



www.caprolecoba.com.ar

UNA MIRADA SOBRE EL PANORAMA LECHERO DE DICIEMBRE 2019

CONDICIONES AGROCLIMÁTICAS

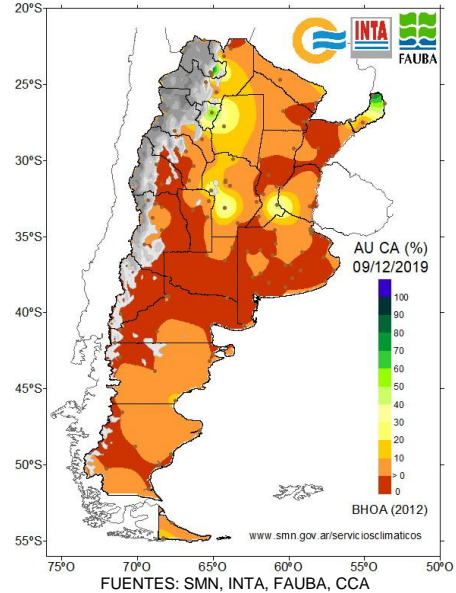
La persistente ausencia de lluvias acordes a la necesidad de los cultivos impacta tanto en los suelos como en el ánimo de los productores del Oeste. Aquí se recibieron apenas chaparrones discretos en la mayoría de los lugares en que se produjeron (porque en muchas zonas, ni eso). Las lluvias cayeron en forma muy dispar sobre suelos secos en superficie y con las napas a diferentes profundidades, según la zona.

En la Cuenca predominan hoy las áreas muy secas, y las mejores están ajustadas de humedad.

¿Cómo sigue la película? Para lo inmediato no se esperan lluvias consistentes o generalizadas hasta fin de año, pero se prevé que puedan ir creciendo gradualmente desde enero hasta mayo.

Para el trimestre DIC-ENE-FEB el SMN pronostica para el Oeste bonaerense y La Pampa: Lluvias inferiores a las normales y temperaturas superiores a las normales. ¡A prepararse!

PORCENTAJE DE AGUA ÚTIL EN LA CAPA ARABLE



PRODUCCIÓN Y PERSPECTIVAS



Fotos: todoalfalfa.com.ar y agrovoz

La sequía viene condicionando crecientemente a los tambos de nuestra cuenca, y obligando a adaptar los esquemas de producción.

Pasturas y cultivos de verano están sufriendo en diferente medida según la zona y no se ha podido sembrar todavía buena parte de los maíces para Silo, aunque el pronóstico para el verano/otoño 2020 habilita buenas expectativas para los maíces de segunda. Y eso alienta, como el aporte de las alfalfas que en años así, “cotizan” bien alto.

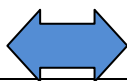
Hacia adelante se enciende un “alerta amarillo”, porque si la sequía no se corta, en los tambos ya se planifica qué animales, de qué categorías, se sacarán del tambo, para achicar/ajustar la carga.

PRECIOS ORIENTATIVOS DEL MES DE NOVIEMBRE

En la Cuenca Oeste de Bs. As., para una leche libre de Brucelosis y Tuberculosis, con **3.60% 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” de Planta Gral. Rodríguez de La Serenisima. 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			SAPUTO		
\$/ Litro	\$/KSU	\$/KPT	\$/ Litro	\$/KSU	\$/KPT	\$/ Litro	\$/KSU	\$/KPT	\$/ Litro	\$/KSU	\$/KPT	\$/ Litro	\$/KSU	\$/KPT
15,700	225,90	468,66	15,700	225,90	468,66	16,500	237,41	492,54	15,300	220,14	456,72	15,800	227,34	471,64
16,200	233,09	483,58	16,400	235,97	489,55	16,600	238,85	495,52	15,900	228,78	474,63	16,300	234,53	486,57
16,700	240,29	498,51	16,800	241,73	501,49	16,700	240,29	498,51	16,500	237,41	492,54	16,600	238,85	495,52

EL ESCENARIO COMERCIAL



Noviembre: pequeñas subas más alineadas con el dólar que con la inflación

Un dólar estable, un mercado interno golpeado por la inflación, y una producción mediocre pero bastante sostenida que no llega a darle rienda a las exportaciones, terminaron conduciendo en noviembre a una suba de precios pequeña para el productor.

En la Cuenca Oeste el precio promedio creció (sobre octubre) 1,7% en \$/litro y 2,4% en \$/KSU. Expresados en dólares los valores rondan los u\$s 0,27/litro y los u\$s 3,86/KSU. (\$60,86/u\$s Márgenes Agropecuarios).

En la comparación interanual (moneda corriente) los incrementos resultaron de 85,4% en “\$/litro”, y “\$/KSU”.

CUENCA OESTE BS AS		TAMBO LITROS / DÍA		
Precio vs mes anterior		1500	4500	10000
\$ / litro	Octubre 19	15,5340	16,0300	16,3740
	Noviembre 19	15,8000	16,2800	16,6600
	Diferencia %	+1,71%	+1,56%	+1,75%
\$ / KSU	Octubre 19	221,91	229,00	233,92
	Noviembre 19	227,34	234,24	239,71
	Diferencia %	+2,45%	+2,29%	+2,48%

CUENCA OESTE BS AS		TAMBO LITROS / DÍA		
Precio vs mismo mes año anterior (sin deflacionar)		1500	4500	10000
\$ / litro	Noviembre 18	8,5800	8,7600	8,9500
	Noviembre 19	15,8000	16,2800	16,6600
	Diferencia %	+84,15%	+85,84%	+86,15%
\$ / KSU	Noviembre 18	123,43	126,04	128,78
	Noviembre 19	227,34	234,24	239,71
	Diferencia %	+84,19%	+85,84%	+86,14%

Diciembre: Mercado a la espera de las nuevas medidas económicas

Participación del Productor en el Valor Final: OCTUBRE 2019	Actual	Anterior	Promedio	Mínimo	Máximo
Mercado Interno	30,5%	29,5%	25,9%	18,5%	31,4%
Mercado Externo	64,8%	62,3%	64,5%	49,2%	80,1%
Total Sistema	34,5%	33,3%	29,7%	21,5%	36,0%
Participación del Productor en el Valor de Salida de Fábrica Total Sistema	55,1%	55,7%	52,0%	41,1%	60,7%

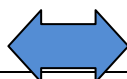
FUENTE: OCLA en base a información de IAPUCO

En la conciencia de estar parados en un “punto de inflexión”, con una nueva etapa por delante, y sin saber demasiado sobre sus lineamientos concretos o

los interlocutores con los que deberemos dialogar, las empresas de la cadena láctea parecen haber coincidido en llamarse a la prudencia.

Nadie quiere ni puede arriesgar mucho hasta que las cosas estén más claras. Es a la vez un momento en el que la producción (34,5%) y la industria (28,1%) captan un porcentaje aceptable de participación en el valor final del litro equivalente del sistema total. Lo que suma otra explicación (además del conflicto de la industria con ATILRA y la sequía en muchos tambos) a cierto “impasse” en la comercialización y a la ralentización en la dinámica de los precios.

EL ESCENARIO INSTITUCIONAL



Una nueva etapa, el mismo desafío

Se acerca el año nuevo y esta vez trae consigo un cambio de gobierno y la apertura de una nueva etapa en el país y en el sector.

Cada uno tendrá su opinión al respecto, y está bien. Pero todos seremos parte de los mismos hechos y no podremos eludir ocupar nuestro lugar y asumir nuestras responsabilidades. Porque el país no va a detenerse, y la lechería tampoco. Y allí adentro estamos todos.

En los próximos días conoceremos los nombres y trayectorias de nuestros nuevos interlocutores en el área lechera del Ministerio Nacional y Provincial, y es posible que seamos convocados a algún encuentro en ambos ámbitos.

Mientras eso llega, quisiéramos expresar a los nuevos funcionarios que los actores de esta cadena hemos venido trabajando juntos desde hace tiempo con el objetivo central del desarrollo competitivo de nuestra lechería, que eso lo hicimos funcionando en Mesas que se reunieron con periodicidad, a las que encontramos de gran utilidad para el sector. Que a su vez pudieron desarrollarse herramientas muy

valiosas en el ámbito de la DNL, vinculadas a la registración de las operaciones comerciales que diariamente se realizan en la actividad (SIGLEA), y también a la recopilación, generación y distribución al sector de información relevante (OCLA).



Hay más y falta más, pero estas dos herramientas, vinculadas a la información (transparencia), son nuestro “INDEC” lechero, que debemos cuidar y desarrollar. Porque iniciamos una nueva etapa, pero con el mismo desafío de siempre.