

INFORME ANUAL

2022.





INFORME ANUAL 2022

Uruguay, agosto 2023

OCAU

Observatorio de la Cuestión Agraria del Uruguay

INFORME ANUAL 2022

Monitoreo de variables y dimensiones de la cuestión agraria del Uruguay

Coordinación Editorial

Observatorio de la Cuestión Agraria del Uruguay

AUTORES/AS PRINCIPALES

Mauricio Ceroni | Universidad de la República | Centro Universitario Noreste | Sede Rivera

Santiago Monteverde | Universidad de la República | Facultad de Veterinaria

Maximiliano Piedracueva | Universidad de la República | Facultad de Veterinaria

Lucía Sabia | Universidad de la República | Facultad de Agronomía

Gabriel Picos | Universidad de la República | Facultad de Psicología

Diseño Editorial

Anaclara Cabrera

Atribución-NoComercial

SinDerivadas 4.0 Internacional

(CC BY-NC-ND 4.0)

Índice

1. Presentación	5.		
2. Introducción	11.		
2.1. Contexto internacional del año 2022	12.		
2.1.1. Las disputas geopolíticas, continúan los reajustes de bloques.	12.		
2.1.2. Aumento de la inflación en el mundo y situación del dólar.	15.		
2.1.3. Cambios en el comercio internacional	16.		
2.1.4. Profundización de la emergencia climática	19.		
2.2. Contexto nacional del año 2022.	23.		
3. Resultados	27.		
3.1. Variables de seguimiento anual y periódico	28.		
3.1.1. Mercado de la Tierra	28.		
		3.1.2. Composición social de trabajo y empleo	32.
		3.1.3. Capital constante (maquinaria e insumos)	34.
		3.1.4. Mercancías agrarias	38.
		3.2. Monitoreo de las noticias sobre movimientos socioterritoriales y políticas públicas	51.
		3.2.1. Los movimientos	53.
		3.2.2. Los temas	54.
		3.2.3. Las políticas públicas	
		4. Conclusiones y reflexiones	59.
		5. Referencias bibliográficas y fuentes documentales	68.
		6. Anexos	73.



1. Presentación

Presentación /

Presentación

El Observatorio de la Cuestión Agraria del Uruguay (OCAU) es un grupo de trabajo multidisciplinario perteneciente a la Universidad de la República, conformado por diversas unidades académicas de distintos servicios. Tiene como propósito abordar desde una mirada crítica y multidimensional la descripción y el análisis del cambio agrario, en el Uruguay reciente, estimulando a la reflexión del conjunto de la sociedad agraria uruguaya.

Se entiende que son constituyentes de la cuestión agraria las diversas formas de uso y desuso del trabajo humano, como también, las luchas y los movimientos sociales que buscan desplegar en los territorios agrarios un marco de estrategias para la sostenibilidad de la vida. También implica relaciones sociales que se producen entre las diversas situaciones, de desigualdad y contradicción con relación al acceso, disposición y reproducción de los bienes comunes.

En este marco conceptual que el presente informe pretende abordar los aspectos relevantes que han ocurrido durante el año 2022 en función de las categorías más sensibles a los cambios agrarios. Ellas se traducen en diversas variables que configuran diversas etapas del flujo del valor agropecuario¹, *la tierra, el trabajo y/o empleo, el capital constante y las mercancías agrarias* y el vínculo que tiene el cambio agrario sobre los *movimientos territoriales* en relación directa con la política pública.

Para el caso de *la tierra*, se consideraron la superficie y el precio de compra-venta de la tierra, información brindada por la Oficina de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura, y Pesca (MGAP) de su anuario 2022 (DIEA, 2022a) y el Instituto Nacional de Colonización (INC, 2022). A su vez, en función de los datos de DIEA se elaboraron dos mapas con la

1. Entendemos por flujo del valor agropecuario a la movilidad del valor en todo el sector agropecuario, como una relación social integrada en las diversas fases productivas y no como una definición econométrica.



Presentación /

distribución espacial de la compra-venta por departamento. Es importante mencionar que hasta el momento de dicha publicación no se contaba con la serie de precios y superficie de arrendamientos, como sí fueron incluidos en los informes del OCAU anteriores.

En relación al *trabajo y/o empleo* se utilizaron variables relacionadas a los contribuyentes rurales y puestos de trabajo dependientes rurales, datos provenientes del boletín estadístico del Banco de Previsión Social (BPS, 2022) y ocupados en el sector agropecuario, datos de DIEA (2022b).

Para el caso de *el capital constante*, se entiende la definición de Marx (1975) el cual constituye la parte de capital que se transforma en medios de producción y no modifica su magnitud de valor en el proceso de producción, aquí consideramos a la maquinaria agropecuaria y a los insumos agropecuarios (fertilizantes y plaguicidas). A su vez, se integra la variable inversión

extranjera directa (IED) para identificar el flujo de capital externo que se invierte en el sector agropecuario, siendo una variable relevante para comprender la configuración del sector en el país (Bacchetta, 2018).

Con respecto a la maquinaria agropecuaria, se utilizaron datos de importaciones, elaborados en función de la agencia de promoción e inversiones "Uruguay XXI" organismo perteneciente a la presidencia de la república. Los datos disponibles corresponden al período 2001-2022 (Uruguay XXI, 2022a), utilizando la base de "importaciones uruguayas por partidas" específicamente las mercancías clasificadas en; "Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas", "Máquinas, artefactos de cosechar o trillar", "Máquinas de ordeñar", "Prensas y máquinas y aparatos análogos para la producción de vino, sidra, jugos de frutos", y "Las demás máquinas y aparatos para la agricultura".



Presentación /

En relación a los insumos agropecuarios, se consideraron los datos procesados por Ceroni (2022) referidos a las importaciones de fertilizantes en toneladas anuales, datos provenientes de anuario de DIEA (2022b) y para los plaguicidas se obtuvieron los datos del registro de fitosanitarios de toneladas anuales de la dirección general de servicios agrícolas² junto con los datos suministrados por Galeano (2017). Por tanto la serie no estará completa hasta el año 2022.

Para el caso de la inversión extranjera directa del sector agropecuario se tomaron datos que dispone el Banco Central del Uruguay en página web hasta el año 2022.

Con respecto a las mercancías agrarias, se las agrupó por sector agropecuario; Ganadería de Carne, Lechería, Agricultura de Secano, Arroz y Silvicultura. Dentro de cada sector se utilizaron datos aportados por Uruguay XXI con respecto a las exportaciones de las

mercancías y de las empresas producidas en Uruguay (Uruguay XXI, 2022b). Para el caso de las empresas, se identificó la lista de las 100 empresas de mayor exportación en millones de dólares para el período 2001-2022. Estas empresas representan el 78 % del total de las exportaciones en millones de dólares del país para dicho período. Por tanto, es una lista muy representativa de la comercialización de mercancías del país (111 mil millones de dólares). Para considerar el total de exportaciones del sector se utilizó la clasificación que realiza Uruguay XXI con respecto a cada una de las mercancías que integran los sectores, ubicada en la tabla 1 (Anexo), se muestra una tabla con la información discriminada. Posteriormente, para cada sector se identificó el origen de la nacionalidad del capital. Se separaron en dos grupos, los nacionales y los transnacionales. La identificación de la nacionalidad consistió en una búsqueda exhaustiva por internet de diversas fuentes (organismos

2. Es importante aclarar que la unidad de medida de los datos originales refiere a Kilogramos de principio activo, dicho valor se lo transformó a la unidad de toneladas para lograr una mejor visualización de los datos.



Presentación /

públicos, sitios web de empresas, notas de prensa, cotizaciones en bolsa). Aquí nos encontramos con casos disímiles, por un lado, existieron empresas que fueron muy fácil su identificación, debido a que son empresas que no han cambiado su gestión y su matriz de capital, y a su vez, tienen como política la transparencia comunicativa en sus acciones. Por otro lado, empresas que han cambiado su matriz de capital, pero siguen operando bajo su misma razón social o han cambiado de nombre, existiendo cierta dificultad de identificación, pero se logra conseguir la información. Por último, se identificaron las 5 mega capitales de cada sector y se graficaron sus datos para el período correspondiente a 2001-2022. Dichos capitales se identificaron en función del promedio de los últimos 22 años, lo que no quiere decir que sean las corporaciones de mayor exportación durante el año 2022.

Finalmente, se presenta una primera

sistematización de las noticias más relevantes que cubrieron los medios de comunicación en relación a los movimientos territoriales y su vínculo con la política pública. Para ello, se elaboró una metodología basada en la herramienta "google alerta" la cual permite reunir toda la información que se publica en la nube en función de la identificación de diversas palabras claves. Dicha metodología forma parte del grupo CLACSO "**Movimientos socioterritoriales en perspectiva crítica y comparada**". (CLACSO, 2023).

Dentro de las categorías mencionadas anteriormente, el lector se va encontrar con un informe más acotado que los años anteriores donde el foco es dar cuenta de variables de corte estructural que permiten ir monitoreando año a año para identificar los hechos más relevantes.

En este marco, todas las categorías que se van analizar en este texto, están atravesadas por los procesos continuos de reconfiguración



Presentación /

del capital global y nacional, los cuales se traducen en diversas manifestaciones del funcionamiento de la sociedad uruguaya. En los siguientes párrafos se dará énfasis a los procesos más relevantes que ocurrieron durante el año 2022, a nivel internacional para poder identificar al contexto que se mueve la sociedad uruguaya.



2. Introducción

2.1. Contexto internacional del año 2022

En 2022 el Fondo de Población de la ONU, daba a conocer que el planeta cuenta con 8000 millones de habitantes. De las cuales hasta 828 millones se vieron afectadas por el hambre, 150 millones más que en 2019 (WFP, 2022). En tanto 258 millones experimentaron altos niveles de inseguridad alimentaria aguda, requiriendo asistencia urgente (FSIN, 2023). Un año marcado por cambios geopolíticos globales, donde las fuertes tensiones entre las principales potencias económicas en torno a la guerra en Europa evidenciaron los límites de la globalización neoliberal. El conflicto afectó la economía global y tal como sostiene el Informe sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2022, la crisis de COVID, la guerra en Europa y la inflación, sumado a la emergencia climática tuvo efectos destructivos, en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU, 2023).

2.1.1. Las disputas geopolíticas, continúan los reacomodos de bloques

La guerra del Dombás iniciada en 2014, entre el gobierno ucraniano y fuerzas separatistas, pasó por diferentes etapas, hasta la intervención directa rusa en febrero de 2022. Influenciado por múltiples actores, incluidos los países de la OTAN y del G7, que en setiembre declararon: “Nos mantendremos firmes con Ucrania durante el tiempo que sea necesario” (CE, 2022a). Conflicto que traerá un sinfín de consecuencias en varias partes del mundo. Luego de mitad de año, empieza a agudizarse también la tensión en torno a la situación de Taiwan y se profundiza la guerra comercial, tecnológica y política entre EEUU-China. Con varias medidas de parte de EEUU, como el bloqueo al sector de los semiconductores. En tanto Xi Jinping es reelecto en China, consolidando las



Introducción / Contexto Internacional

posturas del gigante asiático. Si bien, China no interviene directamente del conflicto europeo (marcó desde el principio su distancia con la OTAN que envía armas y financia a Ucrania), refuerza los vínculos estratégicos con Rusia.

Estos acontecimientos profundizan las posiciones en torno a la construcción de “un mundo multipolar”. China apuesta a la Asociación Económica Integral Regional, un área de “libre comercio” en Asia-Pacífico. Además, en septiembre de 2022 se llevó a cabo la Cumbre de jefes de Estado de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Samarcanda (Uzbekistán). Posteriormente a la cumbre Irán ingresa como miembro, en tanto Egipto y Arabia Saudita lo hacen como socios de diálogo. Esta última reunión es importante, no solo por ser el foro multilateral más relevante de la región dada la representación de los principales poderes euroasiáticos como

Rusia, China e India, sino que se da en un contexto internacional marcado por giro de los centros de poder hacia el este (IRI, 2022). El crecimiento del Banco Asiático de Inversión de Infraestructuras (BAII) y el Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) en el marco de los BRICS, cuestionan y se presentan como alternativas a viejas estructuras globales de crédito. También en esa misma línea, se fortalecen los BRICS, que en junio se reúnen en China, instancia en la cual Argentina e Irán, entre otros países del tercer mundo, solicitaron unirse al bloque.

En estas disputas, Europa es la más afectada. Sin embargo, mientras el Reino Unido afronta las consecuencias de la salida de la Unión Europea, otros países continúan procesos para integrarse a ella, camino acelerado por la guerra. Si bien Europa se alinea estratégicamente y depende cada vez más de EEUU, a partir de octubre se apreciaron tensiones por



Introducción / Contexto Internacional

medidas proteccionistas de EEUU, como las ayudas y subvenciones para potenciar la fabricación de microprocesadores y la ley de Reducción de la Inflación, con un plan de incentivos masivos al desarrollo de las energías limpias y tecnologías que deja fuera a empresas europeas. Mientras tanto, Latinoamérica vivió un repunte de gobiernos que se encuadran como una segunda “ola progresista”. Lula gana la presidencia en Brasil, Boric en Chile conformando un gabinete con mayoría de mujeres y Petro en Colombia. Cambios que podrían ser relevantes a futuro, especialmente con las posiciones que asuma Brasil en relación a la integración regional. Experiencias como la titulación de propiedades rurales o ejecutoriales a productores campesinos indígenas y agropecuarios en Bolivia, mediante el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), o la titulación masiva de cientos de miles de hectáreas para campesinos, indígenas y afrodescendientes, como el primer componente que se puso en

marcha de la reforma agraria del gobierno de Petro, podían servir de ejemplo a otros países. Está por verse, cómo impactará o no, en la perspectiva del agro uruguayo, no solo en términos económicos, sino también políticos, ya sea impulsando, incrementando o potenciando políticas contratendenciales.

En resumen, estamos en un reacomodo de bloques, con un desacoplamiento selectivo (especialmente en sectores estratégicos como el financiero, el tecnológico y la defensa) del “mundo unipolar” que se fue construyendo en torno al neoliberalismo y la globalización, a partir de las últimas décadas del siglo pasado.



Introducción / Contexto Internacional

2.1.2. Aumento de la inflación en el mundo y situación del dólar.

Estos reajustes modificaron los flujos económicos y potenciaron la volatilidad, iniciada con la reconfiguración de los mercados, luego de la inyección económica y estímulos fiscales para la salida de la crisis de COVID. Durante 2022 se produce una fuerte escalada de la inflación y posterior subida de las tasas de interés buscando frenarla. Las razones de esta inflación elevada y la posibilidad de que perdure es un tema de debates. Donde podemos identificar cinco catalizadores principales: cambios en la oferta de energía y alimentos, cambios en la oferta laboral, modificación de hábitos de consumo y de la demanda por estímulos de medidas fiscales y desajuste en las cadenas de suministro. Inflación que elevó el costo de vida de los hogares y los costos del capital para las empresas en casi todo el

mundo. La subida de precios se convirtió en la preocupación central de los responsables políticos y el endurecimiento de la política monetaria se utilizó como principal herramienta de la política económica para enfrentarla (UNCTAD, 2022).

Algunos datos: la Fed de EEUU elevó en junio en 75 puntos básicos las tasas de interés de referencia, la mayor subida desde 1994, y continuó con aumentos en los meses siguientes. Medidas similares fueron establecidas por los principales Bancos Centrales. En julio Alemania tiene el primer déficit comercial mensual desde 1991 debido a la inflación, mientras el euro se devalúa frente al dólar, alcanzando la paridad 1 a 1 por primera vez en 20 años. "La inflación en la zona del euro es demasiado elevada y en octubre alcanzó cifras de dos dígitos por primera vez... Desde el inicio de la unión monetaria, no habíamos visto un cambio tan rápido en el entorno de la inflación." (Lagarde, 2022). El FMI estima que en 2022 se alcanzará el pico



Introducción / Contexto Internacional

de la inflación, con una media global anual del 8,8% y que descenderá al 6,5% en 2023. En Latinoamérica la situación fue dispar, destacando Argentina con un fuerte proceso inflacionario alcanzando 94,8% anual, Bolivia con el menor 1.7% y Uruguay con 9.1%.

El sesgo contractivo de la política monetaria en Estados Unidos (aumento de la tasa de interés) propició un fortalecimiento generalizado del valor del dólar a nivel global. Sin embargo, el peso uruguayo, el real y el rublo (entre otras monedas) se mantuvieron desacoplados de la tendencia registrada por otras monedas. Situación diferente a la de Argentina, con consecuencias importantes para la relación comercial con Uruguay. La guerra en Europa y las sanciones a Rusia, también impactaron en el desacople acelerado del dólar como moneda dominante. La participación del dólar en el total de las reservas de los bancos centrales continúa cayendo, llegando al 54% a fines del

2022 (FMI, 2023). Varios países buscan una forma segura y equitativa de comerciar, que no dependa de la política de Estados Unidos, que demostró, puede confiscar el dinero de otro país o cortarlo del sistema financiero internacional a su voluntad.

2.1.3. Cambios en el comercio internacional

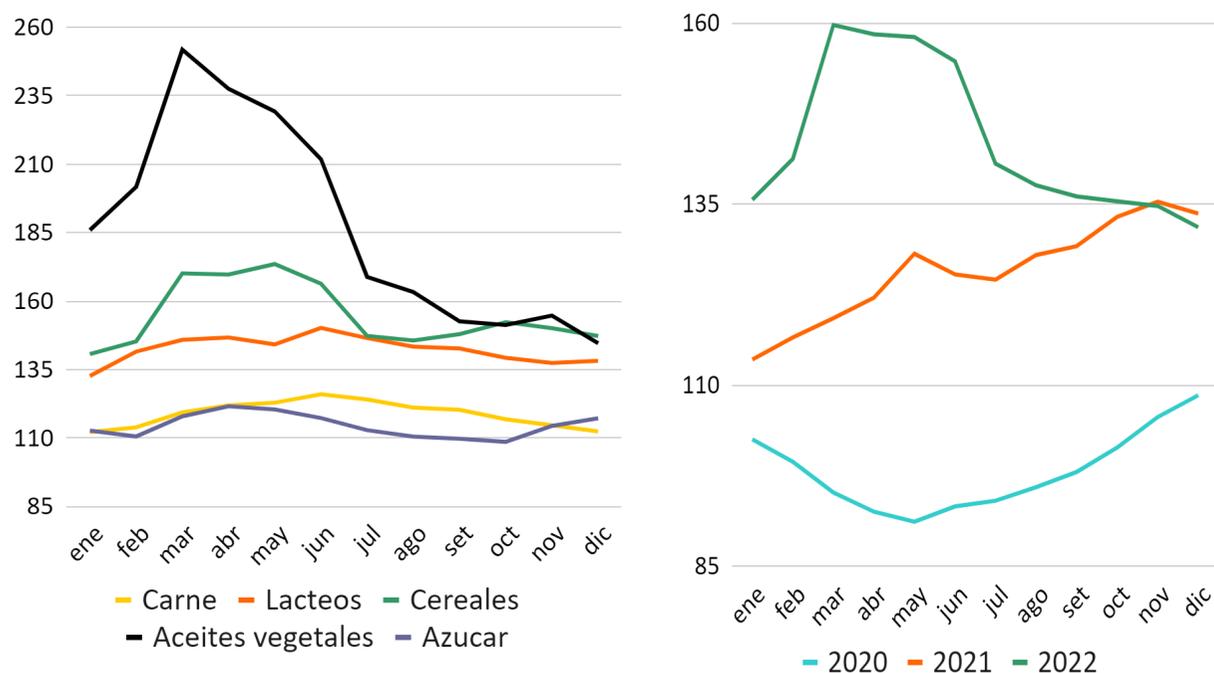
El valor del comercio mundial de mercancías aumentó un 12%, alcanzando 25,3 billones de dólares en 2022, en parte inflado por los precios elevados de los productos básicos en mercados mundiales (WTO, 2023). Si bien el primer semestre del 2022 mostró un sólido crecimiento, la segunda mitad del año fue más moderado, afectado por las condiciones económicas menos favorables, entre ellas, aumento de la incertidumbre y políticas de contención de la inflación, lo



Introducción / Contexto Internacional

Figura 1.

Índice de precios de la FAO para productos alimenticios (2014-2016=100). Índice promedio 2020, 2021 y 2022 (izquierda); Índice por categoría 2022 (derecha)



Fuente: Elaboración OCAU en base a FAO (2023).

que llevó a una contracción del valor del comercio mundial para el cuarto trimestre. La guerra en Ucrania, desencadenó una fase de incertidumbres y “guerra energética”, impactando en los precios agrícolas, especialmente de aceites y cereales hasta julio de 2022, retomando luego a valores cercanos a los de 2021 (figura 1).

El aumento de los precios internacionales tuvo un rol determinante en la evolución del valor de las exportaciones de América Latina. La Cepal y el BID coinciden en que los precios aportaron en torno a 70% de la expansión interanual del valor de las exportaciones de la región. Uruguay no escapa a esta situación, lo que permitió que se registrara un desempeño histórico en el ámbito de las exportaciones. Las exportaciones uruguayas de bienes crecieron 16,5%, con un total de USD 13.356 millones y registrando un máximo histórico, pero con dos períodos diferenciados: entre enero y agosto se registraron subas



Introducción / Contexto Internacional

interanuales en todos los meses y en el último cuatrimestre del año hubo caídas de las solicitudes de exportación (Uruguay XXI, 2022c). El 2022 también se caracterizó por un aumento de los costos de producción y transporte (energía, fertilizantes), que derivaron en un incremento mayor de las importaciones y en un deterioro de los saldos comerciales para los países de Sudamérica (Giordano, 2022). El Índice de Presión a las Cadenas Globales de Valor (GSCPI), muestra que las cadenas globales tensionadas desde la crisis de covid y posteriormente por la guerra, no han alcanzado valores pre pandemia, implicando mayores costos para el comercio internacional.

Uruguay depende en gran medida de las exportaciones de productos agrícolas y de servicios, mientras las importaciones están dirigidas a satisfacer las necesidades de la población, combustible, insumos y maquinaria agrícola y de las industrias, por

lo que el patrón de inserción internacional (acuerdos comerciales e inserción en las cadenas de valor) es fundamental para el agro. Si bien Uruguay ha suscrito, como parte del MERCOSUR, una serie de acuerdos comerciales que le permiten acceder a otros mercados con preferencia arancelaria, no tiene acuerdos con las grandes potencias económicas. El acuerdo de libre comercio MERCOSUR con la Unión Europea, está en una situación estancada y no hay grandes avances en las negociaciones con Estados Unidos, Canadá, Corea y Singapur. El gobierno de Uruguay plantea negociaciones bilaterales de TLC con China, sin lograr el acuerdo del MERCOSUR. Por lo que 2022 transcurrió sin cambios concretos en materia de acuerdos comerciales. A diferencia, han avanzado los acuerdos de inversión. Según Uruguay XXI, el país cuenta con 32 Acuerdos de Inversión vigentes con 34 países, incluyendo entre otros España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Japón y Reino Unido. Sumándose



Introducción / Contexto Internacional

en 2022 acuerdos de inversión con Australia y en abril el último suscrito, con Turquía.

2.1.4. Profundización de la emergencia climática

Un calor extremo sin precedentes y la sequía generalizada marcaron el clima en 2022, según el informe anual del Servicio de Cambio Climático del sistema satelital Copernicus. Situaciones de sequía afectaron a Europa, EEUU, China y Rusia. En Sudamérica afectó a Chile, Bolivia, Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay (SISSA, 2022). En Uruguay se declara emergencia agropecuaria en dos ocasiones, siendo la última en octubre por la seca que continúa hasta entrado el 2023, con consecuencias agravadas que veremos en el próximo informe.

En 2022 se termina el Informe de Síntesis, último capítulo del Sexto Informe de Evaluación del IPCC, luego de 8 años de trabajo. El mismo destaca la urgencia de actuar para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y los beneficios de hacerlo. Afirmando que el calentamiento global inducido antrópicamente de 1,1 grados C ha provocado cambios que no tienen precedentes en la historia humana reciente. Los impactos climáticos en las personas y los ecosistemas son más generalizados y severos de lo esperado, y los riesgos futuros aumentarán rápidamente con cada fracción de grado de calentamiento. Las medidas de adaptación pueden generar resiliencia, pero se necesita más financiamiento para escalar las soluciones. En noviembre se realiza la Conferencia sobre el Cambio Climático de Sharm (COP27). Incluyendo por primera vez un acuerdo para compensar a las naciones pobres por los crecientes daños relacionados con el calentamiento global,



Introducción / Contexto Internacional

creando un fondo de “pérdidas y daños” para los países vulnerables duramente afectados por los desastres climáticos (ONU, 2022).

Las transiciones verde y digital, que parecían ir de la mano hacia la construcción de un mundo más sostenible, han entrado en colisión a partir de la guerra en Ucrania y la instrumentalización geopolítica de la agenda verde. Europa aprueba la **“Estrategia de energía solar de la UE”**, Estados Unidos la Ley de Reducción de la Inflación, prevé la inversión en seguridad energética y lucha contra el cambio climático. También las grandes economías de Asia buscan aumentar sus objetivos en energías limpias (China, India y Corea del Sur) y transición verde (como Japón con el programa Green Transformation). China acelera la transformación energética, a modo de ejemplo, ha distribuido en 2022, 592.000 cargadores eléctricos de autos públicos. Y aunque los Gobiernos de todo el mundo están intensificando sus políticas al respecto, se están quedando detrás del

gigante asiático. EE.UU. tiene desplegados 112.900 cargadores para coches eléctricos, mientras que Europa para finales de 2021 contaba con 442.000; cifras lejanas a los 1,5 millones de China (Selina Xu, 2022). Pese a los enfrentamientos geopolíticos, Europa ha incrementado un 121% la importación de placas solares producidas en China el año pasado. Pero al mismo tiempo, los países europeos vuelven al carbón, y el parlamento europeo aprueba en 2022 que la energía nuclear y el gas podrán ahora beneficiarse de las inversiones del bloque en su lucha contra el cambio climático (ahora son verdes). Mientras aprueba el uso GLN de EEUU proveniente del fracking, exige a otros países más medidas ambientales. Aprueba un “mecanismo de ajuste del carbono en frontera”, o impuesto fronterizo de carbono, argumentando cerrar las puertas al dumping ecológico. Requiriendo declarar las emisiones de producción, y si éstas superan la norma europea, adquirir un certificado



Introducción / Contexto Internacional

de emisiones al precio de CO₂ de la UE o si existe un mercado del carbono en el país exportador, pagar la diferencia.

Aparte del cambio climático 2022 destacamos tres situaciones ambientales con posibles impactos en Uruguay, relativas a las emisiones de nitrógeno en sistemas agropecuarios, la gripe aviar y los transgénicos. Un ejemplo paradigmático en relación a las medidas ambientales agrícolas se plantea por el gobierno de Países Bajos. Considerando que las grandes emisiones provienen de la ganadería vacuna, lanza un plan de reducción de emisiones de nitrógeno, anunciando la obligatoriedad de bajar las emisiones de nitrógeno en un 75% en algunas zonas de Holanda, y en otras hasta un 95%. El Plan otorga a 12 provincias el plazo de un año para presentar medidas para cumplir objetivos locales específicos para 2030 (el objetivo es disminuir las emisiones un 50%). En forma obligatoria, sostenibilidad, reubicación o cierre de los establecimientos, son las opciones a las que se enfrentan los ganaderos. Por otro lado,

según el último resumen de la EFSA sobre la gripe aviar altamente patógena GAAP, en la temporada 2021-2022 se han notificado en torno a 5300 casos de virus de GAAP en aves de corral, aves cautivas y aves salvajes en 36 países de la Europa. La persistencia del virus de la GAAP (subtipo H5) en las aves salvajes indica que podría haberse vuelto endémico en Europa. Los brotes en aves de corral domésticas se saldaron con el sacrificio de 46 millones de aves (EFSA, 2022). Crisis que se extendió a países de Sudamérica afectando la producción avícola en Uruguay. Por último, en relación a los transgénicos, agricultores de EE.UU. exigen a Washington acción legal contra México por veto a maíz transgénico, en el marco de un decreto mexicano de diciembre de 2020, para prohibir de manera gradual el uso, adquisición, distribución, promoción e importación de maíz genéticamente modificado hasta su completa sustitución en 2024.





Introducción / Contexto Nacional

2.2. Contexto nacional del año 2022

La agenda política del 2022 inició centrada en el Referéndum sobre la Ley de Urgente Consideración enviada por el Poder Ejecutivo en abril de 2020, y aprobada por el Poder Legislativo en julio de ese mismo año. Realizado el 27 de marzo, monopolizó el primer trimestre en la agenda nacional a partir de las campañas de sectores afines y contrarios al mismo. Con un resultado de “mitades” a favor de la no derogación de los 135 artículos de la Ley impugnados (50% por el NO y 48,7% por el SI), el mismo permitió y respaldó al Gobierno Nacional para avanzar en su agenda programática. En relación a elementos específicos de la tenencia de la tierra por ejemplo, se ratificaron de esta manera los cambios a la Ley N° 11.029 (Colonización), que flexibilizan la obligación de los colonos de vivir y trabajar directamente en los predios y la desafectación de unas 58.754 Hectáreas, como lo muestra el informe de coyuntura de OCAU (2022)³.

Resuelto el Referéndum, el Gobierno profundizó algunas medidas de ajuste presupuestal, entre otras cosas a partir de la Rendición de Cuentas presentada y aprobada a finales del 2022. A pesar del crecimiento de la economía uruguaya, con un PIB que aumentó un 4,9% (0,8% en el sector agropecuario) en relación a 2021, se consolidó una nueva baja del Gasto Público, esta vez de un 1,45% en relación al PIB, pasando de un 30,92% (2021) a un 29,47% del PBI.

Otras cifras significativas. El salario real subió un 1% entre 2021 y 2022 (Soto, 2023, febrero 20), pero a su vez, la participación en “el reparto” del PBI entre salarios y Capital, sufrió modificaciones negativas para la clase que vive de su trabajo. Mientras que en 2021 los trabajadores se apropiaban de un 41% del PBI, en 2022 ese porcentaje bajó a 40,3%. En correspondencia el capital pasó de apropiarse de un 38,4% a un 39,3%.

3. Por más información: https://www.ocau.edu.uy/?page_id=1210



Introducción / Contexto Nacional

(Isabella, 2023, enero 30). Al mismo tiempo, un informe del Instituto Cuesta Duarte nos alerta sobre el crecimiento de los salarios sumergidos (ingresos líquidos mensuales inferiores a \$ 25.000 por mes por 40 horas semanales de trabajo), que pasan de 452.000 (2019) a 549.000 (2022). Este aumento afecta principalmente a jóvenes, residentes del interior del país y mujeres, siendo los sectores más afectados el servicio doméstico (49%), el rural (47%), comercio (44%) y restaurantes y hoteles (44%). (Instituto Cuesta Duarte, 2023a).

El Índice de Precios al Consumo (IPC) vió un aumento de un 8,3%, porcentaje por fuera del rango meta planteado por el BCU que debería estar entre un 3% y un 6%. (Instituto Cuesta Duarte, 2023b). Los incrementos fueron dispares por sectores: el sector de alimentos tuvo una suba de 11,8%, mientras los combustibles por su parte tuvieron aumentos variables en un amplio espectro;

desde un piso de poco más de 6% (naftas), pasando por un 13% (supergas) y 17% (gasoil 10-S), llegando hasta un 30% (gasoil 50-S). Esto último es significativo principalmente cuando vemos las demandas de algunas organizaciones del agro uruguayo.

En octubre de 2022, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) publicó el "Primer informe nacional de prevalencia de inseguridad alimentaria en hogares". (MSP, 2023). A partir del mismo se hace visible que un 2,9% de las personas en Uruguay sufren de inseguridad alimentaria grave y un 13,6% de inseguridad alimentaria moderada. Estas cifras se vuelven más urgentes, cuando se destaca que las mayores incidencias se dan en hogares con niños y niñas menores de 6 años. Esto se condice con los datos de que si bien un 9,9% de personas en 2022 estaban bajo la línea de pobreza, cuando se hace la distinción por edades, nos encontramos con que de 0 a 5 años el porcentaje de niños



Introducción / Contexto Nacional

y niñas es de un 19,7%, de 6 a 12 años es un 18%, y de 13 a 17 años es un 16,2%. Los departamentos con mayores problemas en relación a la inseguridad alimentaria son Artigas, Tacuarembó, Rivera, Cerro Largo y Treinta y Tres.

Durante 2022 se inicia un proceso que cobrará mayor fuerza hacia 2023, sobre la discusión del atraso cambiario en la relación peso uruguayo con el dólar. La divisa norteamericana inició el año a \$43,4 y lo terminó a \$38,7; significando una caída de un 12%. Principalmente para el sector agroexportador se comenzará a plantear como preocupación para el segundo semestre del año.

Por último, desde el punto de vista climático, en este período se termina de consolidar un proceso de tres años de déficit de precipitaciones (2020-2022), profundizando la instalación de una sequía agrometeorológica, principalmente en la zona sur y suroeste del país. (INUMET, 2023).

Este fenómeno, dió lugar a la necesidad de atender al apoyo de agricultores para la suplementación de alimentación animal durante todo el año por parte del Gobierno Nacional y los Gobiernos Departamentales, en el marco de la declaración de Emergencia Agropecuaria en varios momentos del año. Las herramientas previstas en este marco estuvieron básicamente apoyadas en asistencias financieras, por ejemplo, se puso a disposición una asistencia financiera a través de República Microfinanzas, con créditos a tasas subsidiadas a productores afectados que quisieran hacer uso de esa línea, así como se establecieron corrimientos de prórrogas de vencimientos de pagos en BPS y otros tributos.





3. Resultados

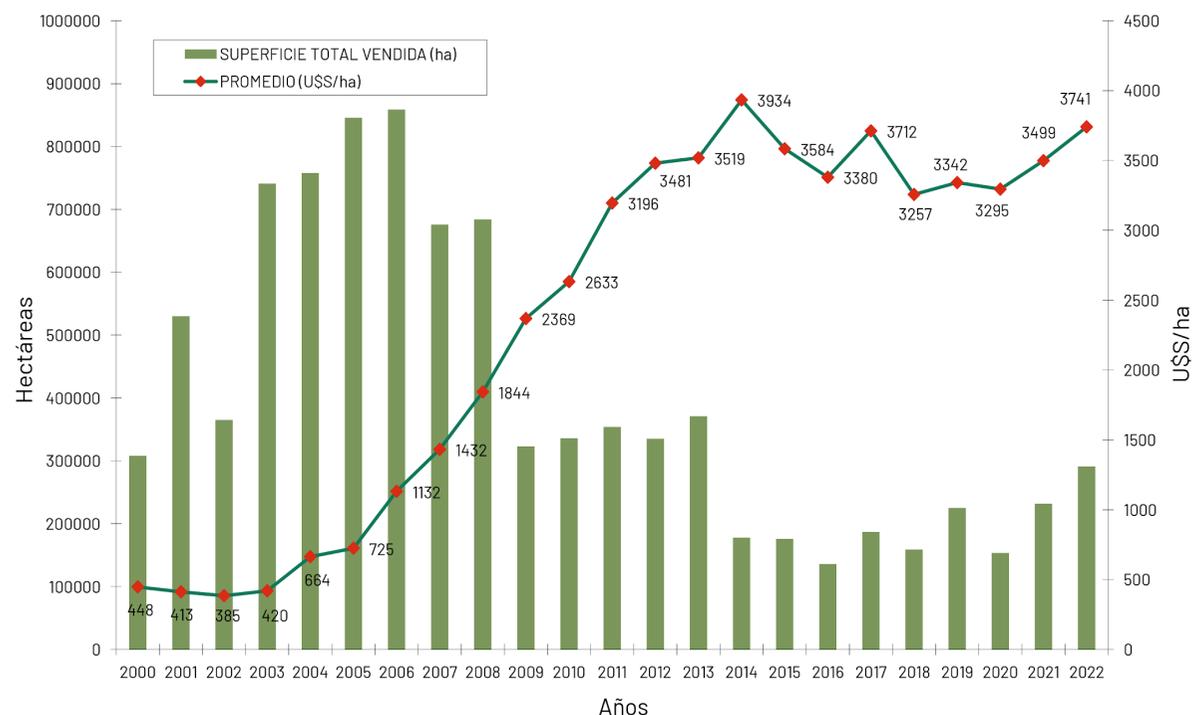
Variables
Monitoreo

Resultados / Variables

3.1. Variables de seguimiento anual y periódico

Figura 2.

Distribución temporal de la superficie y precio de la tierra vendida para el período 2000-2022



Fuente: Elaboración OCAU en base a DIEA (2022a)

En este bloque se muestran los principales resultados de las variables identificadas que dan cuenta de las principales dimensiones de la estructura agraria.

3.1.1. Mercado de la Tierra

Con respecto a la compra-venta de la tierra, en la figura 2, se aprecia el precio promedio por hectárea y la superficie total de la tierra vendida en la totalidad del país a partir del año 2000 hasta el año 2022. Con respecto al año 2022 se aprecia un incremento del precio de 240 dólares la hectárea promedio y de la superficie de 59.250 hectáreas en relación al año 2021. Para el caso del precio, es el segundo registro más alto desde el año 2000 con una tendencia al alza en los últimos tres años. En relación a la superficie es el registro más alto de los últimos 8 años con



Resultados / Variables

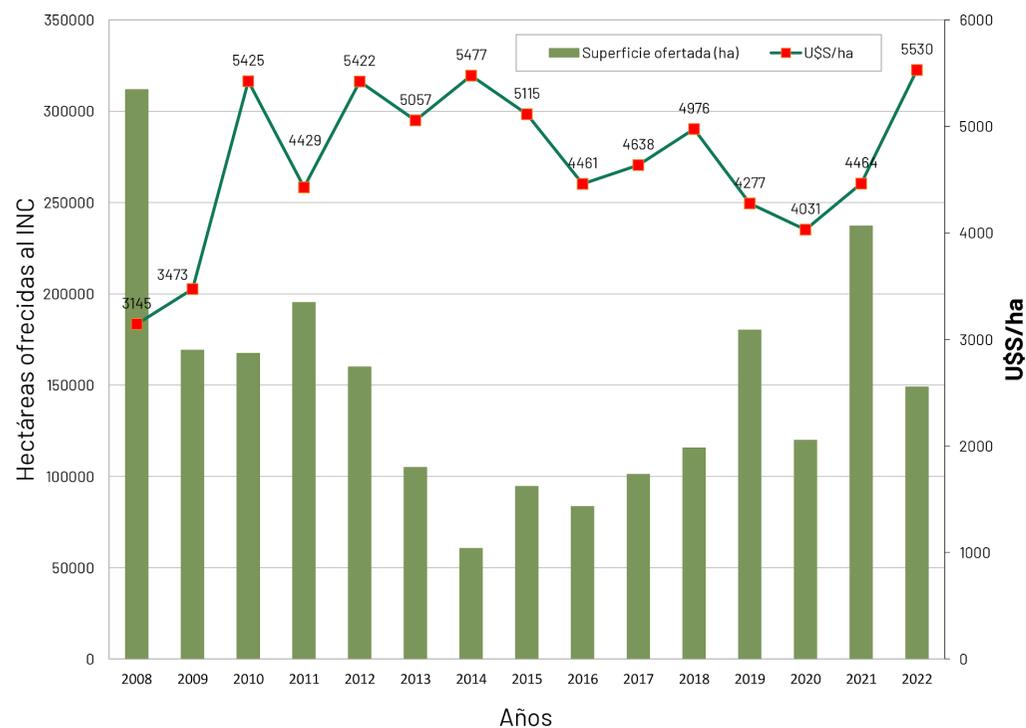
291.250 hectáreas transadas, pero muy por debajo de los registros más elevados que ocurrieron en los años 2005 y 2006.

Para complementar la figura anterior, se realizó un gráfico que registra el precio y la superficie de tierras ofrecidas al INC en el momento que se pone a la venta un predio, como establece la ley 11.029 (figura 3). En relación al precio para el año 2022 registró un aumento de 1066 dólares la hectárea, mientras que la superficie disminuyó a 88.120 hectáreas ofrecidas. Para el caso del precio, es el mayor registro desde el año 2008 con 5.530 dólares promedio la hectárea, mientras que la superficie disminuye pero se mantiene elevada con 148.914 hectáreas ofrecidas.

Por último, la figura 4 representa la comercialización de la superficie de tierras en términos porcentuales a nivel departamental, tanto para el período 2000-2022, como para el año 2022. Si se observa el período, se destaca la región centro del país,

Figura 3.

Distribución temporal de la superficie y precio de ofrecimiento de tierras al INC para el período 2008-2022



Fuente: Elaboración OCAU en base a INC (2023)



Resultados / Variables

con el valor máximo del departamento de Río Negro superior el 70 %, seguido de Durazno y Cerro Largo. En relación a los mínimos se destaca el departamento de Canelones con valores cercanos al 32 %. Si observamos la figura 4B, referido al año 2022, se aprecia el departamento de Lavalleja como el mayor registro en comercialización, lo que equivale a unas 36 mil hectáreas, seguidos de Florida con 24,4 mil hectáreas, Durazno con 20,8 mil hectáreas y Paysandú con 20,4 mil hectáreas. Mientras que los menores valores se registraron en Maldonado con 5,1 mil hectáreas y Canelones con 7,2 mil hectáreas.

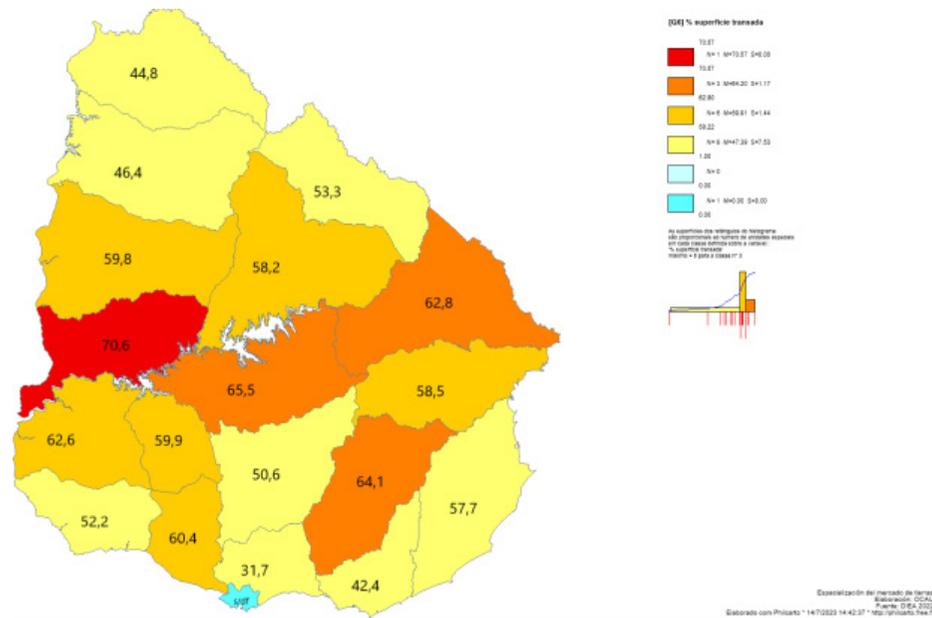


Resultados / Variables

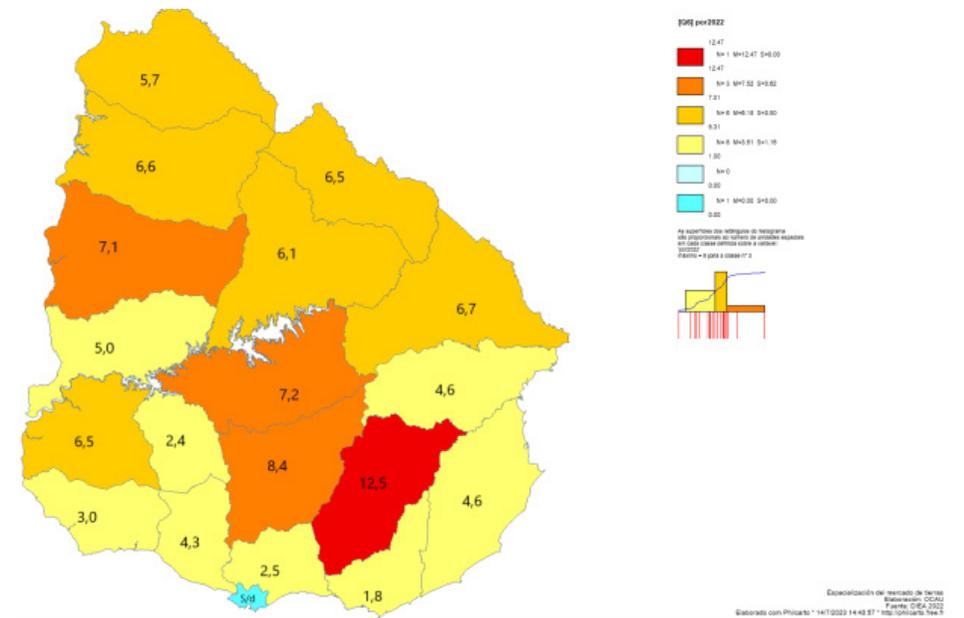
Figura 4.

Distribución temporal de la superficie y precio de ofrecimiento de tierras al INC para el período 2008-2022

A. Porcentaje transacciones de tierra período 2000-2022



B. Porcentaje transacciones de tierra 2022



Fuente: Elaboración OCAU en base a INC (2023)



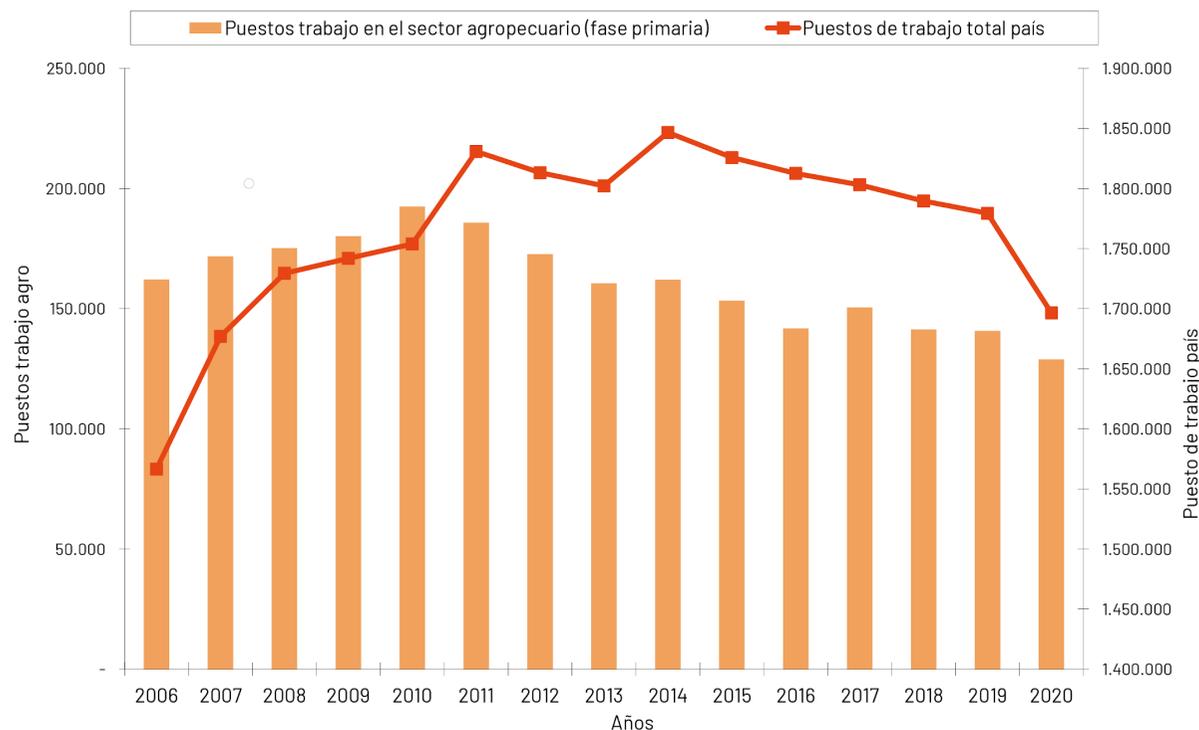
Resultados / Variables

3.1.2. Composición social de trabajo y empleo

Como se observa en la figura 5, existe una tendencia clara a la disminución de los puestos de trabajo en el sector agropecuario. A partir de un pico en el año 2010 (192.567 puestos) la cantidad fue disminuyendo de forma constante hasta llegar a un mínimo en el año 2020 de 126.855 puestos de trabajo relevados por el Instituto Nacional de Estadísticas, a través de su Encuesta Continua de Hogares y procesados por DIEA del MGAP en sus informes anuales. Si bien no se cuenta con el dato del año 2021, es importante resaltar que la tendencia es constante y sostenida durante los últimos 10 años para el sector agropecuario y seis años para la totalidad del país, con fuerte caída en el año 2020.

Figura 5.

Puestos de trabajo en el sector agropecuario y total del país (2006-2020)



Fuente: Elaboración propia en base a DIEA (2022b)



Resultados / Variables

Al analizar la información disponible en el Banco de Previsión Social sobre los puestos de trabajos cotizantes, esto es, que realizan aportes a la Seguridad Social, el número de puestos de trabajo dependientes en el sector agropecuario para el año 2020 llega a 79.065, lo que equivale a un 61% del total de puestos estimados para el sector según DIEA. En el anuario de DIEA se estima en un 28% la informalidad en el sector agropecuario; no obstante al comparar los datos estimados por DIEA con los registrados en BPS ese porcentaje es mayor: un 39%.

Si a los puestos de trabajo dependientes se le suman los cotizantes rurales totales (patrones y dependientes), el número llega a 122.481 para el año 2020 según los registros de BPS.

Para el año 2021, los datos de BPS indican que los puestos de trabajos dependientes en el sector agropecuario aumentaron, aunque no significativamente, pasando de 79.065 a

80.206. En el mismo año los contribuyentes rurales (patrones) se reducen, pasando de 43.416 a 43.256 (figura 6).

Estos datos nos muestran que, si bien se modificó la tendencia de disminución en la cantidad de puestos de trabajo dependientes, la misma es poco significativa (1141 puestos). Si asumimos que (tomando el punto más alto) hay un 39% de informalidad en el sector agropecuario habría que agregar a esos 1141 (registrados en BPS) unos 2900 puestos de trabajo más. Aún así, estaríamos ante un aumento de un 3% con relación a la estimación realizada por DIEA. Si tomamos el punto más bajo (el 28% de informalidad estimado por DIEA) habría que agregar a los 1141 (registrados en BPS) unos 1584 puestos más. En este caso el aumento sería aún menor, apenas de un 2%.

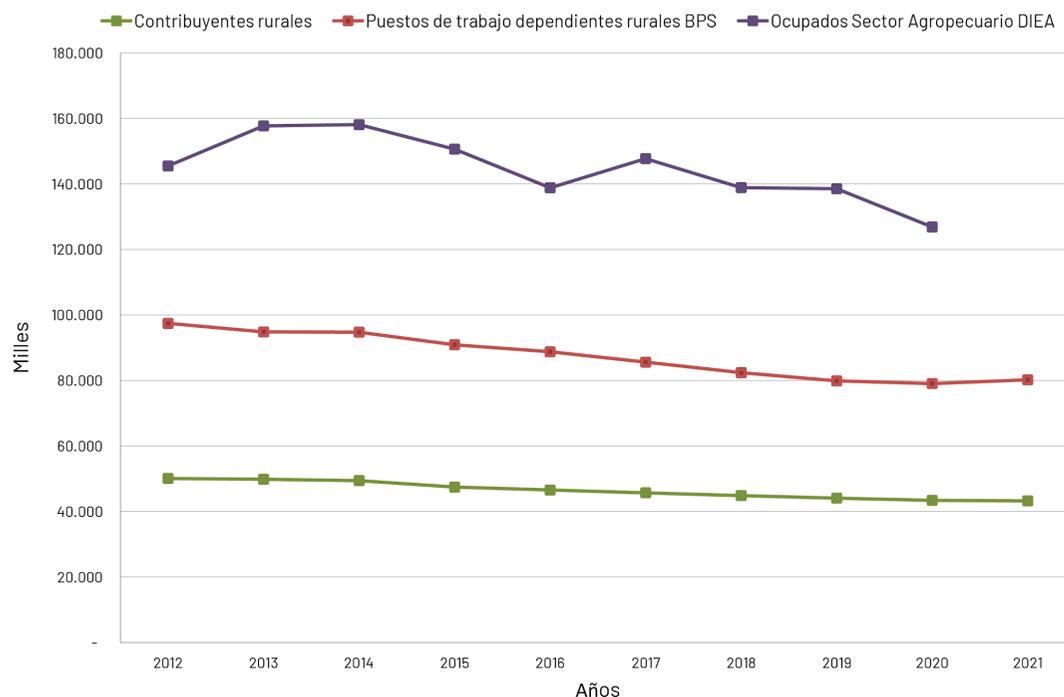
Por otro lado, aunque también con números muy bajos, se mantiene una tendencia a la baja en los contribuyentes rurales. En



Resultados / Variables

Figura 6.

Evolución de Contribuyentes rurales, puestos de trabajo dependientes rurales (BPS) y personal ocupado del Sector Agropecuario (DIEA)(2012-2021)⁴



4. Para el caso de los datos de DIEA se encuentran disponibles hasta el año 2020.

Fuente: Elaboración propia en base a Anuario DIEA (2022b) y estadísticas BPS (2022)

el año 2012 BPS registraba a unos 50.106 contribuyentes y en 2021 ese número llega a 43.256, un 14% menos.

3.1.3. Capital constante (maquinaria e insumos) e inversión extranjera directa

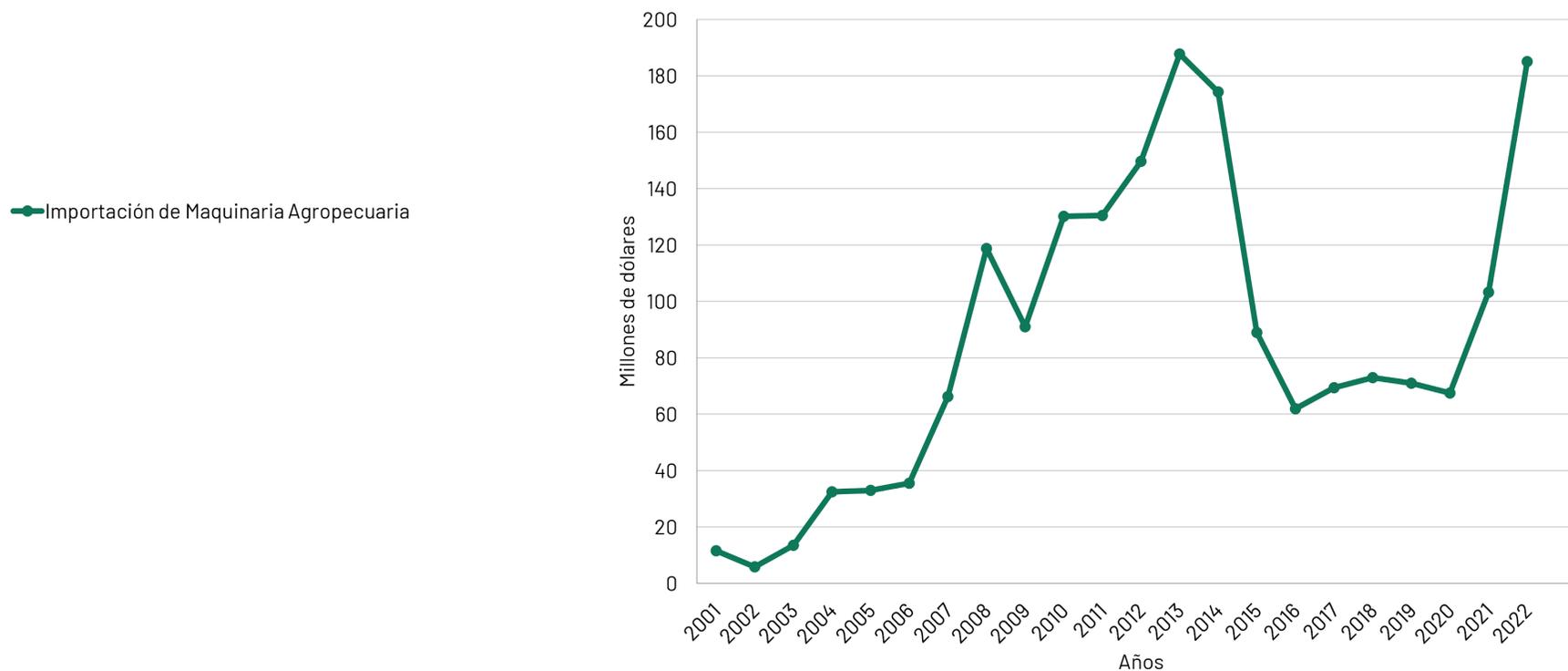
Para el caso de la importación de maquinaria agropecuaria, como se muestra en la figura 7, se aprecia un crecimiento exponencial del año 2021 a 2022 con un incremento de 82 millones de dólares. Dicho resultado muestra un fuerte impulso de la inversión en el espacio agrario, recuperando a los niveles de los años 2013 y 2014 donde ocurrieron los mayores registros, lo que evidencia la recuperación después de 7 años de caída por debajo de los 100 millones de dólares.



Resultados / Variables

Figura 7.

Distribución temporal de importación de la maquinaria agropecuaria para el período 2001-2022



Fuente: Elaboración OCAU en base a Uruguay XXI (2022a)



Resultados / Variables

Insumos agropecuarios

Con respecto a la importación de insumos agropecuarios, integrados por fertilizantes y plaguicidas⁵, como se evidencia en la figura 8, existe un incremento sustancial de los fertilizantes para el año 2021 con respecto al año anterior de 1,2 millones de toneladas, superando las 2 millones de toneladas anuales siendo el registro mayor del período. Con respecto a la importación de plaguicidas, sin bien no tenemos disponibles el dato concreto, seguramente exista un crecimiento del año 2021, como lo registra en anuario estadístico de DIEA del año 2022 en millones de dólares (DIEA 2022, p.260).

Inversión extranjera directa agropecuaria

La Inversión Extranjera Directa (IED) en Uruguay se ha presentado en las últimas décadas como uno de los motores de la

economía nacional. Con puntos máximos entre los años 2005 y 2015, vuelve a retomar el crecimiento a partir del año 2019 y durante el año 2021 la IED aumentó en términos globales alcanzado a casi un 4% del PBI nacional (figura 9). Los mayores aportes se dieron en reinversiones (2.565 millones de dólares) y con orígenes de España, Argentina y Finlandia. Los principales destinos de la IED en Uruguay son el sector financiero y de seguros, en primer lugar, y la industria manufacturera en segundo lugar. La IED en el sector primario agropecuario, si bien también mostró una tendencia a la suba en el sector forestal, en total no supera el 1% del total de IED recibida en el país.

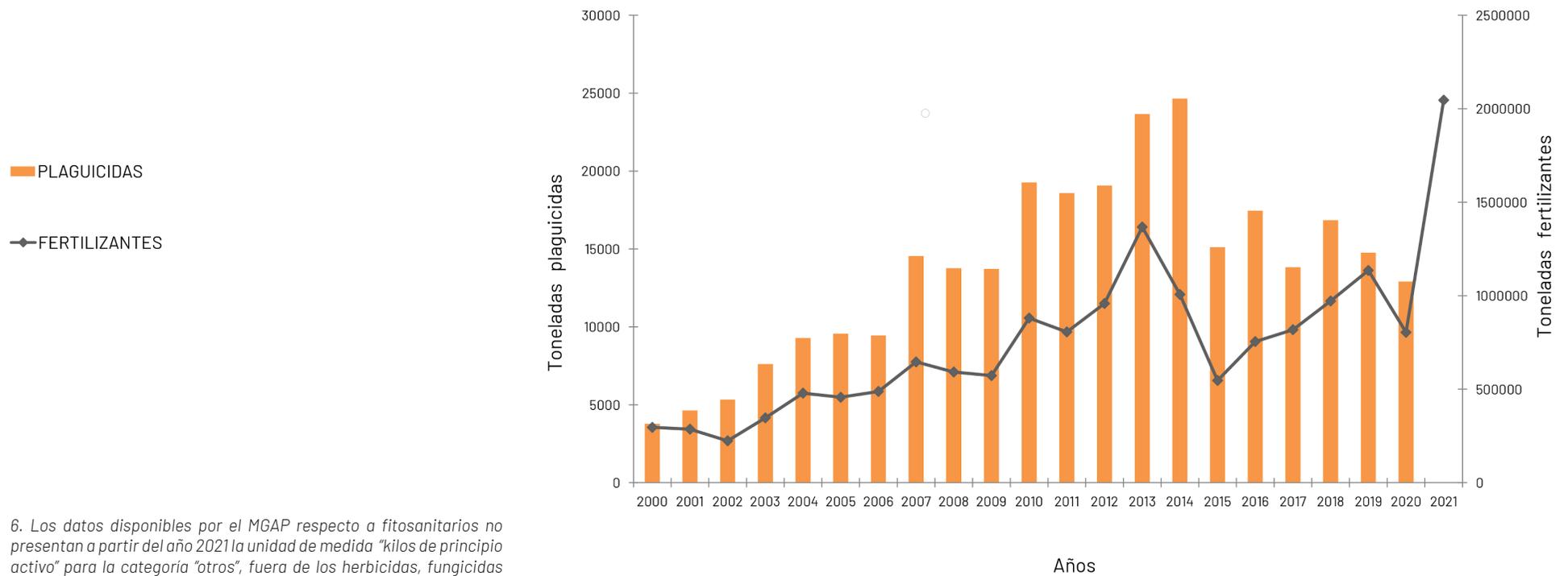
5. El MGAP los denomina productos fitosanitarios, para el presente informe utilizamos el término plaguicidas empleado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) debido a que son compuestos tóxicos para los seres humanos, además de causar la muerte de los organismos vivos.



Resultados / Variables

Figura 8.

Distribución temporal de importación de insumos agropecuarios (plaguicidas y fertilizantes) para el período 2001-2021⁶



6. Los datos disponibles por el MGAP respecto a fitosanitarios no presentan a partir del año 2021 la unidad de medida "kilos de principio activo" para la categoría "otros", fuera de los herbicidas, fungicidas e insecticidas. Por tanto que no se permite calcular el dato total de toneladas como ocurriría hasta el año 2020, de ahí que el dato de plaguicidas del año 2021 y 2022 no se presentan en la figura.

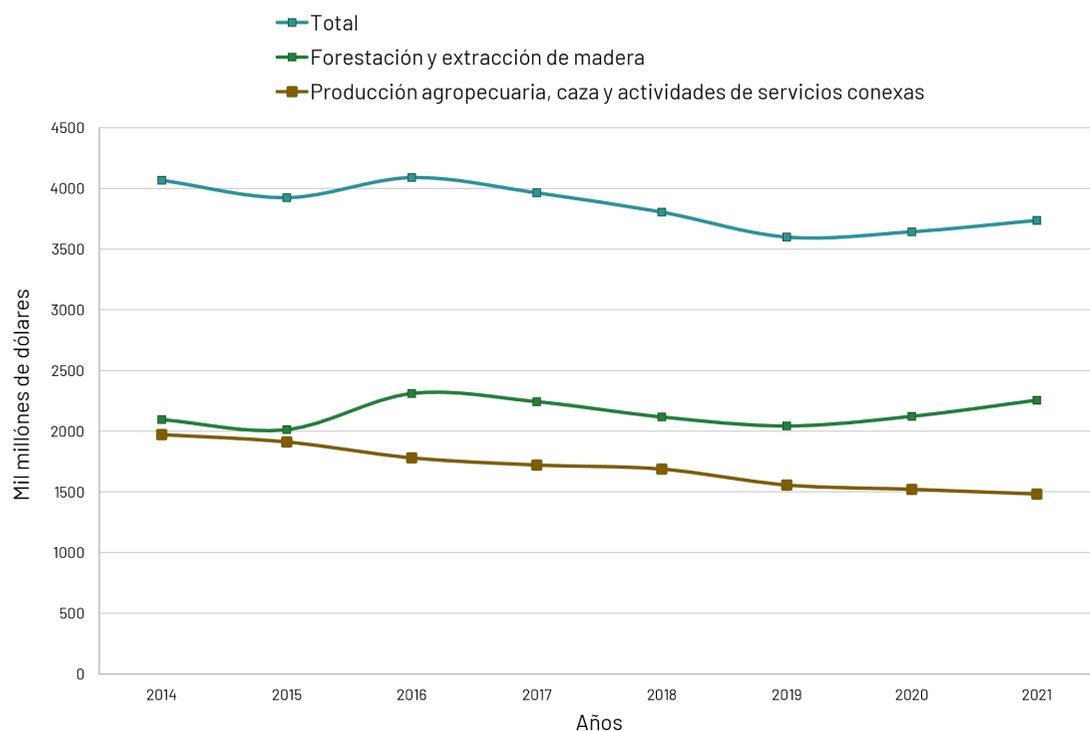
Fuente: Elaboración OCAU en base a Uruguay XXI (2022a)



Resultados / Variables

Figura 9.

Evolución anual en el sector primario de la Inversión Extranjera Directa en Uruguay en millones de dólares



Fuente: Elaboración OCAU en base a BCU (2023)

3.1.4. Mercancías agrarias

El año 2022 se caracterizó por presentar un crecimiento de las exportaciones en todos los sectores del agro con respecto al año 2021, registrando el mayor récord de exportaciones en millones de dólares nominales (Uruguay XXI, 2022c). Si nos enfocamos en los cinco sectores más importantes (ganadería bovina, agricultura de secano, silvicultura, lechería y arroz) en su conjunto exportaron 7,61 mil millones de dólares para el año 2022. El mayor fue la ganadería bovina con 2,89 mil millones de dólares, seguido de la agricultura de secano con 2,15 mil millones de dólares, luego la silvicultura con 1,15 mil millones de dólares, seguido de la lechería con 0,91 mil millones de dólares y finalmente el arroz con 0,50 mil millones de dólares. Para los primeros tres sectores mencionados se obtuvo el récord histórico, mientras para la lechería fue el segundo año con mayor nivel de exportación



Resultados / Variables

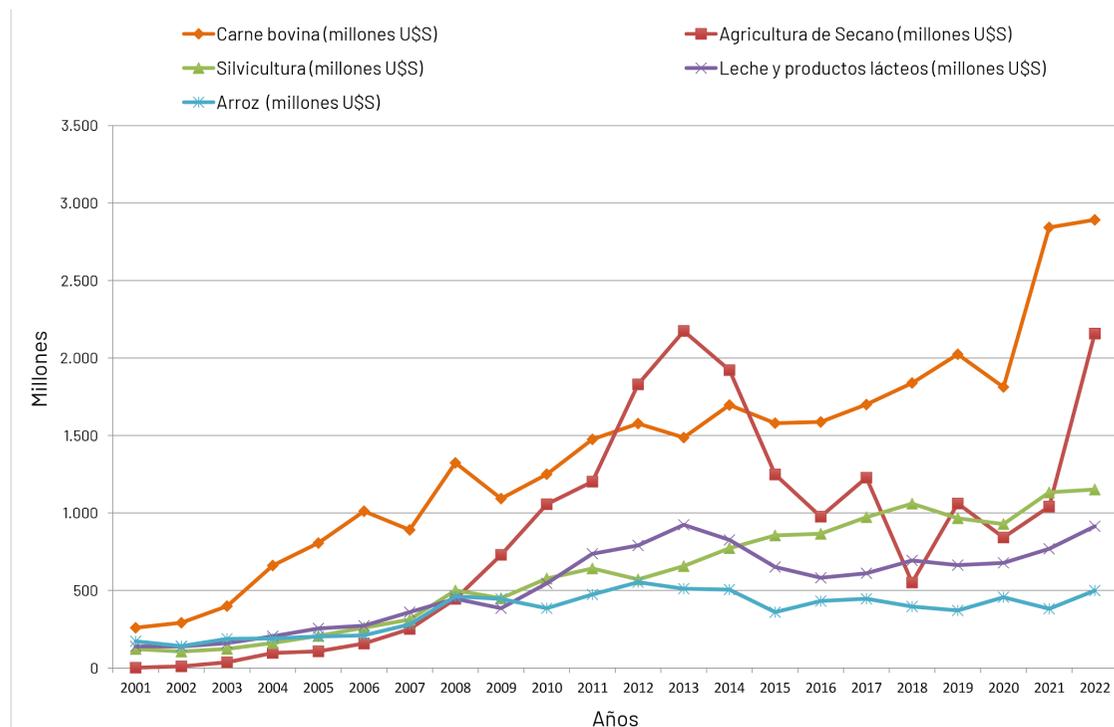
y el arroz registró el cuarto mayor registro, del período 2001-2022 (figura 10).

Si ponemos foco en la variación interanual del período 2004⁷-2022 con énfasis en el año 2022, se destaca el crecimiento de todos los sectores con respecto al año 2021. Si bien para la ganadería vacuna y la silvicultura fue menor el crecimiento interanual 2020-2021, en términos monetarios fue superior con un 2 %. Con respecto a la agricultura de secano, se registró el segundo mayor crecimiento histórico con un 107 %, y del arroz con un 31 %, luego ya no con el quinto mayor registro la lechería con 19 % (figura 11)

7. Se utilizó a partir del año 2004 debido a que la agricultura tuvo una caída muy abrupta del 2001 al 2004 y distorsiona el gráfico. En términos conceptuales nos interesa resaltar lo que ocurre en los últimos años.

Figura 10.

Exportaciones en millones de dólares de los cinco principales sectores agroindustriales del período 2001-2022



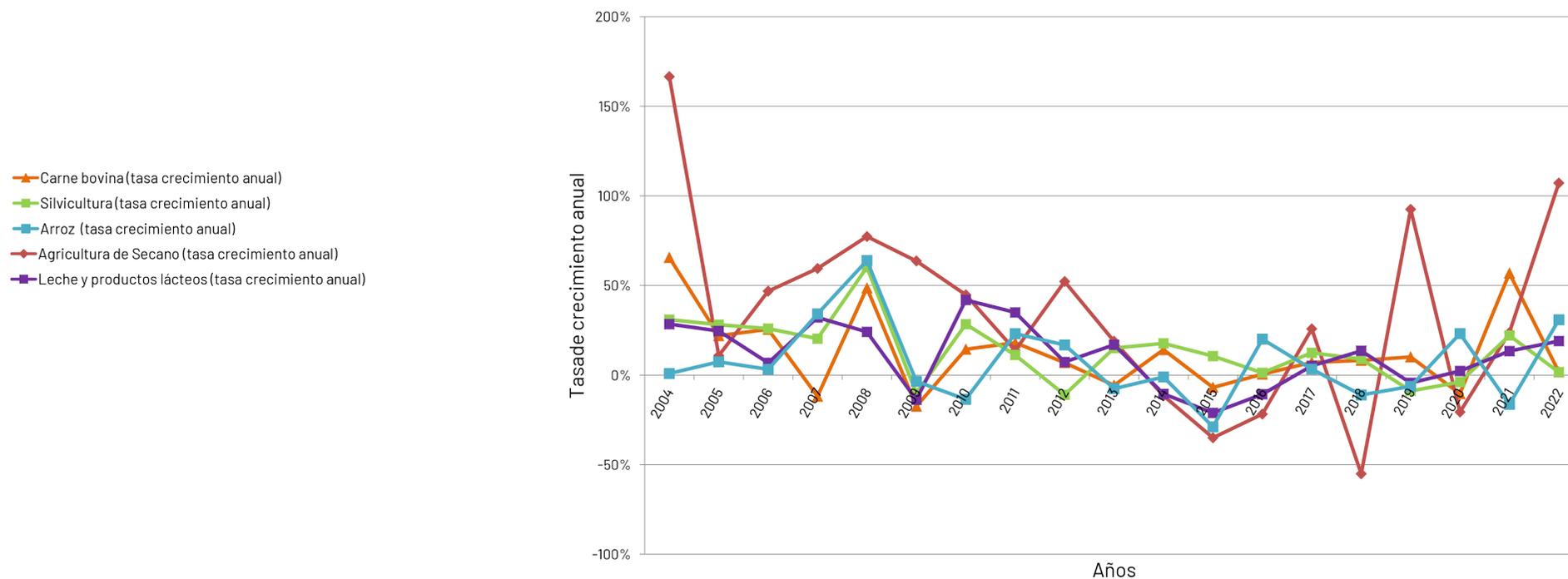
Fuente: Elaboración OCAU en base a Uruguay XXI (2022b)



Resultados / Variables

Figura 11.

Tasa de crecimiento anual de las exportaciones en dólares (%) 2004-2022



Fuente: Elaboración OCAU en base a Uruguay XXI (2022b)



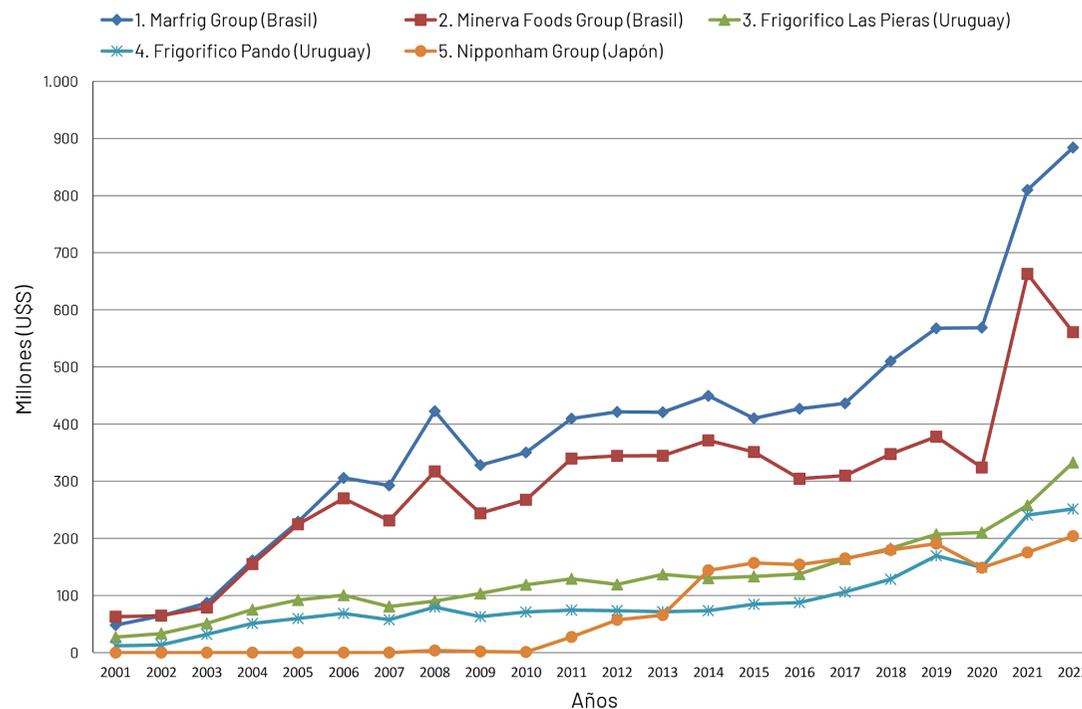
Resultados / Variables

Ganadería Vacuna

En relación a la ganadería vacuna, siendo el sector con mayor niveles de exportación de divisas del país, para el año 2022, la corporación privada de capital Marfrig, que posee cuatro frigoríficos (Tacuarembó, Establecimiento Colonia, La caballada y Inaler) exportó unos 884 millones de dólares, seguido por la corporación Minerva que posee tres frigoríficos (Pul, Canelones y Carrasco) con 560 millones de dólares y tercero el frigorífico Las Piedras, de capitales uruguayos perteneciente a la familia Gonzales, con 332 millones de dólares. Los capitales brasileños concentran el 50,2% del total de las exportaciones del sector. Finalmente, destacar el crecimiento del frigorífico Pando y del grupo Nipponham durante los últimos tres años y la caída del grupo Perez Compac (figura 12).

Figura 12.

Exportaciones de las cinco mayores corporaciones privadas de capital de carne vacuna refrigerada para el período 2001-2022 (millones de USD).



Fuente: Elaboración OCAU en base a Uruguay XXI (2022b)



Resultados / Variables

Agricultura de Secano

En relación a la agricultura de secano, siendo el segundo sector con mayor niveles de exportación de divisas del país, para el año 2022, la primer corporación privada de capital, Cargil registró 701 millones de dólares, segundo la corporación Grupo Erro con 439 millones de dólares y seguido con casi el mismo registro Cofco International con 339 millones de dólares y Louis-Dreyfus con 328 millones de dólares, por último Aarhuskarlshamn con 122 millones de dólares. Para el caso de Cargil se destaca un crecimiento del 95 % con respecto al año anterior, o sea tuvo un incremento de 340 millones de dólares, siendo el mayor record de crecimiento de la propia empresa y del conjunto todas las empresas en divisas. Además representó el 28 % del total de las exportaciones de divisas del sector. También se destaca Grupo Erro con un aumento de 89 % respecto al año anterior, o sea tuvo

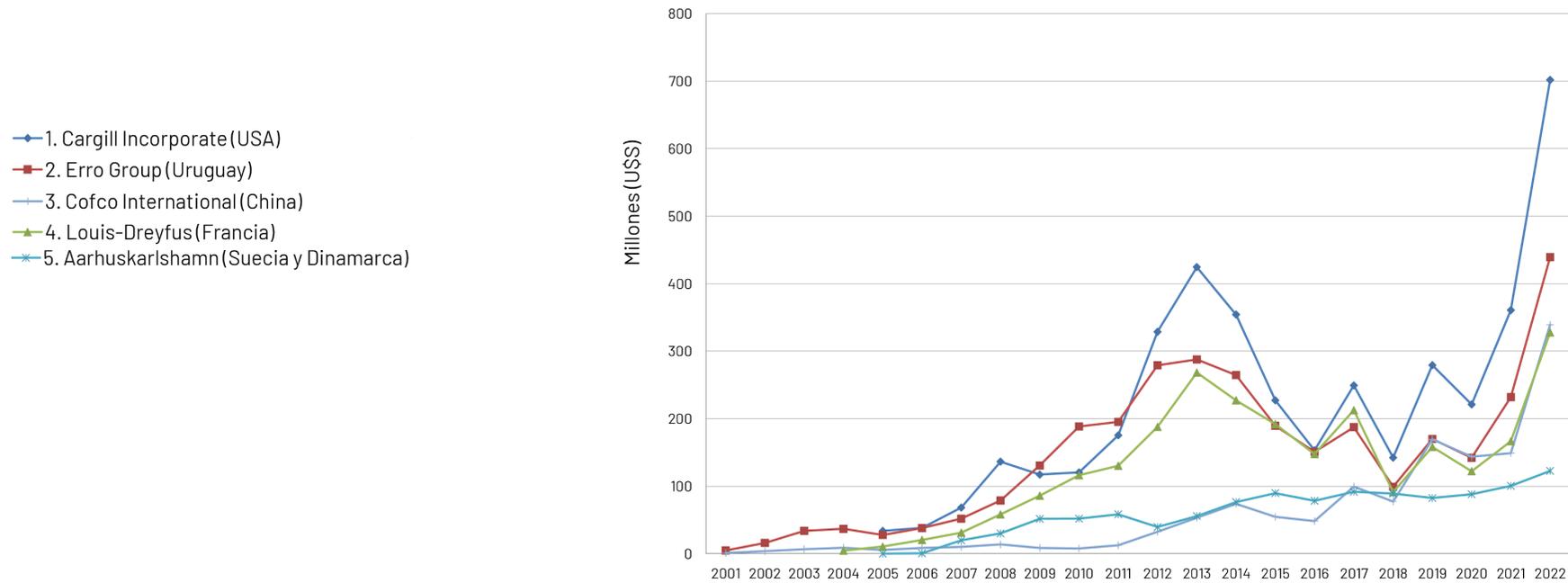
un incremento de 207 millones de dólares, siendo el mayor record interanual de la propia empresa. Luego en similares condiciones se encuentra Cofco International con un récord de crecimiento de la propia empresa 124 % con respecto al año anterior, o sea tuvo un incremento de 190 millones de dólares y Louis-Dreyfus con un aumento del 97 % con respecto al año anterior, o sea tuvo un incremento de 161 millones de dólares. Finalmente en menor proporción Aarhuskarlshamn mantuvo su tendencia al alza pero en términos porcentuales mucho menor que las empresas anteriores, un aumento del 22 % con un incremento de 23 millones de dólares (figura 13).



Resultados / Variables

Figura 13.

Exportaciones de las cinco mayores corporaciones privadas de capital de la agricultura de secano, para el período 2001-2022 (millones de USD)



Fuente: Elaboración OCAU en base a Uruguay XXI (2022b)



Resultados / Variables

Arroz

Con respecto al arroz, según la figura 14 se aprecia que la corporación privada, Grupo Camil, registra un mayor nivel de exportaciones que el resto de las empresas concentrando para el año 2022 el 45 % del total, lo que representó unos 225 millones de dólares, registrando un incremento del 31 % lo que equivale a 53 millones de dólares. Ya en un segundo nivel de exportación se encuentra la corporación, Grupo Damboriarena, el cual desde el año 2015 viene registrando una tendencia constante al alza ubicándose en segundo lugar en el año 2022, con 65 millones de dólares, lo que representa un 13 % del total del sector. En tercer lugar se destaca la aparición de un nuevo actor empresarial como es la corporación, Grupo Adecoagro, que durante el año 2021 compró el paquete accionario de la totalidad de las operaciones del Grupo Glencore tanto para Argentina como para Uruguay. Si bien Adecoagro ya

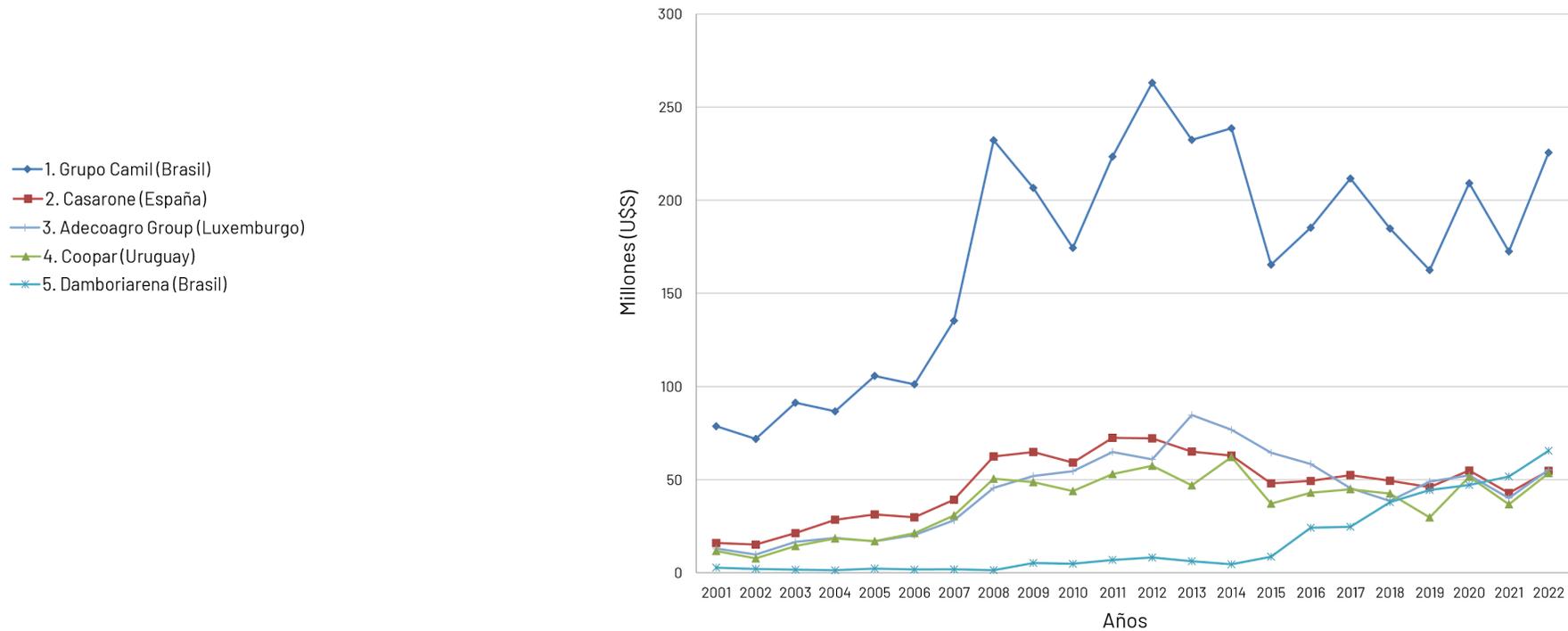
opera en Uruguay en el sector agrícola de secano, ahora extiende sus inversiones hacia el sector del arroz. Para el año 2022 representó el 11 % de las exportaciones del sector lo que equivale a unos 55 millones de dólares. Posteriormente se encuentran con números similares la corporación, Grupo Casarone, con 54 millones de dólares y Coopar con 53 millones de dólares. Tanto Adecoagro como Casarone representaron un incremento del orden de 28 %, mientras que Coopar el 38% .



Resultados / Variables

Figura 14.

Exportaciones de las cinco mayores corporaciones privadas de capital de la producción de arroz para el período 2001-2022 (millones de USD).



Fuente: Elaboración OCAU en base a Uruguay XXI (2022b)



Resultados / Variables

En relación al sector lechero, se observa un crecimiento de todas las corporaciones privadas de capital, el más destacado, ya que concentra el 74 % del sector durante el año 2022, es Conaprole, con un récord máximo de 676 millones de dólares totales para el mismo año, registrando un incremento del 23 % lo que equivale a 125 millones de dólares, siendo el tercer grupo de capital de mayor exportación de divisas del país durante el año 2022. Ya en un segundo bloque se encuentran el resto de los capitales, aquí se destaca la corporación privada, Grupo Bulgheroni, con una tendencia sostenida al alza pasando a ser el segundo grupo de mayor cantidad de exportación de divisas con casi 84 millones de dólares para el año 2022, con un incremento del 23 % lo que equivale a 15 millones de dólares. En tercer lugar se encuentra la corporación de capital de reciente aparición en el mercado (a partir del año 2017), Los Lozanos, con casi 55 millones de dólares para el año 2022, con un incremento del

22% lo que equivale a 11 millones de dólares. Luego se encuentra la corporación, Savencia Fromage & Dairy, con 42 millones de dólares para el año 2022, con un incremento del 15 % lo que equivale a 5 millones de dólares y finalmente la corporación, Lactalis, con 31 millones de dólares para el año 2022 con el mayor incremento del sector 26 % lo que equivale a casi 7 millones de dólares más que el año 2021 (figura 15).



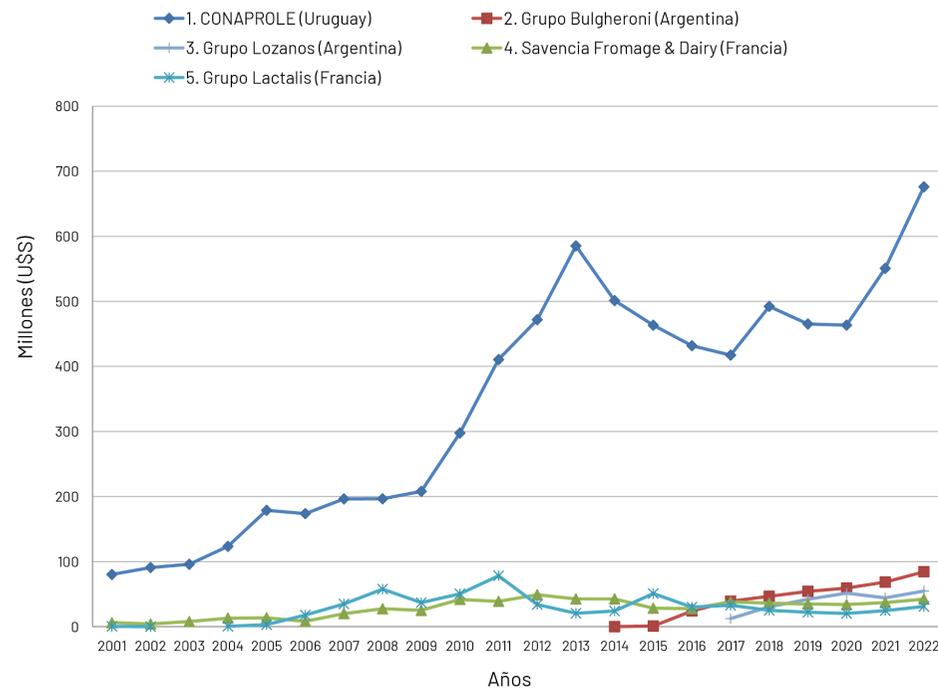
Resultados / Variables

Silvicultura

Con respecto a la silvicultura, el Grupo de capital integrado por la corporación privada Stora Enso y Arauco registró el mayor nivel de exportaciones de divisas del sector con casi 253 millones de dólares, concentrando para el año 2022 el 22 % del total del sector, registrando un crecimiento del 8 % lo que equivale a 20 millones de dólares en relación al año 2021. En segundo lugar se encuentra la corporación ,UPM-Biofere con casi 230 millones de dólares, concentrando para el año 2022 el 20 % del total del sector, registrando un decrecimiento del 2 % lo que equivale a 6 millones de dólares menos en relación al año 2021. Ya en otro nivel de exportación se encuentra la corporación, Grupo Otegui, con 118 millones de dólares, concentrando para el año 2022 el 10 % del total del sector, registrando un crecimiento del 1% lo que equivale a 1 millones de dólares

Figura 15.

Exportaciones de las cinco mayores corporaciones privadas de capital de la producción de leche y lácteos para el período 2001-2022 (millones de USD).



Fuente: Elaboración OCAU en base a Uruguay XXI (2022b).



Resultados / Variables

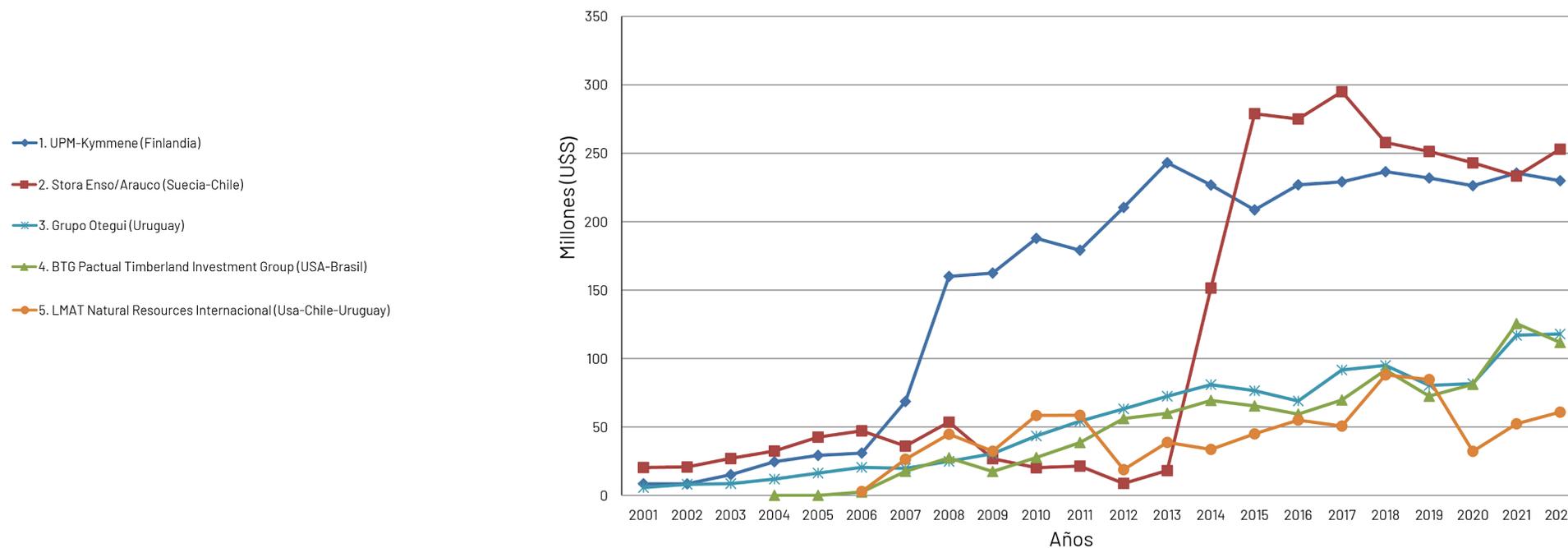


en relación al año 2021. Seguido se encuentra el fondo de inversión BTG Pactual Timberland Investment Group UPM con 112 millones de dólares, concentrando para el año 2022 el 9,5% del total del sector, registrando un decrecimiento del 11 % lo que equivale a 13 millones de dólares menos en relación al año 2021. Por último la corporación privada, LMAT Natural Resources Internacional, con casi 61 millones de dólares, concentrando para el año 2022 el 5 % del total del sector, registrando un crecimiento del 16 % lo que equivale a 8 millones de dólares en relación al año 2021 (figura 16).

Resultados / Variables

Figura 16.

Exportaciones en millones de dólares de las cinco mayores corporaciones privadas de capital de la producción silvícola para el período 2001-2022.



Fuente: Elaboración OCAU en base a Uruguay XXI (2022b).





3.2. Monitoreo de las noticias sobre movimientos socioterritoriales

En este apartado se expone una síntesis de las principales noticias acontecidas en el 2022 y recopiladas por el OCAU en el marco del grupo de trabajo CLACSO.

Cabe destacar que el observatorio realiza un monitoreo de las noticias de la prensa nacional donde aparecen temáticas referidas a políticas públicas del medio rural, demandas de colectivos, organizaciones e instituciones que estén vinculadas a propuestas de desarrollo rural.

Como confluencia entre los intereses del OCAU y del grupo CLACSO, un primer criterio de interés en las noticias lo constituye su relación con la cuestión agraria. En este sentido, a partir de la herramienta de Google Alerta, se seleccionan noticias relativas a expresiones socio-territoriales vinculadas al ámbito rural o agrario, ya sea en sus demandas, reivindicaciones o contextos donde suceden. Además, también nos interesan noticias relativas a las políticas

públicas que están orientadas al medio rural o agrario y por tanto condicionan las formas de vida de dichos territorios; con este criterio, se relevan también las acciones que se llevan a cabo por los diferentes organismos del Estado uruguayo.

Cabe destacar que los criterios de selección buscan una amplitud tal de poder hacer referencia a los Movimientos Socioterritoriales que, desde un ámbito urbano, también disputan las formas de lo rural y/o agrario. O aquellas expresiones cuyas manifestaciones se realizan en el medio urbano, en el entendido de lo rural - urbano como continuo; esto, para el caso uruguayo, esto es particularmente necesario en los conflictos relacionados al ambiente.

Este apartado se elaboró mediante la codificación de 342 noticias en función del movimiento de referencia, la fuente y la temática que es abordada. En la figura 17 se presenta la cantidad de noticias por



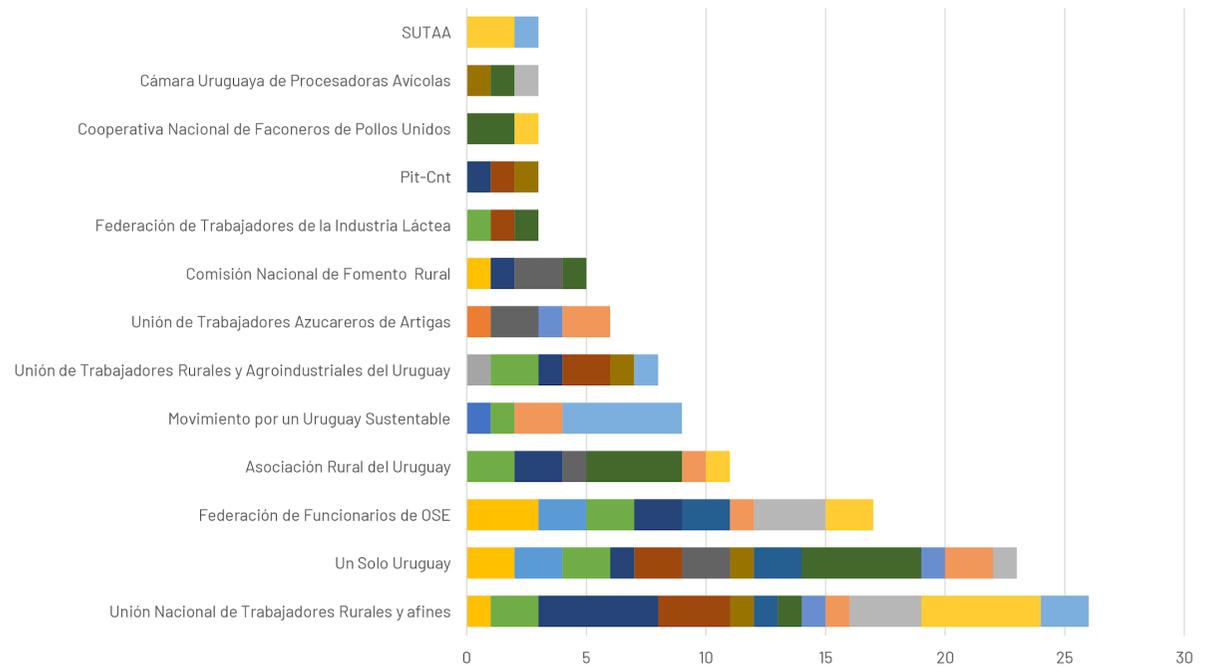
Resultados / **Monitoreo**

movimiento según medio de prensa, para aquellos casos donde sean referidos en 3 o más noticias:



Figura 17.

Número de noticias por Movimientos u organizaciones sociales en 2022, según medios de prensa.



Fuente: Elaboración del OCAU



Resultados / **Monitoreo**

3.2.1. Los movimientos

Si nos remitimos a un aspecto cuantitativo, la Unión Nacional de Asalariados Trabajadores Rurales y Afines (UNATRA) es la organización con más frecuencia en la prensa. Esto es explicado, por la repetición de un mismo mensaje en distintos medios, siendo el mes de abril, donde aparece con más frecuencia ligado al día del trabajador rural.

Si clasificamos por actores, el movimiento en solo Uruguay plantea una agenda política que es sostenida en varios meses del año. Con propuestas, y una amplificación en la prensa colocándolo como un movimiento propositivo. Entre la que se destacan i) la propuesta de conformarse como partido político ii) la promoción de medidas económicas que den ventaja al sector agropecuario (reducción nafta y medidas ante el “atraso cambiario”) iii) propuesta

política “alternativa” donde plantean entre otras cuestiones su desacuerdo con la reforma de la seguridad social.

Entre los aspectos a destacar, es la poca representación que tiene en las noticias de prensa Comisión Nacional de Fomento Rural en relación a su base social, organización de alcance nacional que representa a la producción familiar en Uruguay.⁸

8. Cabe aclarar que en el caso de las organizaciones que refieren al sector empresarial como la Asociación Rural del Uruguay y la Federación Rural del Uruguay, las noticias relevadas están subrepresentadas por la forma de selección de las mismas.



Resultados / Monitoreo

3.2.2. Los temas

Si vemos por temática desde los colectivos, hay una serie de propuestas que marca la agenda entre las que se destacan las demandas de las condiciones de trabajo de asalariados/as rurales. La incidencia de estas noticias canalizadas por la UNATRA y UTRAU se da con mayor frecuencia en abril por el día de los trabajadores rurales y ante noticias que refieren a muertes o daños en trabajadores rurales en el desarrollo de sus tareas. También, ante la muerte de un trabajador en la caña de azúcar, aparece la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA) en la prensa. Otros motivos por lo que aparecen en prensa las organizaciones sindicales de asalariados rurales son demandas vinculadas a cambios en las condiciones de trabajo, disputando medidas específicas para el sector respecto a la reforma de la seguridad social y al rechazo

de los cambios normativos en la aplicación de agroquímicos por parte de la DGSA.

Otra temática que emerge en las noticias son denuncias sobre los procedimientos e impactos del Proyecto Neptuno: hay una serie de noticias principalmente llevadas adelante por Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), en donde se oponen y denuncian diferentes aspectos de la propuesta y su implementación. Además, en este caso aparecen MOVUS y colectivos locales.

Con menor alcance, pero también como tema de agenda, se plantean noticias que tienen que ver tanto con la implementación del Plan Nacional de Agroecología (talleres de territorialización y protestas respecto al presupuesto asignado) y también con las nuevas medidas implementadas para la certificación orgánica/agroecológica y su implicancia para la Red de Agroecología del Uruguay, organización que había asumido



Resultados / Monitoreo

Figura 18. Nube de palabras según frecuencia de las noticias relevadas⁹.



9. Para la realización de la nube de palabras se utilizó el software Maxqda 2021. La misma abarca todas las noticias relevadas, eliminando la repetición de artículos y monosílabos.

Fuente: Elaboración del OCAU



Resultados / **Monitoreo**

y mantenido la responsabilidad de la certificación participativa hasta el momento.

Por último, aparece como expresión más sectorial, en la expresión más clásica de las organizaciones rurales como grupos de interés (Fernandez y Piñeiro, 2008) Aparece la Asociación de Faconeros del Uy junto con la Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas (CUPRA) , como grupo de presión oponiéndose a la importación de carne avícola de Brasil.

Otro conflicto importante ligado más al acceso a la alimentación es el que hubo respecto a las ollas populares. Una serie de noticias fueron relevadas bajo esta temática, donde se denuncia la inseguridad alimentaria, y la gestión de la política para garantizar el derecho a la alimentación.

3.2.3 Las políticas públicas

Al hacer foco en las noticias referidas a las políticas públicas es necesario aclarar, que esto no remite de modo exhaustivo a la política agropecuaria y rural del período, sino a una serie de políticas que son noticias de prensa y por eso relevadas en el monitoreo, podemos identificar por lo menos 3 tipos de políticas:

- 1) las que se orientan a propuestas de desarrollo rural;
- 2) las que recogen propuestas tecnológicas-productivas que se orientan a un manejo sustentable de los recursos;
- 3) las que se presentan como respuestas públicas ante eventos que afectaron a lo productivo.



Resultados / Monitoreo

1. Cuando hacemos referencia a políticas orientadas al desarrollo rural, las ubicamos acciones que apuntan principalmente a aspectos de lo comunitario, de infraestructura territorial no orientada específicamente a lo productivo. En este sentido ubicamos noticias que dan cuenta de acciones desde el Estado para mejoras a la caminería rural, implementación de la electrificación rural, o vivienda, tanto desde una perspectiva de acceso a servicios como derechos. También en este ítem, podemos incorporar acciones vinculadas a la construcción de espacios de encuentro a nivel comunitario, focalizadas en espacios particulares (como escuelas), o sectores sociales de la comunidad (mujeres y jóvenes principalmente).

2. En las noticias donde se plantean propuestas tecnológicas-productivas

con un objetivo marcado en generar estrategias de mayor sustentabilidad, podemos encontrar tecnologías de manejo de pasturas (pastoreo racional); así como de estrategias más amplias desde una política de promoción de “transiciones agroecológicas” (programa senda agroecológica). También aparecen noticias vinculadas al fomento de un rubro particular como la producción ovina, planteando un interés de que el rubro tenga alguna incidencia a nivel nacional, pero también como estrategia de “resiliencia” de los pequeños productores.

En esta línea, también se ubicaron estrategias desde la DGSA, para el manejo de agroquímicos desde una promoción de prácticas “autoreguladas” y “responsables”; quizás de las más cuestionables en relación al objetivo expreso de ir hacia modelos productivos sostenibles.



Resultados / Monitoreo



3. En tercer lugar, ubicamos noticias que refieren a respuestas públicas ante eventos de trascendencia. En este caso, podemos visualizar por ejemplo la creación de un seguro para la producción ovina (como una respuesta a reiterados ataques de jaurías en este sector), algunas medidas de regulación ante un pico de incendios forestales en temporada estival, así como todo una serie de medidas vinculadas a un segundo año de sequía meteorológica: declaración de emergencia agropecuaria, puesta a disponibilidad créditos blandos, así como apoyos en relación al acceso a ración y forraje.



4.
Conclusiones y
Reflexiones

Conclusiones

El año 2022 estuvo marcado por una serie de acontecimientos globales que impactaron al país y a la región, no solo en sus estructuras y sistemas productivos, sino también en sus estructuras sociales y ambientales. La crisis que arrastró la Pandemia COVID 19 y la guerra entre Ucrania y Rusia, generó un proceso de inflación global; la que, sumado a la profundización de la crisis climática, han impactado fuertemente en los países dependientes, sobre todo en las naciones, como el Uruguay, con base en la economía agroexportadora y condicionada por la variación de los precios internacionales de los commodities.

Las estrategias de salida a la crisis generada por la Pandemia de COVID 19 implicó un componente masivo a nivel global de inyección de capital, impulsando un proceso de inflación que intentó ser controlado a través de la política monetaria de los países centrales, principalmente a través de las modificaciones de las tasas de interés. Junto

con ello, la guerra entre Rusia y Ucrania afectó los precios del petróleo, del gas y de los combustibles derivados del petróleo; al mismo tiempo, aumentaron los precios del trigo, el maíz y la soja. Las recientes sequías y olas de calor en el mundo producto de una crisis climática cada vez más acentuada no hicieron más que profundizar el proceso inflacionario.

Ante esta situación, la mayoría de los países agroexportadores vieron favorecidas sus exportaciones a través del precio de las mismas y por tanto del ingreso de divisas que, en el caso del dólar, se volvía cada vez más caro.

En este contexto internacional, los impactos a nivel nacional fueron dispares. Por una parte, y a pesar de lo señalado, la economía nacional creció y también lo hizo (a niveles récord) el sector agroexportador. Por otro lado, la economía doméstica sufrió una caída en los salarios y una suba en el IPC.

(...) la economía nacional creció y también lo hizo (a niveles récord) el sector agroexportador. Por otro lado, la economía doméstica sufrió una caída en los salarios y una suba en el IPC.



Conclusiones y Reflexiones /

(...) este proceso de crecimiento económico se dio de forma inequitativa y continuó reforzando la concentración del capital, de la producción y de la riqueza.

El proceso de concentración también puede observarse al analizar la relación capital/trabajo.

En términos generales, la información recabada para el año 2022 nos permite identificar dos procesos. Por una parte, un crecimiento anual de la economía nacional (PBI aumentó 4,9%), con una tendencia a la baja sobre el fin del segundo semestre. Junto con el crecimiento global de la economía se alcanzaron niveles récord en las exportaciones de mercancías agropecuarias (ganadería, agricultura y silvicultura), aumentó el precio promedio de la hectárea de tierra, aumentó la IED total y en el agro, y también la importación de maquinarias e insumos.

Sin embargo, este proceso de crecimiento económico se dio de forma inequitativa y continuó reforzando la concentración del capital, de la producción y de la riqueza. En el caso de las exportaciones, por ejemplo, si bien se llegó a niveles récord, la mayor participación en las mismas estuvo en dos grandes corporaciones privadas

transnacionales, Cargil y Marfrig. Aunque CONAPROLE (principal exportadora uruguaya) sigue manteniendo niveles altos de participación en las exportaciones, es notorio el proceso de concentración de la producción en el país en manos de corporaciones privadas transnacionales en todos los subsectores o rubros agropecuarios.

El proceso de concentración también puede observarse al analizar la relación capital/trabajo. En el año 2022, la participación del capital en el PBI aumentó, lo que significa que disminuyó la masa salarial. Esta reducción en la masa salarial puede explicarse por diversos factores: una baja en el salario real, una tasa de desempleo cercana a un 8%, una reducción en el consumo, lo cual se asocia a un aumento del Índice de Precios al Consumo, entre otras que derivan de la crisis socioeconómica generada por las políticas implementadas por la pandemia



Conclusiones y Reflexiones /

(...) es interesante destacar que si bien el aumento de los precios al consumo fue de un 8%, en el sector alimentos el aumento fue de un 11%.

Una economía que crece convive con sectores mayoritarios que ven disminuidos sus ingresos, su poder de compra y sus posibilidades de alcanzar una adecuada alimentación.

de Covid 19 y de algunas transformaciones en el mundo del trabajo. Concretamente en el sector agropecuario, el ajuste salarial fue por debajo de la inflación y, si bien aumentaron mínimamente los puestos de trabajo, la tendencia a la baja desde el año 2012 se mantiene, encontrando en 2021 un 14% menos de contribuyentes rurales.

A esta situación particular del sector asalariado rural deben sumarse los episodios y reclamos de la UNATRA ante los serios problemas de seguridad laboral en el trabajo rural. A lo largo del año 2022 fallecieron 3 trabajadores rurales que fueron marcando una agenda de reclamos para uno de los sectores asalariados más postergados del país en términos de derechos.

Junto con este proceso de concentración que impacta directamente sobre la clase trabajadora es interesante destacar que si bien el aumento de los precios al consumo fue de un 8%, en el sector alimentos el

aumento fue de un 11%. Esto implica una reducción en el poder de compra que se suma a los magros acuerdos alcanzados en los consejos de salarios. No puede evadirse de este análisis el sostenimiento durante el año 2022 de las Ollas Populares y los datos relevados por el Ministerio de Desarrollo Social con relación a los índices de inseguridad alimentaria. Una economía que crece convive con sectores mayoritarios que ven disminuidos sus ingresos, su poder de compra y sus posibilidades de alcanzar una adecuada alimentación.

Como contracara, el atraso cambiario del país (que alcanzó un 16% a fines del 2022) generó malestar en los agroexportadores y en los sectores exportadores en general. Las tradicionales gremiales del país Asociación Rural del Uruguay, Federación Rural, Asociación Nacional de Productores de Leche, se manifestaron con preocupación y desacuerdo ante la política cambiaria del



Conclusiones y Reflexiones /

El Movimiento Un Solo Uruguay se ha convertido en una referencia para los principales medios de prensa al momento de identificar el “sentir” de los sectores empresariales del campo.

(...) las escasas acciones del gobierno en el marco del Plan Nacional de Agroecología y del Plan Nacional de Agricultura Familiar.

país. En el mismo sentido el Movimiento Un Solo Uruguay (actor clave en la campaña electoral que derivó en el gobierno actual) se manifestó periódica y públicamente en contra de la política cambiaria, en contra del aumento constante de los combustibles y de la pérdida de competitividad del sector agroexportador uruguayo frente a la región, tal como pudimos dar cuenta a partir del monitoreo de noticias, sistematizadas en el apartado 3.2 del presente informe.

El Movimiento Un Solo Uruguay se ha convertido en una referencia para los principales medios de prensa al momento de identificar el “sentir” de los sectores empresariales del campo. A través de comunicados o de mensajes en las redes sociales, el Movimiento se ha expresado principalmente sobre tres cuestiones: i) posible conformación como partido político; ii) reclamos por la política cambiaria y precios de combustibles y iii) manifestación

opuesta a la reforma de la seguridad social. Estos reclamos y mensajes le han permitido al Movimiento acercarse y alejarse de las políticas del gobierno, incluso con la “amenaza” de conformar un partido político propio, propuesta que fue perdiendo fuerza a lo largo del año y que le permitió, a su vez, mantenerse como un fiel representante de los sectores “no politizados” en términos partidarios, emerge con una forma organizativa no tradicional como lo es la de los movimientos, y mantiene un discurso de outsider sin alianzas directas con el sistema de partidos tradicional.

Por fuera de esta situación de crisis social y económica (en términos de redistribución) hubo dos fenómenos que fueron registrados como parte de la agenda de los Movimientos Sociales en el país durante el año 2022. Por una parte, las escasas acciones del gobierno en el marco del Plan Nacional de Agroecología y del Plan Nacional de Agricultura Familiar.



Conclusiones y Reflexiones /

Incluso, una de las medidas tomadas por el gobierno generó preocupación en la Red de Agroecología al deslindar la certificación agroecológica de dicha organización con el fundamento de separar la certificación técnica de lo ideológico, filosófico y político.

Por otra parte, los movimientos sociales y los sectores agremiados del agro se abocaron a atender un problema profundo que se desencadenó a finales del año 2022: el agua. Por un lado, durante el año pasado se dieron una serie de reclamos y denuncias constantes por parte de la FFOSE con relación al desmantelamiento del Organismo y de la promoción del Proyecto Neptuno por parte del gobierno. Mientras eso sucedía, el país fue atravesando una crisis hídrica que afectó inicialmente al sector productivo y posteriormente alcanzó a afectar a los sectores urbanos de Montevideo y de la zona metropolitana.

(...) los movimientos sociales y los sectores agremiados del agro se abocaron a atender un problema profundo que se desencadenó a finales del año 2022: el agua.

Las medidas del gobierno ante la crisis hídrica se concentraron en la activación del Estado de Emergencia apelando al Fondo Agropecuario de Emergencia del MGAP. Este fondo se concentró en la facilitación de mecanismos financieros de endeudamiento a los productores, principalmente productores activos en el Registro de Producción Familiar.

Las medidas del gobierno ante la crisis hídrica se concentraron en la activación del Estado de Emergencia apelando al Fondo Agropecuario de Emergencia del MGAP.



Conclusiones y Reflexiones /

Si bien el sector agropecuario, en términos globales, presentó un crecimiento económico alcanzando niveles récord de exportaciones, requirió del apoyo estatal para hacer frente a la escasez de agua, para comprar alimentos, para acceder a nuevas fuentes de agua y para postergar obligaciones financieras con organismos públicos.

Si bien el sector agropecuario, en términos globales, presentó un crecimiento económico alcanzando niveles récord de exportaciones, requirió del apoyo estatal para hacer frente a la escasez de agua, para comprar alimentos, para acceder a nuevas fuentes de agua y para postergar obligaciones financieras con organismos públicos. Situación similar puede pensarse en el caso de las Industrias Lácteas, si bien es un rubro que no alcanzó niveles récord de exportaciones, mantuvo niveles significativos de crecimiento y a pesar de ello el gobierno se vio en la necesidad de generar (ya casi cerrando el año, el 28 de diciembre) el Fondo de Reconversión de Industrias Lácteas con la *“finalidad de apoyar la transformación productiva de industrias de pequeño y mediano porte dedicadas al procesamiento primario de leche”* (Uruguay, 2023, enero 25).

En este sentido, hay que remarcar que el proceso de crecimiento global del sector

agropecuario durante el año 2022, benefició principalmente a los sectores exportadores y agroindustriales medios y grandes, sin redistribuir la riqueza afectando por tanto negativamente a la producción primaria de pequeños y medianos, a las pequeñas industrias y al sector asalariado.

(...) hay que remarcar que el proceso de crecimiento global del sector agropecuario durante el año 2022, benefició principalmente a los sectores exportadores y agroindustriales medios y grandes, sin redistribuir la riqueza afectando por tanto negativamente a la producción primaria de pequeños y medianos, a las pequeñas industrias y al sector asalariado.





5.
Referencias **bibliográficas**
y fuentes **documentales**

Bibliografía /

Bibliografía

Bacchetta, V. (2018). Consolidación del modelo extractivista dependiente : el papel de la Inversión Extranjera Directa y la apropiación de los recursos naturales. En: Elías, A. et al. (coord.) *Uruguay y el continente en la cruz de los caminos : enfoques de economía política*. (pp. 101-114). Instituto de Estudios Sindicales Universindo Rodríguez - COFE.

BCU (2023). Flujos de inversión extranjera directa. <https://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-Indicadores/Paginas/Inversion-de-Extranjera-Directa.aspx>
CE. (2022a). G7 leaders' statement. <https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/09/23/g7-leaders-statement/>

CE. (2022b). Petróleo ruso: la UE llega a un acuerdo sobre el tope de precios. <https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/12/03/russian-oil-eu-agrees-on-level-of-price-cap/>

[releases/2022/12/03/russian-oil-eu-agrees-on-level-of-price-cap/](https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/12/03/russian-oil-eu-agrees-on-level-of-price-cap/)

Ceroni Acosta M. (2022). Los territorios agrarios del Uruguay contemporáneo: cambios y tendencias en la estructura agraria. En: Ceroni, M., Oyhançabal, G., Carámbula, M. (Coord.). *Cambio Agrario en el Uruguay contemporáneo*. (pp. 217-228). Ediciones Berretín.

CLACSO (2023) Grupos de Trabajo. Movimientos socioterritoriales en perspectiva crítica y comparada. <https://www.clacso.org/movimientos-socioterritoriales-en-perspectiva-critica-y-comparada/>

DIEA. (2022a). Serie precio de la tierra. Compraventas año 2000 a 2022. Dirección Estadísticas Agropecuarias. Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP). <https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/comunicacion/noticias/>

[diea-presenta-resultados-operaciones-compraventas-ano-2022](https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/comunicacion/noticias/diea-presenta-resultados-operaciones-compraventas-ano-2022).

DIEA. (2022b). Anuario 2021. Dirección Estadísticas Agropecuarias. Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP).
EFSA. (2022). Gripe aviar: la mayor epidemia estacional en Europa registrada hasta la fecha. <https://www.efsa.europa.eu/es/news/avian-influenza-largest-seasonal-epidemic-ever-europe>

FAO. (2023). Índice de precios de los alimentos de la FAO. <https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/es/>.

Fernández, E. y Piñeiro, D. (2008). Organizaciones rurales. En Chiappe, M., Carámbula, M., y Fernández, E. (comp.), *El campo uruguayo: una mirada desde la sociología rural* (pp.127-152). Universidad de la República, Facultad de Agronomía.



Bibliografía /

FMI. (2023). Composición de las reservas oficiales de divisas (COFER). <https://data.imf.org/?sk=E6A5F467-C14B-4AA8-9F6D-5A09EC4E62A4>

FSIN and Global Network Against Food Crises. (2023). GRFC 2023. Rome. <https://www.fsinplatform.org/sites/default/files/resources/files/GRFC2023-compressed.pdf>

Galeano, P. (2017). Impactos de los cultivos transgénicos en el ambiente y en la salud. En REDES-AT (Ed.), *20 años de cultivos transgénicos en Uruguay* (pp. 35-59). REDES-AT. https://www.redes.org.uy/wp-content/uploads/2017/12/Publicacion_20_anios_de_cultivos_transg%C3%A9nicos_en_Uruguay.pdf

Giordano, P. (2022). Monitor de Comercio e Integración 2022. Shock tras shock. América Latina y el Caribe frente a las turbulencias del comercio global.

BID: Washington, D.C. <http://dx.doi.org/10.18235/0004540>

INC. (2022). Ofrecimientos de tierra. Catálogo de Datos Abiertos. <https://catalogodatos.gub.uy/dataset/instituto-nacional-de-colonizacion-ofrecimientos-de-tierra>.

Instituto Cuesta Duarte (2023a) Los salarios sumergidos en 2022: 100.000 “veinticincomilpesistas” más que en 2019. <https://www.cuestaduarte.org.uy/documentos/los-salarios-sumergidos-en-2022-100000-veinticincomilpesistas-mas-que-en-2019>

Instituto Cuesta Duarte (2023b) Informe sobre inflación 2022. <https://www.cuestaduarte.org.uy/documentos/informe-sobre-inflacion-2022>

INUMET (2023) Sequía Meteorológica en

el Uruguay 2020 - 2023 https://www.inumet.gub.uy/sites/default/files/2023-02/Sequ%C3%ADa_2020%20al%202023_Uruguay_Inumet_0.pdf

IRI. (2022). Instituto de Relaciones Internacionales. <https://www.iri.edu.ar/index.php/2022/09/21/cumbre-de-jefes-de-estado-de-la-organizacion-de-cooperacion-de-shanghai/>

Isabella, F. (2023, enero 30) La pérdida del conjunto de trabajadores frente al capital sumó 1.000 millones de dólares en 2022 con relación a 2019. *La Diaria*. <https://ladiaria.com.uy/economia/articulo/2023/1/la-perdida-del-conjunto-de-trabajadores-frente-al-capital-sumo-1000-millones-de-dolares-en-2022-con-relacion-a-2019/>

Lagarde, C. (2022). Discurso pronunciado por Christine Lagarde, presidenta del BCE, en la conferencia dedicada a Ragnar Nurkse



Bibliografía /

organizada por Eesti Pank.
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2022/html/ecb.sp221104_1~8be9a4f4c1.es.html

Marx, K. (1975). El capital (Tomo I. Capítulo VI). Ciudad de México: Siglo XXI editores.

MGAP - DIEA. (VV.AA.). Anuario Dirección de Estadísticas Agropecuarias [2008-2022]. Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca.

MSP (2023) Primer informe nacional de prevalencia de inseguridad alimentaria en hogares 2022. <https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/sites/ministerio-salud-publica/files/documentos/publicaciones/Prevalencia%20de%20inseguridad%20alimentaria%20en%20hogares%20de%20Uruguay%20%28versi%C3%B3n%202022-10-20%29.pdf>

OCAU. (2022) Informe Anual 2021. [https://www.ocau.edu.uy/wp-content/](https://www.ocau.edu.uy/wp-content/uploads/2022/09/OCAU-InformeAnual-2021.pdf)

[uploads/2022/09/OCAU-InformeAnual-2021.pdf](https://www.ocau.edu.uy/wp-content/uploads/2022/09/OCAU-InformeAnual-2021.pdf)

ONU. (2022). La COP27 llega a un acuerdo decisivo sobre un nuevo fondo de “pérdidas” y daños” para los países vulnerables. <https://unfccc.int/es/news/la-cop27-llega-a-un-acuerdo-decisivo-sobre-un-nuevo-fondo-de-perdidas-y-danos-para-los-paises>

ONU. (2023). The Sustainable development goals report (Spanish ed.) https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2022_Spanish.pdf

Selina XU. (2022). This Chinese Province Has More EV Chargers Than All of the US. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-22/this-chinese-province-has-three-times-more-ev-chargers-than-all-of-the-us?leadSource=uverify%20wall>

SISSA. (2022). Estado actual de la sequía. <https://sissa.crc-sas.org/monitoreo/estado-actual-de-la-sequia/>

Soto, S. (2023, febrero 20) Gráfico de la semana: ¿Qué pasó con el salario real y por qué la polémica con los datos? *La Diaria*. <https://ladiaria.com.uy/economia/articulo/2023/2/grafico-de-la-semana-que-paso-con-el-salario-real-y-por-que-la-polemica-con-los-datos/>

UNCTAD. (2022). Informe sobre el Comercio y el Desarrollo 2022. https://unctad.org/system/files/officialdocument/ditcinf2022d4_en.pdf

URUGUAY (2023, enero 25). Ley N° 20112: Creación del Fondo de reconversión de industrias lácteas y derogación del art. 5° de la ley n° 19.971. <https://www.impo.com.uy/bases/leyes/20112-2023/13>



Bibliografía /

URUGUAY XXI. (2022a). Importaciones por partidas específicas, series históricas. Montevideo: Instituto Uruguay XXI. <https://www.uruguayxxi.gub.uy/es/centro-informacion/exportador/informacion-estadistica/exportaciones/>

URUGUAY XXI. (2022b). Exportaciones por Empresas, series históricas. Montevideo: Instituto Uruguay XXI. <https://www.uruguayxxi.gub.uy/es/centro-informacion/exportador/informacion-estadistica/exportaciones/>

UruguayXXI. (2022c). Informe Anual de Comercio Exterior de Uruguay – 2022. <https://www.uruguayxxi.gub.uy/es/centro-informacion/articulo/informe-anual-de-comercio-exterior-de-uruguay-2022/>

WTO. (2023). Perspectivas del comercio mundial y estadísticas. https://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/trade_

[outlook23_s.pdf](#)

WFP. (2022). Informe de la ONU: las cifras de hambre mundial aumentaron hasta 828 millones en 2021. <https://es.wfp.org/noticias/informe-de-la-onu-las-cifras-de-hambre-mundial-aumentaron-hasta-828-millones-en-2021>



Anexo /

Anexo

Tabla 1. Mercancías utilizadas para la definición de los sectores agropecuarios en función de la base de datos de Uruguay XXI

Sector Agropecuario	Código Uruguay XXI	Descripción Del Código Uruguay XXI
Ganadería de Carne	02	Carne y despojos comestibles
	02	Total carne bovina
Lechería	04	Leche y productos lácteos
Agricultura de Secano	1001	Trigo y morcajo (tranquillón)
	1201	Habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya), incluso quebrantadas
	1005	Maíz
Arroz	1006	Arroz
Silvicultura	44	Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera
	45	Corchos y sus manufacturas
	46	Manufacturas de espartería y cestería
	47	Pastas de madera, cartón para reciclar
	48	Papel y cartón, manufacturas
	49	Productos editoriales, de la prensa y de las demás industrias gráficas; textos manuscritos o mecanografiados y planos.



