

Expansión e intensificación agrícola

Rasgos principales. Perspectivas.
Impactos. ¿Respuestas?

Ing. Agr. Gonzalo Souto

Fray Bentos, 7 de junio de 2007

Contenidos de la presentación

- 1) El contexto: evolución y situación actual
- 2) Los impulsos para el crecimiento
- 3) ¿Nuevo escenario o coyuntura?
- 4) Impactos y sostenibilidad ¿Cómo pueden aprovechar el agro y el país el entorno favorable?

Antecedentes y alcances

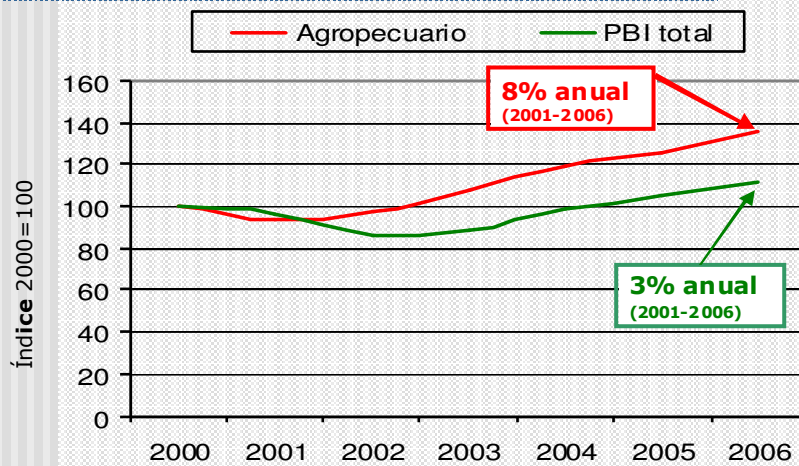
- Seminario Agroeconómico "La producción agrícola y pecuaria en la coyuntura"; OPYPA-INIA. Tacuarembó, noviembre/2003
- Simposio "Sustentabilidad de la Intensificación Agrícola en Uruguay"; INIA, Mercedes, agosto/2004.
- Seminario "40 años de OPYPA". Montevideo, diciembre/2004
- Jornadas "Impactos de la expansión agrícola"; SUEA - AIA. Dolores-Melo-Durazno, abril-junio/2007
- OPYPA (2007)

Objetivo: analizar el proceso mientras está ocurriendo. Más interesante y desafiante, pero más complicado.

El contexto

- Crecimiento destacado del sector agropecuario, coincidiendo el dinamismo en prácticamente todas las actividades del sector.
- Énfasis reciente en tasas de crecimiento de la actividad agrícola.
- Subas del precio de la tierra, presión para uso más intensivo
- Cambio intenso (de gran magnitud y en un corto período de tiempo) en el "mapa" de la actividad sectorial: cambia el peso relativo de las actividades, la estructura agraria, la organización empresarial, etc.
- Creciente "conflicto" entre actividades por el uso del suelo (forestación vs. cría/ovinos; agricultura vs. invernada)
- Presión creciente sobre los recursos naturales

Fuerte crecimiento sectorial



Fuente: OPYPA en base a BCU

¿De dónde ha provenido el impulso para el crecimiento?

Factores exógenos

- Favorable escenario externo

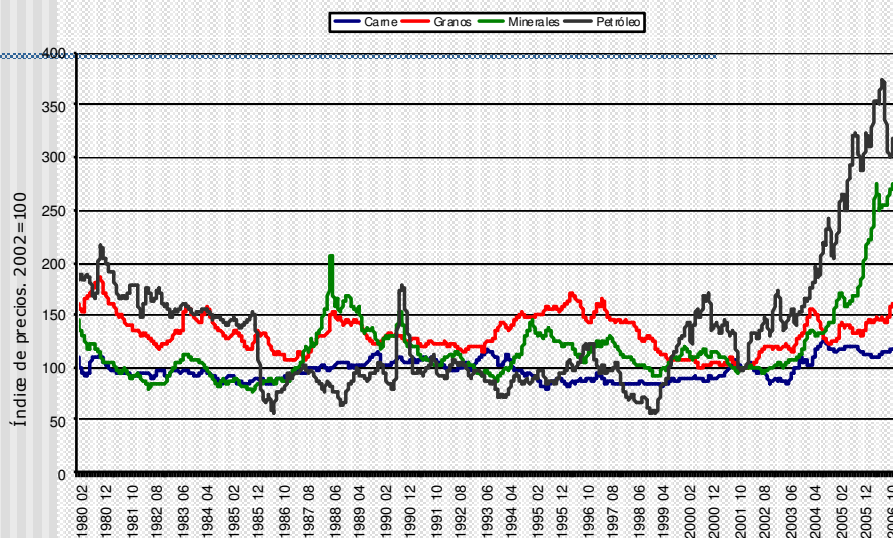
Factores endógenos

- Marco de políticas (fiscal, sanitaria, etc.)
- Capacidades "ociosas" (infraestructura, suelos, recursos humanos, etc.)
- Cambio técnico generalizado e intenso (a nivel agrícola, en la gestión, etc.)

El marco internacional

- Crecimiento de la economía global, expansión del consumo mundial. Alza de los precios de las *commodities*.
- Urbanización y *occidentalización* de los patrones de consumo (ej. los países asiáticos). Suba relativamente generalizada de los precios de los productos de origen agropecuario. Mejores condiciones de acceso a los mercados.
- En los granos, la reducción de existencias por la expansión del consumo dio lugar a fuerte tonificación de los precios internacionales.
- Fuerte aumento de las cotizaciones del petróleo.
- Se alteran las relaciones de precios **producto:producto** e **insumo:producto**
- En particular la relación de precios **petróleo:materias primas agrícolas** mejoró la viabilidad de los biocombustibles, aumentando la presión alcista sobre los precios de las materias primas (demanda adicional).

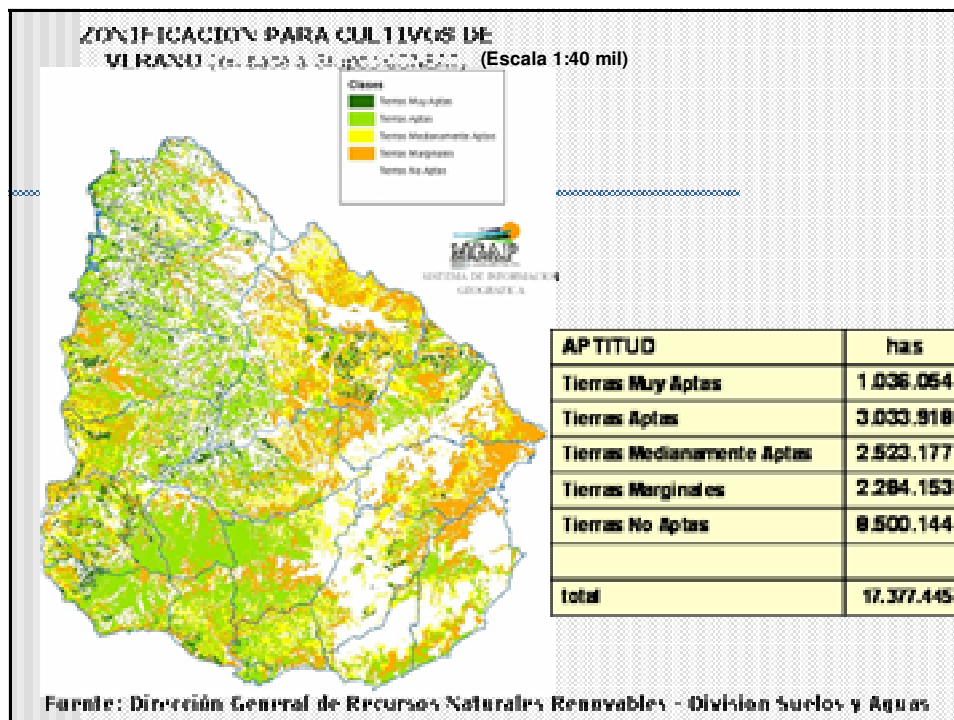
Los mercados internacionales



Fuente: OPYPA en base a IPEA DATA

El marco doméstico

- Marco de políticas: ajuste cambiario, baja presión fiscal, facilidades para la inversión extranjera, condición sanitaria, disponibilidad de OGM, etc.
- Capacidades "ociosas": suelos, infraestructura (puertos, carreteras, almacenaje, etc.), recursos humanos, etc.
- Cambio técnico generalizado e intenso (a nivel agrícola, en la gestión, etc.)



USO DE SUELOS (neto de siembras "de 2ª") y APTITUD AGRÍCOLA (cultivos "de secano") (superficies en hectáreas)				
	MUY APTOS Y APTOS	ZAFRA 2004/05	BALANCE(+/-)	USO APTITUD (%)
"zona agrícola I" (*)	1818580	593231	1225349	33%
% del total	45%	93%	36%	
resto del país	2251392	46439	2204953	2%
% del total	55%	7%	64%	
(*) Paysandú, Río Negro, Soriano, Colonia, Flores y San José				
	MUY APTOS Y APTOS	ZAFRA 2004/05	BALANCE(+/-)	USO APTITUD (%)
"zona agrícola II" (*)	987768	466676	521092	47%
% del total	24%	73%	15%	
resto del país	3082204	172994	2909210	6%
% del total	76%	27%	85%	
(*) Río Negro, Soriano y Colonia				
Fuente: Souto, Gonzalo. Potencialidades y limitantes para la expansión de la agricultura de secano en Uruguay: una aproximación desde la disponibilidad de suelos aptos. 1º CONGRESO REGIONAL DE ECONOMISTAS AGRARIOS; Mar del Plata, noviembre de 2004.				

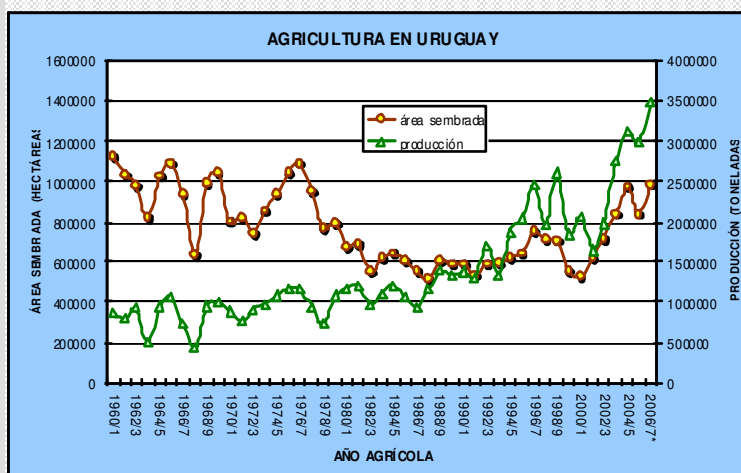
La respuesta interna

- crecimiento de la producción y las exportaciones sectoriales.
- aumento de la inversión (en buena parte extranjera), del empleo, de la demanda de servicios, insumos, etc.
- cambio técnico y aumento de la productividad en la fase primaria.
- cambios en la estructura agraria (titularidad y tamaño de las empresas, formas de tenencia, formas de gestión, etc.)
- cambio en el peso relativo de las diferentes actividades (ej. disputa del suelo entre agricultura e invemada) y en la forma en que se relacionan entre sí (nueva articulación agrícola - ganadera)
- en la agricultura de secano: fuerte expansión, impulsada por la mejora de los precios relativos y liderado por la soja.

La respuesta interna

- crecimiento agrícola no sólo en "extensión". Incluye cambios
 - tecnológicos (SD, OGM, aumento de rendimientos),
 - en el uso del suelo y el patrón de cultivos,
 - en la gestión (servicios, comercial, riesgo, financiamiento),
 - el tipo de agricultor (incluyendo nuevos actores),
 - en la localización,
 - en los mercados (predominan las actividades orientadas al mercado externo)
- en la ganadería vacuna y lechera: cambios en la alimentación (más *suplementación*), nuevas prácticas para la cosecha y conservación de forrajes (silos de grano húmedo, etc.) con marcado impacto en la demanda de alimentos para animales. Cambio en los precios relativos de la ganadería (tierra, flaco/gordo) impulsan intensificación.
- mayor presión sobre los recursos naturales

La respuesta interna

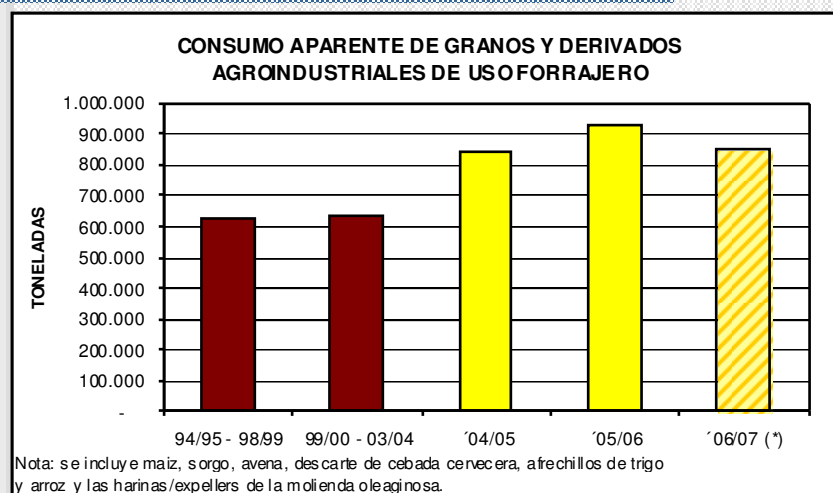


La respuesta interna

Evolución de la productividad (en kg/ha sembrada)							
	trigo	cebada	girasol	soja	maiz	sorgo	arroz
78/9 - 80/1	1335	1532	517	1057	894	1694	4407
04/5 - 06/7	3030	3156	1442	1990	4442	4719	6930
incremento	127%	106%	179%	88%	397%	179%	57%
tasa anual	3,2%	2,8%	4,0%	2,5%	6,4%	4,0%	1,8%

Fuente: elaborado a partir de información de DIEA-MGAP

La respuesta interna



¿Qué esperar en el futuro?

El escenario internacional

**TODOS LOS ESTUDIOS CONSULTADOS
PRONOSTICAN UN ESCENARIO OPTIMISTA
EN EL CORTO Y MEDIANO PLAZO**

- Anuario OPYPA 2006 (revisión de Juan Peyrou)
- USDA "Agricultural Projections to 2016"
- A BARE "Outlook 2007"
- OCDE-FAO "Agricultural Outlook 2006-2015"
- FAPRI 2007 "World Agricultural Outlook"

Bases del escenario positivo:

TENDENCIAS SECULARES:

- * aumento de la población (a menor ritmo)
- * aumento de la urbanización
- * *occidentalización* del consumo de alimentos
- * limitaciones para expandir la oferta agrícola

DINÁMICA Y PATRÓN DEL CRECIMIENTO MUNDIAL:

- * ciclo de auge mundial (que continuaría)
- * mayor dinamismo de países en desarrollo, en particular los asiáticos (alto % de la población mundial continúa proceso de "urbanización")

POLÍTICA ENERGÉTICA:

- * EEUU: incentivos para la producción de etanol
- * UE: incentivos para la producción de biodiesel

Impactos y sostenibilidad del crecimiento

¿Cómo aprovechar el impulso?

- **sostenibilidad no es inamovilidad.** El crecimiento implica necesariamente cambios (en el uso del suelo, en la estructura agraria, en el tipo de empresario, en los operarios, en los servicios, etc.)
- **relación agricultura – ganadería: oportunidad mutua.** La ganadería se ve presionada a cambios en la función de producción (rel. *flaco/gordo*, precio de la tierra), que parecen orientarse a mayor uso de suplementación. Así, crece una demanda por granos forrajeros con amplio despliegue territorial, dando oportunidad a la incorporación de tierras aptas para la agricultura, actualmente impedidas por la distancia del mercado. Para el ganadero aporta la ventaja del abastecimiento cercano (más barato), para el agricultor la posibilidad de incluir otros cultivos en la secuencia agrícola.

Impactos y sostenibilidad del crecimiento

¿Cómo aprovechar el impulso?

- **desarrollo de los mercados.** Mejorar y profundizar el funcionamiento de los mercados, fortaleciendo y calificando la información básica y las normas comerciales. Permite reducir las "asimetrías de información" (equidad) y atenúa las diferencias entre cultivos (los de "mercado interno" han encontrado menores oportunidades para adaptarse a las nuevas formas de gestión y organización del negocio).
- **infraestructura.**
 - **vial.** puede ser limitante en especial en nuevas zonas. Puentes limitan capacidad de carga. Disponibilidad de transporte (adecuación de flota)
 - **puertos.** capacidad (hasta ahora suficiente); costo (canal Martín García)

Impactos y sostenibilidad del crecimiento

¿Cómo aprovechar el impulso?

- **tecnología:** necesidad de sostener el proceso de adopción de tecnología. Posible retraso por ajustes en regulaciones de OGM's (en especial sobre el cultivo de maíz, en el que existen varios eventos de interés disponibles para uso comercial en la región). Adopción de las "buenas prácticas" (SD, secuencia de cultivos, manejo de rastrojos, etc.) para cuidado de sostenibilidad de recursos.
- **biocombustibles:** oportunidad para nueva localización agrícola a partir de nuevos puntos de demanda (en especial para granos oleaginosos) para la elaboración "desconcentrada", orientada a atender mercados locales de biodiesel y de alimentación animal.

Impactos y sostenibilidad del crecimiento

¿Cómo aprovechar el impulso?

- **Recursos naturales**
 - **Información específica.** Actualizar indicadores para la gestión; necesidad de adecuar la cartografía de aptitud agrícola (la disponible actualmente no toma en consideración la tecnología predominante, por ej. el uso relativamente generalizado de la siembra directa)
 - **Marco normativo disponible:** la existencia de la ley de conservación de suelos y aguas, y el correspondiente decreto reglamentario (del año 2004), otorgan competencias al MGAP para actuar.
- **Capacitación de recursos humanos:** en todos los niveles (operarios, técnicos, profesionales) (Ej. el esfuerzo del PNS en el área de la gestión de plantas de acondicionamiento y almacenaje)

Expansión e intensificación agrícola

**Rasgos principales. Perspectivas.
Impactos. ¿Respuestas?**

Ing. Agr. Gonzalo Souto

Fray Bentos, 7 de junio de 2007