



## INDICE TEMÁTICO

NOTA PRINCIPAL .....PAG 1 A 5

### *SITUACIÓN NACIONAL*

COMENTARIO CLIMÁTICO .....PAG 5 A 7

BALANCE HÍDRICO .....PAG 9

INFORME SOBRE PLAGAS DEL ALGODÓN .....PAG 10 A 12

COMENTARIO DE LOS MERCADOS NACIONALES .....PAG 12 A 13

COMENTARIO DEL CULTIVO .....PAG 13 A 14

#### DESDE LAS PROVINCIAS

SANTIAGO DEL ESTERO .....PAG 14 A 16

SANTA FE .....PAG 16 A 23

### *SITUACIÓN INTERNACIONAL*

NOTA INTERNACIONAL .....PAG 23 A 24

#### *CUADROS Y GRÁFICOS DICIEMBRE 2016*

VARIACIÓN DE PRECIOS .....PAG 25

COTIZACIÓN MERCADO INTERNO .....PAG 26

COTIZACIÓN MERCADO EXTERNO .....PAG 27

MERCADO A TÉRMINO DE NUEVA YORK .....PAG 28

COTIZACIONES CONTRATO WORLD COTTON FUTURE .....PAG 29

COTIZACIÓN MERCADOS INTERNACIONALES .....PAG 30

EXPORTACIONES DE FIBRA DE ALGODÓN .....PAG 31

IMPORTACIONES DE FIBRA DE ALGODÓN .....PAG 32

COMERCIO EXTERIOR .....PAG 33

MERCADOS NACIONALES ACTUALIZADOS .....PAG 34

MERCADOS INTERNACIONALES ACTUALIZADOS .....PAG 35 A 36



MINISTRO DE  
AGROINDUSTRIA

**CDOR. RICARDO  
BURYAILE**

SECRETARIO DE  
AGRICULTURA,  
GANADERÍA Y PESCA

**ING. P. A. RICARDO  
NEGRI**

SUBSECRETARIO DE  
AGRICULTURA

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

DIRECTOR NACIONAL DE  
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y  
FORESTAL

**LIC. IGNACIO M.  
GARCIARENA**

ÁREA ALGODÓN

COORDINACIÓN:

**ING. AGR. SILVIA N.  
CÓRDOBA**

AUXILIARES TÉCNICOS:

**DIEGO C. DI CECCO**

**FELIPE CUESTA**

# REVISTA PARA EL SECTOR ALGODONERO Nº 12 / DICIEMBRE 2016 AÑO XXV

## LAS CAUSAS POLÍTICAS DEL DESCENSO DE LA PARTICIPACIÓN DEL ALGODÓN EN EL MERCADO DE FIBRAS<sup>1</sup>

Corresponde a ALGODÓN: Revista de la Situación Mundial del Comité Consultivo Internacional del Algodón. Volumen 70 – Número 1 – Septiembre-October 2016. Publicado con fecha 17-10-16.

*Por Dean Ethridge, Instituto para la Investigación de Fibras y Biopolímeros, Universidad Texas Tech, Lubbock, Texas, EE.UU.*

La historia del descenso de la participación del algodón en el mercado mundial se iguala a la historia de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la cual se esperaba que fuera una realidad a principios de la década de 1990, se materializó en 1995, y que presenció el ingreso de China como miembro pleno en 2001. Entre 1990 y 2015, la participación del algodón en el mercado mundial disminuyó de 49,1% a 27,6%. Además, todas las categorías de fibras aparte del poliéster perdieron participación en el mercado.

La causa predominante de las pérdidas de participación del algodón en el mercado es la combinación de las políticas gubernamentales alrededor del mundo, especialmente en China y el subcontinente asiático, tras el ingreso de China en la OMC.

Los métodos que ha utilizado China para alcanzar los objetivos de sus políticas son los siguientes:

- Con respecto a la capacidad de fabricación, la oferta de algodón y la oferta de poliéster, China ha intervenido a nivel estructural. El gobierno central ha manipulado las palancas financieras y legales del poder para permitir una 'explosión' de la infraestructura sin precedentes. Gran parte de la capacidad de fabricación consiste en empresas públicas. Las políticas, tales como el costo de capital igual a cero, la condonación de la deuda, las inyecciones recurrentes de fondos controlados por el gobierno para cubrir los costos operativos, la restricción de la salida de divisas, etc., han sido muy eficaces en el extraordinario dominio de China sobre las fibras y los textiles desde principios de la década de 2000.

- Los excesos que permitieron las políticas del gobierno central se magnificaron por otros adicionales de los gobiernos provinciales, los cuales no fueron penalizados por las autoridades nacionales. Los gobiernos en todos los niveles han fomentado 'burbujas' económicas, mientras que se han obviado las acciones que podrían reventar esas burbujas.

- En cuanto a la infraestructura del algodón, el gobierno ha financiado y supervisado el desarrollo de la producción de algodón a gran escala controlada por el gobierno en la provincia occidental de Xinjiang, la cual actualmente produce más de dos tercios del algodón de China. En una iniciativa correlacionada, se está agregando más capacidad de fabricación

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

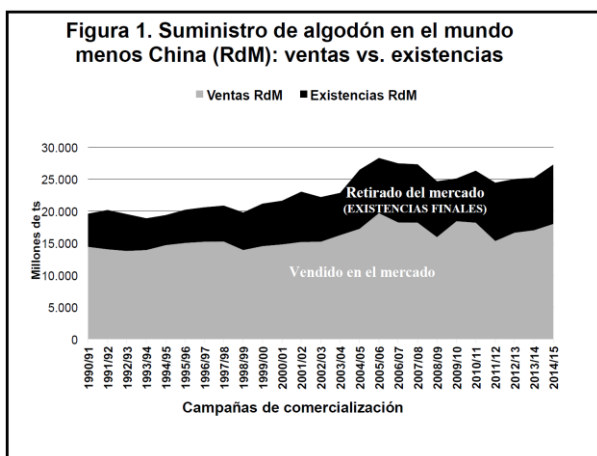
de textiles en Xinjiang y se están reubicando los trabajadores desde las provincias orientales para que trabajen en la industria de esa provincia

- Las políticas que afectan la competencia de precios entre el algodón y el poliéster han incluido tanto la influencia de la infraestructura como de los controles del precio interno. Esto abarca el notorio exceso de capacidad de producción de poliéster, combinado con una amplia desconexión entre los precios internos frente a los precios mundiales del algodón.

La evidencia es obvia por los efectos acumulativos e interactivos de los impactos de las políticas sobre (1) la capacidad mundial de fabricación de textiles, (2) la oferta mundial de algodón, (3) la oferta mundial de poliéster y (4) la competencia de precios entre el algodón y el poliéster.

**La capacidad de fabricación**

Durante la década de 2000, la capacidad mundial de hilatura de hilados creció cuatro veces más rápida que la población mundial. China por sí sola dio cuenta del 96,5% de este crecimiento mundial en la capacidad de fabricación de textiles. China aumentó su capacidad en un 158,0% durante los años 2000, mientras que el aumento de capacidad en el resto de Asia alcanzó un 22,6%. Los sectores no asiáticos del mundo en conjunto disminuyeron en efecto la capacidad en un 28,1%. Este dominio abrumador de la capacidad mundial posicionó a China como un oligopolio dominante tras la terminación del Acuerdo Multifibras (AMF) en 2004.



El subcontinente asiático, en conjunto, representa en la actualidad el 86% aproximadamente de la capacidad mundial de hilatura de hilados, lo cual limita el poder de

los sectores no asiáticos del mundo para ejercer su influencia en el mercado mundial de textiles. Las capacidades de producción instaladas son los factores estructurales más rígidos e inflexibles que determinan la conducta y el desempeño de una industria. El dominio abrumador de China y el subcontinente asiático en las capacidades de hilatura de hilados garantiza que estas industrias tienen una influencia desmesurada en las decisiones sobre las fibras que usarán para producir hilados.

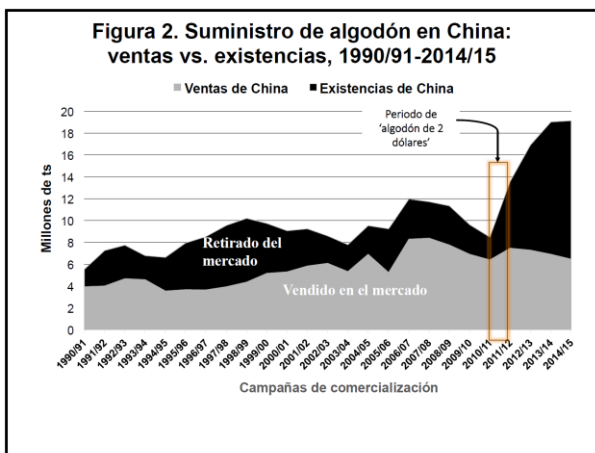
**La oferta de algodón**

La producción mundial de algodón está bastante concentrada. En los últimos 25 años, los ocho mayores países productores de algodón en el mundo alcanzaron un promedio de producción del 83% de la cosecha total mundial. En la última década, esos mismos ocho países han promediado una producción del 87% de la cosecha mundial.

Los cuatro mayores productores de algodón (China, India, EE.UU. y Pakistán) representaron alrededor del 72% de la producción mundial de algodón en 2014/15. Durante el período de 25 años, los mayores aumentos ocurrieron en China e India. El mayor descenso se produjo en EE.UU. Sin embargo, entre estos países, sólo EE.UU. contribuye de manera constante a las exportaciones mundiales de algodón. India exporta cantidades modestas de algodón, pero no es confiable, con una tendencia del gobierno a restringir las exportaciones si aumentan los precios del algodón para proteger al sector nacional de fabricación de textiles.

La producción no es lo mismo que la oferta; sin embargo, los países que dominan en la producción pueden controlar la oferta. La oferta mundial se debe dividir en la parte que se vende en el mercado y la parte que se mantiene fuera del mercado. Por definición, la oferta total de algodón en un año determinado consiste en las existencias al inicio más la producción, mientras que el algodón retenido fuera del mercado constituye las existencias finales. Para el mundo excluyendo China, durante los años de comercialización 1990/91 hasta 2014/15, la cantidad de algodón retenida fuera del mercado se ha comportado bastante bien (figura 1).

Sin embargo, la situación ha sido bastante distinta para China (figura 2). El algodón retenido fuera del mercado alcanzó un promedio del 38,7% de la oferta de China entre 1990/91 y 2010/11, pero ha promediado un 69,4% desde 2011/12. La cantidad mantenida fuera del mercado aumentó drásticamente en el año de comercialización 2011/12, mientras el resto del mundo redujo las existencias a niveles bajos y los precios del algodón se dispararon a niveles históricamente altos. Ese fue el año en que la industria se traumatizó por el ‘algodón de dos dólares’ (lo cual significa que algo de algodón se vendió a \$2 la libra). La cantidad de algodón que China retenía fuera del mercado se incrementó de 2,1 millones de toneladas en 2010/11 a 6,2 millones de toneladas en 2011/12. Esto ha continuado en cada año sucesivo, aumentando a 9,6 millones de toneladas en 2012/13, 12,1 millones de toneladas en 2013/14 y 12,7 millones de toneladas en el 2014/15.



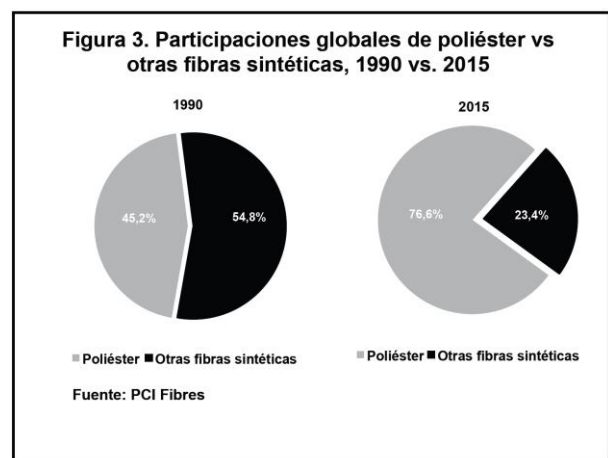
Las políticas del gobierno chino han reducido la oferta mundial de algodón disponible en el mercado, lo cual ha disminuido la cantidad de equilibrio consumida de algodón. Este equilibrio de consumo reducido persistirá hasta que China revierta esas políticas.

### La oferta de poliéster

El poliéster domina la producción de fibras sintéticas de una forma tan extraordinaria que una evaluación de la competencia entre los sintéticos y el algodón se convierte en una evaluación de la competencia entre el poliéster y el algodón. Entre 1990 y 2015, la producción mundial de poliéster aumentó de 8,7 a 48,0 millones de toneladas, mientras que todas las otras fibras sintéticas aumentaron de aproximadamente 10,5 a

cerca de 14,7 millones de toneladas. Como resultado, la participación del poliéster en el total se incrementó de 45,2% a 76,6% (figura 3).

El poliéster es la única fibra textil cuya participación en el mercado ha crecido; es decir, la participación de todas las otras fibras en el consumo mundial de fibras disminuyó durante el período bajo análisis. Además, el poliéster ganó participación en el mercado en todas las principales categorías de usos finales; es decir, prendas de vestir, muebles para el hogar y textiles técnicos. Los impactos de las políticas de China adquieren una importancia crítica en la competencia entre el poliéster y el algodón.



La capacidad mundial de producción del poliéster ha aumentado de una manera más drástica que la producción real, presentándose la mayor parte del crecimiento en China. Entre 1990 y 2015, la capacidad mundial de producción de las fibras de poliéster subió de 10,4 a 69,4 millones de toneladas. La capacidad de producción de China se incrementó de 1,3 a 49,6 millones de toneladas, mientras que la capacidad en el resto del mundo se elevó de 9,1 a 19,8 millones de toneladas. El resultado es que la participación de China en la capacidad de producción mundial de las fibras de poliéster aumentó de 14,5% a 72,3% (figura 4).

Las condiciones basadas en el mercado no han impulsado los aumentos de capacidad de China. Si bien la producción real se ha elevado de 8,7 a 48,0 millones de toneladas, la capacidad ociosa se ha incrementado de 1,7 a 21,4 millones de toneladas. Como resultado, la capacidad mundial ociosa ha aumentado de 16,7% a 30,8%. Esto se debe entender como un límite inferior de la capacidad en exceso, debido a que la



producción se encuentra en niveles donde los ingresos no cubren los costos totales de producción.

La producción de poliéster de China en 2015 se estimó en 33,3 millones de toneladas. Basado en esta estimación, la situación de la producción de fibras en 2015 se puede resumir aproximadamente como sigue:

Producción mundial de poliéster = 48,0 millones de toneladas

Producción de poliéster de China = 33,3 millones de toneladas

Producción mundial de algodón = 26,1 millones de toneladas

Producción de algodón de China = 6,5 millones de toneladas

La situación es tal que:

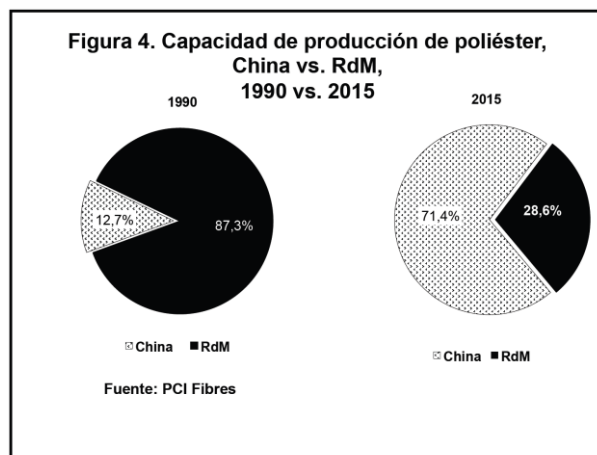
- La producción mundial de poliéster es mayor que la producción mundial de algodón en un 44%.
- China representa casi el 70% de la producción mundial de poliéster.
- China por sí sola está produciendo casi un tercio más de poliéster que toda la producción mundial de algodón.
- China representa casi una cuarta parte de la producción mundial de algodón.
- China está reteniendo su producción de algodón fuera del mercado, reduciendo en gran medida la oferta mundial de algodón.

Como las fibras son el insumo de materia prima en todos los procesos ulteriores de la fabricación de textiles, se deduce que China ha obligado a una reducción en el uso del algodón para producir textiles.

### La competencia de precios

La retención de China de su oferta de algodón fuera de los mercados mundiales no es de carácter estructural; más bien, es una política que regula directamente la conducta del mercado. Las dimensiones precedentes de las distorsiones ocasionadas por las políticas se manifiestan inevitablemente en los precios del mercado, aun cuando ninguna medida adicional de las políticas se centrara directamente en esos precios. Sin embargo, los gobiernos también pueden intervenir directamente para distorsionar los precios del mercado como el método para alcanzar los objetivos de las políticas. El ejemplo más

notorio de la intervención directa en los últimos años ha sido la regulación de China de precios internos del algodón.



Por lo general, los precios del algodón en India, Pakistán y EE.UU. se han agrupado estrechamente y se han movido de una manera coordinada. No obstante, los precios administrados del algodón de China han sido mucho más elevados que los precios del mercado mundial. Desde 2010/11, los precios del algodón en China han promediado \$3,06/kg, mientras que los precios en los otros tres países han alcanzado un promedio de \$1,93/kg. La diferencia es de \$1,13/kg, lo que significa que el algodón nacional le ha costado al sector de fabricación de textiles alrededor de un 59% más en China.

A diferencia de los precios excesivos del algodón administrados directamente por China, el gran exceso de capacidad en la producción de poliéster ha ejercido una enorme presión a la baja sobre esos precios. Desde 2010/11, la prima promedio pagada para el algodón en China en comparación con India, Pakistán y EE.UU. es de 83%. En una industria que funciona sobre márgenes estrechísimos, esto proporciona un contundente incentivo de costo para reemplazar el poliéster por el algodón.

El incentivo de precio para reemplazar el poliéster por el algodón se extiende a los otros países asiáticos. En promedio, los precios del algodón en esos países han estado más elevados que los precios del poliéster en un 11%. Sin embargo, la discrepancia es mucho mayor en EE.UU.; desde 2010/11, las hilanderías en EE.UU. han pagado en promedio una prima de 42% sobre el poliéster.

## Conclusión

La aceleración de las pérdidas de la participación del algodón en el mercado mundial entre las fibras textiles durante los últimos veinte años no ha sido impulsada principalmente por las fuerzas del mercado abierto, sino por la mezcla de las políticas del gobierno. Las políticas chinas con respecto a las capacidades de producción y los precios de las fibras y los textiles son las principales impulsoras de esta aceleración, seguidas en un segundo plano por las políticas en el resto del subcontinente asiático, con influencias terciarias de las políticas de otros países. Las políticas que se han desarrollado en las últimas dos décadas fueron posibles por la materialización de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1995 – y sobre todo por el ingreso de China como miembro pleno de la OMC en 2001. Las políticas del gobierno central impulsaron el predominio posterior de China en la producción de fibras y textiles, lo cual le proporcionó un poder hegemónico sobre la competencia mundial entre el algodón y el poliéster, y que utilizó para incrementar efectivamente la participación del poliéster en el mercado.

Actualmente están surgiendo fuerzas de compensación en algunos países que quizás diluyan de cierto modo estas distorsiones de las políticas – por ejemplo, la aparición de las industrias textiles en países como Vietnam y

Bangladesh, junto con el crecimiento de la industria textil de India–, todas las cuales tienen una ventaja comparativa frente a China en la producción de textiles de algodón y todas las cuales utilizarán esta ventaja para satisfacer las preferencias de los consumidores en relación con el contenido de algodón en los textiles. Sin embargo, la expansión abrumadora de las capacidades de producción tanto en textiles como en fibras de poliéster de China, su exceso de oferta de poliéster con la presión a la baja en los precios, su presencia dominante en la producción de algodón controlada por el gobierno, todo en combinación con los precios administrados que hacen poco competitivo al algodón, continuarán reduciendo el consumo de algodón. La OMC no ha considerado las políticas que han ocasionado esta situación como procesables; sin embargo, no se puede esperar una reversión de las pérdidas de la participación del algodón a menos que y hasta que las políticas sean modificadas.

## Referencias

1) El documento ampliado con nota a pie de página y referencias está disponible en las Actas de la Conferencia Internacional del Algodón en Bremen 2016, a través de Cotton Incorporated o del autor. El Comité de Apoyo del Estado de Texas de Cotton Incorporated financió el análisis.

# SITUACIÓN NACIONAL

## COMENTARIO DE LA ACTUAL CAMPAÑA

### COMENTARIOS CLIMÁTICOS

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

**Noviembre 2016**

Las precipitaciones del mes de diciembre mantuvieron la secuencia favorable de eventos que se venían concretando desde el mes de octubre. Nuevamente los totales mensuales mantuvieron un piso cercano a los 150 milímetros en gran parte del área algodoneera chaqueña, quizá con registros menos generosos sobre el norte santafesino y el este santiagueño, pero igualmente con un nivel satisfactorio. Debemos destacar que los

principales acumulados llegaron en la segunda quincena del mes, del mismo modo que sucedió en la región pampeana. Igualmente la zona disponía de reservas para sobrellevar semanas relativamente secas.

Considerando las condiciones de excesivo calor que debió sobrellevar la región pampeana durante la última parte del año, podemos decir que en la zona algodoneera, los

registros se ajustaron con mayor cercanía a los valores normales. Si bien se concretaron jornadas calurosas, los promedios mensuales de la temperatura máxima en la zona fueron los habituales para la época. Posiblemente las temperaturas mínimas sí hayan experimentado un anclaje en valores más elevados, algo que pudo haber quitado algo de confort ambiental. En este punto debemos nuevamente rescatar el valor de las reservas de humedad, las cuales permitieron que las noches cálidas no afecten en demasía a los cultivos.

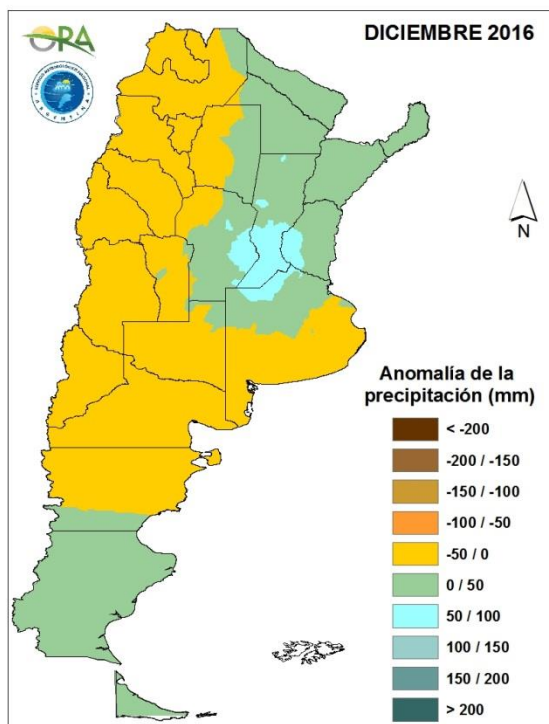


Figura 1: anomalía de la precipitación en milímetros para Diciembre 2016.

Como es normal la marcha de reserva para una sembradora de algodón puede mostrar oscilaciones en esta época del año, sin embargo, lo más favorable es que en ningún momento se notó una tendencia deficitaria persistente. Es decir, en momentos en que las necesidades pluviales se volvían imperativas, aparecían los eventos que favorecían una modificación positiva del balance hídrico y por lo tanto el cultivo no sufría ningún tipo de estrés hídrico. Si bien, la marcha de una localidad no es necesariamente representativa de lo que sucede a nivel regional, han predominado patrones de reserva similares a los de Presidencia Roque Sáenz Peña y a nivel general el estado del cultivo responde al buen nivel de humedad que se encuentra en el perfil

Respecto de la misma fecha del año pasado, la situación actual se presenta muy mejorada. Si consideramos el extendido período en que el algodón tiene una alta demanda de agua, es necesario reconocer a esta altura que la campaña viene muy bien encaminada y que los pronósticos de corto y mediano plazo auguran un comportamiento que mantendría la disponibilidad hídrica en niveles favorables.

**TENDENCIAS**

Está claro que las oscilaciones del comportamiento pluvial que se viene evidenciando desde el mes de octubre, no pueden vincularse a forzantes climáticos de escala planetaria. El fenómeno La Niña, nunca logró consolidar una intensidad que pueda juzgarse como amenazante y por lo tanto no debemos utilizarlo como argumento para justificar la falta de agua que afectó algunas zonas del país. Para la región algodonera, este indicador no se hizo evidente en ningún momento con sus potenciales efectos negativos sobre el comportamiento pluvial.

A pesar que aún se observan algunos enfriamientos en el Pacífico Ecuatorial, los mismos se han mantenido dentro del rango de la neutralidad. Por otra parte no se destacan anomalías de importancia en el litoral Atlántico y en consecuencia, las buenas lluvias de diciembre, básicamente se vinculan a la alta eficiencia de transporte de aire tropical hacia el NEA y la región pampeana.

El sistema de alta presión del Atlántico es en gran medida el principal responsable a la hora de acercar el aire húmedo a la región algodonera. La baja presión del NOA también ayuda, logrando extender el recorrido hacia el sur del aire amazónico, también con mucha carga de humedad. Cuando estos dos elementos unen sus potencialidades para transportar aire, el punto natural de convergencia es la zona algodonera. Este comportamiento era más bien deficiente en la primera parte de diciembre. La recomposición de las masas de aire tropical y la llegada de algunos frentes, promovieron la vuelta a una continuidad de episodios con precipitaciones de variada intensidad que obviamente se reflejaron en la recarga del perfil de suelo.

El actual contexto climático no debe ponernos exageradamente optimistas. La campaña apenas está promediando su curso y los

mismos y excesivos sistemas precipitantes que afectaron el centro de Santa Fe, podría golpear la zona algodonera. En este sentido, la zona ha sufrido este tipo de situaciones no en pocas ocasiones.

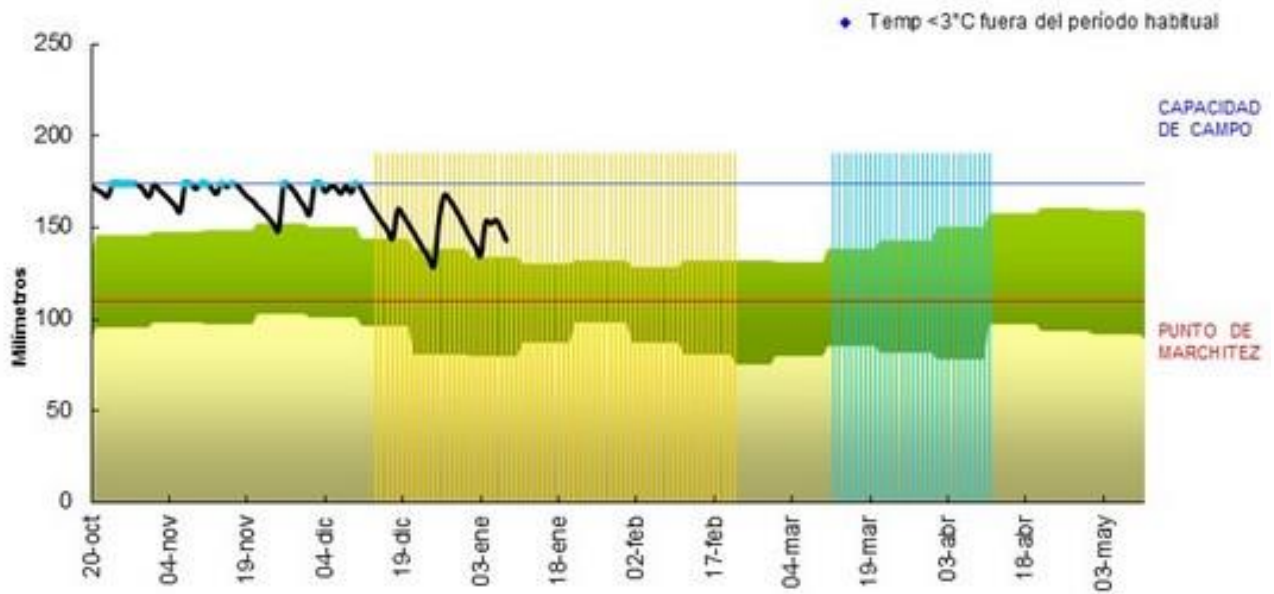
La demanda del cultivo es elevada y por lo tanto las lluvias serán bienvenidas, mientras no se concrete una sobreabundancia que favorezca una tendencia a los excesos hídricos.

Entendemos que como viene la campaña, se perfilan resultados que deberían converger en niveles de producción superadores de los valores normales. No obstante esta apreciación, aún es tiempo de mantener la calma y monitorear la evolución de un comportamiento climático que, dada su volatilidad, no da luces para anticipar el largo plazo.

**SEGUIMIENTO DE LA RESERVA DE AGUA EN EL SUELO**

Pcia. Roque Sáenz Peña - Algodón (Siembra Temprana)

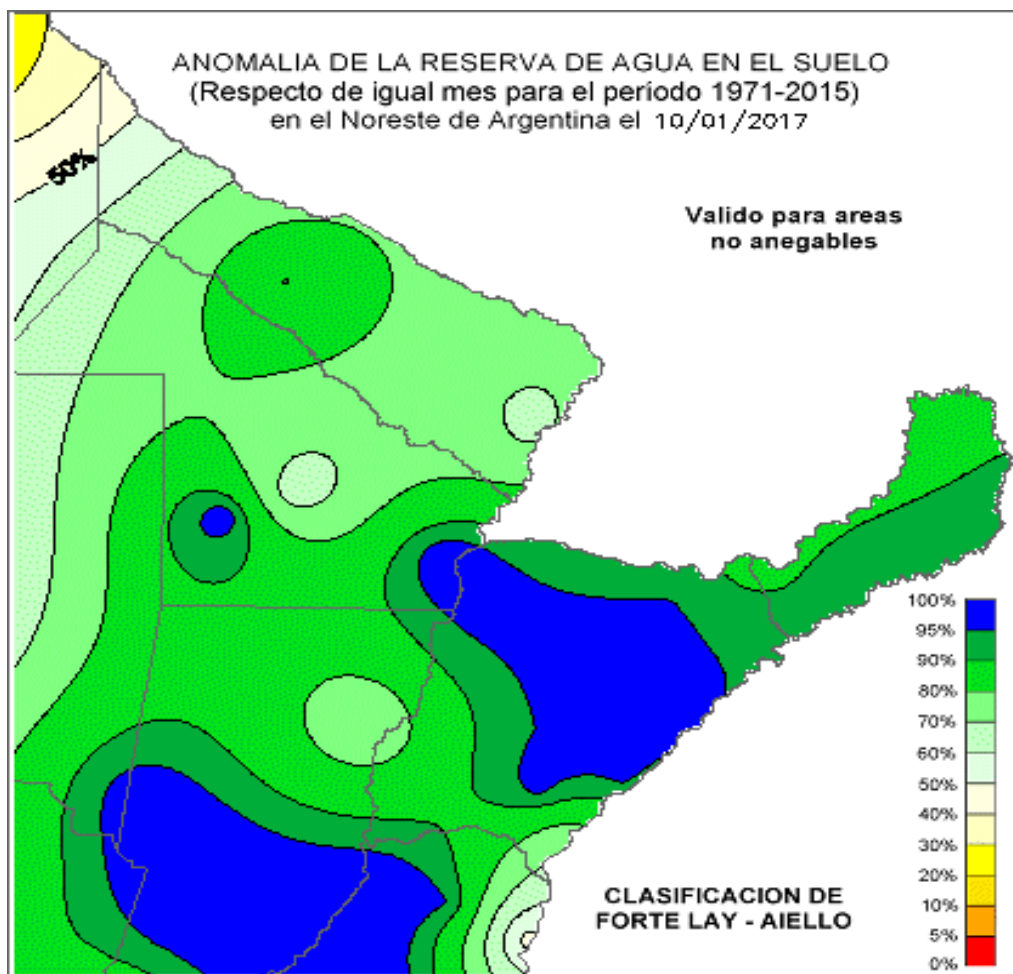
Fecha media de siembra: 20/10  
Fecha media de cosecha: 11/04



WWW.ORA.GOV.AR

Figura 2: seguimiento de las reservas hídricas en P. R. Sáenz Peña (Chaco) para campo natural simulado (línea negra).





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.

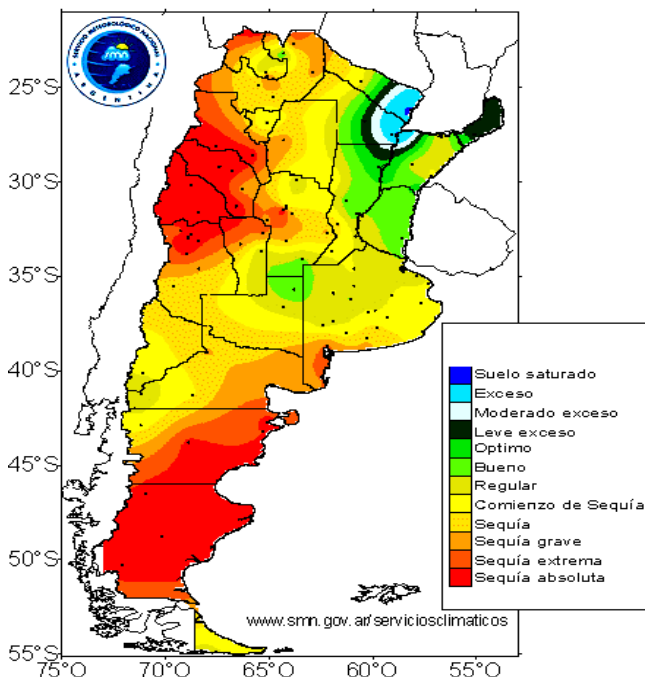
**Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización** 25 de mayo 658.

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

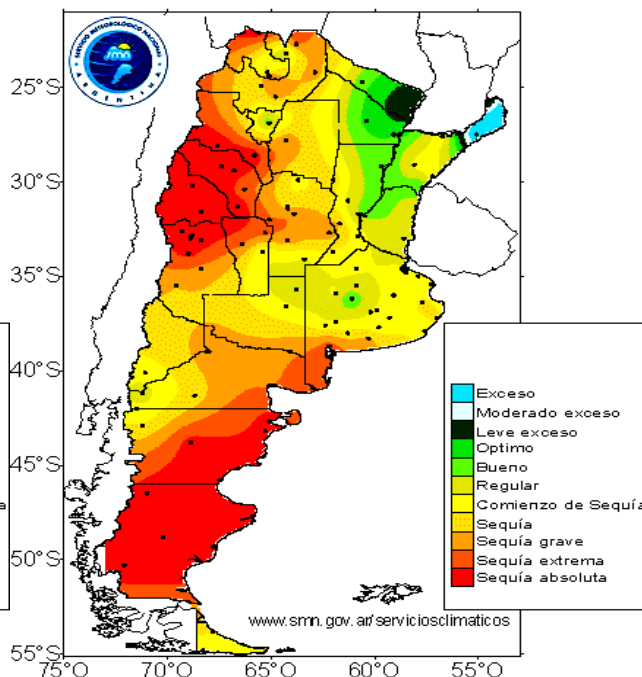
## BALANCE HIDRICO

DECADICA AL 10 de DICIEMBRE de 2016



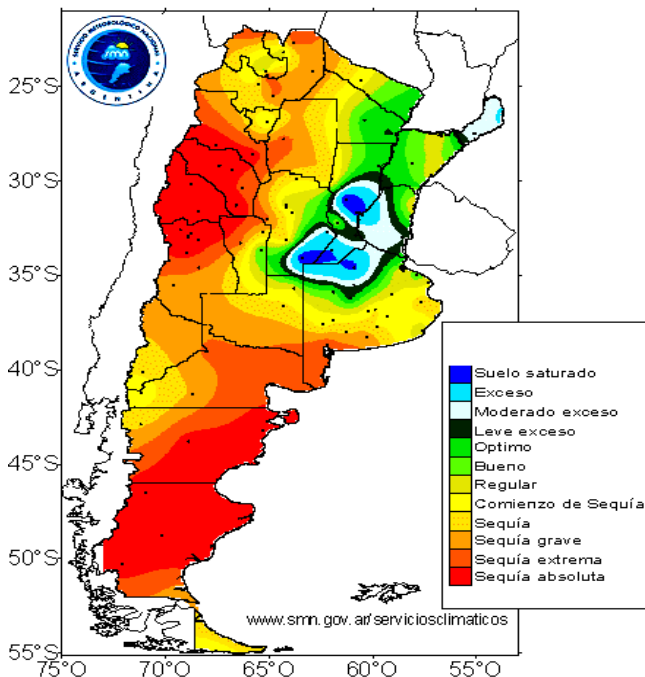
## BALANCE HIDRICO

DECADICA AL 20 de DICIEMBRE de 2016



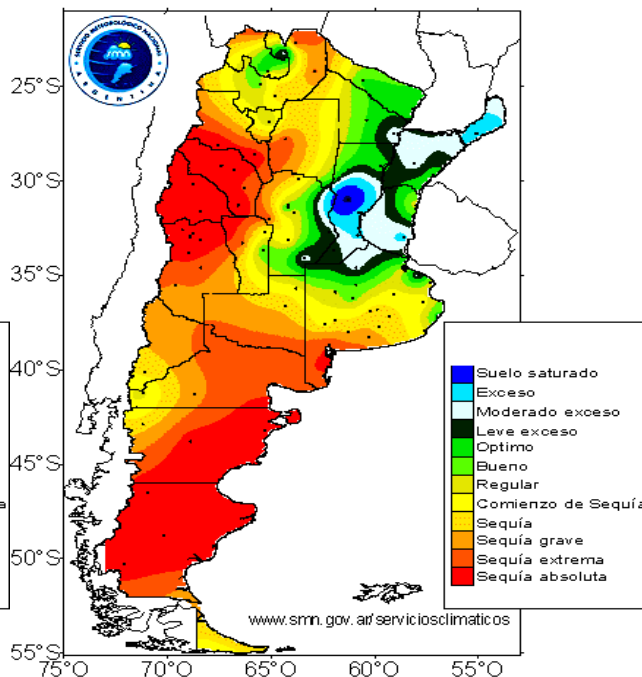
## BALANCE HIDRICO

DECADICA AL 31 de DICIEMBRE de 2016



## BALANCE HIDRICO

DECADICA AL 10 de ENERO de 2017



<span style="color: red;">■</span> 1. Sequía absoluta	<span style="color: green;">■</span> 8. Optimo
<span style="color: orange;">■</span> 2. Sequía extrema	<span style="color: darkgreen;">■</span> 9. Leve exceso
<span style="color: yellow;">■</span> 3. Sequía grave	<span style="background-color: lightgreen;">■</span> 10. Moderado exceso
<span style="color: gold;">■</span> 4. Sequía	<span style="background-color: cyan;">■</span> 11. Exceso
<span style="color: yellowgreen;">■</span> 5. Comienzo de sequía	<span style="background-color: blue;">■</span> 12. Suelo saturado
<span style="color: green;">■</span> 6. Regular	<span style="background-color: darkblue;">■</span> 13. Anegamiento
<span style="color: darkgreen;">■</span> 7. Bueno	

# INFORME SOBRE PLAGAS DEL ALGODÓN

INTA - EEAs Sáenz Peña<sup>1</sup>, Las Breñas<sup>2</sup>, Reconquista<sup>3</sup>  
 Información preparada por Ing. Agr. Simonella<sup>1</sup> M. A.,  
 Fogar<sup>1</sup> M. N., Casuso<sup>2</sup> V.M., Szwarc<sup>3</sup> Diego y Vitti Scarel<sup>3</sup>, D.

Diciembre 2016

DEPARTAMENTO DE ALGODÓN

Según datos del Observatorio Meteorológico de la EEA Sáenz Peña, en el mes de diciembre de 2016 se han registrado 37,1°C de Temp. Máx. Absoluta -menor que la máx. absoluta de la serie: 44,2°C- y, 13,4°C de Temp. Mín. Absoluta -mayor que la mín. absoluta de la serie: 5,0°C-. La temperatura Máx. med. fue de 31,6°C (menor que la de la serie correspondiente), la Mín. med. fue de 20,2°C (mayor que la correspondiente media histórica), mientras que la media mensual fue de 26°C, igual a la de la serie correspondiente. En cuanto a las precipitaciones, las de diciembre sumaron 196,1 mm; 71 mm más que la media histórica, de 125,3 mm.

Los datos del Observatorio Meteorológico de la EEA Las Breñas, han mostrado una Temp. Máx. Absoluta de 38,4°C -menor que la máx. absoluta de la serie: 44,8°C- y 14,7°C de Temp. Mín. Absoluta -mayor que la mín. absoluta de la serie: 6,2°C-. La temperatura Máx. med. fue de 32,7°C (menor que de la serie correspondiente), la Mín. med. fue de 21,5°C (mayor que la correspondiente media histórica), mientras que la media mensual fue

de 27,1°C, algo mayor que de la serie correspondiente. En cuanto a las precipitaciones, se registraron en diciembre unos 249,7 mm; esto es un poco más del doble de la media histórica (120,4 mm).

En cuanto a las condiciones ambientales del mes de diciembre para la EEA Reconquista, su casilla meteorológica ha registrado 129 mm de precipitaciones, un poco por debajo del promedio histórico para el mes (143,2 mm). Algunas lluvias fueron relativamente regulares y de baja intensidad, mientras otras de gran intensidad con ráfagas de viento y abundante caída de agua en la región, provocando anegamientos temporales en algunos lotes. Las temperaturas medias (25,5°C) fueron semejantes al promedio histórico del mes. Se registraron máximas absolutas de 38,6°C y mínimas absolutas de 11,9°C.

La fluctuación que han manifestado los principales lepidópteros plagas a través de las capturas en trampa de luz, se muestra en la figura.

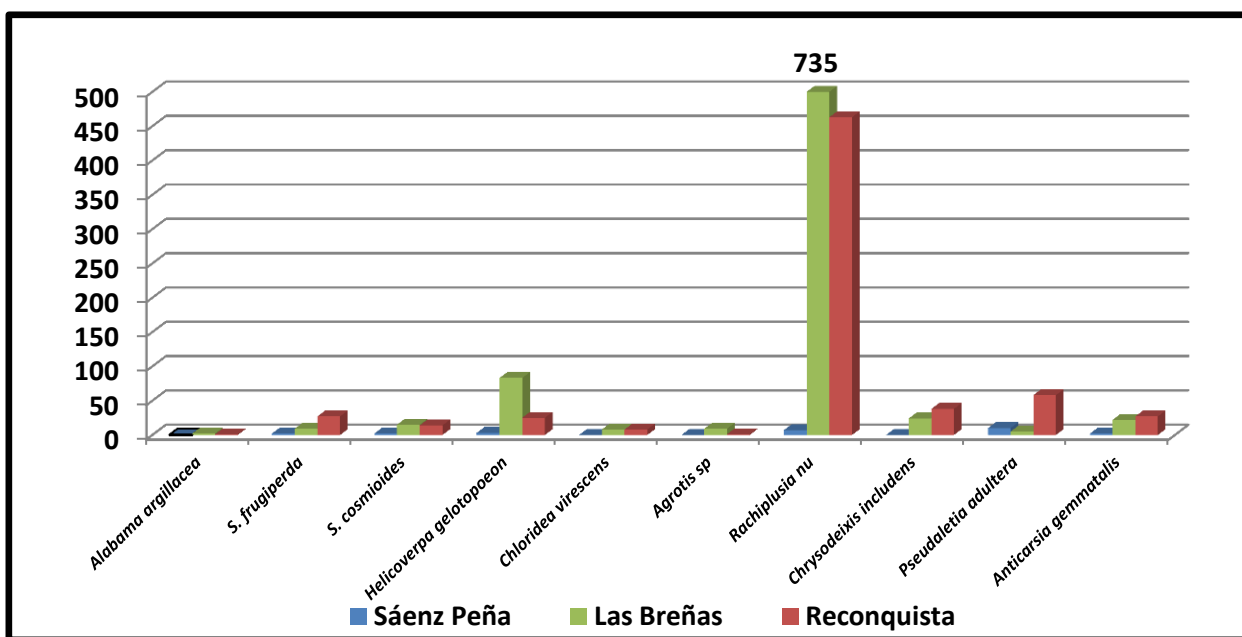


Figura: Capturas de adultos de lepidópteros plagas por especie, datos acumulados en el mes de diciembre/2016, en trampas de luz ubicadas en: EEAs S. Peña, Las Breñas y Reconquista.

En Sáenz Peña, si bien se presentan algunos valores de capturas de diciembre, los mismos corresponden a tan solo dos días de registros, dado que la trampa no funcionó debido a un desperfecto eléctrico durante el resto del mes, por lo tanto se manejan cifras de captura mucho más bajas que en las otras zonas. Se han registrado en estos dos días, unos pocos adultos (no más de 10 de cada especie) de *Rachiplusia nu*, Guenée; *Anticarsia gemmatalis*, Hübner; *Spodoptera frugiperda*, Smith; *S. cosmioides*, Walker; *Helicoverpa gelotopoeon*, Dyar y *Pseudaletia adultera*, Schaus.

En Las Breñas, los valores de capturas más relevantes para el último mes de 2016, son: 735 ad/mes, de “oruga medidora” *Rachiplusia nu*; y, 83 de la “oruga capullera” *Helicoverpa gelotopoeon*. Se han registrado 22 ad/mes de *Anticarsia gemmatalis*, y 24 de *Chrysodeixis includens* Walker, ambas especies más comunes en cultivos de soja y con valores bajos para la época. Respecto a las capturas de “Spodoptera”: *Spodoptera cosmioides*, registró 15 ad/mes y *S. frugiperda* 9 ad/mes. La otra especie de “capullera” *Chloridea virescens*, Fabricius, reunió menos de 10 ad/mes en diciembre. Y mucho menos aún (2 ad/mes) la “Oruga de la hoja” *Alabama argillacea*, Hübner. Las “orugas cortadoras” *Agrotys sp.*, se mantienen también, con menos de 10 ad/mes.

En Reconquista, como en Las Breñas, fue también la “oruga medidora” *Rachiplusia nu* la especie de mayor captura en diciembre, con 463 ad/mes; luego y con un valor más bajo, le siguió la “falsa medidora” *Chrysodeixis includens* (38 ad/mes). Particularmente en la última semana del mes, las “medidoras” se incrementaron exponencialmente, con valores muy superiores a los correspondientes al mismo período de 2015 como así también a los de noviembre de 2016. En la última semana se observaron larvas en lotes de soja, se recomienda monitoreo periódico. El registro de ejemplares del complejo de “orugas capulleras/bolilleras” en este periodo fue superior al mes pasado. Se capturaron 25 ad/mes de *Helicoverpa gelotopoeon* y 8 ad/mes de *Chloridea virescens*. Hubo un incremento considerable en la última semana de diciembre, probablemente en coincidencia con el llenado de granos de los maíces de primera sembrados tempranamente. Las capturas de lepidópteros del complejo de orugas militares *Spodoptera frugiperda*

“gusano cogollero” y *Spodoptera cosmioides* “oruga del yuyo colorado”, registraron 27 ad/mes y 14 ad/mes, respectivamente. Estos valores fueron altos y significativamente mayores a los del mismo período del año anterior; como así también al mes de noviembre de 2016. En la segunda y tercera semana se observaron ataques importantes, principalmente en pasturas (gramíneas) y en algunos lotes de algodón y soja. La “oruga de las leguminosas” *Anticarsia gemmatalis* registró 27 ad/mes, incrementando sus capturas semana a semana. Estos valores son algo superiores al mismo periodo del año y mes anterior. En lotes de soja se observan algunas larvas ocasionando daño, aunque todavía muy por debajo del umbral. *Pseudaletia adultera* (58 ad/mes) disminuyó su captura en relación al mes anterior así como la de la “oruga grasienta o cortadora” *Agrotis ipsilon* (1 ad/mes). En casos puntuales se vieron plántulas de soja cortadas por esta última.

Esta herramienta de capturas en trampas de luz de los principales lepidópteros plagas que afectan al cultivo de algodón, soja, y otros, es útil como medio de alerta. El registro de aumentos en las poblaciones de adultos, alerta sobre la posibilidad de encontrar huevos en los próximos días por lo tanto es aconsejable en tal caso intensificar las acciones de monitoreo de todas las especies en cada lote, de manera de detectar en tiempo y forma tanto huevos como estados inmaduros de las plagas, cuyo control es en ese momento más eficiente, cuanto más temprano sean detectados, mejor es. Particularmente en Reconquista, las “orugas capulleras”, han incrementado sus capturas en los fines de diciembre, se recomienda entonces en este momento la observación de sus desoves, como así también de larvas, para lograr el control deseado.

En cuanto al comportamiento del “picudo del algodonoero” *Anthonomus grandis*, Boheman en este mes de diciembre en Sáenz Peña, se han registrado un promedio de 3 picudos por trampa en todo el mes. En Reconquista, el registro promedio para el mismo período, fue de apenas 1 picudo por trampa en el mes. Es importante destacar que las bajas capturas de picudos en las trampas de feromonas para este mes, coinciden con la etapa de floración en el cultivo. Sea que la misma esté más o menos avanzada, hay predominio de pimpollos y/o flores en el campo. Esto obliga



a realizar el monitoreo de los lotes con mayor frecuencia, dado que en este período el cultivo ofrece alimentación, razón por la cual las trampas dejan de ser efectivas. Los monitoreos deben iniciarse desde los bordes hacia adentro de los lotes, principalmente en aquellos sectores en los que se han capturado muchos individuos en trampas, o en las regiones que en la campaña pasada presentaron mayor presión de la plaga. Finalmente, la totalidad del lote deberá ser monitoreada en el período de floración del cultivo. De esos registros dependerá el manejo y medidas de control que se vayan a tomar.

En general, condiciones de buena humedad en el ambiente y temperaturas no demasiado

elevadas, son muy favorables para el desarrollo del picudo. Los monitoreos deben ser frecuentes y precisos. Hay que prestar especial cuidado en las zonas donde se están registrando mayores precipitaciones. En los casos que sean necesarios, se aplicarán los insecticidas recomendados, en una secuencia de 3 o 4 aplicaciones cada 4 a 5 días. Pero si una lluvia abundante impidiese completar esa secuencia, una vez que se pueda reingresar a tratar los lotes, los tratamientos deben comenzar nuevamente desde el principio, y realizar las 3 o 4 aplicaciones mencionadas.

## TENDENCIA SOBRE MERCADO Y CULTIVO DEL ALGODÓN

### COMENTARIO DE LOS MERCADOS NACIONALES

Diciembre comenzó con un repunte en las cotizaciones de fibra de las calidades C ½, D y D ½, respecto a los valores de la última semana de noviembre. Los valores se mantuvieron constantes en la primera quincena, teniendo luego un ligero incremento en las cotizaciones, que nuevamente se mantuvo invariable en la segunda quincena del mes. En cuanto a los valores promedios, tanto las calidades C ½ y D mostraron un aumento, en comparación con el mes pasado, mientras que la calidad D ½ se mantuvo de igual manera. Si comparamos los datos promedio obtenidos en el mes de diciembre con los del quinquenio para esta misma fecha (Gráfico N° 1) podemos ver que se ubican dentro de los promedios más bajos, superando a los del año 2015; no obstante hubo un leve repunte en las calidades C ½ y D, mientras que en la calidad D ½ se observa un gran crecimiento respecto al último año.

En cuanto al valor de granos para industria aceitera podemos mencionar que tanto

Reconquista, Avellaneda y San Lorenzo no cotizaron durante diciembre. Para estas dos últimas localidades el período sin registrar precios se extiende desde la segunda quincena de julio para Avellaneda y, desde la primera semana de setiembre para San Lorenzo, mientras que en Avellaneda no cotiza desde noviembre.

Sobre el precio promedio de grano para forraje puesto en desmotadora podemos mencionar que continuó con su tendencia alcista por sexto mes consecutivo. Semanalmente, si bien evidenció un crecimiento respecto a la cotización con la cual cerró noviembre, se mantuvo constante. Así, el precio promedio alcanzado se ubica como uno de los mejores del lustro para esta misma fecha, sólo superado por el registrado en 2012 y 2013, tal como se puede apreciar en el Gráfico N°2.

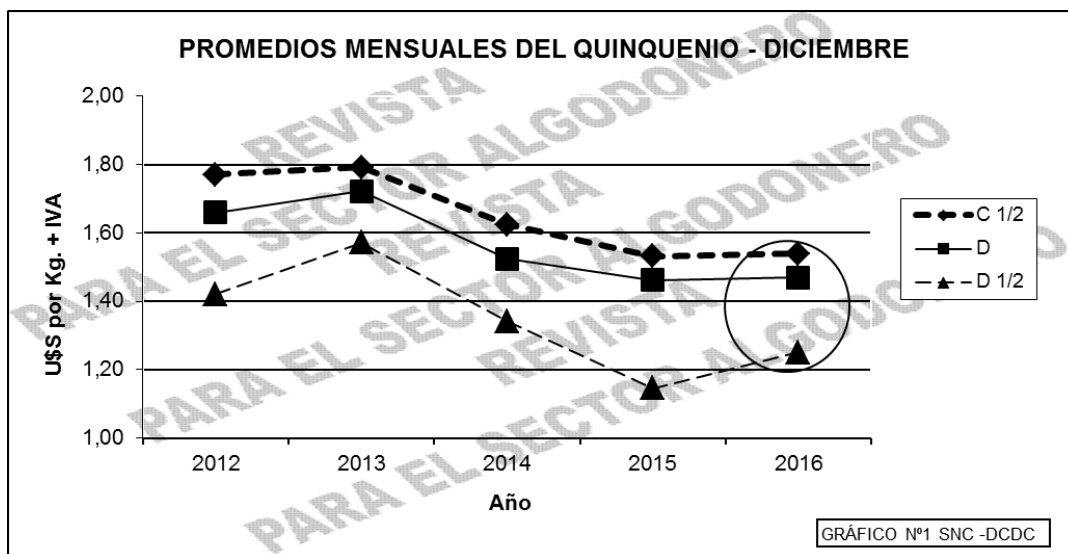


GRÁFICO Nº1 SNC -DCDC

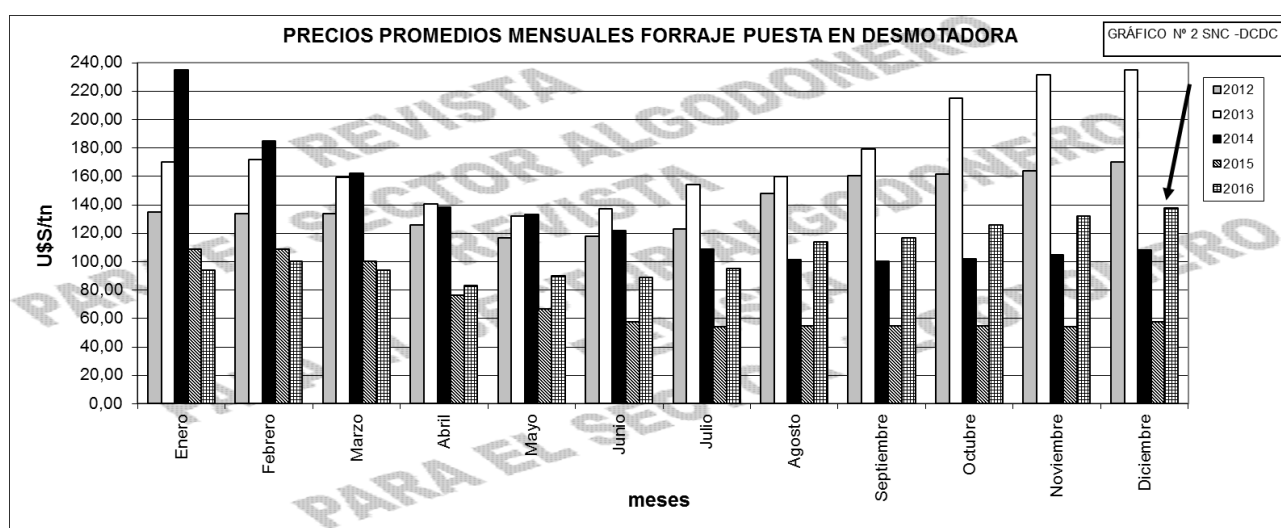


GRÁFICO Nº 2 SNC -DCDC

## COMENTARIO DEL CULTIVO

Con las labores de siembra prácticamente finalizada, a nivel país, el avance alcanza el 99 % de la superficie algodонера (poco más de 308.100 de las 308.300 estimadas).

A la provincia de **Santa Fe** sólo le restarían sembrar algo más de 300 hectáreas para completar las 37.500 proyectadas esta campaña. La evolución del cultivo es normal, los trabajos en la localidad de Avellaneda quedaron relegados debido a las lluvias recientes.

En la provincia del **Chaco**, más precisamente en el ámbito de la delegación Roque Sáenz Peña, el algodón continúa con su desarrollo en muy buenas condiciones de humedad,

encontrándose en etapa reproductiva de floración en los lotes más adelantados; mientras que en la localidad de Charata se presenta en muy buen estado sanitario, fenológicamente se encuentra en desarrollo vegetativo y de pimpollado.

Por su parte, en la provincia de **Santiago del Estero**, la zona oeste presenta algodones en pleno crecimiento, con lotes ya florecidos.

En cuanto a la provincia de **Salta**, en el departamento de Anta, el cultivo presenta buena evolución en general. Vale destacar que las últimas precipitaciones recibidas permitieron aumentar el área de siembra en la zona de Las Lajitas. El

algodón se encuentra en etapa de nacimiento y crecimiento.

Sobre los niveles pluviales en la provincia de **Santa Fe** el más elevado fueron los 295 mm registrados en la localidad de Florencia (Departamento de General Obligado); en tanto que en la provincia del

**Chaco** los valores más significativos los encontramos en la localidad de Villa Berthet (Departamento de San Lorenzo) con 261 mm y los 244 mm en la localidad de Villa Ángela (Departamento de Mayor Luis Fontana). Todos estos datos corresponden a la semana del 4 al 10 de enero.

**Superficie a sembrar, Superficie Sembrada  
Estimación provisoria al (12/01/17)  
Recordamos que los datos suministrados son provisorios,  
sujetos a modificación y reajuste.**

Provincia	Área	
	A sembrar 12/01/17 (ha)	Sembrada 12/01/17 (ha)
<b>Chaco</b>	<b>111.600</b>	<b>111.600</b>
<b>S.del Est.</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
<b>Formosa</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Santa Fe</b>	<b>37.500</b>	<b>37.294</b>
<b>Corrientes</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>Salta</b>	<b>9.560</b>	<b>9.560</b>
<b>Córdoba</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
<b>La Rioja</b>		
<b>Catamarca</b>		
<b>Entre Rios</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>San Luis</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
<b>Misiones</b>		
<b>Total País</b>	<b>308.310</b>	<b>308.104</b>

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

## DESDE LAS PROVINCIAS

### EL ALGODÓN EN SANTIAGO DEL ESTERO

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

#### ZONA DE RIEGO

##### Estado del cultivo

La mayor parte de la superficie con este cultivo se encuentra entre los estados fenológicos de inicio de floración a fin de

floración efectiva, mientras los lotes implantados a fines de noviembre comenzaron el pimpollado. En general se observan aceptables cultivos, con una buena sanidad y retención fructífera en planta. La evapotranspiración registrada para el mes de diciembre fue de casi de 150 mm, por el

contrario las lluvias no superaron los 100 mm en esta zona, y tampoco tuvieron una distribución homogénea en el territorio Santiagueño y particularmente para esta área (Figura 2). Dentro de esta zona, algunos lotes fueron más favorecidos por las lluvias que otros (Figura 2) por lo tanto no tuvieron que recurrir al riego, mientras que otros si lo hicieron. Los productores comenzaron con el primer riego en planta a partir de los primeros días de enero.

**Plagas y enfermedades**

La incidencia del picudo para los meses de noviembre y diciembre fue baja, tanto en conteos sobre trampas y en observaciones sobre tubo mata picudo.

Fuente: Ing. Agr. Ramiro Salgado - [salgado.ramiro@inta.gob.ar](mailto:salgado.ramiro@inta.gob.ar); Ing. Agr. Esteban Romero; Ing. Gonzalo Cruz; Ing. Carlos kunst.

**ZONA SECANO**

La superficie a sembrar con el cultivo se redujo debido a los mejores precios de la soja y maíz. Las siembras comenzaron en noviembre para esta zona, acompañados por las precipitaciones según la localidad. Tanto las Sub zona Norte (departamento Copo y

Alberdi), Sub zona Centro (departamento Moreno e Ibarra) y la Sub zona Sur (departamento Taboada, Belgrano, Aguirre, Mitre y Rivadavia) el cultivo se encuentra transitando los estados pimpollado a floración, en general de un estado bueno, ayudados por las lluvias de noviembre y diciembre que en promedio oscilaron los 90 mm para los citados meses (Figura 2). En la subzona Sur, los cultivos se encuentran en mejor situación que en años anteriores, acompañados por buenas precipitaciones, ya que estos últimos años viene siendo afectadas por bajas precipitaciones, temperaturas altas y con rendimientos relativamente bajos.

Fuente: Ing. Agr. Raúl Willi; Ing. Ariel Tamer; Ing. Sebastian Coreale; Ing. Jaime Coronel.

**COMENTARIO DE LAS TEMPERATURAS Y PRECIPITACIONES DEL MES DE DICIEMBRE**

Tanto la temperatura promedio máxima y mínima del mes se mantuvo igual al promedio histórico. Sin embargo la segunda quincena fue más caliente que la primera. Las precipitaciones fueron menores al promedio histórico registrados en la EEA Francisco Cantos, en el mes de diciembre (Figura 1).

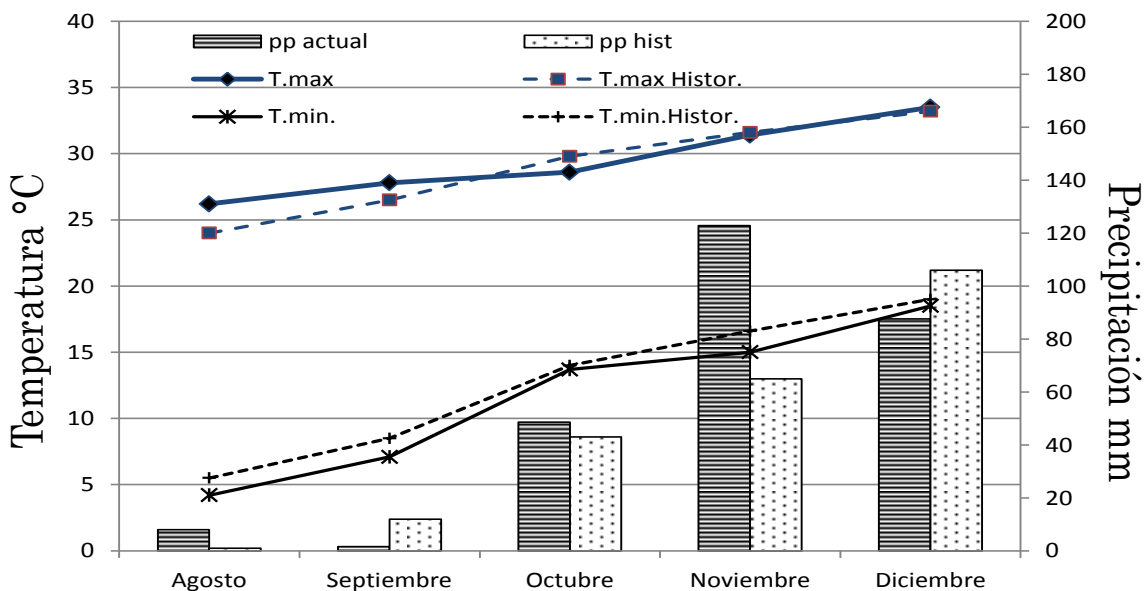


Figura 1. Eje vertical izquierdo indica las temperaturas máximas, mínimas e históricas, mientras el eje vertical derecho las precipitaciones mensuales e históricas desde Agosto hasta Diciembre 2016 para la localidad de Árraga, departamento Silípica, EEA INTA Francisco Cantos (ex La María), Santiago del Estero. Fuente: <http://anterior.inta.gov.ar/santiago/Met/clima.htm>



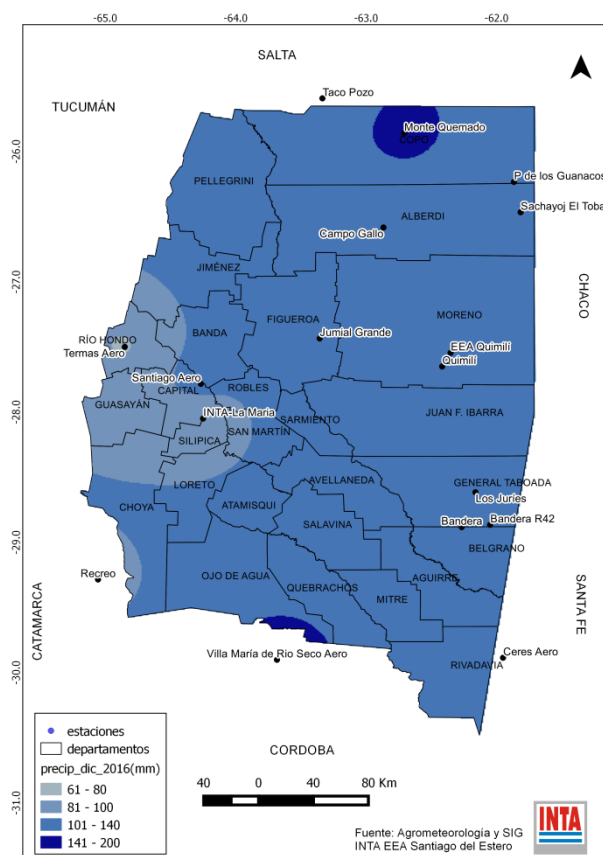


Figura 2. Mapa con valores de precipitación acumulada en la provincia de Santiago del Estero para el mes de diciembre del 2016. Suministrado por el Ing. Agr. Nelson Dominguez, Climatología, Área de Recursos Naturales EEA INTA Santiago del Estero.

## EL ALGODÓN EN SANTA FE

Informe realizado por: Ing. Agr. Omar Gregoret  
 Unión Agrícola de Avellaneda Coop. Ltda. - Asesor técnico APPA, e  
 Ing Luis Federico Dyke - Unión Agrícola de Avellaneda Coop. Ltda

### CLIMA

Registro de precipitaciones del mes de diciembre 2016 en distintas localidades algodoneras del norte santafesino

DICIEMBRE	3	6	8	10	13	19	26	27	TOTALES
Localidades	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM
AVELLANEDA	22	3	S/D	10	12	20	2	75	144
RECONQUISTA	18	3	4	5	9	9	5	57	110
ARROYO CEIBAL	0	0	10	12	2	5	0	115	144
VILLA OCAMPO	S/D	4	0	9	5	5	0	70	93
TOSTADO	S/D	3	10	20	1	3	50	43	130
EL NOCHERO	0	2	16	20	0	31	0	38	107

Las lluvias ocurridas durante este mes, han arrojado valores que rondan la media histórica en una gran parte de la región algodonera provincial. Esto ha sido una característica climática que favoreció al desarrollo del cultivo en estas primeras etapas, luego de un

período donde las temperaturas estuvieron por debajo de lo normal histórico. Tanto los milímetros de lluvia como los días soleados y la temperatura acompañaron de manera oportuna.

Una excepción a lo señalado, radica en el alto milimetraje recibido hacia fines de mes en el extremo noroeste de la provincia, sumado al agua que arriba a la misma zona desde lotes cercanos de la provincia de Santiago del Estero. Por este motivo, hay lotes de algodón que pueden estar comprometida su continuidad, tema que abordaremos en el próximo mes

### SIEMBRA

La siembra ha finalizado en la provincia. En algunos casos donde se perdieron lotes al momento de la implantación, estos han sido reemplazados en pocos casos con algodón y mayormente con otros cultivos, principalmente soja. Ello ocurrió como consecuencia del retraso en la posible fecha de resiembra y a limitantes de disponibilidad de semilla.



Como es habitual, la mayor superficie se ha sembrado en el oeste de la provincia y en menor medida en el noreste de Santa Fe. La superficie cubierta con algodón se encuentra en evaluación.

### PICUDO DEL ALGODONERO

Esta plaga se encuentra presente en las distintas zonas de siembra santafesina. El monitoreo con trampas que están realizando muchos productores generan capturas dispares, si bien varios informantes

mencionan mayores capturas hacia principios de noviembre que hacia finales del mes de diciembre. En este período las capturas han disminuido, aunque se realizan tratamientos perimetrales en muchos lotes donde se detecta la presencia, o capturas en trampa.

Aquellos lotes ya pimpollados o florecidos y que vienen de antecesor algodón o que están contiguos a lotes que tuvieron implantado el cultivo en la última campaña, son los que manifiestan mayor presencia de la plaga, y en estos casos se realizan tratamientos totales.



Es positivo el mayor compromiso asumido por los productores y las comisiones de lucha respecto al manejo de esta importante plaga.

### ASOCIACION PARA LA PROMOCION DE LA PRODUCCION ALGODONERA (APPA)

Con una amplia participación de instituciones, empresas, invitados especiales y colaboradores, APPA realizó su asamblea anual en el mes de diciembre, donde se aprobó la memoria y el balance, y se realizó la renovación parcial de autoridades.

Por otro lado, se analizó el plan de acción para el año 2017, que cuenta con una amplia serie de actividades a desarrollar, cuyos aspectos principales son mencionados a continuación



## PROGRAMA DE TRABAJO 2017

### Asociación para la Promoción de la Producción Algodonera

#### Santa Fe

#### 1 - CAPACITACION

##### **1-1 Capacitación de técnicos asesores**

Organizar y concretar un programa de trabajo en forma conjunta con otras instituciones tendientes a la actualización de los asesores técnicos que normalmente se desempeñan en tareas relacionadas a la producción algodонера.

Becas de estudio para profesionales de Santa Fe para asistir a cursos de especialización o posgrado en el cultivo de algodón.

Posibles becas a profesionales que a su vez permita la realización de tareas hacia la institución.

##### **1-2 Capacitación de productores algodoneiros**

Concretar un plan de capacitación sobre temas de actualidad, como así también visitas a centros experimentales, campos de productores, puesta a punto de la maquinaria fundamentalmente relacionado a la cosecha y otros temas de interés para la realidad productiva provincial.

Continuar con el acompañamiento a los actuales grupos de productores algodoneiros, incentivando la creación de nuevos grupos.

##### **1-3 Capacitación a dirigentes**

Se prevé continuar con temas de capacitación dirigida a los integrantes de la comisión directiva de APPA, como así también de las empresas e instituciones que la componen. Incluirá temas relacionados a visitas, congresos, jornadas de capacitación, entre otros.

#### 2 - CONVENIOS

##### **2-1 Prototipo de máquina cosechadora stripper con formador de rollos**

Continuar colaborando por medio de este convenio celebrado durante el año 2014. El mismo contempla la producción en serie de la maquina cosechadora autopropulsada por parte de DOLBI SA y el acompañamiento de APPA, Centro Regional Santa Fe de INTA, y otras empresas, tendiente a buscar soluciones al manejo pos cosecha de algodón

##### **2-2 Generación de eventos genéticos y otras alternativas tecnológicas**

Continuar la segunda etapa del convenio en ejecución entre el INTA y las provincias algodoneiras de Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Santa Fe. En esta etapa se pretende continuar con la investigación tendiente a contar con eventos genéticos que puedan resolver el problema del picudo del

algodonero, como así también continuar con estudios relacionados a controles de la plaga con productos de origen natural.

### **2-3 Convenio de intercambio profesional y directivo con instituciones internacionales**

Continuar las gestiones tendientes a lograr la realización de intercambios y especializaciones por medio de convenios con instituciones internacionales destinado a profesionales y directivos relacionados a la cadena algodonera provincial.

### **2-4 Convenios con INTA a nivel nacional y Centros Regionales, como así también Universidades y otros centros de estudios**

Profundizar las posibilidades de trabajo conjuntos y de acuerdo a los mismos elaborar los convenios y acuerdos correspondientes

## **3 - SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS INTA**

**3-1:** I) Biotecnología y mejoramiento; II) Agronomía y Ecofisiología; III) Cadena algodonera.

### **3-1-1). Biotecnología y mejoramiento genético**

Módulo 1: Evaluación de líneas comerciales y pre comerciales por ambientes

(Reconquista, Tacuarendi y Tostado) 3 ambientes \* 1 fechas de siembra \* 15 genotipos.

RRHH: AER Tostado, AER Las Toscas, ER y EEA Reconquista. En condiciones de campo.

Módulo 2: Selección y Fenotipado de germoplasma productividad y calidad

I) Condiciones potenciales.

II) Condiciones de estrés abióticos (agua).

En cámaras de crecimiento. Calefacción y puesta en funcionamiento de los invernáculos.

Módulo 3: Selección de poblaciones provenientes de tratamientos mutagénicos en respuesta a estrés abiótico en algodón. Se solicitó una beca de CONICET INTA.

Módulo 4: Identificación y caracterización molecular de enfermedades en genotipos seleccionados de algodón. Post doctoral CONICET.

### **3-1-2). Agronomía y Ecofisiología**

Módulo 1: Estudios de estrés hídrico por anegamiento en algodón y prácticas de manejo agronómico que permitan atenuar sus efectos.

Módulo 2: Estreses abióticos (térmico, lumínico y nutricional) en algodón.

Módulo 3: Estrategias de control de picudo. Cría /dieta de picudos. Proyecto PROSAP.

Módulo 4: Evaluación de Mico insecticidas en algodón. Proyecto INTA Castelar. Proyecto INTA – Provincias.

### **3-1-3) Cadena algodonera**

Módulo 1: Calidad de fibra de acuerdo al ambiente, cabezales de cosecha, contaminación de fibra, distanciamiento entre surcos. (Estación Pini, depto. 9 de julio).

Módulo 2: Implementación de un sistema de trazabilidad en la cadena de algodón: desde el campo a la prenda (todos los actores de la cadena). PROSAP, INTI.

Módulo 3: Implementación de sistema de chips en la trazabilidad de la producción algodonera. Proyecto con INTI.

### **3-2 Pérdidas de cosecha**

Dar continuidad al trabajo de Evaluaciones de pérdidas de cosecha y los principales motivos de las mismas, tendientes a corregir el funcionamiento de las maquinarias de cosecha o el manejo de los lotes de producción.

### **3-3 Otros eventos genéticos**

Analizar posibles iniciativas tendientes a lograr o ingresar nuevos eventos genéticos adaptados a las condiciones de producción de la provincia, principalmente lo relacionado a comportamiento ante la sequía, calidad de fibra, entre otros.



### 3-4 Experto Senior

Dar continuidad al convenio con INTA Centro Regional Santa Fe con el objetivo de contar con el asesoramiento o servicio de consultoría de expertos de dicha institución en diversos temas relacionados a APPA. Evaluar otras alternativas de convenios con los mismos objetivos.

## 4 - PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES

### 4-1 76° Congreso del Comité Consultivo Internacional del Algodón

Continuar como en mayoría de los últimos años con la participación de una delegación de la provincia de Santa Fe en este congreso internacional.

### 4-2 Participación en otros eventos

Se analizará en cada caso la participación en eventos nacionales e internacionales. (giras, reuniones, congresos, etc).

## 5 - EXPERIMENTACION Y DIFUSION

### 5-1 Experimentación

Continuar con la generación de información técnica en campos de productores. Esta tarea se complementa con INTA y laboratorios de fitosanitarios.

Apoyo de Ensayos experimentales sobre diversas temáticas a realizar por parte de INTA Reconquista o acuerdos que se puedan elaborar en forma conjunta con otras entidades nacionales e internacionales, universidades, entre otras.

## 6 - COMUNICACIÓN

### 6-1 Publicación anual

Dar continuidad a la publicación anual, en este caso la número 17, dando a conocer información productiva, técnica, institucional, entre otras.

### 6-2 Informaciones de interés

Continuar con el programa de difusión por medios escritos, radiales y televisivos de temas de interés destinados a los productores y comunidad en general.

### 6-3 Página web

Continuar con las gestiones financieras tendientes a Reformar y actualizar la página web institucional y su mantenimiento.

### 6-4 Base de datos

Utilizar la base de datos sobre los productores algodoneros, otros eslabones de la cadena, de manera de agilizar y hacer más efectiva la comunicación sobre temas de interés. Continuar con el envío de mensajes telefónicos comunicando temas de interés.

Realizar la sistematización de la información histórica disponible, de manera de contar con información ordenada y procesada.

## 7 - ASISTENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

### 7-1 Instrumentar la aplicación de los fondos de la Ley Nacional 26060 y de las normativas relacionadas a la misma.

Estos fondos provenientes de la Nación a la provincia de Santa Fe, serán administrados por APPA de acuerdo a un plan de trabajo previamente consensuado.

### 7-2 Fondos propios de APPA

De acuerdo a las necesidades detectadas y fondos disponibles, instrumentar sistemas de préstamos especialmente destinados a financiar estudios y concreciones sobre innovaciones en la cadena textil, apoyo a la producción, como así también a otros fines de acuerdos a definiciones de la comisión directiva de APPA en consenso con el Ministerio de la Producción de Santa Fe.

### 7-3 Recupero de fondos financiados

Se realizarán las gestiones correspondientes para el cobro de los préstamos asignados a productores y que vencerán en el ciclo 2017. Asimismo, se realizarán las gestiones que se estimen conveniente para el recupero de los préstamos que se encuentran pendientes de pago por parte de los beneficiarios.

### 7-4 Otras gestiones financieras

Trabajar junto al PROSAP, el gobierno provincial, Bancos y otros organismos,

tendientes a lograr financiamiento a distintos eslabones de la cadena algodonera provincial.

Por otro lado, actuar como nexo con empresas, laboratorios, semilleros, proveedores de insumos, tendientes a facilitar el financiamiento de la cadena.

## **8 - OTRAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

### ***8-1 Asistencia técnica y económica a las Comisiones Zonales Sanitarias***

Continuar trabajando en relación a estas comisiones, con el objetivo de fortalecer el funcionamiento de las mismas.

### ***8-2 Lucha contra el picudo del algodonero***

En este sentido continuar trabajando en coordinación con SENASA, el Ministerio de la Producción y otras entidades en temas relacionados al manejo del picudo del algodón.

Por otro lado, contar por parte de APPA con trampas y feromonas de manera de facilitar la compra por parte de los productores algodoneros de la provincia.

También se prevé que los productores que reciban apoyo financiero, deben cumplir con la normativa de destrucción de rastrojo (planta muerta) en tiempo y forma, con la autorización a recibir las verificaciones correspondientes.

Se trabajará con productores de la línea imaginaria Malabrigo-Romang hacia el sur, con el objetivo de bajar al mínimo la población de picudo.

Junto con el Ministerio de la Producción y el PROSAP, realizar el seguimiento técnico de productores en regiones de interés particular en la provincia.

### ***8-3 Trabajos en coordinación con instituciones, las provincias algodoneras y la Nación***

Continuar en la búsqueda de consenso en lineamientos comunes de trabajo con las provincias algodoneras. Incluye aspectos relacionados al convenio con INTA, acuerdos

de los fondos de las leyes 26060/ 26933, otras políticas algodoneras relacionadas a calidad, transporte, manejo de plagas, etc.

Entre otras acciones en este sentido, también se encuentran continuar el trabajo en coordinación con la Cámara Algodonera Argentina, Asociación de Desmotadores Argentinas, el Centro de Clasificadores de Algodón y otras instituciones ligadas a la cadena algodonera.

Se propone una activa participación en la Mesa Nacional Algodonera.

### ***8-4 Participación en la Fiesta Provincial y Nacional del Algodón (Avellaneda)***

Continuar formando parte de la comisión organizadora de este evento, y en el marco de actividades de la misma ejecutar jornadas de capacitación como así también instrumentar el concurso de calidad de fibra.

### ***8-5 Mejoras en cosecha y pos cosecha de algodón***

Instrumentar acciones de manera de mejorar la calidad de cosecha y el manejo posterior del cultivo, a través de distintas medidas de capacitación y concientización, actividades de difusión, de experimentación, entre otras.

Asimismo generar parámetros que permitan evaluar la calidad de cosecha y niveles de pérdidas.

Generar análisis de calidad de fibra obtenidas bajo el proceso de distintas plantas de desmote.

### **8-6 Evaluación de capacidades institucionales**

Desarrollar una propuesta de evaluación de capacidades institucionales de APPA y efectivizarla, de manera de contar con un diagnóstico institucional interno y externo de APPA, y con la revalidación/readecuación/redefinición de la Visión, Misión y Estrategia de APPA para los próximos 10 años.

### **8-7 Cadena algodonera**

Profundizar los conocimientos entre los distintos eslabones de la cadena, generando ámbitos de intercambio sobre las

problemáticas que tienen origen en otros eslabones de la misma.

Continuar y profundizar el trabajo sobre confección de prendas con sistema de identificación de origen y de procesos.

Trabajar con los distintos eslabones de la cadena sobre las propuestas surgidas en el Foro Nacional Algodonero 2016.

## **9 - Articulación con el Ministerio de la Producción de Santa Fe y otros organismos provinciales y nacionales**

### **9-1 Comercio del algodón en base a calificación por instrumentos**

Teniendo en cuenta el avance mundial en la utilización del sistema HVI, trabajar en forma conjunta con la provincia con el objetivo de agilizar este mecanismo en la comercialización de fibra a nivel de la provincia y de la nación.

Continuar trabajando con el objetivo de instalar un laboratorio con HVI en el ámbito provincial.

Elaborar un protocolo de funcionamiento de dicho laboratorio.

### **9-2 Información catastral**

Dar utilidad en los casos que se considere oportunos al sistema de detección de propietarios de lotes, teniendo en cuenta la información catastral de la provincia. Trabajar junto al gobierno provincial en cuanto a información disponible de imágenes satelitales por parte del mismo, como así también la posibilidad de incorporar nuevas alternativas.

Trabajar en forma conjunta con el IDESA (Instituto de Datos Espaciales de Santa Fe), de manera de contar con información con aparatos especiales que pueda resultar de interés para el sector productivo (enmalezamiento, estado de los cultivos, sanitario, etc).

## **10 - ACTIVIDADES VARIAS**

### **10-1 Fibras vegetales**

Realizar un trabajo de investigación tendiente a cuantificar la importancia de la presencia de

fibras vegetales en los fardos de algodón, profundizando la información generada en el período 2015.

En segundo lugar, realizar trabajos con el objetivo de identificar el origen de la presencia de las fibras vegetales.

### **10-2 Protocolos de calidad**

Elaborar un sistema de protocolos de calidad y trazabilidad para el algodón santafesino. Analizar en este aspecto la posibilidad de elaboración de convenios con los entes públicos que cuenten actualmente con información sobre este tipo de demandas.

Realizar trabajos sobre temas de calidad de fibra y posibles alternativas de solución a la problemática existente.

### **10-3 Trazabilidad**

Continuar con un nuevo ciclo de experiencias y ajustes del sistema de trazabilidad desde la producción a la confección de prendas. En este sentido trabajar con 2 lotes implantados en el Este de la provincia y 1 lote en el Oeste.

### **10-4 Información sobre algodón**

Recopilar y organizar una base de datos con la historia del algodón en la provincia de Santa Fe, como así también de otras informaciones sobre la cadena textil.

Profundizar la documentación sobre la historia de la mecanización del algodón en la provincia de Santa Fe.

### **10-5 Reconocimiento a personas o instituciones**

Continuar con los reconocimientos a personas e instituciones que se hayan destacado por el aporte a la producción algodонера provincial, de acuerdo al protocolo y estatuilla generada anteriormente.

### **10-6 Otras actividades**

Realizar experiencias de trabajo con escuelas rurales, especialmente las de carácter técnico, tendientes a difundir distintos aspectos relacionados a la producción de algodón y la cadena textil.

## 11 - HERRAMIENTAS DE MERCADO, COBERTURAS Y COSTOS

### 11-1 Mercados y Coberturas

Analizar estrategias posibles para instrumentar mercados de futuros, ampliando los actores de la cadena interesados en el tema.

Evaluar alternativas concretas de intervención en los mercados nacionales e internacionales.

Trabajar en base a generar conocimientos sobre el mercado y comercialización del algodón a los distintos eslabones de la cadena.

Trabajar en la búsqueda de alternativas de disminución de riesgos en la producción algodonera.

### 11-2 Costos y estadísticas

Instrumentar un sistema actualizado de análisis de costos, tanto en el sector primario, servicios, desmote.

## 12 - OBSERVATORIO ALGODONERO

Se plantea, dentro de una visión de mediano plazo que contemple la creación y

funcionamiento de un OAI empezar a trabajar en los siguientes temas:

- Desarrollar un sistema de información en tiempo real sobre siembra y estado de los cultivos en la región algodonera santafecina
- Desarrollar un sistema de información en tiempo real sobre la evolución de actividades industriales de desmote en Santa Fe
- Editar información relacionada a mercados internacionales y nacionales (Reporte Algodón)
- Detectar y evaluar tendencias
- Creación de un foro virtual sobre algodón como espacio amplio y participativo de discusión.
- Sistema de apoyo con imágenes satelitales
- Sistema de apoyo de información climática
- proSistema de novedades del sector nacionales e internacionales (tecnológicas, comerciales, financieras, etc.).

# SITUACIÓN INTERNACIONAL

## LOS PRECIOS PUEDEN CAER EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2016/17 DEBIDO A UNA MAYOR OFERTA

**Informe del Comité Consultivo Internacional al 03/01/17**

La Secretaría pronostica que el Índice A del Cotlook promedio para la temporada en 2016/17 fluctuará entre 66 y 83 centavos de dólar estadounidense la libra, con un punto medio de 74 centavos la libra, que sería superior en 4 centavos la libra con respecto a la temporada anterior. La temporada actual comenzó con una gran merma en las existencias especialmente de los países en el hemisferio sur, los cuales experimentaron la caída de las existencias finales en un 21% en 2015/16 para quedar en 1,6 millones de toneladas, el nivel más bajo desde 2009/10. La escasez de oferta siguió a través de los primeros meses de la temporada 2016/17 mientras ocurría la recolección de la

mayor parte de la cosecha, manteniendo firmes los precios. Sin embargo, se proyecta que la producción mundial de algodón en 2016/17 aumente en un 8% para llegar a 22,8 millones de toneladas, lo cual puede ejercer presión sobre los precios del algodón en la segunda mitad de la temporada. Las existencias finales mundiales pueden caer en un 7% para alcanzar 18 millones de toneladas en 2016/17, aunque se espera un crecimiento de un 6% en las existencias fuera de China para quedar en 8,7 millones de toneladas.

Con excepción de China, se proyecta una mayor producción de algodón en los cinco



principales países productores. Se pronostica que la producción de algodón de India se incremente en un 4% a algo menos de 6 millones toneladas, lo cual convierte al país en el mayor productor del mundo. China sería el segundo mayor productor en 2016/17, a pesar de un descenso de un 4% para quedar en 4,6 millones de toneladas. Las mejores condiciones climáticas permitieron un aumento de los rendimientos y la reducción del abandono en EE.UU., y su producción podría aumentar en un 28% para llegar a 3,6 millones de toneladas. Si bien la producción de Pakistán se ha recuperado en un 20% alcanzando 1,8 millones de toneladas dado que los esfuerzos para prevenir el resurgimiento del gusano rosado de la cápsula han sido eficaces, la producción sigue estando por debajo del promedio a largo plazo de 2 millones de toneladas. Además, se espera que la producción de algodón en el hemisferio sur, principalmente en Brasil y Australia, aumente en un 21% llegando a alcanzar los 2,8 millones de toneladas, lo cual podría ejercer presión sobre los precios hasta el final de 2016/17 y el inicio de la próxima temporada ya que ambos países también son grandes exportadores. Se pronostica un aumento en la producción de Brasil, el quinto mayor productor del mundo y el más grande en el hemisferio sur, de un 10% alcanzando 1,4 millones de toneladas. La producción en Australia podría crecer en un 64% para llegar a un millón de toneladas debido a que los productores motivados por los altos precios y la mejor disponibilidad de agua, extendieron las siembras.

Probablemente el consumo mundial de algodón se mantenga estable en 24,1 millones de toneladas. Si bien los precios del poliéster, la principal fibra competidora y que aún permanecen muy por debajo de los precios del algodón, han subido en las últimas semanas lo que hace improbable la expansión del uso industrial del algodón esta temporada salvo que los precios del poliéster sigan en ascenso. Se espera que el consumo de China se mantenga estable en 7,4 millones de toneladas, convirtiéndolo en el mayor consumidor. No obstante, se prevé un descenso del 1% en el uso industrial en India, el segundo mayor consumidor, alcanzando 5,2 millones de toneladas debido en parte a los precios firmes del algodón nacional que hace a esta fibra menos atractiva para los hilanderos. Es probable que el uso industrial en Pakistán, el tercer mayor consumidor, permanezca estable en 2,3 millones de toneladas después de una

reducción de un 9% en 2015/16. La constante incertidumbre en Turquía y la competencia de las importaciones de hilaza de algodón de bajo precio probablemente induzcan a un descenso del 3% en el uso industrial para alcanzar 1,45 millones de toneladas. Sin embargo, los descensos en India y Turquía probablemente se compensarán con los incrementos en Bangladesh y Vietnam, donde se pronostica un crecimiento del consumo de algodón de un 5% (1,3 millones de toneladas) y 13% (1,1 millones de toneladas), respectivamente.

En vista de que la mayoría de los grandes países consumidores de algodón dependen del algodón importado al menos parcialmente, las tendencias del consumo se reflejan en los principales países importadores. Se prevé que Bangladesh aumente sus importaciones en 1% alcanzando 1,4 millones de toneladas, convirtiéndolo en el mayor importador en 2016/17. Con respecto a Vietnam, se proyecta un aumento de sus importaciones en un 19% a poco menos de 1,2 millones toneladas. Las importaciones de China pueden aumentar en un 3% ante los altos precios internos, una demanda estable y la caída de la producción. Sin embargo, la política de importación actual inhibe una mayor expansión. Se espera una caída del 1% en las importaciones de Turquía para alcanzar las 911.000 toneladas ya que la caída en el uso industrial y una mayor producción en 2016/17 limitan la demanda.

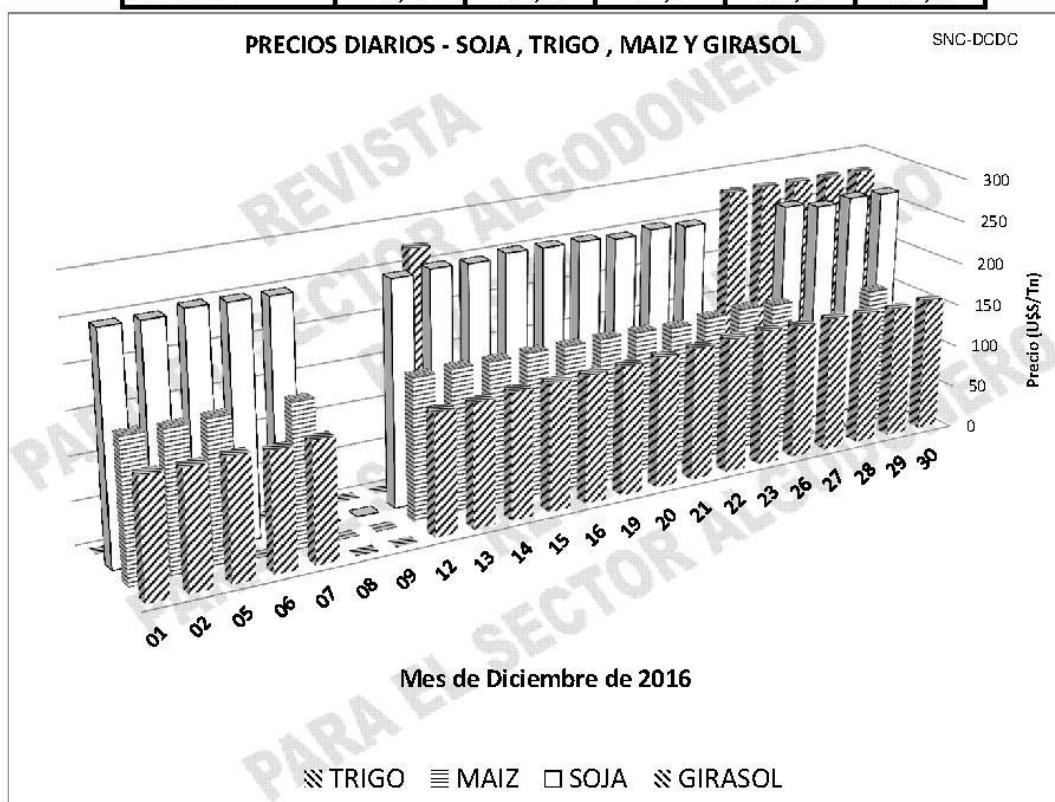
Los aumentos considerables en las exportaciones son probables en los países con grandes excedentes exportables y fuerte demanda en los mercados internacionales, tales como EE.UU. y Australia, los cuales se espera que ocupen el primer y tercer lugar entre los principales exportadores en 2016/17. Se pronostica un incremento en las exportaciones de EE.UU. de un 31% quedando en 2,6 millones de toneladas y de un 38% en Australia para alcanzar las 850.000 toneladas. Sin embargo, se espera que las exportaciones de India, el segundo mayor exportador de algodón, caigan en un 29% llegando a 891.000 toneladas.

La Secretaría del CCIA envía sus mejores deseos para el Año Nuevo a todos en las industrias del algodón y otras fibras naturales.

*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. Copyright © ICAC 2017. Teléfono: (202) 463-6660; Facsímil: (202) 463-6950; Email: <secretariat@icac.org>. Prohibida la reproducción parcial o total sin el consentimiento de la Secretaría.*

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

Fecha	DOLAR (BNA)	SOJA U\$S/Tn	TRIGO U\$S/Tn	MAIZ U\$S/Tn	GIRASOL U\$S/Tn
01-dic-16	15,84	260,42	136,36	162,25	s/c
02-dic-16	15,94	260,04	135,51	161,23	s/c
05-dic-16	15,87	264,97	137,37	163,20	s/c
06-dic-16	15,92	263,82	134,42	s/c	s/c
07-dic-16	15,99	262,66	136,34	163,23	s/c
08-dic-16	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c
09-dic-16	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c
12-dic-16	16,03	259,51	140,36	164,69	s/c
13-dic-16	15,97	263,06	142,49	165,98	273,08
14-dic-16	15,97	261,43	145,90	165,94	s/c
15-dic-16	15,96	266,29	147,24	167,29	s/c
16-dic-16	15,90	265,41	147,80	166,98	s/c
19-dic-16	15,84	265,15	149,62	167,61	s/c
20-dic-16	15,86	261,66	151,32	167,09	s/c
21-dic-16	15,79	265,99	153,89	164,66	s/c
22-dic-16	15,73	262,56	156,39	168,47	s/c
23-dic-16	15,50	s/c	158,10	171,00	s/c
26-dic-16	15,54	s/c	156,05	168,92	277,99
27-dic-16	15,55	265,59	157,23	s/c	278,14
28-dic-16	15,75	259,56	155,56	s/c	278,10
29-dic-16	15,93	263,69	153,82	162,61	278,13
30-dic-16	15,89	262,43	156,07	s/c	278,16
<i>Prom. Mensual</i>	15,84	263,01	147,59	165,70	277,27
<i>Máx. Mensual</i>	16,03	266,29	158,10	171,00	278,16
<i>Min. Mensual</i>	15,50	259,51	134,42	161,23	273,08
<i>Prom. Anual</i>	14,72	259,75	151,58	168,11	294,47
<i>Máx. Anual</i>	16,03	306,04	186,54	219,78	367,60
<i>Min. Anual</i>	13,10	202,83	121,71	135,88	264,69



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.

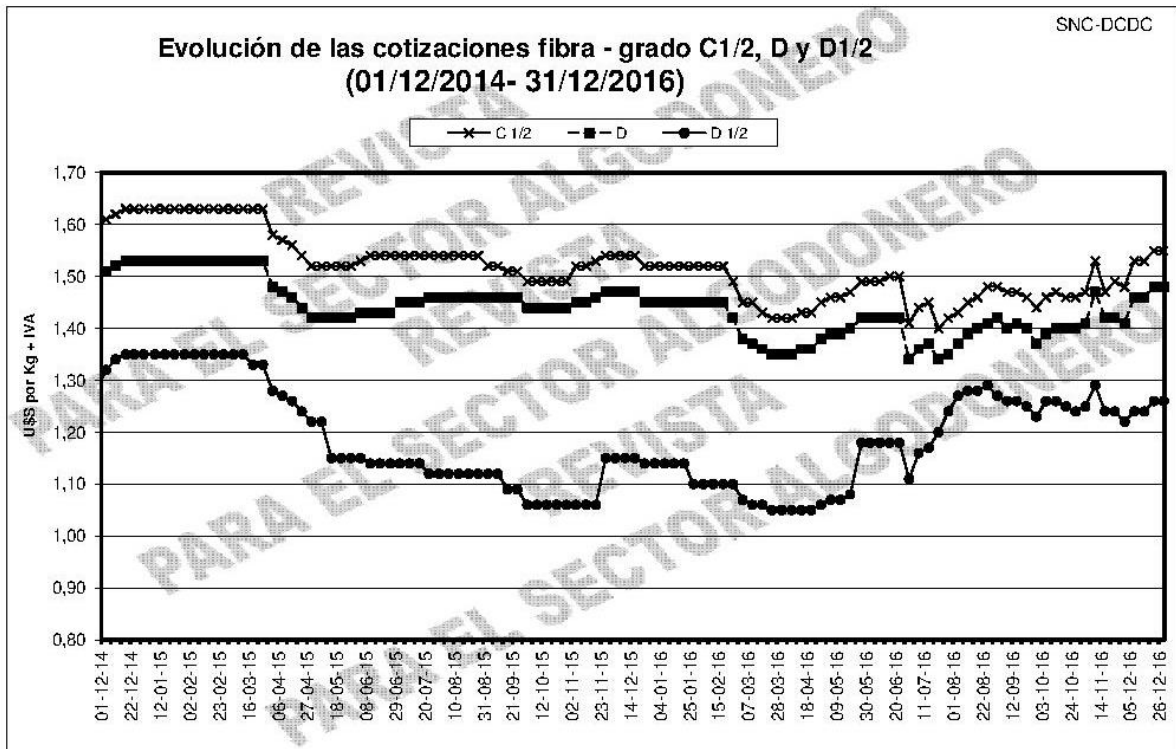
30/12/2016



# COTIZACIONES NACIONALES DE FIBRA DE ALGODÓN

## MERCADO INTERNO

COTIZACIONES DEL MERCADO INTERNO												
Entrega Inmediata en Bs. As. Sobre vagón y/o camión (US\$/ kg + IVA neto contado - 72 hs)										Grano (US\$/tn)		
Se tomará tipo de cambio del BNA mercado libre, tipo comprador día anterior a fecha de pago												
Periodo	Grado								Industria			Forraje
	B	B-1/2	C	C-1/2	D	D-1/2	E	F	Rqta.	Avellaneda	San Lorenzo	
01-12-2016 al 07-12-2016	1,56	1,55	1,54	1,53	1,46	1,24	1,09	0,93	s/c	s/c	s/c	138,00
09-12-2016 al 14-12-2016	1,56	1,55	1,54	1,53	1,46	1,24	1,09	0,93	s/c	s/c	s/c	138,00
15-12-2016 al 21-12-2016	1,58	1,57	1,56	1,55	1,48	1,26	1,10	0,94	s/c	s/c	s/c	138,00
22-12-2016 al 28-12-2016	1,58	1,57	1,57	1,55	1,48	1,26	1,10	0,95	s/c	s/c	s/c	138,00
Prom. Mensual	1,57	1,56	1,55	1,54	1,47	1,25	1,10	0,94	s/c	s/c	s/c	138,00
Máx. Mensual	1,58	1,57	1,57	1,55	1,48	1,26	1,10	0,95	s/c	s/c	s/c	138,00
Mín. Mensual	1,56	1,55	1,54	1,53	1,46	1,24	1,09	0,93	s/c	s/c	s/c	138,00
Prom. anual	1,51	1,50	1,49	1,47	1,40	1,17	0,97	0,84	89,68	80,79	106,23	105,98
Máx. anual	1,58	1,57	1,57	1,55	1,48	1,29	1,10	0,95	100,00	85,00	130,00	138,00
Mín. anual	1,45	1,44	1,42	1,40	1,34	1,05	0,85	0,74	80,00	80,00	82,00	82,00



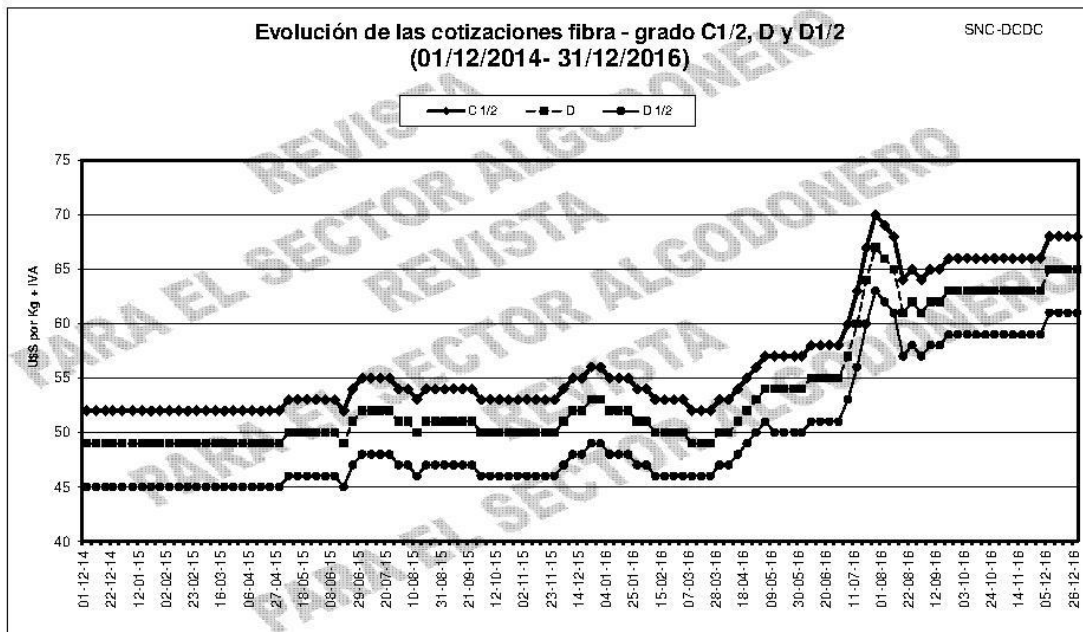
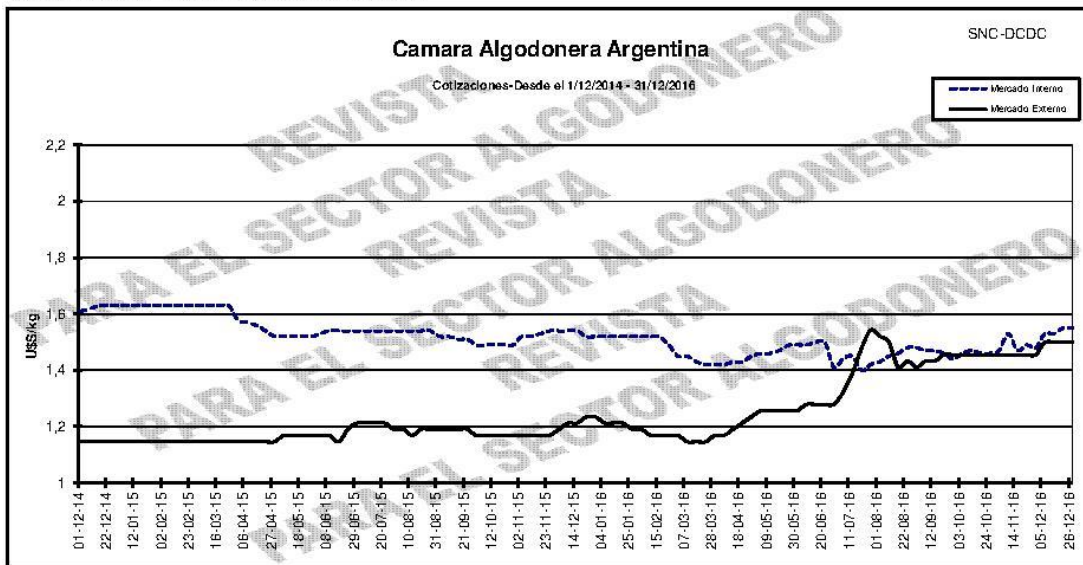
# COTIZACIONES NACIONALES DE FIBRA DE ALGODÓN

## MERCADO EXTERNO

COTIZACIONES DEL MERCADO EXTERNO									
Cotización FOB Buenos Aires. Pago contra embarque (ctvs US\$/libra)									
Periodo	Grado								Precio Referen.
	B	B -1/2	C	C - 1/2	D	D - 1/2	E	F	FUTURO #
Desde las 0 hs del 03-12-2016	73,00	s/c	70,00	68,00	65,00	61,00	57,00	55,00	65,00
Desde las 0 hs del 15-12-2016	73,00	s/c	70,00	68,00	65,00	61,00	57,00	55,00	64,00
Desde las 0 hs del 22-12-2016	73,00	s/c	70,00	68,00	65,00	61,00	57,00	55,00	65,00
Desde las 0 hs del 29-12-2016	73,00	s/c	70,00	68,00	65,00	61,00	57,00	55,00	65,00
Prom. Mensual	73,00	s/c	70,00	68,00	65,00	61,00	57,00	55,00	64,75
Máx. Mensual	73,00	s/c	70,00	68,00	65,00	61,00	57,00	55,00	65,00
Mín. Mensual	73,00	s/c	70,00	68,00	65,00	61,00	57,00	55,00	64,00
Prom. anual	65,52	s/c	62,52	60,52	57,52	53,89	49,96	47,35	58,13
Máx. anual	75,00	s/c	72,00	70,00	67,00	63,00	59,00	56,00	50,00
Mín. anual	57,00	s/c	54,00	52,00	49,00	46,00	43,00	40,00	66,00

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

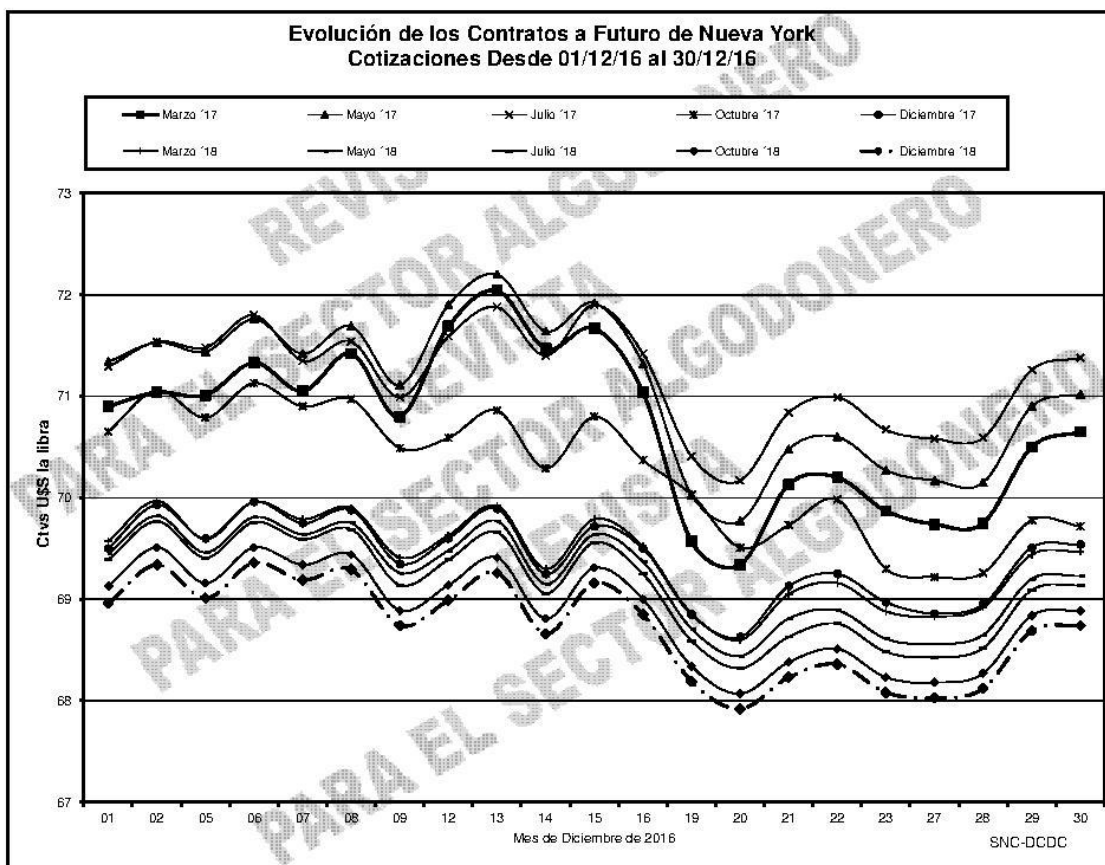
Precios de referencia "Futuro". Cotización entrega Julio 2017.





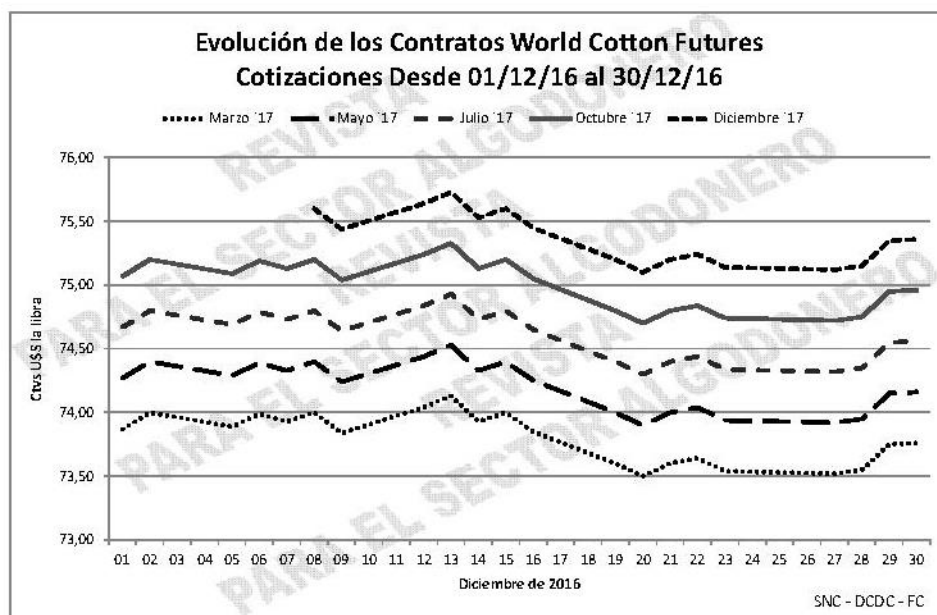
# MERCADO A TÉRMINO DE NUEVA YORK

Fecha	Contrato N° 2 (ctvs US\$/libra)									
	Marzo '17	Mayo '17	Julio '17	Octubre '17	Diciembre '17	Marzo '18	Mayo '18	Julio '18	Octubre '18	Diciembre '18
01/12/2016	70,90	71,34	71,29	70,65	69,50	69,57	69,45	69,39	69,13	68,96
02/12/2016	71,04	71,53	71,54	71,06	69,93	69,97	69,82	69,77	69,51	69,34
05/12/2016	71,01	71,44	71,48	70,79	69,60	69,59	69,46	69,41	69,16	69,01
06/12/2016	71,33	71,76	71,80	71,13	69,96	69,96	69,81	69,76	69,51	69,36
07/12/2016	71,05	71,42	71,35	70,90	69,75	69,79	69,64	69,59	69,34	69,19
08/12/2016	71,42	71,69	71,54	70,97	69,88	69,90	69,75	69,69	69,44	69,29
09/12/2016	70,80	71,11	70,99	70,49	69,35	69,41	69,26	69,14	68,89	68,74
12/12/2016	71,69	71,90	71,59	70,59	69,60	69,63	69,48	69,39	69,14	68,99
13/12/2016	72,04	72,20	71,88	70,86	69,89	69,92	69,77	69,66	69,41	69,26
14/12/2016	71,47	71,64	71,40	70,29	69,25	69,30	69,15	69,06	68,81	68,66
15/12/2016	71,67	71,92	71,90	70,80	69,72	69,79	69,64	69,56	69,31	69,16
16/12/2016	71,04	71,32	71,42	70,37	69,50	69,52	69,37	69,25	69,00	68,85
19/12/2016	69,57	70,03	70,41	70,03	68,85	68,86	68,71	68,59	68,34	68,19
20/12/2016	69,34	69,77	70,17	69,51	68,63	68,60	68,44	68,32	68,07	67,92
21/12/2016	70,13	70,48	70,84	69,73	69,13	69,05	68,81	68,63	68,38	68,23
22/12/2016	70,20	70,60	70,99	69,98	69,25	69,16	68,89	68,76	68,51	68,36
23/12/2016	69,87	70,27	70,67	69,30	68,97	68,88	68,61	68,48	68,23	68,08
27/12/2016	69,74	70,17	70,58	69,22	68,86	68,83	68,56	68,43	68,18	68,03
28/12/2016	69,75	70,15	70,59	69,26	68,95	68,92	68,65	68,52	68,27	68,12
29/12/2016	70,50	70,90	71,26	69,78	69,51	69,44	69,20	69,09	68,84	68,69
30/12/2016	70,65	71,02	71,38	69,72	69,54	69,47	69,23	69,14	68,89	68,74
<b>Prom. Mensual</b>	<b>70,72</b>	<b>71,08</b>	<b>71,19</b>	<b>70,26</b>	<b>69,41</b>	<b>69,41</b>	<b>69,22</b>	<b>69,13</b>	<b>68,87</b>	<b>68,72</b>
<b>Máx. Mensual</b>	<b>72,04</b>	<b>72,20</b>	<b>71,90</b>	<b>71,13</b>	<b>69,96</b>	<b>69,97</b>	<b>69,82</b>	<b>69,77</b>	<b>69,51</b>	<b>69,36</b>
<b>Mín. Mensual</b>	<b>69,34</b>	<b>69,77</b>	<b>70,17</b>	<b>69,22</b>	<b>68,63</b>	<b>68,60</b>	<b>68,44</b>	<b>68,32</b>	<b>68,07</b>	<b>67,92</b>
<b>Prom. anual</b>	<b>66,08</b>	<b>66,44</b>	<b>66,68</b>	<b>66,69</b>	<b>66,31</b>	<b>67,38</b>	<b>68,52</b>	<b>69,77</b>	<b>69,45</b>	<b>68,72</b>
<b>Máx. anual</b>	<b>76,97</b>	<b>76,41</b>	<b>75,98</b>	<b>75,13</b>	<b>74,15</b>	<b>74,15</b>	<b>74,17</b>	<b>74,27</b>	<b>71,37</b>	<b>69,36</b>
<b>Mín. anual</b>	<b>56,46</b>	<b>57,20</b>	<b>57,81</b>	<b>59,10</b>	<b>59,58</b>	<b>61,37</b>	<b>63,03</b>	<b>65,68</b>	<b>67,19</b>	<b>67,92</b>
<b>Prom. del Termino</b>	<b>65,30</b>	<b>65,79</b>	<b>65,95</b>	<b>66,24</b>	<b>66,17</b>	<b>67,38</b>	<b>68,52</b>	<b>69,77</b>	<b>69,45</b>	<b>68,72</b>
<b>Máx. del Termino</b>	<b>76,97</b>	<b>76,41</b>	<b>75,98</b>	<b>75,13</b>	<b>74,15</b>	<b>74,15</b>	<b>74,17</b>	<b>74,27</b>	<b>71,37</b>	<b>69,36</b>
<b>Mín. del Termino</b>	<b>56,46</b>	<b>57,20</b>	<b>57,81</b>	<b>59,10</b>	<b>59,58</b>	<b>61,37</b>	<b>63,03</b>	<b>65,68</b>	<b>67,19</b>	<b>67,92</b>



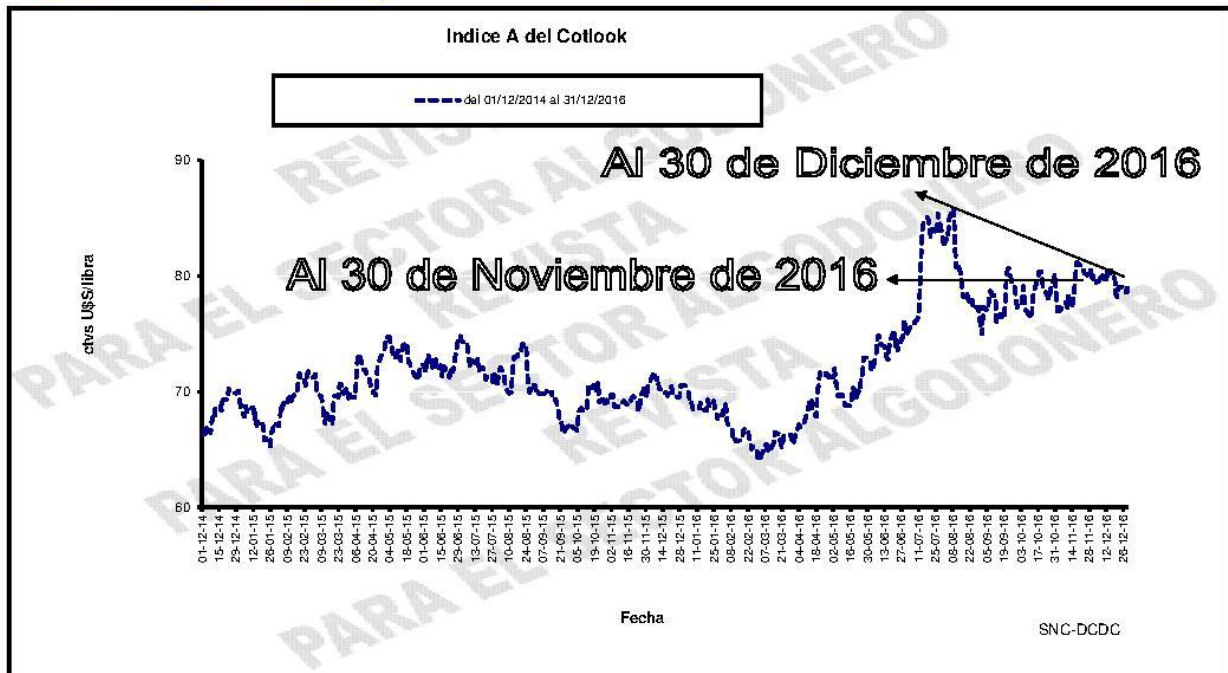
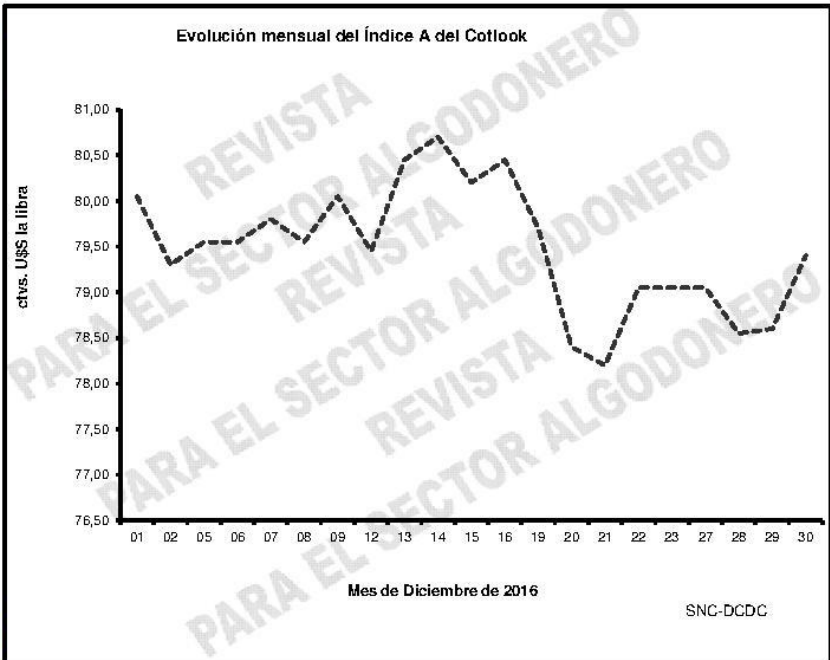
# COTIZACIONES CONTRATO WORLD COTTON FUTURE

Fecha	Contrato World Cotton Future				
	Marzo '17	Mayo '17	Julio '17	Octubre '17	Diciembre '17
01/12/2016	73,87	74,27	74,67	75,07	
02/12/2016	74,00	74,40	74,80	75,20	
05/12/2016	73,89	74,29	74,69	75,09	
06/12/2016	73,99	74,39	74,79	75,19	
07/12/2016	73,93	74,33	74,73	75,13	
08/12/2016	74,00	74,40	74,80	75,20	75,60
09/12/2016	73,84	74,24	74,64	75,04	75,44
12/12/2016	74,04	74,44	74,84	75,24	75,64
13/12/2016	74,13	74,53	74,93	75,33	75,73
14/12/2016	73,93	74,33	74,73	75,13	75,53
15/12/2016	74,00	74,40	74,80	75,20	75,60
16/12/2016	73,85	74,25	74,65	75,05	75,45
19/12/2016	73,60	74,00	74,40	74,80	75,20
20/12/2016	73,50	73,90	74,30	74,70	75,10
21/12/2016	73,60	74,00	74,40	74,80	75,20
22/12/2016	73,64	74,04	74,44	74,84	75,24
23/12/2016	73,54	73,94	74,34	74,74	75,14
27/12/2016	73,52	73,92	74,32	74,72	75,12
28/12/2016	73,55	73,95	74,35	74,75	75,15
29/12/2016	73,75	74,15	74,55	74,95	75,35
30/12/2016	73,76	74,16	74,56	74,96	75,36
<b>Prom. Mensual</b>	<b>73,81</b>	<b>74,21</b>	<b>74,61</b>	<b>75,01</b>	<b>75,37</b>
<b>Máx. Mensual</b>	<b>74,13</b>	<b>74,53</b>	<b>74,93</b>	<b>75,33</b>	<b>75,73</b>
<b>Mín. Mensual</b>	<b>73,50</b>	<b>73,90</b>	<b>74,30</b>	<b>74,70</b>	<b>75,10</b>
<b>Prom. anual</b>	<b>72,82</b>	<b>73,41</b>	<b>74,18</b>	<b>75,13</b>	<b>75,38</b>
<b>Máx. anual</b>	<b>74,40</b>	<b>74,80</b>	<b>75,20</b>	<b>75,60</b>	<b>75,73</b>
<b>Mín. anual</b>	<b>68,34</b>	<b>70,39</b>	<b>70,81</b>	<b>74,45</b>	<b>75,10</b>
<b>Prom. del Termino</b>	<b>72,82</b>	<b>73,41</b>	<b>74,18</b>	<b>75,12</b>	<b>75,37</b>
<b>Máx. del Termino</b>	<b>74,40</b>	<b>74,80</b>	<b>75,20</b>	<b>75,60</b>	<b>75,73</b>
<b>Mín. del Termino</b>	<b>68,34</b>	<b>70,39</b>	<b>70,81</b>	<b>74,45</b>	<b>75,10</b>



# COTIZACIONES DEL ALGODÓN MERCADOS INTERNACIONALES

Cotton Outlook (ctvs US\$/libra)		
Fecha	Índice A	
01-dic-16	jue	80,05
02-dic-16	vie	79,30
05-dic-16	lun	79,55
06-dic-16	mar	79,55
07-dic-16	mié	79,80
08-dic-16	jue	79,55
09-dic-16	vie	80,05
12-dic-16	lun	79,45
13-dic-16	mar	80,45
14-dic-16	mié	80,70
15-dic-16	jue	80,20
16-dic-16	vie	80,45
19-dic-16	lun	79,70
20-dic-16	mar	78,40
21-dic-16	mié	78,20
22-dic-16	jue	79,05
23-dic-16	vie	79,05
27-dic-16	mar	79,05
28-dic-16	mié	78,55
29-dic-16	jue	78,60
30-dic-16	vie	79,40
<b>Prom. mens.</b>		77,86
<b>Máx. mens.</b>		80,65
<b>Min. mens.</b>		75,00
<b>Prom. anual</b>		72,72
<b>Máx. anual</b>		85,85
<b>Min. anual</b>		64,05





# EXPORTACIONES ARGENTINAS DE FIBRA DE ALGODÓN

VALOR ACTUALIZADO AL 31/10/2016		Valor relativo
PAÍS DE DESTINO	Vol. tn	
Brasil	503	1,25%
Chile		
Colombia	7.050	17,58%
El Salvador		
E.E.U.U.		
Paraguay		
Perú		
<b>TOTAL AMERICA</b>	<b>7.553</b>	<b>18,83%</b>
Australia		
China	2.425	6,05%
Corea del Sur	65	0,16%
Filipinas		
India	5.332	13,29%
Indonesia	10.915	27,21%
Japón	907	2,26%
Malasia	571	1,42%
Tailandia	2.482	6,19%
Taiwan		
Turquía	6.327	15,77%
Vietnam	3.143	7,84%
<b>TOTAL ASIA Y OCEANIA</b>	<b>32.167</b>	<b>80,20%</b>

VALOR ACTUALIZADO AL 31/10/2016		Valor relativo
PAÍS DE DESTINO	Vol. tn	
Túnez		
<b>TOTAL ÁFRICA</b>		
Alemania		
España		
Italia		
Portugal		
Rumanía		
<b>TOTAL EUROPA</b>		
<b>OTROS</b>	<b>390</b>	<b>0,97%</b>

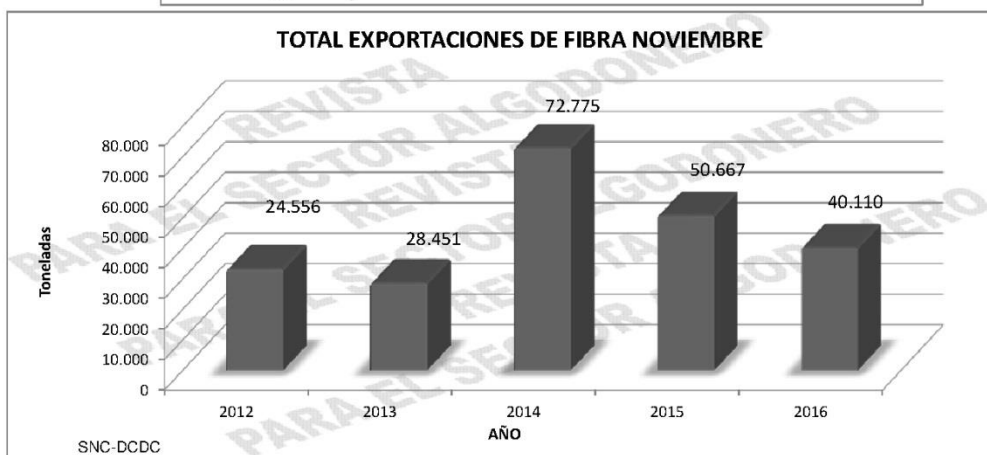
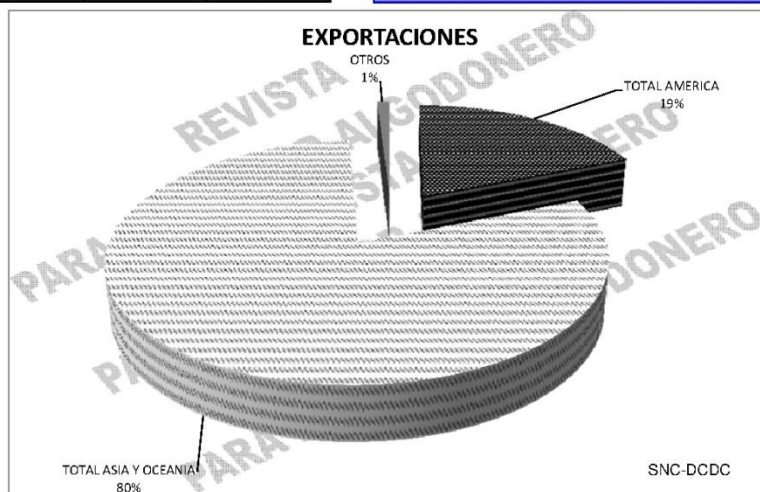
**TOTAL EXPORT.** 40.110

EL TOTAL DE OTROS ESTÁ COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES PAÍSES: BANGLADESH, LESOTHO, SUDÁFRICA, ITALIA, HOLANDA, GRAN BRETAÑA, ALEMANIA, AUSTRALIA, FRANCIA, SUIZA Y BÉLGICA.

**ESTIMADO LECTOR:**

ESTE BOLETÍN SERÁ ENVIADO POR CORREO ELECTRÓNICO, POR LO CUAL LE SOLICITAMOS NOS ENVÍE SU DIRECCIÓN A:

scordo@magyp.gob.ar - Tel: (011) 4349-2177



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

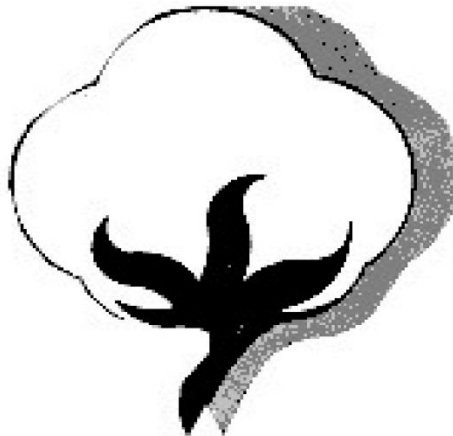
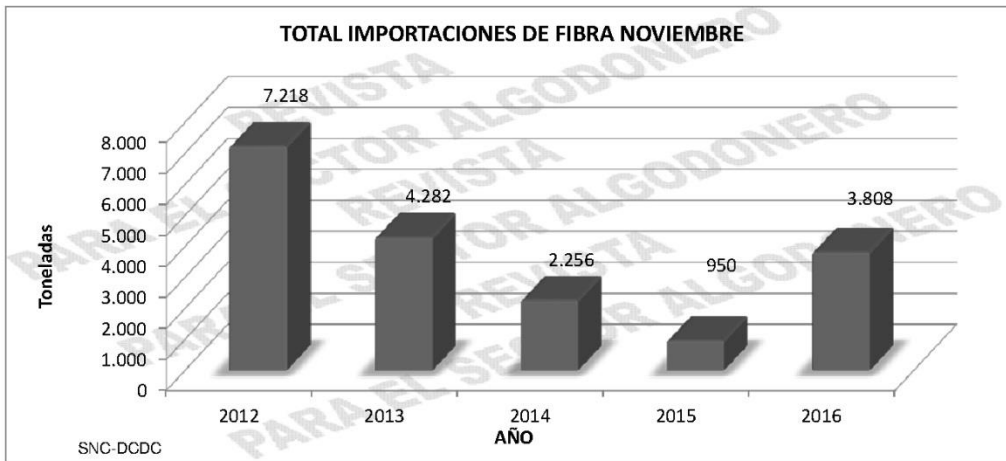


# IMPORTACIONES ARGENTINAS DE FIBRA DE ALGODÓN

VALOR ACTUALIZADO AL 31/10/2016		Valor relativo
PAÍS DE DESTINO	Vol. tn	
Brasil	3.808	100,00%
E.E.U.U.		
Paraguay		
Colombia		
<b>TOTAL AMERICA</b>	<b>3.808</b>	<b>100,00%</b>

VALOR ACTUALIZADO AL 31/10/2016		Valor relativo
PAÍS DE DESTINO	Vol. tn	
Gran Bretaña		
<b>TOTAL EUROPA</b>		
Turquia		
<b>TOTAL ASIA Y OCEANIA</b>		

<b>TOTAL IMPORTACIONES</b>	<b>3.808</b>
----------------------------	--------------



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

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

# COMERCIO EXTERIOR DE ALGODÓN EN ARGENTINA

## Exportaciones año 2016

Período: Enero - Noviembre 2016 - Algodón y subproductos

De acuerdo a las intervenciones fitosanitarias del SENASA

Producto	País	Cantidad (Tn)
Aceite (Veg)	BRASIL	
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>
Fibra de algodón	ALEMANIA	
	BOLIVIA	
	BRASIL	503
	CHINA	2.425
	COLOMBIA	7.050
	COREA DEL SUR	65
	ESPAÑA	
	FILIPINAS	
	INDIA	5.332
	INDONESIA	10.915
	JAPÓN	907
	MALASIA	571
	TAILANDIA	2.482
	TAIWAN	
	TUNEZ	
	TURQUIA	6.327
	VIETNAM	3.143
OTROS	390	
<b>TOTAL</b>	<b>40.110</b>	
Linters de Algodón	BRASIL	
	CHINA	1.286
	OTROS	
	<b>TOTAL</b>	<b>1.286</b>
No especificado	PARAGUAY	17
	<b>TOTAL</b>	<b>17</b>
Pellets de algodón	PARAGUAY	5.723
	URUGUAY	5.437
	OTROS	
	<b>TOTAL</b>	<b>11.160</b>
Semillas de algodón	CHILE	
	ESPAÑA	26
	PARAGUAY	
	<b>TOTAL</b>	<b>26</b>

Producto	País	Cantidad (Tn)
Granos	ARABIA SAUDITA	8.016
	BOLIVIA	
	BRASIL	
	CHILE	5.055
	CHINA	
	COLOMBIA	
	COREA DEL SUR	37.994
	EMIRATOS A.U.	1.715
	ESPAÑA	3.416
	ESTADOS UNIDOS	5.644
	JAPÓN	3.007
	MARRUECOS	533
	OMÁN	443
	PARAGUAY	25
	URUGUAY	603
	VIETNAM	
	OTROS	98
<b>TOTAL</b>	<b>66.549</b>	
Estopa	COREA DEL SUR	352
	BRASIL	264
	CHILE	222
	CHINA	588
	COLOMBIA	676
	ESPAÑA	499
	INDIA	554
	INDONESIA	2.925
	JAPÓN	445
	MALASIA	292
	OTROS	148
	PARAGUAY	91
	TAILANDIA	335
TURQUIA	1.688	
URUGUAY	412	
VIETNAM	473	
<b>TOTAL</b>	<b>9.964</b>	

FUENTE: Elaborada por el Departamento de Algodón del Ministerio de Agroindustria, con datos del SENASA - CCFyC - Oficina de Estadísticas de Comercio Exterior.

(1) Incluye únicamente los volúmenes de los productos fiscalizados por la DTI/DNPV, expresados en Toneladas Peso Producto - Oficina de Estadísticas de Comercio Exterior.

EL TOTAL DE OTROS ESTÁ COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES PAÍSES: BANGLADESH, LESOTHO, SUDÁFRICA, ITALIA, HOLANDA, GRAN BRETAÑA, ALEMANIA, AUSTRALIA, FRANCIA, SUIZA Y BÉLGICA.

## Importaciones año 2016

Período: Enero - Noviembre 2016 - Algodón y subproductos

De acuerdo a las intervenciones fitosanitarias del SENASA

Producto	País	Cantidad (Tn)
Aceite de algodón	BRASIL	
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>
Desperdicios de algodón	PARAGUAY	
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>
Fibra de algodón	BRASIL	3.808
	COLOMBIA	
	EE.UU.	
	TURQUIA	
<b>TOTAL</b>	<b>3.808</b>	
Fibra de algodón elaborada	BRASIL	
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>

Producto	País	Cantidad (Tn)
Fibra de algodón hidrolizada	BRASIL	
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>
Linters de algodón	GRAN BRETAÑA	10
	<b>TOTAL</b>	<b>10</b>
Semillas de algodón	ESTADOS UNIDOS	5
	PARAGUAY	26
	<b>TOTAL</b>	<b>31</b>
Granos	ESTADOS UNIDOS	
	COLOMBIA	
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>

FUENTE: Elaborada por Departamento de Algodón del Ministerio de Agroindustria, con datos del SENASA - CCFyC - Oficina de Estadísticas de Comercio Exterior.

(1) Incluye únicamente los volúmenes de los productos fiscalizados por la DTI/DNPV, expresados en Toneladas Peso Producto - Oficina de Estadísticas de Comercio Exterior.

AI 06/01/2017

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

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

# MERCADOS NACIONALES ACTUALIZADOS

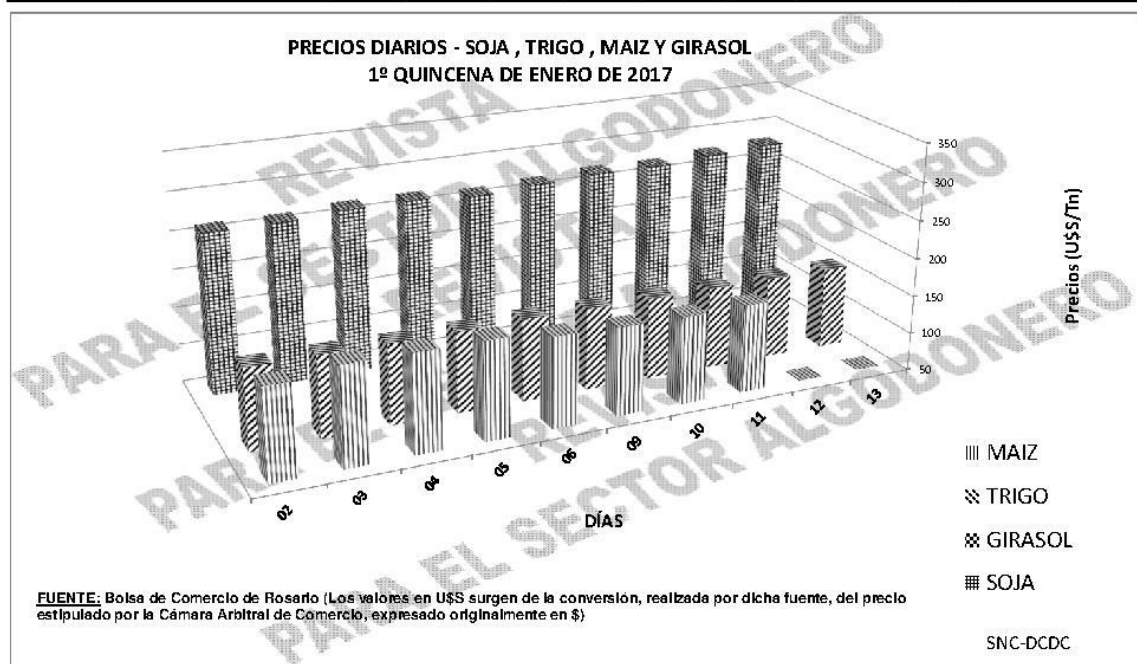
COTIZACIONES DEL MERCADO INTERNO												
Entrega Inmediata en Bs. As. Sobre vagón y/o camión (US\$/kg + IVA neto contado - 72 hs)									Grano de Algodón			
Se tomará tipo de cambio del BNA mercado libre, tipo comprador día anterior a fecha de pago												
Fecha 2016	Grado								Industria			Forraje
	B	B-1/2	C	C-1/2	D	D-1/2	E	F	Rtja.	Avellaneda	San Lorenzo	
29-12 al 04-01	1,55	1,54	1,53	1,52	1,45	1,23	1,08	0,92	s/c	s/c	s/c	168,00
05-01 al 11-01	1,63	1,61	1,61	1,59	1,52	1,33	1,21	1,08	s/c	s/c	s/c	140,00

COTIZACIONES DEL MERCADO EXTERNO										
Cotización FOB Buenos Aires. Pago contra embarque (ctvs US\$/libra) / Enero 2016 a Octubre 2016										
Fecha 2016	Grado								Precio de Referencia	
	B	B-1/2	C	C-1/2	D	D-1/2	E	F	FUTURO #	
0 hs. del 05-01	73,00	s/c	70,00	68,00	65,00	61,00	57,00	55,00	65,00	
0 hs. del 12-01	74,00	s/c	71,00	69,00	66,00	62,00	59,00	57,00	66,00	

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

Precios de referencia "Futuro". Cotización embarque Julio 2017.

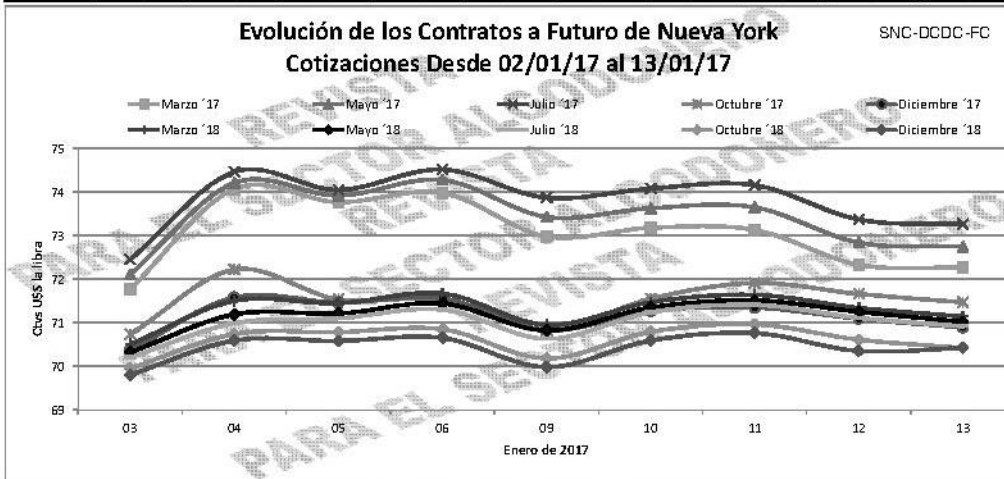
Fecha	DOLAR (BNA)	SOJA U\$/Tn	TRIGO U\$/Tn	MAIZ U\$/Tn	GIRASOL U\$/Tn
2 de enero de 2017	15,92	261,93	155,78	168,34	278,27
3 de enero de 2017	15,95	262,15	156,16	178,11	282,22
4 de enero de 2017	16,08	267,10	155,16	177,24	281,72
5 de enero de 2017	15,96	267,86	156,33	177,32	283,21
6 de enero de 2017	15,81	262,49	157,81	167,62	283,36
9 de enero de 2017	15,79	266,71	157,74	164,71	285,08
10 de enero de 2017	15,85	270,98	157,41	164,04	283,28
11 de enero de 2017	15,85	270,35	157,41	165,30	283,91
12 de enero de 2017	15,81	275,77	157,50	s/c	287,79
13 de enero de 2017	15,85	280,07	157,38	s/c	s/c



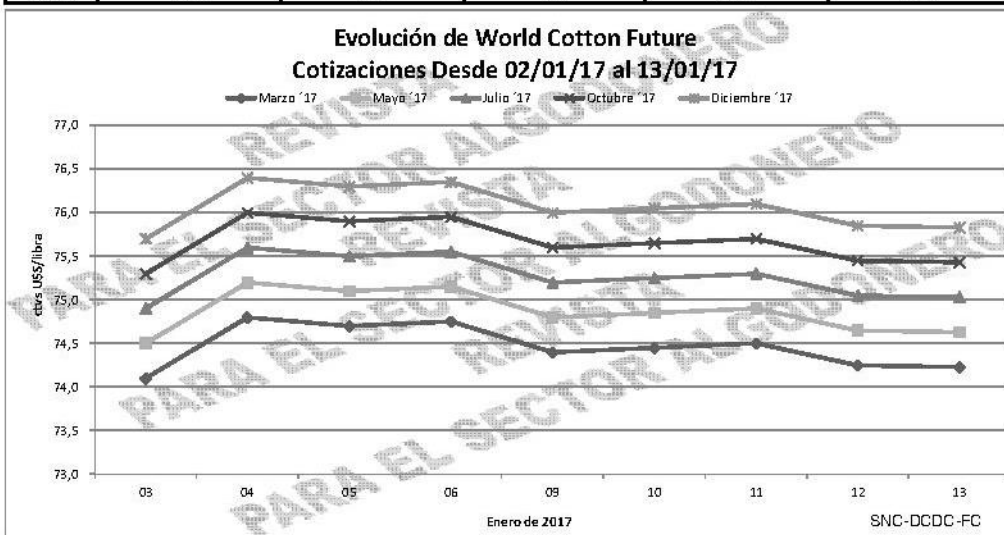


# MERCADOS INTERNACIONALES ACTUALIZADOS

MERCADO A TÉRMINO DE NUEVA YORK - PRECIO FUTURO CONTRATO N°2 (CTVS US\$/LIBRA)										
Fecha	Contrato N° 2 (ctvs US\$/libra)									
	Marzo '17	Mayo '17	Julio '17	Octubre '17	Diciembre '17	Marzo '18	Mayo '18	Julio '18	Octubre '18	Diciembre '18
03-ene-17	71,78	72,12	72,46	70,74	70,37	70,51	70,33	70,21	69,96	69,81
04-ene-17	74,06	74,22	74,47	72,23	71,99	71,51	71,20	71,00	70,75	70,60
05-ene-17	73,78	73,93	74,06	71,54	71,47	71,46	71,22	71,11	70,79	70,59
06-ene-17	73,99	74,29	74,53	71,54	71,57	71,68	71,45	71,31	70,86	70,66
09-ene-17	72,99	73,44	73,86	70,83	70,84	70,96	70,83	70,64	70,19	69,99
10-ene-17	73,19	73,64	74,09	71,56	71,28	71,48	71,36	71,25	70,80	70,60
11-ene-17	73,14	73,66	74,17	71,92	71,36	71,65	71,52	71,42	70,97	70,77
12-ene-17	72,34	72,85	73,38	71,67	71,10	71,35	71,26	71,12	70,62	70,36
13-ene-17	72,27	72,76	73,27	71,48	70,90	71,15	71,03	70,93	70,43	70,43



MERCADO A TÉRMINO DE NUEVA YORK					
PRECIO FUTURO CONTRATO WORLD COTTON FUTURE (CTVS US\$/LIBRA)					
Fecha	Marzo '17	Mayo '17	Julio '17	Octubre '17	Diciembre '17
03-ene-17	74,10	74,50	74,90	75,30	75,70
04-ene-17	74,80	75,20	75,60	76,00	76,40
05-ene-17	74,70	75,10	75,50	75,90	76,30
06-ene-17	74,75	75,15	75,55	75,95	76,35
09-ene-17	74,80	74,80	75,20	75,60	76,00
10-ene-17	74,85	74,85	75,25	75,65	76,05
11-ene-17	74,50	74,90	75,30	75,70	76,10
12-ene-17	74,25	74,65	75,05	75,45	75,85
13-ene-17	74,23	74,63	75,03	75,43	75,83





Cotton Outlook (ctvs US\$/libra)	
Fecha	Índice A
3 de enero de 2017	79,65
4 de enero de 2017	80,70
5 de enero de 2017	82,95
6 de enero de 2017	82,70
9 de enero de 2017	82,95
10 de enero de 2017	81,95
11 de enero de 2017	82,25
12 de enero de 2017	82,25
13 de enero de 2017	81,60

