



UNIVERSIDAD  
DE LA REPUBLICA  
URUGUAY



FACULTAD DE  
**AGRONOMIA**  
UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

# Análisis del Agronegocio en Uruguay y sus consecuencias sobre la sociedad gaucha

Pedro Arbeletche

# Índice de la presentación

---

- ❑ El agro en Uruguay
  - ❑ Nuevos actores y su caracterización
  - ❑ Consecuencias sobre las producciones
  - ❑ Consecuencias globales
  - ❑ Conclusiones y como seguir....
-

# El Uruguay agrario del siglo XX

---

- Crecimiento hasta 1950/55, país ganadero, basado en la exportación tradicional y en el desarrollo de producción protegida (sustitución de importaciones y autoabastecimiento).
  - Estancamiento agrario (1950/55-1990).
-

# El Uruguay agrario del Siglo XXI

---

- ❑ Caracterizado por una dinámica de crecimiento y expansión agrícola que no registra antecedentes, por su magnitud e intensidad
  - ❑ Con la soja como objeto emblemático
  - ❑ Con aparición de nuevos actores y cambios en los sistemas productivos.
  - ❑ Con importantes cambios organizacionales en la gestión de las empresas.
-

- Varios factores lo explican:
    - un gran cambio tecnológico
    - un incremento de la demanda mundial de *commodities* asociado a precios.
    - el ingreso de estos nuevos actores con nuevos modelos productivos.
  
  - Que genera ?:
    - crecimiento en escala de las empresas agrícolas que ganan en eficiencia y productividad.
    - La agricultura de granos y la forestación presionan a la ganadería para que se intensifique.
    - una fuerte presión sobre los recursos naturales.
  
  - Hay ganadores y perdedores..
-

# Como es esta expansión ?

---

- ❑ diferenciada por rubro productivo.
  - ❑ asociada a procesos de transnacionalización y extranjerización de la producción.
  - ❑ asociada a procesos de concentración y exclusión.
  - ❑ con estrategias diferentes según rubro y cambiantes, y con políticas públicas diferenciadas aunque no explícitamente.
-



De que hablamos cuando decimos  
"Nuevos actores"

- 
- Tres tipos de organización de la producción:
    - la agricultura familiar
    - la empresarial tradicional
    - las empresas en red (o del agronegocio) y nuevos actores
  
  - Cuales son las diferencias entre estas dos ultimas formas de gestión empresarial?
-

# la empresa tradicional

---

- ❑ Es la típica agricultura empresarial capitalista que genera ganancias y renta a partir del proceso productivo y la acumulación patrimonial
- ❑ basada en la utilización de una mano de obra asalariada permanente y con un complemento de mano de obra temporal,
- ❑ con una importante proporción de capital fijo principalmente en tierra y maquinaria
- ❑ una generación de lucro a través de dos componentes: la renta de la tierra y la ganancia del capital en forma casi indisoluble.



# Las bases de este modelo de empresa

---

- una elevada integración interna de las actividades de producción con incorporación de bienes de capital (que terminan operando con una alta capacidad ociosa);
  - un esquema de producción y comercialización basado, en la cantidad y no en la calidad y/o la diferenciación
  - un sistema basado en el auto financiamiento complementado por el crédito bancario destinado a financiar los cambios o incrementos en el stock de activos.
-

# El nuevo modelo

---



- ❑ La agricultura de los inversores donde sólo importa la acumulación de ganancias generada por la producción y la acumulación financiera y que se apoya en la toma de riesgos y la flexibilidad.
  - ❑ Trabaja sobre activos no propios y se invierte en el cultivo mientras este genere ganancias superiores a otros tipos de inversión financiera agraria o no agraria.
  - ❑ La organización del trabajo y de la producción busca maximizar la flexibilidad, por lo que arriendan maquinas y tierras y adecuan las superficies de cada cultivo en función de las perspectivas de corto y mediano plazo
-

# Sus lógicas.....

---

- su comportamiento similar al de la industria, ya que existe normalización y estandarización de procesos, utilización de nuevas tecnologías (transgénicos, plaguicidas, nuevas tecnologías de la información y la comunicación), financiamiento a través de fondos de inversión y otros fondos financieros extrasectoriales, uso de mecanismos de comercialización, como son los mercados de futuros y generando una red de relaciones y de negocios.
  - En este modelo la productividad es creciente y sostenida, los contratos y las nuevas tecnologías son temas cotidianos y los límites entre lo agrario, lo industrial y los servicios (reales y financieros) son imprecisos y desde el punto de vista de los resultados, irrelevantes.
  - Este modelo tiene, en lo organizacional y en lo innovativo, sus pilares centrales.
-

- 
- ❑ creciente separación entre la propiedad de la tierra y quienes desarrollan las actividades productivas,
  - ❑ una fuerte presencia de los contratistas
  - ❑ mayor complejidad en el proceso de producción destinado a mejorar rendimientos, bajar costos y asegurar calidad;
  - ❑ la complejidad del proceso tecnológico se articula, crecientemente, con los proveedores de insumos y con los organismos de generación de tecnología.

La parte sustantiva del éxito comercial de cada uno de los actores del sistema depende del éxito del conjunto de la actividad. En la medida que las relaciones comerciales se establecen en base a contratos (en términos físicos o como porcentajes de rendimientos) se instauran sistemas de distribución de riesgos menos traumáticos en los momentos de crisis y menos explosivos en los lapsos de auge.

---

# Estos nuevos actores generaron:

---

- Cambios en los modelos de gestión
- En las formas de financiamiento
- En las tecnología utilizadas

Consecuencia: expansión en el territorio, gran intensificación, concentración productiva, presión sobre los recursos naturales

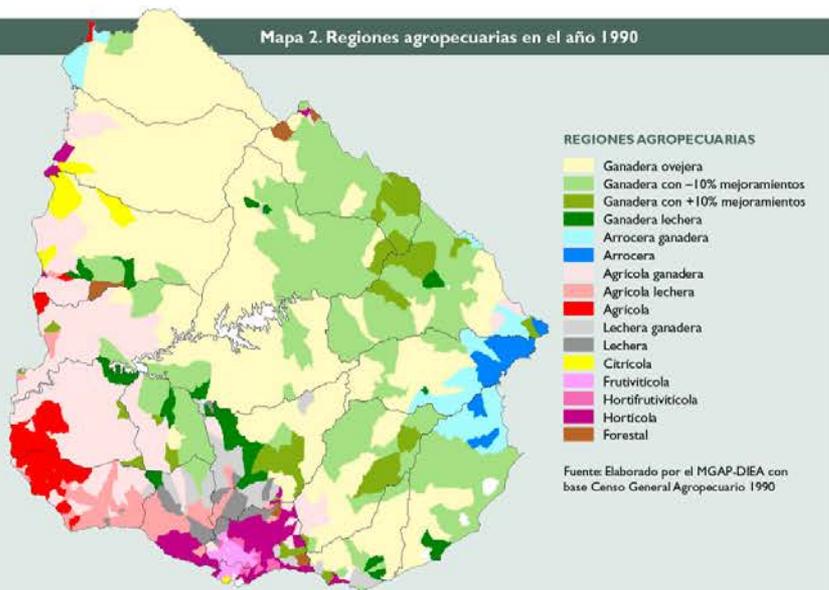
---



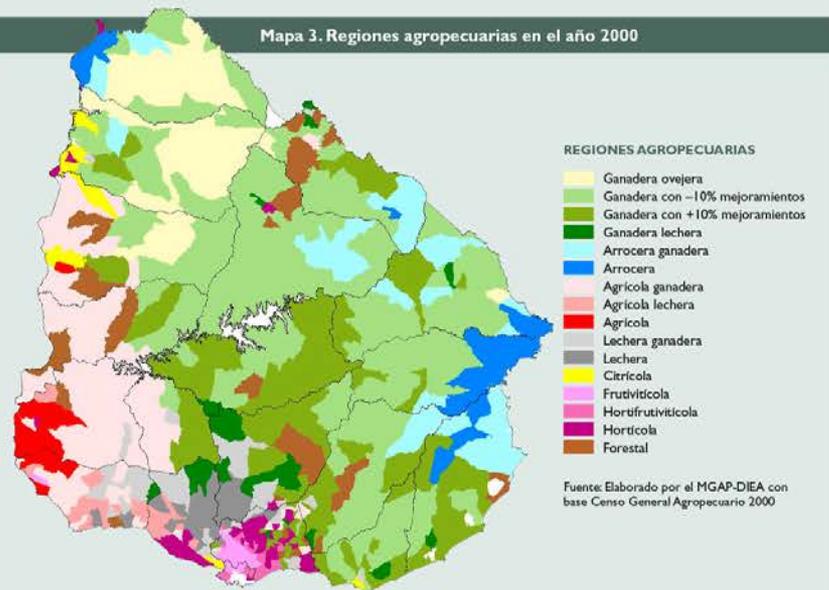
# Las producciones



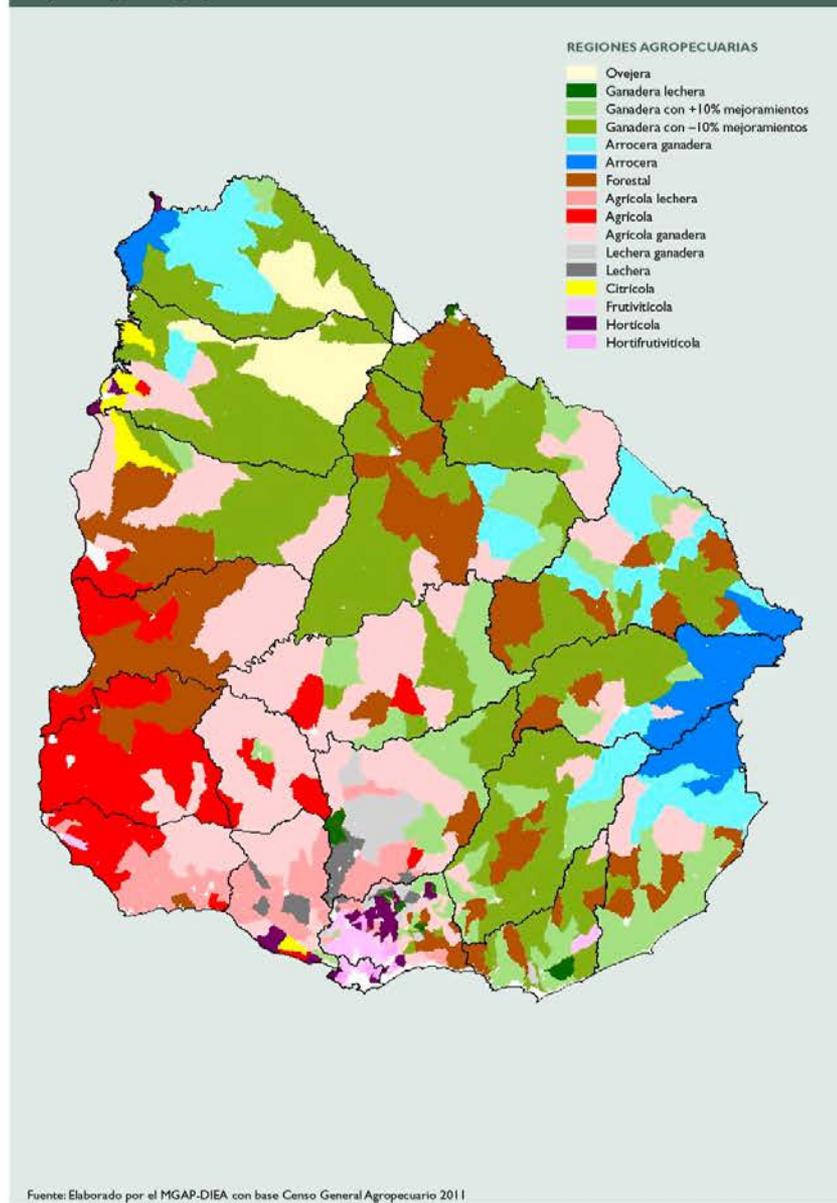
Mapa 2. Regiones agropecuarias en el año 1990



Mapa 3. Regiones agropecuarias en el año 2000



Mapa 4. Regiones agropecuarias en el año 2011



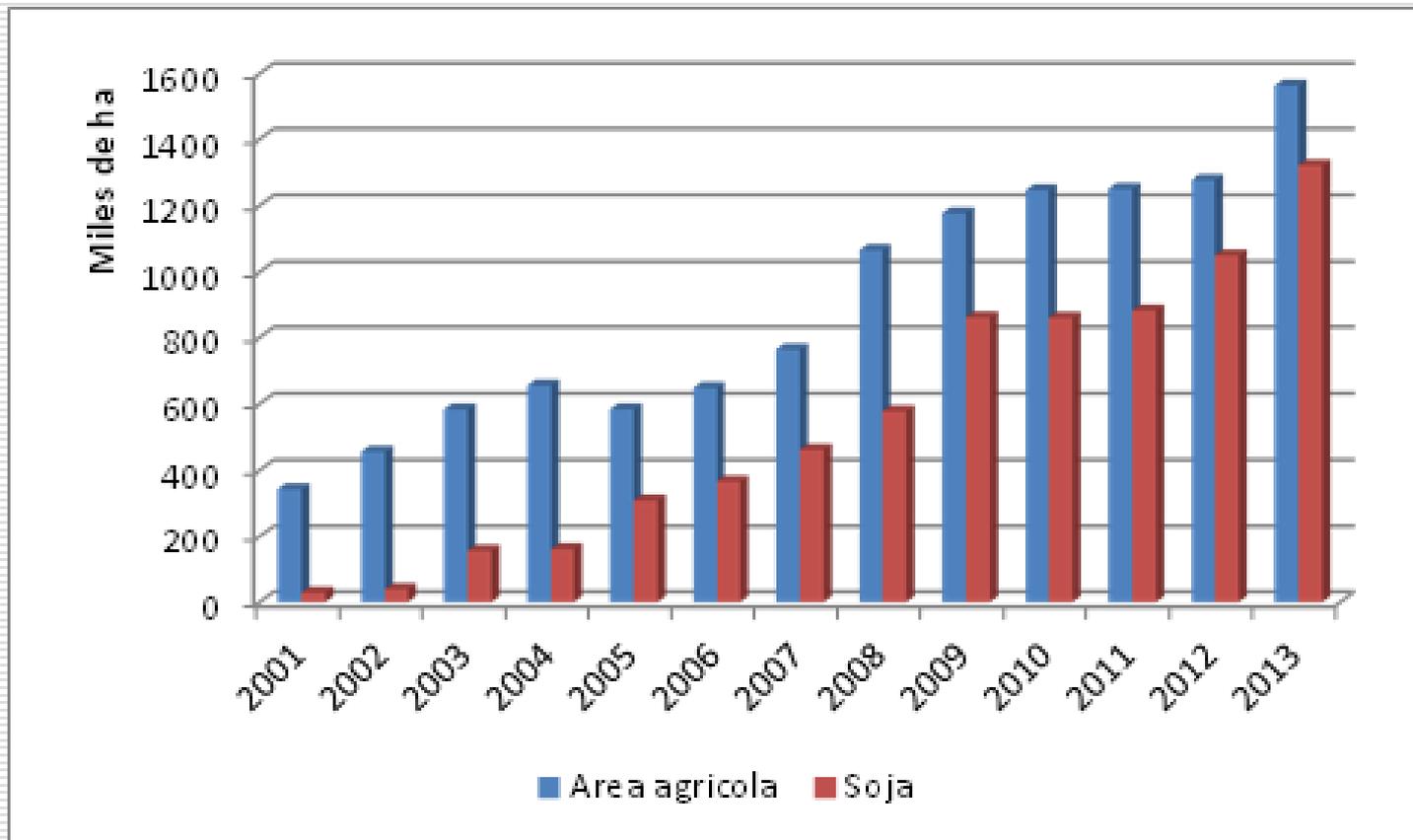
---

# La Agricultura de cereales y oleaginosos

---

# Superficie sembrada de agricultura y soja

---



Fuente: elaborado en base a DIEA-MGAP

# Dos etapas como mínimo:

---

Primera etapa: (2000-2006)

- Pool de siembra

- Agronegocio (con poca inversión fundiaria)

- Empresas con Inversión fundiaria

- Desplazamiento y transformación de locales (ventas, rentistas, vendedores de servicios).

Segunda etapa: (2007/08 en adelante)

- Pooles se retiran

- Locales se reconvierten o se integran

- Cooperativas ingresan al sistema

- Transnacionales de comercialización de granos ingresan a la producción directa

- Agronegocio se retira hacia los mejores suelos.

- Inversión asociada a utilización de Ley de Inversión

- Se pasa de rentas adelantadas y fijas a rentas en % y vencidas.

---

# Los que salieron.....

---

- ❑ Productor local abandona la agricultura, arrienda su tierra agrícola y sigue con la ganadería
  - ❑ Venden o arriendan en zonas agrícolas y se van a zonas ganaderas.
  - ❑ Resurgimiento de la figura del “rentista”
  - ❑ Medianeros pequeños pasan a ser vendedores de servicios (maquinaria)
-

# Los que quedaron.....

---

- ❑ En una primer etapa se mantienen en rotaciones agricultura-pasturas
  - ❑ Desde mediados de la década hacia fines incorporaron la agricultura continua y dejaron áreas específicas para la ganadería.
  - ❑ Se incorpora el engorde a corral
  - ❑ Medianeros locales son desplazados a tierras marginales o se mantienen en base a relaciones de fiabilidad y confianza.
-

# Los que se fueron y volvieron...

---

- A partir de 2007, por buenos precios agrícolas y superados los problemas financieros, muchos productores, sobre todo los de mayor tamaño, que habían arrendado su tierra, al mejorar los precios de los productos agrícolas comienzan a administrar sus tierras en forma similar, o sea subcontratando todos los servicios y solo utilizando su capacidad gerencial y la tierra.
  - El no pago de rentas adelantadas, hacen menos atractivo el negocio de arrendar y los buenos resultados y precios de la agricultura hacen muy atractivo el nuevo negocio.
-

# Los que no aparecen en las estadísticas... pero están...

---

- ❑ *las Cooperativas y otras organizaciones de productores que operan en actividades de comercialización de productos y venta de insumos desde hace décadas y que vieron la oportunidad de participar de negocios en la fase de producción luego de 2003.*
  - ❑ *las empresas, muchas veces representantes de transnacionales de la industria química, biotecnología o comercialización de productos, que comenzaron con la venta de insumos y comercialización de granos de productores de la zona y hoy producen*
-

# El sector cooperativo

---

- ❑ Implementan sistemas similares a empresas en red.
  - ❑ Buscan desarrollar economías de escala.
  - ❑ Tienen capacidad de competir y buscan mejorar su capacidad gerencial
  - ❑ Aparecen como una alternativa más confiable.
-

# Consecuencias

---



Concentración de uso y degradación de RRNN.

Leyes y normas para la conservación de los recursos (suelos ppmente)

Precios de tierra y arrendamientos se multiplican por 7-8 en pocos años.

Consecuencias sobre ganadería y lechería.

Especialización

---

# Las 15 mayores empresas:

---

Año	2005	2009	2012
% agricultura	20	32	28
% soja	28	37	30
Area agricola promedio	8,703	25,277	24,981
Area soja	6,943	21,043	21,091
soja/agric	79.8%	83.2%	84.4%

Fuente: elaborado en base a DIEA-MGAP

---

# Forestación:

---

- Desde comienzos de los 90.
  
  - Con estrategia cambiante y prácticamente monopolizada por grandes empresas de capital extranjero:
    - Empresas industrializadoras (celulosa y paneles)
      - (Ence – Arauco y Stora Enzo (Montes del Plata)
      - Shell – Botnia - UPM
      - Weyerhaeuser
    - Fondos de pensión locales
    - Fondos de inversión
-

# Porque las empresas extranjeras eligen Uruguay (fase agraria)

---

- ❑ el rápido crecimiento de las especies
  - ❑ la tierra es más barata, en particular en grandes extensiones continuas;
  - ❑ bajo costo de la mano de obra;
  - ❑ políticas de estímulo;
  - ❑ normativas ambientales poco exigentes;
  - ❑ Canje de deuda externa y ley de inversiones
-

# Fase Industrial (más tardía)

---

- ❑ Los inversores son los mismos que incursionaron previamente en la fase de plantación.
  - ❑ Vital minimizar los costos de transporte de la madera, lo cual tiene alta incidencia en el precio de exportación de la misma.
  - ❑ Hasta el momento se venía exportando la madera rolliza sin transformación, pero la baja de los precios internacionales hace que dicha operación fuera cada vez menos rentable.
  - ❑ Otorgamiento a Ence y Botnia del estatuto de zonas francas en los predios donde se construyen las plantas de celulosa.
-

# Estrategias:

---

- ❑ Inicial compra de tierra y solo fase agraria (años 90), empresa realiza todo el proceso productivo.
  - ❑ Industrialización a nivel local (los 2000)
  - ❑ Se combina compra de tierra con arrendamientos de largo plazo, con la figura del «productor asociado» y con tercerización de labores. (desde mediados-fines de los 2000)
-

# En forestación:

---

- ❑ 3 empresas – 39% del área.
  - ❑ Fondos de Inversión: 6%
  - ❑ Empresas internacionales: 53% mínimo.
  - ❑ Hay intentos de complementación con ganadería.
-

# Ganadería



- ❑ Especialización, separación de la agricultura (solo interacción “comercial”)
  - ❑ Relegada a los suelos no agrícolas
  - ❑ Ovino estancado (por que lo que se valoriza es el reemplazo, abigeato, menor rentabilidad, dificultades con eventos climáticos)
  - ❑ Cría vacuna con dificultades de crecimiento por renta del suelo.
  - ❑ Terminación reservada al agronegocio con capacidad y tamaño.
  - ❑ Industria en la fase primaria con grandes feed lots (asociados a negocios con agricultura y forestación).
  - ❑ Fuerte presencia extranjera en la industria.
  - ❑ La cría y el ovino son “reservas” para la producción familiar y los productores tradicionales.
-

# Lechería

---

- ❑ Concentración y disminución de productores.
- ❑ Renta de la tierra desplaza a los pequeños arrendatarios o a los que combinaban tenencia.
- ❑ Industria sigue dominada por las empresas cooperativas
- ❑ Aparecen los megatambos de propiedad extranjera básicamente (solo dos llegaron a representar el 8% del área lechera. Con éxitos y fracasos.



# Consecuencias a nivel global:

---

- ❑ Cambios en la estructura agraria, con concentración productiva, aumento de las escalas y reducción del número de empresas.
  - ❑ Reconversión de los que quedan.
  - ❑ Expansión geográfica y relocalización de las actividades productivas
  - ❑ Fuertes procesos de innovación y cambio técnico, como soporte de una creciente competitividad en la fase primaria de las cadenas de valor
  - ❑ Estrategias de “verticalización” y de organización en “redes de negocio” según las características de cada actividad productiva
  - ❑ Profesionalización del sector. El empresario se profesionaliza o desaparece.
  - ❑ Tendencia a la “industrialización” de los procesos productivos en la actividad agropecuaria
  - ❑ Creciente presencia de formas empresariales corporativas.
  - ❑ Fuerte captación de inversión directa tanto nacional y como de terceros países
-

# Concentración: N° de explotaciones

---

Estrato	Año		Variación
	2000	2011	
1-100	36,045	24,702	-31.5%
100-200	6,382	5,569	-12.7%
200-500	6,783	6,496	-4.2%
500-1000	3,887	3,847	-1.0%
1000-2500	2,912	2,976	2.2%
+ de 2500	1,122	1,191	6.1%
Total	57,131	44,781	-21.6%

Fuente: elaborado en base a DIEA-MGAP

# Concentración: Superficie por estrato

---

Estrato	Año		Variación
	2000	2011	
1-100	920,150	733,898	-20.2%
100-200	910,286	796,030	-12.6%
200-500	2,162,836	2,089,581	-3.4%
500-1000	2,725,637	2,705,399	-0.7%
1000-2500	4,441,627	4,506,958	1.5%
+ de 2500	5,259,147	5,525,432	5.1%
Total	16,419,683	16,357,298	-0.4%

Fuente: elaborado en base a DIEA-MGAP

# Tenencia: productores y superficie por tipo

---

	2000	2011	Variación	2000	2011	Variación
Propietarios	34462	27405	-20.5%	8174065	7526734	-7.9%
Propietarios/otros	6486	5145	-20.7%	3591047	3498723	-2.6%
Arrendatarios	11069	7337	-33.7%	2100084	2600362	23.8%
Otras	5114	4894	-4.3%	2554487	2731479	6.9%
Total	57131	44781	-21.6%	16419683	16357298	-0.4%

Fuente: elaborado en base a DIEA-MGAP

---

# FORMA JURIDICA (en %)

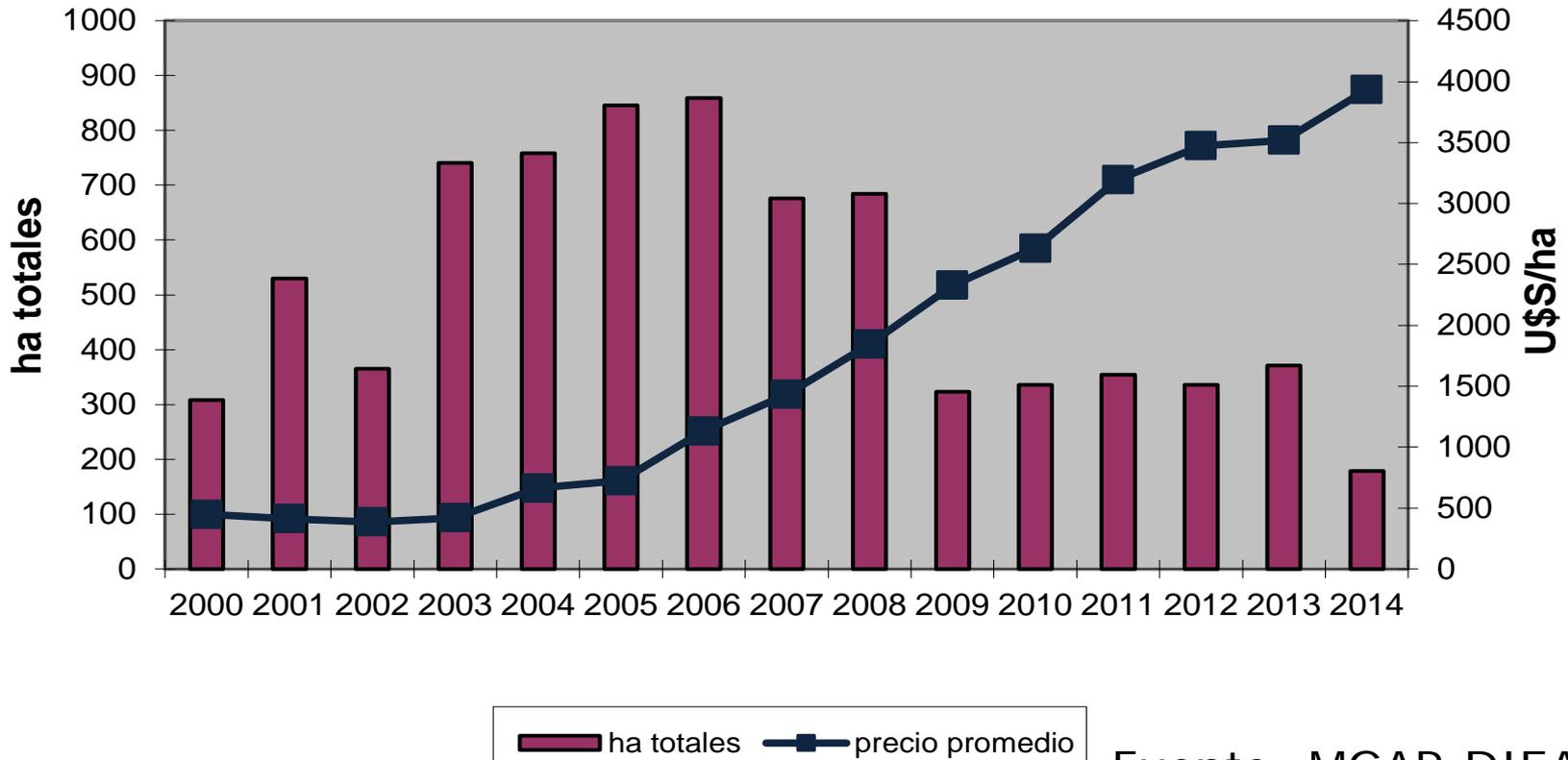
---

Año	2000		2011	
	N°	Sup.	N°	Sup.
Persona física	99	99	85	57
Sociedades	1	1	15	43

Fuente: elaborado en base a DIEA-MGAP

---

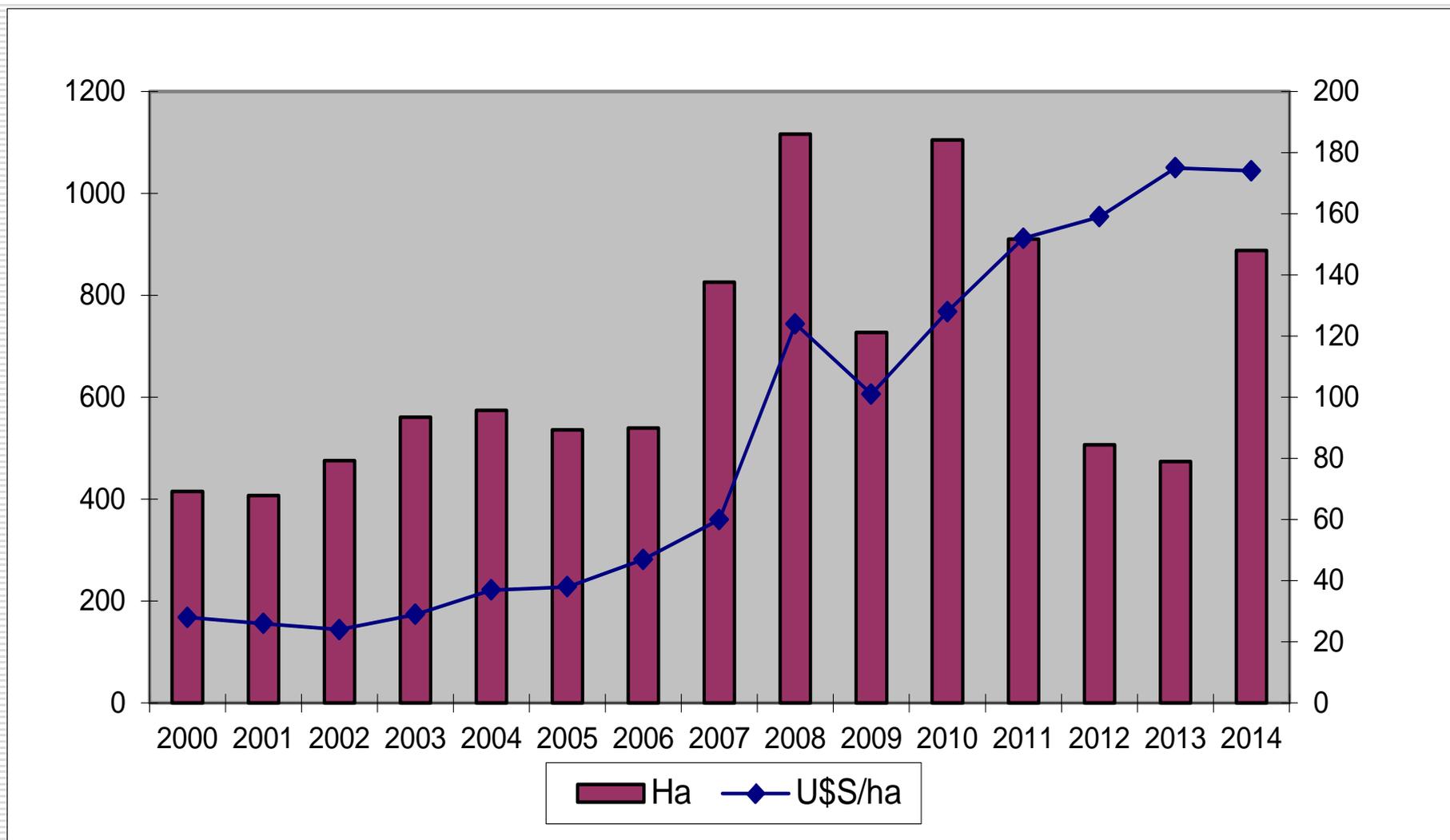
# Ventas y Precio de la tierra



Fuente: MGAP-DIEA

En 15 años se vendió el 45% del Uruguay

# Arrendamientos:



Fuente: elaborado en base a DIEA-MGAP

- Consecuencias económicas:
    - Incremento del PBI agropecuario. (asociado a precios)
    - Incremento de las exportaciones agropecuarias.
    - Etapa de crecimiento económico muy importante.
      - Distribución del ingreso, equidad, sostenibilidad, exclusión?
  - Consecuencias sociales.
    - Mayor urbanización de los trabajadores agropecuarios.(Acceso a servicios. ¿facilita organización?).
    - Trabajadores y productores familiares se convierten en trabajadores asalariados y/o nuevos rentistas y/o contratistas.
    - En agricultura y forestación pocos productores, muy grandes, con decisiones que se toman en otros países, con pérdida de RR.NN, de baja sustentabilidad.
-

# Conclusiones

---

- ❑ El proceso de expansión y crecimiento está basado en sistemas productivos intensivos en cuanto a la utilización del recurso suelo y prácticamente ha erradicado la combinación de agricultura y pasturas en la rotación.
  - ❑ Las rotaciones predominantes están basadas en el doble cultivo y principalmente en la combinación de trigo y soja, basadas en sistemas de tenencia de arrendamiento de corto plazo y llevado adelante por empresas sin activos, altamente flexible y que compiten sobre los suelos de mayor aptitud, desplazando a los otros tipos de producciones.
  - ❑ Este sistema además ha sido adoptado por los tradicionales productores propietarios de la tierra que realizaban rotaciones con pasturas y los sistemas agrícolas ganaderos se transforman en dos sistemas que conviven en la misma explotación, pero que no tienen relaciones entre sí.
  - ❑ Las disposiciones legales tendrán dificultades para su cumplimiento en la medida que las rotaciones menos sustentables presentan indicadores de ingreso netamente superiores a las otras rotaciones que incluyen gramíneas de verano.
-

# Las interrogantes de futuro:

---

- Como afecta el nuevo escenario ?
  - Las regulaciones funcionan o son producto de la coyuntura de precios?
  - Quien ocupa el lugar de los pools, si estos se retiran?
-

# El papel de la cooperación francesa:

---

- Múltiples proyectos vinculados a la ganadería en equipo liderado por JFT y Eric Sabourin (Trans, Mouve, Ecos.... )
  - Pasantes
  - Martine Guibert
  - Pierre Bommel
-

*Muchas Gracias*



2008/08/06