



Bloque 4°. Condiciones necesarias para la viabilidad y el desarrollo del negocio. Desafíos para lograr una lechería viable

Situación del Sector Primario Lechero de Argentina *a partir de la Encuesta Sectorial Lechera del INTA*

Laura Gastaldi
INTA EEA Rafaela

- Implica, desde una visión económica, que un negocio logre un adecuado **“retorno a los factores”**, permitiendo su sustentabilidad en el largo plazo.
- Otras dimensiones
 - Técnica-productiva
 - Social
 - Ambiental
 - Legal
 - Comercial y financiera

¿Qué se infiere a partir de los datos de la **ESL del INTA**?

- Depende de muchos factores, incluso de tipo personales-familiares.
- La **EFICIENCIA** es una condición necesaria.
- El aumento de la **ESCALA** suele ser un buen complemento.

Escala productiva de los tambos

“pérdida de dinamismo, al menos en promedio”



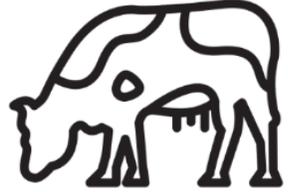
ESL INTA

2018 / 19

2016 / 17

2014 / 15

2012 / 13



Vacas adultas
(cabezas)

177

180

182

175



Superficie
(Ha VT)

129

133

135

137



Producción
(litros diarios)

2.918

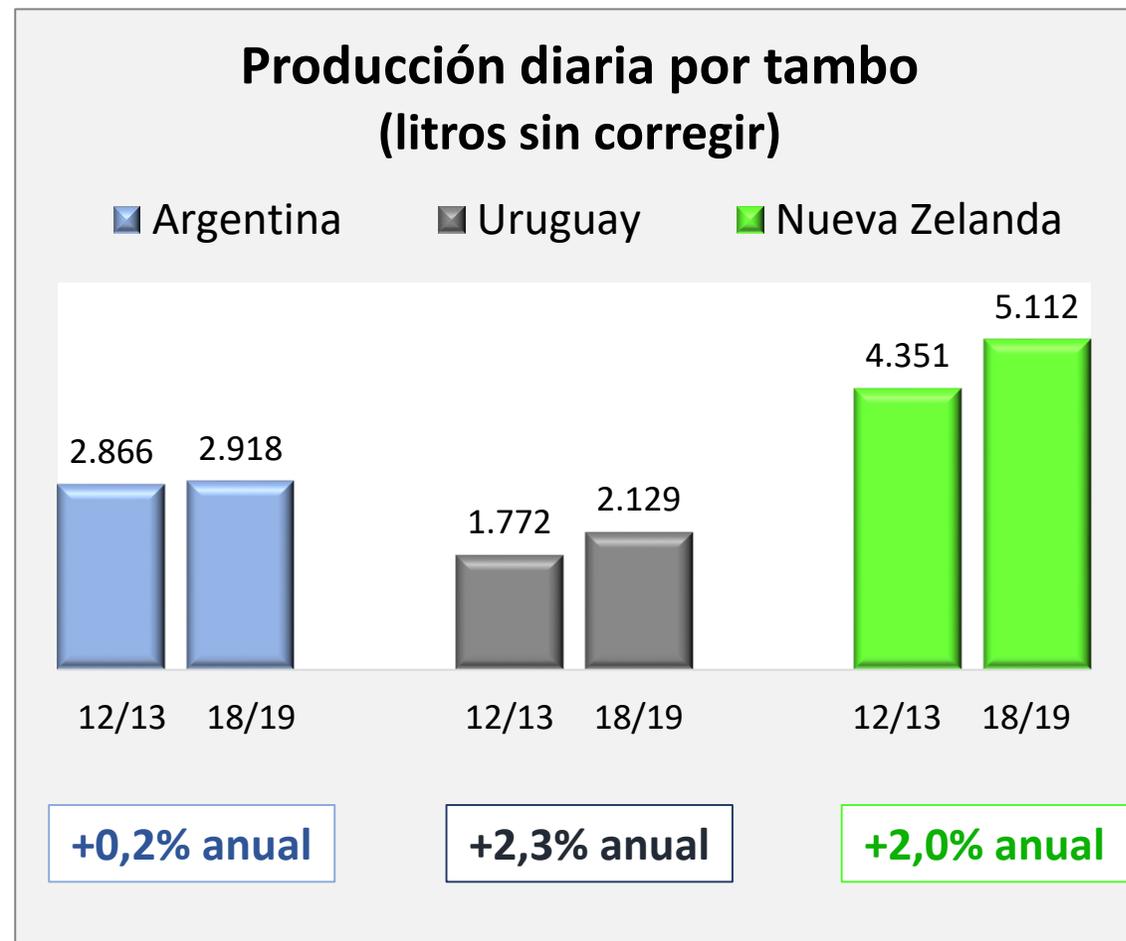
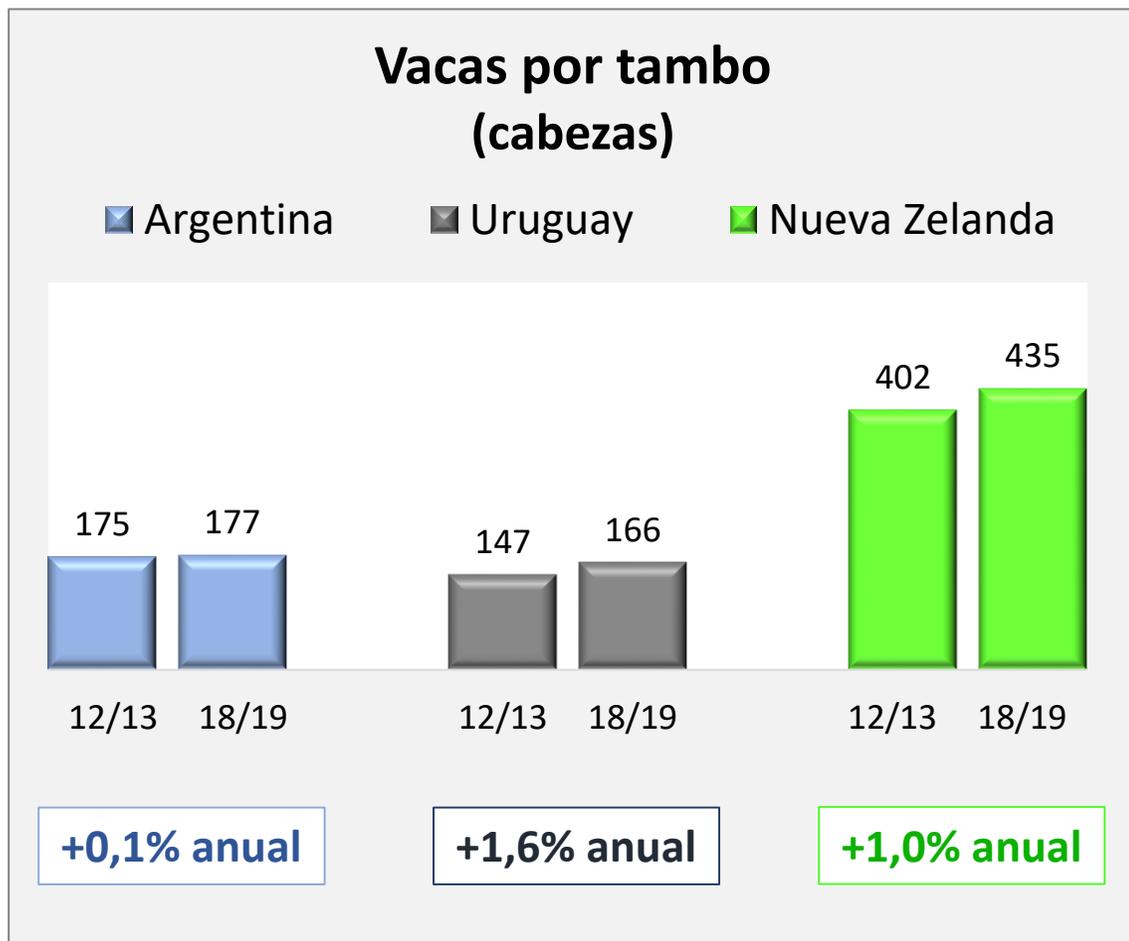
2.764

2.982

2.866

Escala productiva de los tambos

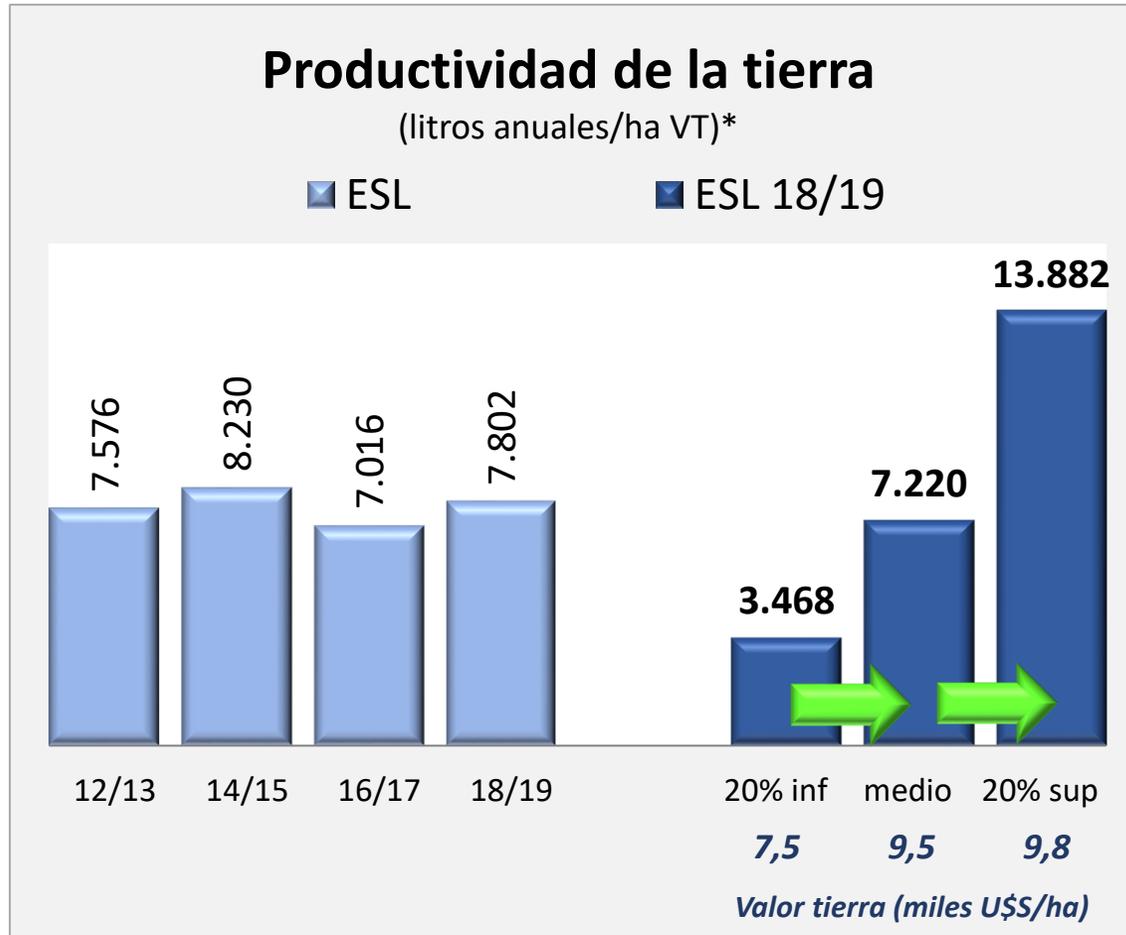
“evolución comparada, período 2012/13 a 2018/19”



Elaborado en base a ESL INTA, DIEA Anuario 2020 y DairyNZ statistics. Sólidos ejercicio 2018/19: Arg 6,97%, Uy 7,18%, NZ 8,88%

Productividad y eficiencia técnica

“moderada y con potencial de mejora”



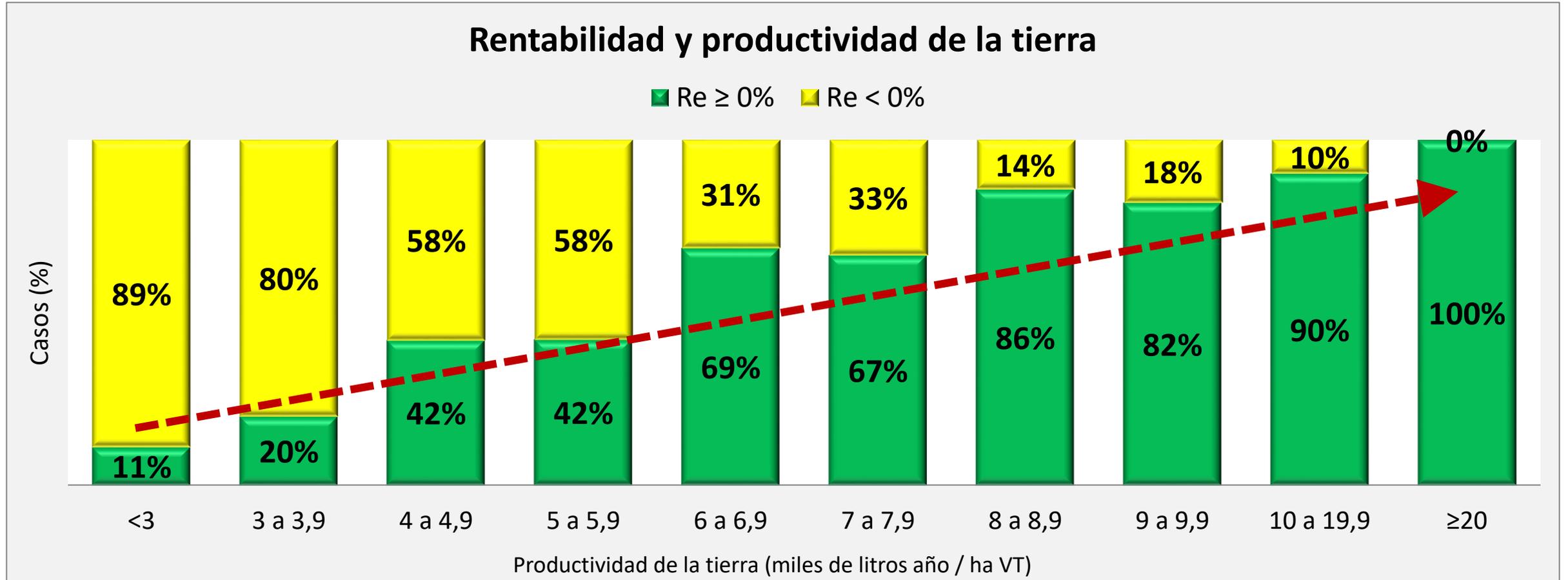
(*) Litros sin corregir por el aporte de alimento importado



(*) Persona a tiempo completo

Realidades heterogéneas

“algunos sistemas más rentables que otros”



Elaborado en base a datos de la ESL 2018/19. Relación de precios 1,92 kg maíz/l leche. Coyuntura climática normal. Rentabilidad promedio: 2,2%

Retorno al capital

“productividad y escala”

Rentabilidad '18/19	Litros año por Ha VT	Kg sólidos por Persona	Vacas adultas por Tambo
≥ 6,6%	12.119	21.965	273 (min 106)
3,5 a 6,59	8.524	17.809	195
0,14 a 3,49	7.307	15.164	182
-3,55 a 0,139	5.544	13.026	130
< -3,55%	5.517	9.523	105 (max 265)

Elaborado en base a datos de la ESL 2018/19. Relación de precios 1,92 kg maíz/l leche. Coyuntura climática normal. Rentabilidad promedio: 2,2%

Retorno al capital

“productividad y escala, evidencias en otros países”

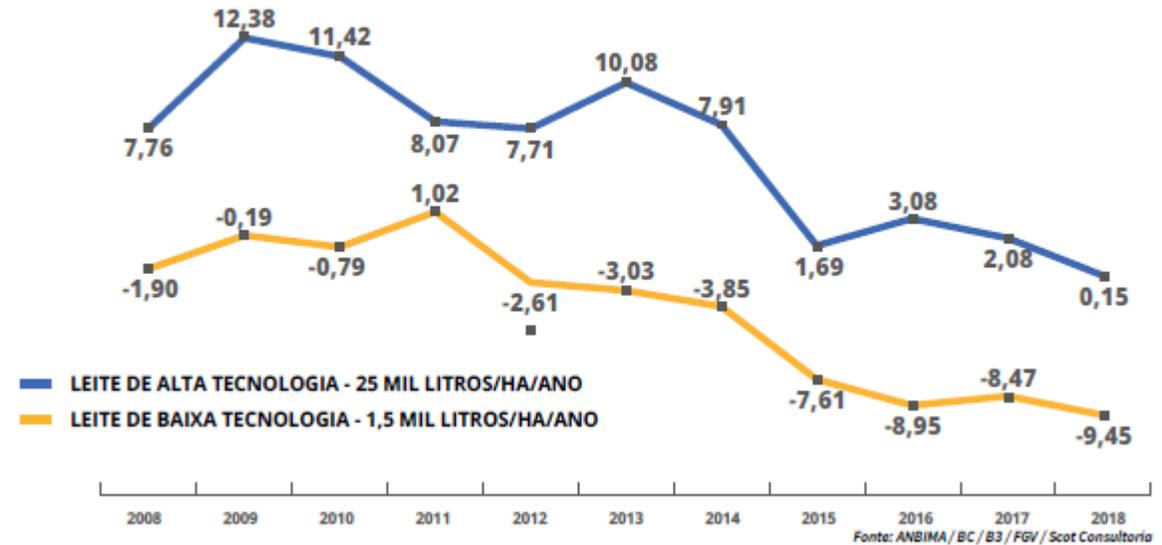
Nueva Zelanda. Ejercicio 2018/19

PHYSICAL CHARACTERISTICS:	Owner-operator Quartile Financial Position			
	Bottom Quartile	Lower middle Quartile	Upper middle Quartile	Top Quartile
Number of herds	65	65	65	65
Effective hectares	128.1	136.3	159.0	151.9
Peak cows milked	312	386	470	478
Stocking rate (cows/ha)	2.4	2.8	3.0	3.1
Kg milksolids sold	107,699	147,694	186,304	208,344
Milksolids sold per hectare	841	1,083	1,172	1,372
Milksolids sold per cow	346	383	396	436
PAYOUT RECEIVED: \$/kg MS sold	6.40	6.44	6.39	6.44
RETURNS:				
Operating return on dairy assets %	2.1%	3.2%	4.4%	5.4%
Total return on assets %	-2.2%	0.3%	0.9%	1.9%

Fuente. DairyNZ. Economic survey 2018/19

Brasil. Período 2008 a 2018

FIGURA 1 - EVOLUÇÃO DAS RENTABILIDADES MÉDIAS DA ATIVIDADE LEITEIRA DE ALTA E BAIXA TECNOLOGIA, EM PORCENTAGEM



Fuente. Anuario Leite 2019, Embrapa

Retorno al capital

“análisis por quintil”

Variación sobre promedio	Q1 Rentabilidad <-3,5%	Promedio ESL Re: 2,2 %	Q5 Rentabilidad ≥ 6,6%
Precio de venta leche (U\$S/l)	-2,1% 	0,261	1,8% 
Costo producción corto plazo (U\$S/l)	35% 	0,228	-19% 
Carga animal (cab VT/ha VT)	-11% 	1,39	30% 
Producción individual (l día/VO)	-18% 	18,5	20% 
Concentrado en leche (grs/litro)	14% 	310	-7% 
Aprov. pasturas y verdeos (Kg MS/ha)	-24% 	6.074	21% 
Mortalidad crianza (%)	8% 	11,6%	-8% 

Elaborado en base a datos de la ESL 2018/19. Relación de precios 1,92 kg maíz/l leche. Coyuntura climática normal. Rentabilidad promedio: 2,2%

Retorno al capital

“análisis por quintil”

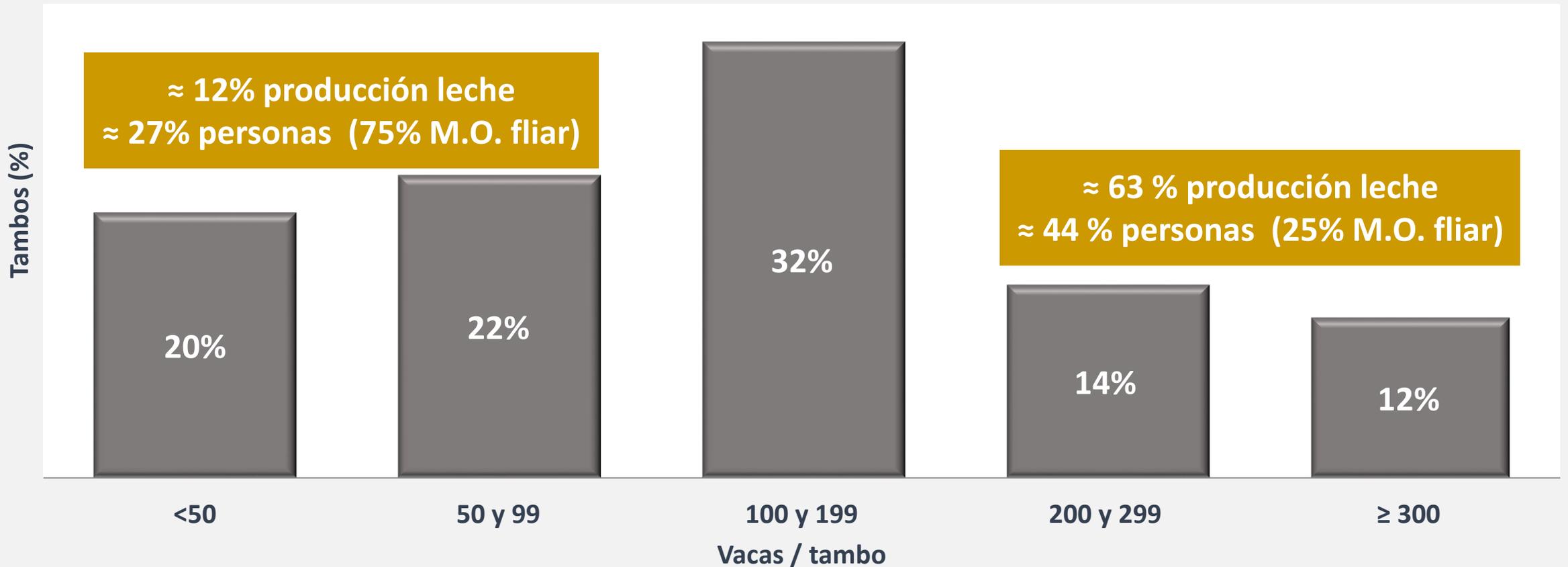
Variación sobre promedio	Q1 rentabilidad	Promedio Tambos < 100 VT	Q5 rentabilidad
Precio de venta leche (U\$S/l)	2,9%	0,254	1,7%
Costo producción corto plazo (U\$S/l)	38%	0,246	-25%
Gastos alimentación/ingreso total (%)	19%	38%	-31%
Carga animal (cab VT/ha VT)	-10%	1,13	8%
Producción individual (l día/VO)	-3%	16	29%
Mortalidad crianza (%)	67%	12,5%	-0,9%
Aprov. pasturas y verdeos (Kg MS/ha)	-37%	6.093	38%

Elaborado en base a datos de la ESL 2018/19. Tambos < 100 VT: 41% casos con rentabilidad \geq 0%

Situación sectorial inferida

“distribución de tambos, producción de leche y factor humano”

Distribución de tambos en región pampeana según cantidad de vacas



Estimado a partir de datos de la DNL Minagri 2017 e información de la ESL 2018/19

Situación sectorial inferida

“viabilidad estimada”

Estratos (vacas por tambo)	Menor 50	50 y 99	100 y 199	200 y 299	Mayor o igual 300
Rentabilidad 18/19 positiva (%)	18	48	54	82	94
Remuneración* (salario ref./persona)	1,0	1,3	2,2	2,8	3,2
Instalaciones tipo brete (%)	64	36	14	5	0
Equipos de ordeño > 20 años (%)	55	15	32	15	6
Corral espera piso tierra (%)	36	15	3	0	0
Corral espera SIN sombra (%)	82	79	53	28	6
Efluentes sin manejo (%)	55	15	5	3	0
Energía monofásica (%)	82	45	43	36	6

Elaborado en base a datos de la ESL 2018/19

(*) Incluye MO familiar y no familiar, según valores indicados por productores encuestados, expresada en cantidad de salarios de peón rural UATRE.

Situación sectorial inferida

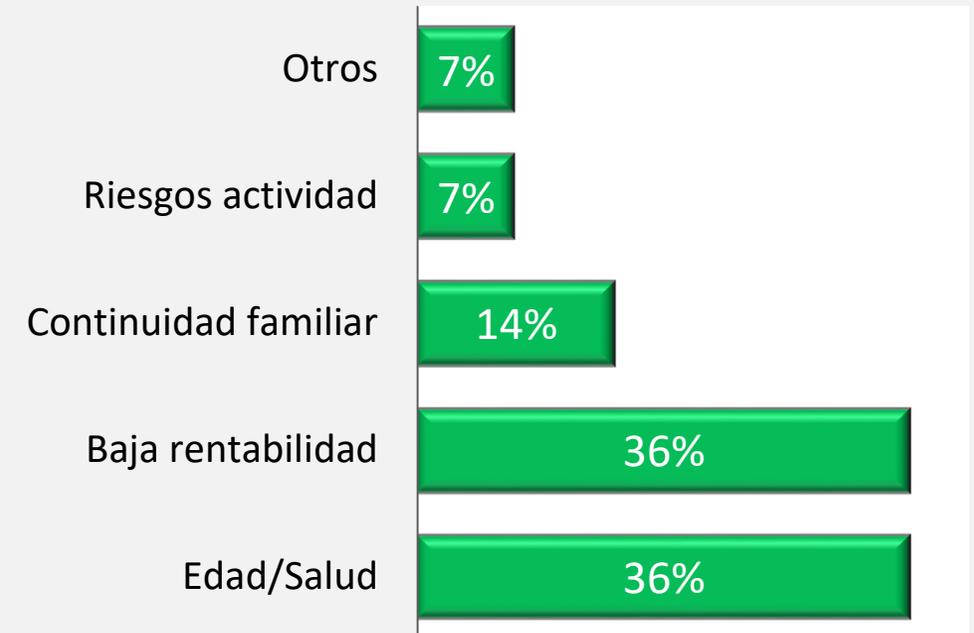
“decisiones de salida o continuidad”

3,2 % cierre anual registrado en la **ESL 18/19**

33 % tenía la intención de abandonar la actividad

Características tambos	Cierre 2018/19	Perspectivas a 5 años	
		Cierre	Continuidad
Proporción (% casos)	3,2%	8%	92%
Tamaño (cab VT)	103	140	180
Producción (l/d)	1.350	1.770	3.100
Edad (años)	63	61	53

Motivos de intención de cierre





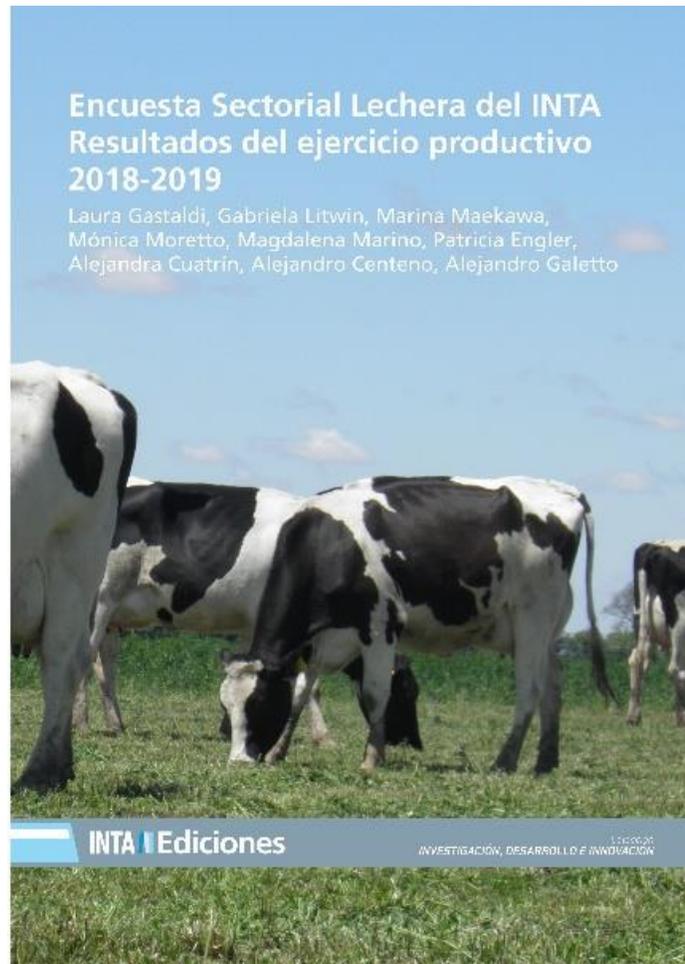
Galetto A., Gastaldi L.

A nivel de la empresa

- Mejorar la eficiencia (organización y gestión empresarial) para lograr una mayor rentabilidad.
- Poner en valor la escala productiva y atender las inversiones, para favorecer el crecimiento del negocio en un marco de sustentabilidad económica, social y ambiental.

A nivel sectorial

- Entender la realidad de los tambos, en cada escala, para generar acciones adecuadas.
- No sólo mirar el tambo, sino toda la empresa y la estructura familiar.
- Capacitación, infraestructura y financiamiento para favorecer inversiones en el sector.



¡Muchas gracias!

Documento completo ESL 2018/19

<https://inta.gov.ar/documentos/encuesta-sectorial-lechera-del-inta-resultados-del-ejercicio-productivo-2018-2019>

Contacto

gastaldi.laura@inta.gov.ar

03492-440121 (int 468)

INTA EEA Rafaela

Santa Fe, Argentina