INFORME EJECUTIVO · NOVIEMBRE 2026

Concentración de la producción primaria: tambos y vacas por estrato

Por Leo Cortece

Cómo cambió la estructura de la lechería argentina entre septiembre de 2022 y septiembre de 2026, según la escala de producción diaria de cada tambo.

56 %

de la leche ya se produce en tambos de más de 6.000 litros diarios **(sept. 2026)**

−1.360 *
tambos menos entre 2022 y 2026

−72.000 *
vacas menos en el mismo período

+171
tambos grandes: el único grupo que crece

** Incluye en parte el cambio de metodología del SENASA (2022: relevamiento a marzo; 2026: tablero mensual a septiembre).*

01 Resumen

Entre 2022 y 2026 la lechería argentina perdió más de **1.300 tambos** y unas **72.000 vacas** *, pero la reducción no fue pareja: se concentró en los tambos chicos y medianos, mientras que los de mayor escala siguieron creciendo. En mi opinión, el proceso de concentración no es nuevo, pero se aceleró: la crisis de rentabilidad golpea más a quienes no alcanzan la escala necesaria para diluir costos, y el rodeo se desplaza hacia los establecimientos más grandes.

⏱ En 30 segundos

Septiembre 2022 vs. septiembre 2026

56 %
de la leche ya sale de tambos de más de 6.000 L/día (49 % en 2022).

+116 M L
sumaron los **grandes**: explican todo el crecimiento de la producción.

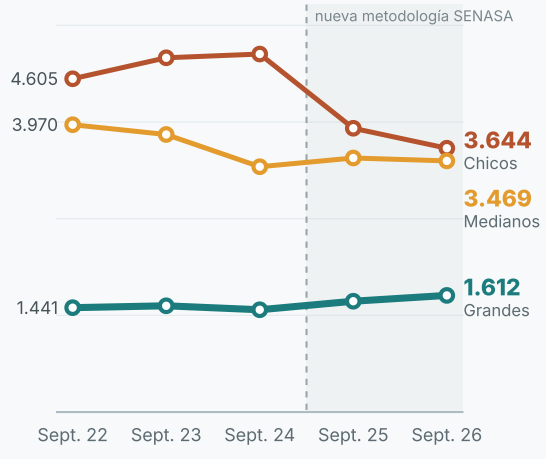
−92.000
vacas en los **medianos**: el ajuste más fuerte del rodeo.

02 Los grandes crecen; chicos y medianos se achican

Chicos · menos de 2.000 L/día Medianos · 2.000 a 6.000 L/día Grandes · más de 6.000 L/día

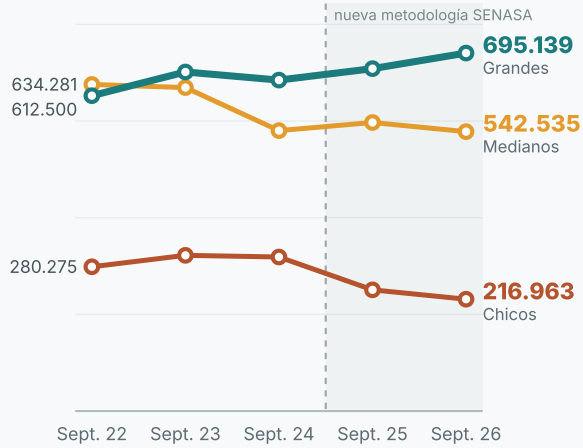
Solo los tambos grandes crecen

Cantidad de tambos (suma de estratos) · chicos −961, medianos −501, grandes +171



Desde 2023 los grandes tienen más vacas que los medianos

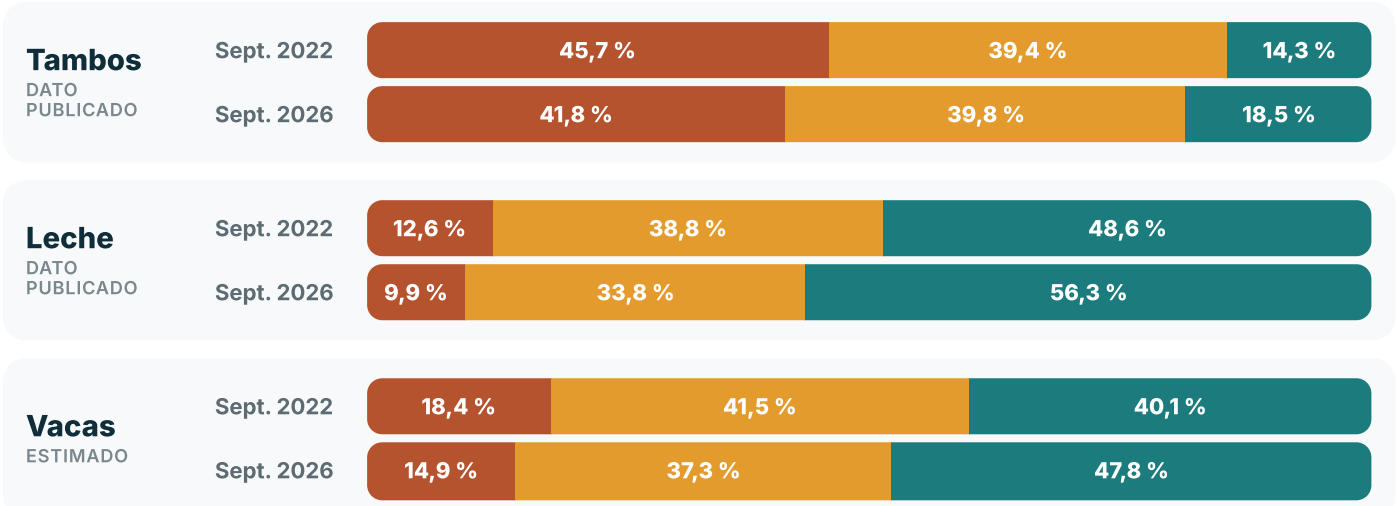
Vacas (estimado) · grandes +83.000, medianos −92.000, chicos −63.000



03 El 18 % de los tambos produce el 56 % de la leche

📅 Datos del **mes de septiembre** de cada año, no del año completo · Tambos sept. 2022: suman 99,4 % por redondeo.

Chicos · menos de 2.000 L/día · Medianos · 2.000 a 6.000 L/día · Grandes · más de 6.000 L/día



18,5 % de los tambos son grandes → **56,3 %** de la leche la producen ellos → **47,8 %** de las vacas están en sus tambos

En el otro extremo, el **41,8 %** de los tambos (los chicos) aporta apenas el **9,9 %** de la leche.

04 Las caídas se concentran por debajo de 6.000 L/día

Estrato (L/día)	L/vaca 2022 → 2026	Tambos 2022	Tambos 2026	Variación	Vacas 2022	Vacas 2026	Variación
Menos de 1.000	16 → 16,9	2.459	1.918	−541 (−22 %)	90.998	71.639	−19.359 (−21 %)
1.000 a 2.000	20 → 21,1	2.146	1.726	−420 (−20 %)	189.277	145.324	−43.953 (−23 %)
2.000 a 3.000	23 → 24,3	1.703	1.395	−308 (−18 %)	217.040	172.645	−44.395 (−20 %)
3.000 a 4.000	25 → 26,4	1.098	1.037	−61 (−6 %)	178.045	163.746	−14.299 (−8 %)
4.000 a 6.000	28 → 29,5	1.169	1.037	−132 (−11 %)	239.196	206.144	−33.052 (−14 %)
6.000 a 10.000	30 → 31,6	816	880	+64 (+8 %)	244.049	256.535	+12.486 (+5 %)
Más de 10.000	35 → 36,9	625	732	+107 (+17 %)	368.451	438.604	+70.153 (+19 %)
Total		**10.016**	**8.725**	**−1.291 (−13 %)**	**1.527.056**	**1.454.637**	**−72.419 (−5 %)**

L/vaca producción diaria por vaca en ordeño supuesta: base 2022, con +5,5 % a septiembre de 2026. Totales de tambos: suma de estratos (SENASA: 10.076 y 8.717). Vacas ajustadas al total del SENASA con un factor de 1,17 en 2022 y 1,14 en 2026.

05 Metodología y limitaciones

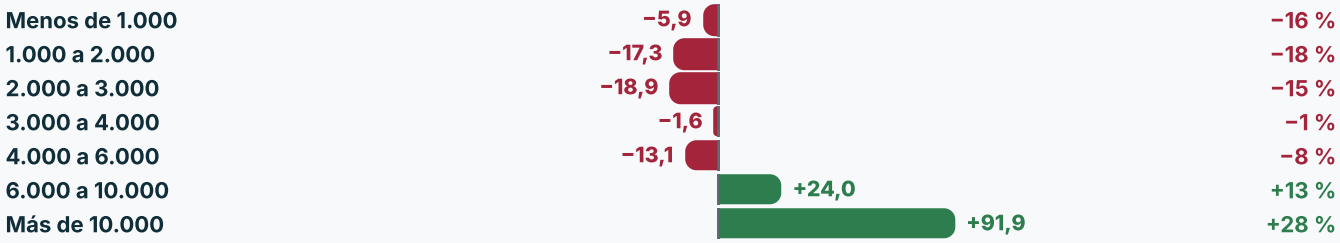
- **Estratos:** siete rangos de producción diaria por tambo (OCLA, base SIGLeA–LUME), septiembre de cada año.
- **Leche:** % de la producción por estrato publicado por el OCLA (dato directo). Producción nacional: 1.073 millones de litros (sept. 2022) y 1.132 millones (sept. 2026), OCLA sobre datos oficiales.
- **Cambio de metodología:** SENASA a marzo en 2022–2024 y a septiembre (tablero RENSPA) en 2025–2026; explica parte de la caída 2024–2025.
- **Tambos:** % de tambos por estrato (OCLA) × total de tambos del SENASA.
- **Vacas:** litros del estrato ÷ litros por vaca en ordeño supuestos (16 a 35 L en 2022, +5,5 % a sept. 2026), ajustados proporcionalmente al total del SENASA.
- **Ajuste:** equivale a un 86 % a 88 % de vacas en ordeño sobre el total, en línea con lo habitual; en 2023, por la sequía, 81 %.

06 Todo el crecimiento de la leche vino de los grandes

COMPARATIVO **Septiembre 2022** vs. **Septiembre 2026** mismo mes · 4 años

Porcentaje de la producción por estrato (OCLA, SIGLeA–LUME) aplicado a la producción nacional: **1.073 millones de litros** en septiembre de 2022 y **1.132 millones** en septiembre de 2026. La suma coincide con el total, sin supuestos.

Diferencia de volumen, septiembre 2026 vs. 2022 (millones de litros)



Producción Leche Fresca Nacional – millones de litros –	Septiembre 2022	Septiembre 2026	Diferencia
	1.073,0 M L totales	1.132,1 M L totales	
Chicos menos de 2.000 L/día	Sept. 2022	135,2	**−23,1** −17 % · −770.500 L/día
	Sept. 2026	**112,1**	
Medianos 2.000 a 6.000 L/día	Sept. 2022	416,3	**−33,7** −8 % · −1.122.100 L/día
	Sept. 2026	**382,7**	
Grandes más de 6.000 L/día	Sept. 2022	521,5	**+115,9** +22 % · +3.863.800 L/día
	Sept. 2026	**637,4**	
Total nacional	*La suma de los grupos coincide con la producción nacional. Volúmenes de septiembre, mes de alta producción: no multiplicar por 12.*		**+59,1** +5,5 % en el mes

07 Conclusiones

Lo que dejan los números, en cinco ideas

1 La concentración se aceleró

Los tambos de más de 6.000 L/día pasaron de producir el 49 % al **56 % de la leche** y ya tienen casi la mitad de las vacas.

2 El ajuste más fuerte está en los medianos

Pierden unas **92.000 vacas**: superaron la escala familiar pero quedan expuestos a costos fijos, sucesión, superficie y financiamiento.

3 Los chicos pierden unidades

Cierran muchos establecimientos, pero aportan apenas el **9,9 % de la leche**.

4 Los grandes explican todo el crecimiento

En septiembre la producción creció **59 millones de litros** entre 2022 y 2026: los grandes sumaron **116 millones** y compensaron la caída de chicos y medianos.

5 El desafío de política es el estrato medio

En mi opinión, el financiamiento y la asistencia técnica deberían enfocarse en los tambos de **2.000 a 6.000 L/día**, donde se concentra la mayor pérdida de rodeo y donde hay capacidad de crecer si las condiciones acompañan.