

Pandemia não tem fim

El COVID19 afecta la macroeconomía del principal socio comercial de Argentina y el impacto en la lechería afecta las exportaciones.

Cuando hay crisis internacionales como la originada a partir del COVID-19 la importancia estratégica de Brasil en el conjunto de exportaciones lácteas argentinas crece y por lo tanto lo que ocurra con la lechería brasileña y su macroeconomía son fundamentales de cara a los próximos meses con una lechería argentina en fuerte crecimiento interanual y estacional.

Un precio en transición

En principio el precio al productor en mayo tuvo una caída significativa. De acuerdo con lo informado por el Centro de Estudios Avanzados en Economía Aplicada (CEPEA), las compras de lácteos terminaron cayeron luego de un fuerte crecimiento de la demanda en marzo con la consecuente alza de precios. Abril fue el primer mes completo de enfrentamiento de la pandemia y la nueva dinámica de consumo de la población. Durante ese mes disminuyó la frecuencia de compras de los consumidores y todo lo vinculado a los servicios de comidas como hoteles, restaurantes y los populares “lanchonetes”, a lo que se sumó la caída en los ingresos de muchas familias brasileñas. Estos factores impactaron negativamente sobre la demanda de los lácteos, especialmente en los refrigerados que son precisamente los de mayor valor agregado para las industrias. El más perjudicado fue el consumo de queso y como consecuencia bajó la elaboración del mismo. La consecuencia fue el incremento de la oferta de leche cruda en el mercado spot.

Las perspectivas negativas sobre el consumo en el mediano y largo plazo y el incremento de la incertidumbre de abril hizo que las industrias no estuvieran dispuestas a generar inven-



tarios importantes, menos en un momento en el que la leche tenía buen precio por la falta de oferta.

En Brasil cuando se habla de precio de mayo está referido a la leche de abril y se forma a partir de las negociaciones quincenales de la leche spot y los derivados de la leche. Eso es lo que lleva a que haya un desfasaje de un mes entre producción y precio. Por eso la retracción del mercado durante abril impacta sobre el precio de mayo. En cuanto al precio de junio o sea la leche de mayo, se encuentra en el momento de transición hacia la entrefaz en el Sud-Este y Centro-Oeste. En el Sur la sequía comprometía la cantidad y calidad de los silos para los próximos meses.

Leche industria

De acuerdo con los relevamientos de CEPEA, después de caer 0,8% en la primer quincena de mayo, las cotizaciones de leche spot en Mina Gerais aumentaron 29% en la segunda quincena. La media del precio spot de mayo fue 6,7% superior al de abril en términos nominales. Por lo tanto se espera que el precio de junio se mantenga o tal vez aumente respecto de mayo.

De acuerdo con la misma fuente, el aumento inesperado de la demanda de leche UHT en la segunda quincena de marzo redujo el stock de las industrias y generó un incremento de precios que no se habría repetido durante abril, mes en el que este producto habría bajado 17,8%.

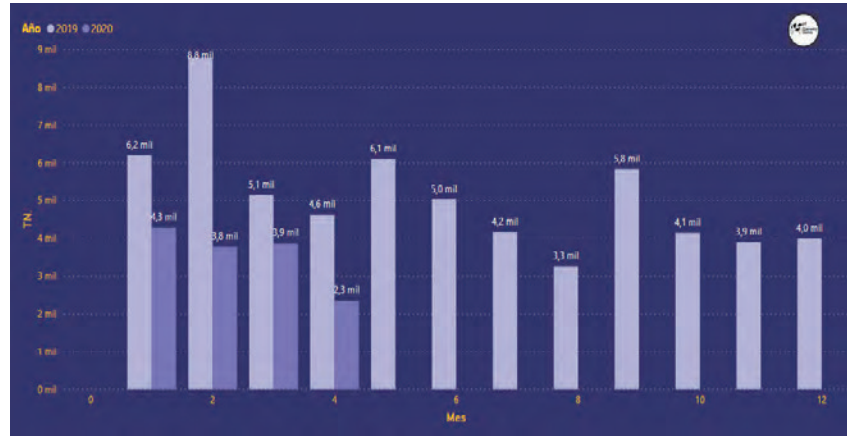
El mercado de mozzarella también fue afectado por una fuerte caída de demanda. En abril el precio cayó 8,3%. Al bajar la elaboración de derivados en abril, en mayo cayeron los stocks de leche y UHT lo que favoreció la recuperación de los precios en la primera quincena.

La debilidad del Real brasileño no ayuda

En este escenario de inestabilidad económica, la moneda brasileña volvió a devaluarse respecto del dólar. En abril la devaluación del Real sumó un 8,9% respecto de marzo, una situación que llevó a que se redujera el volumen de importación de productos lácteos. Esta baja habría alcanzado el 35,4% respecto de marzo (6.100 toneladas). Este fue el menor volumen importado desde marzo 2014. Veamos el caso de la leche en polvo entera que representa el 55% del

GRÁFICO 1. EN CAIDA

Evolución de las importaciones brasileñas de leche en polvo en 2019 y 2020.



volumen total de productos lácteos importados por Brasil. Uruguay y Argentina, cayeron un 56% y 45% respectivamente en sus ventas de leche en polvo a Brasil (gráfico 1). Las impor-

taciones de quesos también cayeron, en este caso un 20,5% respecto de marzo a 14.00 toneladas.

Consultora Economía Láctea

Productor:

SAL MINERALIZADA

La sal mineralizada SUPLYR es elaborada con materias primas de excelente calidad, esta formulada especialmente para cubrir las necesidades de minerales en Bovinos, Equinos, Mulares y Asnales, mejorando la eficiencia de sus animales

ALGUNOS BENEFICIOS

- Fortalece la estructura ósea, cascos y pelaje
- Mejora fertilidad y producción de semen
- Disminuye los días abiertos
- Crías más fuertes al nacer
- Desarrollo de masa muscular
- Mejora condición corporal después del parto
- Previene enfermedades reproductivas y musculares

☎ 310 2047018 - 350 4197214 ✉ biogansmsas@gmail.com
📍 Bogotá - Colombia 📷 suplyr_sm

www.biogansm.com