



www.caprolecoba.com.ar

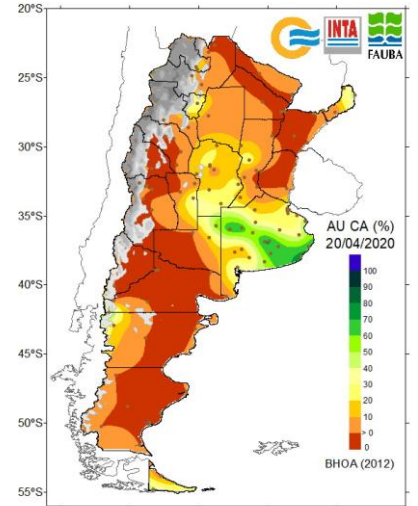
UNA MIRADA SOBRE EL PANORAMA LECHERO DE ABRIL 2020

CONDICIONES AGROCLIMÁTICAS

Las lluvias de marzo repusieron humedad a los perfiles de suelo que la necesitaban, cosa que se observa en abril en gran parte la provincia. Mientras que la capa arable, en ese mismo tiempo, pasó de estar moderadamente húmeda a estar ajustada a mediados de abril, pero con pronóstico de nuevas lluvias desde el día 24 en adelante, que habilitarían buenas perspectivas para el otoño.

En el trimestre ABR-MAY-JUN el SMN prevé para nuestra región precipitaciones inferiores a las normales con temperaturas normales para la época. Se espera a su vez que las heladas se sucedan con la dinámica habitual de cada zona.

PORCENTAJE DE AGUA ÚTIL EN LA CAPA ARABLE



FUENTES: SMN, INA, INTA, FAUBA, CCA

PRODUCCIÓN Y PERSPECTIVAS

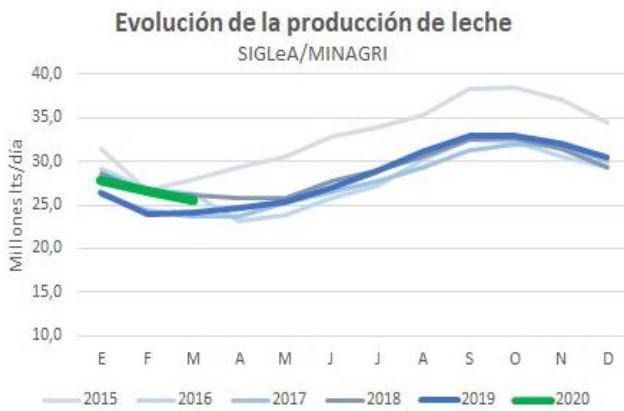


Gráfico: Dairylando

En marzo la producción nacional fue de 793,7 millones de litros, lo que en promedio diario la ubica un 3,7% por debajo del mes previo y 6,5% por encima de marzo de 2019. En el 1er trimestre la curva del 2020 acumula 8,8% por sobre el 2019 (que tuvo un mal arranque).

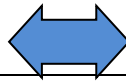
Es difícil aún proyectar cómo cerrará el año, porque si bien las condiciones de producción son buenas, la fuerte influencia de la “macro” local y la pandemia del Covid-19 generan mucha incertidumbre. Aún así, el OCLA e industrias que reúnen el 60% de la leche producida, estiman un crecimiento de 4,0%.

PRECIOS ORIENTATIVOS DEL MES DE MARZO

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 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).

LA SERENISIMA			Nestlé			SAN COR Compra Directa			QUESERIA PYME			SAPUTO		
\$/ Litro	\$/ KSU	\$/ KPT	\$/ Litro	\$/ KSU	\$/ KPT	\$/ Litro	\$/ KSU	\$/ KPT	\$/ Litro	\$/ KSU	\$/ KPT	\$/ Litro	\$/ KSU	\$/ KPT
17,150	241,55	504,41	17,200	242,25	505,88	17,850	251,41	525,00	17,000	239,44	500,00	17,500	246,48	514,71
17,650	248,59	519,12	17,700	249,30	520,59	18,000	253,52	529,41	17,500	246,48	514,71	17,800	250,70	523,53
18,150	255,63	533,82	18,100	254,93	532,35	18,150	255,63	533,82	18,000	253,52	529,41	18,200	256,34	535,29

EL ESCENARIO COMERCIAL



Marzo: Imperceptible suba en los \$/litro y baja en los \$/KSU

La cuarentena, el aislamiento social obligatorio por el Covid-19 y la discontinuidad de las operaciones bancarias con cheques afectaron al sector lechero, pero mucho más a las pymes de la masa/mozzarella proveedoras del sector HORECA (Hoteles, Restaurantes, Catering), que a las industrias grandes/multiproducto, habituales proveedoras del consumo hogareño. Esto provocó perentorios movimientos de leche entre industrias y frenó las subas de precio al productor, que en nuestra Cuenca se ubicó cerca de \$17,85/litro y de \$250,00/KSU, y sobre el mes previo creció 1,2% en \$/litro y retrocedió -0,3% en \$/KSU. Expresados en dólares, los valores llegaron a u\$s 0,28/litro, y los u\$s 3,90/KSU. (\$64,10/u\$s Márgenes Agropecuarios). En la comparación interanual los incrementos resultaron de 50,68% en “\$/litro” y en “\$/KSU”.

CUENCA OESTE BS AS		TAMBO LITROS / DÍA		
Precio vs mes anterior		1500	4500	10000
\$/ litro	Febrero 20	17,1300	17,5200	17,9500
	Marzo 20	17,3400	17,7300	18,1200
	Diferencia %	+1,23%	+1,20%	+0,95%
\$/ KSU	Febrero 20	244,72	250,28	256,43
	Marzo 20	244,23	249,72	255,21
	Diferencia %	-0,20%	-0,23%	-0,47%

CUENCA OESTE BS AS		TAMBO LITROS / DÍA		
Precio vs mismo mes año anterior (sin deflacionar)		1500	4500	10000
\$/ litro	Marzo 19	11,4400	11,7800	12,0800
	Marzo 20	17,3400	17,7300	18,1200
	Diferencia %	+51,57%	+50,51%	+50,00%
\$/ KSU	Marzo 19	161,13	165,92	170,14
	Marzo 20	244,23	249,72	255,21
	Diferencia %	+51,57%	+50,51%	+50,00%

Abril: Sería un retroceso ir perdiendo frente a la inflación y el dólar

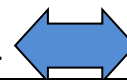
BALANCE LACTEO enero-febrero	2020 en millones de litros de leche	2019 en millones de litros de leche	Variación Relativa	Variación Absoluta
EXISTENCIAS INICIALES	900	797	12,9%	103
PRODUCCIÓN	1.636	1.488	9,9%	148
IMPORTACIONES	6	15	-60,0%	-9
OFERTA TOTAL	2.542	2.300	10,5%	242
EXPORTACIONES	471	376	25,3%	95
OFERTA DOMÉSTICA	2.071	1.924	7,6%	147
EXISTENCIAS FINALES	851	692	23,0%	159
CONSUMO TOTAL	1.220	1.232	-1,0%	-12
Consumo per cápita	26,9	27,4	-1,9%	-1
Consumo anualizado	178	182	-1,9%	-4
Exportaciones s/Producción	28,8%	25,3%	13,9%	-----

FUENTE: OCLA

El balance lácteo del primer bimestre generó preocupación porque las buenas condiciones de

producción hacen suponer un 2do semestre con un importante volumen de leche por encima del que abastece el mercado interno y que será necesario “sacar” del mismo, para evitar un desplome de precios, en un año complicado de ventas a nivel local e internacional. Un problema viejo al que el sector deberá encontrar nuevas respuestas, cuidando el precio de los tambos, que para mantener una razonable dinámica de suministro, no deberían acumular atrasos frente al dólar ni la inflación de cada mes.

EL CONTEXTO DE CADENA E INSTITUCIONAL



Es aquí y ahora

La pandemia es como el río: “algo se lleva y algo te da”. En la lechería mucho nos lleva, pero también mucho nos da como aprendizaje.

Así, aunque llegamos bastante bien parados hasta aquí, la posibilidad de que en unos meses la tormenta se convierta en tempestad, activó el instinto de supervivencia de productores e industriales, que han comenzado a conectarse con más frecuencia, tanto en el habitual ámbito de la FunPEL, como en otras instancias surgidas en la coyuntura. Lo que expresaría que de a poco más empresarios coinciden en la visión de

un negocio “con el otro”, sin salida “cada uno por su lado”, para impulsar por ejemplo:

- Plan de prevención y tratamiento Covid-19.
- Sostén y recuperación del consumo interno.
- Incremento de las exportaciones.
- Créditos adecuados para bancar stocks y dar fluidez a la cadena de pagos.
- Creación de instrumentos operativos al efecto
- Política estatal que interactúe y colabore con los actores privados.

Hay que animarse, con confianza. La necesidad es aquí y ahora. El trabajo conjunto puede generar beneficios duraderos para la cadena.