

Newsletter Gratuito para más de 80.000 suscriptores del Sector Agropecuario



Un mensaje al empresario agrícola en medio de este océano de incertidumbre

Ing. Hernán Fernández Martínez | Fuente: Clarin.com

Muy Buenos días! En primer lugar debemos hacer mención al evento de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires de la semana pasada en el cual se definieron las superficies por sembrar y las Producciones estimadas en la campaña 19/20. Las cifras estimadas por cultivo se detallan a continuación y mostramos también las variaciones que implican respecto de la campaña pasada. Siempre es importante tener un punto de partida numérico para utilizar como base de trabajo.

19/20	SUPERFICIES (MM has.)			PRODUCCIONES (MM tns.)		
	18-19	19-20	Variación	18-19	19-20	Variación
SOJA	17,40	17,60	1,1%	55,10	51,00	-7,4%
TRIGO	6,20	6,60	6,5%	19,00	21,00	10,5%
MAÍZ	6,30	6,40	1,6%	50,60	50,00	-1,2%
GIRASOL	1,90	1,65	-13,2%	3,90	3,40	-12,7%
CEBADA	1,00	0,95	-5,0%	4,20	3,80	-9,5%
SORGO	0,73	0,75	2,7%	2,50	2,50	0,0%
	33,53	33,95	3,71%	135,29	131,71	-2,65%

Ing. Hernán Fernández Martínez - Elaboración propia en base a BCBA

Hecha esta importante mención vamos a la coyuntura. Hemos tenido una semana más con la mayoría de los Precios “lateralizando”, es decir avanzando hacia el costado en la curva que describen con el paso del tiempo. Pero eso de ninguna manera significa que nada esté pasando.

Nos tocó vivirla en plena gira norteña como todos los fines de mes, pasando por Tucumán, Salta y cerrando por Chaco donde concluimos tareas degustando el asado que todos los meses nos regalan en la querida Sáenz Peña. Esta intensiva gira se dio manteniendo contacto virtual permanente con amigos y clientes de las demás zonas productivas del país y debemos decir que todas pero todas las conversaciones estuvieron atravesadas por una mezcla de sentimientos sobre el futuro cercano que suelen significar un para cualquier empresario que asume riesgos por naturaleza, un **“COCKTAIL PARALIZANTE” = INCERTIDUMBRE + DELGADO PRESUPUESTO 19/20 + PESIMISMO.**

Pero analicemos brevemente el contexto actual. A nivel Global, la “novela Trump vs. Jinping entró en un nuevo capítulo con una tregua firmada sobre el agua hasta la próxima reunión que mantendrán los equipos negociadores el 10 y 11 de octubre en Washington. Viajará una vez más el Vicepremier chino Liu He para intentar avanzar en este ansiado acuerdo. Mientras tanto la “tregua” eliminó los aranceles cruzados por unos días, durante los cuales se están dando ventas de Soja norteamericana a China entre otros productos. Al mismo tiempo en el propio Estados Unidos parece armarse una “tormenta política”, con la señora Nancy Pelosi, Presidente demócrata de la Cámara de Representantes, a punto de llevar a Juicio Político al presidente Trump por sus conversaciones con el presidente Ucraniano, Volodimir Zelenski, en Julio pasado, en las que le pedía investigar al hijo de Joe Biden (ex vicepresidente de Obama), su futuro contendiente demócrata en las elecciones de Noviembre 2020, por presuntos negocios non santos en su país. Y durante la misma semana el planeta vio al Primer Ministro Boris Johnson pedir disculpas por haber hecho firmar a la reina la suspensión del Parlamento hasta el 14 de octubre en un intento de impedir que sea rechazado el Brexit por el poder legislativo nacional, antes de la fecha límite del 31 de octubre. Intento que fue rechazado de plano por la Corte suprema y que significó un histórico mamarracho para la seriedad institucional inglesa. Como sea que termine esta historia, preocupan al planeta las potenciales consecuencias de una salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. En este contexto el mundo financiero se mantiene en vilo y el “reloj de incertidumbre” llamado Oro sigue mostrando valores llamativamente altos y los Fondos Especulativos llegaron esta semana a la Posición Neta (entre futuros y opciones) más comprada sobre el metal precioso de los últimos 13 años. Las dudas están presentes y la voluntad de asumir poco riesgo y resguardar valor de los grandes capitales más vigentes que nunca.

>Mientras todo esto sucedía en nuestro país seguimos transcurriendo con la tensa calma generada a partir de las PASO que no definieron nada en términos formales pero a la vez delinearon un entorno que se muestra cada vez más astringente para la economía real y que empuja a la parálisis en la toma de decisiones a quienes manejan el timón de las empresas argentinas. En nuestro negocio debemos sumar a esto la profunda sensación de un incremento de Derechos de Exportación que está al caer siendo que se terminaron los recursos de financiamiento externo y no hay intenciones formales de nadie de recortar gastos en serio en medio de esta transición. Así es que se sigue ahogando con altísima presión impositiva a la actividad privada como única idea de captación de recursos.

Nos decía esta semana un gran amigo y cliente tucumano, “...contame una buena por favor...!!”. Y la buena es que tenemos en nuestras manos la posibilidad de tomar decisiones en nuestras empresas sobre muchas variables, entre las cuales se encuentran las de Gestión Comercial para defenderlas del entorno. Me hizo recordar una vieja figura que utilizábamos en el área de Tecnología Comercial de CREA.

ÁREAS DE INFLUENCIA DEL EMPRESARIO



El “Área no controlable” es el Entorno Institucional (o controlable parcialmente mediante el voto cada dos años), el “Área de Control Indirecto” es el Clima y los Precios, pues no podemos

manejar las lluvias ni los precios pero SI tomar decisiones que nos mantengan a resguardo de sus incidencias negativas y el “Área de Control Directo” es la actividad productiva propiamente dicha. Son momentos para trabajar muy muy en serio sobre el área de color amarillo y el de color verde.

Alguna vez hemos dicho en estas líneas que al argentino en general y al empresario agrícola en particular le apasiona la “mesa de café”. Nos encanta discutir sobre las cosas que suceden, explotan los Grupos de watssap con comentarios políticos y del entorno, pero una vez más la sugerencia es la Toma de Decisiones, no permitamos, por inacción, que se nos quite la posibilidad de obtener resultados positivos.

SIGUEN SIENDO TIEMPOS DE EJECUTAR DECISIONES, COMPRAR TODOS LOS INSUMOS 19-20 EN CANJE DISPONIBLE O FORWARD, AVANZAR EN VENTAS AL MENOS PARA CUBRIR TODOS LOS VENCIMIENTOS DE COSECHA Y POR QUÉ NO LA COMPRA DE PUTs PARA PONER PISOS DE PRECIO A MÁS TONELADAS DE LAS QUE DEBEREMOS VENDER EN COSECHA PARA PAGAR CUENTAS...

A NO DORMIRSE...

BUENA SEMANA!

Ing. Hernán Fernández Martínez – Fuente: Clarín.com / Docente de Agroeducación