



INDICE TEMÁTICO

NOTA PRINCIPALPAG 1 A 3

SITUACIÓN NACIONAL

COMENTARIO CLIMÁTICOPAG 4 A 6

BALANCE HÍDRICOPAG 7

INFORME SOBRE PLAGAS DEL ALGODÓNPAG 8 A 9

COMENTARIO DEL CULTIVOPAG 9 A 10

COMENTARIO DE LOS MERCADOS NACIONALESPAG 10 A 11

DESDE LAS PROVINCIAS

SANTA FEPAG 11 A 21

SANTIAGO DEL ESTEROPAG 21 A 23

SITUACIÓN INTERNACIONAL

NOTA INTERNACIONALPAG 24 A 25

CUADROS Y GRÁFICOS MARZO 2019

VARIACIÓN DE PRECIOSPAG 26

COTIZACIÓN MERCADO INTERNOPAG 27

COTIZACIÓN MERCADO EXTERNOPAG 28

MERCADO A TÉRMINO DE NUEVA YORKPAG 29

COTIZACIÓN MERCADOS INTERNACIONALESPAG 30

EXPORTACIONES DE FIBRA DE ALGODÓNPAG 31

COMERCIO EXTERIORPAG 32

MERCADOS NACIONALES ACTUALIZADOSPAG 33

MERCADOS INTERNACIONALES ACTUALIZADOSPAG 34



REVISTA PARA EL SECTOR ALGODONERO Nº 3 / MARZO 2019 AÑO XXVIII

SECRETARIO DE
GOBIERNO DE
AGROINDUSTRIA

**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.
GARCARENA**

ÁREA ALGODÓN

COORDINACIÓN:

**ING. AGR. SILVIA N.
CÓRDOBA**

AUXILIARES TÉCNICOS:

DIEGO C. DI CECCO

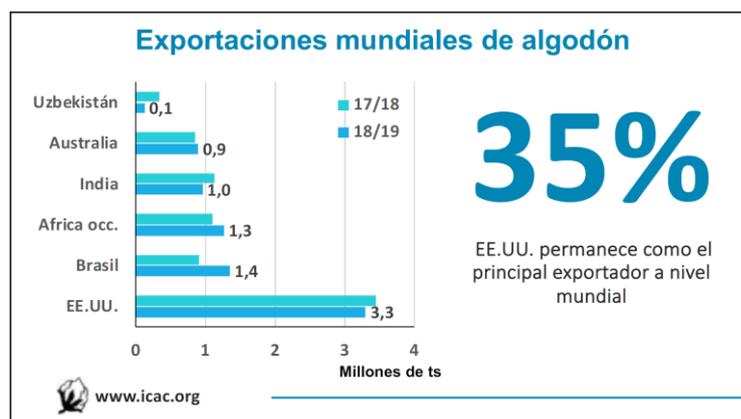
FELIPE CUESTA

ACTIVIDADES ARANCELARIAS Y SUS EFECTOS EN EL COMERCIO DEL ALGODÓN

Corresponde a ALGODÓN: Revista de la Situación Mundial (Volumen 72, Número 3, Marzo 2019) del CCIA publicado con fecha 14-03-19

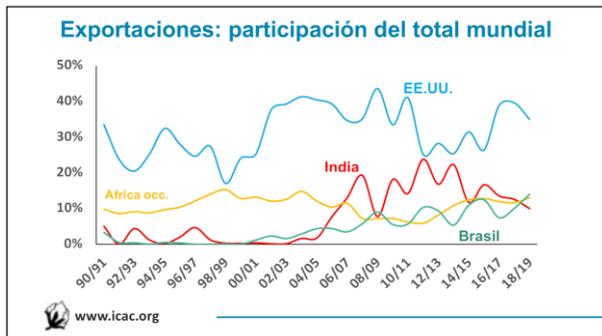
Por Andrei Guitchounts, Director de Análisis del Comercio, CCIA.

En julio de 2018, China impuso un arancel del 25% sobre aproximadamente US\$50.000 millones de importaciones de Estados Unidos (incluidos varios productos agrícolas estadounidenses, entre ellos el algodón) como represalia a los aranceles que EE.UU. impuso con anterioridad sobre los productos chinos. El valor de los productos agrícolas estadounidenses afectados por los aranceles chinos suma casi US\$19.600 millones (importados de EE.UU. en 2017), incluidos cerca de US\$1.100 millones de algodón estadounidense exportado a China en 2017/18. El producto básico más afectado por los aranceles chinos fue la soja estadounidense, cuyas exportaciones se estimaron en US\$14.000 millones. Hasta la fecha, EE.UU. no ha impuesto aranceles sobre los productos importados de textiles y prendas de vestir de China, los cuales se valoraron en US\$38.800 millones de dólares en 2017. Las conversaciones comerciales entre EE.UU. y China están actualmente en curso, y de no llegar a un acuerdo antes del 2 de marzo, se podría reanudar la guerra de aranceles y los dos países podrían imponer aranceles adicionales al comercio por 200.000 millones de dólares.



A pesar de la progresividad arancelaria por los dos principales países comerciantes de algodón, se prevé un crecimiento del comercio mundial de algodón de un 3,5% en 2018/19, para llegar a 9,3 millones de toneladas. Estados Unidos fue el principal exportador de algodón a nivel mundial en 2017/18, representando 3,5 millones de toneladas (38% de las exportaciones mundiales). China fue el segundo destino más importante para el algodón estadounidense (después de Vietnam), importando 560.000 toneladas y que representa el 16% de todas las exportaciones estadounidenses. Se pronostica que las exportaciones estadounidenses se reducirían en un 4% en 2018/19 debido al descenso en la producción.

China fue el tercer mayor importador de algodón en 2017/18 (después de Bangladesh y Vietnam) importando 1,2 millones de toneladas de algodón, con el mayor volumen suministrado por EE.UU., el cual representó el 45% de las importaciones chinas. India dio cuenta del 10% de las importaciones chinas en 2017/18, y se estima que China aumentaría sus importaciones a 1,6 millones de toneladas en 2018/19.



India fue el segundo principal exportador de algodón en 2017/18, representando el 12% de las exportaciones mundiales (1,1 millones de toneladas). Cerca de 130.000 toneladas, o el 11% de todas las exportaciones indias, se enviaron a China. Según proyecciones, las exportaciones indias disminuirían moderadamente en 2018/19 a un millón de toneladas aproximadamente, con un mayor porcentaje de envíos a China.



Como consecuencia del arancel del 25% que China impuso a las importaciones de algodón estadounidense, es probable que la participación de EE.UU. en las importaciones chinas disminuya considerablemente, mientras que otros grandes exportadores como Brasil, India, Australia y África occidental podrían incrementar su participación en el mercado chino.

Se espera al mismo tiempo que EE.UU. aumente sus envíos a otros mercados importantes, entre ellos Vietnam, Bangladesh e Indonesia. Aunque los compromisos totales

de EE.UU. para 2018/19 están aproximadamente al mismo nivel que en ese mismo momento en 2017/18 (a diciembre de 2018), las ventas de exportación de Estados Unidos a algunos países superan las del año anterior:

- En Bangladesh, las ventas aumentaron un 29%,
- En Vietnam, un 43%, y
- En Indonesia, un 11%.

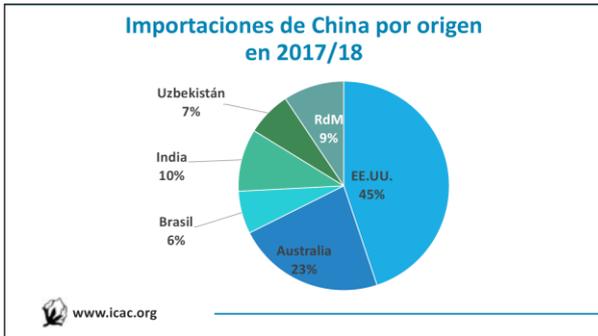


Al mismo tiempo, las ventas acumuladas de Estados Unidos a China durante los primeros cinco meses de 2018/19 fueron un 18% más bajas que en el mismo período el año pasado. Sin embargo, existen indicios de que los importadores chinos han estado cambiando las fechas de entrega de algunos de esos compromisos para 2019/20, mientras enfocan sus actividades de compra en los crecimientos de Brasil, India y Australia. Los envíos estadounidenses a China descendieron un 30% desde agosto hasta diciembre 2018 en comparación con el mismo período en 2017, pero los envíos desde Brasil, Australia e India aumentaron en un 200%, 87% y 226%, respectivamente. Se espera además que algunos importadores de algodón – especialmente Vietnam, India y Pakistán, incrementen las exportaciones de hilaza fabricada con algodón estadounidense a China a lo largo de 2018/19.

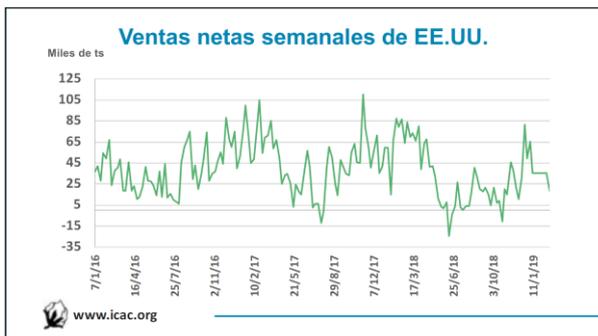


En la última década, las exportaciones de algodón estadounidense a Vietnam han

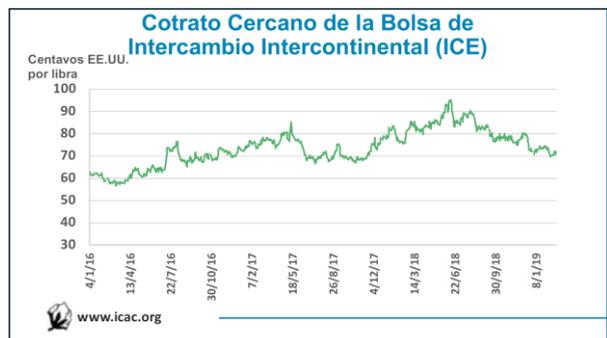
experimentado un crecimiento sumamente rápido, de 125.215 toneladas en 2008 a 626.539 toneladas en 2017. Este incremento ha sido posible gracias a la creciente demanda de hilaza de algodón en los mercados de exportación, particularmente China. Asimismo, las exportaciones de hilaza de algodón de Vietnam a China –las cuales no tienen restricciones contingentarias y son libres de impuesto- casi se triplicaron en los últimos cinco años, pasando de 258.085 toneladas en 2013 a 716.080 toneladas en 2017.



Los aumentos de los aranceles sobre las exportaciones de algodón estadounidense a China también podrían haber sido un factor impulsor de la reciente baja en los precios del algodón. El Contrato de Futuros Cercano de Algodón #2, negociado en la Bolsa de Intercambio Intercontinental (ICE), descendió de casi 90,3 centavos la libra el 31 de julio de 2018 a 74,4 centavos la libra el 1 de febrero de 2019. Eso representa un descenso del 18% desde que se implementó el arancel del 25% al algodón estadounidense. Una baja similar se registró en el Índice A del Cotlook durante el mismo período.



El gobierno de Estados Unidos anunció un programa para asistir a los agricultores afectados negativamente por las represalias arancelarias de China proporcionando US\$12.000 millones de ayuda. El plan comprende un componente para asistir a los agricultores (incluidos los productores de algodón) llamado Programa de Facilitación del Mercado. El Programa de Facilitación del Mercado proporcionará 6 centavos la libra sobre al menos la mitad de la producción de algodón 2018 de un productor (*upland* y fibra extra larga). La tasa de pago respecto a la segunda mitad de la producción de 2018 se determinará más adelante. Los pagos de facilitación del mercado están sujetos a la prueba de ingreso bruto ajustados de US\$900.000, y a un límite de pago separado de US\$125.000 por persona para los cultivos elegibles. Si cada libra de producción proyectada de EE.UU. en 2018/19 recibe el pago de facilitación de 6 centavos, el monto total pagado sería de US\$570 millones. Sin embargo, debido a las limitaciones de pago, se prevé que los pagos reales estarían entre el 25% y el 50% del monto máximo - entre US\$140 millones y US\$280 millones.



SITUACIÓN NACIONAL

COMENTARIO DE LA ACTUAL CAMPAÑA

COMENTARIOS CLIMÁTICOS

Informe realizado por: **Lic. Adriana Basualdo**
Oficina de Riesgo Agropecuario – MA

Marzo 2019

Resumen agroclimático

En marzo las precipitaciones acumuladas resultaron superiores a muy superiores a las normales del mes (Figura 1) en las principales zonas algodoneras. En la mayor parte de la provincia de Chaco, este de Formosa y noreste de Corrientes las lluvias de marzo resultaron hasta 50mm superiores a las normales. En el resto de la provincia de Corrientes las precipitaciones resultaron algo inferiores a las normales. En el este de Santiago y oeste de Formosa, se estima que las lluvias superaron entre 50 y 100mm a las normales del mes, aunque la información pluviométrica en estas áreas es menor.

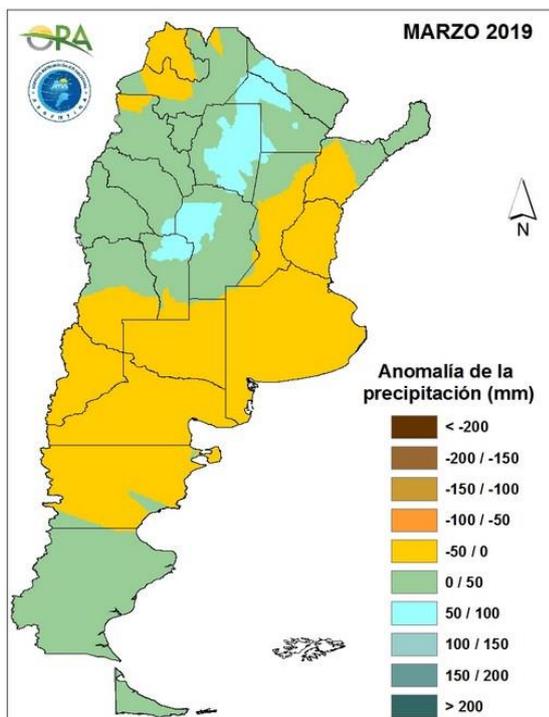


FIGURA 1 (Fuente: ORA)

Se registraron diferencias importantes en los montos de precipitación aun entre localidades cercanas. En la provincia de Chaco, por ejemplo, la mayor parte de las estaciones reportó entre 200 y 250mm acumulados en el

mes, pero en Gancedo se habrían acumulado más de 400mm.

Las temperaturas de marzo resultaron marcadamente inferiores a las normales, especialmente a principios y mediados del mes. En particular las máximas fueron significativamente bajas. Por otro lado, no se registraron mínimas inferiores a 3°C (helada agronómica).

Estado de las reservas de agua en el suelo

A mediados de abril las reservas hídricas estimadas por el modelo de la ORA para lotes de algodón muestra nuevamente a la zona algodонера con reservas excesivas o excesos hídricos, esta vez localizados más hacia el noroeste de Chaco y noreste de Santiago del Estero. El resto de las áreas se hallarían al momento con reservas adecuadas a óptimas, aunque en general estas áreas no tan afectadas por excesos hoy por hoy lo sufrieron el mes anterior. La campaña 2018-2019 sigue caracterizándose por la predominancia de periodos con almacenajes hídricos excesivos en las principales zonas algodoneras.

En la Figura 2 se puede ver el estado de las reservas hídricas estimadas al 07/04/2019 para algodón de siembra temprana. La situación para el algodón de siembra tardía se considera análoga. Ambos mapas se actualizan semanalmente y pueden consultarse en:

http://www.ora.gov.ar/camp_actual_cultivos.php?idcultivo=13.

La Figura 3 muestra la evolución del contenido de agua en el suelo simulado para un lote de algodón en Las Breñas, elaborado con datos reportados por INTA. La línea negra indica la evolución estimada de las reservas de agua en el suelo considerando la lluvia, demás factores atmosféricos, la demanda del cultivo y el tipo de suelo de la zona. Se observa un nuevo repunte de las reservas hídricas a principios de

abril, en el periodo crítico a excesos de finales de ciclo.

Pronóstico Climático Trimestral (ABR-MAY-JUN 2019)

Servicio Meteorológico Nacional

Estado actual de El Niño: Intensidad débil con 73% de probabilidad de que continúe en fase cálida (Niño) en el trimestre abril-mayo-junio.

PRECIPITACIÓN: Se espera mayor chance de lluvias superiores a las normales sobre gran parte del centro, norte y noreste del país. Por otro lado, lluvias inferiores a las normales se esperan con mayor probabilidad hacia el oeste y sur de Patagonia. Sobre gran parte del NOA, sur de Mendoza, La Pampa y sudoeste de Buenos Aires se favorecerían precipitaciones dentro del rango normal.

TEMPERATURA MEDIA: Se espera mayor chance de ocurrencia de temperaturas superiores a las normales sobre gran parte del oeste y sur del país y extremo norte del Litoral. Sobre el resto del centro y norte argentino se prevé mayor probabilidad de temperaturas dentro del rango normal.

NOTA: No se descarta la ocurrencia de eventos de precipitación localmente más intensa que lo normal sobre el centro y norte de Argentina durante el transcurso del próximo trimestre. Se recomienda siempre consultar las actualizaciones de los pronósticos a más corto plazo.

La Figura 4 muestra los mapas que resumen el pronóstico descripto.

Informe completo:

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

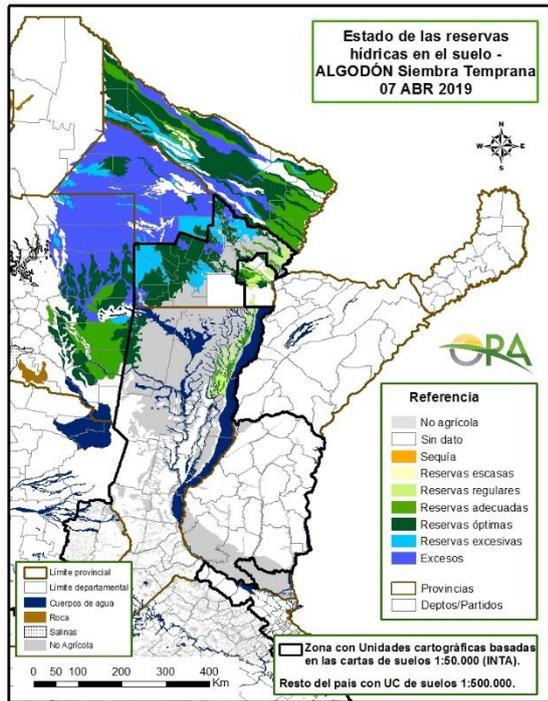


FIGURA 2 (Fuente: ORA)

La situación en otras localidades de seguimiento del oeste de Chaco y centro de Formosa es similar a la expuesta para Las Breñas. En cambio en el este de Chaco y de Formosa, los almacenajes hídricos simulados para lotes de algodón son considerablemente menores. Los seguimientos de las reservas hídricas por localidad se actualizan semanalmente y pueden consultarse en: http://www.ora.gov.ar/camp_actual_reservas.php.

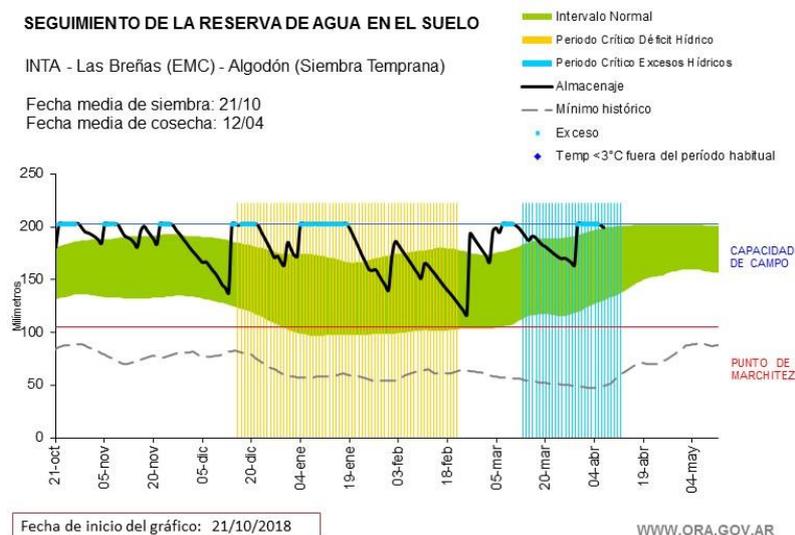


Figura 3 (Fuente: ORA)

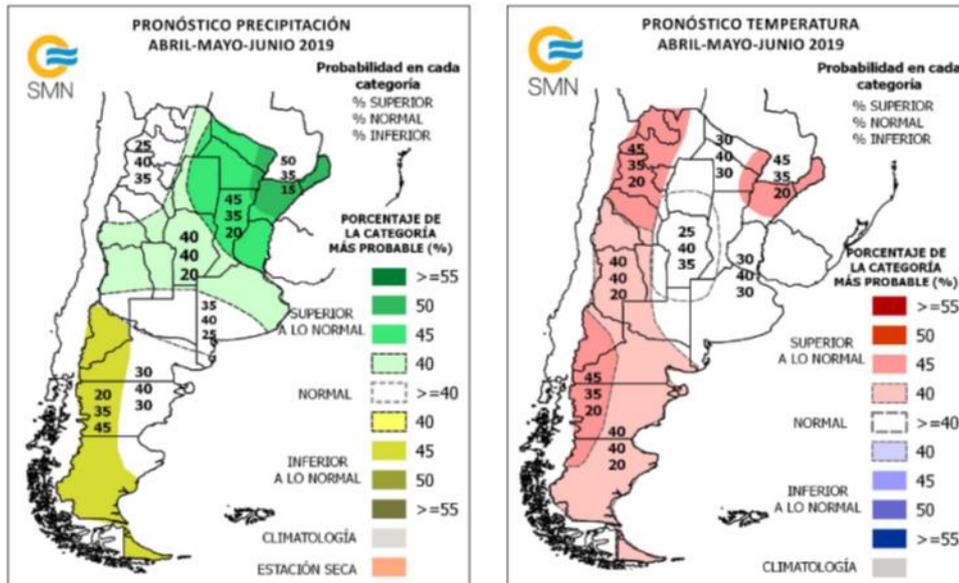
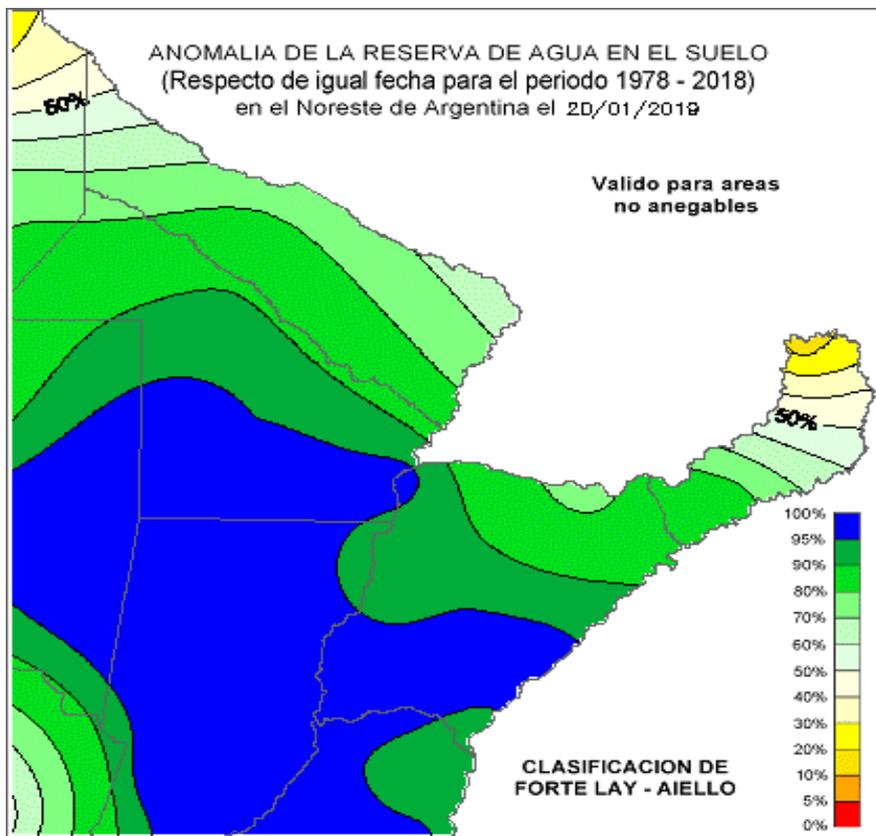


Figura 4 (Fuente: SMN)



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

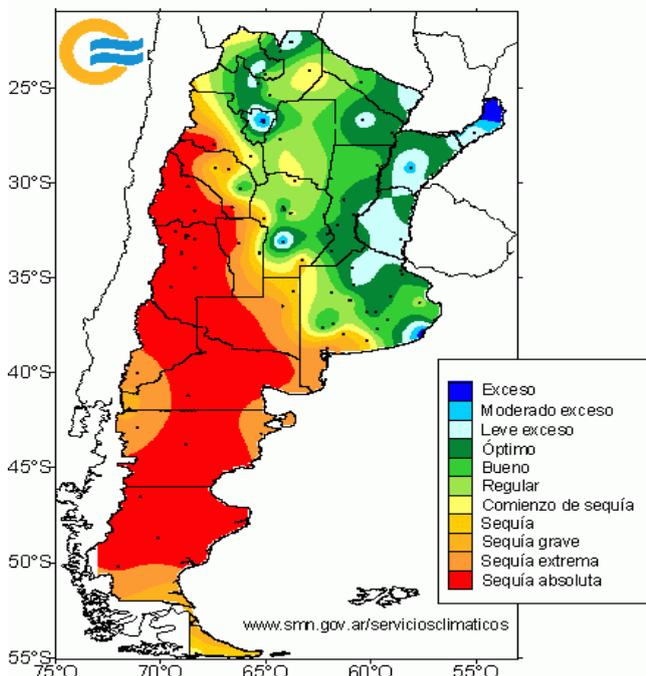
- < 5 Extremadamente más seco que lo habitual.
- 5 – 20 Mucho más seco que lo habitual.
- 20 – 40 Más seco que lo habitual.
- 40 – 60 Aproximadamente normal para la época.
- 60 – 80 Más húmedo que lo habitual.
- 80 – 95 Mucho más húmedo que lo habitual.
- 95 > Extremadamente más húmedo que lo habitual

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

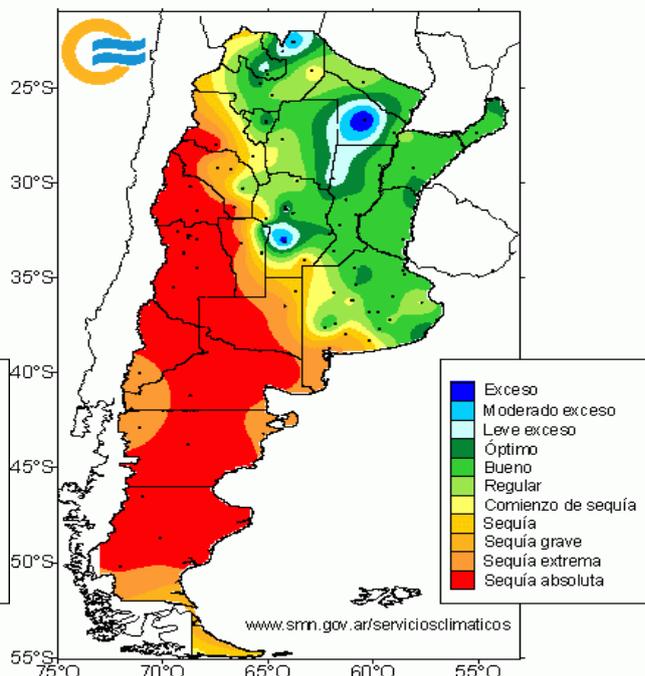
BALANCE HIDRICO

DECADICA AL 20 de MARZO de 2019



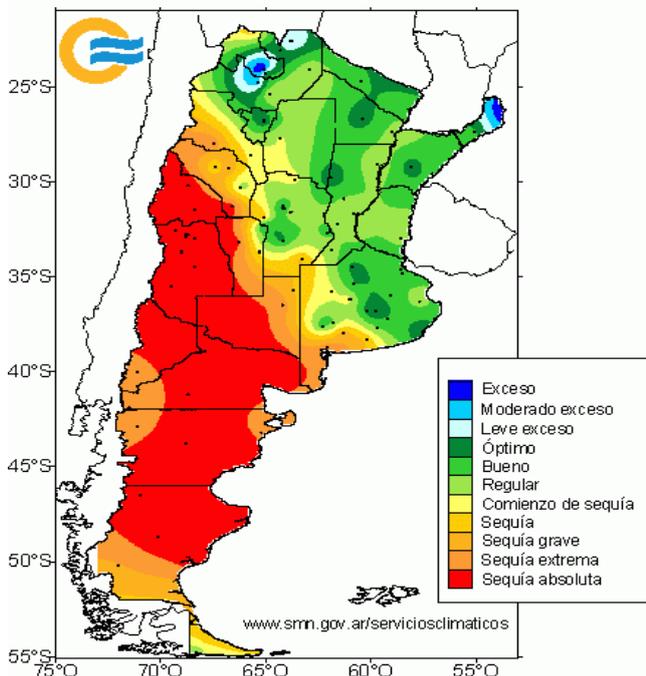
BALANCE HIDRICO

DECADICA AL 31 de MARZO de 2019



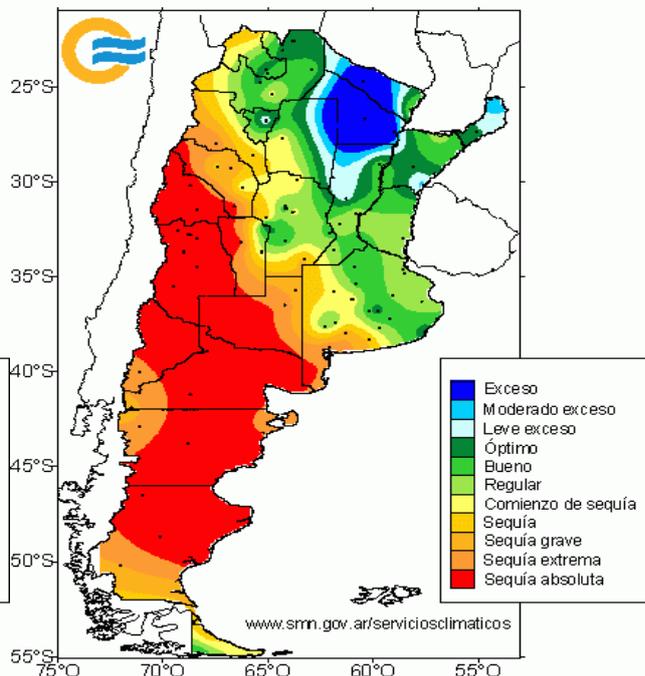
BALANCE HIDRICO

DECADICA AL 10 de ABRIL de 2019



BALANCE HIDRICO

DECADICA AL 20 de ABRIL de 2019



■ 1. Sequía absoluta	■ 8. Optimo
■ 2. Sequía extrema	■ 9. Leve exceso
■ 3. Sequía grave	■ 10. Moderado exceso
■ 4. Sequía	■ 11. Exceso
■ 5. Comienzo de sequía	■ 12. Suelo saturado
■ 6. Regular	■ 13. Anegamiento
■ 7. Bueno	

INFORME SOBRE PLAGAS DEL ALGODÓN

INTA - EEAs Sáenz Peña

Información preparada por Simonella M. A.

Marzo 2019

En el mes de marzo de 2019, según datos del Observatorio Meteorológico de la EEA Sáenz Peña se han registrado 38,2°C de temp. máx. absoluta –algo menor que la de la serie, de 41,9°C– y, una temp. mín. absoluta de 14,5°C –muy superior a la correspondiente de la serie, de 2,7°C–. La temperatura máx. med. fue de 28,8°C y la mín. med. de 18,7°C, en tanto, la media mensual alcanzó los 23,2°C. Sólo la temp. mín. med. resultó muy similar a su correspondiente media histórica, los otros

registros, el de la temp. máx. media y la media mensual, fueron menores que sus respectivas medias. En cuanto a las precipitaciones, en marzo se registraron en Sáenz Peña 196,4mm, 66,6mm más que la correspondiente media histórica (129,8mm).

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 marzo, se muestra en la figura.

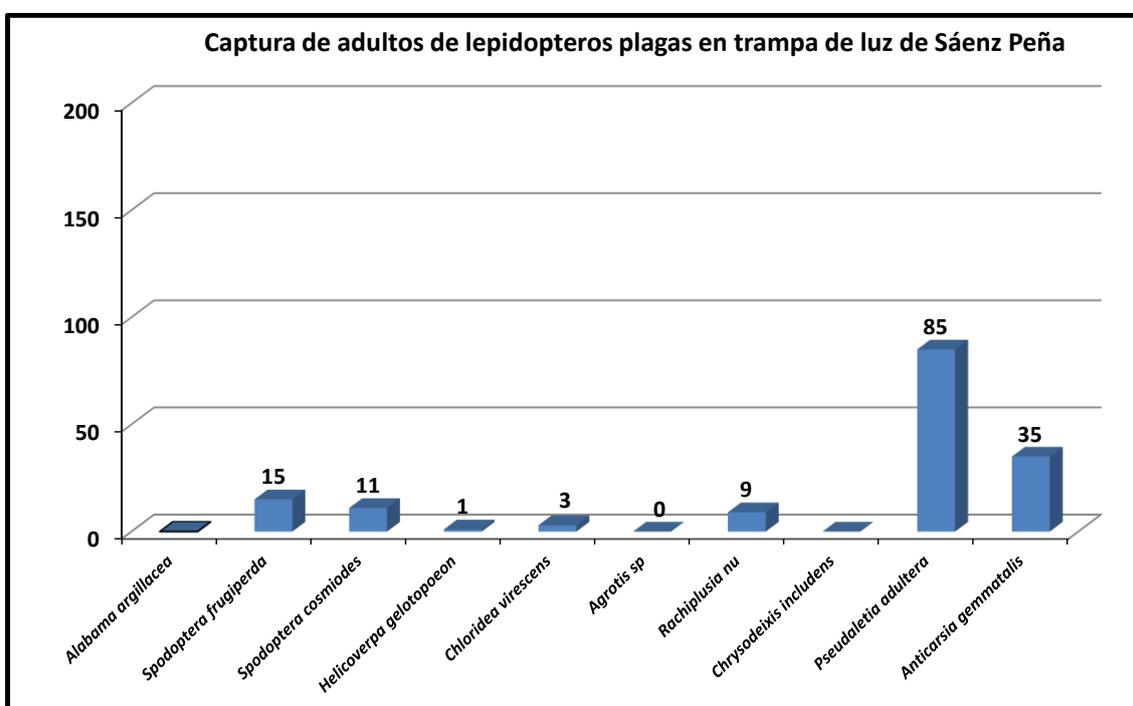


Figura: Capturas de adultos de lepidópteros plagas, datos acumulados en marzo de 2019 por especie, en la trampa de luz ubicada en la EEA Sáenz Peña

La especie más capturada en marzo en la EEA Sáenz Peña, fue como en el mes anterior, la “oruga del trigo” *Pseudaletia adultera*, Schaus, que creció notablemente de 49 a 85 ad/mes. Otras especies que también se mostraron en aumento durante este mes resultaron ser: el “gusano cogollero del maíz” *Spodoptera frugiperda*, Smith, cuya captura ascendió de 3 a 15 ad/mes y, la “oruga del yuyo colorado” *Spodoptera cosmioides*, Walker, que subió de 7 a 11 ad/mes. Las “orugas capulleras” del algodón *Helicoverpa gelatopoeon*, Dyar y *Chloridea virescens*, Fabricius se mantuvieron con cifras bajísimas de capturas: 1 ad/mes y 3 ad/mes respectivamente. No ha habido capturas de “oruga de la hoja” *Alabama*

argillacea, Hübner, de “gusano cortador” *Agrotis sp*, ni de “oruga falsa medidora” *Chrysodeixis includens*, Walker. La típica defoliadora de soja, “oruga medidora” *Rachiplusia nu*, Guené, descendió de 43 a 9 ad/mes, seguida por la “oruga de las leguminosas” *Anticarsia gemmatalis*, Hübner, que también disminuyó, de 41 a 35 ad/mes.

El aumento más llamativo es el de “oruga del trigo” *Pseudaletia adultera*. Los picos de poblaciones de esta especie vienen observándose en el último par de años al menos, en mayo y noviembre. Habría que estar atentos en el caso de cultivos de trigo que puedan sembrarse en la próxima campaña,

dado que para ese momento quizá la población de “oruga del trigo” sea aún mayor que ahora. Las larvas de esta especie, atacan los cultivos desde el estado de plántula, siendo cortadoras de hojas y tallos tiernos. *Pseudaletia adultera* es un insecto defoliador por excelencia.

El cultivo de algodón está llegando al fin de su ciclo de modo tal que en este período no serían de mayor importancia las especies de lepidópteros presentes, que por otra parte se han manifestado en cifras de poca significancia. En cambio sí es importante centrar la atención en el “picudo del algodón”, siendo clave en este momento su detección, control y evitar su supervivencia en los lotes. Precisamente respecto al “picudo del algodón” *Anthonomus grandis*, Boheman, durante el mes de marzo en el total de trampas de feromonas ubicadas en el campo experimental de la EEA Sáenz Peña, se han capturado en promedio 27 picudos/trampa/mes, un valor mucho más alto que el registrado en el mes de febrero de 2019 (12 pic/trampa/mes), más alto que el de marzo de 2018 (5 pic/trampa/mes) y muy similar al de marzo de 2017 (31 pic/trampa/mes).

Este aumento de capturas de adultos de picudos en trampas, de febrero a marzo de este año, es lo esperable precisamente porque la plaga está nuevamente siendo atraída por aquellas, fundado esto en el hecho que el

cultivo está en estados avanzados de madurez, en la mayoría de los casos llegando a fin de ciclo o incluso en plena cosecha. Este registro en trampas, permite detectar el movimiento del picudo hacia los refugios. En lotes con alta presión de la plaga se recomienda aplicar insecticida junto al defoliante. Luego, e inmediatamente luego de la cosecha, es necesario proceder a la destrucción de los rastrojos a fin de evitar rebrotes y estructuras reproductivas que sirvan de alimento y refugio al picudo. La fecha límite para esta destrucción es el 15 de junio, y se establece así debido a que la siembra de algodón en la provincia es desde el 1º de octubre al 30 de noviembre. Es importante respetar el período que permite tener los campos libres de algodón al menos durante 90 días antes de la próxima siembra, lo que técnicamente se conoce como “vacío sanitario”. Si ya se ha concluido la cosecha, lo más conveniente es que la destrucción se cumpla lo antes posible, y no esperar a que llegue esa fecha límite. Es necesario ganar ese tiempo desde el que se pueda tener el lote “limpio”, sin plantas vivas de algodón, de manera de “cortar” el ciclo de la plaga. Es imprescindible seguir estas recomendaciones dada la alta población de la plaga presente en este momento, que de no ser debidamente controlada, provocará daños importantísimos en la próxima campaña.

TENDENCIA SOBRE MERCADO Y CULTIVO DEL ALGODÓN

COMENTARIO DE LOS MERCADOS NACIONALES

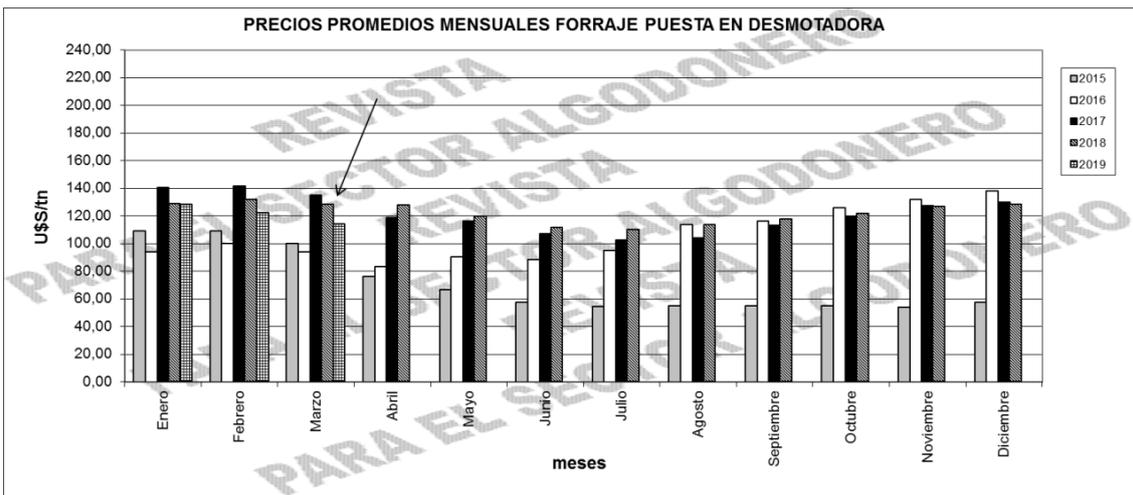
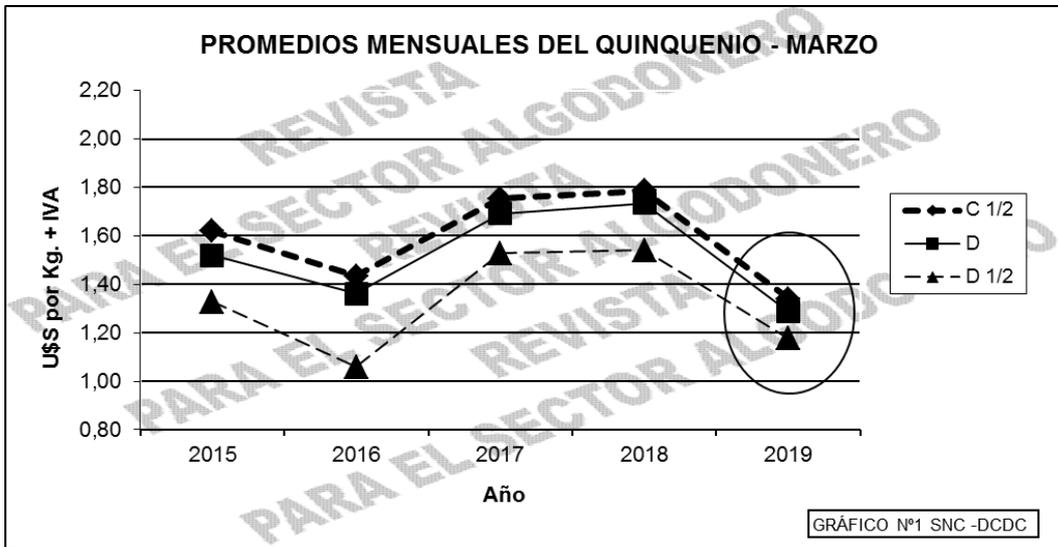
Las cotizaciones promedio de las calidades C½, D y D½ experimentaron por segundo mes consecutivo una tendencia bajista durante marzo 2019. Semanalmente las calidades antes mencionadas en líneas generales presentaron un comportamiento fluctuante conforme avanzaba el mes ya que la primera quincena fue a la baja, revirtiendo, en la segunda, dicha performance. Al cotejar los valores promedios obtenidos en el lustro para esas calidades, podemos notar que tanto la C½ como la D, ambas se ubican como el registro más bajo del quinquenio para esa misma época; mientras que en la calidad D½ el precio promedio actual se ubica sólo por

arriba del registrado en 2016 tal como se puede apreciar en el Gráfico N°1.

En cuanto a los precios promedio de las semillas para industria aceitera debemos mencionar que solamente en Reconquista se registraron movimientos durante marzo, siendo constante el mismo durante todo el mes y repitiendo el obtenido durante la segunda quincena de febrero (U\$S/tn 90); en tanto que Avellaneda por sexto mes consecutivo no cotizó; vale destacar que en San Lorenzo, continúa sin registrarse actividad desde diciembre 2017.

Sobre el valor promedio mensual de la semilla para forraje puesta en desmotadora se volvió a experimentar una merma por segundo mes consecutivo. Semanalmente su comportamiento fue a la baja, luego de una primera quincena donde se mantuvo

constante. La cotización promedio actual se ubica como uno de los más altos del quinquenio para esta misma fecha, sólo superado por el obtenido en 2017 y 2018 (Gráfico N°2).



COMENTARIO DEL CULTIVO

La cosecha de algodón en la campaña 2018/19 se encuentra en pleno avance, registrándose a nivel país cerca de 92.800 ha recolectadas (26% de la superficie sembrada que se ubica por encima de las 404.140 ha), obteniéndose en un rinde promedio superior a los 2.400 kg/ha y una producción que ronda las 223.900 toneladas.

Hasta el momento las provincias que comenzaron con las labores de cosecha son **Chaco** con 70.700 ha aproximadamente (52% del área destinada al cultivo), alcanzando un

rendimiento promedio que supera los 2.200 kg/ha y una producción que se ubica por encima de las 157.400 tn; mientras que en **Santiago del Estero** la zafra supera las 17.300 ha (11% de la superficie algodonera provincial) con un rinde promedio mayor a los 3.300 kg/ha y una producción cercana a las 57.600 tn; en tanto que la provincia de **Santa Fe** presenta una recolección mayor a las 4.700 hectáreas (13% de la superficie sembrada), alcanzando un rendimiento promedio cercano a los 1.800 kg/ha, con una producción que ronda las 8.800 tn.

Superficie Sembrada, Cosechada, Rinde y Producción
Estimación provisoria al (15/04/19)
Recordamos que los datos suministrados son provisorios,
sujetos a modificación y reajuste.

Provincia	Área			Rinde	Producción
	Sembrada 11/04/19 (ha)	Perdida 11/04/19 (ha)	Cosechada 11/04/19 (ha)	11/04/19 (Kg/ha)	11/04/19 (tn)
Chaco	148.450	11.829	70.698	2.227	157.451
S.del Est.	156.150	2.800	17.357	3.318	57.589
Formosa	8.000				
Santa Fe	74.200	37.800	4.732	1.880	8.896
Corrientes	250	30			
Salta	10.043				
Córdoba	950				
La Rioja					
Catamarca					
Entre Rios	1.100				
San Luis	5.000				
Misiones					
Total País	404.143	52.459	92.787	2.413	223.936

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

DESDE LAS PROVINCIAS

EL ALGODÓN EN SANTA FE

Informe realizado por: Ing. Agr. Cristian Zorzon – APPA, Ing. Agr. Omar Gregoret –
 Unión Agrícola de Avellaneda Coop. Ltda., y equipo técnico APPA

Informe A.P.P.A. mes de MARZO 2019

“Comisiones Zonales Sanitarias con énfasis en la lucha contra el Picudo del Algodonero”

La siguiente información pertenece a la actual campaña (2018-2019) de algodón. Dicha información es recolectada por los técnicos zonales.

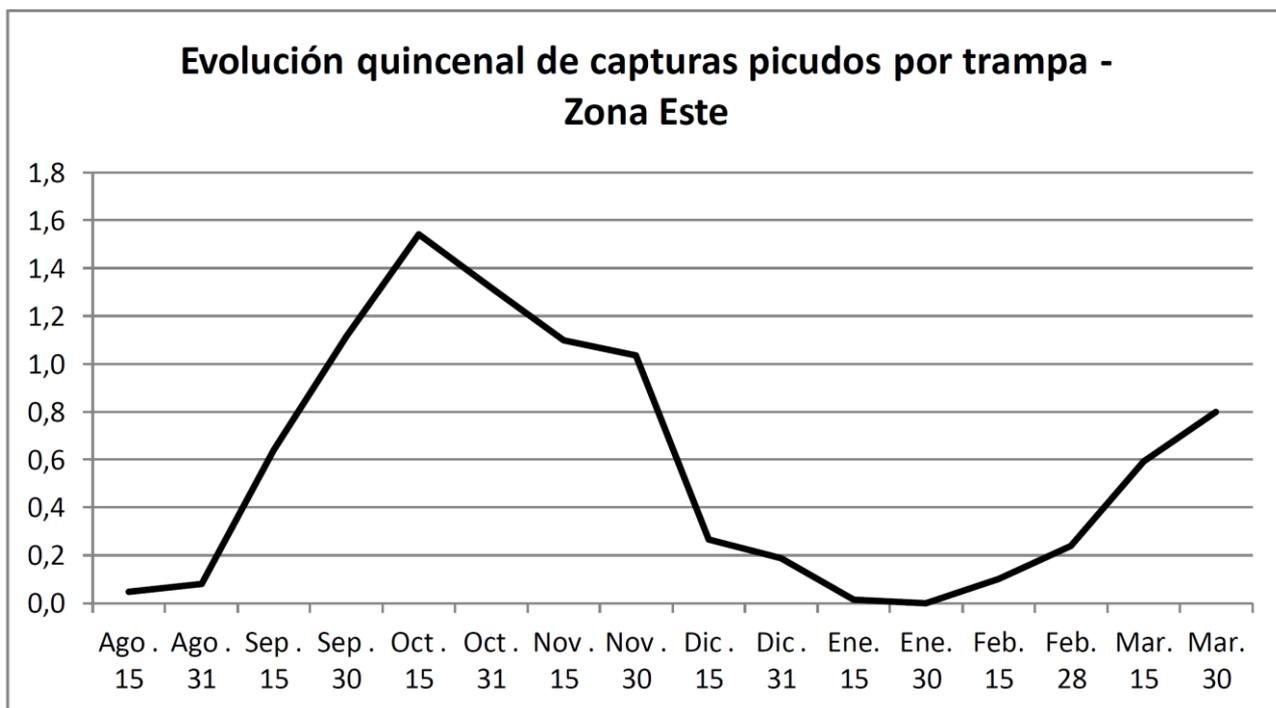
En la siguiente tabla se presenta un resumen de las capturas en las trampas correspondiente al Este de la Provincia.

CAPTURAS EN EL ESTE		
RANGO DE CAPTURA/TRAMPA	Nº DE LOTES	%
0	168	71%
1-4	65	27%
>5	5	2%

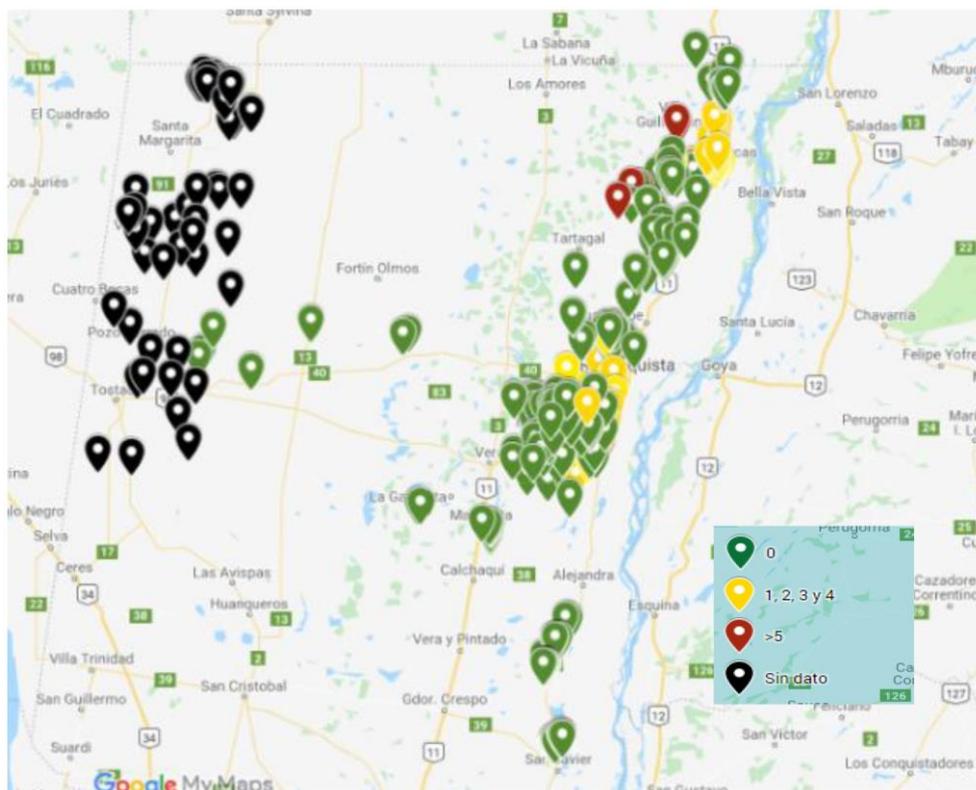
En el mes anterior, 210 lotes no registraron captura (62%), 60 lotes registraron entre 1 y 4 picudos capturados (18%) y un 1% de lotes capturaron por encima de 5 unidades.

Caracterización de las capturas en trampas

Evolución de captura de picudos en trampas zona Este.

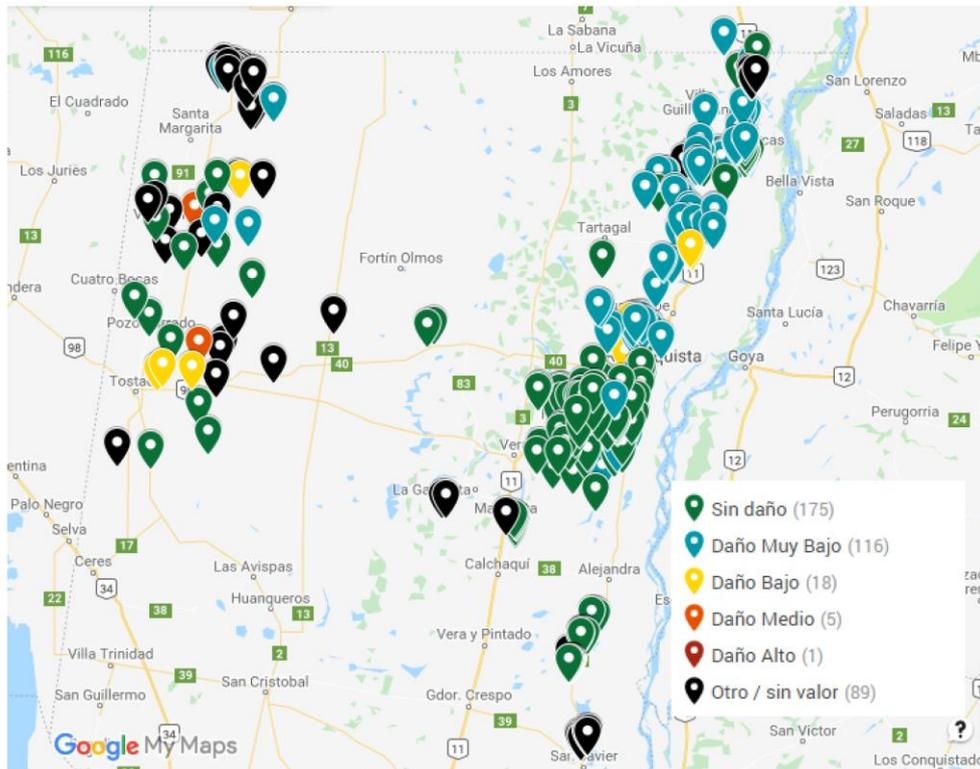


Mapa de distribución de las capturas en la provincia



https://drive.google.com/open?id=1jQ_YJf8aaqjZUasGDvr60vQVoCFCZsUO&usp=sharing

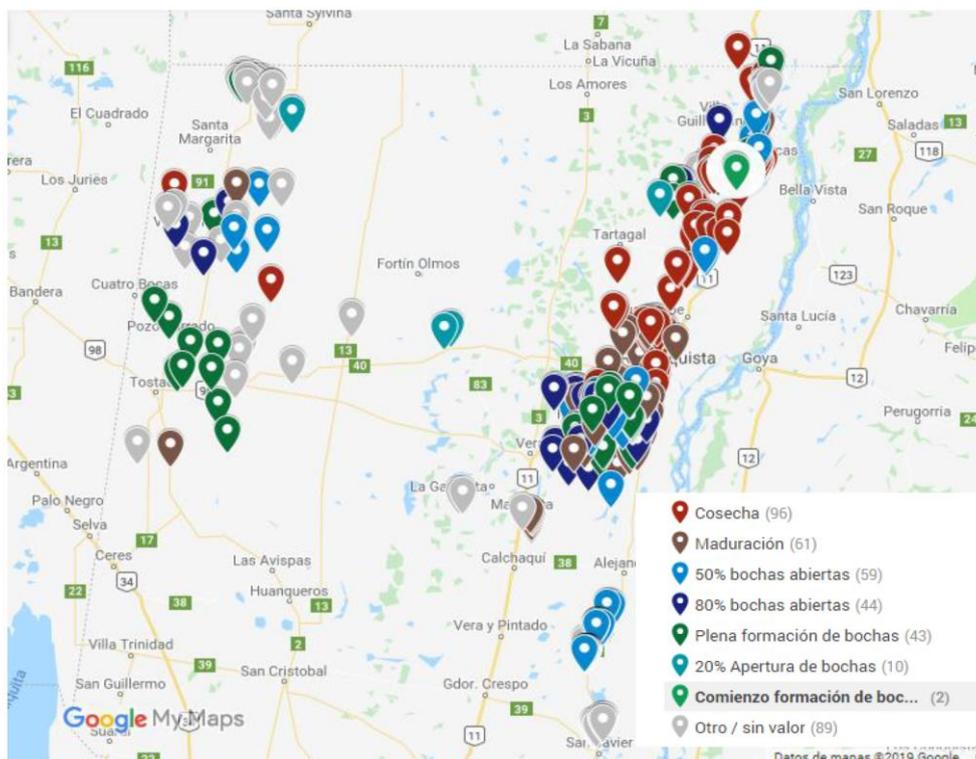
Mapa de daño de picudo en el cultivo



<https://drive.google.com/open?id=1HuC61cG21fXHAcQ8UJU-JqbsDK5NUVuX&usp=sharing>

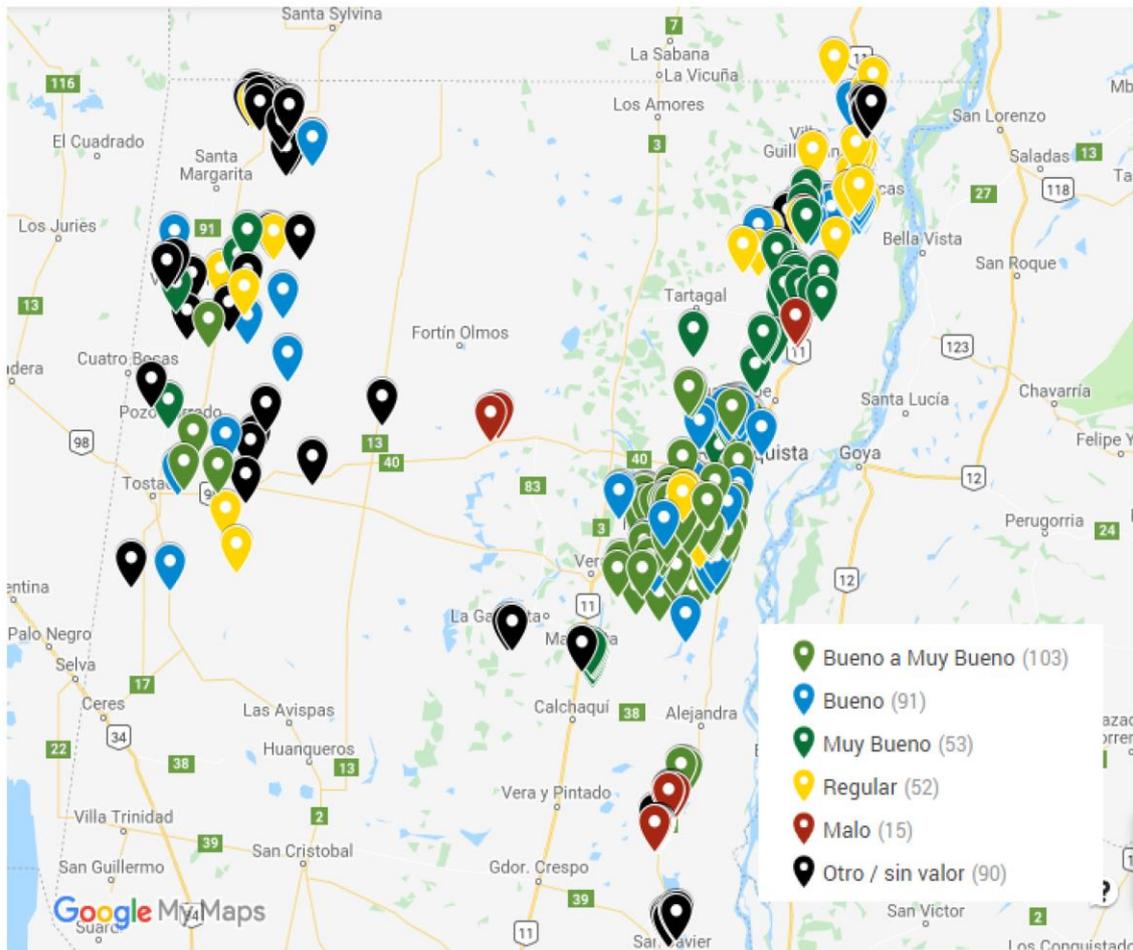
Mapas de otros aspectos del cultivo en la Provincia

Mapa de estado fenológico del cultivo



https://drive.google.com/open?id=158X_78hO4dZPufy0mQIXPsmL3dR9S1eq&usp=sharing

Estado general del cultivo



https://drive.google.com/open?id=1dt_IBp3A_CNzbOkc-4CP6qIMDq6ZIAqZ&usp=sharing

Zona Este de la provincia de Santa Fe

Caracterización del cultivo

El mes de marzo fue favorable para el cultivo de algodón, debido a que las precipitaciones ocurridas fueron inferiores a la media histórica en la mayor parte del Este Santafecino, ya que de Romang hacia el sur, a fin de mes ocurrieron lluvias superiores a los 100 mm.

Durante este mes se comenzó la cosecha ya un poco más masiva, donde el rendimiento promedio se ubica en torno a los 2.000 Kg/ha de algodón en bruto (ver cuadro más abajo). Por el momento son muy escasos los datos de calidad de fibra como para realizar un comentario.

En cuanto a picudo del algodonero, tal como reporta el grafico y el daño en cultivo en los mapas, se han estado observando capturas en lotes defoliados/cosechados y daño en pimpollos y capsulas pequeñas pero que no inciden en el rendimiento final debido al avanzado estado fenológico en que se encuentran los cultivos. Hubo reportes de lotes un poco más atrasados producto de las precipitaciones de enero en los que se tuvo que realizar una batería de aplicaciones por el daño que estaban sufriendo.

En cuanto a otras plagas nada por destacar en este mes. Por último, en cuanto a malezas, hay lotes puntuales con problemas de enredaderas que dificultan las operaciones de cosecha.

Estado fenológico: superficie en cada estado.

FENOLOGÍA	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar
Siembra	9%	0%	0%	0%	0%
Vegetativo	52%	15%	0%	0%	0%
Pimpollado	33%	13%	4%	0%	0%
Inicio de Floración	4%	34%	1%	0%	0%
Plena Floración	3%	16%	22%	1%	0%
Comienzo Formación Bochas	0%	17%	24%	9%	0%
Plena formación Bochas	0%	5%	50%	18%	8%
20% Apertura de bochas	0%	0%	0%	20%	6%
50% bochas abiertas	0%	0%	0%	22%	11%
80% bochas abiertas	0%	0%	0%	20%	11%
Maduración	0%	0%	0%	8%	25%
Cosecha	0%	0%	0%	2%	38%

Estado general del cultivo: Superficie en cada estado.

ESTADO DEL CULTIVO	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar
Muy Bueno	15%	26%	18%	34%	19%
Bueno a Muy Bueno	42%	35%	18%	23%	36%
Bueno	36%	28%	45%	26%	26%
Regular	5%	11%	12%	11%	14%
Malo	1%	0%	7%	5%	5%

Humedad del suelo: Superficie como porcentaje de la capacidad de retención de agua del suelo.

HUMEDAD DE SUELO	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar
> 75 % (Húmedo)	60%	76%	32%	65%	73%	34%
50 – 75 % (Estrés hídrico leve)	40%	24%	66%	24%	27%	55%
< 50% (Estrés hídrico)	0%	0%	2%	11%	0%	11%

Estado general del control de las malezas: Superficie afectada

ESTADO DEL CONTROL DE LAS MALEZAS	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar
Muy bueno	36%	18%	24%	40%	34%
Bueno	49%	50%	40%	37%	46%
Regular	11%	20%	16%	11%	15%
Malo	0%	0%	0%	0%	0%
Problema con malezas hoja fina	4%	5%	17%	9%	3%
Problemas con malezas hoja ancha	1%	7%	3%	3%	2%

Daño de picudo: A nivel de lotes.

DAÑO DE PICUDO	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar
Sin Daño	86%	84%	86%	93%	57%
Daño muy bajo	14%	12%	14%	7%	38%
Daño bajo	0%	4%	0%	0%	5%
Daño medio	0%	0%	0%	0%	0%
Daño Alto	0%	0%	0%	0%	0%

Tratamiento contra picudos: a nivel de lotes.

APLICACIONES CONTRA PICUDO	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar
Borde	19%	16%	5%	10%	0%	0%
Borde y total	0%	10%	11%	44%	0%	11%
Total	1%	18%	45%	14%	59%	14%
No se hizo	80%	56%	39%	32%	41%	76%

Utilización de reguladores. Superficie en cada estado.

UTILIZACIÓN DE REGULADORES	Dic	Ene	Feb	Mar
Dosis 1/3	26%	4%	3%	0%
Dosis 1/2	13%	36%	2%	0%
Dosis 3/4	6%	12%	5%	0%
Dosis completa	0%	5%	28%	8%
Dosis Cut-Out	1%	13%	33%	17%
No se hizo	54%	30%	29%	75%

Rendimiento en bruto. Porcentaje de superficie en cada rango de rendimiento.

RENDIMIENTO (KG/HA)	Porcentaje en cada rango
<1000	0%
1000-1500	16%
1500-2000	40%
2000-2500	19%
2500-3000	15%
3000-3500	7%
3500-4000	3%
4000-4500	0%

Del total de las hectáreas cosechadas, sólo hay por el momento 6 resultados de “grado comercial” que representan 230 has. De ese total, 34% con calidad C^{3/4}, 7% con D y 58% con calidad D^{1/2}.

Perdida pre cosecha. Porcentaje de superficie afectada a cada clase.

Sin pérdida	14%
Pérdida baja	56%
Pérdida media	23%
Pérdida alta	7%

Tipo de cosecha. Porcentaje de superficie afectada a cada tipo de cosecha.

Striper con p/limpieza	96%
Picker	4%
Manual	0%

Tipo de destrucción. Porcentaje de superficie afectada a cada tipo de destrucción.

Bovino – Labranza	0%
Químico – Labranza	0%
Químico – Desmalezada	0%
Desmalezada – Labranza	57%
Desmalezada	16%
Labranza	27%

Zona OESTE de la provincia de Santa Fe

Caracterización del cultivo

Durante el mes de marzo se produjeron precipitaciones que afectaron nuevamente a lotes de algodón. Se reporta que hay lotes de algodón (que no se perdieron por la

inundación) que se están recuperando, lotes que se complica frenar el crecimiento a causa del perfil con mucha humedad y acompañado por las temperaturas y también lotes en los que se comenzó la cosecha.

Lo que se reporta, enfáticamente, por parte de los técnicos es el alto ataque de picudo, lo que

está provocando daño en los cultivos que se están recuperando. Se están haciendo los tratamientos contra el picudo.

También se continúa con las aplicaciones de reguladores de crecimiento en lotes que lo requieren.

En las siguientes tablas se muestran las evoluciones de ciertas características del cultivo, pero no se menciona nada acerca del proceso de cosecha debido a que los datos suministrados son muy pocos y por lo tanto no representativos.

Estado fenológico: superficie en cada estado.

FENOLOGÍA	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar
Siembra	9%			0%	0%
Vegetativo	52%			0%	0%
Pimpollado	33%			0%	0%
Inicio de Floración	4%			0%	0%
Plena Floración	3%			0%	0%
Comienzo Formación Bochas	0%			18%	0%
Plena formación Bochas	0%			19%	42%
20% Apertura de bochas	0%			63%	7%
50% bochas abiertas	0%			0%	18%
80% bochas abiertas	0%			0%	31%
Maduración	0%			0%	3%
Cosecha	0%			0%	1%

Estado general del cultivo: Superficie en cada estado

ESTADO DEL CULTIVO	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar
Muy Bueno	15%			51%	19%
Bueno a Muy Bueno	42%			0%	21%
Bueno	36%			34%	29%
Regular	5%			14%	31%
Malo	1%			2%	0%

Humedad del suelo: Superficie como porcentaje de la capacidad de retención de agua del suelo.

HUMEDAD DE SUELO	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar
> 75 % (Húmedo)	60%	76%			0%	5%
50 – 75 % (Estrés hídrico leve)	40%	24%			100%	95%
< 50% (Estrés hídrico)	0%	0%			0%	0%

Estado general del control de las malezas: Superficie afectada

ESTADO DEL CONTROL DE LAS MALEZAS	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar
Muy bueno	36%			36%	26%
Bueno	49%			24%	48%
Regular	11%			40%	26%
Malo	0%			0%	0%
Problema con malezas hoja fina	4%			1%	0%
Problemas con malezas hoja ancha	1%			0%	0%

Daño de picudo: A nivel de lotes.

DAÑO DE PICUDO	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar
Sin Daño	86%			58%	61%
Daño muy bajo	14%			16%	11%
Daño bajo	0%			26%	10%
Daño medio	0%			0%	18%
Daño Alto	0%			0%	1%

Tratamiento contra picudos: a nivel de lotes.

APLICACIONES CONTRA PICUDO	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar
Borde	19%	16%			6%	0%
Borde y total	0%	10%			78%	85%
Total	1%	18%			17%	0%
No se hizo	80%	56%			0%	15%

Utilización de reguladores. Superficie en cada estado.

UTILIZACIÓN DE REGULADORES	Dic	Ene	Feb	Mar
Dosis 1/3			0%	0%
Dosis 1/2			21%	0%
Dosis 3/4			7%	1%
Dosis completa			56%	25%
Dosis Cut-Out			16%	72%
No se hizo			0%	2%

Síntesis Red Oficial Monitoreo Marzo 2019

En la Provincia de Santa Fe se encuentran instaladas 554 trampas pertenecientes a la Red de Monitoreo de SENASA.

En el siguiente cuadro se dividen en Zona ESTE y OESTE las localidades de monitoreo, cantidad de trampas instaladas y las capturas de picudos obtenidas.

ZONA ESTE			ZONA OESTE		
DISTRITO	CANT. DE TRAMPAS	CAPTURAS	DISTRITO	CANT. DE TRAMPAS	CAPTURAS
FLORENCIA	38	39	GREGORIA PÉREZ DE DENIS (EL NOCHERO)	85	82
CAMPO HARDY	11	25	GATO COLORADO	16	0
LAS TOSCAS	17	90	SANTA MARGARITA	233	148
EL RABÓN	8	6	VILLA MINETTI	8	5
MALABRIGO	11	5	SAN BERNARDO	80	28
RUTA N 11 (Villa Ocampo- Avellaneda)	10	1	POZO BORRADO	2	0
LOS AMORES	4	0	TOSTADO	4	2
VILLA ANA	6	38	LOGROÑO	5	4
VILLA GUILLERMINA	8	52			
RUTA 31 (Avellaneda-Villa Ana)	8	0			
TOTAL	121	256		433	269

ZONA ESTE

RANGOS DE CAPTURAS	NUMERO DE TRAMPAS	PORCENTAJES DEL TOTAL DE TRAMPAS
VERDE 0	74	61,15%
AMARILLO 1-15	42	34,7%
ROJO > 15	5	4,13%

ZONA OESTE:

RANGOS DE CAPTURAS	NUMERO DE TRAMPAS	PORCENTAJES DEL TOTAL DE TRAMPAS
VERDE 0	275	63,36%
AMARILLO 1-15	96	22,11%
ROJO > 15	0	
Sin Datos (trampas en zona que está inundada)	63	

Durante el mes de marzo se inició la cosecha del cultivo de algodón, registrándose un aumento en las capturas por trampas con respecto al mes anterior. Esto puede deberse a que las prácticas culturales realizadas como la aplicación de defoliantes, cosecha y

destrucción de los rastrojos por medio mecánico (desmalezadora) han disminuido la fuente de alimentación para los picudos en los lotes, el movimiento hacia los refugios queda reflejado en las capturas por trampas.

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

El avance de cosecha no supera el 20%, esto se debe principalmente al mal clima que se viene dando desde marzo, considerando que la cantidad de días óptimos para la cosecha fueron muy pocos. Los primeros algodones que alcanzaron a cosecharse, son los que fueron sembrados hasta la primera quincena de octubre y corresponde a este 20%. El resto de los algodones está siendo afectado por las malas y persistentes condiciones ambientales, con días lluviosos y mucha humedad ambiente, lo que ocasiona bochas podridas y un avance de las enfermedades como Mildium y Antracnosis. Mientras en cultivos maduros y definidos se aprecia fibra caída o chorreada y manchoneada. Estas condiciones disminuyen la calidad de fibra, lo que también ocasiona una pudrición de las plantas, perjudicando de manera importante la cosecha, principalmente con la stripper (Javiyú), ya que arrastra parte de los tallos que sostienen a los carpelos del capullo.

Las condiciones climáticas durante el ciclo de la planta fueron bastantes buenas en la mayoría de los casos o lotes, a tal punto que no fue necesario recurrir al riego en planta, bastó con el riego de presembrado, mientras que otros productores no alcanzaron a realizar este riego. Las lluvias durante enero fueron un 80% superior al promedio (Figura 2), donde la

mayoría de los cultivos estaba atravesando el periodo de llenado de capullo. Los rendimientos esperados se sitúan entre 2,5 a 3,5 tn/ha, sin embargo habrá que esperar que pase el mal tiempo para evaluar las pérdidas de rendimiento y calidad para cada situación.

PLAGAS Y ENFERMEDADES

Con respecto al picudo (*Anthrenus grandis*) a partir de febrero y principalmente marzo hubo un incremento importante del insecto.

Los productores que presentaron fuertes ataques en el cultivo, son los que por algún motivo no pudieron acceder a las aplicaciones correspondientes, sea que no contaban con piso para la maquinaria, las malas condiciones climáticas, monitoreo, u otras causas. También sufrieron ataques severos aquellos que hicieron siembras tardías, principalmente se observa esto en la zona del departamento Figueroa.

Desde fines de febrero comenzaron las enfermedades como Alternaria (*Alternaria alternata*) y Ramularia o falso mildiu (Figura 1), actualmente se observan muchas pudriciones de bochas en la parte inferior de las plantas, favorecidas por las condiciones climáticas.

Fuente: Ing. Carlos Mitre; Ing. Carlos Kunst (SENASA); Ing. Agr. Ramiro Salgado - salgado.ramiro@inta.gob.ar; Ing. Agr. Esteban Romero; Ing. Gonzalo Cruz.



Figura 1A



Figura 1B



Figura 1C



Figura 1D

Fotos de cultivo de algodón con enfermedades, con plagas y para defoliar. A: Enfermedades en plantas de algodón; B: Larva de picudo; C: cultivo para defoliar, antes de las inclemencias climáticas y D: cultivo después del mal tiempo

ZONA SECANO

No comenzó la cosecha, en los lotes más adelantados y definidos se encuentran en condiciones de realizar la defoliación, sin embargo se espera que mejore el tiempo.

Sacháyoj: Rendimientos esperados de 2 tn/ha. Presenta muchas bochas podridas en la parte inferior del cultivo, ocasionando el bajo rinde. Son cultivos definidos y maduros, se espera que mejoren las condiciones climáticas para comenzar con la defoliación y cosecha. El tema picudo, no tuvo complicaciones hasta el momento, principalmente por el monitoreo que se realiza durante todo el ciclo.

Tintina: cultivos definidos en su mayoría, por comenzar la cosecha, los rendimientos estimados están en las 3 tn/ha. El manejo de insectos tuvo un buen control, tanto picudos y otras plagas.

Los Juríes: una de las zona más afectadas por las inclemencias climáticas, no se sabe si se pierde todo o se logrará cosechar algo.

Fuente: Pablo Cejas; Ing. Agr. Raúl Willi; Ing. Sebastian Coreale; Ing. Jaime Coronel; Sergio Farías; Ing. Dino Gomez.

COMENTARIO DE LAS TEMPERATURAS Y PRECIPITACIONES DEL MES DE MARZO

Las lluvias registradas en la zona de riego fueron levemente superior al promedio histórico tal como se visualiza en la figura 2. Durante este mes la característica destacable para mencionar aparte de los registros pluviométricos superiores a la media histórica fueron la cantidad de días nublados que afectaron la correcta evolución del cultivo. A nivel provincia, las lluvias registradas fueron aumentando de Oeste a Este (Figura 3), esto mismo se aprecia en las anomalías que fueron ampliamente positivas hacia el Este.

Las temperaturas máximas estuvieron por debajo del promedio histórico en $-1,3^{\circ}\text{C}$, mientras las mínimas fueron iguales al promedio (Figura 2).

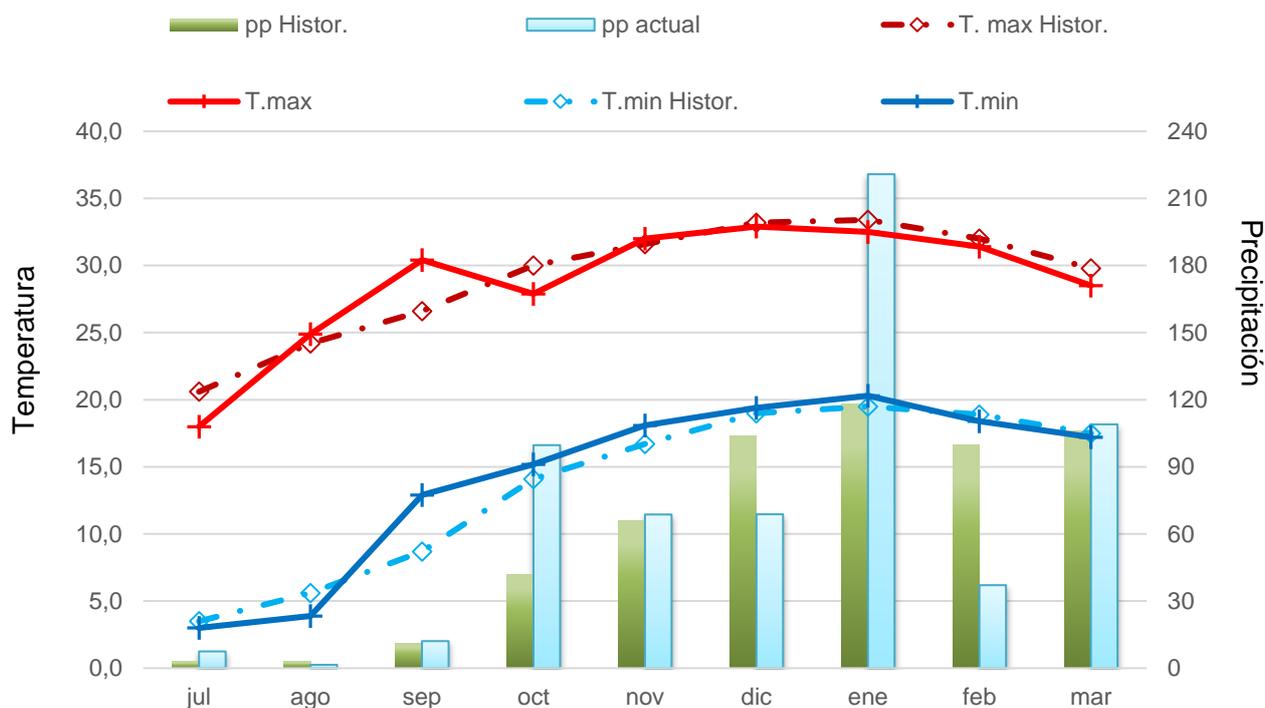


Figura 2. Evolución de las precipitaciones mensuales (julio a marzo) e históricas para la serie 1981-2017. Temperaturas máximas y mínimas promedio mensuales de julio a marzo e históricas de la serie 1989-2014. Fuente: Ing. Agr. Nelson Dominguez, área climatologías, grupo R.N EEA INTA Santiago del Estero.

<http://anterior.inta.gov.ar/santiago/Met/clima.htm>

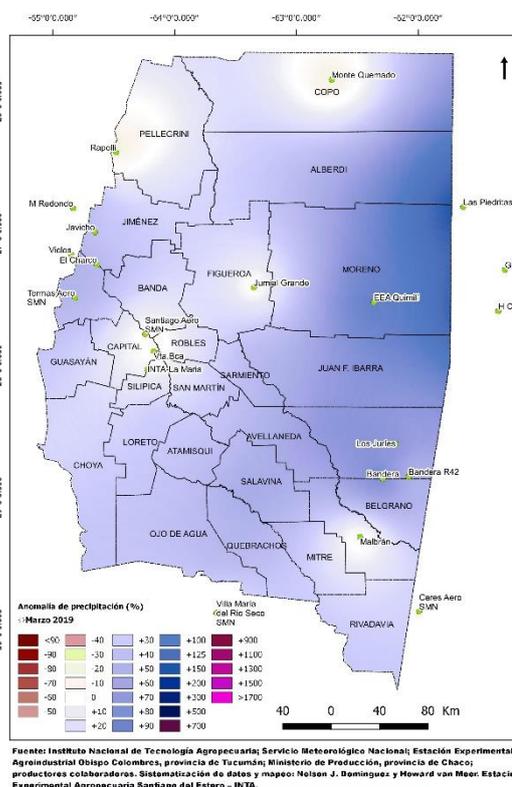
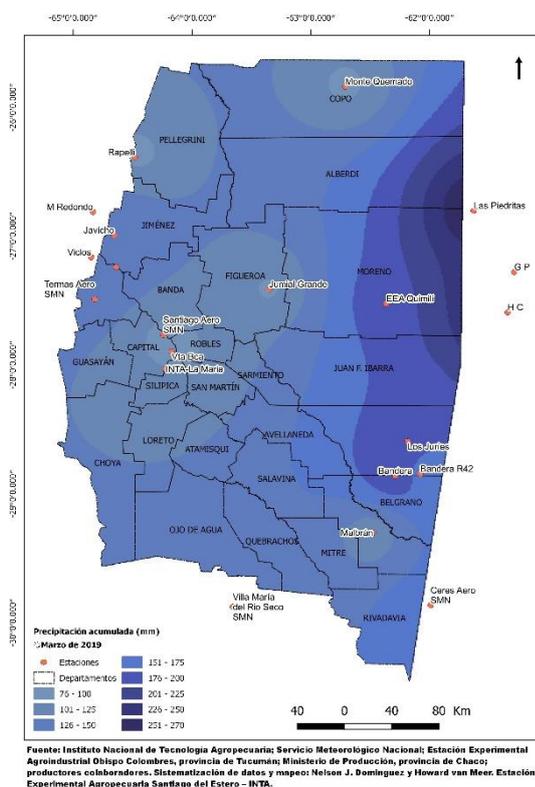


Figura 3. Mapa de Santiago del Estero, indicando las precipitaciones marzo 2019; distintas tonalidades indican diversas precipitaciones. Fuente: Ing. Agr. Nelson Dominguez, Área Climatología, Grupo R.N., EEA F.C. INTA Santiago del Estero.

Figura 4. Mapa de Santiago del Estero, indicando anomalías para el mes marzo 2019; valores negativos (lluvias mensuales por debajo del promedio) con tonos marrones, mientras valores positivos (lluvias arriba del 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

PESE A LA DESACELERACIÓN EN EL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA, SE PROYECTA UN CONSUMO RÉCORD PARA 2019/20

Informe del Comité Consultivo Internacional al 1/04/19

A pesar de las incertidumbres comerciales, el débil crecimiento de la economía mundial y la lenta demanda de algodón, el pronóstico de la Secretaría para 2019/20 comprende un consumo mundial récord de 27,3 millones de toneladas. Además, se prevén incrementos en la superficie y la producción a escala mundial en 2019/20 ya que los productores responden a los precios favorables del algodón en comparación con los cultivos competidores. Junto con los rendimientos mundiales, que se anticipa aumenten 6%, la producción mundial subirá, según las proyecciones, a 27,6 millones de toneladas. Con una estimación actual de la producción ligeramente por encima del consumo, se esperaría un ascenso en los niveles de las existencias finales a 17,7 millones de toneladas para el final de la temporada 2019/20; una cifra un poco más alta que los niveles previstos para el final de la temporada actual 2018/19.

La razón existencias a uso industrial (SMU, por sus siglas en inglés) es una medida útil de los principios del mercado ya que cuantifica la proporción del uso industrial de algodón que se podría satisfacer con las existencias finales. Para obtener una razón existencias a uso industrial más baja en una temporada específica de cultivo, el uso industrial de algodón debería ser más alto y las existencias finales más bajas. Históricamente, los cambios en la razón existencias a uso industrial fuera de China se han correlacionado negativamente con los cambios en los precios del algodón. Asimismo, los datos han demostrado que los cambios en los precios del algodón no solo están relacionados con los cambios en la razón existencias a uso industrial fuera de China en la misma temporada, sino también con los cambios en dicha razón fuera de China en la temporada precedente. Tomando en cuenta las últimas proyecciones del CCIA, se estima que la razón existencias a uso industrial fuera de China disminuirá un 4% en 2018/19 y aumentará un 12% en 2019/20. Según el modelo de precios del CCIA, ese cambio en los

principios del mercado resultaría en un descenso a 81,25 centavos por libra del Índice A en 2019/20. El intervalo de confianza de 95% para ese pronóstico fluctúa entre 60,71 centavos y 94,23 centavos por libra.

No obstante, existen diversas variables que podrían afectar el pronóstico de los precios, tales como los cambios en las políticas gubernamentales en materia de algodón, las perturbaciones del comercio, los precios de las fibras competidoras, la demanda a nivel minorista y una perspectiva más débil de la economía mundial. Los principales factores que generalmente afectan el crecimiento en el uso industrial de algodón en el mundo son la población y la expansión económica a escala mundial. Los precios de las fibras sintéticas también influyen de manera significativa en el crecimiento del uso industrial de algodón en el mundo. El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que el crecimiento de la producción mundial se moderará a un 3,5% en 2019 y 3,6% en 2020. Por otro lado, las Naciones Unidas (ONU) estiman que la población mundial se incrementará en un 1,1% anual durante el mismo período. En teoría, eso debería respaldar un aumento en el uso industrial de algodón en el mundo, ya que el crecimiento demográfico es el principal impulsor de la demanda. La Secretaría proyecta un incremento del 1,5% en el uso industrial de algodón en el mundo para situarse en 27,3 millones de toneladas en 2019/20.

Si bien la incertidumbre comercial entre Estados Unidos y China ha provocado una desaceleración a corto plazo del comercio mundial, las economías asiáticas siguen creciendo, aunque con menos fuerza de lo que se había proyectado anteriormente. Se anticipa que las economías de Asia oriental y meridional seguirán liderando el uso industrial. Con respecto al consumo en China, se pronostica un aumento del 1% a 8,5 millones de toneladas. Se prevé un crecimiento del consumo en Vietnam del 3% a 1,6 millones de



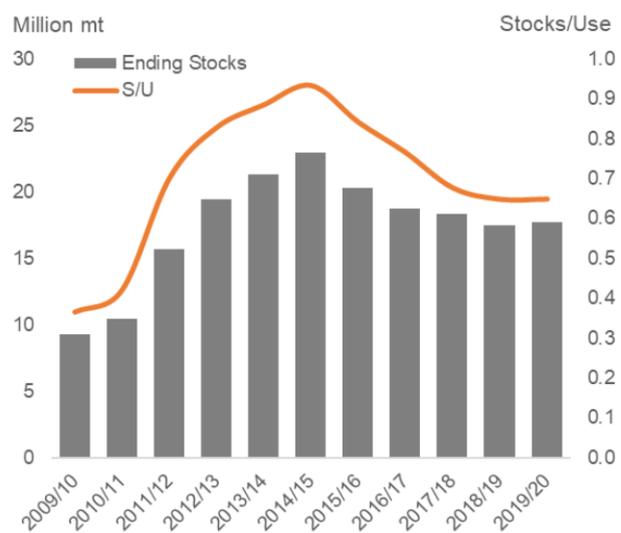
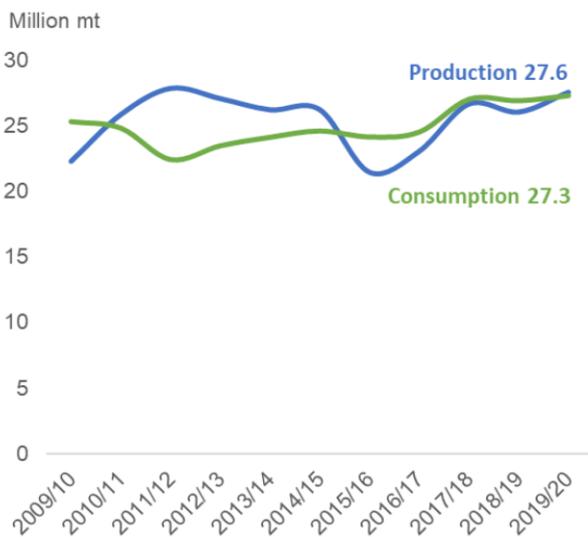
toneladas. Pese a una tercera temporada de desaceleración del crecimiento, se estima un incremento del consumo en Bangladesh de un 2,5% en 2019/20 para quedar en 1,8 millones de toneladas debido al alza en los precios de la hilaza. En un segundo año de crecimiento estancado, se anticipa que el consumo tanto en India como en Pakistán se mantendrá estable en 5,4 millones y 2,3 millones de toneladas, respectivamente.

Se proyectan aumentos en la superficie de los principales países productores, incluidos Estados Unidos, China, India y Pakistán, así como en varios países de África occidental. En Estados Unidos, se estima un incremento de la superficie en 2019/20 en función de una mayor siembra, con mejores precios del algodón en comparación con otros cultivos y un menor abandono previsto debido a lluvias adecuadas. Se prevé que la superficie en China aumentará en las regiones occidentales irrigadas de Xinjiang y mermará en las regiones orientales de secano, elevando así el rendimiento general. Se pronostica que la superficie en Pakistán llegará a casi 3 millones de hectáreas

con un fuerte apoyo del gobierno para subir la producción. Según las proyecciones, la superficie de India alcanzará más de 12 millones de hectáreas en esta temporada con rendimientos que difícilmente superarán los 500 kg/ha debido al daño anticipado del gusano rosado de la cápsula como una consecuencia probable de una temporada prolongada de cultivo. Aunque aún no se han determinado las intenciones de siembra en el hemisferio sur, la disponibilidad de agua sigue siendo un motivo de gran preocupación en Australia y, por ende, es poco probable que aumente la superficie. En Chad, se anticipa un incremento de la superficie y la producción como resultado de la privatización. Si bien se proyecta un incremento de la superficie en Tanzania a 440.000 hectáreas, se observa con preocupación que la sequía puede reducir la producción prevista.

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.

Estabilidad en los niveles mundiales de producción, consumo y existencias



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-mar.-19	39,81	231,10	176,34	134,39	223,56
06-mar.-19	40,75	230,67	179,14	134,97	223,31
07-mar.-19	42,50	228,94	174,59	133,65	223,53
08-mar.-19	41,20	231,07	174,15	135,44	s/c
11-mar.-19	41,30	225,67	174,09	137,29	223,97
12-mar.-19	41,50	228,19	172,29	138,55	175,66
13-mar.-19	41,20	230,10	175,97	137,14	223,91
14-mar.-19	40,77	230,07	175,37	135,52	223,94
15-mar.-19	40,00	233,75	175,00	136,25	223,88
18-mar.-19	40,00	229,25	174,13	135,75	223,88
19-mar.-19	40,50	225,93	174,07	135,31	223,95
20-mar.-19	40,85	225,21	169,16	137,09	223,99
21-mar.-19	40,85	228,15	171,36	138,07	225,21
22-mar.-19	41,80	228,47	169,26	139,23	223,92
25-mar.-19	42,08	223,50	168,73	136,41	223,86
26-mar.-19	42,64	221,62	169,37	136,02	223,97
27-mar.-19	43,87	216,55	170,96	135,63	223,96
28-mar.-19	43,63	217,74	175,34	134,31	223,93
29-mar.-19	43,35	216,84	174,16	130,80	s/c
Prom. Mensual	41,51	226,46	173,34	135,88	221,08
Máx. Mensual	43,87	233,75	179,14	139,23	225,21
Mín. Mensual	39,81	216,55	168,73	130,80	175,66
Prom. Anual	39,00	239,06	191,55	141,89	219,89
Máx. Anual	43,87	252,62	210,93	151,22	225,21
Mín. Anual	36,90	216,55	168,73	130,80	175,66



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 \$)

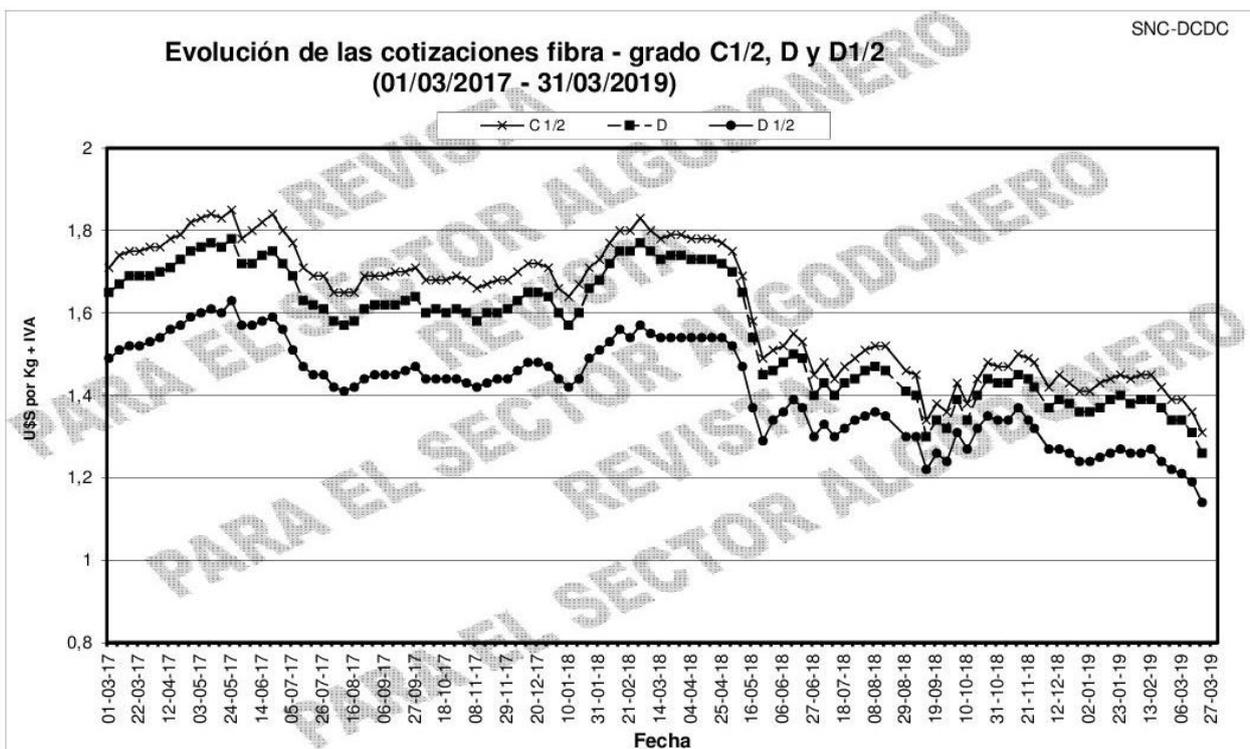
Elaborado por el Dpto. de Algodón y otras Fibras Vegetales.

31/03/2019

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	
28-02-2019 al 06-03-2019	1,39	1,38	1,37	1,36	1,31	1,19	1,11	1,06	90,00	s/c	s/c	117,00
07-03-2019 al 13-03-2019	1,33	1,32	1,32	1,31	1,26	1,14	1,07	1,02	90,00	s/c	s/c	117,00
14-03-2019 al 20-03-2019	1,37	1,36	1,36	1,34	1,29	1,17	1,10	1,05	90,00	s/c	s/c	113,00
21-03-2019 al 27-03-2019	1,38	1,37	1,37	1,35	1,29	1,20	1,13	1,08	90,00	s/c	s/c	108,00
Prom. Mensual	1,37	1,36	1,36	1,34	1,29	1,18	1,10	1,05	90,00	s/c	s/c	113,75
Máx. Mensual	1,39	1,38	1,37	1,36	1,31	1,20	1,13	1,08	90,00	s/c	s/c	117,00
Mín. Mensual	1,33	1,32	1,32	1,31	1,26	1,14	1,07	1,02	90,00	s/c	s/c	108,00
Prom. anual	1,42	1,42	1,41	1,40	1,35	1,22	1,15	1,10	90,00	s/c	s/c	121,25
Máx. anual	1,48	1,47	1,47	1,45	1,40	1,27	1,19	1,14	90,00	s/c	s/c	128,00
Mín. anual	1,33	1,32	1,32	1,31	1,26	1,14	1,07	1,02	90,00	s/c	s/c	108,00

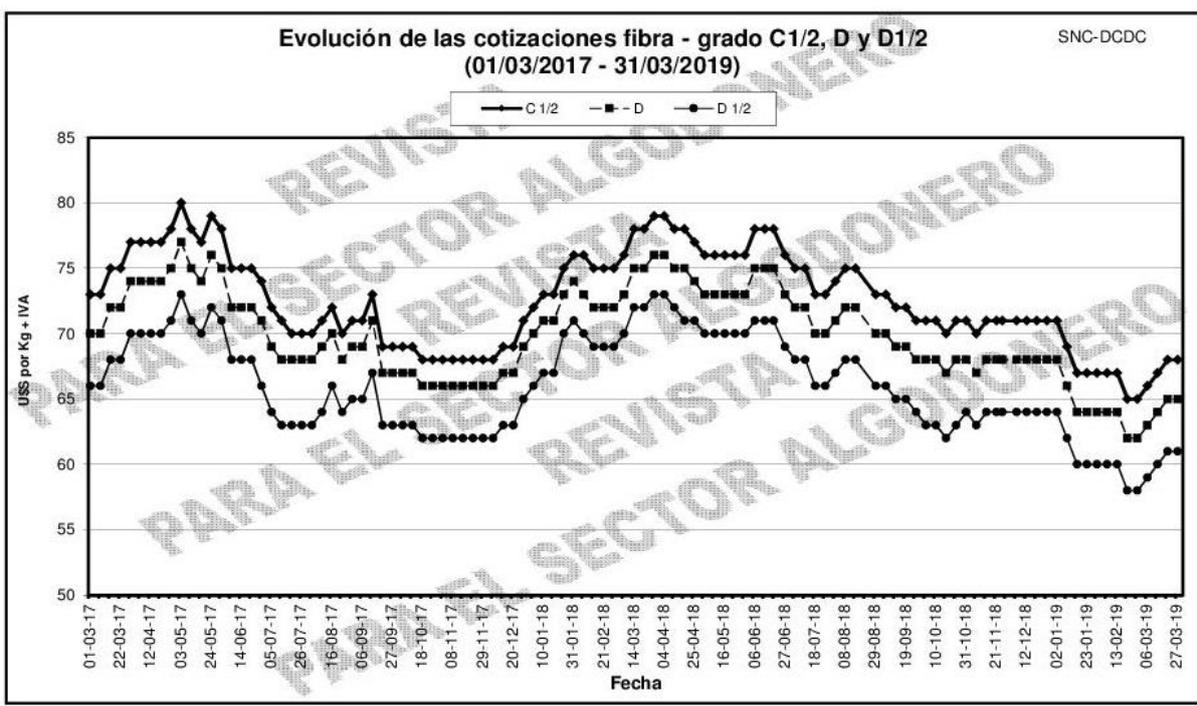
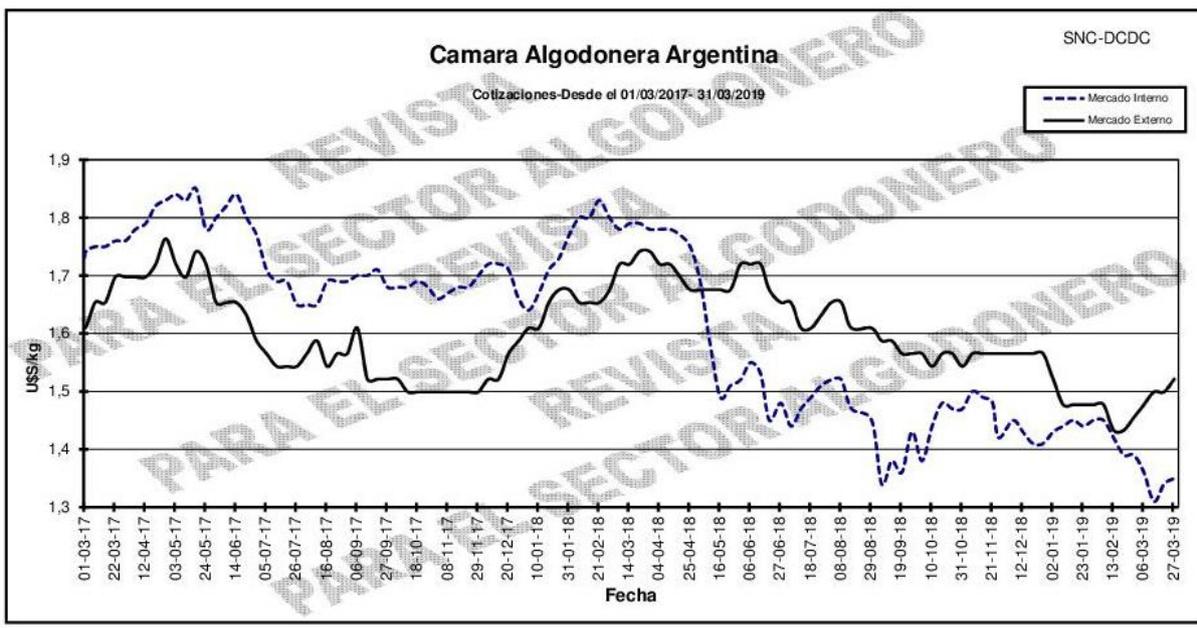


DEPARTAMENTO DE ALGODÓN

COTIZACIONES NACIONALES DE FIBRA DE ALGODÓN MERCADO EXTERNO

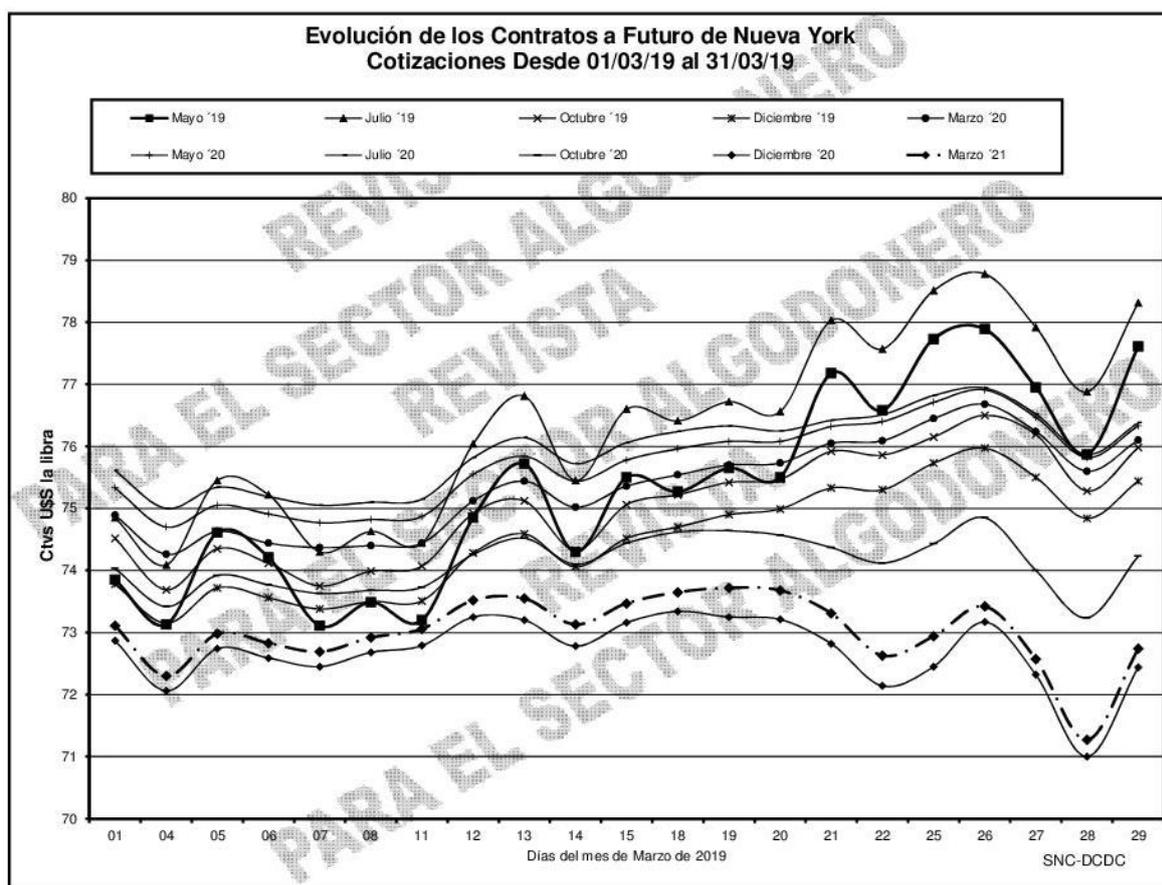
COTIZACIONES DEL MERCADO EXTERNO									
Cotización FOB Buenos Aires. Pago contra embarque (ctvs US\$/libra) / Marzo 2019 a Junio 2019									
Periodo	Grado								Precio Referen.
	B	B -1/2	C	C - 1/2	D	D - 1/2	E	F	FUTURO #
Desde las 0 hs del 07-03-2019	72,00	s/c	69,00	67,00	64,00	60,00	56,00	52,00	s/c
Desde las 0 hs del 14-03-2019	73,00	s/c	70,00	68,00	65,00	61,00	57,00	53,00	s/c
Desde las 0 hs del 21-03-2019	73,00	s/c	70,00	68,00	65,00	61,00	57,00	53,00	s/c
Desde las 0 hs del 28-03-2019	74,00	s/c	71,00	69,00	66,00	62,00	58,00	54,00	s/c
Prom. Mensual	73,00	s/c	70,00	68,00	65,00	61,00	57,00	53,00	s/c
Máx. Mensual	74,00	s/c	71,00	69,00	66,00	62,00	58,00	54,00	s/c
Mín. Mensual	72,00	s/c	69,00	67,00	64,00	60,00	56,00	52,00	s/c
Prom. anual	71,92	s/c	68,92	66,92	63,92	59,92	55,92	51,92	s/c
Máx. anual	74,00	s/c	71,00	69,00	66,00	62,00	58,00	54,00	s/c
Mín. anual	70,00	s/c	67,00	65,00	62,00	58,00	54,00	50,00	s/c

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



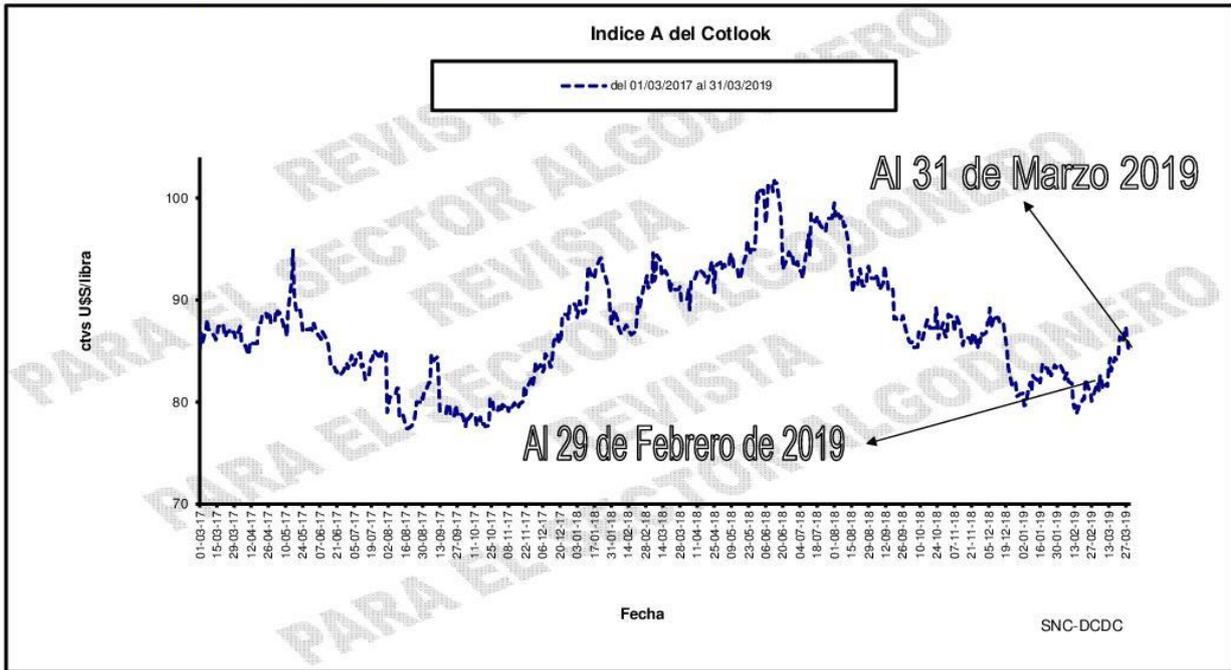
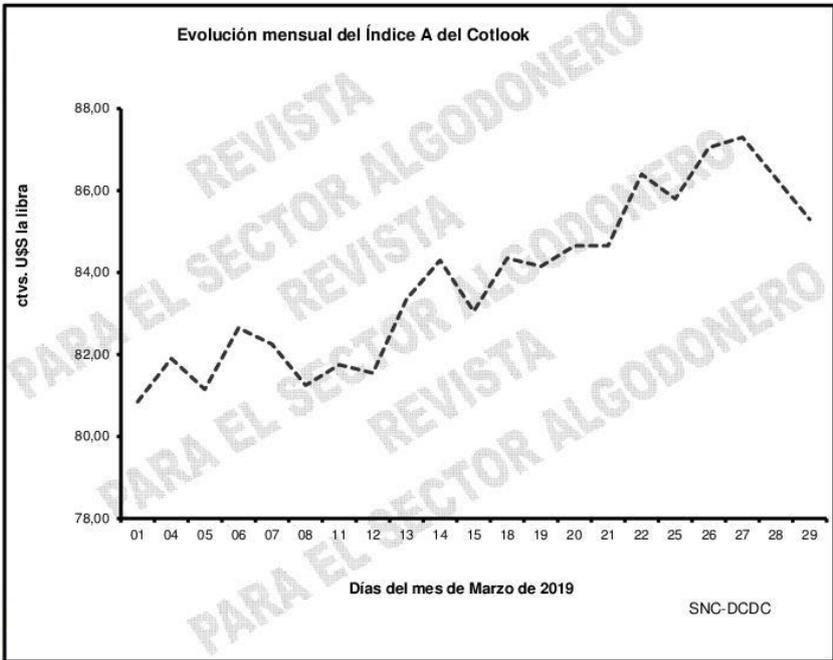
MERCADO A TÉRMINO DE NUEVA YORK

Fecha	Contrato N° 2 (ctvs US\$/libra)									
	Mayo '19	Julio '19	Octubre '19	Diciembre '19	Marzo '20	Mayo '20	Julio '20	Octubre '20	Diciembre '20	Marzo '21
01/03/2019	73,85	74,85	74,52	73,78	74,89	75,33	75,61	74,03	72,87	73,11
04/03/2019	73,13	74,09	73,69	73,15	74,26	74,70	75,00	73,42	72,06	72,30
05/03/2019	74,61	75,45	74,35	73,72	74,63	75,05	75,34	73,92	72,74	72,98
06/03/2019	74,21	75,22	74,12	73,56	74,44	74,91	75,19	73,77	72,59	72,83
07/03/2019	73,11	74,30	73,75	73,38	74,37	74,77	75,05	73,63	72,45	72,69
08/03/2019	73,49	74,63	73,99	73,50	74,40	74,82	75,10	73,68	72,68	72,92
11/03/2019	73,20	74,44	74,07	73,51	74,44	74,87	75,15	73,73	72,79	73,06
12/03/2019	74,85	76,04	74,92	74,28	75,12	75,55	75,82	74,26	73,25	73,52
13/03/2019	75,72	76,81	75,12	74,59	75,44	75,84	76,14	74,52	73,20	73,55
14/03/2019	74,30	75,45	74,33	74,06	75,02	75,44	75,72	74,10	72,78	73,13
15/03/2019	75,50	76,60	75,06	74,52	75,36	75,78	76,06	74,44	73,16	73,47
18/03/2019	75,27	76,41	75,22	74,70	75,54	75,96	76,24	74,62	73,34	73,65
19/03/2019	75,65	76,72	75,42	74,90	75,70	76,08	76,33	74,64	73,25	73,72
20/03/2019	75,50	76,56	75,47	74,99	75,73	76,08	76,25	74,57	73,21	73,68
21/03/2019	77,18	78,03	75,92	75,33	76,05	76,32	76,42	74,37	72,82	73,31
22/03/2019	76,58	77,57	75,86	75,30	76,09	76,40	76,51	74,12	72,14	72,63
25/03/2019	77,73	78,51	76,15	75,73	76,45	76,71	76,82	74,43	72,45	72,94
26/03/2019	77,89	78,78	76,50	75,97	76,68	76,91	76,94	74,85	73,17	73,42
27/03/2019	76,95	77,92	76,19	75,50	76,24	76,47	76,52	74,00	72,32	72,57
28/03/2019	75,87	76,88	75,28	74,84	75,60	75,82	75,87	73,24	71,00	71,27
29/03/2019	77,61	78,31	75,98	75,44	76,10	76,33	76,38	74,23	72,44	72,74
Prom. Mensual	75,34	76,36	75,04	74,51	75,36	75,72	75,93	74,12	72,70	73,02
Máx. Mensual	77,89	78,78	76,50	75,97	76,68	76,91	76,94	74,85	73,34	73,72
Mín. Mensual	73,11	74,09	73,69	73,15	74,26	74,70	75,00	73,24	71,00	71,27
Prom. anual	74,27	75,46	74,39	73,98	75,01	75,43	75,69	73,88	72,88	73,02
Máx. anual	77,89	78,78	76,50	75,97	76,68	76,91	77,05	75,09	74,38	73,72
Mín. anual	71,11	72,44	72,44	72,33	73,52	73,91	74,14	71,47	71,00	71,27
Prom. del Termino	76,09	76,96	75,84	75,34	76,76	77,61	77,68	74,44	73,13	73,02
Máx. del Termino	92,72	92,55	88,16	84,30	84,04	83,51	81,86	76,55	75,62	73,72
Mín. del Termino	67,45	67,56	66,52	69,03	72,44	73,91	74,14	71,47	71,00	71,27



COTIZACIONES DEL ALGODÓN MERCADOS INTERNACIONALES

Cotton Outlook (ctvs US\$/libra)		
Fecha	Índice A	
01-mar-19	vie	80,85
04-mar-19	lun	81,90
05-mar-19	mar	81,15
06-mar-19	mié	82,65
07-mar-19	jue	82,25
08-mar-19	vie	81,25
11-mar-19	lun	81,75
12-mar-19	mar	81,55
13-mar-19	mié	83,35
14-mar-19	jue	84,30
15-mar-19	vie	83,05
18-mar-19	lun	84,35
19-mar-19	mar	84,15
20-mar-19	mié	84,65
21-mar-19	jue	84,65
22-mar-19	vie	86,40
25-mar-19	lun	85,80
26-mar-19	mar	87,05
27-mar-19	mié	87,30
28-mar-19	jue	86,30
29-mar-19	vie	85,30
Prom.mens.		83,81
Máx. mens.		87,30
Mín. mens.		80,85
Prom. anual		82,44
Máx. anual		87,30
Mín. anual		78,95

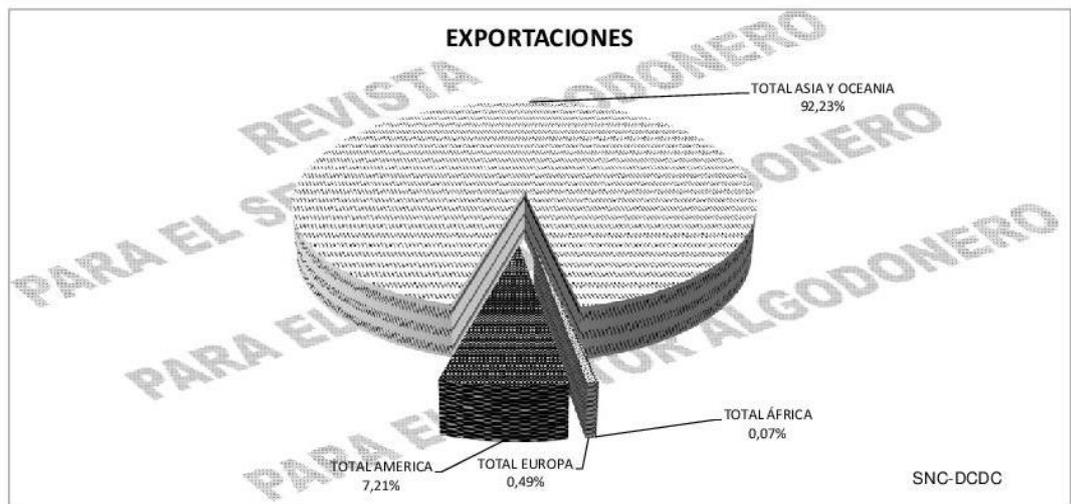


EXPORTACIONES ARGENTINAS DE FIBRA DE ALGODÓN

VALOR ACTUALIZADO AL 31/10/2018		Valor relativo
PAÍS DE DESTINO	Vol. tn	
Brasil	3.447	4,76%
Chile		
Colombia	1.733	2,39%
El Salvador		
E.E.U.U.		
Paraguay	40	0,06%
Venezuela		
TOTAL AMERICA	5.220	7,21%
Bangladesh	284	0,39%
China	1.320	1,82%
Corea del Sur		
India		
Indonesia	23.327	32,20%
Japón	573	0,79%
Malasia		
Pakistán	17.394	24,01%
Tailandia	5.053	6,98%
Taiwan	2.298	3,17%
Turquia	9.520	13,14%
Vietnam	7.044	9,72%
TOTAL ASIA Y OCEANIA	66.813	92,23%

VALOR ACTUALIZADO AL 31/10/2018		Valor relativo
PAÍS DE DESTINO	Vol. tn	
Lesotho	53	0,07%
TOTAL ÁFRICA	53	0,07%
Alemania		
España	154	0,21%
Italia	201	0,28%
Portugal		
Rumania		
TOTAL EUROPA	355	0,49%
OTROS		
TOTAL EXPORT.	72.441	

ESTIMADO LECTOR:
 ESTE BOLETÍN SERÁ ENVIADO POR CORREO ELECTRÓNICO, POR LO CUAL LE SOLICITAMOS NOS ENVÍE SU DIRECCIÓN A:
 scordo@magyp.gob.ar - Tel: (011) 4349-2177



ELABORADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALGODÓN, CON DATOS DEL SENASA
 Cifras provisionales sujetas a modificación.
 MINAGRO

DEPARTAMENTO DE ALGODÓN

COMERCIO EXTERIOR DE ALGODÓN EN ARGENTINA

Exportaciones año 2018 Período: Enero - Octubre - Algodón y subproductos De acuerdo a las intervenciones fitosanitarias del SENASA

Producto	País	Cantidad (Tn)
Aceite (Veg)	BRASIL	
	TOTAL	
Fibra de algodón	BANGLADESH	284
	BRASIL	3.447
	CHINA	1.320
	COLOMBIA	1.733
	ESPAÑA	154
	INDIA	
	INDONESIA	23.327
	ITALIA	201
	JAPÓN	573
	LESOTHO	53
	PAKISTÁN	17.394
	PARAGUAY	40
	TAILANDIA	5.053
	TAIWÁN	2.298
	TURQUÍA	9.520
	VENEZUELA	
VIETNAM	7.044	
OTROS		
TOTAL	72.441	
Linters de Algodón	BRASIL	
	CHINA	
	OTROS	
	TOTAL	
Estopa	PARAGUAY	49
	TOTAL	49
Pellets de algodón	PARAGUAY	4.705
	URUGUAY	
	OTROS	
	TOTAL	4.705
Semillas de algodón	CHILE	
	ESPAÑA	
	PARAGUAY	54
	TOTAL	54

Producto	País	Cantidad (Tn)
Granos	BRASIL	
	CHILE	4.175
	CHINA	
	COLOMBIA	
	COREA DEL SUR	
	EMIRATOS A.U.	190
	ESPAÑA	
	INDIA	
	INDONESIA	
	JAPÓN	2.408
	MARRUECOS	974
	OMÁN	
	OTROS	
	TAILANDIA	
	TURQUÍA	
	URUGUAY	5.007
VIETNAM		
TOTAL	12.754	
No especificado	BRASIL	
	CHILE	
	CHINA	
	COLOMBIA	
	COREA DEL SUR	
	ESPAÑA	
	INDIA	
	INDONESIA	
	JAPÓN	
	MALASIA	
	PARAGUAY	
	TAILANDIA	
	TURQUÍA	
	URUGUAY	
VIETNAM		
OTROS		
TOTAL		

FUENTE: Elaborado por el Departamento de Algodón del Ministerio de Agroindustria, con datos del SENASA - CCFyC - Oficina de Estadísticas de Comercio Exterior.
(1) Incluye únicamente los volúmenes de los productos fiscalizados por la DTI/DNPV, expresados en Toneladas Peso Producto - Oficina de Estadísticas de Comercio Exterior.

Importaciones año 2018 Período: Enero - Octubre - Algodón y subproductos De acuerdo a las intervenciones fitosanitarias del SENASA

Producto	País	Cantidad (Tn)
Aceite de algodón	BRASIL	
	TOTAL	
Desperdicios de algodón	PARAGUAY	
	TOTAL	
Fibra de algodón	BRASIL	
	COLOMBIA	
	EE.UU.	
	TURQUÍA	
TOTAL		
Fibra de algodón elaborada	BRASIL	
	TOTAL	

Producto	País	Cantidad (Tn)
Fibra de algodón hidrolizada	BRASIL	
	TOTAL	
Linters de algodón	GRAN BRETAÑA	
	TOTAL	
Semillas de algodón	ESTADOS UNIDOS	
	PARAGUAY	
	TOTAL	
Granos	ESTADOS UNIDOS	
	COLOMBIA	
	TOTAL	

FUENTE: Elaborado por Departamento de Algodón del Ministerio de Agroindustria, con datos del SENASA - CCFyC - Oficina de Estadísticas de Comercio Exterior.
(1) Incluye únicamente los volúmenes de los productos fiscalizados por la DTI/DNPV, expresados en Toneladas Peso Producto - Oficina de Estadísticas de Comercio Exterior.

Al 17/04/2019

Este BOLETIN podrá consultarlo en Internet: <http://www.agroindustria.gov.ar>

SE PERMITE LA REPRODUCCION, INCLUIDOS LOS CUADROS, CITANDO AL BOLETIN COMO FUENTE.

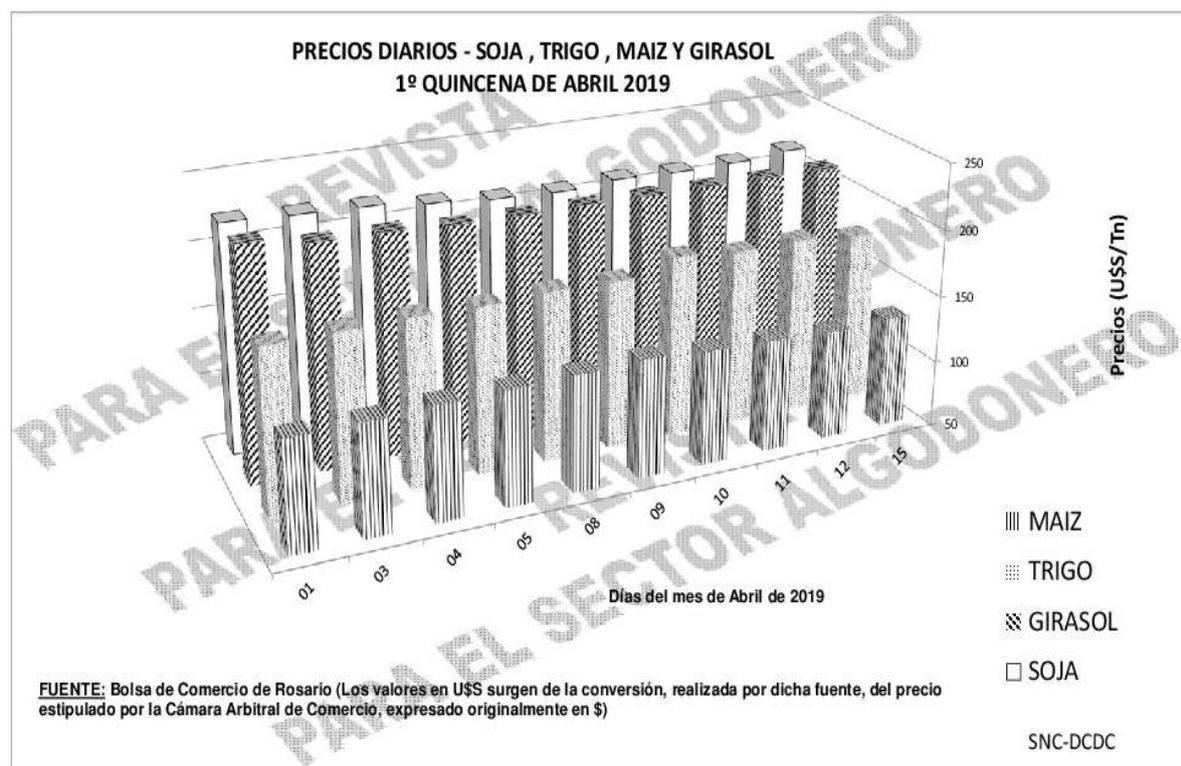
MERCADOS NACIONALES ACTUALIZADOS

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 2018	Grado								Industria			Forraje	
	B	B-1/2	C	C - 1/2	D	D - 1/2	E	F	Rqta.	Avellaneda	San Lorenzo		
28-03 al 03-04	1,38	1,37	1,37	1,35	1,29	1,20	1,13	1,08	90,00	s/c	s/c	104,00	
04-04 al 10-04	1,41	1,40	1,40	1,38	1,34	1,25	1,18	1,13	90,00	s/c	s/c	104,00	

COTIZACIONES DEL MERCADO EXTERNO										
Cotización FOB Buenos Aires. Pago contra embarque (ctvs US\$/libra) / Abril 2019 a Setiembre 2019										
Fecha 2018	Grado								Precio de Referencia	
	B	B-1/2	C	C - 1/2	D	D - 1/2	E	F	FUTURO #	
0 hs. del 04-04	74,00	s/c	71,00	69,00	66,00	62,00	58,00	54,00	s/c	
0 hs. del 10-04	74,00	s/c	71,00	69,00	66,00	62,00	58,00	54,00	s/c	

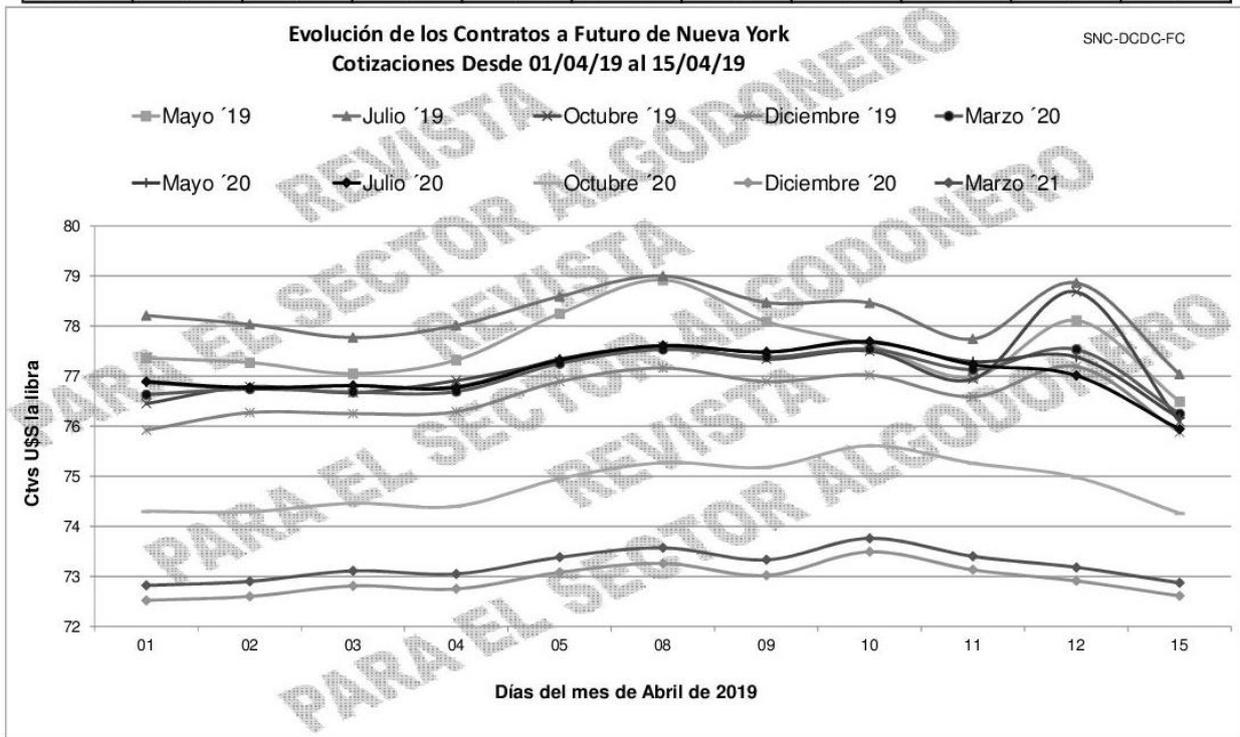
Patrones Oficiales Argentinos - Grado "D" - 27 mm -

Fecha	DOLAR (BNA)	SOJA U\$/Tn	TRIGO U\$/Tn	MAIZ U\$/Tn	GIRASOL U\$/Tn
1 de abril de 2019	42,71	222,43	173,26	132,29	223,95
3 de abril de 2019	42,87	220,43	173,78	132,96	216,93
4 de abril de 2019	43,41	218,84	175,07	134,76	216,54
5 de abril de 2019	43,93	214,20	174,14	135,44	213,98
8 de abril de 2019	43,70	210,53	176,20	136,38	213,96
9 de abril de 2019	43,35	209,00	175,32	138,18	214,07
10 de abril de 2019	43,01	211,81	185,31	134,62	214,02
11 de abril de 2019	42,75	210,76	181,05	133,33	214,04
12 de abril de 2019	42,18	211,47	182,31	130,87	213,96
15 de abril de 2019	41,62	215,04	178,04	132,63	213,96



MERCADOS INTERNACIONALES ACTUALIZADOS

MERCADO A TÉRMINO DE NUEVA YORK - PRECIO FUTURO CONTRATO N°2 (CTVS US\$/LIBRA)										
Contrato N° 2 (ctvs US\$/libra)										
Fecha	Mayo '19	Julio '19	Octubre '19	Diciembre '19	Marzo '20	Mayo '20	Julio '20	Octubre '20	Diciembre '20	Marzo '21
01-abr-19	77,36	78,21	76,45	75,92	76,63	76,87	76,89	74,30	72,52	72,82
02-abr-19	77,27	78,03	76,79	76,27	76,74	76,75	76,77	74,29	72,60	72,90
03-abr-19	77,05	77,77	76,67	76,25	76,68	76,81	76,81	74,46	72,81	73,11
04-abr-19	77,32	78,01	76,91	76,29	76,69	76,79	76,77	74,40	72,75	73,05
05-abr-19	78,25	78,59	77,29	76,89	77,25	77,34	77,32	74,95	73,08	73,38
08-abr-19	78,92	79,00	77,59	77,16	77,53	77,60	77,61	75,27	73,26	73,57
09-abr-19	78,09	78,47	77,34	76,89	77,38	77,48	77,48	75,18	73,02	73,33
10-abr-19	77,62	78,46	77,50	77,02	77,54	77,67	77,69	75,61	73,49	73,76
11-abr-19	76,98	77,74	76,94	76,59	77,13	77,29	77,23	75,26	73,13	73,40
12-abr-19	78,11	78,86	78,68	77,19	77,53	77,38	77,01	74,98	72,91	73,18
15-abr-19	76,49	77,04	76,09	75,88	76,25	76,16	75,94	74,26	72,61	72,87



Cotton Outlook (ctvs US\$/libra)	
Fecha	Índice A
01-abr-19	87,05
02-abr-19	86,90
03-abr-19	86,90
04-abr-19	86,65
05-abr-19	86,90
08-abr-19	87,80
09-abr-19	88,35
10-abr-19	87,70
11-abr-19	87,20
12-abr-19	86,70
15-abr-19	87,70

