

# Una mirada Sobre el Panorama Lechero 2024 febrero

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12



www.caprolecoba.com.ar

## Condiciones agroclimáticas

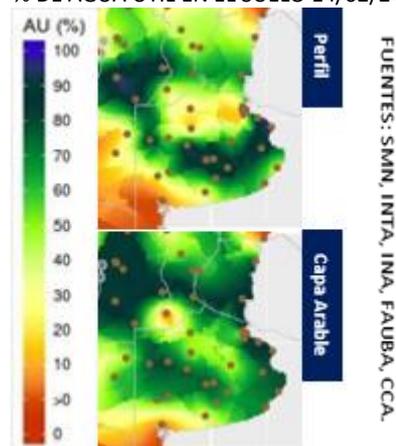


Llegaron por fin las lluvias anunciadas para FEB en la Cuenca Oeste de Bs As. No fueron parejas, pero sí bastante generalizadas, y dejaron buenos acumulados, que oscilaron entre 330 mms en el SO y 40/80 mms en el NE de nuestra región.

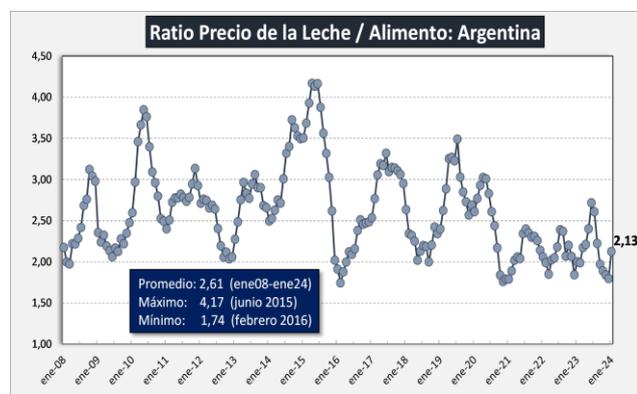
Esto mejoró mucho la capa superficial del suelo y retomó la recarga de humedad del perfil, que venía muy atrasada. Y “cambió la cara” de los cultivos.

El SMN, en nuestra región y para FEB-MAR-ABR pronosticó igual posibilidad de lluvias IN-N-SN y temperaturas normales, para la época.

% DE AGUA ÚTIL EN EL SUELO 14/02/24



## Producción y Perspectivas



Precio leche/Costo alim. suplementaria (Silaje+concentrado)+Costo op tierra

Este verano, la producción ha venido cayendo más allá de lo “estacional”. Las semanas de altas temperaturas y la sequía, afectaron a las vacas, los maíces y la base forrajera, lo que obligó a adelantar la ensilada en no pocos lotes. Con la lluvia, cambió el escenario, y la reacción del pasto y los maíces nos devolvió expectativas de poder contar este año con más reservas. Otra ayuda, es la mejora en la relación de precios leche/maíz, que mejora y ya está en 1,7 kgs/litro.

## Precios orientativos de enero



En la Cuenca Oeste de Bs. As., para una leche libre de Brucelosis y Tuberculosis, con **3.65% grasa** y **3.35% 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” en el caso de La Serenísimas. La 1ª fila, se refiere a un **tambo de 2500 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 REALIDAD, ALGUNOS PRECIOS SE UBICAN POR ENCIMA DE LO PUBLICADO. SON LOS OBTENIDOS POR GRUPOS DE COMERCIALIZACIÓN O EN ARREGLOS ESPECIALES. ES UN % VARIABLE, QUE NO ES POSIBLE RELEVAR Y ESTIMAR EN FORMA FIDELIGNA Y REGULAR.

| La Serenísimas |         |         | Nestlé    |         |         | SanCor    |         |         | Quesería Pyme |         |         | Saputo    |         |         |
|----------------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| \$/ Litro      | \$/ KSU | \$/ KPT | \$/ Litro | \$/ KSU | \$/ KPT | \$/ Litro | \$/ KSU | \$/ KPT | \$/ Litro     | \$/ KSU | \$/ KPT | \$/ Litro | \$/ KSU | \$/ KPT |
| 234,00         | 3342,9  | 6985,1  | 245,00    | 3500,0  | 7313,4  | 245,00    | 3500,0  | 7313,4  | 235,00        | 3357,1  | 7014,9  | 235,00    | 3357,1  | 7014,9  |
| 238,00         | 3400,0  | 7104,5  | 248,00    | 3542,9  | 7085,7  | 249,00    | 3557,1  | 7432,8  | 245,00        | 3500,0  | 7313,4  | 248,00    | 3542,9  | 7085,7  |
| 250,00         | 3571,4  | 7462,7  | 252,00    | 3600,0  | 7522,4  | 253,00    | 3614,3  | 7552,2  | 255,00        | 3642,9  | 7611,9  | 255,00    | 3642,9  | 7611,9  |

## El escenario comercial



**Enero: Inflación +20,6% / Dólar +27,5% / Precio leche tambo +26,0% (SIGLEA)**

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

| Tambo Chico   |              | Tambo Mediano |              | Tambo Grande  |              |
|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| \$238,8/litro | \$3411,4/ksu | \$245,6/litro | \$3508,6/ksu | \$252,6/litro | \$3614,3/ksu |

En un "ponderado" general de la Cuenca Oeste...

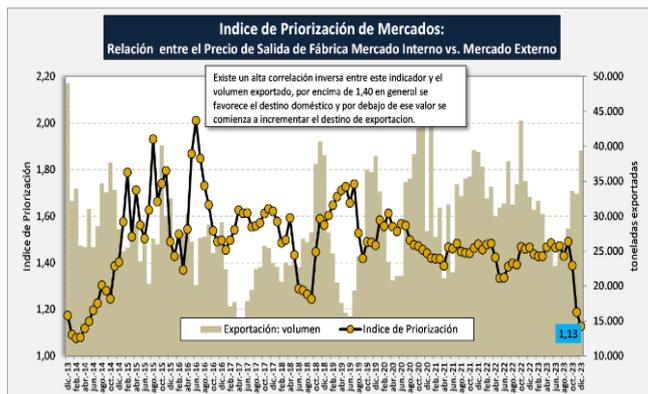
|                           |               |                           |                |                   |             |
|---------------------------|---------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------|
| Sobre mes previo \$/litro | <b>+24,5%</b> | Sobre año previo \$/litro | <b>+253,6%</b> | En dólares/litro* | <b>0,29</b> |
| Sobre mes previo \$/ksu   | <b>+26,3%</b> | Sobre año previo \$/ksu   | <b>+252,0%</b> | En dólares/ksu*   | <b>4,15</b> |

\* \$846,00/dólar, promedio última semana de mes, tomado de Márgenes Agropecuarios

| CUENCA OESTE BS AS     |              | TAMBO LITROS / DÍA |                |                |
|------------------------|--------------|--------------------|----------------|----------------|
| Precio vs mes anterior |              | 2500 +             | 5000 +         | 10000 +        |
| <b>\$/litro</b>        | Diciembre 23 | 192,40             | 197,50         | 202,40         |
|                        | Enero 24     | 238,80             | 245,60         | 252,60         |
|                        | Diferencia % | <b>+24,12%</b>     | <b>+24,35%</b> | <b>+24,80%</b> |
| <b>\$/KSU</b>          | Diciembre 23 | 2709,9             | 2781,7         | 2850,7         |
|                        | Enero 24     | 3411,4             | 3508,6         | 3614,3         |
|                        | Diferencia % | <b>+25,89%</b>     | <b>+26,13%</b> | <b>+26,79%</b> |

| CUENCA OESTE BS AS               |              | TAMBO LITROS / DÍA |                |                |
|----------------------------------|--------------|--------------------|----------------|----------------|
| Precio vs mismo mes año anterior |              | 2500 +             | 5000 +         | 10000 +        |
| <b>\$/litro</b>                  | Enero 23     | 67,70              | 69,56          | 71,16          |
|                                  | Enero 24     | 238,80             | 245,60         | 252,60         |
|                                  | Diferencia % | <b>+252,73</b>     | <b>+253,08</b> | <b>+254,97</b> |
| <b>\$/KSU</b>                    | Enero 23     | 974,10             | 995,69         | 1023,9         |
|                                  | Enero 24     | 3411,4             | 3508,6         | 3614,3         |
|                                  | Diferencia % | <b>+250,21</b>     | <b>+252,38</b> | <b>+252,99</b> |

## Febrero: Transitamos el peor cuatrimestre. El cartel dice "Cuidado, no hay banquina"



FUENTE: OCLA en base a IAPUCO

En el candidato a peor cuatrimestre de 2024, los números son muy malos para la producción y parecen ajustados para la industria. Con precios de \$250/lit, y una necesidad arriba de \$330/lit. El mercado externo, hoy ofrece mejor negocio que el interno (muy complicada sit. social). Las industrias que exportan, hoy, mejor paradas que las 100% MI, que ya acumulan sobrestocks. La baja gradual y sostenida de la inflación, sin saltos devaluatorios, ayudaría bastante, en adelante.

## La cadena y su marco institucional



### Novedades en la nación, la provincia y algunos municipios

**A nivel de la SBE** (Secretaría de Bioeconomía), la DNL atendió el pedido de sumar las notas de crédito/débito al importe de las liquidaciones, e incrementó así la transparencia y la calidad de la información del SIGLEA. Y se conoció también la decisión del MECON, de guardar para sí el control administrativo y presupuestario de la SBE.

**En la PBA**, el aumento del inmobiliario rural para el 2024, se determinó por ley, con subas entre 140% y 200%, en un contexto que bien definió CARBAP: "Lo que pasó es que la provincia y los

municipios quedaron sobredimensionados en gastos y cuando percibieron que no iban a tener la discrecionalidad de fondos que tenían antes, salieron con leyes y ordenanzas impositivas"

**En los municipios de la PBA**, igual: No son pocos los que pretenden implementar aumentos muy grandes de las tasas viales, para gastos que van a otros destinos (no cumplen con el cuidado de caminos rurales). Esto indignó a los productores (entre ellos, lecheros), ha promovido acciones judiciales desde hace tiempo, y genera ahora grupos locales/regionales en fuerte oposición.