

ESCENARIOS GRANARIOS



Algo de Alivio en el Clima y Precios más Firmes

Variables externas colaboran a que la pantalla siga en verde, de principio a fin, la semana fue ganadora salvo el jueves, era probable que ajuste con ventas técnicas de fin de mes.

Si hablamos de rendimientos, el que compro soja el lunes sin dudas el viernes se puso a contarla, el ruido de la calculadora marco un lindo porcentaje sin embargo en el campo el mismo aparato no pudo sumar más que preocupación.

El almanaque indica ya Febrero y estamos en pleno mercado climático. Es común en estas épocas mirar el tarrito colgado fuera de las oficinas en el interior y acordarse de algún familiar poco querido. Esto sucede en estos días y la seca sube al podio de nuestros problemas cotidianos.

Variables externas colaboran a que la pantalla siga en verde, de principio a fin, la semana fue ganadora salvo el jueves, era probable que ajuste con ventas técnicas de fin de mes.

El USDA dejo ver que el ritmo de exportación de poroto se incrementó en un 28% esta semana mostrando una demanda activa, los Brasileños con importantes demoras en la recolección por las lluvias anuncian números más que interesantes para su cosecha, lo que es cierto y tangible es la incapacidad logística y portuaria para semejante producción, a seguir esto como nuevo indicador en el corto.

La consultora Informa Economics como tocando timbre un domingo a las 6 am nos tira estas cifras:

Para Nosotros:

SOJA: 54,5 millones de toneladas (estimación anterior: 58,4 millones)

MAIZ: 25 millones de toneladas (estimación anterior: 27 millones)

Para los Vecinos:

SOJA: 84 millones de toneladas (previsión anterior: 82,9 millones) Safra & Mercados le agrega 700 mas.

MAIZ: 70,3 millones de toneladas (previsión anterior: 66,2 millones)

Apuntes a tener en cuenta a la hora de poner valor a la producción.

Esta semana se pudieron ver buenos precios para la soja nueva sin embargo la oferta se vio limitada por razones de público conocimiento.

En la disponible sucede lo mismo, el quedarse en pesos no es negocio, sin embargo aprovechar el diferencial contra cosecha debería hacer cambiar de opinión. Por último los Fondos están largos y al límite, no descarten la excusa de una lluvia para sacar tajada.

Mostramos los números del maíz y vamos a dedicarle unas líneas. Por la misma senda que la soja, el cereal se está poniendo crocante, si bien hay mucho y bueno debería ligar agua para que se pueda pesar. Las exportaciones norteamericanas mostraron mejoras, los ajustados stocks aprietan las tuercas y los cerdos y pollos que no paran de embuchar.

El mercado local prácticamente liquidado, aprovechar los negocios disponibles de cobertura y precios que cierran es de sabio en estos tiempos. Para el nuevo, tenerlo finito con la evolución del cultivo y la desaparición de la demanda. Habrá que esperar a ver el Basso medio lleno para que el ring se vuelva a poblar.

De trigo digamos que en el Norte las heladas producirán pérdidas, la caída en las exportaciones gringas y ventas técnicas el pasado viernes no le desearon buen fin de semana al Triticum aestivum.

A nivel local, algunos exportadores anulan y liberan la venta de sus existencias permitiendo obtener buenos precios por condición cámara, es momento de vender, si todavía queda trigo de calidad esperar, este mercado va camino a marcar valores históricos. La situación logística generada por el recorte en la exportación genera cartas de garantías, llamados insistidores y manos vacías de cupos, no quiero dejar pasar la oportunidad y dejarle un saludo a Guillermo desde las llanuras pampeanas!! Lo esperamos cuando quiera pasar.

Repasemos los Roes acumulados y vamos cerrando la persiana:

MAIZ

Campaña 11/12: Del cupo abierto para exportar de 16,57 M ton se estima ya otorgado la totalidad del volumen aunque es difícil de confirmarlo ya que no se puede terminar con claridad muchos de los Roes bajo la opción 365.

Campaña 12/13: Del cupo abierto para exportar de 15 M ton se estima otorgados Roes por 10,60 millones de ton.

TRIGO

Campaña 12/13: El saldo exportable es de 4,70 M ton, ya se dieron Roes por 5,22 millones ton de una apertura anunciada de 6 millones, pero solo se podrán embarcar durante Enero- Febrero unas 2 M ton.

Para estos días se esperan precipitaciones en las principales zonas productoras que refrescaran además de

cultivos, varias cabezas, tenemos también el viernes la publicación del Informe del USDA (Oferta y Demanda) y como esto se mueve con números y ánimos habrá que seguir día a día con cautela los colores en la pantalla.