



ESL

ENCUESTA SECTORIAL
LECHERA

EJERCICIO PRODUCTIVO 2022 - 2023



CARACTERIZACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA DE ESTABLECIMIENTOS LECHEROS DE LA REGIÓN PAMPEANA ARGENTINA

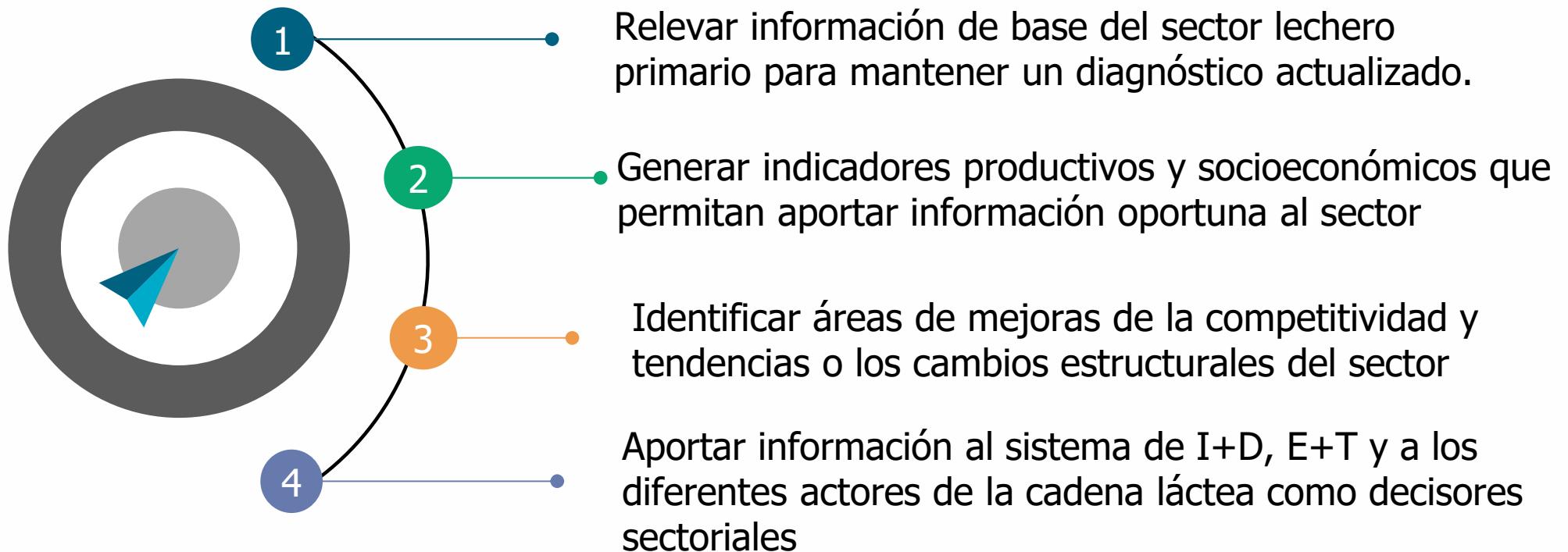
Fecha de publicación: febrero de 2024



Introducción

- Se presenta un análisis resumido y preliminar de la ESL 2022-23.
- La caracterización del sector lácteo argentino a través de la Encuesta Nacional Lechera se viene desarrollando desde el año 2002. Con estos datos, se realiza la caracterización del sector lácteo argentino, la cual hace referencia a las principales cuencas lecheras del país, ubicadas en la región pampeana.
- Esta caracterización del sector primario lácteo se realiza sobre aspectos de estructura del establecimiento, de manejo, de resultados por producción, económicos y sobre perspectivas productivas, entre los principales variables.

Objetivos



Antecedentes

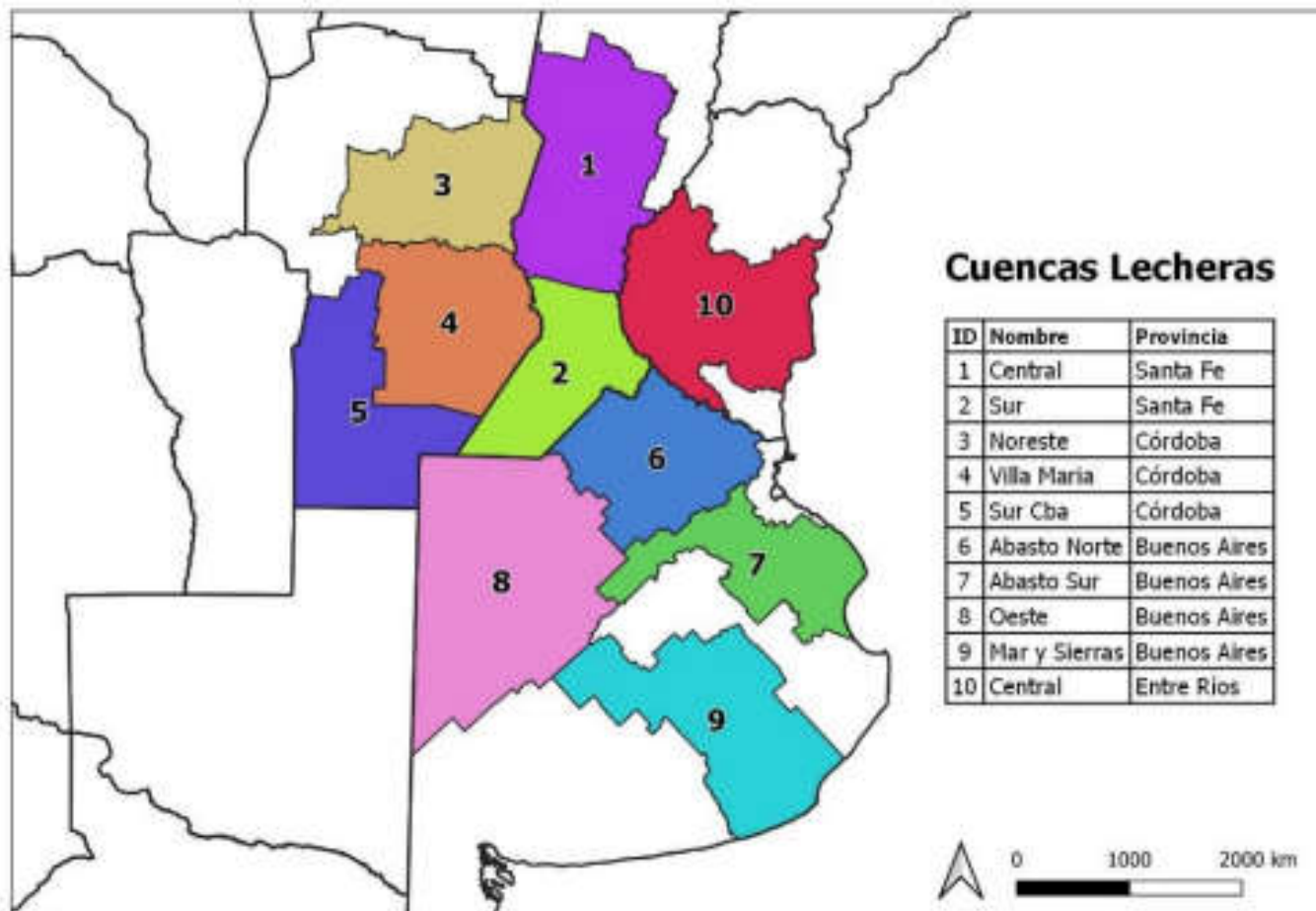
Ejercicio Productivo	Tambos (cantidad)	Población de tambos
2001-2002	494	15.000
2002-2003	472	s/d
2003-2004	528	s/d
2005-2006	116	s/d
2012-2013	118	11.922
2014-2015	125	11.666
2016-2017	190	11.326
2018-2019	194	10.287
2020-2021	205	10.411
2022-2023	197	10.076

Metodología

- ✓ Unidad de análisis: establecimiento lechero (tambo)
- ✓ Ejercicio analizado: 1 julio 2022 a 30 junio 2023
- ✓ Tamaño de la muestra: 200 total / 197 seleccionados
- ✓ Cuestionario: con preguntas cerradas
- ✓ Modalidad: entrevista personal
- ✓ Asignación de casos: proporcional por provincia y nivel productivo
- ✓ Estimación de estadísticas descriptivas: promedio, mediana, distribución de frecuencias



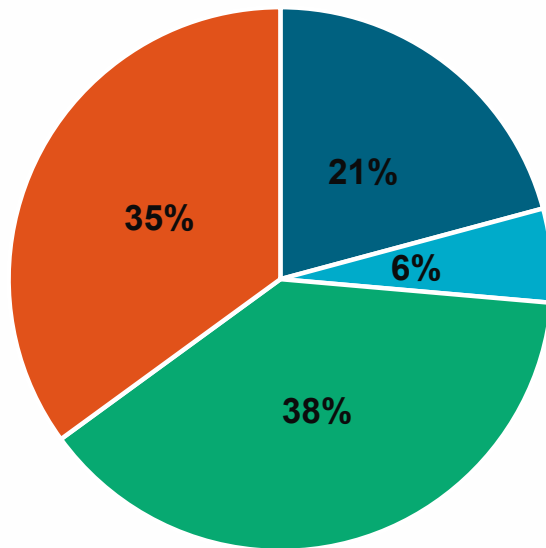
Región bajo estudio



Distribución de la muestra

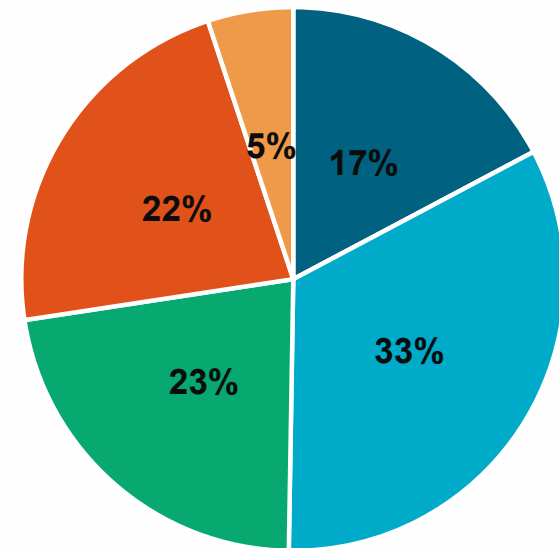
Representativa para la variable **producción diaria de leche**. **Estratificada según cantidad de tambos** por provincia y nivel productivo.

Localización geográfica



■ Buenos Aires ■ Entre Ríos
■ Santa Fe ■ Córdoba

Producción diaria de leche

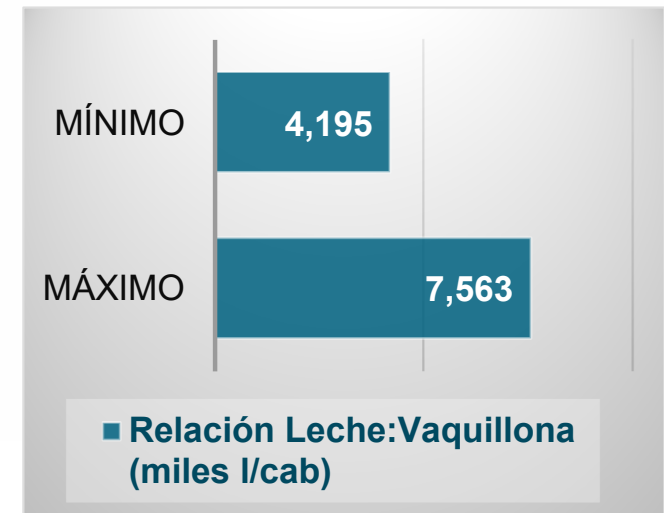
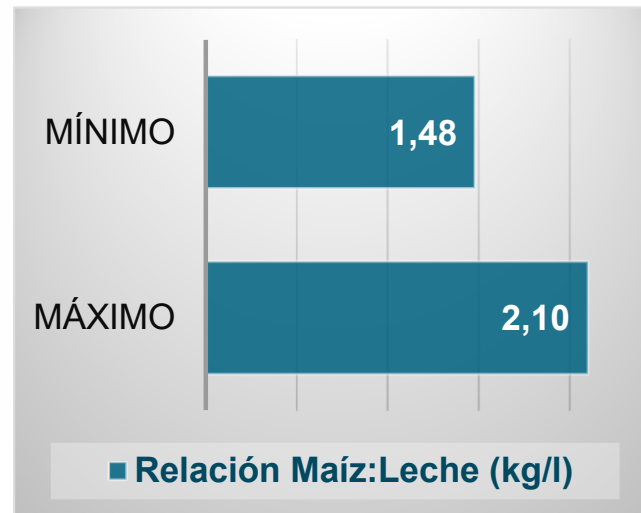
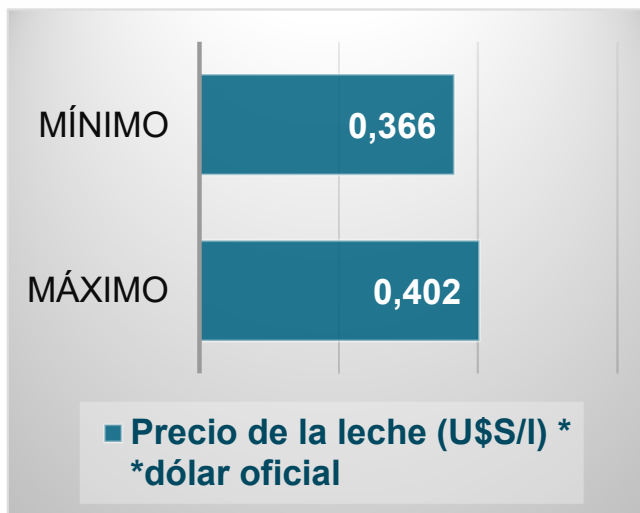


■ >= 1000 ■ > 1000 <= 2500
■ > 2500 <= 4000 ■ > 4000 <= 9000
■ > 9000

Coyuntura del ejercicio 2022-2023

SITUACIÓN DECLARADA EN RELACIÓN A LAS LLUVIAS	CASOS (%)
Normal	5,6
Déficit	84,3
Excesos	0,5
Ambos	1,5
No contesto	8,1

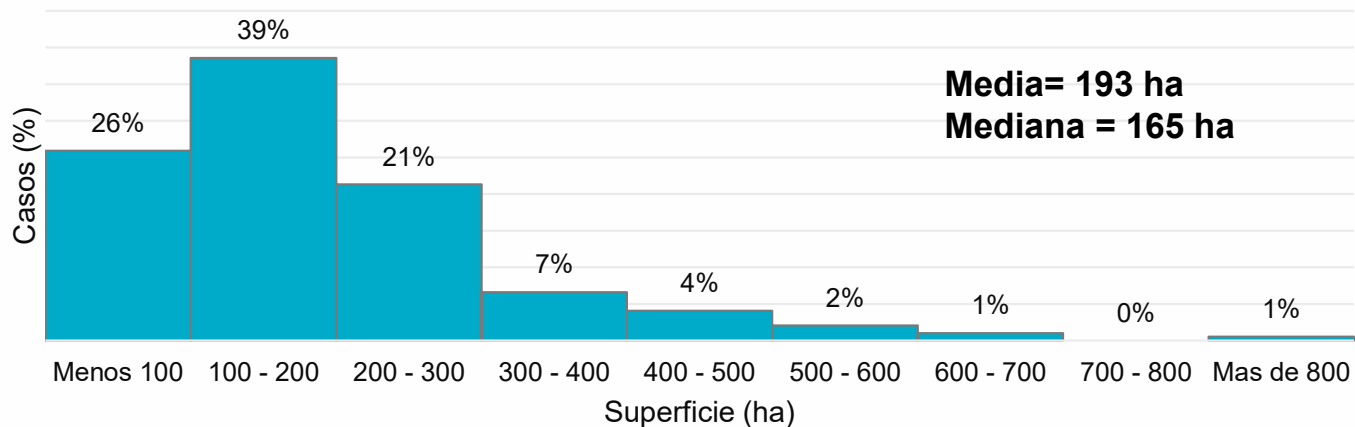
El déficit hídrico afectó todas las cuencas relevadas



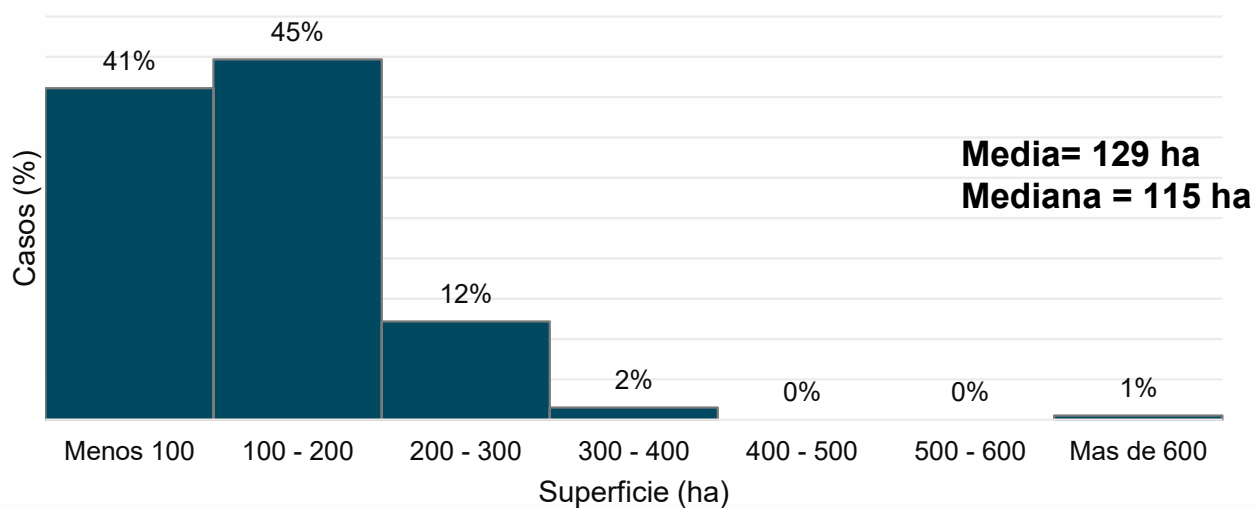
Superficie trabajada



Superficie del establecimiento (ha)



Superficie destinada a lechería (ha/VT)



Tenencia de la tierra



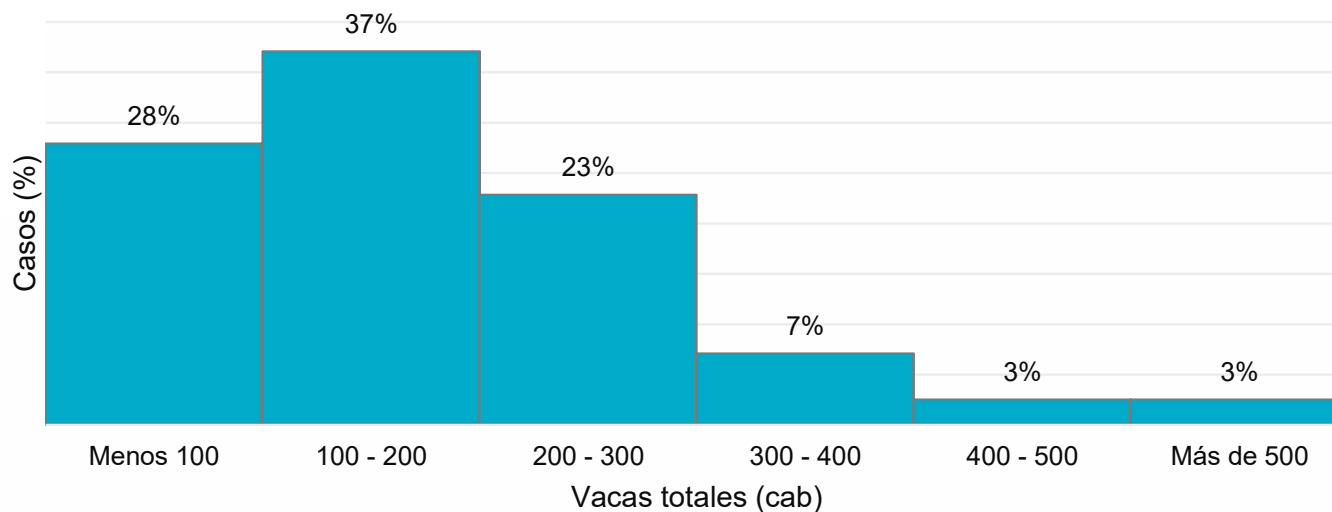
% De superficie propia	Casos (%)	Superficie promedio del establecimiento (ha)	Superficie-valores mínimos y máximos (ha)
0% propio (100% alquilado)	33	184	24-550
1 a 25 %	8	146	62-650
26 a 50 %	16	221	44-840
51 a 75 %	13	194	35-480
76 a 99 %	7	182	52-590
100% propio (0% alquilado)	23	169	18-650

- 9594 U\$D/ha Valor de la tierra declarado
- 36 % de los casos Contrato de alquiler sólo en litros de leche (24% de los casos con contrato de alquiler valor soja; el resto valor carne, carne – soja y leche-soja)
- 95 l de leche/ha/mes Valor promedio del arrendamiento (bajo todas las modalidades de contrato)
- 4,8 % Costo de oportunidad de la tierra

Rodeo de vacas

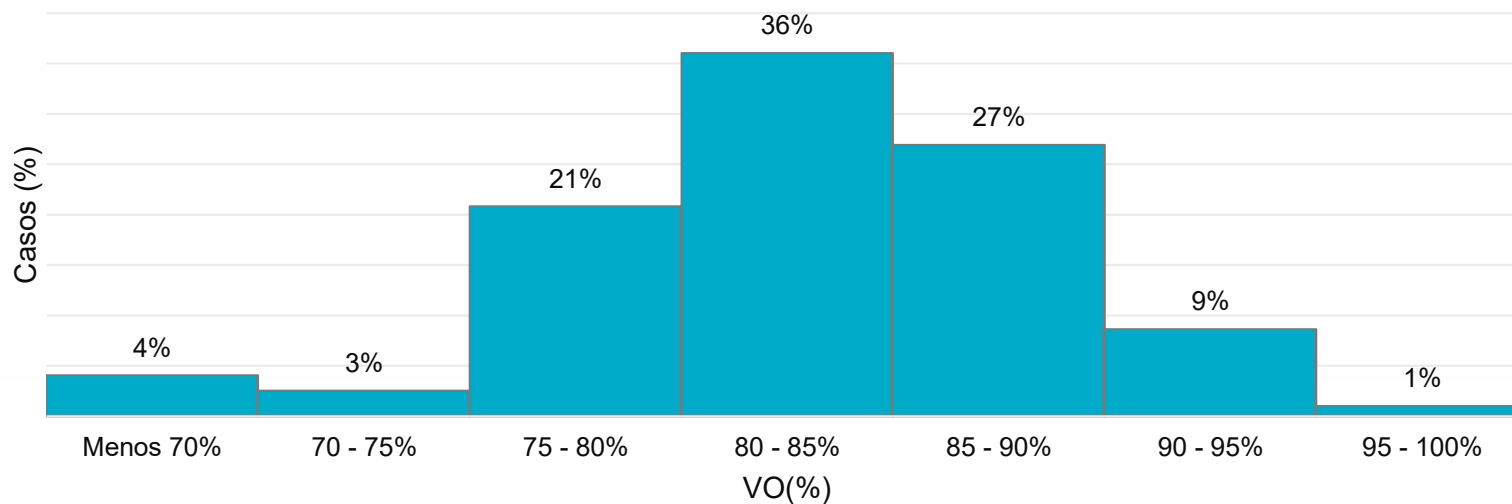


Vacas Totales (cab)



Media= 184 VT
Mediana = 152 VT

Vacas ordeño (%)



Media= 83 %
Mediana = 83%

Rodeo de vacas



Cantidad de Razas que tiene el rodeo

Una (85%)

Holando (93 %)

Cruzas (7%)

Dos (13%)

Holando y Jersey
(27%)

Holando y Cruzas
(62%)

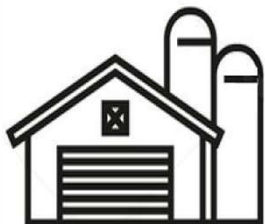
Holando y otras (8%)

Jersey y Cruzas (3%)

Tres (2%)

Holando ,
Jersey y
Cruzas

Instalaciones y equipamientos



- 15 % Instalaciones tipo brete
- 61 % Corriente trifásica

Corral de espera

- 59 % Con sombra artificial
- 26 % Con ventiladores
- 26 % Con aspersores

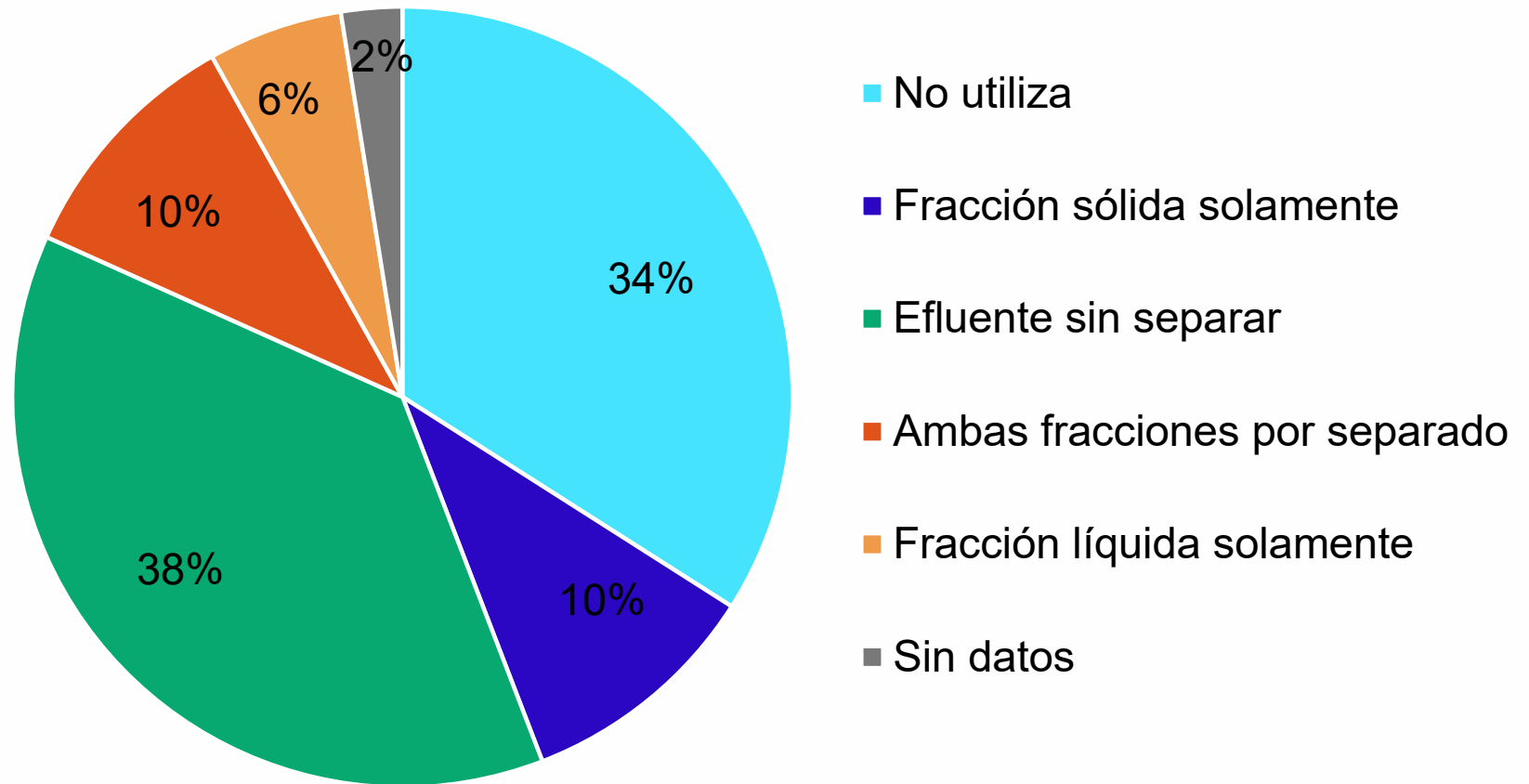


- 10 bajadas Equipo ordeño
- 6802 litros Tanque de frío



- 2,5 Tractores promedio por tambo
- 85 % Al menos un tractor de < de 100 HP
- 59 % Al menos un tractor de 100 a 120 HP
- 29 % Al menos un tractor con más de 120 HP
- 64 % Al menos un mixer
- 27 % Al menos una estercolera

Uso de los Efluentes



- ❖ El número de lagunas variaron de 1 a 5 (Mediana =1)
- ❖ Distancia promedio de lagunas al tambo 59 m (0 – 500)
- ❖ Distancia promedio de la laguna a la perforación 86 m (0 – 1000)

Efluentes: casos según fracción utilizada y frecuencia de uso



Frecuencia de Uso	Sólidos y líquidos juntos	Solo sólidos	Solo líquidos
Semanal	18 %	8 %	8 %
Mensual	27 %	41 %	50 %
Anual	38 %	43 %	33 %
Más de un año	18 %	8 %	8 %

Mano de obra

- ✓ 4,46 EH (*)
- ✓ 39,3 % EH
- ✓ 8 % de los casos
- ✓ 84 % de los casos
- ✓ 11,3%

Dotación de mano de obra (MO)

MO familiar

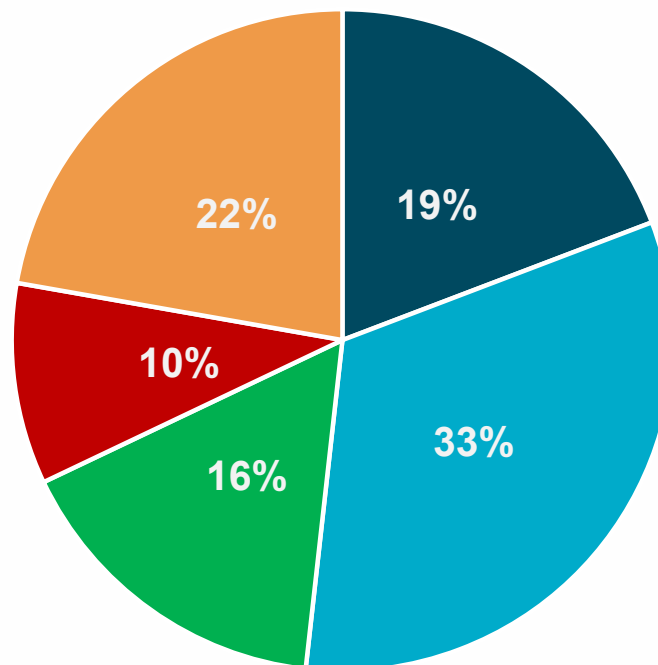
Ordeña productor

Remuneración de MO no familiar es a %

IB leche Remuneración de la MO sujeta a %



Tiempo asignado a tareas por EH (%)



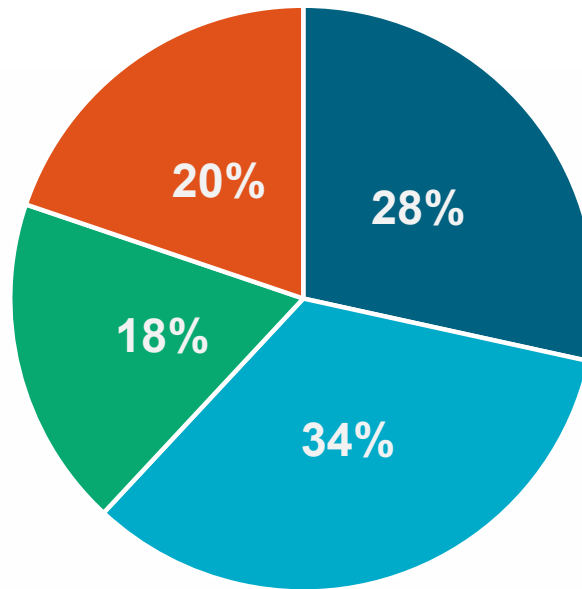
- Gestión Económica
- Ordeño
- Alimentación
- Crianza
- Otras tareas

* 1 Equivalente Hombre (EH) = 2400 horas de trabajo por año

Asesoramiento y gestión

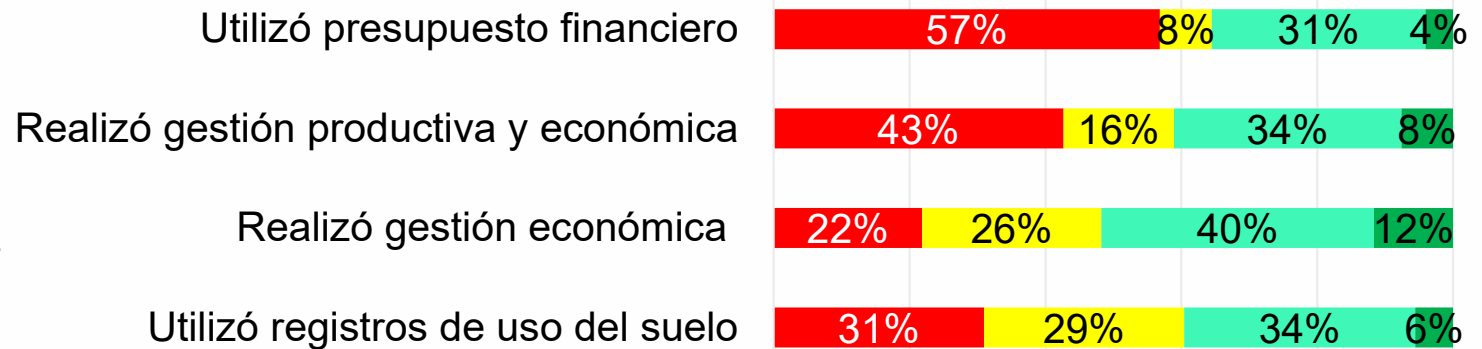


Asesoramiento agronómico (% casos)



- No
- Permanente, contratado
- Ing, agrónomo fliar
- Eventual, contratado

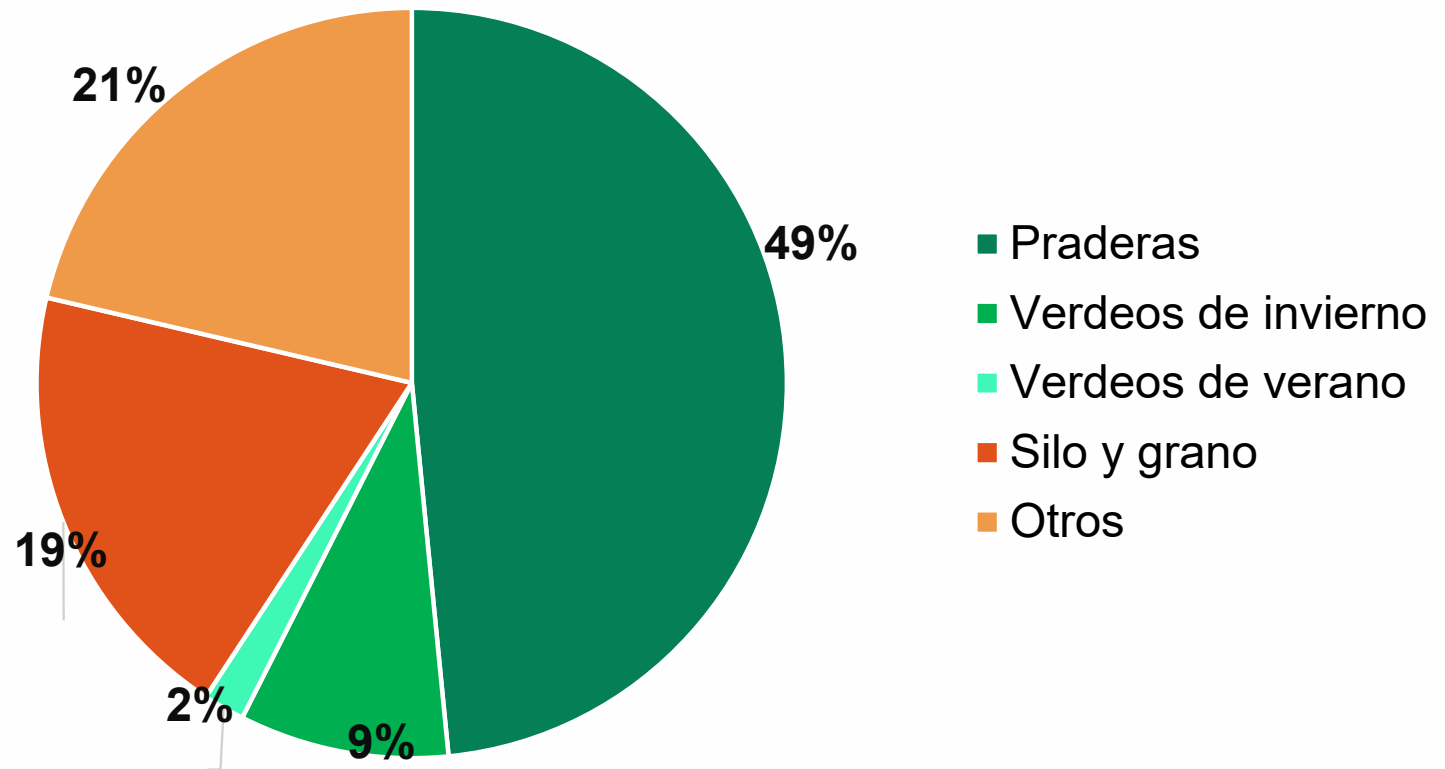
Estrategias de gestión (%)



- No
- Si, registros manuales
- Si, planilla excel
- Si, software específico

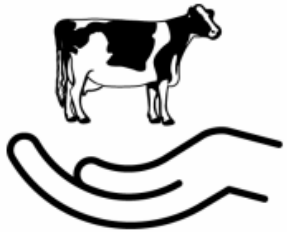
Cultivos y praderas

Uso del suelo (% superficie ganadera)

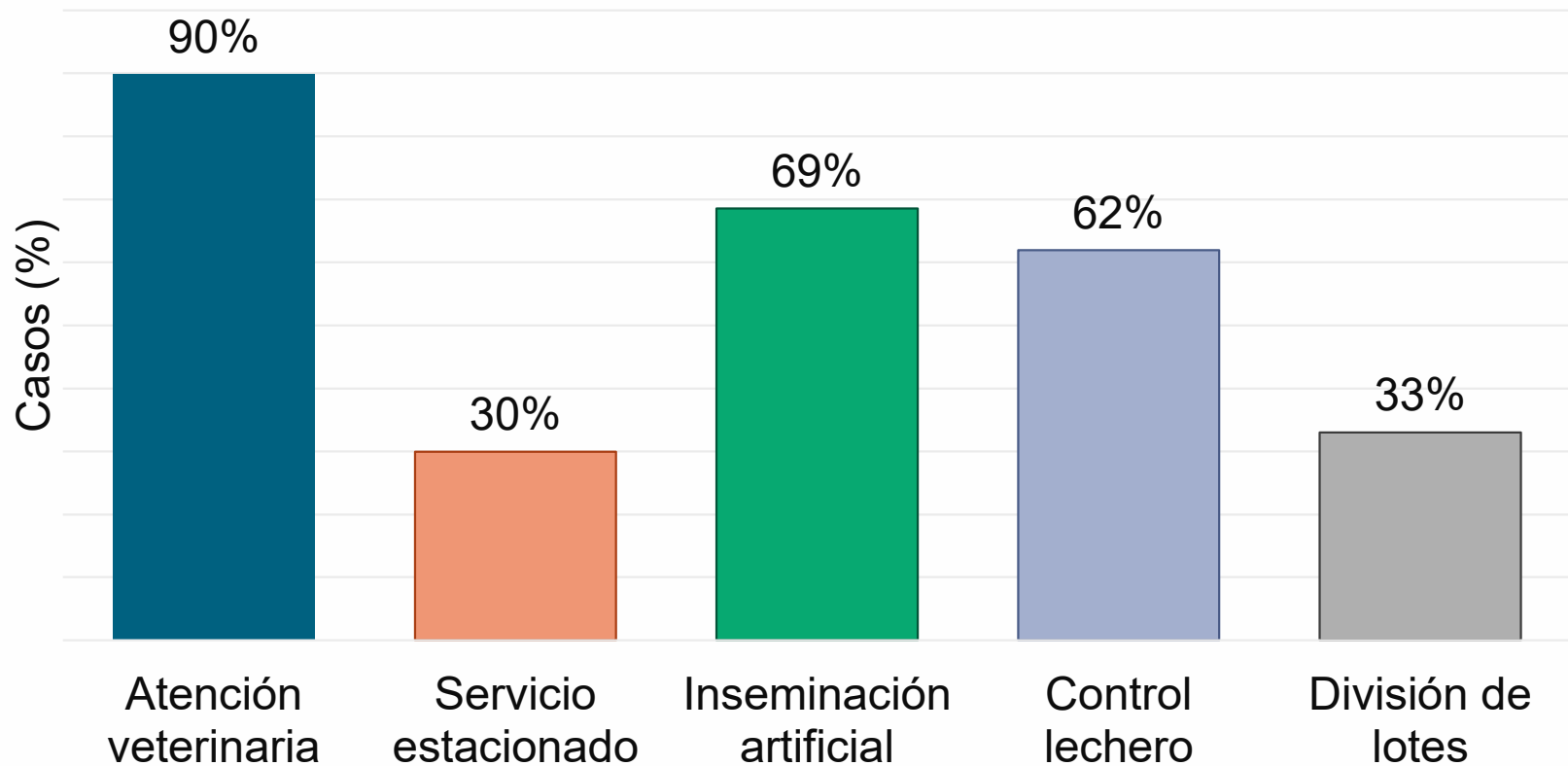


El 48 % de los casos fertiliza las praderas perennes
El 62 % de los casos fertiliza el maíz destinado a silaje

Manejo del rodeo de vacas lecheras



Estrategias de manejo (% de casos)



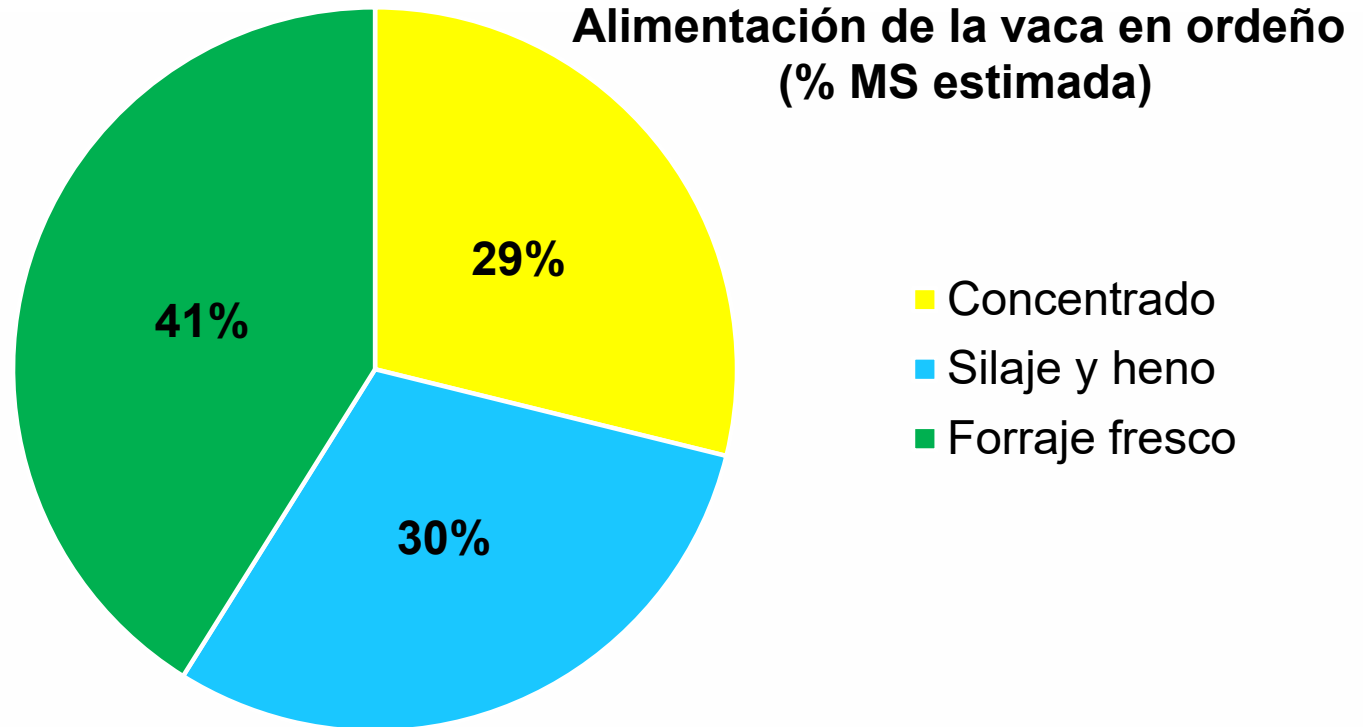
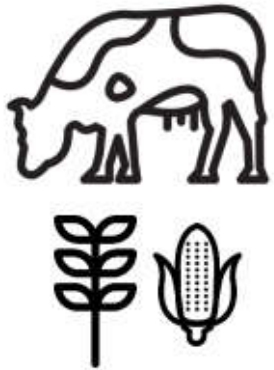
- ✓ 5,7%
- ✓ 18,5%
- ✓ 77 % VT

Mortandad de vacas

Descarte de vacas

Terneros nacidos vivos

Alimentación de vacas en producción



- Concentrado
- Silaje y heno
- Forraje fresco

- **14%** Manejo de VO en corrales/galpones
- **7 %** Sin pastoreo
- **47 %** No mezclan los alimentos
- **26 %** Implementa autoconsumo de silaje
- **285 gr** Concentrados/litro de leche

Manejo de la cría y recría



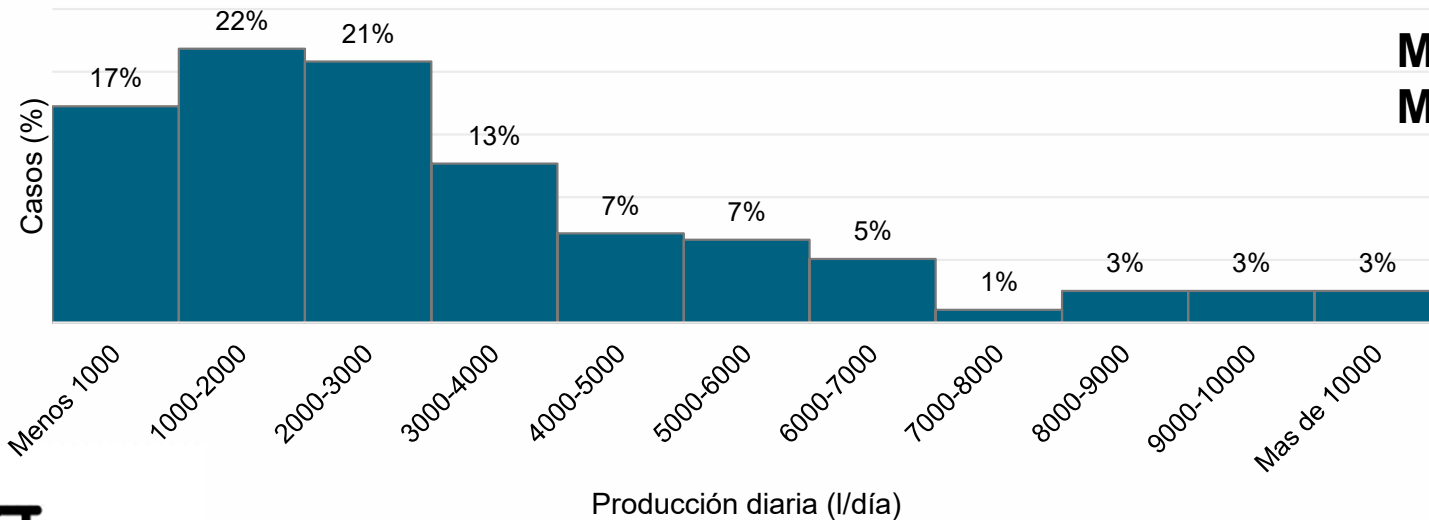
Tipo de crianza	Casos (%)	Mortandad (sobre % nacidos vivos)
Colectiva	19	10
Estaca	74	11
Otro	7	9

- 52 % casos
- 27 meses
- 7 % casos
- 50 % casos

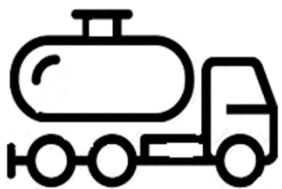
Maneja a campo, el rodeo de vaquillonas sin servicio
Edad promedio al primer parto
Vendió vaquillonas servidas y preparto
Recrió los machos del tambo (no necesariamente en el establecimiento)

Producción de leche

Litros diarios de leche

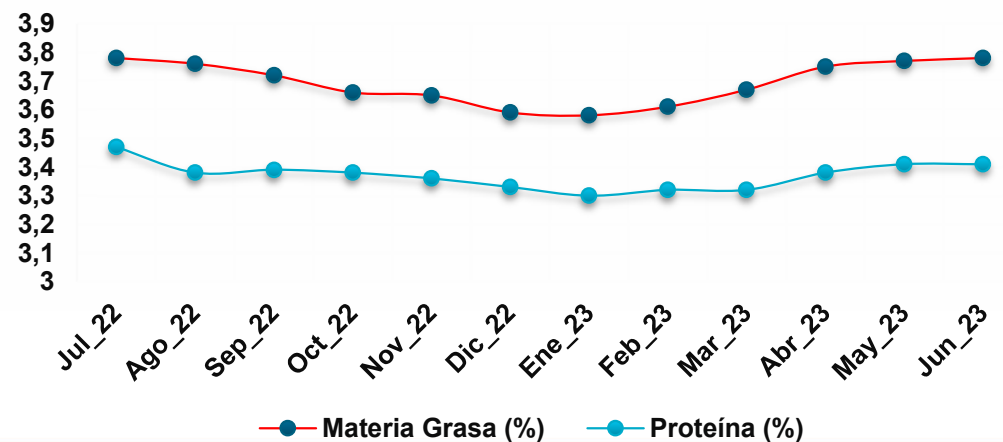


Media = 3379 l/día
Mediana = 2478 l/día

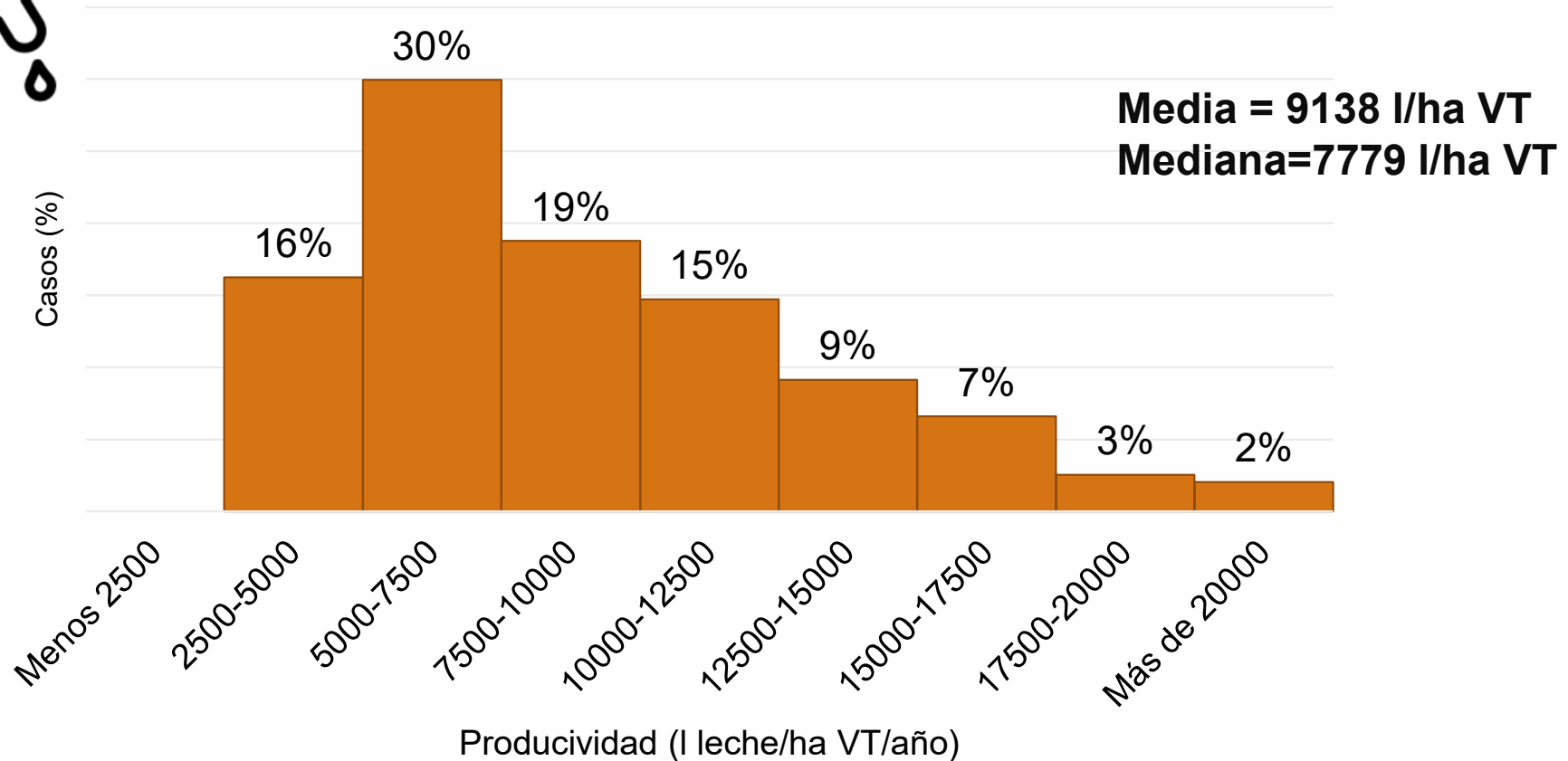


Media de Materia Grasa = 3,69%
Media de Proteína = 3,37%

Composición leche

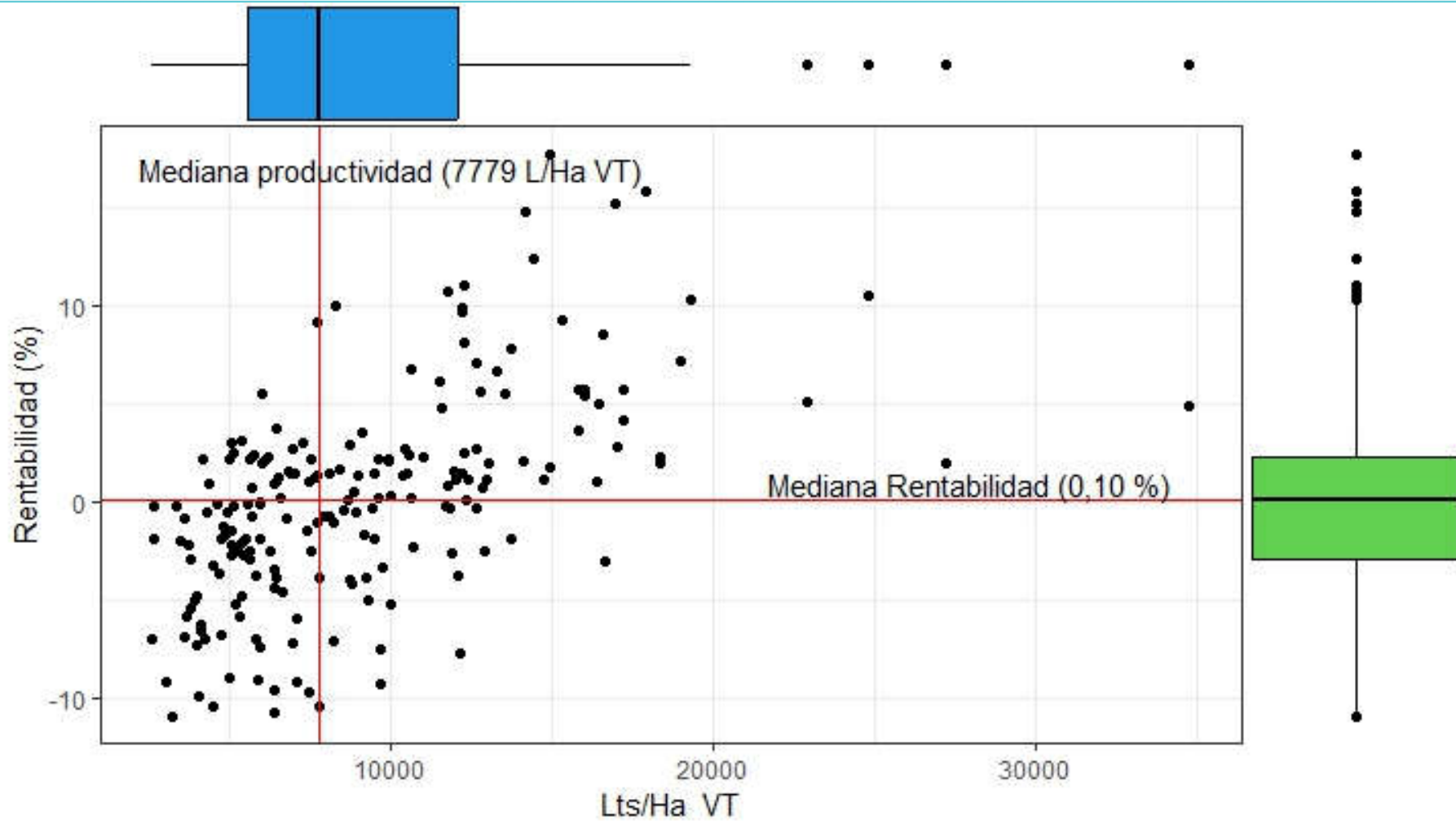


Productividad de la tierra



- **6174 litros año/cab VT**
- **18773 Kg sólidos año/EH (sobre 84% de casos que informaron composición)**

Productividad y rentabilidad estimada



❖ Los Gastos Directos Totales representaron el 78 % del Ingreso Total

Resumen indicadores

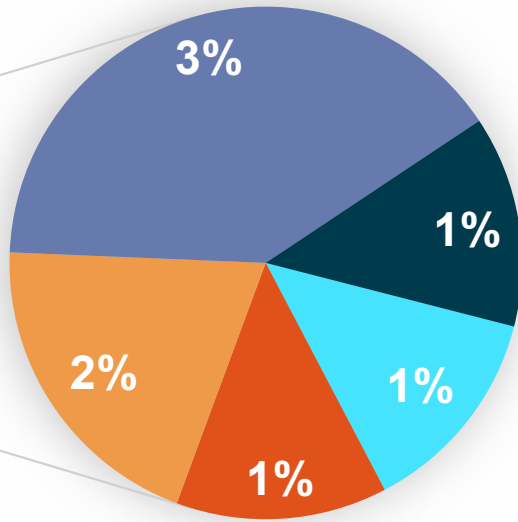
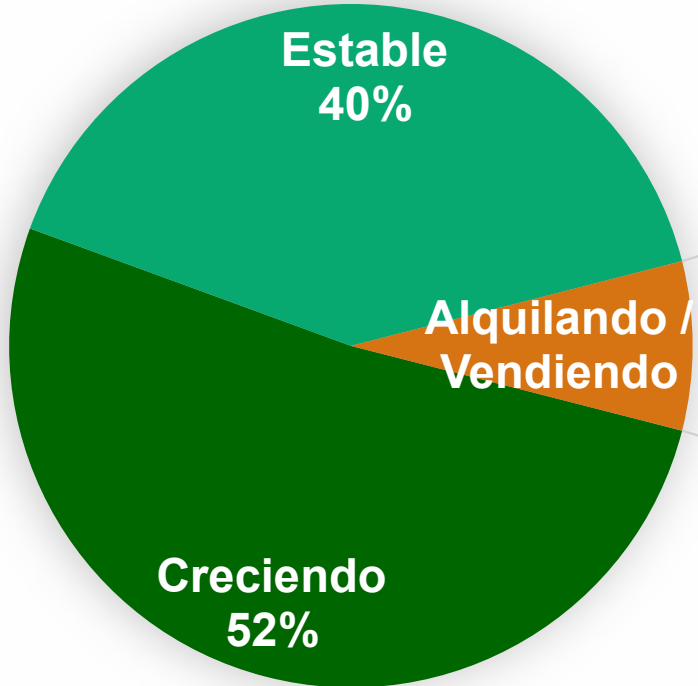


Indicadores	Promedio	Mediana
Vacas adultas (cab VT)	184	152
Superficie vacas adultas (ha VT)	129	115
Producción diaria de leche (litros día)	3374	2478
Relación VO/VT (%)	83	83
Carga animal (cab VT/haVT)	1,47	1,34
Producción individual (l/VO/día)	20,3	20,0
Productividad de la tierra (litros/haVT/año)	9138	7779
Precio de venta leche (\$/litro)	71,15	71,10
Costo de producción (\$/litro)	88,20	84,10
Rentabilidad estimada (%)	0,11	0,10

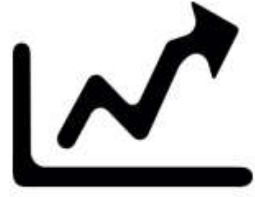
Indicadores por tamaño del rodeo (cantidad de vacas totales)

Indicadores	< 60 cab VT	60 a 100	100 a 220	220 a 300	≥ 300 cab VT
Casos (%)	10	17	42	18	13
MO familiar (% E.H)	72	49	36	31	21
Productor reside en el campo (% casos)	53	38	21	17	12
Ordeña productor (% casos)	47	15	1	0	0
Corral espera con sombra (% casos)	26	29	55	89	92
Mortandad vacas (%)	8	6	5	6	6
Descarte vacas (%)	10	10	12	13	11
Mortandad crianza (%)	11	12	11	10	8
Edad al primer parto (meses)	29	27	27	27	26
Manejo VO a campo (% casos)	100	94	92	74	60
Manejo VO pastoreo todo el año (% casos)	84	88	88	80	60
Manejo VO alimentos sin mezclar (% casos)	89	74	45	23	24
Carga animal (cab VT/ha VT)	1,33	1,18	1,46	1,53	1,90
Producción individual (litros VO/día)	17,4	17,2	19,9	22,7	24,9
Producción diaria (litros)	574	1142	2513	4858	9348
Productividad de la tierra (litros año/ha VT)	6318	5932	8850	10442	14818
Productividad MO (kg sólidos año /EH)	4950	10245	17078	25533	28619

Percepción sobre futuro de la empresa lechera (% casos)



- No se quiere arriesgar
- Falta de acompañamiento familiar
- Actividad con más rentabilidad
- Cuestiones personales
- Otras causas



Perspectivas de traspaso generacional



50 % casos

31 años

41 % casos

23 % casos

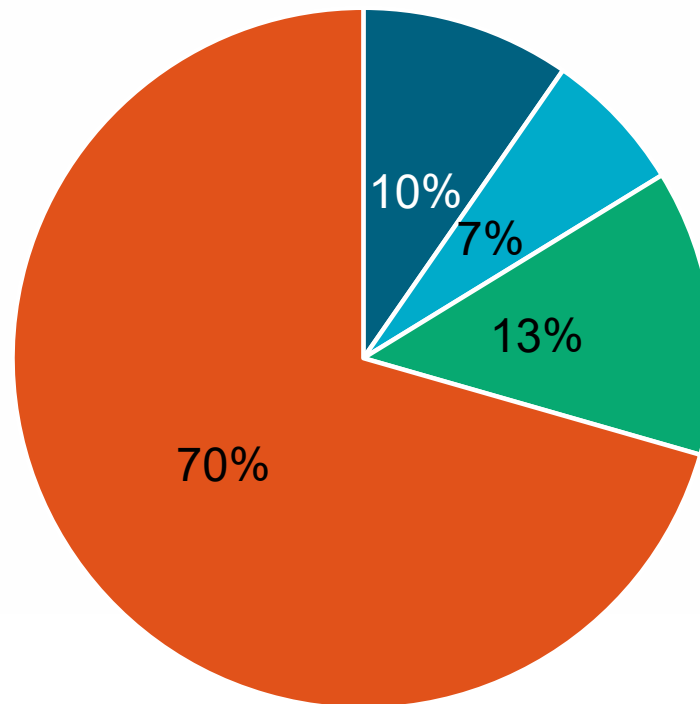
Está preparando a un familiar como sucesor

Edad del candidato

Candidato participa en la toma de decisiones

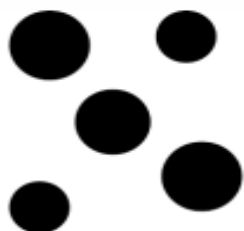
Candidato sin intención de continuar el tambo

Plazo previsto para el traspaso generacional



- Período menor a 2 años
- Entre 2 a 5 años
- Período mayor a 5 años
- No tienen o no informan

Evolución de indicadores



Indicadores (valores promedio)	ESL INTA						
	2022-23	2020-21	2018-19	2016-17	2014-15	2012-13	2001-04
Carga animal (cabVT/haVT)	1,47	1,48	1,39	1,36	1,39	1,32	1,16
Relación VO/VT (%)	83	82	81	80	82	81	77
Producción individual (litros VO/día)	20,3	20,4	18,5	17,5	19,3	19,2	15,1
Producción diaria (litros/día)	3379	3132	2918	2764	2982	2866	2148
Productividad de la tierra (litros/haVT/año)	9138	9183	7802	7016	8230	7576	4978

Agradecimientos

- ❑ A los productores tamberos que nos acompañaron en esta nueva edición de la ESL 2022-2023, por el tiempo, la información brindada, por recibirnos tan amablemente y la confianza depositada en nuestra querida institución INTA.
- ❑ A los encuestadores:

Buenos Aires: Amílcar Herrera, Marina Maekawa, Emilia Lopez Seco, Magdalena Marino, Ludmila Díaz, Candelaria Bilo, Catalina Milani, Agustina Lavarello, José Rodríguez y Milton Sabio

Córdoba: Daniel Manelli, Romina Sphan, Raúl Druetta, Alberto Guendulain, Gustavo Bitar Tachi, Karen Orihuela y Marcela Leiva.

Santa Fe: Romina Sphan, Laura Gastaldi, Emilse Dopsloff, Andrés Costamagna, Julián Galbusera; Patricia Engler, Gustavo Almada, Yamila Rosso, Facundo Colombo, Anabela Rosset, Daniela Faure, Virginia Macuzza y Emanuel Vera

Entre Ríos: Víctor Veik, Luis Benedetti, Patricia Engler y Gabriela Litwin

Equipo de trabajo INTA

Responsable general: Patricia Engler
Alejandra Cuatrín

Supervisores:

- Marina Maekawa (Oeste; Bs As)
- Magdalena Marino (Abasto Norte, Abasto Sur y Mar y Sierra; Bs As.)
- Mónica Moretto (Villa María y Sur; Córdoba),
- Alejandro Centeno (Noreste; Córdoba),
- Gustavo Almada y Patricia Engler (Santa Fe)
- Gabriela Litwin (Entre Ríos)

Trabajo financiado por INTA: Proyecto INTA I124 *“Generación de información estratégica para una lechería inteligente al 2030”*