

Una mirada Sobre el Panorama Lechero 2023 junio

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



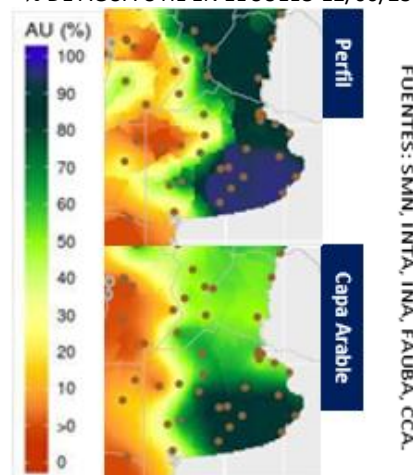
www.caprolecoba.com.ar

Condiciones agroclimáticas



Lluvias moderadas, esporádicas, de distribución dispar, han dado premio a aquellos que habían podido sembrar los verdes y las recibieron. Los mm caídos, como puede verse en los mapas de balance de agua útil en el suelo, no alcanzaron a recargar el perfil (que seguirá postergado), pero sí para activar la capa arable, de mayor a menor y de este a oeste. Luego del día diez entró en la región una masa de aire polar, que instaló fuertes heladas. El SMN, en la cuenca oeste, para JUN-JUL-AGO pronosticó lluvias y temperaturas normales para la época.

% DE AGUA ÚTIL EN EL SUELO 12/06/23



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

Producción y Perspectivas



Tan desparejas como las lluvias caídas son las condiciones de producción en el oeste de la PBA, en la 1ra quincena de junio. Es la diferencia entre estar frente a una explosión de pasto y ver que los verdes y pasturas recién van arrancando y tardarán en estar disponibles. Lo que predomina: a. Mejoró la relación de precios con el maíz, pero no tanto con los balanceados, b. Las reservas son regulares, c. Cuesta mucho conseguir rollos y d. El número de VO es muy similar al que se traía.

Precios orientativos de mayo



En la cuenca oeste de Bs. As., para una leche libre de brucelosis y tuberculosis, con **3.85 grasa y 3.55% 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 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 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
91,00	1229,7	2563,4	95,70	1293,2	2695,8	94,50	1277,0	2662,0	97,00	1310,8	2732,4	93,00	1256,8	2619,7
94,00	1270,3	2647,9	96,50	1304,1	2718,3	96,00	1297,3	2704,2	101,00	1364,9	2845,1	96,00	1297,3	2704,2
99,00	1337,8	2788,7	98,20	1327,0	2766,2	97,50	1317,6	2746,5	105,00	1418,9	2957,7	99,00	1337,8	2788,7

El escenario comercial



Mayo: Inflación 7,8% / dólar +6,8% / Precio leche de tambo +8,1% (SIGLEA)

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

Tambo Chico		Tambo Mediano		Tambo Grande	
\$94,2/litro	\$1273,5/ksu	\$96,7/litro	\$1306,8/ksu	\$99,7/litro	\$1347,8/ksu

En un ponderado general ↘

Sobre mes previo \$/litro	+7,5%	Sobre año previo \$/litro	+114,9%	En dólares/litro	0,41
Sobre mes previo \$/ksu	+6,1%	Sobre año previo \$/ksu	+116,3%	En dólares/ksu	5,60

CUENCA OESTE BS AS		TAMBO LITROS / DÍA		
Precio vs mes anterior		2000	5000	10000
\$/litro	Abril 23	87,50	89,92	92,96
	Mayo 23	94,24	96,70	99,74
	Diferencia %	+7,70%	+7,54%	+7,29%
\$/KSU	Abril 23	1198,6	1231,8	1273,4
	Mayo 23	1273,5	1306,8	1347,8
	Diferencia %	+6,25%	+6,09%	+5,84%

CUENCA OESTE BS AS		TAMBO LITROS / DÍA		
Precio vs mismo mes año anterior		2000	5000	10000
\$/litro	Mayo 22	44,42	45,06	45,80
	Mayo 23	94,24	96,70	99,74
	Diferencia %	+112,2	+114,6	+117,8%
\$/KSU	Mayo 22	596,24	604,83	614,76
	Mayo 23	1273,5	1306,8	1347,8
	Diferencia %	+113,6%	+116,1%	+119,2%

Junio: Un mercado apretado ajusta sus expectativas pensando en el invierno.

Índice Precios Mayoristas IPIM-INDEC a mayo 2023	Variación con mes anterior	Variación igual mes año anterior
Nivel General	7,1%	107,6%
Alimentos y bebidas	7,4%	101,4%
Lácteos	13,4%	109,0%

FUENTE: OCLA sobre la base de INDEC

Un mercado interno apretado, donde no sobra nada, sostuvo las ventas hasta abril +2,8% sobre 2022, mientras las exportaciones cayeron 11%

en Tn y 7,1% en dólares. Las empresas afinan el lápiz con miras a sortear un invierno, que pinta con menos leche. Y las pymes muestran hoy más entusiasmo en su demanda que las grandes. El Estado abrió licitaciones para la leche social, pagando precios muy altos (tanto como el riesgo que habrá para cobrarla). Y en mayo en el IPIM (la facturación industrial en salida de fábrica) los lácteos quedaron apenas por encima del nivel General, luego de meses en que venían por debajo.

La cadena y su marco institucional



A medida que se disipe el efecto de la sequía el tema institucional volverá a ocupar un lugar central en la mesa lechera, si del desarrollo competitivo de la cadena hablamos. Porque más allá del agobio por la hostilidad de la macro y la incertidumbre de un año electoral, ya mucha gente está trabajando muy bien en producción y lanzada hacia un futuro en el que la tecnología y las personas van a ser dos pilares clave de la sustentabilidad económica, social y ambiental. (Tal como mostró el Congreso Lechero CREA).

También se ve una dedicación cada vez mayor de los productores a la comercialización, aunque aún se avance lentamente. Y otra vez, como sucedió ni bien empezado el siglo, y ante un tiempo que promete cambios fuertes, es central que devolvamos la prioridad que merece a la cuestión institucional y estratégica de la cadena, para no poner un techo bajito a todo lo anterior. Tarea que podemos emprender con la FunPEL. Y en la producción: abrigados debajo de un mismo poncho grande, no cada uno con su poncho.