

UNA MIRADA SOBRE EL PANORAMA LECHERO DE ENERO 2013

CONDICIONES AGROCLIMATICAS

En el último mes, han ido mejorando las condiciones climáticas en la Cuenca Oeste de Bs As, y el agua ha retrocedido en gran medida en los campos que estuvieron inundados.

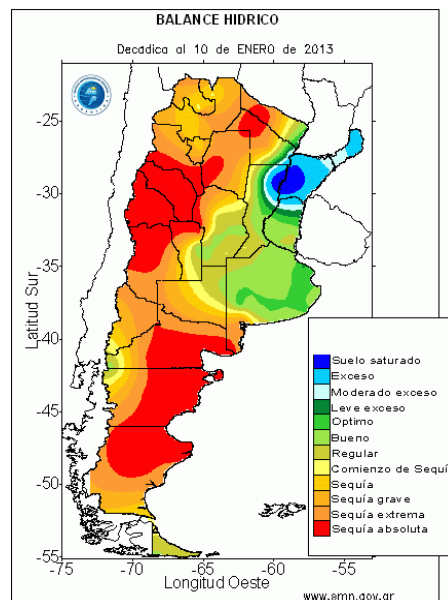
Se achicaron las lagunas permanentes y se han secado otras (aunque quedan muchas aún). Predomina un ambiente con alta temperatura y humedad, que favorece el desarrollo de los insectos y afecta el confort de las vacas.

En lo que va de este comienzo de año, las lluvias han sido bastante frecuentes, pero moderadas.

Con el calentamiento del Océano Atlántico, particularmente en el hemisferio sur, se prevé un período con prevalencia de precipitaciones superiores a las consideradas normales en el área de la Cuenca del Plata.

Y hacia el otoño, se plantea la posibilidad de heladas tempranas, sobre todo en el sudoeste de la región pampeana.

(Fuente: Servicio Meteorológico Nacional)



PRODUCCIÓN Y PERSPECTIVAS

Los datos de la Sub Secretaría de Lechería del MAGYP, nos dicen que en la comparación interanual, en Noviembre permanecíamos por debajo del año anterior (como vino sucediendo desde Agosto 2012), y que el acumulado desde Enero, nos ubica 1,86% por encima de 2011. Mientras que (muy cercano en los números) el CIL volvió a registrar bajas interanuales en Diciembre y ya cerró su estimación global del 2012, apenas 1,24% sobre 2011.

Respecto de 2013, al menos por ahora, se proyecta un primer semestre que seguiría por debajo de 2012, con una posible recuperación en el segundo semestre (que en el 2012 fue malo). Claro que todo estará supeditado, entre otras cosas, al clima, la inflación, y las relaciones de precios.

En la Cuenca Oeste, las mejoras climáticas antes mencionadas, han favorecido las condiciones de producción, en distinta medida, según la zona de que se trate. Donde está más seco, las alfalfas están "tirando" bien, y cuesta darles alcance entre el pastoreo y los cortes para henificación. Y donde las napas han subido mucho, están mejor los tambos que se manejan más en base a raigrás, festuca, y tréboles (con las raíces más arriba), mientras son las alfalfas las que allí sufren más y reducen su población.

Se terminó sembrando menos maíz y gran parte de eso, tarde. Pero lo instalado está muy bueno. Y si se mantienen las actuales condiciones climáticas, los verdes se podrían sembrar temprano.

PRECIOS ORIENTATIVOS DEL MES DE DICIEMBRE

En la Cuenca Oeste de Bs. As., para una leche libre de Brucelosis y Tuberculosis, con **3.55% grasa y 3.25% proteína**, que tiene 30.000 UFC, 350.000 CCS, y es 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 comercialmente en la Región. **IMPORTANTE:** Se trata de valores estándar "de circular" en "anillo 2" para La Serenisima (no incluye notas de crédito), y de precios "llenos" para el resto de las empresas. La 1º fila, se refiere a un **tambo de 1400 litros / día**, la 2º corresponde a un **tambo de 4000 litros / día**, y la 3º hace referencia a un **tambo de 8000 litros / día**.

LA SERENISIMA			DPA Nestlé			SAN COR Compra Directa			QUESERIA PYME			LA SUIPACHENSE		
\$/ Litro	\$/KGB	\$/KPT	\$/ Litro	\$/KGB	\$/KPT	\$/ Litro	\$/KGB	\$/KPT	\$/ Litro	\$/KGB	\$/KPT	\$/ Litro	\$/KGB	\$/KPT
1,5600	43,94	48,00	1,5400	43,38	47,38	1,5900	44,79	48,92	1,6000	45,07	49,23	1,6100	45,35	49,54
1,5850	44,65	48,77	1,5900	44,79	48,92	1,6350	46,06	50,31	1,6500	46,48	50,77	1,6400	46,20	50,46
1,6200	45,63	49,85	1,6400	46,20	50,46	1,6800	47,32	51,69	1,7000	47,89	52,31	1,6900	47,61	52,00

NOTA: NO SE CONSIDERAN ACUERDOS ESPECIALES, Y NO SE ASIGNA CRECIMIENTO INTERANUAL EN LS (bonificado en un 20% de precio).

Diciembre sostuvo el proceso de recuperación

En Diciembre, se sostuvo la recuperación de los precios para los tambos, que al cruzarse con la caída estacional en los porcentajes de sólidos de la leche, arrojó un aumento sobre Noviembre entre 4,3 y 5,3% en los \$/KPT y entre 2,7 y 3,7% en el litro. Pudiéndose señalar que los tambos medianos y grandes, obtuvieron mejoras más significativas que los chicos.

En la comparación interanual, el mes de Diciembre en 2012 se ubicó alrededor de 14% por encima del 2011 en \$/KPT, y alrededor de 12% en términos de \$/litro.

A su vez, el precio promedio global que el tambero recibió en el 2012, se ubica apenas por arriba del 5% respecto del año anterior. Y téngase en cuenta que hablamos de valores sin deflacionar, ya que si hiciéramos la deflación correspondiente, quedaría expuesta una clara caída del precio de la leche en 2012 sobre 2011.

Por eso, no hablamos de “suba”, sino de “recuperación” de precios, en los últimos meses de un año que ha sido muy malo para el negocio de la producción de leche.

CUENCA OESTE BS AS		TAMBO LITROS / DÍA		
Precio vs mes anterior		1400	4000	8000
\$ / litro	Noviembre 12	1,5380	1,5690	1,6060
	Diciembre 12	1,5800	1,6200	1,6660
	Diferencia %	+2,73	+3,25	+3,74
\$ / KPT	Noviembre 12	46,61	47,54	48,67
	Diciembre 12	48,61	49,85	51,26
	Diferencia %	+4,29	+4,86	+5,32

CUENCA OESTE BS AS		TAMBO LITROS / DÍA		
Precio vs mismo mes año anterior (sin deflacionar)		1400	4000	8000
\$ / litro	Diciembre 11	1,4140	1,4420	1,4800
	Diciembre 12	1,5800	1,6200	1,6660
	Diferencia %	+11,74	+12,34	+12,57
\$ / KPT	Diciembre 11	42,85	43,70	44,85
	Diciembre 12	48,61	49,85	51,26
	Diferencia %	+13,44%	+14,07%	+14,29%

En Enero, se suman aumentos, y se arma el “scrum”

Por los anuncios que adelantaron empresas como Mastellone Hnos, y los primeros resultados de las negociaciones en marcha entre productores e industriales, se puede percibir que la recuperación del precio de la leche, subirá un nuevo escalón en este mes de Enero.

Esto responde a un cierto consenso en la cadena, acerca de que los precios al productor deberían estar bastante más altos, y que ésta es una necesidad apremiante, ya que los tambos empiezan el año muy complicados, y con deudas acumuladas, que es imperioso empezar a achicar.

El foco queda entonces instalado en cuál será el “pico” que podremos alcanzar, y cuál será el ritmo con el que llegaremos al mismo. Ya que, como todos sabemos, la coyuntura (en distinto grado y medida) no está fácil para nadie, y en contextos nacionales e internacionales complejos, hay bastantes más jugadores que intervienen, además de la producción y la industria.

Así las cosas, en la puja por el “cuánto” y por el “cuándo”, las negociaciones van adoptando la configuración de un “scrum” de rugby entre los dos principales actores del sector lechero, aunque no todo dependa sólo de ellos. La industria está mejor organizada, pero el productor tiene más fuerza cuando se necesita más leche.

La cadena y su institucionalidad

Es en momentos como éstos, en los que se patentiza más la necesidad de una nueva estructura y esquema de funcionamiento en el conjunto de la cadena, con una sólida institucionalidad, que facilite que no estén enfrentados los que tienen que estar coordinados, no sólo en el impulso de su propia competitividad, sino también en la defensa de la rentabilidad que de ella pueda derivarse, y es la condición para dar sustento a su crecimiento y desarrollo.

LOS MERCADOS

Interno

Si bien la temporada estival es apenas “moderada”, las ventas de lácteos se siguen moviendo a un ritmo aceptable, y no se trabaja con stocks significativos. A favor de la continuidad en el nivel de consumo, tenemos que estamos en un año electoral, donde el mismo va a ser estimulado, y además los consumidores de Argentina, tienen a los lácteos entre los alimentos en los que más confían. Para cerrar este párrafo, diremos que el abastecimiento interno estará asegurado, y no corre ningún riesgo de faltante de mercadería.

Externo

Según las estadísticas publicadas por la Sub Secretaría de Lechería del MAGYP, en 2012 exportamos en productos lácteos un total de 418.790 Tns, que representan un retroceso de 5,1% respecto de 2011. Y en lo que hace a las divisas generadas, las mismas fueron u\$s 1.553,5 millones, 9,8% menos que el año previo.

El valor FOB obtenido en promedio por el rubro leche en polvo, fue de u\$s 3.803/Tn (incluye leches especiales y maternizadas), y el valor FOB promedio de todos los lácteos fue de u\$s 3.668/Tn en 2012.

Los principales destinos fueron en 2012: Venezuela (23,7%), Brasil (21,5%), Argelia (12,1%), China (5,9%), Chile (4,9%), y Rusia (3,9%). La última subasta de Fonterra repuntó 2,8% y se ubicó en u\$s 3.288/Tn LPE.