

MERCADOS GRANARIOS

Newsletter Gratuito para más de 70.000 suscriptores del Sector Agropecuario



El campo mira a los políticos ¿bajaran las retenciones?

Por Salvador Di Stefano

Una mirada a lo que dicen los candidatos, nos hace soñar con una mayor capitalización del campo. El corto plazo es complicado, pero a futuro, se dibuja una sonrisa.

Estuve en ExpoAgro y me vine ilusionado.

.- No es para menos. Macri dijo que si llega al gobierno libera el comercio, lo que le daría rienda suelta a los granos, a la ganadería y la leche. Lo mismo anunció Sergio Massa.

En materia de retenciones, parece que no piensan igual.

.- Mauricio Macri dijo que bajaría a 0 las retenciones al maíz y el trigo, mientras que las retenciones de soja bajarían a un ritmo del 5% por año, hasta llegar a 0.

Parece que Sergio Masa no dijo lo mismo.

.- Anunció una baja a 0 de las retenciones al trigo, el maíz tendría una caída de retenciones del 10% y la soja bajaría retenciones a un ritmo del 2% anual.

Daniel Scioli y Florencio Randazzo que dijeron.

.- Cric cric, cric cric.

Como dan las encuestas.

.- No hay dudas que hoy las encuestas le sonríen a Mauricio Macri, que lidera en la mayoría de las empresas que hacen relevamientos, como es el caso de Managment and Fit, Poliarquía o la consultora de Giacobbe. En todos los casos, lo dan a Mauricio Macri en punta, sin embargo...

¿Qué paso?

.- El cierre de alianzas es el día 10 de junio, las PASO el 9 de agosto y las elecciones el 25 de octubre. Todavía falta mucho tiempo para dar un veredicto definitivo.

El oficialismo no anda nada bien.

.- Es cierto, pero no lo des por muerto. El gobierno tiene entre un 30% y 33% de seguidores, puede estar muy mal, pero también puede ser que no baje de ese piso, y pase a

segunda vuelta. La alianza Macri versus radicales tiene que materializarse. Sergio Masa es joven, y no lo vemos en la banquina. Todavía falta mucho tiempo, y todos corren con posibilidades. Es cierto que en segunda vuelta, el oficialismo tiene una imagen muy negativa, y lleva las de perder.

Para el campo, que gane Macri o Masa es un alivio enorme.

.- Sin lugar a dudas. Pero vamos por parte.

Ok comencemos con el trigo.

.- Si gana Macri o Masa el precio del trigo no tendrá retenciones, esto implicaría que a su valor actual en los mercados mundiales, cotizaría casi tres veces lo que vale hoy en pesos.

Sería un golazo, hay que guardar el trigo.

.- Hoy la posición de trigo enero de 2016 vale U\$S 154,50, mientras que la posición julio de 2016 vale U\$S 173. Esto habla que las expectativas comienzan a formarse, aunque aún no convalidan plenamente un adiós a las retenciones.

Un trigo sin retenciones daría gusto sembrarlo.

.- Sería muy bueno para la sustentabilidad del suelo, y una ayuda para el negocio del campo.

¿Te parece?

.- La recuperación de la rentabilidad en el trigo nos permitirá hacer en muchos campos de la Argentina un cultivo de invierno, y una vez cosechado, un maíz tardío o soja de segunda. Le daríamos dos vueltas al negocio en un año, dándole más sustentabilidad al negocio, gracias a la rotación que estaríamos realizando.

Rotación que hoy no se hace.

.- Correcto, daña al suelo, y por ende la sustentabilidad del negocio a futuro.

Maíz

.- Para Mauricio Macri hay que dejar en 0 la retención. Esto implicaría que el maíz de cara a marzo de 2016 podría tener el mismo precio que en Chicago, esto implica un valor de U\$S 163, cuando hoy en Argentina vale U\$S 109.

Subiría casi el 50%.

.- Ni hablar si hay algún ajuste cambiario, que descontamos que existirá y será de gran magnitud.

Con Sergio Masa que pasaría.

.- La suba sería menor, ya que la retención haría que el maíz se ubique en torno de los U\$S 146.

Tengo un amigo que trabaja en la exportación, que se llama Hugo, que dice que no es lineal calcular las retenciones así.

.- Lo conozco bien, Hugo tiene razón, hay gastos de flete, calidad y muchas otras consideraciones a tener en cuenta. Este es un análisis con brocha gruesa, que pretende demostrar que las diferencias serán muy importantes entre el negocio del campo este año, versus el año próximo.

Con la propuesta de Mauricio Macri subiría mucho el precio de la carne.

.- Todo dependerá de la apertura del mercado exportador. Si levantamos las barreras para comerciar con el mundo, la carne subirá de precio porque los ganaderos harán novillos de exportación, y dejarán de hacer en su gran mayoría el animal de 300 kilos.

Dejaremos de comer carne.

.- Probablemente dejaras de comer lomo o achuras que están muy caras en el exterior, pero la carne pegada a hueso la seguiremos consumiendo, ya que no se exporta y estará a precio más bajo que los actuales.

Las carnes alternativas.

.- Carne Aviar, cerdo y peces crecerán notablemente en consumo, y la dieta de los Argentinos.

La soja dejará de ser negocio.

.- Con Macri tendrá un gran peso, con Masa, no tanto. El campo Argentino dejaría de apostar todas sus fichas a la soja, y pasaríamos a una producción mucho más repartida entre trigo, maíz y soja. Lo ideal será 20 millones de toneladas de trigo, 40 millones de maíz y 60 millones de soja. Generaríamos más dólares que ahora, aportaríamos más en impuestos, emplearíamos más personal, se comprarían más camiones. Pasaríamos como alambre caído las 100 millones de toneladas.

Sin contar el aporte de la ganadería y la leche.

.- Por supuesto, el tambo dejaría de ser un mal negocio. Las economías regionales crecerán notablemente.

Te veo muy optimista, los principales economistas a nivel nacional, dicen que el país en el 2016 no crecerá, por más que gane Macri o Masa.

.- Lo nuestro es más básico. Si al campo le bajan la presión tributaria, que hoy ronda el 80%, liberan el comercio de todo lo que produce, y trabajan en un tipo de cambio real, y no el chiste que tenemos hoy, el salto en la rentabilidad del sector será muy importante. Lo que no saben algunos analistas de la economía, es que hoy el campo es un sector secuestrado por el gobierno, no lo dejan salir al exterior, y cuando cobra un peso le quitan el 80%, somos rehenes de un gobierno anti campo. Si llega un gobierno que nos deja en libertad, el cambio será muy gratificante, recuperaremos la libertad de comerciar, rentabilidad y nos capitalizaremos.

Serán todos ricos.

.- Para nada. Servirá para pagar las deudas pasadas, y acomodar los números de emprendedores ligados a alquiler de campos, maquinistas, empresas de insumos, y muchos sectores de la cadena de valor del campo.

Pasado el primer año viene la plata dulce.

.- Si se llega a dar una baja de retenciones, el emprendedor que no se capitalice, trabaje en agregado de valor y diversifique la producción, en dos años vuelve a estar en el mismo lugar que este hoy, o algunos escalones más atrás.

¿Te parece?

.- El campo es un negocio a cielo abierto, que los políticos se dan cuenta de esto, cuando vienen las inundaciones, y ven el alto riesgo que es invertir en el campo. Por eso, hay que exigir a la hora de votar, cual es la propuesta del campo.

Scioli y Randazzo no hablan de baja de retenciones.

.- Lo dejamos aquí, recordar que son muy rencorosos.

Hoy viene Roberto Urquía para hablar de los líderes del agro y el negocio a futuro.

.- Localidades agotadas, lo hacemos en La Fluvial con auspicio de La Segunda, y el invalorable apoyo de la familia Marshall.

Hay desayuno Off The Record

.- En Venado Tuerto, en el Hotel Miro, el miércoles 18 de marzo de 8,30 a 12 horas.

No paran

.- Ni pararemos. Nos vemos, buena semana y negocios.

Salvador Di Stefano
AgroEducación