

Una mirada Sobre el Panorama Lechero 2021 Diciembre



www.caprolecoba.com.ar

Condiciones agroclimáticas

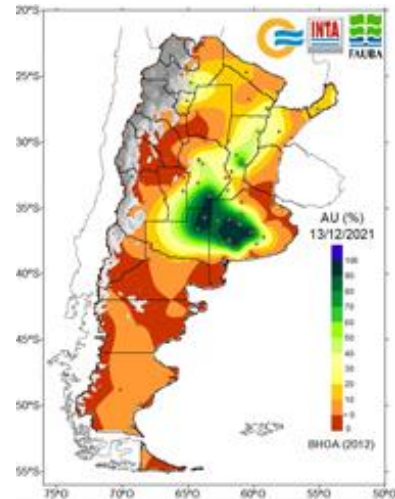


En la cuenca oeste de Bs. As. tuvimos un buen noviembre de lluvias oportunas y abundantes, que recargaron de humedad el perfil. Esto no siguió en diciembre, que no repitió los registros previos y recién los podría recuperar en los últimos 10 días de este mes.

La Niña se está debilitando y las aguas del Atlántico cercano empezaron a calentarse, por lo que en el año nuevo, el factor regional podría devolver su régimen normal a las lluvias.

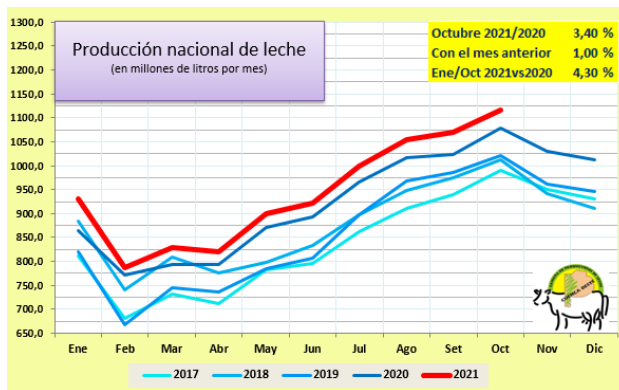
Para DIC-ENE-FEB en el oeste de Bs. As. el SMN pronostica lluvias normales para la época y temperaturas superiores a lo normal.

PORCENTAJE DE AGUA ÚTIL EN EL PERFIL



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

Producción y Perspectivas



FUENTE: Dir Nac Láctea Tablero de Comando Sectorial

Perduran buenas condiciones ambientales para la producción de leche en la cuenca oeste de Bs. As., que exhibe buen estado en sus rodeos, y suma su aporte a un volumen nacional que promete cerrar el 2021 creciendo 3,5% por encima de 2020 y alcanzar probablemente los 11.500 millones de litros/año. Lo que habrá sido posible al haber contado con pasto y reservas para compensar en los costos incómodas relaciones de precios con los granos y la inflación en u\$s de los insumos.

Precios orientativos de noviembre



En la cuenca oeste de Bs. As., para una leche libre de Brucelosis y Tuberculosis, con **3.60% grasa** y **3.30% 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). 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
32,500	471,01	984,85	33,100	479,71	1003,0	32,950	477,54	998,48	32,800	475,36	993,94	32,600	472,46	987,88
33,000	478,26	1000,0	33,200	481,16	1006,1	33,200	481,16	1006,1	33,500	485,51	1015,2	33,200	481,16	1006,1

34,000	492,75	1030,3	33,600	486,96	1018,2	33,850	490,58	1025,8	34,500	500,00	1045,5	33,500	485,51	1015,2
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

El escenario comercial



Noviembre: Inflación +2,5% / Dólar +1,1% / Precio leche de tambo +1,3% (SIGLEA)

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

Tambo chico		Tambo mediano		Tambo grande	
\$32,80/litro	\$475,20/ksu	\$33,20/litro	\$481,50/ksu	\$33,90/litro	\$491,10/ksu
Sobre mes previo \$/litro	+1,7%	Sobre el año previo \$/litro	+68,1%	En dólares*/litro	0,325
Sobre mes previo \$/ksu	+3,1%	Sobre el año previo \$/ksu	+68,1%	En dólares*/ksu	4,70

* \$103,30/dólar, tomado de Márgenes Agropecuarios

CUENCA OESTE BS AS		TAMBO LITROS / DÍA		
Precio vs mes anterior		1500	4500	10000
\$ / litro	Octubre 21	32,25	32,72	33,30
	Noviembre 21	32,79	33,22	33,89
	Diferencia %	+1,67%	+1,53%	+1,77%
\$ / KSU	Octubre 21	460,71	467,86	475,71
	Noviembre 21	475,22	481,45	491,16
	Diferencia %	+3,15%	+2,90%	+3,25%

CUENCA OESTE BS AS		TAMBO LITROS / DÍA		
Precio vs mismo mes año anterior		1500	4500	10000
\$ / litro	Noviembre 20	19,42	19,80	20,20
	Noviembre 21	32,79	33,22	33,89
	Diferencia %	+68,85%	+67,78%	+67,77%
\$ / KSU	Noviembre 20	281,45	286,96	292,75
	Noviembre 21	475,22	481,45	491,16
	Diferencia %	+68,85%	+67,78%	+67,77%

Diciembre: La cadena se prepara para enfrentar el verano

Índice / Precios: NOVIEMBRE 2021	Variación con respecto al mes anterior	Variación acumulada anual	Variación con respecto a igual mes año anterior
Índice de Precios al Consumidor - IPC - INDEC	2,5%	45,4%	51,2%
Alimentos y Bebidas no alcohólicas - IPC - INDEC	2,1%	44,2%	50,5%
Leche, productos lácteos y huevos - GBA - INDEC	-0,6%	56,0%	56,1%
Canasta de productos lácteos - GBA - INDEC	-0,1%	63,9%	64,6%
Canasta de productos lácteos - CABA - Gob. de la Ciudad	0,5%	57,8%	59,7%
Dólar Mayorista - BCRA	1,1%	21,4%	25,5%

Fuente: OCLA sobre la base de INDEC y Gobierno CABA

Hoy las industrias venden toda la leche que ingresan, no forman stocks, las pymes queseras de a poco logran mover sus listas, otras empresas tienen negociaciones con la SCI por la necesaria actualización periódica de precios en un marco inflacionario. La leche que se puede exportar (va a ser el 25% del total). A su vez los tambos se disponen a transitar el período de secado de vacas, y de cuidado de los rodeos frente al stress térmico. La cadena se prepara y necesita que la macro no le patee en contra.

El contexto y la cadena



El Año Nuevo, nosotros y las oportunidades

Cuando en la lechería miramos para atrás suele aparecer la imagen amarga de lo que pudo ser y no fue. Una metáfora del país. Sin embargo, si lo analizamos, veremos que no ha sido tan así. Y que a pesar de todo, hemos podido hacer y transformar muchas cosas.

Aprendimos que ante la adversidad sólo sirve preguntarnos qué podemos hacer juntos para superarla. Y ahora, en Navidad y Año Nuevo, podemos reconocernos. Somos nosotros, los lecheros, los que tenemos en nuestras manos el

futuro de la actividad, y los que, cuando miramos allá adelante, antes que cualquier otra cosa, buscamos y vemos las oportunidades.



FOTO: La Voz. Productores tamberos CREA Villa María