

Una mirada Sobre el Panorama Lechero 2023 julio



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

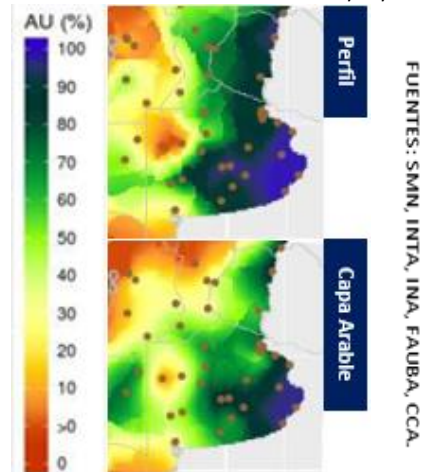
www.caprolecoba.com.ar

Condiciones agroclimáticas

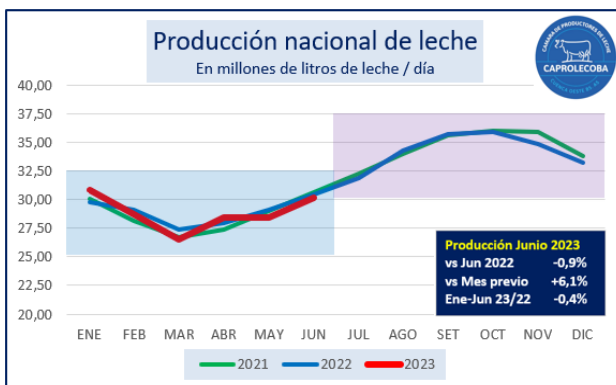


Mientras se mantienen condiciones climáticas de “neutralidad moderada” en el país, en la cuenca oeste de la PBA e importantes áreas lecheras del centro del país, persiste el déficit de humedad en los suelos; más marcado aún en el perfil (napas bajas) que en la capa arable donde lluvias recientes, aportaron en parte, algo de la humedad que se necesitaba. Hoy trabajamos “sin reservas de agua en el tanque”. Pero con un Niño anunciado para primavera. El SMN, en la cuenca oeste, para JUL-AGO-SEPT pronosticó lluvias normales, con temperaturas normales o superiores a lo normal p/la época.

% DE AGUA ÚTIL EN EL SUELO 27/07/23



Producción y Perspectivas



Fuente: SAGYP - DNL

La producción nacional de leche cerró su primer semestre 2023, apenas un 0,4% por debajo que en 2022, a pesar de las condiciones ambientales y macroeconómicas desfavorables. Lo cual deja en claro que, uno de los pilares en que se basa la competitividad internacional de nuestra lechería, es la flexibilidad con que nuestros productores saben manejar situaciones cambiantes con los distintos sistemas productivos que operan. Lo cual destaca al gerenciamiento, como factor de resultado, por sobre cada sistema en sí mismo.

Precios orientativos de junio



En la cuenca oeste de Bs. As. para una leche libre de brucelosis y tuberculosis, con **3.80 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 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 DISPERSIÓN DE PRECIOS SE UBICAN POR ENCIMA DE LO PUBLICADO LO OBTENIDO POR GRUPOS DE COMERCIALIZACIÓN O EN ARREGLOS ESPECIALES. ES 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
95,50	1318,2	2728,6	101,20	1386,3	2891,4	100,00	1369,9	2857,1	104,00	1424,7	2971,4	97,00	1328,8	2771,4
99,00	1356,2	2828,6	102,10	1398,6	2917,1	102,00	1397,3	2914,3	108,00	1479,5	3085,7	100,00	1369,9	2857,1
105,00	1438,4	3000,0	103,50	1417,8	2957,1	104,00	1424,7	2971,4	112,00	1534,2	3200,0	103,00	1411,0	2942,9

El escenario comercial



Junio: Inflación 6,0% / dólar +7,6% / Precio leche de tambo +5,8% (SIGLEA)

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

Tambo Chico		Tambo Mediano		Tambo Grande	
\$99,5/litro	\$1365,6/ksu	\$102,2/litro	\$1400,3/ksu	\$105,5/litro	\$1445,2/ksu

En un "ponderado" general... ↘

Sobre mes previo \$/litro	+5,7%	Sobre año previo \$/litro	+116,1%	En dólares/litro	0,39
Sobre mes previo \$/ksu	+7,2%	Sobre año previo \$/ksu	+120,6%	En dólares/ksu	5,32

* \$265,00/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	Mayo 23	94,24	96,70	99,74
	Junio 23	99,54	102,22	105,50
	Diferencia %	+5,62%	+5,71%	+5,78%
\$/KSU	Mayo 23	1273,5	1306,8	1347,8
	Junio 23	1365,6	1400,3	1445,2
	Diferencia %	+7,23%	+7,16%	+7,23%

CUENCA OESTE BS AS		TAMBO LITROS / DÍA		
Precio vs mismo mes año anterior		2500	5000	10000
\$/litro	Junio 22	46,60	47,28	48,32
	Junio 23	99,54	102,22	105,50
	Diferencia %	+113,6	+116,2	+118,3%
\$/KSU	Junio 22	625,50	634,63	648,59
	Junio 23	1365,6	1400,3	1445,2
	Diferencia %	118,32	120,65	122,82

Julio. Política macroeconómica: una pinza que ajusta a la lechería y la producción

en millones de \$/mes		jun-23
CADENA LACTEA TOTAL		
VALOR GENERADO BRUTO (Industria + Producción Primaria)		284.048
Función de Distribución Comercial		106.909
Valor Generado Neto		177.138
Valor Aplicado Industrial		74.494
Valor Aplicado Producción Primaria		107.408
VALOR CREADO NETO		-4.764
ESLABON INDUSTRIAL		
Valor Recibido en Planchada de Fábrica		171.367
Valor Aplicado (sin Materia Prima Leche)		74.494
Valor Transferido (Leche a Tambos)		98.869
NETO RETENIDO INDUSTRIA		-1.996
ESLABON PRODUCCION PRIMARIA		
Valor Recibido en Tranquera de Tambo		98.869
Valor Generado por venta o cesión de carne		5.771
Valor Aplicado Total		107.408
NETO RETENIDO PRODUCCIÓN PRIMARIA		-2.768

FUENTE: OCLA

La presión sobre los precios internos y los DEX sumados a la brecha cambiaria y múltiples tipos de cambio (con dinámica arbitraria) configuran una verdadera pinza, que comprime a la lechería. Se restringe así la posibilidad de que la cadena pueda capturar todo el valor que genera (Ver cuadro). Tenemos que repetir esto, porque a su vez se reiteran las malas políticas que afectan al sector, y por esa vía, al conjunto de la sociedad. Los cambios permanentes en las reglas de juego (encima, malas) generan muchos daños.

La cadena y su marco institucional



Lácteos Vidal ¿Algo nuevo apareció en la relación producción/industria?

El 8 de julio pasado en el pequeño pueblo de Moctezuma (PBA) pasó algo inédito/infrecuente para nuestra lechería. Y no lo queremos dejar pasar. Allí, convocados por nuestra cámara, se congregaron unas 300 personas: industriales pymes, tamberos, trabajadores y vecinos, para dar solidaridad a una firma y una empresaria valiente, que supo plantarse frente a un hecho de abuso sindical. Es algo nuevo y mostró una cara remozada de la lechería:

La de productores e industriales unidos. No en contra de la actividad sindical, que se respeta, sino de los excesos y la violencia. En defensa de la cadena que conforman, en la que además de una lógica negociación y puja por el precio de la leche, existen muchas otras cuestiones que encuentran alineados sus intereses.

