

Una mirada Sobre el Panorama Lechero 2022 Marzo



www.caprolecoba.com.ar

Condiciones agroclimáticas



Estamos terminando marzo con un buen nivel de humedad en los suelos de gran parte de la región pampeana. Y después de buenas lluvias en la primera quincena, sobre la última semana del mes, estamos recibiendo otro refuerzo muy generalizado.

Hacia adelante la posibilidad de que esta 2da Niña en la que estamos continúe con una tercera al hilo, le estaría ganando a la de una transición en condiciones de neutralidad.

Para MAR-ABR-MAY el SMN pronostica lluvias normales/inferiores a lo normal y temperaturas normales/superiores a las normales.

PORCENTAJE DE AGUA ÚTIL EN EL PERFIL



FUENTES: SMN, INTA, INA, FAUBA, CCA.

Producción y Perspectivas



Países/Bloques: enero	2022/2021
Argentina	-0,9%
Australia	-6,3%
Bielorusia	s/d
Chile	-5,6%
Nueva Zelanda	-6,1%
Turquía	s/d
Ucrania	-1,5%
Unión Europea – 27 países	-0,6%
USA	-1,6%
Uruguay	-2,3%
Brasil (a septiembre)	s/d
Japón	3,5%
México	2,1%
Reino Unido	-1,9%
Rusia	s/d
Total Países Seleccionados Año 2022	-1,52%

FUENTE: OCLA

En lo inmediato se acomodó el clima. Pero están muy mal las relaciones de precios clave para los tambos, aquí y en el mundo. Maíz, soja, agro químicos, combustibles y fertilizantes hicieron disparar los costos a un ritmo imposible de seguir por los precios. La invasión rusa a Ucrania tuvo fuerte impacto en los países exportadores de alimentos. Y se asume que habrá una baja de la producción en 2022 a pesar de la firme demanda china.

Precios orientativos de febrero



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- **solo 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 a3 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 POOLÉS 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
36,500	525,18	1089,6	36,800	529,50	1098,5	37,200	535,25	1110,4	36,800	529,50	1098,5	37,000	532,37	1104,5
37,000	532,37	1104,5	37,200	535,25	1110,4	37,700	542,45	1125,4	37,500	539,57	1119,4	37,500	539,57	1119,4
38,000	546,76	1134,3	38,300	551,08	1143,3	38,300	551,08	1143,3	38,500	553,96	1149,3	38,000	546,76	1134,3

El escenario comercial



Enero: Inflación +4,7% / dólar +2,23% / Precio leche de tambo +5,00% (SIGLEA)

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

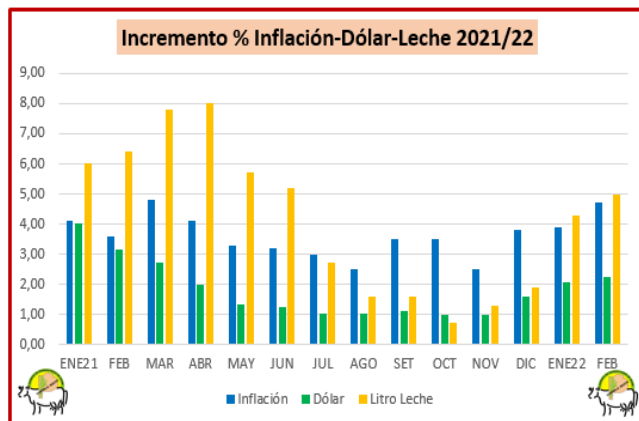
Tambo Chico		Tambo Mediano		Tambo Grande	
\$36,90/litro	\$530,40/ksu	\$37,40/litro	\$538,00/ksu	\$38,20/litro	\$550,00/ksu
Sobre mes previo \$/litro	+5,4%	Sobre el año previo \$/litro	+57,2%	En dólares*/litro	0,343
Sobre mes previo \$/ksu	+3,8%	Sobre el año previo \$/ksu	+57,2%	En dólares*/ksu	4,90

* \$110,00/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	Enero 22	34,96	35,48	36,28
	Febrero 22	36,86	37,38	38,22
	Diferencia %	+5,43%	+5,36%	+5,35%
\$ / KSU	Enero 22	510,37	517,96	529,64
	Febrero 22	530,36	537,84	549,93
	Diferencia %	+3,92%	+3,84%	+3,83%

CUENCA OESTE BS AS		TAMBO LITROS / DÍA		
Precio vs mismo mes año anterior		2000	5000	10000
\$ / litro	Febrero 21	23,34	23,84	24,38
	Febrero 22	36,86	37,38	38,22
	Diferencia %	+57,93%	+56,80%	+56,77%
\$ / KSU	Febrero 21	335,83	342,72	350,49
	Febrero 22	530,36	537,84	549,93
	Diferencia %	+57,93%	+56,93%	+56,90%

Marzo: Arranque de un otoño bien complicado



Fuentes: INDEC-BCRA-SIGLEA

El primer bimestre del año (igual que en 2021) el precio de la leche ajustó por sobre la inflación y el dólar, y es probable que repita esto un par de meses más, por lo menos. Sin embargo, en los tambos estamos complicados. Porque tenemos un serio problema de costos y así como están las cosas, en un período en que se necesita más leche, será muy difícil poder sostener el nivel de producción que trajimos hasta ahora. Conviene entonces flexibilizar los controles de precio y reducir los DEX, para mejorar la capacidad de pago de las industrias al productor.

La "macro", la cadena y el futuro

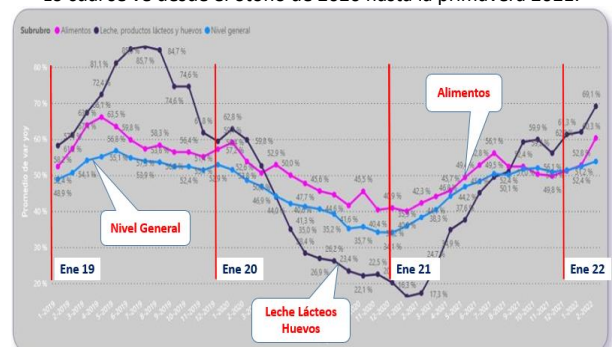


Coordinación entre oficinas estatales y una buena negociación con la cadena

La forma genuina de combatir la inflación en los lácteos es con el crecimiento de la producción (oferta). Y una intervención que lo obstaculice resulta, al final, inflacionaria. Es bueno que las distintas oficinas del Estado tengan esto en cuenta cuando evalúan los precios y su dinámica y que sostengan buena coordinación entre sí. Porque si bien vamos por ventanillas distintas, los intereses de productores e industriales son confluyentes en este punto: necesitamos mejor capacidad de pago en la industria para poder negociar mejor precio por la leche en el tambo.

IPC vs IPLácteos

El mayor incremento reciente de los lácteos es por atrasos previos. Lo cual se ve desde el otoño de 2020 hasta la primavera 2021.



Tomado de Economía Láctea