

Una mirada Sobre el Panorama Lechero

2021 Julio 



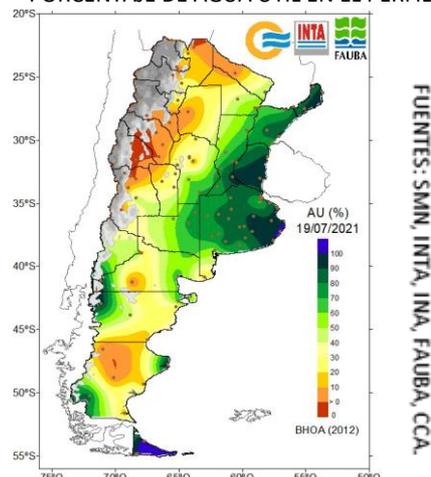
www.caprolecoba.com.ar

Condiciones agroclimáticas

Climáticamente, entramos ahora en un invierno que se pronostica bastante seco, pero desde un otoño que nos dejó buenas cargas de humedad en el perfil. En agosto comenzará a definirse si la primavera y nuestros maíces tendrán “Niña” o “Neutralidad” para su desarrollo.

Para el trimestre JUL-AGO-SET el pronóstico del SMN para el Oeste de Bs As es: Lluvias por debajo de lo normal y temperaturas normales o superiores a eso para la época, con un NE de nuestra región, donde las lluvias podrían llegar a ser normales.

PORCENTAJE DE AGUA ÚTIL EN EL PERFIL



Producción y Perspectivas

Relaciones Producto - Insumo - Producto	
¿Cuanto compro con 1 litro de leche? JUNIO 2021	Actual
Maiz grano	1,71
Soja grano	1,05
Expeller de soja	0,91
Balanceado 18% PB	1,24
¿Cuantos litros de leche cuesta? JUNIO 2021	Actual
Gas oil	2,65
Vaquillona	6.480
Pradera de Alfalfa sin fertilizar	671
Silaje de Maíz de 1era. c/fertilizacion	1.850
Recupero de Costos	
Vaca de Conserva - \$ constantes/kg.	75,00

FUENTE: OCLA

La producción global del país se mantiene en un buen nivel, y estaría reduciendo su incremento interanual hasta casi quedar “empatada” en el mes de junio, respecto de 2020. De esta forma, se mantendría por ahora la estimación de cerrar el 2021 con un incremento entre 1 y 2% s/2020. Las buenas condiciones climáticas del otoño y las que se esperan en este invierno, así lo habilitan. Además, han mejorado mucho las relaciones de precios con la soja y el maíz, permitiendo un más ajustado balanceo en las dietas de los rodeos.

Precios orientativos pagados en junio

En la Cuenca Oeste de Bs. As., para una leche libre de Brucelosis y Tuberculosis, con **3.90% grasa** y **3.50% 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). EN LA DISPERSIÓN DE PRECIOS, SE “ESCAPA” HACIA ARRIBA DE LO PUBLICADO LO OBTENIDO POR POOLES O EN ARREGLOS ESPECIALES. EN 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
29,300	395,95	837,14	31,500	425,68	900,00	30,850	416,89	881,43	29,800	402,70	851,43	30,300	409,46	865,71
30,100	406,76	860,00	31,800	429,73	908,57	31,100	420,27	894,29	30,500	412,16	871,43	30,700	414,86	877,14
31,300	422,97	894,29	32,000	432,43	914,29	31,350	423,65	895,71	31,400	424,32	897,14	31,300	422,97	894,29

El escenario comercial



Junio: Inflación +3,2% // Dólar +1,2% // Precio leche de tambo +5,2% (SIGLEA)

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

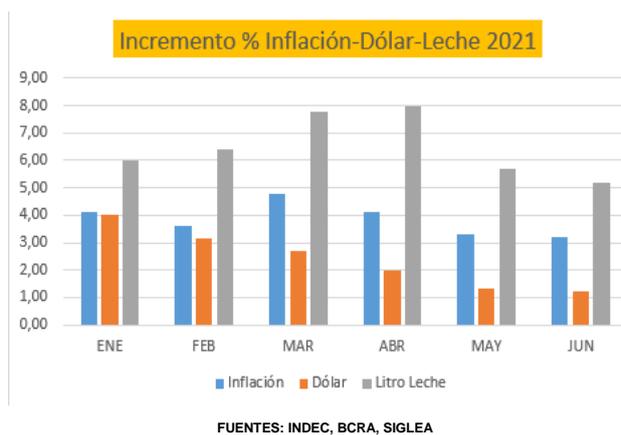
Tambo Chico		Tambo Mediano		Tambo Grande	
\$30,35/litro	\$410,14/ksu	\$30,84/litro	\$416,76/ksu	\$31,47/litro	\$425,27/ksu
Sobre mes previo \$/litro	+5,7%	Sobre el año previo \$/litro	+74,2%	En dólares*/litro	0,316
Sobre mes previo \$/ksu	+5,7%	Sobre el año previo \$/ksu	+70,7%	En dólares*/ksu	4,280

* \$98,17/dólar, tomado de Márgenes Agropecuarios

CUENCA OESTE BS AS		TAMBO LITROS / DÍA		
Precio vs mes anterior		1500	4500	10000
\$ / litro	Mayo 21	28,68	29,19	29,82
	Junio 21	30,35	30,84	31,47
	Diferencia %	+5,82%	+5,65%	+5,53%
\$ / KSU	Mayo 21	387,57	394,46	402,97
	Junio 21	410,14	416,76	425,27
	Diferencia %	+5,82%	+5,65%	+5,53%

CUENCA OESTE BS AS		TAMBO LITROS / DÍA		
Precio vs mismo mes año anterior		1500	4500	10000
\$ / litro	Junio 20	17,37	17,72	18,09
	Junio 21	30,35	30,84	31,47
	Diferencia %	+74,73%	+74,04%	+73,96%
\$ / KSU	Junio 20	239,59	244,42	249,52
	Junio 21	410,14	416,76	425,27
	Diferencia %	+71,19%	+70,51%	+70,44%

Un segundo semestre que preocupa a los productores lecheros



El 1er semestre fue bueno para los tambos, en tanto pudieron recuperar precio y superar un período de rentabilidad negativa. Pero el 2do, preocupa. El dólar viene atrasado respecto de la inflación y no está claro cuánto aguantará así. El consumo interno no aceptaría más subas en los lácteos, como las recientes. Llega el crecimiento estacional de producción, y debemos exportarlo, so pena de sobresaturar un mercado local débil. Mientras afuera bajan los precios y adentro sube la incertidumbre a causa de las elecciones.

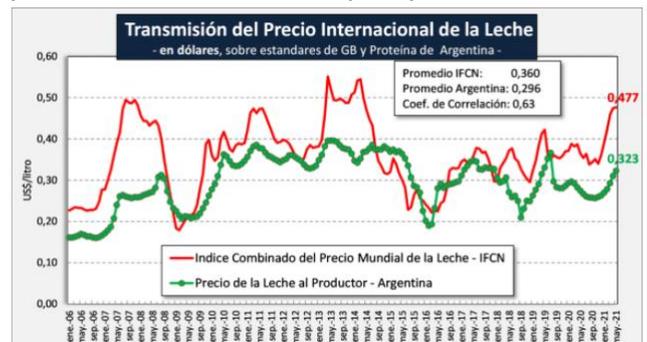
El contexto político e institucional



Desacoplarnos del mundo: una teoría a contramano, que nos complica mucho

Existe una transmisión del precio internacional de la leche hacia los precios internos de la misma. Sobre todo en un país como el nuestro, con una producción superavitaria estructural. Nosotros necesitamos exportar siempre. Para mantener el propio mercado o para crecer. La intervención del Estado con DEX y baja de reintegros genera graves perjuicios a la cadena, interfiere la transmisión de precios al productor, nos impide capitalizar los buenos momentos, agrava los malos, y no resuelve ningún problema en la mesa de los argentinos.

Es importante revisar y cambiar esta teoría del “desacople” de precios, que sólo trae problemas y no soluciones a nuestro país y su lechería.



Fuente: OCLA