

# Una mirada Sobre el Panorama Lechero

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



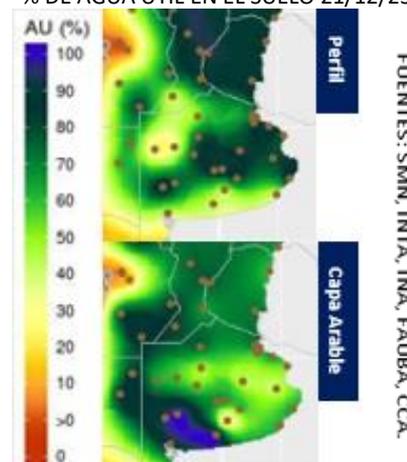
www.caprolecoba.com.ar

## Condiciones agroclimáticas



En línea con los pronósticos originales, la buena lluvia llegó a nuestra región, bien entrada la primavera; la última, el 16/12, dejó 20/70 mms, acumulando, a veces, 90/120 mms. Esto dejó buena humedad “arriba” y comenzó a recargar abajo, el perfil. Al verano, que ya llega, no le faltarían nuevas lluvias y el próximo otoño sería de nuevo, un poco más seco. Porque, como dijo el Prof. E. Sierra “este no es un Niño típico”. El SMN, en nuestra región y para DIC-ENE-FEB pronosticó lluvias algo superiores a lo normal y no definió una posición para las temperaturas.

% DE AGUA ÚTIL EN EL SUELO 21/12/23



## Producción y Perspectivas



**Costos Promedios de Producción de Leche**  
- por litro de leche -

8.718 lts./ha. VT/año, Rentabilidad: -0,5% anual

NOVIEMBRE 2023

Precio al Productor	\$ 151,36	US\$ 0,428
Costo de Producción	\$ 155,21	US\$ 0,439
Precio de Equilibrio	\$ 176,58	US\$ 0,499

Con dólar de Resoluciones 549/23 y 597/23 que combinaban 70/30 y 50/50 dólar mayorista BCRA y dólar contado con liquidación (Promedio: \$ 552,63)  
- Precio: US\$ 0,274  
- Costo de Producción: US\$ 0,281  
- Precio de Equilibrio: US\$ 0,319

Fuente: elaborado por el OCLA en base a Costos Regionales de Producción de Leche - INTA.

Las últimas lluvias mejoraron las condiciones ambientales, ayudaron a los cultivos de verano y a recomponer la base forrajera, sobre todo las alfalfas (TDEM reportó un crecimiento de 78 kgs MS/Ha/día). Aún así, la inflación en el valor de alimentos y demás insumos, obliga a los tambos a trabajar con altos costos, precios que no compensan y un déficit que no pueden financiar (luego de haber vendido ya animales, mucho más allá de los refugos). A nivel general, la prod. nacional cerrará 2023, 2% aprox, abajo de 2022.

## Precios orientativos de noviembre



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
139,00	1957,7	4088,2	148,00	2084,5	4352,9	153,00	2154,9	4500,0	140,00	1971,8	4117,6	145,00	2042,3	4264,7
147,00	2070,4	4323,5	150,00	2112,7	4411,8	155,50	2190,1	4573,5	145,00	2042,3	4264,7	150,00	2112,7	4411,8
153,00	2154,9	4500,0	152,00	2140,8	4470,6	158,00	2225,4	4647,1	150,00	2112,7	4411,8	155,00	2183,1	4558,8

## El escenario comercial



**Noviembre: Inflación +12,8% / Dólar +1,1% / Precio leche tambo +15,2% (SIGLEA)**

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

Tambo Chico		Tambo Mediano		Tambo Grande	
\$145,0/litro	\$2042,2/ksu	\$149,5/litro	\$2105,6/ksu	\$153,6/litro	\$2163,4/ksu

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

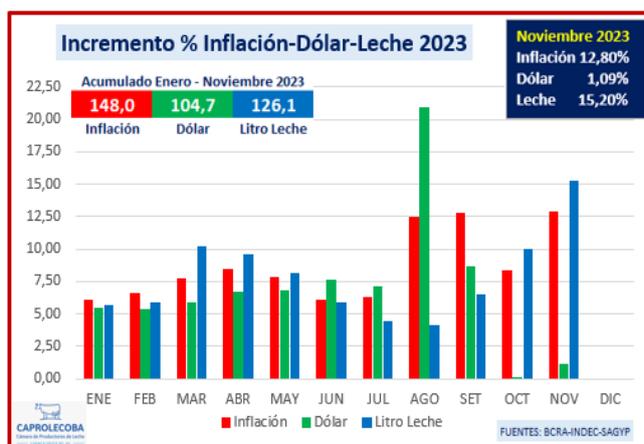
Sobre mes previo \$/litro	<b>+15,7%</b>	Sobre año previo \$/litro	<b>+144,8%</b>	En dólares/litro	<b>0,41</b>
Sobre mes previo \$/ksu	<b>+15,7%</b>	Sobre año previo \$/ksu	<b>+141,4%</b>	En dólares/ksu	<b>5,70</b>

\* \$368,00/dólar, promedio última semana de mes, tomado de Márgenes Agropecuarios

CUENCA OESTE BS AS		TAMBO LITROS / DÍA		
Precio vs mes anterior		2500	5000	10000
<b>\$/litro</b>	Octubre 23	124,80	129,00	133,60
	Noviembre 23	145,00	149,50	153,60
	Diferencia %	<b>+16,19%</b>	<b>+15,89%</b>	<b>+14,97%</b>
<b>\$/KSU</b>	Octubre 23	1757,2	1816,9	1881,7
	Noviembre 23	2042,2	2105,6	2163,4
	Diferencia %	<b>+16,19%</b>	<b>+15,89%</b>	<b>+14,97%</b>

CUENCA OESTE BS AS		TAMBO LITROS / DÍA		
Precio vs mismo mes año anterior		2500	5000	10000
<b>\$/litro</b>	Noviembre 22	59,62	61,00	62,40
	Noviembre 23	145,00	149,50	153,60
	Diferencia %	<b>+143,21</b>	<b>+145,08</b>	<b>+146,15</b>
<b>\$/KSU</b>	Noviembre 22	851,71	871,43	891,43
	Noviembre 23	2042,2	2105,6	2163,4
	Diferencia %	<b>+139,78</b>	<b>+141,63</b>	<b>+142,69</b>

## Urge obtener una financiación asumible y acelerar la recomposición de los precios



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

La desregulación del comercio, movió mucho los precios del mercado interno y abrió la incógnita sobre cuáles serán los límites tolerables por los consumidores. Pronto, el INDEC nos informará. Y en el mercado externo, con precios que rondan los u\$s 3.200-3.300/Tn LPE, se ha comenzado a mover de nuevo la demanda, de a poco. En diciembre, las industrias hablan de \$200/litro y de \$250/litro para enero, como referencia aproximada. En realidad, los tambos necesitan más que eso, y parece posible, dada la dinámica antes mencionada de los mercados.

## La cadena y su marco institucional



### Aún con serios problemas, nuevos vientos les devuelven esperanza a los tambos

La “macro” atraviesa una transición complicada y determina a todas las actividades. Se trata de un cambio tan grande de paradigmas y reglas de juego, que nos conmueve a todos.

Antes de asumir el nuevo gobierno, nuestra CAPROLECOBA, publicó (Ver PM noviembre) las cuestiones que esperaba, se implementaran con prioridad, en la gestión que iba a iniciarse. No sólo en función de nuestro sector, sino también del conjunto de la sociedad. Y cabe reconocer

que, en lo anunciado por ahora, se cumplirían, en gran medida. (Falta publicar los DEX = 0). Aunque este tránsito, al partir de los problemas que aún nos aquejan, será muy difícil y de nuevo va a exigir a fondo nuestra capacidad de gestión. Pero esta vez, la magnitud y el rumbo de los cambios, permiten ver la famosa “luz al final del túnel”. Y habilita sostener una esperanza. Deseamos aciertos y buena gestión a los funcionarios de la SBE y la DNL.