



www.caprolecoba.com.ar

# UNA MIRADA SOBRE EL PANORAMA LECHERO DE JULIO 2020

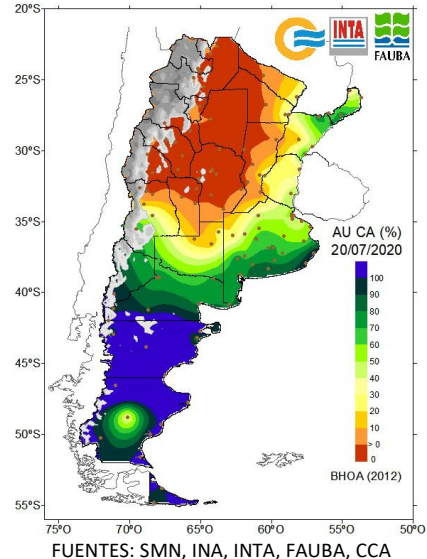
## CONDICIONES AGROCLIMATICAS

Durante julio se ha consolidado en la provincia de Bs As el gradiente de humedad en los suelos, que va desde las mayores cargas en perfil y en superficie en el Sur y Este, hasta las mínimas en el Noreste, agravándose el cuadro al entrar en Córdoba. Y para agosto, no se esperan cambios en el patrón de lluvias que traemos.

A su vez, se confirmaría en los consensos la hipótesis de un invierno "Neutro", y que puede migrar hacia una "Niña" débil en primavera.

Para el trimestre invernal JUL-AGO-SET, el SMN pronosticó para nuestra región: lluvias debajo de lo normal, y temperaturas normales para la época (esto último, como en casi la totalidad de las provincias de Bs As y La Pampa).

PORCENTAJE DE AGUA ÚTIL EN LA CAPA ARABLE



## PRODUCCIÓN Y PERSPECTIVAS



Gráfico: CAPROLECOBA en base a DNL-MAGYP

La producción nacional de leche, mantuvo en junio un incremento de +10,6% respecto del año previo. Y el acumulado Ene-Jun fue +8,8% Números similares se verifican en los recibos de fábrica de nuestra región.

En este mes, el porcentaje de sólidos útiles se mostró similar al de mayo, pero ya insinuando el inicio del período de la baja estacional.

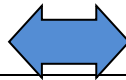
Los recursos físicos para producir están bien en el Oeste, por el buen 2019 que tuvimos. La pregunta es ¿Cómo llegaremos a 2021?

## PRECIOS ORIENTATIVOS DEL MES DE JUNIO

En la Cuenca Oeste de Bs. As., para una leche libre de Brucelosis y Tuberculosis, con **3.80% grasa y 3.45% proteína**, 25.000 UFC, 300.000 CCS, y remitida a 4.0 °C. Se trata de una **estimación genérica** y -como tal- **sólo orientativa**, referida a algunas de las principales empresas que operan en la Región. Se toma "anillo 2" de Planta Gral. Rodríguez de La Serenísima. La 1ª fila, se refiere a un **tambo de 1500 litros / día**, la 2ª corresponde a un **tambo de 4500 litros / día**, y la 3ª hace referencia a un **tambo de 10000 litros / día**. Los precios se expresan en \$/Litro, \$/KSU (Kg de sólidos útiles), y \$/KPT (Kg de proteínas totales).

LA SERENISIMA			Nestlé			SAN COR Compra Directa			QUESERIA PYME			SAPUTO		
\$/ Litro	\$/ KSU	\$/ KPT	\$/ Litro	\$/ KSU	\$/ KPT	\$/ Litro	\$/ KSU	\$/ KPT	\$/ Litro	\$/ KSU	\$/ KPT	\$/ Litro	\$/ KSU	\$/ KPT
17,300	238,62	501,45	17,200	237,24	498,55	17,850	246,21	517,39	17,000	234,48	492,75	17,500	241,38	507,25
17,800	245,52	515,94	17,500	241,38	507,25	18,000	248,28	521,74	17,500	241,38	507,25	17,800	245,52	515,94
18,300	252,41	530,43	17,800	245,52	515,94	18,150	250,34	526,09	18,000	248,28	521,74	18,200	251,03	527,54

## EL ESCENARIO COMERCIAL



### Junio: Gradual retroceso del precio en pesos constantes

El precio de la leche en la Cuenca Oeste, se mantuvo estable en moneda corriente, pero retrocedió otra vez en moneda constante. El mismo se mantuvo (promedio) en \$17,85/litro y en \$245,00/KSU. Expresado en dólares, los valores llegaron a u\$s 0,25/litro, y u\$s 3,45/KSU. (\$71,00/u\$s Márgenes Agropecuarios). Y en la comparación interanual, las diferencias se achicaron nuevamente y quedaron en +20% en “\$/litro” y en “\$/KSU”. (Con una inflación que fue del doble en ese período).

CUENCA OESTE BS AS		TAMBO LITROS / DÍA		
Precio vs mes anterior		1500	4500	10000
<b>\$/ litro</b>	Mayo 20	17,3700	17,7200	18,0900
	Junio 20	17,3700	17,7200	18,0900
	Diferencia %	0,00%	0,00%	0,00%
<b>\$/ KSU</b>	Mayo 20	237,95	242,74	247,81
	Junio 20	239,59	244,42	249,52
	Diferencia %	+0,69%	+0,69%	+0,69%

CUENCA OESTE BS AS		TAMBO LITROS / DÍA		
Precio vs mismo mes año anterior (sin deflacionar)		1500	4500	10000
<b>\$/ litro</b>	Junio 19	14,2800	14,8000	15,3000
	Junio 20	17,3700	17,7200	18,0900
	Diferencia %	+21,64%	+19,73%	+18,23%
<b>\$/ KSU</b>	Junio 19	196,96	204,14	211,04
	Junio 20	239,59	244,42	249,52
	Diferencia %	+21,64%	+19,73%	+18,23%

### Julio: Que los apremios de hoy no impidan ver las oportunidades de mañana

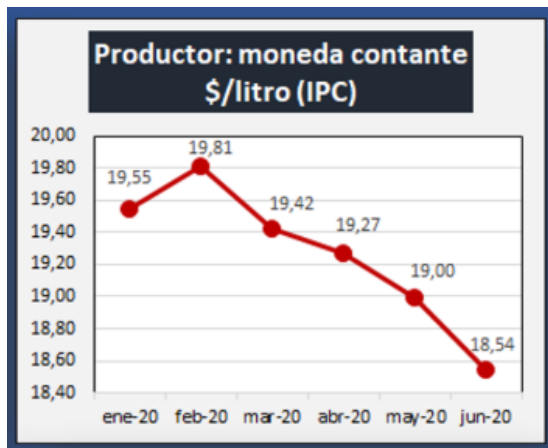


Gráfico: OCLA

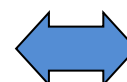
Es muy probable que el precio de julio repita el de junio y la baja en moneda constante continúe. Con lo cual los números de los tambos van a ir cayendo a desalentadores valores negativos.

Bajo apremio, el gobierno prolonga los DEX y el congelamiento de los precios internos.

Y por la misma razón, las industrias plantean no poder pagar más, en la medida que no puedan actualizar sus propios precios.

De esta manera, aunque se habla sobre cómo manejar la salida de la pandemia, de hecho se condiciona el nivel de producción del 2021.

## EL CONTEXTO INSTITUCIONAL Y DE CADENA



### LA CADENA

La principal preocupación en relación a evitar una inconveniente sobreoferta en la primavera, ha ido virando desde la necesidad de exportar un volumen mayor al habitual, hacia la duda acerca de ¿hasta dónde podrá sostenerse el consumo interno? Ocurre que han mejorado en forma significativa los precios internacionales, mientras que la situación social derivada de la pandemia/cuarentena es hoy mala, y tendería a ser peor aún en el segundo semestre.

En este cuadro, las industrias con capacidad para operar en los mercados interno y externo, aparecen mejor plantadas para enfrentar la situación. Las pymes mozzareleras, por su lado,

muy de a poco van recuperando ventas, con más presencia en las cadenas comerciales y a través de los “deliverys”.

### LO INSTITUCIONAL

Las distintas Cámaras empresarias y Entidades gremiales vinculadas a la producción lechera, se preparan para retomar el diálogo institucional con las autoridades nacionales y con el Director de Lechería, Arturo Videla y su equipo.

Hay múltiples temas, tanto de coyuntura, como estructurales. Y ejes alrededor de los que se pueden organizar, para ir dando respuestas concretas, que hacen al desarrollo del sector.