

Una mirada Sobre el Panorama Lechero 2024 mayo



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

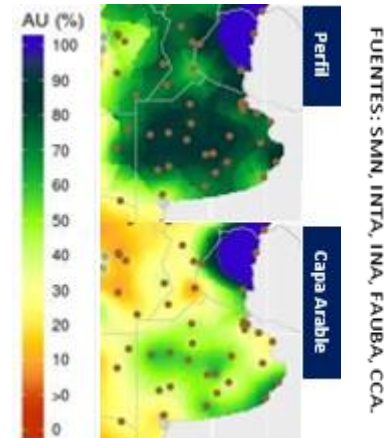
www.caprolecoba.com.ar

Condiciones agroclimáticas

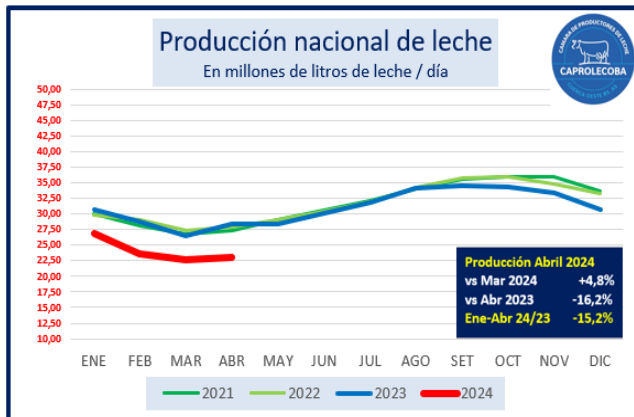


En el Oeste BA tenemos hoy buenas condiciones de humedad en los suelos (excepto en el SO). Y aunque en superficie, comenzaron a secarse un poco, han sido propicios para la instalación y el manejo de VI y PP. Ahora habrá un clima neutral hasta jul/ago, y luego una Niña, que dejaría lluvias casi normales en Oct/Nov (por influencia del Dipolo del océano Índico, que puede ayudarnos). El SMN, en nuestra región y para MAY-JUN-JUL pronosticó precipitaciones normales a inferiores a lo normal. Y temperaturas normales de la época.

% DE AGUA ÚTIL EN EL SUELO 23/05/24



Producción y Perspectivas



FUENTE: SBE - DNL

Desde enero adelantamos: Mejores condiciones de clima y precio, problemas para la reacción de otoño en producción, clima normal por delante, probable falta de vacas en fosa, y que habría poca leche, con proyección de precio incierta.

Hasta abril, la producción fue -15% s/2023!!

En enero el M externo traccionaba el precio, hoy lo hace el M interno. Entonces: los tamberos, a optimizar la alimentación y la prod individual, y las industrias a la captación de negocios afuera para potenciar las exportaciones de primavera.

Precios orientativos de abril



En la Cuenca Oeste de Bs. As., para una leche libre de Brucelosis y Tuberculosis, con **3.85% grasa** y **3.55% 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. La 1ª fila, se refiere a un **tambo de 2500 litros/día**, la 2ª corresponde a un **tambo de 5000 litros/día o más**, y la 3ª hace referencia a un **tambo de 10000 litros/día o más**. 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 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
340,00	4594,6	9577,5	357,00	4824,3	10056	349,00	4716,2	9831,0	336,00	4540,5	9464,8	330,00	4459,5	9295,8
353,00	4770,3	9943,7	360,00	4864,9	10141	355,00	4797,3	10000	350,00	4729,7	9859,2	355,00	4797,3	10000
365,00	4932,4	10282	365,00	4932,4	10282	362,00	4891,9	10197	370,00	5000,0	10423	375,00	5067,6	10563

El escenario comercial



Abril: Inflación +8,8% / Dólar +2,19% / Precio leche tambo +7,0% (SIGLEA)

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

Tambo Chico		Tambo Mediano		Tambo Grande	
\$342,4/litro	\$4627,0/ksu	\$354,6/litro	\$4791,9/ksu	\$367,4/litro	\$4964,9/ksu

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

Sobre mes previo \$/litro	+8,0%	Sobre año previo \$/litro	+293,7%	En dólares/litro*	0,40
Sobre mes previo \$/ksu	+5,1%	Sobre año previo \$/ksu	+288,5%	En dólares/ksu*	5,40

* \$892,00/dólar, promedio última semana de mes, tomado de Márgenes Agropecuarios

CUENCA OESTE BS AS		TAMBO LITROS / DÍA		
Precio vs mes anterior		2500 +	5000 +	10000 +
\$/litro	Marzo 24	318,40	327,80	339,40
	Abril 24	342,40	354,60	367,40
	Diferencia %	+7,54%	+8,18%	+8,25%
\$/KSU	Marzo 24	4422,2	4552,8	4713,9
	Abril 24	4697,02	4791,90	4964,86
	Diferencia %	+4,63%	+5,25%	+5,32%

CUENCA OESTE BS AS		TAMBO LITROS / DÍA		
Precio vs año anterior		2500 +	5000 +	10000 +
\$/litro	Abril 23	87,50	89,92	92,96
	Abril 24	342,40	354,60	367,40
	Diferencia %	+291,31	+294,35	+295,22
\$/KSU	Abril 23	1198,6	1231,8	1273,4
	Abril 24	4697,02	4791,90	4964,86
	Diferencia %	+286,021	+289,02	+289,88

Mayo: Alinear los planetas para tener un buen 2do semestre en 2024

Producto	Precio Actual (US\$/ton)	Variación GDT	Precio evento anterior (US\$/ton)	Variación c/ Anterior
Grasa de Leche Anhidra	7.365	+3,5% ↑	7.124	+3,4% ↑
Manteca	6.931	+5,1% ↑	6.593	+5,1% ↑
Suero de Manteca en Polvo	---		2.545	---
Queso Cheddar	4.239	0,0%	4.257	-0,4% ↓
Lactosa	795	+8,1% ↓	739	+7,6% ↓
Mozzarella	4.215	+9,8% ↑	3.840	+9,8% ↑
Leche en Polvo Descremada	2.629	+3,5% ↑	2.551	+3,1% ↑
Leche en Polvo Entera	3.408	+2,9% ↑	3.350	+1,7% ↑
Precio Promedio del GDT	3.861	+3,3% ↑	3.708	+4,1% ↓
INDICE	1.143	+3,3% ↑	1.106	+3,3% ↑

FUENTE: OCLA en base a GDT de NZ Subasta N° 356 21/05/24

Un 2023 tan malo, provocó una fuerte caída de la producción, y ésta disparó en el 1er semestre una suba del precio de la leche sobre la inflación y el dólar, que mejoró los números del tambo.

Ahora, para poder sostener este proceso en el 2do semestre, es clave que la industria pueda incrementar sus exportaciones, y así respaldar el mayor volumen que se producirá y evitar una sobreoferta en el alicaído mercado interno. Una referencia más alta de precios en el GDT (hoy) ayudaría. Los planetas, quizá puedan alinearse.

La cadena y su marco institucional



Un año más sin retenciones (DEX) para la lechería. Cuando el diálogo vale la pena.

A partir de las múltiples gestiones realizadas por actores y organizaciones de la Cadena Láctea, coordinadas por la FunPEL, y la activa diligencia de la Dirección Nacional Láctea, encabezada por Sebastián Alconada y la SBE de Fernando Vilella, se pudo conseguir finalmente la prórroga de los DEX (Retenciones) por un año más (hasta el 30 de junio de 2025), lo cual es una muy buena noticia para el sector y el país. La actividad lechera ya

había mostrado cómo mejoraban sus resultados sin esa sobrecarga impositiva.

En este proceso, es necesario destacar algo: el potencial transformador que tiene el diálogo, enfocado al bien común y con espíritu de mejora. Lo que vale también, en su medida, para la PBA con Javier Rodríguez, titular del MDA, cuando en la MPPL, se pidió colaboración con el reclamo de la producción por IIBB y el Inmobiliario Rural.