

Área Algodón

Revista para el sector algodonero

Agosto 2023

Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca

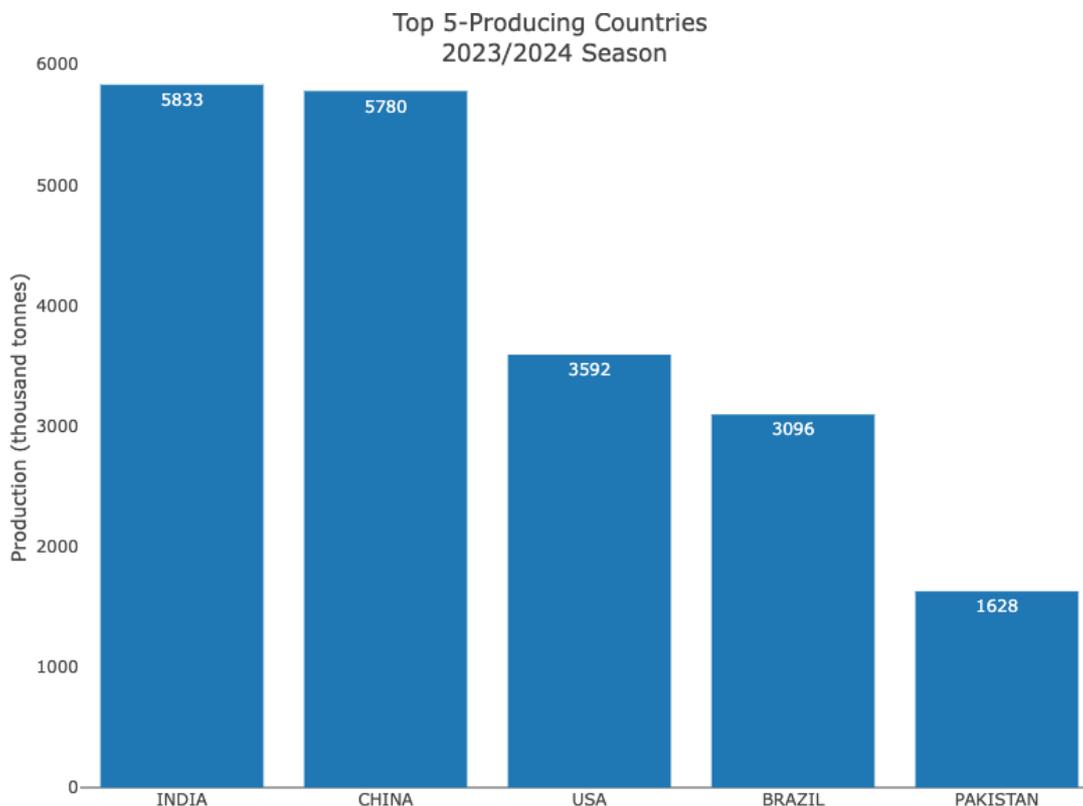


Ministerio de Economía
Argentina

¿SE MANTENDRÁ EL OPTIMISMO DE PRINCIPIOS DE TEMPORADA?

Corresponde a Algodón este Mes del Comité Consultivo Internacional del Algodón – 2 de agosto de 2023

La nueva temporada del algodón comienza oficialmente hoy, medida por el calendario de agosto a julio. Con esto viene la gran esperanza y expectativa de un año de cosecha productivo y próspero 2023/24. Como informamos en la edición anterior de 'Algodón Este Mes', todas las variables asociadas con la producción, el consumo y el comercio están en verde. Sin embargo, a medida que avanza la temporada, sugiero que seguramente podemos esperar ver algunos cambios en estas primeras cifras. De hecho, no pasó mucho tiempo antes de que los informes de India, China y Estados Unidos indicaran que el cultivo de algodón en estos tres principales países productores podría estar mostrando signos tempranos de problemas en 2023/24.

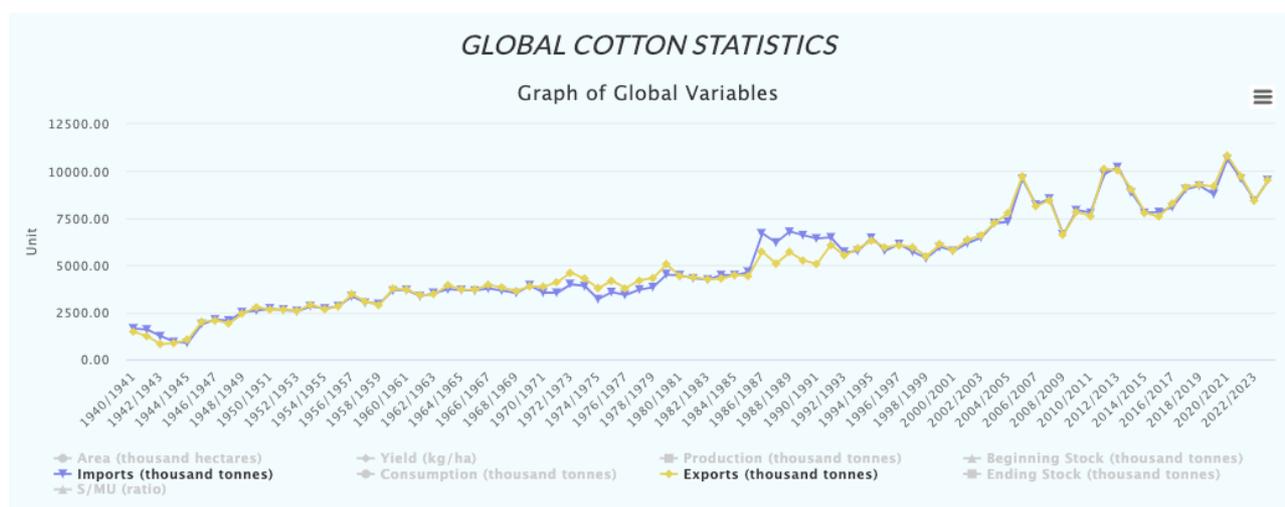


De los cinco principales productores en 2023/24, es probable que tres tengan alguna dificultad para alcanzar sus cifras deseadas de producción. Los otros dos, Brasil y Pakistán, quizás tengan cifras ligeramente inferiores, pero no tenemos informes de condiciones adversas en este momento de la temporada que ocasionarían problemas significativos. Por supuesto, la temporada ha comenzado literalmente, así que tendremos que mantenernos bien conectados y permanecer vigilantes en nuestros informes. Espero que en los próximos meses empecemos a tener una mejor idea de cómo se verá la producción durante toda la temporada 2023/24.

En el lado del consumo de la ecuación, actualmente tenemos informes de 24,41 millones de toneladas, aproximadamente 530.000 toneladas más que 2022/23. En este momento, no veo mucha justificación para esta cifra más alta de consumo, y es muy probable que lo revisaremos a medida que avance la temporada. Los bancos de la reserva federal de los países desarrollados merecen un alto nivel de crédito para manejar la inflación. La inflación anual en Estados Unidos bajó actualmente de un máximo de 9,1% en junio de 2022 a 3% en junio de 2023 (junio de 2023 es la cifra más reciente que informó el Departamento de Trabajo de Estados Unidos). Esta tendencia se aprecia a través de los países desarrollados, donde la mayoría informa una cifra de inflación anual entre 3 y 5%. La situación más impresionante sobre el desempeño de los diversos bancos de reserva es su capacidad de mantener a la mayoría de los países fuera de la recesión. Queda por ver si evitaremos una recesión global, pero por ahora todo bien. Lo que está claro es que el sentimiento de los consumidores es bajo. En varias encuestas sobre la confianza de los consumidores, las personas están informando que se sienten incómodas sobre el futuro de las economías y todavía sienten la presión de los precios más altos. A pesar de que la inflación ha disminuido significativamente, la gente no se está dando cuenta de este hecho en su vida diaria. En otras palabras, los precios parecen seguir superando a los salarios. Hemos visto algunos aumentos salariales recientemente, así que quizás este es un indicador retrasado que simplemente aún no ha llegado a la realidad de la gente. El punto es que, con una baja confianza de los consumidores, esperamos ver una baja demanda de productos de algodón (bienes discrecionales) y, en consecuencia, un bajo uso industrial (consumo de algodón).

El bajo uso industrial se traduciría en menores niveles de comercio, tanto de importaciones como de exportaciones. Si bien los informes indican que las cifras

comerciales para la temporada 2023/24 son más altas que la temporada anterior, espero la caída de esas cifras. Preveo que el comercio se establecerá esta temporada en algún lugar cerca de los niveles de 2022/23. No hemos terminado nuestra conciliación sobre las cifras comerciales del 2022/23, ya que tenemos cierto retraso en la presentación de informes de diferentes agencias comerciales; el sentido general es que el comercio llegará al rango de 8,3 a 8,6 millones de toneladas.



Tenga en cuenta que nuestras cifras iniciales previstas para la temporada 2023/24 siempre se revisarán a partir de las proyecciones iniciales. A medida que avance la temporada y recibamos más información sobre el clima, las políticas gubernamentales, las condiciones económicas globales, los precios y los disturbios geopolíticos, tendremos una imagen mucho más clara de la forma que tomarán los mercados mundiales del algodón.

Como de costumbre, seguiremos vigilando de cerca todas las situaciones e informando sobre los acontecimientos a medida que ocurran.

Para las estadísticas más actualizadas, consulte el *ICAC Data Dashboard* (Panel de datos del CCIA). El panel se actualiza constantemente con nuevos datos y esa nueva información se refleja inmediatamente en este, lo que lo convierte en un recurso valioso y actualizado durante todo el mes. Puede ver un video tutorial sobre cómo usar el panel de datos del CCIA en la página de YouTube del CCIA.

Tenga en cuenta que los balances de algodón se han trasladado al *ICAC Data Dashboard* del CCIA. Esto asegura que los balances de temporada estén siempre actualizados y disponibles cuando los necesite. Ayuda además a reducir los errores ya que los datos se compilan directamente desde nuestra base de datos. Hemos incluido los datos en este

informe en PDF, pero le recomendamos encarecidamente que obtenga la información del panel.

Proyecciones de los precios

El pronóstico actual del precio de la Secretaría del índice A promedio de la temporada para 2023/24 oscila entre 66 y 109 centavos, con un punto medio de 85 centavos la libra.

La proyección de precios para 2023/24 se basa en la relación de existencias finales a uso industrial en el mundo menos China en 2021/22 (estimación), en 2022/23 (estimación) y en 2023/24 (proyección), y sobre la relación de las importaciones netas chinas y las importaciones mundiales en 2022/23 (estimación) y 2023/24 (proyección), y el precio promedio en 2022/23. La proyección refleja un intervalo de confianza del 95%.

SITUACIÓN NACIONAL

COMENTARIO DE LA ACTUAL CAMPAÑA

COMENTARIO CLIMÁTICO

Informe realizado por la Oficina de Riesgo Agropecuario de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

SITUACIÓN ACTUAL

En el mes de agosto, la mayor parte del NEA recibió nuevamente lluvias algo inferiores a las normales (ver FIGURA 1), pero el déficit fue en general de pocos milímetros. Hay que tener en cuenta que en ese mes normalmente las precipitaciones son escasas en el área algodonera principal, sobre todo en el oeste de la misma. La excepción más importante corresponde a Misiones y noreste de Corrientes, donde las precipitaciones de agosto resultaron superiores a las normales.

En la figura 2 se puede ver la distribución de las precipitaciones acumuladas en la semana que va del 30/08 al 05/09/2023. En este periodo se registraron lluvias importantes en el noreste del país. Los mayores registros oficiales acumulados entre fines de agosto y principios de septiembre corresponden a 415mm en Ituzaingó y 308mm en Posadas.

También se sumaron más de 100mm en Oberá y en las capitales de las provincias de Corrientes y Formosa.

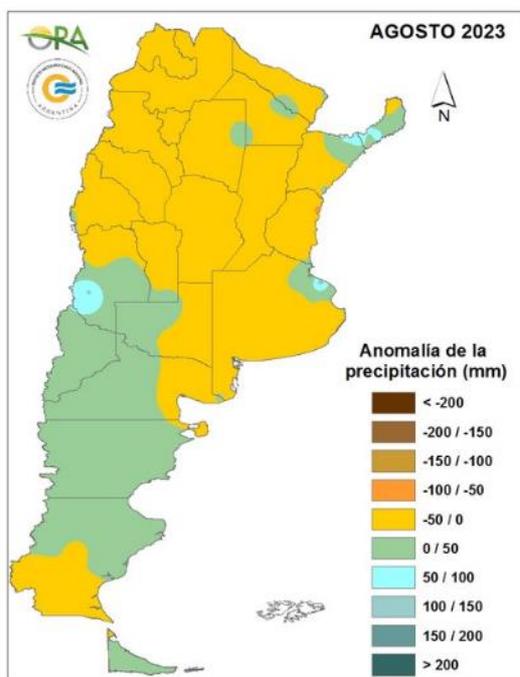


Figura 1

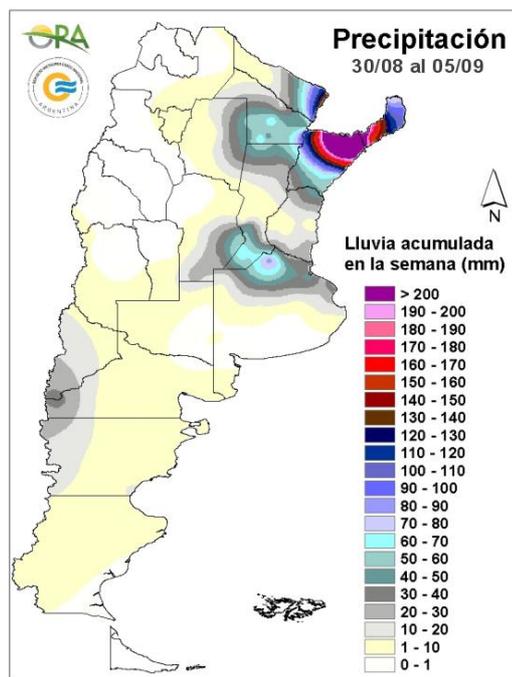


Figura 2

Las lluvias registradas a mediados de agosto y las que tuvieron lugar en sus últimos días; como así también en los primeros de septiembre modificaron notablemente el estado hídrico deficitario anterior en la mayor parte del NEA. Las precipitaciones acumuladas en los primeros días de septiembre ya alcanzaron los valores normales del mes en gran parte de Chaco, Corrientes y este de Formosa, además de Misiones.

La figura 3 muestra la evolución de las reservas de agua en el suelo para Santa Sylvina, en el sudoeste de Chaco, calculada mediante el modelo de balance hídrico de la ORA. Para el cálculo se simuló un lote con pastura natural y datos pluviométricos de APA. La línea negra muestra los valores estimados de agua en el primer metro de suelo. Se puede ver en el gráfico que, desde finales de febrero hasta mediados de agosto, las reservas hídricas se mantuvieron por debajo del intervalo de valores normales (franja verde). A partir de ahí se ven dos repuntes que llevaron las reservas a la normalidad para la época del año.

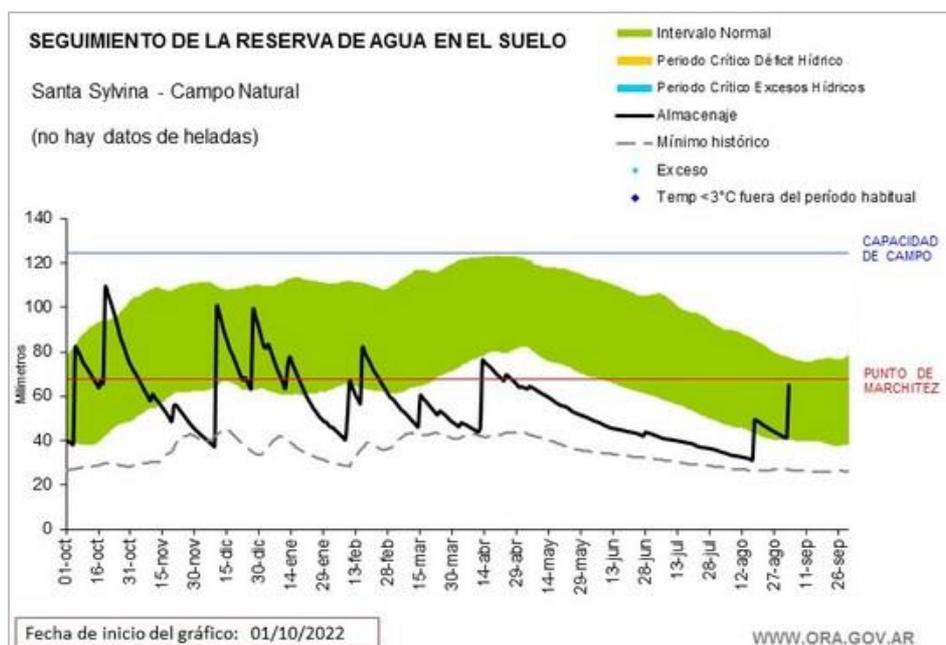


Figura 3

En general, el inconveniente de agosto no fue la falta de precipitaciones en el área algodonera (que normalmente son bastante escasas en ese mes), sino la baja frecuencia en que las mismas se dieron. Los intervalos entre periodos lluviosos resultaron largos y con elevadas temperaturas, lo que dio lugar a importantes desecamientos.

PERSPECTIVAS CLIMÁTICAS

El Servicio Meteorológico Nacional emitió las nuevas tendencias climáticas para el trimestre septiembre, octubre y noviembre, ahora sí considerando el impacto de El Niño, cuyo inicio ya fue oficialmente declarado. Pese a que el pronóstico de El Niño para la campaña 2023-2024 era muy consensuado, no sucedió hasta el mes de agosto que el calentamiento de la superficie del mar en el centro del Océano Pacífico comenzara a impactar sobre el comportamiento de la atmósfera. Dado esto, el nuevo pronóstico trimestral considera finalmente las normales consecuencias de El Niño sobre el clima de las diferentes regiones del país.

En general, en las primaveras bajo la influencia de El Niño suele aumentar la frecuencia y la intensidad de las precipitaciones en gran parte del centro-este y norte argentino, especialmente en las provincias de Misiones, Corrientes y norte de Santa Fe. Un panorama completamente opuesto al anterior se observa en el oeste de la Pampa

Húmeda, donde en las primaveras con El Niño predominan lluvias inferiores a las normales.

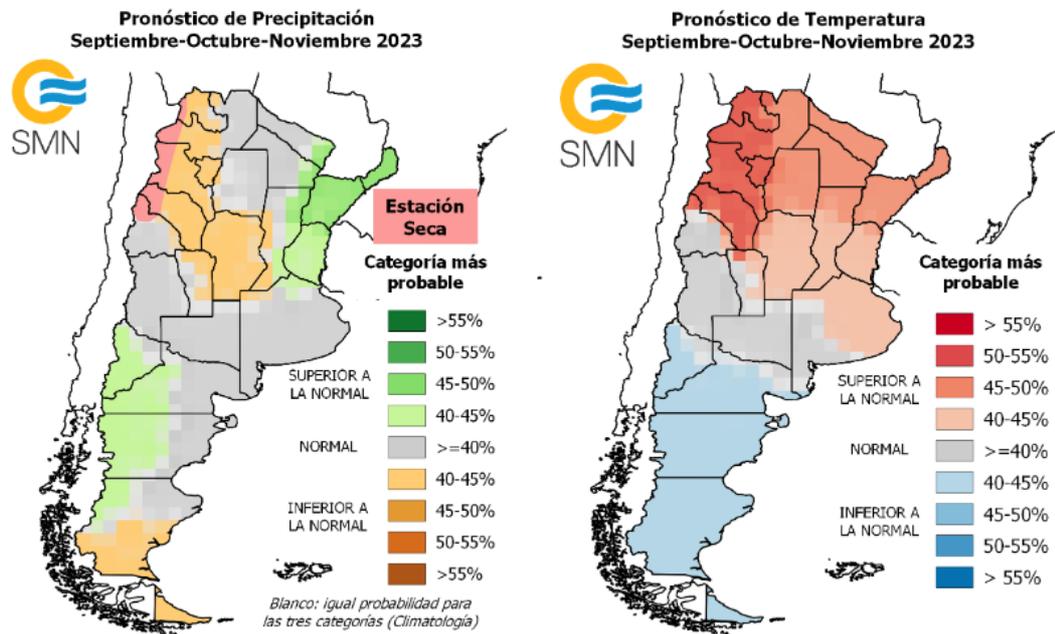
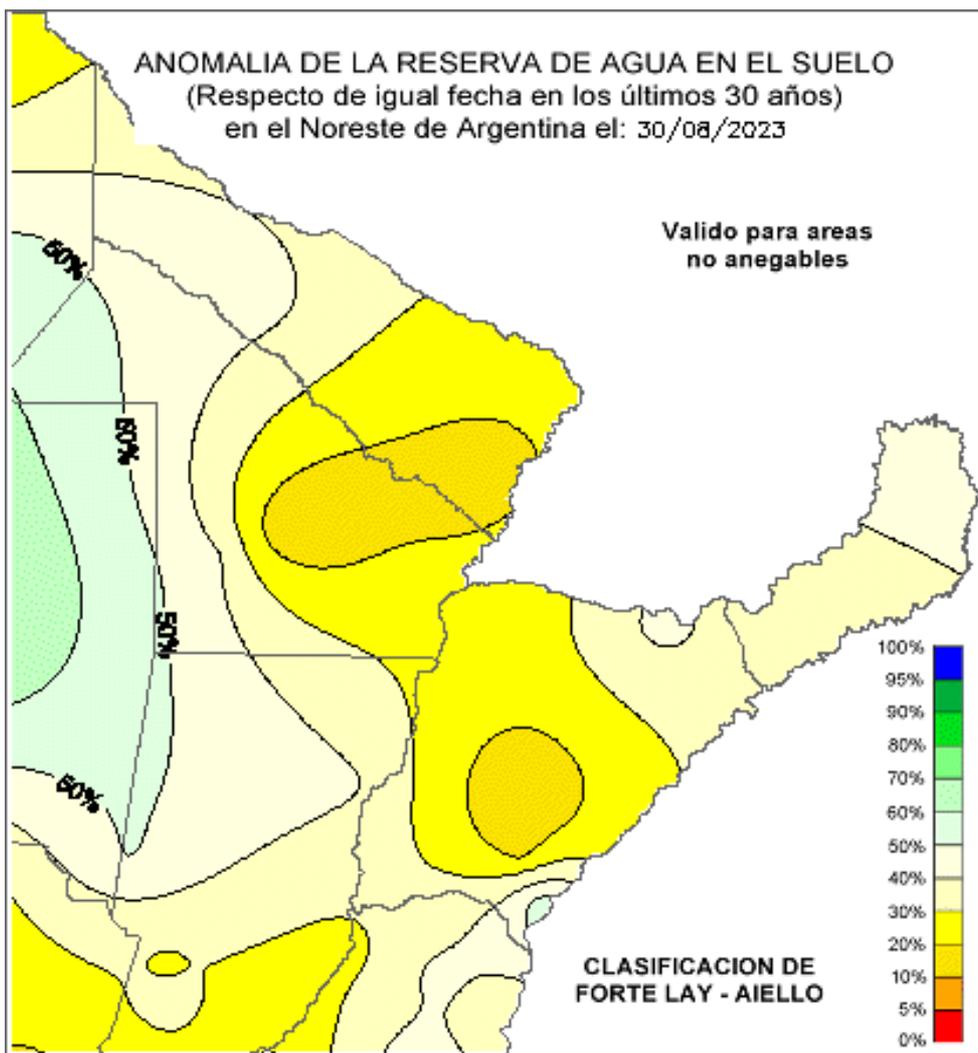


Figura 4. Fuente: SMN. Más información en <https://www.smn.gob.ar/pronostico-trimestral>

En consecuencia, se esperan precipitaciones superiores a las normales en el norte del Litoral y normales o superiores a la normal sobre el sur del Litoral y oeste de Patagonia. Por otro lado, se prevén lluvias trimestrales normales o inferiores a la normal sobre gran parte del NOA, Córdoba, San Luis y sur de Patagonia. En las áreas no mencionadas, las lluvias resultarían normales.

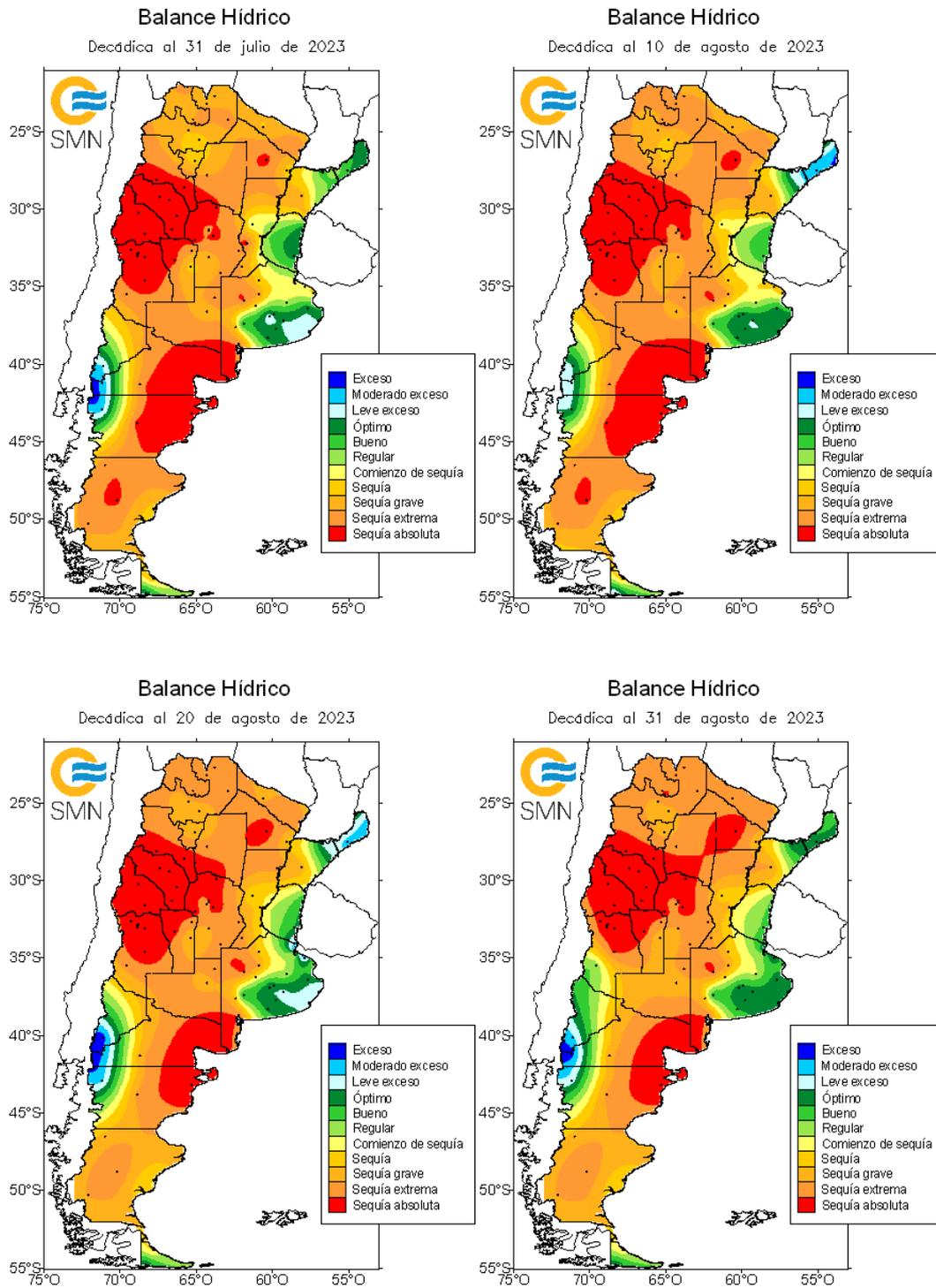
En cuanto a la temperatura media, hay gran consenso entre los distintos modelos de pronóstico analizados a favor de valores superiores a la normal sobre las regiones del NOA, Norte y Norte del Litoral, e inferiores en Patagonia.



- 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.** smn@meteofa.mil.ar
 El uso de este sitio constituye su aceptación de las [Restricciones legales y Términos de Uso](#)

BALANCE HÍDRICO



TENDENCIA SOBRE MERCADO Y CULTIVO DE ALGODÓN

COMENTARIO DE CULTIVO

De acuerdo con los datos suministrados por la Dirección de Estimaciones Agrícolas, la siembra de algodón correspondiente a la campaña 2022/23 finalizó con 532.880 ha y, hasta el momento, el avance de cosecha alcanza el 99%, es decir que son algo más de 527.550 las hectáreas recolectadas.

Solamente restan culminar las labores de recolección en la provincia de **Santa Fe**, más precisamente en el ámbito de la delegación Avellaneda, debido a las últimas precipitaciones registradas en la región que demoraron la misma; de no mediar inconvenientes se estima que en los próximos días culminen las tareas. Por el momento el avance de zafra alcanza el 99%, es decir que son cerca de 153.000 ha de las 154.500 sembradas.

Estimación provisoria al (10/08/23)

Provincia	Área sembrada (ha)	Avance de cosecha					
		10/08 (%)	17/08 (%)	24/08 (%)	31/08 (%)	07/09 (%)	14/09 (%)
Chaco	167.700	100	100	100	100	100	100
Santiago de Estero	180.800	94	100	100	100	100	100
Formosa	4.000	100	100	100	100	100	100
Santa Fe	154.500	91	92	94	95	98	99
Corrientes	60	100	100	100	100	100	100
Salta	19.020	100	100	100	100	100	100
Córdoba	1.350	92	100	100	100	100	100
La Rioja							
Catamarca	450	100	100	100	100	100	100
Entre Rios							
San Luis	5.000	100	100	100	100	100	100
Misiones							
Total País	532.880	96	98	98	98	99	99,62

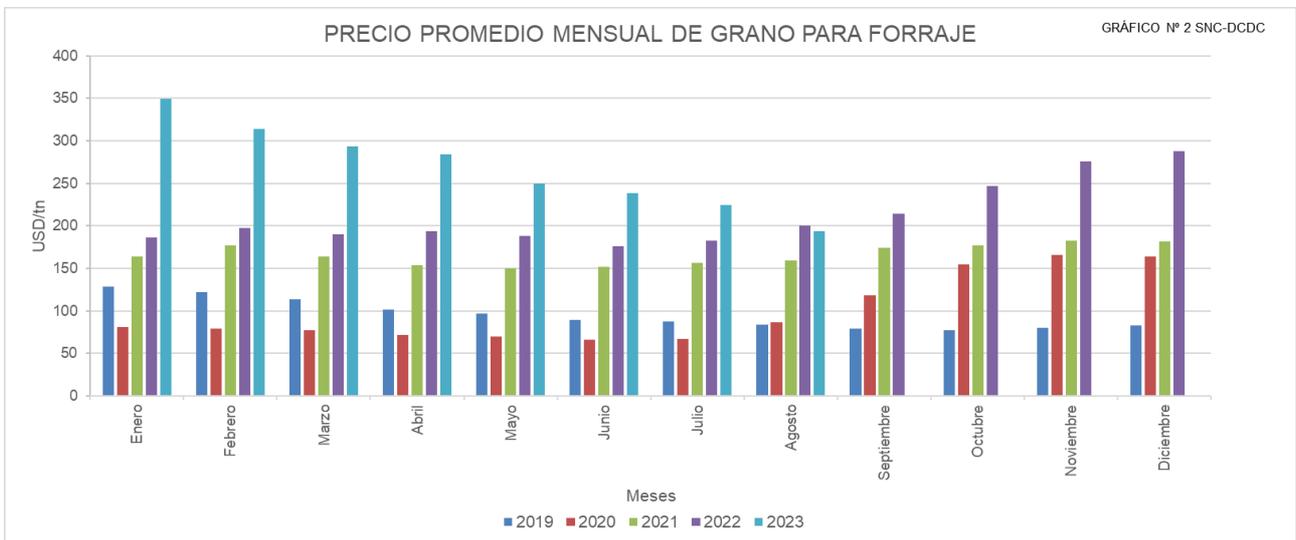
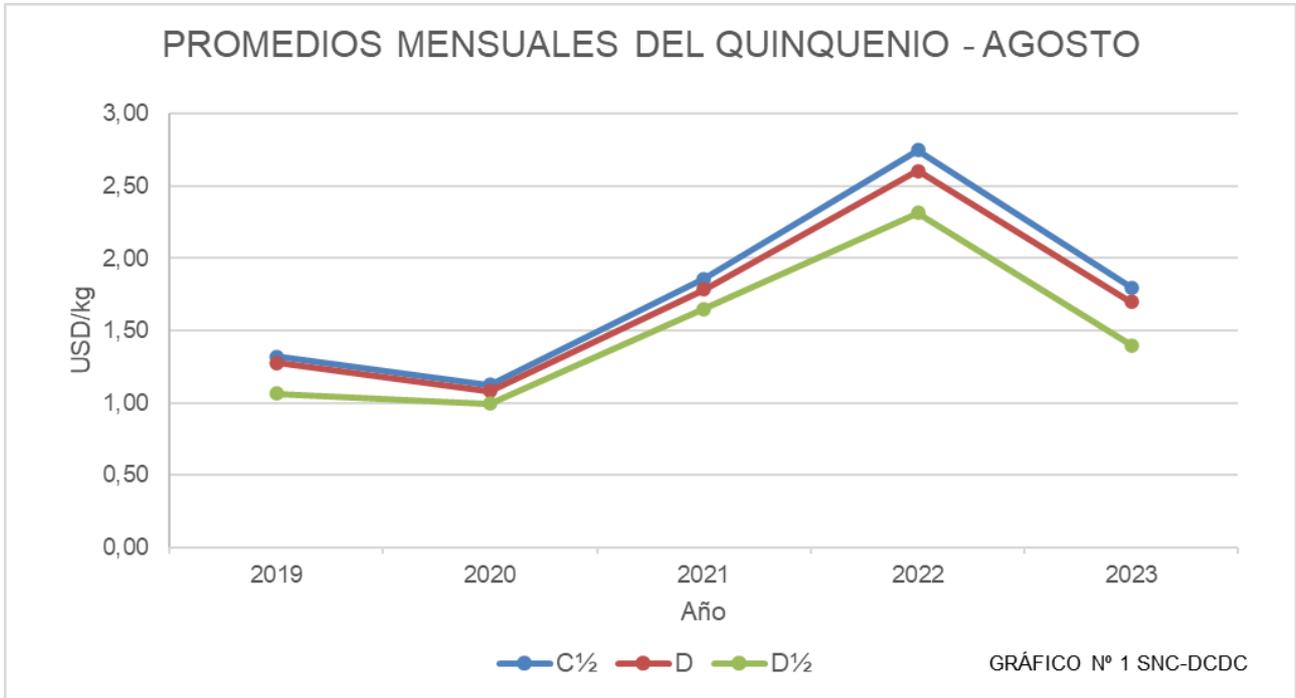
Fuente: Dirección de Estimaciones Agrícolas. Datos provisorios, sujetos a modificación y reajuste.

COMENTARIO DE LOS MERCADOS NACIONALES

Los valores promedio de las calidades C½, D y D½ durante agosto de 2023 nuevamente y tal como viene sucediendo por sexto mes consecutivo presentaron una importante caída respecto de julio. El comportamiento semanal de las mismas se caracterizó por fluctuar conforme avanzaba el mes. Cotejando los precios promedios obtenidos en el quinquenio para esta misma fecha se puede apreciar en el Gráfico N°1 que, los actuales para las calidades antes mencionadas se ubican como el tercer mejor registro del lustro, por debajo de los valores alcanzados en 2022; y 2021.

En cuanto a las cotizaciones de granos para industria aceitera en agosto 2023 debemos decir que sólo Reconquista registró movimiento durante la segunda quincena del mes, experimentando una tendencia bajista de una semana a otra; mientras que San Lorenzo y Avellaneda no registraron actividad.

Sobre el valor promedio de granos para forraje puesta en desmotadora durante agosto de 2023, la misma continuó con su tendencia bajista por séptimo mes consecutivo, experimentando otra importante caída respecto de julio. Su comportamiento semanal estuvo en concordancia con lo antes descrito, evidenciando descenso en cada una de ellas conforme avanzaba agosto, a excepción de la última semana cuando experimentó un ligero repunte. Analizando y comparando los precios del quinquenio para esta misma fecha nos encontramos que el actual se ubica como el segundo mejor registro del lustro, sólo superado por la cotización alcanzado en 2022 para esta misma fecha (ver Gráfico N°2).



DESDE LAS PROVINCIAS

EL ALGODÓN EN SANTA FE

Informe realizado por Ing. Agr. Cristian Zorzón (MP 3/0173), APPA / Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología de Santa Fe

La siguiente información pertenece a la campaña algodонера 2022-2023 y es relevada por el equipo de técnicos de las Comisiones Zonales Sanitarias (CZS) de la Asociación para la Promoción de la Producción Algodonera (APPA).

El área sembrada en la provincia de Santa Fe aumentó con respecto a la campaña anterior un 93% ubicándose en 154.500 ha, según estimación realizada por la Dirección Nacional de Estimaciones, con la cual coincidimos en APPA. El promedio del área sembrada desde la campaña 2009/2010 es de 86.250 ha con una desviación de 36.000 ha.

ANÁLISIS DE LA CAMPAÑA 2022/2023

En la campaña 2022 / 2023 se continuó con el relevamiento de datos productivo del cultivo de algodón, a través de las Comisiones Zonales Sanitarias (CZS) con énfasis en la lucha contra el picudo del algodnero. Recordar que las CZS fueron creadas dentro del marco normativo de los Entes Sanitarios (Resolución 671/2016), de la Ley 27.233 “Declaración de interés nacional de la sanidad de los animales y vegetales”. En este sentido, en julio de 2018, APPA fue inscripta como integrante de la red institucional prevista en el Artículo 7° de la mencionada Ley, en el Registro Nacional de Entes Sanitarios, bajo el número de registro 335, con el fin de realizar las acciones sanitarias declaradas en los Programas Nacionales de SENASA.

Durante la campaña 2022/2023 se fusionaron dos Comisión Zonales Sanitaria, quedando las de Villa Ocampo - Las Toscas, Arroyo Ceibal - Avellaneda, Malabrigo - Romang, Gato Colorado, Gregoria Pérez de Denis, Villa Minetti y Tostado. El objetivo principal de las mismas es el manejo y control del picudo del algodnero de manera colectiva. Por otro lado, los Ing. Agr. encargados de la coordinación de cada CZS llevan a cabo el relevamiento productivo del cultivo del algodón en los aspectos principales, asisten agronómicamente a los productores, estiman la superficie sembrada en cada zona, entre otras actividades.

El relevamiento productivo se realizó en los domos este y oeste de la provincia, en los departamentos General Obligado, San Javier, Vera y 9 de Julio. Se relevaron 15.000 ha en el este de la provincia y 57.000 ha el oeste provincial. En general la campaña 2022/23 fue variable en cuanto a rendimientos y calidad dependiendo fundamentalmente de la exposición a mayores o menos niveles de estrés hídrico y térmico que dependió mayormente de la fecha de siembra y en menor medida de la zona, más allá del potencial productivo de cada una de ellas. Cuando hacemos referencias a las zonas, coinciden con el área de influencia de cada “centro” de las CZS. El rendimiento promedio provincial fue un 8% superior al histórico, igual situación ocurrió para el oeste provincial; mientras que para el este provincial fue un 8% inferior al promedio histórico.

Síntesis de la campaña en términos productivos en el este de Santa Fe.

Durante los meses de agosto y septiembre las lluvias fueron escasas como para reponer el perfil hídrico. A inicios y mediados de octubre se producen lluvias y con ella dos tandas de siembra, con mayor importancia en el centro norte del domo, llegando al 50% de la superficie a sembrar, pero, a fin de octubre, el paso de una tormenta con fuerte viento, produjo daños en las plántulas por arenilla, quedando un 70% de lo sembrado. En noviembre la siembra continuó con pequeños pulsos de lluvias llegando a sembrarse un 70% del área. El daño de trips fue tremendamente fuerte, provocando atrasos en la fenología, siendo los tratamientos ineficaces. Las altas temperatura y baja humedad ambiental provocaban la muerte de plantas en sectores de los campos. A todo esto, se sumaba la faltante de semilla de calidad. En la primera quincena de diciembre se producen lluvias y se culmina con la siembra del cultivo. A finales del mes, los lotes se encontraban entre malos a buenos, afectados por malezas, trips, arenilla, bajo crecimiento y pérdida de stand de plantas, siendo la zona centro-sur la más afectada. La fertilización en general fue solo de base, ya que no se registraron lluvias de importancia para una re-fertilización nitrogenada en post-emergencia, la que sólo llegó a 1/3 de la superficie.

En enero las temperaturas altas y baja humedad ambiental expusieron al cultivo a condiciones de estrés, sin embargo, las escasas y variadas precipitaciones, provocaron, en general, una recuperación del cultivo, encontrándose entre buenos y muy buenos. La fenología iba desde inicio de pimpollado hasta comienzo de llenado. Las lluvias de febrero fueron muy escasas, empeorando la situación general de los lotes con respecto a enero. Aquellos lotes sembrados en octubre se encontraban listos para la cosecha, pero con

rendimientos que serían muy bajos, por lo que aproximadamente un 25% fue a un segundo ciclo, beneficiado por las lluvias de marzo; mientras que los sembrados en diciembre estaban en buen estado general y los sembrados en noviembre en una situación entre regular y mala.

Durante abril la temperatura estuvo por encima del promedio, situación que se dio desde diciembre, que, aunque con lluvias de bajo milimetraje, permitió a los lotes que fueron a un segundo ciclo reproductivo y los sembrados en diciembre, fijar posiciones y mejorar la apertura de cápsulas respectivamente. La cosecha a fin de abril era muy baja, alrededor del 35%, con rendimientos malos a regulares, bajo rendimiento al desmote y baja longitud de fibra. Durante mayo, se registraron temperaturas superiores a la media permitiendo una apertura generalizada de bochas y un avance en la cosecha que se ubicó en el 55%. En junio, se produce una helada a mediados de mes que provocó el quemado de las hojas, pero llegó lo suficientemente tarde como para que, en general, se produzca una maduración adecuada de las bochas en aquellos lotes que fueron a un segundo ciclo, situación que no se había dado en la campaña 2021/22, donde la helada se había producido mucho antes. El avance de la cosecha llegó al 75% y hacia mediados de agosto, culminó la misma. En el domo oriental se contabilizaron 20.942 ha sembradas. La porción centro-norte del domo fue la que más sufrió las consecuencias del estrés hídrico, ya que, como se mencionaba anteriormente, comenzó con buenos niveles de lluvias, pero desde febrero en adelante, las mismas fueron muy pocas.

En cuanto al picudo del algodón, se registraron capturas en trampas a inicios de campaña, pero posteriormente, producto de las aplicaciones preventivas y el ambiente seco, la plaga no estuvo presente durante el período reproductivo, registrando adultos recién en aquellos lotes que se dejaron para un segundo ciclo, pero donde el daño económico fue nulo.

Por otro lado, las precipitaciones en el período septiembre a junio, fueron de un 40% de lo normalmente registrado en el domo, es decir que en promedio en las sub-zonas algodonerías fue de 485 mm, frente a los 1.195 mm que en promedio se registran en dicho período.

Por otro lado, el problema de malezas de difícil control se hizo presente nuevamente, especialmente de la mano de yuyo colorado. Se observa un mejor control de las malezas

por parte de los productores, que, en años anteriores, era un problema de difícil solución como ser el de enredaderas y de gramíneas.

Resumen de la campaña en términos productivos del oeste de la provincia.

Durante el período invernal y sabiéndose que se iba a registrar un año Niña, se preparó una superficie importante en los bajos submeridionales, alrededor de unas 40.000 ha. Durante septiembre las precipitaciones en general fueron muy pocas, sobre todo en la porción sur del domo. A mediados de octubre se producen lluvias más generalizadas y se comienza con la siembra durante la segunda quincena principalmente en los campos más bajos, hacia el este del domo. Durante los dos últimos días de octubre se produce el paso de una tormenta que provocó erosión eólica y daño en los cultivos recién nacidos por “arenilla”, por lo que se tuvieron que resembrar, aunque un bajo porcentaje. En noviembre se produce otro pulso de siembra con lluvias puntuales pero que se mal lograron por muerte de plántulas por alta temperatura. Durante diciembre, gracias a lluvias generalizadas, se sembró prácticamente todo lo previsto, quedando un 5-10% sin poder sembrarse. Las fechas de siembra quedaron bien marcadas, un 20% entre octubre e inicios de noviembre y el 80% sembrado en diciembre. Se logró generalizar los controles de malezas.

Durante enero, luego de un período de estrés hídrico, las lluvias llegaron hacia fin del mes, pero llegaron tarde para los lotes sembrados en octubre, los que perdieron posiciones quedando con poca retención y en estado regular, por lo que ya se decidió llevarlos a un segundo ciclo a la mayoría de ellos. En febrero, los lotes sembrados en diciembre se encontraban en estado bueno y muy bueno, pero con bajo crecimiento por el estrés hídrico de la primera quincena de enero. Además, se aprovecharon a realizar controles con herbicidas selectivos y/o totales además del control de trips y arañuela, que no llegó a revestir la gravedad que causó en el domo oriental. Durante los primeros 20 días de marzo, se produce nuevamente un estrés hídrico y térmico que produce atrasos en el crecimiento, sin embargo esta situación se revierte con una lluvia general, aunque escasa en la porción sur-sureste, lo que pone nuevamente a los cultivos a una situación óptima para continuar con el llenado de bochas. En el extremo norte se cosechan los primeros lotes. Durante abril la cosecha continuó lento, pero se realizaron controles de malezas y aplicación de defoliantes/desecantes. En mayo se dieron varios días con

temperaturas superiores a los 25°C, lo que permitió un adecuado llenado, situación que no se había dado en la campaña 2021/22. El avance de cosecha rondaba el 35%. A mediados de junio recién se produce la primera helada que quema la planta, pero la maduración de las bochas ya era completa, afectando a la fibra con la introducción de pimienta. Para julio la cosecha se fue generalizando y aumentando ritmo, frenado por la escasez de cosechadoras y en agosto culmina la cosecha. En el domo occidental se registraron 133.558 ha sembradas.

Con respecto a picudo del algodón, solo se vieron capturas a inicios de campaña, pero en niveles muy bajos y durante el período reproductivo del cultivo, producto de las aplicaciones y las condiciones ambientales adversas, no se registró la presencia del mismo.

Las precipitaciones en promedio en el domo occidental fueron de un 60% del promedio normal de lluvias, es decir, que de septiembre a junio el acumulado promedio del domo fue de 560 mm frente a los 955 mm que normalmente llueven en igual período.

Se destaca que nuevamente se registraron cultivos afectados por herbicidas hormonales, fundamentalmente en la porción sur del Dpto. 9 de Julio y por malezas de difícil control, agravado por la situación de estrés hídrico.

PICUDO DEL ALGODONERO

Se observó que las capturas siempre fueron muy bajas y/o nulas en la mayoría de los lotes, destacándose sólo situaciones puntuales donde las capturas fueron moderadamente altas al momento de la siembra, sobre todo en lotes del este provincial.

En el Domo Oriental se dispararon las capturas recién en el mes de junio, sin implicancias económicas para el cultivo.

Por otro lado, a nivel provincial, se mantuvo sin daños económicos durante todo el ciclo, sin embargo, en lotes que fueron a un segundo ciclo, fundamentalmente en el este, se observaron cápsulas superiores con presencia de larva y por supuesto, un daño parcial de las mismas.

Cabe resaltar que las capturas de picudo en trampas fueron por tercera campaña consecutiva con niveles inferiores a los observados en promedio y el daño en el cultivo de sin o poca importancia económica.



RENDIMIENTO PROMEDIO

El rendimiento promedio sobre superficie cosechada en la provincia de Santa Fe, en función de la encuesta y ponderado por superficie entre el domo occidental y el oriental fue de 1.810 kg/ha de algodón en bruto, siendo un 9% superior al promedio de los últimos 21 años. El rendimiento promedio de las últimas 22 campañas es de 1.665 kg/ha de algodón en bruto.

Los rendimientos por región indican las siguientes cifras

Zona Oeste de la Provincia: campaña actual 1.880 kg/ha (± 610 kg/ha), donde en general en el centro-norte del departamento 9 de Julio los rendimientos fueron 1.650 kg/ha en promedio y al sur 2.420 kg/ha. Se destaca la amplitud del desvío de los rendimientos obtenidos debido a la irregular distribución de las precipitaciones y el tiempo de preparación de los mismos (fundamentalmente de los nuevos), ya que las precipitaciones de invierno y primavera fueron muy bajas como para tener un adecuado perfil hídrico.

Zona Este de la Provincia: campaña actual 1.400 kg/ha (± 605 kg/ha), donde en general los rendimientos fueron menores al promedio en la porción centro-norte y mayores al sur del domo. Destacar el desvío estándar de los rendimientos, donde nos muestra que hubo rindes medios en torno a los 700 a 800 kg/ha y lotes de alrededor de los 2.000 kg/ha de algodón en bruto.

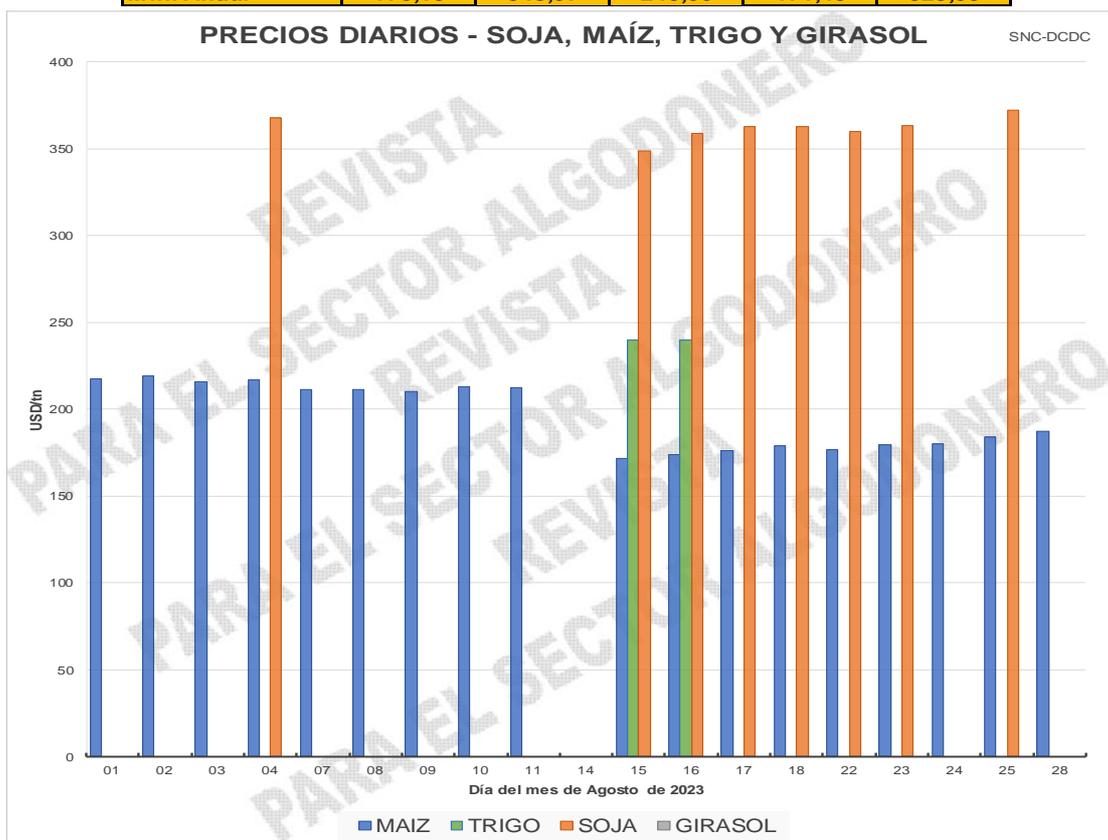
RENDIMIENTO DE FIBRA

Los datos relevados indican a nivel Provincial un rendimiento de fibra al desmote promedio del 28,4% ($\pm 2,5\%$) por lote. Los casos extremos van del 19,5 al 37,5%, con rindes desde 60 kg/ha hasta 1.100 kg/ha de fibra por lote. El promedio tanto del este como del oeste de la provincia fueron similares en los que respecta al porcentaje de desmote. El promedio de las últimas 14 campañas se ubica en los 545 kg/ha de fibra y un 29% al desmote

En cuanto al grado comercial promedio estuvo entre C $\frac{1}{2}$ y D a nivel provincial, donde en el oeste se observó una mejor calidad de fibra considerando este parámetro. Haciendo una equivalencia con el grado americano corresponde a *Strict Low Middling Plus / Low Middling Shy*. Por otro lado, cabe destacar, que el grado comercial se mantuvo en el rango antes mencionado, estando con peor calidad los algodones cosechados en primer fecha producto de estar más afectado por las condiciones de estrés hídrico.

VARIACIÓN DE PRECIOS DE SOJA, MAÍZ, TRIGO Y GIRASOL

Fecha	DOLAR (BNA)	SOJA USD/Tn	TRIGO USD/Tn	MAIZ USD/Tn	GIRASOL USD/Tn
01-ago-23	276,15	s/c	s/c	217,27	s/c
02-ago-23	277,40	s/c	s/c	219,18	s/c
03-ago-23	278,10	s/c	s/c	215,75	s/c
04-ago-23	279,35	368,00	s/c	216,93	s/c
07-ago-23	283,20	s/c	s/c	211,33	s/c
08-ago-23	284,20	s/c	s/c	211,12	s/c
09-ago-23	285,15	s/c	s/c	210,42	s/c
10-ago-23	286,20	s/c	s/c	213,14	s/c
11-ago-23	287,35	s/c	s/c	212,28	s/c
14-ago-23	349,95	s/c	s/c	s/c	s/c
15-ago-23	350,00	348,57	240,00	171,43	s/c
16-ago-23	349,95	358,62	240,03	174,17	s/c
17-ago-23	349,95	362,91	s/c	176,31	s/c
18-ago-23	349,95	362,91	s/c	179,17	s/c
22-ago-23	349,95	360,05	s/c	176,74	s/c
23-ago-23	349,50	363,38	s/c	179,46	s/c
24-ago-23	350,00	s/c	s/c	180,29	s/c
25-ago-23	349,10	372,39	s/c	183,90	s/c
28-ago-23	349,95	s/c	s/c	187,17	s/c
29-ago-23	350,00	s/c	s/c	187,14	s/c
30-ago-23	350,00	s/c	s/c	188,57	s/c
31-ago-23	350,00	s/c	s/c	188,57	s/c
Prom. Mensual	322,06	362,10	240,02	195,25	s/c
Máx. Mensual	350,00	372,39	240,03	219,18	s/c
Mín. Mensual	276,15	348,57	240,00	171,43	s/c
Prom. Anual	233,67	426,85	283,86	223,35	408,19
Máx. Anual	350,00	481,40	321,09	264,94	481,49
Mín. Anual	178,15	348,57	240,00	171,43	329,35



FUENTE: Bolsa de Comercio de Rosario (Los valores en USD 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.

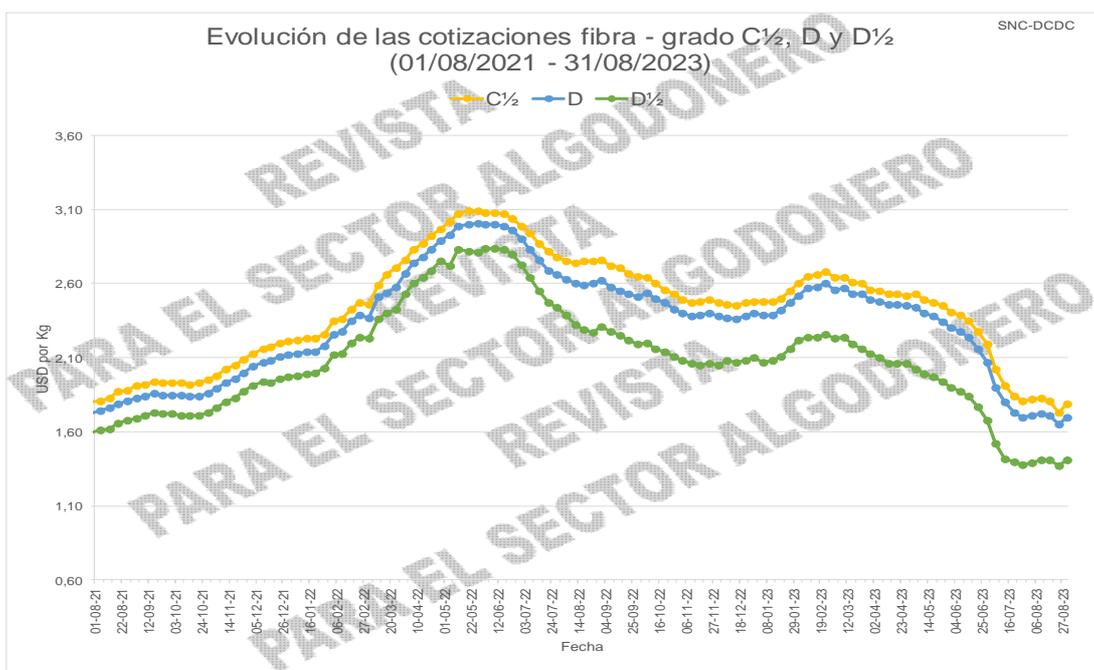
COTIZACIONES NACIONALES DE FIBRA DE ALGODÓN MERCADO INTERNO

Periodo	COTIZACIONES DEL MERCADO INTERNO											
	Fibra de algodón ¹ (USD)								Grano de Algodón (USD)			
	Grado								Industria ²		Forraje ³	
B	B½	C	C½	D	D½	E	F	Rqta.	Avellaneda	San Lorenzo		
27-07-2023 al 02-08-2023	1,83	1,83	1,82	1,82	1,71	1,39	1,06	0,99	s/c	s/c	s/c	200,00
03-08-2023 al 09-08-2023	1,84	1,84	1,83	1,83	1,72	1,41	1,08	1,02	s/c	s/c	s/c	206,00
10-08-2023 al 16-08-2023	1,82	1,81	1,81	1,81	1,71	1,41	1,13	1,07	154,00	s/c	s/c	191,00
17-08-2023 al 23-08-2023	1,74	1,74	1,74	1,73	1,65	1,37	1,10	1,05	143,00	s/c	s/c	183,00
24-08-2023 al 30-08-2023	1,80	1,80	1,79	1,79	1,70	1,41	1,15	1,09	160,00	s/c	s/c	189,00
Prom. Mensual	1,81	1,80	1,80	1,80	1,70	1,40	1,10	1,04	s/c	s/c	s/c	193,80
Máx. Mensual	1,84	1,84	1,83	1,83	1,72	1,41	1,15	1,09	s/c	s/c	s/c	206,00
Mín. Mensual	1,74	1,74	1,74	1,73	1,65	1,37	1,06	0,99	s/c	s/c	s/c	183,00
Prom. anual	2,36	2,35	2,34	2,34	2,24	1,89	1,53	1,44	s/c	s/c	s/c	265,74
Máx. anual	2,69	2,69	2,68	2,68	2,60	2,26	1,90	1,80	s/c	s/c	s/c	371,00
Mín. anual	1,74	1,74	1,74	1,73	1,65	1,37	1,04	0,97	s/c	s/c	s/c	183,00

1. "Patrones Oficiales Argentinos" y grados intermedios, micronaire: mínimo 3.5 / máximo 4.9 - Entrega inmediata en Bs. As., sobre camión - Precios \$ por Kg. + IVA - neto - contado - 72 hs / Precios u\$s por Kg. + IVA - neto - contado - 72 hs. Tipo de cambio B. N. A., tipo comprador del día anterior a la fecha de pago.

2. Condiciones de pago en pesos: Contado. Precios \$ por Ton. + IVA sobre camión. Precios US\$ por Ton. + IVA neto contado sobre camión. Tipo de cambio cierre B. N. A., tipo comprador, del día anterior a la fecha de pago.

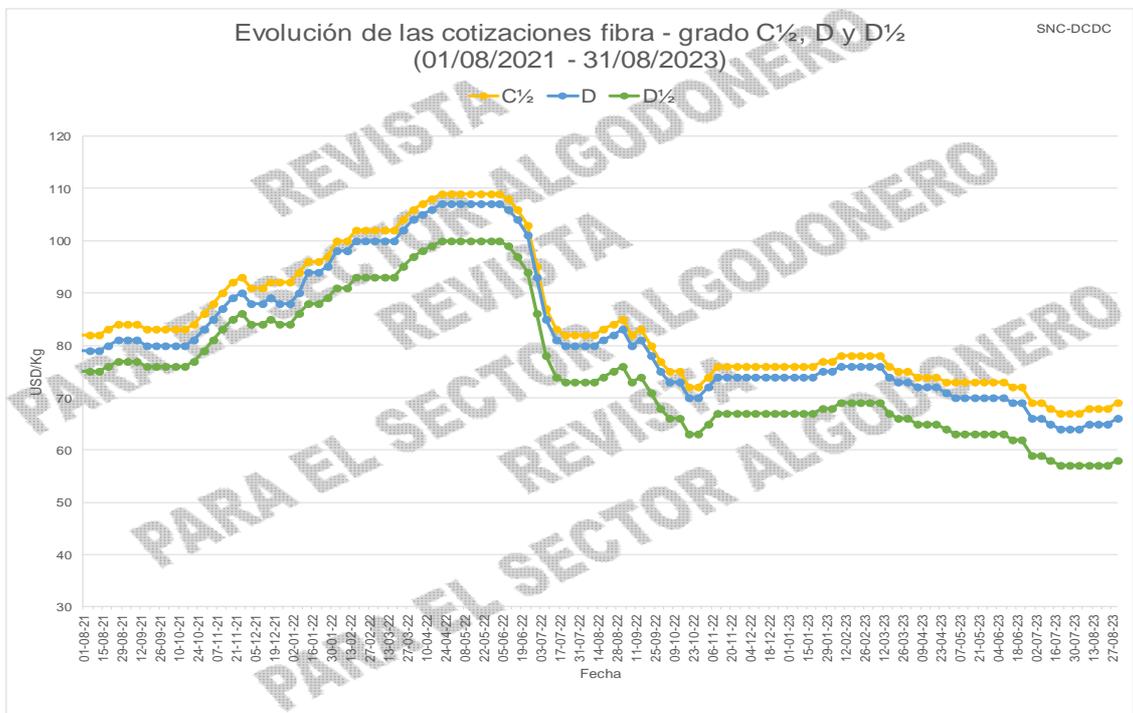
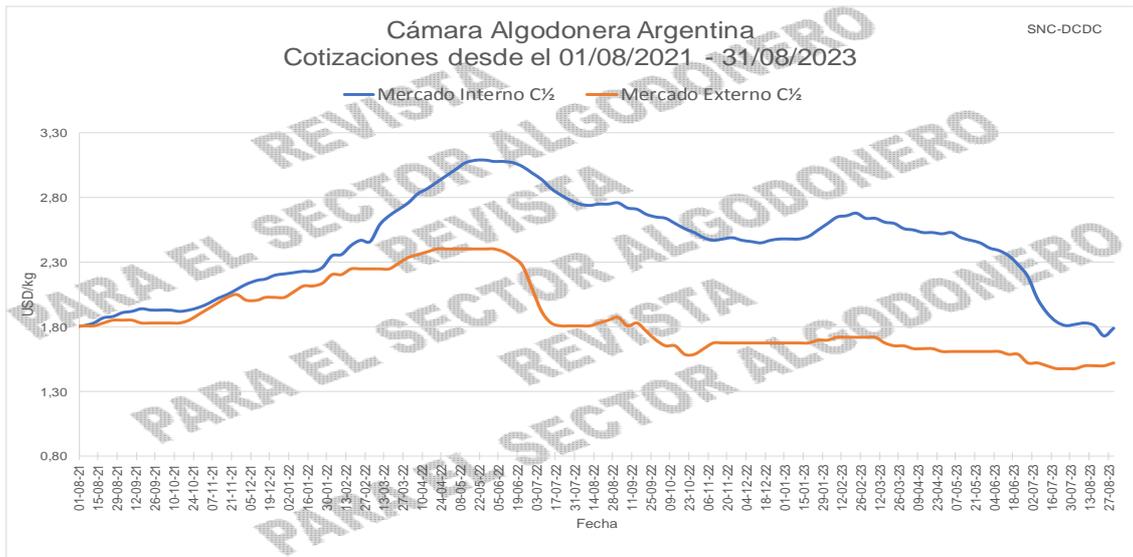
3. Condiciones de pago: contado. Precios \$ por Ton. + IVA sobre camión. Precios US\$ por Ton. + IVA sobre camión. Tipo de cambio cierre B. N. A., tipo comprador, del día anterior a la fecha de pago.



COTIZACIONES NACIONALES DE FIBRA DE ALGODÓN – MERCADO EXTERNO

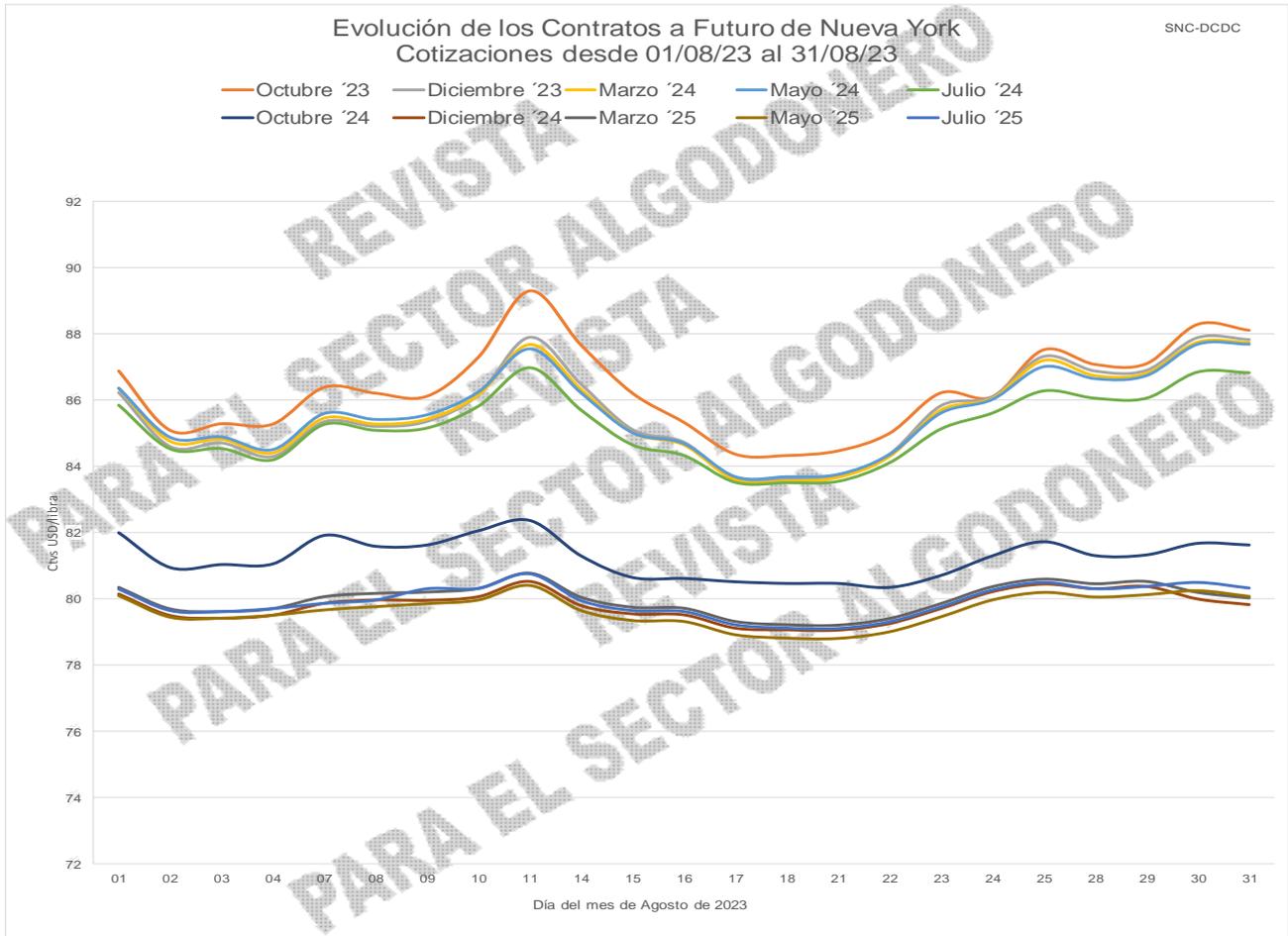
COTIZACIONES DEL MERCADO EXTERNO									
Fibra de algodón ¹ (ctvs. USD)									
Periodo	Grado								Precio Referen. FUTURO
	B	B½	C	C½	D	D½	E	F	
Desde las 0 hs. del 03-08-2023	71,00	s/c	69,00	67,00	64,00	57,00	49,00	46,00	s/c
Desde las 0 hs. del 10-08-2023	72,00	s/c	70,00	68,00	65,00	57,00	49,00	46,00	s/c
Desde las 0 hs. del 17-08-2023	72,00	s/c	70,00	68,00	65,00	57,00	49,00	46,00	s/c
Desde las 0 hs. del 24-08-2023	72,00	s/c	70,00	68,00	65,00	57,00	49,00	46,00	s/c
Desde las 0 hs. del 31-08-2023	73,00	s/c	71,00	69,00	66,00	58,00	50,00	47,00	s/c
Prom. Mensual	72,00	s/c	70,00	68,00	65,00	57,20	49,20	46,20	s/c
Máx. Mensual	73,00	s/c	71,00	69,00	66,00	58,00	50,00	47,00	s/c
Mín. Mensual	71,00	s/c	69,00	67,00	64,00	57,00	49,00	46,00	s/c
Prom. anual	76,91	s/c	74,91	72,91	70,38	63,26	56,32	54,00	s/c
Máx. anual	82,00	s/c	80,00	78,00	76,00	69,00	64,00	63,00	s/c
Mín. anual	71,00	s/c	69,00	67,00	64,00	57,00	49,00	46,00	s/c

1. "Patrones Oficiales Argentinos". Micronaire: mínimo 3.5 / máximo 4.9 – Cotizaciones FOB Buenos Aires – Precios Us. Cts./ Lb. Pago contra embarque – Embarques: Agosto 2023 a Enero 2024



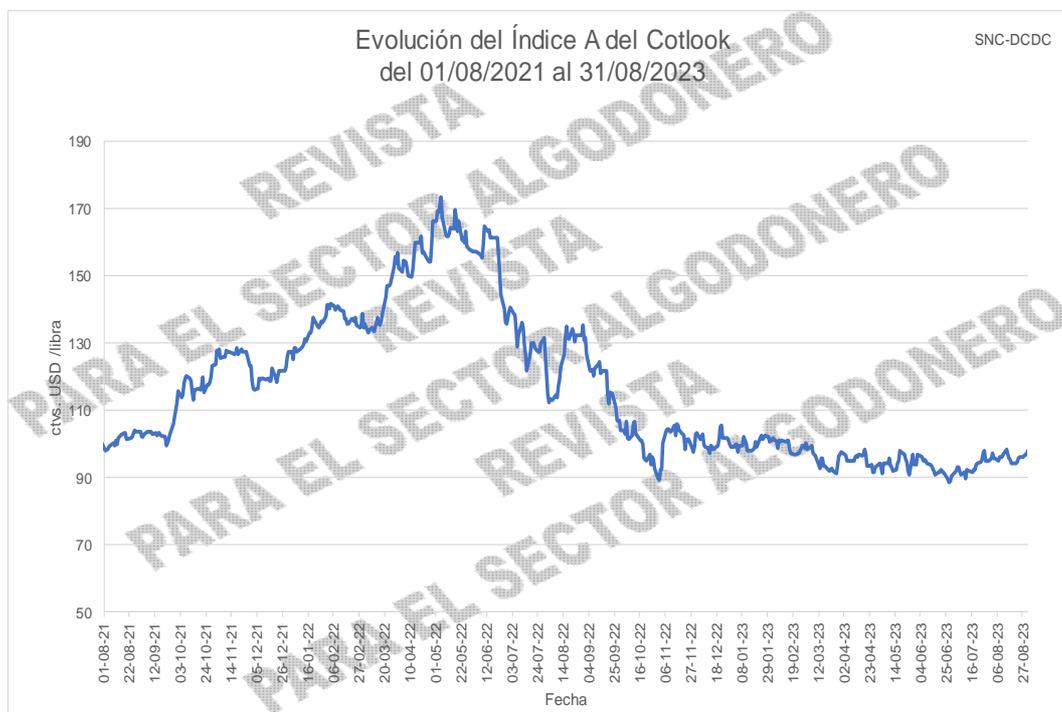
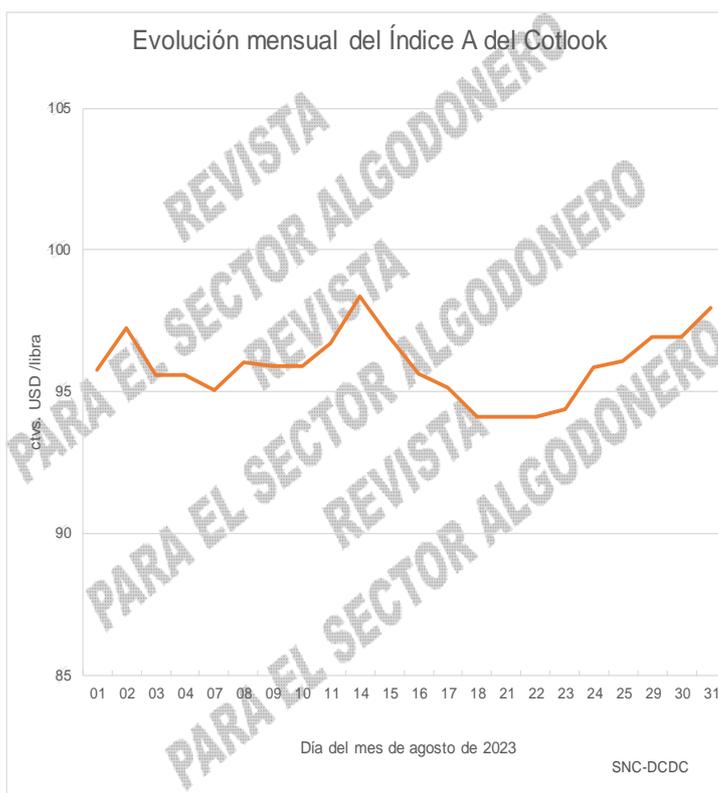
MERCADO A TÉRMINO DE NUEVA YORK

Contrato N° 2 (ctvs USD/libra)										
Fecha	Octubre '23	Diciembre '23	Marzo '24	Mayo '24	Julio '24	Octubre '24	Diciembre '24	Marzo '25	Mayo '25	Julio '25
01/08/2023	86,87	86,22	86,35	86,35	85,84	81,99	80,14	80,34	80,09	80,29
02/08/2023	85,08	84,59	84,75	84,87	84,52	80,94	79,49	79,69	79,44	79,64
03/08/2023	85,28	84,70	84,81	84,88	84,53	81,03	79,41	79,61	79,41	79,61
04/08/2023	85,27	84,29	84,40	84,50	84,19	81,05	79,50	79,70	79,50	79,70
07/08/2023	86,38	85,34	85,45	85,59	85,26	81,91	79,86	80,06	79,66	79,86
08/08/2023	86,20	85,20	85,27	85,41	85,08	81,58	79,96	80,16	79,76	79,96
09/08/2023	86,11	85,35	85,42	85,55	85,15	81,62	79,95	80,20	79,85	80,30
10/08/2023	87,29	86,15	86,15	86,24	85,81	82,05	80,06	80,31	79,96	80,31
11/08/2023	89,29	87,89	87,67	87,54	86,97	82,36	80,52	80,77	80,40	80,75
14/08/2023	87,65	86,47	86,31	86,21	85,69	81,29	79,79	80,04	79,64	79,94
15/08/2023	86,20	85,10	85,01	85,01	84,64	80,64	79,54	79,74	79,34	79,64
16/08/2023	85,32	84,72	84,64	84,68	84,32	80,61	79,51	79,71	79,31	79,61
17/08/2023	84,36	83,61	83,58	83,68	83,51	80,51	79,11	79,31	78,91	79,21
18/08/2023	84,32	83,62	83,55	83,68	83,50	80,46	79,06	79,21	78,81	79,11
21/08/2023	84,46	83,71	83,66	83,75	83,54	80,46	79,05	79,20	78,80	79,10
22/08/2023	84,99	84,36	84,29	84,35	84,10	80,34	79,25	79,40	79,00	79,30
23/08/2023	86,21	85,82	85,69	85,60	85,12	80,70	79,70	79,85	79,45	79,75
24/08/2023	86,09	86,09	86,04	86,01	85,60	81,29	80,21	80,36	79,96	80,26
25/08/2023	87,51	87,31	87,19	87,00	86,27	81,72	80,44	80,59	80,19	80,49
28/08/2023	87,07	86,87	86,73	86,64	86,05	81,30	80,30	80,45	80,05	80,30
29/08/2023	87,09	86,89	86,80	86,73	86,05	81,32	80,37	80,52	80,12	80,37
30/08/2023	88,28	87,88	87,74	87,68	86,84	81,67	79,99	80,19	80,24	80,49
31/08/2023	88,10	87,82	87,73	87,68	86,82	81,62	79,82	80,02	80,07	80,32
Prom. Mensual	86,32	85,65	85,62	85,64	85,19	81,24	79,78	79,98	79,65	79,93
Máx. Mensual	89,29	87,89	87,74	87,68	86,97	82,36	80,52	80,77	80,40	80,75
Mín. Mensual	84,32	83,61	83,55	83,68	83,50	80,34	79,05	79,20	78,80	79,10
Prom. anual	83,20	82,61	82,58	82,49	82,25	79,94	78,70	78,55	78,47	79,38
Máx. anual	89,98	87,93	87,92	87,68	86,97	83,92	82,92	81,39	80,40	80,75
Mín. anual	76,51	77,06	77,30	77,63	77,90	76,49	75,72	76,30	76,62	77,73
Prom. del Termino	85,06	82,86	82,77	82,26	80,79	78,85	78,51	78,55	78,47	79,38
Máx. del Termino	108,87	97,77	96,36	95,46	92,37	83,92	82,92	81,39	80,40	80,75
Mín. del Termino	71,08	70,34	69,78	69,60	69,52	69,89	74,94	76,30	76,62	77,73



COTIZACIONES DEL ALGODÓN – MERCADOS INTERNACIONALES

Cotton Outlook (ctvs USD/libra)		
Fecha		Índice A
01-ago-23	mar	95,75
02-ago-23	mié	97,25
03-ago-23	jue	95,60
04-ago-23	vie	95,60
07-ago-23	lun	95,05
08-ago-23	mar	96,05
09-ago-23	mié	95,90
10-ago-23	jue	95,90
11-ago-23	vie	96,70
14-ago-23	lun	98,35
15-ago-23	mar	96,95
16-ago-23	mié	95,65
17-ago-23	jue	95,15
18-ago-23	vie	94,10
21-ago-23	lun	94,10
22-ago-23	mar	94,10
23-ago-23	mié	94,40
24-ago-23	jue	95,85
25-ago-23	vie	96,10
29-ago-23	mar	96,95
30-ago-23	mié	96,95
31-ago-23	jue	97,95
Prom.mens.		95,93
Máx. mens.		98,35
Min. mens.		94,10
Prom.anual		95,70
Máx. anual		102,45
Mín. anual		88,70



MERCADOS NACIONALES ACTUALIZADOS

COTIZACIONES DEL MERCADO INTERNO													
Fibra de algodón ¹ (USD)										Grano de Algodón (USD)			
Fecha	Grado								Industria aceitera ²			Forraje ³	
	2023	B	B½	C	C½	D	D½	E	F	Rqta.	Avellaneda		San Lorenzo
31-08 al 06-09	1,82	1,82	1,82	1,81	1,73	1,43	1,17	1,11	1,11	160,00	s/c	s/c	195,00
07-09 al 13-09	1,85	1,85	1,85	1,84	1,76	1,46	1,20	1,14	1,14	160,00	s/c	s/c	201,00

1. "Patrones Oficiales Argentinos" y grados intermedios, micronaire: mínimo 3.5 / máximo 4.9 - Entrega inmediata en Bs. As., sobre camión - Precios \$ por Kg. + IVA - neto - contado - 72 hs / Precios USD por Kg. + IVA - neto - contado - 72 hs. Tipo de cambio BNA, tipo comprador del día anterior a la fecha de pago.

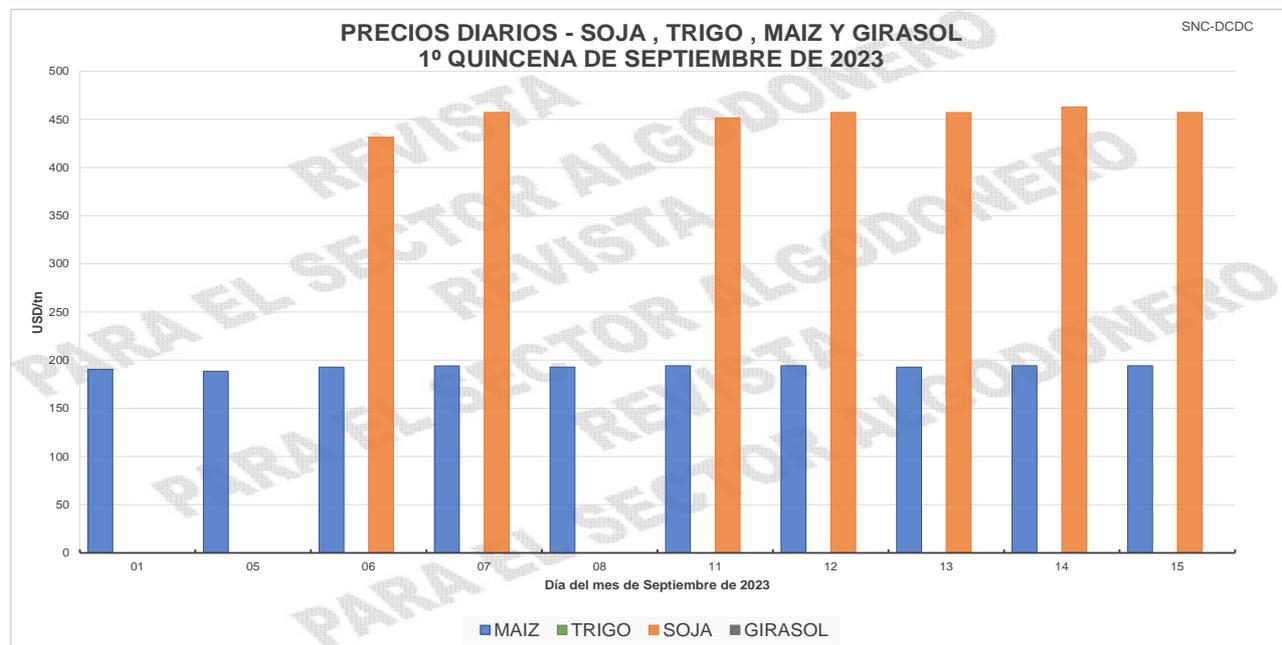
2. Condiciones de pago en pesos: Contado Precios \$ por Ton + IVA sobre camión. Precios USD por Ton. + IVA neto contado sobre camión. Tipo de cambio cierre BNA, tipo comprador, de 48 hs. antes de la fecha de pago.

3. Condiciones de pago: contado. Precios \$ por Ton + IVA sobre camión. Precios USD por Ton. + IVA sobre camión. Tipo de cambio cierre BNA, tipo comprador del día anterior a la fecha de pago.

COTIZACIONES DEL MERCADO EXTERNO										
Fibra de algodón ⁴ (ctvs. USD)										
Fecha	Grado									Precio de Referencia
	2023	B	B½	C	C½	D	D½	E	F	FUTURO
0 hs. del 07-09	74,00	s/c	72,00	70,00	67,00	59,00	51,00	48,00	48,00	s/c
0 hs. del 14-09	74,00	s/c	72,00	70,00	67,00	59,00	51,00	48,00	48,00	s/c

4. "Patrones Oficiales Argentinos". Micronaire: mínimo 3.5 / máximo 4.9 - Cotizaciones FOB Buenos Aires - Precios Us. Cts./ Lb. Pago contra embarque - Embarques: Septiembre 2023 a Febrero 2024

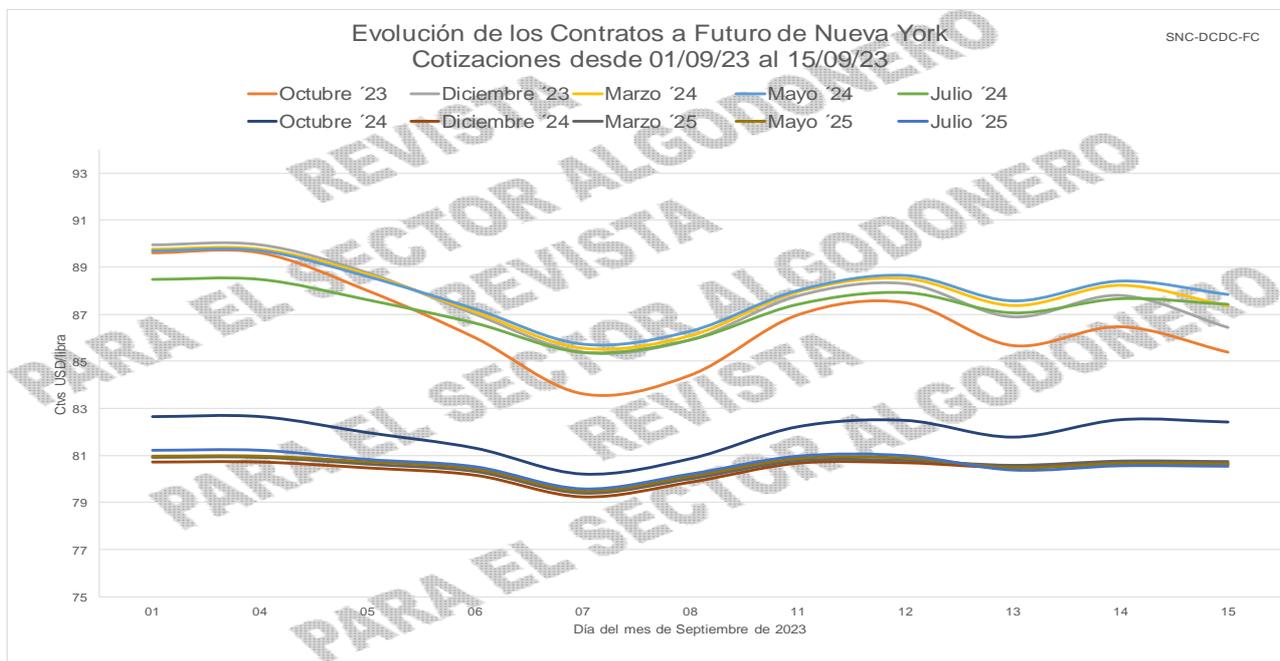
VARIACIÓN DE PRECIOS - SOJA, MAÍZ, TRIGO Y GIRASOL					
Fecha	DOLAR (BNA)	SOJA USD/Tn	TRIGO USD/Tn	MAIZ USD/Tn	GIRASOL USD/Tn
1 de septiembre de 2023	350,10	s/c	s/c	190,52	s/c
5 de septiembre de 2023	350,00	s/c	s/c	188,57	s/c
6 de septiembre de 2023	350,00	431,43	s/c	192,86	s/c
7 de septiembre de 2023	349,95	457,21	s/c	194,03	s/c
8 de septiembre de 2023	349,95	s/c	s/c	192,88	s/c
11 de septiembre de 2023	349,95	451,49	s/c	194,31	s/c
12 de septiembre de 2023	349,95	457,21	s/c	194,31	s/c
13 de septiembre de 2023	350,05	457,08	s/c	192,83	s/c
14 de septiembre de 2023	350,00	462,86	s/c	194,29	s/c
15 de septiembre de 2023	350,00	457,14	s/c	194,29	s/c



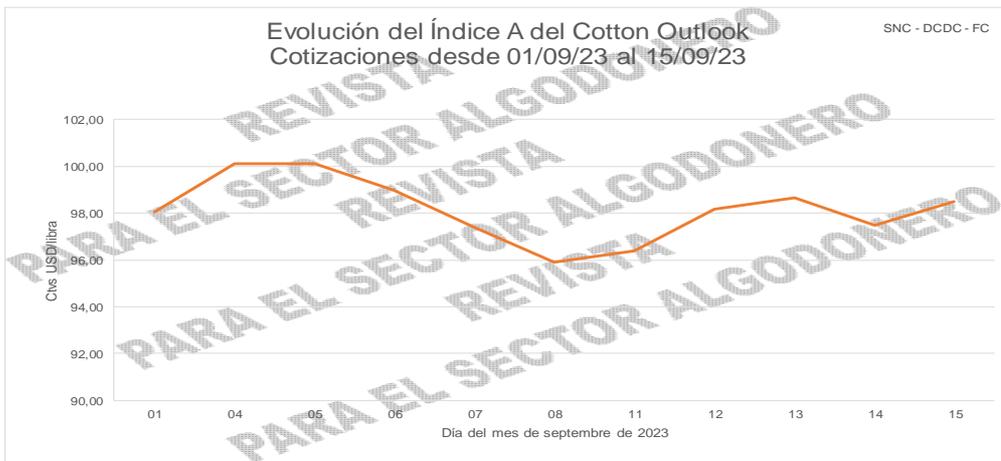
FUENTE: Bolsa de Comercio de Rosario (Los valores en USD surgen de la conversión, realizada por dicha fuente, del precio estipulado por la Cámara Arbitral de Comercio, expresado originalmente en \$)

MERCADOS INTERNACIONALES ACTUALIZADOS

PRECIO FUTURO CONTRATO N°2 (CTVS USD/LIBRA)										
Fecha	Octubre '23	Diciembre '23	Marzo '24	Mayo '24	Julio '24	Octubre '24	Diciembre '24	Marzo '25	Mayo '25	Julio '25
01-sep-23	89,61	89,95	89,77	89,70	88,48	82,65	80,72	80,92	80,97	81,22
04-sep-23	89,61	89,95	89,77	89,70	88,48	82,65	80,72	80,92	80,97	81,22
05-sep-23	88,00	88,76	88,69	88,60	87,61	81,97	80,47	80,63	80,73	80,83
06-sep-23	86,00	87,00	87,10	87,22	86,62	81,31	80,16	80,32	80,42	80,52
07-sep-23	83,62	85,38	85,56	85,73	85,38	80,21	79,24	79,40	79,48	79,58
08-sep-23	84,41	85,91	86,09	86,28	85,91	80,86	79,86	80,01	80,11	80,21
11-sep-23	86,97	87,78	87,95	88,01	87,42	82,22	80,67	80,77	80,87	80,97
12-sep-23	87,49	88,30	88,52	88,65	87,92	82,49	80,69	80,79	80,89	80,99
13-sep-23	85,67	86,89	87,37	87,57	87,06	81,78	80,48	80,58	80,48	80,38
14-sep-23	86,47	87,80	88,23	88,41	87,66	82,52	80,66	80,76	80,66	80,56
15-sep-23	85,39	86,44	87,36	87,84	87,42	82,42	80,64	80,74	80,64	80,54



Cotton Outlook (ctvs USD/libra)	
Fecha	Índice A
01-sep-23	98,05
04-sep-23	100,10
05-sep-23	100,10
06-sep-23	99,00
07-sep-23	97,40
08-sep-23	95,90
11-sep-23	96,40
12-sep-23	98,15
13-sep-23	98,65
14-sep-23	97,50
15-sep-23	98,50



Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca



Ministerio de Economía
Argentina