

Una mirada Sobre el Panorama Lechero 2024 junio

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

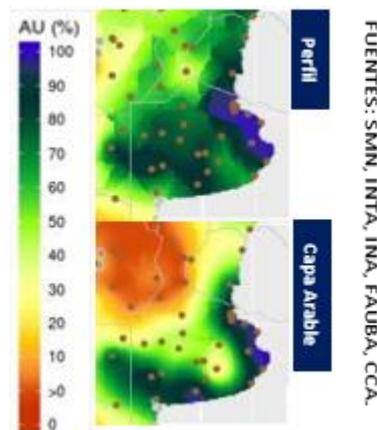


www.caprolecoba.com.ar

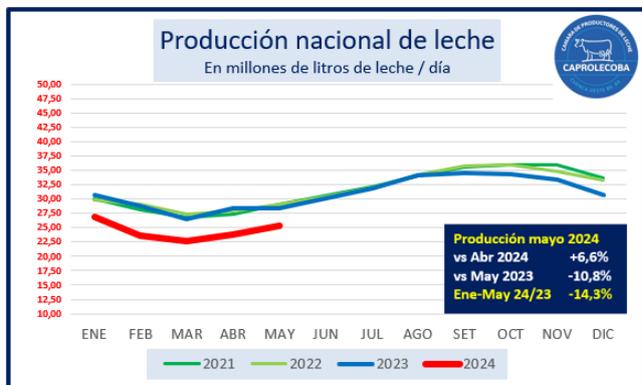
Condiciones agroclimáticas

Con mejoras en el sudoeste (que venía relegado), buena carga de humedad en los perfiles y un gradiente en superficie, que va de más seco en el NO y más húmedo en el SE; la Cuenca Oeste se encuentra bastante bien parada hacia el invierno. Informan que La Niña comenzaría a expresarse a fines del invierno o inicios de primavera. Mientras el déficit de humedad más marcado, podría notarse en el último trimestre del año. El SMN, para nuestra región, y en JUN-JUL-AGO pronosticó precipitaciones y temperaturas por debajo de lo normal.

% DE AGUA ÚTIL EN EL SUELO 24/06/24



Producción y Perspectivas



La producción lechera acumula a mayo, una caída de -14,3% interanual. Pero en ese mes, la misma ya se redujo a -10,8%. Porque las condiciones de producción hoy son buenas, y auguran un 2do semestre que puede emparejar y superar la curva de leche de 2023, aunque cerrando el año debajo del mismo. Mientras, se evalúa la amenaza de una nueva Niña y los costos (insumos y servicios) no paran de subir. Es decir: la foto de hoy es buena, pero hay que ser prudentes, porque la película que sigue, lo recomienda (se puede complicar).

Precios orientativos de mayo

En la Cuenca Oeste de Bs. As., para una leche libre de Brucelosis y Tuberculosis, con **3.95% grasa** y **3.60% 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. La 1ª fila, se refiere a un **tambo de 2500 litros/día**, la 2ª corresponde a un **tambo de 5000 litros/día o más**, y la 3ª hace referencia a un **tambo de 10000 litros/día o más**. 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 FIDELIGNA Y REGULAR.

| La Serenísimas | | | Nestlé | | | SanCor | | | Quesería Pyme | | | Saputo | | |
|----------------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| \$/ Litro | \$/ KSU | \$/ KPT | \$/ Litro | \$/ KSU | \$/ KPT | \$/ Litro | \$/ KSU | \$/ KPT | \$/ Litro | \$/ KSU | \$/ KPT | \$/ Litro | \$/ KSU | \$/ KPT |
| 370,00 | 4900,7 | 10278 | 390,00 | 5165,6 | 10833 | 370,00 | 4900,7 | 10278 | 370,00 | 4900,7 | 10278 | 360,00 | 4768,2 | 10000 |
| 385,00 | 5099,3 | 10694 | 395,00 | 5231,8 | 10972 | 377,00 | 4993,4 | 10472 | 385,00 | 5099,3 | 10694 | 380,00 | 5033,1 | 10556 |
| 400,00 | 5298,0 | 11111 | 400,00 | 5298,0 | 11111 | 384,00 | 5086,1 | 10667 | 407,00 | 5390,7 | 11306 | 400,00 | 5298,0 | 11111 |

El escenario comercial



Mayo: Inflación +4,2% / Dólar +2,06% / Precio leche tambo +9,7% (SIGLEA)

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

| Tambo Chico | | Tambo Mediano | | Tambo Grande | |
|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| \$372,0/litro | \$4927,2/ksu | \$384,4/litro | \$5091,4/ksu | \$398,2/litro | \$5274,2/ksu |

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

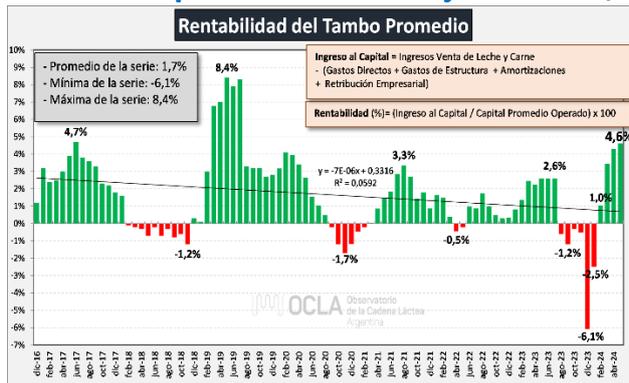
| | | | | | |
|---------------------------|-------|---------------------------|---------|-------------------|------|
| Sobre mes previo \$/litro | +8,5% | Sobre año previo \$/litro | +297,2% | En dólares/litro* | 0,43 |
| Sobre mes previo \$/ksu | +6,3% | Sobre año previo \$/ksu | +290,0% | En dólares/ksu* | 5,70 |

* \$906,00/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 | Abril 24 | 342,40 | 354,60 | 367,40 |
| | Mayo 24 | 372,00 | 384,40 | 398,20 |
| | Diferencia % | +8,64% | +8,40% | +8,38% |
| \$/KSU | Abril 24 | 4627,02 | 4791,90 | 4964,86 |
| | Mayo 24 | 4927,18 | 5091,38 | 5274,16 |
| | Diferencia % | +6,49% | +6,25% | +6,23% |

| CUENCA OESTE BS AS | | TAMBO LITROS / DÍA | | |
|------------------------|--------------|--------------------|---------|---------|
| Precio vs año anterior | | 2500 + | 5000 + | 10000 + |
| \$/litro | Mayo 23 | 94,24 | 96,70 | 99,74 |
| | Mayo 24 | 372,00 | 384,40 | 398,20 |
| | Diferencia % | +294,74 | +297,52 | +299,24 |
| \$/KSU | Mayo 23 | 1273,50 | 1306,78 | 1347,82 |
| | Mayo 24 | 4927,18 | 5091,38 | 5274,16 |
| | Diferencia % | +286,90 | +289,61 | +291,31 |

Junio: Aún producimos debajo de 2023, hoy escala el volúmen, pero falta leche



FUENTE: OCLA en base a Convenio INTA-IAPUCO

Como ya vimos, de aquí en más, la producción va a crecer por encima del consumo. Hoy es el mercado interno el que tracciona el precio. Pero para que pueda seguir haciéndolo, se necesitará sostener las ventas a nivel local y volver a exportar más. Eso demanda una leche, que todavía no está disponible, y le pone tensión al mercado. Hay que mantener los tambos con rentabilidad positiva y la industria debería poder pagarlo, aunque la complica que los buenos precios de afuera no le “rinden” a pleno, por el Cepo cambiario.

La cadena y su marco institucional



Cadena: La FunPEL no se detiene y tiene agenda para el 2do semestre

La FunPEL tiene una cargada agenda para el 2do semestre: a. Terminar presentación del PEL2035, b. Organizar un nuevo Outlook de la Lechería argentina en Villa María, c. Hacer talleres de Embajadores de la Cadena Láctea en E Ríos y Sta Fé, d. Estar en el espacio lechero de la Expo Palermo, y e. Impulsar una Campaña para sumar nuevos aportantes a su sostenimiento financiero y el del OCLA. Los amigos interesados en ver el procedimiento previsto para hacer los aportes pueden hacerlo en el sitio www.fundacionpel.org