



MERCADOS GRANARIOS

Newsletter Semanal Gratuito para más de 50.000 suscriptores

Por todos lados menos granos

Por Salvador Di Stefano

La cosecha no viene bien, las cantidades se vienen acotando, los precios deberían subir. Estados Unidos va por más área y cantidad. El campo necesita créditos subsidiados, menos presión tributaria y alquileres más bajos para la campaña 2014/15.

¿Qué pasa con la cosecha?

.- Lo venimos diciendo hace tiempo, las plantas tienen una pinta bárbara, pero cuando pasa la cosecha, los rindes se derriten.

Lo decís vos

.- No, lo dicen amigos de Arequito, Cañada de Gómez, Casilda, Monte Buey y tantos otros lugares de la Argentina. Me parece que no se llega a las 54,5 millones de toneladas que predicen las bolsas.

El maíz.

.- Viene muy bien el tardío, el de primera no fue excelente pero no es una calamidad. No obstante, debemos destacar que en la campaña pasada se exportaron 18,5 millones de toneladas, sobre un total de 27 millones de toneladas producidas.

Esta campaña

.- Se habla de una exportación de 11 millones de toneladas, sobre una campaña de 23 millones de toneladas. Claramente sobraré maíz. El gobierno no ha impulsado las exportaciones de carne y leche, por ende el precio del maíz, andará flojito por los mercados. Parecería que lo mejor es vender ahora. En Chicago la curva de precios es plana. No da la sensación de que será un producto escaso.

¿La soja?

.- Todo lo contrario, parecería que se sembrará mucho más ;s en Estados Unidos. Si bien cayeron las previsiones de cosecha de Paraguay y Brasil (también caería la de Argentina), lo que debería impulsar los precios, vemos que en Estados Unidos la oferta podría ser muy importante.

Todavía hay que sembrar en Estados Unidos.

.- Es cierto, ingresaremos pronto en el mercado climático. Esto traerá gran volatilidad a los mercados. Anuncios de baja de rindes en Argentina deberían impulsar a la suba al precio de la soja. Si todo va bien en Estados Unidos el precio debería ceder, por eso la soja mayo 2015 está en U\$S 290 la tonelada.

Ese precio sería una tragedia para la próxima campaña.

.- Correcto, con la suba de costos, la alta presión impositiva, los precios del alquiler y la falta de crédito, la campaña 2014/15 se pone muy complicada.

De esto no se habla.

.- El gobierno y los analistas económicos están contando los dólares de la cosecha que viene, y los que analizamos el campo estamos viendo como sigue el negocio. En la campaña 2013/2014 se ganará poco dinero, ya que el margen cayó demasiado, no obstante, gracias a la devaluación habrá un efecto riqueza en el bolsillo. Dicho efecto no es real, ya que la compra de los insumos para la próxima campaña volverá a dejar los bolsillos vacíos. El campo está desplatado.

¿Hay alguna solución?

.- El hombre de campo debe bregar para que el gobierno vuelva a restablecer las líneas de crédito de la campaña pasada. Sin financiamiento barato no se podrán sembrar las 21 millones de hectáreas de soja, las 3,6 millones de hectáreas de trigo y las 3,8 millones de hectáreas de maíz.

Del resto de los cultivos no hablas.

.- En sorgo se sembraron 1,1 millones de hectáreas, el área de cebada cayó muchísimo respecto a un año atrás, apenas se sembraron 1,27 millones de hectáreas; y en Girasol 1,45 millones de hectáreas, la menor siembra en 5 años.

Con esto no llegamos a las 100 millones de toneladas.

.- Ni por asomo, en un análisis muy optimista estaríamos orillando las 99 millones de toneladas. Es mucho más que en la campaña 2011/2012, pero mucho menos que en la campaña 2010/2011 que fue record.

Esto implica que no avanzamos.

.- No estamos produciendo más, estamos estancados, no superamos las 100 millones de toneladas, con precios menores a los esperados, costos crecientes, alta presión impositiva. No hay mejora de productividad y competitividad.

¿Por qué?

.- Porque no hay rotación, salvo en los campos que son propios y los trabajan los dueños. En el resto hay poco paquete tecnológico, no hay una política de créditos subsidiados como existe en Brasil, y menos aún apoyo a las empresas que trabajan para mejorar la tecnología para el campo.

Una vez más el campo en problemas.

.- Muy graves, y lo peor es que no aparece en el horizonte precios crecientes y cantidades en aumento. Esto implica que todo queda relegado a la gestión, que en muchos casos tiene fuertes déficit.

¿Qué se necesita?

.- Se necesita, en primer lugar, una mejora en los acuerdos entre propietarios e inquilinos, los alquileres actuales son impagables. En segundo lugar , menos presión tributaria, las retenciones aportan al Estado cerca de 60.000 millones de pesos, cuando la recaudación del Estado se ubica en torno e los 920.000 millones de pesos, una locura, las retenciones no son nada para el Estado, y muchísimo para el productor. Se necesita en forma urgente bajar el IVA a los insumos y fletes del 21% al 10,5%, ya que queda saldo a favor del Estado y no se devuelve en tiempo y forma, en algunos casos nunca. Hay que tratar de pagar ganancias al final de la cosecha, para no quitarle flujo de fondos al productor. Se necesitaría pagar menos de impuesto a las ganancias si las utilidades se reinvierten. En fin, se necesitan muchas cosas, pero no me quería olvidar de los créditos subsidiados, sin esta herramienta el año que viene olvídate de una súper cosecha.

Mientras tanto

.- Te podes especializar con nuestro curso que dictamos a partir de abril , podes buscar información en la página web o comunicarte con agentile@agroeducación.com para que tengas las claves de esta especialización en donde se tocan temas urticantes, con un pie en el campo y otro en la academia.