

Comunicación

AGRICULTURA Y GANADERIA EN EL MERCOSUR 1980 - 2010

Lucio G. Reca¹

Buenos Aires. Abril de 2012

INTRODUCCIÓN

La producción agrícola y ganadera en el MERCOSUR (MS) ha crecido con firmeza en las últimas tres décadas. Esta nota explora algunas características de dicha evolución, cuyo resultado ha sido un importante aumento en la oferta interna de alimentos y un destacado posicionamiento de los países de la región en los mercados mundiales de alimentos, en particular los de soja y proteínas animales.

Crecimiento del PBI agropecuario en MS y en el mundo

Los cuatro países del MS representan el 90% del área agropecuaria de América del Sur, de modo que es admisible tomar los datos de la región como una buena aproximación a lo ocurrido en el MS. La Figura 1 muestra como a partir de la última década del siglo XX la línea que representa al MS se aleja de la correspondiente a la de todo el mundo, y que la brecha se acentúa en la primera década del siglo XXI. En los últimos 30 años el crecimiento de la producción agropecuaria en el MS duplicó al crecimiento mundial².

.....
1 Presentación al plenario de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria el 12 de abril de 2012.

2 Las fuentes utilizadas para construir las figuras y tablas incluidas en este documento son FAO, USDA, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) y Bolsa de Cereales.

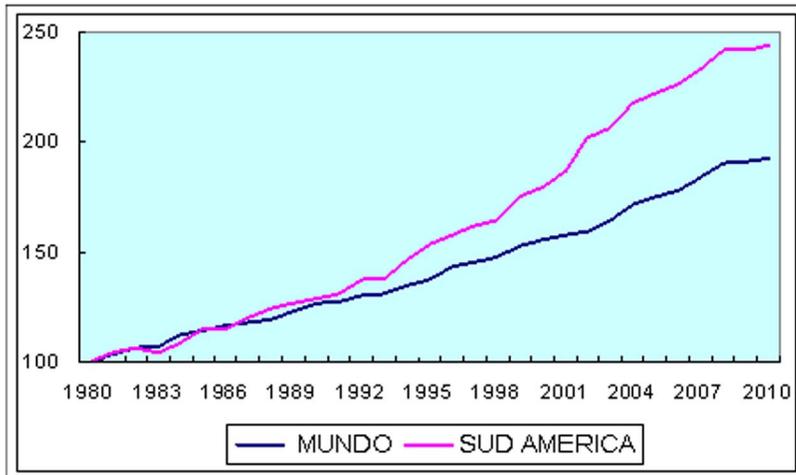


Figura 1. PBI agropecuario en el mundo y en Sudamérica. Índices 1980 = 100

En el mismo período (1980-2010), en tanto las áreas cultivadas en el mundo con trigo, maíz, arroz y soja (los cuatro principales componentes de la oferta mundial de alimentos) creció 14%, las cifras correspondientes a MS y África fueron 69% y 58% respectivamente, es decir a tasas 4 y 5 veces mayores al promedio mundial (Tabla 1).

Categoría	1980/82 (A)	2008/10 (B)	% B/A
Todo el mundo	558,8	638,1	14%
América*	117,4	114,1	-3%
Asia	254	313,4	23%
Europa	102,5	76,8	-25%
MERCOSUR	41,6	70,3	69%
África	31,4	49,7	58%
Oceanía	11,9	13,8	16%

*Excluido MS

Tabla 1. Áreas cultivadas (millones de ha) de trigo, maíz, arroz y soja. Período 1980 - 2010.

	1980/82	2008/10
Asia	45%	49%
América (excl MS)	21%	18%
Europa	18%	12%
MERCOSUR	7%	11%
Africa	6%	8%
Oceania	2%	2%

Fuente: FAO.

Tabla 2. Distribución del área mundial de trigo, maíz, arroz y soja

Estos cambios reflejan fenómenos estructurales de la mayor importancia, como puede apreciar en la Tabla 2: Asia, que representa la mitad de la superficie cultivada mundial creció 10% entre 1980 y 2010, Europa y América (excluido el MS) disminuyeron 23% y 3%, y el MS y África crecieron 57% y 33% respectivamente.

Entre 1980 y 2010 el MS duplicó su participación en la producción mundial de soja, del 20% al 40% del total (Figura 2). Este hecho es tanto más destacable si se toma en cuenta que la producción mundial de soja creció 223%³, de 81 millones de toneladas (MT) en 1980 a 262 MT en 2010. En los cereales, en cambio la participación del MS se mantuvo o declinó levemente.

³ En el mismo período el maíz, el arroz y el trigo, conjuntamente crecieron 755 millones de toneladas, de 1234 a 2167 millones de toneladas.

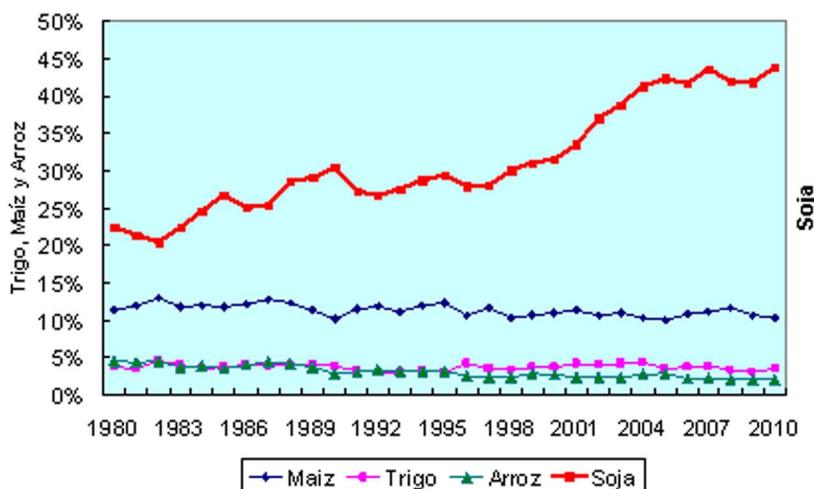


Figura 2. MERCOSUR: participación en el área cultivada mundial 1980 – 2010.

Producción Pecuaria

La participación del MS en el rodeo mundial creció del 19% al 23% entre 1980 y 2010, En el mismo período el rodeo mundial creció 15%, de 1050 a 1200 millones de cabezas (Figura 3).

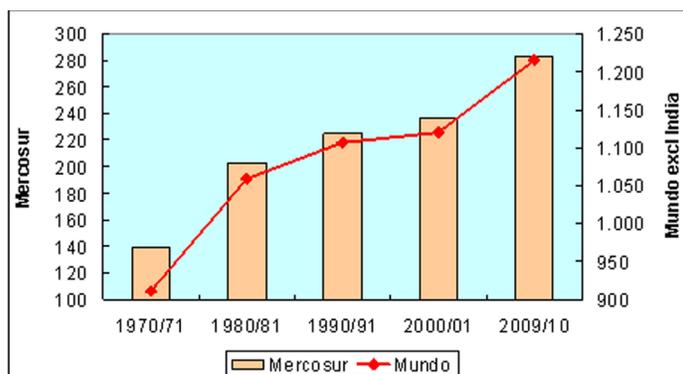


Figura 3. Existencias (millones de cabezas) de ganado bovino 1970 – 2010.

En cuanto a la producción de carne bovina puede apreciarse, a primera vista, que en el periodo estudiado la producción se ha man-

tenido virtualmente estancada en Argentina, ha crecido con fuerza en Brasil y Paraguay, y ha sido moderada en Uruguay (Figura 4).

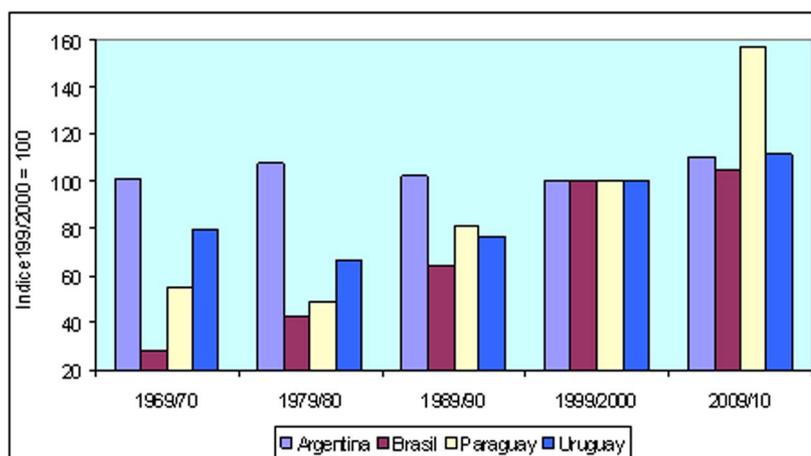


Figura 4. Producción (millones de toneladas) de carne bovina en MERCOSUR 1970 – 2010. Índice100 = a 2,7 millones en Argentina, 6,6 en Brasil, 0,35 en Paraguay, y 0,51 en Uruguay.

Con relación a otras proteínas de origen animal, el crecimiento de la producción de carne aviar, centrado en Brasil ha sido asombroso: 3,5% anual durante 45 años. La producción de carne aviar, que en 1961 era 3,5% del total mundial, en 2010 llegó al 18% (Figura 5).

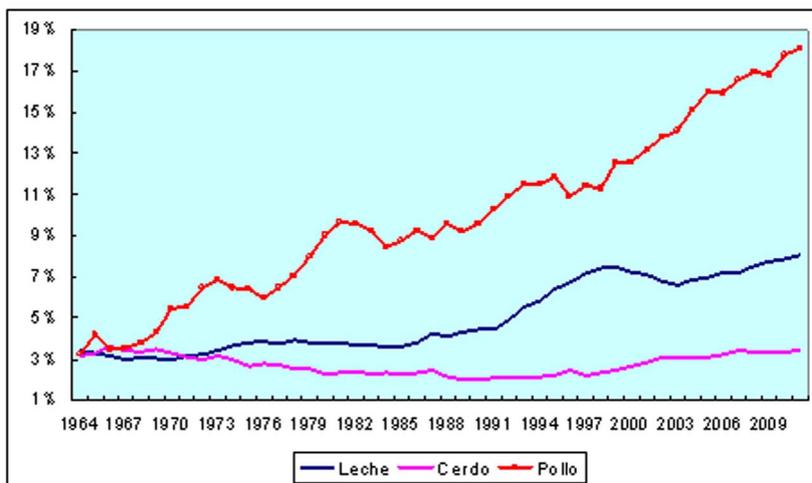


Figura 5. MERCOSUR: participación en la producción mundial de pollos, cerdo y leche 1964 -2010.

Producción de Granos

En MS el área cultivada y la producción de granos crecieron entre 1980 y 2010 75% y 245% respectivamente, en tanto que los rendimientos unitarios se duplicaron. Los cuatro países del MS, en sus respectivas escalas participaron activamente este encomiable esfuerzo; la tasa anual de crecimiento de la producción de granos, durante los 30 años analizados fue de 3,8%, valor excepcionalmente elevado (Tabla 3).

A. PRODUCCION DE GRANOS EN EL MERCOSUR				
PAIS -	AREA		PRODUCCION	
	1979/80	2009/10	1979/8	2009/10
Argentina	9,4	24,2	19,8	73,0
Brasil	29,6	40,8	42	133,7
Paraguay	0,7	3,96	1,11	9,5
Uruguay	0,6	1,6	0,9	4,5
Total MSUR	40,3	70,6	63,8	220,7
Rendimient	1,7			3,5
Nota: millonesde ha y de toneladas. Rendimiento en ton/ha				
B. DOS ESCENARIOS ALTERNATIVOS				% de 220,7
B1	AREA DE 1980 Y RDTO 2010 =		141	64%
B2	AREA DE 2010 Y RDTO DE 1980 =		108	49%

Tabla 3. Producción de granos en el Mercosur.

Como una primera aproximación puede decirse que la expansión del área cultivada y el aumento en el empleo de los restantes factores de producción (mejores semillas, procedimientos de labranza, fertilización, manejo, técnicas depuradas de cosecha, etc.) explican, por partes iguales el crecimiento de la producción de granos en el MS (Figura 6).

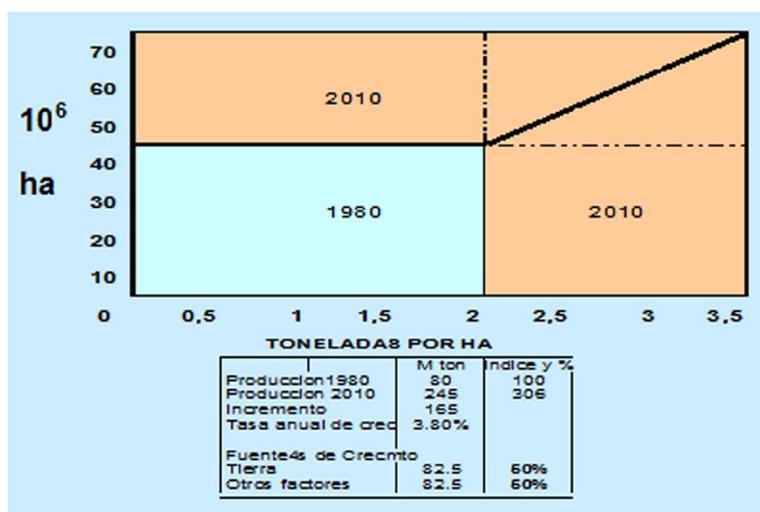


Figura 6. Producción de granos en el MERCOSUR 1980- 2010.

Un análisis similar a nivel mundial muestra que el aumento del área cultivada explicaría alrededor de una cuarta parte del crecimiento global, y que los "otros factores" habrían generado las tres cuartas partes restantes (Figura 7).

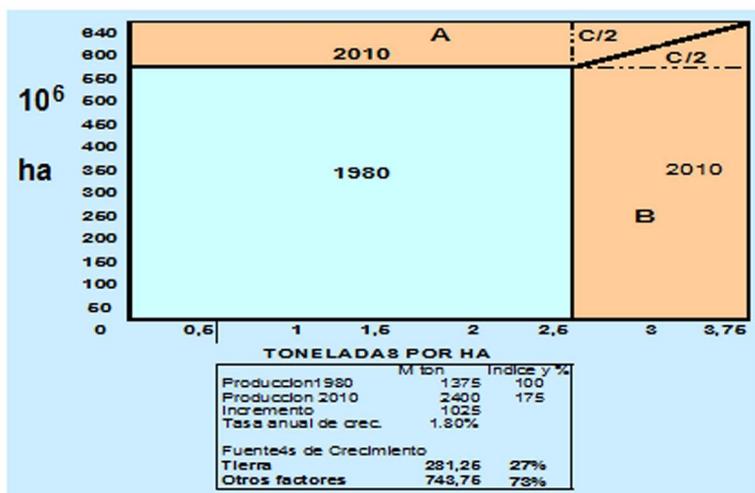


Figura 7. Producción de granos en el mundo 1980- 2010.

La evolución de las áreas cultivadas muestra el sostenido crecimiento ocurrido en Argentina y en Brasil (Figura 8). El salto en la primera década del siglo XXI resulta de la expansión de la agricultura en los campos del “Cerrado”⁴. Por otra parte Uruguay y Paraguay, que en 1970 cultivaban en conjunto alrededor de medio millón de hectáreas, en la actualidad y como consecuencia de la incorporación de la soja a sus sistemas productivos cultivan unos 5 millones de hectáreas.

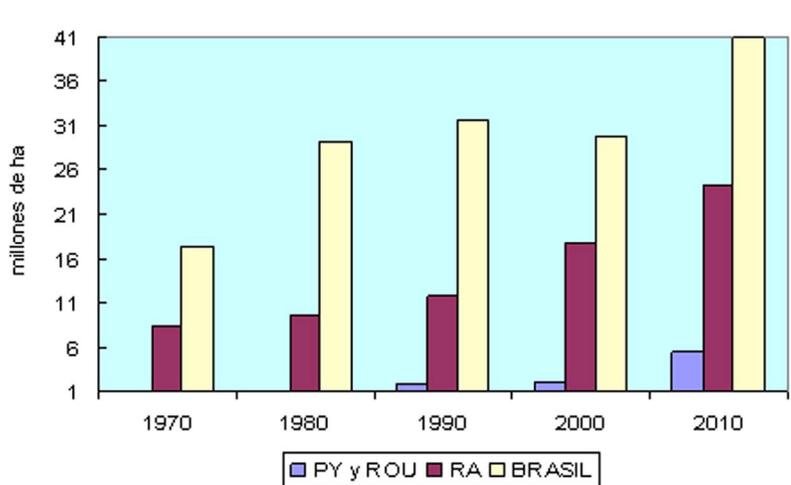


Figura 8. Evolución de las áreas cultivadas de maíz, arroz, soja y trigo en MERCOSUR 1970 – 2010.

⁴ El “Cerrado” (en portugués: denso, espeso) es una amplia región de la sabana tropical que cubre alrededor del 20% de la superficie de Brasil, y que hasta hace veinte años se consideraba inepta para la agricultura fundamentalmente por la composición y textura de sus suelos.

La producción de granos en MS creció de 64 millones de toneladas en 1980 a 221 en 2010, es decir a una tasa anual de 4,2% (Figura 9). La participación brasilera ha oscilado entre 61% y 64% del total y la argentina entre 30% y 33%. Paraguay y Uruguay han duplicado su participación de 3% a 6% 1980 y 2010.

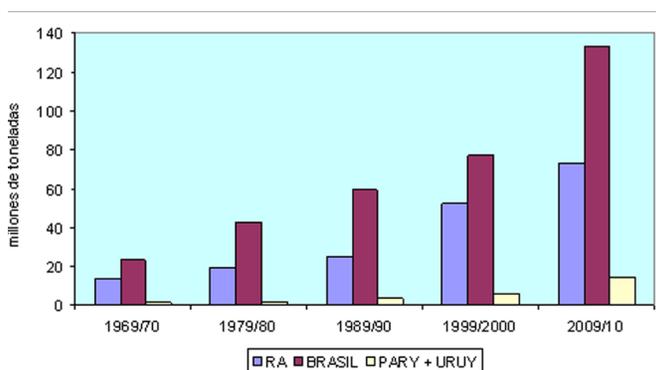


Figura 9. Producción de granos en MERCOSUR 1970-2010.

En cuanto a la evolución de los rendimientos por ha cultivada (Figura 10), los cuatro integrantes del MS muestran sensibles aumentos en todos los productos durante el periodo considerado. En la Argentina es donde los incrementos han sido los mayores.

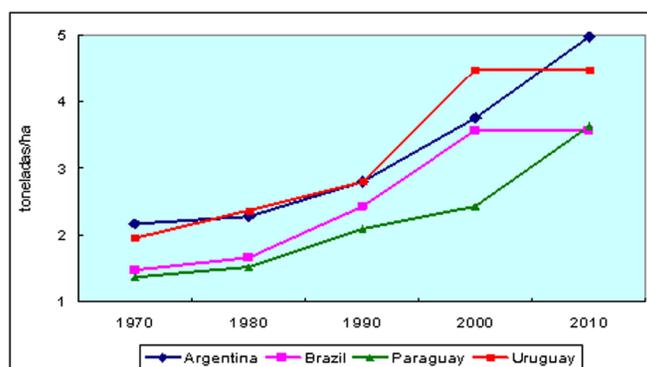


Figura 10. Rendimientos promedios/ha de maíz, trigo, soja y arroz en el periodo 1970-2010.

La comparación de los cambios de los rendimientos medidos respecto a los promedios mundiales muestra enormes progresos en MS (Figura 11). En efecto en 1980 los rendimientos de 3 de los 4 productos eran entre 30% y 40% inferiores a los promedios mundiales. La situación se ha invertido y en 2010 los rendimientos de 3 de los 4 cultivos son superiores a los promedios mundiales y el cuarto es solo 4% inferior a dicho promedio.

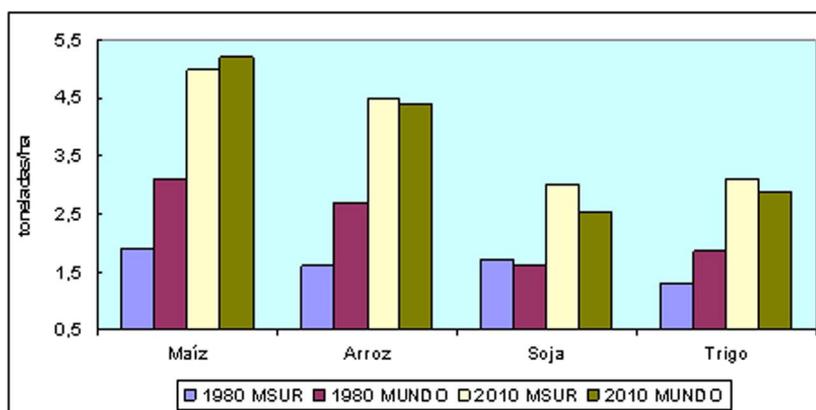


Figura 11. Rendimientos relativos de granos: MERCOSUR/MUNDO 1980 – 2010.

Evolución de la producción agropecuaria en los países miembros del Mercosur

En Brasil, las líneas de tendencia curvas, tanto para agricultura como para ganadería indican que el crecimiento de la producción se ha acentuado en los últimos años (Figuras 12). Eso ha sido posible por la concurrencia de políticas estables y no discriminatorias que han reconocido y valorizado el rol del sector agropecuario como un componente fundamental del desarrollo nacional. La expansión de la frontera agropecuaria fue impulsada por el desarrollo de tecnologías que han permitido integrar al quehacer productivo millones de hectáreas de tierras considera-

das ineptas para la agricultura y avances en la genética que han hecho posible, por ejemplo, extender el cultivo de la soja a zonas subtropicales y adaptar forrajeras africanas a las condiciones agroclimáticas de Brasil (Tabla 4).

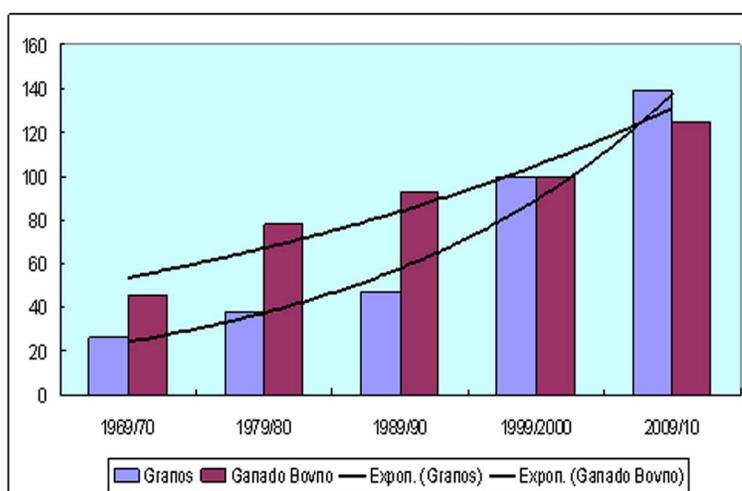


Figura 12. Brasil. Índices de Producción de Granos y de Carne Bovina 1999/2000 = 100.

-
- ✓ EXPANSION DE LA FRONTERA: DESARROLLO DE TECNOLOGIA QUE HIZO APROVECHABLES LOS SUELOS DEL CERRADO.
 - ✓ RECURSOS FORRAJEROS APTOS PARA EL "CERRADO" ORIGINARIOS DE AFRICA.
 - ✓ DESARROLLO DE VARIETADES DE SOJA APTAS PARA CLIMAS SUBTROPICALES
 - ✓ POLITICAS ESTABLES Y AMIGABLES PARA EL SECTOR AGROPECUARIO
-

Tabla 4. Principales factores que explican el éxito agropecuario brasilero.

En Argentina se observa un fuerte crecimiento de la agricultura, que, como en el caso de Brasil, se acelera en los últimos años y, por otra parte con un estancamiento de la producción de carne bovina que se manifiesta a lo largo del periodo analizado en este trabajo (Figura 13).

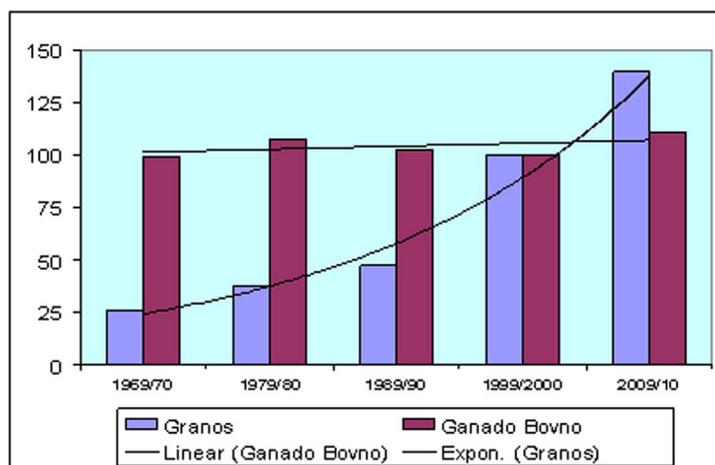
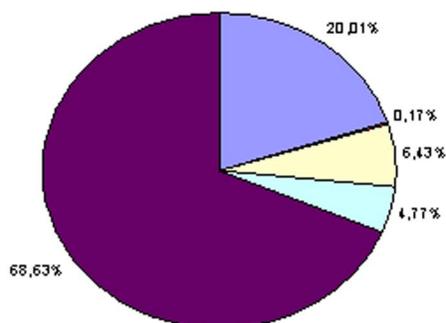


Figura 13. Argentina. Índices de Producción de Granos y de Carne Bovina 1999/2000 = 100.

A diferencia de lo ocurrido en Brasil, una parte de la expansión de la agricultura se hizo por sustitución de la actividad ganadera. Argentina también careció de políticas fiscales, de precios y de comercialización propicias para el desarrollo agropecuario. Pero, por otra parte, ha sido un país líder en la adopción de tecnologías cuyo empleo fue decisivo en el aumento de la producción de granos. La Figura 14, ilustra la decisiva importancia del cambio tecnológico, que explica el 68% del crecimiento de la producción de granos: en Argentina entre 1968 y 2008.

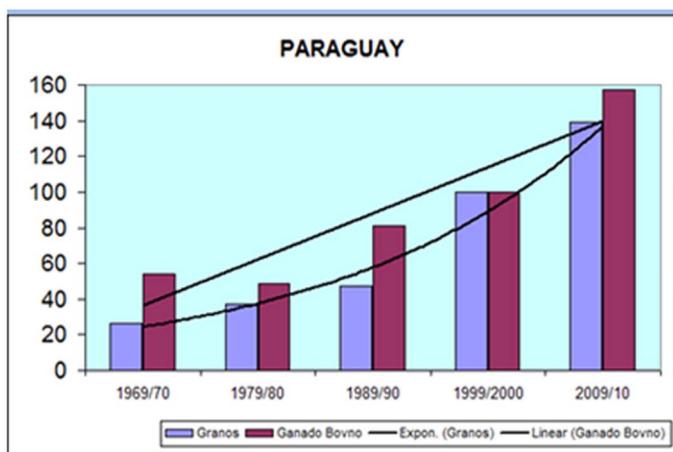


■ TIERRA ■ TRABAJO □ CAPITAL □ FERTILIZANTES ■ PTF

Figura 14. Fuentes de crecimiento de cereales y oleaginosas 1968 – 2008.

Fuente: Lema D. Cap. 6 en: Reca L. et al. 2010. El crecimiento de la Agricultura Argentina. Editorial Facultad de Agronomía, Bs. As.

En Paraguay y Uruguay la agricultura y la ganadería crecieron significativamente en el periodo analizado (Figura 15). Como en Brasil y Argentina el progreso de la agricultura se intensificó en las últimas dos décadas como consecuencia de la incorporación de la soja a los planteos productivos. La expansión de la frontera agropecuaria fue mayor en Paraguay que en Uruguay.



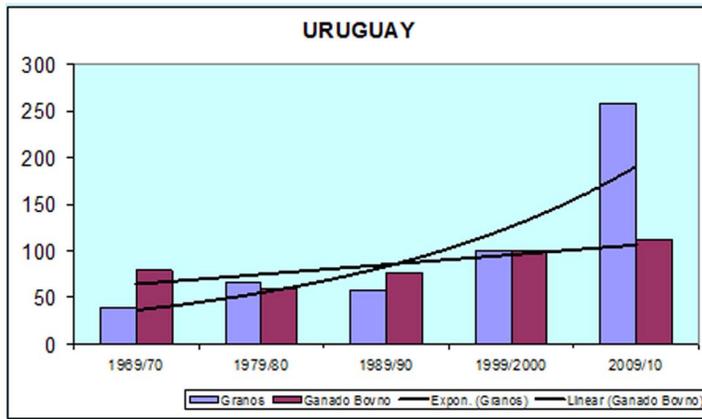


Figura 15. Paraguay y Uruguay. Índices de producción agropecuaria 1999/2000 = 100.

RESUMEN Y CONCLUSIONES

La producción agropecuaria de los países del MERCOSUR ha crecido en las últimas dos décadas mucho más que en el resto del mundo, merced a una combinación de aumento de áreas cultivadas y de incorporación masiva de nuevas tecnologías.

- Opiniones fundadas coinciden en que la demanda mundial por alimentos continuará creciendo en las próximas décadas brindando entonces nuevas oportunidades a los países de MERCOSUR.

- Brasil ha mostrado las ventajas en términos de buenos resultados, de aplicar políticas agropecuarias estables y no discriminatorias. También es destacable la capacidad de respuesta de los demás miembros del MERCOSUR a las condiciones favorables de los mercados, con la notoria excepción de la ganadería argentina, cuya producción ha permanecido estancada.

