

SE ESTÁ HACIENDO UN GRAN REINICIO DE LÁCTEOS EN 2023



La montaña rusa de la industria láctea ciertamente no es nueva. La historia ilustra el constante ciclo ascendente y descendente y muestra la necesidad de mercados globales fuertes.

(Diario de la granja)

KAREN BOHNERT

La montaña rusa de la industria láctea ciertamente no es nueva. La historia ilustra el constante ciclo ascendente y descendente y muestra la necesidad de mercados globales fuertes. Sin embargo, Jacob Shapiro, socio y director de análisis geopolítico de Cognitive Investments (CI), compartió en la Conferencia de Negocios PDPW en Wisconsin Dells que en el futuro, no habrá un mercado global para que los productores vendan. En cambio, numerosos mercados comerciales potenciales serán el camino del futuro.

"Vamos a ver diferentes esferas de influencia política en torno a diferentes poderes", dice.

Dan Basse, presidente de AgResources Company, dijo a la audiencia de PDPW la semana pasada que se está llevando a cabo un gran reinicio para la economía láctea, lo que significará un mercado mundial más competitivo.

"Estados Unidos ya no es el centro del mundo en términos de disponibilidad y aumento de la oferta", dijo Basse, señalando que en los últimos tres años, China y Estados Unidos han estado caminando al mismo tiempo.

Aprovechar la oportunidad

Los productores lácteos de EE. UU. deben seguir apoyándose ante la oportunidad. Basse dice que una gran oportunidad que los productores pueden aprovechar es la carne de res sobre la láctea. Si bien entiende que muchos productores ya están utilizando esta herramienta, anima a los productores a hacer más.

"Todos tenemos que hacer nuestra parte para llevar la comida a la mesa porque Estados Unidos va a necesitar esto a largo plazo", dice. "El 63 % de los ingresos netos de la granja es dinero que mantienes, que está determinado por las decisiones que tomas en los mercados".

2023, Un Año Menos Rentable

Como la mayoría de los productores ya han sentido que las mareas cambian, 2023 probablemente será un año difícil. Y economistas como Basse dicen que también será un año menos rentable.

"El USDA proyectó que los productores ganarán menos dinero este año. Una disminución del 16 % debido al aumento de los costos y la caída de los precios", declaró Basse. "El único que está en contra de esa tendencia va a ser el lado de la carne de res del plato, donde el mercado de ganado va a ver el precio más alto con máximos récord y una mejor oportunidad para esos agricultores en el futuro".

Observando que los precios no serán tan malos como en 2021, pero desafortunadamente no tan buenos como el año pasado. Basse subraya que este será el mayor déficit neto que hemos visto hasta la fecha.

Cambio en China

Con China que sigue siendo el mayor cliente agrícola de los productos lácteos, Basse compartió que Estados Unidos todavía tiene un promedio de 35 mil millones de dólares anuales con el comercio agrícola en China.

"Al ver las exportaciones de productos lácteos a China, por supuesto, terminamos el año con fuerza. Pero ahora estamos en la primera parte de 2023", dice.

Lo que se está desarrollando en los EE. UU.

Texas lideró el camino en número de vacas el año pasado, con un crecimiento de 25.000 ganados. Dakota del Sur e Iowa también mostraron un aumento año tras año. Sin embargo, Basse compartió que Wisconsin perdió 5.000 vacas, principalmente debido a las presiones ambientales.

El aumento de la factura del supermercado se siente en todos los hogares y Basse señala que los estadounidenses están rebajando sus compras fuera de casa.

"De repente, un cuarto de libra, papas fritas y una Coca-Cola a 8,50 \$ es una ganga", dice. "Las líneas de comida rápida son relevantes, ya que los estadounidenses están consumiendo más comida rápida de la que nunca lo han hecho antes".

Durante mucho tiempo, los Baby Boomers y los Millennials ayudaron especialmente a demostrar una fuerza laboral fuerte en los EE. UU., pero eso ha comenzado a ralentizarse en los últimos años. De hecho, Basse dice que, por lo que podemos ver en el futuro, Estados Unidos perderá entre 500.000 y 3 millones de personas al año de la fuerza laboral.

"Esto sucede cuando los Boomers y Millennials y otros se jubilan y no vemos que la Generación X o la Generación Z se intensifican", dice. "Esto es un gran problema. Esto va a mantener las presiones salariales en muchos artículos".

Esto también afecta a la mano de obra, ya que menos personas en el lugar de trabajo tienen más opciones de trabajo que nunca. Basse señaló que el ordeño robótico o cualquier tecnología que ahorre mano de obra es una buena inversión para una granja lechera, especialmente cuando pensamos en los desafíos laborales que se presentan hoy y los que vendrán en el futuro.

Aumento de las tasas de interés

Al acercarse a su prestamista para una conversación sobre las tasas de interés, algunos productores se detienen para dar el salto de fe al abordar las grandes inversiones. Basse, sin embargo, recordó a la audiencia de PDPW que las tasas de interés del 7 % están aquí para quedarse, pero esta tasa es relativamente baja en comparación con la historia. Esto se siente más allá del suelo de los Estados Unidos, ya que las altas tasas de interés han seguido su ejemplo en todo el mundo.

Sin embargo, tanto Basse como Shapiro dijeron que eran optimistas sobre la economía de los Estados Unidos. Shapiro señala que las exportaciones son una parte crítica de la ecuación para la viabilidad económica de los productores lácteos de los Estados Unidos.

"Recuerda, algo así como 1/6 de toda la leche estadounidense se vende comercialmente en todo el mundo", dice Shapiro. "Sin embargo, si miramos hacia dónde está subiendo el consumo per cápita de productos lácteos, es una especie de bolsa mixta".

Fuente.

<https://www.dairyherd.com/news/business/great-dairy-reset-happening-2023>

Clic Fuente



MÁS ARTÍCULOS