



www.caprolecoba.com.ar

UNA MIRADA SOBRE EL PANORAMA LECHERO DE SEPTIEMBRE 2019

CONDICIONES AGROCLIMÁTICAS

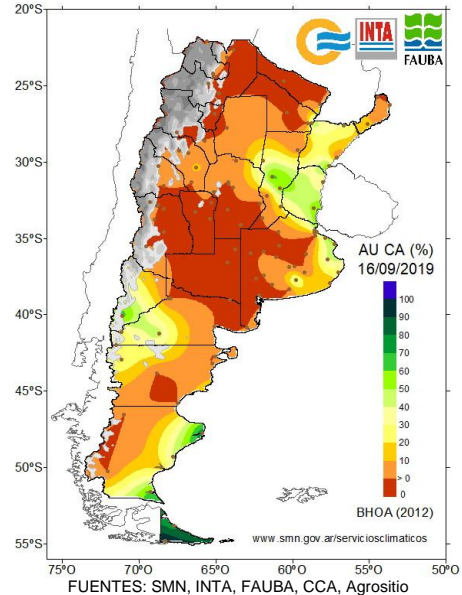
No llegaron las lluvias esperadas a fines de agosto, ni las hemos recibido tampoco en lo que va de septiembre. Y recién se las pronostica a partir de octubre. Se ha venido secando la capa superficial del perfil, y de a poco retroceden también las napas. Todo esto ha complicado el cuadro agroclimático, de la mano de bajas temperaturas y fuertes heladas en gran parte de nuestra región.

La situación evolucionó de *satisfactoria a ajustada*, y desde allí a *comprometida* para la dinámica de la base forrajera y los cultivos de invierno.

Las masas de aire polar tardaron en llegar, pero lo hicieron con fuerza, y frenan la entrada de aire más templado y húmedo. La situación aún no es crítica, pero preocupa crecientemente semana a semana.

El SMN, para nuestra región y Bs As, proyecta para el trimestre SET-OCT-NOV: lluvias y temperaturas medias normales para esta época del año. Con posibilidad de algunas heladas tardías.

PORCENTAJE DE AGUA ÚTIL EN LA CAPA ARABLE



PRODUCCIÓN Y PERSPECTIVAS

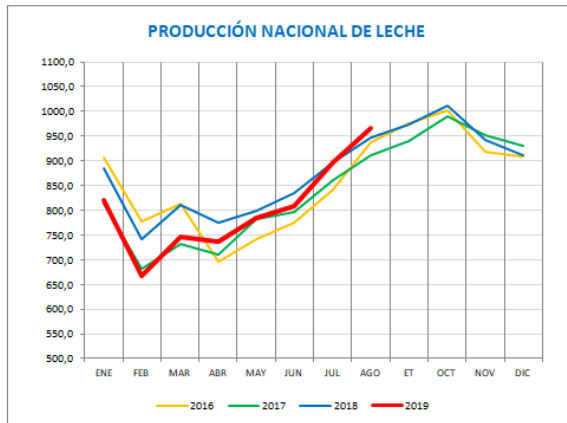


GRÁFICO: CAPROLECOBA, A PARTIR DE DATOS DE LA DNL-MAGYP

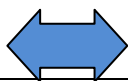
En el acumulado de los primeros 8 meses del año, la producción cayó - 4% a nivel nacional, en litros. Pero en agosto ya se ubicó + 2% sobre mismo mes de 2018.

En nuestra región, a tambo constante, los recibos de fábrica manejan similar volumen al de 2018. Fríos extremos y falta de humedad frenaron los rebrotes y “pararon” al pasto, que hoy se dispone en mucha menor proporción que lo habitual. Pero este año tuvimos más reservas, y eso nos ayudó a sostener mejor la dieta de las vacas y su estado corporal. Claro que así, no podemos seguir con la cantidad y calidad de los concentrados, que junto a lo anterior hemos venido dando.

PRECIOS ORIENTATIVOS DEL MES DE AGOSTO

En la Cuenca Oeste de Bs. As., para una leche libre de Brucelosis y Tuberculosis, con **3.60% grasa y 3.45% 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 1º fila, se refiere a un **tambo de 1500 litros / día**, la 2º corresponde a un **tambo de 4500 litros / día**, y la 3º 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
14,600	207,09	423,19	15,000	212,77	434,78	14,900	211,35	431,88	14,200	201,42	411,59	15,100	214,18	437,68
15,400	218,44	446,38	15,500	219,86	449,28	15,000	212,77	434,78	15,100	214,18	437,68	15,500	219,86	449,28
15,800	224,11	457,97	15,900	225,53	460,87	15,200	215,60	440,58	15,800	224,11	457,97	16,100	228,37	466,67



Agosto: Pequeñas subas de precio en pesos y fuerte caída en dólares

Este mes la dinámica de los precios expresada en pesos verificó la desaceleración prevista con subas pequeñas y selectivas (quizá para acercar a los que venían más “atrasados”), pero en dólares la caída fue muy fuerte como consecuencia de la inesperada devaluación que sobrevino detrás de las “PASO”. Y en cuestión de horas el litro de leche pasó de estar encima de u\$s 0,34, a ubicarse en u\$s 0,26.

En la Cuenca Oeste el precio en \$ creció (sobre julio) algo más de 1,5% en \$/litro y alrededor de 2,4% en \$/KSU. Mientras que en dólares los precios de agosto quedaron 24% por debajo de los de julio, con valores de u\$s 0,26/litro, y de u\$s 3,70/KSU. (\$59,50/u\$s Márgenes Agropecuarios).

Mientras que en la comparación interanual (a moneda corriente) se ubicó alrededor de 110% por encima de 2018 en “\$/litro”, y de 112% en “\$/KSU”. Los incrementos porcentuales aparecen distintos en \$/litro o en \$/KSU, porque aún predomina la cotización en litros, y los sólidos útiles (SU), de a poco empezaron a bajar.

CUENCA OESTE BS AS		TAMBO LITROS / DÍA		
Precio vs mes anterior		1500	4500	10000
\$ / litro	Julio 19	14,5000	15,0400	15,5200
	Agosto 19	14,7600	15,3000	15,7600
	Diferencia %	+1,79%	+1,73%	+1,55%
\$ / KSU	Julio 19	204,23	211,83	218,59
	Agosto 19	209,36	217,02	223,54
	Diferencia %	+2,51%	+2,45%	+2,26%

CUENCA OESTE BS AS		TAMBO LITROS / DÍA		
Precio vs mismo mes año anterior (sin deflacionar)		1500	4500	10000
\$ / litro	Agosto 18	7,1100	7,2600	7,4200
	Agosto 19	14,7600	15,3000	15,7600
	Diferencia %	+107,6%	+110,7%	+112,4%
\$ / KSU	Agosto 18	100,14	102,25	104,51
	Agosto 19	209,36	217,02	223,54
	Diferencia %	+109,1%	+112,2%	+113,9%

Septiembre: Está desafiada nuestra “comprensión sistémica” del negocio

Productos en GBA	Presentación	AGO 2019	% sobre JUL 2019	% sobre AGO 2018
Leche fresca entera sachet	1 litro	48,37	3,2%	85,4%
Leche en polvo entera	800 gramos	340,69	10,2%	95,9%
Queso Cremoso	1 kg.	344,56	0,7%	90,0%
Queso Pategrás	1 kg.	579,38	4,0%	96,0%
Queso Sardo	1 kg.	620,36	2,4%	93,5%
Manteca	200 gramos	104,86	7,2%	95,7%
Yogur firme	195 cc	53,11	1,1%	102,0%
Dulce de Leche	400 gramos	82,77	6,1%	83,2%
PROMEDIOS			4,4%	92,7%

PRECIOS LÁCTEOS EN GBA - AGO 2019 - FUENTE OCLA

De la crisis del 2018 los tambos pudimos salir un poco más rápido que las industrias. Y la del 2019 no nos agarró tan mal parados como esa vez, aunque el problema aparece otra vez muy complicado.

Las industrias grandes reaccionaron con agilidad y movieron sus listas de precios. Se cubrieron, pero no lograron mejorar sus ventas internas, que caen. Y el mercado externo requiere más competitividad para obtener buenos negocios. Las pymes volvieron a complicarse en un mercado local bastante saturado, y no aguantan un stock que les crece. Y los tambos quedamos muy apretados, con poco pasto al inicio de primavera, la necesidad imperiosa de bajar los costos de alimentación, y la siembra del maíz por delante.

Es probable que se repitan este año las ventas de leche de muchas pymes a las polveras. Se requerirá cuidado, prudencia y comprensión “sistémica” del negocio. Porque la salida es con los tambos y las industrias juntos, no unos a expensas de otros.

EL ESCENARIO INSTITUCIONAL



Ante un futuro incierto: cuidar la cadena

Estos son días difíciles para la lechería, como lo son para el conjunto de los argentinos; en los que, a la gran incertidumbre macroeconómica se sumó una gran incertidumbre política.

En los períodos en los que se logró estabilizar un poco las variables de la economía, la lechería tendió a recuperarse. Y tuvimos el último ejemplo de ello hace poco. Pero cuando el dólar vuelve a pegar saltos como los recientes y la inflación se reactiva una vez más, se nos complica mucho.

Nuestro ánimo se inquieta al no encontrar alguna certeza hacia el futuro, y al pensar que situaciones muy disímiles pueden sobrevenir. Porque sabemos que los tiempos del tambo no se agotan en el corto plazo, y nos duele en el alma nuestro país.

Cada uno se pregunta ¿Qué hacer? Entonces la experiencia y el espíritu de nuestra Cámara, nos

dicen: cuidemos nuestra familia, nuestra empresa y nuestros colaboradores, a los amigos y a los vecinos, a los que nos venden cosas y a los que nos compran cosas. Cuidemos nuestra vocación de invertir y crecer en aquello que sabemos hacer. Cuidemos nuestra cadena. Es nuestro pedacito de país, desde el cual podemos aportar.

