

# RELEVAMIENTO DE DEMANDAS DEL SECTOR LECHERO 2022

---



Instituto Nacional  
de Tecnología Agropecuaria



Fundación para la Promoción y el Desarrollo  
de la Cadena Láctea Argentina

# Análisis del relevamiento de demandas del sector lechero

## **Visión profesional de los desafíos actuales y futuros de la lechería argentina agrupados en las dimensiones productiva, ambiental, social y sectorial.**

**INTA - FUNPEL 2022**

---

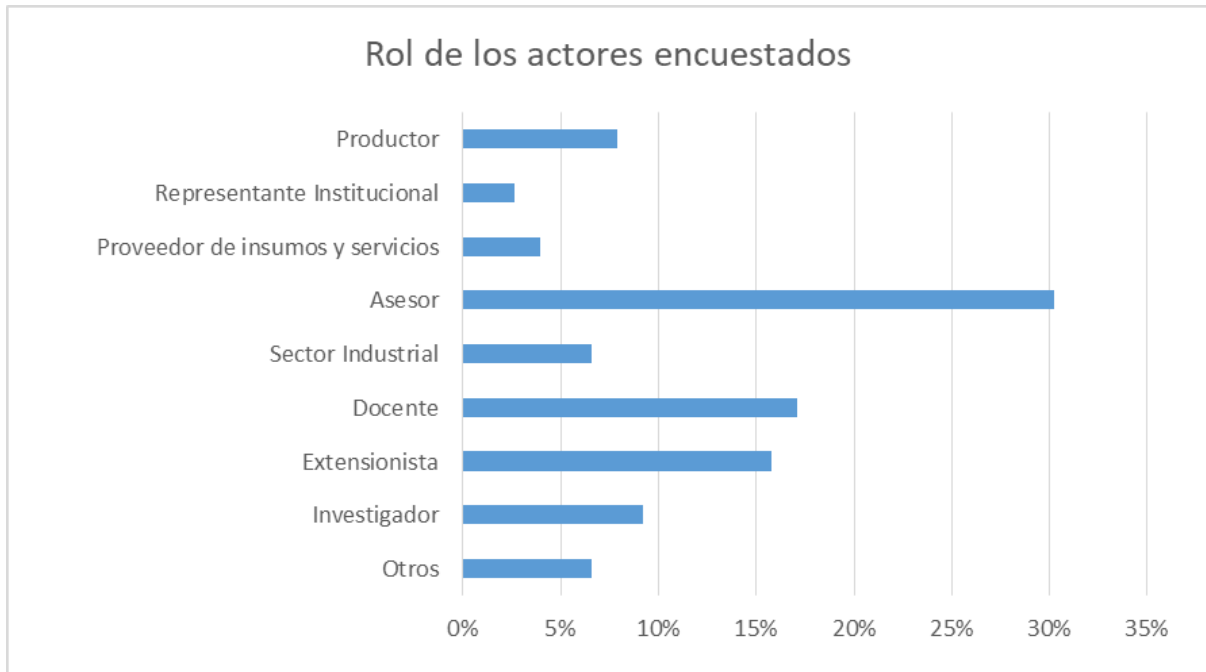
En este documento se presenta un análisis de la información relevada a partir del envío de un formulario de consulta a profesionales del sector utilizando las listas disponibles en INTA Lechero y FunPEL. El mismo fue enviado entre los días 2 y 6 de agosto y se mantuvo abierto hasta el final de ese mes.

En el enunciado de cada una de las cuatro dimensiones consideradas (productiva, ambiental, social y sectorial-organizacional) se plantearon temas relevantes como definición del marco conceptual que sirviera para interrogar sobre **puntos críticos, estrategias de intervención para resolverlos, existencia de información disponible y faltante sobre cada tema y, por último, desafíos de la lechería considerando un horizonte de mediano plazo**. El cuestionario se elaboró en base a preguntas abiertas, que fueron respondidas detalladamente por 58 personas.

Este estudio resulta complementario al relevamiento de problemas/oportunidades realizados a nivel de INTA para la construcción de la nueva cartera de proyectos (2025-2030). Consideramos que ambos informes resultan de utilidad para orientar y priorizar temas relevantes que aporten a la sostenibilidad y competitividad de la lechería argentina.

A continuación se presentan los emergentes recuperados mediante análisis del discurso de las respuestas.

## ROLES DE LOS PROFESIONALES QUE RESPONDIERON EL RELEVAMIENTO



En la figura se realiza una caracterización de los roles de los profesionales que respondieron al relevamiento y el porcentaje de respuestas por rol en función del total.

El **30%** de quienes contestaron el relevamiento se identifican como **asesores privados**. Luego aparecen en orden de relevancia: docentes, extensionistas, investigadores.

## ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS POR DIMENSIÓN

# DIMENSIÓN PRODUCTIVA

ENUNCIADO PRESENTADO: *En nuestro país existen brechas tecnológicas productivas en los diferentes sistemas de producción de leche.*

PUNTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS: *Indican las causas que explican las diferencias de brechas productivas en un gradiente de frecuencia de respuestas.*

- **Planificación y gestión de las empresas**
- **Bienestar animal**
- **Capacitación del personal** (gerenciamiento, mandos medios, operarios)
- **Manejo de cría, recría y vaca en transición**
- **Infraestructura e instalaciones**
- **Sustentabilidad a pequeñas escalas**
- Reproducción
- Producción, conservación y calidad de forrajes
- Diseño, modelización y monitoreo de sistemas de producción
- Accesibilidad a la tecnología según escala productiva

Las **propuestas de abordaje** de estos puntos críticos abarcan tres grandes áreas:

## ***Equipos de investigación:***

- Equipos de trabajo que llevan adelante **monitoreos y ensayos en tambos eficientes** en aspectos claves del sistema.

## ***Capacitación a los actores clave de los sistemas***

- En **gestión empresarial y toma de decisiones** a los equipos de trabajo de los tambos.
- En **manejo eficiente de los recursos** (agua, bienestar animal, cría y recría).
- Aspectos reglamentarios/normativos.
- Nuevas figuras asociativas.
- Innovación en el uso de redes sociales para la disponibilización de materiales.

## **Financiamiento**

- Disponibilidad de **líneas de crédito** adaptadas a la actividad que permitan el acceso a la tecnología, instalaciones.

## **Respecto de los aspectos en los que existe NECESIDAD DE INFORMACIÓN, los entrevistados sostienen:**

- Que en general **la información existe**, hay que trabajar en las estrategias para editarla y disponibilizarla: realizar análisis comparativos que permitan identificar variables de mayor impacto económico, modelos más eficientes en lo productivo considerando los aspectos ambientales.
- Que falta información sobre **estrategias de negocio, modelos de toma de decisiones, factor humano en tambos**.
- En relación al componente más tecnológico, priorizan la demanda de información en los siguientes temas: *instalaciones, bienestar animal, manejo de efluentes, respuesta animal ante diferentes sistemas de manejo, modelos de transición agroecológica para tambos periurbanos, tecnologías de precisión (ej collares), tuberculosis*.

## DIMENSIÓN AMBIENTAL

ENUNCIADO PRESENTADO: *La gestión ambiental es un desafío importante para los tambos argentinos.*

PUNTOS CRÍTICOS: *Indican los principales problemas que es necesario resolver en un gradiente de frecuencia de respuestas.*

- **Efluentes**
- **Agua**
- Balances de CO<sub>2</sub>, y de nutrientes.
- Manejo de residuos en el tambo y animales muertos

Como propuestas para el abordaje de estos temas, se mencionan:

- Diseño de **sistemas de manejo, tratamiento y uso agronómico de los efluentes**, adaptados a diferentes tamaños de tambos. Uso racional del **agua** (disponibilidad, calidad y reutilización)
- **Balances de carbono y nutrientes a nivel predial**
- Plan de gestión de residuos pecuarios.

Con respecto a la NECESIDAD DE INFORMACIÓN, al igual que en el punto anterior, se responde que la información existe, pero que es necesario:

- Desarrollar **campañas** de extensión/educación con llegada a los actores que necesitan resolver el problema (productor, operarios). Las campañas deben contar con presupuesto adecuado, objetivos, plazos y etapas de evaluación.

Quienes solicitan información se concentran en:

- Análisis de diferentes sistemas de manejo de **efluentes**; riesgo de contaminación; uso agronómico, indicadores a utilizar para evaluar el estado de situación de las diferentes lagunas de tratamiento.
- **Balance de nutrientes** prediales considerando ajuste en las dietas  
Medición/estimación de GEI bajo diferentes sistemas productivos de leche.
- **Reglamentaciones**, certificaciones

ENUNCIADO PRESENTADO: **Los sistemas lecheros están poco preparados para adaptarse al cambio climático**

PUNTOS CRÍTICOS: *Indican los principales problemas que es necesario resolver en un gradiente de frecuencia de respuestas.*

**Bienestar animal**, estrés térmico, inversiones para controlar estrés calórico

Factores de emisión de GEI, **huella de carbono**

**Rotaciones** forrajeras estables/seguras. Planificación forrajera bajo escenarios climáticos desfavorables.

**Biotipos** animales.

**Diseño/monitoreo de sistemas** de producción mejor adaptados a cada ambiente, con menor dependencia de insumos externos y reciclado de efluentes.

En cuanto a la **NECESIDAD DE INFORMACIÓN**, también aparece, como en ítems anteriores, la idea de que existe *la información y lo que falta es aplicarla, y a veces, recursos para hacerlo.*

- El aspecto más reiterado como necesidad de capacitación es el **gerencial para tomar decisiones en diferentes contextos climáticos, de riesgo, incertidumbre..**

Se demanda más información en los siguientes temas:

- El **cuidado ambiental**, de los recursos en general
- **Instalaciones** para el Bienestar Animal
- Manejo de **efluentes y uso del agua**
- Manejo de diferente tipo de **galpones**
- **Adaptación de diferentes razas y biotipos.**



## DIMENSIÓN SOCIAL

ENUNCIADO PRESENTADO: **Los productores consideran que la mano de obra calificada es uno de los principales problemas del tambo.**

PUNTOS CRÍTICOS: *Indican las principales dificultades asociadas a la mano de obra en los tambos en un gradiente de frecuencia de respuestas.*

### - **Capacitación de la mano de obra/profesionalización**

Proponen que estas capacitaciones sean:

- **Específicas** (en diferentes aspectos tanto de manejo de los animales como de gestión, registros, bienestar, etc) e **integrales** (con una mirada en la integración de la mano de obra a los equipos de trabajo, el ambiente laboral, marco legal, remuneraciones, modos asociativos de producir)
- Pensadas junto a **otros actores de la cadena** en su diseño e implementación
- Incorporar a las **escuelas agrotécnicas** y de oficios en todas las cuencas
- Concientizar a productores/profesionales respecto a la importancia de estos aspectos.
- Uso de **nuevas tecnologías** (informática, robotización, tecnologías inteligentes)
- Trabajar con las **escuelas agrotécnicas** y de oficios en todas las cuencas
- Identificar **casos**, monitorearlos y generar alternativas que capturen el conocimiento circulante en el entorno.

### - **Mejora de las condiciones de vida y trabajo**

Proponen abordar aspectos como:

- Educación, vivienda, conectividad, asistencia médica, para la familia que trabaja en los tambos.
- Derechos y obligaciones de los trabajadores.
- Visibilizar al sector como atractivo

En consonancia con estas propuestas, consideran que existe **NECESIDAD DE INFORMACIÓN** en temas como **comunicación, estímulos a trabajadores, cuidado y seguridad del personal**, interpretación de los intereses de las **nuevas generaciones**.

ENUNCIADO PRESENTADO: **Las nuevas generaciones no visualizan a la lechería como una actividad atractiva.**

PUNTOS CRÍTICOS: *Identifican la falta de propuestas que dan respuesta en un gradiente de frecuencia.*

En total coherencia con el punto anterior, los entrevistados creen que para **atraer a los jóvenes** es fundamental vincularse de otra manera con ellos y mejorar la imagen del sector.

### **Sistemas adaptados a las nuevas generaciones**

- Promoción e incorporación de nuevas tecnologías a la actividad lechera
- Sistemas con rutinas menos pesadas.
- Los jóvenes eligen negocios sustentables y menos demandantes (no quieren cargas pesadas e innecesarias, priorizan el bienestar, la conectividad)
- Que los padres generen mayor participación e involucramiento (no se ven atraídos por las empresas actuales)
- Que la actividad se visualice como desafiante, no rutinaria, ventajosa

### **Condiciones de vida, educación para los trabajadores y sus familias**

- Vivienda, conectividad, accesibilidad
- Capacitación

### **Contratos laborales**

- Francos, descansos, vacaciones.
- Estimular a los decisores para que incorporen aspectos de **bienestar laboral**

### **Consideran que hay NECESIDAD DE INFORMACIÓN sobre:**

- **Nuevas lógicas** laborales que consideren diferentes relacionamiento y situaciones de trabajo.
- Sistemas adaptados a nuevas generaciones
- conocer los Intereses y expectativas de los jóvenes
- **Cualidades del trabajo en esta cadena** en comparación con otras alternativas
- **Buenas prácticas y gestión empresarial**

## DIMENSIÓN SECTORIAL Y ORGANIZACIONAL

ENUNCIADO PRESENTADO: *Disponer de información estratégica es clave para una correcta toma de decisiones.*

PUNTOS CRÍTICOS: *Identifican la falta de información estratégica para la gestión.*

- **Legislación** acorde a **pequeñas y medianas industrias** para que puedan ser habilitadas.
- Generar **confianza** a partir de una institución que sea realmente representativa de la cadena, en un esquema de "ganar-ganar": valor estratégico a partir de la **alianza entre producción e industria.**
- **Precios de referencia**
- **Pago por sólidos**
- **Mercados institucionalizados**

Más específicamente, indican:

- Estadísticas de producción y calidad de leche
- Precios recibidos según calidad de leche
- Costos de producción y resultados económicos del tambo
- Proyecciones climáticas
- Nuevas tecnología
- Sistema de **certificación de calidad** que sirva a toda la cadena.

**Se informan** sobre estos temas en:

- OCLA
- Boletines lecheros INTA
- Estadísticas nacionales / provinciales
- FUNPEL
- Informes CREA
- Portales de Internet
- Redes Sociales
- Intercambio con colegas

En general consideran que *no falta información* pero sí una mayor difusión y utilización de la misma, que permita una mejor toma de decisiones.

## DESAFÍOS DE LA LECHERÍA

Los entrevistados consideran que se trata de una cadena con múltiples desafíos y el principal es **trabajar en la promoción de la actividad desde nuevas lógicas**, incorporando al trabajo, las tecnologías y las lógicas que plantean las nuevas generaciones como ejes centrales.

Se mencionan como de mayor relevancias/urgencia:

- **Hacer la actividad atractiva para las futuras generaciones**
- **Que no desaparezcan los tambos**
- **Que el rodeo nacional crezca**
- **Bienestar animal** evaluado
- **Más eficiencia para disminuir costos**
- **Política lechera a mediano plazo**
- **Articulación del sector /blanqueo de la cadena**
- **Sostenibilidad ambiental** (estrategias de cambio climático)
- Seguridad hídrica
- Manejo de efluentes
- Exportar más
- Sostener a las pymes
- Mejorar la infraestructura en los tambos medianos y chicos
- Sistemas de pago
- Generación de valor de la cadena

*Hasta acá el rescate de las percepciones de un grupo de actores del sector, principalmente profesionales.*

*Este documento no tiene pretensiones de brindar conclusiones definitivas, sino el de poner a consideración de la cadena y de decisores una serie de temas y preocupaciones comunes que pueden oficiar de guía para trabajos de planificación estratégica, asignación de recursos, priorización de temas de estudio, entre otros.*

*Desde INTA y FUNPEL consideramos que el abordaje de muchos de los temas planteados requiere de un proceso de co-innovación ordenado, planificado, con un fuerte compromiso de los actores centrales de la cadena (producción e industria), en el cual se puedan potenciar las capacidades públicas y privadas, haciendo más eficiente el uso de los escasos recursos económicos con que cuenta la cadena.*

---

***Este informe fue elaborado por integrantes del equipo del Programa Nacional Leche de INTA.***  
*Miguel Taverna, Mariana Mascotti, Marcela Martínez, Patricia Engler y Javier Spagnolo.*

Noviembre 2022