

ENCUESTA SECTORIAL LECHERA

Ejercicio productivo 2018-2019

Región Pampeana Argentina



Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca
Presidencia de la Nación

Caracterización técnico-productiva de establecimientos lecheros de la Región Pampeana Argentina



Fecha de publicación: 12 de mayo de 2020



Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca
Presidencia de la Nación

Introducción

El siguiente documento es una síntesis de los resultados de la Encuesta Sectorial Lechera 2018-2019 de la Región Pampeana Argentina.

Consiste en una caracterización del sector primario a partir de datos provenientes de una muestra de tambos distribuidos por nivel productivo y provincia, conteniendo los siguientes aspectos: estructura del establecimiento, manejo, resultados por producción y perspectivas productivas entre los principales.

Esta actividad se realiza desde principios de la década del 2000 con el objetivo de conocer la situación de los establecimientos de producción de leche y generar proyecciones sobre el comportamiento de la lechería a nivel nacional. Adicionalmente, se considera una contribución para orientar las acciones de investigación y extensión del INTA y para otros niveles de decisión pública y privada.



Metodología

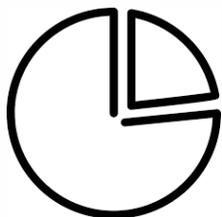


- ✓ Unidad de análisis: establecimiento lechero (tambo)
- ✓ Ejercicio analizado: 1 julio 2018 a 30 junio 2019
- ✓ Tamaño de la muestra*: 194 total / 175 seleccionados
- ✓ Cuestionario: con preguntas cerradas
- ✓ Modalidad: entrevista personal
- ✓ Asignación de casos: proporcional por provincia y nivel productivo
- ✓ Estimación de estadísticas descriptivas: promedio, mediana**, distribución de frecuencias

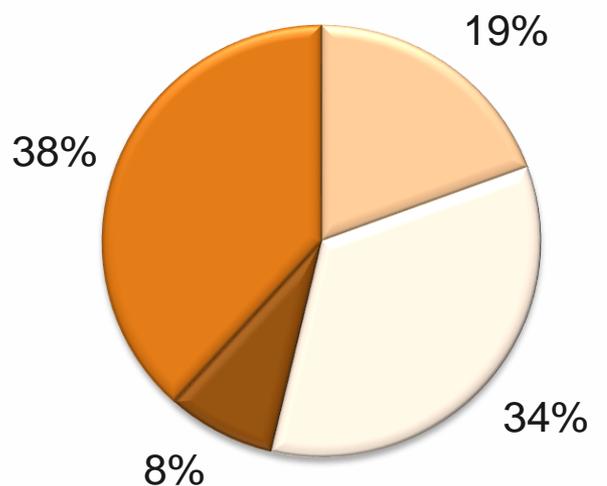
* Debido a un desbalance de la muestra total hacia tambos con niveles altos de producción de leche, se conformó una submuestra de 175 casos con los cuales se estimaron los resultados del ejercicio. En adelante, la denominación "muestra" refiere a los 175 casos excepto se indique lo contrario.

** Mediana: valor de la variable que divide al conjunto de datos en dos partes iguales.

Distribución de la muestra

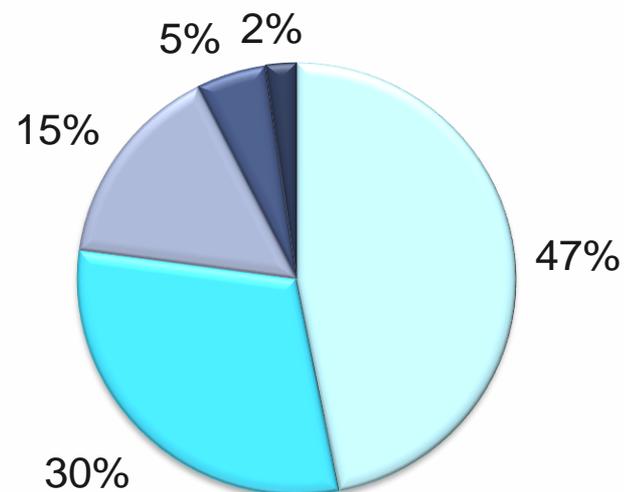


Localización geográfica



■ Buenos Aires ■ Córdoba
■ Entre Ríos ■ Santa Fe

Producción diaria de leche



■ < 2000 lts/d ■ 2000 a 4000
■ 4000 a 6000 ■ 6000 a 1000
■ ≥ 10000 lts/d

Coyuntura del ejercicio 2018-2019

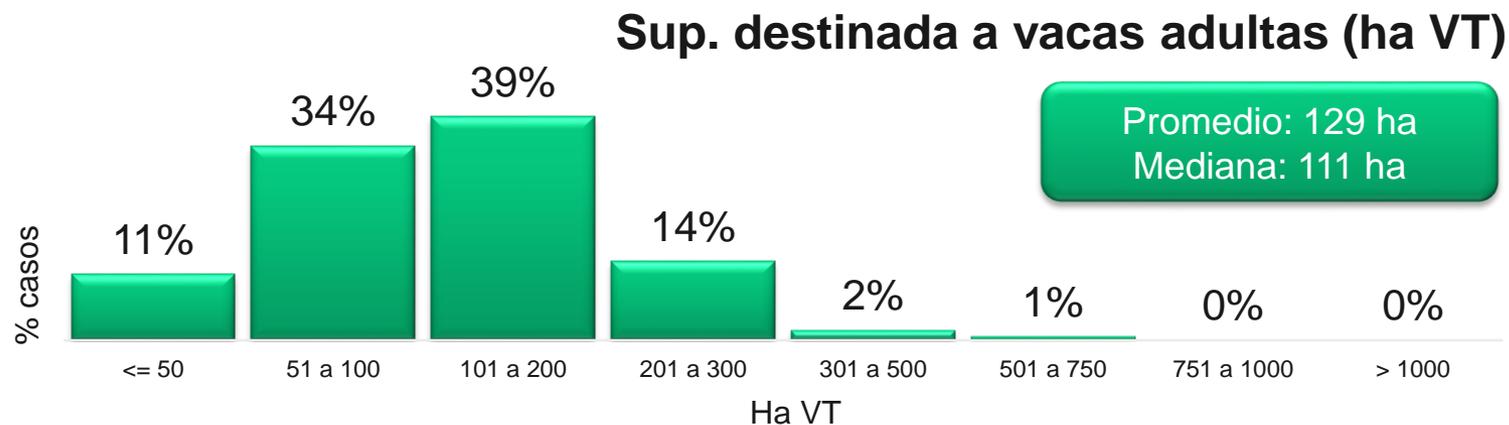
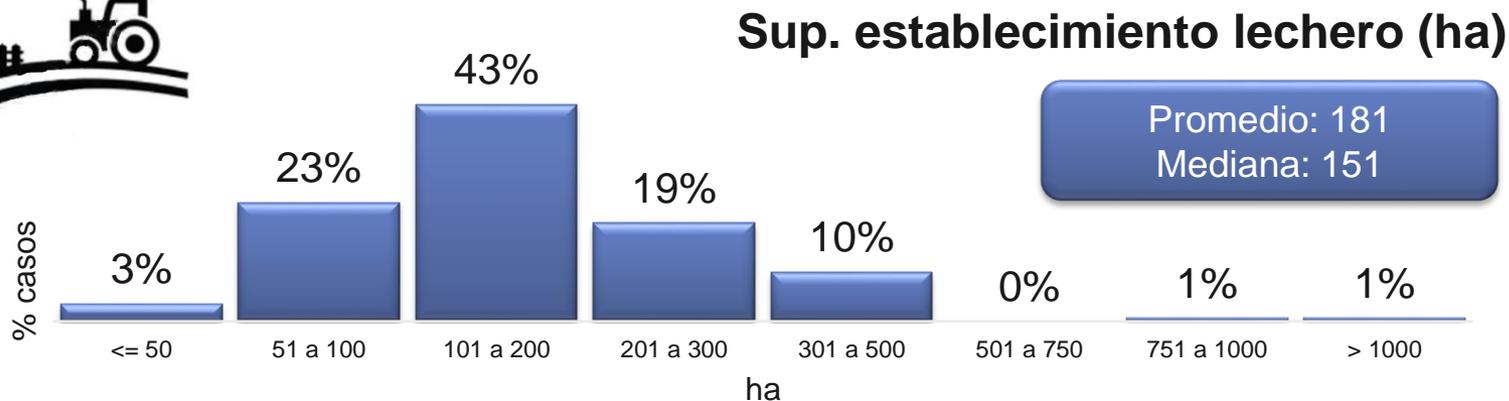


Situación declarada	Casos (%)
Normal	62
Excesos	27
Déficit	7
Ambos eventos	5



Parámetro de referencia	Min	Max
Precio leche (U\$D / litro)	0,209	0,352
Maíz : leche (kg por litro)	1,55	2,37
Leche : vaq. (litros por cab)	3.509	4.462

Superficie trabajada*



* La diferencia entre superficie del establecimiento y destinada a vacas se utiliza para cría de hembras (promedio 31 ha), agricultura con destino comercial (8 ha), invernada (6 ha), mejoras (3,5 ha), no útil (3,5 ha)

Tenencia de la tierra



Superficie propia (% sup total)	Casos (%)	Superficie del establecimiento (ha)
0% propio (100% alquilado)	29	163
1 a 25	11	182
26 a 50	11	206
51 a 75	14	243
76 a 99	8	210
100% propio (0% alquilado)	26	147

- ✓ 9.300 U\$D/ha Valor de la tierra declarado
- ✓ 37 % casos Modalidad de alquiler sólo en litros de leche
- ✓ 75 lts leche/ha/mes Valor promedio de todas las modalidades de alquiler*
- ✓ 2,7% | Costo de oportunidad de la tierra **

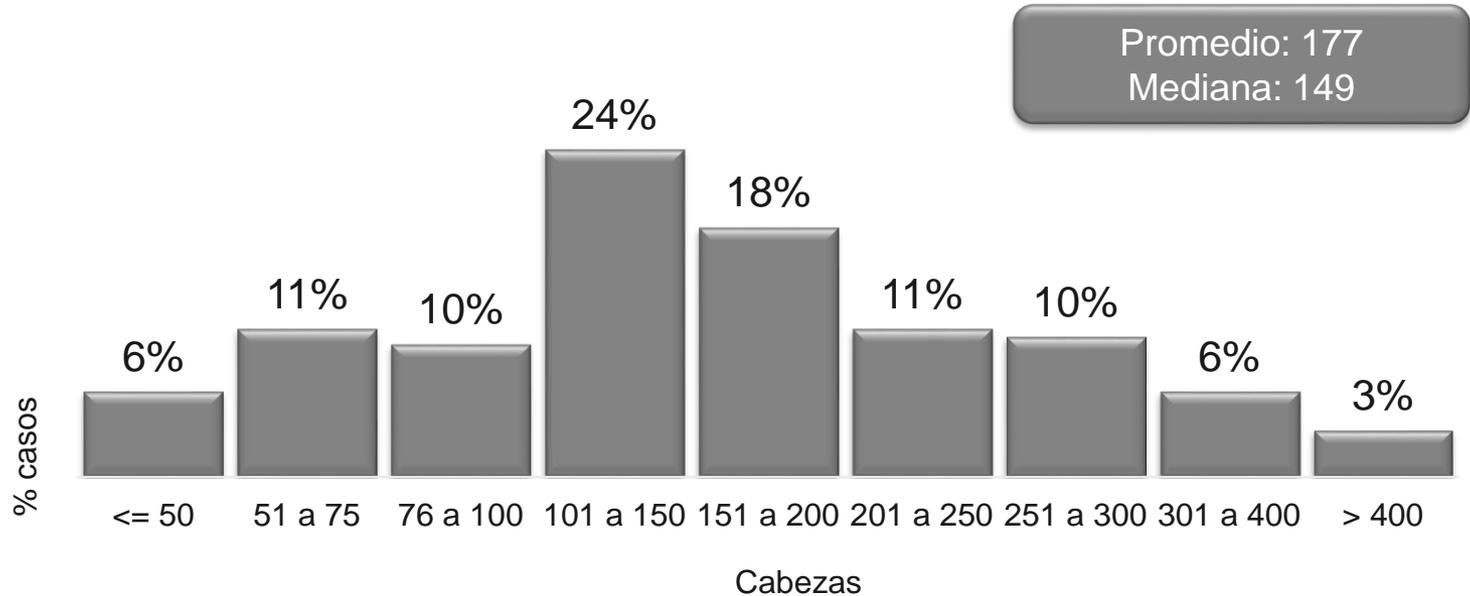
* Otras modalidades de contratos: qq soja (32%), carne y leche, contratos fijos, etc.

** Valor anual de alquiler / valor de la tierra en pesos

Rodeo de vacas



Vacas en ordeño y secas (cab VT)



✓ 80,9 %

Relación VO/VT

✓ 22 % casos

Rodeos con cruzamientos (predominantemente Holando y Jersey)

Instalaciones y equipamiento*



18%

Instalaciones tipo brete

51%

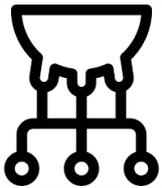
Corral de espera con sombra

13%

Corral de espera con ventiladores y aspersores

91%

Efluentes van a lagunas o cámaras



10 bajadas

Equipo de ordeño

6.100 litros

Equipo de frío



2,2

Tractores por tambo

62%

Tractores < 100 Hp

66%

Mixer

32%

Estercolera

* Datos expresados como porcentaje de casos (%) o unidad señalada.

Mano de obra*



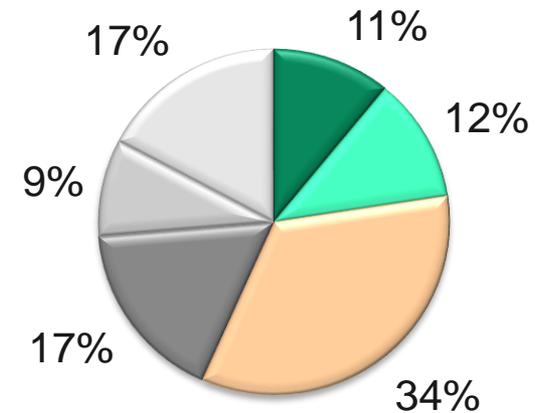
4,5 EH
41,4 % EH
17,9 % EH
12,6 % casos

Dotación de mano obra (M.O)
Trabajo aportado por dueño y familiares
Trabajo aportado por mujeres
Ordeña el productor-dueño

Asignación del tiempo trabajado por tarea (% EH)



- Gestión económica
- Gestión productiva
- Ordeño
- Alimentación
- Crianza
- Otras tareas

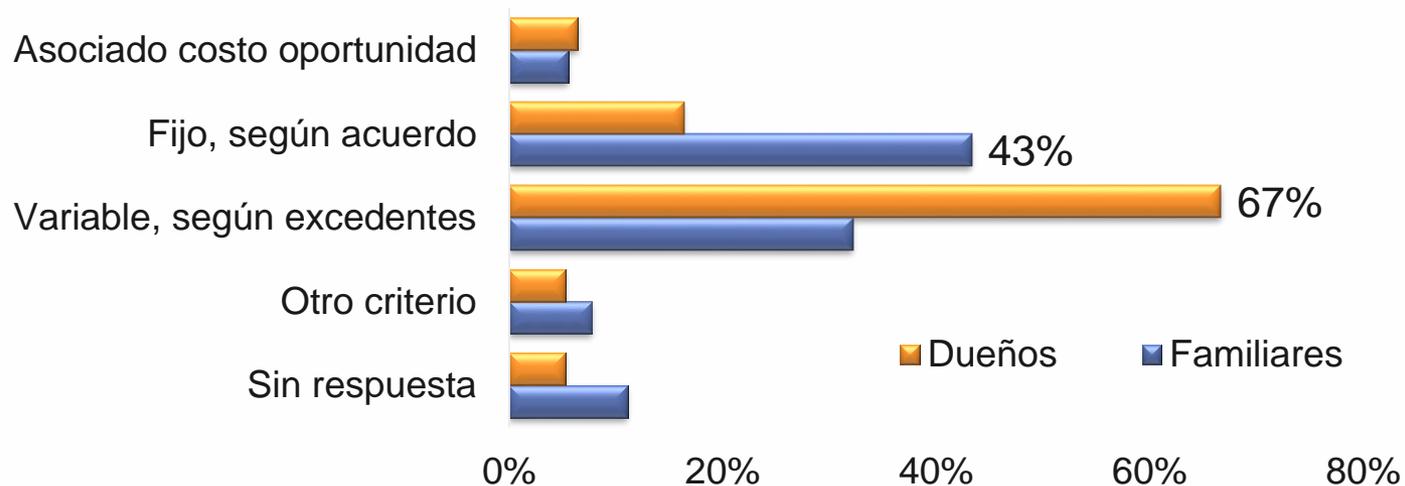


* 1 Equivalente hombre (EH) = 2.400 horas de trabajo por año

Mano de obra



Criterios de retribución de dueños y M.O. familiar (% casos)



✓ 73% casos

✓ 11,7% ingresos venta leche

M.O no familiar con remuneración a porcentaje

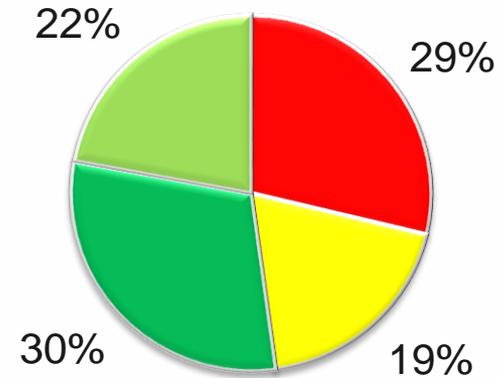
Remuneración de la M.O no fliar. sujeta a porcentaje

Asesoramiento agronómico y gestión

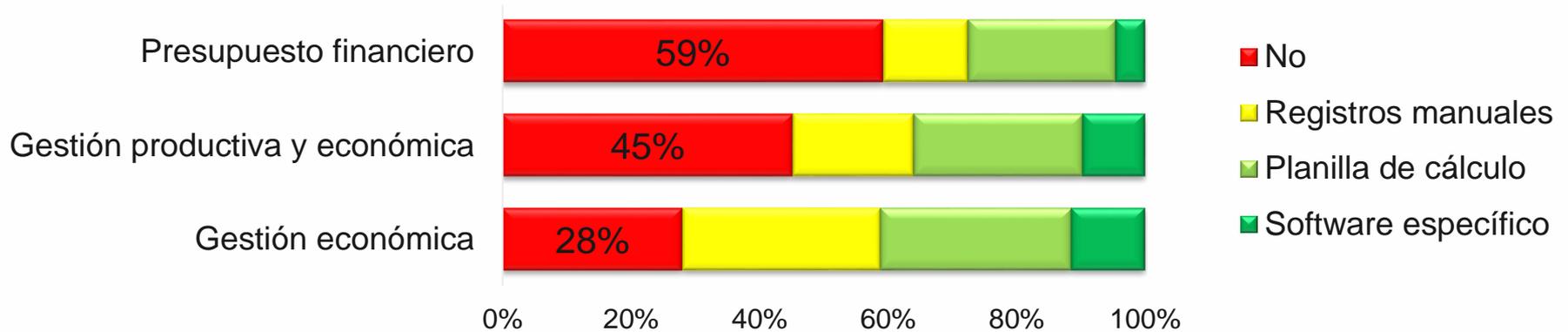


Asesoramiento agronómico particular (% casos)

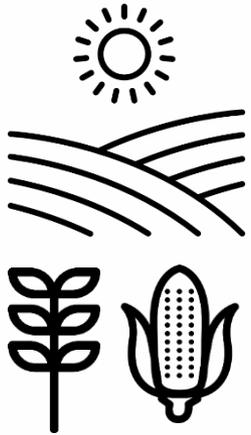
- No
- Eventual, contratado
- Permanente, contratado
- Ing. agrónomo fliar



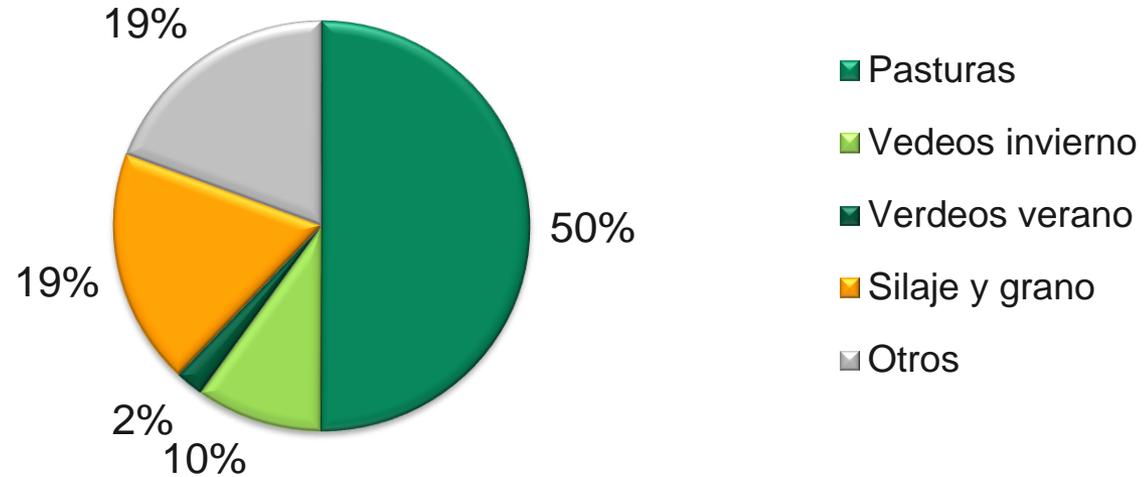
Estrategias de gestión (% casos)



Cultivos y praderas



Uso del suelo (% sup. ganadera)



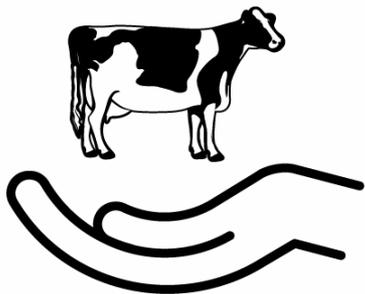
✓ 50% casos

Fertiliza pasturas y praderas (28% DAP + 24% SPT + otros)

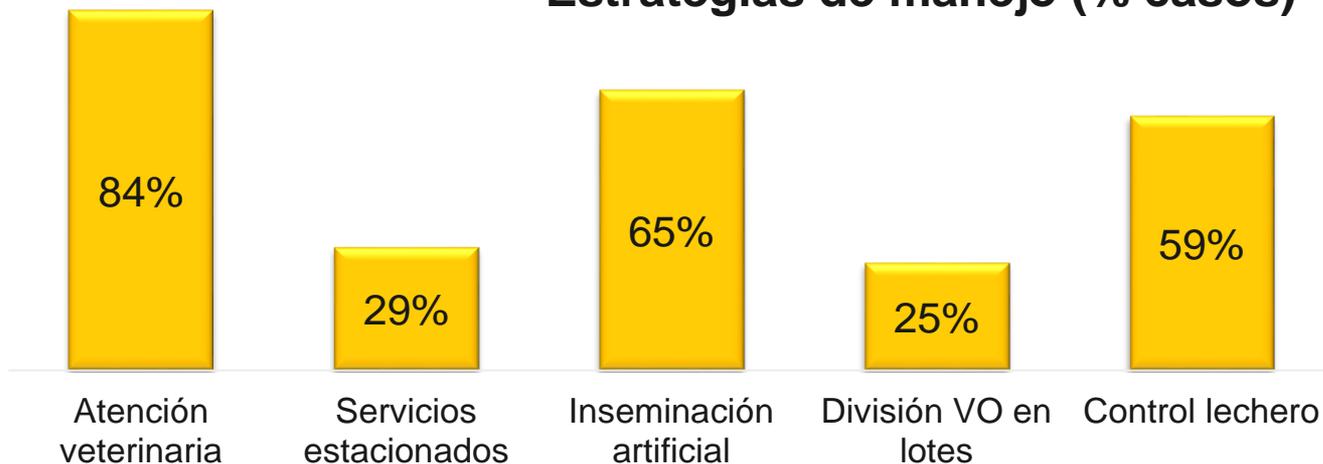
✓ 77% casos

Fertiliza cultivo de maíz para silaje (56% Urea + 27% UAN 32 + otros)

Manejo del rodeo de vacas



Estrategias de manejo (% casos)



✓ 91% : 87% casos

✓ 6% VT

✓ 15% VT

✓ 73,9% VT

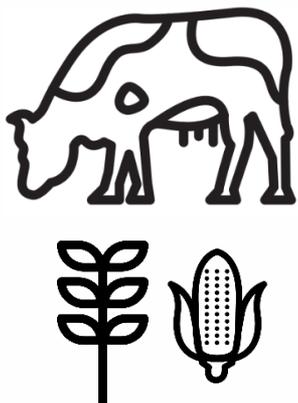
Rodeo libre de brucelosis : tuberculosis

Mortandad de vacas

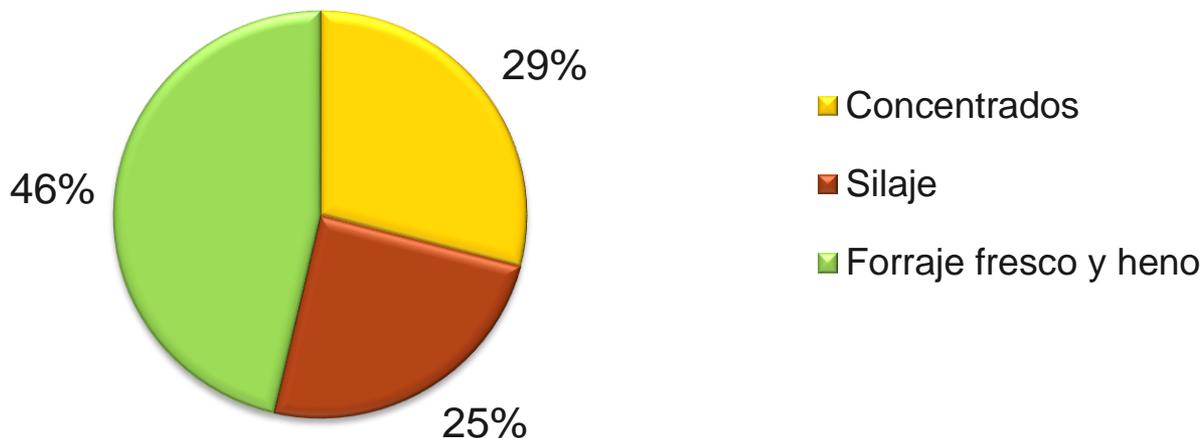
Descarte de vacas

Nacidos vivos

Alimentación de vacas en producción*



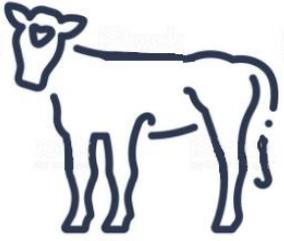
Alimentación V.O (estimación % MS)



- ✓ 9,7% Manejo de VO en corrales/galpones
- ✓ 7% Sin pastoreo
- ✓ 42% No mezclan los alimentos
- ✓ 29% Implementa autoconsumo de silaje

* Datos expresados como porcentaje de casos (%) o unidad señalada.

Manejo de la crianza y de la recría

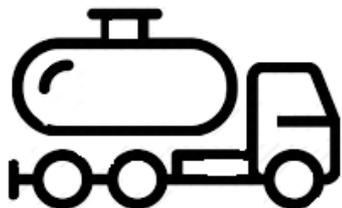


Tipo de crianza	Casos (%)	Mortandad (% nacidos vivos)
Colectiva	13	8,0
Estaca	81	11,4
Otro	7	---

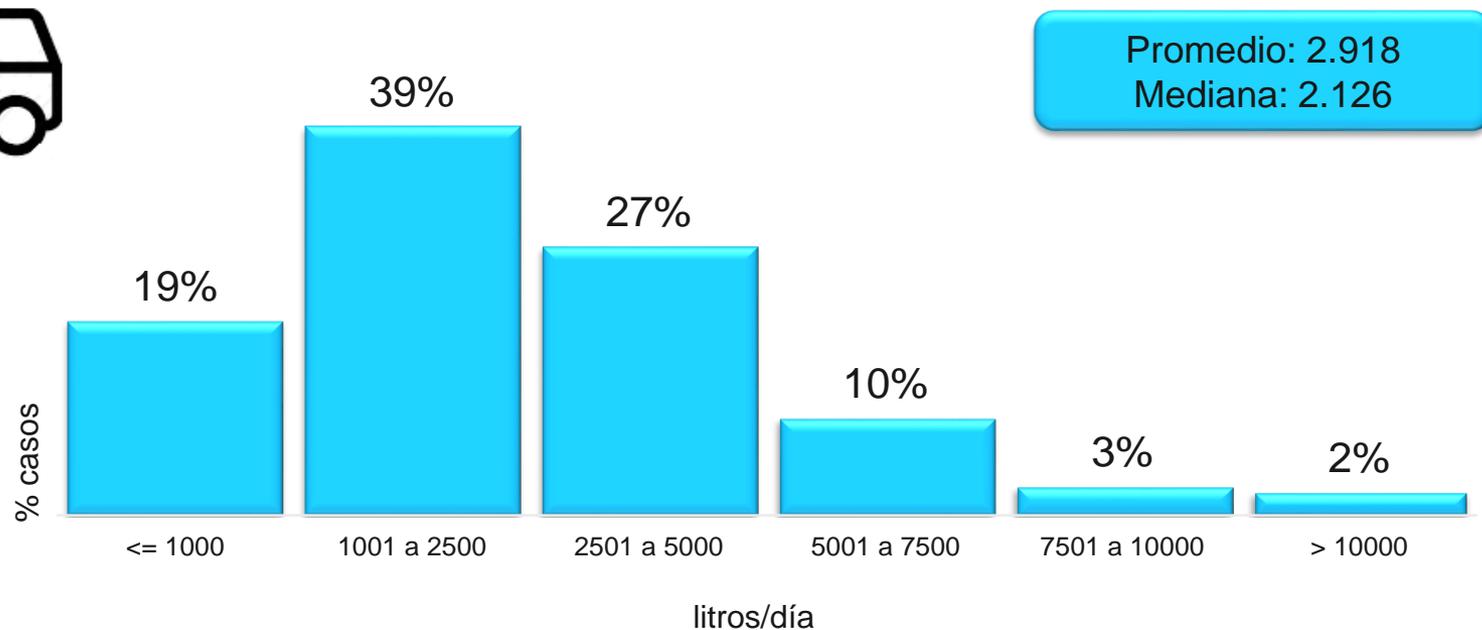
- ✓ 61% casos Maneja el rodeo de vaquillonas sin servicio a campo
- ✓ 28 meses Edad promedio al primer parto
- ✓ 13% casos Vendió vaquillonas excedentes
- ✓ 54% casos Recrió los machos* hasta un peso de venta de 270 kg/cab

* No necesariamente en el establecimiento analizado

Producción diaria de leche*



Producción de leche (litros/día)



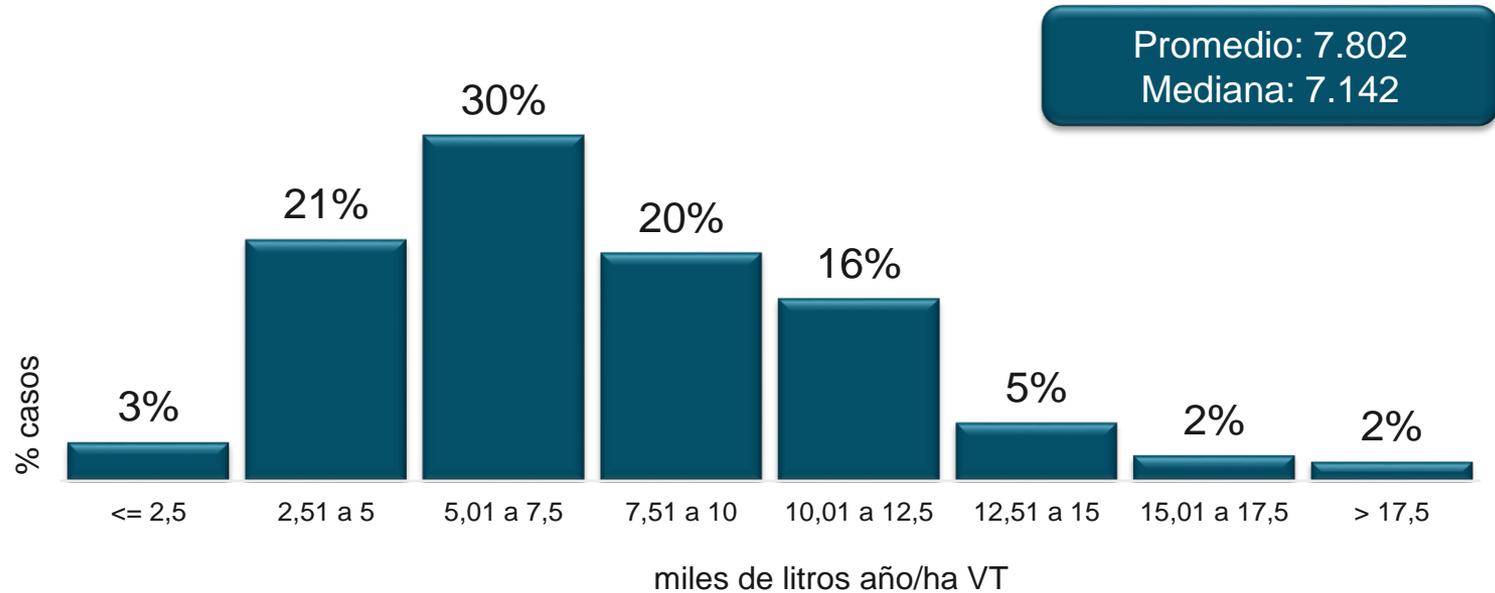
- ✓ 3,65% Grasa butirosa
- ✓ 3,32% Proteína

* No incluye la leche destinada a la crianza de terneros/as.

Productividad de la tierra*



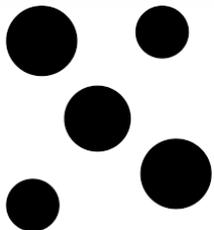
Productividad (litros año/ha VT)



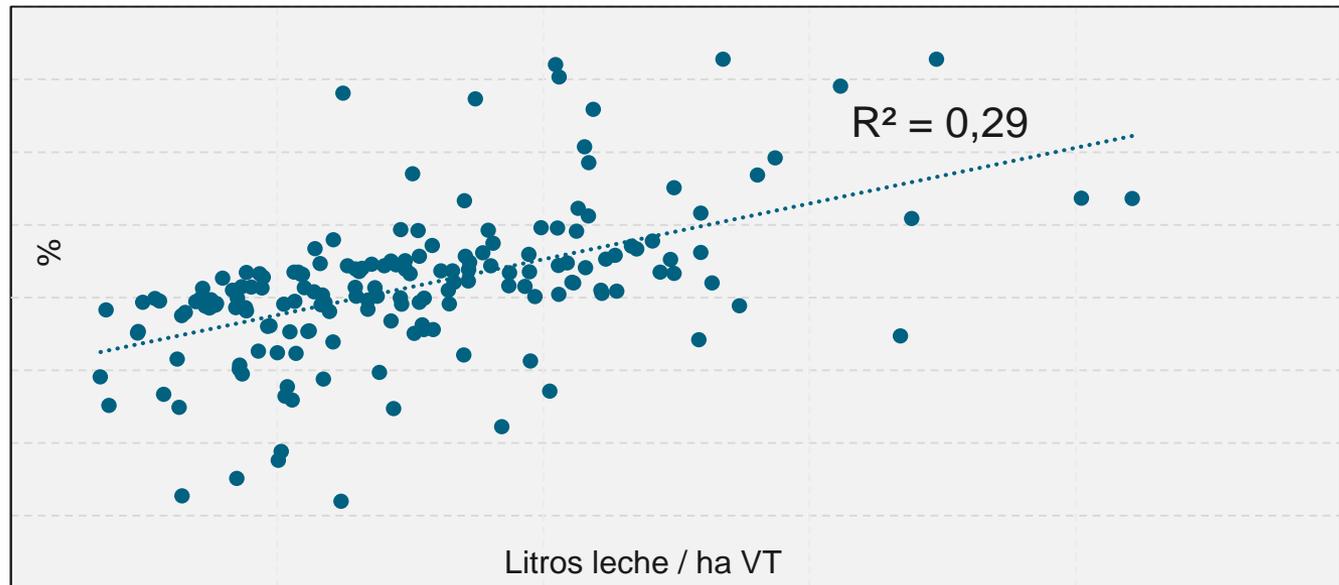
- ✓ 5.782 litros año / ha VT (*productividad corregida _ alimento producido en el establecimiento*)
- ✓ 5.473 litros año / cab VT
- ✓ 15.497 kg sólidos año / EH (*productividad del trabajo*)

* No incluye la leche destinada a la crianza de terneros/as.

Rentabilidad estimada



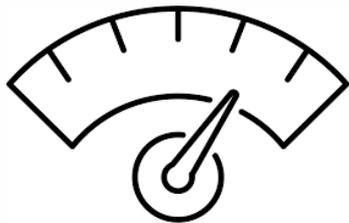
Productividad y rentabilidad estimada



- ✓ 2,2% Rentabilidad promedio
- ✓ 71% Gastos directos sobre el ingreso total
- ✓ 34% Gastos alimentación* de vacas adultas sobre ingreso total

* No incluye gastos de combustible para suministro de alimentos.

Resumen de indicadores



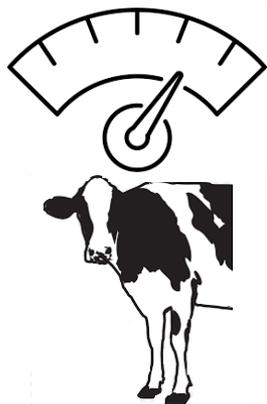
Indicadores	Promedio	Mediana
Vacas adultas (cab VT)	177	149
Superficie vacas adultas (ha VT)	129	111
Producción diaria de leche (litros día)	2.918	2.126
Relación VO/VT (%)	80,9	81,2
Carga animal (cab VT/ha VT)	1,39	1,31
Producción individual (litros/VO/día)	18,5	18,4
Productividad de la tierra (litros año/ha VT)	7.802	7.142
Precio de venta leche (\$/litro)	10,07	10,12
Rentabilidad estimada* (%)	2,2	1,8

* Valores ref. ej. '18-19: Rentabilidad 2,49% - MRL 0,167 USD/litro (www.ocla.org.ar)



Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca
Presidencia de la Nación

Indicadores por tamaño del rodeo VT



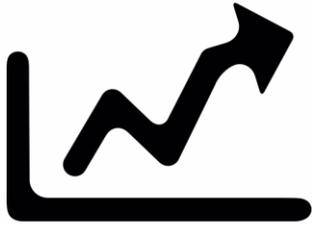
Indicadores (promedio)*	<60 cab VT	60 a 100	100 a 220	220 a 300	≥300 cab VT
M.O familiar (% Eq.hombre)	83%	61%	36%	27%	19%
Productor reside en el campo (% casos)	76%	37%	0%	0%	0%
Ordeña el productor (% casos)	65%	30%	3%	0%	0%
Corral espera con sombra (% casos)	24%	19%	51%	78%	93%
Mortandad vacas (%)	5,5%	7,1%	5,2%	5,5%	7,1%
Descarte de vacas (%)	12,1%	10,9%	14,5%	18,6%	19,6%
Mortandad en crianza (%)	8,4%	15,5%	10,5%	11,4%	8,8%
Edad al primer parto (meses)	28,8	28,6	27,9	27,2	26,4
Manejo VO_ a campo (% casos)	94%	100%	91%	81%	59%
Manejo VO_ pastoreo todo el año (% casos)	88%	96%	86%	72%	56%
Manejo VO_ alimentos sin mezclar (% casos)	71%	63%	46%	9%	7%
Carga animal (cab VT/ha VT)	1,12	1,13	1,41	1,46	1,90
Producción individual (litros/VO/día)	16,14	15,86	17,70	22,10	23,41
Producción diaria (litros día)	593	1.005	2.201	4.753	8.739
Productividad tierra (litros año/ha VT)	5.591	5.166	7.358	9.635	13.716
Productividad M.O (kg sólidos año/EH)	7.092	8.659	14.726	20.683	30.315

* Datos asociados a la muestra total (194 casos)

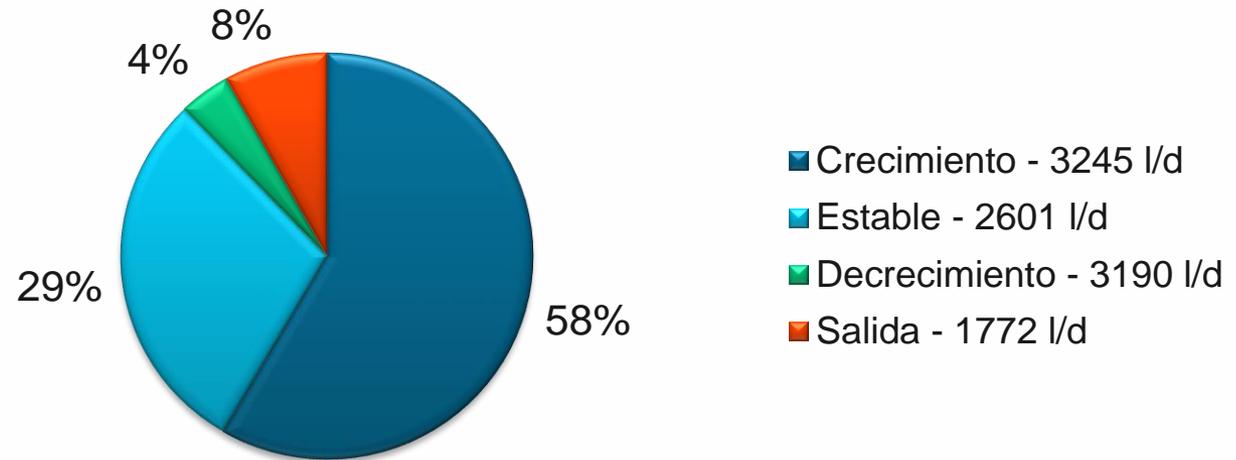


Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca
Presidencia de la Nación

Perspectivas productivas a 5 años

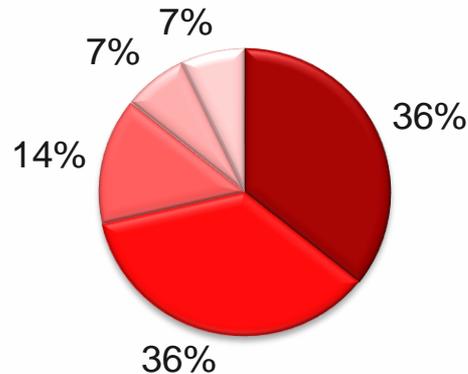


Percepción sobre futuro de la empresa lechera (% casos)



Razones de salida (% casos)

- Edad, salud
- Rentabilidad
- Continuidad familiar
- Otro
- Riesgos actividad



Perspectivas de traspaso generacional



49% casos

31 años

90% casos

3% casos

Está preparando a un familiar como sucesor

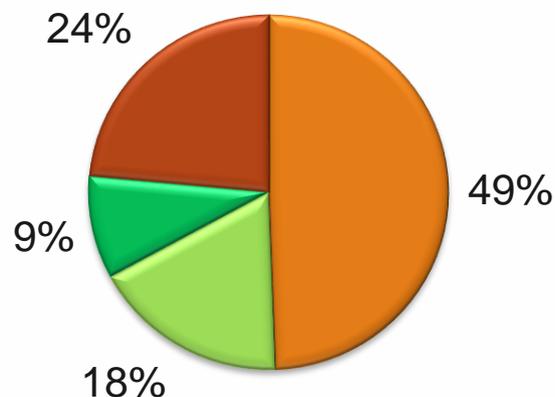
Edad del candidato

Candidato participa en la toma de decisiones

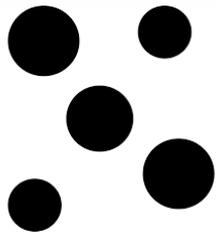
Candidato sin intención de continuar el tambo

Plazo previsto de traspaso dirección empresa (% casos)

- No está definido
- Período menor a 2 años
- Entre 2 a 5 años
- Período mayor a 5 años



Evolución de indicadores



Indicadores (promedio)	ESL INTA				
	2018-19	2016-17	2014-15	2012-13	2001-04
Carga animal (VT/ha VT)	1,39	1,36	1,39	1,32	1,16
Relación productiva (% VO/VT)	81	80	82	81	77
Producción individual (litros/VO/día)	18,5	17,5	19,3	19,2	15,1
Producción diaria (litros/día)	2.918	2.764	2.982	2.866	2.148
Productividad (litros año/ha VT)	7.802	7.016	8.230	7.576	4.978

Agradecimientos

A los productores tamberos que nos acompañaron en esta nueva edición de la ESL 2018-2019, por el tiempo y la información brindada.

A las instituciones y empresas que brindaron su apoyo económico, entre las que cabe mencionar al Banco Interamericano de Desarrollo, Saputo Argentina, Mastellone Hnos, Sancor CUL, Manfrey Coop de Tamberos, Junta Intercooperativa de Productores de Leche y al INTA (proyectos I005 e I218).



Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca
Presidencia de la Nación

Sobre la ESL 2018-2019

Equipo de trabajo

Responsable general: Gastaldi Laura - INTA EEA Rafaela (gastaldi.laura@inta.gob.ar)

Supervisores del INTA (cuencas lecheras): Maekawa Marina (Oeste Bs As), Marino Magdalena (Abasto Bs As), Moretto Mónica (Villa María, Cba Sur), Litwin Gabriela (ER), Gastaldi Laura (NE Cba, SF Central, SF Sur, muestra total).

Encuestadores (nro. casos por encuestador): Vignolo M.V. (20), Costamagna A. (17), Cerri S., Danguise A., Gastaldi L., Villarreal L. (12), Martinez E., Martins L. (10), Amalfi J.M., Ghigo M., Trapiella M. (9), Bonardi L., Galbusera J. (8), Engler P./Cuatrin A., Lopez Seco E., Vidal A. (5), Litwin G., Veik V. (4), Benedetti L., Finello M., Maekawa M. (3), Callaci C./Faure D., Drueta R., Galetto A. (2), Besteiro I., Demateis F., Gimenez G., Masento J., Mattera J., Ribotta P., Terraf P. y Toletti S. (1)

Consultores externos

Galetto Alejandro (Univ. Austral, JIPL)
Giraud Jorge (OCLA- FunPEL)

Informe completo en el sitio web del INTA

Gastaldi L., Litwin G., Maekawa M., Moretto M., Marino M., Engler P., Cuatrin A., Centeno A. y Galetto A. 2020. Encuesta Sectorial Lechera del INTA. Resultados del ejercicio productivo 2018-2019. Informe Técnico. Publicación Miscelánea Año VIII N° 2. ISSN en línea: 2314-3126



Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca
Presidencia de la Nación