

Una mirada Sobre el Panorama Lechero 2024 enero

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



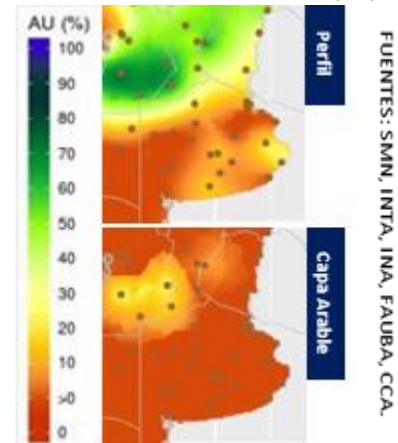
www.caprolecoba.com.ar

Condiciones agroclimáticas

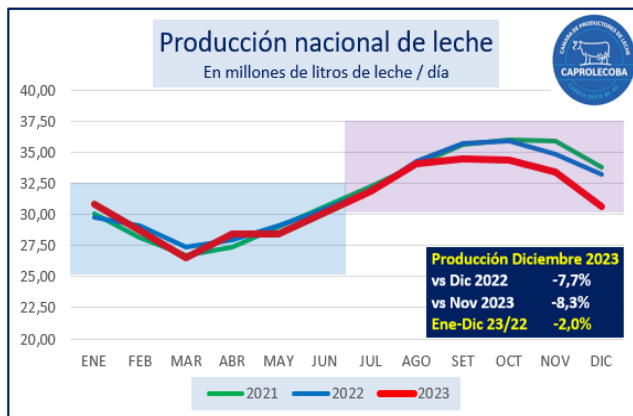


Amanece un nuevo año, y en la Cuenca Oeste de Bs As, las condiciones en los suelos son dispares, según de la zona que se trate. Una parte de la misma empezó a recuperar humedad en el perfil, pero en gral. permanece seca la capa superficial. Este “Niño” todavía no ayudó mucho a nuestra región. Y crece la preocupación en espera de las lluvias pronosticadas para comienzos de febrero. El SMN, en nuestra región y para ENE-FEB-MAR pronosticó lluvias superiores a lo normal y temperaturas normales, para la época. Pero...

% DE AGUA ÚTIL EN EL SUELO 26/01/24



Producción y Perspectivas



Por los factores y situaciones adversos padecidos en el 2023 (ya muy comentados), la producción cerró el año con 11.327M litros: 2,0% debajo de 2022, con un diciembre que cayó 7,7% sobre el mes previo. Así, este enero, estamos arrancando claramente por debajo del año pasado, y aún faltan dos meses de marcada caída estacional. Es un momento muy malo para la producción de leche. Con relaciones de precios desfavorables y una rentabilidad negativa promedio: -6% (OCLA).

Precios orientativos de diciembre



En la Cuenca Oeste de Bs. As., para una leche libre de Brucelosis y Tuberculosis, con **3.70 grasa y 3.40% 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 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 DISPERSIÓN DE PRECIOS, SE UBICAN POR ENCIMA DE LO PUBLICADO LO OBTENIDO POR GRUPOS DE COMERCIALIZACIÓN O EN ARREGLOS ESPECIALES. ES 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
188,00	2647,9	5529,4	192,00	2704,2	5647,1	200,00	2816,9	5882,4	190,00	2676,1	5588,2	192,00	2704,2	5647,1
193,00	2718,3	5676,5	198,00	2788,7	5823,5	203,50	2866,2	5985,3	195,00	2746,5	5735,3	198,00	2788,7	5823,5
200,00	2816,9	5882,4	200,00	2816,9	5882,4	207,00	2915,5	6088,2	200,00	2816,9	5882,4	205,00	2887,3	6029,4

El escenario comercial



Diciembre: Inflación +25,5% / Dólar +81,4% / Precio leche tambo +29,1% (SIGLEA)

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

Tambo Chico		Tambo Mediano		Tambo Grande	
\$192,5/litro	\$2709,9/ksu	\$197,5/litro	\$2781,7/ksu	\$202,5/litro	\$2850,7/ksu

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

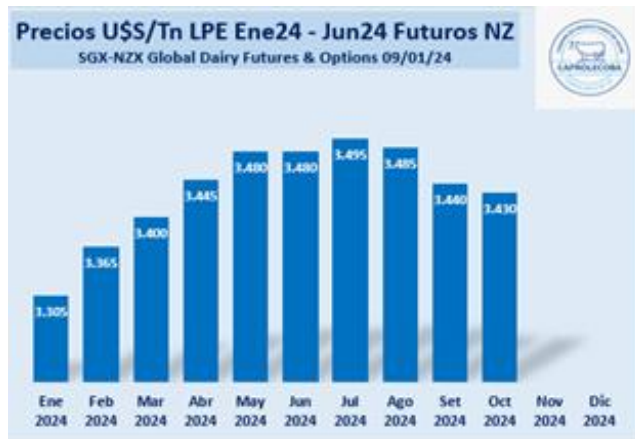
Sobre mes previo \$/litro	+32,2%	Sobre año previo \$/litro	+202,5%	En dólares/litro	0,31
Sobre mes previo \$/ksu	+32,2%	Sobre año previo \$/ksu	+194,0%	En dólares/ksu	4,36

* \$808,00/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	Noviembre 23	145,00	149,50	153,60
	Diciembre 23	192,40	197,50	202,40
	Diferencia %	+32,69%	+32,11%	+31,77%
\$/KSU	Noviembre 23	2042,2	2105,6	2163,4
	Diciembre 23	2709,9	2781,7	2850,7
	Diferencia %	+32,69%	+32,11%	+31,77%

CUENCA OESTE BS AS		TAMBO LITROS / DÍA		
Precio vs mismo mes año anterior		2500	5000	10000
\$/litro	Diciembre 22	63,70	65,20	66,90
	Diciembre 23	192,40	197,50	202,40
	Diferencia %	+202,04	+202,91	+202,54
\$/KSU	Diciembre 22	923,19	944,93	969,56
	Diciembre 23	2709,9	2781,7	2850,7
	Diferencia %	+193,53	+194,38	+194,02

Hacia adelante, con demanda y sin DEX, será la exportación la que traccione el precio



FUENTE: SGX-NZX GD Futures & Options

En Dic'23, cayeron las ventas de lácteos 15% aprox, en comparación intermensual/interanual, y mostraron un mercado interno exhausto.

Mientras, luego de un largo retroceso, crecieron las exportaciones +14% en volúmen y valor (se aprovechó el cambio más competitivo, el quite de los DEX, y la mejora en la demanda externa). Y se cierran contratos a u\$s 3300/3400 x Tn.

En este marco, serían las exportaciones las que traccionarán los precios de la leche, que los tambos (por sus costos), necesitan mucho más altos de lo que están.

La cadena y su marco institucional



SIGLEA: Necesitamos sumar transparencia a nuestra gran herramienta estadística

El SIGLEA (sistema que recoge los datos básicos de la actividad lechera y los publica en forma ordenada/mensual) es un logro de producción e industria, sumó transparencia, resultó muy útil al sector, e incorporó una referencia válida para la gestión empresarial. Responde a una lógica de mejora continua, y en ese sentido, hoy cabe dar más precisión al capítulo de precios, incluyendo las notas de crédito/débito en el valor final, que no se vienen sumando hasta ahora. Es un buen tema para empezar el año, juntos y de acuerdo.

