

ANUARIO 2024

ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS TEMAS DE POLÍTICA ESTUDIOS



Ministerio
**de Ganadería,
Agricultura y Pesca**



Oficina de
**Programación y
Política Agropecuaria**



Ministerio
**de Ganadería,
Agricultura y Pesca**

Oficina de
**Programación y
Política Agropecuaria**

ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

TEMAS DE POLÍTICA

ESTUDIOS

MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA

MINISTRO

Ing. Agr. Fernando Mattos

SUBSECRETARIO

Ing. Agr. Juan Ignacio Buffa

DIRECTORA GENERAL

Dra. Fernanda Maldonado

OFICINA DE PROGRAMACIÓN Y POLÍTICA AGROPECUARIA

Ec. Verónica Durán

Directora

Los artículos contenidos en este Anuario pueden consultarse en la página web del MGAP:
<https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/opypa>

Dirección y Equipo Técnico

Directora

Verónica Durán

Coordinadores

Becoña, Gonzalo - Coordinador de la Unidad de Sostenibilidad y Cambio Climático

Rava, Catalina - Coordinadora de Cadenas Agroindustriales

Equipo técnico

Ackermann, María Noel

Aguirre, Emilio

Alegrette, María José

Ansuberro, Julia

Baraldo, Juan

Barboza, Natalia

Cortelezzi, Angela

Gasparini, Karina

Gorga, Leidy

Díaz, Andrés

Laguna, Hugo

Lavista, Nicolás

Marrero, Rodrigo

Mila, Fabián

Pereyra, Fabiana

Piegas, Federico

Pizzanelli, Marcelo

Rivas, Noelia

Román, Natalia

Szephegyi, Nube

Tomé, Silvia

Pág.

9 Prólogo

Art. ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

- 1 **Situación y perspectivas de las cadenas agroindustriales 2024-2025.**
Á. Cortelezzi
- 2 **Cadena de la carne vacuna: situación y perspectivas.** *L. Gorga, F. Piegas*
- 3 **Cadena ovina: situación y perspectivas.** *F. Piegas, I. Abella*
- 4 **Cadena avícola de carne: situación y perspectivas.** *L. Gorga*
- 5 **Cadena de carne de cerdo: situación y perspectivas.** *L. Gorga*
- 6 **Cadena láctea: situación y perspectivas.** *N. Barboza*
- 7 **Trigo y derivados: situación y perspectivas.** *N. Lavista, C. Rava*
- 8 **Cebada cervecera y malta: situación y perspectivas.** *A. Díaz, C. Rava*
- 9 **Oleaginosos de verano y derivados: situación y perspectivas.** *C. Rava*
- 10 **Maíz y sorgo: situación y perspectivas.** *M. Pizzanelli*
- 11 **Arroz: situación y perspectivas.** *F. Piegas*
- 12 **Evolución reciente y perspectivas del comercio exterior de los productos forestales.** *H. Laguna*
- 13 **Fruticultura y citricultura: situación y perspectivas.** *M. N. Ackermann*
- 14 **Olivos: situación y perspectivas.** *M. N. Ackermann*
- 15 **Sector apícola: situación y perspectivas.** *F. Pereyra*
- 16 **Cadena pesquera: evolución reciente y perspectivas.** *J. Ansuberro, R. Marrero, N. Szephegyi*

Art. TEMAS DE POLÍTICA

- 1 **Hacia la construcción de un Plan de Bioinsumos en Uruguay. Comisión de Bioinsumos del MGAP (COMBIO).**
- 2 **Avances para un Plan Estratégico para el Uso del Agua en la Producción Agropecuaria. MA, MEF, MGAP, MIEM, MTOP, MVOT, OPP, OSE, UTE.**
- 3 **Plan Nacional de Género en las Políticas Agropecuarias: informe preliminar de cierre. P. Florit, V. Sarli, P. Acosta**
- 4 **Elementos conceptuales y primeros pasos hacia una Estrategia de Desarrollo de la Ganadería Sostenible en Uruguay. E. Hernández, E. Aguirre, H. Laguna**
- 5 **Principales políticas del MGAP llevadas adelanté en el periodo 2020-2024. N. Barboza, F. Mila, M. N. Ackermann**
- 6 **Medidas de política específicas para el sector lechero implementadas en el período 2020-2024. N. Barboza, F. Mila**
- 7 **Avances en el régimen de promoción de inversiones (COMAP) y su impacto en las adquisiciones relacionadas con el acceso a agua y el riego. A. Díaz, I. Delbono, K. Puliti, N. Rivas**
- 8 **20 años del Programa Microcrédito Rural: Un programa con compromiso comunitario y el valor de la palabra. V. Ponce de León, G. Martirena, G. Pérez, L. Vázquez**
- 9 **Área de Bioseguridad: Biotecnología y bioseguridad, innovación responsable. V. Guardia, A. Ferenczi, L. Zeballos, C. Deluca**
- 10 **Normativa de Uruguay para la producción sostenible. Posicionamiento ante la EUDR. OPYPA, UAI, DGF, DGRN, SNIG, SNIA, Área de planificación estratégica del MGAP**
- 11 **Programa de Viticultura Sostenible - INAVI. A. Clara**

Art. TEMAS DE POLÍTICA

- 12** Reporte de Sostenibilidad del INALE: Un Compromiso con el Futuro. *F. Fernández, E. Hernández, E. Triñanes*
- 13** Certificación de Sistemas de Gestión de Efluentes en Tambos: Un modelo en expansión. *C. Miranda, E. Triñanes, F. Fernandez, P. Pedemonte, S. Rosas, S. Aldecosea*
- 14** El Centro de Germoplasma: Más de un Siglo de Política Pública para la Conservación Forestal. *P. Escudero, I. Vanzini*
- 15** Plan de Acción de Bioeconomía Sostenible 2024-2026. *Á. Cortelezzi, N. Román, M. N. Szephegyi, S. Papagno*

ESTUDIOS

- 1** Tipo de cambio real agropecuario. *R. Marrero*
- 2** Recaudación y presión fiscal en el agro en 2024. *N. Barboza, F. Mila*
- 3** Recomendaciones prácticas para el diseño de un protocolo de acceso a datos agropecuarios en Uruguay. *R. Martínez*
- 4** El Codex Alimentarius y su importancia en el comercio nacional e internacional de alimentos. *N. Bennett, N. Enrich*
- 5** Estimación de la participación económica de la producción familiar entre 2018-2022 en Uruguay. *M. N. Ackermann, E. Aguirre, Á. Cortelezzi, L. Gorga, F. Mila, M. Sanguinetti*
- 6** Análisis de la oferta y demanda de productos concentrados para la alimentación animal. *M. Pizzanelli*
- 7** Una línea de base de la transformación sostenible de la ganadería: El desempeño ambiental de los predios incluidos en la ENG de 2016. *J. Paruelo, P. Baldassini, E. Aguirre, G. Camba, H. Dieguez, F. Gallego, L. Staiano, W. Baethgen*

Art. ESTUDIOS

- 8 Una estimación del impacto causal de la asistencia técnica agronómica en la producción ganadera.** *E. Aguirre, I. Alvarez*
- 9 El impacto de las Buenas Prácticas de manejo del Campo Natural.** *G. Pérez Quesada, F. García*
- 10 Construcción de una Comunidad de Práctica en la Gestión del Pasto, a través de Laboratorios vivientes y la generación de aprendizajes en escala ascendente.** *P. Areosa, M. Pereira y P. de Hegedus.*
- 11 Asimetrías en la transmisión de precios de la cadena cárnica.** *F. Rostán, B. Lanfranco, E. Fernández, J. M. Soares de Lima, B Ferraro*
- 12 Estimación de un modelo de proyección de stock y producción de carne bovina en Uruguay.** *S. Frache*
- 13 Diagnóstico y caracterización de la cadena ovina en Uruguay.** *F. Piegas*
- 14 Explorando la Implementación de Blockchain y Sensores para la Trazabilidad en la Quesería Artesanal de Uruguay.** *J. P. Albornoz, E. Almeyda, F. Fernández, E. Topolanky, E. Triñanes*
- 15 Salud de Ubre en Uruguay: desafíos y oportunidades.** *J. Barca*
- 16 Estimación de la huella de carbono de la colza en sistemas productivos tipo.** *N. Román, F. Pereyra, C. Rava, M. J. Alegrette, J. Baraldo*
- 17 Primera aproximación nacional al cálculo de la huella de carbono de la miel.** *F. Pereyra, N. Román, C. Rava, M. J. Alegrette, J. Baraldo*

Ec. Verónica Durán¹
Directora de OPYPA

Este año conmemoramos el 60.º aniversario de la creación de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (OPYPA), fundada en 1964 en el contexto de la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE)¹.

Más allá de su creación, celebramos hoy su vigencia y relevancia como un pilar técnico del Estado, capaz de liderar la formulación y la evaluación de planes, estrategias, políticas, programas y herramientas de intervención pública. Su labor está orientada al desarrollo sostenible de los sectores agropecuario, agroindustrial y pesquero, con el fin de maximizar su aporte al desarrollo nacional. Además de aportar a la construcción de políticas de Estado, la OPYPA desempeña un rol en el diseño de soluciones para enfrentar desafíos coyunturales, como los derivados de eventos climáticos extremos o las fluctuaciones de los mercados internacionales.

Contar durante sesenta años con una oficina técnica con las características de la OPYPA como parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) representa una fortaleza institucional invaluable. Esta continuidad ha permitido que las autoridades de diferentes administraciones gubernamentales tomen decisiones informadas, respaldadas por el asesoramiento de equipos multidisciplinarios de alta calificación, especialización, compromiso y lealtad institucional.

La estabilidad de los equipos técnicos de la

¹ Se puede profundizar en el contexto histórico de la creación de OPYPA en Caetano (2015).

OPYPA ha sido fundamental para acumular conocimiento y experiencia a lo largo del tiempo, reduciendo la curva de aprendizaje institucional y garantizando la continuidad y la coherencia de las políticas de Estado. Este enfoque favorece la alineación de las diversas políticas públicas con los objetivos estratégicos nacionales, fortaleciendo la calidad institucional y contribuyendo al desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad.

La misión de la OPYPA abarca la realización y la sistematización de estudios especializados, así como la generación y el análisis de información estadística oportuna, relevante y de alta calidad. Estos insumos son fundamentales para la formulación de políticas públicas dirigidas al desarrollo sostenible de los sectores agropecuario y pesquero.

Los productos de la OPYPA son reconocidos por su calidad técnica y rigor, y reflejan un compromiso constante con la excelencia en el diseño y la evaluación de políticas públicas. La profesionalización del asesoramiento técnico mediante la conformación de un equipo especializado es uno de los pilares para mejorar el diseño y la evaluación de políticas agropecuarias.

Además, la OPYPA aspira a ser un puente entre los tomadores de decisión y el sistema de ciencia, tecnología e innovación, para que el conocimiento científico sea aprovechado en las decisiones de política.

En sus diagnósticos, formulaciones y evaluaciones de políticas, la OPYPA trabaja en estrecha colaboración con las unidades ejecutoras y organizativas del MGAP, así como con la institucionalidad agropecuaria ampliada y los diversos niveles de gobierno, incluyendo a ministerios, organismos, agencias y empresas públicas. Además, la OPYPA mantiene una relación colaborativa y transparente con el sector privado, mediante consultas, entrevistas y mesas sectoriales. Este rol articulador es esencial para fomentar la inversión, impulsar el desarrollo tecnológico y la innovación, y promover la sostenibilidad económica, social y ambiental de las cadenas agroindustriales.

La vinculación con actores internacionales, tanto en el ámbito intergubernamental como en organismos e instancias multilaterales, así como con el sector privado y académico en el ámbito regional e internacional, constituye otra de las fortalezas clave de la OPYPA. Esta capacidad de conectar con diversos actores globales enriquece su perspectiva, amplía el acceso a conocimientos y experiencias, y fortalece su contribución al diseño de políticas públicas de alcance estratégico.

Los valores y la identidad institucional de la OPYPA se sustentan en una sólida cultura de trabajo en equipo, caracterizada por el respeto, la empatía y una colaboración interdisciplinaria que fomenta la inteligencia colectiva. Entre sus principios fundamentales destacan la honestidad intelectual y el compromiso con una actitud proactiva, que permite anticipar oportunidades para el desarrollo sostenible y alertar a las autoridades sobre posibles amenazas o debilidades.

La fuerte tradición de producción agropecuaria sostenible del Uruguay está basada en

políticas públicas de larga data, que son clave para gestionar los complejos trade-offs entre objetivos económicos, sociales y ambientales y para potenciar sinergias. Gracias a una temprana regulación, el desarrollo de bienes públicos e intervenciones focalizadas, el agro uruguayo se caracteriza por ser sostenible en sus tres dimensiones: económica, social y ambiental.

Los desafíos y oportunidades actuales no son los mismos que los de hace sesenta años. Por una parte, la humanidad deberá producir más alimentos y fibras para cubrir la demanda de una población global en crecimiento y urbanizada. En ese escenario, la región latinoamericana se está consolidando como la mayor exportadora de productos agrícolas y como la mayor productora de servicios ecosistémicos a escala mundial. Como tal, deberá enfrentar desafíos sociales y ambientales derivados del crecimiento demográfico y económico.

Por otro lado, urge responder y adaptar los sistemas productivos a los impactos del cambio climático, los que se manifiestan cada vez con mayor intensidad y frecuencia. La agenda ambiental internacional incluye, además de la acción climática, la protección de la biodiversidad y la lucha contra la desertificación y la degradación de tierras. La estrategia de inserción internacional del país no podrá soslayar la importancia creciente de la agenda de sostenibilidad en los temas comerciales, donde Uruguay puede mostrar más fortalezas que amenazas, posicionándose en el contexto mundial como un proveedor confiable y sostenible de alimentos, fibras y otros productos y servicios de alto valor y tecnologías². La agenda ambiental también ha permeado la estrategia de financiamiento y endeudamiento externo del sector público, y es clave continuar avanzando en el posicionamiento país, así como financiar líneas de acción que retroalimenten el logro de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

Por otro lado, los hechos del contexto internacional, como la pandemia de COVID-19 y los conflictos bélicos y geopolíticos, configuran un escenario con mayores dificultades en el comercio y la integración globales, y un debilitamiento de las reglas multilaterales.

Esta nueva realidad deberá abordarse aún con la persistencia de problemáticas de largo plazo (heterogeneidad estructural, baja productividad, margen fiscal limitado, concentración de las exportaciones en destinos y productos de baja sofisticación, desigualdades territoriales, debilidades institucionales, vulnerabilidad social). La trayectoria de crecimiento económico observada desde inicios de los años sesenta ha llevado a que, en la actualidad, el PIB per cápita de Uruguay sea equivalente a la mitad del promedio de un grupo de países considerados prósperos en su desarrollo.

La intensificación productiva, el crecimiento económico y el cuidado del ambiente conllevarán, inevitablemente, conflictos entre agentes y sectores. Será necesario mucho

² En este mismo anuario hay un artículo sobre la normativa de Uruguay para la producción sostenible y el posicionamiento ante el reglamento de deforestación de la Unión Europea.

esfuerzo y acuerdos políticos y sociales para abordar y resolver estas tensiones, impulsando transiciones y modelos productivos sostenibles.

En los últimos años la OPYPA lideró y colaboró en la elaboración de varios instrumentos de planificación de políticas y en la formulación de intervenciones. Uruguay necesita alcanzar mayores tasas de crecimiento económico en el largo plazo, para sostener y seguir mejorando el bienestar de la ciudadanía y la inclusión social. Con esta perspectiva, se elaboró la Estrategia Nacional para el Desarrollo Agropecuario (SENDA), para aportar orientaciones y mejorar la coordinación de la institucionalidad agropecuaria con el objetivo de aumentar la productividad de las cadenas agroindustriales, la pesca y la acuicultura en forma sostenible.

En este contexto, junto a otras unidades del MGAP y otros ministerios y organismos, la OPYPA avanzó en la formulación de un conjunto de iniciativas consideradas estratégicas.

El Plan Estratégico para el Uso del Agua en la Producción Agropecuaria apunta a generar condiciones habilitantes para que productores de diversas características tengan la oportunidad de acceder al riego como práctica productiva y adaptativa, de forma ambientalmente responsable³.

Por su parte, la Estrategia Nacional de Bioeconomía Sostenible y el Plan de Acción para la Bioeconomía Sostenible 2024-2026 contribuyen al desarrollo de un conjunto de actividades económicas basadas en recursos y procesos de origen biológico para producir alimentos, bioproductos, energía y servicios. En este sentido, el Plan de Acción incluye también la elaboración de un Plan Nacional de Bioinsumos, instrumento que busca fomentar la producción, el desarrollo, la innovación y el registro de los bioinsumos para la producción agropecuaria.

Además, están en elaboración una estrategia para el desarrollo sostenible de la ganadería (SENDA ganadera) y una hoja de ruta para el desarrollo de la cadena de carne de ave (SENDA avícola). La estrategia ganadera incluye una propuesta de programa para la adopción de tecnologías en ganadería de carne. Otros planes de gran relevancia son el Plan Nacional de Agricultura Familiar 2024-2028, el Plan Nacional de Género en las Políticas Agropecuarias y el Plan Nacional Para el Fomento de la Producción con Bases Agroecológicas.

Otro elemento clave será avanzar en lineamientos para una Estrategia de Gestión Integral de Riesgos en el sector agropecuario, incluyendo una Estrategia de Protección Financiera en agricultura en secano y ganadería de carne⁴.

Uno de los desafíos para aumentar la efectividad de las políticas para los sectores vinculados al agro es revisar y fortalecer la institucionalidad agropecuaria, de modo que se logre una

³ En este mismo anuario hay un artículo con más detalles sobre las propuestas para el fomento del riego.

⁴ En este mismo anuario hay varios artículos con estudios y una síntesis de la visión estratégica de la ganadería bovina, así como de la propuesta de programa de asistencia técnica.

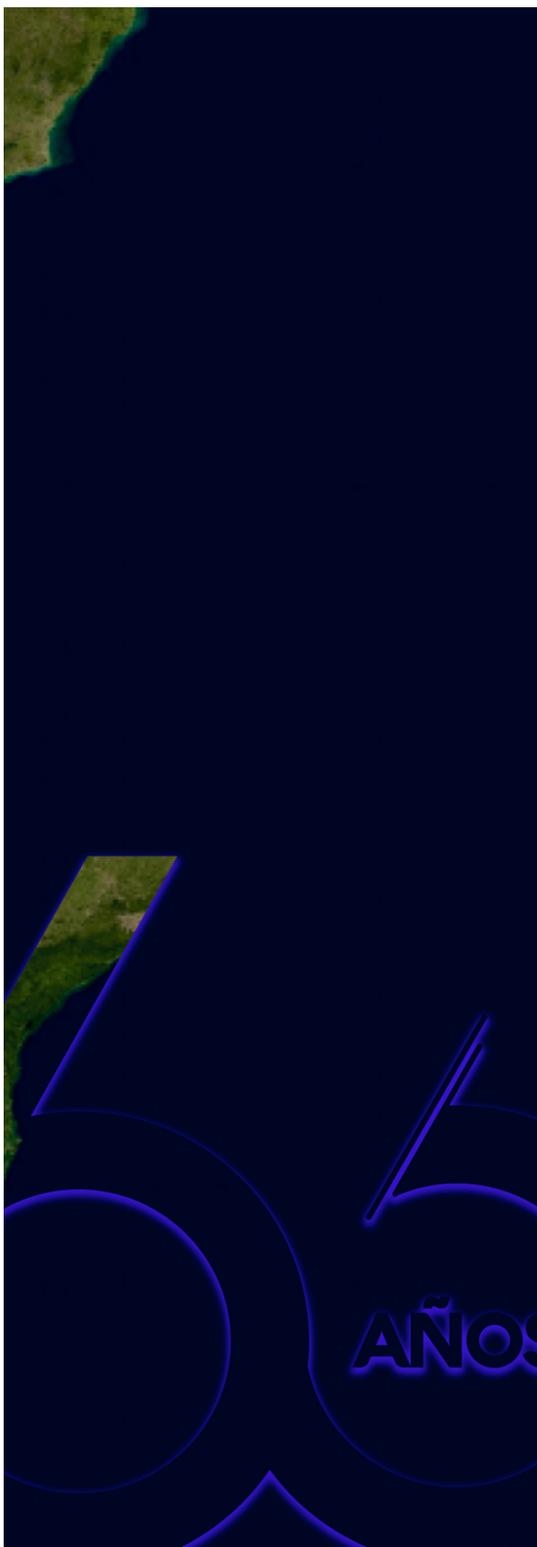
mejor coordinación y alineación de los esfuerzos públicos hacia el logro de estos objetivos comunes.

En la era de la revolución digital y la inteligencia artificial, es clave que el MGAP optimice sus sistemas de información, mejorando sus estadísticas agropecuarias y sus registros, y —fundamentalmente— integrando adecuadamente los distintos sistemas. Esto es un activo invaluable de Uruguay, poco replicable por otros países del mundo, que puede convertirse en fuente de diferenciación y valorización de nuestros productos en los mercados internacionales, además de ser un requisito básico para el diseño y la evaluación de políticas.

Muchos de los desafíos nacionales deberán abordarse en clave global. Esto requiere que los países de la región desarrollen la acción colectiva para construir soluciones compartidas a los problemas comunes, fortaleciendo el posicionamiento regional en los foros internacionales.

En un mundo marcado por la incertidumbre, el desarrollo sostenible de Uruguay dependerá, en gran medida, de la calidad y la capacidad de respuesta de sus políticas públicas ante los resultados y los cambios en el contexto. En este escenario, la OPYPA desempeña un rol esencial como generador de análisis críticos y propuestas estratégicas orientadas a diseñar políticas agropecuarias que respondan tanto a los desafíos globales como a las necesidades locales. Su contribución, fundamentada en un enfoque técnico riguroso y una visión de largo plazo, resulta clave para consolidar al sector agropecuario como un pilar estratégico del desarrollo nacional.

Ec. Verónica Durán
Directora de OPYPA





Ministerio
de Ganadería,
Agricultura y Pesca

Oficina de
Programación y
Política Agropecuaria



**FOTO TAPA: URUGUAY
Y BRASIL AUSTRAL**

Fuente: Jacques
Descloitres,
MODIS Land Rapid
Response Team,
NASA/GSFC