

**EL AGRO DEL FUTURO.**

**OPORTUNIDADES Y  
DESAFÍOS.**

# **Síntesis de la presentación.**

**Las tendencias de las últimas décadas.**

**La coyuntura actual.**

**Los dilemas del crecimiento y la búsqueda de estrategias para el futuro.**

# **Periodo 1955/1985.**

**Un mundo cerrado**

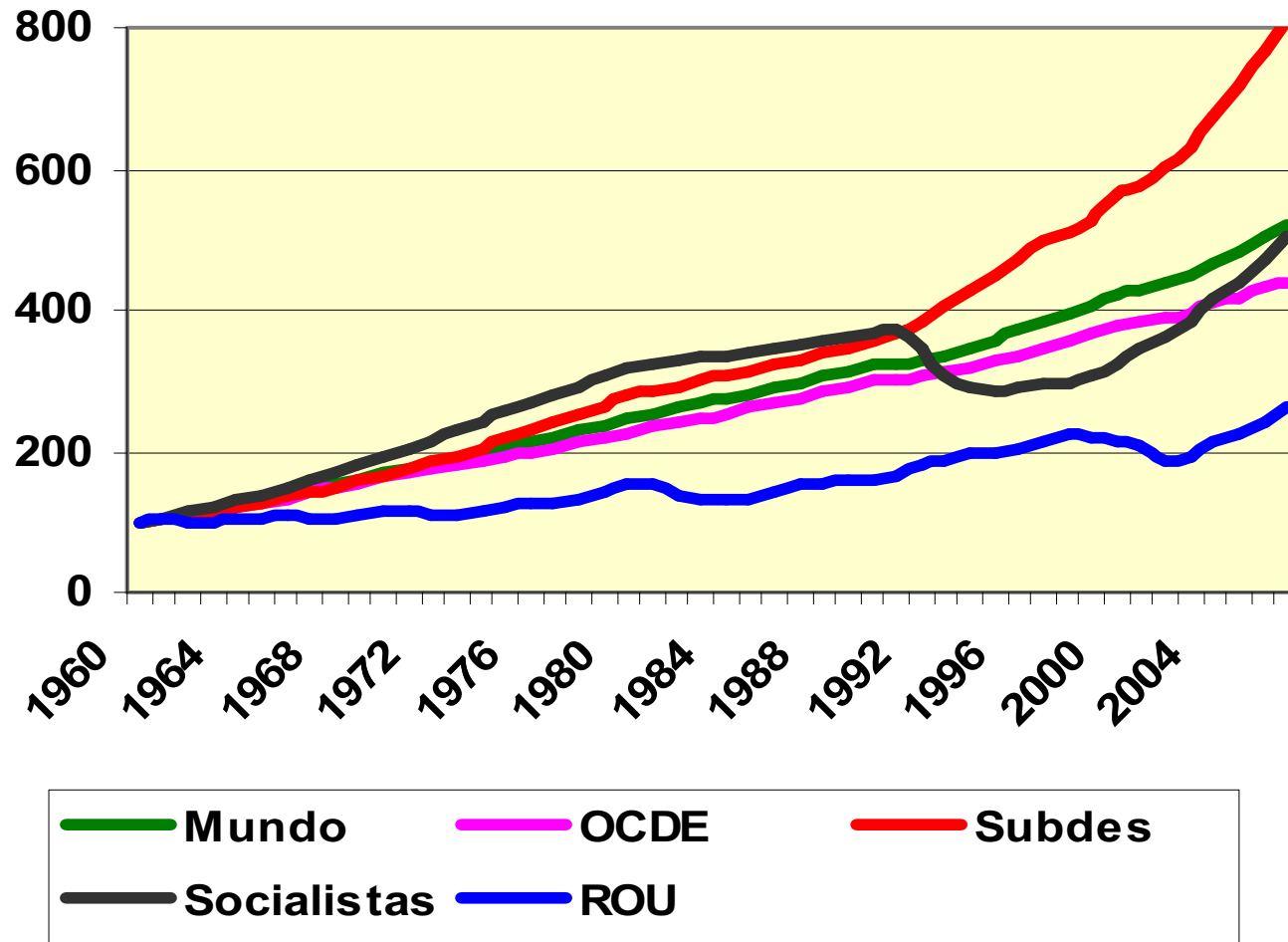
**La protección de la agricultura y la  
sustitución de importaciones**

**Un estado que crece como empleador**

**Una industria basada en las transferencias del  
sector agropecuario**

**Una economía estancada y una sociedad que  
se empobrece.**

**Tendencias del PIB mundial y de ROU. Fuente Naciones Unidas. (indice 1960=100)**



## **Periodo 1985/1998.**

**El mundo cambia profundamente. Fin de la guerra fría, del socialismo real.**

**Consenso de Washington. Gestión macroeconómica. Apertura comercial.**

**Ronda Uruguay del GATT**

**Fortalecimiento del mercado frente estado**

**Bloques comerciales/ Mercosur.**

**Despegue moderado a partir de 90s.**

# **Periodo 2002/.....**

**Profundización de las reformas**

**Apertura y liberalización del comercio mundial**

**Cambio del centro de gravedad de la economía**

**Traslado de la industria a la periferia**

**Urbanización materias primas, alimentos,  
energía**

# **Las transformaciones internas**

**Expansión producción de granos  
(400 a 1700 has). 15% aa**

**Expansión forestal. 15% aa**

**La lechería mantiene tendencias**

**La ganadería es la producción mas amenazada y  
tiene una evolución dual.**

**La granja protegida, no despega.**

**En 8 años el agro creció mas que en los 50 años  
anteriores.**

# **Las condiciones para el despegue.**

**Acceso a mercados. RU/ Sanidad.**

**Apertura comercial.**

**Reducción de la protección**

**Previsibilidad, condiciones de estabilidad, reglas de juego, clima de negocios**

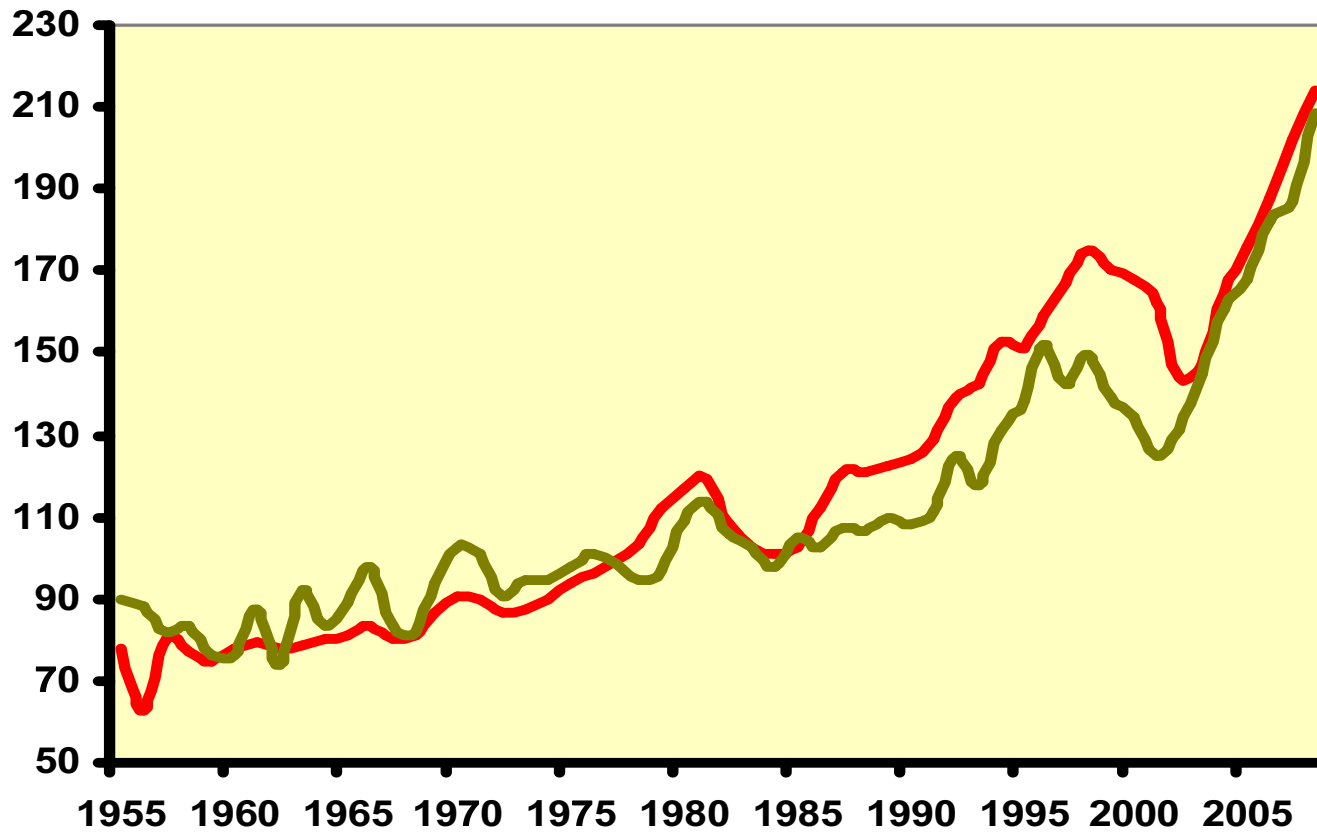
**Capacidad emprendedora disponible**

**Recursos naturales**

**Instituciones**

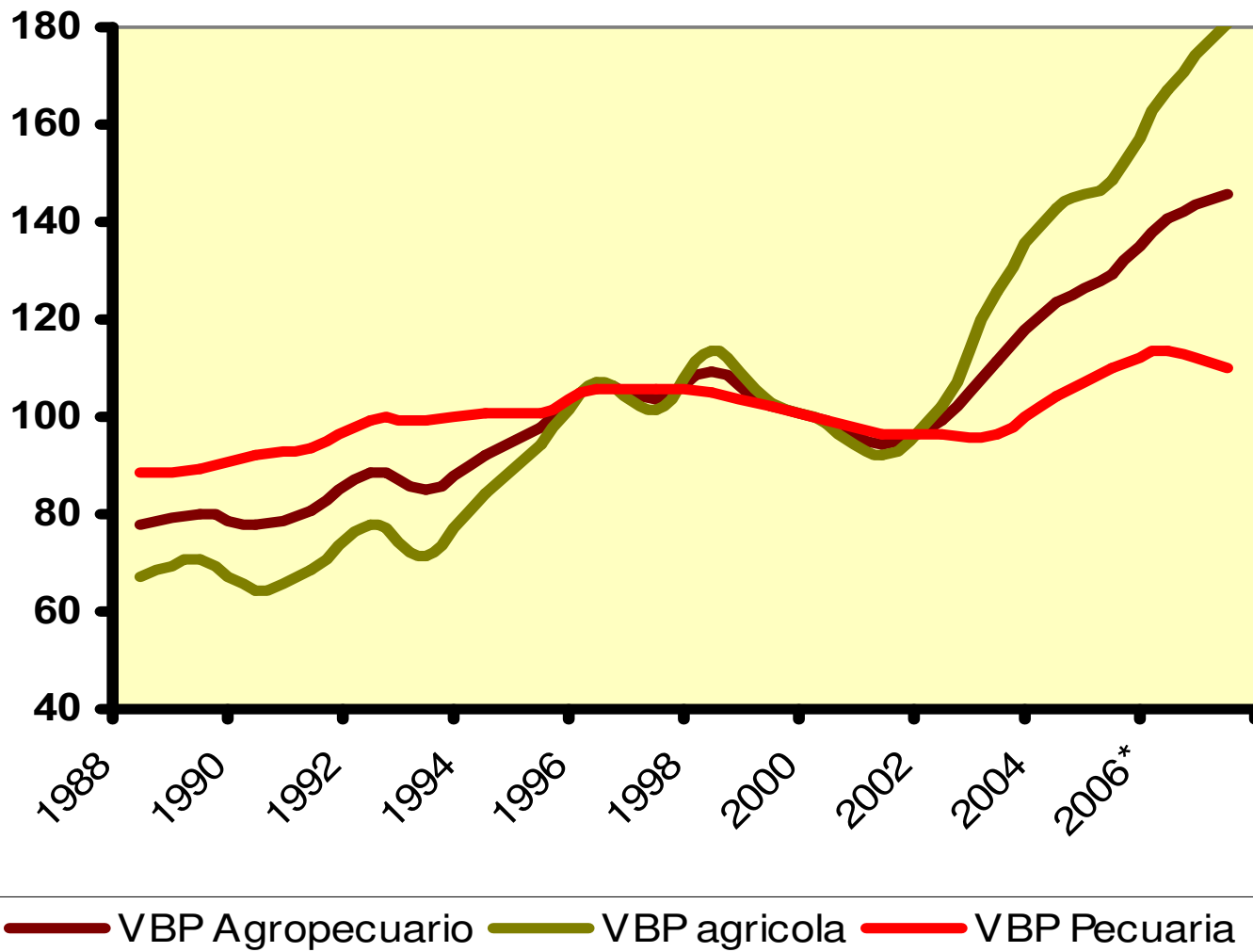
**Disponibilidad de innovaciones**

**Grafico 1. Tendencias del PIB y PIB agropec (indice)**

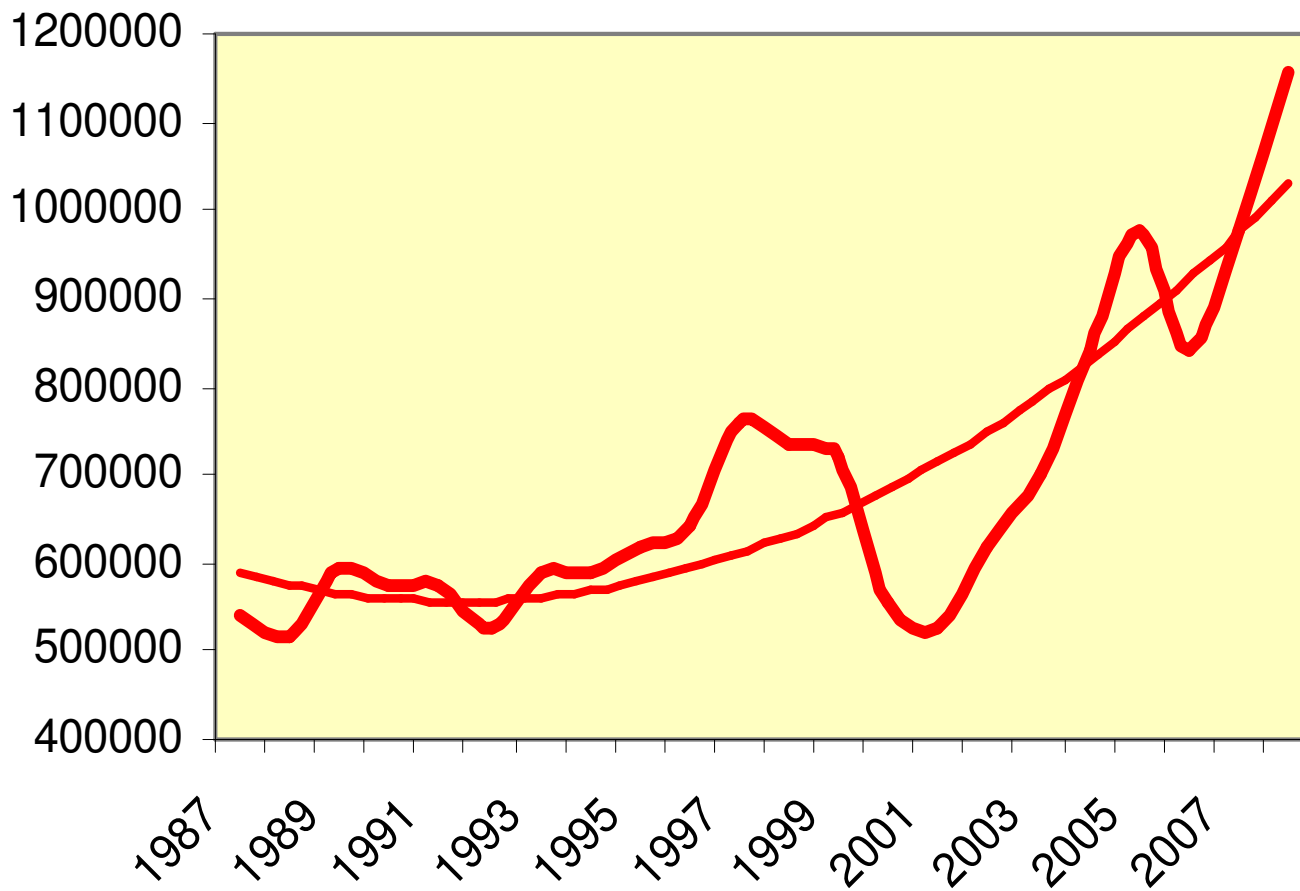


— PIB general — PIB agropec

## PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA. VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN



### Has sembradas principales cultivos



— has sembradas — Polinómica ( has sembradas)

**El proceso de crecimiento encadena un escalamiento de eventos que se pueden resumir en :**

**Mejores oportunidades desencadenan la competencia por la tierra, lo cual induce, el aumento de las rentas lo cual a su vez crea, Incentivos para la innovación tecnológica la cual eleva la productividad del suelo que a su vez demanda, el fortalecimiento de las capacidades humanas que a su vez hace no solo posible sino también necesario, la adecuación de las instituciones y las formas de organización para el desarrollo de nuevos procesos de menor costo, lo cual redobla la competencia por la tierra. esta dinámica supone necesariamente una lógica de aumento de escala y cooperación entre empresas especializadas. el continuo esfuerzo por mejorar los procesos y reducir costos, establece la dinámica del crecimiento. el resultado final es la reducción de costos de producción y la elevación de las remuneraciones por el trabajo y por la tierra. En esencia, no hay grandes novedades, se reproducen los pasos de la historia económica de la humanidad**

**La tabla que se presenta a continuación intenta destacar las características más salientes de cada uno de los tres períodos que fueron analizados. Ante la dificultad para obtener las cifras, las tres primeras filas del cuadro<sup>1/</sup> se estimaron con el promedio de un trienio representativo del período.**

1/ Composición de las exportaciones por producto, ídem por destino y relación exportaciones/PIB.

	<b>Período 1955/1985. trienio: 1965/1967</b>	<b>Período 1985/1998. trienio 1995/1997</b>	<b>Período 2002/2008. trienio 2005/2007</b>
<b>Composición de las exportaciones por productos</b>	Las exportaciones de lana, carne y cueros ascienden al <u>87%</u> del total de exportaciones	carne, lana y cueros reducen al <u>57%</u> . Adquieren ponderación lácteos, arroz y cebada además de diversos productos industriales	La proporción de carne lana y cueros desciende a <u>34%</u> . granos representan 16% y los prod. forestales el 8%.
<b>Destinos de las exportaciones</b>	exportaciones concentradas en Europa Occidental: <u>58%</u> de las exportaciones. El 12% a América Latina y otro 12% al Nafta.	alta ponderación del comercio intra MERCOSUR. Se destina el 48% de las ventas al MERCOSUR, el <u>20%</u> a Europa y 7% al NAFTA.	diversificación de mercados: el 28% se destina al MERCOSUR, 14% a otros países de A Latina, 12% al NAFTA, <u>24%</u> a Europa y 9% al Asia.
<b>Relación entre las exportaciones totales y el PIB</b>	Las exportaciones representan el <u>15%</u> del PIB.	Las exportaciones suben al <u>38%</u> del PIB	Las exportaciones aumentan al <u>46%</u> del PIB
<b>Tasa de crecimiento promedio del PIB general</b>	En 30 años de 1955 a 1985 el crecimiento del PIB promedia un <u>0.9%</u> anual.	En los 14 años de 1985 a 1998, el PIB general sube a una tasa promedio de <u>3.6%</u> anual.	En los siete años 2002/2008 el crecimiento promedió <u>4.1%</u> anual.
<b>Tasa de crecimiento promedio del PIB agropecuario.</b>	En 30 años, PIB agropecuario crece a <u>0.5%</u> anual.	PIB agropecuario crece <u>2.6%</u> anual.	PIB agropecuario crece al <u>7.6%</u> anual.

- **Históricamente el crecimiento del agro se basó en una explotación que debía su competitividad al muy reducido valor de la tierra.**
- **La mayor proporción del valor agregado estaba compuesta por la renta del suelo. (clásico concepto de V V comparativas)**
- **Escaso agregado de trabajo, calificaciones, bienes de producción, conocimiento, organización, empresa, instituciones.**
- **La producción mas rentable era la que incluía mas tierra y consecuentemente menor productividad del suelo.**
- **Quienes tenían mayores oportunidades de adecuar su función de producción tenían menor productividad del suelo.**
- **La economía familiar con menores posibilidades de aumentar el área, tenía mayor productividad del suelo, agregando principalmente trabajo y bajando la productividad del trabajo.**

**Con el mejoramiento de las oportunidades se hace posible y conveniente agregar valor a los productos través de la innovación permanente, la f de t, la elevación de las capacidades humanas, la tecnología, la organización, inversiones y equipos...**

**En el valor agregado, pierde ponderación la renta del suelo.**

**Progresivamente la explotación evoluciona de VV Comparativas a VV Competitivas.**

- **Produciendo bienes poco diferenciados, la competencia entre productores tiene lugar a través de innovaciones que permiten reducir los costos de producción: innovación de procesos.**
- **Reduciendo costos de producción, es posible aumentar las rentas pagadas y acceder a mas y/o mejores tierras, aspecto que recientemente se ha manifestado con claridad.**
- **El eje del crecimiento se orienta hacia innovaciones capaces de reducir costos para aumentar las rentas.**
- **Asimismo, como también se reclaman mejores capacidades humanas, aumenta la remuneración al trabajo.**
- **En síntesis, el proceso se caracteriza por menores costos unitarios y mayores remuneraciones unitarias a la tierra y al trabajo.**

**Estos resultados se alcanzan a través de:**

- **la división del trabajo y la especialización,**
- **el aumento de la escala de operaciones,**
- **la coordinación y cooperación horizontal y vertical entre empresas.**

**Ello a su vez, permite la reducción continua de los costos de transacción (de acceso) para alcanzar óptimos respecto del conocimiento, la información, la tecnología, el financiamiento, la comercialización, comprar mas barato y vender mas caro, el manejo del riesgo, la gestión, la organización, reglas de juego que favorecen el crecimiento.**

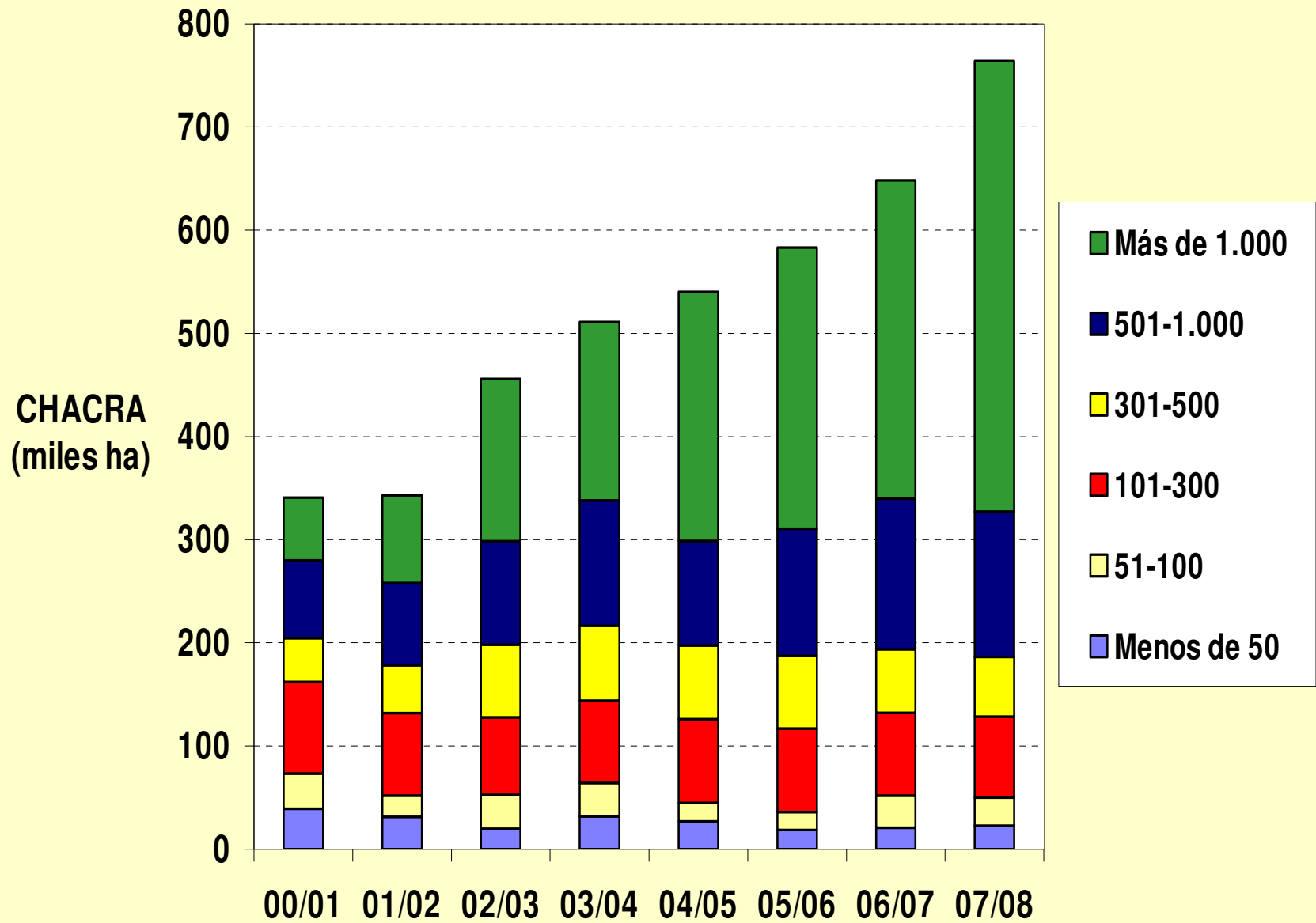
**El proceso tiene características bastante conocidas en las líneas de desarrollo que ha sufrido la fabricación de manufacturas.**

**Estas tendencias ponen en dificultades a las empresas pequeñas/ familiares.**

**Dificultades para adecuar: escalas, especialización, división del trabajo, formas organizativas y gerenciales que hagan posibles la innovación y la reducción continua de los costos de transacción. Suben las rentas y no pueden pagarlas o les conviene dar en arrendamiento o vender.**

**La pérdida de competitividad se refleja en el descenso continuo del # de productores. Especialmente lechería y granos. Precisamente en una coyuntura excelente. Los cuadros que siguen muestran las tendencias de productores de granos (MGAP/DIEA).**

**Por otra parte, se abren nuevas y diversas oportunidades. Pero hay gente que no califica para el nuevo mundo y se producen desencuentros friccionales o estructurales para la reubicación.**



	junio 2000		dic 2007	
	miles ha	Nº	miles ha	Nº
<b>Productores tradicionales</b>	<b>375</b>	<b>2139</b>	<b>289</b>	<b>900</b>
<b>familiares y chicos</b>	<b>117</b>	<b>1195</b>	<b>97</b>	<b>501</b>
<b>empresarios medianos</b>	<b>88</b>	<b>633</b>	<b>62</b>	<b>201</b>
<b>productores grandes</b>	<b>169</b>	<b>311</b>	<b>130</b>	<b>198</b>
<b>Productores "nuevos"</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336</b>	<b>126</b>
<b>Total</b>	<b>375</b>	<b>2139</b>	<b>625</b>	<b>1026</b>

## **Porqué se mantendrá el crecimiento:**

**Todos los análisis hablan de sostenimiento de la demanda internacional y los precios**

**La región del MERCOSUR, se va perfilando como la región de producción templada mas eficientes y competitiva del mundo: RRNN, RRHH, instituciones, reglas de juego, infraestructura.**

**Los modelos de inversión y crecimiento son muy eficientes y recién empiezan. Todavía van a mejorar sus estrategias.**

**Hay solamente la tercera parte de las tierras ocupadas en su potencial agrícola forestal**

**La ganadería y la lechería mantendrán sus tendencias**

**Habiendo partido de tan atrás, los progresos serán mas rápidos: agua, genética, infraestructura, biotec, alimentación intensiva, agricultura satelital, manejo de suelos y fertilidad.**

**En síntesis, aprendimos a crecer. El estigma del estancamiento que marcó generaciones, está perimido. El país tiene que cambiar su paradigma defensivo de complejo de inferioridad, de inventariar las incapacidades, de vivir en crisis, de esperar de la *ayuda*, por un paradigma ganador, de confianza en el futuro, de que las cosas –al menos– en lo material podrán ser siempre mejores.**

# **Pero nuevas fronteras se abren.**

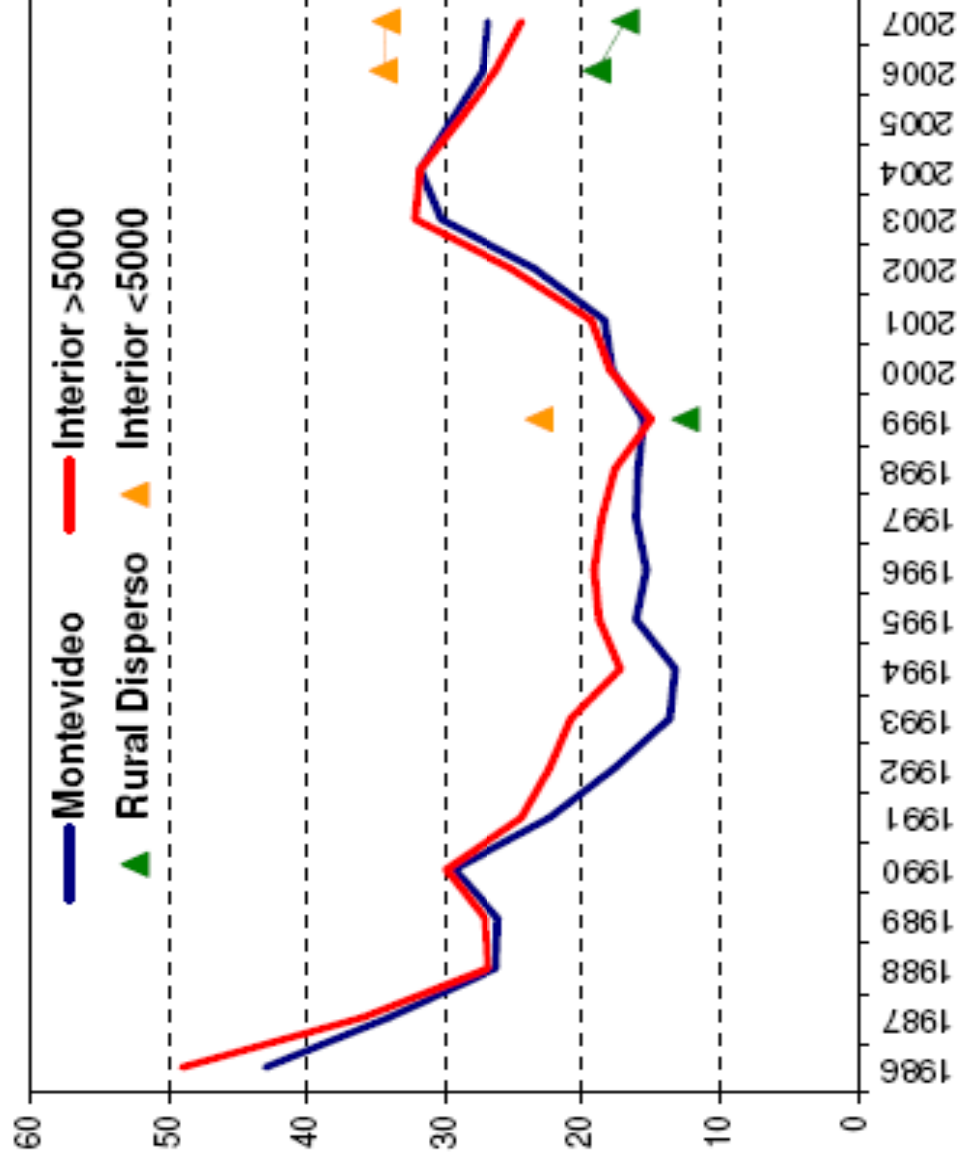
**La equidad en el acceso a las oportunidades. La necesidad de diseñar estrategias mas efectivas. Acceso mejor que reparto.**

**La extrangerización de los negocios. La conveniencia de una clase emprendedora local. Las debilidades en las capacidades emprendedoras locales. Las debilidades institucionales en la captación y canalización del ahorro. El ahorro nacional se fuga y vienen las inversiones extranjeras.**

**La necesidad de políticas públicas y estrategias privadas**

### Gráfico 1: Porcentaje de personas pobres según área geográfica

Para Montevideo e Interior mayor a 5000 se considera la LP del INE-2002, mientras que para el Interior menor a 5000 y el área Rural Dispersa se considera la LP de OPYPA-1999.



Fuente: elaborado con base en información del INE (ENHA) y Opypa