

# 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

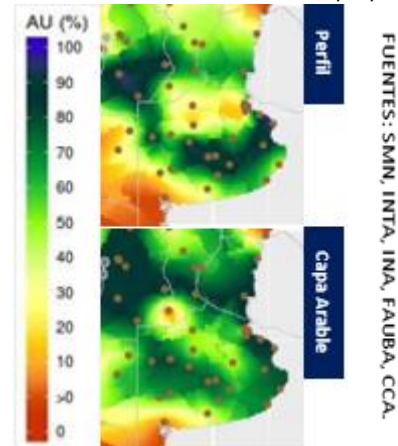


Llegaron por fin las lluvias anunciadas para FEB en la Cuenca Oeste de Bs As. No fueron parejas, pero sí bastante generalizadas, y dejaron buenos acumulados, que oscilaron entre 330 mms en el SO y 40/80 mms en el NE de nuestra región.

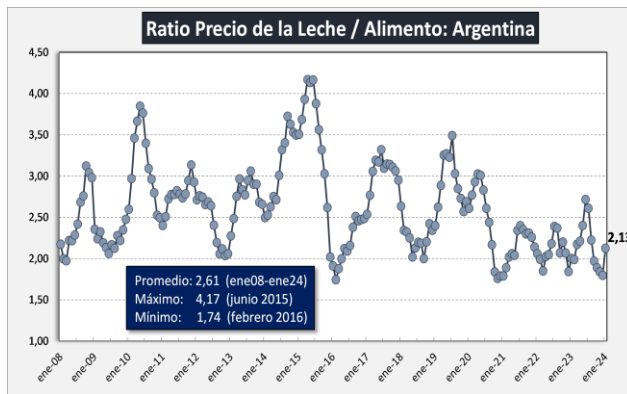
Esto mejoró mucho la capa superficial del suelo y retomó la recarga de humedad del perfil, que venía muy atrasada. Y “cambió la cara” de los cultivos.

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...

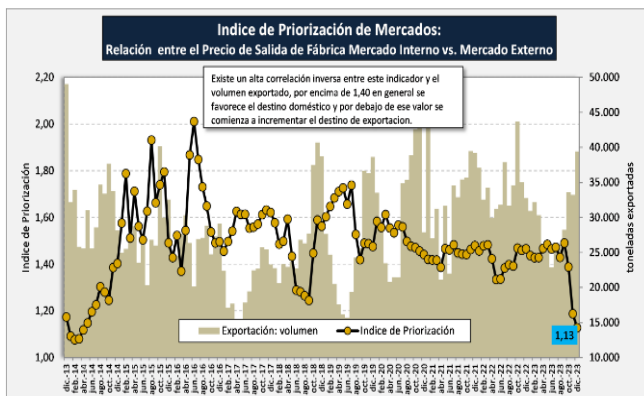
Sobre mes previo \$/litro	<b>+24,5%</b>	Sobre año previo \$/litro	<b>+253,6%</b>	En dólares/litro*	<b>0,29</b>
Sobre mes previo \$/ksu	<b>+26,3%</b>	Sobre año previo \$/ksu	<b>+252,0%</b>	En dólares/ksu*	<b>4,15</b>

\* \$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"



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.