



www.caprolecoba.com.ar

## UNA MIRADA SOBRE EL PANORAMA LECHERO DE ENERO 2018

### CONDICIONES AGROCLIMÁTICAS

Se complicó la situación agroclimática, para los tambos, y el conjunto de la producción. La pradera pampeana y nuestra cuenca oeste se vienen secando, bajan las napas, y se ajusta o aparece el déficit de humedad en el perfil superficial.

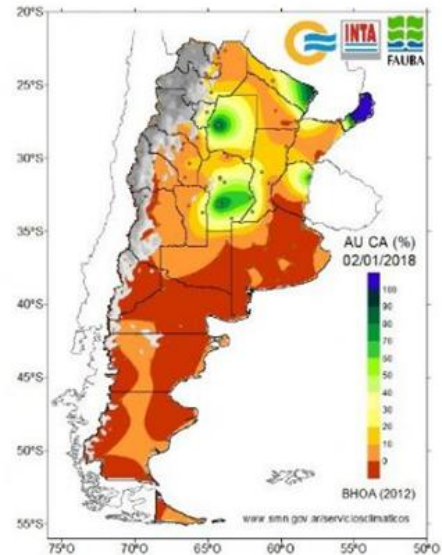
El 4 de enero recibimos lluvias dispares y moderadas, de entre 15 y 35 mms. Buenas, pero de beneficios efímeros. Y esperamos para la segunda quincena nuevas precipitaciones, que necesitamos sean más consistentes.

(Téngase en cuenta que en esta época, con días de altas temperaturas y algo de viento, se están evapotranspirando alrededor de 10 mms por día).

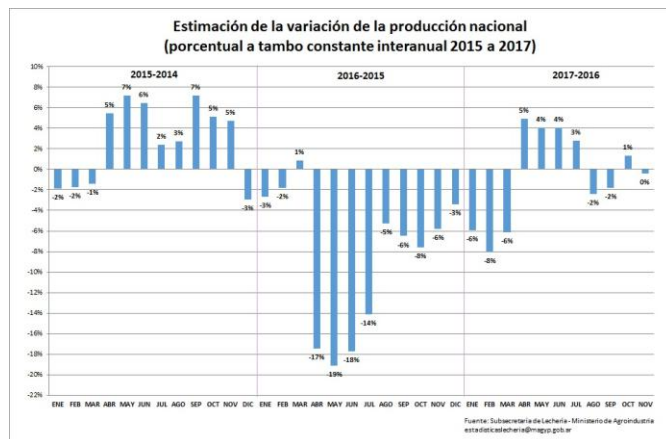
Los expertos nos dicen que lo más crítico es lo que estamos terminando de pasar, y que hacia febrero se recuperaría cierta "normalidad".

Para el trimestre estival, el SMN prevé lluvias normales o inferiores a lo normal, y temperaturas normales o superiores a lo normal, en la región pampeana.

### AGUA ÚTIL EN LA CAPA ARABLE



### PRODUCCIÓN Y PERSPECTIVAS



Fuente Subsecretaría de Lechería - Ministerio Agroindustria

Con déficit de humedad en superficie, los cultivos tempranos (llegaron más abajo con sus raíces) se muestran mejor. Mientras en el otro extremo, no se pueden completar las siembras por "seca".

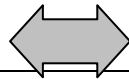
Ha mermado mucho la oferta forrajera y si no llueve bien, habrá menores rindes en los maíces. En los tambos se planea mantener o mejorar en 2018 la producción de 2017. Aunque costará poder aumentar más la carga. (Dependerá mucho del precio de la leche y de las relaciones de precios).

A tambo constante, nacionalmente se espera haber terminado el 2017 cerca de 1% debajo de 2016. Y en el recibo de Mastellone de T. Lauquen, se cerró -0,1%, es decir, con "empate" sobre 2016.

### PRECIOS ORIENTATIVOS DEL MES DE DICIEMBRE

En la cuenca oeste de Bs. As., para una leche libre de Brucelosis y Tuberculosis, con **3.55% 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, sin bonificaciones comerciales. Y operaciones por "compra directa", en SanCor. La 1º fila, se refiere a un **tambo de 1500 litros / día**, la 2º corresponde a un **tambo de 4500 litros / día**, y la 3º 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).

LA SERENISIMA			Nestlé			SAN COR Compra Directa			QUESERIA PYME			LA SUIPACHENSE		
\$/ Litro	\$/ KSU	\$/ KPT	\$/ Litro	\$/ KSU	\$/ KPT	\$/ Litro	\$/ KSU	\$/ KPT	\$/ Litro	\$/ KSU	\$/ KPT	\$/ Litro	\$/ KSU	\$/ KPT
5,5300	80,73	167,58	5,4000	78,83	163,64	5,6500	82,48	171,21	5,4000	78,83	163,64	5,4000	78,83	163,64
5,5900	81,61	169,39	5,5000	80,29	166,67	5,7000	83,21	172,73	5,6000	81,75	169,70	5,6000	81,75	169,70
5,6800	82,92	172,12	5,6000	81,75	169,70	5,7500	83,94	174,24	5,8000	84,67	175,76	5,9500	86,86	180,30



**Diciembre: una pequeña suba...**

En la cuenca oeste, terminamos el 2017 con una pequeña suba en los precios de la leche. En “\$/litro” fue del 1,0% y en “\$/KSU” fue del 2,5%. En dólares, los valores se ubicaron en u\$s 0,30/litro, y u\$s 4,40/KSU (\$18,75/u\$s Márgenes Agropecuarios). Y en la comparación interanual (a moneda corriente) quedamos 24% sobre 2016. Lamentablemente, la empresa Lácteos Conosur (La Suipachense) entró en concurso de acreedores, y renegocia condiciones para tratar de asegurar la continuidad de su abastecimiento.

CUENCA OESTE BS AS		TAMBO LITROS / DÍA		
Precio vs mes anterior		1500	4500	10000
\$ / litro	Noviembre 17	5,4200	5,5400	5,6900
	Diciembre 17	5,4760	5,5980	5,7560
	Diferencia %	+1,03%	+1,05%	+1,16%
\$ / KSU	Noviembre 17	77,99	79,71	81,87
	Diciembre 17	79,94	81,72	84,03
	Diferencia %	+2,50%	+2,52	+2,64%

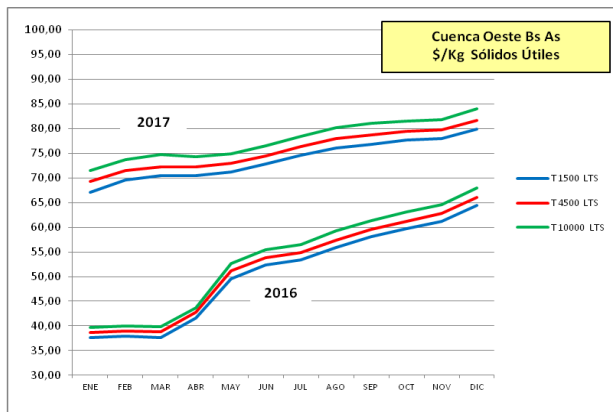
CUENCA OESTE BS AS		TAMBO LITROS / DÍA		
Precio vs mismo mes año anterior (sin deflacionar)		1500	4500	10000
\$ / litro	Diciembre 16	4,4120	4,5220	4,6520
	Diciembre 17	5,4760	5,5980	5,7560
	Diferencia %	+24,12%	+23,79%	+23,73%
\$ / KSU	Diciembre 16	64,41	66,01	67,91
	Diciembre 17	79,94	81,72	84,03
	Diferencia %	+24,11%	+23,80%	+23,74%

**Enero: La recuperación del precio es necesaria y posible**

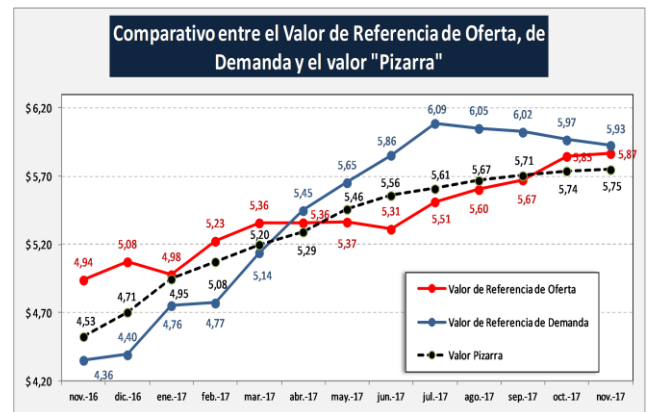
La debilidad relativa de las pymes frente a las mayores industrias lácteas, cierta postergación en la caída estacional de la producción, la derivación de leche cruda entre empresas, y un equilibrio “finito” entre lo que se elabora y se vende en el mercado doméstico, han retrasado una necesaria y posible recuperación de los precios al productor, que se debe activar.

Necesaria porque en distintas zonas no hace tanto que se ha empezando a salir de las consecuencias de adversidades climáticas severas, las finanzas de muchos tambos están mejor, pero no resueltas, y las decisiones de inversión para adelante, mantienen interrogantes abiertos.

Y posible porque ya comienza a notarse más la baja estacional de la producción, y ante un consumo que se insinúa por lo menos estable, van a empezar a moverse los stocks, y a necesitarse recomponer los recibos. La definición del tema SanCor, puede también tonificar la demanda a partir del desembarco de Fonterra.



Fuente: CAPROLECOBA



Fuente: OCLA-INTA-IAPUCO



**2018: Una nueva oportunidad para hacernos cargo y reorganizar el sector**

Empezamos otra vez un “año nuevo”. Como siempre con expectativas, problemas, posibilidades, y debates acerca de qué irá a ser de nuestro negocio y nuestro sector de aquí en adelante.

Y esta vez, tendemos a pensar que algo distinto y favorable a la lechería puede estar comenzando a pasar y a proyectarse hacia el mediano y largo plazo.

¿Por qué? Simplemente por alguna de estas cosas, otras más, o la suma y conjunción de ellas:

- Hay un gobierno que, con errores y aciertos, reconoce los problemas, las limitaciones, y las cuestiones pendientes. Se hace cargo y nos interpela para que hagamos lo mismo en nuestro lugar.
- Hay abierto un diálogo para la consideración conjunta de qué hacer y con qué prioridades, con los recursos limitados que se cuentan, transparencia y estímulo a la competitividad (como consenso). Y todo con salvaguarda del bien común, ya que somos uno entre otros sectores de la sociedad.
- Ha quedado de manifiesto claramente que la solución a nuestros problemas no llegará toda desde “afuera”. Gran parte de la misma está en nuestras manos, y sólo en ellas. Pendiente, aguardando nuestra decisión, y es una suerte que así sea.