

## UNA MIRADA SOBRE EL PANORAMA LECHERO DE SEPTIEMBRE 2014

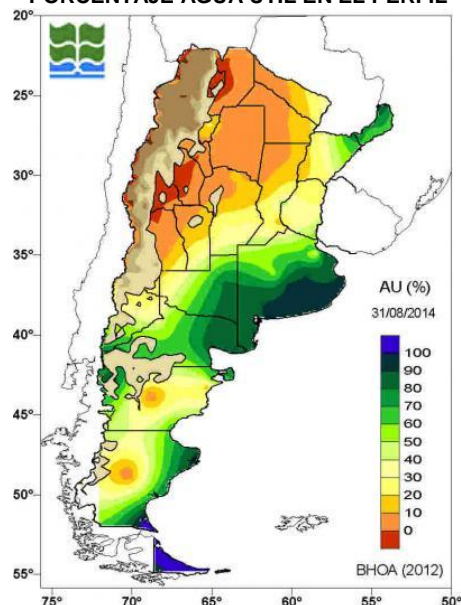
### CONDICIONES AGROCLIMATICAS

Con un clima influido centralmente desde el área del Océano Atlántico, en el Oeste de Buenos Aires, más allá de algunas adversidades que hubo que enfrentar, se va saliendo de un invierno benigno, para la producción lechera.

Se han reducido las zonas con excesos de humedad importantes, y en los suelos de casi toda la región su disponibilidad es satisfactoria. En lo que hace a temperaturas, no han sido rigurosas, y ya no se esperan heladas fuertes de aquí en más. La preocupación que queda abierta, son las lluvias excesivas recientes en muchos lugares de la provincia, y las que todavía podrían sobrevenir en primavera, en el pasaje de esta fase neutra de "El Niño" a la de un "Niño moderado", con capacidad de complicar las siembras de estación.

La proyección climática del SMN para el trimestre Septiembre-Octubre-Noviembre, nos anticipa en la Pampa Húmeda precipitaciones y temperaturas normales o superiores a normales.

FAUBA - ICYA INTA  
PORCENTAJE AGUA UTIL EN EL PERFIL



### PRODUCCIÓN Y PERSPECTIVAS

En la medida en que se va normalizando el contenido de humedad en los suelos en la Cuenca Oeste, van mejorando las condiciones de producción. Se dispone de pasto de buena calidad, en buena cantidad, y se puede administrar bien el suministro de concentrados, ya que la relación de precios con los mismos (más de 2,6 Kgs de maíz/litro de leche), se encuentra en uno de los mejores niveles, en muchos años. Lo cual es así, por haber coincidido un período de recuperación del precio local de la leche, con una depresión del precio internacional del maíz y la soja, explicada en una gran cosecha en los EEUU.

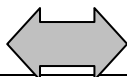
De acuerdo a la información que proporciona el Centro de la Industria Lechera (CIL), a tambo constante, la caída interanual de la producción, para el período acumulado Enero - Julio, ya se había reducido a -2,2%. Y en Agosto, ya sería menor aún, por lo que confirmaríamos la tendencia que venimos manejando, en el sentido de que, si la primavera se da medianamente bien, superaremos la línea de 2013, y una vez más, terminaremos el año con una suerte de "empate", que no es más que la prolongación de nuestro veterano estancamiento.

### PRECIOS ORIENTATIVOS DEL MES DE AGOSTO

En la Cuenca Oeste de Bs. As., para una leche libre de Brucelosis y Tuberculosis, con **3.65% grasa y 3.45% proteína**, que tiene 25.000 UFC, 280.000 CCS, y es 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 comercialmente en la Región. **IMPORTANTE:** Se trata de valores estándar "de circular" en "anillo 2" para La Serenísima (no incluye notas de crédito), pero de precios "llenos" para el resto de las empresas. La 1º fila, se refiere a un **tambo de 1400 litros / día**, la 2º corresponde a un **tambo de 4000 litros / día**, y la 3º hace referencia a un **tambo de 8000 litros / día**.

LA SERENISIMA			DPA Nestlé			SAN COR Compra Directa			QUESERIA PYME			LA SUIPACHENSE		
\$/ Litro	\$/ KGB	\$/ KPT	\$/ Litro	\$/ KGB	\$/ KPT	\$/ Litro	\$/ KGB	\$/ KPT	\$/ Litro	\$/ KGB	\$/ KPT	\$/ Litro	\$/ KGB	\$/ KPT
2,8700	78,63	83,19	3,0000	82,19	86,96	3,1300	85,75	90,72	2,9500	80,82	85,51	3,0000	82,19	86,96
2,9100	79,73	84,35	3,0700	84,11	88,99	3,1600	86,58	91,59	3,0500	83,56	88,41	3,1500	86,30	91,30
2,9700	81,37	86,09	3,1500	86,30	91,30	3,1850	87,26	92,32	3,1500	86,30	91,30	3,2500	89,04	94,20

EN LS NO SE CONSIDERAN NOTAS DE CREDITO, "PISOS", NI SE ASIGNA CRECIMIENTO INTERANUAL.



### Agosto: La desaceleración tan temida ya está entre nosotros

Finalmente, en Agosto, llegó a la Cuenca Oeste una marcada desaceleración en la recuperación del precio de la leche a los tambos. Cosa que, si bien se compensa en parte por la muy buena relación de precios de la leche con el Maíz y la Soja, y una dinámica y disponibilidad importante de pasturas y verdes; no va a colaborar con la recuperación de la producción, y va a "ponerle el moño" a otro año de producción sin crecimiento (más allá de la lógica levantada estacional que pueda darse dentro de los próximos 60 días).

En este mes, los precios al productor en la Cuenca Oeste, se mantuvieron casi estables, en términos de \$/litro y no llegaron a mejorar ni 2% en \$/KPT, respecto del mes anterior. Mientras que en la comparación interanual, la mejora (en pesos corrientes), se ubicó entre 50,00 y 51,00% en \$/litro, y algo por encima de 48% en \$/KPT.

Recuérdese que el año pasado, La Serenísima mantenía un atraso significativo en sus cotizaciones "de base" de los sólidos útiles (respecto del mercado), cosa que fue sólo parcialmente corregida a partir de Julio pasado, con lo que, hasta que se complete un ciclo de 12 meses, el porcentaje de incremento de precio, en la comparación interanual, aparecerá "inflado", y puede llamar a engaño a quien no tenga esto en cuenta.

CUENCA OESTE BS AS		TAMBO LITROS / DÍA		
Precio vs mes anterior		1400	4000	8000
\$ / litro	Julio 14	2,9760	3,0540	3,1350
	Agosto 14	2,9900	3,0680	3,1410
	Diferencia %	+0,47%	+0,46%	+0,19%
\$ / KPT	Julio 14	85,03	87,26	89,57
	Agosto 14	86,67	88,93	91,04
	Diferencia %	+1,93%	+1,92%	+1,64%

CUENCA OESTE BS AS		TAMBO LITROS / DÍA		
Precio vs mismo mes año anterior (sin deflacionar)		1400	4000	8000
\$ / litro	Agosto 13	1,9820	2,0340	2,0860
	Agosto 14	2,9900	3,0680	3,1410
	Diferencia %	+50,86	+50,84%	+50,58%
\$ / KPT	Agosto 13	58,29	59,82	61,35
	Agosto 14	86,67	88,93	91,04
	Diferencia %	+48,68%	+48,65%	+48,38%

### Hacia adelante: cuidar el mercado interno y exportar con fluidez

Miramos la primavera con cierta carga de incertidumbre ¿Por qué? Porque si bien las ventas de los lácteos ha sido buena en el mercado interno, donde el consumo ha acompañado con sus preferencias al sector, hacia adelante se abren no pocos interrogantes. Por ejemplo:

- ¿Podrá mantenerse el nivel de consumo en un cuadro de alta inflación como el que vivimos?
  - ¿Tendremos el aplomo suficiente para cuidar el mercado, sin recurrir al facilismo de "rifar" mercadería?
  - ¿Resistirá el Gobierno la tentación de las intervenciones que desarreglan mucho más de lo que arreglan?
  - ¿Recibirá el productor un precio suficientemente estimulante para poder invertir hacia la próxima campaña?
  - ¿Acompañará el clima la instalación y desarrollo de los cultivos de verano y la confección de reservas?
- De la mejor o peor combinación de respuestas que surjan sobre estas preguntas, dependerá en gran medida la magnitud del "pico" de producción primaveral y la posibilidad de volver a crecer a partir de 2015... o no.

Por el otro lado, el mercado externo aparece debilitado, con una caída de precios que sobrevino a un aumento de la oferta y una retracción de las compras chinas. Y es reflejada por las subastas de Fonterra, que hoy ubican a la Leche en Polvo Entera apenas en u\$s 2.700/Tn. Desde aquí, aún se está embarcando mercadería con otro nivel de precios, pactados hace unos meses, pero lo que venga hacia adelante, será a valores menores, aunque siempre más altos que la referencia citada.

Igualmente, será clave en lo inmediato, que se facilite y ayude en todo lo posible las exportaciones que puedan hacerse. Es necesario para el país, y para que se pueda cuidar el mercado de la leche y los lácteos. Entorpecerlas, sería de una irresponsabilidad imperdonable.



### Cambiar, para desarrollar la lechería necesaria y posible

Debe resultar desgastante para todos los actores intervinientes, girar recurrentemente sobre los mismos problemas en nuestra lechería. Alguien podría irse de aquí por años, y al volver, se encontraría más o menos con las mismas discusiones que escuchaba antes de partir. En el escenario, incluso encontraría a los mismos parroquianos, en sus mismas sillas, sólo que más envejecidos, algo más sordos, e intolerantes.

Quizá sea éste uno de los motivos de la escasa participación de los empresarios productores de leche, que (aunque sea un error) también "se van" por años, hacia el interior de sus explotaciones, que mucho le exigen a ellos y a sus equipos de trabajo, para poder mantenerse competitivos, y seguir adelante.

Quizá valga la pena pensar un poco en el asunto. En que es difícil que nosotros y el país, tengamos la lechería que necesitamos, si no estamos dispuestos a cambiar de veras, a abrir espacios y compartir lugares, a incomodarnos un poquito, y a construir la institucionalidad imprescindible, que lo haga posible. Está pendiente demostrarnos y demostrarle al mundo que somos capaces, y la merecemos.