

Una mirada Sobre el Panorama Lechero 2022 Agosto



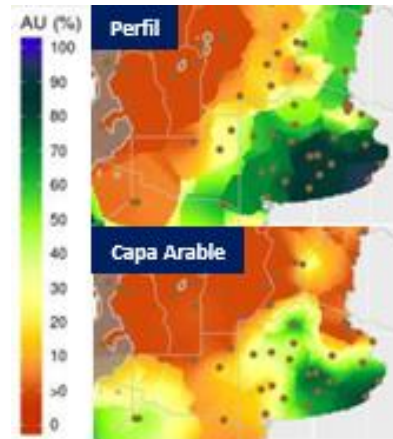
www.caprolecoba.com.ar

Condiciones agroclimáticas



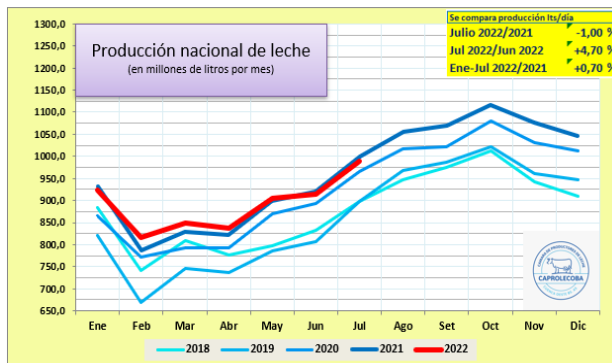
En la cuenca oeste de Bs As, gracias a las lluvias moderadas recibidas en agosto, recuperamos humedad en superficie y pudimos recargar el perfil. Y como abajo nuestros suelos venían con memoria de un buen otoño, estamos un poco mejor de reservas hídricas que las cuencas lecheras de la región agrícola central. Se espera alguna lluvia a comienzos de septiembre y luego lo más probable es que falten aguas hasta fines de octubre. Para el trimestre de AGO-SEPT-OCT el SMN pronostica lluvias normales o inferiores a lo normal y temperaturas superiores a lo normal.

PORCENTAJE DE AGUA ÚTIL 23-08-22



FUENTES: SMN, INTA, INA, FAUBA, CCA.

Producción y Perspectivas



FUENTE: MAGYP-DNL

La luz que la producción nacional le sacó de ventaja a la de 2021 entre febrero y abril, se ha ido apagando. El acumulado a julio nos mostró que estábamos apenas +0,7% arriba, y las nuevas estimaciones en el sector, hablan de un cierre de año parejo con el previo, entre +1,0 y -1,0 % de diferencia. Mientras tanto, el resto de los países relevantes del mercado global, recién empiezan a remontar bajas recientes en su producción.

Precios orientativos de julio



En la cuenca oeste de Bs. As. para una leche libre de brucelosis y tuberculosis, con **3.85 grasa y 3.50% 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 a3 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 "ESCAPA" HACIA ARRIBA DE LO PUBLICADO LO OBTENIDO POR POOLES O EN ARREGLOS ESPECIALES EN 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
48,800	663,95	1394,3	49,500	673,47	1414,3	49,000	666,67	1400,0	50,300	684,35	1437,1	49,000	666,67	1400,0
49,700	676,19	1420,0	50,500	687,07	1442,9	49,800	677,55	1422,9	51,100	695,24	1460,0	50,000	680,27	1428,6
51,200	703,56	1462,9	51,200	703,56	1462,9	50,600	688,44	1445,7	52,200	710,20	1491,4	51,200	703,56	1462,9

El escenario comercial



Julio: Inflación + 7,4% / dólar + 4,65% / Precio leche de tambo + 5,60% (SIGLEA)

Los precios más frecuentes en la cuenca oeste para los tipos de tambos considerados rondaron estos valores:

Tambo Chico		Tambo Mediano		Tambo Grande	
\$49,30/litro	\$671,00/ksu	\$50,20/litro	\$683,30/ksu	\$51,30/litro	\$701,90/ksu

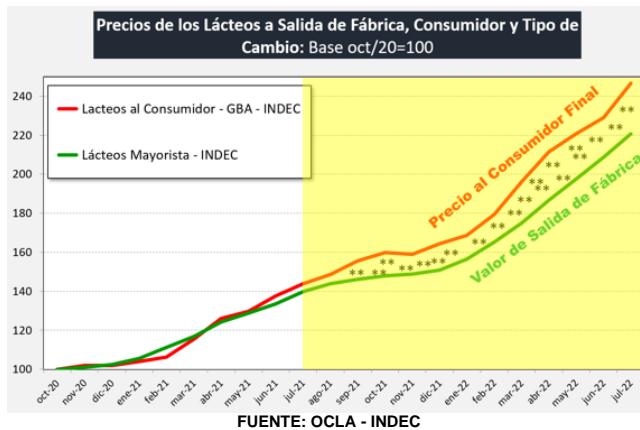
Sobre mes previo \$/litro	+6,1%	Sobre el año previo \$/litro	+59,4%	En dólares*/litro	0,37
Sobre mes previo \$/ksu	+7,7%	Sobre el año previo \$/ksu	+58,6%	En dólares*/ksu	5,10

* \$135,00/dólar, promedio última semana de mes, tomado de Márgenes Agropecuarios

CUENCA OESTE BS AS		TAMBO LITROS / DÍA		
Precio vs mes anterior		2000	5000	10000
\$ / litro	Junio 22	46,60	47,28	48,32
	Julio 22	49,32	50,22	51,28
	Diferencia %	+5,84%	+6,22%	+6,13%
\$ / KSU	Junio 22	625,50	634,63	648,59
	Julio 22	671,02	683,26	701,86
	Diferencia %	+7,28%	+7,66%	+8,21%

CUENCA OESTE BS AS		TAMBO LITROS / DÍA		
Precio vs mismo mes año anterior		2000	5000	10000
\$ / litro	Julio 21	30,99	31,52	32,13
	Julio 22	49,32	50,22	51,28
	Diferencia %	+59,15%	+59,33%	+59,60%
\$ / KSU	Julio 21	424,52	431,78	440,14
	Julio 22	671,02	683,26	701,86
	Diferencia %	+58,07%	+58,24%	+59,46%

Agosto: La cadena con un atraso de precios que llega hasta el productor



En 14 meses el dif. de variación mensual entre el precio que paga el consumidor y al que vende la industria, alcanzó 14% en contra de los precios en salida de fábrica. Según OCLA se muestra así el retraso de precios en los lácteos que factura la industria y sus consecuencias sobre el productor. Si partimos de \$95/lit equiv, 14% son \$13,3, que repartido 50:50 prod/ind, implican \$6,65/l más para el productor, que no llegan. Consecuencia de intervenciones distorsivas en el mercado que limitan la inversión y una mayor producción.

La cadena y su marco institucional



Los conflictos deben resolverse en el marco de la ley y no por la fuerza

No quisiéramos tener que hablar de esto, pero debemos hacerlo: otra vez en nuestra cuenca se quiere dirimir un conflicto gremial por la fuerza. Y se generan perjuicios en todas direcciones, que incluyen a quienes los causan. Es el caso de ATILRA con Lácteos Vidal. Dejamos para ellos las consideraciones que no nos corresponde hacer. Pero como terceros afectados, rechazamos la extorsión y uso de la fuerza como metodología y la actitud permisiva por parte del Estado. La ley marca cómo resolver los diferendos en forma civilizada. Y no cabe "forzarla" con imprudencia.

