

Una mirada Sobre el Panorama Lechero 2023 Febrero

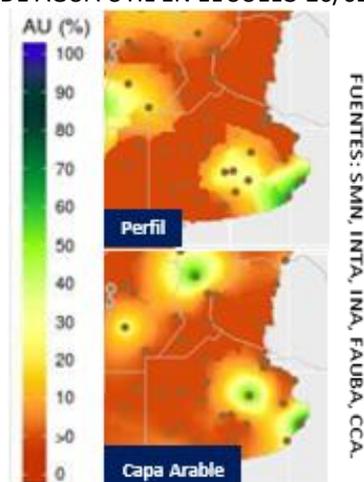


www.caprolecoba.com.ar

Condiciones agroclimáticas

Tal como “lo sospechamos desde un principio”, las lluvias del 20 de enero ayudaron mucho, pero no llegaron a quebrar la tendencia seca. Y de la mano de un nuevo soplete (semana de altísimo calor), la cuenca oeste retrocedió a la sequía y bajó expectativas con sus cultivos de 2da, que encima luego recibieron dos heladas. Ahora vamos a un otoño de neutralidad, donde se definirá más claramente el 2do semestre. El pronóstico del SMN para FEB-MAR-ABR, en la cuenca oeste, prevé precipitaciones normales y temperaturas superiores a lo normal.

% DE AGUA ÚTIL EN EL SUELO 26/02/23



Producción y Perspectivas

Relaciones Producto - Insumo - Producto				
¿Cuanto compro con 1 litro de leche? ENERO 2023	Actual	Variación con mes anterior	Variación con año anterior	
Maiz grano	1,50	-5,4%	-1,8%	
Soja grano	0,87	22,4%	-4,2%	
Expeller de soja	0,68	11,6%	-19,9%	
Balanceado 18% PB	1,06	-2,2%	-7,1%	
¿Cuántos litros de leche cuesta? ENERO 2022	Actual	Variación con mes anterior	Variación con año anterior	
Gas oil	3,07	0,0%	32,3%	
Vaquillona	4.783	-4,7%	-13,6%	
Pradera de Alfalfa sin fertilizar	800	-0,9%	4,9%	
Silaje de Maíz de 1era. c/fertilizacion	2.524	-4,1%	0,7%	
Recupero de Costos		Actual	Mes Anterior	Año Anterior
Vaca de Conserva - \$ constantes/kg.		210,00	7,1%	-7,4%

FUENTE: OCLA

La producción nacional de leche atenuó su baja estacional de enero y se ubicó 3,5% arriba de la de 2022 (muy baja por aquel golpe de calor). Mientras que los sólidos útiles crecieron 4,7%, que es significativo. La sequía afectó mucho la base forrajera, hizo replantear y estabilizar las dietas de las vacas y asumir altos costos de producción, que no son acompañados por una dinámica de precio acorde. Además, 2023 estará jugado con menor cantidad y calidad de reservas.

Precios orientativos de enero

En la cuenca oeste de Bs. As., para una leche libre de brucelosis y tuberculosis, con 3.65 grasa y 3.30% 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 a 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
68,00	978,42	2060,6	69,80	1004,3	2115,2	67,50	971,22	2045,5	67,70	974,10	2051,5	65,50	942,45	1984,8
69,00	992,81	2090,9	70,50	1014,4	2136,4	68,50	985,61	2075,8	70,00	1007,2	2121,2	68,00	978,42	2060,6
71,00	1021,6	2151,5	71,80	1033,1	2175,8	70,00	1007,2	2121,2	73,00	1050,4	2212,1	70,00	1007,2	2121,2

El escenario comercial



Enero: Inflación 6,0% / dólar +5,40% / Precio leche de tambo +5,60% (SIGLEA)

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

Tambo Chico		Tambo Mediano		Tambo Grande	
\$67,70/litro	\$974,10/ksu	\$69,60/litro	\$978,40/ksu	\$71,20/litro	\$1023,9/ksu

En un ponderado general... ↘

Sobre mes previo \$/litro	+6,4%	Sobre el año previo \$/litro	+95,3%	En dólares*/litro	0,37
Sobre mes previo \$/ksu	+4,9%	Sobre el año previo \$/ksu	+91,1%	En dólares*/ksu	5,24

* \$190,00/dólar promedio última semana de mes. Tomado de Márgenes Agropecuarios

CUENCA OESTE BS AS		TAMBO LITROS / DÍA		
Precio vs mes anterior		2000	5000	10000
\$/litro	Diciembre 22	63,70	65,20	66,90
	Enero 23	67,70	69,56	71,16
	Diferencia %	+6,28%	+6,69%	+6,37%
\$/KSU	Diciembre 22	923,19	944,93	969,56
	Enero 23	974,10	978,42	1023,9
	Diferencia %	+8,39%	+8,43%	+8,77%

CUENCA OESTE BS AS		TAMBO LITROS / DÍA		
Precio vs mismo mes año anterior		2000	5000	10000
\$/litro	Enero 22	34,96	35,48	36,28
	Enero 23	67,70	69,56	71,16
	Diferencia %	+93,65%	+96,05%	+96,14%
\$/KSU	Enero 22	510,37	517,96	529,64
	Enero 23	974,10	978,42	1023,9
	Diferencia %	+90,86%	+88,90%	+93,32%

Febrero: ¿El gobierno no conoce o se hace el que no conoce al sector lechero?



FUENTE: OCLA

La publicación del informe mensual de costos del OCLA se junta con la lucha de cada tambo contra su descapitalización y genera en los productores un gran malestar. Porque persiste una brecha mínima de \$9/\$10 entre lo que se cobra y el precio de equilibrio de la actividad. Cosa que se ha manifestado en distintas oportunidades y en todos los ámbitos posibles, que las industrias conocen muy bien y frente a la cual el gobierno (MECON, SCI, SAGPYA) no puede actuar como si desconociera el asunto, ya que es él -con sus intervenciones- la principal causa del problema.

La cadena y su marco institucional



La cadena lechera cumple con la sociedad. El gobierno no cumple con ella.

Durante 2022 nuestra cadena láctea dio pleno abastecimiento al mercado interno y creció en sus exportaciones. Cumplió con la sociedad en lo que aporta: trabajo, alimentos básicos y divisas. Pero las autoridades no cumplen con ella, siguen las intervenciones distorsivas que restringen la captura del valor que genera por parte de la cadena y su transmisión hasta los tambos. Y se suman daños crecientes con cada nuevo dólar soja (cuyas reparaciones parciales tardan

en llegar) y con mayores condicionamientos al acceso a financiamiento (SISA, RUCA, etc).

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS LÁCTEOS 2022		
Concepto	Valor	Variación vs 2021
En toneladas de productos	412.294	4,30%
En mill de dólares	1.675	24,80%
En mill de litros equivalentes	3.007	7,00%
% participación de la Exportación/Producción	26%	6,60%

Elaborado por OCLA en base a INDEC