

Una mirada Sobre el Panorama Lechero 2023 junio

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



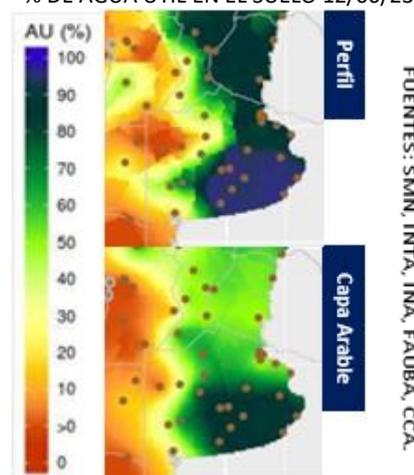
www.caprolecoba.com.ar

Condiciones agroclimáticas



Lluvias moderadas, esporádicas, de distribución dispar, han dado premio a aquellos que habían podido sembrar los verdes y las recibieron. Los mms caídos, como puede verse en los mapas de balance de agua útil en el suelo, no alcanzaron a recargar el perfil (que seguirá postergado), pero sí para activar la “capa arable”, de mayor a menor y de este a oeste. Luego del día 10 entró en la región una masa de aire polar, que instaló fuertes heladas. El SMN, en la Cuenca Oeste, para JUN-JUL-AGO pronosticó lluvias y temperaturas normales para la época.

% DE AGUA ÚTIL EN EL SUELO 12/06/23



Producción y Perspectivas



Tan desperejas como las lluvias caídas, son las condiciones de producción en el oeste de la PBA, en la 1ra quincena de junio. Es la diferencia entre estar frente a una explosión de pasto y ver que los verdes y pasturas recién van arrancando y tardarán en estar disponibles. Lo que predomina: a. Mejoró la relación de precios con el maíz, pero no tanto con los balanceados, b. Las reservas son regulares, c. Cuesta mucho conseguir rollos y d. El número de VO es muy similar al que se traía.

Precios orientativos de mayo



En la Cuenca Oeste de Bs. As., para una leche libre de Brucelosis y Tuberculosis, con **3.85 grasa y 3.55% 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 2000 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 |
| 91,00 | 1229,7 | 2563,4 | 95,70 | 1293,2 | 2695,8 | 94,50 | 1277,0 | 2662,0 | 97,00 | 1310,8 | 2732,4 | 93,00 | 1256,8 | 2619,7 |
| 94,00 | 1270,3 | 2647,9 | 96,50 | 1304,1 | 2718,3 | 96,00 | 1297,3 | 2704,2 | 101,00 | 1364,9 | 2845,1 | 96,00 | 1297,3 | 2704,2 |
| 99,00 | 1337,8 | 2788,7 | 98,20 | 1327,0 | 2766,2 | 97,50 | 1317,6 | 2746,5 | 105,00 | 1418,9 | 2957,7 | 99,00 | 1337,8 | 2788,7 |

El escenario comercial



Mayo: Inflación 7,8% / Dólar +6,8% / Precio leche de tambo +8,1% (SIGLEA)

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

| Tambo Chico | | Tambo Mediano | | Tambo Grande | |
|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| \$94,2/litro | \$1273,5/ksu | \$96,7/litro | \$1306,8/ksu | \$99,7/litro | \$1347,8/ksu |

En un “ponderado” general... ↘

| | | | | | |
|---------------------------|--------------|---------------------------|----------------|------------------|-------------|
| Sobre mes previo \$/litro | +7,5% | Sobre año previo \$/litro | +114,9% | En dólares/litro | 0,41 |
| Sobre mes previo \$/ksu | +6,1% | Sobre año previo \$/ksu | +116,3% | En dólares/ksu | 5,60 |

| CUENCA OESTE BS AS | | TAMBO LITROS / DÍA | | |
|------------------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|
| Precio vs mes anterior | | 2000 | 5000 | 10000 |
| \$/litro | Abril 23 | 87,50 | 89,92 | 92,96 |
| | Mayo 23 | 94,24 | 96,70 | 99,74 |
| | Diferencia % | +7,70% | +7,54% | +7,29% |
| \$/KSU | Abril 23 | 1198,6 | 1231,8 | 1273,4 |
| | Mayo 23 | 1273,5 | 1306,8 | 1347,8 |
| | Diferencia % | +6,25% | +6,09% | +5,84% |

| CUENCA OESTE BS AS | | TAMBO LITROS / DÍA | | |
|----------------------------------|--------------|--------------------|----------------|----------------|
| Precio vs mismo mes año anterior | | 2000 | 5000 | 10000 |
| \$/litro | Mayo 22 | 44,42 | 45,06 | 45,80 |
| | Mayo 23 | 94,24 | 96,70 | 99,74 |
| | Diferencia % | +112,2 | +114,6 | +117,8% |
| \$/KSU | Mayo 22 | 596,24 | 604,83 | 614,76 |
| | Mayo 23 | 1273,5 | 1306,8 | 1347,8 |
| | Diferencia % | +113,6% | +116,1% | +119,2% |

Junio: Un mercado apretado “ajusta” sus expectativas pensando en el invierno.

| Índice Precios Mayoristas IPIM-INDEC a mayo 2023 | Variación con mes anterior | Variación igual mes año anterior |
|---|-------------------------------|--|
| Nivel General | 7,1% | 107,6% |
| Alimentos y bebidas | 7,4% | 101,4% |
| Lácteos | 13,4% | 109,0% |

FUENTE: OCLA En base a INDEC

2022, mientras las exportaciones, cayeron 11% en Tns y 7,1% en dólares. Las empresas “afinan el lápiz” con miras a sortear un invierno, que pinta con menos leche. Y las pymes, muestran hoy más entusiasmo en su demanda que las grandes. El Estado abrió licitaciones para la leche social, pagando precios muy altos (tanto como el riesgo que habrá para cobrarla). Y en mayo en el IPIM (la facturación industrial en salida de fábrica) los lácteos quedaron apenas por encima del Nivel Gral, luego de meses en que venían por debajo.

Un mercado interno “apretado”, donde no sobra nada, sostuvo las ventas hasta abril +2,8% sobre

La cadena y su marco institucional



A medida que se disipe el efecto de la sequía, el tema institucional volverá a ocupar un lugar central en la mesa lechera, si del desarrollo competitivo de la cadena hablamos. Porque más allá del agobio por la hostilidad de la “macro” y la incertidumbre de un año electoral, ya mucha gente está trabajando muy bien en producción y lanzada hacia un futuro en el que la tecnología y las personas van a ser dos pilares clave de la sustentabilidad económica, social y ambiental. (Tal como mostró el Congreso Lechero CREA).

También se ve una dedicación cada vez mayor a la comercialización, de los productores, aunque aún se avance lentamente. Y otra vez, como sucedió ni bien empezado el siglo, y ante un tiempo que promete cambios fuertes, es central que devolvamos la prioridad que merece a la cuestión institucional y estratégica de la cadena, para no poner un techo bajito a todo lo anterior. Tarea que podemos emprender con la FunPEL. Y en la producción: Abrigados debajo de un mismo poncho grande, no cada uno con su poncho.