



LA COMPETITIVIDAD DEL AGRONEGOCIO



Expo Melilla 2015

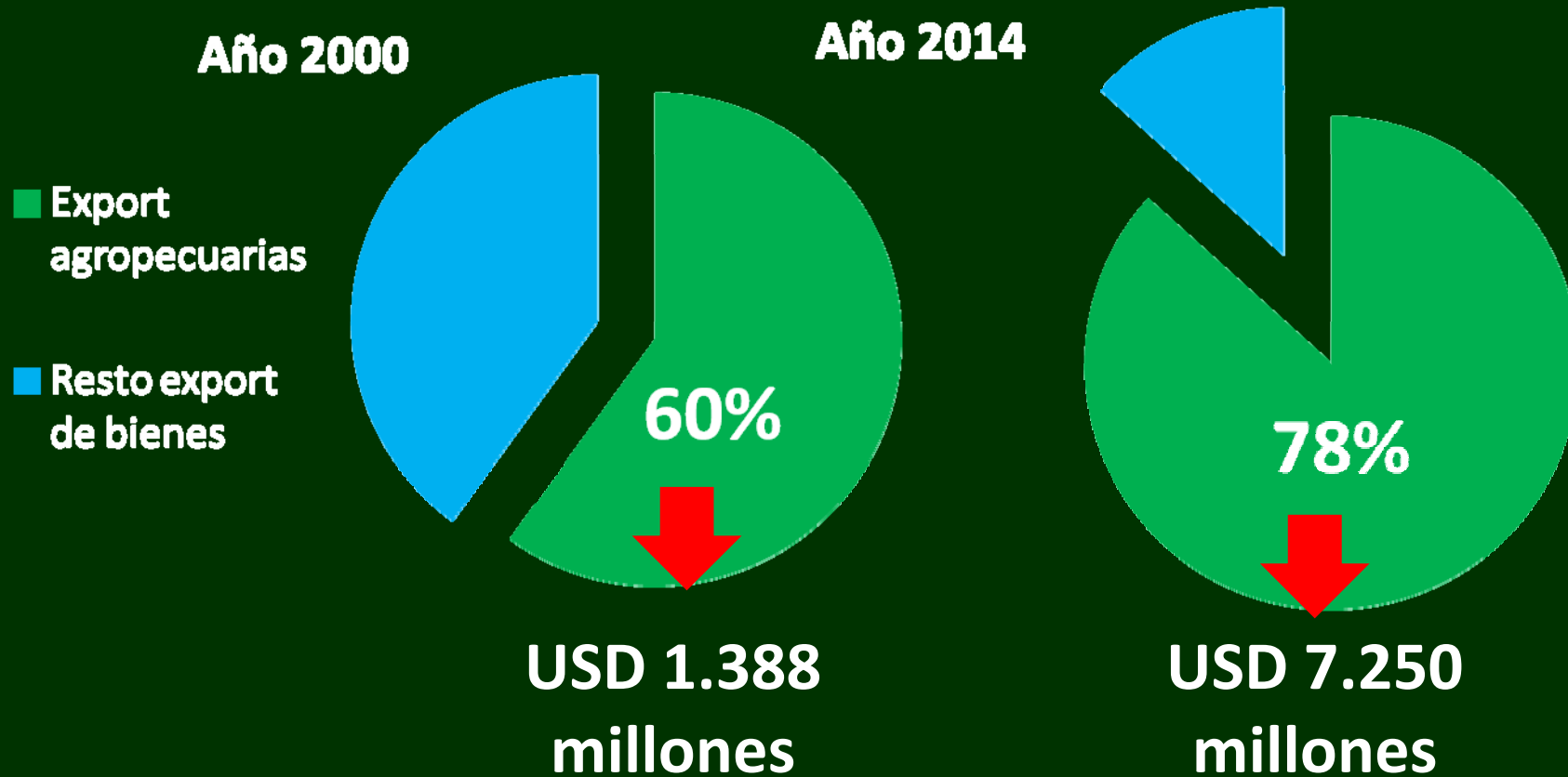
Ing. Agr. Ricardo Reilly Arrarte

Evolución del Agronegocio últimos 15 años

- Año 2000, exportaciones de productos de origen agropecuario explicaban 60% de exportaciones totales de bienes.
- Año 2014, explican 80% de exportaciones totales
- Productividad total de los factores del agro creció al 30% en 10 años (resto de la economía 19%)



EXPORTACIONES DE ORIGEN AGROPECUARIO



CONTEXTO

- Interno– políticas predecibles, institucionalidad confiable, transparencia en la gestión pública
- Externo – Incremento de la demanda mundial de alimentos. China motor de la demanda



AGRICULTURA



- Crecimiento mundial de la demanda por proteínas de origen vegetal – Expansión del cultivo de soja
- Inversión extranjera - Nuevos actores en el negocio agrícola, nuevas modalidades en el agro negocio
- Impacto en otros cultivos
- Exportaciones – liderazgo de los granos
- Area de soja pasó de 15.000 has en año 2001, a 1.400.000 en el 2014
- PBI agrícola tuvo un crecimiento de 120% acumulado 2003-2013 (PIBtotal economía 73%)

GANADERÍA de CARNE

- Reducción del área, corrimiento hacia suelos de menor productividad
- Baja en la edad de faena
- Baja edad de entore
- Mayor cantidad de hembras en producción
- 3.000.000 de terneros destetados
- Stock vacuno récord: 12.000.000
- Incremento de las exportaciones (6º exportador) y diversificación de mercados (+ de 130)
- Aumento del consumo interno, primer consumidor de carne per cápita
- Políticas sanitarias estrictas y confiables
- Sistema de trazabilidad único en el mundo
- Mejoramiento genético continuo, investigación en genómica, agregado de valor, conocimiento.



LECHERIA

- Tecnificación en los procesos productivos
- Mejora en los sistemas de alimentación
- Recría intensiva, inseminación a los 14 meses
- Aumento de la dotación
- Aumento de la producción por hectárea
- Aumento de la remisión a planta
- Inversión en infraestructura tampera
- Proyección exportadora consolidada
- Exportaciones: U\$S 110 millones en 2000 a U\$S 810 millones en 2014.

Estrategias

- Fuerte Integración público privada para la innovación: Proyecto de Eficiencia de Conversión de SCHU, Compartimento Ovino del SUL.
- INAC: promoción de nuestras carnes en el mundo, campañas exitosas, publicación de información, etc.
- Investigación, extensión: INIA, IPA, UPIC - Facultad de Agronomía

¿Cómo nos ve el Mundo?



- 2014 Congreso de Ciencia Y Tecnología de la Carne
- 2016 Sede de OPIC
- 2016 Congreso Mundial HEREFORD
- 2016 Congreso Mundial SHORTON
- Presentes en Expo Milan

Impacto económico y social del Agronegocio

- UDELAR – Ciencias Sociales: Cada dólar que genera el Agro se multiplica x 6 en la economía
- Deloitte – 75% de SOJA exportada es Valor Agregado que queda en el país.
- CINVE – Luego de informática, la ganadería y los granos son los que incorporan mayor VA en su concepción de I+D
- OPYPA – Agro generador de 245.000 puestos de trabajo. Importante mejora en calidad de vida de trabajadores rurales.

NUEVO ESCENARIO



?

NUEVO ESCENARIO Y DESAFIOS

- Agronegocio explica 80% de las exportaciones totales
- Se exporta 98% de arroz y soja, 70% de productos lácteos, 75% de la carne, 85% de la celulosa.
- **URUGUAY: DEPENDIENTE DEL CONTEXTO INTERNACIONAL**
- Caída en precios de commodities implica U\$S 1.000 millones de facturación MENOS del Agronegocio.





AGRICULTURA

- Caída del precios de los granos
- Persistencia de altos costos de producción
- Persistencia de altos costos post cosecha (principalmente transporte)
- Problemas de calidad no resueltos en cultivos de invierno
- Arroz: rendimiento récord en el mundo, excelente calidad, pero con problemas de viabilidad económica.

LOS RESULTADOS DE LA GANADERIA

ciclo completo – Plan Agropecuario

ALERTA: Comparativo ejercicio base 2002/2003

Inmediato siguiente a las crisis sanitarias y financiera:

| | 02/03 | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ingreso Bruto | 1,00 | 1,13 | 1,22 | 1,33 | 1,62 | 1,97 | 1,58 | 1,90 | 3,42 | 3,07 | 3,42 | 3,07 |
| Costo de Prod. | 1,00 | 1,04 | 1,12 | 1,55 | 1,91 | 2,53 | 2,58 | 2,92 | 4,07 | 4,06 | 4,07 | 4,07 |
| Ingreso Cap. U\$S | 1,00 | 1,20 | 1,31 | 1,15 | 1,36 | 1,48 | 0,73 | 1,02 | 2,85 | 2,23 | 2,85 | 2,20 |
| Ingr. Cap. \$ const. | 1,00 | 1,22 | 1,00 | 1,17 | 1,45 | 1,31 | 1,61 | 2,90 | 2,51 | 1,08 | 1,27 | 1,13 |

EN 12 AÑOS:

- El Ingreso Bruto se multiplicó por tres
- Los Costos de Producción se multiplicaron por cuatro
- El Ingreso de Capital en dólares corrientes, antes de renta de la tierra e impuestos aumentó algo más del doble.
- El mismo Ingreso de Capital en pesos constantes aumentó entre 10 y 20%

INGRESOS SON VARIABLES PERO COSTOS SON ESTRUCTURALES...

Lácteos

AMENAZAS

- Mercados mundiales con exceso de oferta y demanda debilitada
- Venezuela, principal mercado de nuestros lácteos, en crisis económica, riesgo de poder seguir exportándole
- Baja del precio al productor graves consecuencias para establecimientos de mediana y baja productividad
- País caro internacionalmente en energía, combustibles y fletes

OPORTUNIDADES

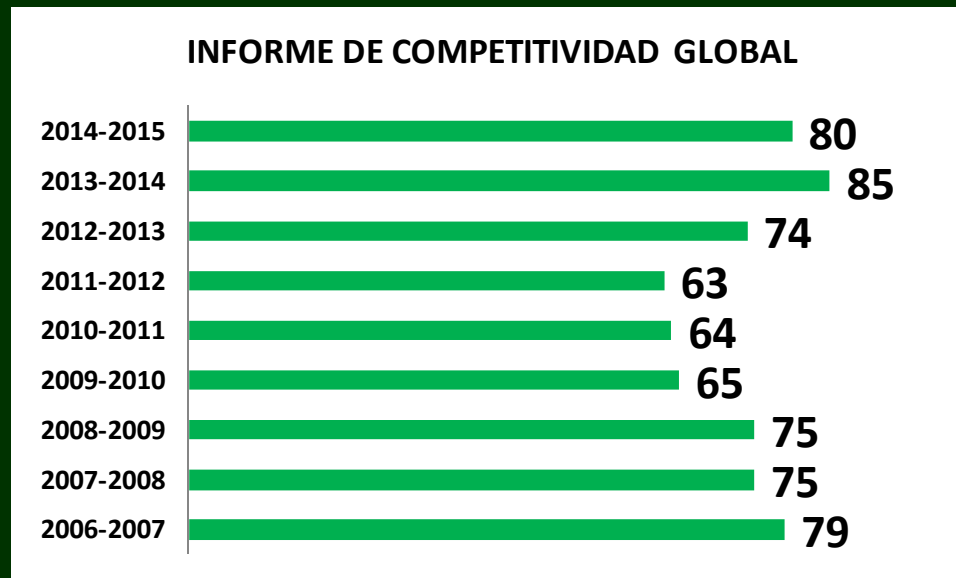
- Baja de los precios de los granos mejora ecuación de costos variables
- En el mediano / largo plazo posible aumento de la demanda mundial por mayor consumo y ajuste de la oferta de los países exportadores no compitiendo los de mayores costos de producción
- Flexibilidad de los sistemas de producción de nuestro país



COMPETITIVIDAD



INFORME DE COMPETITIVIDAD GLOBAL 2014-2015...

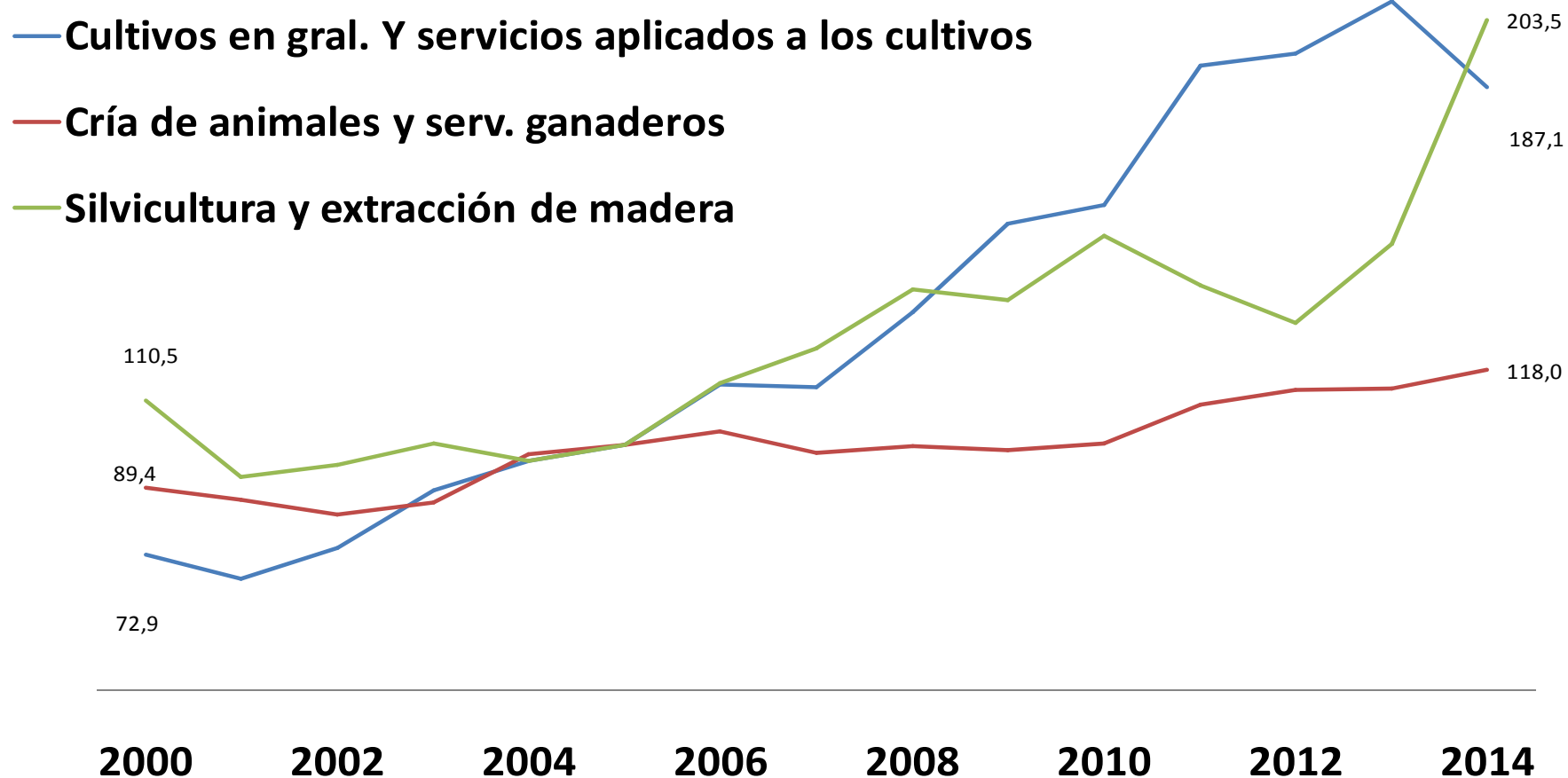


El ICG Uruguay está en el **puesto 80 de 144 países**, mostrando un **importante deterioro desde 2012-2013**



PRODUCCION FISICA ESTANCADA DESDE 2012

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA En Índice de Volumen Físico. Año 2005 = 100



COMPETITIVIDAD INTERNA

- Productividad sustentable (innovación-creatividad)
- Costos de producción- energía, combustibles
- Tipo de Cambio (Macro Economía)
- Infraestructura y logística
- Abigeato – Seguridad Rural
- Educación – Capacitación
- Aumento de Carga Impositiva: agro pasó a pagar más del doble de impuestos entre 2009 y 2014



COSTO del litro del Gas Oil en Uruguay: USD/Lt.: 1,56



- 27 %



- 58 %



- 133 %



Energía Eléctrica Industrial Media Tensión en Uruguay:

USD/MWh.: 129

- 12 %



- 33 %



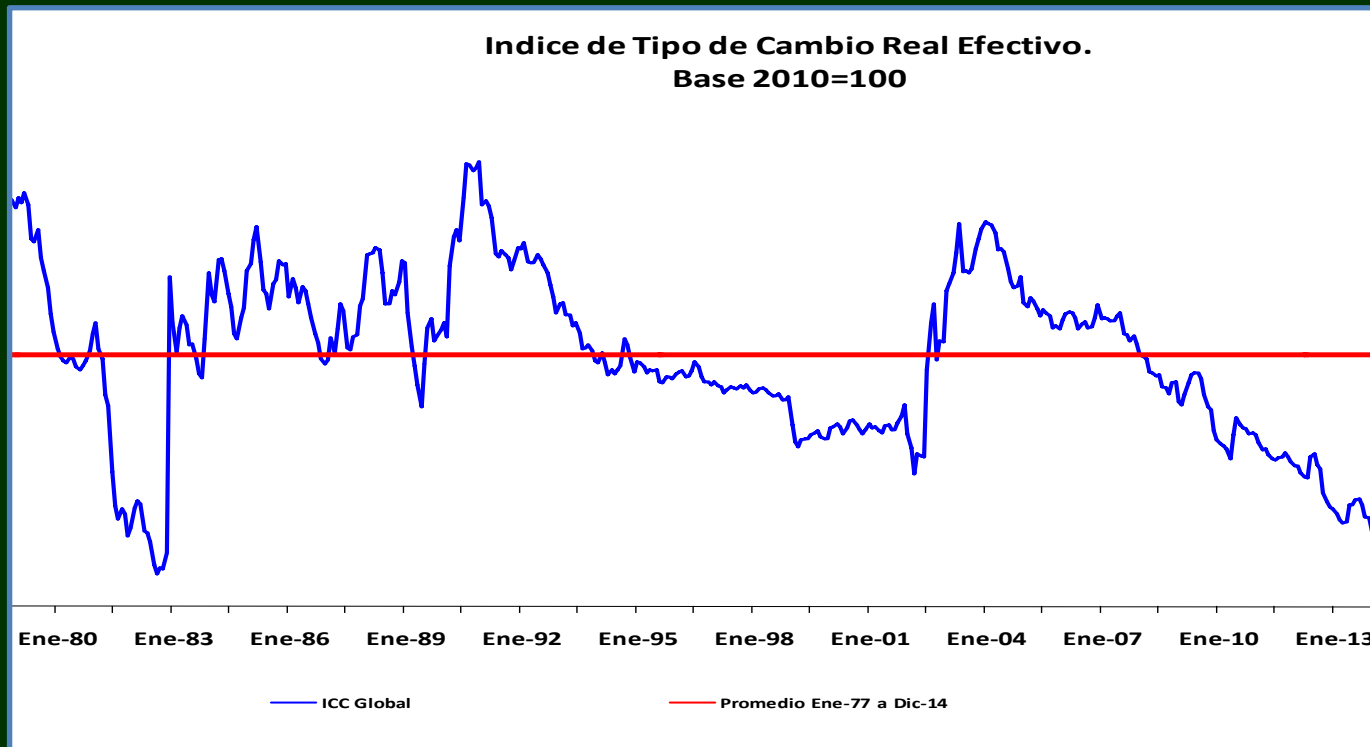
- 316 %



- **SUBSIDIO AL TRANSPORTE URBANO:** sector productivo entrega al Estado aprox. USD 130 millones al fideicomiso del boleto que subsidia el transporte público.
- **DESCUENTO DE IVA TOPEADO EN GANADERIA.**



Indice Tipo de Cambio Real Efectivo



- TCRE 36% por debajo del promedio de los últimos 38 años
- Dólar debería estar a 32 PESOS según Dirección de Estudios Agroeconómicos de ARU (DEA).

COMPETITIVIDAD EXTERNA



COMPETITIVIDAD EXTERNA

- Reducción del flujo de capitales hacia las economías emergentes
- Desaceleración en el crecimiento de las economías emergentes
- China, motor de la demanda, con dificultades para mantener crecimiento x mayor endeudamiento interno
- Reducción del precio de los granos y consecuentemente aumento del consumo de carnes alternativas (pollo – cerdo)



ARANCELES (Carne)

- CIF: Uruguay pagó U\$S 223 millones en aranceles para el ingreso de carne a nuestros mercados (2013)
- Aranceles significan 17% de exportaciones cárnicas totales
- UE, U\$S 133 millones (60% del total)
- Incremento de exportación de carne hacia Estados Unidos, (24,6% cuota), hace que se están registrando negocios fuera de cupo, las divisas perdidas por el pago de tasas arancelarias, seguramente será mayor al cierre de 2014.

Negociaciones que podrían cambiar el mapa del comercio internacional

- Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión entre la Unión Europea y Estados Unidos (TTIP)
- Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) que reúne a 12 países de América Latina, América del Norte, Asia y Oceanía
- Asociación Económica Regional Integral (RCEP) entre los 10 países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), Australia, India, Nueva Zelanda, China, Japón y Corea del Sur.
- TLC Australia-China
- TLC NZ- Corea del Sur

MERCOSUR

- Cambio en el paradigma de integración a mercados: Si al MERCOSUR pero sin resignar la integración a otras economías.



MENSAJE FINAL

Un Futuro de OPORTUNIDADES:

- Demanda sostenida de proteínas de origen animal y vegetal en el futuro
- Prestigio mundial de nuestro país como exportador de alimentos de calidad reconocida

Un Futuro de DESAFIOS:

- Mantener en el largo plazo niveles de productividad en condiciones de producción sostenible en lo económico, en lo social y en lo ambiental
- Fortalecer trabajo público-privado
- Economía competitiva a través de un estado eficiente, instituciones confiables, respeto al estado de derecho y validez del libre mercado
- Inserción internacional más agresiva procurando acuerdos bilaterales que reduzcan nuestros costos de ingreso a los mercados compradores
- Política exterior más ofensiva hacia la región promoviendo un MERCOSUR necesariamente más flexible.

MUCHAS GRACIAS!