

EJERCICIO PRODUCTIVO 2024 - 2025



Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
Argentina



Establecimientos Lecheros de la Región Pampeana Argentina

Análisis Preliminar de la Encuesta Sectorial Lechera (ESL) 2024-2025



Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
Argentina

INTRODUCCIÓN

- El siguiente documento presenta un análisis resumido y preliminar de la ESL correspondiente al ejercicio productivo 2024-2025
- Se relevaron datos de tambos ubicados en la región pampeana, a partir de una muestra estratificada en función de la escala productiva y por provincia.
- Los datos relevados se refieren a los siguientes aspectos: estructura del establecimiento, manejo, resultados por producción y económicos, perspectivas productivas, entre los principales.



Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
Argentina



OBJETIVOS



Relevar

Mantener un diagnóstico actualizado mediante el relevamiento de información de base del sector lechero primario.



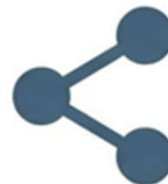
Generar

Aportar información oportuna al sector mediante la generación de indicadores productivos y socioeconómicos.



Identificar

Detectar áreas de mejora de la competitividad, nuevas tendencias y cambios estructurales del sector.



Aportar

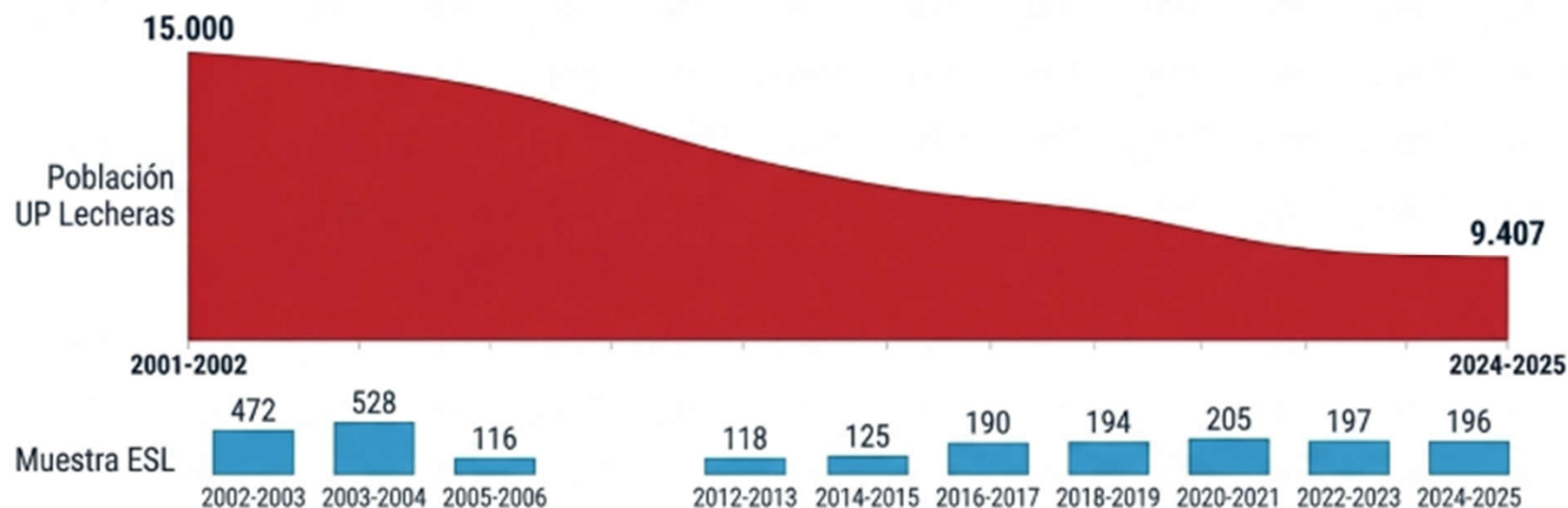
Proveer información vital al sistema de I+D, E+T y a los decisores sectoriales de la cadena láctea.



Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
Argentina



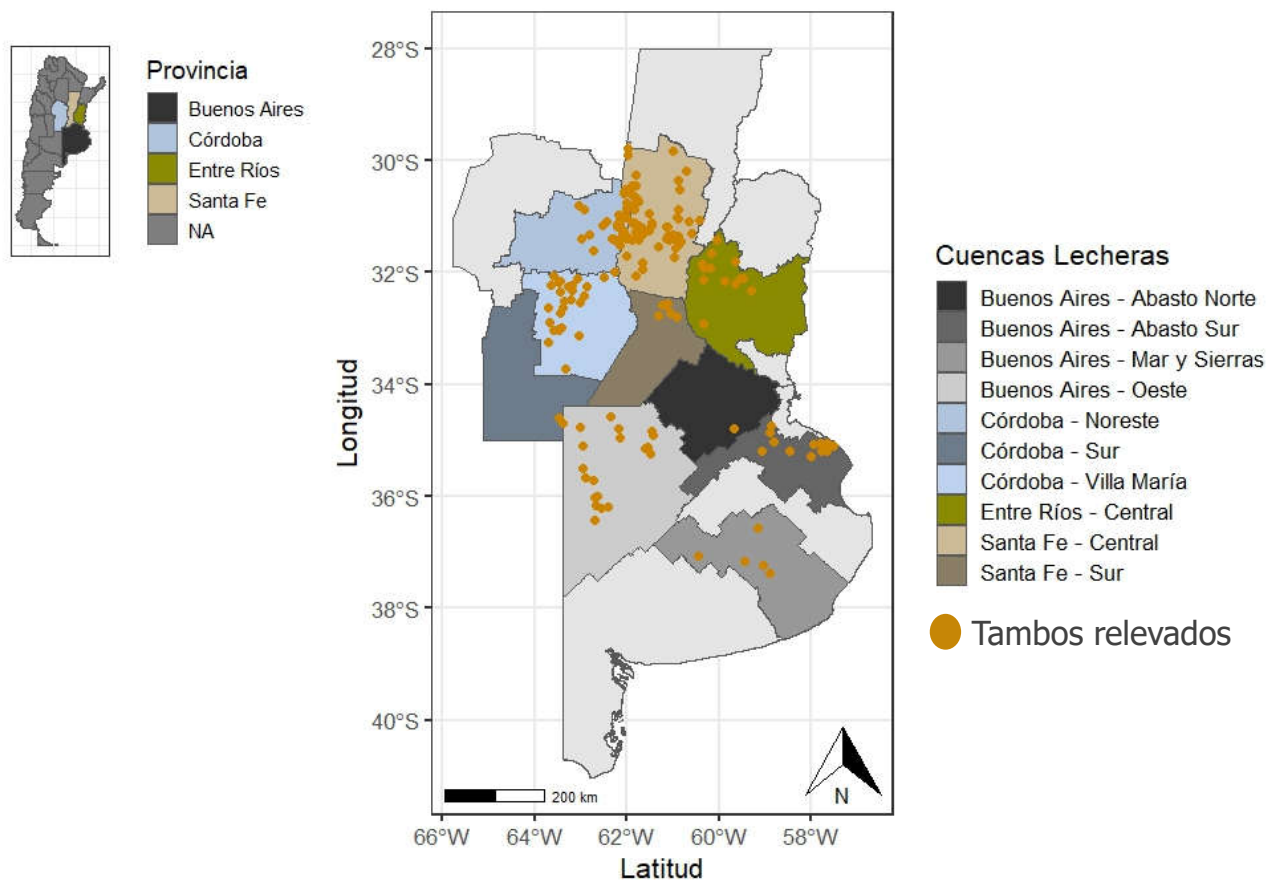
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE TAMBOS Y DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA (2001-2025)



DISEÑO METODOLÓGICO

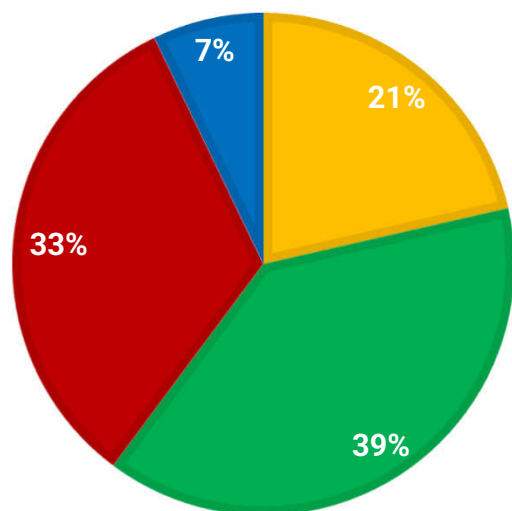


REGIÓN DE ESTUDIO Y UBICACIÓN DE LOS TAMBOS



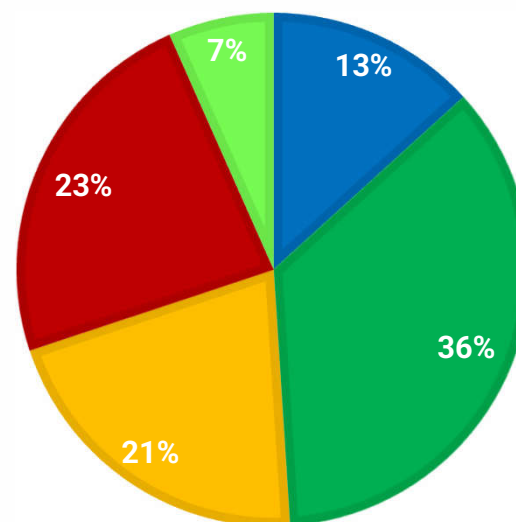
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA

Localización geográfica



■ Buenos Aires ■ Santa Fe ■ Córdoba ■ Entre Ríos

Producción diaria de leche

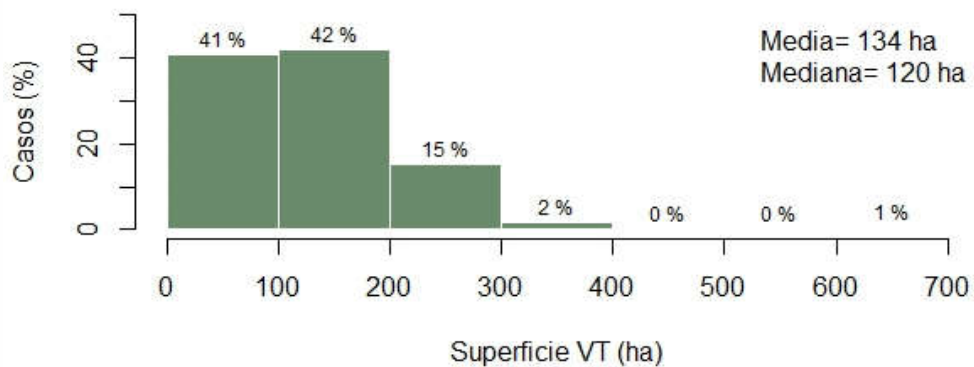


■ 1-Pequeño ■ 2-Chico ■ 3-Mediano ■ 4-Grande ■ 5-Mega

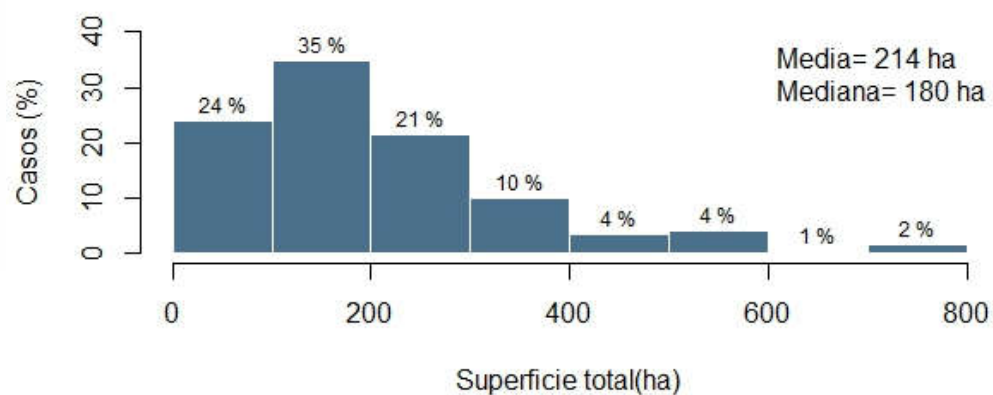
SUPERFICIE TRABAJADA



Superficie Vaca Total (ha/VT)



Superficie total establecimiento



TENENCIA DE LA TIERRA

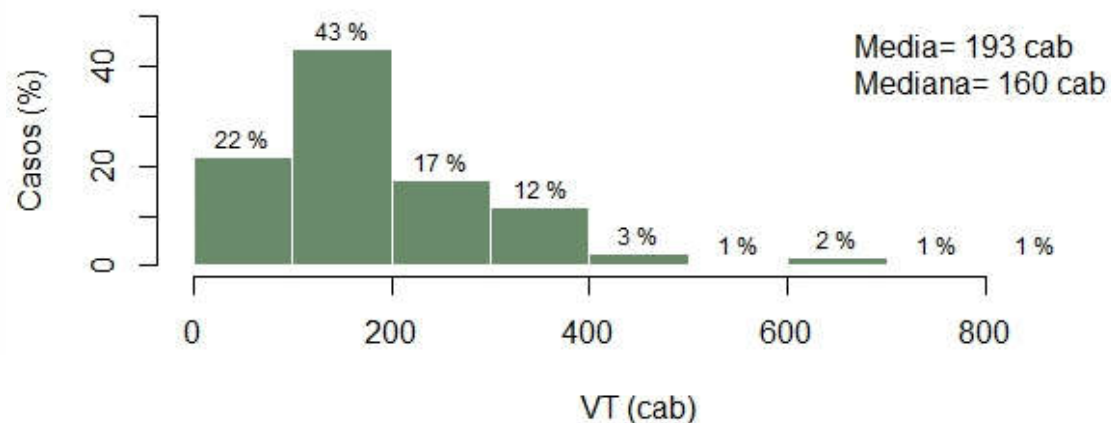


Superficie propia (%)	Casos (%)	Superficie promedio del establecimiento (ha)	Superficie-valores mínimos y máximos (ha)
0% propio (100% alquilado)	30	186	48-550
1 a 25 %	10	216	56-464
26 a 50 %	15	249	90-560
51 a 75 %	15	225	59-741
76 a 99 %	9	237	85-583
100% propio (0% alquilado)	22	211	22-750

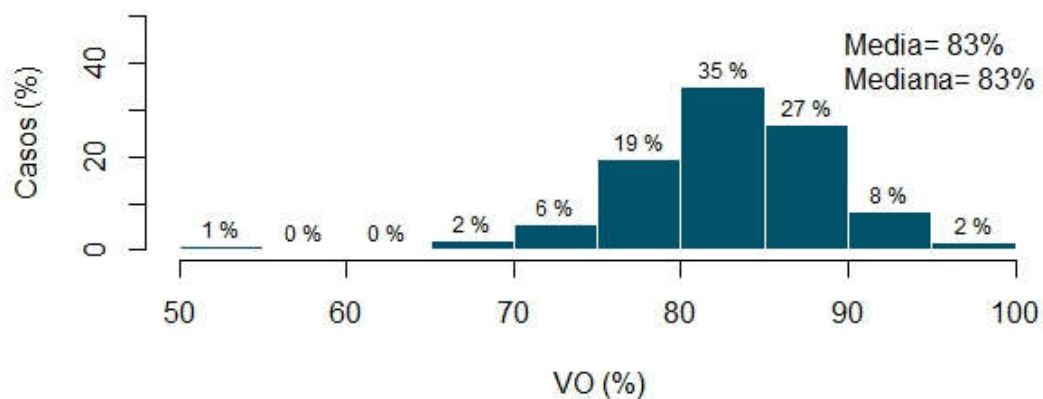
RODEO DE VACAS



Vacas Totales (cab)

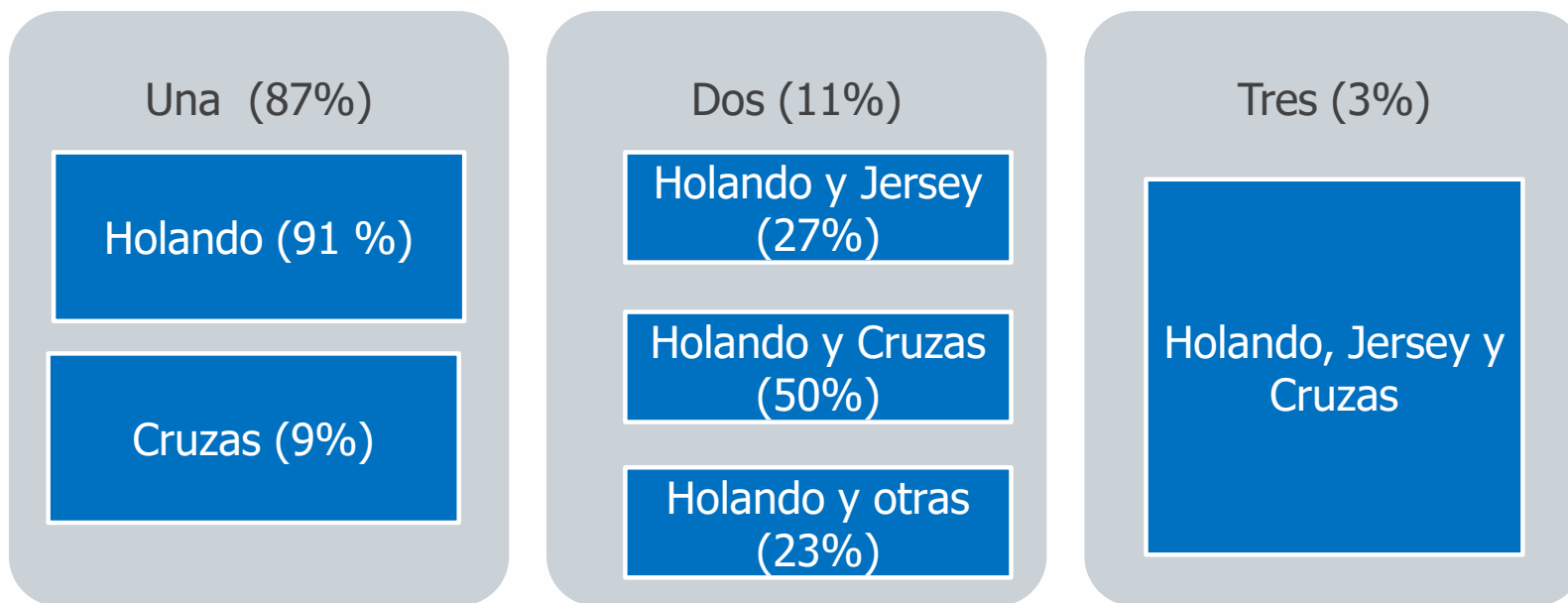


Vaca ordeño (%)



RODEO DE VACAS

Cantidad y tipo de razas del rodeo

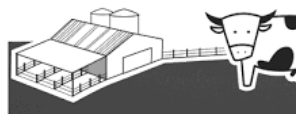


INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO



Sala de ordeño (% casos)

14%	Instalaciones tipo brete	26%	con extractor automático de pezoneras
1%	Robot	32%	con comederos automáticos
57%	Energía eléctrica trifásica		



Corral de espera (% casos)

61%	Con sombra artificial	4%	puertas separadoras
27%	Con ventiladores	3%	puertas arreadoras
29%	Con aspersores		



Equipo de ordeño y frío

10 bajadas	Equipo de ordeño
7241litros	Capacidad del tanque de frío



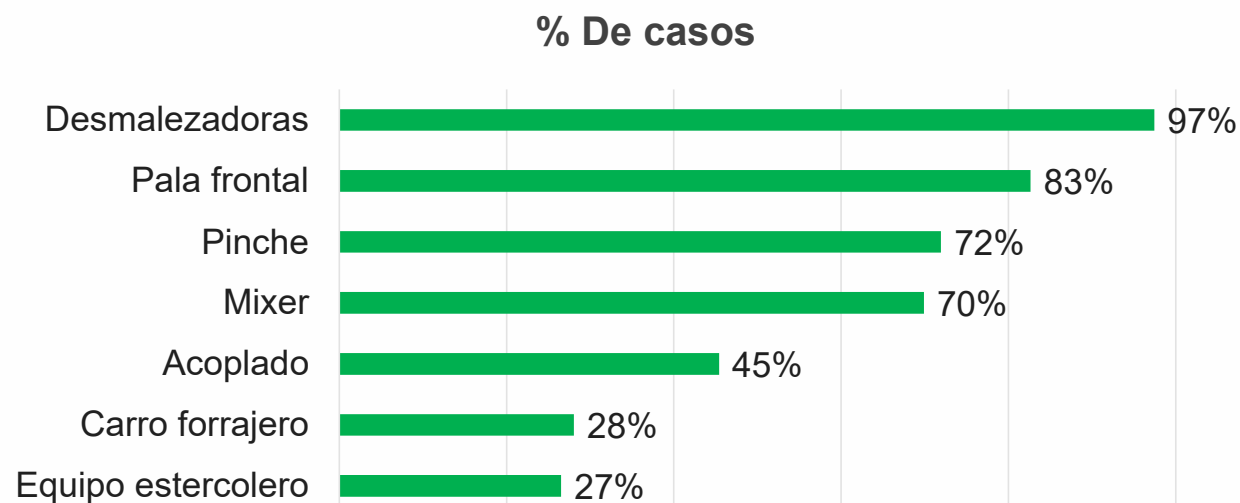
Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
Argentina



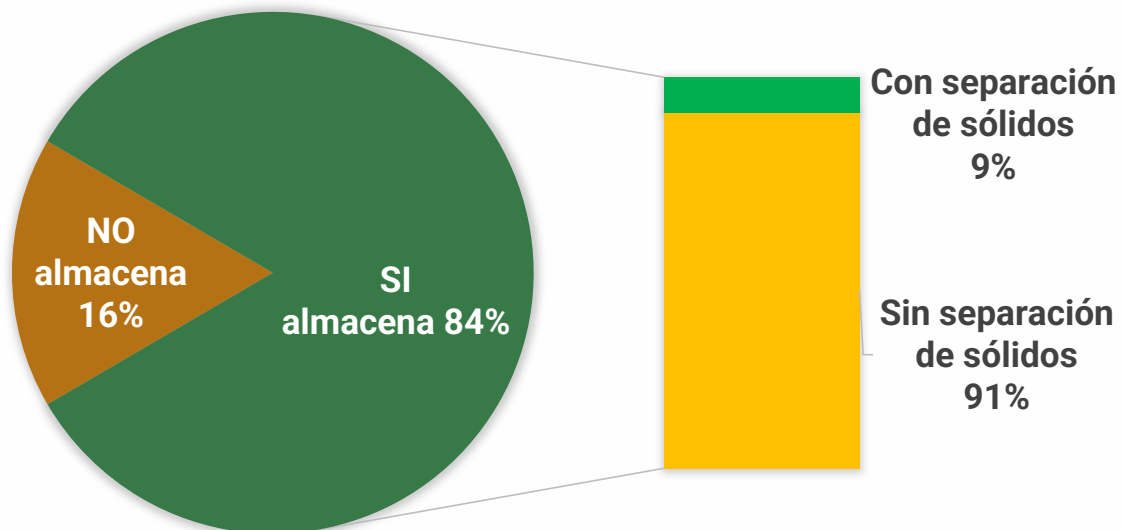
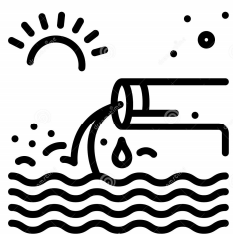
PARQUE DE MAQUINARIAS



	Tractores	% casos
2,6	Tractores promedio por tambo	80% Al menos 1 tractor de < 100HP
		60% Al menos 1 tractor entre 100 y 120HP
		40% Al menos 1 tractor de > 100HP



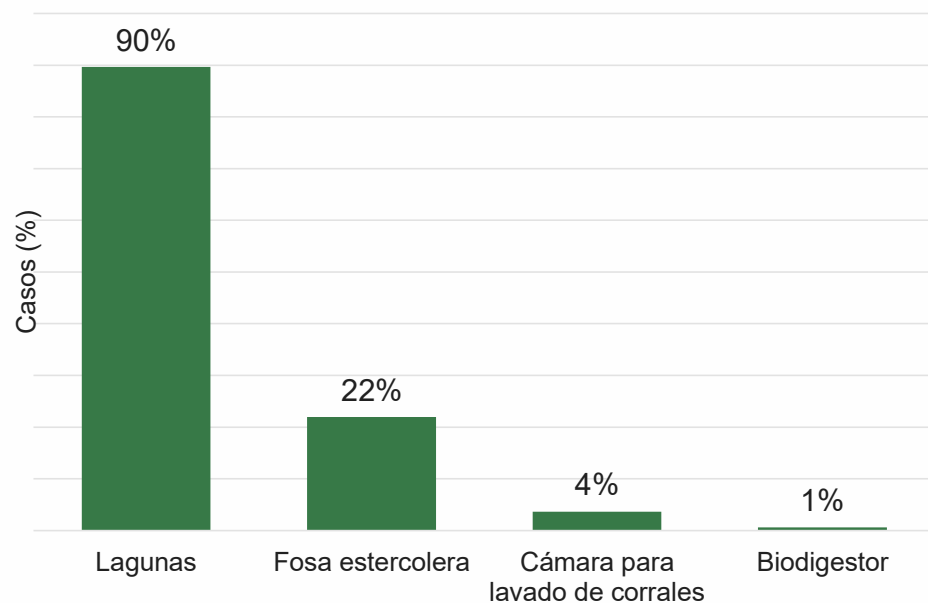
EFLUENTES



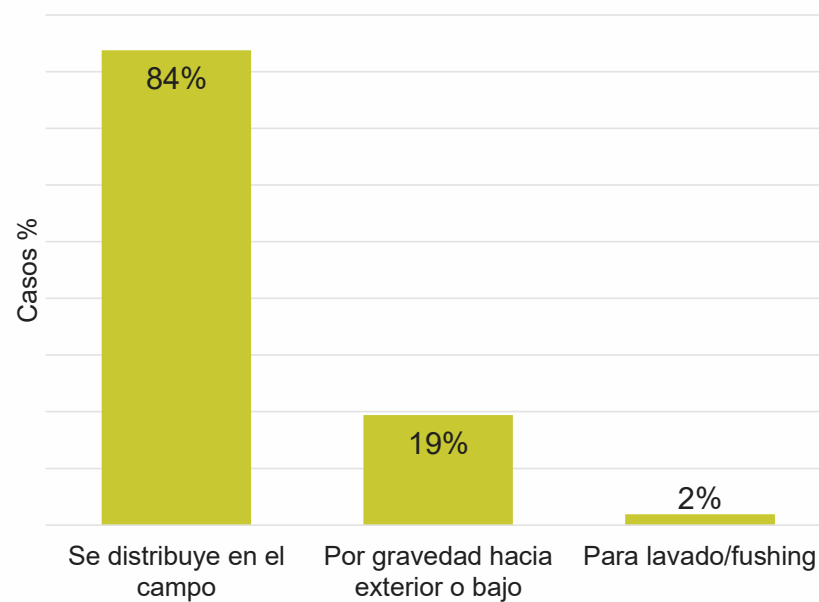
- Cantidad de lagunas: de 1 a 5 (Mediana =1)
- Distancia promedio de lagunas al tambo: 55 metros (4 – 500)
- Distancia promedio de lagunas a perforación de agua: 79 metros (5 – 500)

EFLUENTES

Almacenamiento y tratamiento de efluentes



Destino del efluente de las lagunas



Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
Argentina



MANO DE OBRA

✓ 4,65 EH (*)

✓ 34 %

✓ 11%

✓ 82%

✓ 11%

Dotación de mano de obra (MO)

EH MO familiar

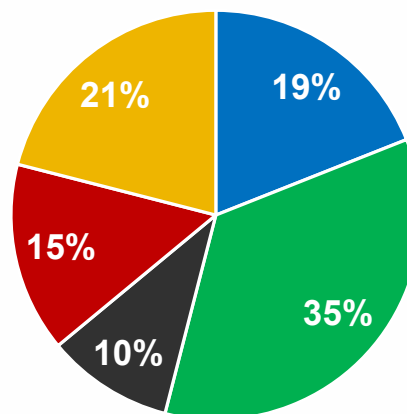
Ordeña productor

Remuneración de MO no familiar es a %

IB leche Remuneración de la MO sujeta a %



Tiempo asignado por tarea (%EH)

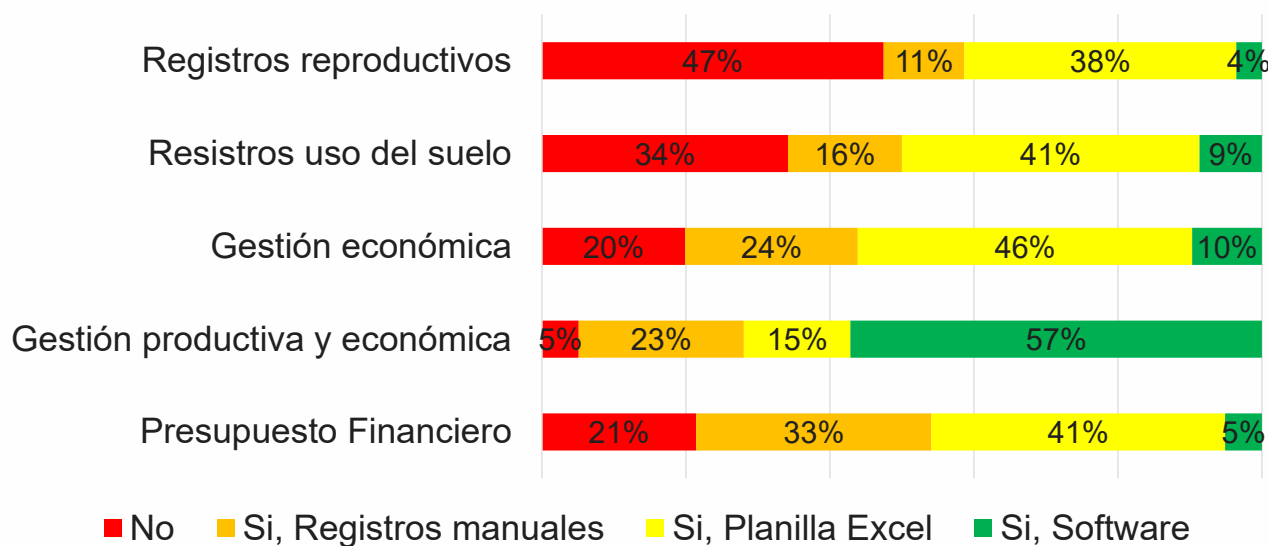


- Gestión
- Ordeño
- Crianza
- Alimentación
- Otras tareas

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

ASESORAMIENTO Y GESTIÓN

Estrategias de gestión (% de casos)



Asesoramiento agronómico particular (% de casos)

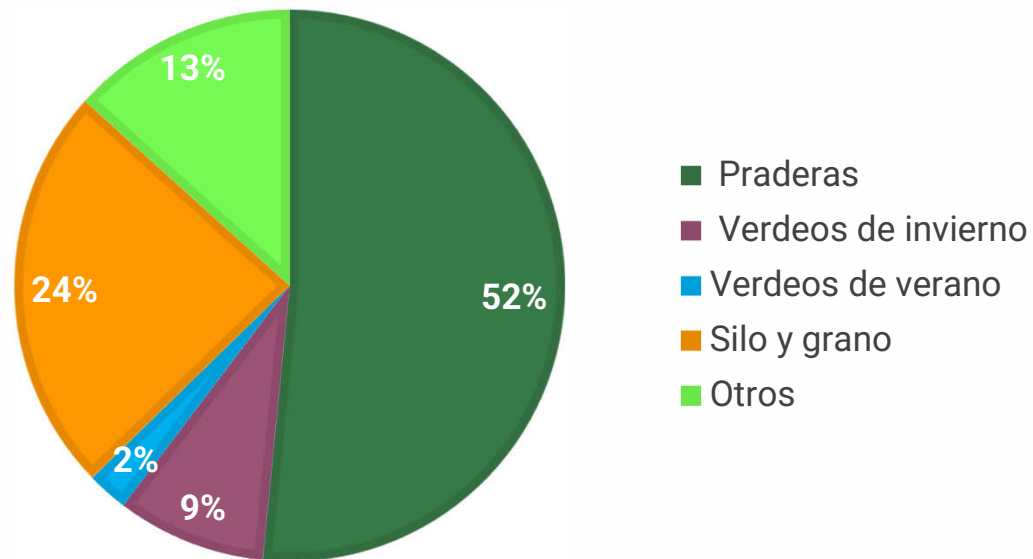


Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
Argentina



CULTIVOS FORRAJEROS

Uso del suelo (% superficie ganadera)

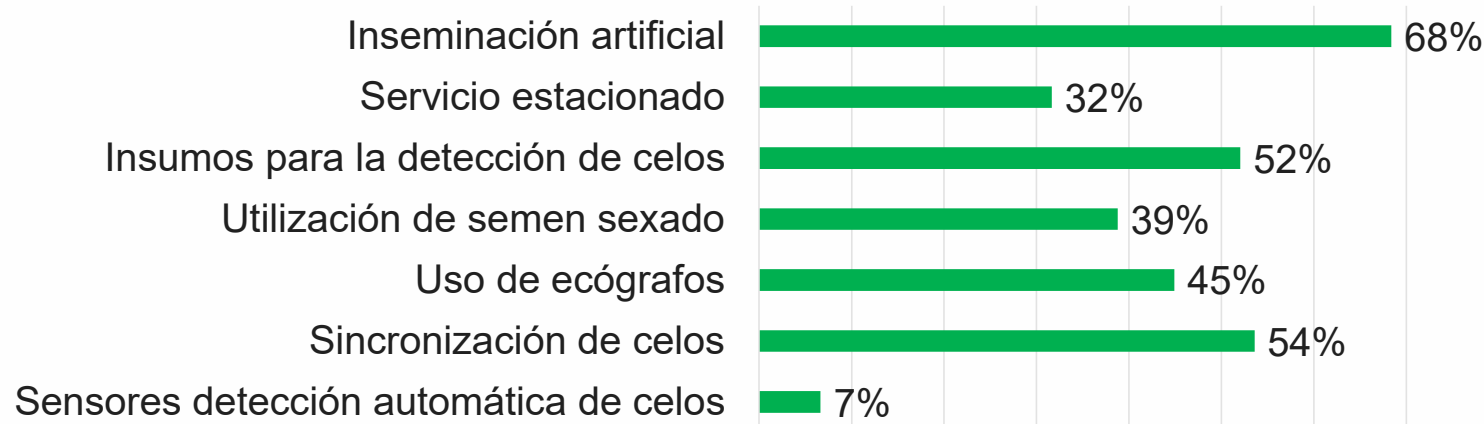


- El 55% de los casos fertiliza las praderas perennes
- El 63% de los casos fertiliza el maíz destinado a silaje

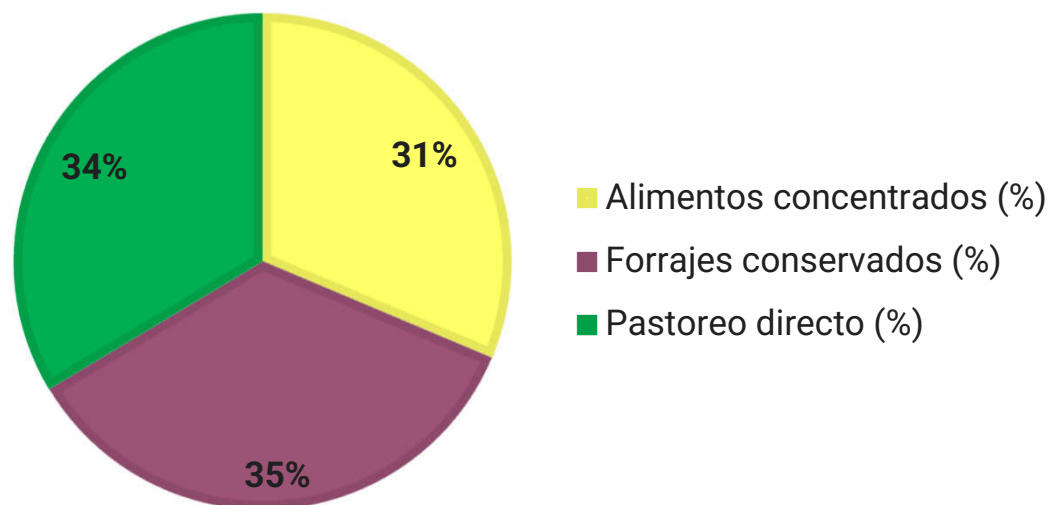
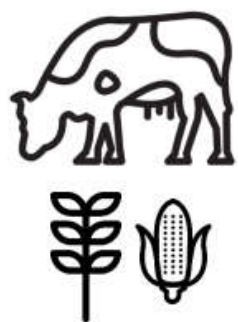
MANEJO DEL RODEO LECHERO

- El 94% de los casos cuenta con asesoramiento veterinario
- El 61% de los casos realiza control lechero
- El 36% de los casos tiene el rodeo dividido en lotes

Estrategias de manejo reproductivo (% de casos)



ALIMENTACIÓN Y MANEJO DE VACAS EN PRODUCCIÓN



- 19 % Manejo de VO en corrales/galpones
- 70% A campo con pastoreo todo el año
- 38 % No mezclan los alimentos
- 26 % Implementa autoconsumo de silaje
- 307 gr Concentrados/litro de leche

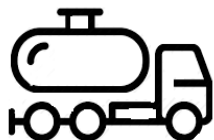
MANEJO DE LA CRÍA Y RECRÍA

Crianza	Tipo	Casos (%)	Mortandad (%)
Colectiva	Manual	16	8
	Automatizada	1	3
Individual	Estaca	76	11
	Jaula	5	5
Otro		2	13



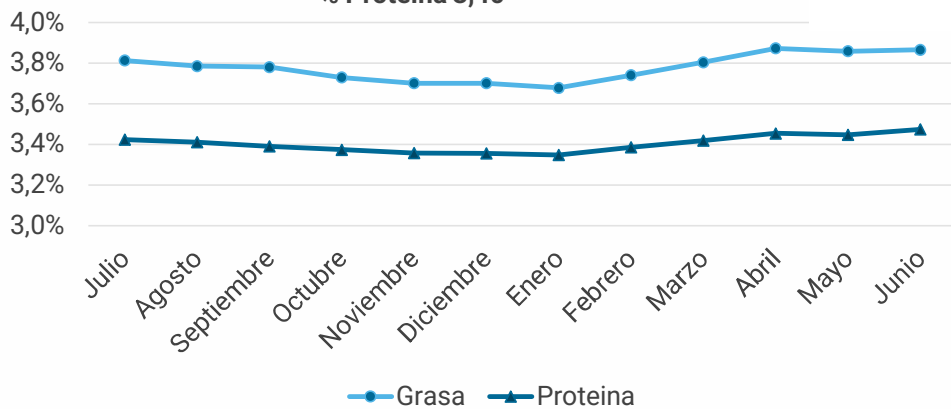
- 54% casos Maneja a campo, el rodeo de vaquillonas sin servicio
- 27 meses Edad promedio al primer parto
- 9% casos Vendió vaquillonas servidas y preparto
- 50% casos Recrió los machos del tambo (no necesariamente en el establecimiento)

PRODUCCIÓN DE LECHE

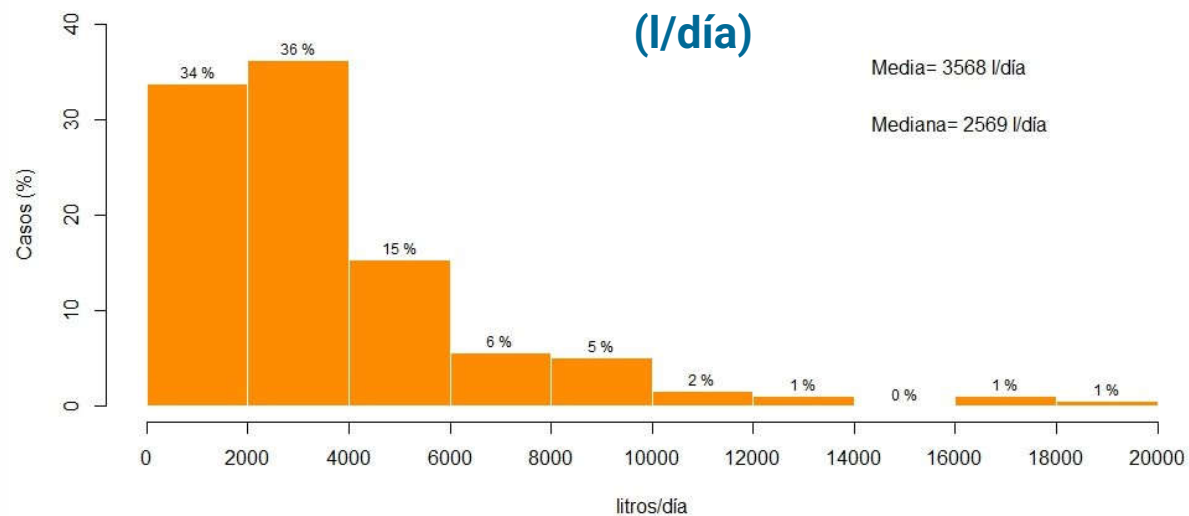


Composición de la leche

- % Grasa 3,78
- % Proteína 3,40



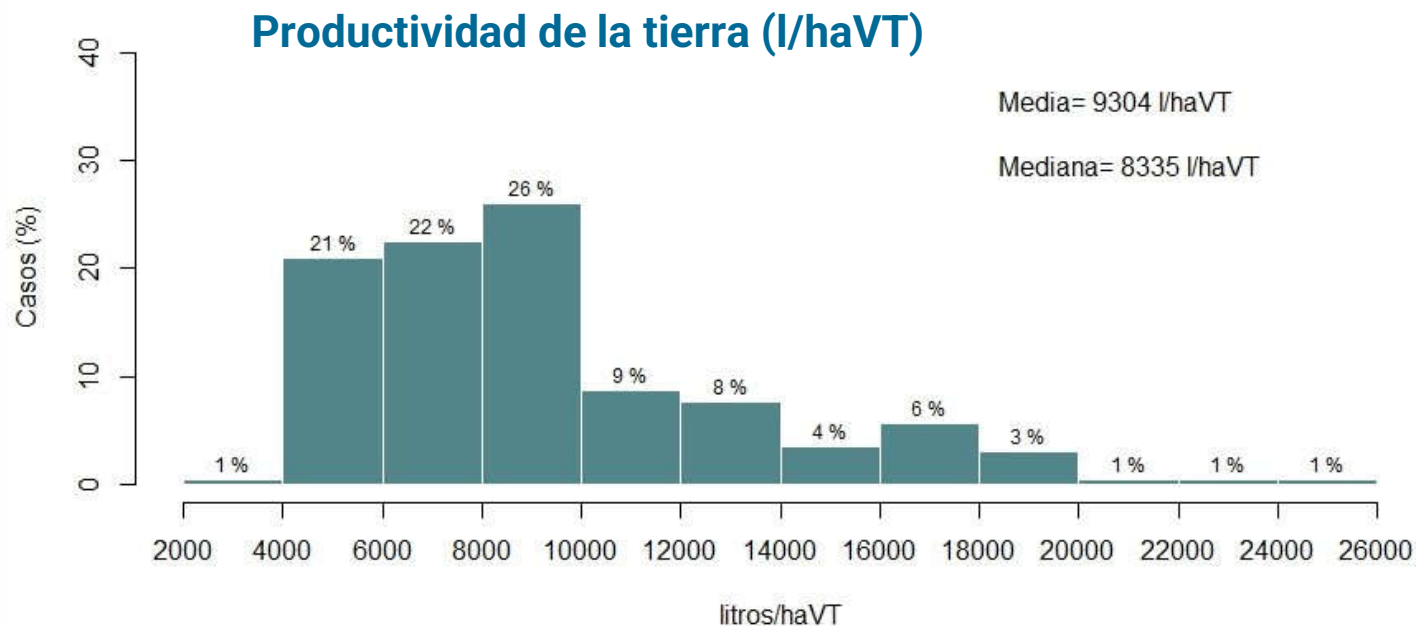
Producción diaria de leche (l/día)



Calidad higiénico sanitaria

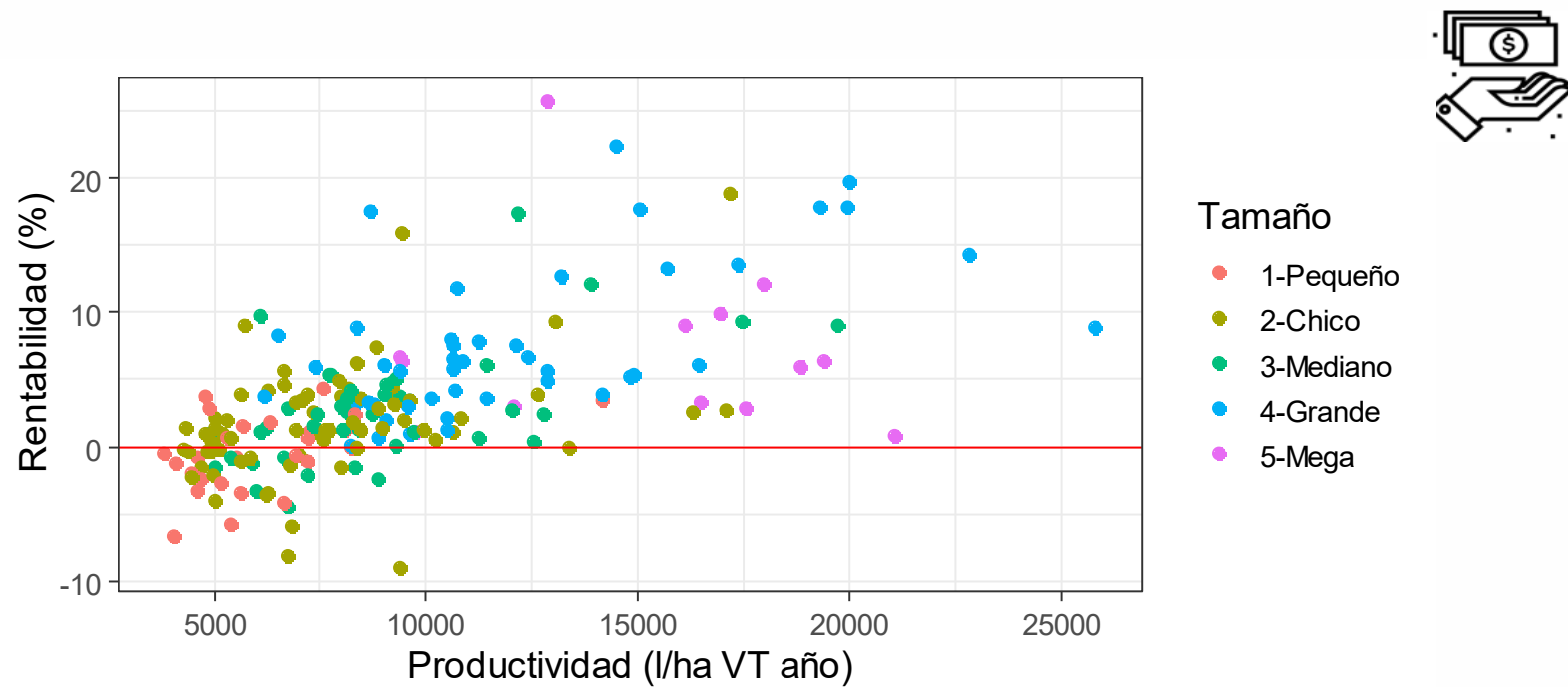
- RCS promedio anual 334000 RCS/ml
- UFC promedio anual 41000 UFC/ml

PRODUCTIVIDAD



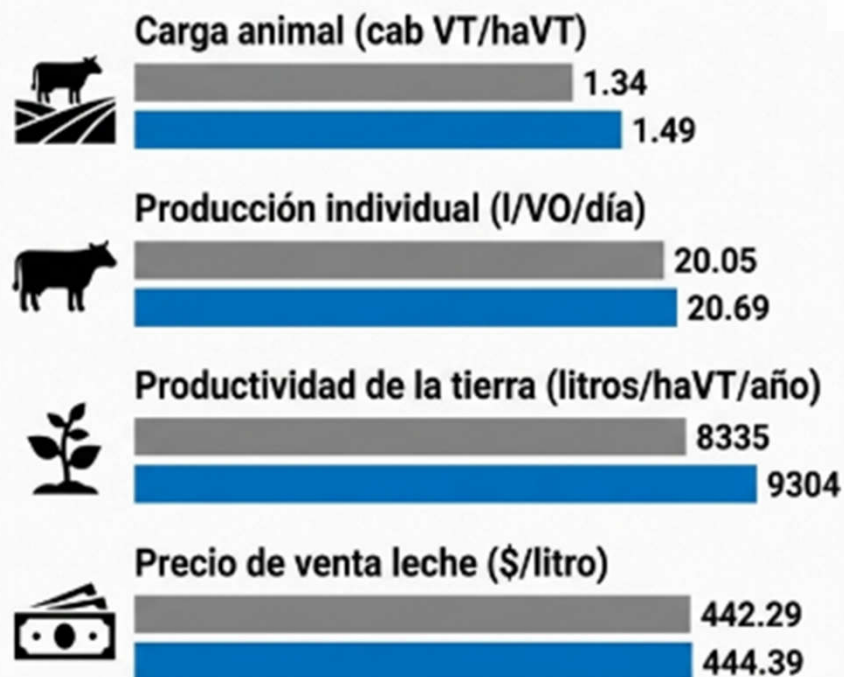
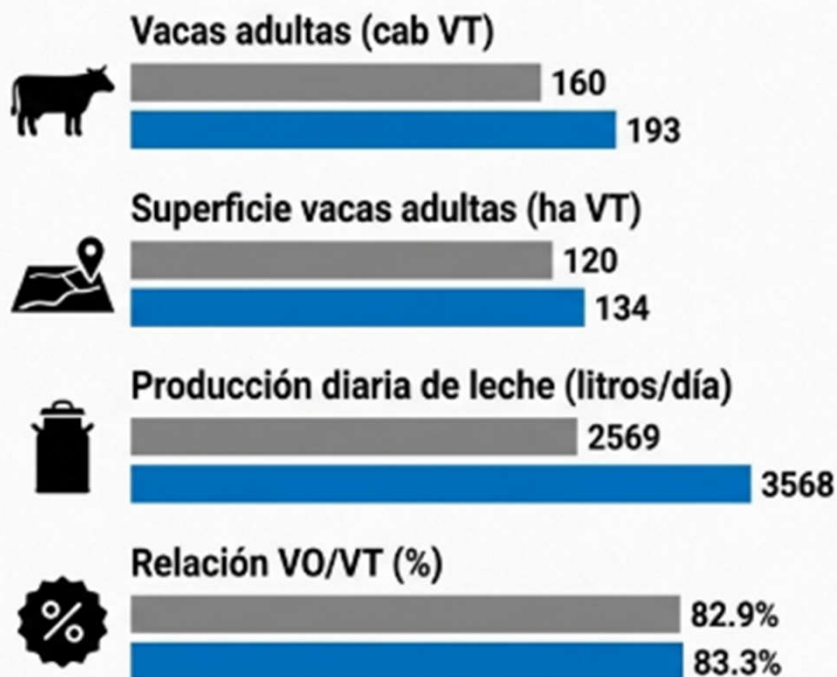
- 6289 litros año/cab VT
- 22591 kg sólidos año/EH (sobre el 74% de los casos que informaron composición de la leche)

RENTABILIDAD ESTIMADA



- 3,40 % Rentabilidad promedio
- 70% Gastos directos sobre Ingreso Total

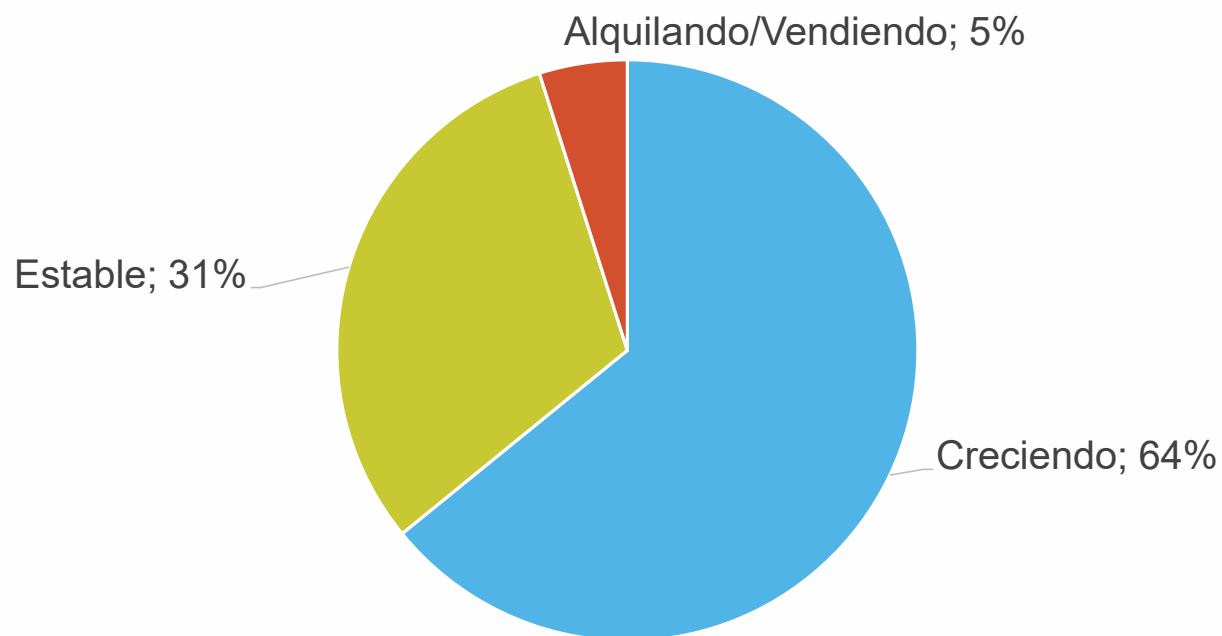
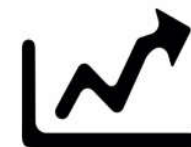
RESUMEN INDICADORES



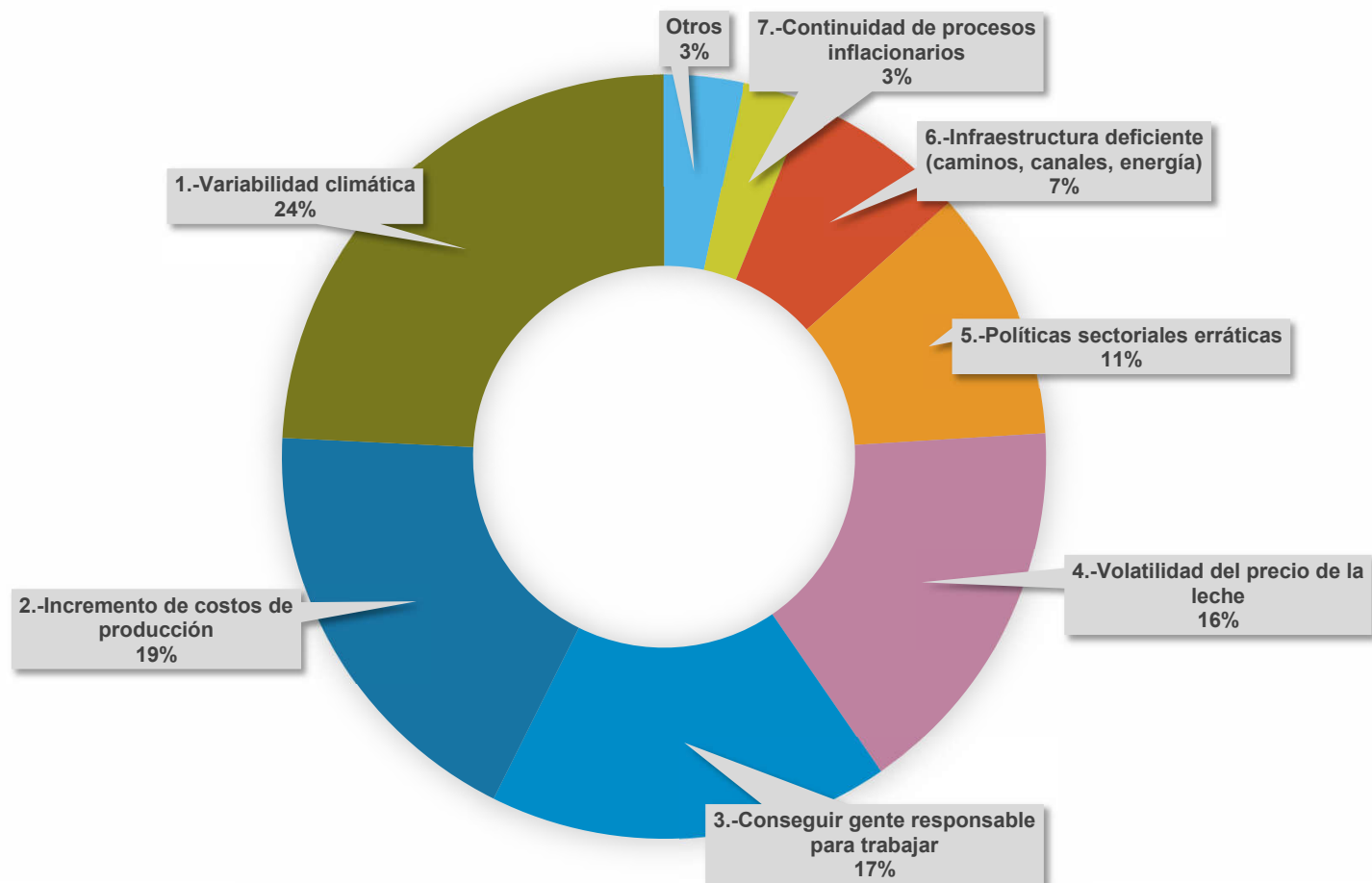
INDICADORES POR TAMAÑO DEL RODEO (Cuartiles por VT)

Indicadores	Menos de 108 cab VT	108 – <160 cab VT	160 - < 250 cab VT	250 o más cab VT
MO familiar (% Eq. Hombre)	52	27	24	20
Productor reside en el campo (% casos)	46	16	15	11
Ordeña productor (% casos)	37	6	0	0
Corral espera con sombra (% casos)	35	52	75	83
Mortandad vacas(%)	5	5	5	5
Descarte vacas (%)	7	5	5	6
Mortandad crianza (%)	11	11	9	9
Edad al primer parto (meses)	27	28	27	26
Manejo VO a campo (% casos)	100	90	75	57
Manejo VO pastoreo todo el año (% casos)	94	73	61	51
Manejo VO alimentos sin mezclar (% casos)	71	41	21	19
Carga animal (cab VT/ha VT)	1,30	1,43	1,50	1,74
Producción individual (litros VO/día)	18	20	21	24
Producción diaria (litros)	1045	2196	3411	7747
Productividad de la tierra (litros año/ha VT)	6816	8542	9291	12653
Productividad MO (kg sólidos año /EH)	9578	16314	23529	39807

PERSPECTIVAS A 5 AÑOS SOBRE LA EMPRESA TAMBERA



RIESGOS QUE PREOCUPAN A FUTURO

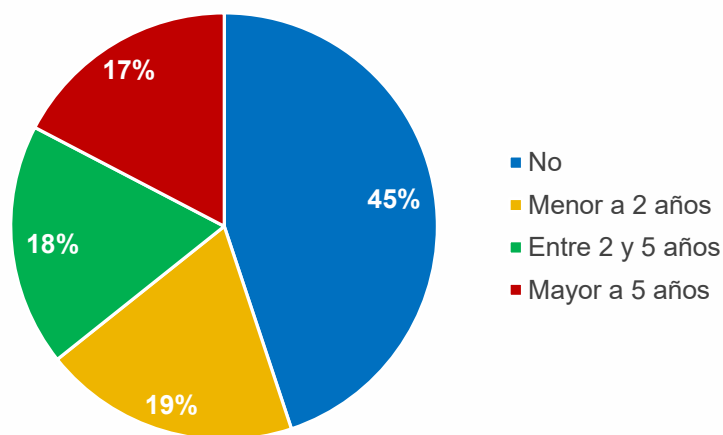


PERSPECTIVAS DE TRASPASO GENERACIONAL



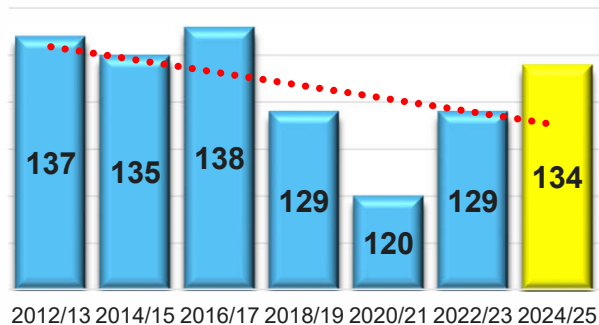
- 50% casos Está preparando a un familiar como sucesor
- 84% casos El sucesor participa en la toma de decisiones
- 78% casos El sucesor quisiera continuar con el tambo
- 33 años Edad del candidato sucesor

Tiene previsto el plazo para el traspaso generacional

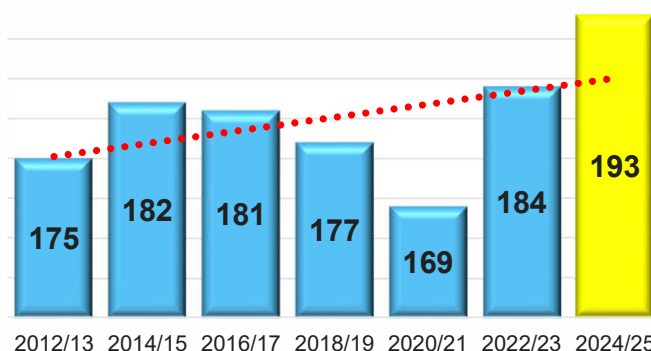


EVOLUCIÓN DE INDICADORES DE FACTORES PRODUCTIVOS

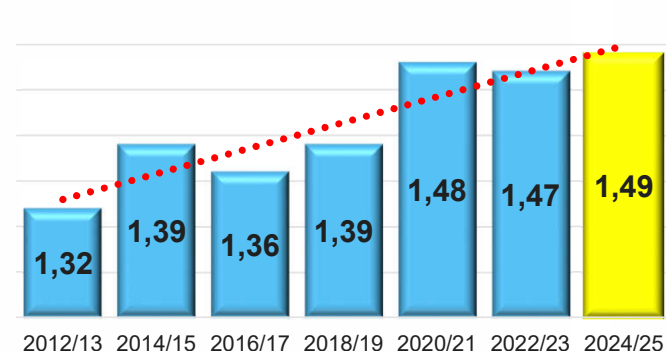
Superficie ha/VT



Cabezas vacas totales

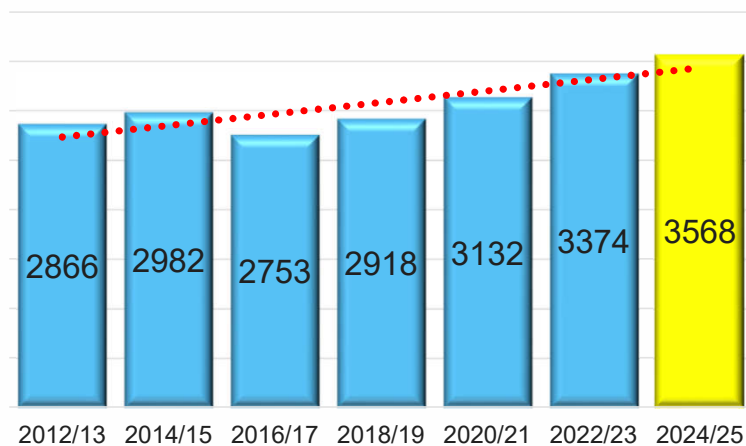


Carga animal (cabVT/haVT)

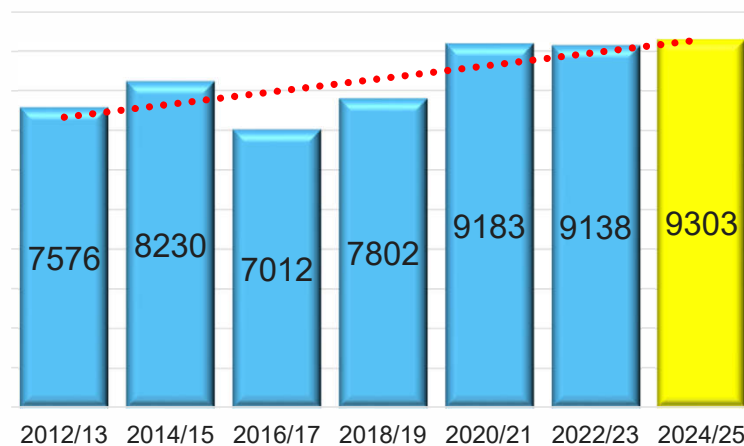


EVOLUCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADOS PRODUCTIVOS

Producción de leche por día



Producción de la tierra (l/haVT)



EQUIPO DE TRABAJO

Responsable general: Patricia Engler INTA EEA Paraná
Alejandra Cuatrin INTA EEA Paraná

Supervisores INTA: Marina Maekawa (Oeste de Buenos Aires), Magdalena Marino (Cuencas de Abasto de Buenos Aires), Jorge Aiassa y Marcela Leiva (Noreste de Córdoba), Mónica Moretto (Villa María y Córdoba Sur), Patricia Engler (Santa Fe y Mar y Sierras de Buenos Aires) y Gabriela Litwin (Entre Ríos)

Trabajo financiado por INTA: Proyecto I124.



Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
Argentina



AGRADECIMIENTOS

A los productores tamberos que nos acompañaron en esta nueva edición de la ESL 2024-2025, por el tiempo, la información brindada, por recibirnos tan amablemente y la confianza depositada en nuestra querida institución INTA

A los encuestadores, los cuales al llevar el trabajo de campo permitieron recopilar la información que hoy está disponible

MUCHAS GRACIAS

EEA PARANÁ

IBL
2024-2025
Argentina



Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
Argentina

