

Newsletter Gratuito para más de 80.000 suscriptores del Sector Agropecuario



Seguimos bailando al ritmo del Dólar Soja IV



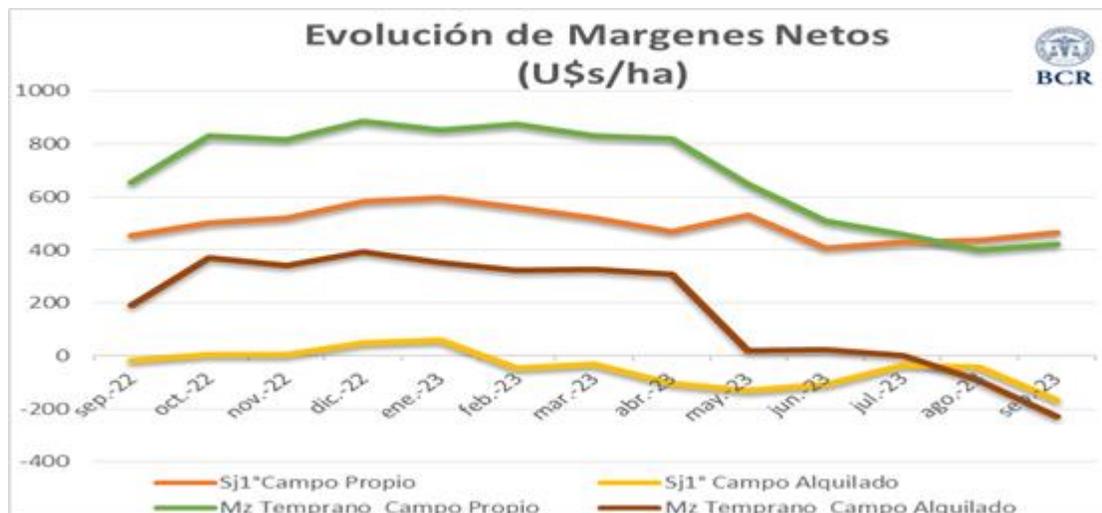
Por Luis M. Aranguren | Comercial de Aipsa | Empresa Socia de Agroeducacion

Arrancamos Octubre y cuando todo nos decía que se nos terminaba el DS 4, el gobierno decidió continuar con este programa hasta el 25/10, que pasen las elecciones del 22/10 y sigan fortaleciendo las reservas del BCRA ¡¡ Como la canción de Queen- The Show Must Go On = El show debe continuar ¡¡

¿Cómo fue el balance del dólar soja 4 durante septiembre ? La comercialización de soja superó los 4,5 MT, de los cuales podríamos redondear el 70% negocios nuevos y el 30% de fijaciones . **Los productores que no vendieron hasta hoy, seguirán vendiendo en Octubre ¿? Cuanto se fijaran de las 3 MT que hay entregadas en la exportación ¿? Muy difícil hablar de la soja que queda en el campo/acopios , serán 5/6 MT ¿? Lo que ahora viene es por el lado de la Credibilidad , termina el 25/10, realmente será así ¿?** La ultima cosecha en Argentina fue muy mala productivamente , con rindes bajos generalizados nunca vistos en los últimos 70/100 años dicen los almanaques , lo cual trajo un cambio en la financiación del 60% de la superficie alquilada , principalmente en los insumos y pagos de alquileres a cosecha . Es decir que un % importante de los productores

van a llegar comprometidos a vender en plena cosecha para pagar lo dicho anteriormente , + deudas financieras y pago de cuotas de maquinarias agrícolas .

Veamos el siguiente grafico (costos de campos alquilados en 18 qq/ha) :



Independiente de los precios que figuran arriba y cada productor puede tener el suyo , lo que se ve claramente es que los cultivos en campos propios dan Rentabilidad Positiva y en campos alquilados Negativo , si agregamos gráficos de Trigo/soja y maiz tardío , con buenos rindes y precios arriba del promedio, como u\$ 345 S – u\$ 185 M y 233 T – lo que sucede es lo mismo.

Supongamos que en Octubre nos recibe con **los brazos abiertos El Niño** , nos olvidamos desde lo productivo y nos quedarían 2 problemas importantes a resolver en el campo :

- 1) **Que va a pasar con los BMM** , que no son los BMW , son Bullrich , Massa y Milei , que tanto han retrasado las tomas de decisiones .
- 2) **Cerrar Márgenes e ir al banco** en muchas camionetas vemos colgadas diferentes cosas en el espejo, de acuerdo a la Fe de cada uno, creo que hay que agregar los Precios Gatillo que tienes y definiste al momento de seguir en el Negocio , no le puedes errar en el 2024 ¡¡
- De las producciones estimadas en Argentina de Trigo, Maiz y soja 23/24 , **solamente hay vendidos el 1.5% a precio** –

Los años difíciles tienen diferente impacto en cada empresa agropecuaria , los factores que causan estas diferencias, son la PLANIFICACION FINANCIERA Y COMERCIAL , que te permiten cambiar las decisiones a medida que vas mirando los mercados , probablemente diferentes desde que planificaste sembrar hasta pasada la cosecha .

Más vale pájaro en mano, que 100 volando!!!

Por Luis M. Aranguren | Comercial de Aipsa | Empresa Socia de Agroeducacion