

# Una mirada Sobre el Panorama Lechero 2022 Noviembre

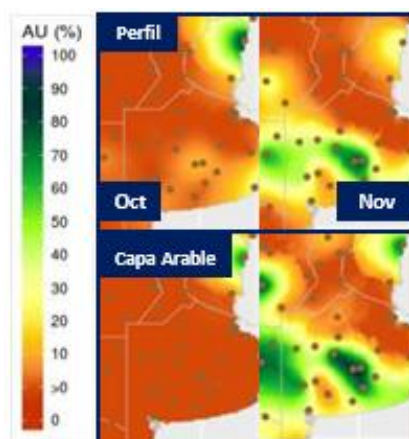


www.caprolecoba.com.ar

## Condiciones agroclimáticas

Sobre una larga sequía, llegaron buenas lluvias al final de octubre, y luego en la 2da semana de nov, pero más variadas y con menor intensidad. Y a la vez, las temp más frescas cedieron su lugar a las más altas de estación. Los mapas de balance hídrico nos muestran que la humedad: 1. Ha mejorado en superficie y en el perfil en varias regiones y 2. Aún es muy deficitaria en la mayor parte de la "Pampa húmeda". El pronóstico del SMN para NOV-DIC-ENE en la Cuenca Oeste, anticipa lluvias inferiores a lo normal y temperaturas superiores a lo normal.

PORCENTAJE DE AGUA ÚTIL 24/10 vs 22/11



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

## Producción y Perspectivas



FUENTE: Economía Láctea

La producción nacional de leche marcó su pico anual a mediados de octubre y ya inició su caída

estacional, acorde a las condiciones del año.

- Costos altos: Más participación del pasto.
- Pasto: OK alfalfas, gramíneas afectadas.
- Reservas: terminadas, se compra heno.
- Concentrados: "caros" para la leche.
- Menos litros/VO, por menor calidad pasto
- Inicio del secado de vacas (partos otoño).
- "La Niña" seguirá hasta salida del verano.
- Incertidumbre por no tener previsibilidad.

## Precios orientativos de octubre

En la Cuenca Oeste de Bs. As., para una leche libre de Brucelosis y Tuberculosis, con **3.75 grasa y 3.35% 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 a3 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 "ESCAPA" HACIA ARRIBA DE LO PUBLICADO LO OBTENIDO POR POOLÉS O EN ARREGLOS ESPECIALES. EN 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
56,00	788,73	1671,6	56,90	801,41	1698,5	56,80	800,00	1695,5	56,50	795,77	1686,6	56,00	788,73	1671,6
56,90	801,41	1698,5	57,80	814,08	1725,4	57,80	814,08	1725,4	58,50	823,94	1746,3	57,00	802,82	1701,5
58,80	828,17	1755,2	58,60	825,35	1749,3	58,80	828,17	1755,2	60,50	852,11	1806,0	59,00	830,99	1761,2

## El escenario comercial



### Octubre: Inflación +6,3% / dólar +6,24% / Precio leche de tambo +5,20% (SIGLEA)

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

Tambo Chico		Tambo Mediano		Tambo Grande	
\$56,40/litro	\$794,90/ksu	\$57,60/litro	\$811,30/ksu	\$59,10/litro	\$833,00/ksu

En un "ponderado" general... ↘

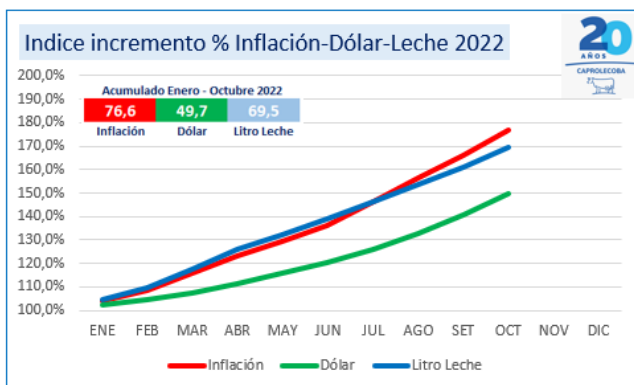
Sobre mes previo \$/litro	<b>+4,7%</b>	Sobre el año previo \$/litro	<b>+76,2%</b>	En dólares*/litro	<b>0,36</b>
Sobre mes previo \$/ksu	<b>+6,2%</b>	Sobre el año previo \$/ksu	<b>+73,8%</b>	En dólares*/ksu	<b>5,12</b>

\* \$159,40/dólar, promedio última semana de mes, tomado de Márgenes Agropecuarios

CUENCA OESTE BS AS		TAMBO LITROS / DÍA		
Precio vs mes anterior		2000	5000	10000
<b>\$/litro</b>	Septiembre 22	53,90	55,06	56,46
	Octubre 22	56,44	57,60	59,14
	Diferencia %	<b>+4,71%</b>	<b>+4,61%</b>	<b>+4,75%</b>
<b>\$/KSU</b>	Septiembre 22	748,61	764,72	784,17
	Octubre 22	794,93	811,27	832,96
	Diferencia %	<b>+6,19%</b>	<b>+6,09%</b>	<b>+6,22%</b>

CUENCA OESTE BS AS		TAMBO LITROS / DÍA		
Precio vs mismo mes año anterior		2000	5000	10000
<b>\$/litro</b>	Octubre 21	32,25	32,72	33,30
	Octubre 22	56,44	57,60	59,14
	Diferencia %	<b>+75,01%</b>	<b>+76,04%</b>	<b>+77,60%</b>
<b>\$/KSU</b>	Octubre 21	460,71	467,86	475,71
	Octubre 22	794,93	811,27	832,96
	Diferencia %	<b>+72,54%</b>	<b>+73,40%</b>	<b>+75,10%</b>

### Noviembre lechero: El 2023 preocupa más aún que el corto plazo



FUENTES: INDEC, BCRA, SAGYP/DNL

Desde enero a octubre de 2022, la inflación ha sido del 76,6%, el dólar se ajustó 49,7% y el precio de la leche de tambo 69,5%. Y en los últimos meses, la leche ajusta por debajo de esas dos variables. Las industrias negocian la letra chica de los "precios justos" con la SCI, hay pocos negocios ofrecidos en el mercado externo (aún con precios deprimidos), siguen aplicando retenciones, y vuelven a hablar otra vez de un "dólar soja" (que dispara los costos del tambo). Con este escenario ¿Qué puede esperarse para el 2023? Estamos muy preocupados.

## La cadena y su marco institucional



### Señor Secretario, con todo respeto, estamos aguardando una respuesta positiva

El pasado 11 de octubre, las tres Cámaras lecheras regionales de Bs As, tuvimos una reunión de trabajo con el Secretario J. J. Bahillo y el Director A. Videla, en la SAGYP. En la misma mostramos el daño que nos había hecho en los costos el "dólar soja", y pedimos: bajar (al menos) las retenciones, devolver reintegros por exportaciones a las industrias y destrabar el acceso de los tamberos a las líneas de crédito específicas disponibles para el sector. Nos

manifestaron la buena disposición existente en el gobierno para avanzar en ese sentido, nos pidieron 10 días para responder, y aceptamos. Luego, al pasar el mes sin novedad, el 31 de octubre enviamos una nueva nota al Secretario pidiendo por una respuesta positiva, sin recibir nada aún. Y hoy, 24 de noviembre, conociendo la genuina buena disposición de los funcionarios con el sector, nos permitimos insistir, porque en los tambos necesitamos esa respuesta positiva.