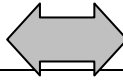




## UNA MIRADA SOBRE EL PANORAMA LECHERO DE SEPTIEMBRE 2015

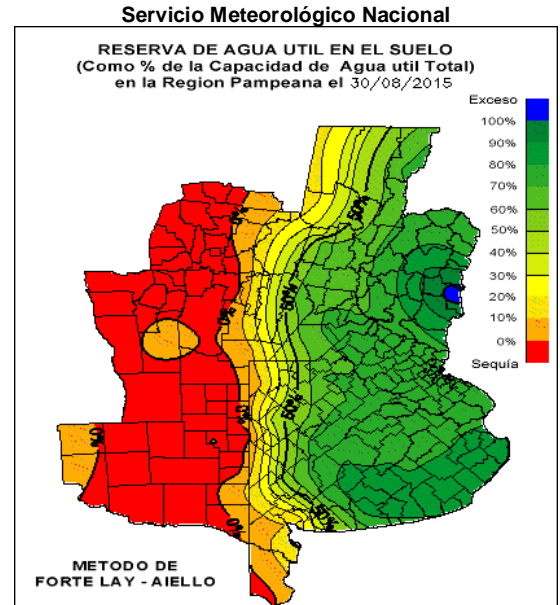
### CONDICIONES AGROCLIMATICAS



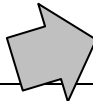
Mientras se reaviva el debate sobre la intensidad que pueda alcanzar, lo cierto es que "El Niño" ya está instalado. Será entre moderado e intenso, y aseguraría agua normal o por encima de lo normal a los cultivos de la campaña 2015-2016.

Claro que las lluvias también dependen de otros factores, no serán parejas en todas las zonas, y además de su volumen (a nivel estadístico), será clave su oportunidad y distribución en el tiempo.

Los mapas de reserva de agua útil en los suelos, muestran buena dotación en la mayor parte de las cuencas lecheras. Faltando humedad en áreas de Córdoba, La Pampa, y el Oeste arenoso de Bs As. El Servicio Meteorológico Nacional, en el trimestre de Septiembre a Noviembre, prevé para la pampa húmeda, precipitaciones y temperaturas normales o superiores a las normales. Por lo que será bueno, con tiempo, ir tomando recaudos para resguardar en el verano un bienestar animal, que probablemente estará fuertemente amenazado.



### PRODUCCIÓN Y PERSPECTIVAS



En los recibos de las principales plantas de la Cuenca Oeste, el mes de Agosto mostró paridad con el mismo período del año previo (quizá por el efecto de las importantes lluvias, en áreas significativas, de fines de Julio y comienzos de mes). Y en Septiembre se viene retomando una dinámica de incremento de la producción en relación al 2014, con cierta estabilidad en los porcentajes de los sólidos útiles de la leche.

Con una base forrajera entre ajustada y muy buena (según las zonas), reservas adecuadas, y una relación de precios favorable con los principales granos forrajeros, pero con muchos de los componentes de costos "escapados", los productores se debaten en la encrucijada que les plantea su necesidad de sostener la facturación, con la de no sobreofertar un mercado, ya de por sí presionado a la baja de precios.

Se trabaja intensamente, con un ojo en el mejor balance posible de producción-costos, y el otro en el flujo de caja y las negociaciones con las industrias y los proveedores. Se van ajustando las dietas y la formulación de los concentrados, sin margen para los errores y obligados a ser extremadamente cuidadosos.

Y se está evaluando la real capacidad de inversión de cada establecimiento, de cara a la próxima campaña, presupuestando con una alta dosis de incertidumbre, y poco margen para el optimismo.

### PRECIOS ORIENTATIVOS DEL MES DE AGOSTO



En la Cuenca Oeste de Bs. As., para una leche libre de Brucelosis y Tuberculosis, con **3.70% grasa y 3.40% proteína**, que tiene 25.000 UFC, 300.000 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 Serenísima (no incluye notas de crédito), pero de precios "lentos" 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			Nestlé			SAN COR Compra Directa			QUESERIA PYME			LA SUIPACHENSE		
\$/ Litro	\$/KGB	\$/KPT	\$/ Litro	\$/KGB	\$/KPT	\$/ Litro	\$/ KGB	\$/KPT	\$/ Litro	\$/ KGB	\$/KPT	\$/ Litro	\$/ KGB	\$/KPT
2,8700	77,57	84,41	2,5000	67,57	73,53	3,0550	82,57	89,85	2,8000	75,68	82,35	2,9500	79,73	86,76
2,9100	78,65	85,59	2,5500	68,92	75,00	3,0850	83,38	90,74	2,9000	78,38	85,29	3,0000	81,08	88,24
2,9700	80,27	87,35	2,6000	70,27	76,47	3,1000	83,78	91,18	3,0000	81,08	88,24	3,1000	83,78	91,18

EN LS NO SE APLICAN NC, NI PREMIO AL CRECIMIENTO. LAS DEMÁS EMPRESAS, FIGURAN CON PRECIO FINAL.

## EL ESCENARIO COMERCIAL



### Agosto: Fuerte baja de precios a los tambos

La realidad se impone a los malabarismos y los argumentos distractivos. Y otra vez a los productores se nos cayó como un piano encima. Atrás quedaron las reuniones estériles, la supuesta atención en las escuchas de los funcionarios, y los esfuerzos por distender y tranquilizar a quienes advertíamos sobre la gravedad de lo que ya estaba pasando, mientras se nos hablaba de lo que "iría a pasar".

Así, sin medidas para atenuarlas, siguieron las bajas de precio en Agosto, de mayor escala todavía que las previas y adelantándonos que seguirán en Septiembre, pudiendo ser aún más significativas.

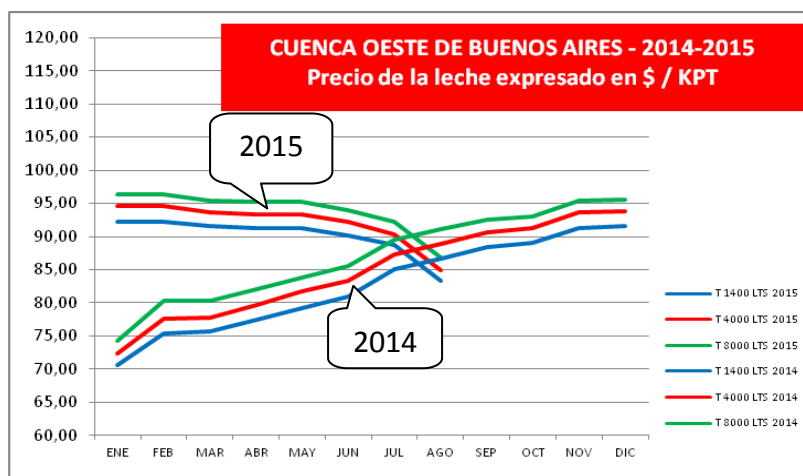
Bien arriba sólo quedaron los costos de largo plazo, esos que van más allá de la "sensación de bolsillo" y definen si un tambo está o no en condiciones de permanecer en el negocio. Esos que se publicaban, para las distintas cuencas lecheras, escalas, y niveles de productividad. Y que se discontinuaron, por inconfesables órdenes del poder político.

CUENCA OESTE BS AS		TAMBO LITROS / DÍA		
		1400	4000	8000
\$ / litro	Julio 15	3,0150	3,0730	3,1340
	Agosto 15	2,8350	2,8890	2,9540
	Diferencia %	-5,97%	-5,99%	-5,74%
\$ / KPT	Julio 15	88,68	90,38	92,18
	Agosto 15	83,38	84,97	86,88
	Diferencia %	-5,98%	-5,99%	-5,75%

CUENCA OESTE BS AS		TAMBO LITROS / DÍA		
		1400	4000	8000
\$ / litro	Agosto 14	2,9900	3,0680	3,1410
	Agosto 15	2,8350	2,8890	2,9540
	Diferencia %	-5,18	-5,83%	-5,95%
\$ / KPT	Agosto 14	86,67	88,93	91,04
	Agosto 15	83,38	84,97	86,88
	Diferencia %	-3,80%	-4,45%	-4,57%

### Salida de invierno 2015 con precios por debajo de 2014

Los números son duros, y reflejan la situación en extremo complicada que se vive hoy en el sector lechero. Donde, por los problemas largamente explicados y la falta de decisión para aplicar los paliativos de fondo, en una punta el precio al productor cae como por un tobogán, en la otra, los consumidores pagan en las góndolas altos precios por los lácteos, y en el medio las industrias acusan situaciones límite y dicen que el máximo compromiso que pueden asumir con sus remitentes, es recibirles toda la leche. Un combo difícil de digerir, realmente. En el cual los precios corrientes, en Agosto, ya se ubican debajo del 2014.



## EL MARCO INSTITUCIONAL



### Esta vez, no faltó colaboración y tampoco propuestas

La actual crisis de nuestra lechería ya tiene una magnitud, que permite ubicarla entre las más importantes de su historia. Hay una grave afectación de muchas empresas, tanto en la producción como en la industria. Y no es aventurado decir que el sector, que entró a este túnel de una manera, va a salir del mismo cambiado, no sabemos cuándo, pero con otra fisonomía.

Si es cierto que las crisis enseñan, de ésta lo primero que deberemos aprender, es que la desoladora debilidad de nuestra organización institucional como cadena y ciertas conductas empresarias, nos siguen entregando una y otra vez atados de pies y manos, a cualquier adversidad que se nos presente.

Y si cabe puntualizar algo, digamos que si bien llegamos a este punto por una mala coyuntura global, venimos mal parados desde hace rato, divididos, y sometidos a políticas equívocas. Y a diferencia del pasado, esta vez, cuando se convocó a una necesaria intervención del Estado, a través de medidas que le competen, están a su alcance, y podrían moderar las bajas de precio y descomprimir el mercado, los administradores de turno eludieron tomarlas. Aunque esta vez, no faltó colaboración, y tampoco propuestas.