

Una mirada Sobre el Panorama Lechero 2024 marzo

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

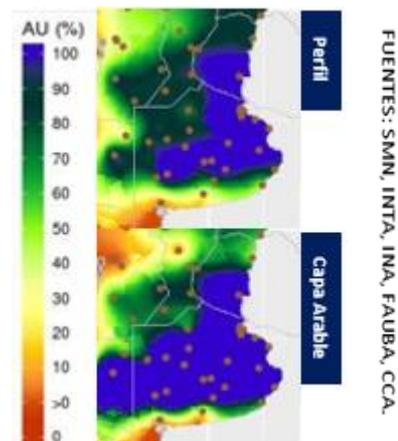


www.caprolecoba.com.ar

Condiciones agroclimáticas

La 2da quincena de marzo, arrancó con lluvias abundantes y desparejas en la Cuenca Oeste, que esta vez sí, están haciendo una buena recarga del perfil (veníamos atrasados, en esto). Pero se han cobrado un alto precio, ya que junto a vientos huracanados de más de 100 km/hora, han provocado enormes pérdidas materiales en varias zonas, pero con epicentro en 9 de Julio. En abril, estaríamos volviendo a la “normalidad”. El SMN, en nuestra región y para MAR-ABR-MAY pronosticó precipitaciones normales y temperat. normales a inferiores a lo normal para la época.

% DE AGUA ÚTIL EN EL SUELO 20/03/24



Producción y Perspectivas



FUENTE: SAGYP – DNL – SIGLEA

La Caída de producción del 1er bimestre, asusta, pero no sorprende. Sequía y mal manejo de la macroeconomía en 2023 golpearon duro a los productores, que quedaron descapitalizados y exigidos para lograr su recomposición financiera. Hacia adelante, puede ayudarnos tener mejores condiciones para instalar pasturas y verdeos, contar con más reservas y relaciones de precio aceptables con granos/concentrados. Así y todo, los costos están altísimos, y es probable que, por habernos sobrevendido, nos vayan a faltar vacas.

Precios orientativos de febrero

En la Cuenca Oeste de Bs. As., para una leche libre de Brucelosis y Tuberculosis, con **3.65% grasa** y **3.35% 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” en el caso 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 REALIDAD, ALGUNOS PRECIOS SE UBICAN POR ENCIMA DE LO PUBLICADO. SON LOS OBTENIDOS POR GRUPOS DE COMERCIALIZACIÓN O EN ARREGLOS ESPECIALES. ES UN % VARIABLE, QUE NO ES POSIBLE RELEVAR Y ESTIMAR EN FORMA FIDELIDAD Y REGULAR.

La Serenísima			Nestlé			SanCor			Quesería Pyme			Saputo		
\$/ Litro	\$/ KSU	\$/ KPT	\$/ Litro	\$/ KSU	\$/ KPT	\$/ Litro	\$/ KSU	\$/ KPT	\$/ Litro	\$/ KSU	\$/ KPT	\$/ Litro	\$/ KSU	\$/ KPT
280,00	4000,0	8358,2	293,00	4185,7	8746,3	294,00	4200,0	8776,1	278,00	3971,4	8298,5	282,00	4028,6	8417,9
290,00	4142,9	8656,7	295,00	4214,3	8806,0	300,00	4285,7	8219,2	289,00	4128,6	8626,9	292,00	4171,4	8716,4
305,00	4357,1	9104,5	300,00	4285,7	8955,2	305,00	4357,1	9104,5	300,00	4285,7	8955,2	300,00	4285,7	8955,2

El escenario comercial



Febrero: Inflación +13,2% / Dólar +2,02% / Precio leche tambo +19,6% (SIGLEA)

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

Tambo Chico		Tambo Mediano		Tambo Grande	
\$285,4/litro	\$4077,1/ksu	\$293,2/litro	\$4188,6/ksu	\$302,0/litro	\$4314,3/ksu

En un "ponderado" general de la Cuenca Oeste...

Sobre mes previo \$/litro	+19,5%	Sobre año previo \$/litro	+295,0%	En dólares/litro*	0,34
Sobre mes previo \$/ksu	+19,5%	Sobre año previo \$/ksu	+290,0%	En dólares/ksu*	4,90

* \$858,00/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	Enero 24	238,80	245,60	252,60
	Febrero 24	285,40	293,20	302,00
	Diferencia %	+19,51%	+19,38%	+19,56%
\$/KSU	Enero 24	3411,4	3508,6	3614,3
	Febrero 24	4077,1	4188,6	4314,3
	Diferencia %	+19,51%	+19,38%	+19,37%

CUENCA OESTE BS AS		TAMBO LITROS / DÍA		
Precio vs mismo mes año anterior		2500 +	5000 +	10000 +
\$/litro	Febrero 23	72,70	74,20	76,06
	Febrero 24	285,40	293,20	302,00
	Diferencia %	+292,57	+295,15	+297,05
\$/KSU	Febrero 23	1053,6	1075,4	1102,3
	Febrero 24	4077,1	4188,6	4314,3
	Diferencia %	+286,97	+289,49	+291,39

Marzo: Seguir creciendo en exportaciones y apuntalar el precio de la leche

MERCADO INTERNO	
Variación % Ventas ENE 2024/2023	
Leches fluidas	-16,70%
Leches en polvo	-29,60%
Quesos	-5,50%
Otros productos	-24,00%

EXPORTACIONES	
Variación % ENE 2024/2023	
En toneladas	+10,7%
En mill de dólares	+1,1%
En mill litros equival	+15,6%
% Export / Producción	29,50%

FUENTE: OCLA en base a INDEC

Con mucho menos producción que en 2023 y un consumo muy debilitado, las ventas internas de lácteos cayeron a ppios de año y las externas crecieron (la demanda, allí, está activa). En los tambos, el precio actual no da para recomponer los números. Y si eso es así ahora, con poca leche ¿Qué nos espera en pocas semanas, con las pariciones y mayor volúmen? La "macro" aquí, va a tardar en arreglarse, y es claro que hoy la **única salida viable para la cadena, pasa por exportar más y apuntalar el precio de la leche.**

La cadena y su marco institucional



Un impuestazo feroz golpea a los productores de Buenos Aires

Se evalúa lanzar un crédito a pagar en litros de leche

Impuestazo. Causó estupor en todo el sector agropecuario, la decisión del Gobernador Bs As de aplicar un fuerte incremento en el Impuesto Inmobiliario Rural (al que la legislatura había puesto un tope de 200%) que alcanzó -según los casos- un 600%. Las organizaciones gremiales evalúan ahora la mejor respuesta a dar, para revertir esta medida. Nuestra Cámara insta a sus asociados a acercarse a la entidad gremial a la que pertenezcan, para informarse al respecto.

Financiamiento en litros de leche. La DNL informó en estos días en Rafaela, que se trabaja para el lanzamiento de créditos, a pagar en litros de leche. Se apoyaría en la información que en forma mensual publica el SIGLEA sobre el precio de la leche. Pero requeriría primero, modificar la ley de Convertibilidad y un Banco involucrado (sería, de arranque, el BICE). Se habla de 90 días, como plazo para alguna confirmación. Aunque por ahora se ve como una gestión de buena Fé.