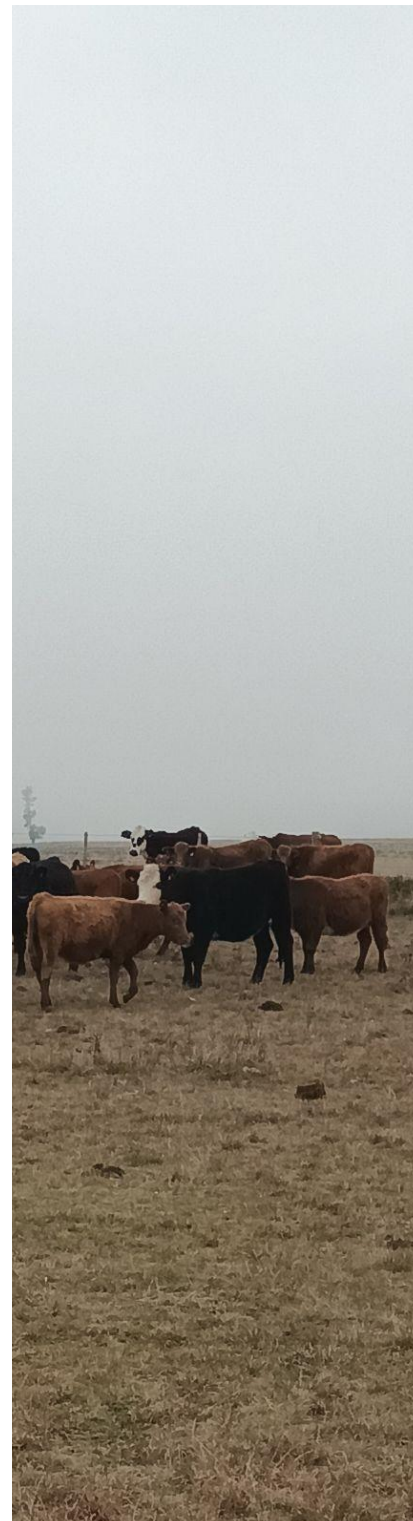
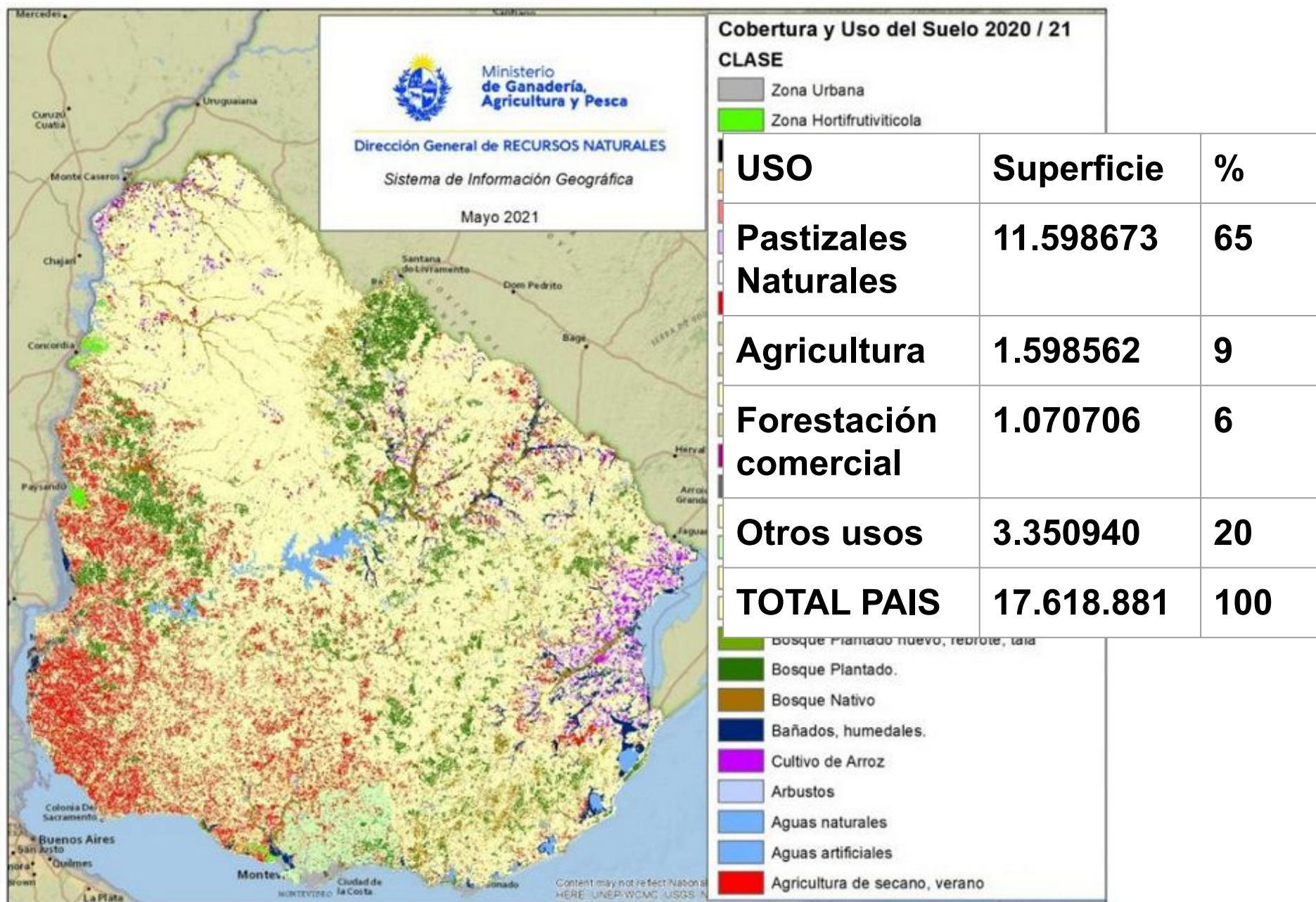


Evolución Reciente Sist. productivos EN URUGUAY

Ing. Agr. Msc. Rodolfo Franco Aquino

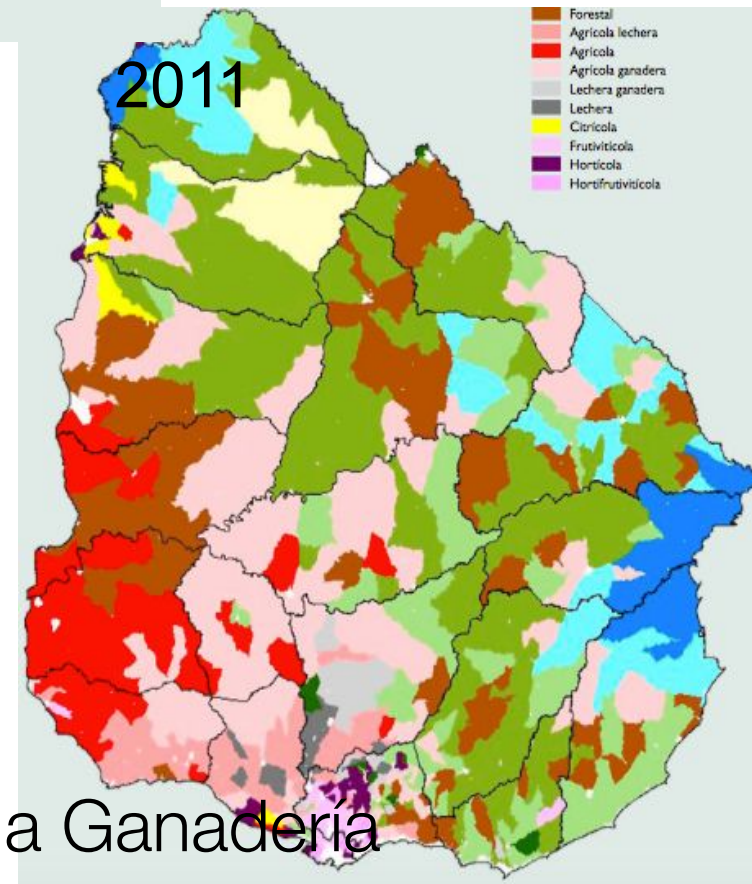
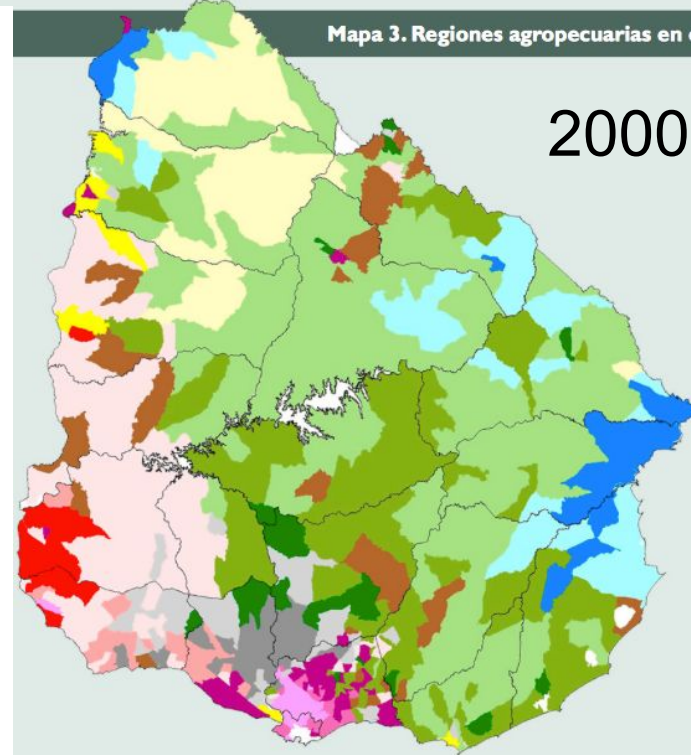
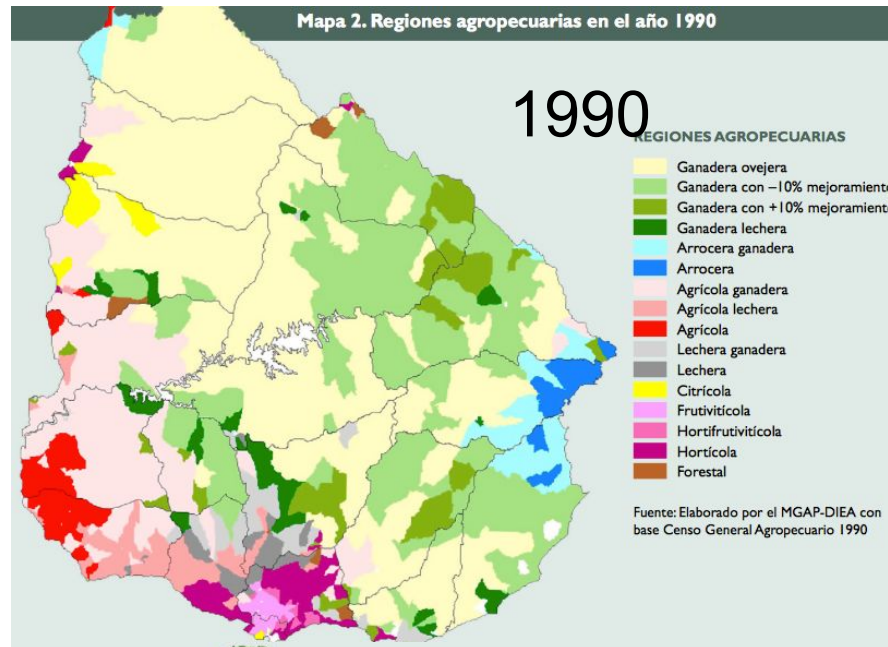


COBERTURA IMÁGENES Uso del suelo Uruguay. 2020-2021



LOS CAMBIOS EN EL USO DEL SUELO

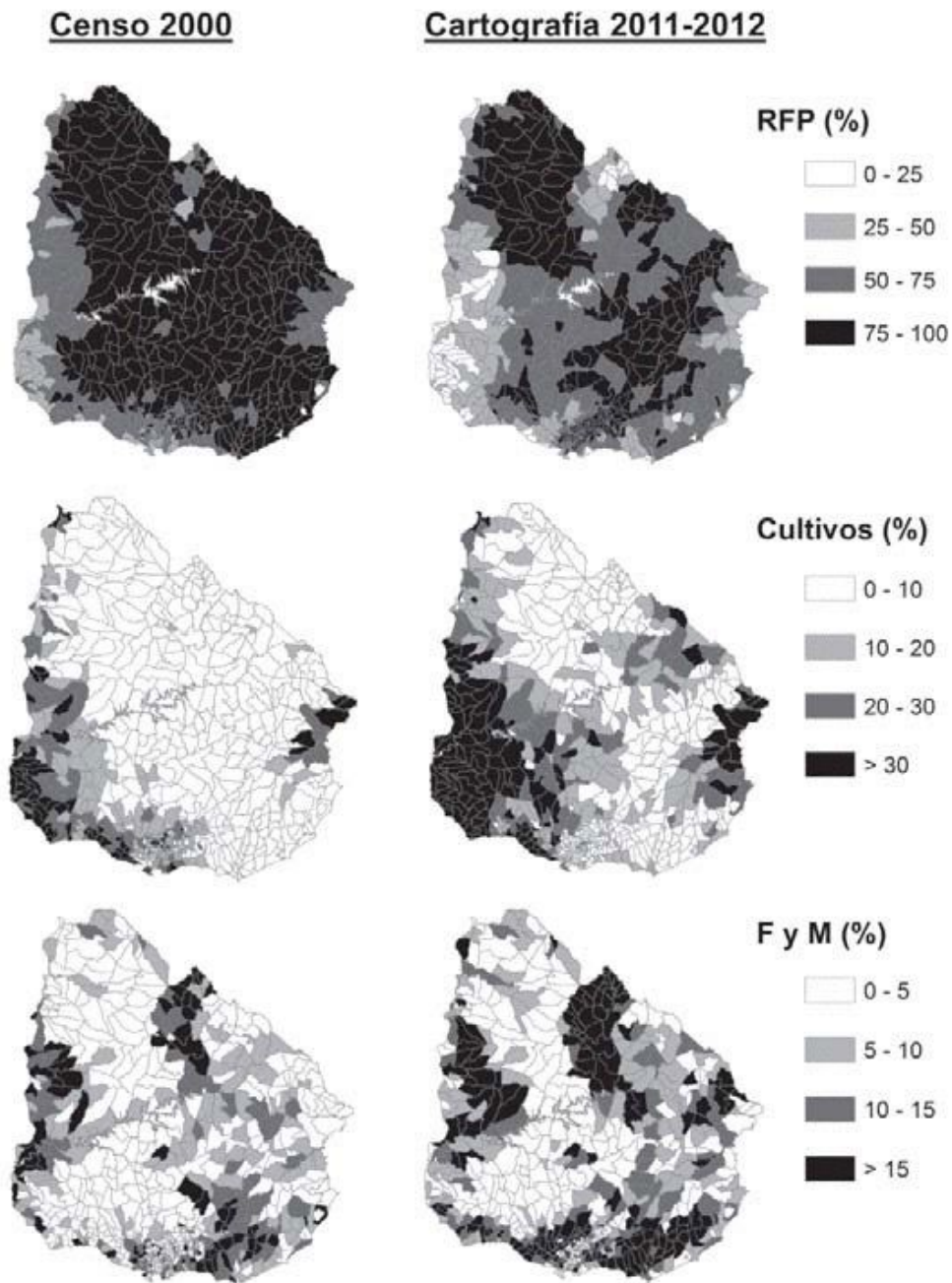
En el tiempo, una mayor intensificación en el uso del suelo en todas las regiones del país.



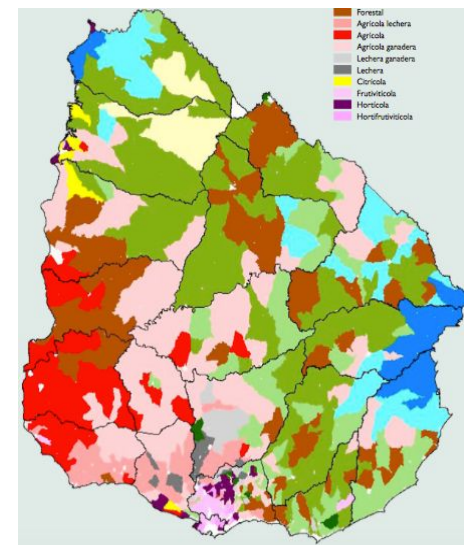
77.8% del Suelo destinado a Ganadería

PRINCIPALES CAMBIOS PRODUCTIVOS EN EL URUGUAY

- Reducción de los recursos forrajeros perennes: el campo natural.
- expansión de la agricultura de secano.
- expansión de la forestación comercial



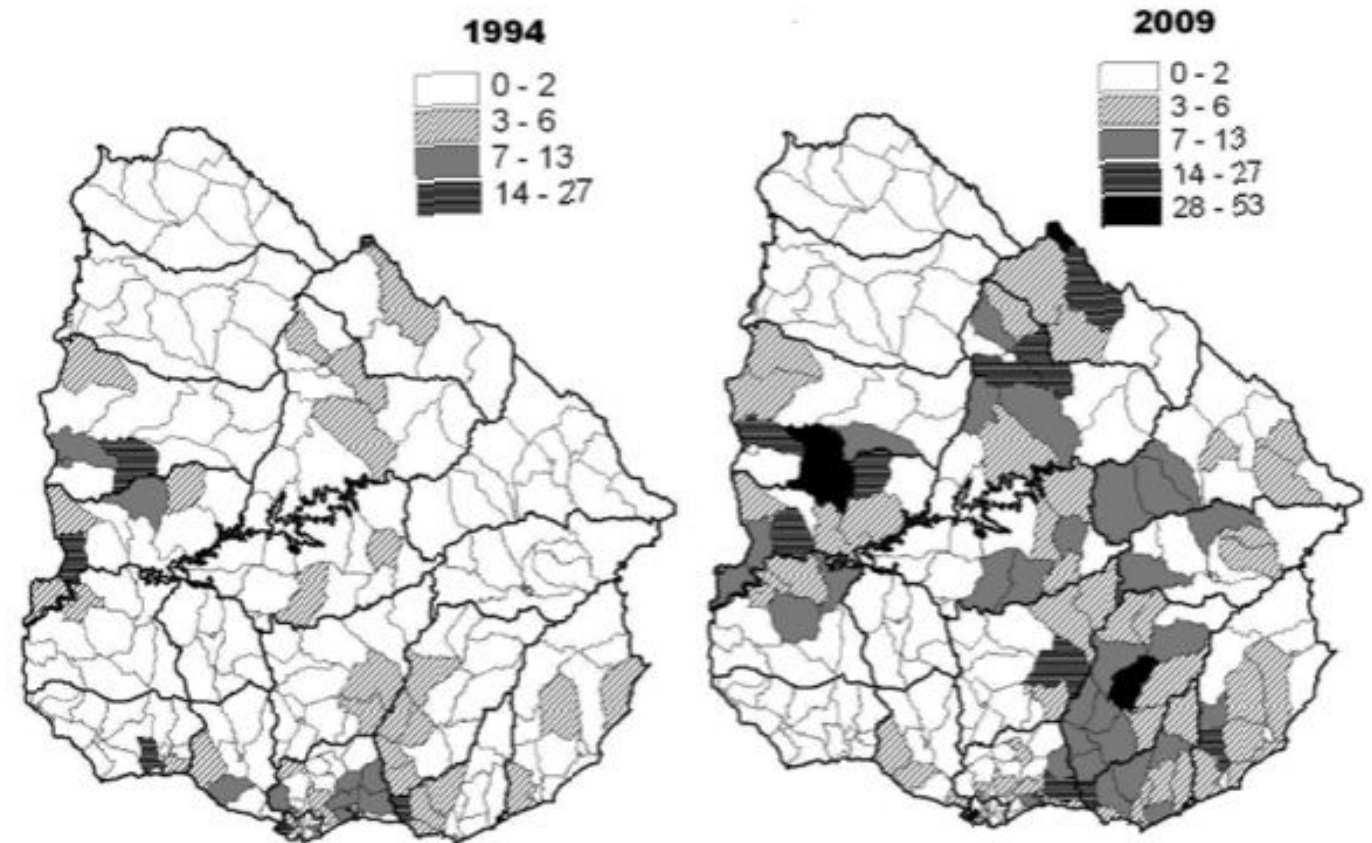
SILVICULTURA



SILVICULTURA EN URUGUAY: UN MODELO RECIENTE

- Desarrollo en base a la ley Forestal y ley de zonas Francas (1987)
- Aptitud de suelos.
- 2 fases contrastantes década del 90 y década del 2000 a la actualidad
- Una fase “agrícola” y una fase industrial
- Celulosa vs Aserrío

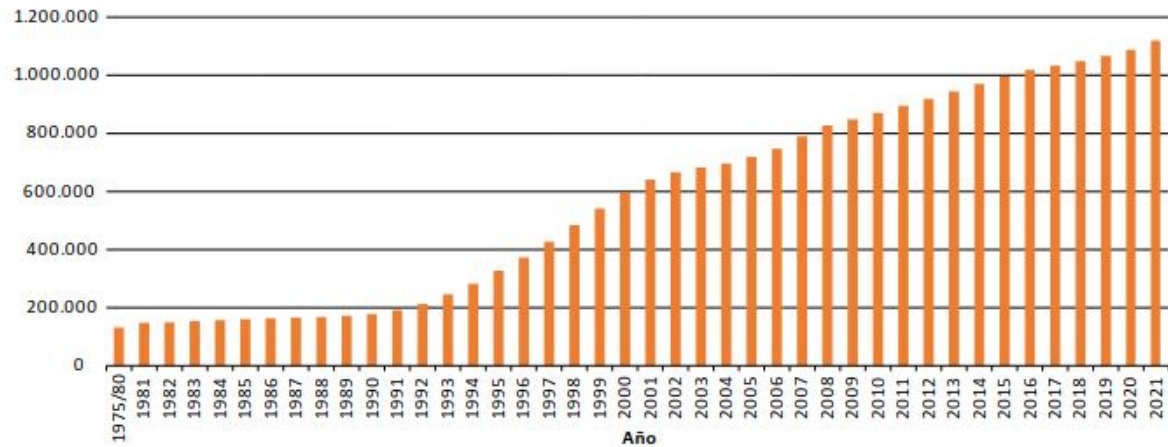
Mapa 1. Porcentaje de superficie forestal por seccional policial en 1994 y 2009



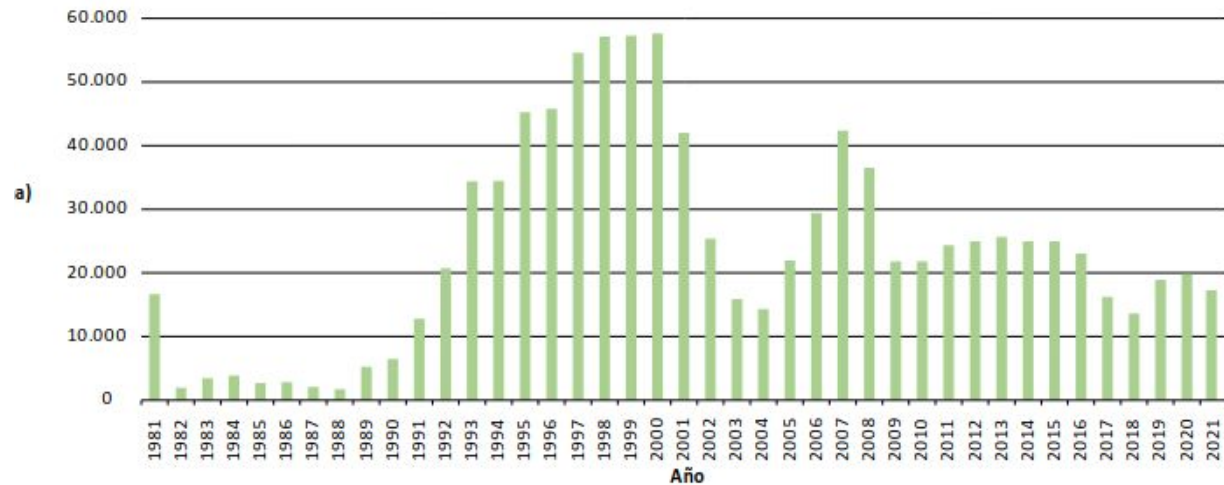
Fuente: elaboración propia, según declaraciones juradas de DICOSE de 1993/94 y 2008/2009

EVOLUCIÓN DEL ÁREA FORESTADA

Superficie efectiva forestada acumulada 1975-2021. 1.1 millón de Has



Superficie de nuevas áreas forestadas por año 1981-2021



3 PLANTAS DE CELULOSAS EN EL URUGUAY



LAS PASTERAS



periodistas
x el planeta

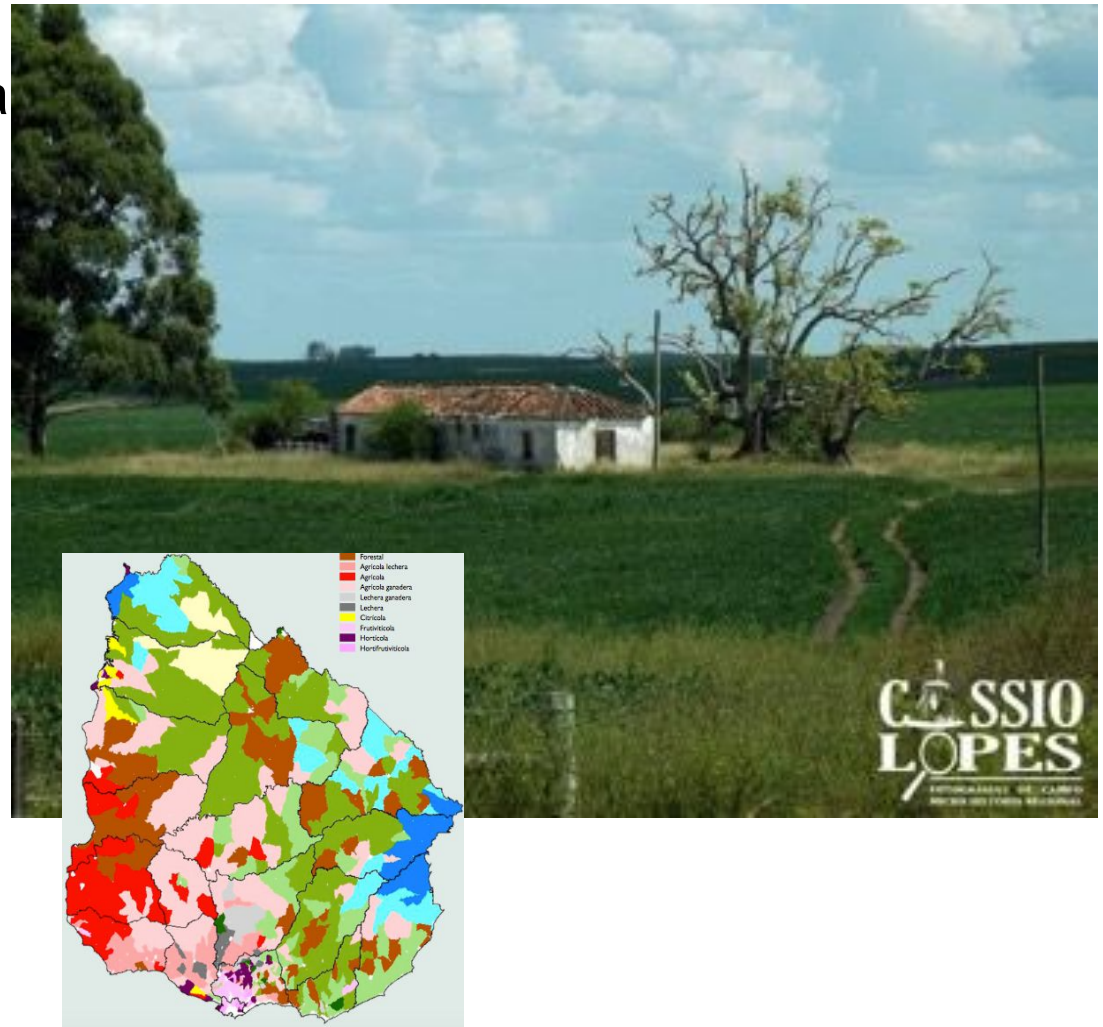
FUENTES: ELABORACIÓN PROPIA

AGRICULTURA INDUSTRIAL



LA AGRICULTURA INDUSTRIAL ACTUAL EN EL URUGUAY

- Continúa dependencia internacional de precios y tasa de cambio.
- Agricultura “sin agricultores”.
- Activos no propios. Manejo del riesgo.
- Alta flexibilidad.
- La tierra es un insumo más.
- Economía de escala.
- Mercados de futuro
- Residencia urbana o extranjera

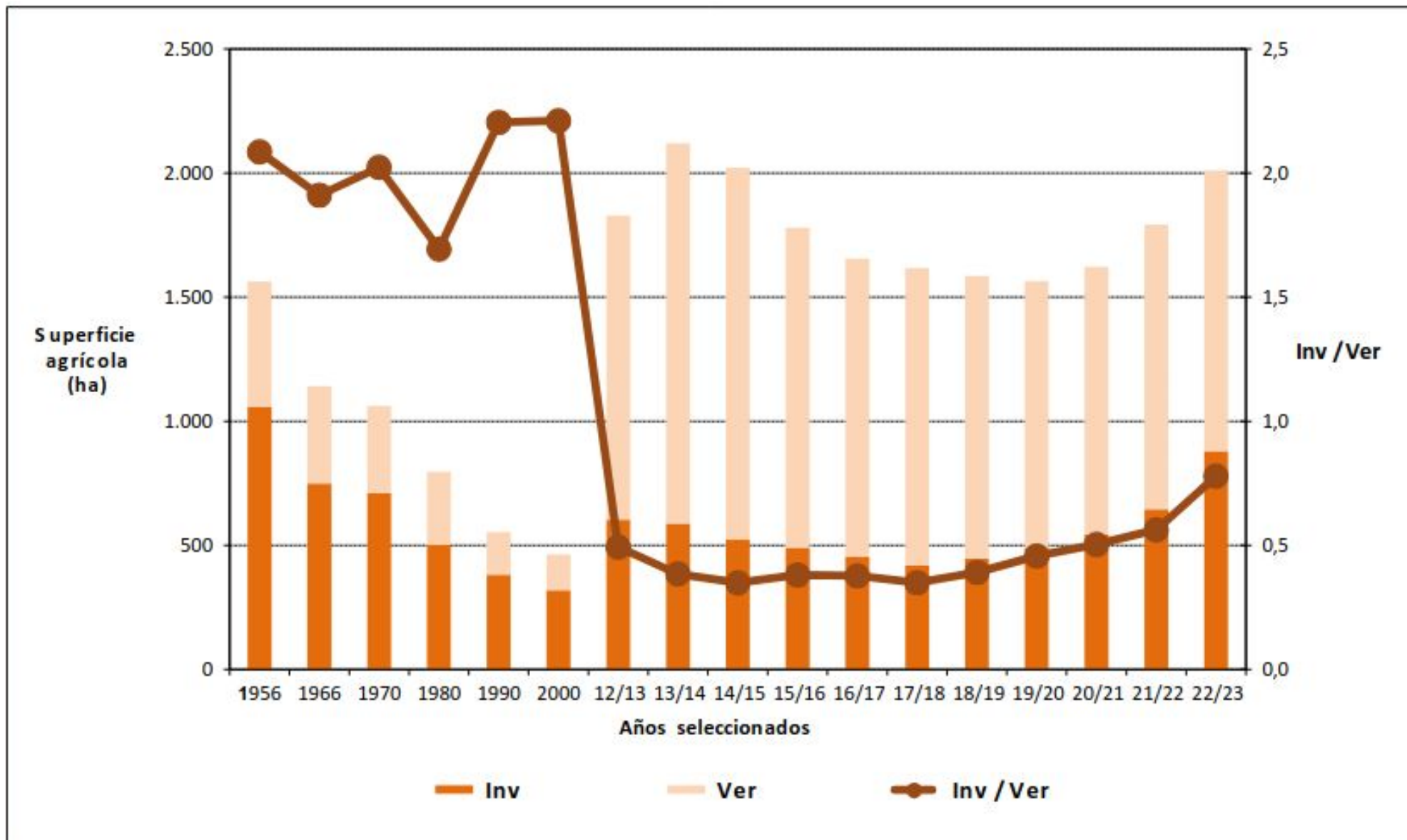


Estructuran espacios productivos más conectados al espacio global y menos al espacio local.

EVOLUCIÓN DEL ÁREA DE AGRICULTURA

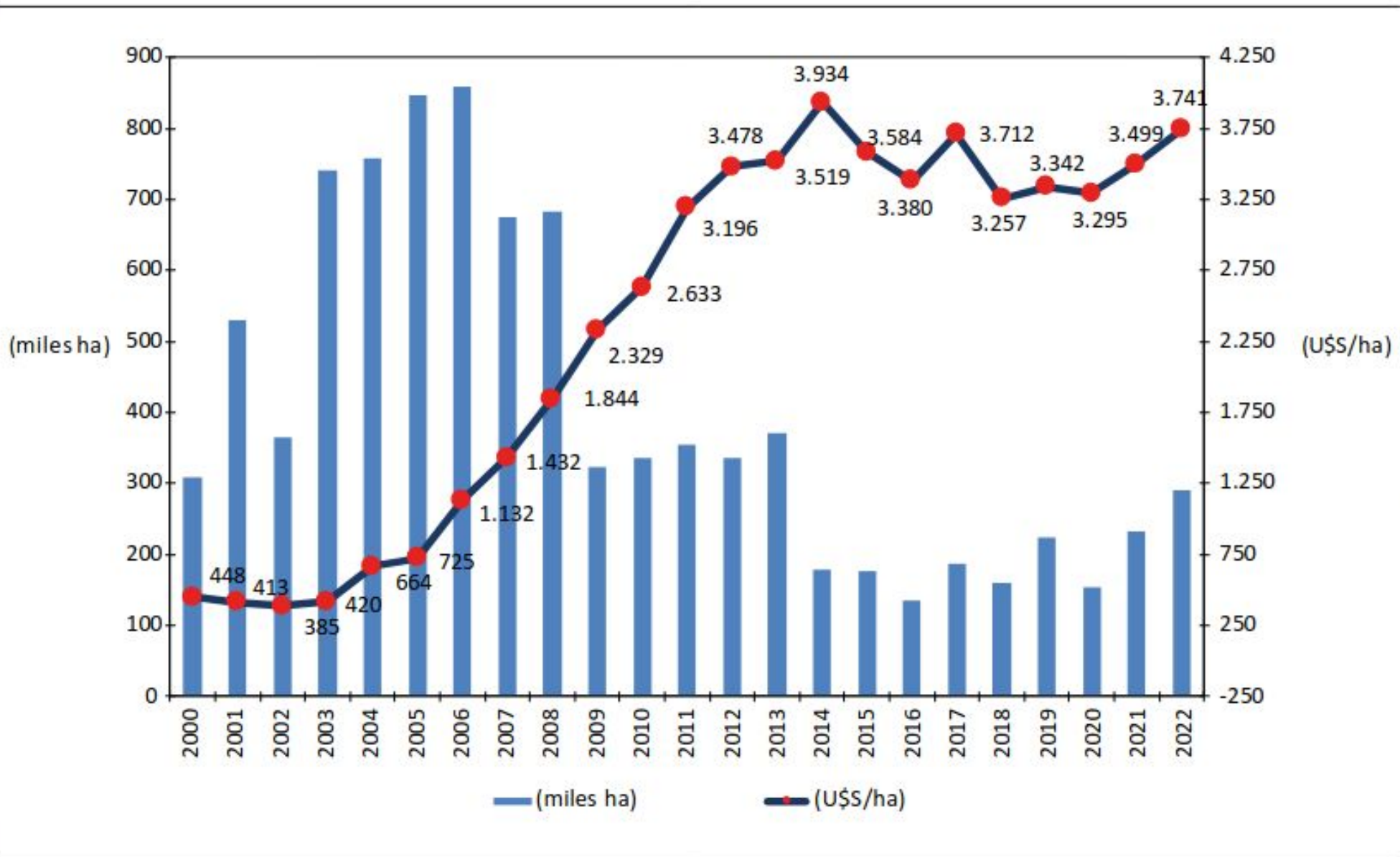
Evolución del área sembrada de cultivos por zafra y relación Invierno/VERANO

Una superficie agrícola con enorme componente de Verano basado en SOJA.

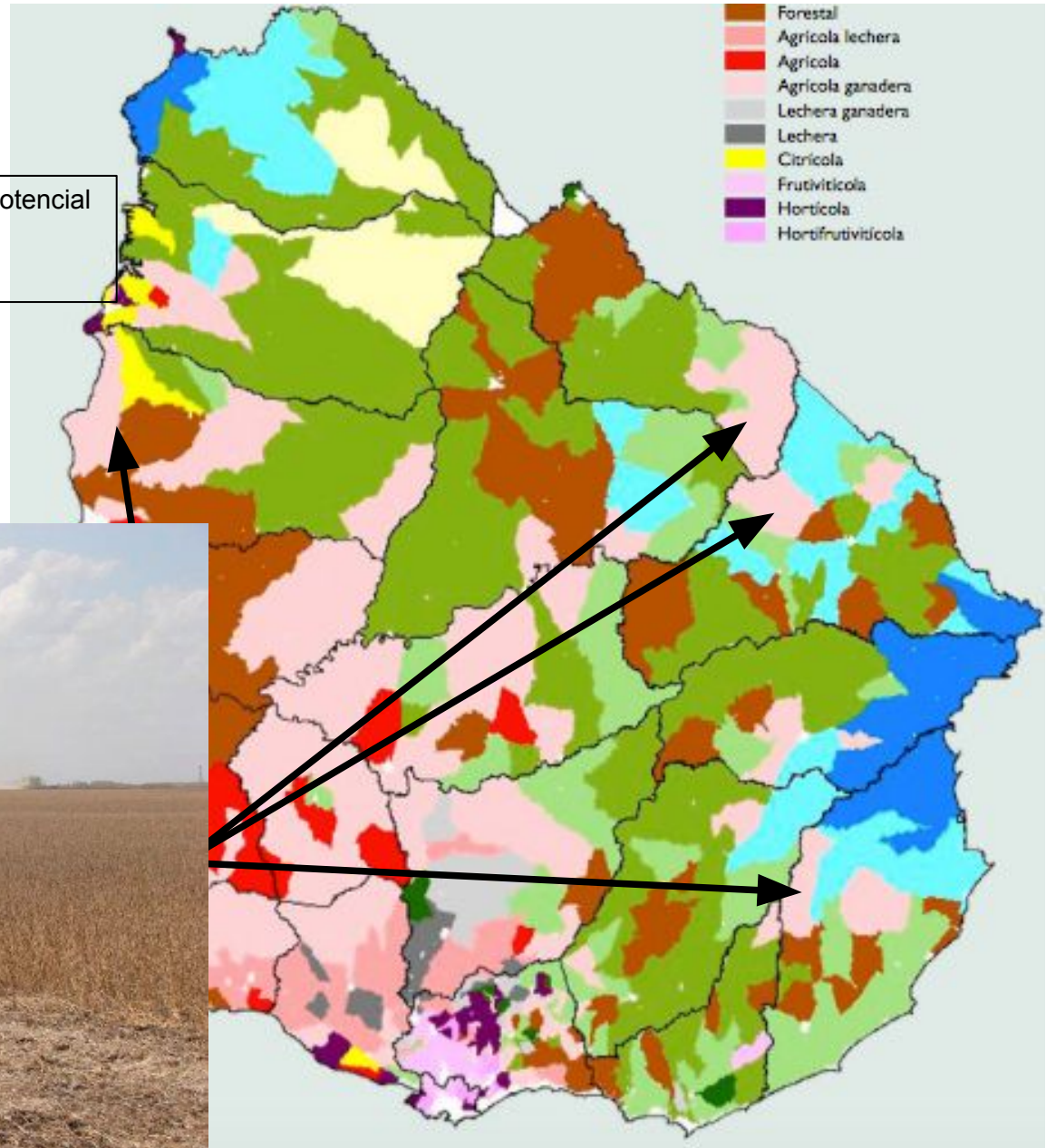
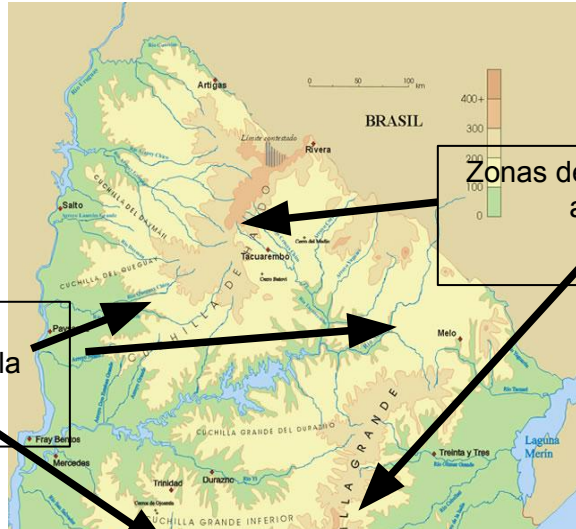


EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE VENDIDA POR AÑO Y PRECIO PROMEDIO DE LA TIERRA. DÓLARES CORRIENTES POR HECTÁREA

Precios de la Tierra



LA AGRICULTURA INDUSTRIAL ACTUAL EN EL URUGUAY. EXPANSIÓN A OTRAS REGIONES ALEJADAS DE LOS PUERTOS.



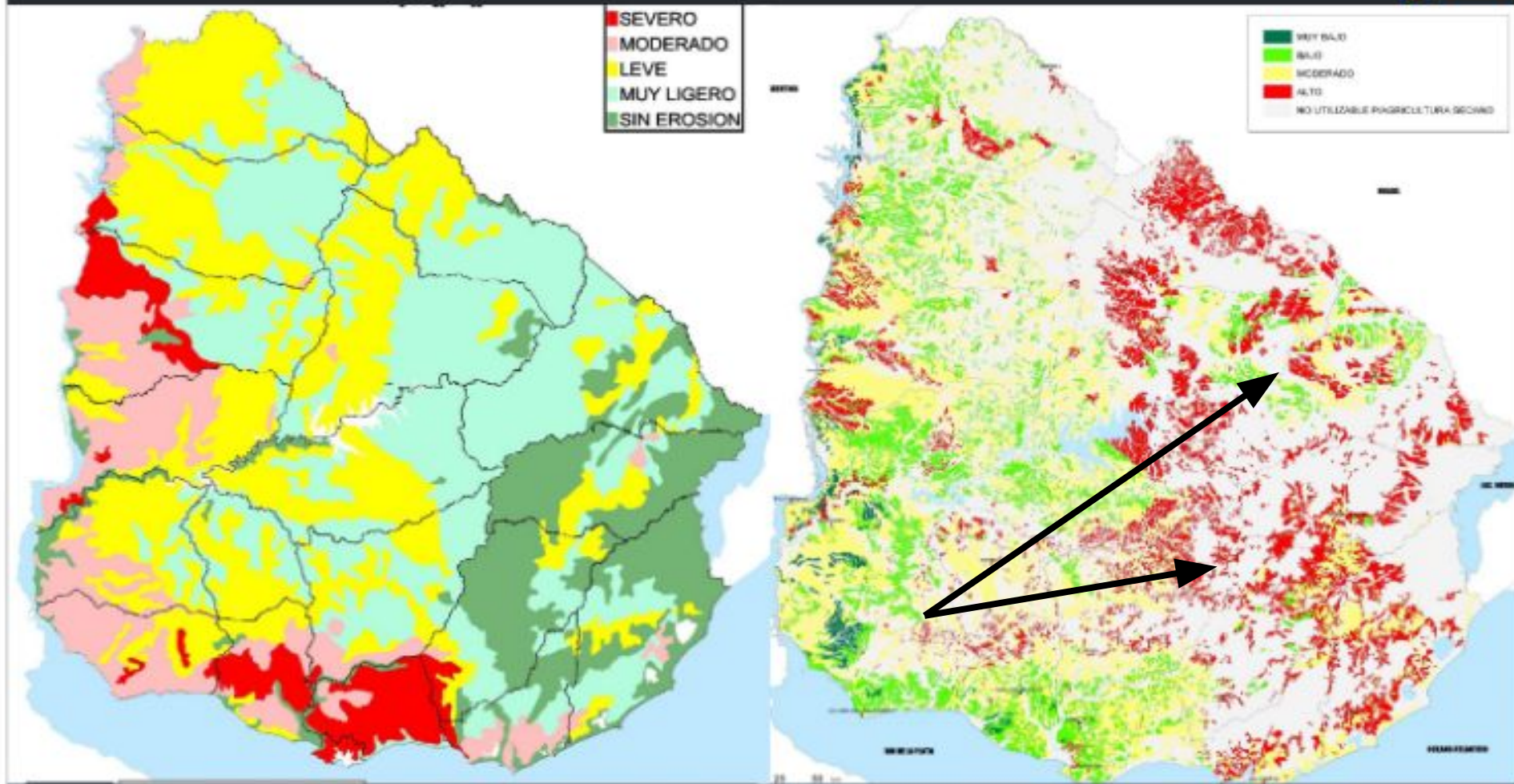
RELEVANCIA DE LA PLANIFICACIÓN DE LA ROTACIÓN AGRÍCOLA:

SOJA POBRE EN RASTROJO



Erosión actual

Riesgo de degradación



Expansión agrícola reciente a regiones de alta vulnerabilidad por riesgo de degradación de suelos.

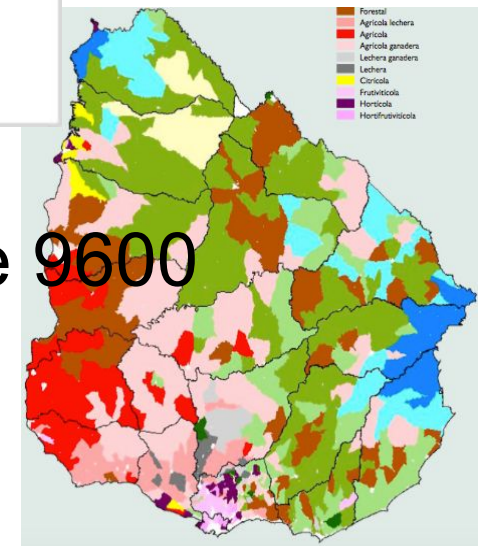
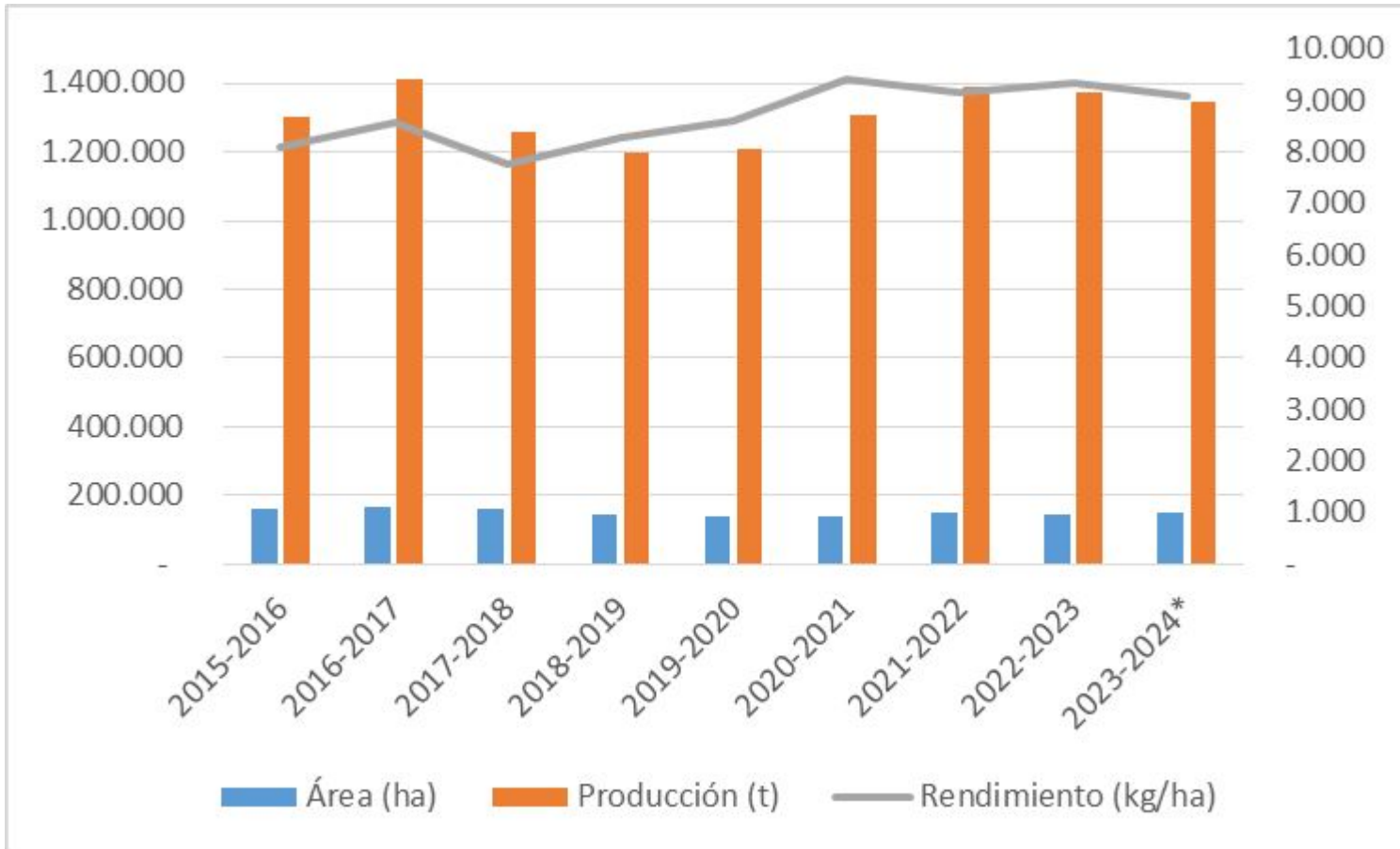
Fuente: MGAP-Renare



Rastrojos abundantes: bajo traslado de nutrientes y materia particulada en superficie. Alta percolación vertical.

Christian Bernardi

ARROZ. Area sembrada (has), Producción (TT) y Rendimiento (Kg/ha)

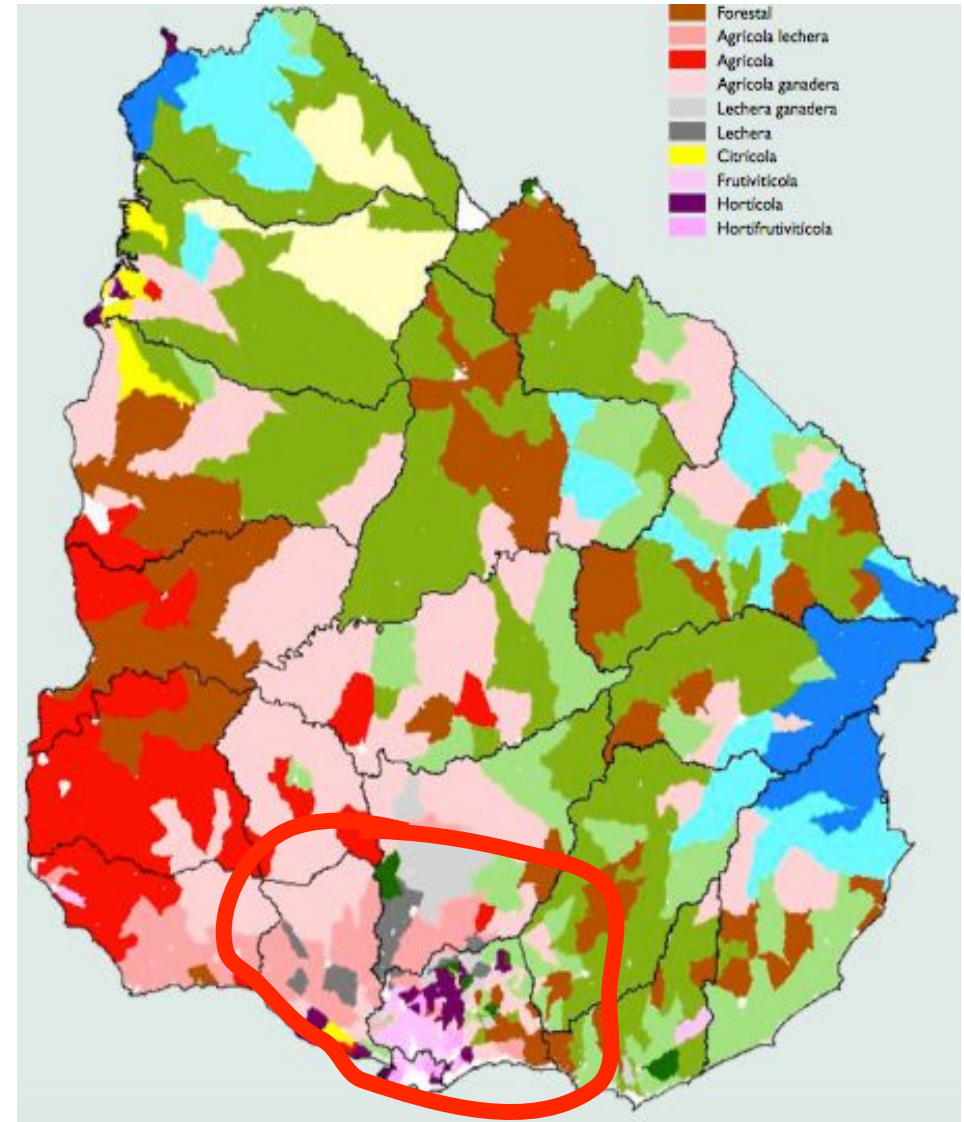
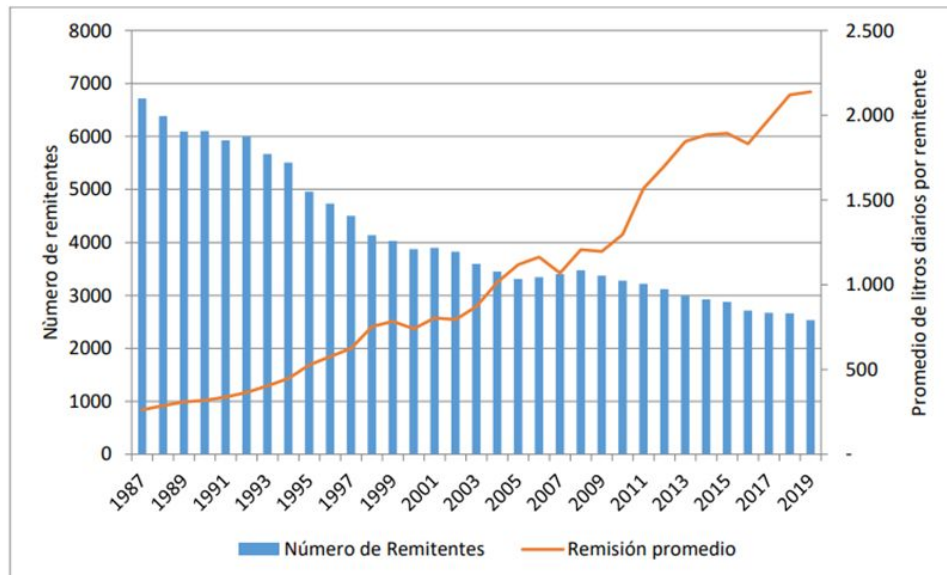


Entorno a las 160 mil has, rendimientos de 9600 kg/ha.

GANADERÍA LECHERA. Disminución de remitentes



Gráfico 2.1. Número de remitentes y promedio diario por remitente en litros. Período 1987 - 2019.



GANADERÍA EN URUGUAY



GRÁFICO 1-2 | Producción Agropecuaria, por subsector, en porcentaje sobre dólares corrientes. Año 2021.



- Pecuaría 44 %
- Agricultura 46,1 %
- Silvicultura 9,9 %



La Ganadería en relación al aprovechamiento de la Tierra en Uruguay

Aprovechamiento de la tierra	2011	
	(miles ha)	(%)
TOTAL	16.357	100,0
DEDICADAS A LA GANADERIA	12.727	77,8
Campo natural	10.518	64,3
Campo natural fertilizado y/o sembrado	683	4,2
Praderas artificiales	934	5,7
Cultivos forrajeros anuales	592	3,6
		-
DEDICADAS A LA AGRICULTURA	1.604	9,8
		-
DEDICADAS A LA FORESTACION	1.071	6,5
		-
DEDICADAS A OTROS USOS	955	5,8

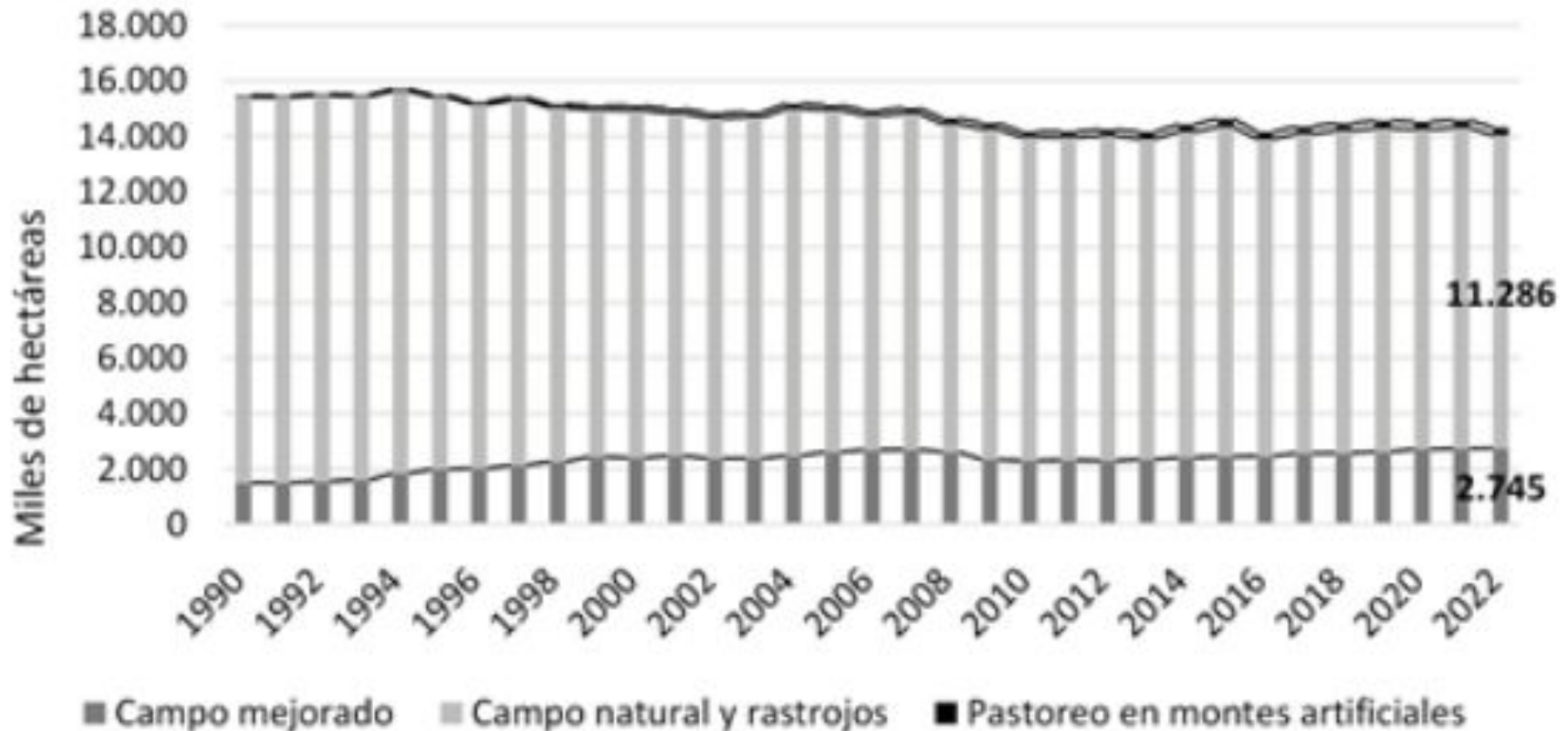


- El dato es del 2011 (censo) pero la relación de aprovechamiento de la tierra se mantiene conceptualmente.
- En Uruguay EL CAMPO NATURAL representa el 65% del Uso del Suelo Nacional y principal recurso forrajero de la ganadería (78%) base de su competitividad.

LOS IMPACTOS DE LOS CAMBIOS EN EL USO DEL SUELO EN LA GANADERÍA

- REDUCCIÓN DE LA SUPERFICIE DE PASTOREO TOTAL PRINCIPALMENTE DEL CAMPO NATURAL.
- AUMENTO DE MEJORAMIENTOS A UN 19%

Evolución de la superficie de pastoreo (1990-2022)



LOS IMPACTOS DE LOS CAMBIOS EN EL USO DEL SUELO EN LA GANADERÍA

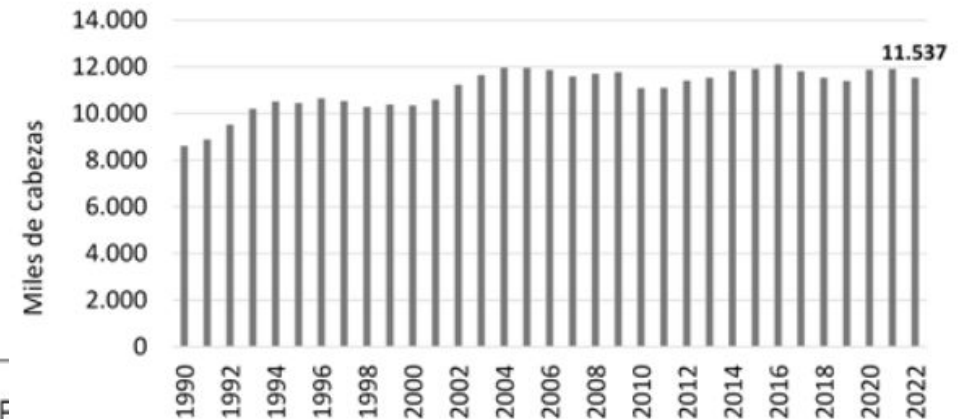
AUMENTO DEL STOCK VACUNO EN ZONA NORTE Y MANTENCIÓN CON CONCENTRACIÓN EN LA ZONA SUR (AGRÍCOLA)

Cuadro 10. Dinámica territorial 2000-2008: departamentos con variación de existencias de ganado de 20% o más y de 10% o menos.

	Variación de existencias de ganado (%)	Variación Superficie mejorada(%)	Precio de la tierra 2º semestre 2009 (U\$S/ha)	Precio arrendam. 2º semestre 2009 (U\$S/ha)
Mayor aumento de existencias				
Artigas	+ 29	+66	1.242	66
Salto	+28	+43	1.144	49
Treinta y Tres	+26	+38	1.351	74
Tacuarembó	+24	+28	1.447	70
Cerro Largo	+23	+10	1.895	78
Rivera	+20	+49	1.819	55
Menor aumento de existencias				
Soriano	-13	-19		
Río Negro	0	-18		
Colonia	+1	+2		
San José	+1	+25		
Rocha	+8	+20		
Prom. nacional	+15	+11		



Evolución del stock ganadero bovino



Fuente: elaborado en base a datos de DIEA, Anuarios Estadísticos y E

A PESAR DE LA DISMINUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE PASTOREO, EL STOCK VACUNO NACIONAL AUMENTÓ. SIGNIFICA MAYOR INTENSIFICACIÓN

LOS IMPACTOS DE LOS CAMBIOS EN EL USO DEL SUELO EN LA GANADERÍA

DISMINUCIÓN DEL PRECIO DE LA LANA

NO RECUPERACIÓN DEL STOCK OVINO EN EL URUGUAY



1. Precios de la lana en Australia (Indicador de Mercado del Este, enero 2019 a noviembre 2022, promedios mensuales) U\$ cent/kg base limpia

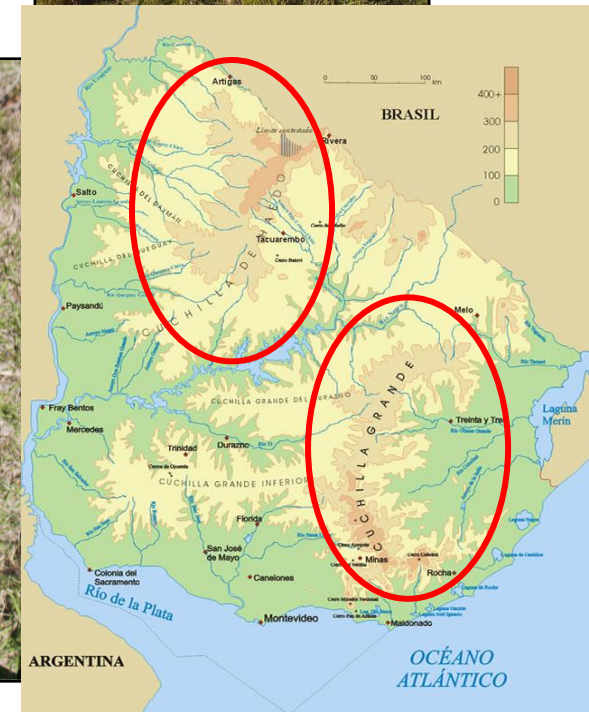


2. Evolución del stock ovino en los últimos 10 años (ej. 2012 a 2022)



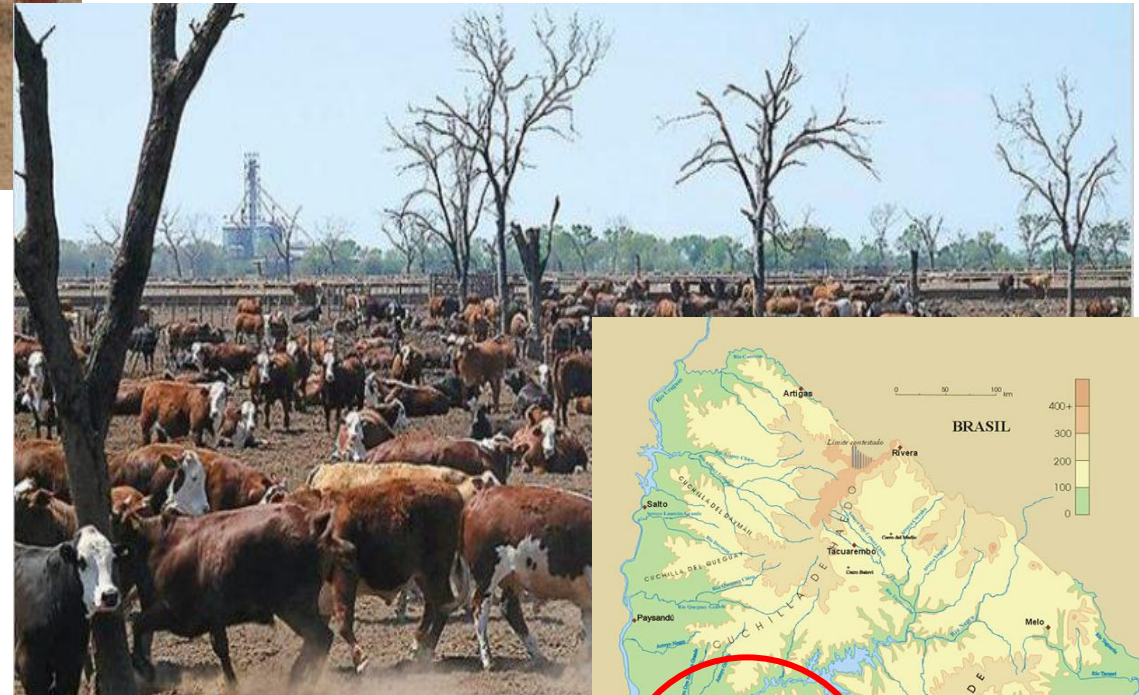
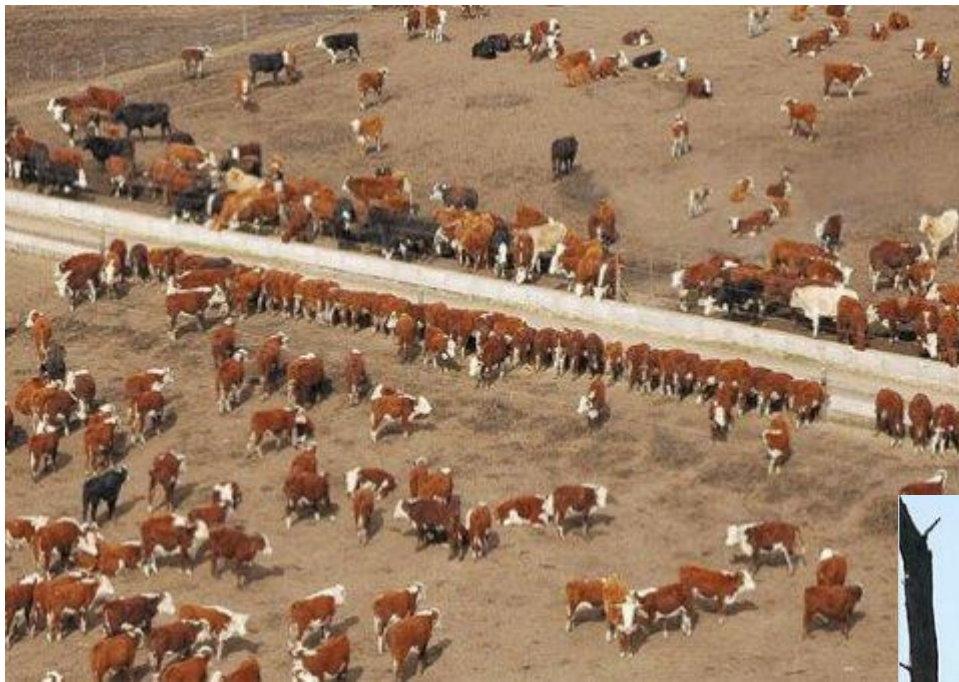
UNO DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE LOS OVINOS ES LA VARIABILIDAD DE PRECIOS (ADEMÁS DE OTROS FACTORES COMO MANO DE OBRA, ABIJEATO)

La Ganadería Familiar. La asociación con suelos de menor potencial y desafíos ambientales



Pasturas artificiales y engorde a corral

En regiones agrícolas



SINTESIS

- **DISMINUCIÓN DEL CAMPO NATURAL** (por expansión de otros rubros)
- **AUMENTO DE LA FORESTACIÓN COMERCIAL**
- **AUMENTO DE LA AGRICULTURA INDUSTRIAL** (litoral y Noreste)
- **MANTENIMIENTO DE LA PRESIÓN DEL STOCK GANADERO**

Ing. Agr. Mag. Rodolfo Franco Aquino
rfranco.udelar@gmail.com