

“El escenario agrícola y la demanda de infraestructura vial”

Martín Aguirrezabala

Academia Nacional de Ingeniería

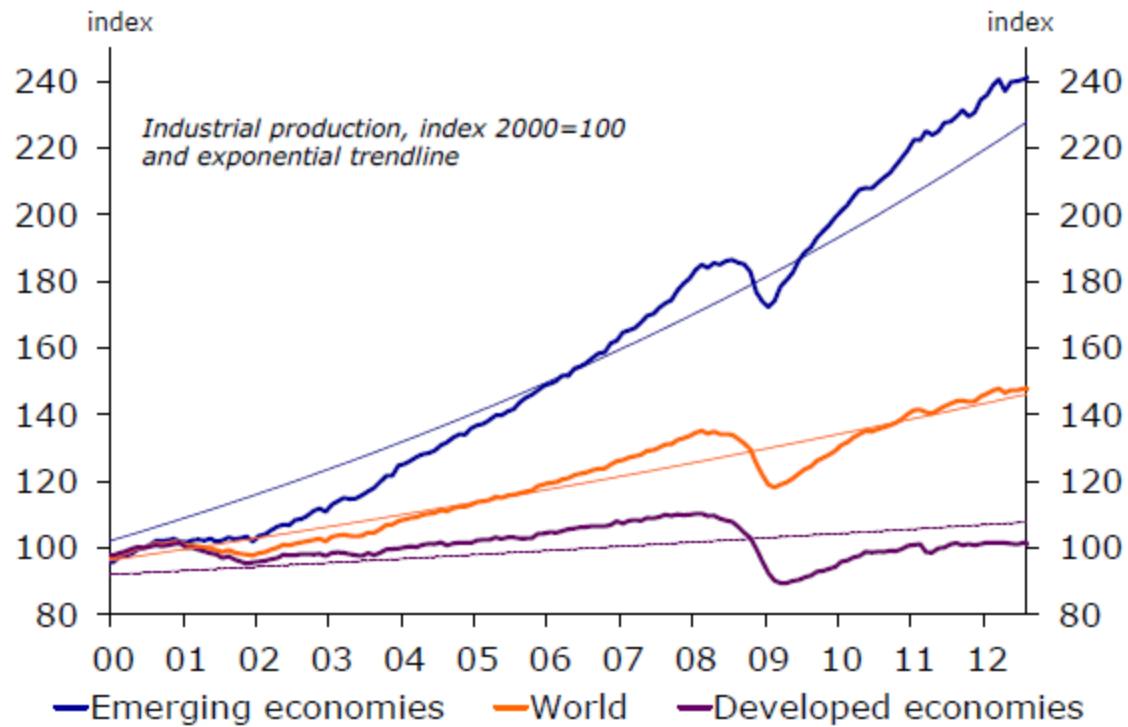
31 de julio de 2013

¿Qué ha pasado en el mundo?

El pasado reciente:

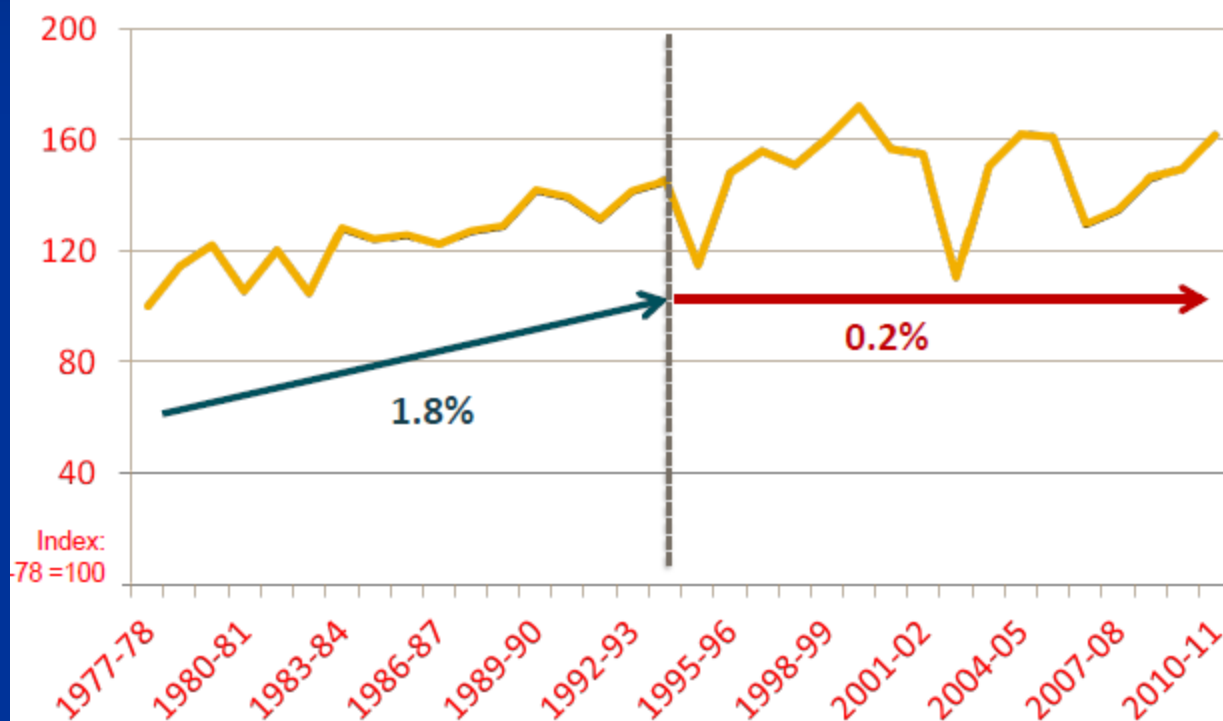
- Crecieron más los PED que los PD
- Tasas de interés bajas
- Crece demanda de alimentos
- Este “patrón” favoreció a la agricultura
- Se expanden las áreas
- La productividad se incrementó poco
- Cayeron los stocks
- Fuerte incremento de precios

World industrial production



Economic Research Department

Productivity growth – broadacre agriculture



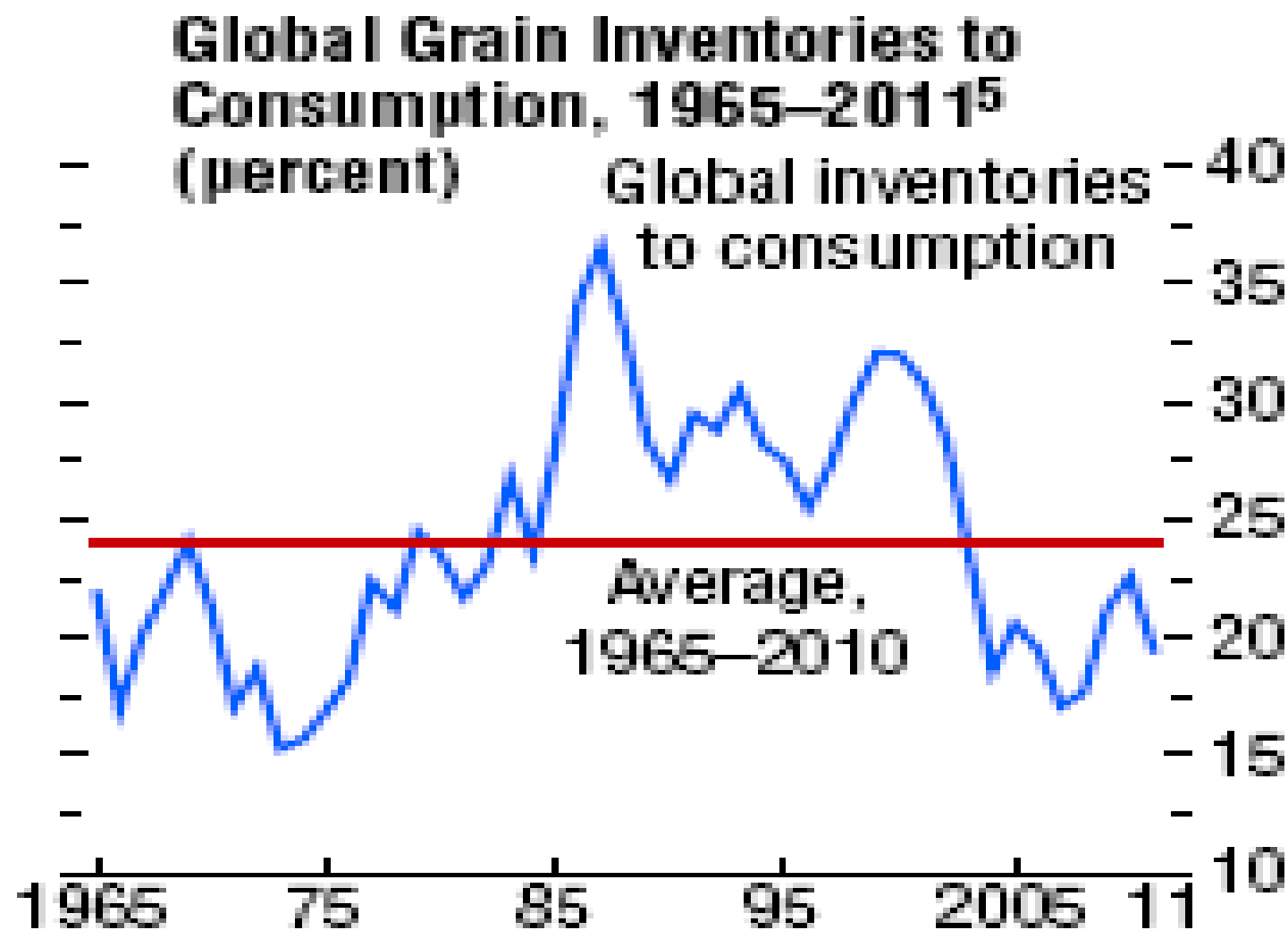
FAO Food Price Index

2002-2004=100



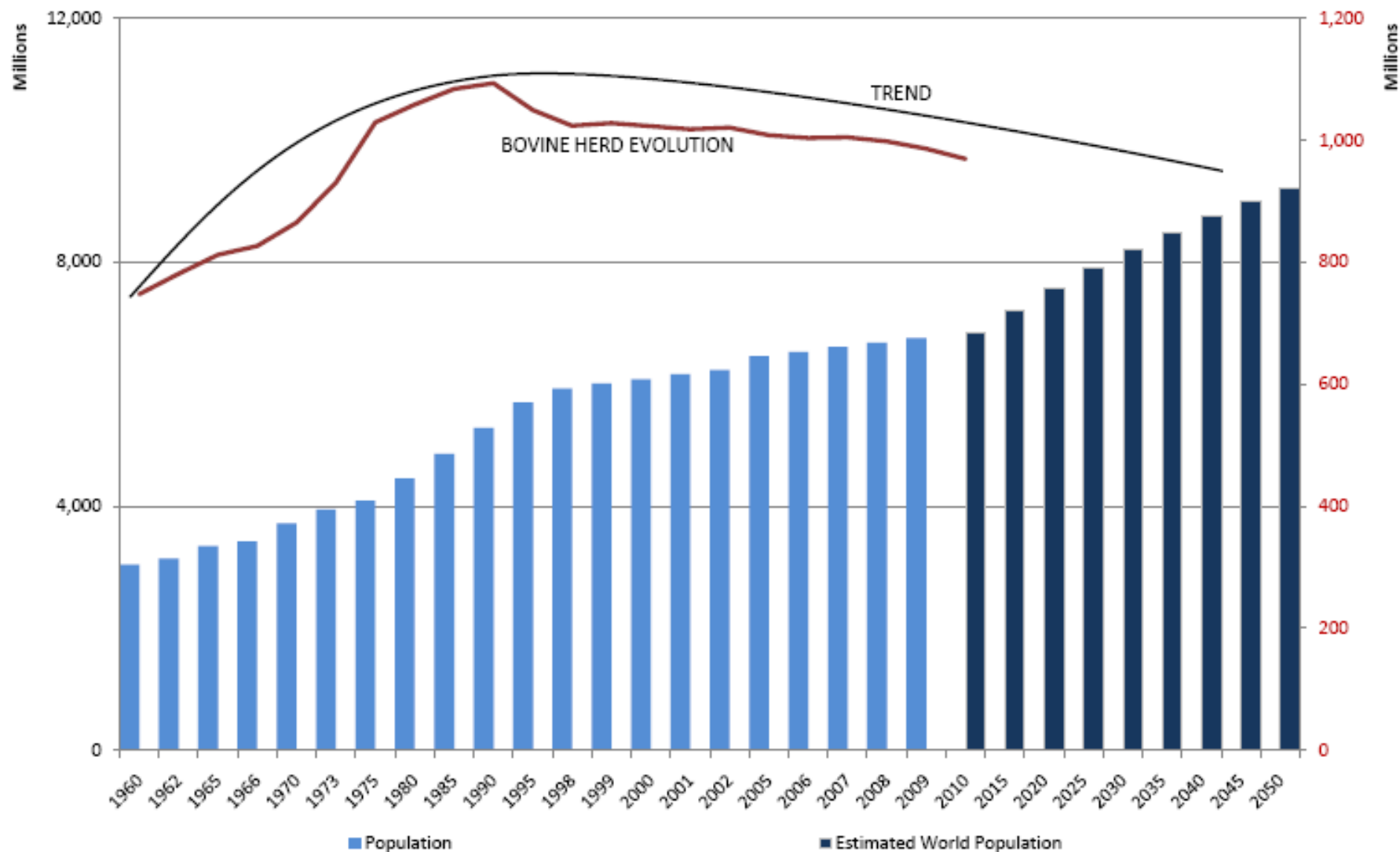
* The real price index is the nominal price index deflated by the World Bank Manufactures Unit Value Index (MUUV)

Existencias mundiales de granos

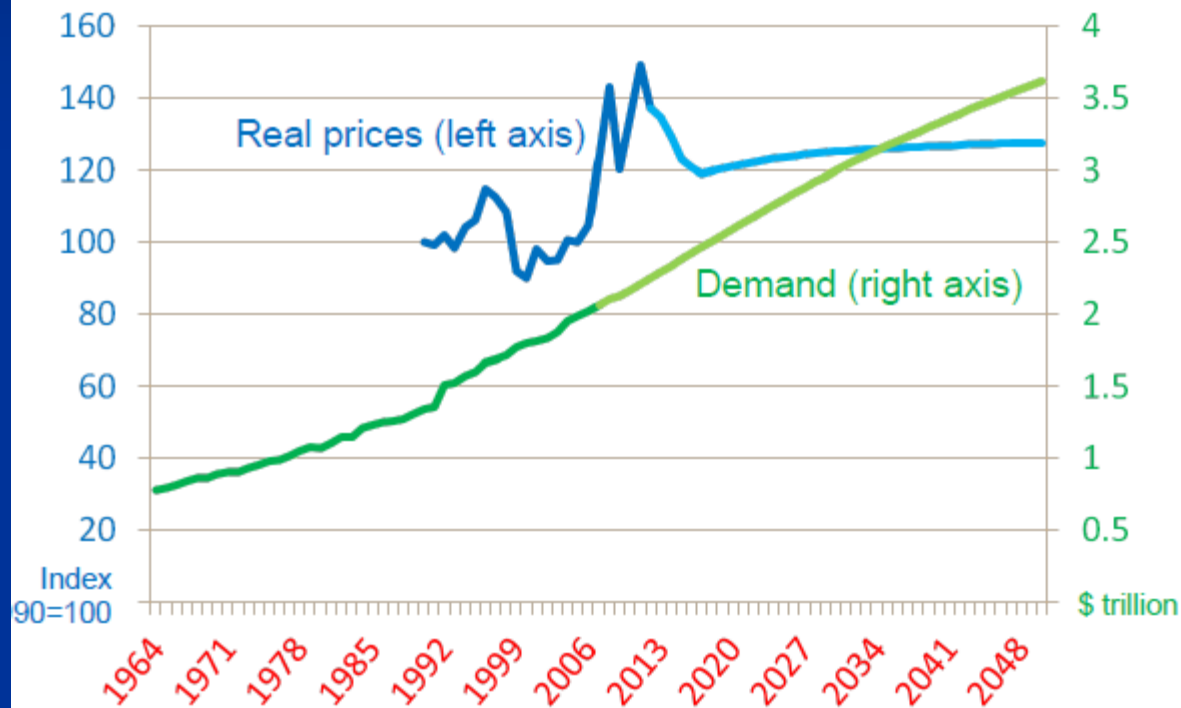


¿Cuáles son las tendencias
esperables?

World Population Evolution



Global food demand and prices to 2050



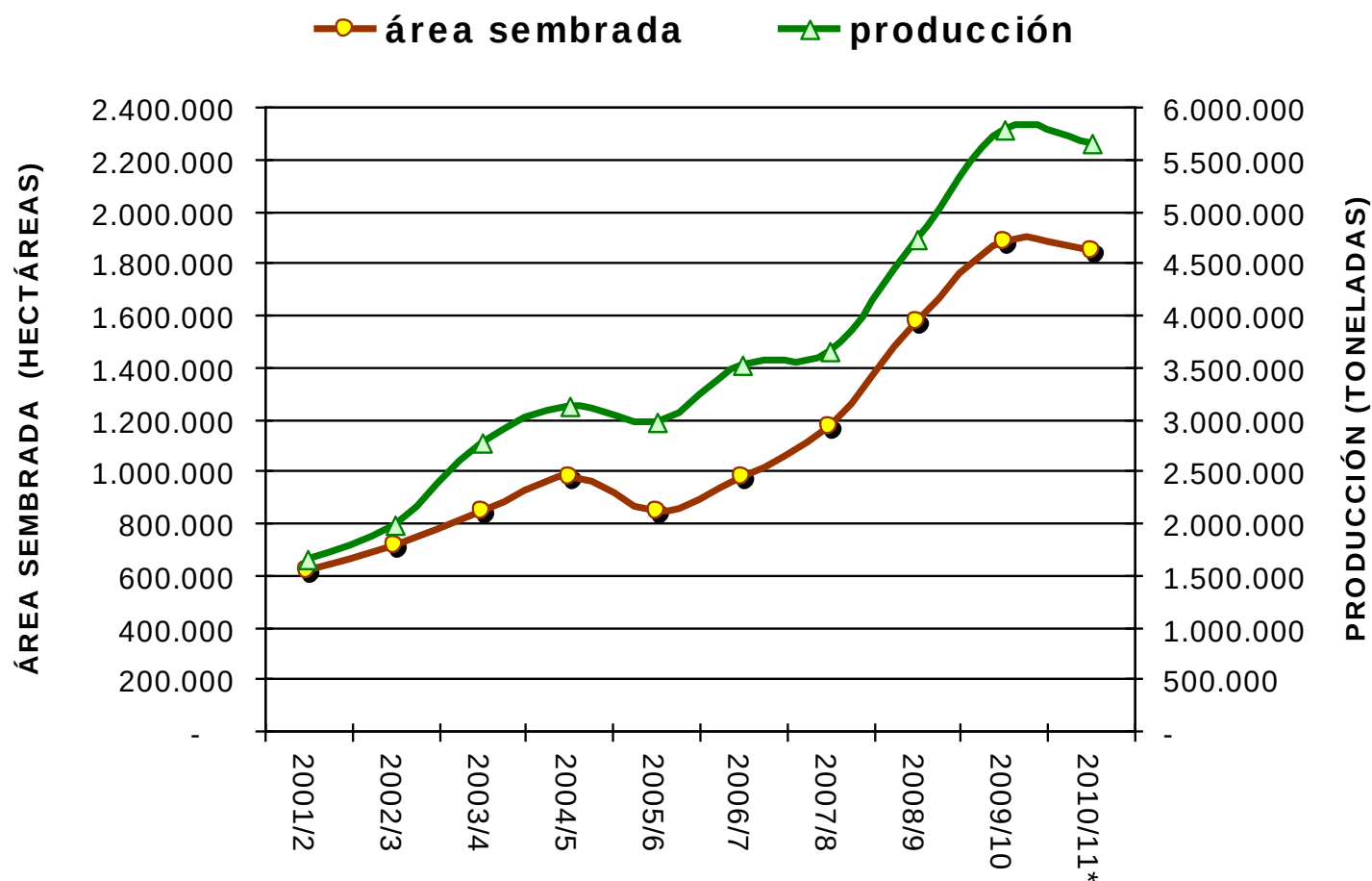
Tendencias “esperables”:

- Se mantiene presión demográfica
- Se atenúa el crecimiento económico, patrón similar
- Se sostiene tendencia a bioenergía
- Cambio climático
- Escasez de agua y tierra
- Grandes desequilibrios fiscales en PD
- Alto endeudamiento en PD
- Cambios en crecimiento China

El mundo “esperable”:

- Un escenario “alentador” en el mediano plazo
- Incertidumbres en el horizonte cercano
- Panorama no tan “expansivo” como el pasado
- Mayor “volatilidad” de precios
- En el mejor de los casos, los precios crecen moderadamente

¿Qué pasó en Uruguay?



Fuente: OPYPA con base en datos de DIEA (MGAP)

El área agrícola crece 3 veces y la producción 3,4 veces en los últimos 10 años

Superficie de producción necesaria para llenar un camión por año

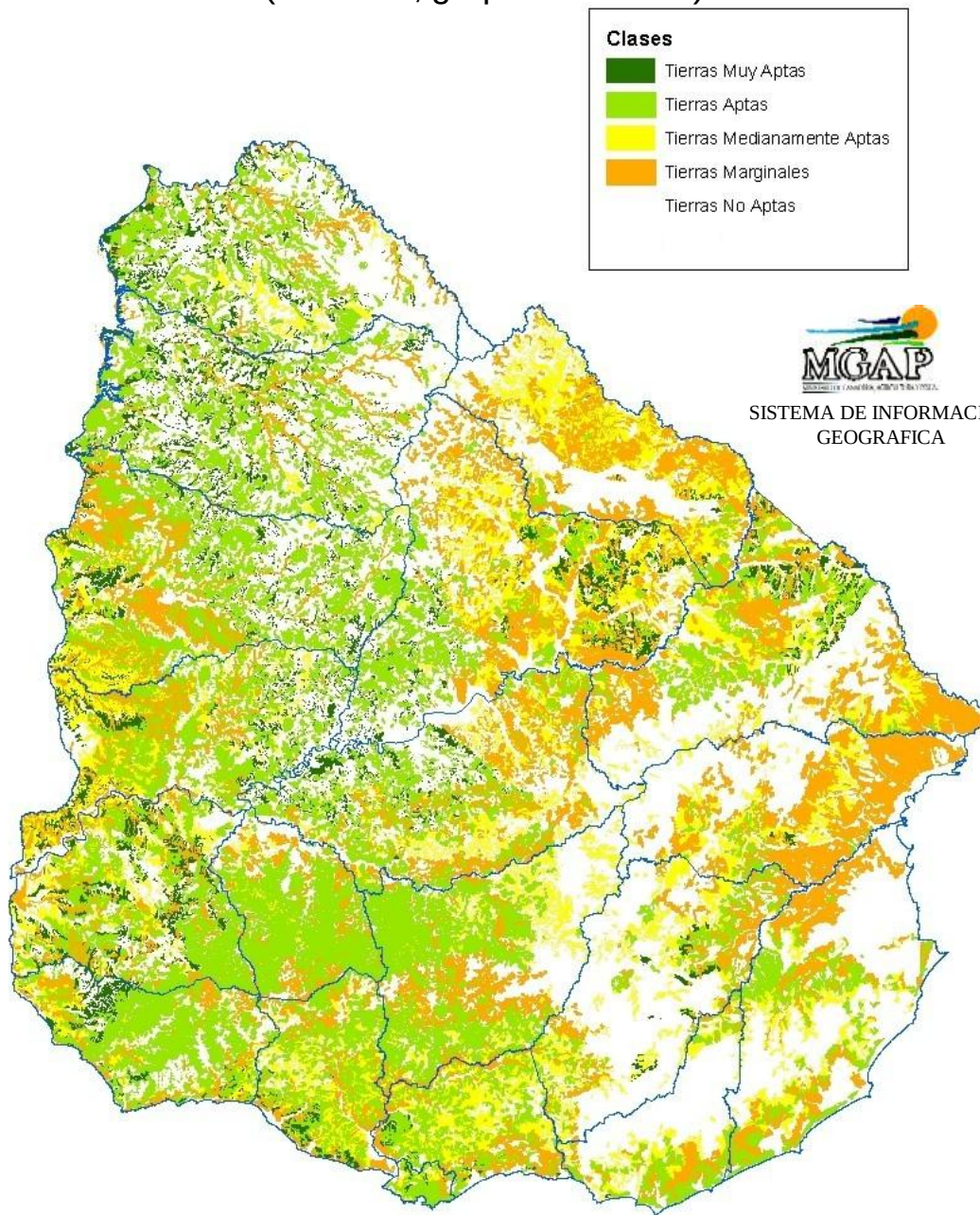
Actividad	Producción	Superficie
	Ton/ha	Ha/un
Ganadería (1)	0,08	210,0
Ganadería (2)	0,20	90,0
Agricultura	6,00	5,0
Forestación	12,00	2,5

Nota: La expansión agrícola equivale a 130.000 viajes a Puerto, además de fletes cortos
Equivale a unos 180 millones de USD anuales

¿Es posible mantener la
expansión?

ZONIFICACION PARA CULTIVOS DE VERANO

(1:40.000; grupos CONEAT)

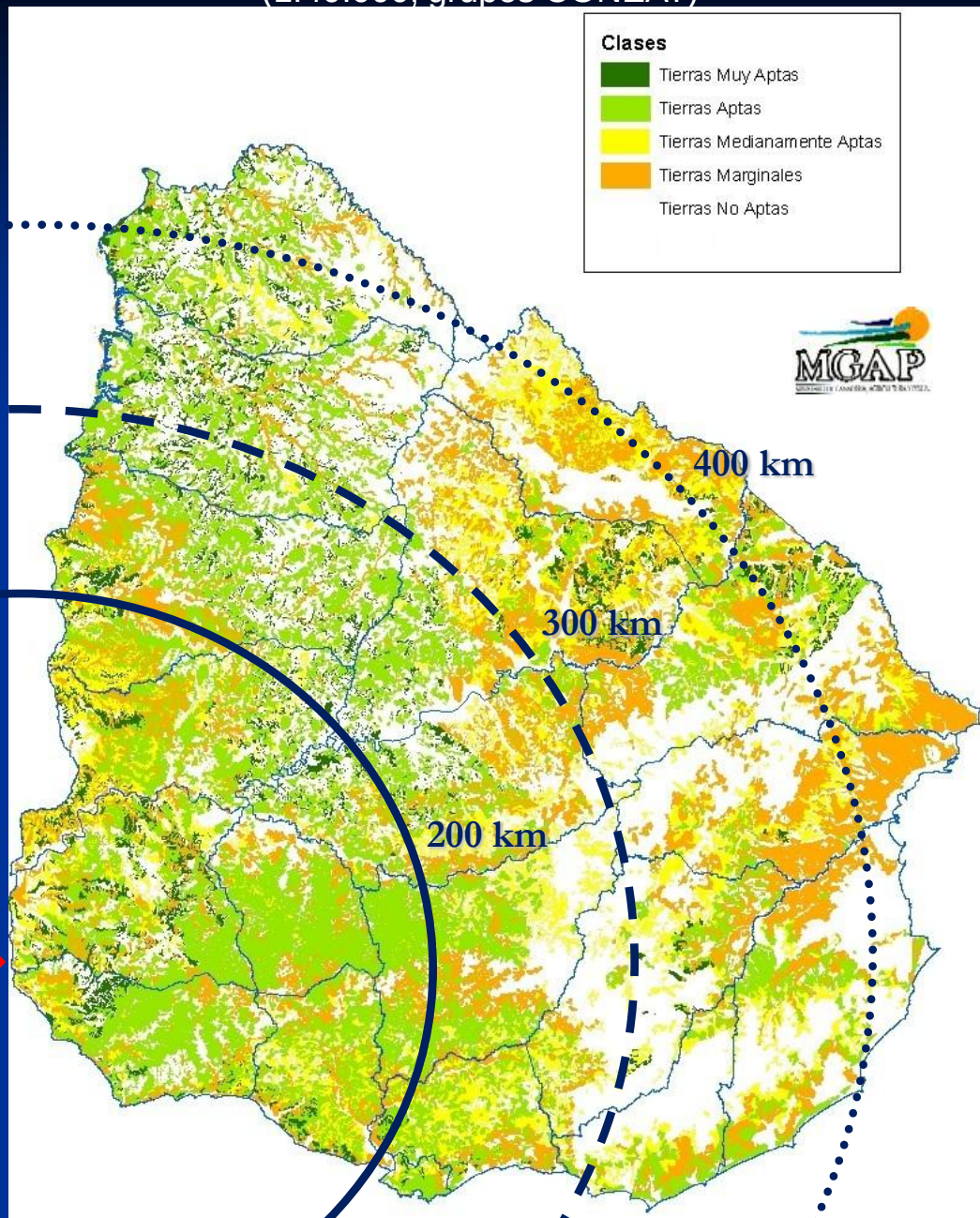


APTITUD	has
Tierras Muy Aptas	1.046.054
Tierras Aptas	3.057.770
Tierras Medianamente Aptas	2.523.177
Tierras Marginales	2.284.153
Tierras No Aptas	8.500.144
Total	17.411.298

Fuente: Dirección General de Recursos Naturales Renovables - MGAP

ZONIFICACION PARA CULTIVOS DE VERANO

(1:40.000; grupos CONEAT)



APTITUD	has
Tierras Muy Aptas	1.046.054
Tierras Aptas	3.057.770
Tierras Medianamente Aptas	2.523.177
Tierras Marginales	2.284.153
Tierras No Aptas	8.500.144
Total	17.411.298

Fuente: Dirección General de Recursos Naturales Renovables - MGAP

Superficie Agrícola

(Miles de hectáreas)

VENTAS	Potencial	Actual	%
Zona "agrícola"	1.641,2	859,5	52,4
Zona "agrícola ganadera"	1.577,3	186,9	11,8
Resto del país	838,2	124,6	14,8
Total	4.056,7	1.171,0	28,9

Adaptado de Souto y Tommasino, 2011

El escenario hoy :

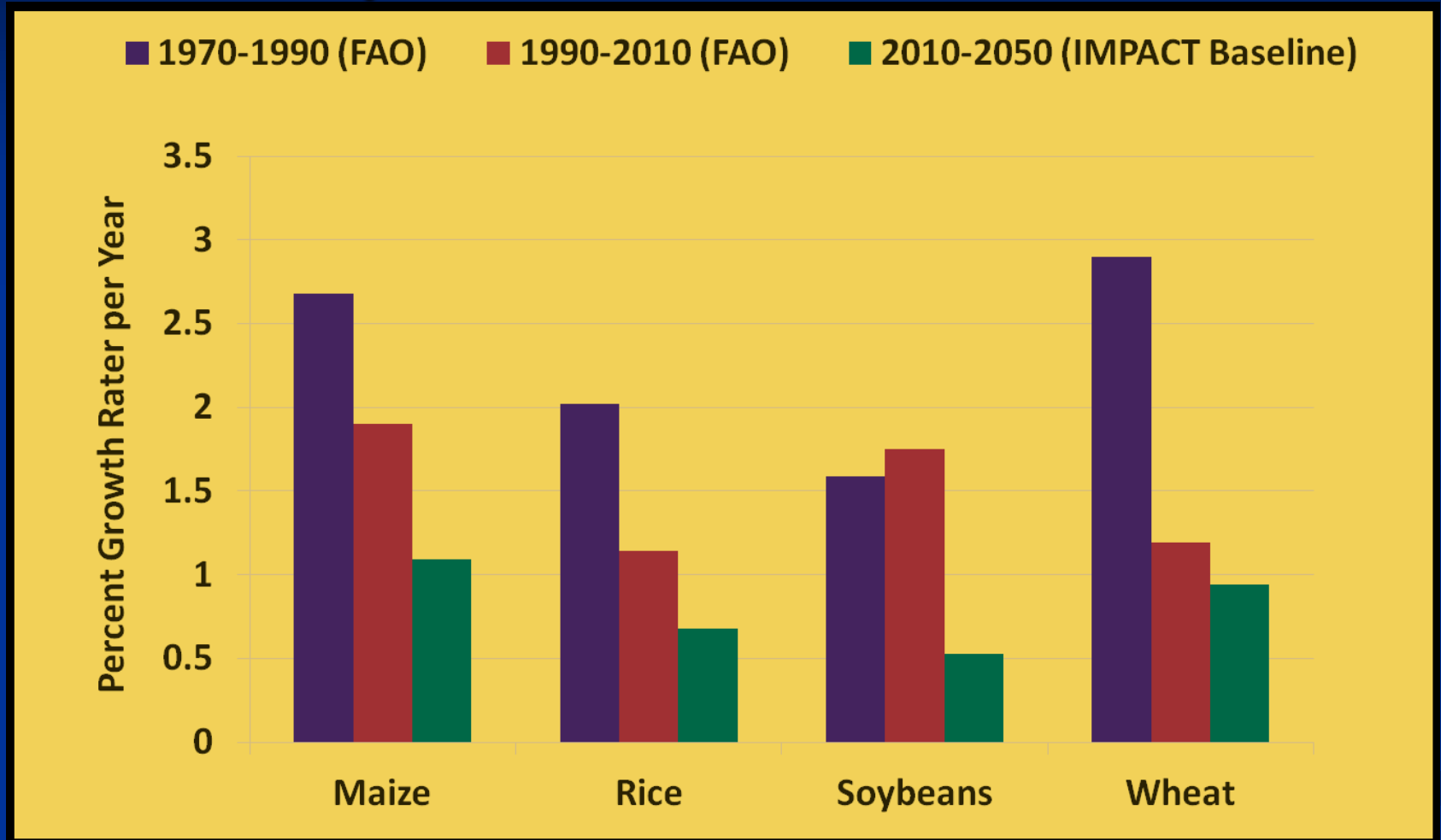
- Disponibilidad de RRNN
- Sustentabilidad (PUM): distancias a puerto
- Costos muy altos: T;E;W;TC;F
- Infraestructura limitante
- Amenazas: Mundo; Efecto K y Efecto “PP”
- En ningún caso, parece que el futuro pudiera ser tan expansivo como el pasado

Reflexiones finales:

- Nueva realidad negocio agrícola: más calma
- Márgenes más estrechos
- Aumentan distancias y complejidades
- Infraestructura es limitante
- Costo de transporte también
- Políticas públicas afectan en mayor grado

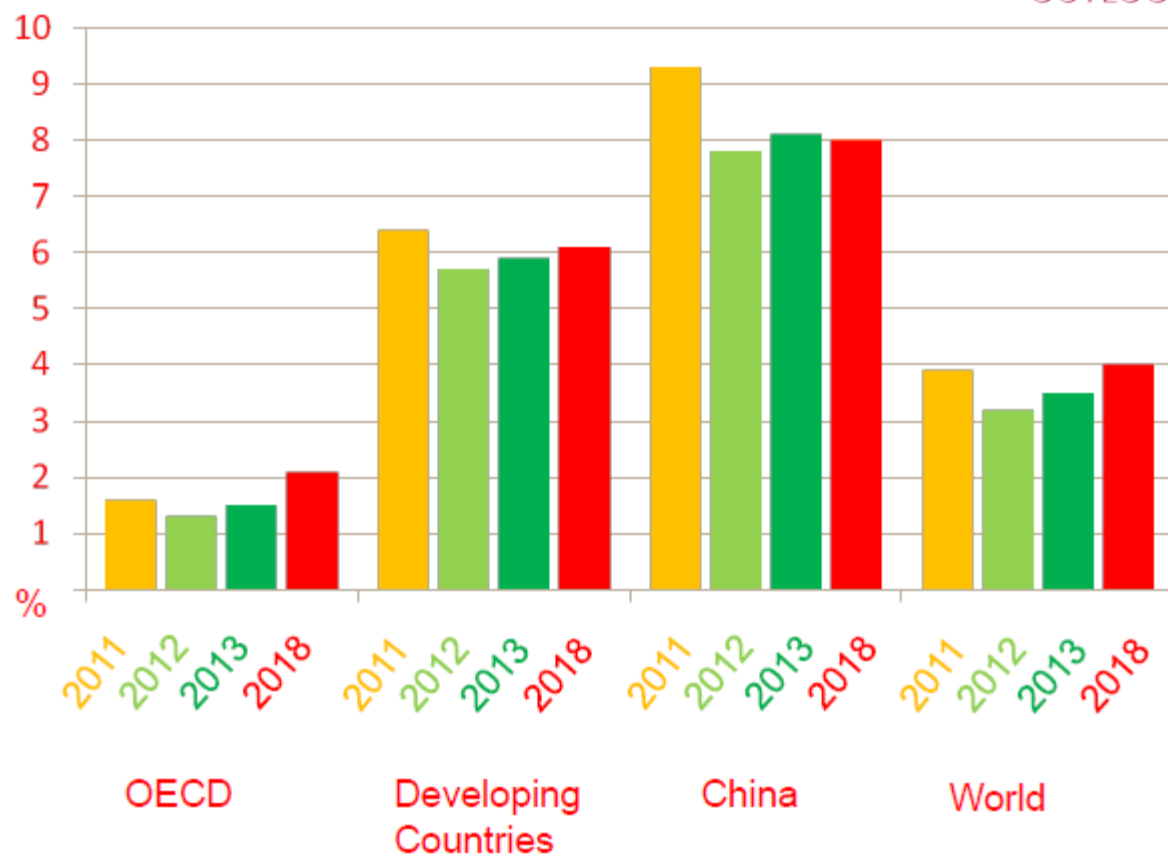
Crecimiento medio anual de rendimiento

Proyecciones base Mundial



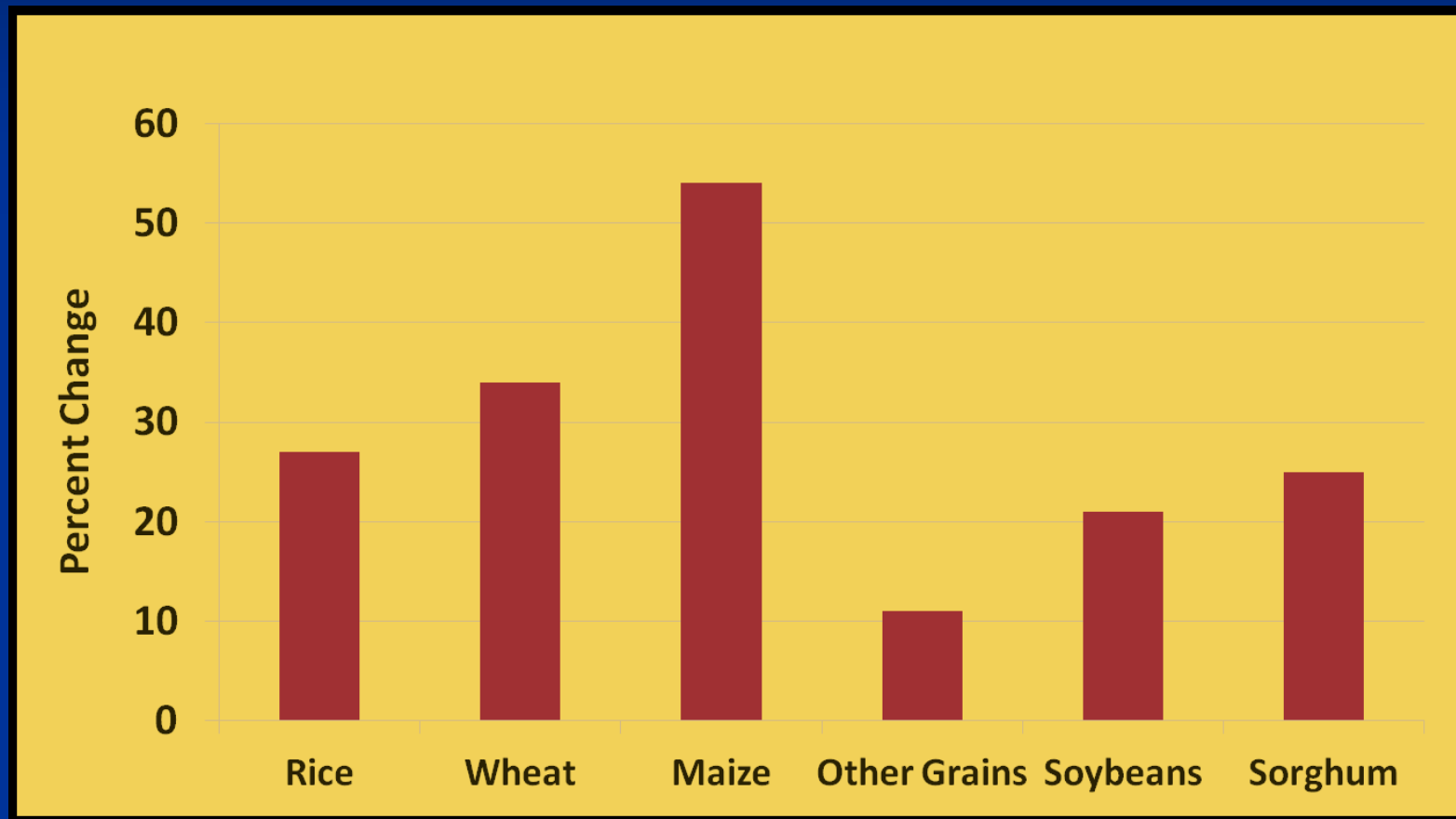
Source: IFPRI IMPACT Model, September 2011 simulations

World economic growth



Crecimiento porcentual de precios

Proyecciones base 2010 2050



Source: IFPRI IMPACT Model, September 2011 simulations