90,00	s/c	s/c	77,00
Máx. Mensual	1,33	1,33	1,32	1,31	1,27	1,03	0,75	0,65	90,00	s/c	s/c	77,00
Min. Mensual	1,32	1,31	1,31	1,29	1,26	1,02	0,74	0,62	90,00	s/c	s/c	77,00
Prom. anual	1,42	1,41	1,41	1,39	1,35	1,20	1,02	0,94	90,00	s/c	s/c	97,19
Máx. anual	1,58	1,57	1,57	1,55	1,50	1,38	1,28	1,23	90,00	s/c	s/c	128,00
Min. anual	1,29	1,28	1,28	1,27	1,22	1,02	0,73	0,62	90,00	s/c	s/c	77,00

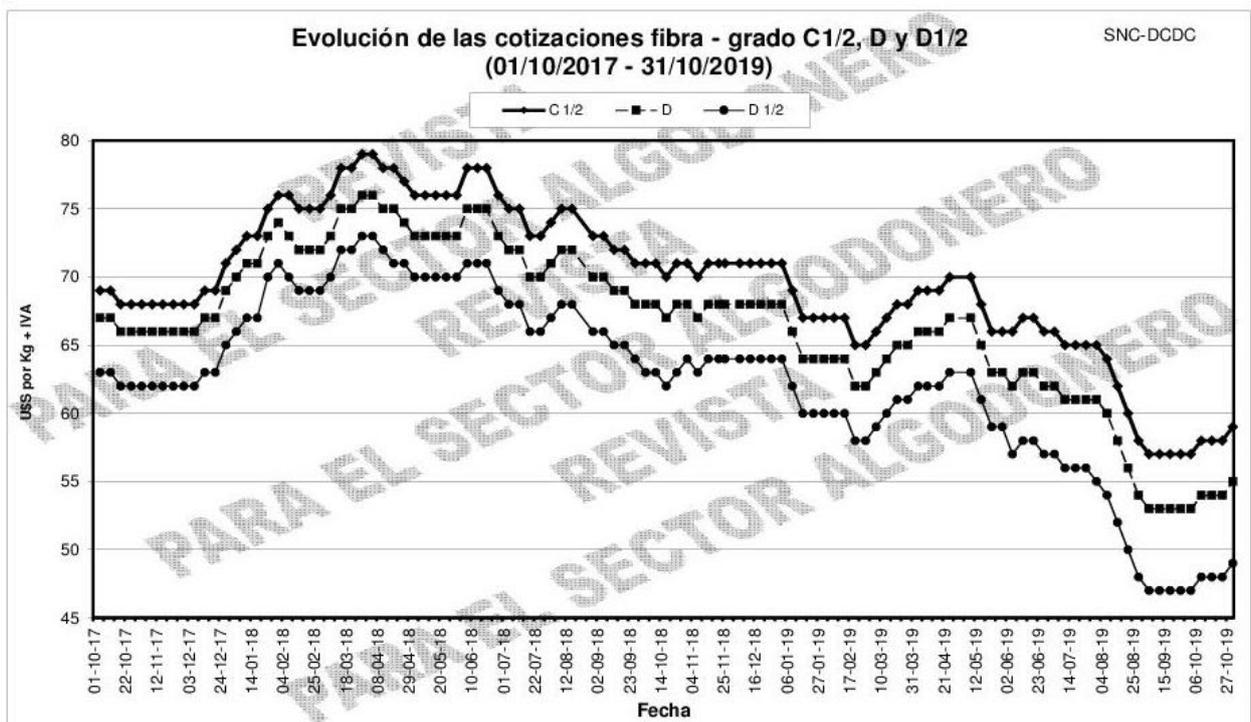


COTIZACIONES NACIONALES DE FIBRA DE ALGODÓN MERCADO EXTERNO

DEPARTAMENTO DE ALGODÓN

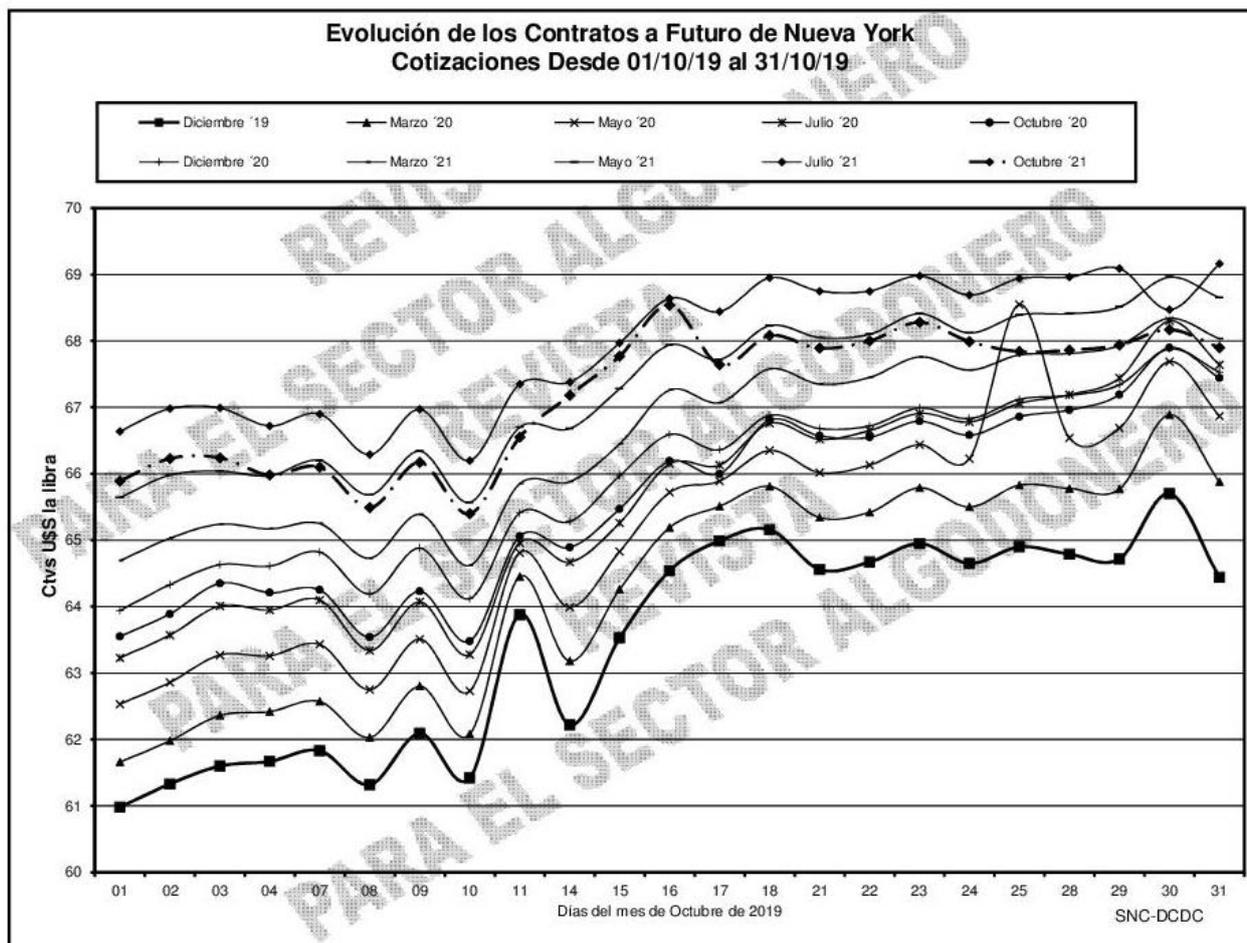
COTIZACIONES DEL MERCADO EXTERNO									
Cotización FOB Buenos Aires. Pago contra embarque (ctvs US\$/libra) / Octubre 2019 a Junio 2020									
Periodo	Grado								Precio Referen. FUTURO #
	B	B -1/2	C	C - 1/2	D	D - 1/2	E	F	
Desde las 0 hs del 03-10-2019	63,00	s/c	60,00	58,00	54,00	48,00	41,00	36,00	s/c
Desde las 0 hs del 10-10-2019	63,00	s/c	60,00	58,00	54,00	48,00	41,00	36,00	s/c
Desde las 0 hs del 17-10-2019	63,00	s/c	60,00	58,00	54,00	48,00	41,00	36,00	s/c
Desde las 0 hs del 24-10-2019	64,00	s/c	61,00	59,00	55,00	49,00	41,00	36,00	s/c
Desde las 0 hs del 31-10-2019	65,00	s/c	62,00	60,00	56,00	50,00	42,00	36,00	s/c
Prom. Mensual	63,60	s/c	60,60	58,60	54,60	48,60	41,20	36,00	s/c
Máx. Mensual	65,00	s/c	62,00	60,00	56,00	50,00	42,00	36,00	s/c
Min. Mensual	63,00	s/c	60,00	58,00	54,00	48,00	41,00	36,00	s/c
Prom. anual	69,30	s/c	66,30	64,30	60,77	55,88	50,67	46,88	s/c
Máx. anual	75,00	s/c	72,00	70,00	67,00	63,00	59,00	55,00	s/c
Min. anual	62,00	s/c	59,00	57,00	53,00	47,00	40,00	36,00	s/c

Patrones Oficiales Argentinos - Grado "D" - 27 mm - FOB Bs. As. Pago contra embarque (ctvs US\$/libra)



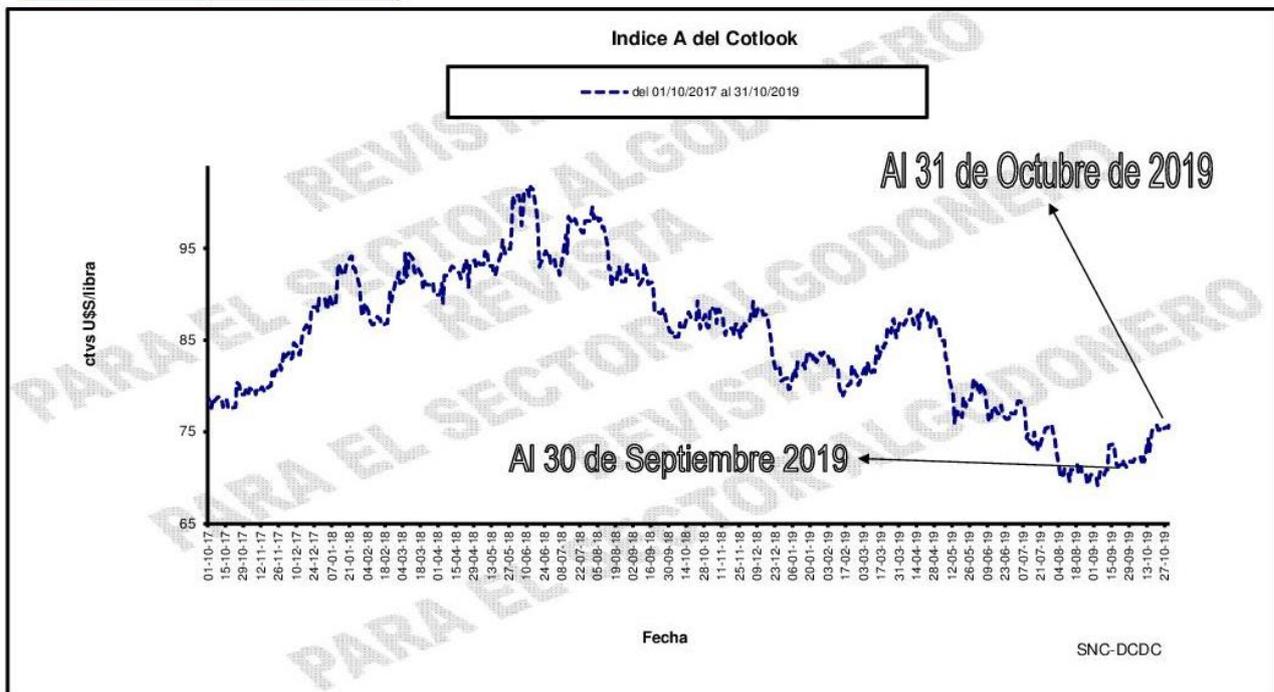
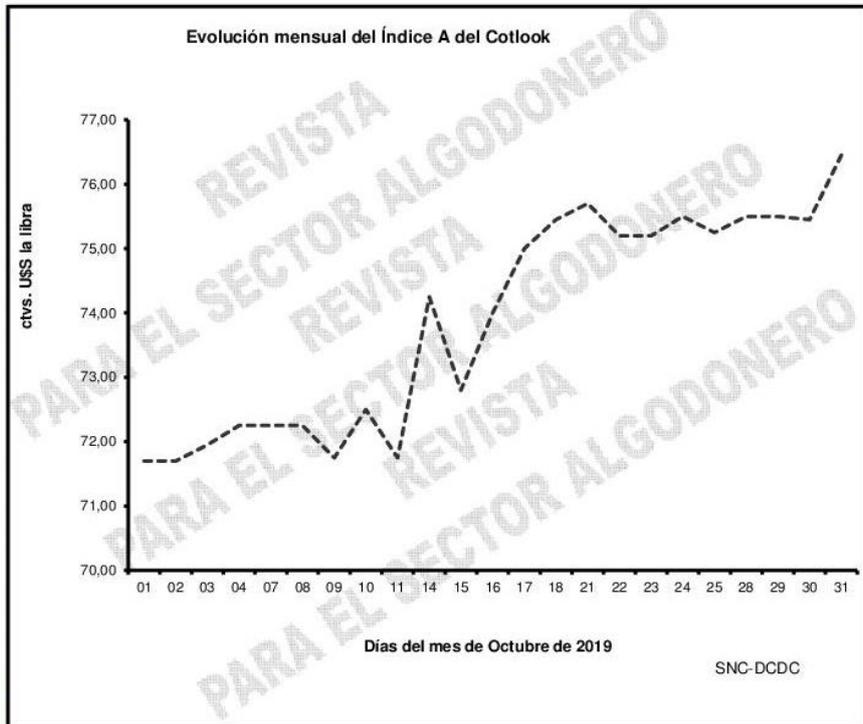
MERCADO A TÉRMINO DE NUEVA YORK

Fecha	Contrato N° 2 (ctvs US\$/libra)									
	Diciembre '19	Marzo '20	Mayo '20	Julio '20	Octubre '20	Diciembre '20	Marzo '21	Mayo '21	Julio '21	Octubre '21
01/10/2019	60,98	61,66	62,53	63,23	63,55	63,94	64,69	65,64	66,64	65,89
02/10/2019	61,33	61,98	62,86	63,57	63,89	64,33	65,03	65,98	66,98	66,23
03/10/2019	61,60	62,36	63,27	64,01	64,35	64,63	65,24	66,04	66,99	66,24
04/10/2019	61,67	62,42	63,26	63,95	64,21	64,61	65,17	65,97	66,72	65,98
07/10/2019	61,83	62,57	63,43	64,10	64,25	64,82	65,25	66,20	66,90	66,10
08/10/2019	61,32	62,03	62,75	63,34	63,54	64,19	64,73	65,68	66,29	65,49
09/10/2019	62,09	62,80	63,51	64,07	64,23	64,88	65,39	66,34	66,97	66,17
10/10/2019	61,42	62,08	62,73	63,28	63,48	64,12	64,62	65,57	66,20	65,40
11/10/2019	63,88	64,45	64,81	64,96	65,06	65,41	65,85	66,70	67,35	66,55
14/10/2019	62,22	63,18	63,99	64,67	64,89	65,28	65,88	66,68	67,38	67,18
15/10/2019	63,53	64,26	64,83	65,26	65,47	65,97	66,45	67,28	67,97	67,77
16/10/2019	64,54	65,19	65,72	66,15	66,19	66,59	67,26	67,94	68,64	68,54
17/10/2019	64,99	65,51	65,89	66,13	66,00	66,36	67,07	67,72	68,44	67,64
18/10/2019	65,16	65,81	66,35	66,76	66,81	66,88	67,58	68,23	68,95	68,08
21/10/2019	64,56	65,34	66,02	66,52	66,57	66,68	67,35	68,05	68,75	67,89
22/10/2019	64,67	65,42	66,13	66,65	66,55	66,72	67,45	68,10	68,75	68,00
23/10/2019	64,95	65,79	66,44	66,91	66,79	66,99	67,76	68,41	68,98	68,28
24/10/2019	64,65	65,50	66,23	66,78	66,58	66,83	67,56	68,12	68,69	67,99
25/10/2019	64,90	65,83	66,55	67,06	66,86	67,12	67,79	68,39	68,94	67,84
28/10/2019	64,79	65,78	66,54	67,19	66,96	67,18	67,81	68,41	68,96	67,86
29/10/2019	64,72	65,77	66,69	67,44	67,19	67,34	67,93	68,51	69,09	67,94
30/10/2019	65,70	66,89	67,69	68,30	67,90	67,88	68,34	68,96	68,47	68,17
31/10/2019	64,44	65,88	66,87	67,64	67,44	67,53	68,03	68,65	69,16	67,90
Prom. Mensual	63,48	64,28	65,09	65,56	65,60	65,93	66,53	67,29	67,92	67,18
Máx. Mensual	65,70	66,89	68,55	68,30	67,90	67,88	68,34	68,96	69,16	68,54
Mín. Mensual	60,98	61,66	62,53	63,23	63,48	63,94	64,62	65,57	66,20	65,40
Prom. anual	68,00	68,82	69,44	69,89	69,07	68,46	68,10	67,39	67,38	67,18
Máx. anual	77,41	77,54	77,67	77,69	75,61	74,38	73,76	73,05	69,74	68,54
Mín. anual	57,82	58,56	59,39	60,15	60,71	61,26	62,31	63,60	64,75	65,40
Prom. del Termino	72,31	73,05	73,43	73,18	70,44	68,93	68,10	67,39	67,38	67,18
Máx. del Termino	84,30	84,04	83,51	81,86	76,55	75,62	73,76	73,05	69,74	68,54
Mín. del Termino	57,82	58,56	59,39	60,15	60,71	61,26	62,31	63,60	64,75	65,40



COTIZACIONES DEL ALGODÓN MERCADOS INTERNACIONALES

Cotton Outlook (ctvs US\$/libra)		
Fecha	Índice A	
01-oct-19	mar	71,70
02-oct-19	mié	71,70
03-oct-19	jue	71,95
04-oct-19	vie	72,25
07-oct-19	lun	72,25
08-oct-19	mar	72,25
09-oct-19	mié	71,75
10-oct-19	jue	72,50
11-oct-19	vie	71,75
14-oct-19	lun	74,25
15-oct-19	mar	72,80
16-oct-19	mié	74,00
17-oct-19	jue	75,00
18-oct-19	vie	75,45
21-oct-19	lun	75,70
22-oct-19	mar	75,20
23-oct-19	mié	75,20
24-oct-19	jue	75,50
25-oct-19	vie	75,25
28-oct-19	lun	75,50
29-oct-19	mar	75,50
30-oct-19	mié	75,45
31-oct-19	jue	76,45
Prom. mens.		73,88
Máx. mens.		76,45
Min. mens.		71,70
Prom. anual		78,28
Máx. anual		88,35
Min. anual		69,20



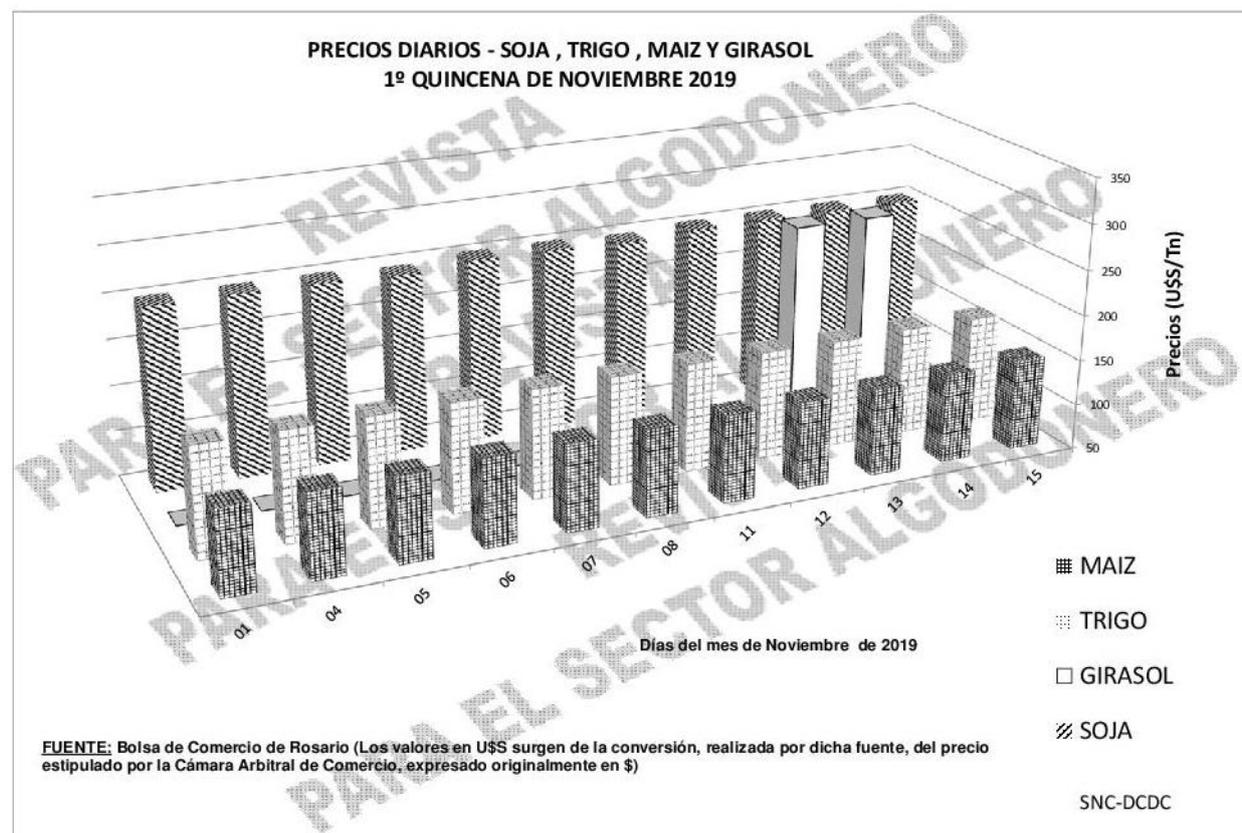
MERCADOS NACIONALES ACTUALIZADOS

COTIZACIONES DEL MERCADO INTERNO													
Entrega Inmediata en Bs. As. Sobre vagón y/o camión (US\$/ kg + IVA neto contado - 72 hs)										Grano de Algodón			
Se tomará tipo de cambio del BNA mercado libre, tipo comprador día anterior a fecha de pago										(US\$/tn)			
Fecha	Grado								Industria			Forraje	
	B	B-1/2	C	C-1/2	D	D-1/2	E	F	Rqta.	Avellaneda	San Lorenzo		
2019 31-10 al 06-11	1,34	1,34	1,33	1,31	1,28	1,04	0,76	0,62	s/c	s/c	s/c	78,00	
07-11 al 13-11	1,36	1,35	1,34	1,33	1,29	1,06	0,78	0,64	s/c	s/c	s/c	78,00	

COTIZACIONES DEL MERCADO EXTERNO										
Cotización FOB Buenos Aires. Pago contra embarque (ctvs US\$/libra) / Noviembre 2019 a Junio 2020										
Fecha	Grado								Precio de Referencia	
	B	B-1/2	C	C-1/2	D	D-1/2	E	F	FUTURO #	
2019 0 hs. del 07-11	65,00	s/c	62,00	60,00	56,00	50,00	42,00	36,00	s/c	
0 hs. del 14-11	66,00	s/c	63,00	61,00	57,00	51,00	43,00	36,00	s/c	

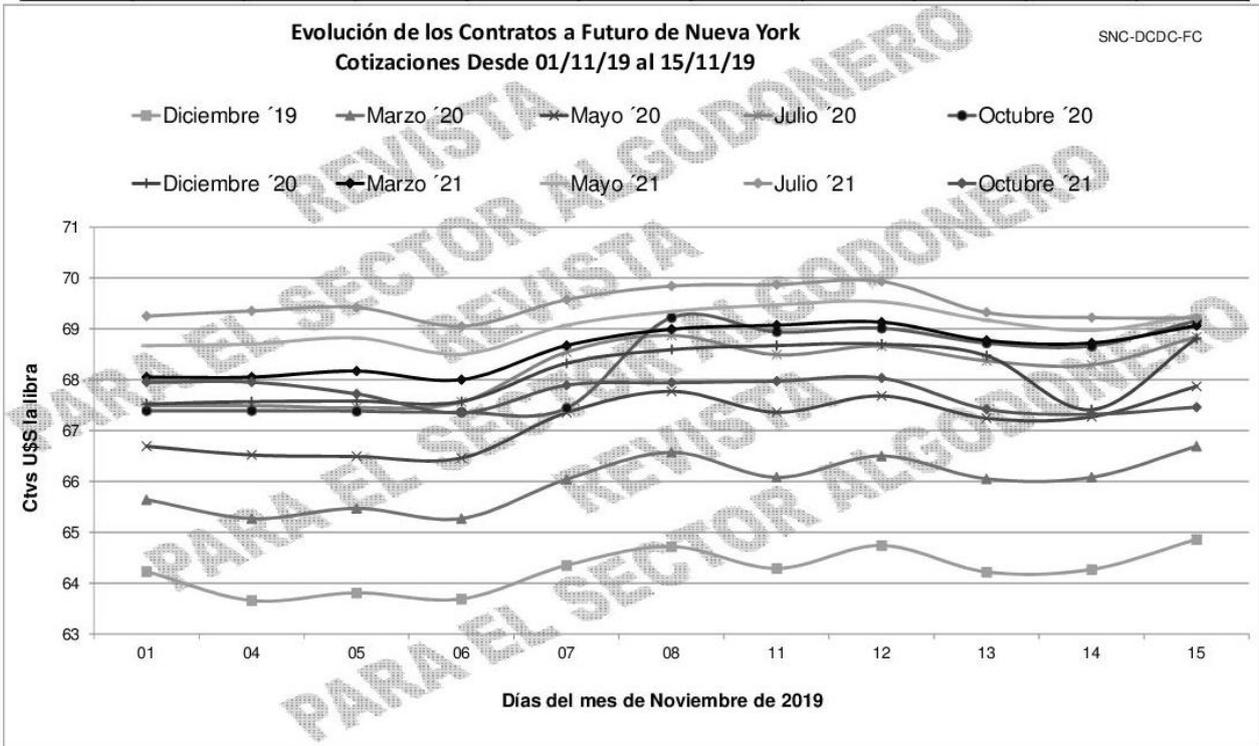
Patrones Oficiales Argentinos - Grado "D" - 27 mm -

Fecha	DOLAR (BNA)	SOJA U\$/Tn	TRIGO U\$/Tn	MAIZ U\$/Tn	GIRASOL U\$/Tn
1 de noviembre de 2019	59,75	250,21	169,37	141,59	s/c
4 de noviembre de 2019	59,70	250,17	169,51	141,54	s/c
5 de noviembre de 2019	59,65	249,79	169,49	141,66	s/c
6 de noviembre de 2019	59,65	246,44	169,49	144,43	s/c
7 de noviembre de 2019	59,60	251,68	169,46	144,51	s/c
8 de noviembre de 2019	59,50	251,09	168,91	144,54	s/c
11 de noviembre de 2019	59,95	248,54	169,31	144,54	s/c
12 de noviembre de 2019	59,70	252,60	168,34	144,56	s/c
13 de noviembre de 2019	59,72	253,18	167,45	144,68	269,09
14 de noviembre de 2019	59,72	252,85	168,45	146,68	269,09
15 de noviembre de 2019	59,67	251,72	167,59	149,49	s/c



MERCADOS INTERNACIONALES ACTUALIZADOS

MERCADO A TÉRMINO DE NUEVA YORK - PRECIO FUTURO CONTRATO Nº2 (CTVS US\$/LIBRA)										
Contrato Nº 2 (ctvs US\$/libra)										
Fecha	Diciembre '19	Marzo '20	Mayo '20	Julio '20	Octubre '20	Diciembre '20	Marzo '21	Mayo '21	Julio '21	Octubre '21
01-nov-19	64,23	65,64	66,69	67,49	67,39	67,52	68,05	68,67	69,25	67,95
04-nov-19	63,66	65,27	66,52	67,49	67,39	67,57	68,05	68,70	69,35	67,95
05-nov-19	63,81	65,47	66,49	67,45	67,38	67,58	68,17	68,82	69,42	67,72
06-nov-19	63,69	65,27	66,46	67,56	67,36	67,57	68,00	68,50	69,05	67,35
07-nov-19	64,35	66,04	67,35	68,54	67,44	68,32	68,67	69,07	69,57	67,89
08-nov-19	64,72	66,57	67,77	68,87	69,22	68,59	68,99	69,34	69,84	67,94
11-nov-19	64,29	66,08	67,36	68,49	68,94	68,67	69,07	69,47	69,87	67,97
12-nov-19	64,74	66,50	67,68	68,66	69,01	68,70	69,13	69,53	69,93	68,03
13-nov-19	64,22	66,05	67,24	68,37	68,72	68,47	68,77	69,17	69,32	67,42
14-nov-19	64,27	66,08	67,27	68,29	68,66	67,41	68,72	68,97	69,22	67,32
15-nov-19	64,86	66,69	67,87	68,84	69,16	68,81	69,06	69,26	69,21	67,46



Cotton Outlook (ctvs US\$/libra)	
Fecha	Índice A
01-nov-19	75,25
04-nov-19	75,05
05-nov-19	74,70
06-nov-19	74,95
07-nov-19	74,70
08-nov-19	75,40
11-nov-19	75,95
12-nov-19	75,00
13-nov-19	75,40
14-nov-19	74,90
15-nov-19	75,50

