

Una mirada Sobre el Panorama Lechero 2022 Diciembre



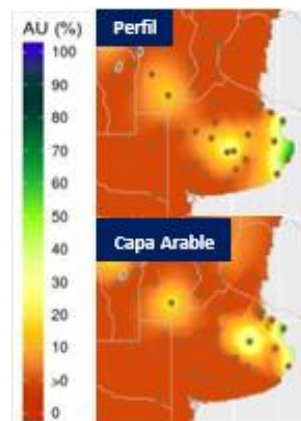
www.caprolecoba.com.ar

Condiciones agroclimáticas



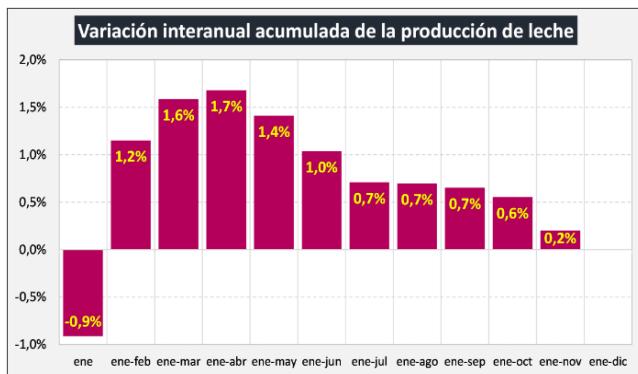
Para mediados de diciembre las condiciones de humedad han vuelto a retroceder en los suelos de la cuenca oeste. Los mapas nos muestran que abajo, los perfiles, conservan algo más de humedad que las capas superficiales, en medio de una sequía muy extendida, que sigue provocando enormes daños a la producción. Lo nuevo: hay ahora indicios de neutralidad por detrás de la Niña, que se iría a fin del verano. El pronóstico del SMN para DIC-ENE-FEB en la cuenca oeste prevé lluvias normales y temperaturas superiores a lo normal.

PORCENTAJE DE AGUA ÚTIL EN EL SUELO



FUENTES: SMN, INTA, INA, FAUBA, CCA

Producción y Perspectivas



FUENTE: OCLA

La producción acumulada a noviembre ya está en paridad con la del año previo y es probable que termine ligeramente por debajo que la de 2021. Todos los factores mencionados el mes pasado se han agravado, y encima cayó el “dólar soja II”, que elevó más los costos (sumados, más de 15%) y empeoró las relaciones de precio de la leche. De esta forma, la caída estacional de producción, se ve exacerbada, sobre todo en los tambos que se han quedado sin suficientes recursos propios para alimentar a las vacas (pasto y reservas).

Precios orientativos de noviembre



En la cuenca oeste de Bs. As. para una leche libre de brucelosis y tuberculosis, con **3.70 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 POOLES 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
60,00	857,14	1818,2	59,10	844,29	1790,9	60,00	857,14	1818,2	60,00	857,14	1818,2	59,00	842,86	1787,9
61,50	878,57	1863,6	59,50	850,00	1803,0	61,50	878,57	1863,6	62,00	885,71	1878,8	60,50	864,29	1833,3
63,00	900,00	1909,1	60,50	864,29	1833,3	62,50	892,86	1893,9	64,00	914,29	1939,4	62,00	885,71	1878,8

El escenario comercial



Noviembre: Inflación +4,9% / dólar +6,24% / Precio leche de tambo +5,50% (SIGLEA)

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

Tambo Chico		Tambo Mediano		Tambo Grande	
\$59,60/litro	\$851,70/ksu	\$61,00/litro	\$871,40/ksu	\$62,40/litro	\$891,40/ksu

En un "ponderado" general... ↘

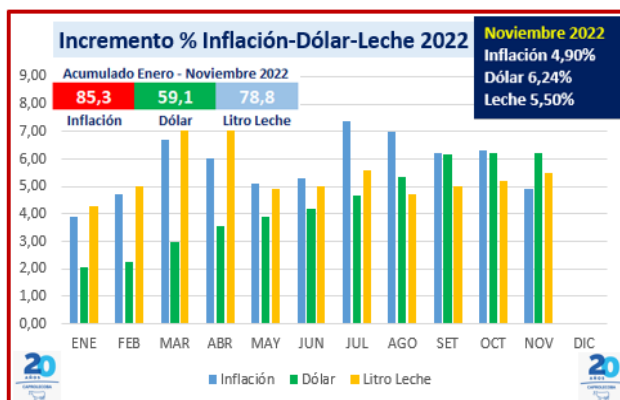
Sobre mes previo \$/litro	+5,7%	Sobre el año previo \$/litro	+83,2%	En dólares*/litro	0,36
Sobre mes previo \$/ksu	+7,2%	Sobre el año previo \$/ksu	+80,6%	En dólares*/ksu	5,14

* \$170,10/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	Octubre 22	56,44	57,60	59,14
	Noviembre 22	59,62	61,00	62,40
	Diferencia %	+5,63%	+5,90%	+5,51%
\$/KSU	Octubre 22	794,93	811,27	832,96
	Noviembre 22	851,71	871,43	891,43
	Diferencia %	+7,14%	+7,42%	+7,02%

CUENCA OESTE BS AS		TAMBO LITROS / DÍA		
Precio vs mismo mes año anterior		2000	5000	10000
\$/litro	Noviembre 21	32,79	33,22	33,89
	Noviembre 22	59,62	61,00	62,40
	Diferencia %	+81,82%	+83,62%	+84,13%
\$/KSU	Noviembre 21	475,22	481,45	491,16
	Noviembre 22	851,71	871,43	891,43
	Diferencia %	+79,23%	+81,00%	+81,49%

Diciembre lechero: Precios recortados no compensan costos inflados



FUENTES: INDEC, BCRA, SAGYP/DNL

Al mirar las estadísticas lo primero que uno hace es tratar de encontrar qué le dicen los números, qué cosas los explican y cómo se proyectan. Y este fin de año vemos en los tambos que no recibimos el precio entero que corresponde al valor que agregamos como parte de la cadena (por la represión de los precios internos, las retenciones y la disminución de reintegros a las exportaciones). Y a eso se suma que los ya altos costos, se dispararon aún más por el invento del "dólar soja II". Así, nos la hacen muy difícil.

La cadena y su marco institucional



"Dólar Soja II": No paran de arrojar misiles sobre la lechería

En la lechería nos cuesta entender qué es lo que quieren hacer con nuestra actividad. Se explicó muchas veces lo que aportamos al país y cuánto más podemos dar aún, si nos dejaran trabajar tranquilos, libres y con reglas de juego justas, claras y estables. Hablamos con todos y somos colaborativos. Y las intervenciones restrictivas y distorsivas, tipo "dólar soja II", siguen cayendo como misiles sobre nuestras cabezas. Y los tamberos, sólo en octubre, perdimos \$ 6.306 millones. ¿Cómo hay que hablar? ¿Con quién?

en millones de \$/mes		oct-22
CADENA LÁCTEA TOTAL		
VALOR GENERADO BRUTO (Industria + Producción Primaria)		168.752
Función de Distribución Comercial		63.792
Valor Generado Neto		104.960
Valor Aplicado Industrial		40.276
Valor Aplicado Producción Primaria		69.685
VALOR CREADO NETO		-5.001
ESLABON INDUSTRIAL		
Valor Recibido en Planchada de Fábrica		99.167
Valor Aplicado (sin Materia Prima Leche)		40.276
Valor Transferido (Leche a Tambos)		57.587
NETO RETENIDO INDUSTRIA		1.304
ESLABON PRODUCCION PRIMARIA		
Valor Recibido en Tranquera de Tambo		57.587
Valor Generado por venta o cesión de carne		5.792
Valor Aplicado Total		69.685
NETO RETENIDO PRODUCCIÓN PRIMARIA		-6.306

Valor neto agregado por la cadena láctea (OCLA-IAPUCO)