

# INDICE TEMÁTICO

NOTA PRINCIPAL .....PAG 1 A 6

## *SITUACIÓN NACIONAL*

COMENTARIO DE LOS MERCADOS NACIONALES .....PAG 6 A 7

COMENTARIO DEL CULTIVO .....PAG 7

BALANCE HÍDRICO .....PAG 9

### DESDE LAS PROVINCIAS

SANTA FE .....PAG 10 A 15

SANTIAGO DEL ESTERO .....PAG 15 A 18

## *SITUACIÓN INTERNACIONAL*

NOTA INTERNACIONAL .....PAG 18 A 20

## *CUADROS Y GRÁFICOS JULIO 2021*

VARIACIÓN DE PRECIOS .....PAG 21

COTIZACIÓN MERCADO INTERNO .....PAG 22

COTIZACIÓN MERCADO EXTERNO .....PAG 23

MERCADO A TÉRMINO DE NUEVA YORK .....PAG 24

COTIZACIÓN MERCADOS INTERNACIONALES .....PAG 25

MERCADOS NACIONALES ACTUALIZADOS .....PAG 26

MERCADOS INTERNACIONALES ACTUALIZADOS .....PAG 27



MINISTRO DE  
AGRICULTURA,  
GANADERÍA Y PESCA

ING. AGR. LUIS  
EUGENIO BASTERRA

SECRETARIO DE  
AGRICULTURA,  
GANADERÍA Y PESCA

DR. JORGE ALBERTO  
SOLMI

SUBSECRETARIO DE  
AGRICULTURA

CONT. PÚB. DELFO  
EMILIO BUCHAILLOT

DIRECTOR NACIONAL DE  
AGRICULTURA

ING. AGR. AGUSTÍN  
PEREZ ANDRICH

ÁREA ALGODÓN

COORDINACIÓN:

ING. AGR. SILVIA N.  
CÓRDOBA

AUXILIARES TÉCNICOS:

DIEGO C. DI CECCO

FELIPE CUESTA

MACARENA CUESTA

# REVISTA PARA EL SECTOR ALGODONERO JULIO AÑO 2021

## DEMASIADO DE ALGO BUENO

Corresponde a la Revista de la Situación Mundial del Algodón del Comité Consultivo Internacional del Algodón – Vol. 74, Nº 4, junio 2021.

*Por Dalena White, Secretaria General IWTO, [www.iwto.org](http://www.iwto.org)*

Nuestro amor por la ropa se ha convertido en un mal romance. ¿Podemos intercambiar nuestro comportamiento adictivo para crear una relación más sostenible?

Los seres humanos tenemos una estrecha relación con nuestros textiles. Comida, agua, refugio, ropa: estas son las necesidades humanas más básicas y sin duda son cosas buenas, con moderación. Sin embargo, a la hora de los textiles nosotros (al menos algunos de nosotros) estamos teniendo algo demasiado bueno. No es de extrañar que, cuando podemos hacerlo, comemos, bebemos y nos arreglamos lo mejor que podemos.

La producción mundial de ropa se ha más que duplicado en los últimos 20 años. La ropa representa más del 60% del total del uso de textiles del mundo y se espera que siga siendo el mayor rubro<sup>1</sup>. Antes del COVID, el consumidor europeo promedio compraba 26 kg de textiles al año y desechara casi la mitad de esa cantidad en el mismo<sup>2</sup>. Una estadística de 2018 muestra que el estadounidense promedio desecha aproximadamente 36,8 kg de ropa al año.

Algunas otras estadísticas completan el panorama<sup>3</sup>:

- Una de cada tres mujeres jóvenes en Gran Bretaña considera que una prenda usada una o dos veces es “vieja”<sup>4</sup>.
- En todo el mundo, en 2016 se compraron alrededor de 107 mil millones de unidades de ropa y 14,5 mil millones de pares de zapatos<sup>5</sup>.
- En la última década, el precio de la ropa ha caído relativo a la inflación<sup>6</sup>.

No hay forma de negarlo: nuestro amor por los textiles, y más específicamente por la ropa, se ha convertido en un mal romance. Y como cualquier otra adicción, nos está haciendo daño.

## LA MODA NO DEBERÍA COSTAR EL PLANETA TIERRA

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la industria de la confección es responsable de aproximadamente el 10% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y consume más energía que la aviación y el transporte marítimo combinados<sup>7</sup>. Cada segundo, el valor de un camión de basura de textiles se quema o se envía a un vertedero, expresó la ONU. La producción de confecciones es la tercera industria manufacturera más grande después de la automotriz y la tecnológica,<sup>8</sup> y en los últimos 15 años la producción de confecciones se ha casi duplicado.<sup>9</sup>



Estas son solo algunas de las estadísticas de más alto nivel. No incluyen costos como los impactos sociales (derechos de los trabajadores, salarios dignos), el efecto de la incineración y el relleno sanitario, o las implicaciones de salud para nosotros y los ecosistemas de la tierra del 20%-35% de los microplásticos oceánicos que provienen de la moda<sup>10</sup>.

La Fundación Ellen MacArthur, una organización independiente cuyo cometido es acelerar la transición a una economía circular, señala que esta duplicación ha sido impulsada por dos cosas:

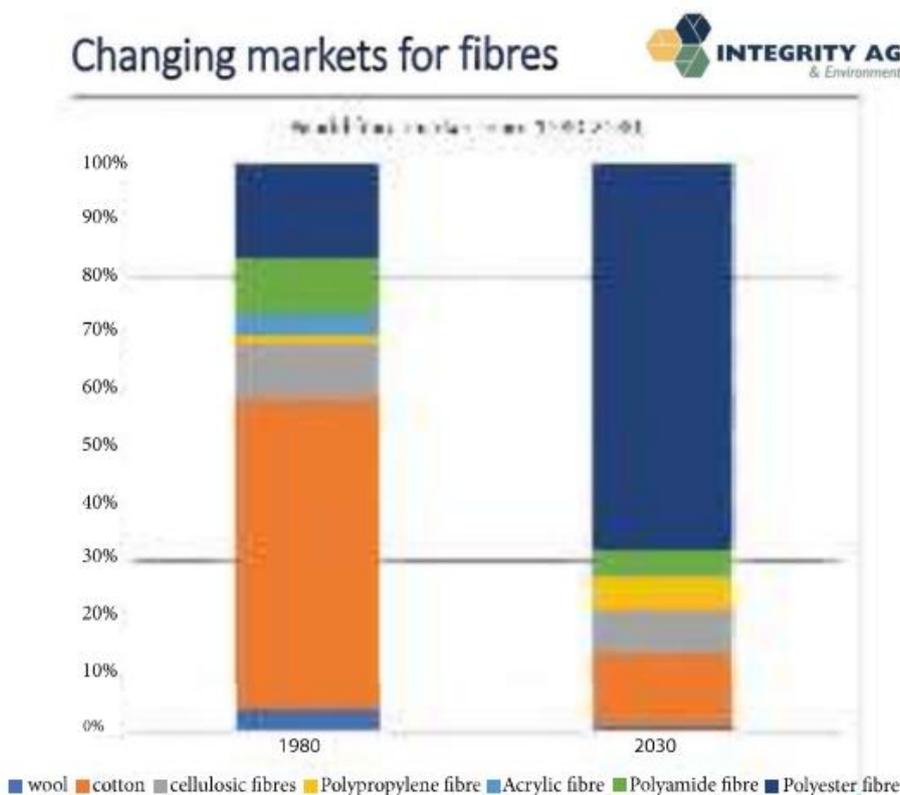
1. El crecimiento de una clase media acomodada en todo el mundo.
2. Aumento de las ventas per cápita de confecciones, "principalmente debido al

fenómeno del 'fast fashion' (que se traduce como 'moda rápida'), con una rotación más rápida de nuevos estilos, un mayor número de colecciones ofrecidas por año y, a menudo, precios más bajos".

Para expresarlo en números, en el 2000 existían menos de 50 mil millones de unidades de ropa. Para 2015, había más de 100 mil millones de unidades<sup>12</sup>. Compare esta situación con el crecimiento de la población mundial: 77,69 millones en 2000, 83,44 millones en 2015. Esto representa un aumento de 6,57 millones, alrededor de un 8,5%.

Sin embargo, no solo se confecciona más ropa que nunca, sino que también fabricamos más con fibras sintéticas y menos con fibras naturales.

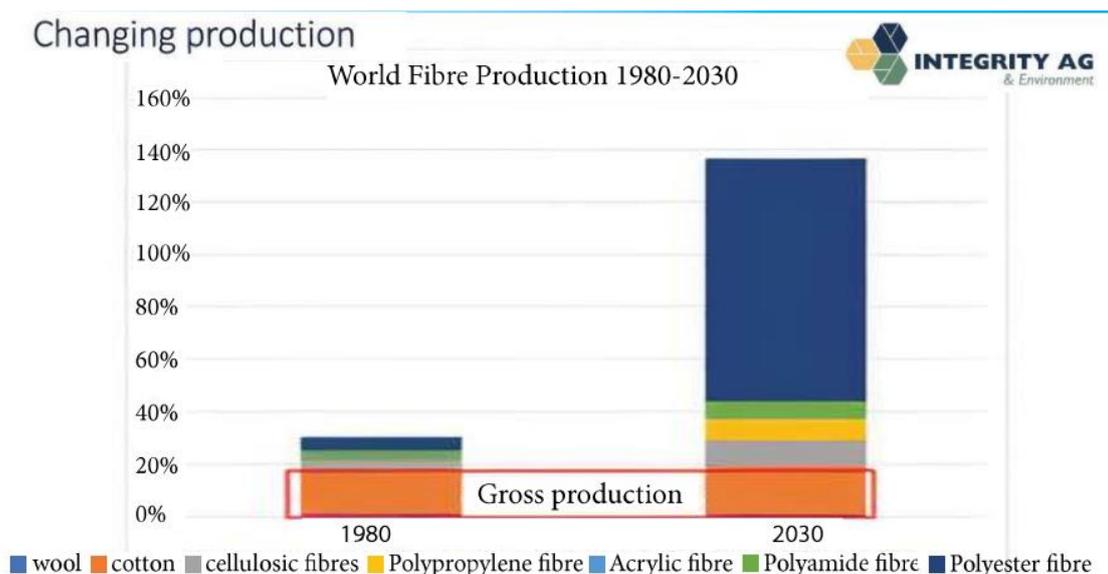
GRAFICO A<sup>13</sup>



El gráfico A muestra la tendencia en el uso de los tipos de fibra. Tan recientemente como en 1980, las fibras naturales, principalmente algodón y lana, constituían más del 50% del mercado mundial de fibras. Con fibras celulósicas agregadas, la cantidad se eleva a casi el 70%.

Si continúa el cambio en curso, se invertirán las participaciones de mercado en 2030: la fibra de poliéster, de poliamida, acrílico y polipropileno se elevarán al 80% del mercado mundial de fibras. Las fibras celulósicas, de algodón y lana, constituirán juntas el 20%.

GRAFICO B<sup>14</sup>



Del mismo modo, el gráfico B muestra la tendencia en la producción mundial de fibra, cuyo aumento a más de 130 millones de toneladas se prevé para 2030.

Confeccionamos más ropa que nunca y, cada vez más, lo hacemos con fibras de poliéster, de poliamida, acrílico y polipropileno.

### EL PRIMER PASO ES ADMITIR QUE TIENES UN PROBLEMA

Para establecer estándares responsables de producción de textiles y fibras para el futuro, tendremos que enfrentar nuestra adicción colectiva al “fast fashion”. Este modelo de negocio altamente lucrativo fue habilitado por el crecimiento masivo de fibras a base de combustibles fósiles de bajo costo, convertidas en prendas económicas a través de trabajadores mal pagados. Este modelo de negocio ha estado dominando nuestra industria de la moda durante los últimos 30 años y ahora estamos cosechando los resultados.

Las advertencias científicas son severas. El consumo excesivo y el cambio climático están destruyendo el mundo natural. En gran medida, la sobreproducción de confecciones está contribuyendo a esto. Debemos reconsiderar cómo confeccionamos toda esta ropa, y debemos reconsiderar de qué está hecha.

### OPERACIÓN DE REEQUILIBRIO

El planeta tierra está enfermo; nuestro ecosistema fuera de equilibrio. Las fibras

dominantes en el mercado actual son a base de petróleo, elaboradas a partir de las reservas que la naturaleza almacenó bajo tierra durante milenios. Casi 70 millones de barriles de petróleo se utilizan cada año para fabricar el poliéster del mundo, la fibra textil más utilizada<sup>15</sup>.

La ropa que se hace de estas fibras, como hemos visto, se utiliza sobre todo por poco tiempo y luego se desecha. Posteriormente, estas fibras no se biodegradan y regresan a su forma original. La fibra de poliéster se descompone y esto tarda hasta 200 años. Aun así, el poliéster descompuesto permanece en el aire y el agua como contaminante: microplástico.

Cada año, se liberan 500.000 toneladas de microfibras en los océanos a través del lavado de textiles sintéticos. Esto representa el 35% de todos los microplásticos primarios liberados al medio ambiente<sup>16</sup>.

Las fibras naturales, por supuesto, también tienen impactos ambientales. Necesitan tierra y agua para crecer. La lana, por ejemplo, produce gases de efecto invernadero, principalmente mientras los animales viven en la granja y durante el procesamiento. Sin embargo, a diferencia de las fibras basadas en combustibles fósiles, las fibras naturales son renovables. Se pueden volver a cultivar año tras año. Al final de su primera vida, estos tipos de fibras se pueden utilizar de nuevo. Debido a que están hechas de células vegetales (algodón) o proteína queratina (lana), las fibras naturales se biodegradan, descomponiéndose y regresando a su estado original. No

contribuyen a la contaminación por microplásticos o microfibras porque no son plásticos y se biodegradan. El carbono, nitrógeno, azufre y otros elementos de las fibras naturales se han reciclado repetidamente en la naturaleza durante millones de años.

Los científicos de Nueva Zelanda han establecido que las fibras de lana son consumidas por hongos y otras bacterias, tanto en el agua como en el suelo. El proceso está bien encaminado en tan solo tres meses, dependiendo de las condiciones particulares (las características del agua o el suelo, el clima, la propia fibra, etc.)<sup>17</sup>.

En 2020, los investigadores publicaron la primera Evaluación del Ciclo de Vida (LCA) de una prenda de lana: un suéter de lana merino de 300 gramos hecho de lana australiana que se procesó y terminó en China y se vendió en la Unión Europea<sup>18</sup>. Además de identificar los puntos críticos de producción, la LCA de la lana reveló que la ropa hecha de lana tiende a usarse durante más tiempo que la de otros tipos de fibras. El suéter de lana se usó cinco veces en promedio antes de lavarlo. Además, los suéteres de lana solían ser donados a organizaciones benéficas en lugar de desecharse.

Profundizando en el uso y cuidado de las prendas, un estudio de 2021<sup>19</sup> tomó ese mismo suéter de lana merino y mostró cómo su necesidad de lavarse con menos frecuencia redujo los impactos (agua, energía) a nivel del consumidor hasta en un 20%. Una de las características más citadas de la lana es su capacidad de resistir el olor. Simplemente no es necesario lavarla con tanta frecuencia como una fibra de poliéster, por lo que no es necesario que un científico nos diga a menudo que tiene la característica opuesta. Del mismo modo, el suéter de lana se secará fácilmente al aire. Reutilizar el suéter o pasárselo a otra persona reducirá aún más el impacto.

Aun así, el mayor beneficio provino simplemente de mantener la prenda por más tiempo. Aumentar el número de veces que algo se usa de 109 a 400 veces redujo los impactos ambientales en casi un 70%.

No cabe duda de lo importante que pueden ser estas prácticas de cuidado. Entender cómo los consumidores usan su ropa y qué les hace no conservarla debe tener implicaciones de largo

alcance para cualquier negocio que quiera diseñar ropa más sostenible.

## PRÓXIMOS PASOS: “MILLENNIALS” Y GOBIERNO

Los compradores más jóvenes, en particular, están preocupados por su efecto sobre el medio ambiente. De acuerdo con una encuesta de Nielsen, el 53% de las personas entre 21 y 34 años expresaron que optarían por un producto ecológico en lugar de un producto de marca popular<sup>20</sup>. Existe cierto debate sobre si el mercado -la demanda del consumidor- impulsaría la sostenibilidad o no<sup>21</sup>. Algunos gobiernos ya no esperan que eso suceda. La Comisión Europea se ha centrado en la industria textil y en su búsqueda por lograr la neutralidad climática y una economía circular. Entre sus diversas iniciativas se encuentra su Plan de Acción para la Economía Circular (CEAP) que es uno de los principales buques insignia del Pacto Verde Europeo.

En el marco del CEAP, las leyes tendrán por objeto hacer que los productos, incluidos los textiles, sean aptos para una economía climáticamente neutral y eficiente en el uso de recursos. En el caso de los textiles, esto significa que pronto se exigirá que la ropa vendida en la UE tenga un etiquetado detallado que muestre sus impactos ambientales. Un grupo de partes interesadas intersectoriales está estudiando la forma en que se medirán los impactos de la confección.

En última instancia, los consumidores responsabilizarán a los legisladores y formuladores de políticas, con demandas de acción y transparencia en toda la cadena de valor textil. Millones de personas se unieron a la activista Greta Thunberg en sus protestas climáticas, las cuales inspiraron tanto a escolares como a adultos.

Al igual que una dieta más ecológica, un futuro más verde se verá diferente en el plato. Este futuro en sus cimientos debe contar con un consumo responsable de ropa, respaldado por pruebas sólidas de los impactos ambientales. Debe fomentarse y recompensarse la renovabilidad, el reciclaje y la biodegradabilidad. Los impactos de la contaminación por microplásticos deben incluirse en cualquier evaluación que merezca la pena. Para garantizar el consumo más consciente, todos los impactos ambientales y sociales serían transparentes e incorporados

en la información de cara al consumidor. Esto incluiría como mínimo la evaluación de la energía, el agua y los nutrientes necesarios para crear la materia prima de biomasa para

las reservas fósiles que forman el petróleo, que es la base de las fibras textiles dominantes en el mercado actual.

#### Referencias:

- <sup>1</sup> Clothing represents 60% of textiles. A New Textiles Economy: Redesigning Fashion's Future. Ellen MacArthur Foundation, 2017 [https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/A-New-Textiles-Economy\\_Full-Report\\_Updated\\_1-12-17.pdf](https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/A-New-Textiles-Economy_Full-Report_Updated_1-12-17.pdf)
- <sup>2</sup> European textile consumption: <https://www.rreuse.org/vision-for-a-new-fashion-season-social-and-circular/> Vision for a New Fashion Season: Social and Circular 16 Dec 2019 RReuse, citing European Environment Agency (2019) Textiles in Europe's circular economy, <https://www.eea.europa.eu/themes/waste/resource-efficiency/textiles-in-europe-s-circular-economy>
- <sup>3</sup> Average American. Saturday Evening Post, 2018. <https://www.saturdayeveningpost.com/2018/01/ready-waste-americas-clothing-crisis/>
- <sup>4</sup> 1-2 wears. The State of Fashion 2019 The Business of Fashion/McKinsey [https://cdn.businessoffashion.com/reports/The\\_State\\_of\\_Fashion\\_2019.pdf](https://cdn.businessoffashion.com/reports/The_State_of_Fashion_2019.pdf)
- <sup>5</sup> Units of apparel and pairs of shoes. Common Objective, 2018. <https://www.commonobjective.co/article/volume-and-consumption-how-much-does-the-world-buy>
- <sup>6</sup> Relative to inflation. Briefing: Textiles in Europe's Circular Economy, European Environment Agency, 19 Nov 2019. <https://www.eea.europa.eu/publications/textiles-in-europes-circular-economy/textiles-in-europe-s-circular-economy>
- <sup>7</sup> 10% of GHG emissions. UN Helps Fashion Industry Shift to Low Carbon, 6 Sept 2018. <https://unfccc.int/news/un-helps-fashion-industry-shift-to-low-carbon>
- <sup>8</sup> Fixing Fashion: clothing consumption and sustainability. House of Commons Environmental Audit Committee 2019. <https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmenvaud/1952/1952.pdf>
- <sup>9</sup> Clothing production has doubled. [https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/A-New-Textiles-Economy\\_Full-Report\\_Updated\\_1-12-17.pdf](https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/A-New-Textiles-Economy_Full-Report_Updated_1-12-17.pdf)
- <sup>10</sup> 20-35% of ocean microplastic. McKinsey, The State of Fashion, 2020. <https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/the-state-of-fashion-2020-navigating-uncertainty#>
- <sup>11</sup> Reasons for the doubling of clothing production. McKinsey, The State of Fashion, 2020. <https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/the-state-of-fashion-2020-navigating-uncertainty#>
- <sup>12</sup> Ellen MacArthur Foundation report (2017) citing as source: Euromonitor International Apparel & Footwear 2016 Edition (volume sales trends 2005–2015); World Bank, World development indicators – GD (2017). [https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/A-New-Textiles-Economy\\_Full-Report\\_Updated\\_1-12-17.pdf](https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/A-New-Textiles-Economy_Full-Report_Updated_1-12-17.pdf)
- <sup>13</sup> Trend in world fibre markets chart by Integrity Ag, presented at the International Wool Textile Congress on 18 May 2021.
- <sup>14</sup> Trend in world fibre production chart by Integrity Ag, presented at the International Wool Textile Congress on 18 May 2021.
- <sup>15</sup> Barrels of oil. Making Climate Change Fashionable <https://www.forbes.com/sites/jamesconca/2015/12/03/making-climate-change-fashionablethe-garment-industry-takes-on-global-warming/>
- <sup>16</sup> Microplastics. <https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20201208STO93327/the-impact-of-textile-production-and-waste-on-the-environment-infographic> citing sources European Environment Agency (2019) and European Parliamentary Research Service (2017)
- <sup>17</sup> Wool biodegrades in marine environments. <https://iwto.org/study-confirms-wool-fibres-readily-biodegrade-in-marine-environments/>. See also <https://www.woolmark.com/industry/research/wool-is-biodegradable/>
- <sup>18</sup> First wool LCA, 2020. <https://iwto.org/first-fullwool-lca/>
- <sup>19</sup> Study on care practices: Reducing environmental impacts from garments through best practice garment use and care, Stephen G. Wiedemann et al, 2021. <https://link.springer.com/article/10.1007/s11367-021-01909-x>
- <sup>20</sup> Younger shoppers. <https://www.latimes.com/business/story/2019-11-03/fast-fashion-sustainable>
- <sup>21</sup> Brands won't go green on their own, said Natan Reddy, senior intelligence analyst at data analysis firm CB Insights. "I do think that a lot of sustainability ... is going to be driven by consumer demand," he said. - <https://www.latimes.com/business/story/2019-11-03/fast-fashion-sustainable>

#### Sobre la autora:

*Dalena tiene más de 20 años de experiencia en diseño de ropa, fabricación textil, comercialización y abastecimiento de productos para el comercio minorista de moda. Se desempeñó como miembro de la junta directiva de una fábrica de ropa durante 6 años, antes de unirse a la industria de la lana en 2008. Manejó los desarrollos de marca para los productos de lana Merino de Sudáfrica, incluidos proyectos de estilismo, innovación textil de lana y marketing con socios minoristas. Dalena fue nombrada Secretaria General de la Organización Internacional de Textiles de Lana, con sede en Bruselas, Bélgica, en junio de 2016. La Organización Internacional de Textiles de Lana (IWTO) representa los intereses colectivos*

de la industria mundial de la lana. A través de la investigación científica, la educación textil de la lana y el intercambio de conocimientos, nuestro objetivo es un futuro sostenible para la lana. Nuestros miembros provienen de todas las etapas de la industria textil de lana, desde la granja hasta el comercio minorista.

El Comité Consultivo Internacional del Algodón-CCIA es una organización de 29 miembros interesados en el algodón y la cadena de valor textil. El CCIA, formado en 1939, es la única organización intergubernamental para los países productores, consumidores y comerciantes de algodón y es una de las siete Organizaciones Internacionales de Productos Básicos reconocidas por las Naciones Unidas. El CCIA se constituyó por consenso de los gobiernos para tratar exclusivamente los asuntos técnicos, estadísticos y de política relacionados con el algodón.

## SITUACIÓN NACIONAL

### TENDENCIA SOBRE MERCADO Y CULTIVO DEL ALGODÓN

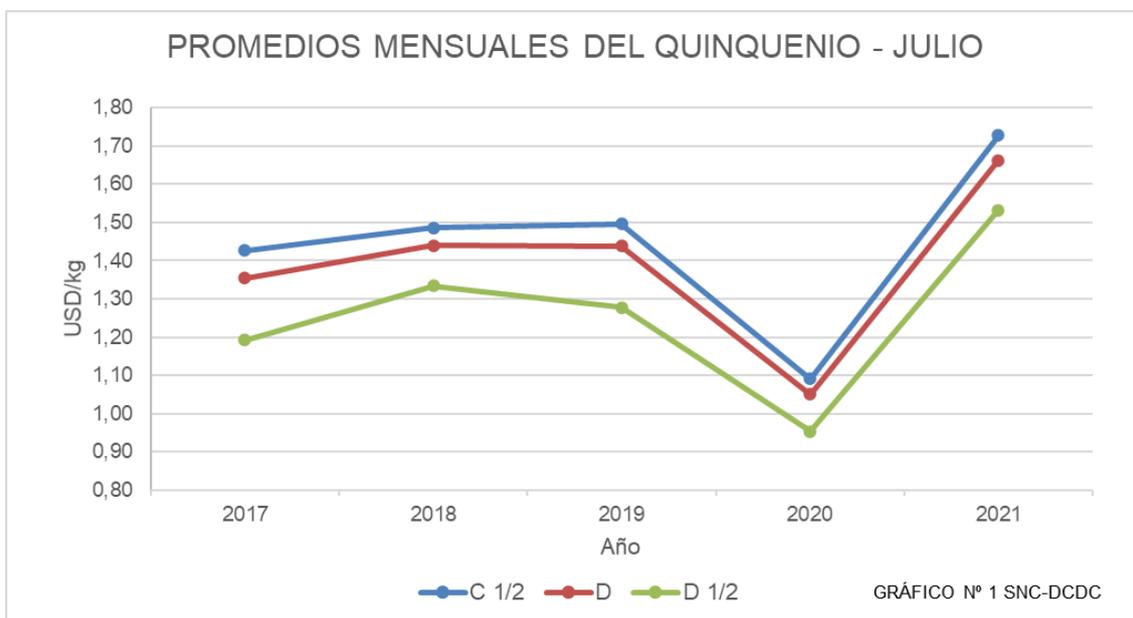
#### COMENTARIO DE LOS MERCADOS NACIONALES

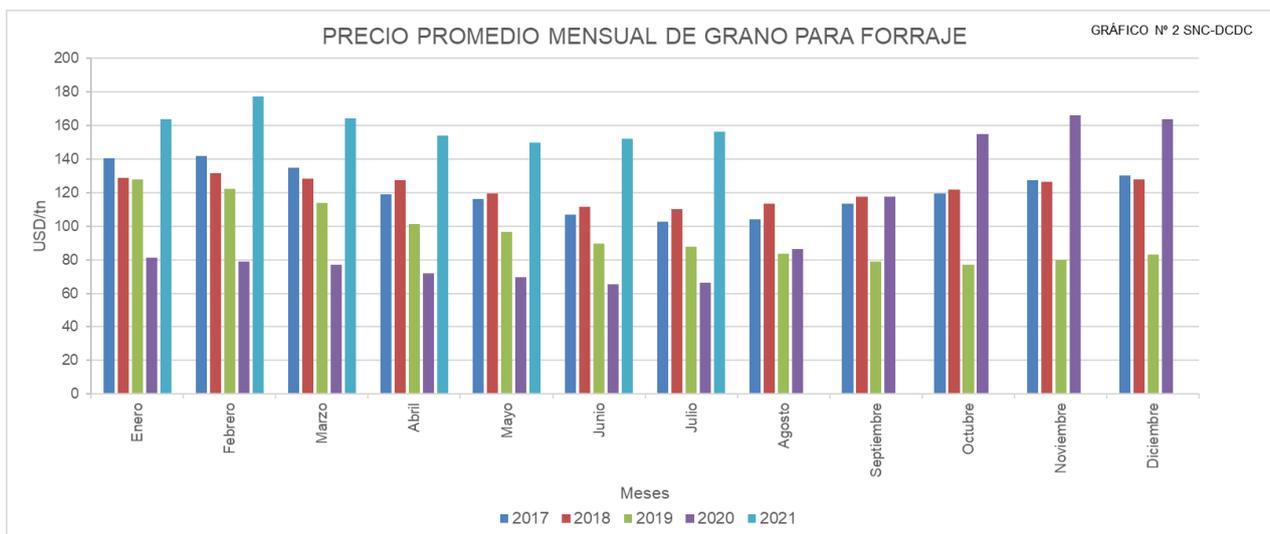
Los precios promedios de las C $\frac{1}{2}$ , D y D $\frac{1}{2}$  durante julio 2021 presentaron una interesante recuperación respecto del mes anterior. Semanalmente podemos mencionar que estas cotizaciones respondieron en sintonía con lo antes descrito evidenciando incrementos significativos en cada una de ellas conforme avanzaba julio. Al realizar un análisis comparativo de los valores obtenidos en el lustro para esta misma fecha podemos observar en el Gráfico N°1 que los registros actuales se ubican como los más altos del quinquenio.

En cuanto a las cotizaciones promedio de granos para industria aceitera durante julio es importante destacar que Reconquista extendió su tendencia alcista por cuarto mes consecutivo. Semanalmente su comportamiento se mantuvo constante

durante todo el mes; en tanto que San Lorenzo continúa sin cotizar desde octubre 2020; mientras que en Avellaneda sólo se obtuvieron valores en la segunda semana de marzo y desde entonces tampoco cotizó.

Sobre los valores promedio de granos para forraje puesta en desmotadora durante julio 2021, el mismo presentó un aumento significativo respecto de junio, extendiendo así por segundo mes consecutivo su tendencia alcista. Su comportamiento semanal presentó un mínimo retroceso de la primera a la segunda semana para luego conservar esa cotización en las restantes. Al cotejar los registros obtenidos en el quinquenio para esta misma época podemos apreciar en el Gráfico N°2 que el promedio actual se posiciona como el mejor del período analizado.





## COMENTARIO DEL CULTIVO

De acuerdo a los datos suministrados por la Dirección de Estimaciones Agrícolas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, la cosecha de la campaña algodонера 2020/21 ya se encuentra transitando su etapa final, presentando un avance del 99%, es decir que a nivel país son 406.650 ha las recolectadas por el momento de las 406.773 sembradas.

Sólo restan culminar con sus labores de zafra la provincia de **Córdoba** cuyo avance de recolección alcanza el 92%, es decir que son cerca de 1.300 ha las cosechadas de las 1.400 proyectadas.

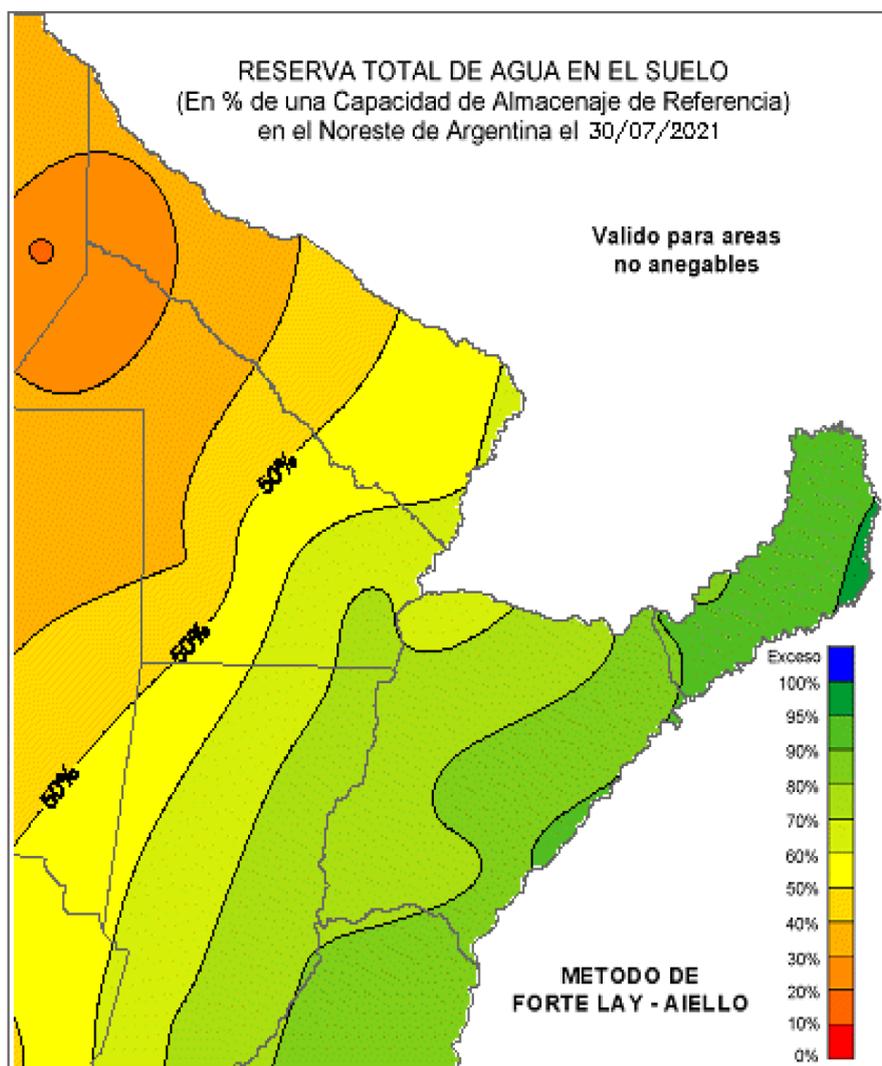
Cómo ya habíamos mencionado en informes anteriores el resto de las provincias finalizaron su cosecha del cultivo de la siguiente manera: **Salta** con 12.396 ha; **Entre Ríos** con 100 ha; **Santa Fe** con 45.900 ha; **Chaco** con 150.850 ha; **San Luis** con 4.550 ha; **Formosa** con 6.500 ha; sumándose en estas últimas semanas **Santiago del Estero** con 185.077 hectáreas.

*Los datos consignados están sujetos a modificación y reajustes.*

### CAMPAÑA 2020/2021

Provincia	Área sembrada (ha)	Avance de cosecha					
		08/07 (%)	15/07 (%)	22/07 (%)	29/07 (%)	05/08 (%)	12/08 (%)
<b>CÓRDOBA</b>	<b>1.400</b>	<b>83</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>89</b>	<b>92</b>
<b>CORRIENTES</b>	<b>0</b>						
<b>CHACO</b>	<b>150.850</b>	<b>98</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>ENTRE RÍOS</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>FORMOSA</b>	<b>6.500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>SALTA</b>	<b>12.396</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>SAN LUIS</b>	<b>4.550</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>SANTA FE</b>	<b>45.900</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>SANTIAGO DEL ESTERO</b>	<b>185.077</b>	<b>70</b>	<b>77</b>	<b>88</b>	<b>91</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Total País</b>	<b>406.773</b>	<b>85</b>	<b>89</b>	<b>95</b>	<b>96</b>	<b>99,97</b>	<b>99,97</b>

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



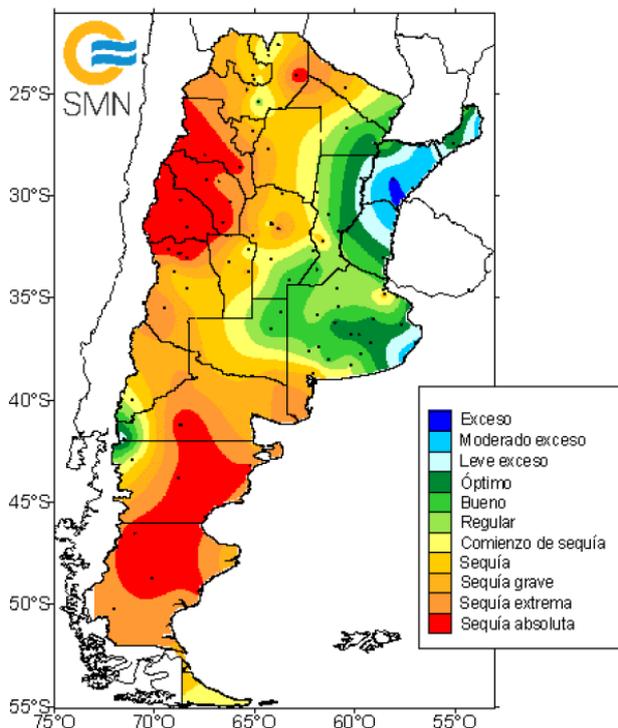
Válido para áreas no anegables. Probabilidad (%) de tener reservas menores a las actuales

- < 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

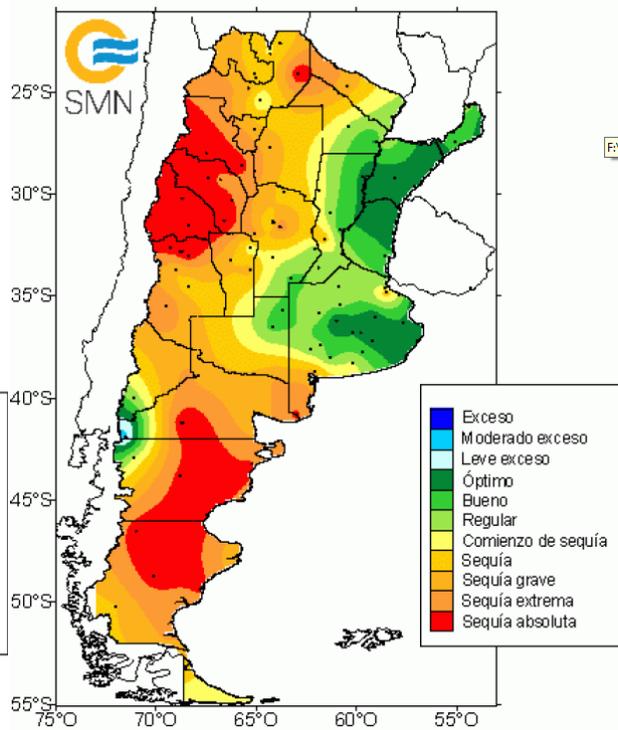
Copyright ©2000. Servicio Meteorológico Nacional-Fuerza Aérea Argentina. **Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización** 25 de mayo 658. Buenos Aires, Argentina. Tel 5167-6767 [smn@meteofa.mil.ar](mailto:smn@meteofa.mil.ar) El uso de este sitio constituye su aceptación de las [Restricciones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

# BALANCE HÍDRICO

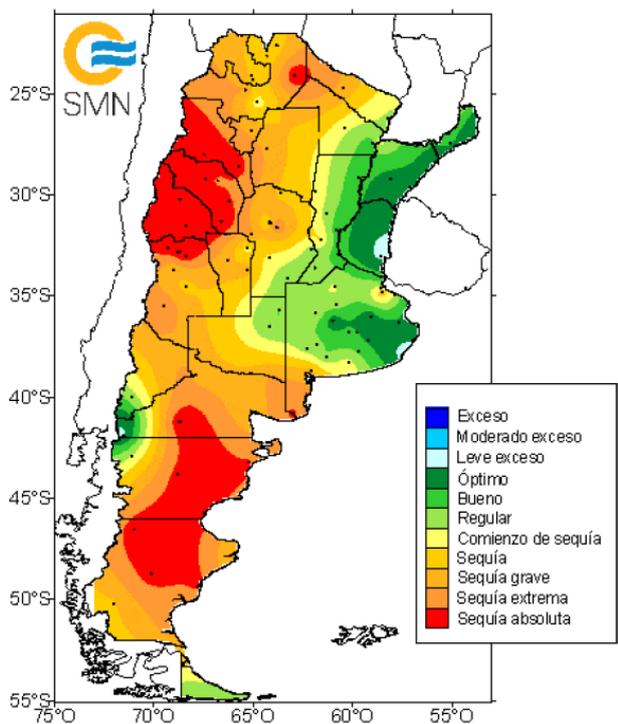
Decádica al 30 de junio de 2021



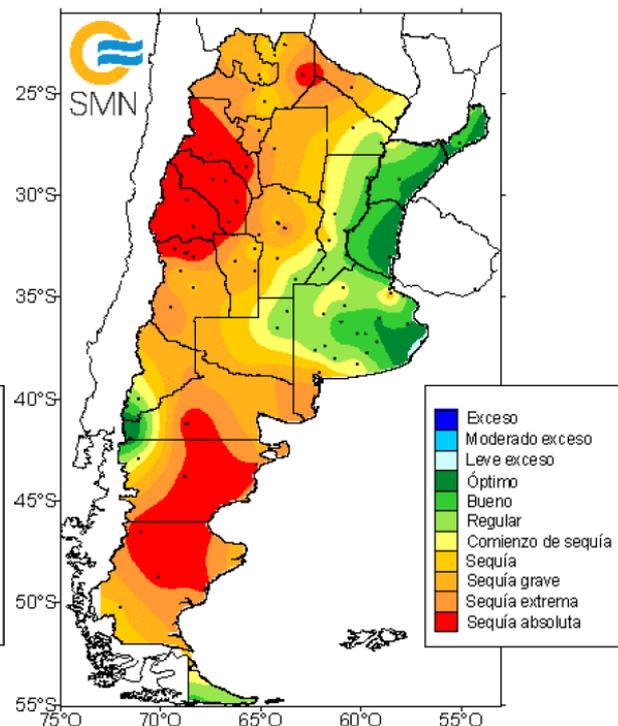
Decádica al 10 de julio de 2021



Decádica al 20 de julio de 2021



Decádica al 31 de julio de 2021



# DESDE LAS PROVINCIAS

## EL ALGODÓN EN SANTA FE

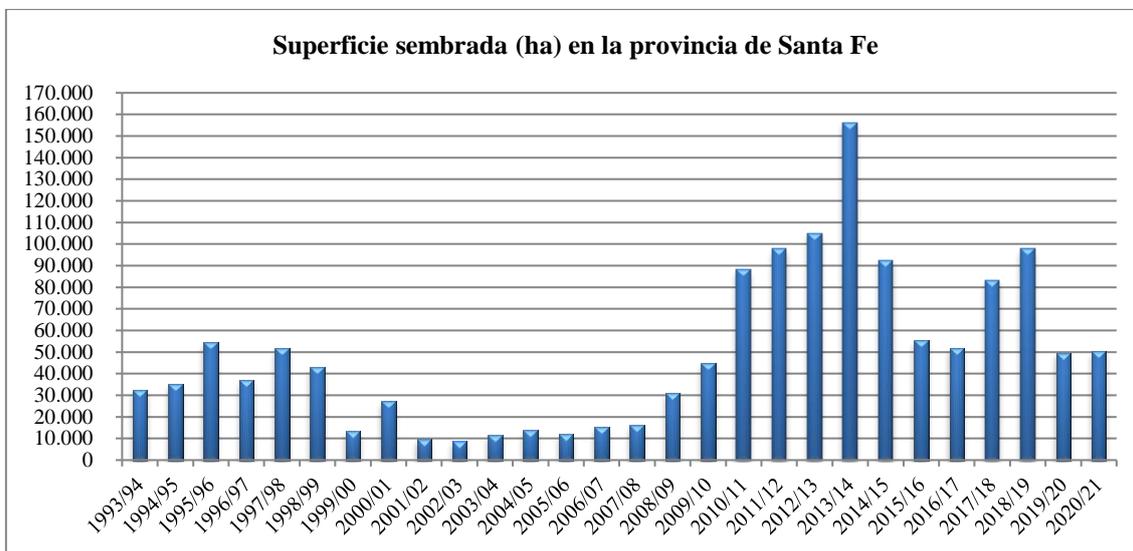
Informe realizado por: Ing. Agr. Cristian Zorzón (MP 3/0173)  
APPA / Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología de Santa Fe

JULIO 2021

En términos generales fue una campaña buena y muy buena en lo relacionado tanto a producción como a precios.

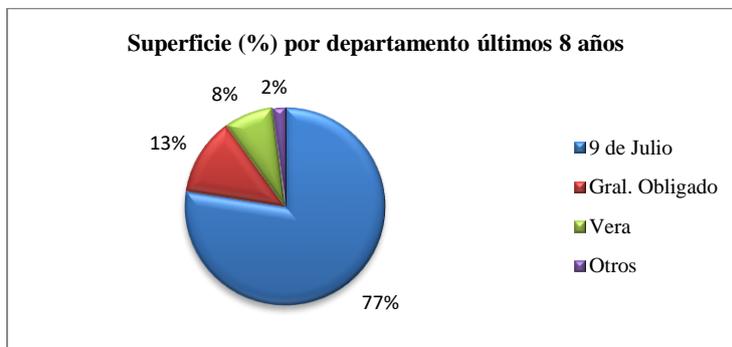
En el siguiente informe se realiza un comentario sobre lo acontecido en la campaña algodонера 2020/2021 en la provincia de Santa Fe, poniendo el contexto dentro de una línea histórica.

El área sembrada en la provincia de Santa Fe se mantuvo en la actual campaña en comparación a la anterior, siendo de 50.450 ha. En la siguiente figura se puede observar el área sembrada en Santa Fe desde la campaña 1993/94 hasta la actualidad.



El promedio del área sembrada desde la campaña 2009/10, omitiendo el dato de la campaña 2013/14, es de 74.270 ha con una desviación de 23.600 ha.

La siguiente figura muestra la distribución porcentual del cultivo entre los departamentos donde se produce el cultivo promedio de las últimas 8 campañas.



En la campaña actual el 66% se sembró en el Dpto. 9 de Julio, el 26% en el Dpto. General Obligado, el 5% en el Dpto. Vera y el 2% en el Dpto. San Javier.

Por otro lado, en Santa Fe se sembró el 10% del total Nacional.

## ANÁLISIS DE CAMPAÑA

En la campaña 2020 / 2021 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. Es oportuno 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 2020/21 continuaron las diez Comisiones Zonales Sanitarias (Villa Ocampo-Las Toscas, Arroyo Ceibal, Avellaneda, Malabrigo, Romang, San Javier, 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,

### RESUMEN DE LA CAMPAÑA EN TÉRMINOS PRODUCTIVOS DEL ESTE DE LA PROVINCIA

A fin de septiembre se produjo una lluvia general, pero fue de mayor a menor desde el sur hacia el norte del domo, encontrándose la porción norte en una situación muy complicada para largar la siembra a inicios de octubre. Hacia fines de ese mes se dio otra precipitación general en todo el domo, por lo que la porción norte comenzó la siembra mientras que el resto (centro – sur) del domo avanzó prácticamente hacia la finalización de la misma. Durante noviembre y diciembre se dieron condiciones meteorológicas adecuadas de temperatura, radiación y precipitaciones a pesar de que a fin de diciembre se sintió un estrés hídrico en ciertas zonas. La implantación del cultivo fue en general muy buena, de igual manera que el control de las malezas. En cuanto a plagas, el trips impactó fuerte en varios lotes durante noviembre y en diciembre se registraron ataques del complejo de orugas del género Spodopteras, donde en algunos casos fueron graves.

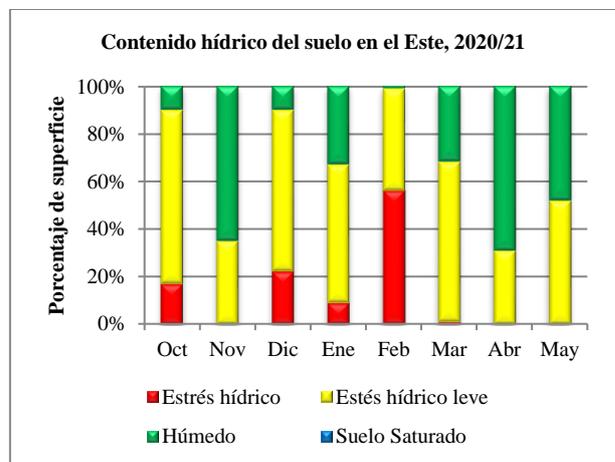
En enero y los primeros quince días de febrero las condiciones meteorológicas fueron buenas para el cultivo; sin embargo, a partir de

los ingenieros agrónomos encargados de la coordinación de cada CZS llevan a cabo un relevamiento de datos productivo del cultivo del algodón en los aspectos más relevantes, asisten agrónomicamente a los productores, estiman la superficie sembrada en cada zona, entre otras actividades.

El relevamiento productivo se realizó en el este y oeste de la Provincia, en los departamentos General Obligado, San Javier, Vera y 9 de Julio. Se relevaron 12.000 ha en el este de la provincia y 11.000 ha en el oeste provincial. En términos generales fue una campaña buena y muy buena en lo relacionado tanto a producción como a precios, ya que el mercado manifestó una mejora importante con respecto a la campaña anterior donde los precios habían tenido una disminución a causa de la pandemia del COVID-19.

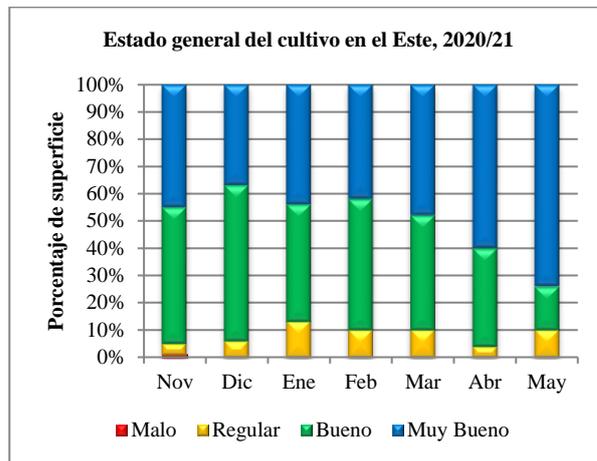
Del relevamiento participaron 149 empresas agropecuarias, de las cuales 49 empresas corresponden al oeste de la provincia y 100 empresas agropecuarias al este. En total se relevaron 210 lotes en la provincia.

mediados del mes de febrero las precipitaciones fueron muy escasas lo que, acompañado por el aumento de las temperaturas y de la radiación, produjo estrés hídrico en varios lotes, fundamentalmente en los últimos 10 días del mes, siendo más notorio en los lotes al norte del departamento General Obligado.



En los primeros días del mes de marzo comenzó la cosecha, la cual se fue generalizando a medida que pasaban los días

con buenos niveles de rendimiento y calidad de fibra. Iniciada la segunda quincena, se produjeron precipitaciones y días nublados y, con ello, un marcado descenso de los valores de radiación y temperatura, lo que afectó la calidad de la fibra, la velocidad en la apertura de las cápsulas y la efectividad de los defoliantes/desecantes, que terminó por desacelerar el ritmo de cosecha. La misma finalizó en julio ya que periódicamente se dieron condiciones ambientales no propicias para el avance adecuado de la cosecha.



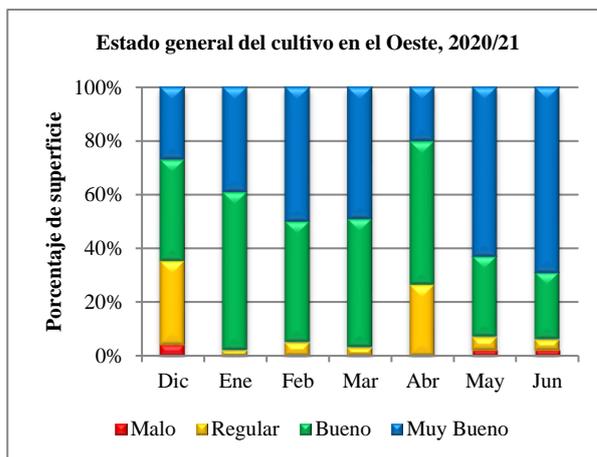
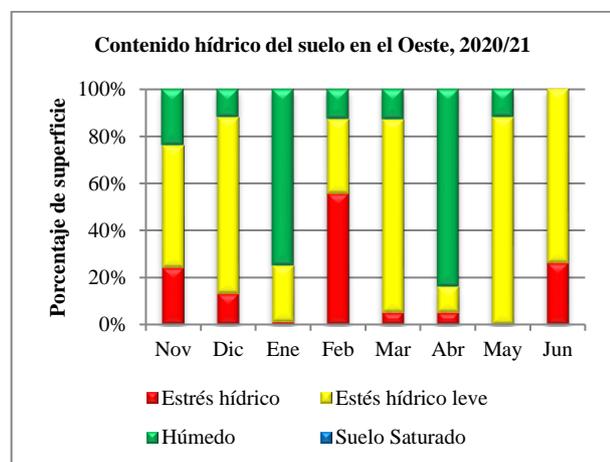
**EN LA SIGUIENTE TABLA SE MUESTRA EL AVANCE FENOLÓGICO PROMEDIO DEL CULTIVO EN EL ESTE DE LA PROVINCIA.**

Fenología	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
<b>Domo Oriental</b>	Siembra	70 % Vegetativo	40 % Floración	65 % Formación capsulas	65 % Apertura capsulas	30 % cosecha	50 % cosecha	70 % cosecha	85 % cosecha

**RESUMEN DE LA CAMPAÑA EN TÉRMINOS PRODUCTIVOS DEL OESTE DE LA PROVINCIA**

El inicio de campaña también estuvo marcado por una falta de humedad en el suelo, pero también por temperaturas bajas, haciendo que el grueso de la siembra se atrase. En noviembre las precipitaciones fueron adecuadas y la siembra avanzó de manera importante, donde un alto porcentaje, aproximadamente el 70 – 80%, de los lotes se sembraron con emergencia e implantación en general muy buena, con mayor porcentaje en la parte norte y menor porcentaje de siembra en la porción sur del dpto. 9 de julio, ya que las lluvias fueron inferiores. En cuanto a plagas, el trips y el complejo de orugas del género spodopteras provocaron daños de diversa magnitud en función de las zonas.

temperaturas, fueron óptimas en todo el domo para el adecuado crecimiento y desarrollo del cultivo. Durante febrero, las precipitaciones en la porción norte fueron escasas a inicios de mes y nulas en la segunda quincena, pero se extendieron hasta mediados de marzo, provocando que el cultivo ingrese en un estrés hídrico bastante importante y se marcara más en lotes de baja fertilidad. Esto provocó que el llenado de bochas no sea el óptimo como así también el aborto de estructuras reproductivas pequeñas en lotes un poco más atrasados en su fecha de siembra. Por otro lado, en la parte centro y sur la condición del cultivo era buena, muy buena y excelente con buen estado hídrico debido a que las precipitaciones de enero-marzo fueron acordes. A fines de febrero, la superficie se encuentra en pleno llenado de bochas.



Durante el mes de enero las condiciones ambientales, tanto de precipitaciones como de

En lo que refiere al manejo de malezas, se complicó en los lotes afectados por el estrés hídrico que luego repercutió en algunos casos en la cosecha.

Las precipitaciones se normalizaron en la segunda quincena de marzo y durante los primeros días de abril se comenzó con el defoliado-desechado de los cultivos para la cosecha. Sin embargo, las abundantes

precipitaciones ocurridas principalmente entre el 15 y 22 de abril retrasaron el avance de la recolección por falta de piso, alta nubosidad y alta humedad ambiental. Durante mayo y junio la cosecha en general siguió avanzando debido a que no se produjeron precipitaciones de importancia, sin embargo, había lotes en los que la posibilidad de entrar a cosechar se complicaba por la falta de piso. A fines de julio/principios de agosto, finalizó la zafra.

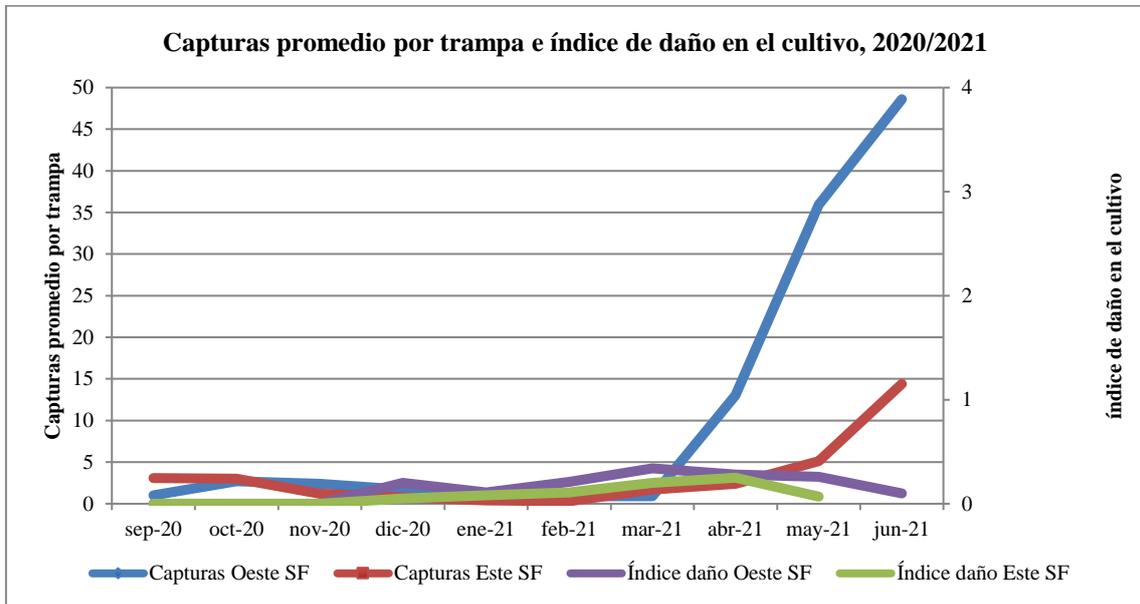
**EN LA SIGUIENTE TABLA SE OBSERVA LA EVOLUCIÓN FENOLÓGICA PROMEDIO DEL CULTIVO EN EL OESTE PROVINCIAL**

Fenología	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul
<b>Domo Occidental</b>	Siembra / Vegetativo	80 % Vegetativo	Pimpollado 50% Floración	85% formación capsulas	formación y apertura de capsulas	90 % apertura capsulas	55 % Cosecha	80 % cosecha	95 % cosecha

**EVOLUCIÓN DE LAS CAPTURAS DE PICUDOS DEL ALGODONERO EN TRAMPAS**

El picudo del algodnero, plaga clave del cultivo del algodón, fue otra de las variables que se monitoreó durante la campaña; de hecho, es el principal objetivo de la puesta en marcha de las Comisiones Zonales Sanitarias.

En la siguiente figura se puede observar la evolución de las capturas en ambas zonas de producción de la provincia de Santa Fe. Estos datos provienen de la red de trampas instaladas en los lotes.



Durante la campaña 2020/21 tanto en el este como en el oeste no se registraron lotes con daño económicamente importante sobre el cultivo a diferencia de lo que había ocurrido en la campaña anterior en el oeste de la provincia. Por otro lado, los niveles de capturas de

picudos en trampas comenzaron muy bajos, fueron casi nulos durante la etapa reproductiva del cultivo, pero aumentaron significativamente durante la etapa de defoliado/cosecha en donde, en el oeste, este nivel de capturas fue superior al registrado en el este.

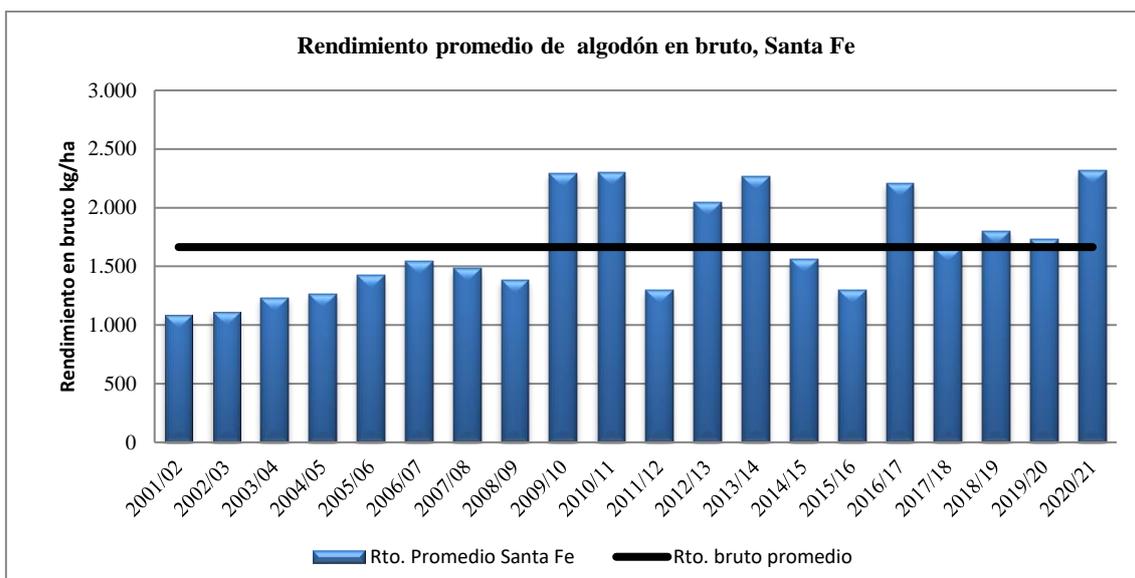
## RENDIMIENTO PROMEDIO

Los rendimientos de algodón en bruto obtenidos en las zonas algodoneras de la provincia fueron variables en función de las condiciones meteorológicas, el tipo de suelo y el manejo del cultivo.

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 2.320 kg/ha de algodón en bruto, siendo uno de los seis más altos desde 2001/02. En la figura siguiente se puede observar la evolución de los rendimientos en bruto a nivel provincial.

El rendimiento promedio de las últimas 20 campañas es de 1.665 kg/ha de algodón en bruto.



### ZONA ESTE DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

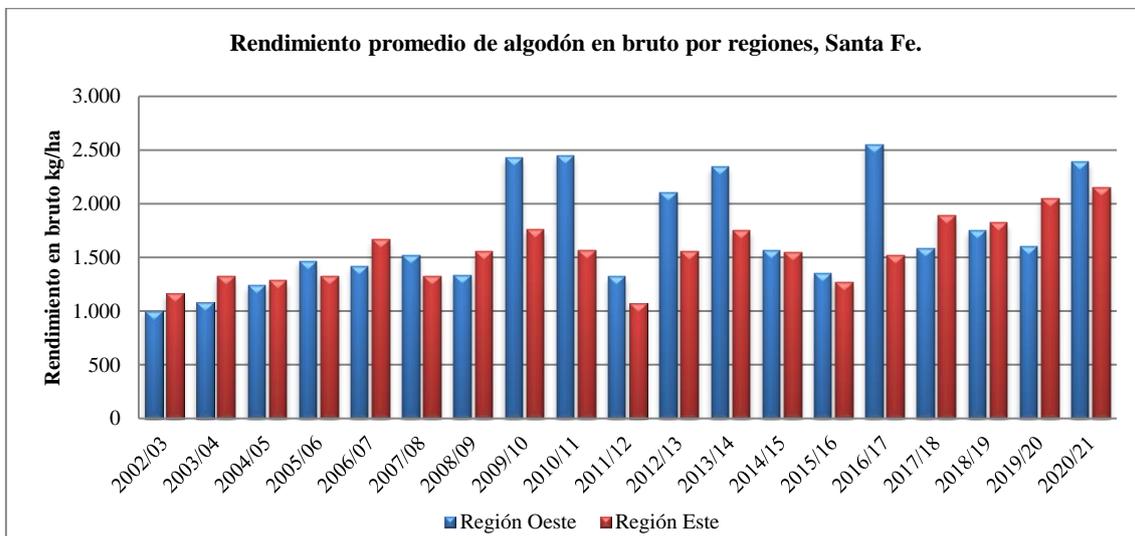
Campaña actual 2.150 kg/ha ( $\pm 580$  kg/ha), donde en general los rendimientos fueron

menores al promedio en la porción norte y sur del domo.

### ZONA OESTE DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

Campaña actual 2.390 kg/ha ( $\pm 870$  kg/ha), donde en general al norte del departamento 9 de Julio los rendimientos fueron menores al promedio y, al sur, mayores en repuesta a las

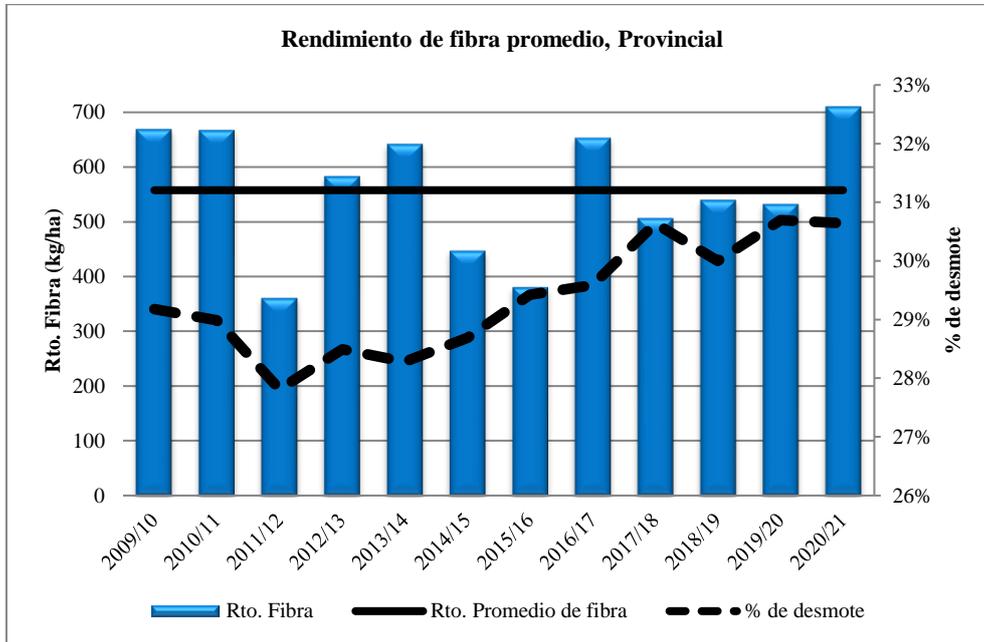
precipitaciones de enero-marzo. Se destaca la amplitud del desvío de los rendimientos obtenidos.



## RENDIMIENTO DE FIBRA

Los datos relevados indican a nivel provincial un rendimiento de fibra al desmote promedio del 30,6% ( $\pm 1,3\%$ ) por lote. Los casos extremos van del 26% al 37% promedio por lote, con rendimientos desde 265 kg/ha hasta

1.550 kg/ha de fibra por lote. El promedio del este de la Provincia fue del 30,5%; mientras que en el oeste fue del 30,7% en la actual campaña. El promedio de las últimas 12 campañas se ubica en los 560 kg/ha de fibra.



En cuanto al grado comercial promedio estuvo entre  $C\frac{3}{4}$  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 / Strict Low Middling Shy*. Por otro lado, en general se observó en promedio grado  $C\frac{1}{2}$  -  $C\frac{3}{4}$  al inicio de la cosecha, que posteriormente pasó en promedio a grado D -  $D\frac{1}{4}$  con las primeras precipitaciones ocurridas durante esta etapa.

Hasta aquí se ha venido realizando un análisis de los puntos más importantes de lo ocurrido durante la campaña 2020/2021 y contrastando los resultados obtenidos dentro de una línea histórica. Sin embargo, también se tiene datos y promedio de varias campañas en lo referente

a sistema de labranza, proporciones y efectos sobre el rendimiento, fertilización y repuesta en rendimiento del cultivo, sistema de cosecha, proporción de cultivos antecesores y la incidencia sobre el comportamiento del algodón, manejo de malezas fundamentalmente en la etapa de pre-emergencia del cultivo y la respuesta en rendimiento, las variedades más utilizada por los productores y su respuesta productiva, y métodos de destrucción de rastrojos. Todo lo detallado anteriormente y para más información de lo comentado en este artículo se puede consultar en la revista anual de APPA publicada de manera digital a disposición en la página web de APPA y en formato papel, disponible en las oficinas de la institución.

## EL ALGODÓN EN SANTIAGO DEL ESTERO

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

JULIO 2021

### ZONA DE RIEGO

En el área de riego del Río Dulce, la campaña algodonera se puede considerar finalizada. Se está procediendo a la destrucción de los

rastrojos para cumplir con las normativas vigentes en la lucha contra el picudo algodonero.

La estimación de siembra para la próxima campaña, la 2021-22, se encuentra alrededor de las 55 mil hectáreas. Estas estimaciones estarán sujetas a la disponibilidad hídrica del embalse de Río Hondo, que actualmente se encuentra en proceso de mantenimiento programado y el servicio de riego está suspendido hasta fines de agosto de 2021.

En esta zona se dieron comienzo a las primeras labores de preparación del suelo, como ser rastreada y/o cincelada (si fuera necesario) y labores de nivelación de suelo, para lograr la eficiencia en el riego. Una vez preparado el suelo, se procede al armado de los bordos en los lotes para la contención del

agua de riego cuando esté disponible; posiblemente para fines de este mes y principios de septiembre.

Los gastos considerados para la campaña venidera oscilarán entre los 800 y 900 dólares la hectárea (Fig. 1a y 1b). Estos variarán de acuerdo a la disponibilidad de maquinaria, ya sea propia o contratada, y al paquete de agroquímicos definido. Estos costos se reducirían hasta un 30 o 40%, si fuera maquinaria propia. Cabe destacar, que estos valores son a modo orientativo.

*Elaborado por Ing. Agr. Carlos Mitre 2021.*

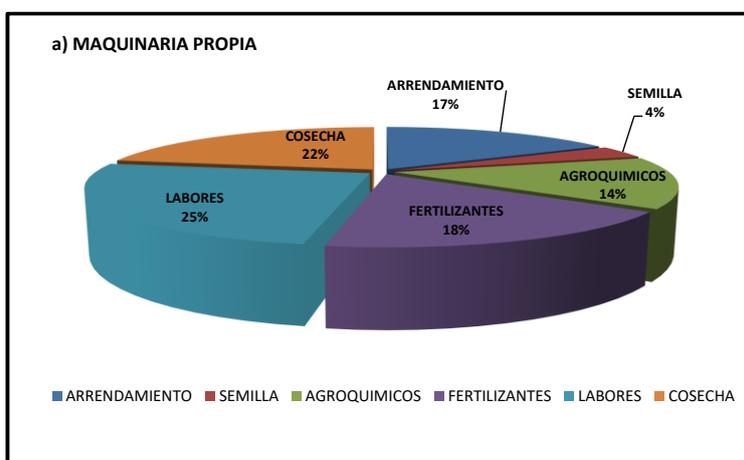


Figura 1a

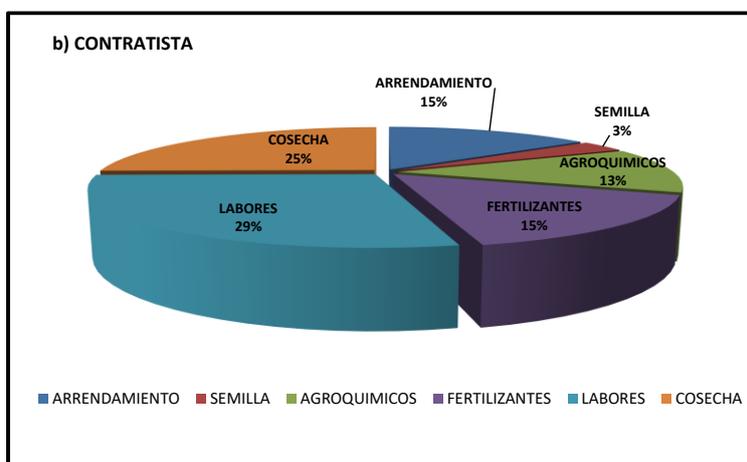


Figura 1b

**Figura 1.** Porcentaje de los componentes del gasto de implantar algodón en el área de riego del Río Dulce, **a)** utilizando maquinaria propia o **b)** utilizando maquinaria contratada, para realizar las labores culturales.

## PLAGAS Y ENFERMEDADES

En la zona de riego, hasta el momento, los conteos realizados sobre trampas para picudo (*Anthonomus grandis*), fueron nulos; monitoreados por el SENASA. Cabe destacar que se observó un avance importante en la

destrucción de rastrojo para la zona. Si tenemos en cuenta la combinación de bajas temperaturas durante el invierno (figura 2), condiciones secas del ambiente y sin lluvias, destrucción de rastrojo a tiempo y aplicaciones

preventivas de insecticida (pimpollado principalmente), se podría esperar una baja incidencia de la plaga. Dentro de esto, también se debe considerar no sembrar más allá del 30

de noviembre, fecha límite de siembra para la zona de riego.

Fuente: Ing. Carlos Kunst (SENASA), Ing. Lucas Koritko, Ing. Adrian Koritko, Ing. Agr. Esteban Romero, Ing. Pablo Ceraolo, Ing. Jaime Coronel.

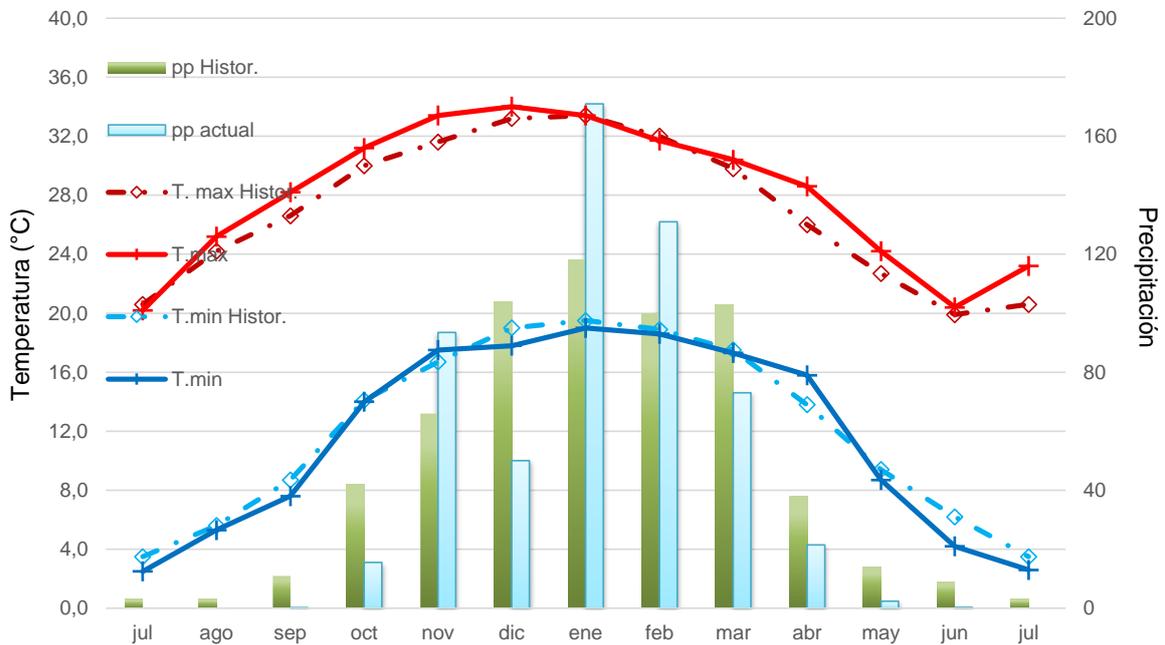


Figura 2. Evolución mensual de las precipitaciones (pp actual; pp Histor.) mensuales e históricas (serie 1981-2017), temperaturas promedio máximas (T.max; T.max Histor.) y temperatura promedio mínimas (T.min; T.min Histor.) mensuales e históricas (serie 1989-2014), para en el periodo comprendido entre julio del 2020 a julio de 2021, obtenidas del Campo experimental Francisco Cantos, INTA Santiago del Estero. Fuente: Ing. Agr. Nelson Dominguez. [dominguez.nelson@inta.gob.ar](mailto:dominguez.nelson@inta.gob.ar). <http://anterior.inta.gov.ar/santiago/Met/clima.htm>

### ZONA SECANO

La cosecha se encuentra concluida. En el sur de la provincia los rindes estuvieron entre 600 y 800 kg/ha de fibra. En el centro (departamento Moreno) fueron un poco más elevados: 800 y 1000 kg/ha de fibra, mientras que al norte de la provincia (departamento Alberdi) fueron cercanos a 1000 kg/ha de fibra.

Para esta zona se sembró muy poco cultivo de cobertura y grano fino por las condiciones de falta de humedad durante estos últimos meses (Figura 3 y 4).

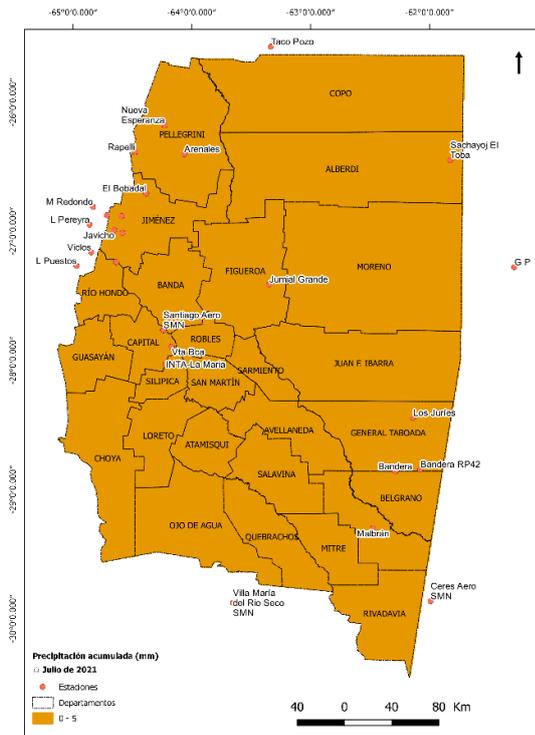
Fuente: Ing. Adrián Koritko, Jaime Coronel, Sergio Farias.

### COMENTARIOS DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS PARA SANTIAGO DEL ESTERO

El presente mes arrojó un valor medio de temperatura que puede catalogarse como superior al normal (Figura 2). La temperatura máxima media mensual ocupa la segunda posición entre los registros más altos, en tanto la media mínima se posiciona como el octavo valor medio más bajo para julio. El valor medio de temperatura máxima de la primera década se ubica en la tercera posición entre los más altos, mientras que, en el caso de las temperaturas mínimas de la tercera década, se

posiciona en la quinta posición entre los más bajos.

Se han registrado un total de trece heladas meteorológicas en el mes. Además, fueron contabilizadas dieciocho heladas agronómicas. No se han registrado precipitaciones. Los vientos provinieron predominantemente desde la dirección sudeste. La humedad relativa del ambiente presentó valores inferiores al promedio.



Fuente: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria; Servicio Meteorológico Nacional; Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, provincia de Tucumán; Ministerio de Producción, provincia de Chaco; productores colaboradores. Sistematización de datos y mapas: Nelson J. Domínguez y Howard van Meer. Estación Experimental Agropecuaria Santiago del Estero - INTA. Método de Interpolación: IDW.

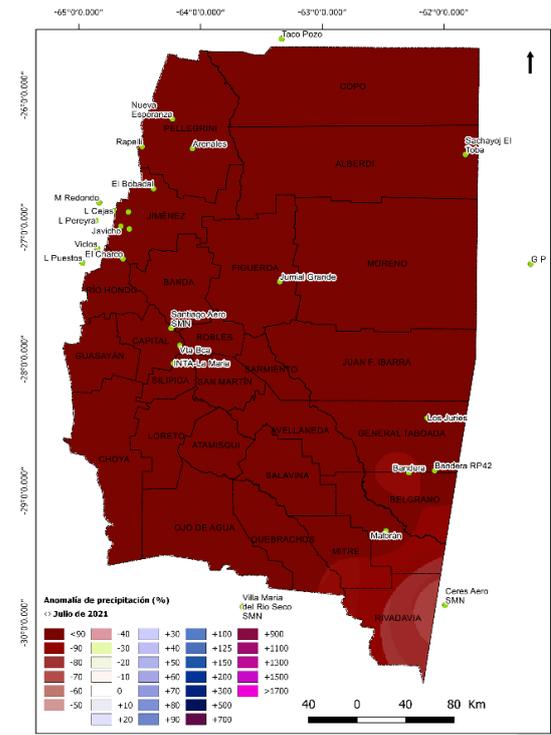
Sistema de Información Territorial de Santiago del Estero  
Estación Experimental Agropecuaria Santiago del Estero  
Centro Regional Tucumán Santiago del Estero

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca  
Presidencia de la Nación

Figura 3. Precipitaciones acumuladas durante el mes de julio de 2021 en la provincia de Santiago del Estero.

Fuente: Ing. Agr. Nelson Domínguez.  
Dominguez.nelson@inta.gov.ar.

[Http://anterior.inta.gov.ar/santiago/met/clima.htm](http://anterior.inta.gov.ar/santiago/met/clima.htm)



Fuente: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria; Servicio Meteorológico Nacional; Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, provincia de Tucumán; Ministerio de Producción, provincia de Chaco; productores colaboradores. Sistematización de datos y mapas: Nelson J. Domínguez y Howard van Meer. Estación Experimental Agropecuaria Santiago del Estero - INTA. V3.0

Sistema de Información Territorial de Santiago del Estero  
Estación Experimental Agropecuaria Santiago del Estero  
Centro Regional Tucumán Santiago del Estero

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca  
Presidencia de la Nación

Figura 4. Anomalías en las precipitaciones acumuladas durante julio 2021 en relación a los valores históricos medios del mes para la provincia de Santiago del Estero.

Fuente: Ing. Agr. Nelson Domínguez.  
Dominguez.nelson@inta.gov.ar.

[Http://anterior.inta.gov.ar/santiago/met/clima.htm](http://anterior.inta.gov.ar/santiago/met/clima.htm)

## SITUACIÓN INTERNACIONAL

### RECUPERACIÓN DEL CONSUMO Y EL COMERCIO

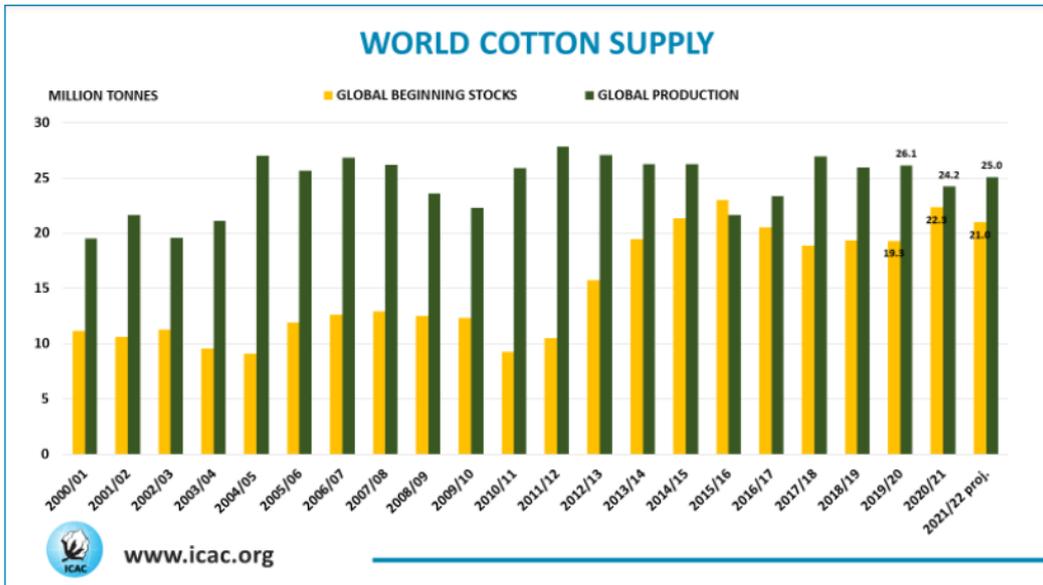
Informe del Comité Consultivo Internacional al 02/08/21

#### ESCENARIO DE LA OFERTA MUNDIAL DE ALGODÓN PARA LA TEMPORADA 2021/22

Se espera una recuperación de la producción mundial de algodón en la temporada 2021/22. Después de desplomarse un 7% en 2020/21 en comparación con 2019/20, se prevé una reactivación en 2021/22 con un aumento del 3% para llegar a 25 millones de toneladas.

India, China, Brasil y Estados Unidos liderarán esta producción. En 2021/22, se pronostica que la producción de algodón de EE.UU. sea 22% más alta para un total de 3,8 millones de toneladas. El incremento de la producción se

explica principalmente por un incremento en la superficie cosechada del 27% a 4,2 millones de hectáreas. Esta estimación asume una tasa de abandono históricamente baja del 10%. No obstante, la superficie cosechada prevista sigue siendo menor que en las temporadas anteriores de la pandemia. Se espera que el rendimiento promedio de Estados Unidos sea de alrededor de 912 kg/ha, más bajo que el promedio de diez años de 942 kg/ha, lo cual hace que esta proyección aún sea alcanzable.

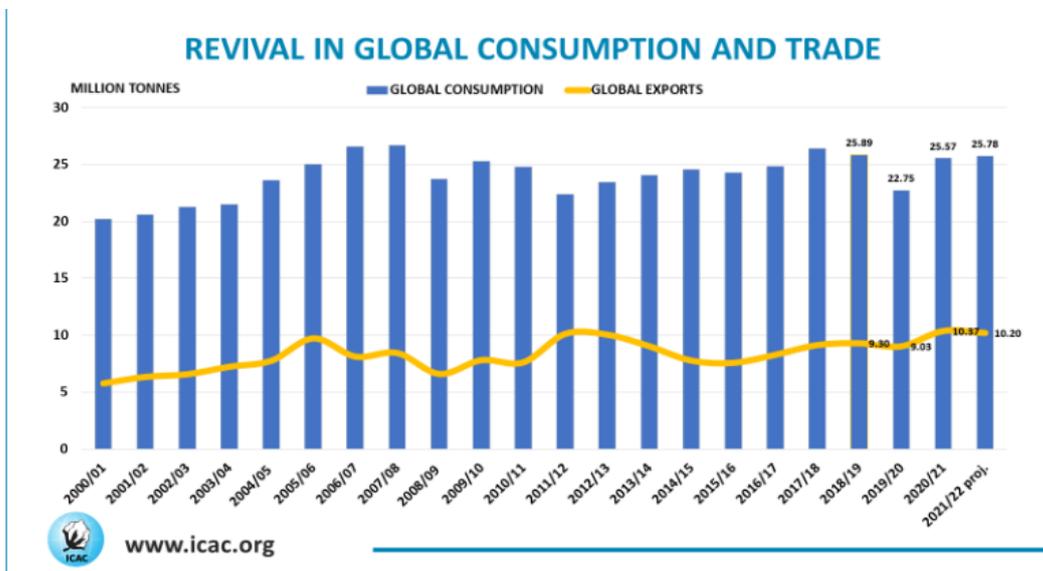


Se prevé que la producción de algodón de India se mantendrá alta, en alrededor de 5,9 millones de toneladas, en 2021/22. Una mejor estimación del área sembrada y un panorama más claro de la producción se puede obtener una vez que culminen las siembras, las cuales aún están en marcha y se espera que concluyan a mediados de agosto.

Brasil aún no ha anunciado la superficie y los pronósticos de producción para la temporada 2021/22; las siembras para la nueva temporada no iniciaran sino hasta mediados de noviembre. La cosecha de algodón brasileño para la temporada 2020/21 se encuentra en curso y se espera que continúe hasta septiembre. Las últimas actualizaciones indican que la superficie cosechada será de 1,3 millones de hectáreas y la producción de fibra será de alrededor de 2,3 millones de toneladas: un descenso del 18% y 22%, en comparación con la temporada 2019/20. Para

julio, los datos brasileños indican que el 82% de la cosecha 2020/21 se venderá en contratos de algodón a término.

Pakistán mostró un descenso drástico en su superficie cosechada y niveles de producción durante la temporada 2020/21. La superficie se redujo un 21%, a 2 millones de hectáreas, y la producción disminuyó un 33%, a 890.000 toneladas. Este descenso se debió principalmente a las condiciones climáticas inciertas, los ataques de plagas y a mejores precios, y al apoyo del gobierno a los cultivos competidores que los hizo cambiar a otros cultivos como la caña de azúcar y el maíz. Se espera que la producción de algodón de Pakistán se mantenga en los mismos niveles para la temporada 2021/22. Con el fin de apoyar la demanda interna de Pakistán, se prevé que el país incremente sus importaciones.



El consumo y el comercio de algodón, en el ámbito mundial, han experimentado una recuperación positiva en la temporada 2020/21. El consumo mundial aumentó un 12,4% para llegar a 25,5 millones de toneladas y se proyecta que se mantenga en la misma trayectoria para 2021/22. Las exportaciones mundiales han incrementado 14,9%, hasta alcanzar 10,4 millones de toneladas en 2020/21. La recuperación económica mundial, un sector textil y de la confección más activo, y un aumento de las exportaciones de algodón impulsado por la demanda, han dado lugar a una reducción de las existencias iniciales para la temporada 2021/22 a 20,9 millones de toneladas.

Las exportaciones estadounidenses aumentaron un 6% en 2020/21, con respecto a la temporada anterior, para alcanzar alrededor de 3,5 millones de toneladas. Brasil también ha estado exportando mayores volúmenes de algodón y espera llegar a 2,3 millones de toneladas en 2020/21: un 20% más que en la temporada 2019/20, siendo China su principal

## PROYECCIONES DEL PRECIO

La proyección de la Secretaría del precio actual para el Índice A promedio de la temporada 2021/22 se movería entre 73 centavos a 125 centavos la libra, con un punto medio de 95 centavos la libra.

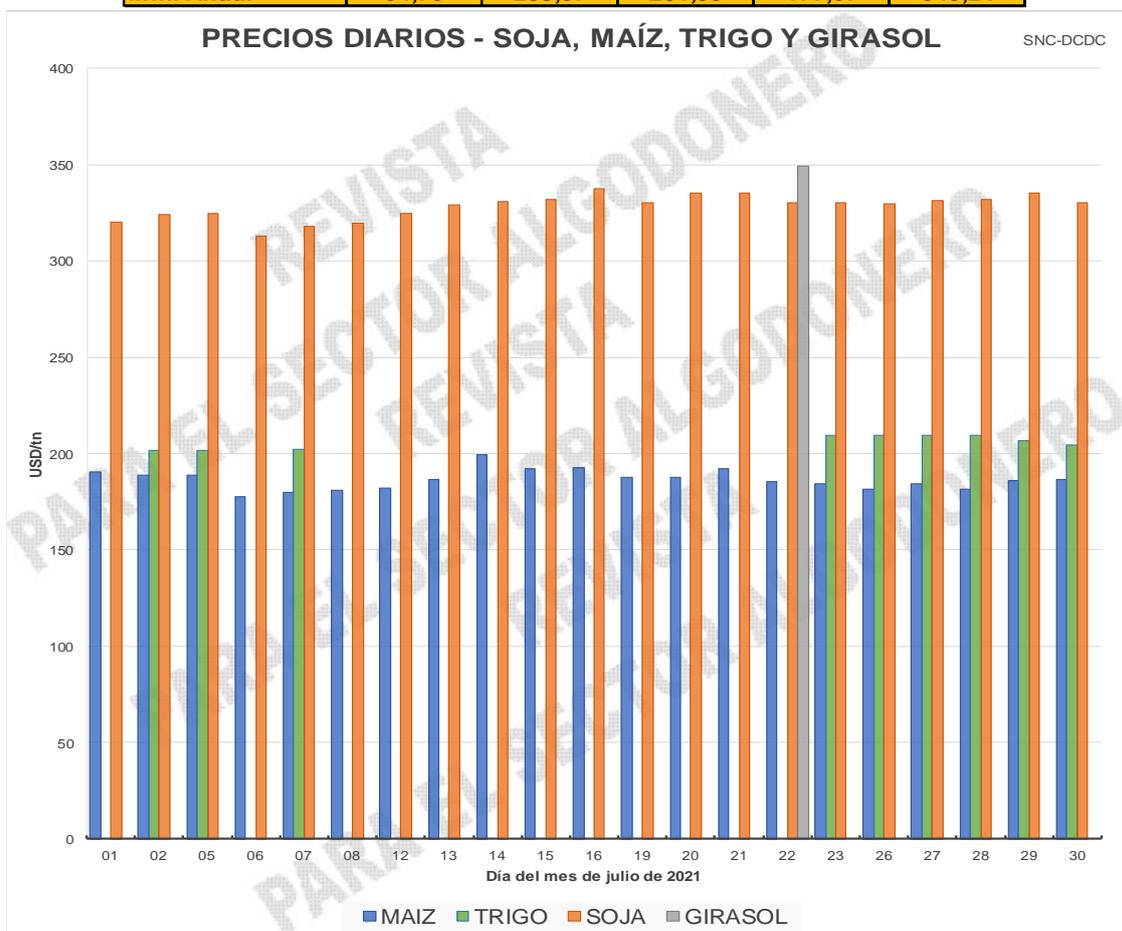
destino. Para profundizar sus lazos, la Bolsa Nacional de Algodón de China (CNCE, por sus siglas en inglés) y la Asociación Brasileña de Productores de Algodón (Abrapa) firmaron un memorando de entendimiento formal en junio de 2021 que involucra el desarrollo conjunto del mercado.

Las crecientes preocupaciones sobre la propagación de la variante Delta del COVID-19 aún representan una amenaza para el sector del algodón en recuperación. Si bien el consumo de algodón muestra una reactivación, el creciente número de casos de COVID-19 puede ocasionar una desaceleración en las operaciones de las industrias manufactureras y las ventas minoristas. Las noticias recientes de Bangladesh y Vietnam indican que las infecciones por el virus están en aumento al igual que el cierre de fábricas causado por el confinamiento y los problemas de envío, lo cual deja a los fabricantes luchando por cumplir con sus pedidos.

*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 2021. 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*

## VARIACIÓN DE PRECIOS SOJA, MAÍZ, TRIGO Y GIRASOL

Fecha	DOLAR (BNA)	SOJA U\$/Tn	TRIGO U\$/Tn	MAIZ U\$/Tn	GIRASOL U\$/Tn
01-jul.-21	95,76	320,38	s/c	190,53	s/c
02-jul.-21	95,79	324,25	201,59	189,11	s/c
05-jul.-21	95,88	324,89	201,61	188,78	s/c
06-jul.-21	95,91	312,79	s/c	177,67	s/c
07-jul.-21	95,94	317,91	202,21	179,80	s/c
08-jul.-21	95,99	319,62	s/c	180,75	s/c
12-jul.-21	96,09	324,85	s/c	182,33	s/c
13-jul.-21	96,12	329,28	s/c	186,85	s/c
14-jul.-21	96,16	330,70	s/c	199,56	s/c
15-jul.-21	96,18	331,67	s/c	192,35	s/c
16-jul.-21	96,22	337,77	s/c	192,79	s/c
19-jul.-21	96,31	330,18	s/c	187,93	s/c
20-jul.-21	96,34	335,27	s/c	187,88	s/c
21-jul.-21	96,36	335,31	s/c	191,99	s/c
22-jul.-21	96,41	330,36	s/c	185,67	349,24
23-jul.-21	96,42	330,33	209,60	184,61	s/c
26-jul.-21	96,54	329,40	209,55	181,69	s/c
27-jul.-21	96,57	331,57	209,49	184,63	s/c
28-jul.-21	96,61	331,75	209,40	181,66	s/c
29-jul.-21	96,64	335,26	206,95	186,26	s/c
30-jul.-21	96,69	330,33	204,57	186,68	s/c
<b>Prom. Mensual</b>	96,23	328,28	206,11	186,64	349,24
<b>Máx. Mensual</b>	96,69	337,77	209,60	199,56	349,24
<b>Mín. Mensual</b>	95,76	312,79	201,59	177,67	349,24
<b>Prom. Anual</b>	92,10	331,58	218,70	201,92	454,72
<b>Máx. Anual</b>	96,69	361,25	235,48	244,43	478,96
<b>Mín. Anual</b>	84,70	299,37	201,59	177,67	349,24



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.

30/7/2021

# COTIZACIONES NACIONALES DE FIBRA DE ALGODÓN

## MERCADO INTERNO

Periodo	COTIZACIONES DEL MERCADO INTERNO											
	Fibra de algodón <sup>1</sup> (USD)								Grano de Algodón (USD)			
	Grado								Industria <sup>2</sup>			Forraje <sup>3</sup>
B	B½	C	C½	D	D½	E	F	Rqta.	Avellaneda <sup>2</sup>	San Lorenzo		
01-07-2021 al 07-07-2021	1,70	1,69	1,68	1,67	1,61	1,49	1,35	1,28	125,00	s/c	s/c	157,00
08-07-2021 al 14-07-2021	1,73	1,72	1,71	1,70	1,64	1,51	1,37	1,29	125,00	s/c	s/c	156,00
15-05-2021 al 21-07-2021	1,77	1,76	1,75	1,74	1,68	1,54	1,39	1,32	125,00	s/c	s/c	156,00
22-07-2021 al 28-07-2021	1,83	1,82	1,81	1,80	1,72	1,59	1,43	1,36	125,00	s/c	s/c	156,00
Prom. Mensual	1,76	1,75	1,74	1,73	1,66	1,53	1,39	1,31	125,00	s/c	s/c	156,25
Máx. Mensual	1,83	1,82	1,81	1,80	1,72	1,59	1,43	1,36	125,00	s/c	s/c	157,00
Mín. Mensual	1,70	1,69	1,68	1,67	1,61	1,49	1,35	1,28	125,00	s/c	s/c	156,00
Prom. anual	1,72	1,71	1,70	1,69	1,65	1,53	1,38	1,30	122,86	s/c	s/c	159,47
Máx. anual	1,83	1,82	1,81	1,80	1,72	1,59	1,43	1,36	126,00	s/c	s/c	183,00
Mín. anual	1,63	1,62	1,61	1,60	1,56	1,45	1,24	1,16	120,00	s/c	s/c	149,00

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

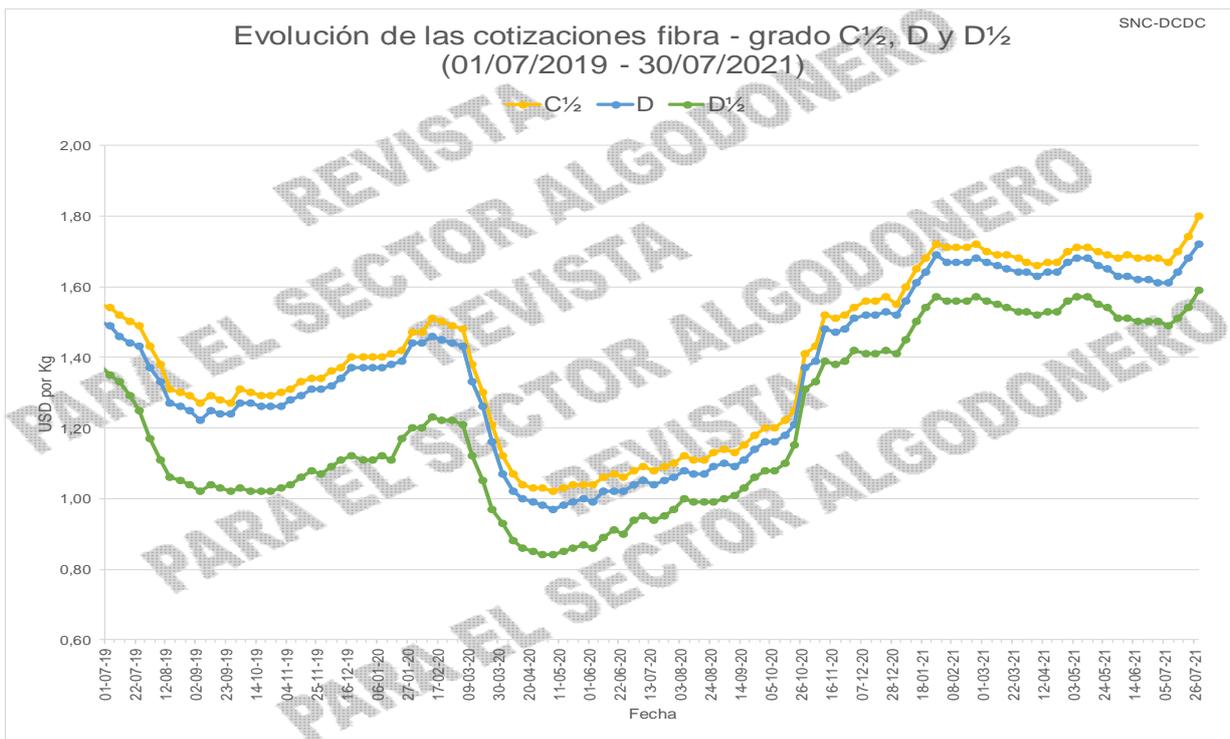
2. Condiciones de pago en pesos: 50% a 30 días y 50% a 60 días de la entrega. Precios USD por Ton. + IVA neto contado sobre camión. Tipo de cambio cierre BNA, tipo comprador, de 48 hs. antes de la fecha de pago.

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

Evolucion de las cotizaciones de grano para "Forraje",  
en desmotadora (01/07/2019 - 30/07/2021)



Evolución de las cotizaciones fibra - grado C½, D y D½  
(01/07/2019 - 30/07/2021)

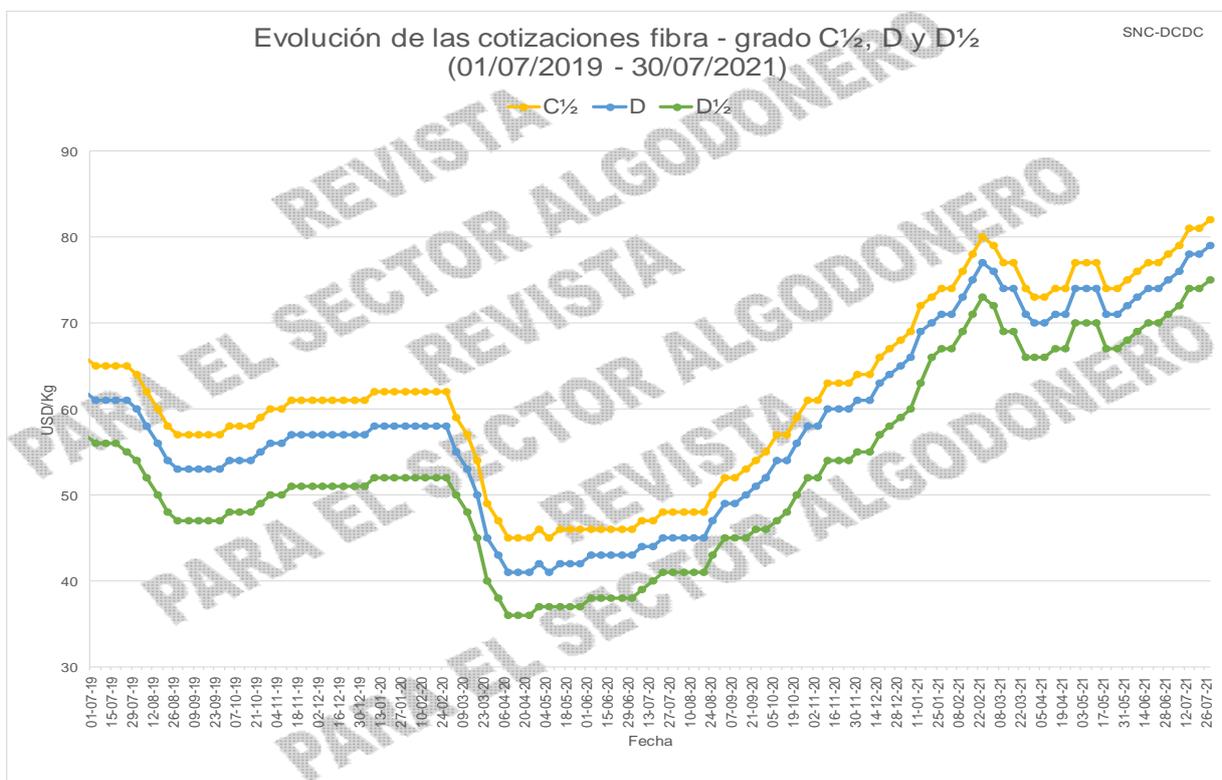
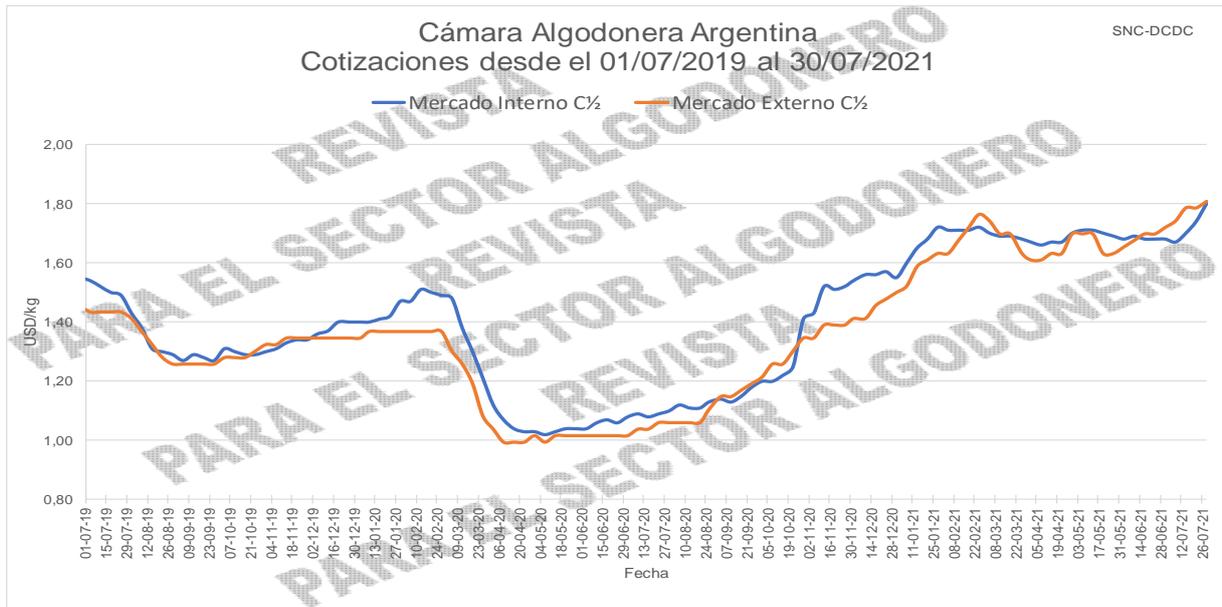


# COTIZACIONES NACIONALES DE FIBRA DE ALGODÓN

## MERCADO EXTERNO

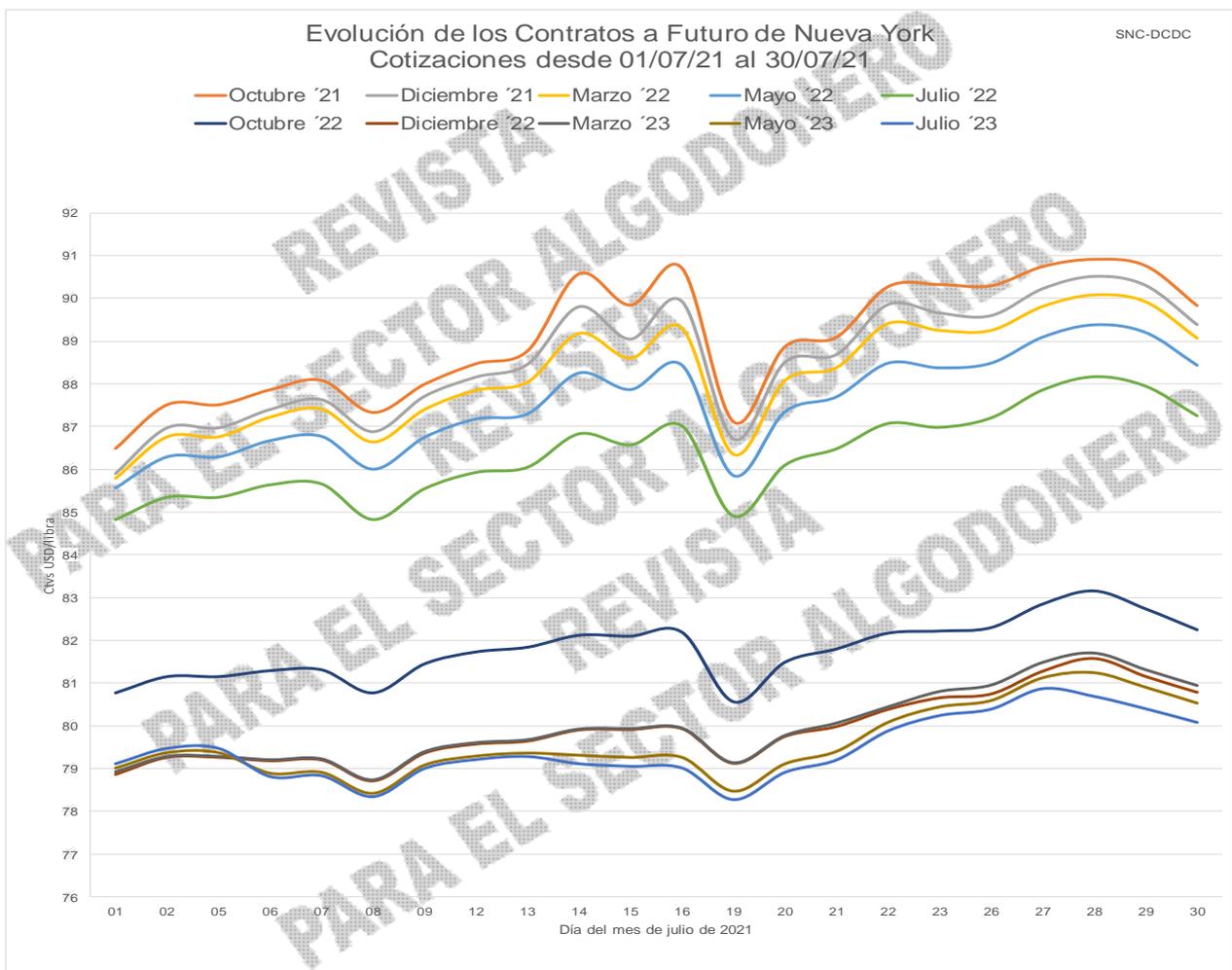
COTIZACIONES DEL MERCADO EXTERNO									
Fibra de algodón <sup>1</sup> (ctvs. USD)									
Periodo	Grado								Precio Referen.
	B	B½	C	C½	D	D½	E	F	FUTURO
Desde las 0 hs del 08-07-2021	83,00	s/c	81,00	79,00	76,00	72,00	71,00	70,00	s/c
Desde las 0 hs del 15-07-2021	85,00	s/c	83,00	81,00	78,00	74,00	73,00	72,00	s/c
Desde las 0 hs del 22-07-2021	85,00	s/c	83,00	81,00	78,00	74,00	73,00	72,00	s/c
Desde las 0 hs del 29-07-2021	86,00	s/c	84,00	82,00	79,00	75,00	73,00	72,00	s/c
Prom. Mensual	84,75	s/c	82,75	80,75	77,75	73,75	72,50	71,50	s/c
Máx. Mensual	86,00	s/c	84,00	82,00	79,00	75,00	73,00	72,00	s/c
Mín. Mensual	83,00	s/c	81,00	79,00	76,00	72,00	71,00	70,00	s/c
Prom. anual	80,07	s/c	78,07	76,07	73,07	68,83	66,97	65,67	s/c
Máx. anual	86,00	s/c	84,00	82,00	79,00	75,00	73,00	72,00	s/c
Mín. anual	73,00	s/c	71,00	69,00	66,00	60,00	57,00	55,00	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: Julio 2021 a Enero 2022



# MERCADO A TÉRMINO DE NUEVA YORK

Contrato N° 2 (ctvs USD/libra)										
Fecha	Octubre '21	Diciembre '21	Marzo '22	Mayo '22	Julio '22	Octubre '22	Diciembre '22	Marzo '23	Mayo '23	Julio '23
17/7/2021	86,49	85,90	85,79	85,56	84,83	80,77	78,87	78,92	79,02	79,12
27/7/2021	87,51	86,97	86,76	86,29	85,35	81,15	79,27	79,28	79,38	79,48
5/7/2021	87,51	86,97	86,76	86,29	85,35	81,15	79,27	79,28	79,38	79,48
6/7/2021	87,86	87,40	87,22	86,67	85,64	81,29	79,19	79,20	78,90	78,82
7/7/2021	88,08	87,63	87,41	86,77	85,66	81,31	79,21	79,22	78,92	78,84
8/7/2021	87,33	86,88	86,64	86,00	84,83	80,77	78,72	78,73	78,43	78,35
9/7/2021	87,99	87,71	87,40	86,75	85,55	81,45	79,37	79,39	79,09	79,01
12/7/2021	88,47	88,16	87,85	87,18	85,93	81,73	79,58	79,60	79,30	79,22
13/7/2021	88,77	88,46	88,04	87,30	86,05	81,84	79,65	79,67	79,37	79,29
14/7/2021	90,57	89,81	89,18	88,26	86,83	82,12	79,91	79,92	79,32	79,12
15/7/2021	89,84	89,05	88,60	87,87	86,57	82,10	79,92	79,93	79,27	79,06
16/7/2021	90,70	89,93	89,30	88,44	87,01	82,19	79,94	79,94	79,27	79,02
19/7/2021	87,11	86,71	86,35	85,85	84,91	80,56	79,13	79,13	78,48	78,28
20/7/2021	88,87	88,51	88,08	87,35	86,10	81,49	79,76	79,77	79,12	78,92
21/7/2021	89,09	88,69	88,38	87,70	86,48	81,80	79,99	80,06	79,41	79,21
22/7/2021	90,27	89,86	89,41	88,49	87,07	82,17	80,39	80,44	80,09	79,89
23/7/2021	90,32	89,66	89,25	88,38	86,98	82,22	80,66	80,80	80,45	80,25
26/7/2021	90,29	89,60	89,25	88,49	87,20	82,30	80,75	80,95	80,60	80,40
27/7/2021	90,74	90,23	89,81	89,10	87,85	82,85	81,28	81,48	81,13	80,88
28/7/2021	90,91	90,52	90,08	89,39	88,16	83,16	81,58	81,70	81,25	80,70
29/7/2021	90,76	90,31	89,92	89,21	87,94	82,74	81,16	81,31	80,91	80,41
30/7/2021	89,83	89,39	89,07	88,44	87,25	82,25	80,79	80,94	80,54	80,09
<b>Prom. Mensual</b>	<b>89,06</b>	<b>88,56</b>	<b>88,21</b>	<b>87,54</b>	<b>86,34</b>	<b>81,79</b>	<b>79,93</b>	<b>79,98</b>	<b>79,62</b>	<b>79,45</b>
<b>Máx. Mensual</b>	<b>90,91</b>	<b>90,52</b>	<b>90,08</b>	<b>89,39</b>	<b>88,16</b>	<b>83,16</b>	<b>81,58</b>	<b>81,70</b>	<b>81,25</b>	<b>80,88</b>
<b>Mín. Mensual</b>	<b>86,49</b>	<b>85,90</b>	<b>85,79</b>	<b>85,56</b>	<b>84,83</b>	<b>80,56</b>	<b>78,72</b>	<b>78,73</b>	<b>78,43</b>	<b>78,28</b>
<b>Prom. anual</b>	<b>84,48</b>	<b>83,53</b>	<b>83,23</b>	<b>82,84</b>	<b>82,11</b>	<b>78,45</b>	<b>76,13</b>	<b>77,23</b>	<b>78,55</b>	<b>79,45</b>
<b>Máx. anual</b>	<b>90,91</b>	<b>90,52</b>	<b>90,08</b>	<b>89,39</b>	<b>88,16</b>	<b>83,16</b>	<b>81,58</b>	<b>81,70</b>	<b>81,25</b>	<b>80,88</b>
<b>Mín. anual</b>	<b>77,20</b>	<b>75,41</b>	<b>75,73</b>	<b>75,62</b>	<b>75,32</b>	<b>72,62</b>	<b>70,89</b>	<b>73,18</b>	<b>75,95</b>	<b>78,28</b>
<b>Prom. del Termino</b>	<b>71,65</b>	<b>71,33</b>	<b>72,27</b>	<b>74,09</b>	<b>75,94</b>	<b>75,74</b>	<b>75,30</b>	<b>77,23</b>	<b>78,55</b>	<b>79,45</b>
<b>Máx. del Termino</b>	<b>90,91</b>	<b>90,52</b>	<b>90,08</b>	<b>89,39</b>	<b>88,16</b>	<b>83,16</b>	<b>81,58</b>	<b>81,70</b>	<b>81,25</b>	<b>80,88</b>
<b>Mín. del Termino</b>	<b>54,23</b>	<b>54,37</b>	<b>55,52</b>	<b>57,93</b>	<b>60,73</b>	<b>65,62</b>	<b>68,63</b>	<b>73,18</b>	<b>75,95</b>	<b>78,28</b>



# COTIZACIONES DEL ALGODÓN MERCADOS INTERNACIONALES

Cotton Outlook (ctvs USD/libra)		
Fecha	Índice A	
01-jul-21	jue	94,30
02-jul-21	vie	95,20
05-jul-21	lun	96,20
06-jul-21	mar	96,20
07-jul-21	mié	96,60
08-jul-21	jue	96,80
09-jul-21	vie	96,05
12-jul-21	lun	96,80
13-jul-21	mar	97,25
14-jul-21	mié	97,50
15-jul-21	jue	98,70
16-jul-21	vie	97,95
19-jul-21	lun	98,80
20-jul-21	mar	96,20
21-jul-21	mié	98,00
22-jul-21	jue	98,25
23-jul-21	vie	99,50
26-jul-21	lun	99,30
27-jul-21	mar	99,30
28-jul-21	mié	100,00
29-jul-21	jue	100,25
30-jul-21	vie	100,25
<b>Prom. mens.</b>		<b>97,70</b>
<b>Máx. mens.</b>		<b>100,25</b>
<b>Mín. mens.</b>		<b>94,30</b>
<b>Prom. anual</b>		<b>92,28</b>
<b>Máx. anual</b>		<b>100,25</b>
<b>Mín. anual</b>		<b>84,75</b>



# MERCADOS NACIONALES ACTUALIZADOS

COTIZACIONES DEL MERCADO INTERNO												
Fibra de algodón <sup>1</sup> (USD)									Grano de Algodón (USD)			
Fecha 2021	Grado								Industria aceitera <sup>2</sup>			Forraje <sup>3</sup>
	B	B½	C	C½	D	D½	E	F	Rqta.	Avellaneda	San Lorenzo	
29-07 al 04-08	1,84	1,83	1,82	1,81	1,74	1,61	1,45	1,38	124,00	s/c	s/c	155,00
05-08 al 11-08	1,86	1,85	1,84	1,83	1,76	1,62	1,47	1,40	124,00	s/c	s/c	158,00

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

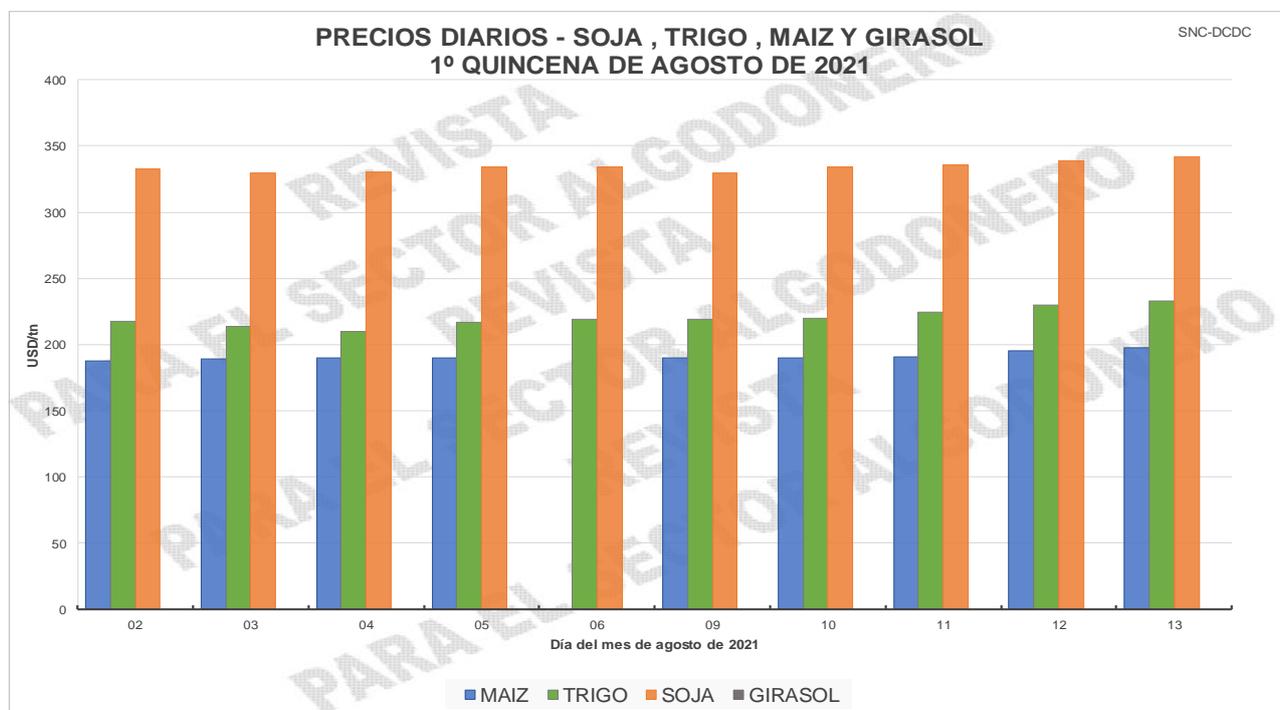
2. Condiciones de pago en pesos: 50% a 30 días y 50% a 60 días de la entrega. Precios USD por Ton. + IVA neto contado sobre camión. Tipo de cambio cierre BNA, tipo comprador, de 48 hs. antes de la fecha de pago.

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 <sup>4</sup> (ctvs. USD)										
Fecha 2021	Grado									Precio de Referencia
	B	B½	C	C½	D	D½	E	F	FUTURO	
0 hs. del 05-08	86,00	s/c	84,00	82,00	79,00	75,00	73,00	72,00	s/c	
0 hs. del 12-08	86,00	s/c	84,00	82,00	79,00	75,00	73,00	72,00	s/c	

4. "Patrones Oficiales Argentinos". Micronaire: mínimo 3.5 / máximo 4.9 - Cotizaciones FOB Buenos Aires - Precios USD Cts./ Lb. Pago contra embarque - Embarques: Agosto 2021 a Enero 2022

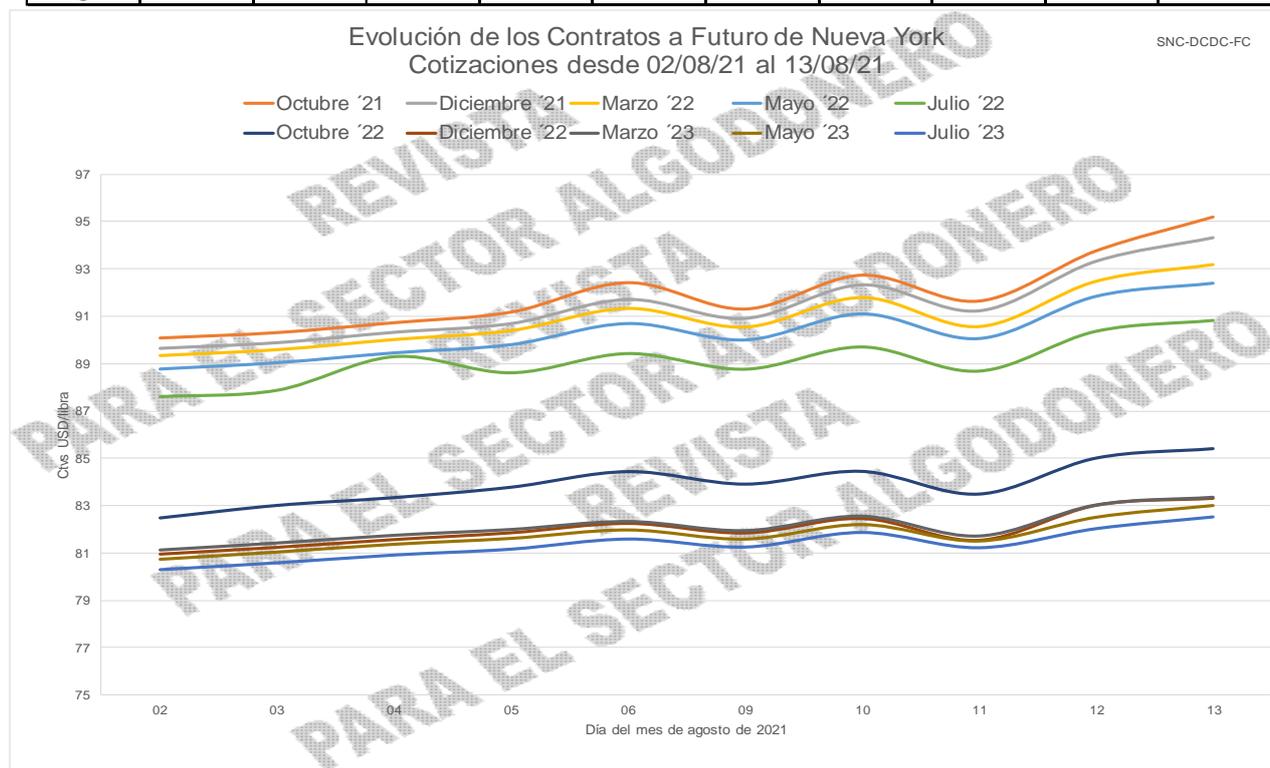
VARIACIÓN DE PRECIOS - SOJA, MAÍZ, TRIGO Y GIRASOL					
Fecha	DOLAR (BNA)	SOJA USD/Tn	TRIGO USD/Tn	MAIZ USD/Tn	GIRASOL USD/Tn
2 de agosto de 2021	96,79	332,68	217,69	187,52	s/c
3 de agosto de 2021	96,81	329,30	213,82	189,03	s/c
4 de agosto de 2021	96,83	330,27	209,54	189,61	s/c
5 de agosto de 2021	96,89	334,30	216,53	189,60	s/c
6 de agosto de 2021	96,90	334,37	218,78	s/c	s/c
9 de agosto de 2021	97,00	329,38	219,07	189,69	s/c
10 de agosto de 2021	97,03	334,43	219,52	189,63	s/c
11 de agosto de 2021	97,04	335,94	224,55	190,64	s/c
12 de agosto de 2021	97,07	338,93	229,53	195,53	s/c
13 de agosto de 2021	97,11	341,88	232,52	197,20	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

MERCADO A TÉRMINO DE NUEVA YORK										
PRECIO FUTURO CONTRATO Nº2 (CTVS USD/LIBRA)										
Fecha	Octubre '21	Diciembre '21	Marzo '22	Mayo '22	Julio '22	Octubre '22	Diciembre '22	Marzo '23	Mayo '23	Julio '23
2-ago-21	90,07	89,63	89,33	88,75	87,60	82,49	80,94	81,11	80,73	80,28
3-ago-21	90,30	89,87	89,58	89,02	87,87	83,02	81,23	81,41	81,04	80,57
4-ago-21	90,72	90,31	90,01	89,44	89,29	83,35	81,56	81,74	81,37	80,90
5-ago-21	91,17	90,68	90,39	89,79	88,61	83,79	81,85	81,99	81,62	81,15
6-ago-21	92,42	91,70	91,33	90,69	89,42	84,45	82,25	82,33	81,98	81,58
9-ago-21	91,30	90,90	90,54	89,99	88,76	83,92	81,84	81,94	81,59	81,24
10-ago-21	92,74	92,32	91,79	91,10	89,70	84,46	82,46	82,56	82,21	81,86
11-ago-21	91,64	91,22	90,56	90,05	88,68	83,50	81,53	81,71	81,51	81,21
12-ago-21	93,77	93,32	92,48	91,85	90,36	85,02	83,02	83,04	82,52	82,02
13-ago-21	95,21	94,32	93,19	92,41	90,82	85,42	83,32	83,37	83,02	82,52



Cotton Outlook (ctvs USD/libra)	
Fecha	Índice A
2-ago-21	97,90
3-ago-21	98,15
4-ago-21	98,40
5-ago-21	98,90
6-ago-21	99,30
9-ago-21	100,30
10-ago-21	99,55
11-ago-21	100,95
12-ago-21	99,95
13-ago-21	101,85

