

Informe Lechería

S.R.A

delegación Entre Ríos

Marzo 2022

25 DE MARZO 2022

Comicion de Lecheria S.R.A Entre Rios

Delegado: Ing. Agr. Lopez Candiotti Laurentino



El objetivo de este documento es mostrar la situación actual del negocio lechero en la provincia de Entre Rios

Se desarrolla información del contexto nacional y la distribución sectorial del valor, estructura de costos y evoluciones de precios.

La conclusión desarrolla la situación Entrerriana en su contexto y sus relaciones.

Contexto nacional

Producción, Vacas y Unidades Productivas – diciembre 2021

Elaborado por el OCLA en base al trabajo de "Caracterización de Tambos Bovinos – diciembre 2021 - SENASA

11.553,3
mill. de litros de leche
año 2021

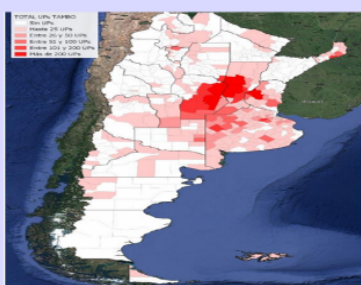
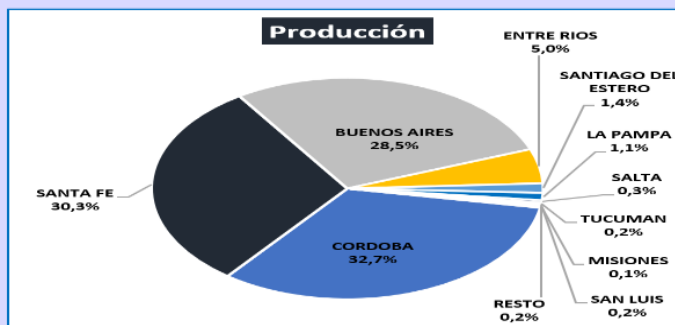
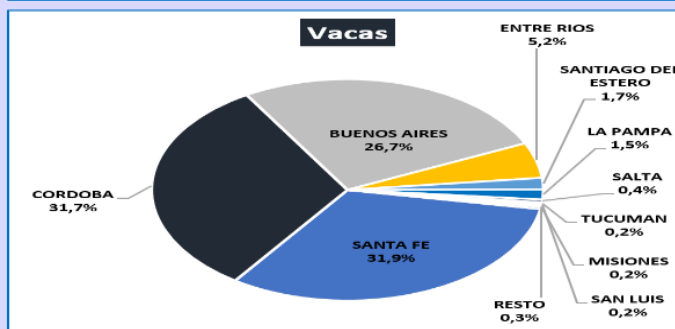
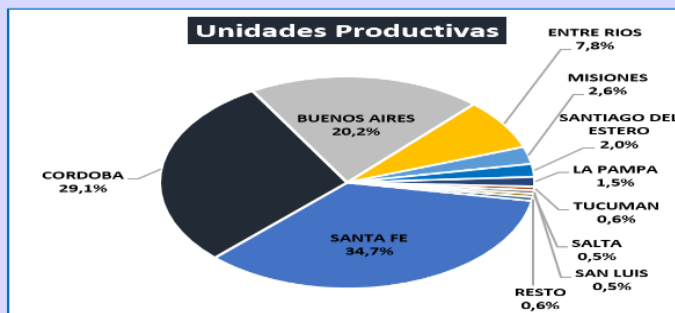
922,8
mill. de litros de leche
dic/2021

1.562.145
vacas

10.125
Unidades Productivas

154
vacas/UP

2.940
litros/UP/día



Estrato de Producción	Participación de cada Estrato		Participación Acumulada		vacas/tambo
	% de tambos	% de Vacas	% de tambos	% de Vacas	
Hasta 50 vacas	17,8%	2,3%	17,8%	2,3%	20
Entre 51 y 100 vacas	18,0%	7,6%	35,8%	9,9%	65
Entre 101 y 250 vacas	44,1%	39,7%	79,9%	49,6%	139
Entre 251 y 500 vacas	15,2%	27,7%	95,1%	77,3%	281
Entre 501 y 1.000 vacas	3,7%	12,1%	98,8%	89,4%	505
Más de 1.000 vacas	1,1%	10,7%	99,9%	100,1%	1.501

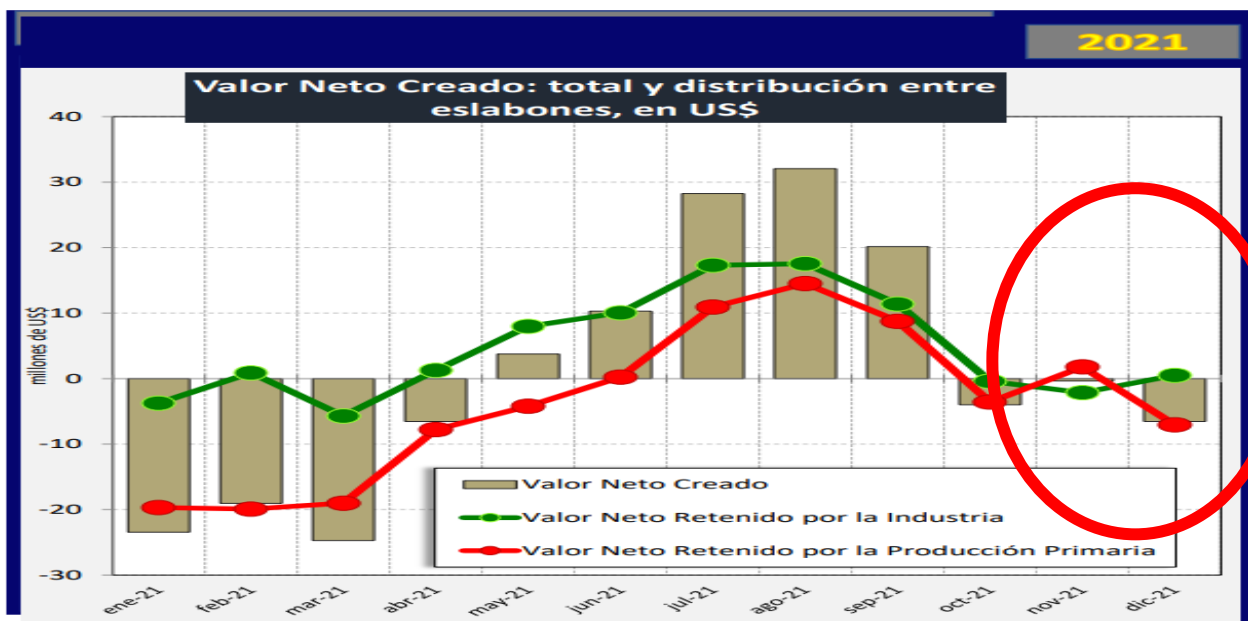
Representatividad relativa de Entre Rios

- 4º puesto unidades productivas: 789 und. / 7.8%
- 4º puesto Vacas en ordeño: 81231 Vo / 5.2% 102 vo x unidad productiva
- 4º puesto Produccion: 577 millones de lts / 5.0% 2005 lts/unidad prod.

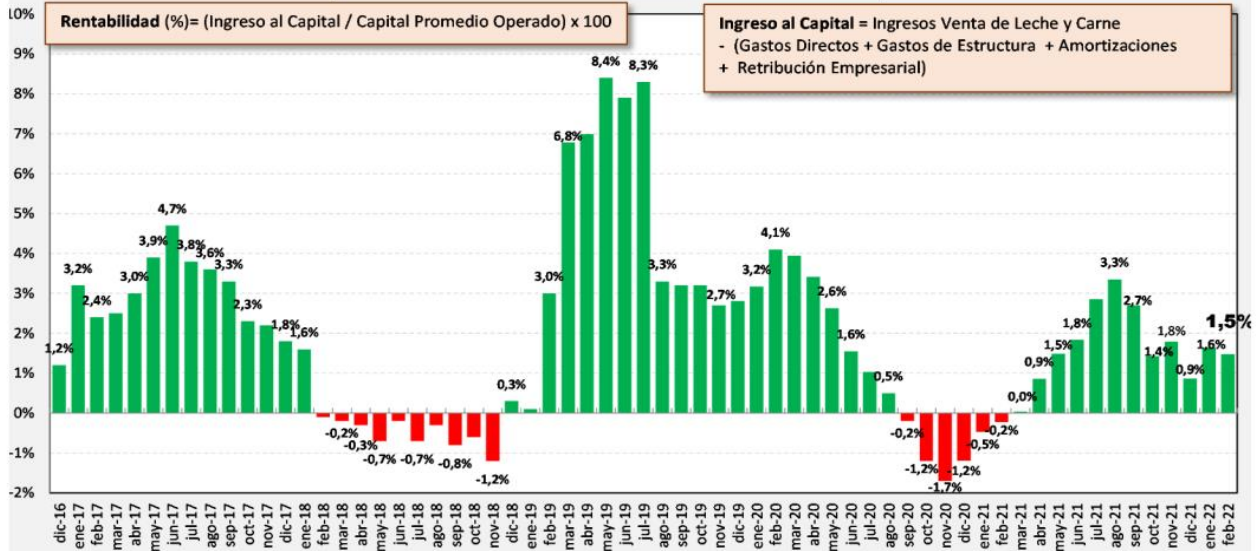
Sistema Economico

Evaluacion economica nacional. Datos FunPEL (fundacion para la promocion y el desarrollo y la cadena lactea argentina) y OCLA (observatorio de la cadena lactea Argentina)

VALOR SECTORIAL		
	Concepto	mill. de US\$
CADENA LÁCTEA	Valor Generado Bruto (Ind.+Prod. Pria.)	10.261
	Función de Distribución	-3.489
	Valor Generado Neto	6.772
	Valor Aplicado Industrial	-2.704
	Valor Aplicado Producción Primaria	-4.058
	VALOR NETO CREADO	10
ESLABÓN INDUSTRIAL	Valor Recibido en Planchada	6.387
	Valor Aplicado (ex leche)	-2.704
	Valor Transferido (leche a tambos)	-3.628
	Neto Retenido por la Industria	55
ESLABÓN PROD. PRIMARIA	Valor Recibido en Tranquera	3.628
	Valor Generado Carne	385
	Valor Aplicado Total	-4.058
	Neto Retenido Producción Primaria	-45



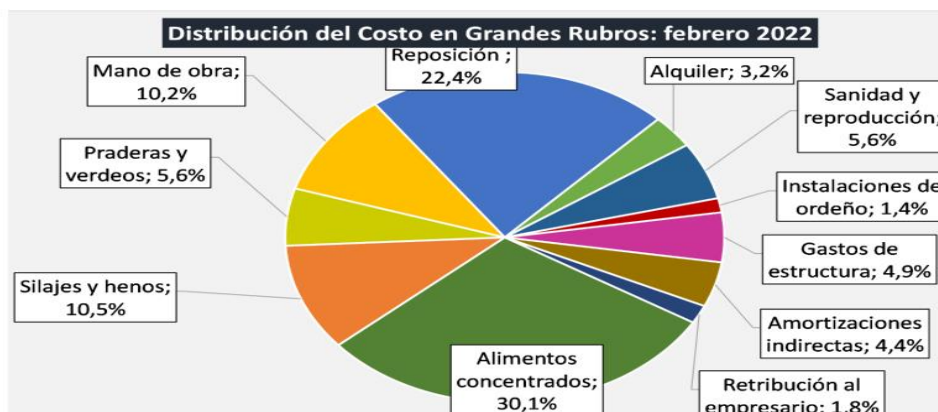
Rentabilidad del Tambo Promedio



Costo y Precio: promedio ponderado - febrero 2022



- PRECIO = en base al precio por provincia de la DNL, calidad y volúmen de cada tambo de los 30 regionales.
- COSTO DE PRODUCCIÓN = (Gastos Directos + Gastos de Estructura + Amortizaciones + Ret. Empresarial) - Recuperos
- INGRESO AL CAPITAL = (Ing. Leche + Ing. Carne) - (Gtos Directos + Gtos de Est. + Amort. + Retribución Empresarial)
- RENTABILIDAD = (Ingreso al Capital / Capital) x 100
- PRECIO DE EQUILIBRIO = COSTO DE PRODUCCIÓN + COSTO DE OPORTUNIDAD AL CAPITAL (5%)

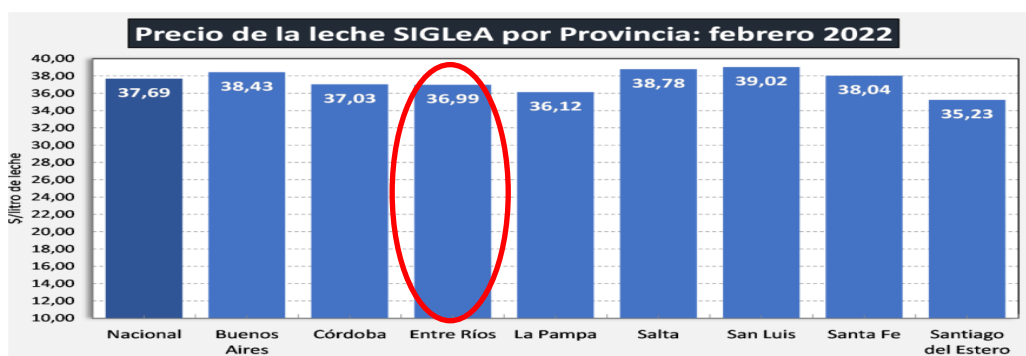


Descripción de cuencas entrerrianas:

“En entre rios existen dos cuencas lecheras de importancia, la Cuenca Oeste y la Cuenca Este”

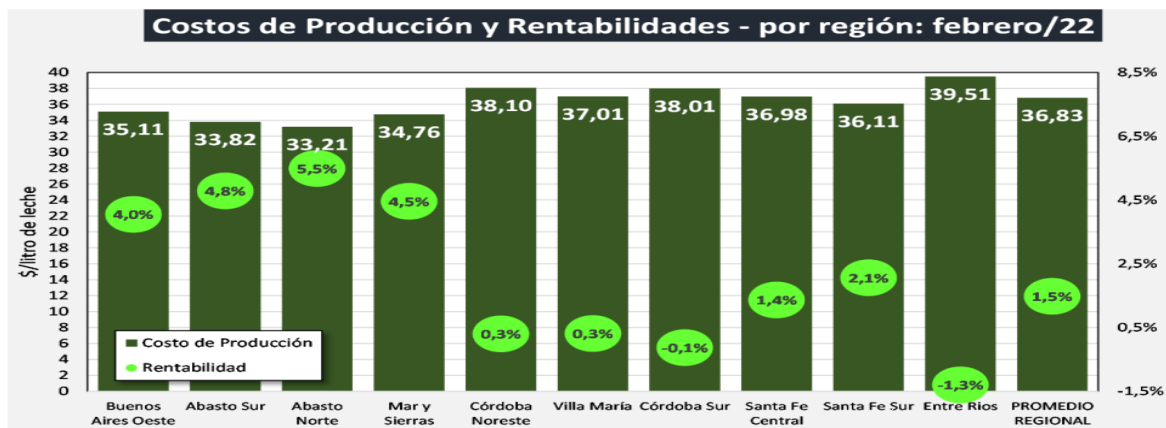
En 2019 los departamentos Parana Nogoya y Diamante representaron el 78% aprox. de las unidades productivas y en relación a la producción de leche, estos tres departamentos aportan el 49% de la producción de leche de la provincia.

Esta diferencia entre cuencas está marcada por una producción de mayor escala en la cuenca Este, caracterizada por tambos con mayor número de vacas por unidad productiva y en consecuencia mayores producciones; quedando las escalas medianas y chicas más sectorizadas en la cuenca Oeste.



El sistema Entrerriano

El sistema entrerriano esta caracterizado por empresas de pequeña y mediana escala, cuyos tambos cuentan, principalmente, con sistemas de produccion de base pastoril y suplementacion complementaria a la misma. Esto hace que a diferencia de otras cuencas lecheras del pais, con capacidades de produccion de forraje y características edaficas superiores sufra de mayores variabilidades productivas de su principal insumo (pasto/forrajes conservados), razon por la cual su costo de produccion tiende a presentar mayor variabilidad y costo.



Rentabilidad -1.3%

Fuente siglea / Inta

Parte de esta rentabilidad es explicada por los graficos siguientes donde vemos como las condiciones productivas antes explicadas de nuestra provincia nos posicionan en el escalon mas bajo de las cuencas lecheras mas importantes, destacando los ultimos dos veranos con una sequia muy marcada que sumada a nuestros suelos pesados arrojaron perdidas parciales/totales de reservas y pasturas.

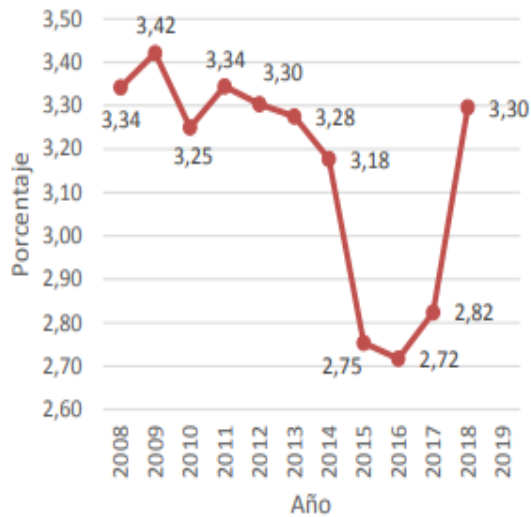


Figura 1: Evolución de la contribución de Entre Ríos a la producción nacional de leche.

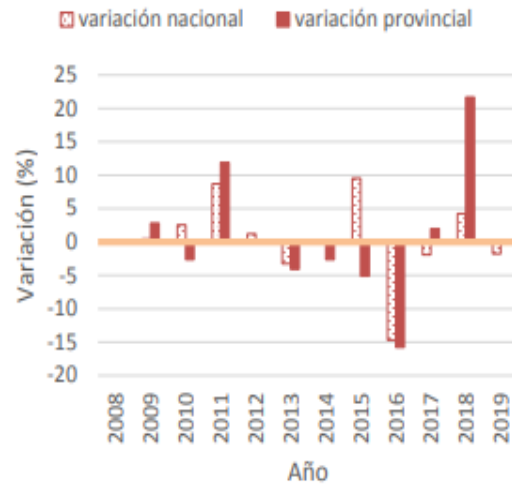


Figura 2: Variación interanual de la producción de leche a nivel provincial y nacional

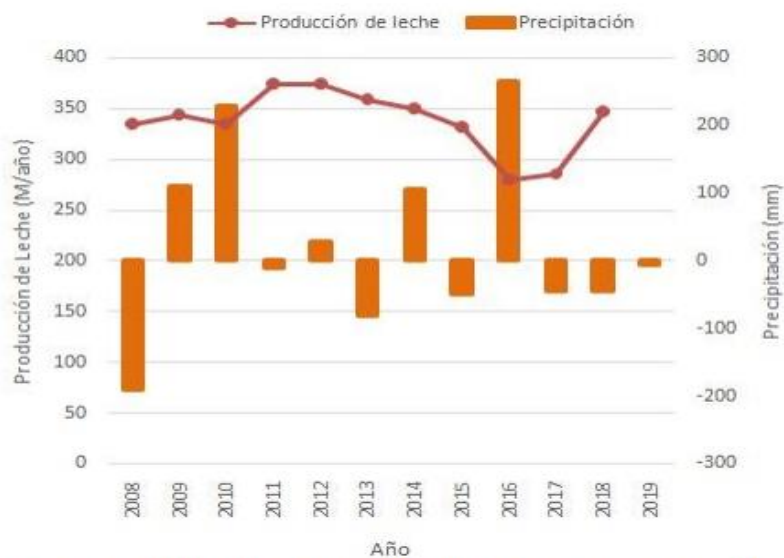


Figura 3: Producción de leche anual (millones de litros) y diferencia de precipitación respecto de la media histórica de precipitación para el período febrero – mayo de 460 mm (1979-2018)

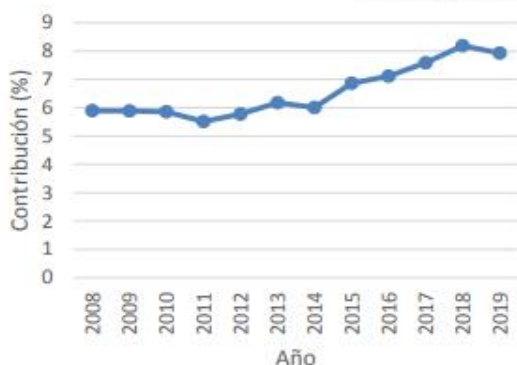


Figura 4: Contribución de la producción de la provincia de Entre Ríos a la producción nacional en número de establecimientos.



Figura 5: Variación interanual de las UP a nivel provincial y nacional

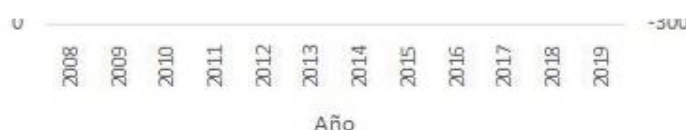


Figura 3: Producción de leche anual (millones de litros) y diferencia de precipitación respecto de la media histórica de precipitación para el período febrero – mayo de 460 mm (1979-2018)

Evaluación económica PROVINCIAL

La lechería es una de las producciones más complejas al hablar de relaciones ya que numerosos factores afectan su rentabilidad (que por defecto es baja).

Dentro de las mismas la de mayor preponderancia es la relación grano/leche que por un efecto interno (sequía) y un efecto externo de precios internacionales a la suba se ve en unas de las peores de los últimos 10 años, sumadas a esta, tenemos relaciones muy negativas de insumos para la implantación y mantenimiento de pasturas (gas oil/fertilizantes) lo que nos limita en la producción de nuestro insumo más barato que es el pasto.

2. Relaciones de precios

En la Figura 1 A, B y C se muestra la evolución en el tiempo de las relaciones del precio del litro de leche con respecto al precio de la vaquillona, urea y grano de maíz, respectivamente.



Figura 1.A. Relación entre precio de la leche y el precio de la urea (litros necesarios para comprar un kilogramo de urea)



Figura 1.B. Relación entre precio de la leche y el precio de la vaquillona (litros necesarios para comprar una vaquillona)

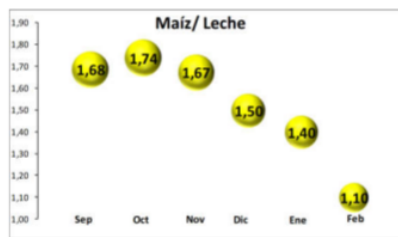
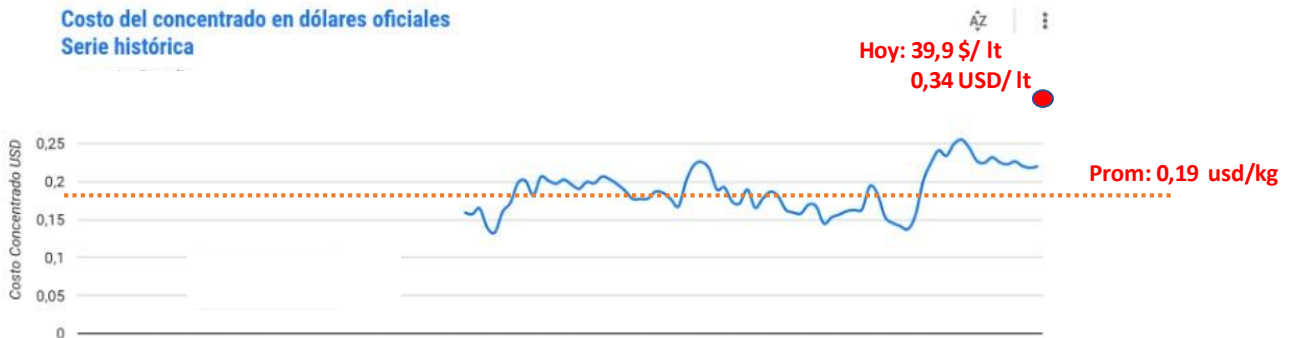


Figura 1.C. Relación entre precio de maíz y precio de la leche (kilos de maíz que se pueden adquirir con un litro de leche)

En el mes de febrero de 2022 el poder adquisitivo de la leche desmejoró de manera importante en relación a la urea y al maíz, en un 37% y 21,4%, respectivamente. Por otro lado, la relación de precios leche:vaquillona mejoró levemente, disminuyendo en un 1,2% la cantidad de litros necesarios para adquirir un animal de esta categoría.

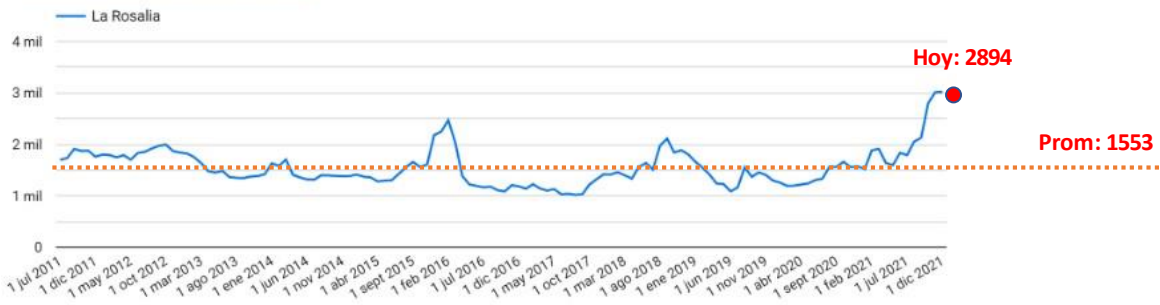
Costo del concentrado en dólares oficiales Serie histórica



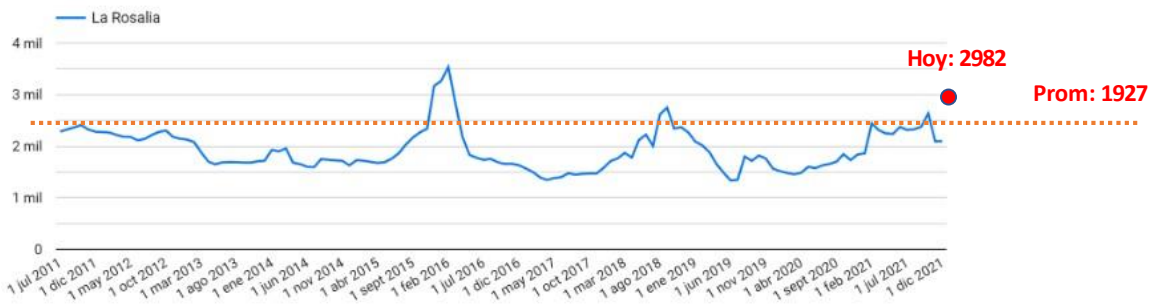
Relación Precio Leche/ Precio Concentrado Serie histórica



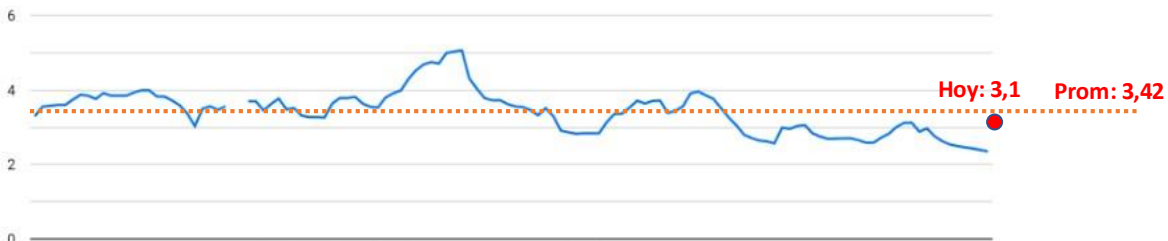
Relación Precio Urea/ Precio Leche



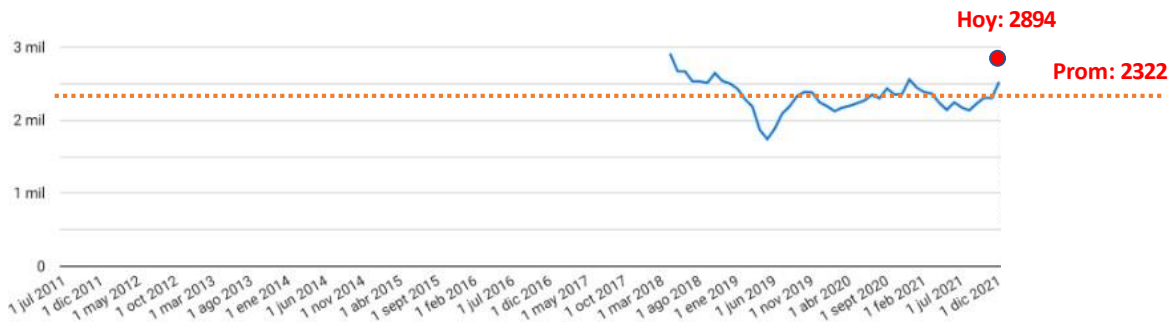
Relación Precio FMA/ Precio Leche



Relación Precio Gas Oil/ Precio Leche



Relación Precio Construcción/ Precio Leche



Costos Regionales de Producción de Leche: Entre Ríos								
feb-22	MODELO (Estrato / Tipo)		Chico Modal	Chico Decil superior	Mediano Modal	Mediano Decil superior	Grande Modal	Grande Decil superior
Estructura y producción	Superficie vacas adultas	ha VT	85	85	130	130	320	320
	Superficie alquilada	%	29%	29%	46%	46%	31%	31%
	Vacas adultas	cab VT	90	115	149	151	410	450
	Carga Animal	cab VT/ha VT	1,06	1,35	1,15	1,16	1,28	1,41
	Relación productiva	VO/VT	77	80	78	80	78	80
	Producción/vaca	lts leche día/VO	18,0	23,0	20,0	24,0	23,0	25,0
	Reposición vientres	%	27%	24%	26%	23%	30%	27%
	Producción materia seca	kg aprov /ha año	4477	5438	5280	5384	5437	5851
	Supl. concentrados	gramos/l leche	250	283	225	210	283	289
	Producción diaria	lts leche/día	1.242	2.116	2.320	2.904	7.360	9.000
	Productividad de la tierra	lts leche año/ha VT	5.333	9.086	6.514	8.154	8.395	10.266
Indicadores económicos	Precio leche	\$/l leche	36,89	37,08	37,12	37,25	38,21	38,56
	Ingreso al Capital	\$ año/ha VT	-26.451	13.537	-20.904	1.982	9.028	44.476
	Rentabilidad	%	-3,00%	1,38%	-2,76%	0,28%	1,06%	5,05%
	Costo de Producción	\$/l leche	41,85	35,59	40,33	37,00	37,13	34,23

Conclusiones Generales

- La lechería en nuestra region se encuentra afectada por las mismas relaciones de precios insumo/producto (capacidad de compra) que afecta al resto del pais, con la adición de inferiores condiciones productivas.
- Los periodos de sequia de las dos ultimas campañas estivales nos dejaron con menores reservas tanto en calidad como en cantidad
- Perdidas de la cadena forrajera por las condiciones explicadas anteriormente que nos obligan a no solo recomponer la superficie de pasturas de este año si no que tambien resembrar superficies de años anteriores gravemente afectadas
- Sumatoria de problemas historicos entrerrianos, como caminos rurales, obras de infraestructura de los mismos y degradada electrificación rural (cortes/Potencia/COSTO).
- Inflacion y condiciones financieras poco clara (leche en pesos/insumos en dolares)

Todas estas condiciones, las previsiones de precios y relaciones para el resto del año emiten un pronostico de **“TORMENTA PERFECTA”** para la **Lechería** en general y especialmente para la **ENTRERRIANA**