

# INDICE TEMÁTICO

NOTA PRINCIPAL .....PAG 1 A 3

## *SITUACIÓN NACIONAL*

INFORME SOBRE PLAGAS DEL ALGODÓN.....PAG 3 A 5

COMENTARIO DE LOS MERCADOS NACIONALES.....PAG 5 A 6

BALANCE HÍDRICO.....PAG 7

### DESDE LAS PROVINCIAS

SANTA FE.....PAG 8

SANTIAGO DEL ESTERO .....PAG 8 A 11

## *SITUACIÓN INTERNACIONAL*

NOTA INTERNACIONAL.....PAG 11 A 12

### *CUADROS Y GRÁFICOS SEPTIEMBRE 2019*

VARIACIÓN DE PRECIOS.....PAG 13

COTIZACIÓN MERCADO INTERNO.....PAG 14

COTIZACIÓN MERCADO EXTERNO.....PAG 15

MERCADO A TÉRMINO DE NUEVA YORK.....PAG 16

COTIZACIÓN MERCADOS INTERNACIONALES.....PAG 17

MERCADOS NACIONALES ACTUALIZADOS .....PAG 18

MERCADOS INTERNACIONALES ACTUALIZADOS.....PAG 19



# REVISTA PARA EL SECTOR ALGODONERO Nº 9 / SETIEMBRE 2019 AÑO XXVIII

## LABORATORIO HVI

Informe del Responsable del Laboratorio. Nicolás D. Buyatti

MINISTRO DE  
AGRICULTURA,  
GANADERÍA Y PESCA

DR. LUIS MIGUEL  
ETCHEVEHERE

SECRETARIO DE  
AGRICULTURA,  
GANADERÍA Y PESCA

ING. AGR. GUILLERMO  
BERNAUDO

SUBSECRETARIO DE  
AGRICULTURA

ING. AGR. LUIS M.  
URRIZA

DIRECTOR NACIONAL DE  
AGRICULTURA

LIC. IGNACIO M.  
GARCARENA

ÁREA ALGODÓN

COORDINACIÓN:

ING. AGR. SILVIA N.  
CÓRDOBA

AUXILIARES TÉCNICOS:

DIEGO C. DI CECCO

FELIPE CUESTA

Con el propósito de fortalecer al clúster algodonero, la Asociación para la Promoción de la Producción Algodonera (APPA) puso en funcionamiento en el año 2017 su Laboratorio de Análisis de fibra por instrumento HVI. El mismo es gestionado en forma conjunta por la Provincia de Santa Fe y APPA, encontrándose instalado en el Parque Industrial de Reconquista, en instalaciones cedidas en comodato por la empresa BUYATTI S.A.I.C.A. El laboratorio, integrante de la red de laboratorios del PROCALGODON, fue concretado con aportes recibidos del Ministerio de Agroindustria de la Nación a través de la UCAR-PROSAP, el Ministerio de Producción de la provincia de Santa Fe y APPA, con fondos provenientes de la ley 26.060. La inversión total para la compra del equipamiento, adecuación de las infraestructuras y puesta en funcionamiento fue de \$ 12.000.000.



Las instalaciones cuentan con un equipo de análisis de fibra HVI USTER 1000 de origen suizo, y un AMS (Air Management System) Daikin de origen japonés para el control preciso de las condiciones ambientales de la sala, conforme a las tolerancias exigidas por las normas internacionales ASTM D1776 e ISO 139. Los resultados del proceso, se envían al usuario en formato digital. Con unas 40.000 muestras procesadas en su primera campaña, el laboratorio ha permitido a los distintos actores de la cadena contar con un sistema imparcial de clasificación de fibra.



El proceso comienza al recibirse las muestras de fibra en el laboratorio, e ingresan a una base de datos para conformar una orden de análisis. Dicho software, hecho a medida, cumple con lo requerido y a su vez, se encuentra vinculado en tiempo real con el área administrativa de la institución, permitiendo un manejo ágil y manteniendo la confidencialidad de cada cliente. Se procede luego a la organización de las mismas en canastas debidamente identificadas que reposan 24hs en condiciones ambientales controladas de 21° ( $\pm 1^\circ$ ) grados centígrados y 65% ( $\pm 2\%$ ) de humedad relativa constantes; valores que son chequeados minuto a minuto por 2 sensores ubicados dentro de la sala. Pasadas las 24hs, validado el historial de mediciones de temperatura y humedad, puede darse comienzo al análisis HVI.

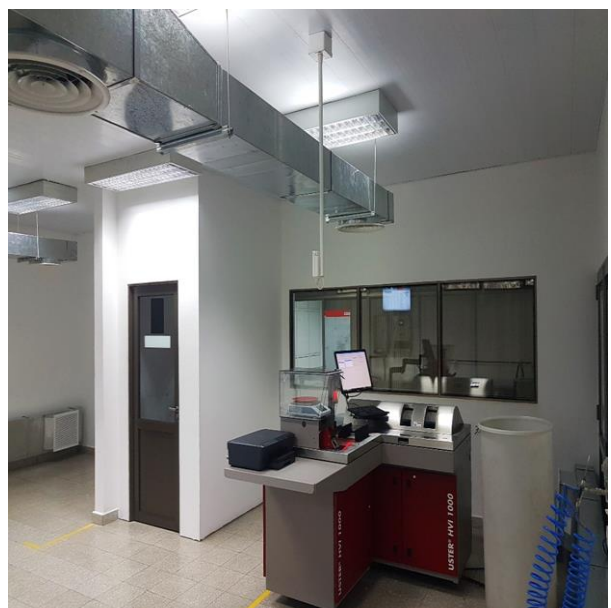


El sistema instalado permite procesar un volumen aproximado de 100 muestras individuales por hora, entregando 16 parámetros de la fibra analizada, de manera totalmente objetiva, precisa y repetible. Estos parámetros corresponden a: Coeficiente de hilabilidad (SCI), Humedad de la muestra (MST), Micronaire (MIC), Índice de madurez (MAT), Longitud de la fibra (UHML), Uniformidad (UI), Porcentaje de fibras cortas (SF), Resistencia (STR), Elongación (ELG), Reflectancia (RD), Amarillez (+b), Grado de color (CGRD), Cantidad de basura (TRCNT), Área ocupada por basura (TRAR), Grado de hoja (TRID), Cantidad de fibras de la muestra (AMT). Una vez finalizado el proceso, se

procede a enviar al usuario los resultados obtenidos en formato digital (PDF), copia iniolvable del archivo original contenido en la base de datos del HVI. Adicionalmente se envía una copia en formato Excel (XLSX) para que el usuario pueda realizar el ordenamiento de sus lotes de acuerdo a sus necesidades. Esta característica le permite, negociar en simultáneo entre distintos compradores potenciales de su fibra sin necesidad de enviar las muestras físicas o de la intervención de un clasificador adicional, evitando la complejidad y demora que esto demanda.



Cada procedimiento realizado, se detalla "fardo por fardo" y tiene un costo promocionado por la institución de u\$s 1 por muestra. Actualmente unas 20 firmas desmotadoras y productores, se encuentran utilizando el servicio. Empresas referentes de la zona del Chaco y Santa Fe, han realizado operaciones de exportación únicamente con los resultados del laboratorio HVI, sin la necesidad de enviar sus muestras físicas para un doble control, así como también, otros usuarios de diversas zonas del país que han defendido las cualidades y los precios de su fibra.



## PARTICIPACION EN EL CSITC

El CSITC (Estandarización Comercial de Instrumentos de Prueba de Algodón) está conformado por un panel de expertos en pruebas de instrumentos de algodón para explorar la mejor manera de establecer un Acuerdo Internacional sobre Clasificación de Algodón Basado en Instrumentos y así asegurar que los resultados de las pruebas sean uniformes en todos los laboratorios de clasificación del mundo. El Grupo de trabajo sobre CSITC promueve el uso de pruebas de instrumentos objetivas y confiables en lugar de la clasificación manual, a lo largo de la cadena de valor del algodón. Actualmente el laboratorio HVI se encuentra participando de las 4 pruebas anuales y obligatorias de la campaña. Hasta el momento se ha superado con éxito la tercera de cuatro fases de pruebas anuales del CSITC, que luego de evaluarse los resultados en el USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos) han ubicado a este laboratorio en el puesto 3° a nivel mundial de entre 120 laboratorios que participaron este año.

## ACTUALIDAD

El ingreso del algodón argentino a mercados con cada vez mayores exigencias de calidad, se consolidará única y exclusivamente con este tipo de instrumentos, que aseguran la

transparencia y confidencialidad de los resultados entregados para así lograr condiciones justas en la comercialización, eliminar las diferencias de precios entre los mercados, proporcionar un medio de solución de controversias y hacer que el agricultor conozca mejor el valor de su producto. Países como Estados Unidos, cuentan con clasificación de fibra de algodón por instrumento HVI desde el año 1990, así como Australia, Brasil, China, Uzbekistán y otros que se encuentran cerca de introducir plenamente esta metodología. Cabe destacar que, desde septiembre del 2018, Argentina integra por primera vez el Comité Internacional de Cooperación entre Asociaciones Algodoneras (CICCA), entidad que vela por la salud del comercio internacional de fibra, actuando como árbitro para garantizar el cumplimiento de los contratos. El ingreso se produjo con la aceptación de la Asociación para la Promoción de la Producción Algodonera (APPA) como representante nacional y gracias a contar con un laboratorio de análisis HVI. Esto se traduce en que los demás países comienzan a conocer el producto, la tecnología y los avances de la producción nacional siendo hoy el país, parte entera en el conjunto de naciones algodonerías en el mundo, con una tendencia global creciente sobre la vuelta al uso de fibras naturales.

## SITUACIÓN NACIONAL

### COMENTARIO DE LA ACTUAL CAMPAÑA

## INFORME SOBRE PLAGAS DEL ALGODÓN

INTA - EEAs Sáenz Peña

Información preparada por Simonella M. A.

### Septiembre 2019

En el mes de septiembre de 2019, según datos del Observatorio Meteorológico de la EEA Sáenz Peña se han registrado 38,5°C de temp. máx. absoluta –menor que la de la serie, de 41,8°C– y una temp. mín. absoluta de 5,5°C – muy superior a la correspondiente de la serie, de -6,5°C –. La temperatura máx. med. fue de 26,9°C (exactamente igual que la media histórica), con una mín. med. de 11,9°C

(también igual a la media histórica) y una media mensual de 19,2°C que resultó ser apenas 0,5 menor que la media histórica correspondiente. En cuanto a las precipitaciones en Sáenz Peña, en septiembre se registraron 12,5mm, casi un tercio del valor correspondiente al promedio histórico, de 36,4mm.

La fluctuación de los principales lepidópteros plagas observada a través de las capturas en

la trampa de luz de la EEA Sáenz Peña durante el mes de septiembre se muestra en la figura.

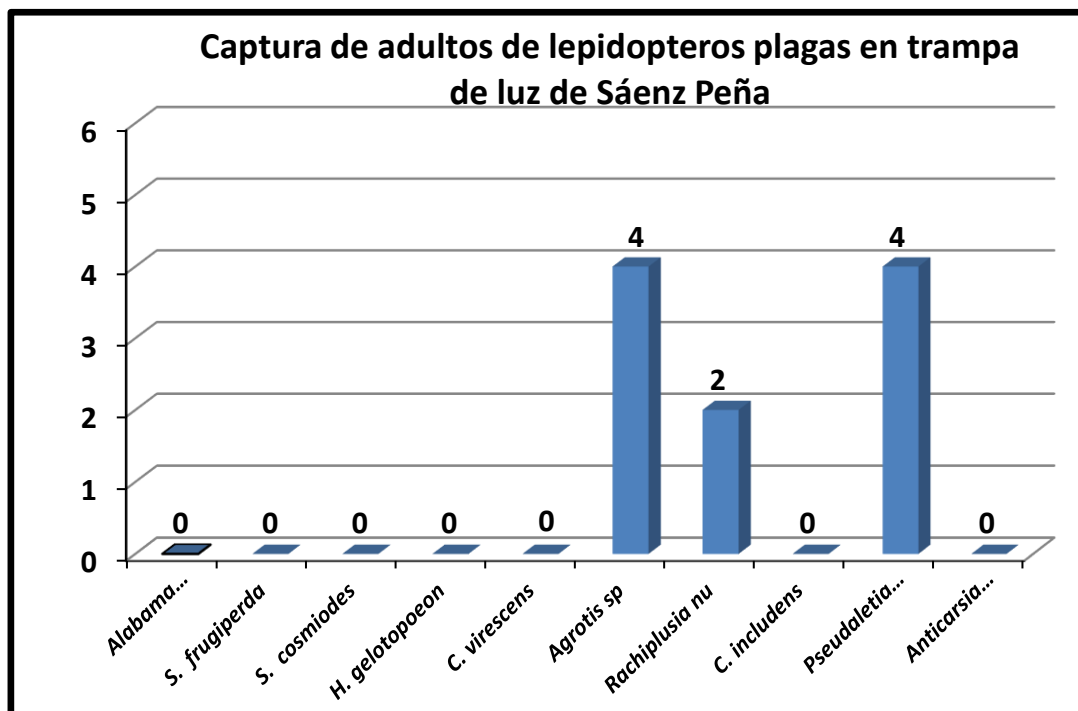


Figura 1: Capturas de adultos de lepidópteros plagas, datos acumulados en septiembre de 2019 por especie, en la trampa de luz ubicada en la EEA Sáenz Peña.

El mes de septiembre ha transcurrido con muy pocos cambios en los valores de capturas de los principales lepidópteros plagas en la trampa de luz de la EEA Sáenz Peña. Dos especies han sido las que se han registrado durante todo el invierno, una, la “oruga del trigo” *Pseudaletia adultera*, Schaus, mostrando en este mes un insignificante descenso, de 6 a 4 ad/mes y la otra, el “gusano cortador” *Agrotis sp*, que aumentó de 1 a 4 ad/mes. Se agrega este mes, la captura de 2 ad/mes de “oruga medidora” *Rachiplusia nu*, Guenée. En septiembre del año anterior (2018) se había registrado también la captura de ejemplares de “oruga del trigo”, “oruga cortadora” y “oruga medidora”, en valores similares o apenas más elevados que los de este año. En ese mismo período se habían presentado, además, algunos adultos de “cogollero del maíz” *Spodoptera frugiperda* y “oruga capullera” *Helicoverpa gelotopoeon*; estos últimos en lo que va de esta primavera 2019 no han aparecido aún en la trampa.

Respecto a *Anthonomus grandis*, Boheman “picudo del algodón”, durante el mes de septiembre, en las 18 trampas de feromonas a las que siempre se hace referencia en estos informes, evaluadas ininterrumpidamente desde mayo de 2014, ubicadas en un sector del campo experimental de la EEA Sáenz

Peña, se han capturado en promedio 18 picudos/trampa/mes, valor mucho más bajo (la mitad) que el registrado en agosto/2019 (37 pic/trampa/mes). Estos mismos valores pueden expresarse como picudos/trampa/semana (P/T/S), en cuyo caso los registros serían: 9 P/T/S en agosto y 4.5 P/T/S en septiembre. Cabe aclarar que estos registros han sido tomados en esas 18 trampas que son las ya conocidas trampas de cono. Esta situación estaría indicando la necesidad de realizar una batería de 3 aplicaciones con insecticidas en el momento en que en el cultivo que se siembre en ese lote donde están las trampas, alcance el estado de primer botón floral. Esta es la recomendación que cuenta cuando el índice de captura es de 2 o más P/T/S. Y el obtenido en septiembre, es un valor incluso mayor a dos.

En el INTA EEA Sáenz Peña existe otro ensayo con 25 trampas de las cuales 4 son las clásicas trampas de cono, y las otras 21 son las nuevas trampas TOMI (trampas de monitoreo y control, creadas por el INTA, aún no industrializadas). En este caso, los índices de captura han sido: 12 P/T/S durante el mes de agosto y 11 P/T/S, en septiembre. El índice es aún mayor que el obtenido con las 18 trampas de cono, debido a que las trampas TOMI han demostrado tener, a lo largo de

distintas evaluaciones a través de casi 10 años, un volumen significativamente mayor de captura al de las trampas convencionales de cono. Simplemente, esto corrobora que la situación actual es en verdad complicada pues se está en presencia de una muy alta población de picudo, a las puertas de la nueva campaña 2019/20. Habrá que extremar las medidas en cada lote, en principio realizando un monitoreo muy exhaustivo a través de las trampas y luego tomando las medidas más convenientes de control para evitar o minimizar

el efecto de que el picudo invada y colonice los lotes en los meses siguientes, próximos a la emergencia de pimpollos.

Es fundamental tener en cada lote destinado al algodón, las trampas de feromonas activas, para comprobar la presencia y cantidad de picudos en cada sitio. Detectar en forma oportuna a la plaga, conociendo los sitios por donde aparece y en qué cantidad se encuentra, permitirá utilizar en tiempo y forma la más adecuada estrategia de control.

## TENDENCIA SOBRE MERCADO Y CULTIVO DEL ALGODÓN

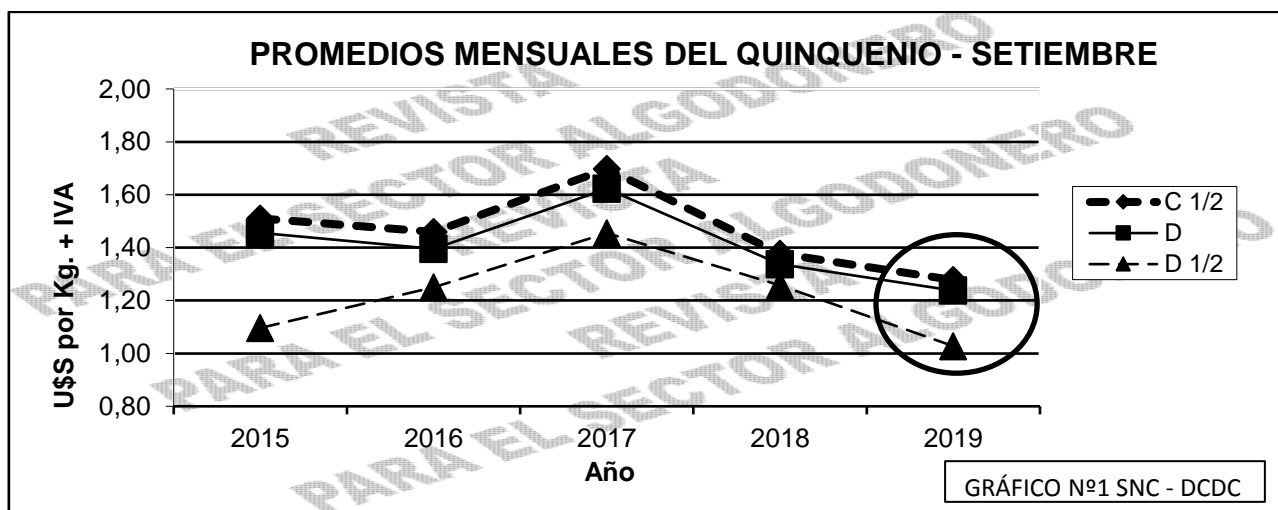
### COMENTARIO DE LOS MERCADOS NACIONALES

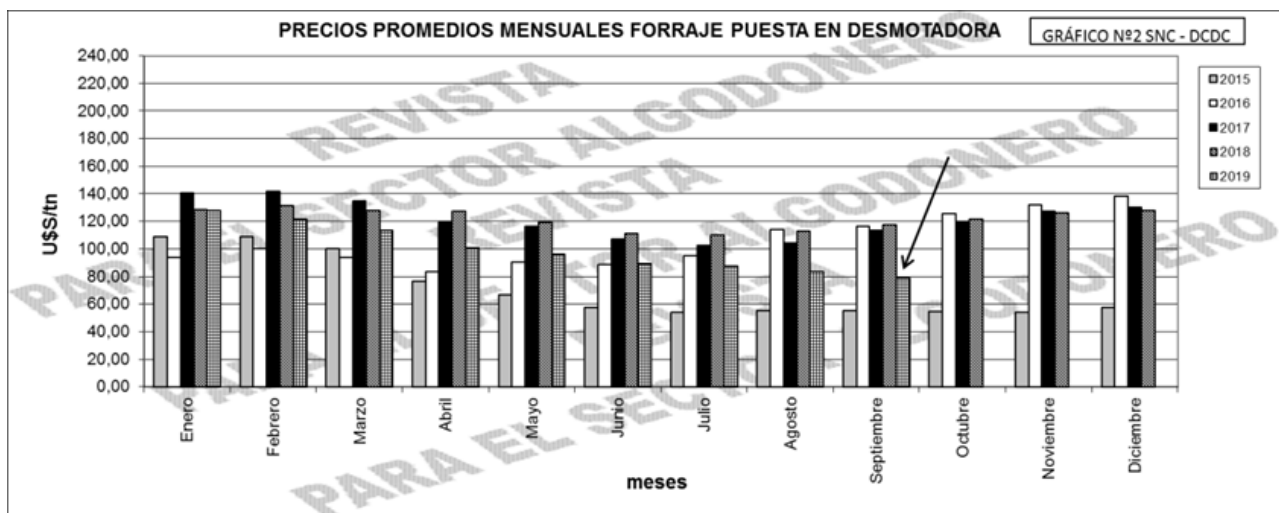
Las calidades C½, D y D½ continuaron con la tendencia bajista en sus cotizaciones promedio de setiembre, continuando así con la tendencia a la baja que vienen experimentando por tercer mes consecutivo. Si bien en su comportamiento semanal evidenciaron pequeñas fluctuaciones en sus valores, esto no impidió que su promedio fuera bajista respecto del alcanzado en el mes anterior. Cotejando la media obtenida en el quinquenio para esta misma fecha, se puede apreciar (Gráfico N°1) que los precios promedios actuales de las calidades antes mencionadas se ubican como los más bajos del período analizado.

En cuanto a las cotizaciones promedio de semilla para industria aceitera, se repite el comportamiento de los últimos meses donde sólo en Reconquista se registraron movimientos durante setiembre siendo el

mismo constante durante todo el mes, repicando el valor que se viene obteniendo desde la segunda quincena de febrero (U\$S/tn 90). Vale mencionar que Avellaneda por undécimo mes consecutivo no cotizó; mientras que en San Lorenzo no se registra actividad desde diciembre 2017.

Sobre el precio promedio mensual de la semilla para forraje puesta en desmotadora, el mismo por octavo mes consecutivo actuó a la baja durante setiembre. Semanalmente el comportamiento estuvo en sintonía con dicha tendencia, ya que de la primera semana a la siguiente se evidenció una merma, luego se mantuvo constante en la tercera para volver a decrecer en la última. Comparando los registros alcanzados en el lustro para esa misma época se puede visualizar en el Gráfico N°2 que el actual sólo supera al obtenido en 2015.

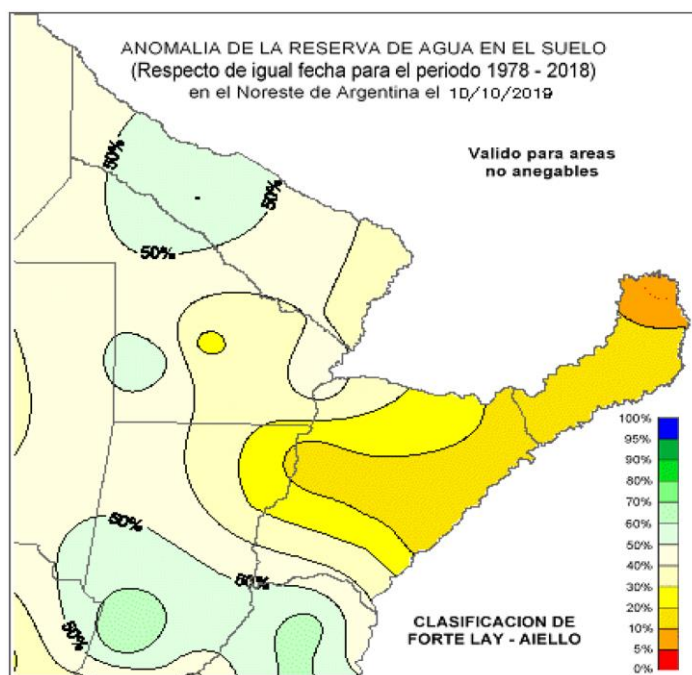




**AVANCE DE LA COSECHA DE ALGODÓN  
CAMPAÑA 2018/2019(\*)**

Provincia	Área			Rinde 17/10/19 (qq/ha)	Producción 17/10/19 (Miles de tn)
	Sembrada 17/10/19 (Miles ha)	Perdida 17/10/19 (Miles ha)	Cosechada 17/10/19 (Miles ha)		
<b>Total País</b>	<b>441</b>	<b>85</b>	<b>356</b>	<b>24,6</b>	<b>876</b>

Fuente: Dirección Nacional de Análisis Económico Agroindustrial - Dirección de Estimaciones Agrícolas. Datos provisionarios, sujetos a modificación y reajustes. Link del documento: [https://www.agroindustria.gov.ar/sitio/areas/estimaciones/archivos/estimaciones/190000\\_2019/191000\\_Octubre/191017\\_Informe%20Semanal%202017%202010%202019.pdf](https://www.agroindustria.gov.ar/sitio/areas/estimaciones/archivos/estimaciones/190000_2019/191000_Octubre/191017_Informe%20Semanal%202017%202010%202019.pdf)



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

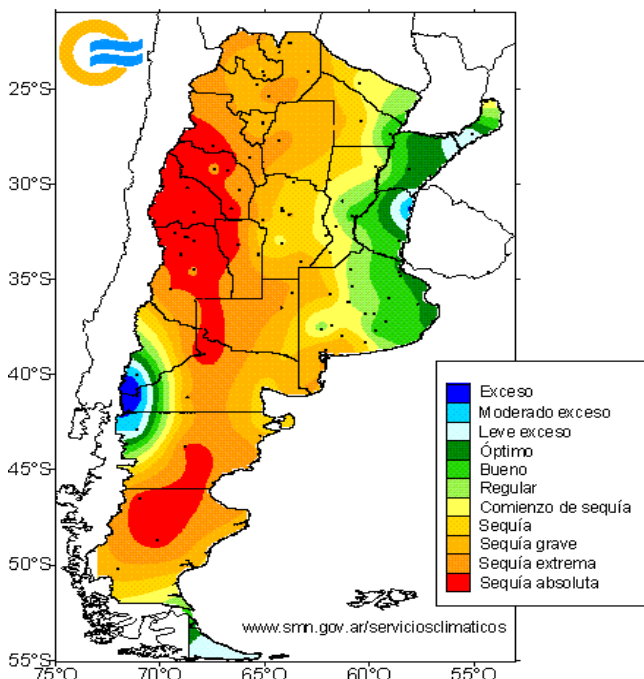
- < 5 Extremadamente más seco que lo habitual.
- 5 – 20 Mucho más seco que lo habitual.
- 20 – 40 Más seco que lo habitual.
- 40 – 60 Aproximadamente normal para la época.
- 60 – 80 Más húmedo que lo habitual.
- 80 – 95 Mucho más húmedo que lo habitual.
- 95 > Extremadamente más húmedo que lo habitual

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

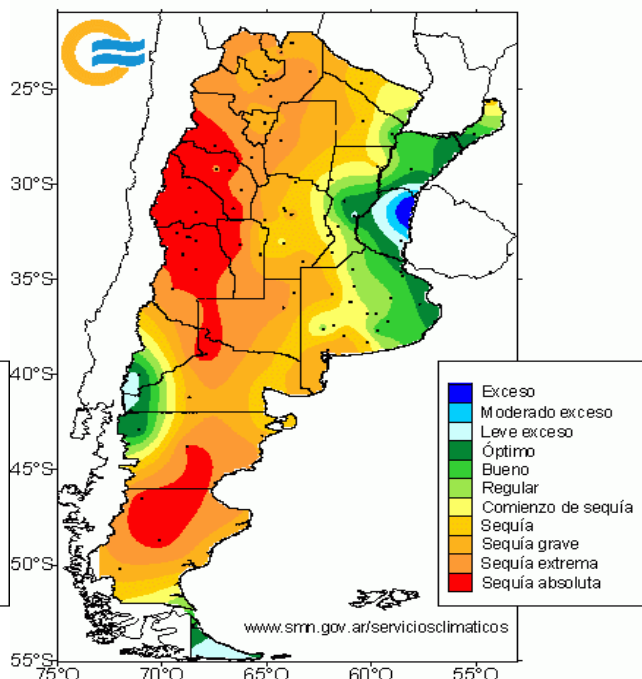
## BALANCE HIDRICO

DECADICA AL 31 de AGOSTO de 2019



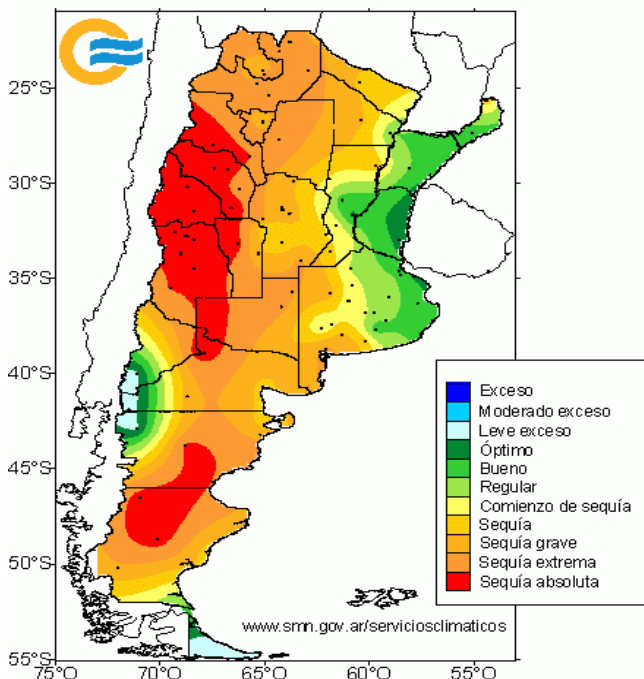
## BALANCE HIDRICO

DECADICA AL 10 de SEPTIEMBRE de 2019



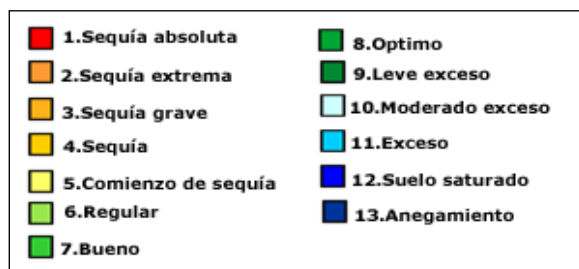
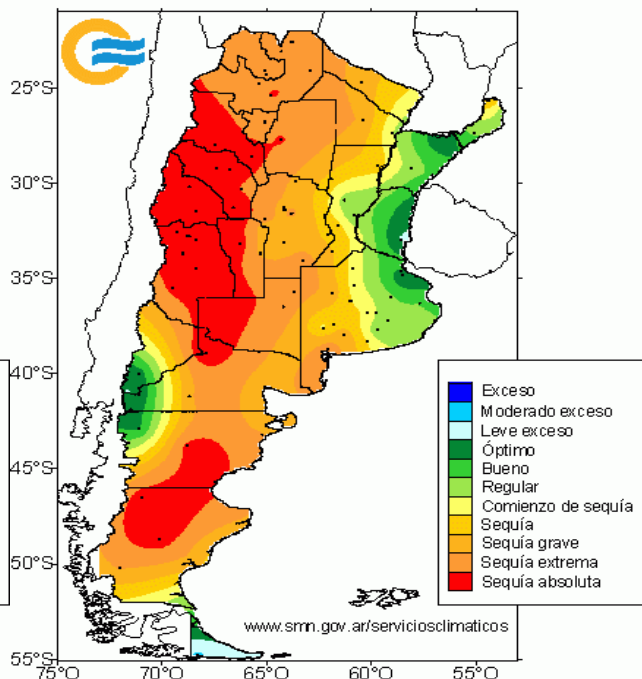
## BALANCE HIDRICO

DECADICA AL 20 de SEPTIEMBRE de 2019



## BALANCE HIDRICO

DECADICA AL 10 de OCTUBRE de 2019





### EL ALGODÓN EN SANTA FE

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

#### Informe A.P.P.A. mes de AGOSTO 2019

Durante el mes de septiembre, se llevó a cabo un proceso de selección de Ingenieros Agrónomos a cargo de un tribunal evaluador, donde se seleccionaron a 10 profesionales para coordinar las 10 Comisiones Zonales Sanitarias con énfasis en la lucha contra el picudo del algodnero (CZS). Posteriormente, cada profesional seleccionado comenzó a trabajar en su zona con los productores coordinando todo lo relacionado al cultivo y al control del picudo, con distribución de trampas, aplicaciones de bordes, entre otros. Las Comisiones Zonales Sanitarias están enmarcadas dentro del Ente Sanitario APPA y están distribuidas en las zonas algodneras: Villa Ocampo - Las Toscas, Arroyo Ceibal, Avellaneda, Romang, Malabrigo, San Javier, Tostato, Villa Minetti, Gregoria Pérez de Denis y Gato Colorado. APPA, al ser un Ente Sanitario de SENASA, lógicamente todos los técnicos de las CZS están estrechamente vinculados al personal de SENASA en el territorio Santafesino llevando a cabo las acciones que en cada zona son necesarias.

#### SENASA – APPA

En la Provincia, SENASA coordinó la instalación de 29 Estaciones de Monitoreo de Picudo del Algodnero, hasta el momento. Esta coordinación fue apoyada por los técnicos de APPA que sugirieron lugares de instalación vinculando zona de referencia de implantación del cultivo y fácil acceso. Los registros de las capturas son publicados en un mapa

interactivo una vez por semana al que se puede acceder a través del siguiente link: <https://drive.google.com/open?id=1RfuMzOufQQLnar8XCXMy8Ic2oM5m1V-h&usp=sharing>

#### Seguimiento de lotes de referencia

Durante septiembre, los técnicos de las CZS comenzaron a identificar a lotes donde se va a realizar el cultivo para comenzar a juntar información con fines de obtención de información en tiempo real y con fines estadístico. En cuanto al picudo, se observa mayor presencia en ambos domos en la parte norte y con muy bajas capturas hacia el sur de las zonas algodneras (tal como se puede ver a través del link anterior).

#### Curso de posgrado

Durante los días 10 al 13 de septiembre se llevó a cabo la quinta edición del curso de posgrado "Bases ecofisiológicas para la producción sostenible de algodón y su impacto en los procesos agroindustriales" con énfasis en agricultura de precisión y robótica en la Estación Experimental INTA Reconquista en el marco de la Maestría en Producción Vegetal de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Noreste. Asistieron 45 personas, de diferentes profesiones relacionadas al agro, provenientes de varias provincias algodneras y de otros países. El curso termino con una recorrida por diferentes empresas relacionadas a diferentes eslabones del algodón en la zona.

### EL ALGODÓN EN SANTIAGO DEL ESTERO

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

#### ZONA DE RIEGO

Continúan con las tareas de labranzas en los lotes, rastreada, cincelada (opcional), bordeada y el riego. Los últimos días del mes de septiembre se observaron lotes listos para

la siembra, y principalmente aquellos productores que cuentan con mucha superficie. Por ejemplo para sembrar 1000 ha en la zona de riego se requiere de 1 a 3 meses, dependiendo del parque de maquinaria, y el clima, muy diferente a la zona de secano, a

más tardar en una semana se realiza la siembra para toda esa misma superficie.

Se estima que la superficie de siembra en la zona de riego será similar a la campaña anterior, unas 60 mil hectáreas (SIG, sistema de información geográfico, de INTA Santiago), relevado a través de imágenes satelitales.

Los costos para producir algodón \$/ha, en la actual campaña se estima rondan entre \$20.000 a \$45.000, dependiendo si posee propia maquinaria o contrata servicio, arrienda tierra o es propia, compra semilla certificada o produce su propia semilla, todas estas condiciones hace que el costo sea muy variable.

La temperatura de suelo en los últimos días de septiembre fue superior a 18°C, puntapié inicial para comenzar con las siembras a partir de los primeros días de octubre (Figura 1).

Durante este mes, los días ventosos fueron calmando, a comparación del mes anterior que obligo en muchos casos a detener las tareas de laboreo de suelo.

## PLAGAS Y ENFERMEDADES

El SENASA y las asociaciones de productores como ser Apaz IV, V, continúan con los monitoreos en trampas de picudo (*Anthonomus grandis*), no se viene registrando capturas hasta el momento.

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

## ZONA SECANO

Esta zona aún se encuentra parada, algún que otro campo en el control de barbecho en los lotes. Muchos campos cumplen con rotaciones de la siguiente manera, y como cultivo de 1<sup>ra</sup>, maíz, soja y algodón. Los mejores resultados se vieron con soja, sin embargo el maíz aporta rastrojo que no lo aporta la soja.

*Fuente: Eduardo Verbeck, Pablo Cejas; Ing. Agr. Raúl Willi; Ing. Sebastian Coreale; Ing. Jaime Coronel; Sergio Farías; Ing. Dino Gomez, Ing. Adrian Koritko.*

## COMENTARIO DE LAS TEMPERATURAS Y PRECIPITACIONES DEL MES

El presente mes arrojó un valor medio de temperatura igual al promedio histórico; el valor medio de mínimas se encontró 1,1°C por debajo del promedio y, el valor medio de máximas se encontró 1,6°C por encima del valor medio (Figura 1). No fueron registradas heladas meteorológicas, sin embargo, se contabilizaron cinco heladas agrometeorológicas (Figura 1). Las temperaturas de suelo a 10 cm de profundidad, registra un aumento a medida que avanza en los días del mes, considerando que las siembras de algodón requieren tres días consecutivos de 18°C para su germinación (Figura 2).

No se ha cuantificado volumen alguno de precipitación (Figura 3), en el sector oeste de la provincia, mientras hacia el este y principalmente sureste, las precipitaciones fueron en promedio de 30 mm (Figura 3). Esto mismo es descripto por el mapa de anomalías registrándose positivo hacia el sureste (Figura 4).

En relación a la insolación, en general, como promedio mensual, el valor de heliofanía relativa fue del 60%. En la tercera década es cuando se registró una buena cantidad de horas con insolación.

El valor de viento medio fue igual al promedio, comparado al valor medio de la serie de datos para este mes. Los vientos provinieron predominantemente de la dirección Norte.

La humedad relativa del ambiente presentó valores medios inferiores a los esperados a lo largo de las tres décadas, con una diferencia mayor en la tercera. Se ha registrado una importante cantidad de horas en que este parámetro se encontró por debajo del 40%, distribuidas en casi todos los días del mes.

La evapotranspiración potencial mensual fue mayor a la precipitación acumulada (datos no mostrados).

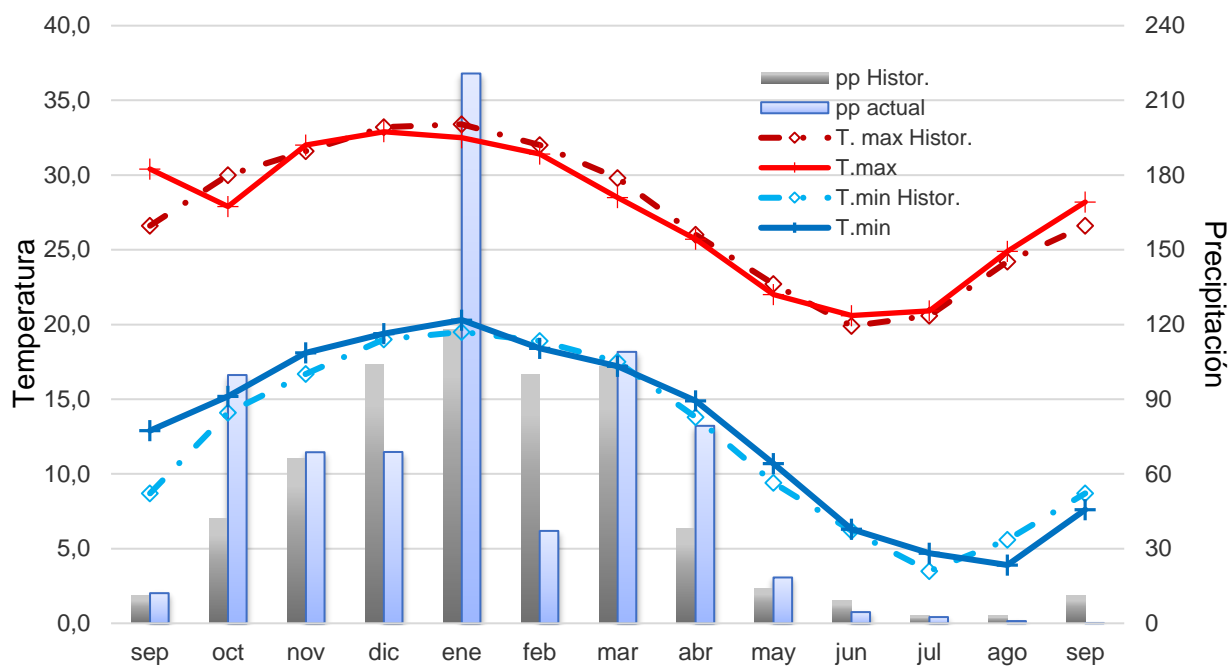


Figura 1. Evolución de las precipitaciones mensuales (septiembre 2018 a septiembre 2019) e históricas para la serie 1981-2017. Temperaturas máximas y mínimas promedio mensuales de septiembre a septiembre del siguiente año e históricas de la serie 1989-2014. Fuente: Ing. Agr. Nelson Domínguez, área climatología, grupo R.N EEA INTA Santiago del Estero. <http://anterior.inta.gov.ar/santiago/Met/clima.htm>

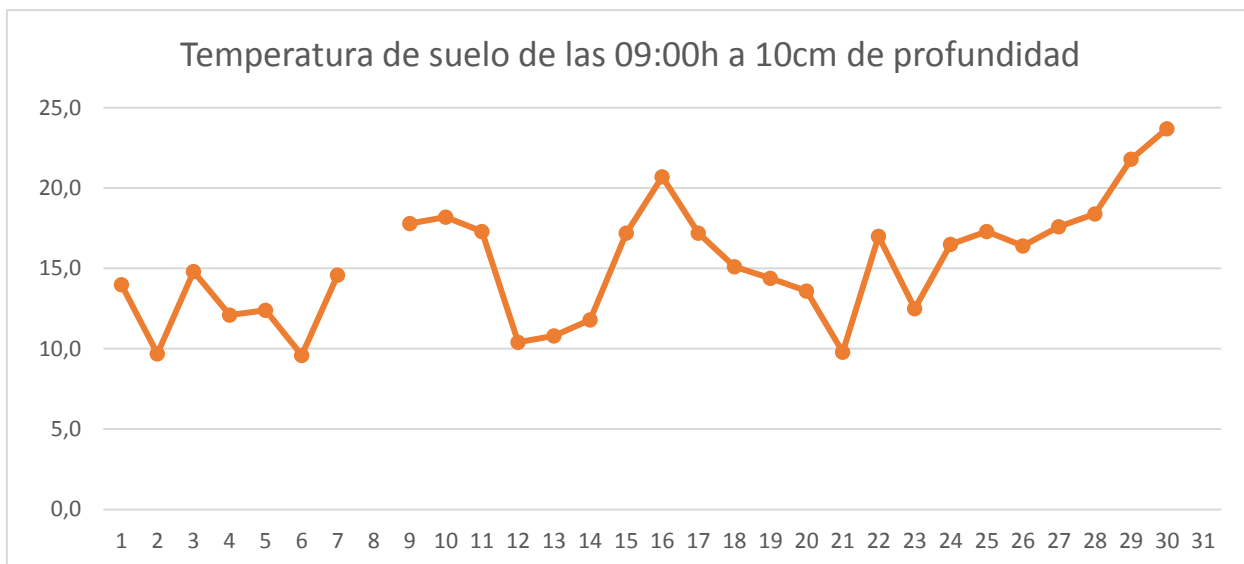


Figura 2. Temperatura de suelo, registrado a 10 cm de profundidad, para el mes de septiembre.

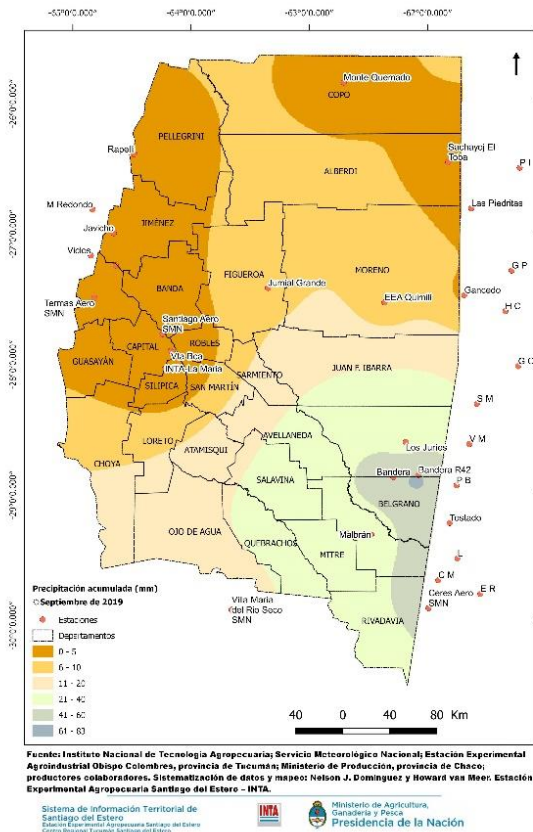


Figura 3. Mapa de Santiago del Estero, indicando las precipitaciones septiembre 2019; distintas tonalidades indican diversas precipitaciones. Fuente: Ing. Agr. Nelson Dominguez, Área Climatología, Grupo R.N., EEA F.C. INTA Santiago del Estero.

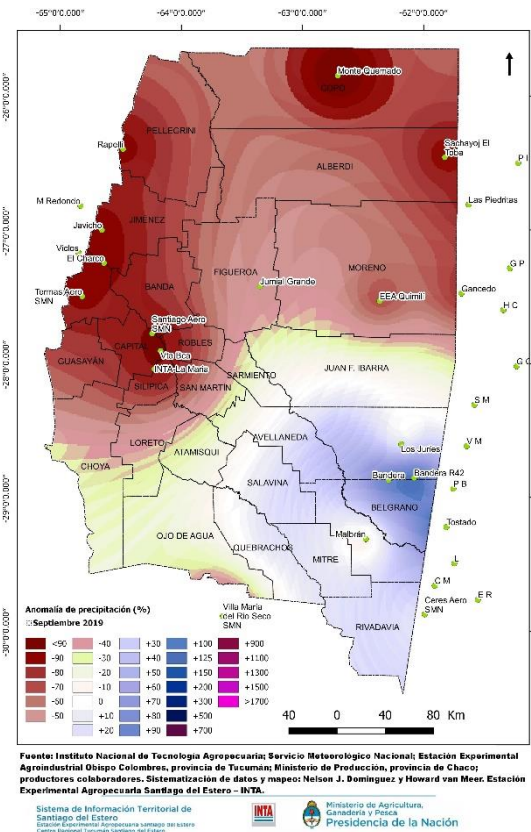


Figura 4. Mapa de Santiago del Estero, indicando anomalías para el mes septiembre 2019; valores negativos (lluvias mensuales por debajo del promedio) con tonos marrones, mientras valores positivos (lluvias arriba el promedio del mes) tonalidades azules y violeta. Fuente: Ing. Agr. Nelson Dominguez, Área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

## SITUACIÓN INTERNACIONAL

### OFERTA Y DEMANDA

#### Informe del Comité Consultivo Internacional al 1º/10/19

Se prevé en la actualidad que la producción mundial de algodón en 2019/20 ascienda a 26,8 millones de toneladas. El pronóstico actual del consumo en 2019-20 es de 26,5 millones de toneladas, un modesto incremento de 1% sobre las cifras de la temporada de 2018/19. A medida que se debilita el crecimiento económico mundial, en razón de las crecientes barreras comerciales, se ha observado una desaceleración de la demanda de algodón durante la temporada 2018/19, con un crecimiento de las exportaciones reportado en 2%. Se prevé que las economías de Asia Oriental continúen liderando el mundo en lo que al consumo de algodón se refiere; sin embargo, éste crecimiento, de haberlo, será moderado en 2019/20. Los estimados actuales sobre el consumo de algodón fibra incluyen

8,25 millones de toneladas por parte de China, sin incremento alguno. Se prevé que el consumo de India aumente 2% a 5,5 millones de toneladas. Se observa una marcada desaceleración del crecimiento en los principales países consumidores dependientes de las importaciones, que han registrado un crecimiento de dos dígitos en el consumo durante varios años. Los pronósticos actuales indican un incremento en el consumo de Bangladesh de 1% a 1,6 millones de toneladas en 2019/20, luego de la disminución de 5% registrada en 2018/19, la disminución de la demanda se debió a la baja en el precio de la hilaza de algodón. En Vietnam, donde el consumo ha aumentado considerablemente entre 2011/12 y 2017/18, se prevé una desaceleración del crecimiento a 2% en

2019/20 a 1,6 millones de toneladas. Los informes indican que las cadenas de suministro de hilaza y tela están bien abastecidas por lo que no se prevé que las

limitadas oportunidades de movimiento incrementen el flujo de algodón fibra aguas arriba.

**Los principales países consumidores podrían registrar un crecimiento limitado del consumo en 2019/20**

	Consumo		Crecimiento
	Miles de toneladas		
	2018/19	2019/20	2019/20
MUNDO	26170	26471	1%
China	8250	8250	0%
India	5400	5535	2%
Pakistán	2358	2358	0%
Bangladesh	1579	1603	1%
Vietnam	1530	1560	2%
Turquía	1555	1594	2%
Indonesia	700	728	4%
USA	712	734	3%
Brasil	730	734	0%
México	460	460	0%

En medio de la inquietud sobre el crecimiento económico global, la Secretaría revisó los estimados de consumo de 26,7 a 26,5 millones de toneladas con una perspectiva de crecimiento a más largo plazo dependiente de la debilitación de los conflictos comerciales, la reducción de las políticas proteccionistas y mayor confianza para estimular la inversión. Aunque la reducción de las tasas de interés ofrece mejores oportunidades de inversión, la incertidumbre comercial mundial, ha creado un entorno difícil para el crecimiento.

**Precios**

En un contexto de cómodos suministros mundiales y baja demanda de exportaciones, el índice A de Cotlook ha caído en 3 centavos de dólar por libra, a niveles vistos por última vez en 2016. Según los estimados actuales de producción y consumo se prevé que, a excepción de China, los niveles de existencias finales a nivel mundial aumenten 7,7% a finales de 2019/20. De revisar los estimados de consumo con tendencia a la baja en los próximos meses, los precios que ya están bajo presión sufrirán dificultades adicionales. Aunque las cadenas de suministro están reportando inventarios completos y las existencias de algodón en ramas están

aumentando, a pesar de los bajos precios, el comercio sigue obstaculizado.

Afectados por el previsto incremento en la producción mundial de algodón y el débil crecimiento del consumo, se prevé que los precios del algodón se mantengan bajos el nuevo año. La proyección actual de precios de la Secretaría para el promedio del Índice A de Cotlook de la actual temporada algodонера se revisó a 76.7centavos de dólar por libra.

Algodón este Mes se publica a principios de cada mes y la Actualización del Algodón se publica a mediados de mes. La Actualización del Algodón es un informe emitido a mitad de mes y contiene información actualizada sobre los estimados de oferta/demanda y precios. La próxima Actualización del Algodón se publicará el 15 de octubre de 2019. La próxima publicación de Algodón este Mes se distribuirá el 1 de noviembre de 2019.

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

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

Fecha	DOLAR (BNA)	SOJA U\$/Tn	TRIGO U\$/Tn	MAIZ U\$/Tn	GIRASOL U\$/Tn
02-sep.-19	56,00	s/c	189,29	119,64	s/c
03-sep.-19	55,98	232,23	194,18	119,69	s/c
04-sep.-19	56,00	239,29	198,39	122,68	s/c
05-sep.-19	56,01	233,89	204,25	125,87	s/c
06-sep.-19	55,82	234,68	207,81	124,69	s/c
09-sep.-19	56,02	233,85	203,50	124,54	s/c
10-sep.-19	56,01	239,24	204,25	126,58	s/c
11-sep.-19	56,18	235,85	208,26	127,63	240,30
12-sep.-19	56,10	238,68	211,23	129,23	s/c
13-sep.-19	56,11	240,06	204,95	129,57	s/c
16-sep.-19	56,28	239,34	204,34	129,89	s/c
17-sep.-19	56,50	238,05	204,25	130,09	s/c
18-sep.-19	56,52	237,08	204,26	129,33	s/c
19-sep.-19	56,57	238,64	204,26	129,04	s/c
20-sep.-19	56,67	234,16	204,25	129,52	s/c
23-sep.-19	56,92	235,77	206,43	129,48	s/c
24-sep.-19	56,87	235,19	209,25	129,07	s/c
25-sep.-19	57,05	234,71	214,20	129,54	s/c
26-sep.-19	57,21	234,14	213,60	127,95	s/c
27-sep.-19	57,21	233,63	213,60	129,52	s/c
30-sep.-19	57,59	237,71	s/c	129,54	s/c
<b>Prom. Mensual</b>	<b>56,46</b>	<b>236,31</b>	<b>205,23</b>	<b>127,29</b>	<b>240,30</b>
<b>Máx. Mensual</b>	<b>57,59</b>	<b>240,06</b>	<b>214,20</b>	<b>130,09</b>	<b>240,30</b>
<b>Mín. Mensual</b>	<b>55,82</b>	<b>232,23</b>	<b>189,29</b>	<b>119,64</b>	<b>240,30</b>
<b>Prom. Anual</b>	<b>44,59</b>	<b>231,06</b>	<b>195,44</b>	<b>139,93</b>	<b>219,94</b>
<b>Máx. Anual</b>	<b>60,40</b>	<b>252,62</b>	<b>214,20</b>	<b>169,89</b>	<b>240,30</b>
<b>Mín. Anual</b>	<b>36,90</b>	<b>201,12</b>	<b>168,73</b>	<b>119,64</b>	<b>175,66</b>



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.

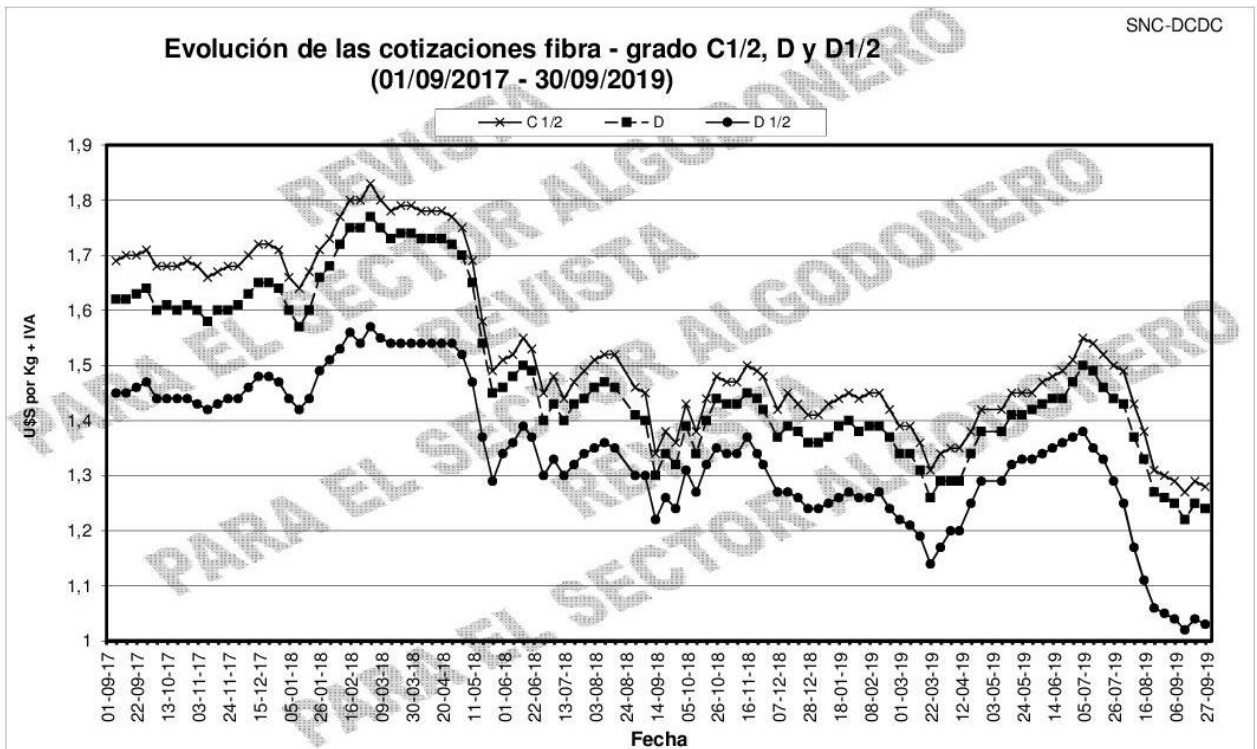
30/09/2019

# COTIZACIONES NACIONALES DE FIBRA DE ALGODÓN

## MERCADO INTERNO

DEPARTAMENTO DE ALGODÓN

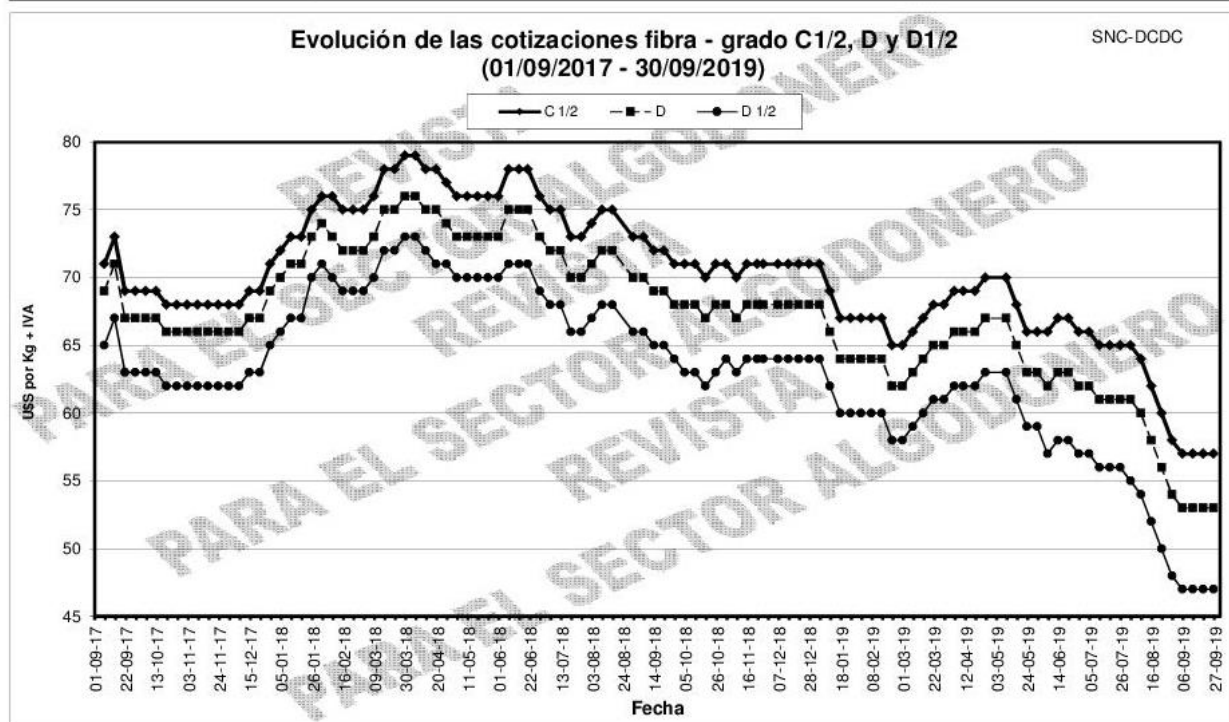
COTIZACIONES DEL MERCADO INTERNO												
Entrega Inmediata en Bs. As. Sobre vagón y/o camión (US\$/ kg + IVA neto contado - 72 hs) Se tomará tipo de cambio del BNA mercado libre, tipo comprador día anterior a fecha de pago										Grano (US\$/tn)		
Periodo	Grado								Industria			Forraje
	B	B -1/2	C	C - 1/2	D	D - 1/2	E	F	Rqta.	Avellaneda	San Lorenzo	
29-08-2019 al 04-09-2019	1,29	1,28	1,28	1,27	1,22	1,02	0,74	0,65	90,00	s/c	s/c	81,00
05-09-2019 al 11-09-2019	1,31	1,31	1,31	1,29	1,25	1,04	0,73	0,65	90,00	s/c	s/c	79,00
12-09-2019 al 18-09-2019	1,31	1,30	1,30	1,28	1,24	1,03	0,77	0,66	90,00	s/c	s/c	79,00
19-09-2019 al 25-09-2019	1,29	1,29	1,29	1,27	1,24	1,02	0,76	0,65	90,00	s/c	s/c	77,00
Prom. Mensual	1,30	1,30	1,30	1,28	1,24	1,03	0,75	0,65	90,00	s/c	s/c	79,00
Máx. Mensual	1,31	1,31	1,31	1,29	1,25	1,04	0,77	0,66	90,00	s/c	s/c	81,00
Mín. Mensual	1,29	1,28	1,28	1,27	1,22	1,02	0,73	0,65	90,00	s/c	s/c	77,00
Prom. anual	1,43	1,43	1,43	1,41	1,36	1,22	1,06	0,98	90,00	s/c	s/c	99,84
Máx. anual	1,58	1,57	1,57	1,55	1,50	1,38	1,28	1,23	90,00	s/c	s/c	128,00
Mín. anual	1,29	1,28	1,28	1,27	1,22	1,02	0,73	0,65	90,00	s/c	s/c	77,00



# COTIZACIONES NACIONALES DE FIBRA DE ALGODÓN MERCADO EXTERNO

COTIZACIONES DEL MERCADO EXTERNO									
Cotización FOB Buenos Aires. Pago contra embarque (ctvs US\$/libra) / Septiembre 2019 a Mayo 2020									
Periodo	Grado								Precio Referen.
	B	B -1/2	C	C - 1/2	D	D - 1/2	E	F	FUTURO #
Desde las 0 hs del 05-09-2019	62,00	s/c	59,00	57,00	53,00	47,00	40,00	37,00	s/c
Desde las 0 hs del 12-09-2019	62,00	s/c	59,00	57,00	53,00	47,00	40,00	36,00	s/c
Desde las 0 hs del 19-09-2019	62,00	s/c	59,00	57,00	53,00	47,00	40,00	36,00	s/c
Desde las 0 hs del 26-09-2019	62,00	s/c	59,00	57,00	53,00	47,00	40,00	36,00	s/c
Prom. Mensual	62,00	s/c	59,00	57,00	53,00	47,00	40,00	36,25	s/c
Máx. Mensual	62,00	s/c	59,00	57,00	53,00	47,00	40,00	37,00	s/c
Min. Mensual	62,00	s/c	59,00	57,00	53,00	47,00	40,00	36,00	s/c
Prom. anual	70,05	s/c	67,05	65,05	61,58	56,84	51,92	48,32	s/c
Máx. anual	75,00	s/c	72,00	70,00	67,00	63,00	59,00	55,00	s/c
Min. anual	62,00	s/c	59,00	57,00	53,00	47,00	40,00	36,00	s/c

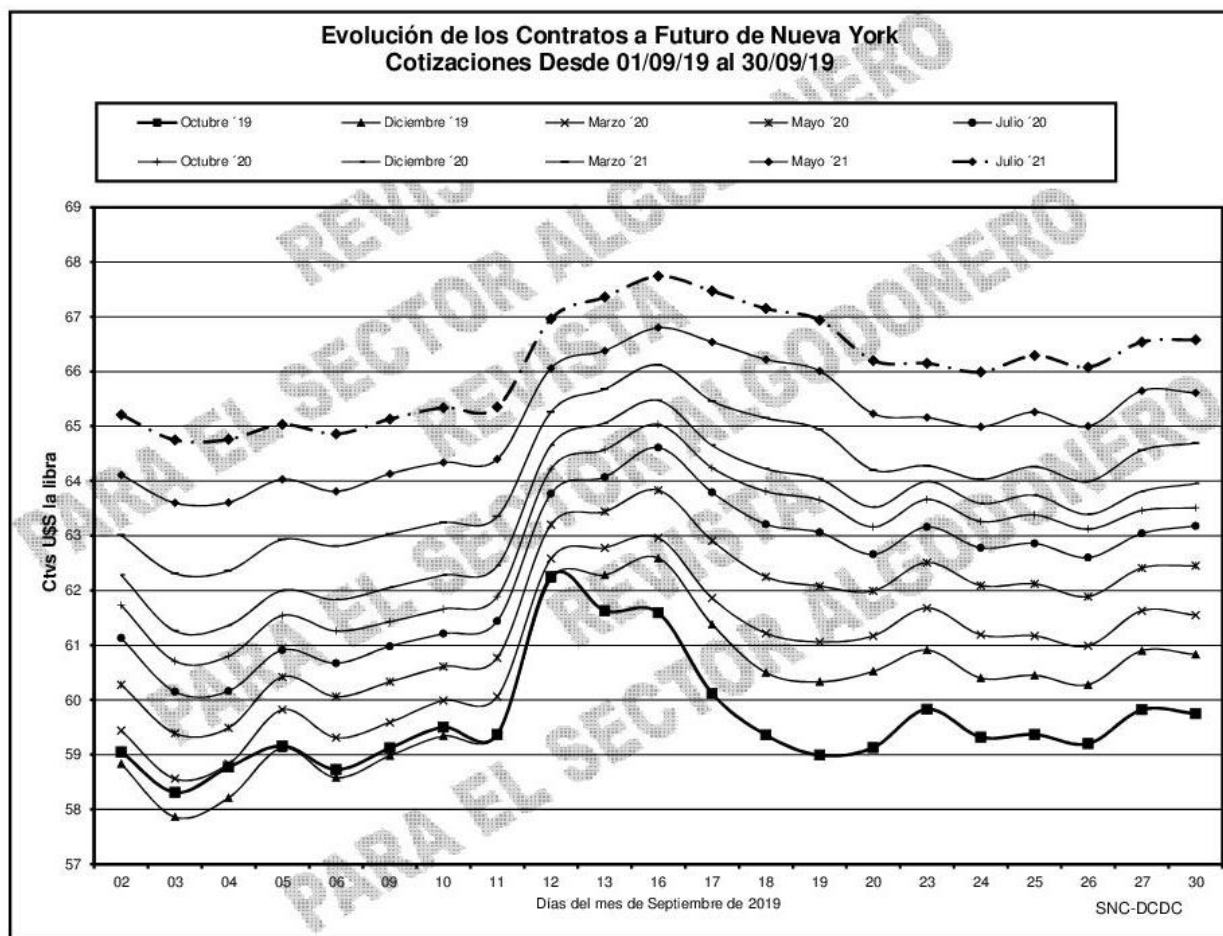
# Patrones Oficiales Argentinos - Grado "D" - 27 mm - FOB Bs. As. Pago contra embarque (ctvs US\$/libra)





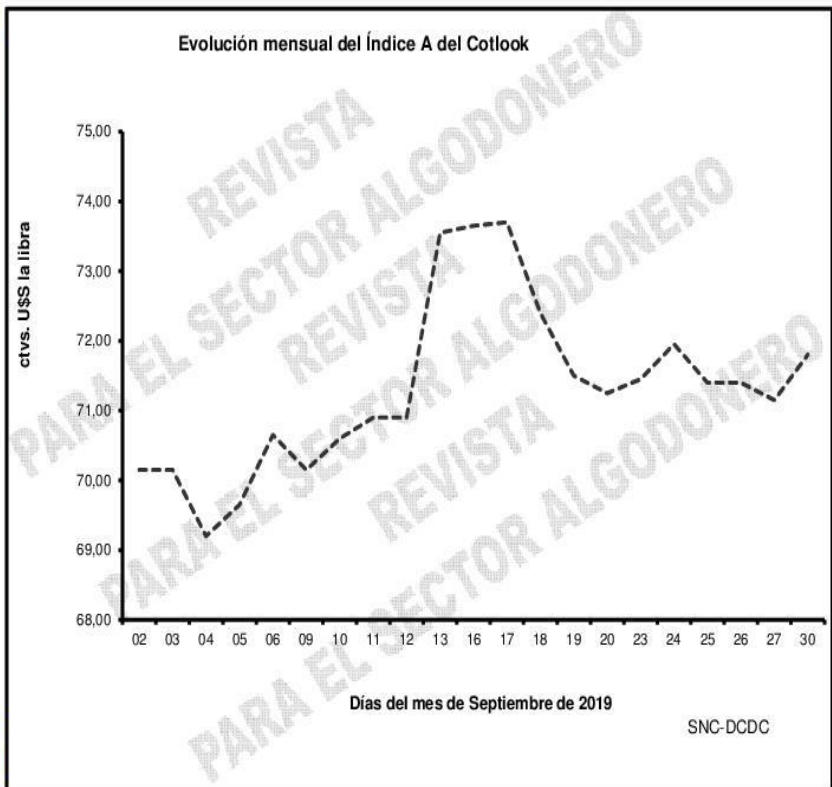
# MERCADO A TÉRMINO DE NUEVA YORK

Fecha	Contrato N° 2 (ctvs US\$/libra)									
	Octubre '19	Diciembre '19	Marzo '20	Mayo '20	Julio '20	Octubre '20	Diciembre '20	Marzo '21	Mayo '21	Julio '21
02/09/2019	59,05	58,83	59,44	60,28	61,13	61,73	62,28	63,01	64,11	65,21
03/09/2019	58,31	57,86	58,56	59,39	60,15	60,71	61,26	62,31	63,60	64,75
04/09/2019	58,77	58,21	58,83	59,49	60,16	60,80	61,36	62,36	63,61	64,76
05/09/2019	59,16	59,12	59,82	60,42	60,91	61,54	62,00	62,93	64,03	65,03
06/09/2019	58,73	58,58	59,31	60,06	60,67	61,26	61,83	62,81	63,81	64,86
09/09/2019	59,12	58,98	59,59	60,33	60,98	61,43	62,05	63,03	64,13	65,13
10/09/2019	59,50	59,34	59,99	60,61	61,21	61,66	62,28	63,24	64,34	65,34
11/09/2019	59,37	59,37	60,06	60,77	61,44	61,89	62,45	63,35	64,40	65,35
12/09/2019	62,25	62,21	62,58	63,20	63,77	64,22	64,65	65,26	66,06	66,96
13/09/2019	61,63	62,28	62,78	63,44	64,07	64,57	65,06	65,68	66,38	67,36
16/09/2019	61,59	62,59	62,96	63,83	64,61	65,03	65,47	66,12	66,80	67,74
17/09/2019	60,12	61,38	61,86	62,91	63,79	64,24	64,65	65,46	66,54	67,47
18/09/2019	59,36	60,50	61,22	62,25	63,21	63,81	64,22	65,15	66,22	67,15
19/09/2019	58,99	60,33	61,06	62,08	63,06	63,65	64,04	64,94	66,01	66,94
20/09/2019	59,13	60,52	61,17	61,99	62,66	63,16	63,52	64,20	65,23	66,20
23/09/2019	59,83	60,91	61,68	62,51	63,16	63,66	63,99	64,28	65,16	66,15
24/09/2019	59,32	60,40	61,19	62,09	62,78	63,26	63,59	64,03	64,99	65,99
25/09/2019	59,37	60,45	61,17	62,12	62,86	63,38	63,74	64,26	65,26	66,29
26/09/2019	59,20	60,28	60,99	61,89	62,60	63,12	63,39	63,99	65,00	66,08
27/09/2019	59,82	60,90	61,63	62,41	63,04	63,46	63,81	64,56	65,65	66,54
30/09/2019	59,75	60,83	61,55	62,45	63,18	63,51	63,95	64,69	65,61	66,58
<b>Prom. Mensual</b>	<b>59,64</b>	<b>60,18</b>	<b>60,83</b>	<b>61,64</b>	<b>62,35</b>	<b>62,86</b>	<b>63,31</b>	<b>64,08</b>	<b>65,09</b>	<b>66,09</b>
<b>Máx. Mensual</b>	<b>62,25</b>	<b>62,59</b>	<b>62,96</b>	<b>63,83</b>	<b>64,61</b>	<b>65,03</b>	<b>65,47</b>	<b>66,12</b>	<b>66,80</b>	<b>67,74</b>
<b>Mín. Mensual</b>	<b>58,31</b>	<b>57,86</b>	<b>58,56</b>	<b>59,39</b>	<b>60,15</b>	<b>60,71</b>	<b>61,26</b>	<b>62,31</b>	<b>63,60</b>	<b>64,75</b>
<b>Prom. anual</b>	<b>68,63</b>	<b>68,54</b>	<b>69,36</b>	<b>69,96</b>	<b>70,41</b>	<b>69,48</b>	<b>68,77</b>	<b>68,34</b>	<b>67,42</b>	<b>67,20</b>
<b>Máx. anual</b>	<b>78,68</b>	<b>77,41</b>	<b>77,54</b>	<b>77,67</b>	<b>77,69</b>	<b>75,61</b>	<b>74,38</b>	<b>73,76</b>	<b>73,05</b>	<b>69,74</b>
<b>Mín. anual</b>	<b>57,54</b>	<b>57,82</b>	<b>58,56</b>	<b>59,39</b>	<b>60,15</b>	<b>60,71</b>	<b>61,26</b>	<b>62,31</b>	<b>63,60</b>	<b>64,75</b>
<b>Prom. del Termino</b>	<b>73,31</b>	<b>72,74</b>	<b>73,54</b>	<b>73,96</b>	<b>73,72</b>	<b>70,87</b>	<b>69,25</b>	<b>68,34</b>	<b>67,42</b>	<b>67,20</b>
<b>Máx. del Termino</b>	<b>88,16</b>	<b>84,30</b>	<b>84,04</b>	<b>83,51</b>	<b>81,86</b>	<b>76,55</b>	<b>75,62</b>	<b>73,76</b>	<b>73,05</b>	<b>69,74</b>
<b>Mín. del Termino</b>	<b>57,54</b>	<b>57,82</b>	<b>58,56</b>	<b>59,39</b>	<b>60,15</b>	<b>60,71</b>	<b>61,26</b>	<b>62,31</b>	<b>63,60</b>	<b>64,75</b>



# COTIZACIONES DEL ALGODÓN MERCADOS INTERNACIONALES

Cotton Outlook (ctvs US\$/libra)		
Fecha	Índice A	
02-sep-19	lun	70,15
03-sep-19	mar	70,15
04-sep-19	mié	69,20
05-sep-19	jue	69,65
06-sep-19	vie	70,65
09-sep-19	lun	70,15
10-sep-19	mar	70,60
11-sep-19	mié	70,90
12-sep-19	jue	70,90
13-sep-19	vie	73,55
16-sep-19	lun	73,65
17-sep-19	mar	73,70
18-sep-19	mié	72,40
19-sep-19	jue	71,50
20-sep-19	vie	71,25
23-sep-19	lun	71,45
24-sep-19	mar	71,95
25-sep-19	mié	71,40
26-sep-19	jue	71,40
27-sep-19	vie	71,15
30-sep-19	lun	71,80
<b>Prom. mens.</b>		<b>71,31</b>
<b>Máx. mens.</b>		<b>73,70</b>
<b>Min. mens.</b>		<b>69,20</b>
<b>Prom. anual</b>		<b>78,81</b>
<b>Máx. anual</b>		<b>88,35</b>
<b>Min. anual</b>		<b>69,20</b>



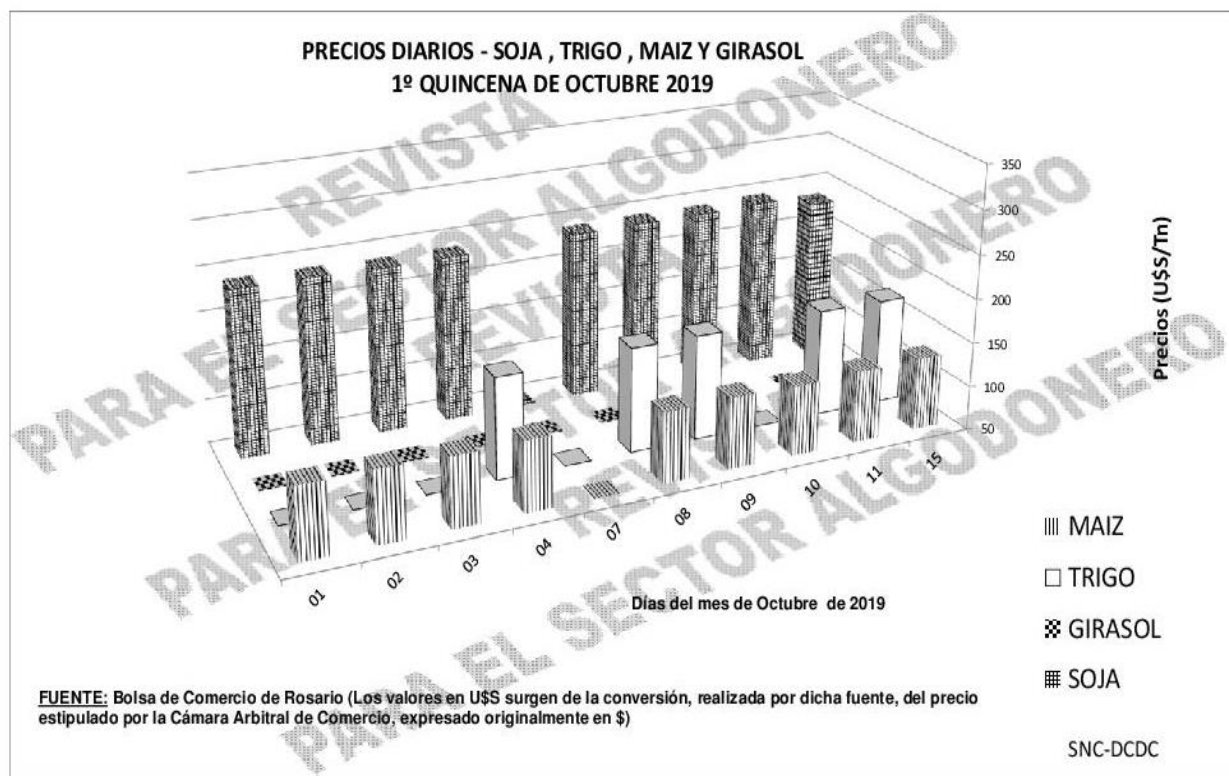
# MERCADOS NACIONALES ACTUALIZADOS

COTIZACIONES DEL MERCADO INTERNO												
Entrega Inmediata en Bs. As. Sobre vagón y/o camión (US\$/ kg + IVA neto contado - 72 hs)									Grano de Algodón			
Se tomará tipo de cambio del BNA mercado libre, tipo comprador día anterior a fecha de pago									(US\$/tn)			
Fecha 2019	Grado								Industria			Forraje
	B	B - 1/2	C	C - 1/2	D	D - 1/2	E	F	Rqta.	Avellaneda	San Lorenzo	
26-09 al 02-10	1,33	1,33	1,32	1,31	1,27	1,03	0,75	0,65	90,00	s/c	s/c	77,00
03-10 al 09-10	1,32	1,32	1,32	1,30	1,27	1,02	0,75	0,64	90,00	s/c	s/c	77,00

COTIZACIONES DEL MERCADO EXTERNO										
Cotización FOB Buenos Aires. Pago contra embarque (ctvs US\$/libra) / Octubre 2019 a Junio 2020										
Fecha 2019	Grado								Precio de Referencia	
	B	B - 1/2	C	C - 1/2	D	D - 1/2	E	F	FUTURO #	
0 hs. del 03-10	63,00	s/c	60,00	58,00	54,00	48,00	41,00	36,00	s/c	
0 hs. del 10-10	63,00	s/c	60,00	58,00	54,00	48,00	41,00	36,00	s/c	

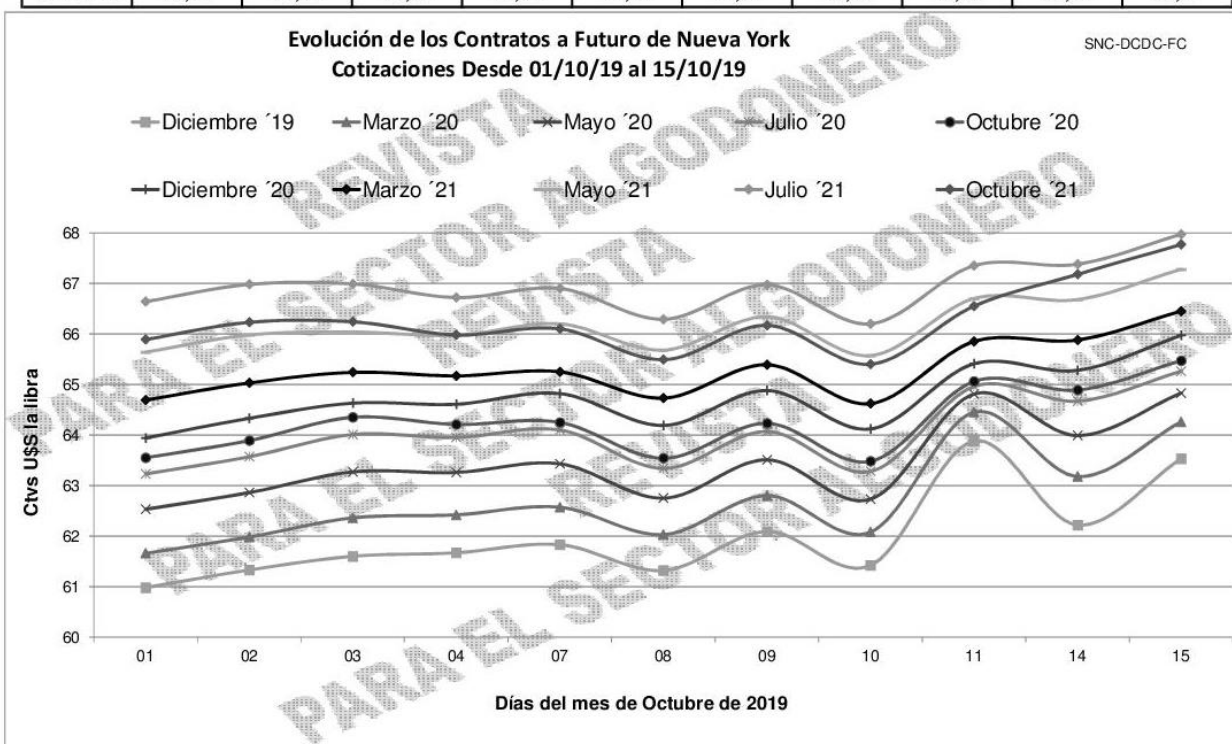
# Patrones Oficiales Argentinos - Grado "D" - 27 mm -

Fecha	DOLAR (BNA)	SOJA U\$/Tn	TRIGO U\$/Tn	MAIZ U\$/Tn	GIRASOL U\$/Tn
1 de octubre de 2019	57,64	239,42	s/c	130,55	s/c
2 de octubre de 2019	57,82	239,02	s/c	130,58	s/c
3 de octubre de 2019	57,73	237,14	s/c	128,53	s/c
4 de octubre de 2019	57,73	237,66	164,56	129,48	s/c
7 de octubre de 2019	57,84	s/c	s/c	s/c	s/c
8 de octubre de 2019	57,85	241,14	168,71	129,82	s/c
9 de octubre de 2019	57,99	242,28	168,48	130,54	s/c
10 de octubre de 2019	57,98	242,32	s/c	128,67	s/c
11 de octubre de 2019	58,05	244,62	170,54	130,92	s/c
15 de octubre de 2019	58,27	234,25	169,38	131,63	s/c



# MERCADOS INTERNACIONALES ACTUALIZADOS

MERCADO A TÉRMINO DE NUEVA YORK - PRECIO FUTURO CONTRATO N°2 (CTVS US\$/LIBRA)										
Contrato N° 2 (ctvs US\$/libra)										
Fecha	Diciembre '19	Marzo '20	Mayo '20	Julio '20	Octubre '20	Diciembre '20	Marzo '21	Mayo '21	Julio '21	Octubre '21
01-oct-19	60,98	61,66	62,53	63,23	63,55	63,94	64,69	65,64	66,64	65,89
02-oct-19	61,33	61,98	62,86	63,57	63,89	64,33	65,03	65,98	66,98	66,23
03-oct-19	61,60	62,36	63,27	64,01	64,35	64,63	65,24	66,04	66,99	66,24
04-oct-19	61,67	62,42	63,26	63,95	64,21	64,61	65,17	65,97	66,72	65,98
07-oct-19	61,83	62,57	63,43	64,10	64,25	64,82	65,25	66,20	66,90	66,10
08-oct-19	61,32	62,03	62,75	63,34	63,54	64,19	64,73	65,68	66,29	65,49
09-oct-19	62,09	62,80	63,51	64,07	64,23	64,88	65,39	66,34	66,97	66,17
10-oct-19	61,42	62,08	62,73	63,28	63,48	64,12	64,62	65,57	66,20	65,40
11-oct-19	63,88	64,45	64,81	64,96	65,06	65,41	65,85	66,70	67,35	66,55
14-oct-19	62,22	63,18	63,99	64,67	64,89	65,28	65,88	66,68	67,38	67,18
15-oct-19	63,53	64,26	64,83	65,26	65,47	65,97	66,45	67,28	67,97	67,77



Cotton Outlook (ctvs US\$/libra)	
Fecha	Índice A
01-oct-19	71,70
02-oct-19	71,70
03-oct-19	71,95
04-oct-19	72,25
07-oct-19	72,25
08-oct-19	72,25
09-oct-19	71,75
10-oct-19	72,50
11-oct-19	71,75
14-oct-19	74,25
15-oct-19	72,80

