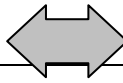




www.caprolecoba.com.ar

UNA MIRADA SOBRE EL PANORAMA LECHERO DE AGOSTO 2019

CONDICIONES AGROCLIMÁTICAS



En el último mes se acentuó el gradiente en la humedad superficial disponible en los suelos. Mejor disponibilidad hacia el Este y menos hacia el Oeste, siempre dentro de un escenario ajustado.

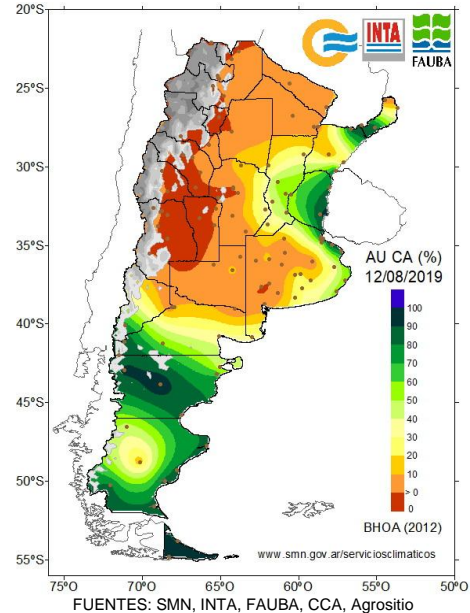
Están haciendo falta algunas lluvias en nuestra cuenca, porque los suelos "arriba" están secos.

Días ventosos y bajas temperaturas colaboran con esto y con una desaceleración de los rebrotes.

En el marco de condiciones neutras en el Pacífico ecuatorial y cierto enfriamiento del Atlántico cercano vamos a la 2da quincena de agosto con heladas, poca humedad ambiental y estabilidad climática. Sin lluvias cercanas a la vista.

El SMN, para nuestra región y gran parte de Bs As, proyecta para el trimestre AGO-SET-OCT: lluvias algo superiores a las normales (disminuyendo de E a O) y temperaturas medias normales o superiores a las normales para esta época del año.

PORCENTAJE DE AGUA ÚTIL EN LA CAPA ARABLE



PRODUCCIÓN Y PERSPECTIVAS

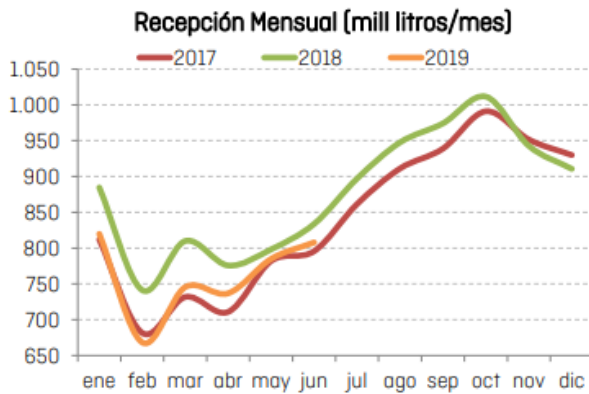
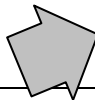


GRÁFICO: AACREA Info Lácteo N° 17 Agosto 2019

En el primer semestre la producción cayó 5,8% a nivel nacional, en litros; y 4,7% en sólidos.

Esto fue así a pesar de las buenas condiciones ambientales que se dispusieron, y lo atribuimos básicamente a una reducción en el Nro de VO.

Ahora, con una menor oferta forrajera, pero buena disponibilidad de reservas y relaciones de precio, veníamos sosteniendo aceptables producciones individuales, e íbamos hacia el pico primaveral con moderadas expectativas de volumen.

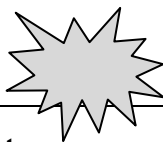
Claro que con el "terremoto" que provocaron las PASO y la nueva disparada del dólar, todo queda otra vez envuelto en la incertidumbre y no es posible anticipar qué pueda pasar en adelante.

PRECIOS ORIENTATIVOS DEL MES DE JULIO



En la Cuenca Oeste de Bs. As., para una leche libre de Brucelosis y Tuberculosis, con **3.65% 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 Serenisima. 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
14,500	204,23	420,29	14,200	200,00	411,59	14,900	209,86	431,88	14,100	198,59	408,70	14,800	208,45	428,99
15,300	215,49	443,48	14,700	207,04	426,09	15,000	211,27	434,78	15,000	211,27	434,78	15,200	214,08	440,58
15,700	221,13	455,07	15,400	216,90	446,38	15,200	214,08	440,58	15,800	222,54	457,97	15,500	218,31	449,28



Julio: El precio pareció encontrar un equilibrio razonable

Tal como lo venía insinuando en los meses previos, el precio de la leche pareció encontrar en julio una banda “de equilibrio” razonable, en general, para la cadena. Manteniendo un buen nivel en su expresión en dólares, y relaciones de precios favorables para la leche respecto de insumos “clave” del tambo, aunque teniendo pendiente elevar más los rezagados valores percibidos por los tambos más pequeños.

En julio en la Cuenca Oeste el precio creció alrededor de 1,5% en \$/litro y un 3,7% en \$/KSU respecto del mes anterior. Mientras que en la comparación interanual (a moneda corriente) se ubicó cerca de 118,5% por encima de 2018 en “\$/litro”, y de 120,0% en “\$/KSU”. A su vez, expresados en dólares, los precios de julio quedaron por encima de u\$s 0,34/litro, y de u\$s 4,85/KSU. (\$43,92/u\$s Márgenes Agropecuarios).

Los incrementos porcentuales aparecen con valores distintos expresados en \$/litro o en \$/KSU, porque muchas industrias siguen aún definiendo sus cotizaciones en litros, y en estos meses va disminuyendo el porcentaje de sólidos útiles (SU).

CUENCA OESTE BS AS		TAMBO LITROS / DÍA		
		1500	4500	10000
\$/ litro	Junio 19	14,2800	14,8000	15,3000
	Julio 19	14,5000	15,0400	15,5200
	Diferencia %	+1,54%	+1,62%	+1,44%
\$/ KSU	Junio 19	196,96	204,14	211,04
	Julio 19	204,23	211,83	218,59
	Diferencia %	+3,69%	+3,77%	+3,58%

CUENCA OESTE BS AS		TAMBO LITROS / DÍA		
		1500	4500	10000
\$/ litro	Julio 18	6,7000	6,8600	6,0700
	Julio 19	14,5000	15,0400	15,5200
	Diferencia %	+116,4%	+119,2%	+119,5%
\$/ KSU	Julio 18	93,71	95,95	98,88
	Julio 19	204,23	211,83	218,59
	Diferencia %	+117,9%	+120,8%	+121,1%

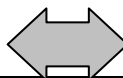
Agosto: Las PASO y un imprevisto y abrupto cambio de escenario



FUENTE: @pipstoch en twitter

El sector venía recomponiéndose desde comienzos de año, achicando sus deudas y empezando a pensar en las inversiones postergadas. Veíamos por delante un trimestre de estabilidad de precios, en buen nivel expresado en dólares. Pero llegaron las PASO, con resultados que nadie imaginó, y la reacción inmediata de los mercados determinó una fuerte caída del valor de las empresas argentinas y los bonos emitidos por el Estado, y una disparada del riesgo país y el dólar. Con lo cual, otra vez volaron los costos de los tambos, y el precio de la leche cayó de u\$s 0,35 a u\$s 0,26/litro. En situaciones así, la experiencia indica tratar de mantener la calma, compartir información y opiniones con los colegas y colaboradores, y no tomar de apuro las decisiones importantes.

EL ESCENARIO INSTITUCIONAL



La continuidad institucional importa

Cuando crece tanto la incertidumbre política, como en estos días posteriores a las PASO, en todos los sectores económicos y sociales se debate sobre qué cosas se han logrado en estos años y hay que preservar, y qué cosas todavía no alcanzamos y necesitamos conseguir.

En la cadena lechera, en particular, y vinculados a la gestión estatal tenemos (entre otros) logros para rescatar, consolidar y desarrollar:

- El SIGLEA
- La Mesa de Competitividad Láctea MCL

Es importante que se pueda asegurar la continuidad y mejora de su funcionamiento, más allá del cambio que se produzca o no después de octubre.

Esta MCL reúne a productores e industriales con los funcionarios del área, nacionales y provinciales, y ya

tiene una agenda propia de trabajo elaborada por los propios actores participantes.



FOTOS: Clarín y CAPROLECOBA

Esta continuidad ahorraría tiempo a todos y puede ser de gran utilidad al sector y al próximo gobierno.