



Informe Lechero



16 de Septiembre de 2009
Nro. 55

Informe Lechero



Informe Lechero

Publicación de distribución mensual, destinada al Movimiento CREA y a clientes de Banco Galicia.

Coordinación del informe

Alejandra Linares

Técnicos a Cargo

Celina Mesquida
Alejandra Linares
Juan Andrés del Río

Elaborado por AACREA "Proyecto Mercados y Negocios Ganaderos" sobre la base de datos e informes publicados por SAGPyA, ONCCA, SENASA, INDEC, USDA y otras fuentes.

Para consultas dirigirse a:
infolechero@aacrea.org.ar

AACREA

Sarmiento 1236 5to. piso (C1041AAZ)
Buenos Aires - Argentina.
Tel. (54-11) 4382-2076/79

Acerca de AACREA

Es una Asociación civil sin fines de lucro originada por el Arq. Pablo Hary en 1957 y fundada en 1960. Integrada y dirigida por productores agropecuarios, su objetivo es promover el desarrollo integral del empresario agropecuario para lograr empresas económicamente rentables y sustentables en el tiempo, probando tecnología y transfiriéndola al medio para contribuir con el sector y el país.

www.crea.org.ar



El análisis



La recepción de las principales industrias bajó un 0,3% para el mes de junio que es el último publicado por SAGPyA.

El USDA estima que la producción de leche líquida para la Unión Europea en 2009 permanecerá "relativamente" sin cambios respecto a 2008.

Precisión del informe anterior

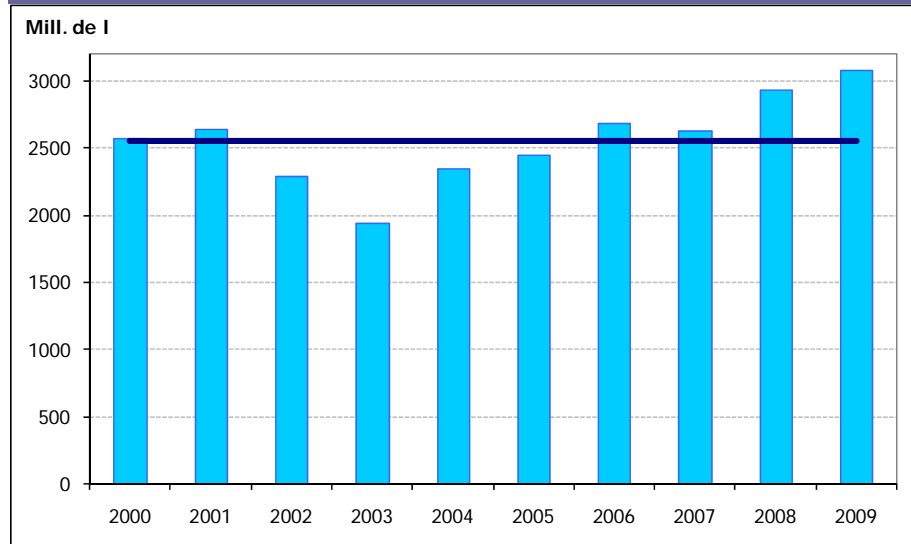


Mercado Local

La recepción de las principales industrias no es constante como proporción de la producción total; es un indicador. Cuanto más riesgo hay, existe más concentración en las principales industrias y aparenta un aumento en la producción que no es real. Además es sólo un indicador porque no se realiza a tampo constante y la migración de los mismos en determinados momentos desde las principales industrias hace que en muchas oportunidades la producción no sea lo mismo que la recepción. Otro factor a tener en cuenta, es que en el primer semestre del 2008, la entrega se vio afectada por el paro del campo y esto pudo afectar la recepción, por esta razón no es real pensar en un aumento de producción con respecto al mismo período del año pasado, ya que este fue un año atípico. Con respecto al mes anterior la recepción

bajó un 0,3% para el mes de junio que es el último publicado por SAGPyA.

Recepción de las principales industrias. (Ene-Junio)



Fuente: Elaboración propia en base SAGPyA

En el 2007 las grandes empresas tenían la presión de los 0,52 \$/l mientras las pymes pagaban 0,80 \$/l. Por esa razón la entrega se realizaba a pymes más que a las principales industrias. En cambio en el 2008 el crecimiento se dio por entrega a las grandes para cobro de subsidios, en marzo del 2009 fue por la misma razón.

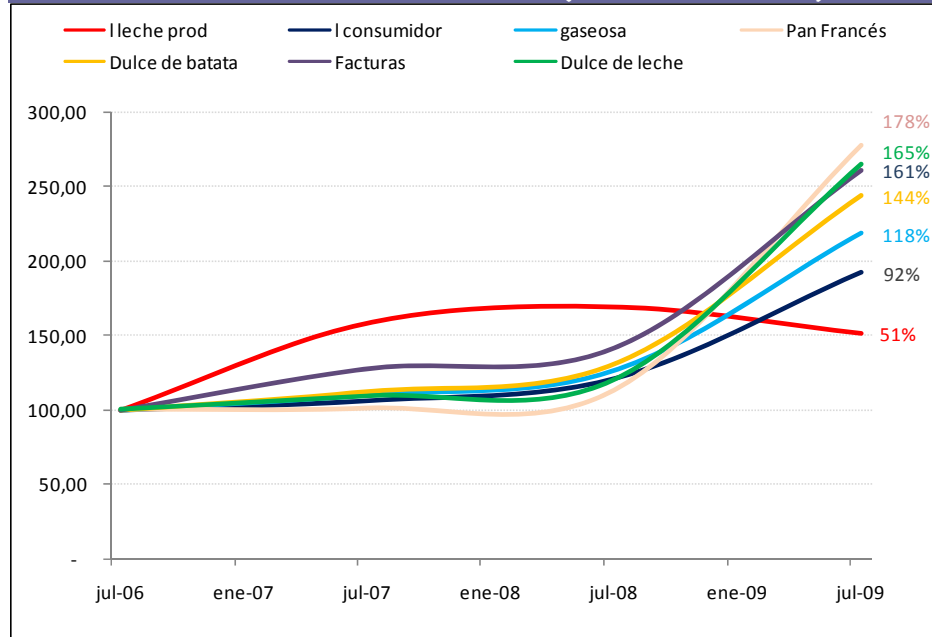
El presidente de la (ONCCA) firmó la resolución que autoriza a los productores tamberos a recibir la compensación de 20 centavos por litro, por los primeros 3000 litros diarios, correspondientes al mes de agosto. En esta ocasión la compensación es recibida por 5.722 productores tamberos y el monto es de \$



60.437.247. Este pago alcanza a todos los productores tamberos que, a la fecha, informaron su Clave Bancaria Uniforme (CBU) y cumplían los requisitos para acceder a la compensación.

En lo que va del año, la ONCCA compensó a la producción láctea con casi 270 mill. de \$, divididos en: 266 mill de \$ para los tamberos por su producción de leche y 3,5 mill de \$ por la cría del ternero overo. Si según SENASA la cantidad de terneros es de 158 mil, solamente fueron compensados el engorde de un 11% los mismos.

Evolución de los costos de una merienda (Índice Jul 06=100)



Fuente: Elaboración propia en base a Serie de Precios AACREA, ADELCO, COTO Digital, IPCVA

El siguiente gráfico se realizó a modo de poder visualizar la evolución de los precios que componen una merienda tomando como base al año 2006. Se puede observar como el precio del pan francés (tostadas de la merienda) aumentó en un 178% pero esto lo hizo solo a partir de julio de 2008, las facturas también se movieron como el precio del pan pero en menor medida en un 161%, el dulce de batata en un 144%, y las gaseosas, uno de los sustitutos de la leche, subió en un 118%.

Ahora bien, por el rubro de los lácteos, el dulce de leche aumentó en un 165% desde julio de 2006 hasta julio de 2009, el precio de la leche al consumidor en supermercados se incrementó en un 92% y siempre tuvo una tendencia creciente. Si lo comparamos con el precio pagado al productor este aumentó un 51% pero su tendencia es negativa. Por lo tanto, vemos como el precio de todos los productos se incrementaron en relación a lo que cobra el productor.

Se evidenciaron precipitaciones en la mayoría de las cuencas lecheras de nuestro país después de una situación crítica por falta de las mismas, con agua en el suelo, se podrá pensar en avanzar con la siembra de maíz y verdes de verano, hay que tener en cuenta que en algunas zonas llovieron entre 10 y 25 mm, con lo que el perfil del suelo sigue muy seco, y eso aumentaría mucho el riesgo de sembrar maíces de silo y verdes de verano. Pese a esto habrá que observar con que entusiasmo se encaran estas implantaciones debido a la mala situación que se viene arrastrando en el sector.

En algunos planteos técnicos, el maíz llega a sacarle ventaja a la soja en términos de márgenes brutos, pero los productores tienen incertidumbre por el Gobierno, y los costos de implantación son dos veces el de la oleaginosa, lo que implica un mayor desembolso de dinero.

Hasta la semana pasada, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires venía pronosticando una siembra de 2 mill. de has para maíz, 460 mil has menos que en la campaña anterior, lo que equivale a una baja del 19%. Estimaciones privadas de empresas semilleras llegan a ubicar la retracción en un nivel más alto, hasta un 25% a nivel país. La Bolsa de Comercio de Rosario estimó recientemente una caída cercana al 50% para la siembra en la zona núcleo.



Mercado Internacional

Chile: La Federación Nacional de Productores de Leche de Chile, emitió una declaración pública en la que argumenta su rechazo a la nueva baja de precio pagado al productor anunciada por la empresa Soprole.

Unión Europea: El USDA estima que la producción de leche líquida en 2009 permanecerá "relativamente" sin cambios respecto a 2008 en 134,3 mill. de t.

La caída de precios experimentada por los ganaderos europeos es, según señala, debida por la débil demanda interna de productos lácteos.

Para paliar esta situación, la Comisión Europea ha puesto en marcha medidas como la activación de los subsidios a la exportación, o ampliar las ayudas a la intervención, o compra pública de la manteca o leche en polvo.

El USDA sitúa el consumo de leche comunitario en 33,6 mill. de t., un 0,03% inferior a 2008, y prevé un ligero descenso del 0,2% en el censo de vacas lecheras en 2009 en la UE, hasta 23,9 mil.

Los últimos datos de que dispone USDA también reflejan que la producción europea de queso aumentará un leve 0,14 %, hasta 6,85 mill. de t, mientras que el consumo permanecerá en 6,4 mill. de t.

Sitúa las importaciones comunitarias de queso en 85 mil t, un 8,6 % inferiores a 2008, y calcula que las exportaciones lleguen a 480 mil t, un 2 % menos que el año anterior, cuando las ventas al exterior se situaron en 490 mil t. En cuanto a la manteca, estima que la producción en la UE alcance 2,1 mill. de t, un 1,8 % más que en 2008, mientras que el consumo de este producto se incrementará un 1,7 %, hasta 2,01 mill de t.

Estados Unidos: el USDA señala que el cambio más significativo se produce en este país, para el que rebaja sus anteriores estimaciones en un 2 %, hasta las 85,4 mill. de t, un 1 % menos respecto a 2008.

Además, prevé que el censo de vacas de leche descienda un 1,2 %, hasta 9,19 mill de reses en Estados Unidos debido a la caída del precio en origen de la leche y al incremento de los costos de producción.

Brasil: El Gobierno Argentino y la (CNA) Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil de Brasil, volvieron a fijar un límite de exportación en 3000 t de leche en polvo por mes, con un precio siempre mayor al internacional. Los permisos para exportar tardarán sólo 72 horas. Aunque versiones afirman que las trabas seguirán existiendo.

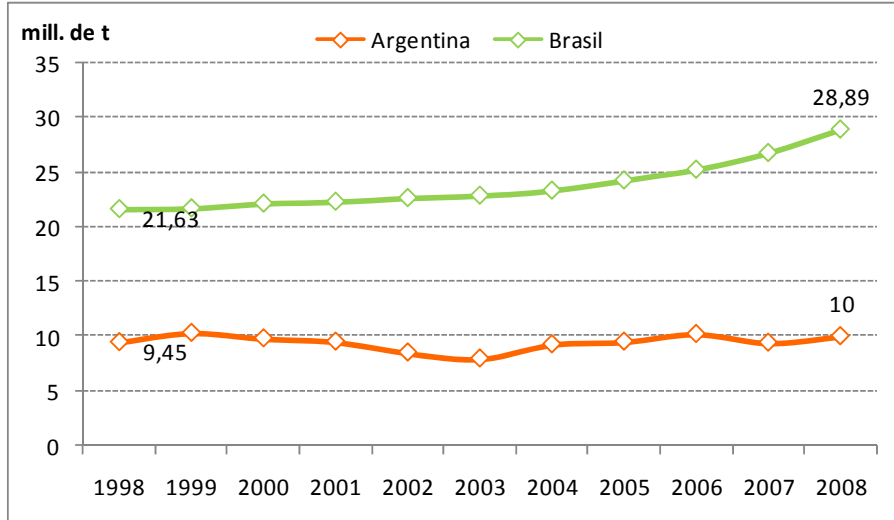
A fin de poner puntos en común entre los dos países, se realizó una reunión en la que participaron el Centro de la Industria Lechera, funcionarios del Gobierno Nacional y la Confederación Nacional de Agricultores de Brasil (CNA). El titular del CIL, confirmó que el límite de exportación mensual seguirá manteniéndose en las 3.000 toneladas, y que se ha establecido un sistema compensatorio a través del cual se podrá, en caso de que en un mes determinado se exporten más o menos de las 3.000 toneladas, compensar en los meses subsiguientes, para que el promedio mensual se mantenga estable. Además también aseguró que, según lo acordado, el precio de exportación en ningún caso puede ser inferior al precio internacional publicado por el USDA para la posición Oceanía.

Un tema que preocupa a los industriales argentinos es el tiempo que tardan en salir los permisos para exportar. Desde ahora, la información que se envíe desde el CIL o desde autoridades gubernamentales argentinas a Comercio Exterior de Brasil -donde están consignados los números de vigencia de importación- se aprobará en 24 horas. De ahí, pasará al ministerio de agricultura (MAPA), y en un máximo de 48 horas tiene que salir. Es decir, que una vez otorgada la información, la licencia no puede tardarse más de 72 horas".



Algunos gráficos

Evolución de la producción de leche entera en polvo

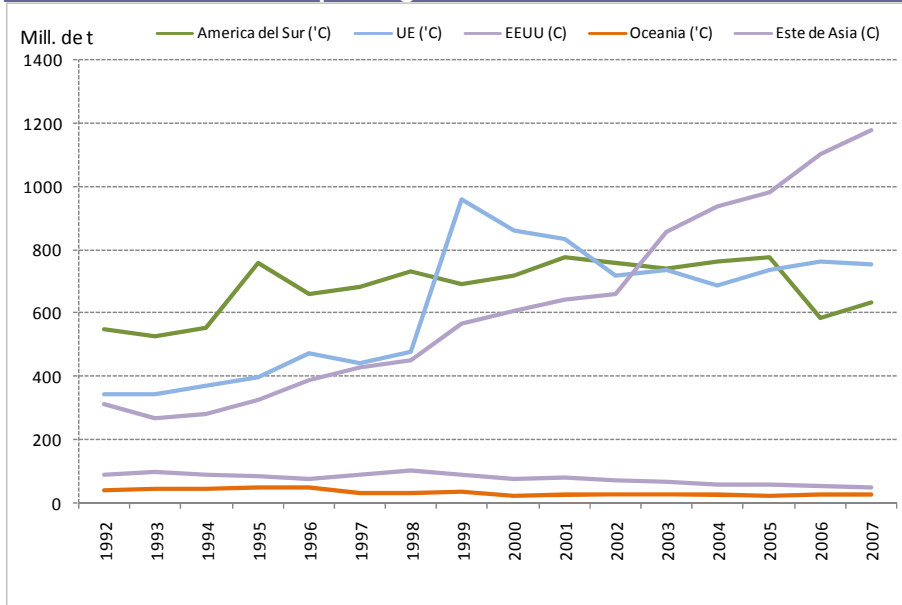


Fuente: USDA

En el siguiente gráfico se observa la evolución de la producción de leche entera en polvo tanto para Argentina como para Brasil. Se puede observar como la producción de el país vecino viene superando la del nuestro desde hace 10 años, también es importante destacar como Argentina continúa su producción constante mientras que Brasil a partir del 2003 ha comenzado a aumentar casi exponencialmente la producción de leche entera en polvo. En ambos países

la producción de leche entera en polvo es alrededor del 12% de la producción total.

Evolución del consumo por regiones



Fuente: USDA

Con respecto al consumo de leche entera en polvo, es importante destacar que la mayor demanda proviene de los países del Este de Asia, le sigue en importancia la Unión Europea y en menor medida pero con tendencia positiva, los países de América del Sur. Es importante destacar que según las proyecciones de PBI del FMI, los países del Este de Asia crecerían entre un 4,5 y un 6% este año, y las estimaciones para el período 2010-2014 de la misma fuente los ubica con un crecimiento de entre un 8 y un 10%, esto

determina que esta demanda seguirá sostenida.