

Una mirada Sobre el Panorama Lechero

2023 noviembre 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 **11** 12



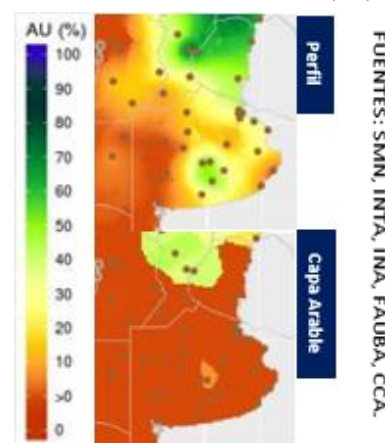
www.caprolecoba.com.ar

Condiciones agroclimáticas



Los 30-70 mms caídos en la 1er quincena Nov, en gran parte del Oeste de Bs As, fueron fundamentales para activar el pasto, los cultivos instalados y las siembras. Pero dadas las condiciones ambientales de la época (y por haber caído en suelos muy secos), la humedad recibida, no llegó a recargar el perfil y duró poco en superficie. Necesitamos buenas lluvias y frecuentes. El Niño vino aquí muy moderado. El SMN, en nuestra región y para NOV-DIC-ENE pronosticó lluvias y temperaturas normales o superiores a las normales.

% DE AGUA ÚTIL EN EL SUELO 27/11/23



FUENTES: SMN, INTA, INA, FAUBA, CCA.

Producción y Perspectivas



Relaciones Producto - Insumo - Producto			
¿Cuanto compro con 1 litro de leche? OCTUBRE 2023	Actual	Variación con mes anterior	Variación con año anterior
Maíz grano	1,53	-12,0%	-4,8%
Soja grano	0,73	-3,7%	-25,9%
Expeller de soja	0,62	-3,3%	-31,9%
Balanceado 18% PB	1,14	0,1%	-0,8%
¿Cuántos litros de leche cuesta? OCTUBRE 2023	Actual	Variación con mes anterior	Variación con año anterior
Gas oil	2,99	-3,9%	-5,4%
Vaquillona	4.549	-7,3%	-31,7%
Pradera de Alfalfa sin fertilizar	839	4,6%	10,0%
Silaje de Maíz de 1era. c/fertilización	2.552	-0,9%	-7,6%
Recupero de Costos	Actual	Mes Anterior	Año Anterior
Vaca de Conserva - \$ constantes/kg.	675,00	37,0%	68,6%

Fuente: OCLA

La producción nacional bajó 0,2% en Oct/Set, y es significativo, porque desde 1983, sólo 3 veces se dio esta caída anticipada de primavera y todas fueron en crisis como 2001/02 y 2016/17 según nos señalaba el Ing J. Quintana. Aún es incipiente y desaparece la salida de la sequía, las rel de precios son muy desfavorables a la leche, y además se suma el desorden macroeconómico y cambiario, que no parece poder estabilizarse en lo inmediato. De Ene a Oct, acumulado, estamos -1,2% por debajo de 2022.

Precios orientativos de octubre



En la Cuenca Oeste de Bs. As., para una leche libre de Brucelosis y Tuberculosis, con **3.70 grasa y 3.40% 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 2500 litros/día**, la 2ª corresponde a un **tambo de 5000 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). EN LA DISPERSIÓN DE PRECIOS, SE UBICAN POR ENCIMA DE LO PUBLICADO LO OBTENIDO POR GRUPOS DE COMERCIALIZACIÓN O EN ARREGLOS ESPECIALES. ES UN % VARIABLE Y DINÁMICO, QUE ES COMPLEJO RELEVAR Y ESTIMAR EN FORMA FIDEDIGNA Y REGULAR.

La Serenísima			Nestlé			SanCor			Quesería Pyme			Saputo		
\$ / Litro	\$/ KSU	\$/ KPT	\$ / Litro	\$/ KSU	\$/ KPT	\$ / Litro	\$/ KSU	\$/ KPT	\$ / Litro	\$/ KSU	\$/ KPT	\$ / Litro	\$/ KSU	\$/ KPT
122,00	1718,3	3588,2	121,00	1704,2	3558,8	133,00	1873,2	3911,8	126,00	1774,6	3705,9	122,00	1718,3	3588,2
129,00	1816,9	3794,1	125,00	1760,6	3676,5	135,00	1901,4	3970,6	130,00	1831,0	3823,5	126,00	1774,6	3705,9
135,00	1901,4	3970,6	130,00	1831,0	3823,5	138,00	1943,7	4058,2	134,00	1887,3	3941,2	131,00	1845,1	3852,9

El escenario comercial



Octubre: Inflación +8,3% / Dólar +0,0% / Precio leche tambo +10,0% (SIGLEA)

Los precios más frecuentes en la Cuenca Oeste para los tipos de tambos considerados, rondaron estos valores ↙

Tambo Chico		Tambo Mediano		Tambo Grande	
\$124,8/litro	\$1757,7/ksu	\$129,0/litro	\$1816,9/ksu	\$133,6/litro	\$1881,7/ksu

En un “ponderado” general de la Cuenca Oeste...

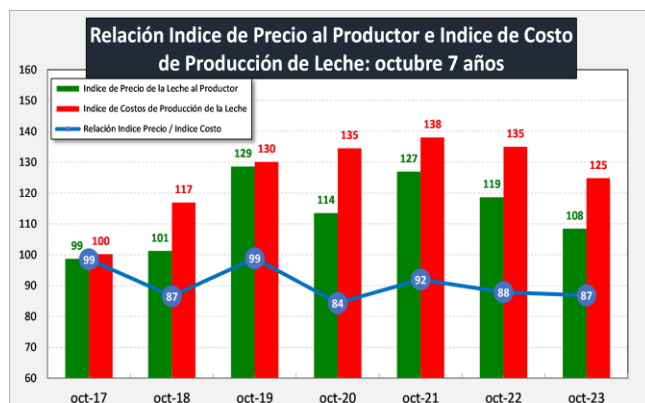
Sobre mes previo \$/litro	+9,7%	Sobre año previo \$/litro	+123,7%	En dólares/litro	0,36
Sobre mes previo \$/ksu	+9,7%	Sobre año previo \$/ksu	+123,7%	En dólares/ksu	5,00

* \$358,00/dólar, promedio última semana de mes, tomado de Márgenes Agropecuarios

CUENCA OESTE BS AS		TAMBO LITROS / DÍA		
Precio vs mes anterior		2500	5000	10000
\$/litro	Septiembre 23	114,40	117,60	121,30
	Octubre 23	124,80	129,00	133,60
	Diferencia %	+9,09%	+9,69%	+10,14%
\$/KSU	Septiembre 23	1611,3	1656,3	1708,5
	Octubre 23	1757,2	1816,9	1881,7
	Diferencia %	+9,05%	+9,69%	+10,14%

CUENCA OESTE BS AS		TAMBO LITROS / DÍA		
Precio vs mismo mes año anterior		2500	5000	10000
\$/litro	Octubre 22	56,44	57,60	59,14
	Octubre 23	124,80	129,00	133,60
	Diferencia %	+121,12	+123,96	+125,90
\$/KSU	Octubre 22	794,93	811,27	832,96
	Octubre 23	1757,2	1816,9	1881,7
	Diferencia %	+121,05	+123,96	+125,90

La producción padece las secuelas de la sequía y los desmanejos macroeconómicos



FUENTE: SAGPYA-DNL+INTA+INDEC GRÁFICO DEL OCLA

Ni la sequía, ni los desmanejos económicos, se terminan de un día para otro, por el contrario: dejan secuelas. Y hoy los tambos las padecen con intensidad. Es más: hace 7 años que la relación Índice precio a productor/Índice costos de prod, viene siendo negativa para los tambos.

Sostener facturación y producción, endeudó y descapitalizó a los tambos, que en el corto plazo seguirán muy mal. En casos, entraron ya en una etapa de resistencia final y esperan un cambio.

La cadena y su marco institucional



Escenario poselectoral: ¿Qué esperamos del nuevo gobierno?

El resultado de las últimas elecciones, consagró un nuevo Presidente para nuestro país, despejó muchas incertidumbres, y dejó otras sin develar. Sabemos lo que no pasará, pero no mucho de lo que sí pasará. Alienta saber que finaliza una etapa de intervención estatal, que hizo mucho daño a nuestro sector; y también la designación de un calificado equipo profesional en la SAGYP.

¿Qué cosas esperamos del nuevo gobierno?

1. Respeto irrestricto a la economía de mercado y la libertad de comercio.
2. Establecimiento de un tipo de cambio único.

3. Fortalecimiento del equipo técnico, respaldo tecnológico y presupuestario para el SIGLEA, como instrumento ordenador de la cadena.
4. Eliminación de obstáculos que entorpecen el acceso a la competitividad: DEX, reintegros, represión precios internos, registros y trabas para la compra y venta de granos (SISA), etc.
5. Política de puertas abiertas para el diálogo con las organizaciones del Sector.
6. Parar la informalidad bromatológica y fiscal.
7. Esmero en la apertura y consolidación de mercados. Libertad a las exportaciones.

