
INFORME SECTORIAL · 12 de Marzo · 2013
Año 11 - Número 453

Por Lic. Carlos Seggiaro.

1 – LA MARCHA DE LA ECONOMÍA ARGENTINA

Si bien la muerte de Chávez ocupó la mayor parte del espacio en los medios de comunicación y en la atención pública durante los últimos días, se produjeron algunas noticias económicas en el país que merecen atención por sus posibles implicancias, en caso de que los trascendidos se transformen en hechos concretos.

El Gobierno Nacional sigue intentando limitar el alza de los precios a través de diversos mecanismos heterodoxos, entre los cuales se destacan los conocidos y controvertidos controles y acuerdos de precios. Todo indica que la estrategia de Guillermo Moreno sería ampliar al menos hasta junio los acuerdos celebrados con supermercados y cadenas de electrodomésticos, ofreciendo en la negociación alguna flexibilización para que vuelvan a incorporar productos importados en su oferta.

En el marco de esa negociación, los supermercadistas continúan presionando al Gobierno para que éste actúe también sobre las principales empresas proveedoras de alimentos, bebidas, limpieza y otros artículos de consumo masivo, tema que ha generado diversas fricciones con empresas como Arcor, Molinos, ADG y Ledesma, entre otras. Esa presión luego baja a otros segmentos, incluyendo a los productores primarios, que carecen en general de capacidad de negociación frente a las grandes empresas de alimentos.

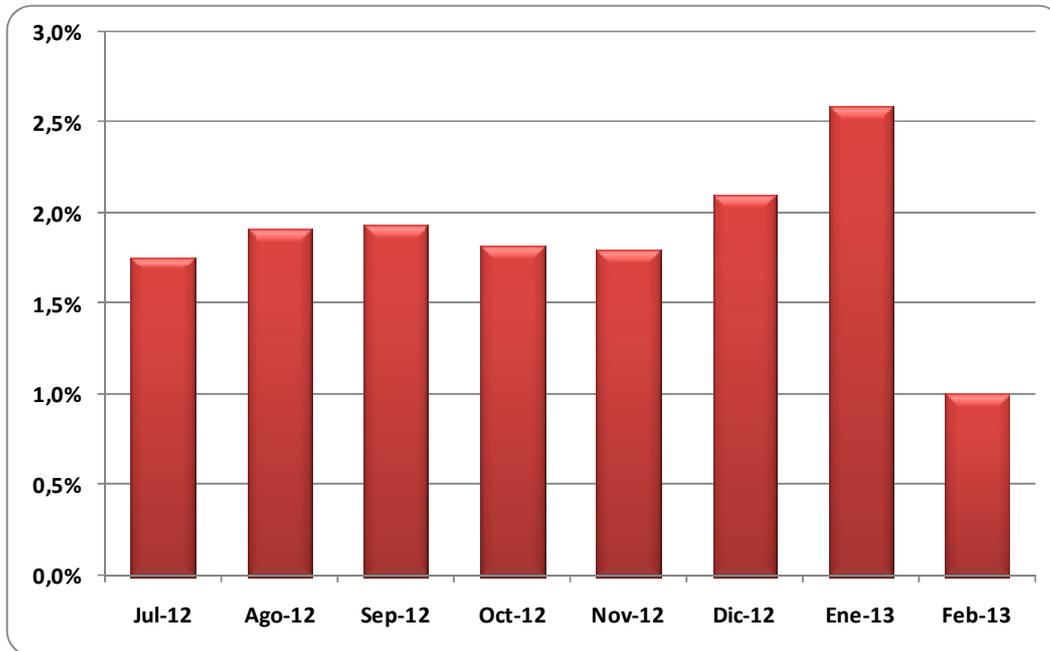
El proyecto para salir al mercado con una nueva tarjeta, que reemplace a Visa y MasterCard debe ubicarse en este contexto. Hace ya algún tiempo que la Federación Argentina de Supermercados viene reclamándole al Gobierno que actúe para bajar las comisiones de las tarjetas. Esta semana, el titular de la entidad, Fernando Aguirre, expresó públicamente lo siguiente: "En la Argentina estamos pagando alrededor de un 3 % de comisión al banco y a la tarjeta por operar, mientras que en el resto de América Latina esa comisión no pasa del 1 % al 1,5 %. Tenemos el costo más alto".

Ahora bien. ¿Tiene sentido plantear una nueva tarjeta, cuando hasta los supermercados tienen las propias y Banco Nación posee dos, Nativa y Argentina, que vienen creciendo fuertemente en el mercado?

Nuestra visión al respecto es que se trata de una maniobra para intentar que los bancos, Visa y MasterCard bajen sus comisiones hasta el 1 %, al margen de que es muy posible que Banco Nación también aproveche el momento para darle un nuevo impulso a sus propias tarjetas en nuevos acuerdos con los supermercados y cadenas de electrodomésticos.

¿Qué tiene que ver esta negociación de las tarjetas con los acuerdos de precios? Una posible baja en las comisiones sería absorbida por los supermercados, lo cual sería parte de la negociación con el Gobierno para trasladar el acuerdo de precios al menos hasta junio. Para el Gobierno llegar a esa fecha con los precios relativamente bajo control es importante, ya que para ese entonces estarían cerradas todas las negociaciones paritarias. El Gobierno pretende que los salarios suban en promedio no más allá del 22 % y para eso necesita que el escenario sea de tranquilidad en las góndolas.

Tasa de inflación mensual – Índice Congreso



2 – MERCADOS AGROPECUARIOS

Cada semana se suman más voces advirtiendo sobre una tendencia bajista en Chicago para los granos en la próxima campaña agrícola 2013/14. Según Toepfer International, con sede en Hamburgo, la producción mundial de granos crecerá un 7,2 % en la próxima temporada 2013/2014, con una cifra global estimada en 2.406 millones de toneladas. La actual cosecha mundial se ubica en los 2.224 millones de toneladas, lo que implica una caída de 3,1 % en relación con la obtenida en el ciclo 2011/2012, que fue de 2.315 millones de toneladas, como consecuencia de la peor sequía acaecida en Estados Unidos desde la década del 30.

Los precios del maíz y de la soja en el mercado de Chicago registraron récords históricos en el curso de 2012, mientras que las cotizaciones del trigo alcanzaron los mejores niveles de los últimos cuatro años.

Según el analista Ricardo Baccarin, de Paniagricola, la expectativa del mercado es que países como Estados Unidos, Rusia y Ucrania vuelvan a obtener rendimientos normales, luego de los eventos climáticos desfavorables del último año.

Los especialistas proyectan para el próximo ciclo una producción mundial de 682 millones de toneladas de trigo, ante la posibilidad de buenos rendimientos en la CEE, Rusia y Ucrania. En la temporada 2012/2013, la cosecha de trigo totalizó 654 millones de toneladas.

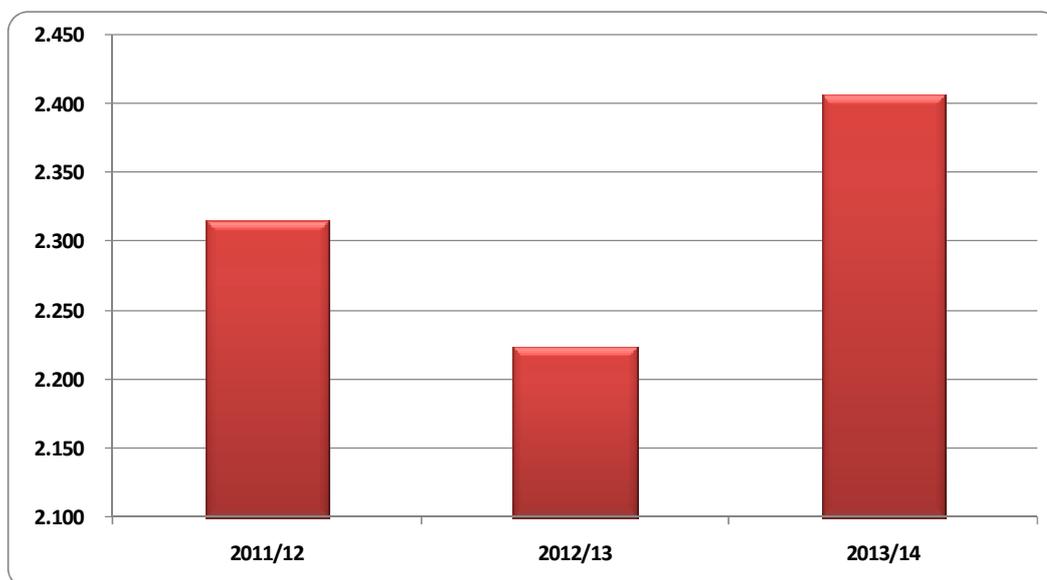
En maíz, Toepfer proyecta una campaña global de 976 millones de toneladas. De materializarse, resultará superior a la de este ciclo en un 14 %, aunque aquí la clave es observar el desarrollo del clima en los Estados Unidos, país en el que los productores planean implantar mayor área, actividad que se iniciará en pocas semanas más.

Mientras tanto, en la Argentina los precios se sostienen en la coyuntura, en parte debido a que la cosecha muestra cierto atraso con respecto a lo normal, lo cual provoca alguna presión compradora de parte de exportadores y aceiteras. A lo anterior hay que sumar alguna incertidumbre con respecto a los volúmenes que mostrará la cosecha. En nuestros recorridos por las distintas regiones productivas en las últimas semanas hemos visto mucha disparidad en los rendimientos y también algunas sorpresas en positivo. Es posible que en soja el número se ubique en torno a las 50 millones de toneladas y en maíz algo por encima de 25 millones.

En este contexto, el Gobierno pretende alentar la siembra de trigo, y así recuperar los magros resultados de la campaña pasada. Los rumores indican que se concedería un volumen importante de licencias para exportación (ROE Verde), en torno a las 5 millones de toneladas, con la intención de alentar la siembra. Paralelamente, algunos rumores señalan la posibilidad de que el Gobierno intente desalentar la siembra de cebada, con el mismo fin.

En realidad, el desaliento sobre la cebada probablemente no necesite de un esfuerzo oficial. En varias zonas productivas importantes los rendimientos y las calidades se situaron claramente por debajo de las expectativas, lo cual redujo los márgenes de rentabilidad esperados para el cultivo. Adicionalmente a lo anterior, el clima también parece jugar a favor del trigo. En las principales zonas productivas las últimas lluvias apuntan a dejar una buena humedad en el perfil, para estimular la siembra. En todo esto estaría pensando el Gobierno al ofrecer una mayor salida exportadora. (Aunque ya expresamos que los precios internacionales podrían no ser alcistas en esta próxima campaña).

Cosecha mundial de granos. En millones de toneladas



3 – NUEVO RÉGIMEN DE LA AFIP PARA LA COMPRAVENTA DE GRANOS

Para las operaciones que se realicen a partir del próximo 13 de marzo habrá un nuevo régimen de emisión de comprobantes respaldatorios de compra-venta o consignación de granos, que serán electrónicos y aportados por la AFIP.

Los que tienen que emitir los comprobantes de los liquidaciones de compra-venta o consignación no son nunca los productores, sino la contraparte, los "adquirentes": exportadores, acopiadores, cooperativas, consignatarios, acopiadores-consignatarios, demás intermediarios y los mercados de cereales a término. También los operadores que obtengan granos a partir de suministrar cosas muebles, locaciones y prestaciones.

La liquidación electrónica constituirá la única documentación respaldatoria de dichas operaciones cuando el vendedor revista la condición de productor agrícola.

Se mantiene el uso de C1116/RT, Retiro o transferencia de granos, y el C1116/A, Certificados de Depósitos Intransferible. También continúan su uso las Cartas de Porte para el traslado de granos.