

EL GRITO SILENCIOSO DE LA SOJA

Esta semana el campo ha demostrado que su tolerancia ha llegado al límite, y a juzgar por la salida espontánea de los productores a cortar rutas podemos decir que estamos en una situación de no retorno tanto por parte del gobierno como por parte de la “comunidad rural”. Hablamos de comunidad rural pues no han sido solamente los productores quienes han hecho escuchar “el grito silencioso de la soja”, también lo han sido las fuerzas vivas de los pueblos, las cámaras de comercio, los hijos de productores, todos saben que si al campo le va mal a los pueblos del interior también le va a ir mal. Las últimas medidas anunciadas por el Ministro de Economía Dr. Martin Lousteau han terminado de pulir la lapida sobre el campo argentino, al menos hasta que no se rectifique su rumbo. Ya no importan los mercados, ni lo que pasa en Chicago o en el Mercado de Futuros de Buenos Aires o el Rofex. El gobierno ha tenido la gran virtud de hacer desaparecer el futuro del sector agropecuario Argentino, y con él va a desaparecer el futuro de toda una nación. El hecho del aumento de las retenciones es anecdótico, el tema central de dicho aumento pasa por la necesidad del gobierno de recaudar u\$s 1.500 millones adicionales para poder contar con suficiente caja política durante el segundo semestre del 2008. Permítame decirle Sr. Ministro de Economía, que en los últimos 15 días desde fines de Diciembre y el cierre del mercado del día miércoles 19 de Marzo, el precio de la soja en el mercado FOB Golfo cayó 110 u\$s/ton y en el mercado FOB puertos argentinos la caída fue de 94 u\$s/ton, pasando de 532 u\$s/ton que cotizaba a fines de Febrero a 438 u\$s/ton que cotiza al día de hoy. Asumiendo que todavía quedan sin registrar ventas por un equivalente de 35 millones de toneladas de soja entre poroto, aceite y harina, el gobierno ha perdido ingresos de divisas por un total de u\$s 3290 millones de dólares, y dejara de percibir en concepto de retenciones u\$s 1.316 millones de dólares. Siempre y cuando el mercado no cambie su actual tendencia bajista y comience con una nueva escalada alcista. Como vera Sr. Ministro, de los u\$s 1.500 millones adicionales que Ud. pensaba recaudar con este ingenioso plan de retenciones móviles ya se han licuado u\$s 1.316 millones, y no ha pasado una semana desde su anuncio. Y esto es así pues cuando se desarrollo la tablita de las retenciones móviles no se pensó nunca que los mercados podían bajar. Siempre pensaron que los mercados continuarían con su tendencia alcista, en forma infinita. Hay un viejo dicho en nuestro mercado que dice “los árboles nunca crecen hasta el cielo”. Por este motivo permítame decirle Sr. Ministro que su plan fracaso sin siquiera haber debutado, ni siquiera se ha implementado pues la protesta de los productores, el grito silencioso de la soja, han provocado un cese de toda actividad comercial y los exportadores no han registrado ventas ni liquidado divisas ante un nuevo escenario de incertidumbre generalizada, ante la falta de oferta de soja física para poder cubrir ventas y registros.

Me preguntan por los mercados, que se puede decir de los mercados en un momento donde todo el interior agropecuario, toda la Argentina menos las cuatro principales ciudades, han declarado un cese de toda actividad comercial y venta de granos, carnes y leche. Si podemos comentar que esta primer mitad de semana ha tenido una fuerte corriente de ventas en Chicago lo que provoco una sostenida baja en el precio del trigo, la soja y el maíz. Por caso la soja perdió 40 u\$s/ton desde principios de esta semana, siempre hablando de Chicago. El trigo acuso también pérdidas de 40 u\$s/ton y el maíz no se quedo atrás con caídas de 20 u\$s/ton. Por primera vez en muchos meses, se podría decir en este ultimo año, que no se veía una caída tan estrepitosa y continuada en las pizarras de Chicago. Que fue lo sucedió?, los chinos dejaron de comer, los Nigerianos no comen mas tostadas en su desayuno, los hindúes no utilizan mas aceite para freír?.

Sucede que esta baja se produjo en una de las semanas mas criticas de la evolución de la crisis bancaria y financiera en los Estados Unidos. Los fondos de inversión salieron a liquidar posiciones de commodities agrícolas para poder hacer frente a los agujeros financieros que va dejando una de las peores crisis económicas en los Estados Unidos. Algunos economistas dicen que esto que estamos viendo es recién la punta del iceberg, y por este motivo la suerte de los commodities esta muy ligada a lo que suceda en la principal potencia económica del mundo, los EEUU, responsables del 40 % del PBI Mundial.

Después de todo casi todo el territorio nacional es agro-dependiente, y como le vaya al agro le ira a los pueblos. El fundamento de las medidas de no permitir el avance de la sojizacion en la Argentina tiene sustento en pies de barro. La siembra de soja avanza en nuestro país por tratarse del producto que tuvo el mayor crecimiento en su demanda mundial de los últimos 10 años. En el año 1997 el mundo consumía 136 millones de toneladas de soja, en su mayoría convertida en carne debido a la participación del 80% de la harina de soja en su rendimiento de extracción, y durante el 2007 el consumo mundial de soja llego a 236 millones de toneladas. Un aumento de 100 millones de toneladas durante la última década han generado un crecimiento de la demanda anual de 10 millones de toneladas. Aquí es donde entra a jugar el crecimiento económico de los principales países que demandan poroto de soja para procesar y aceite de soja para el consumo de sus poblaciones. Nos estamos refiriendo al fuerte crecimiento en la economía de China, India y África, que han sido los motores del aumento de la demanda mundial. Para la próxima década se espera que dichos países continúen creciendo a un ritmo muy similar al del pasado quinquenio, y esto de alguna forma asegura el crecimiento constante de la demanda de soja y sus productos derivados. La producción de soja en la Argentina tuvo un aumento de 38 millones de toneladas en esta última década (de 11 millones a 49 millones) mientras que la producción de Brasil aumento en 31 millones (de 26 a 57 millones) y la producción de soja de EEUU tuvo un incremento de apenas 6 millones. (pasando de 64 a 70 millones de toneladas).

Vemos entonces que la Argentina ha sido el país con mayor aumento en su producción en esta última década, y el motivo de este aumento hay que sintetizarlo en muy pocas palabras, siembra directa, tecnología, genética, la rapida capacidad de adaptación a los cambios del productor argentino, y por sobre todas las cosas una industria aceitera de las mas competitivas del mundo, sino la mas. Si analizamos el comercio mundial vemos que la Argentina ha participado en una mayor proporción, en el caso del aceite de soja el comercio mundial aumento en 5 millones de toneladas (paso de 6 a 11 millones de toneladas), mientras que las exportaciones de nuestro país tuvieron un aumento de 4,2 millones de tons pasando de 1,8 millones durante 1997 a mas de 6 millones de toneladas de aceite de soja exportadas durante el 2007. Quiere decir que la Argentina ha capturado el 84% del crecimiento del comercio mundial.

Si analizamos el comercio mundial de harina de soja vemos que ha sucedido algo muy similar, el comercio mundial aumento en la última década 23 millones de toneladas, pasando de 34 millones a 57 millones de tons durante el 2007. En el mismo periodo las exportaciones de harina de soja de nuestro país aumentaron en 21 millones de tons, al pasar de 9 millones exportadas en 1997 a mas de 21 millones en el 2007. En este caso vemos que la Argentina ha participado en mas del 91 % del crecimiento del comercio mundial de harina de soja.

Por todo esto el gobierno tiene que darse cuenta que el avance de la soja en la Argentina no fue producto de un acto mágico y sin fundamentos, sino que se debió en primer lugar al fuerte incremento de la demanda mundial, y en segundo lugar a las equivocadas políticas de gobierno aplicadas para el caso de la carne y los lácteos. También los

funcionarios deberían entender que en ningún país del mundo se hace “ganadería en campos agrícolas”, y esto es lo que ha venido sucediendo en nuestro país, el productor se ha dado cuenta de la mayor potencialidad de los suelos agrícolas y ha ido desplazando a la ganadería a zonas mas ganaderas. Lo que ha hecho el gobierno, en estos últimos años en todo caso, ha sido acelerar el avance de la agricultura al intervenir los mercados de la carne y de la leche, quitando toda previsibilidad y margen de ganancia a estas actividades.