



ESL

ENCUESTA SECTORIAL
LECHERA

EJERCICIO PRODUCTIVO 2020 - 2021



Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca
Argentina

Fecha actualización

CARACTERIZACIÓN TÉCNICO –PRODUCTIVA DE ESTABLECIMIENTOS LECHEROS DE LA REGIÓN PAMPEANA ARGENTINA

Fecha de publicación: marzo de 2022

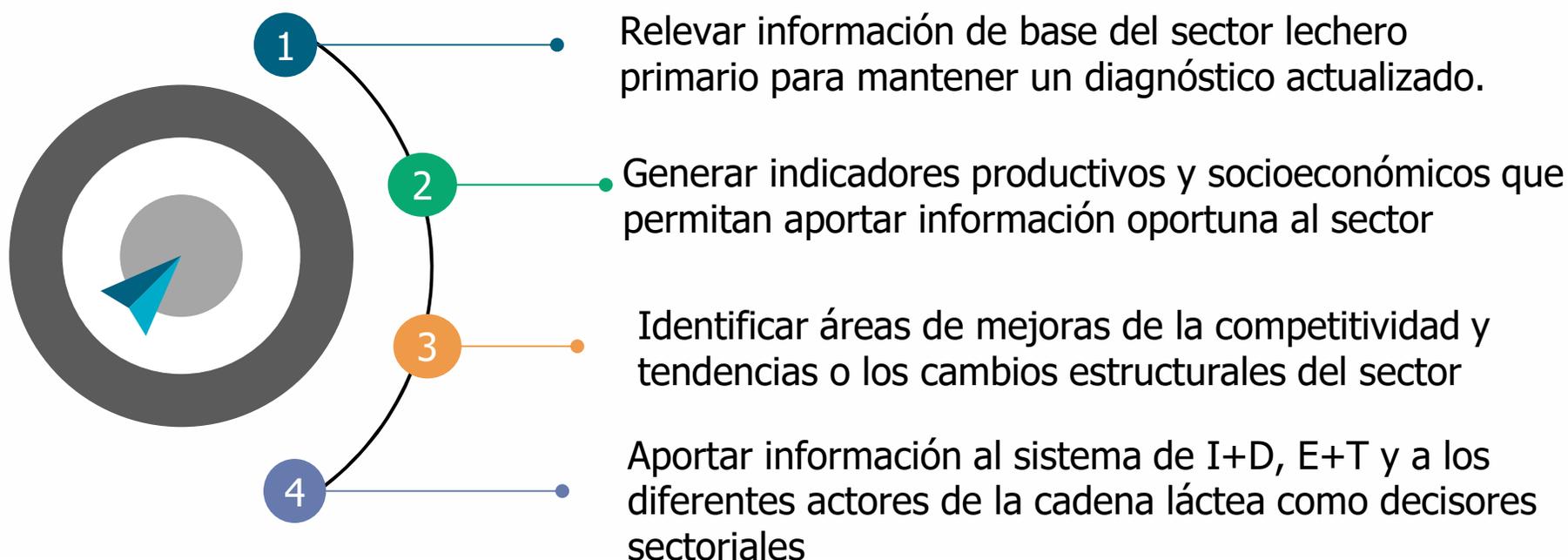


Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca
Argentina

Introducción

- El siguiente documento presenta un análisis preliminar y resumido de la ESL 2020-21.
- La caracterización del sector lácteo argentino se viene desarrollando desde el año 2002 a través de la Encuesta Nacional Lechera, la cual hace referencia a las principales cuenca lecheras del país, ubicadas en la región pampeana
- 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.

Objetivos



Antecedentes

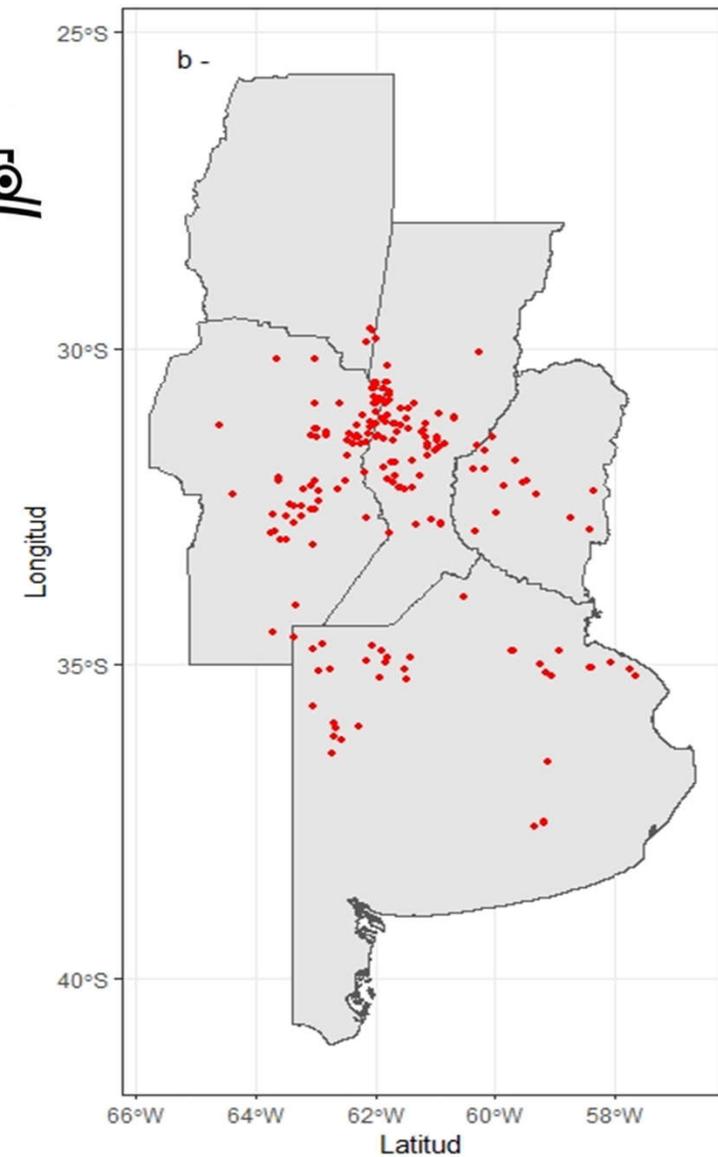
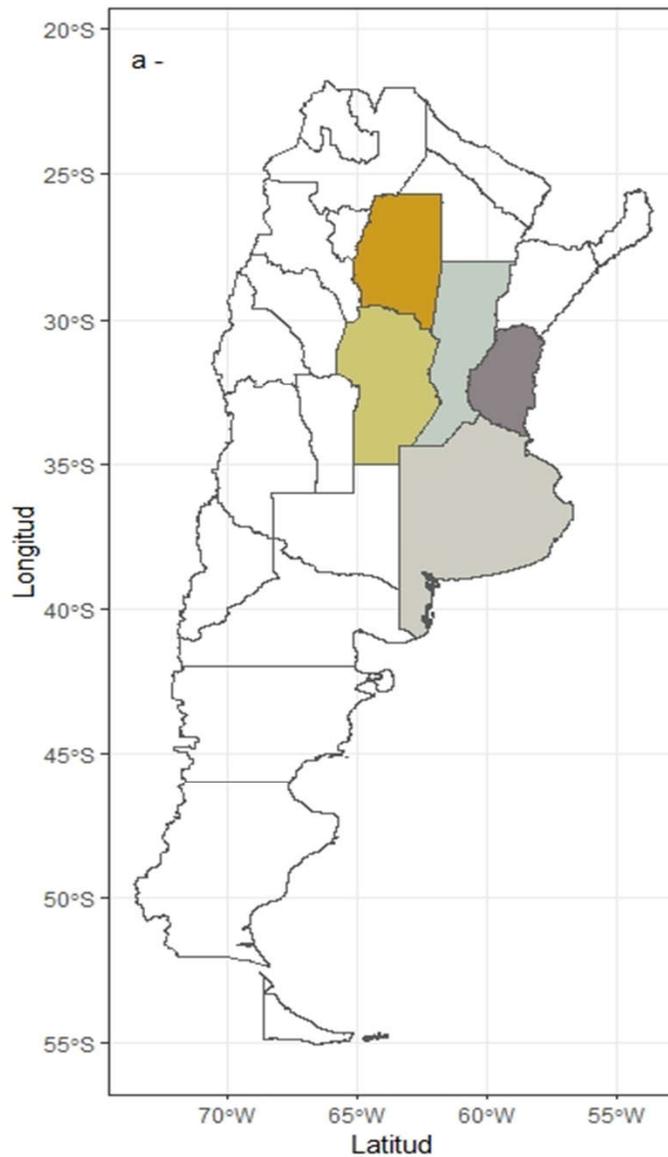
Ejercicio Productivo	UP Lecheras (cantidad)	Población
2001-2002	494	15.000
2002-2003	472	s/d
2003-2004	528	s/d
2005-2006	116	s/d
2012-2013	118	11.922
2014-2015	125	11.666
2016-2017	190	11.326
2018-2019	194	10.287
2020-2021	205	10.411

Metodología

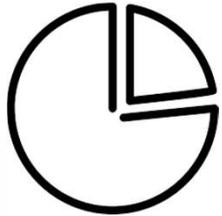
- ✓ Unidad de análisis: establecimiento lechero (tambo)
- ✓ Ejercicio analizado: 1 julio 2020 a 30 junio 2021
- ✓ Tamaño de la muestra: 204 total / 202 seleccionados
- ✓ Cuestionario: con preguntas cerradas
- ✓ Modalidad: entrevista personal
- ✓ Asignación de casos: proporcional por provincia y nivel productivo
- ✓ Estimación de estadísticas descriptivas: promedio, mediana, distribución de frecuencias



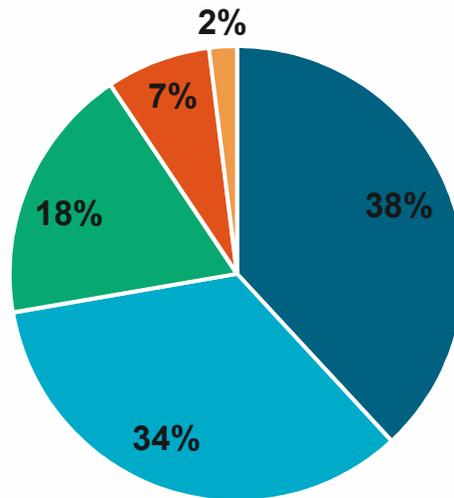
Región bajo estudio y localización de los tambos



Distribución de la muestra

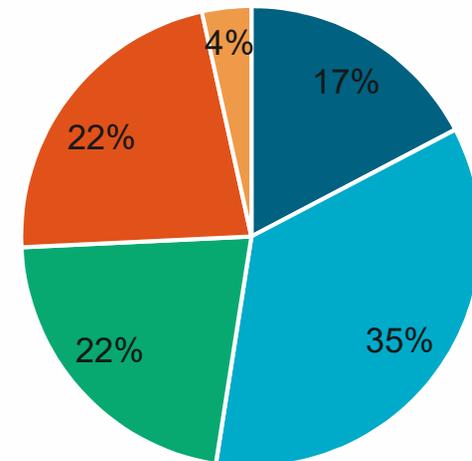


Localización geográfica



- Santa Fe
- Córdoba
- Buenos Aires
- Entre Ríos
- Santiago del Estero

Producción diaria de leche



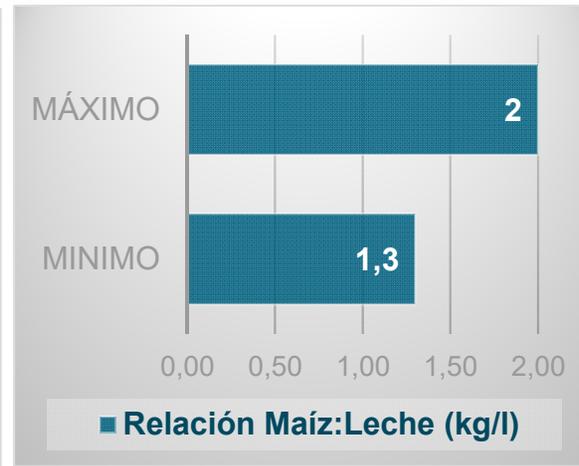
- <= 1000
- >1000 <=2500
- >2500 <=4000
- >4000 <=9000
- >9000

Coyuntura del ejercicio 2020-2021

SITUACIÓN DECLARADA EN RELACIÓN A LAS LLUVIAS	CASOS (%)
Normal	49
Déficit	44
Excesos	4
Ambos	2
No contesto	1

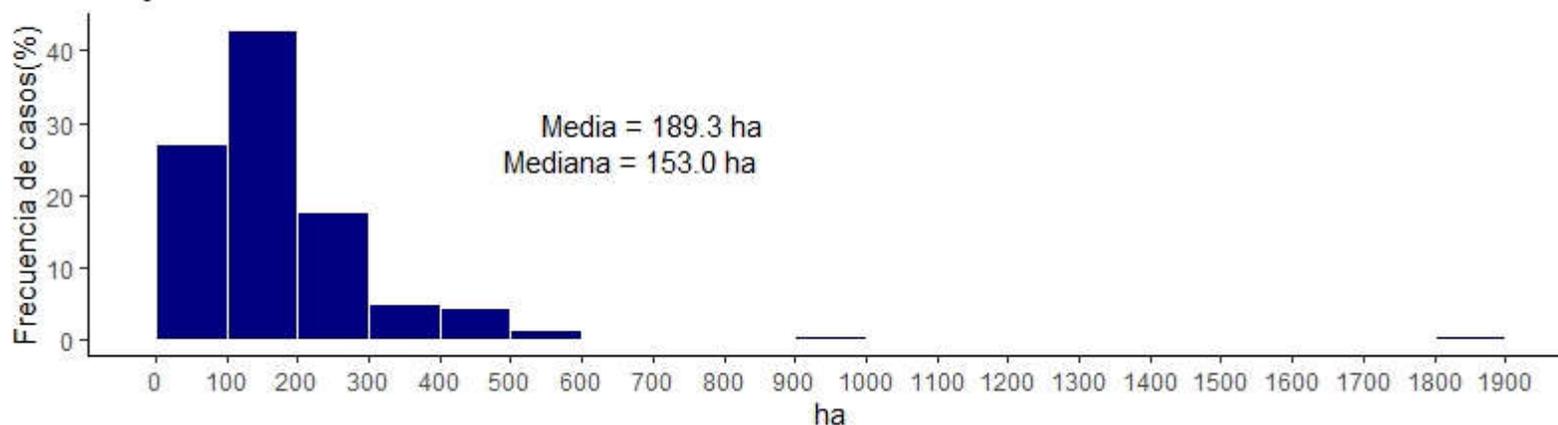


Los casos de excesos o ambas situaciones se dieron en Córdoba y Buenos Aires

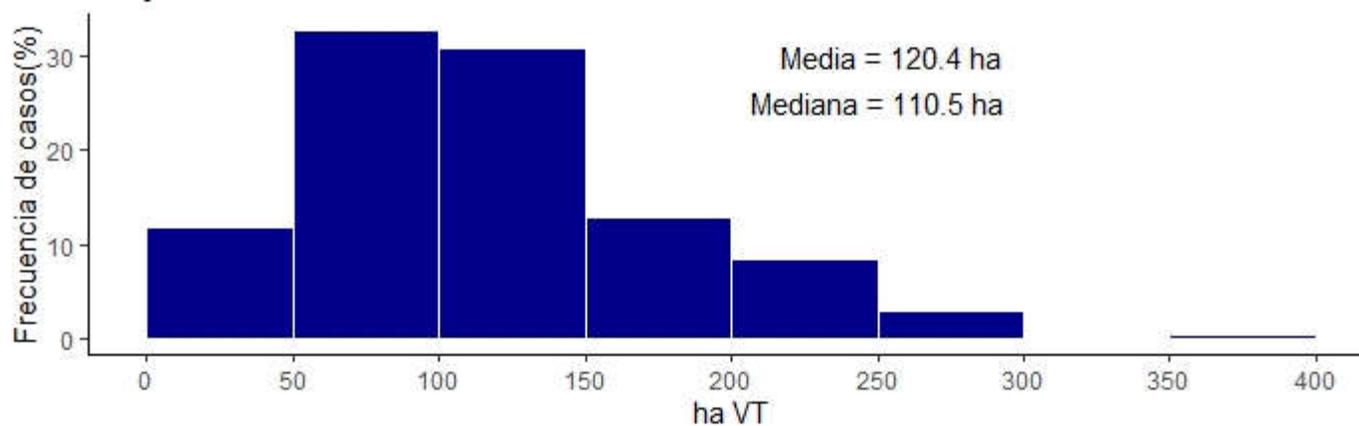


Superficie trabajada

Superficie establecimiento lechero



Superficie destinada a vacas adultas



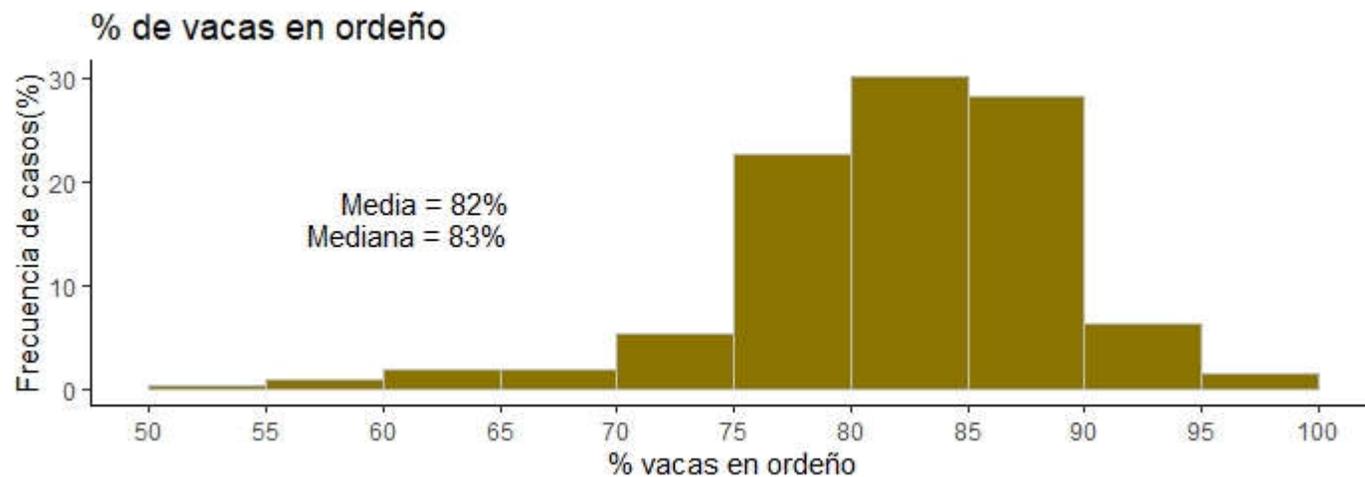
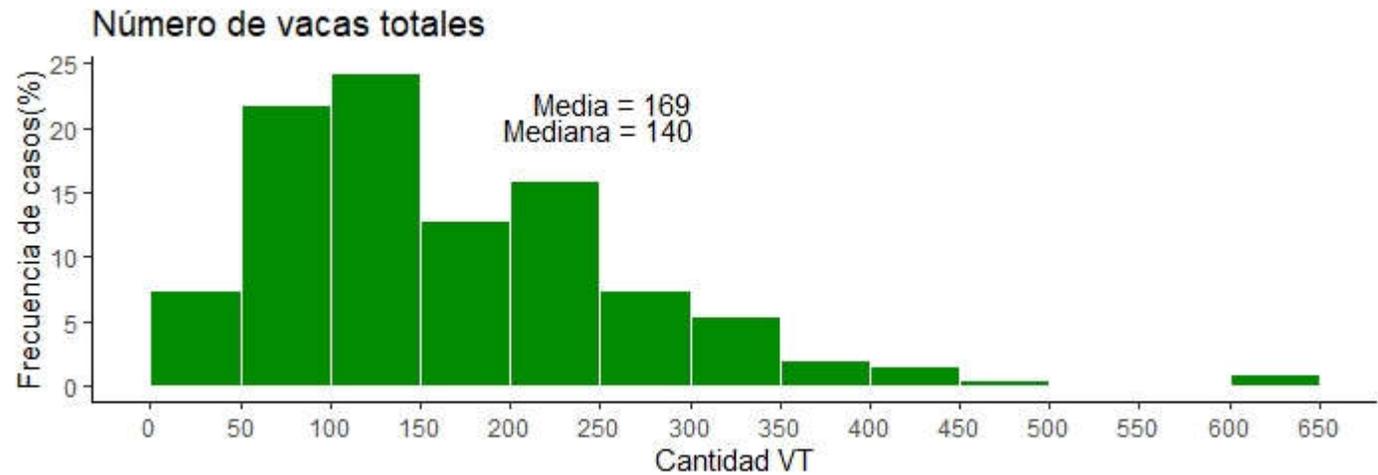
Tenencia de la tierra



% De superficie propia	Casos (%)	Superficie promedio del establecimiento (ha)	Superficie-valores mínimos y máximos (ha)
0% propio (100% alquilado)	28	188	50-1850
1 a 25 %	6	193	100-464
26 a 50 %	16	213	36-950
51 a 75 %	15	196	52-480
76 a 99 %	8	256	85-600
100% propio (0% alquilado)	26	148	18-400

- ✓ 9338 U\$D/ha Valor de la tierra declarado (77% de los casos informados)
- ✓ 41% Modalidad de alquiler sólo en litros de leche
- ✓ 88 l de leche/ha/mes Valor promedio de todas las modalidades de alquiler
- ✓ 3,2% Costo de oportunidad de la tierra

Rodeo de vacas



Rodeo de vacas



Cantidad de Razas que tiene el rodeo

Una (85%)

Holando (97 %)

Cruzas (3%)

Dos (12%)

Holando y Jersey (33%)

Holando y Cruzas (54%)

Holando y otras (13%)

Tres (3%)

Holando , Jersey
y Cruzas

Instalaciones y equipamientos



- 19% Instalaciones tipo brete
- 60% Corriente trifásica

Corral de espera

- 55% Con sombra artificial
- 25% Con ventiladores
- 22% Con aspersores



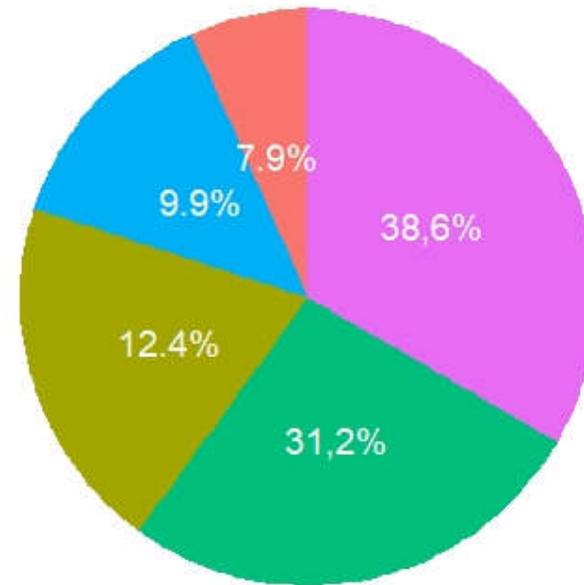
Valores promedio

- 10 bajadas Equipo ordeño
- 6320 litros tanque de frío



- 2,3 Tractores promedio por tambo
- 83% Al menos un tractor de < de 100 HP
- 59% Al menos un tractor de 100 a 120 HP
- 23% Al menos un tractor con más de 120 HP
- 64% Al menos un mixer
- 28% Al menos una estercolera

Efluentes



- ❖ El número de lagunas variaron de 1 a 5 (Mediana =1)
- ❖ Distancia promedio de lagunas al tambo 53 metros (2 – 300)
- ❖ Distancia promedio de la laguna a la perforación 93 metros (2 – 1200)

Efluentes



Frecuencia de uso	Sólidos y líquidos juntos	Solo sólidos	Solo líquidos
Semanal	13%	8%	11%
Mensual	36%	37%	45%
Cada 6 meses	1%	2%	2%
Anual	21%	28%	17%
Mas de un año	29%	25%	25%

Mano de obra



- ✓ 4,51 EH (*)
- ✓ 41,7 % EH
- ✓ 10% de los casos
- ✓ 80% de los casos
- ✓ 11,6%

Dotación de mano de obra (MO)

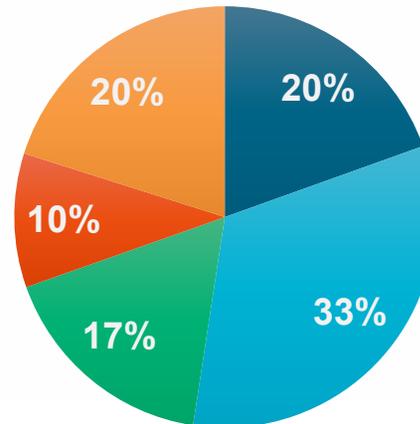
MO familiar

Ordeña productor

Remuneración de MO no familiar es a %

IB leche Remuneración de la MO sujeta a %

Tiempo asignado por tarea (%EH)



■ Gestión

■ Ordeño

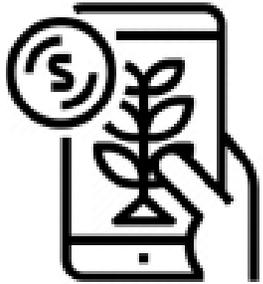
■ Alimentación

■ Crianza

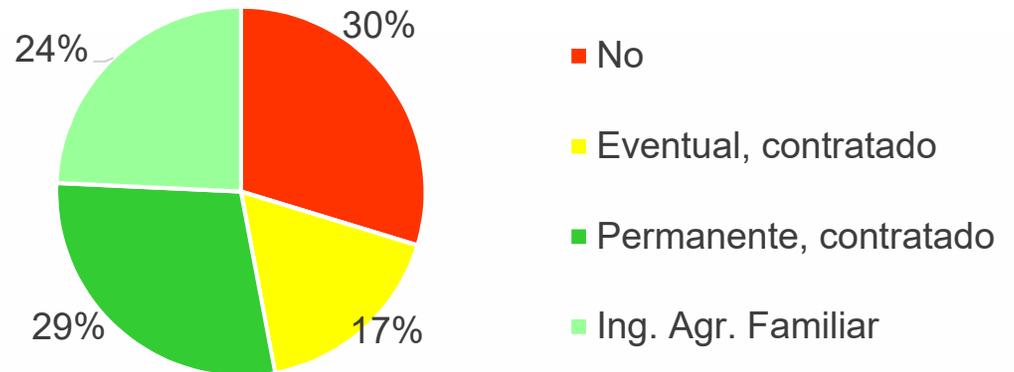
■ Otras tareas

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

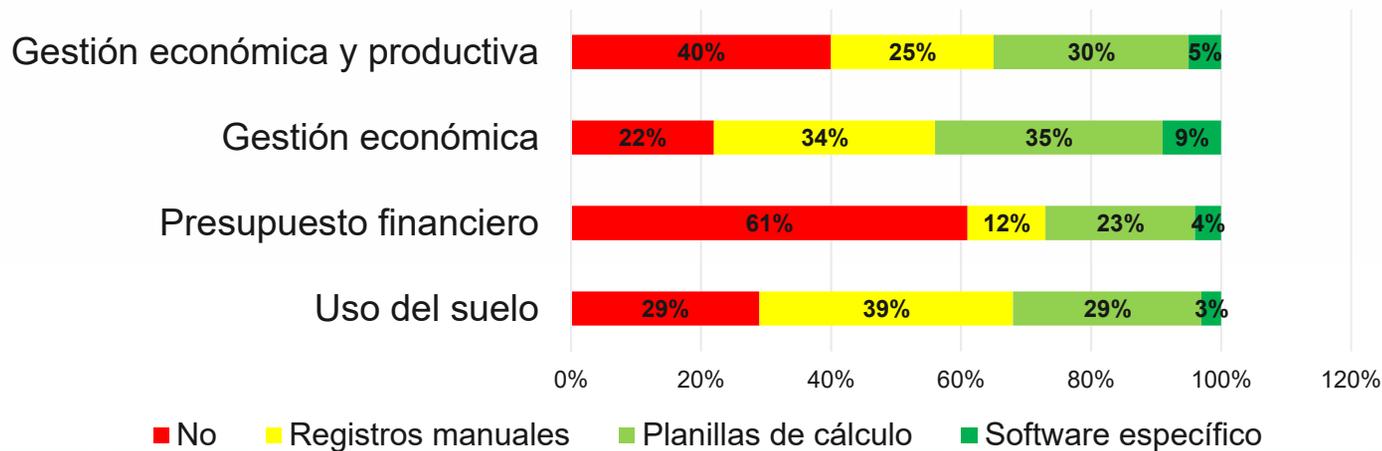
Asesoramiento y gestión



Asesoramiento agronómico particular (% de casos)



Estrategias de gestión (% de casos)

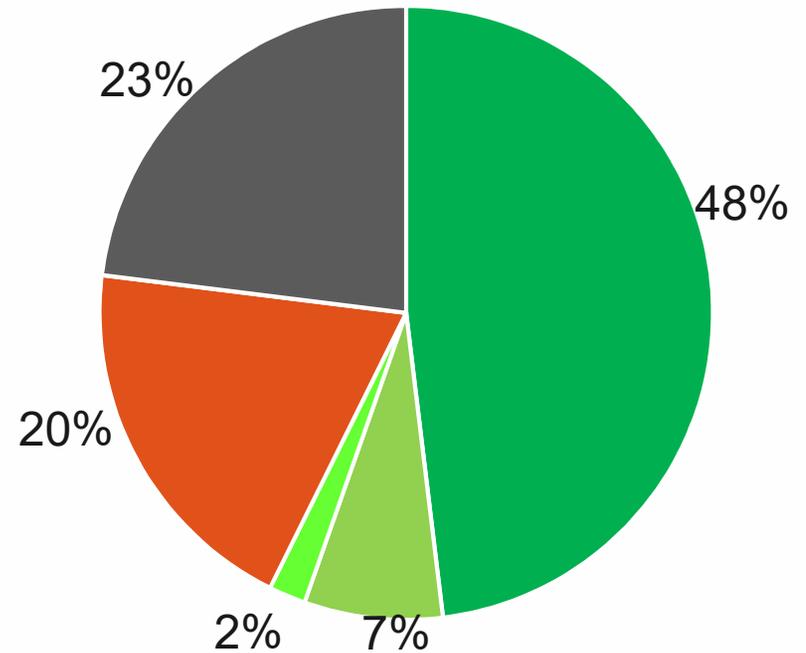


Cultivos y praderas

Uso del suelo (% superficie ganadera)

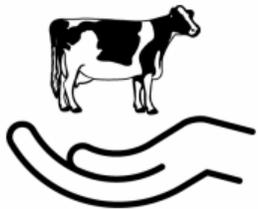


- Praderas perennes
- Verdeos de invierno
- Verdes de verano
- Silaje y granos
- Otros

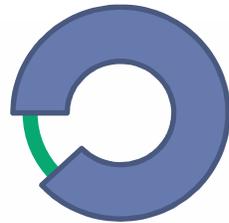


El 54% de los casos fertiliza las praderas perennes
El 74% de los casos fertiliza el maíz destinado a silaje

Manejo del rodeo de vacas lecheras

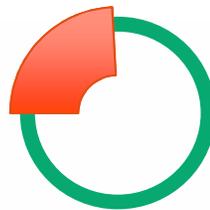


Estrategias de manejo (% de casos)



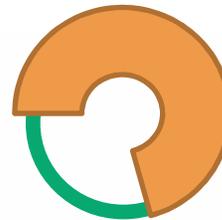
90%

Atención
Veterinaria



24%

Servicios
estacionados



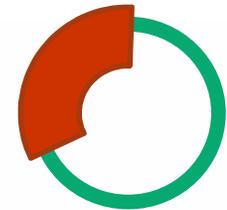
72%

Inseminación
Artificial



58%

Control lechero



31%

División VO en
lotes

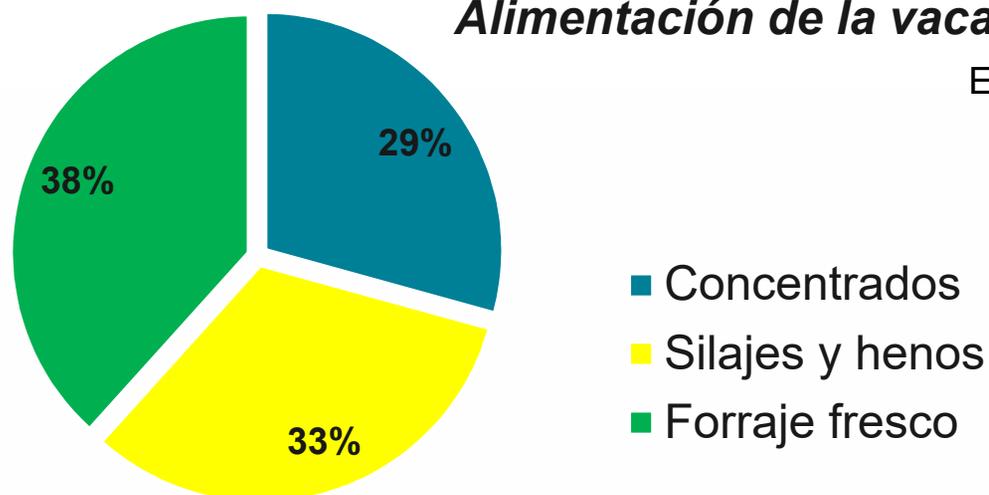
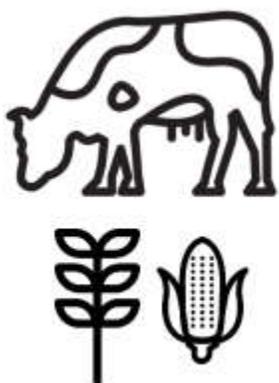
- ✓ 5,7%
- ✓ 15%
- ✓ 79,2% VT

Mortandad de vacas

Descarte de vacas

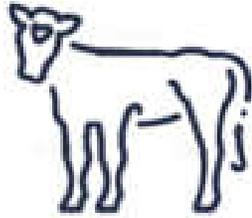
Terneros nacidos vivos

Alimentación de vacas en producción



- ✓ **14,36%** **Manejo de VO en corrales/galpones**
- ✓ **7%** **Sin pastoreo**
- ✓ **43%** **No mezclan los alimentos**
- ✓ **28,2%** **Implementa autoconsumo de silaje**
- ✓ **289 gr** **Concentrados/litro de leche**

Manejo de la cría y re cría



Tipo de crianza	Casos (%)	Mortandad (% nacidos vivos)
Colectiva	17	8,2
Estaca	73	9,4
Otro	9	9,0

- 56% casos
- 27 meses
- 11% casos
- 46% casos

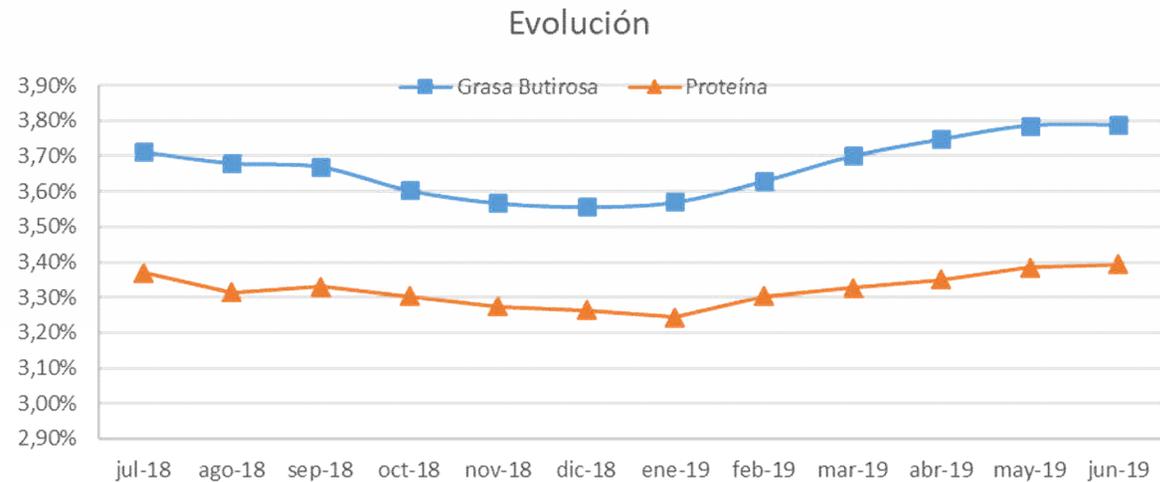
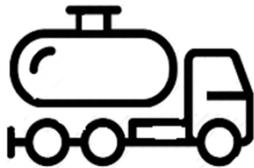
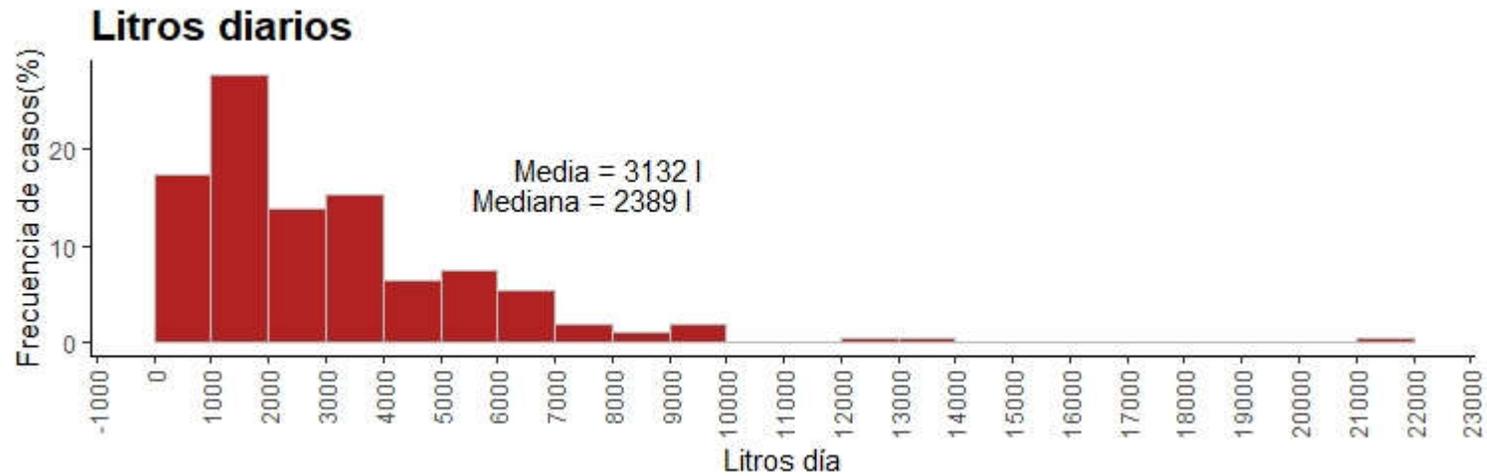
Maneja a campo, el rodeo de vaquillonas sin servicio

Edad promedio al primer parto

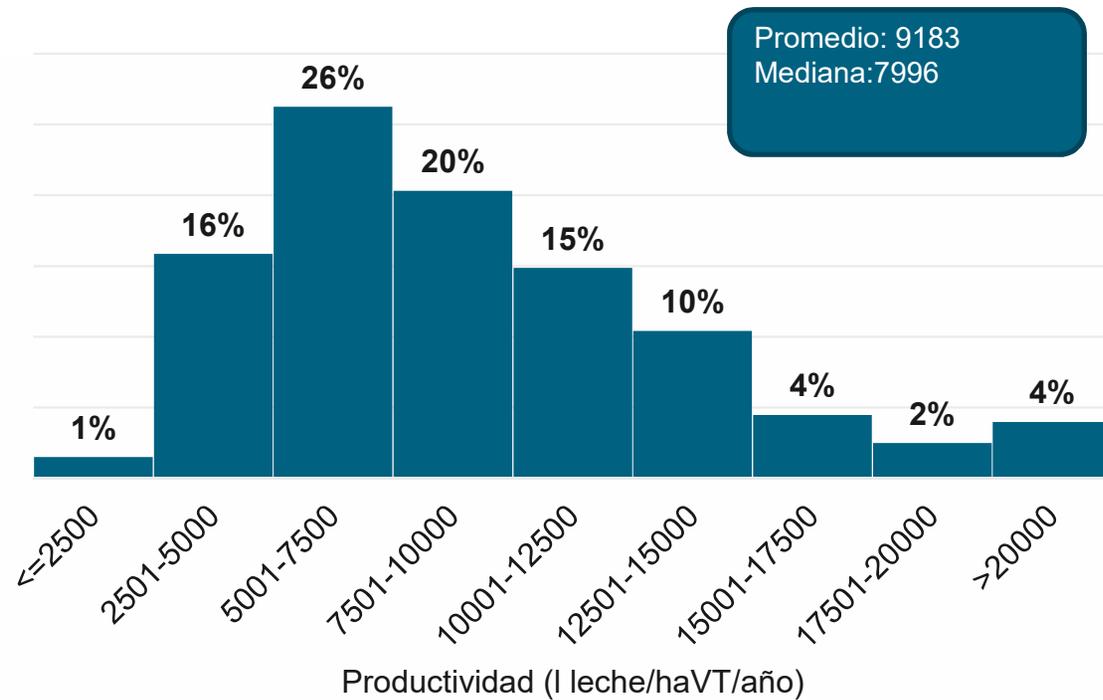
Vendió vaquillonas servidas y parto

Recrió los machos del tambo (no necesariamente en el establecimiento)

Producción de leche



Productividad de la tierra

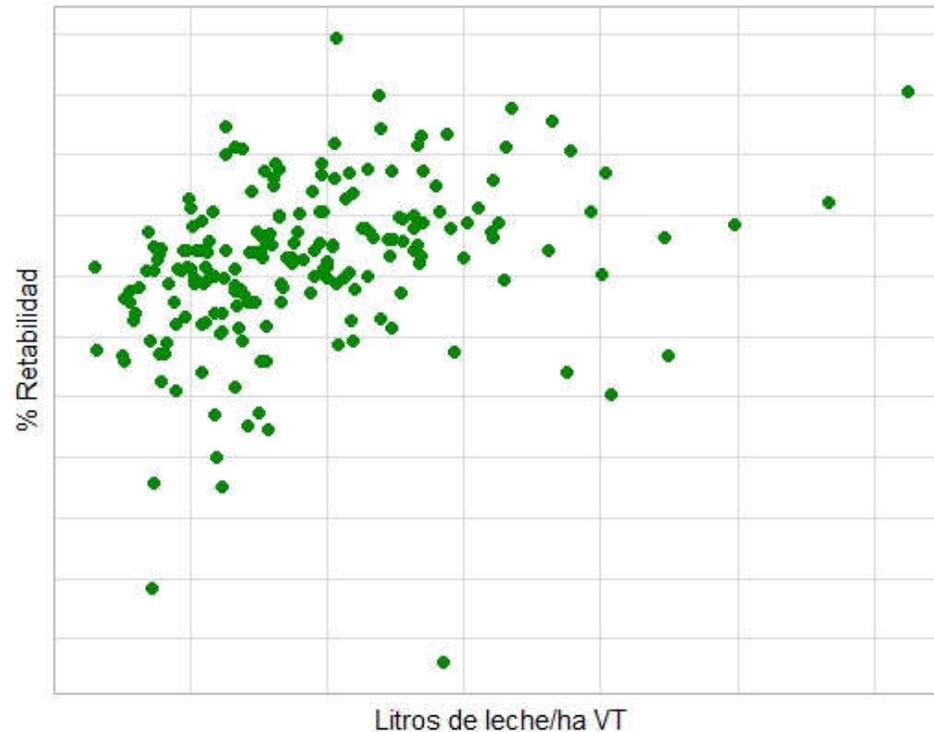


- 6150 litros año/cab VT
- 16870 kg sólidos año/Equivalente Hombre (productividad del equipo de trabajo)

Rentabilidad estimada



Productividad y rentabilidad estimada



- ❖ 1,03% Rentabilidad promedio
- ❖ 73,9 % Gastos directos sobre Ingreso Total

Resumen indicadores

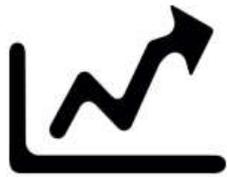


Indicadores	Promedio	Mediana
Vacas adultas (cab VT)	169	140
Superficie vacas adultas (ha VT)	120	110
Producción diaria de leche (litros día)	3132	2389
Relación VO/VT (%)	82	83
Carga animal (cab VT/haVT)	1,48	1,37
Producción individual (l/VO/día)	20,4	20,1
Productividad de la tierra (litros/haVT/año)	9183	7996
Precio de venta leche (\$/litro)	23,34	23,11
Rentabilidad estimada (%)	1,13	1,8

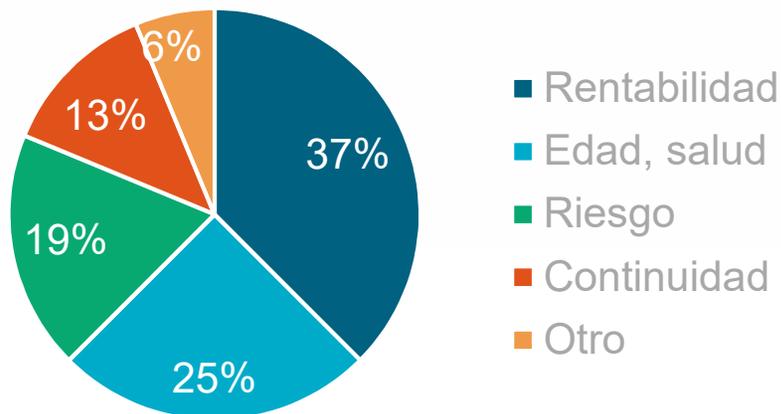
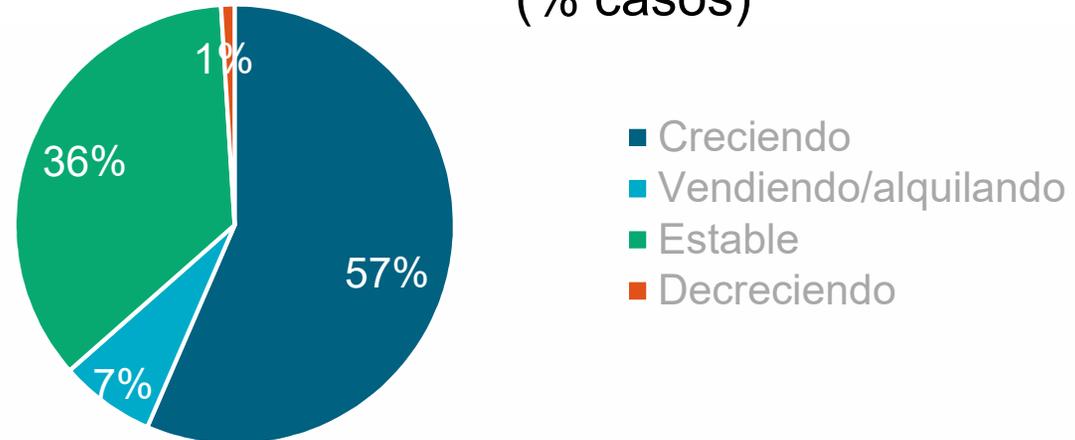
Indicadores por tamaño del rodeo VT

Indicadores	< 60 cab VT	60 a 100	100 a 220	220 a 300	≥ 300 cab VT
MO familiar (% Eq. Hombre)	74	51	37	33	22
Productor reside en el campo (% casos)	60	53	20	13	5
Ordeña productor (% casos)	43	9	3	0	0
Corral espera con sombra (% casos)	18	40	53	84	90
Mortandad vacas(%)	8,9	6,2	5,3	5,7	6,5
Descarte vacas (%)	12,8	12,9	15,5	16,1	13,6
Mortandad crianza (%)	10,9	9,0	9,5	8,2	7,9
Edad al primer parto (meses)	30	28	27	27	24
Manejo VO a campo (% casos)	96	89	87	59	48
Manejo VO pastoreo todo el año (% casos)	91	81	88	75	52
Manejo VO alimentos sin mezclar (% casos)	78	64	42	19	10
Carga animal (cab VT/ha VT)	1,31	1,20	1,45	1,63	2,02
Producción individual (litros VO/día)	16,12	17,56	20,18	23,76	25,39
Producción diaria (litros)	628	1199	2562	5138	8577
Productividad de la tierra (litros año/ha VT)	6074	6233	8661	11715	16022
Productividad MO (kg sólidos año /EH)	5664	9277	15387	24290	26280

Perspectivas productivas a 5 años



Percepción sobre futuro de la empresa lechera
(% casos)



Razones de salida
(% casos)

Perspectivas de traspaso generacional



48% casos

35 años

88% casos

4% casos

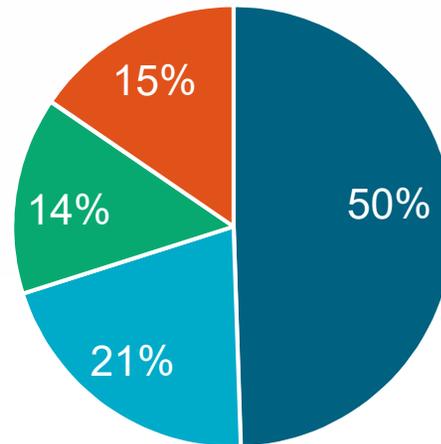
Está preparando a un familiar como sucesor

Edad del candidato

Candidato participa en la toma de decisiones

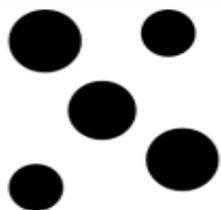
Candidato sin intención de continuar el tambo

Plazo previsto para el traspaso generacional



- No está definido
- Menos de 2 años
- Entre 2 y 5 años
- Mayor a 5 años

Evolución de indicadores



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

Agradecimientos

- A los productores tamberos que nos acompañaron en esta nueva edición de la ESL 2020-2021, por el tiempo, la información brindada, por recibirnos tan amablemente y la confianza depositada en nuestra querida institución INTA.
- A los encuestadores:

Buenos Aires: Ariel Vidal; Milton Sabio; José D. Rodríguez; Juan Mattera; Emilia Lopez Seco y Paula Ascenci.

Córdoba: Alberto Guendulain; Daina Moreno; Kevin Montes; Daniel Manelli y Romina Sphan.

Santa Fe: Romina Sphan; Lorena Bonardi, Carlos Callaci, Laura Gastaldi, Luciano Martins, Silvana Cerri, Emilse Dopslaff, Andrés Costamagna, Julián Galbusera; Patricia Engler, Gustavo Almada, Yamila Rosso, Cecilia Ferrero y Ariel Grande

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

Santiago del Estero: Noelia Continelli



Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca
Argentina

Equipo de trabajo

Responsable general: Patricia Engler – INTA EEA Paraná
Alejandra Cuatrín INTA EEA Paraná

Supervisores INTA: Marina Maekawa (Oeste Bs As), Magdalena Marino (Abasto Bs As), Mónica Moretto (Villa María y Córdoba Sur), Alejandro Centeno (Noreste Córdoba), Gustavo Almada (Santa Fe) y Gabriela Litwin (Entre Ríos), Noelia Continelli (Santiago del Estero).

Trabajo financiado por INTA: Proyectos i005, i065, i208.



Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca
Argentina