

# EL PAÍS PRODUCTIVO Y EL AGRO



MINISTERIO DE GANADERÍA  
AGRICULTURA Y PESCA  
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Montevideo, 6 de octubre de 2006

# TEMARIO

## Introducción

### 1. Aspectos destacados de la realidad

#### 1.1 El entorno

#### 1.2 Evolución del sector agropecuario

### 2. Visión y estrategia: el país agrointeligente

#### 2.1 ¿Qué es el país agrointeligente?

#### 2.2 Lineamientos estratégicos del MGAP

### 3. Las acciones

#### 3.1 Cuadro general de acciones

#### 3.2 Desarrollo de algunas acciones

- El proyecto sucroalcoholero y el desarrollo de Bella Unión
- El punto de partida institucional y la necesidad de una reforma

## RESEÑA NO EXHAUSTIVA DE LAS PRINCIPALES ACCIONES DEL MGAP

Ámbito	Acción	Objetivo	Grado de Avance
INSERCIÓN INTERNACIONAL	Programa MERCOSUR Aftosa	Región libre de aftosa	Programa aprobado
	MERCOSUR REAF	Avanzar políticas de apoyo a agricultura familiar	En ejecución
	BraSil. Convenio con Ministerio Desarrollo Agrario	Intercambio en políticas de desarrollo y agricultura familiar	En ejecución
	Venezuela. Convenio con MINEP	Intercambio en políticas de desarrollo y agricultura familiar. Complementariedad productiva.	En elaboración
	México, Rusia, Argelia	Acceso a mercados (Carne, lácteos, etc.)	En ejecución
	Registro de colmenas y salas de extracción	Cumplir exigencias principal mercado (UE)	En operación trazabilidad
	Vigilancia, investigación de requisitos fitosanitarios	Mejora de mercados vegetales (citrus, arándanos, soja, girasol)	En ejecución
	Venezuela	Acceso a mercados (Carne, lácteos, frutas, etc.)	En ejecución
AGROENERGÍA	Sucroalcoholero	Desarrollo local, sustitución importaciones, matriz energética	Comenzó ejecución
	Biodiesel	Definiciones técnicas y Proyecto Ley (funda un mercado)	
TIERRA, AGUA	Sociedades Anónimas	Transparencia	Anteproyecto
	Acuerdo con colonos deudores y de gestión	Regularizar situaciones y mejorar eficiencia	En ejecución
	Aplicación de opción de compra (dos predios)	Facilitar acceso a la tierra.	En ejecución
	Aprovisionamiento agua para la ganadería (perforaciones y reservas)	Disminuir riesgo sequías	Comienza ejecución
FORESTAL	Eliminación subsidios (ley), cambio suelos no prioritarios, exclusión de uso de suelos prioritarios.	Tienen vínculo con el tema tierra, agregado de valor. Uso adecuado de RRNN.	En ejecución
	Incorporación al IRAE de nuevas plantaciones.	Equidad tributaria	Proyecto de ley en Parlamento
	Igual beneficio monte para ganadería (8% de superficie)	Promover forestación junto a ganadería	En ejecución
RECURSOS ACUÁTICOS	Investigación y evaluación RRAA (Aldebarán)	Obtención y análisis de datos para manejo sustentable	En ejecución
	Plan Nacional para Desarrollo Acuicultura	Formular política de desarrollo acuicultura	En ejecución
	Proyecto de gestión pesquera	Fortalecer capacidad institucional y capacitar personal	Aprobado
	Adecuar normas para pesca de investigación	Contar con proyectos para probar artes de pesca de menor impacto ambiental	En estudios proyectos
CAPACITACIÓN	Cursos y jornadas	Manejo seguro de plaguicidas	En operación

<b>GANADERÍA</b>	Proyecto ganadero	1. Incrementar producción cualitativa y cuantitativa de la ganadería de cría. Énfasis incorporación valor por gestión sostenible de RRPP. 2. Innovaciones tecnológicas, servicios guía tributos origen social y ambiental en la industrialización de productos para ampliar mercado. 3. Incentivar soluciones institucionales.	En avance, en fase de expansión y de implementación.
	Sanidad Animal 1. Ampliar capacidad operativa. 2. Evaluar política de gasto e inversión.	Captación, entrenamiento y calificación recursos humanos. Diagnóstico de eficacia políticas sanidad.	En ejecución
	Trazabilidad y desarrollo capacidad institucional para políticas ganaderas. Ampliación del Programa Ganadero	Elevar capacidad operativa del MGAP en estas áreas.	Fase de negociación
<b>LECHERÍA</b>	Posibles fondos tierras	Facilitar acceso a la tierra	En elaboración
	Posible fondo lechero	Acceso fondos para financiamiento e inversión.	En Parlamento
	Apoyo quesería artesanal	Desarrollo de la cadena láctea (en cooperación)	En ejecución
	Anteproyecto ley de lechería	Desarrollo de la cadena láctea	En elaboración
<b>CIENCIA E INNOVACIÓN</b>	Nueva estrategia INIA	Incluye áreas fundamentales como medio ambiente, producción familiar, etc.	
<b>INTEGRACIÓN SOCIAL</b>	Compras estatales con sentido social	Creación de la marca social y sello de agricultura familiar	En elaboración
<b>PRODUCCIÓN FAMILIAR (Pequeños y Medianos)</b>	Política diferenciada integral	Inclusión social y productiva de los pobres del medio rural	En ejecución
<b>CREACIÓN CADENAS PRODUCTIVAS</b>	Apoyo en todos los eslabones de la cadena	Distribución de la riqueza generada con sentido de justicia social	En ejecución
<b>ASALARIADOS RURALES</b>	Participación Consejo de Salarios	Mejorar condiciones asalariados rurales	En ejecución
<b>PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES</b>	Planes de negocios agroindustriales y comerciales	Ayuda con fondos retornables y no retornables en integración cadenas	Selección de planes y aprobación
<b>PRODUCTORES GRANJEROS</b>	Políticas diferenciadas de subsidios, a primas de seguros	Generalizar cobertura de seguro en estructuras sensibles	Concreción parcial y estudio con Banco de Seguros
<b>INSTITUCIONAL</b>	Reforma del Estado		En análisis por el Gobierno
	Descentralización	Lineamientos	En estudio avanzado
	Creación Dirección y Desarrollo Rural	Proceso de descentralización (Mesa de Desarrollo Rural)	Incluido en presupuesto 2008
<b>RECURSOS NATURALES (Excluidos acuáticos)</b>	Convenios, Comisión, Suelos, Agua y Fauna.	Fortalecimiento relaciones interinstitucionales	En operación
	Elaboración de indicadores	Construcción de indicadores de RRNN (suelo, agua, flora y fauna)	En operación
	Monitoreo de los RRNN	Estimular el uso sustentable de los RRNN	En operación

# INFORMACIÓN



MINISTERIO DE GANADERÍA  
AGRICULTURA Y PESCA  
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

## Crisis económicas y cambios políticos: 1870 - 2004

	Caída del PBI per cápita (%)	Años de recesión	Años para recuperar	Años hasta la próxima crisis	Cambios políticos conexos
1872-1875	26	3	15	16	Dictadura: cambio de régimen
1888-1890	21	2	19	25	Surgimiento del Estado interventor, prólogo del batllismo.
1912-1915	30	3	15	19	Crisis del batllismo: el Uruguay conservador.
1930-1933	36	3	17	24-27	Cambio de régimen: radicalización batllista y dictadura.
1954-1957/59	9	2-5	18-21	27-24	Cambio de régimen: rotación de gobierno y dictadura militar.
1981-1984	17	3	11	17	Cambio de régimen: democratización.
1998-2003	19	4	3	Ojalá no haya más de estas	Triunfo del FA-EP-NM.

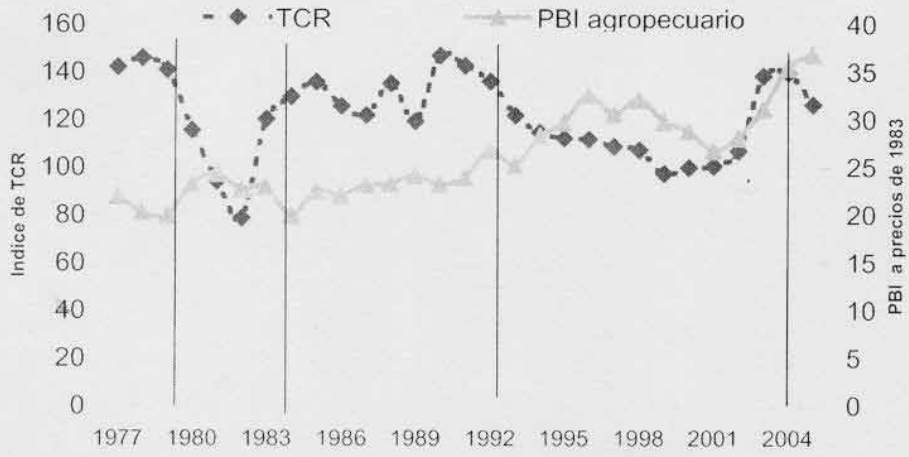
FUENTE: Luis Bértola, "Entre Vacas y Bytes: los caminos del desarrollo productivo nacional". V Jornadas de Investigación Científica Facultad de Ciencias Sociales, Agosto de 2006.

## Crisis y recuperación en los años ochenta y noventa

CRISIS	1982-84	1999-2002
PBI total. 1/	-14.4	-17.7
PBI agropecuario. 1/	-18.3	-12.3
Tasa de desempleo (%)	12.8	14.3
Salario real. 1/	-28.2	-10.8
Inflación media en dólares. 1/	-46.7	-35.0
Balanza Cuenta Corriente (en millones de dólares)	-129,2 (*)	-296.1
RECUPERACIÓN	1985-86	2003-05
PBI total. 1/	10.5	21.7
PBI agropecuario 1/	10.7	26.3
Tasa de desempleo (%)	11.5	14.1
Salario real. 1/	21.8	-8.5
Inflación media en dólares. 1/	12.1	18.5
Balanza Cuenta Corriente (en millones de dólares)	-30.6	-5.2

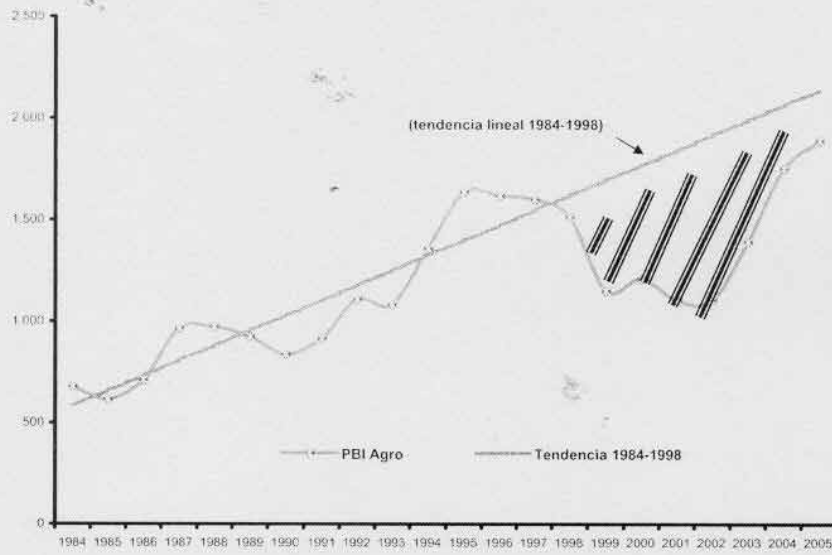
Fuente: INE y BCU.  
1/ En porcentaje de variación.  
(\*) 1984.

### Tasa de Cambio Real global y PBI agropecuario



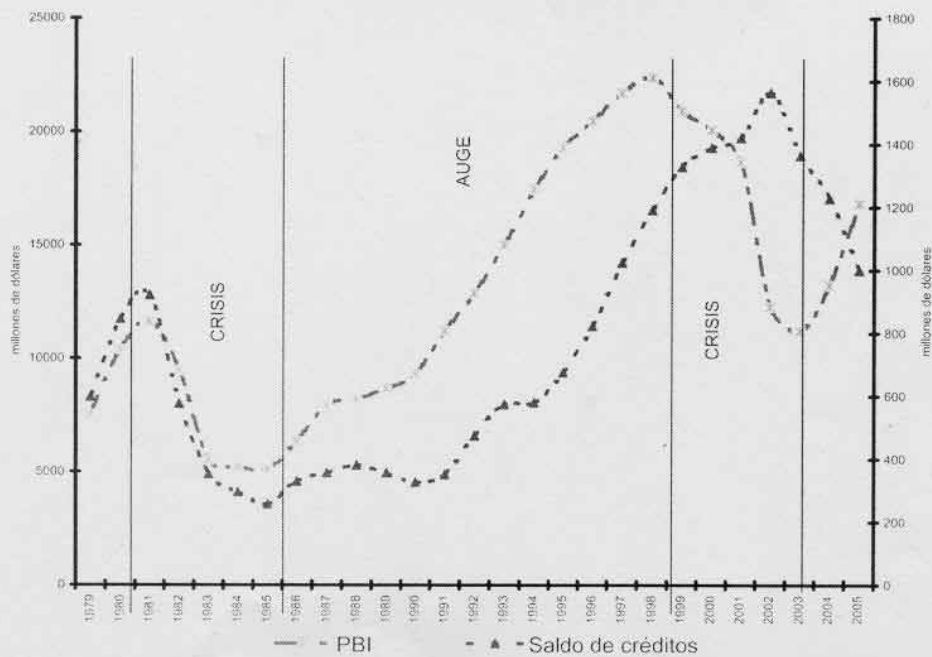
Fuente: OPYPA en base al BROU y BCU. Modificado a partir de "El Sector Agropecuario" de la OPYPA.

### Evolución del PIB agropecuario Millones de dólares

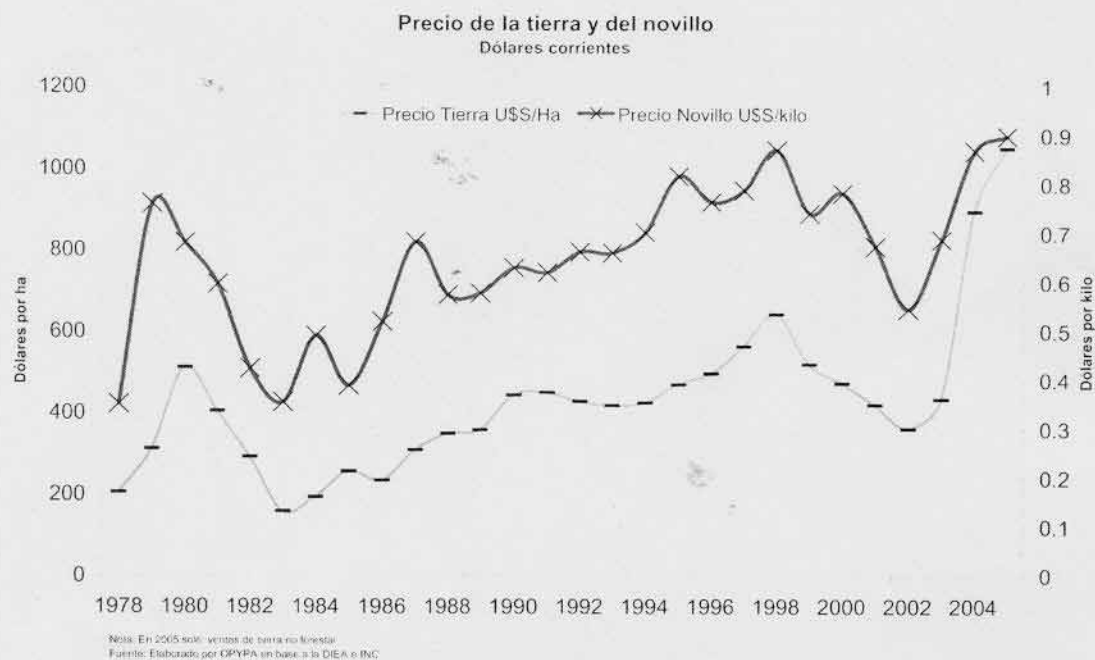
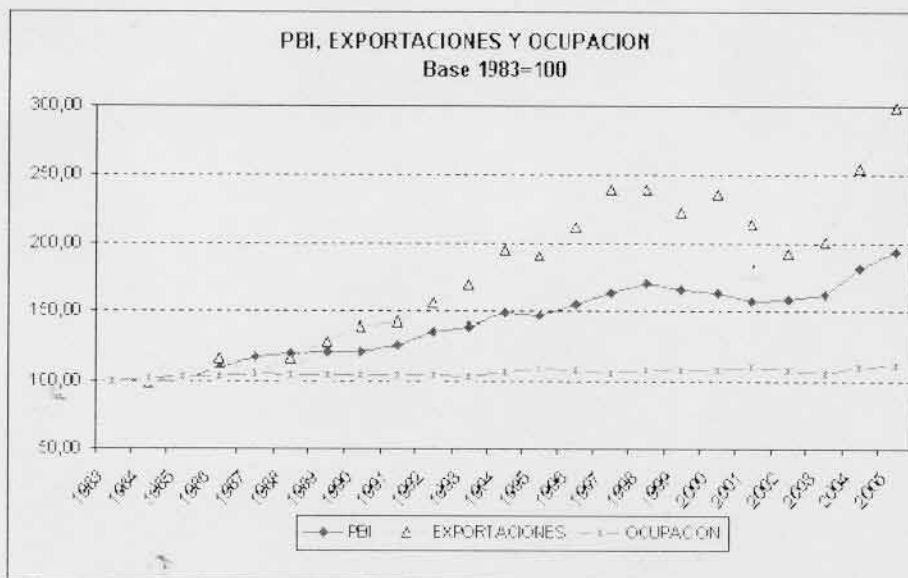


Fuente: OPYPA en base al BROU y BCU

### PBI total y el Saldo Colocaciones del BROU al agro



Fuente: OPYPA en base al BROU y BCU



Operaciones de compraventa<sup>1</sup>. Número de operaciones, valor total y precio promedio por año

Año	Número de Operaciones	Superficie (ha)	Valor Total (US\$)	Precio Promedio (US\$/ha)
<b>Total</b>	<b>12.696</b>	<b>3.321.151</b>	<b>2.065.625.204</b>	<b>622</b>
2000	1.523	296.406	161.749.278	546
2001	1.708	438.446	192.632.658	439
2002	1.428	318.641	124.940.211	392
2003	1.905	620.369	278.441.286	449
2004	2.391	637.173	412.695.253	648
2005	2.558	688.901	546.287.746	793
2006 <sup>2</sup>	1.183	321.215	348.878.772	1.086

Fuente: DIEA en base a información suministrada por la DGR.

<sup>1</sup> Información en proceso, sujeta a ajuste.

<sup>2</sup> Periodo Enero - Junio 2006.

**Precio promedio y coeficiente de variación**

	Precio	Coeficiente de variación (%) <sup>1</sup>
Leche (pesos por litro industria)	3.8	29
Novillo (pesos por kilo)	17.2	21
Arroz (pesos por bolsa)	249	41
Trigo (pesos por tonelada)	4351	29

Fuente: OPYPA en base al BCU, INE y DIEA

Nota: precios deflactados por el IPM total, Base 100=2005

<sup>1</sup> El coeficiente de variación mide el nivel de dispersión respecto al precio promedio

**LECHE**

Precios litro industria deflactados por el IPM total  
Base 100 = 2005



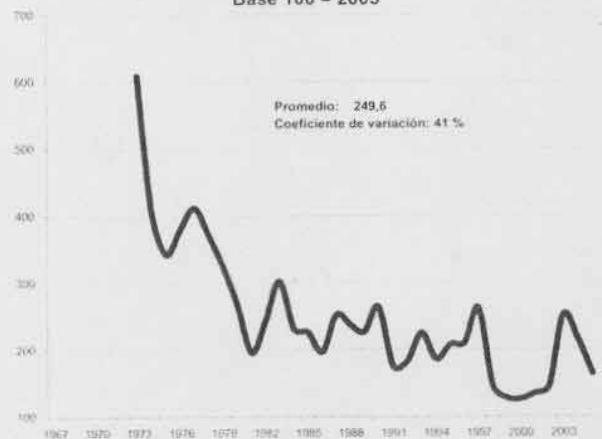
**NOVILLO**

Precios deflactados por el IPM total  
Base 100 = 2005



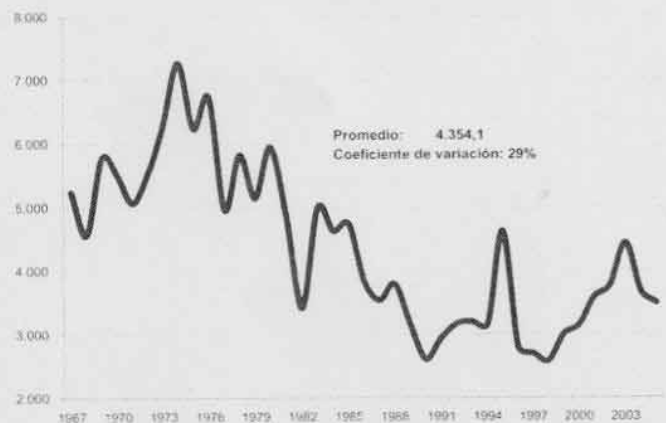
**ARROZ**

Precios por bolsa sin dev. de impuestos deflactados por el IPM total  
Base 100 = 2005



**TRIGO**

Precios en pesos por tonelada/1 deflactados por el IPM  
Base 100 = 2005



1. Nota: Grado 2. Granal a levantar



**Precio por tipo de tierra  
(dólares por ha)**

	Sin la tierra forestal	Tierra forestal
2000	442	511
2001	445	895
2002	331	608
2003	490	724
2004	886	1.152
2005	962	1.136
2006*	1.154	1.465

Fuente: Elaborado por OPYPA en base a datos del INC

Nota: transacciones mayores a 1000 hectáreas.

\* primer semestre

**Inversión en praderas y forestación**

	Praderas Miles ha	Forestal Miles ha
2000	388	58
2001	418	51
2002	366	27
2003	370	11
2004	360	35
2005	381	40
2006*	408	45

Fuente: OPYPA en base a DICOSE y Dirección forestal del MGAP

\* pronóstico de OPYPA

**Actividad y exportaciones agroindustriales  
Índice 100 = 2000**

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Pronóstico 2006
PBI total (*)	100	96.6	86.0	87.8	98.2	104.7	109.9
PBI agropecuario (**)	100	92.9	97.6	107.9	119.5	123.3	129.4
Índice de Volúmen Físico industria alimentos y bebidas	100	93.0	85.2	90.5	108.2	129.2	n/d
Exportaciones agroindustriales (en dólares corrientes)	100	92.6	91.2	111.6	142.1	165.7	186.3

FUENTE: Elaborado en base a datos del BCU e INE.  
 (\*) Pronóstico para 2006 del MEF.  
 (\*\*) Pronósticos para 2006 de OPYPA - MGAP.

## PBI total y comercio de bienes

Porcentaje de variación

	2005/2004	2006/2005 primer semestre
PBI	6.6	8.4
Importaciones	25	25
Exportaciones	16	16

Fuente: Banco Central

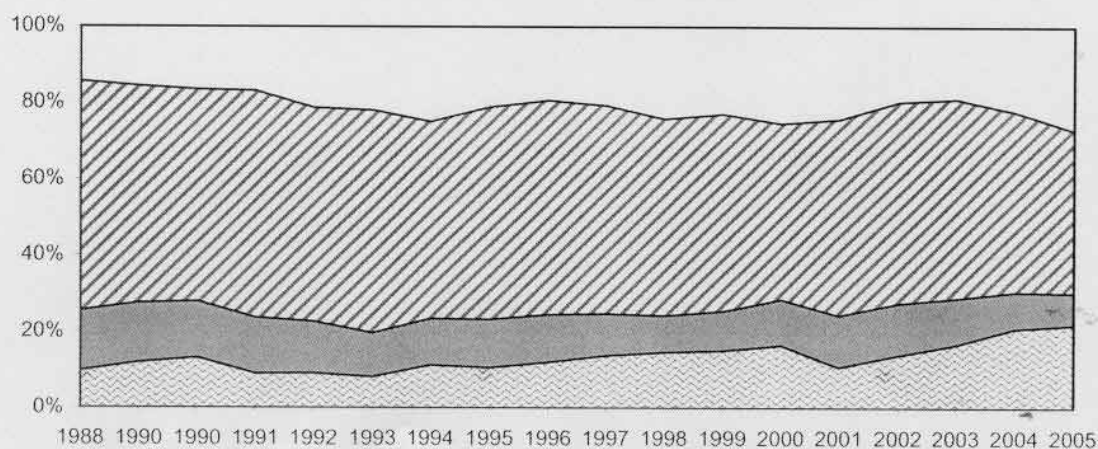
## Volúmen de producción de algunos productos

Variación porcentual

	Zafra 2004-05 / 2003-04	Estimación 2005-06 / 2004-05	Pronóstico (*) 2006-07 / 2005-06
Carne vacuna (1)	11.9	9.9	3.5
Lana	4.2	22.0	-1.0
Leche (1)	10.9	5.3	4.5
Trigo	63.4	-14.7	26.0
Arroz	-4.2	6.4	-5.2
Cebada	25.6	-40.4	60.1
Girasol	-15.1	-46.4	-33.0
Maíz	12.5	-18.3	10.6
Soja	26.8	32.2	12.2

Fuente: DIEA, INAC, JNL, SUL y estimaciones y pronósticos de OPYPA.  
 (1) Los datos corresponden a la variación del año civil.  
 (\*) Pronósticos de OPYPA al 15 de setiembre de 2006.

## Exportaciones agroindustriales / Total



Carne vacuna                       Cueros y manufacturas  
 Resto de agroindustriales    No agroindustriales

FUENTE: Instituto de Economía, en base a BCU.

## Exportaciones agropecuarias: evolución reciente y pronósticos para 2006

(en millones de dólares y en %)

	2000	2002	2004	2005	2006 (*)	2006/2005 (en %)	Incidencia (en %)
(1) Carnes	432	285	652	797	967	21.3%	7.7
(1a) Carne vacuna	364	251	602	736	902	22.5%	7.5
(1b) Carne ovina	33	18	30	37	41	9.0%	0.2
(1c) Otras	35	16	20	24	25	3.0%	0.0
(2) Lanas	129	152	127	131	157	20.0%	1.2
(3) Lácteos	130	135	189	266	249	-6.3%	-0.8
(4) Pieles, cueros y manufacturas	265	251	280	283	326	15.0%	1.9
(5) Cebada y malta	44	50	78	76	84	10.6%	0.4
(6) Oleaginosos	0	41	116	135	152	12.8%	0.8
(6a) Girasol	0	30	33	34	12	-64.8%	-1.0
(6b) Soja	0	10	83	101	140	39.1%	1.8
(7) Trigo y harina de trigo	6	2	3	14	6	-55.7%	-0.3
(8) Arroz	165	140	180	200	250	25.1%	2.3
(9) Cítricos	32	33	56	63	55	-13.4%	-0.4
(10) Frutas frescas no cítricas	3	2	5	7	6	-15.8%	-0.1
(11) Hortalizas (frescas y congeladas)	0	0	2	1	1	-18.9%	0.0
(12) Vino	7	4	3	4	5	9.6%	0.0
(13) Madera, papel y manufacturas	110	98	161	206	248	20.3%	1.9
(13a) Papel y subproductos	61	46	55	64	71	10.0%	0.3
(13b) Madera y manufacturas	49	52	106	142	177	25.0%	1.6
(14) Miel	3	15	29	11	17	55.3%	0.3
<b>Total</b>	<b>1.324</b>	<b>1.208</b>	<b>1.881</b>	<b>2.194</b>	<b>2.522</b>	<b>15.0%</b>	<b>15.0</b>

Fuente: elaborado por OPYPA en base a datos del BCU y estimaciones propias.

(\*) Pronóstico de la OPYPA y la Dirección Forestal - MGAP.

### Población ocupada en el sector agropecuario (año 2000)

	Urbana más de 5000	Urbana menos de 5000	Rural	Total
Total de ocupados (miles de personas) (1)	1.092.321	88.368	123.116	1.303.805
% Ocupados en el Agro (2)	4.2	25.6	76.9	12.5
Ocupados en el Agro (miles de personas)	45.877	22.622	94.676	163.175

(1) En base a proyecciones de población INE (ver metodología)

(2) Elaborado por OPYPA con base a ECH del INE y EHR de OPYPA

### Trabajo familiar y asalariado por tipo de productor

	Tipo de productor			TOTAL
	Familiares	Medios	Grandes	
Número de establecimientos	37.486	9.657	4.968	52.111
Familiares que trabajan	79.941	10.423	2.620	92.984
Asalariados permanentes	5.499	16.689	39.926	62.114
<b>Total</b>	<b>85.440</b>	<b>27.112</b>	<b>42.546</b>	<b>155.098</b>

Fuente: OPYPA - DIEA, con base en el Censo Agropecuario 2000

## Número de personas afiliadas al BPS según vínculo funcional (\*)

	Vínculo funcional (**)							TOTAL
	A	B	C	D	E	F	G	
Mayo de 2004	46.640	8.749	16.218	3.409	78.148	3.035	5.133	161.332
Abril de 2005	46.448	8.487	15.894	3.665	85.152	2.308	4.869	166.823

(\*) Están incluidos todos aquellos declarados en nómina

(\*\*) VINCULO FUNCIONAL:

A = Patrón unipersonal + Socio cooperativista

B = Socio con actividad + Sucesor con actividad

C = Cónyuge colaborador sin relación de dependencia + Ascendiente/Descendiente de titular rural

D = Director/Administrador con remuneración + Director/Administrador sin remuneración + Sindico sin remuneración

E = Empleado + Empleado temporario o zafral + Empleado a la orden + Obrero+ Obrero temporario o zafral + Obrero a la orden + Trabajadores extranjeros en régimen de traslado temporario

F = Trabajadores de *packing*

G = Socio sin actividad + Personal con contrato de práctica laboral + Sucesor sin actividad + Fiduciario + Trabajador no dependiente sin declaración de servicios por parte de la empresa + Trabajador dependiente sin declaración de servicios por parte de la empresa

## Estructura Agraria: síntesis de las tendencias

### Agricultura

- Disminución del número de explotaciones,
- Concentración de los recursos y la producción en explotaciones de mayor tamaño,
- Las explotaciones familiares y medias cuestionadas
- Aumento de la participación de las sociedades y reducción de las personas físicas,
- Mayor presencia de empresas de extranjeros no residentes.

### Agroindustria

- Reducción en el número de empresas,
- Concentración de la producción en empresas grandes,
- Aumenta presencia de firmas extranjeras.

# ESTRATEGIA DEL MGAP



MINISTERIO DE GANADERÍA  
AGRICULTURA Y PESCA  
REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

## LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

- 1. Crear las condiciones para el crecimiento de la cantidad de bienes y, sobre todo, la mejora continua de la calidad, diferenciación de productos e integración de las cadenas productivas orientadas a fortalecer la proyección exportadora.**
- 2. Asegurar que el crecimiento de la agroindustria dé lugar a la generación de empleos de calidad y a la mejora continua de las condiciones de vida y de trabajo, particularmente de los pequeños y medianos productores agropecuarios y los asalariados rurales.**

# Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca

## Objetivos del Inciso

Vigencia: 2005-2009

### Objetivo 1 CADENAS AGROINDUSTRIALES

**Descripción:** Apoyar el crecimiento productivo de las principales cadenas agroindustriales, promoviendo la mejora en la competitividad a través del agregado de valor, la integración de las mismas, el desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos servicios y productos relacionados a ellas.

**Beneficiarios:** Mercado interno y externo

### Objetivo 2 AGRICULTURA FAMILIAR

**Descripción:** Generar oportunidades para que la agricultura familiar se desarrolle consolidando su aporte al país, fortaleciéndola a través de la mejora de sus capacidades de emprendimiento, su capacidad de gestión y fomentando la asociatividad y organización del sector

**Beneficiarios:** Familia Rural

### Objetivo 3 PRODUCCIÓN RESPONSABLE

**Descripción:** Participar en el uso sustentable de los recursos naturales encaminados hacia una producción responsable, sobre todo en el uso y manejo de los suelos, aguas, flora y fauna

**Beneficiarios:** Los productores rurales y las generaciones venideras

### Objetivo 4 CIENCIA Y TECNOLOGÍA

**Descripción:** Apoyar el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, principalmente en la generación de bienes agropecuarios y pesqueros, utilizables para lograr mejorar la producción y la calidad de vida de la población objetivo.

**Beneficiarios:** La producción, la industria, los mercados, la educación.

### Objetivo 5 INICIATIVAS NOVEDOSAS

**Descripción:** Fomentar el desarrollo de iniciativas novedosas de negocios, que contribuyan al agregado de valor, principalmente dentro de las cadenas productivas actuales, o de otras nuevas (como la evaluación de la producción de biocombustibles) o la penetración en nuevos mercados.

**Beneficiarios:** Quienes puedan crear nuevas cadenas productivas

## **Objetivo 6 EXPORTACIONES TRADICIONALES**

**Descripción:** Promover las exportaciones agroindustriales, especialmente las tradicionales, y defender a las empresas nacionales de la competencia desleal de productos importados.

**Beneficiarios:** Los exportadores nacionales (productores e industriales)

## **Objetivo 7 PREVENCIÓN Y CONTROL**

**Descripción:** Mantener actualizadas las normas y los sistemas de prevención y control en sanidad animal y vegetal, certificación de calidad, inocuidad, trazabilidad de procesos y productos.

**Beneficiarios:** Productores, industriales y consumidores

## **Objetivo 8 ASALARIADO RURAL**

**Descripción:** Contribuir a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los asalariados de los sectores objeto de las políticas del MGAP, y una cobertura eficaz de la seguridad social.

**Beneficiarios:** Asalariado rural.

## **Objetivo 9 SERVICIO DE EXTENSIÓN**

**Descripción:** Desarrollar un servicio de extensión concertada y concentrada en el territorio y en los pequeños y medianos productores, apoyando el desarrollo local.

**Beneficiarios:** Pequeños y medianos productores rurales.

## **Objetivo 10 DESCENTRALIZACIÓN**

**Descripción:** Desarrollar una política de descentralización de su gestión; coordinando y optimizando todos los recursos humanos, financieros y físicos; de todas sus dependencias e instituciones, vinculadas con el sector agropecuario.

**Beneficiarios:** Los productores, las gremiales, los asalariados rurales.

## **Objetivo 11 ARTICULACIÓN PÚBLICO-PRIVADA**

**Descripción:** Aumentar la eficiencia y perfeccionar los recursos disponibles en el sector público agropecuario y pesquero y contribuir a una exitosa articulación dentro del sector público y de éste con el privado.

**Beneficiarios:** Sectores público y privado del área agropecuaria y pesquera

.....