

SITUACION ACTUAL DEL MINISTERIO

En 2019 la economía uruguaya reflejó un magro desempeño. Las tensiones en materia geopolítica generaron un contexto de alta incertidumbre internacional, con precios internacionales de alimentos estables. A nivel de la región, la desaceleración de Brasil y la profunda recesión de la economía argentina también impactaron.

En este contexto, el sector agropecuario reflejó desempeños heterogéneos: la agricultura gozó en términos generales de condiciones climáticas más favorables en comparación con las del año anterior, la lechería redujo su remisión a plantas industriales y la ganadería de carne vacuna registró una contracción en 2018/2019 y se perfila para completar un ciclo de crecimiento en 2019/2020. Así, se estima que el PIB agropecuario en su conjunto se reduzca algo más de 3% interanual en 2019. Para 2020 se espera una leve expansión, a impulso de la actividad pecuaria.

A nivel de los principales sectores se destaca que:

- A nivel mundial, la fiebre porcina africana que afecta fuertemente a China, ha creado un efecto de ondas expansivas sobre la producción y el comercio de las otras carnes, tanto de vacunos como de aves. En el contexto local, es destacable el efecto que han tenido la evolución de los precios del ganado y la devaluación de la moneda, por un lado, y las características del tiempo por otro. Por el alza de precios del ganado, en el contexto interno surgen algunas interrogantes. La situación de la industria frigorífica muestra que los márgenes se han acotado marcadamente y esto puede significar un escenario financiero muy comprometido, sobre todo para las plantas de menor capacidad. Los precios internos se han despegado de los de la región, lo que ha llevado a presiones crecientes del sector privado por abrir las fronteras para habilitar las importaciones de ganado en pie. Esto a su vez tiene implicancias para la posición del país en los mercados internacionales de la carne, ya que algunos países como Japón o EEUU pueden revisar su evaluación de riesgo si Uruguay decide importar ganado en pie, aun cuando pueda argumentarse que el ganado importado es únicamente para el mercado doméstico.
- La producción de lana a nivel global ha registrado una suba de 2,6% en el último año, pero para el corriente año se estima que la producción global va a caer debido, en parte, a la sequía que afecta a Australia. Los precios de las lanas más finas, que venían agrandando la brecha con respecto a los precios de las lanas medias, mostraron una caída importante. La situación en Uruguay es de relativo estancamiento en los indicadores de producción y una disminución de las exportaciones.
- La producción de carne de ave del mundo creció en 2019 y se pronostica que vuelva a aumentar en el siguiente año. A nivel local la faena creció en 2019, impulsada por el aumento en la faena de las tres principales empresas del sector. Los precios tuvieron una tendencia al alza, fundamentalmente en el segundo semestre del año. Las exportaciones de pollo y gallinas disminuyeron su volumen en 2019 respecto al año anterior y creció el volumen exportado de garras. Las importaciones uruguayas de carne de pollo en 2019 fueron menores a las realizadas el pasado año y se incrementaron las correspondientes a productos procesados de carne de ave.

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

- El mercado internacional de carne de cerdo estuvo marcado en el 2019 por los impactos del brote de la peste porcina africana, fundamentalmente en China. En el contexto nacional, el consumo de carne de cerdo continúa creciendo y se verifica un aumento de la carne importada en el abasto nacional. La faena en 2019 vuelve a caer respecto al año anterior. Los precios de la carne importada se vieron incrementados en el presente año y en el mercado nacional también se verificó un aumento de los precios
- La lechería enfrenta desde 2015 una nueva configuración del mercado internacional, con precios muy por debajo del boom de años previos, en el entorno de 3000 dólares la tonelada para el promedio de todos los productos comerciados. Esto ha tenido consecuencias en la lechería uruguaya, estancando el crecimiento de su producción. En concreto, a nivel local en 2019 se reduce el número de explotaciones, las existencias animales, la superficie dedicada a la actividad y, como consecuencia, la producción de leche. El desempeño exportador no alcanzó los niveles de 2018 (año en el que había ocurrido un repunte), como consecuencia de menores volúmenes exportados y un precio similar.
- Para el ciclo 2018/19 se proyecta un significativo incremento de la producción de oleaginosas, lo que permitiría recuperar los niveles de actividad en la cadena. El contexto externo no es el más favorable, observándose presiones bajistas en el mercado de la soja, por la influencia de crecientes existencias globales y una acrecentada oferta exportable del cono sur.
- A pesar de un área que se mantuvo por debajo de las 200 mil hectáreas, el ciclo de invierno 2018/19 se caracterizó por condiciones climáticas excepcionales que dieron lugar a una excelente productividad del cultivo de trigo, la cual permitió lograr un volumen considerable de producción con adecuada calidad. Esto determinó buenas condiciones de abastecimiento para la industria local y la recuperación de las exportaciones de grano de trigo durante el 2019. El escenario de la cadena triguera en 2020 se presenta auspicioso, como consecuencia de una recuperación del área sembrada durante el otoño 2019 y rendimientos cercanos al récord nacional obtenidos en la zafra anterior. Si bien el clima fue favorable durante la mayor parte del desarrollo del cultivo podrían encontrarse algunos problemas de calidad en el grano cosechado. De todas maneras, la industria local tendría suficiente volumen para abastecerse y continuaría la corriente exportadora de grano de trigo durante el 2020.
- La cadena agroindustrial maltera atravesó un año 2019 caracterizado por un alto abastecimiento de la industria con materia prima nacional de buena calidad, con una productividad que superó los 3.800 kg/ha promedio país. Esto se expresó en los indicadores de comercio exterior, cayendo las importaciones de materia prima y sosteniéndose la corriente de exportaciones de grano que se viene consolidando en los últimos años. El escenario para la zafra agrícola 2019/20 está influido por una disminución de al menos 15.000 hectáreas en el área sembrada y condiciones climáticas favorables durante el desarrollo del cultivo que permitirían alcanzar buenos niveles de productividad. La principal incertidumbre está en la calidad e inocuidad del grano ya que se han reportado algunos problemas en el primer tramo de la cosecha. Si los problemas no fueran muy serios se proyecta una cosecha cercana a 575 mil toneladas que, si bien resultaría inferior al récord obtenido el año anterior, sería un

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

buen volumen para abastecer las necesidades de la industria maltera nacional, con requerimientos menores de importación de materia prima.

- Las condiciones climáticas favorables durante el verano 2019 permitieron la recuperación de la producción nacional -con registros de productividad de los cultivos cercanos a los máximos históricos- y recobrar los niveles de actividad de la cadena oleaginosa (exportaciones, resultados de los agricultores, demanda de servicios logísticos, compromisos financieros), que habían sido afectados negativamente por la sequía ocurrida en la zafra 2017/18. A nivel internacional, el conflicto EEUU-China y su guerra de aranceles, favoreció el comercio de soja regional con el país asiático. Para el ciclo 2019/20 el contexto externo no es demasiado alentador, observándose un contexto de baja en el mercado de la soja, por la incertidumbre en el conflicto EEUU-China, y una acrecentada oferta exportable del cono sur, que neutralizan la posible influencia alcista que pudiera aportar las proyectadas caídas en las existencias globales. A nivel nacional, se espera una menor producción respecto a la voluminosa cosecha anterior, repercutiendo directamente en el desempeño de los principales indicadores de actividad de la cadena oleaginosa en 2020.
- Las producciones de maíz y sorgo presentaron una fuerte recuperación en la zafra 2018/19 respecto a las magras cosechas obtenidas en la zafra anterior que fue afectada por una severa sequía. Se concretaron exportaciones de maíz por 53 mil toneladas y se debió recurrir, al igual que en otras oportunidades, a la importación del grano para dar cuenta de la demanda interna que creció un 22% debido a favorables relaciones de precios de estos granos con la carne vacuna. Para la zafra 2019/20 se proyecta un nivel de siembra algo mayor de ambos cultivos, en el entorno de 10%, debido a un aumento de las importaciones de semilla de estos granos.
- En el presente año nuevamente se da un descenso del área sembrada de arroz dado principalmente por una situación de márgenes menores que afecta tanto a los productores como a la industria arrocera. A pesar de que el endeudamiento del sector primario no presenta grandes variaciones es importante el incremento en la morosidad que se dio en el último año. La cadena arrocera mantiene la tendencia de los últimos años de debilitamiento de los resultados económicos, que se reflejan en un menor nivel de actividad tanto en la fase primaria como en la industrial. Entre los factores que explican esa dinámica confluyen aspectos asociados a un escenario de debilidad de los mercados externos que se refleja directamente en el precio que recibe el productor arrocero.
- La producción de manzanas, peras, duraznos y ciruelas se recompuso en 2019, luego del magro desempeño de 2018. Asimismo, este año se observó una oferta conformada principalmente por partidas de calibre grande y extragrande. La mayor oferta tuvo su correlato en los precios tanto mayoristas como minoristas de estos productos que evolucionaron a la baja respecto a las cotizaciones registradas el año anterior
- Luego de un 2018 complejo para la citricultura nacional en general, se constató un 2019 más auspicioso en términos de producción. Los volúmenes producidos de mandarinas, naranjas y limones tuvieron un fuerte repunte este 2019 que permitió recomponer los volúmenes de exportación del año previo. De todas maneras la zafra 2019 estuvo marcada por las dificultades económicas y financieras de la principal empresa cítrica del país (con solicitud de Concurso de Acreedores ante la Justicia y

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

un crédito del Fondo Citrícola para que continuara en funcionamiento). A pesar de ello, las exportaciones del resto de las empresas se recuperaron de manera destacada, también se vienen observando el arribo de empresas internacionales de gran porte que ya comenzaron a exportar y se mantienen las inversiones en el crecimiento del área bajo riego, reconversión varietal (particularmente en mandarinas y limones) y se han logrado la habilitación a nuevos mercados de exportación.

- La oferta local del sector hortícola fue abundante en 2019, aunque se verificaron diferencias por productos. En papa, principal producto hortícola consumido, la producción se habría incrementado en el orden de 8% en 2019 en un contexto de rendimientos históricos y de retracción del área sembrada. También se verificó durante este año, según datos de DIEA, un abultado stock pendiente de comercialización que podría estar presionando a la baja los precios de colocación interna. Sin embargo, durante 2019 se constató un verano con exceso hídrico que afectó la calidad de la oferta de algún producto (en particular cebolla) y disparó las cotizaciones ante el faltante de producto de calidad hacia finales del invierno.
- En 2019 se consolidó la caída de los precios internacionales de la celulosa y China redujo su demanda por madera sólida, por lo cual las exportaciones del sector mostraron una retracción de 7% interanual en enero-setiembre. Asumiendo que estas tendencias se mantienen en lo que resta del año, las exportaciones de productos forestales se situarían en US\$ 1.907 millones al cierre de 2019, de los cuales US\$ 1.520 corresponderían a pulpa de celulosa. Por su parte, las importaciones mostrarían caídas en casi todos los rubros hasta situarse en US\$ 166 millones (7% menos que en 2018).
- Durante el período 2017-2018 se observó un crecimiento de los desembarques de pescado, así como de otros indicadores, presentando una perspectiva favorable. Si bien lo antedicho es alentador para el sector, no hay que dejar de observar los precios medios de las exportaciones se han mantenido constantes debido a la alta competitividad internacional. Las perspectivas de precios y producción para el período 2018-2027, prevén precios relativamente estables en términos reales (+/-1%) así como un aumento de la producción de 14% (OCDE/FAO, 2019). Esto podría, conjuntamente con lo ya expresado en los párrafos anteriores, permitir al sector pesquero mantener el crecimiento observado en los últimos dos años y recuperar esta actividad tan importante en términos económicos, laborales, de seguridad alimentaria y de investigación y conocimiento.

En este contexto, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca continúa ejecutando acciones que siguen 6 lineamientos estratégicos. Se trata de líneas complementarias que incluyen la inserción internacional, conservación del suelo, el manejo de pastizales naturales, la gestión del agua, el desarrollo del riego, las alertas tempranas, la conservación de la biodiversidad, la gestión forestal sostenible con énfasis en crecimiento del bosque nativo y los sistemas de apoyo para la concreción de estas políticas.

LINEAMIENTOS GENERALES Y METAS TRAZADAS

Para el actual período 2015-2019 se establecieron objetivos que se entienden necesarios para contribuir al desarrollo sostenible del país:

1. Promoción de la competitividad y la inserción internacional

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

- a. Posicionar a Uruguay como un proveedor confiable y seguro con alimentos de calidad.
- b. Desarrollo de mercados. Acercar productos a consumidores internacionales en nichos de mercado de alto valor.
- c. Diferenciación de productos con base en atributos específicos demandados por consumidores de alto poder adquisitivo y con valor agregado ambiental.
- d. Promover mejoras de inserción en materia arancelaria y de comercio.

2. Intensificación, con sostenibilidad ambiental y social

- a. Gestionar los riesgos y manejar información en tiempo real.
- b. Adoptar visiones de cuenca y priorización de zonas sensibles, en particular la Cuenca de Santa Lucía, Laguna del Sauce y Laguna del Cisne.
- c. Incorporar las cuentas ambientales en las estadísticas para el monitoreo de la actividad del sector y las cuentas nacionales.
- d. Ejecutar políticas diferenciadas para mitigar asimetrías de escala, de información, tecnológicas.
- e. Apostar a la calidad y valor de productos y procesos con atributos ambientales enfocados a los consumidores.

3. Adaptación y mitigación al Cambio Climático

- a. Promover adaptación de los sistemas de producción a la variabilidad climática.
- b. Impulsar reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y otros efectos ambientales por unidad de producto.
- c. Promoción de agua para la producción: riego suplementario y agua para la producción animal. Así, se promueve la intensificación productiva y de mitigación de la vulnerabilidad climática. Ajustes en marco normativo para dar incentivos a uso responsable del agua para la producción.

4. Desarrollo Rural Inclusivo y Cadenas de Valor

- a. Aplicación de políticas de desarrollo rural, diferenciadas y direccionadas a la producción familiar y asalariados rurales, con el objetivo de alcanzar su inserción competitiva en las cadenas de valor.
- b. Profundización de la Inclusión Política, Social y Económica de los sectores más vulnerables de la población (agricultores familiares, asalariados rurales, mujeres y jóvenes), (“distribución de la riqueza generada”).

5. Articulación y Fortalecimiento Institucional

- a. Construcción de competitividad en las principales cadenas de valor, a partir de la consolidación de espacios públicos y privados y articulación institucional como base para una acción coordinada y eficiente de los servicios del MGAP con las distintas organizaciones de su ámbito de influencia (INIA, INC, INAVI, INAC, INALE, INASE, Plan Agropecuario, SUL).
- b. Consolidación de las mesas de desarrollo competitivo por cadena para identificar y articular soluciones en materia de desarrollo productivo e inserción internacional.
- c. Contar con evaluaciones que midan el impacto productivo, económico, social y ambiental de las intervenciones realizadas.

6. Promoción de Conciencia Agropecuaria

- a. Implementar y ejecutar un Programa con una estrategia diseñada en base a estudios técnicos de opinión pública y prospectivos sobre mercado laboral y

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

sus necesidades de formación. El involucramiento de distintos actores del sector es clave para construir algo entre todos y que pueda implementarse por todos. Por eso se crean grupos de trabajo con participación de actores públicos y privados del ámbito de la producción y la educación.

- b. Promover la conformación de una cultura que acorte la brecha campo-ciudad y busque crear un nuevo imaginario y que trabaje sobre los modelos mentales, los estilos de vida y las formas de relacionarse con el sector.
- c. Visibilizar las oportunidades para mostrar la potencialidad del sector como base. Se trabajará, en el entendido de que la mayoría de las personas del ámbito urbano no las visualizan a cabalidad o tienen concepciones estereotipadas sobre las mismas. Implica orientar el trabajo al público joven: niños y adolescentes, especialmente desde el ámbito educativo.

En torno a los lineamientos estratégicos descritos, hemos estructurado el presente informe, agrupando en torno a cada uno de ellos, las metas alcanzadas y las actividades realizadas. Se incorporan en ellas las actividades de las Unidades Ejecutoras propias del Inciso y de los Institutos que se vinculan con el Poder Ejecutivo a través de este Ministerio.

RESUMEN DE AVANCES Y LOGROS OBTENIDOS

1) Promoción de la competitividad y la inserción internacional

- **Habilitación de nuevos mercados y empresas**
 - JAPON – habilitación de 15 plantas frigoríficas de Carne Vacuna y acuerdo del CSI (certificado sanitario internacional)
 - COLOMBIA - Semillas de raigrás a Colombia, Fruta fresca de manzanas, Cítricos, rehabilitación de Plantas Frigoríficas y reconocimiento de equivalencias
 - MEXICO - Grano de arroz con cáscara a México, Fruta fresca de manzanas, habilitación de empresa Cerealín
 - CHINA – Habilitación de Miel, Carne Equina, carne Enfriada, Frigoríficos Copayan, Somilcar, Modelo Y Florida Clademar S.A., Rehabilitación para la exportación de menudencias de Frigoríficos Colonia, Inaler, Sarubbi Y La Caballada, habilitación del buque Kalatxori
 - ECUADOR – Habilitación de Semen y embriones, habilitación de las empresas Frig. Carrasco, Lanás Trinidad, Central Lanera y Urimpex
 - PERU – Rehabilitación de productos Lácteos, rehabilitación de los Frigoríficos de carne vacuna y ovina, habilitación de fiambres y embutidos.
 - KAZAJISTÁN – Habilitación de ganado en pie
 - LIBANO – Habilitación de carne vacuna ovina con y sin hueso
 - EMIRATOS ARABES UNIDOS – Carne Vacuna, ovina y aviar (incluido rito Halal)
 - SINGAPUR – Equinos deportivos y de paseo
 - ARABIA SAUDITA – Habilitación de Carne Vacuna y ovina, falta el levantamiento de observaciones ya realizado por Uruguay
 - PARAGUAY – Habilitación del Frigorífico Sarubbi
- **Mejora y/o mantenimiento del acceso**
 - Se gestionó la actualización y habilitación de la lista de exportadores para la exportación de soja, maíz y cebada a China.

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

- Se gestionó la actualización y habilitación del listado de exportadores, lugares de producción y plantas de empaque para la exportación de arándanos y cítricos a China.
- Se dio seguimiento y realizaron gestiones para la re-apertura del mercado de Indonesia para las exportaciones de cítricos.
- Se oficializaron los requisitos fitosanitarios para la exportación de naranjas, mandarinas y pomelos a Colombia.
- Se dio seguimiento y realizaron gestiones para el mantenimiento comercial de las exportaciones de rolos de madera a India.
- Se dio seguimiento y realizaron gestiones para el mantenimiento comercial de las exportaciones de grano de arroz con cáscara y sin cáscara a México.
- Se dio seguimiento y realizaron gestiones para el mantenimiento del flujo comercial a Brasil de productos lácteos, caviar, productos cármicos, trigo, así como seguimiento a la problemática de análisis en frontera y licencias de importación
- Se dio seguimiento y realizaron gestiones para el mantenimiento del flujo comercial a Rusia de productos lácteos, productos cármicos, cítricos así como registro a buques pesqueros
- Se dio seguimiento y realizaron gestiones para el mantenimiento del flujo comercial a Argentina de productos lácteos
- Se dio seguimiento y realizaron gestiones para el mantenimiento del flujo comercial a Colombia productos lácteos, sobre todo al aumento del arancel dentro del Acuerdo comercial
- Avances en la habilitación de nuevos mercados
 - Realización el 9 de diciembre en Uruguay de la V SPS con China donde estarán como temas prioritarios para la habilitación de : Mondongo Bobino, Carne Aviar, Harina de Carne y Hueso, Sorgo Para Consumo Animal y Humano, Soja No OGM para Consumo Humano, registro de COOPAR, Caracoles Vivos de Mar, Congrio Congelado, Semen y Embriones Bovinos, Carpinchos ornamentales, Harina de Soja, Alimentos para Mascotas, Caviar y Corvina Negra
 - Se realizaron gestiones para dar seguimiento y avanzar en los procesos de habilitación fitosanitaria para la exportación de semillas de raigrás a Ecuador.
 - Se realizaron gestiones para dar seguimiento y avanzar en el Análisis de Riesgo de Plagas (ARP) para el establecimiento de requisitos fitosanitarios para la exportación de grano de sorgo para consumo animal a China.
 - Se dio seguimiento a la habilitación fitosanitaria de las exportaciones de grano de arroz con y sin cáscara a Ecuador.
 - Se realizó la visita de Vietnam para la inspección al cultivo de cítricos en Uruguay.
 - Se dio seguimiento a la habilitación fitosanitaria de las exportaciones de manzanas a China.
 - Se dio seguimiento a la habilitación de las exportaciones de fruta fresca de cítricos a Filipinas.
 - Se realizaron gestiones para obtener la habilitación de las exportaciones de grano de arroz blanco a Filipinas.
 - Se realizaron 3 envíos de prueba de cítricos a India.
 - Se dio seguimiento a la habilitación de las exportaciones de grano de soja no transgénica para consumo humano y harina de soja para consumo animal.
 - Se realizaron gestiones ante las autoridades de China de la Administración Forestal y praderas a fin de avanzar en la habilitación de las exportaciones de semillas forrajeras de raigrás, trébol blanco y rojo.
 - Se realizó la Auditoria para Equinos deportivos uruguayos hacia la R.P. China y se redactó un borrador de protocolo a fin de acordar y firmar próximamente.
 - Se realizaron gestiones para la habilitación de carne ovina con hueso a México.

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

- Se realizaron gestiones para la habilitación de carne ovina con hueso desde compartimentos a Japón
- Se realizaron gestiones ante el Gobierno y autoridades Sanitarias para la habilitación de la Carne a Vietnam
- Negociaciones
 - MERCOSUR – UNION EUROPEA . Acuerdo alcanzado en junio de 2019 después de más de 20 años de negociaciones. El mismo brindará mejoras en el acceso al mercado europeo para varios de los productos más importantes de la canasta exportadora uruguaya. Entre ellos destacan los siguientes: carne bovina y ovina, arroz, cítricos, productos de la pesca, cueros, miel, lácteos, vinos y manufacturas derivadas de la madera.
 - MERCOSUR – EFTA . Acuerdo alcanzado en agosto de 2019. Se mejorará el acceso al mercado de Suiza, Liechtenstein, Islandia y Noruega. Este acuerdo junto con el de la Unión Europea asegura mejores condiciones de acceso a los productos uruguayos a la gran mayoría de los países del continente europeo. Productos más relevantes con mejoras de acceso: carne bovina, arroz, vino, aceite de oliva, miel, cítricos, productos de la pesca.
 - MERCOSUR – India. Sin avances este año.
 - MERCOSUR – Canadá. Se realizaron varios intercambios de listas de bienes a lo largo del año, siendo la última en noviembre de 2019. Quedan por abordar los productos más sensibles de ambas partes, y donde hay intereses estratégicos. Se espera seguir con las negociaciones a comienzos del 2020.
 - MERCOSUR – Corea del Sur. Este año se realizaron los primeros intercambios de lista de bienes por parte del MERCOSUR y Corea del Sur (julio de 2019). Por parte del MERCOSUR se aclaró que lo ofrecido se encuentra muy lejos de las aspiraciones de los 4 países miembros. Actualmente se trabaja en una segunda lista que mejore el acceso ofrecido por ambas partes en la primera instancia.
 - MERCOSUR – Singapur. Debido a la peculiaridad del sistema arancelario de Singapur, donde la enorme mayoría de los bienes cuentan con arancel 0%, las negociaciones se han centrado en otros capítulos.
 - MERCOSUR – Líbano. Negociaciones iniciadas en el corriente año, todavía no se ha definido los parámetros para el intercambio de listas de acceso en bienes.
 - OMC. Negociaciones en el marco del BREXIT: En el 2019 se continuaron las negociaciones sobre el reparto de cupos de bienes agrícolas iniciadas en el 2018. Las mismas estuvieron marcadas por la gran inestabilidad en cuanto a la fecha efectiva del BREXIT. Uruguay mantuvo su postura de que el reparto de cuotas entre Reino Unido y la Unión Europea significaba un daño cierto a la economía nacional y que por lo tanto debía ser compensado por parte de la UE. Se presentaron informes técnicos elaborados por la UAI-OPYPA sobre los efectos negativos para las exportaciones uruguayas. Actualmente la incertidumbre sobre el futuro del BREXIT ha congelado las negociaciones hasta comienzos del 2020, luego de las elecciones generales en el Reino Unido.
 - Negociaciones en el marco de modificaciones a la cuota 481: Dadas las condiciones impuestas por la Unión Europea y EE.UU se llegó a un acuerdo que permitirá convertir a la cuota 481 en una vía de acceso de carne bovina consolidada en la OMC. En principio a partir de 2020 empieza un período de transición de 7 años que culminará con 35.000 toneladas de uso exclusivo para EE.UU y las 10.000 toneladas restantes para el resto de los socios de la OMC.
- Área de análisis económico-comercial
 - OMC.

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

- Elaboración de un modelo de matriz de insumo producto para cuantificar los daños generados a la economía uruguaya de los cambios en las condiciones de acceso a la Unión Europea como consecuencia del BREXIT.
- Elaboración de las notificaciones sobre agricultura correspondientes a los compromisos asumidos por el país en el marco del Acuerdo sobre Agricultura de la OMC.
- Misiones oficiales realizadas
 - Preparación, coordinación y participación en:
 - Misión Oficial a México
 - Misión Oficial a China
 - Misión Oficial a Vietnam
- Visitas oficiales recibidas
 - La Unidad de Asuntos Internacionales recibió y coordinó:
 - Visita delegación técnica del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales y otros, en el marco de la cooperación en el área de bioseguridad (junio 2019).
 - Visita de delegación técnica de la Administración Estatal Forestal y Praderas de China (setiembre de 2019).
 - Visita delegación del Subsecretario del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China, en el marco de la cooperación en agricultura (setiembre de 2019).
 - Visita delegación de la Administración General de Aduanas de China en el marco de la V reunión del Comité Consultivo SPS (diciembre 2019).
 - Visita de representantes de los Gobiernos de : Reino Unido , Australia, Nueva Zelanda, Israel, Angola, Corea, Egipto, Iran, Mexico, Vietnam, Rusia, Union Europea, Estados Unidos, Cuba, Costa Rica, Peru , Colombia, Brasil, Argentina y Chile
- Firma de acuerdos internacionales
 - Firma del Protocolo Sanitario para la exportación de Miel a R. P. China
 - Firma del Protocolo Sanitario para la exportación de Carne Equina a la R. P. China
 - Memorándum de Entendimiento en materia de reglamentación de inocuidad en alimentos con la R. P. China.
 - Memorándum sobre Cooperación Tecnológica en los Recursos de Germoplasma de Soja.
- Acciones a nivel regional y multilateral
 - Seguimiento y participación en los diferentes foros regionales y multilaterales.
 - Mediación y facilitación desde la UAI con el MAPA e Itamaraty para colaborar en la solución de dificultades en el acceso de las exportaciones de lácteos, arroz, productos de la pesca y productos cármicos uruguayos hacia Brasil
 - En el ámbito del MERCOSUR se dio seguimiento y participó en las dos reuniones del Subgrupo de Trabajo N° 8 "Agricultura" correspondientes al año 2019. Se elevaron para aprobación del Grupo Mercado Común, 13 proyectos de resolución, referidos al comercio de productos de origen animal, vegetal y organismos genéticamente modificados. Además, se dio seguimiento y supervisó los trabajos de las Comisiones de Sanidad Animal, Sanidad Vegetal, Semillas, Biotecnología Agropecuaria y Vitivinícola.
 - Asimismo, se coordinó el proceso de incorporación de normativa MERCOSUR al ordenamiento jurídico nacional, solicitando por expediente la incorporación de 13 Resoluciones GMC. 4
 - En el ámbito del Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio se notificaron 10 proyectos de normas a la OMC relacionadas a normativa MERCOSUR.

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

- V Examen de Políticas Comerciales de Uruguay ante la Organización Mundial del Comercio: Para la elaboración de los insumos necesarios se trabajó en coordinación con las distintas Unidades Ejecutoras del MGAP, así como con el MRREE y MEF. Elaboración de las notificaciones sobre agricultura correspondientes a los compromisos asumidos por el país en el marco del Acuerdo sobre Agricultura de la OMC.
- En lo que respecta al Codex Alimentarius durante el presente año se dejó de participar en las reuniones del Comité Nacional del Codex y de los subcomités, dándose de baja en la lista de participantes de los mismos, Dado que dichos temas serían llevados adelante por la DG CIA.
- Estatus sanitario ante OIE
 - Se mantuvieron las siguientes categorías definidas dentro de la normativa de la OIE:
 - a) País Libre de FA con Vacunación,
 - b) País de Riesgo Insignificante de Encefalopatía Espongiforme Bovina,
 - c) País Libre de Peste Bovina,
 - d) País Libre de Peste Equina; a su vez se lograron las siguientes categorías: d) País Libre de Peste de los Pequeños Rumiante,
 - e) País Libre de Peste Porcina Clásica,
 - f) País Libre de Perineumonía Contagiosa Bovina.
 - Uruguay es de los pocos países que logrado tener un estatus sanitario de gran nivel tanto en las 6 enfermedades de reconocimiento oficial de la OIE como de otras enfermedades de declaración obligatoria.
- Habilitación de nuevos mercados y empresas
 - Se logró la habilitación de 1 planta frigorífica que exportan a China, mediante una auditoría on-line (video conferencia), con las tecnologías disponibles en el Uruguay, el objetivo es implantar este sistema para otras plantas.
- Mejora y/o mantenimiento del acceso
 - En el marco del Protocolo de Compartimento Ovino, se faenaron y exportaron carne ovina con hueso un total de 17.721 animales provenientes de ese sistema, los que están distribuidos en 10 establecimientos habilitados, de un total de 29.170 animales en dicho sistema.
 - Productos Lácteos: Se realizaron gestiones para abrir o mantener mercados: Paraguay, México, Indonesia, Costa Rica, Chile, Cuba, Perú.
 - Se procesaron más de 17.000 muestras de sangre ovina para su ingreso a los Compartimentos Ovinos destinados a exportar carne ovina con hueso.
 - Análisis realizados de muestras procesadas para exportación de ganado en pie: China: 32.000 test, Turquía: 486.870 test.
- Auditorías
 - Se recibieron un total de seis (6) misiones de auditorías sanitarias que auditaron Establecimientos de Faena y Ciclos II, procedentes de los siguientes países: Perú, Colombia, Arabia Saudita, China, Israel y USA. Se mantienen operativos todos los mercados.
- Certificaciones
 - Emisión de certificados de exportación de productos lácteos: Se continúa con la actualización de Certificados Internacionales Sanitarios- CSI, reduciendo el número de modelos vigentes al agrupar modelos que contengan los mismos requisitos sanitarios. Total, de Certificados higiénico sanitarios de exportación de productos lácteos emitidos en el período: 6144. Discriminados por destinos: Brasil: 1651 Rusia: 1483 Argentina: 400, México: 361, Filipinas: 290, China: 129 y otros: 1112.
 - Control de Embarques: Se realizaron un total de 424 controles de embarque de exportación de productos lácteos, involucrando 1423 contenedores y de 35.575 TM de producto.

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

- Se exportaron productos lácteos a un total de 62 mercados diferentes en el año.
- La División de Industria Animal de la DGSG procesó 705 certificados de exportación de la cuota 481 por un total de 15.804.061 kg de carne
- Se mantienen operativos todos los mercados para exportación de carne bovina y subproductos (136)
- Sanidad Animal
 - Se desarrolló el trabajo del equipo local interinstitucional: INIA, MGAP (DGSG y OPYPA) e INAC, para el Análisis Costo/Beneficio, el Análisis de Riesgo, el Estudio de las Vulnerabilidades y el Estudio de Mercado, para los escenarios de País libre de Fiebre Aftosa con Vacunación y Libre sin Vacunación
 - Está en funcionamiento el plan nacional de trabajo diseñado en coordinación con otras instituciones para prevenir la Resistencia Antimicrobiana (RAM), en cual participa la DGSG
 - F. Aftosa: se continuó con los trabajos de vigilancia en cerdos y evaluación de basurales, evaluación del muestreo 2019 de vigilancia activa de bovinos y ovinos (1354 establecimientos para circulación viral en terneros, 620 establecimientos con ovinos y 966 predios para brucelosis bovina), se realizó el análisis de vulnerabilidades de F. A. (proyecto BID-CVP), se definió la participación en el banco de vacunas FA de la región, BANVACO. Se realizó la capacitación de 60 técnicos y ayudantes en Epidemiología Aplicada a los SVO, con especial referencia en FA, se continuó con la articulación con el sistema de emergencia SINAIE.
 - Se atendieron y registraron en el SISA, 19 sospechas de enfermedad vesicular. En todos los casos fue desestimada la presencia de la enfermedad y se alcanzó el diagnóstico. Las sospechas se atendieron en los departamentos de: Tacuarembó (7); Rocha (1); Lavalleja (2); San José (2); Paysandú (3); Durazno (2); Rivera (2)
 - Sanidad Porcina: se instrumentó la vigilancia en cerdos en relación con sus implicancias en la F. Aftosa, se atendieron y sacrificaron 4 focos de brucelosis suina, se redactó el programa de vigilancia de Triquina en faena a implementarse en el 2021.
 - PPRS: se detectó un foco en el departamento de Canelones.
 - Sanidad Avícola: se implementó el Plan de Salmonella en reproductoras, se acreditó a Veterinarios de Libre Ejercicio (VLEA) para la certificación a faena y bioseguridad en granjas (Res N° 307/019), se implementó el muestro para la vigilancia de N. Castle e Influenza Aviar (66 granjas), se elaboró la guía de Bienestar Animal para parrilleros y ponedora, esta última en revisión de acuerdos a cambios establecidos en la OIE. En el período se realizó la habilitación de 83 establecimientos para producción avícola. Se inspeccionaron 85 granjas avícolas con un total de 73.955 animales.
 - Brucelosis: está en proceso la evaluación impacto de las medidas aplicadas en Paysandú, se está evaluando la situación de los DICOSES interdictos.
 - Tuberculosis: se nombró por resolución DGSG 326/019 nueva encargada del programa de Tuberculosis Bovina, se estudió en algunos predios el cambio de técnica tuberculínica, se nombró el Grupo Técnico Interinstitucional de Tuberculosis Bovina con participación de delegados de las gremiales y de la academia, con el objetivo de proponer un nuevo diseño de la campaña, quedó pendiente la acreditación de los VLEA para Tuberculosis, se establece como meta 2020.
 - Garrapata: se estableció la revisión de los Planes de Saneamiento y se definen medidas correctivas según la situación del predio, se realizaron reuniones con productores y Jornadas con Mesas de Desarrollo Rural de sensibilización para el correcto uso de los zooterápicos para el combate de la garrapata y el cuidado de la inocuidad alimenticia, se continuaron con los cursos de acreditación para VLEA en el área de saneamiento de predios interdictos por Garrapata.

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

- Sama ovina: se impulsó el grupo Interinstitucional de Sama Ovina (F. Vet., SUL, MGAP, Cámara de Especialidades Veterinarias (CEV), Asociación de Comercios Veterinarios (ACVU) y CMV de Salto, el cual definió elaborar un mensaje común entre todas las instituciones participantes.
- Rabia Hervibora: se realizaron 2 de las 5 salidas planificadas, por problemas en la locomoción, en donde se atendieron y se dio respuesta a productores con animales mordidos o con signos compatibles con Rabia y se georreferenciaron refugios.
- Miasis: se culminó y entregó el trabajo "Estudios epidemiológicos de las miasis cutáneas a C. Hominivorax", Proyecto INIA FPTA 334, no está publicado, se continuó con los trabajos del Proyecto Cooperación Técnica de OIEA:RLA/5/075 Fortalecimiento de las Capacidades Regionales en la Prevención y Control Progresivo del Gusano Barrenador del Ganado. Se trabajó en conjunto con el SUL e INIA en un informe sobre mosca de la bichera y trabajos realizados.
- Sanidad de Equinos: se realizó la capacitación de veterinarios en las técnicas de diagnóstico de Muermo Equino, se realizó la auditoría para la apertura del mercado chino para carne equina y para la apertura del mercado de equinos deportivos, se trabajó en conjunto con el SNIG para la elaboración de la plataforma equina, se procedió a realizar las visitas para habilitar los centros de equinoterapia controlando la salud de los equinos concentrados, se realizaron 7 (febrero a noviembre) reuniones de Mesa Equina en donde participan todos los actores de la actividad. Se produjo un evento de Anemia Infecciosa equina el cual fue comunicado a la OIE (29/04/19) y se cerró el 27/07/19.
- Anemia Equina: En el periodo se realizaron 3.813 muestras de sangre a equinos a cargo de los servicios oficiales. Se produjo un brote en un establecimiento dedicado a la producción de hemoderivados del Dpto. de Florida. Se llevó a cabo un plan de saneamiento y se cerró el evento con la eliminación de los equinos reaccionantes positivos a la prueba de Coggins
- Se muestrearon 44 establecimientos con un total de 2.640 muestras para Influenza aviar y Newcastle
- Se procesaron más de 500 muestras bovinas y ovinas en el marco de una investigación diagnóstica de infección por virus de lengua azul.
- Se continuó con la implantación del Sistema de Gestión de Laboratorios (LIMS), teniendo como hito la ampliación del sistema mediante el diseño del Plan avícola tendiente a la exportación de productos de pollo, el plan de monitoreo de carne importada y la conexión del LIMS al robot de Elisa, lo cual simplificará significativamente una mejora de su operativa.
- Se planteó para 2020 el comienzo de la ampliación del LIMS a los laboratorios del interior.
- Se planteó la implantación de un sistema de costeo y control de stocks así como un nuevo sistema de gestión documental adosado al LIMS existente lo cual beneficiará la operativa.
- Laboratorios de Brucelosis: Total registrados: 191 laboratorios, No habilitados: 58, Habilitados: 133.
- Se trabajaron más de 20.000 muestras en el marco de la vigilancia para Fiebre Aftosa (atención de sospechas, estudio poblacional de actividad viral, importación-exportación animales en pie). Se procesaron más de 3.000 muestras serológicas para determinar el nivel de inmunidad de la población bovina determinada por la aplicación de vacunas de Fiebre Aftosa importadas por Uruguay.
- Rastreo: con el propósito de detectar la presencia de enfermedades infecciosas o parasitarias en zonas o predios linderos a establecimientos interdictos por las enfermedades bajo programa o de otras enfermedades se llevaron a cabo 358 Inspecciones en predios, examinando un total de 111.296 animales y se tomaron 26.149 muestras.

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

- Vacunación Antiaftosa 2018: Período febrero/marzo: dosis entregadas: 13.161.000, establecimientos inspeccionados: 2102 (bovinos: 279.219). Período mayo/junio: dosis entregadas: 5.711.746, establecimientos inspeccionados: 1.426 (bovinos: 123.999).
- Se habilitaron 7 nuevos establecimientos de engorde a corral. Existen 153 habilitados.
- Sistema Vegetal
 - Como parte del Servicio de Pronósticos Fitosanitarios en frutales de hoja caduca se lleva a cabo un Sistema de Alarma para Carpocapsa, Grafolita y Sama del manzano y peral, que son las plagas a las cuales van dirigidas la mayoría de las aplicaciones de insecticidas y fungicidas. Para Sama del manzano y peral se informó a los productores y técnicos la ocurrencia de 9 periodos de infección.
 - En el marco de la campaña de control de Capín Annoni, se realizaron 25 jornadas de control con productores al norte de la misma.
- Monitoreo de las Cadenas Agroindustriales
 - Se avanzó en un análisis a fondo de las principales cadenas identificando fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. El resultado se publicará en el primer semestre de 2020.
 - Se realizaron encuestas e informes sobre:
 - Industrias lácteas en convenio con INALE con cuestionario web, Papa (otoño y primavera), arroz (otoño), citrus (monitoreo en otoño y encuesta en primavera) y agricultura (invierno y primavera).
 - Coordinación con demandantes de información para la generación de indicadores de ODS.
 - Relevamiento trimestral de precios de insumos y productos (DIEA)
 - Informe de compra ventas y arrendamientos de tierras agropecuarias.
 - Se avanzó en la preparación del Censo General Agropecuario 2021
 - Se realizaron estudios y trabajos especiales sobre:
 - La toma de decisiones de innovación e incorporación de tecnología en ganadería desde la perspectiva de la economía comportamental.
 - Productividad ganadera de los establecimientos de carne bovina del Censo General Agropecuario.
 - Avances sobre el desarrollo de mapas de riesgo de déficit y exceso hídrico para cultivos de secano.
 - Mapa integrado de cobertura/uso del suelo del Uruguay, año 2018.
 - Evaluación de los impactos del cambio climático en la agricultura en Uruguay.
 - Indicadores de adaptación a la variabilidad y el cambio climático para el sector agropecuario.
 - Principales aspectos de evaluación ambiental estratégica.
 - Caracterización de productores familiares ganaderos con base en la Encuesta Ganadera.
 - Impacto del cambio y variabilidad climática en la soja. Análisis de riesgos y escenarios.
 - Actualización y revisión de la estructura de costos de producción de tomate
- Gestión de riesgos y seguros agropecuarios
 - Se reformuló el seguro de índice NDVI por actualización de bases de datos y ajuste del diseño del producto que estará vinculado a la capacidad de carga de las pasturas. Análisis de alternativas de escalamiento.
 - Se monitorearon resultados del programa de seguros con subsidio para el sector de la Granja (penetración, distribución del subsidio por rubro y estrato de tamaño de productores).

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

- Se estudió la oferta y la penetración de los seguros agropecuarios en base a la información aportada por las empresas aseguradoras y la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU.
- Se evaluaron los daños y pérdidas económicas en el sector agropecuario por eventos
- Inocuidad
 - Se capacitaron 615 técnicos del MGAP y del sector agroalimentario, en el marco del primer “Simposio Latinoamericano de Evaluación de Riesgos en Inocuidad Alimentaria”.
 - Se generaron 22 Boletines de Inocuidad, conteniendo el análisis de las principales reglamentaciones y requisitos que afectan a los productos y mercados de exportación del MGAP.
 - En el marco del Programa Nacional de Residuos Biológicos (PNRB) en productos lácteos, se realizaron un total de 5086 análisis, correspondientes a 1272 muestreos (leche de tambos, de silos en planta y producto terminado).
 - Con relación al Plan de Monitoreo Radiactividad, se realizó en conjunto con el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), el 11º año de monitoreo nacional de radioactividad en productos lácteos, en el marco del Plan de Vigilancia Radiológica en Lácteos (PVRL), Se analizaron 10 muestras en el período (4 correspondientes al cronograma 2018 y 6 de 2019).
 - Vinculado al Monitoreo Microbiológico de Productos Lácteos, se realizaron durante el año, 363 análisis oficiales de verificación de parámetros microbiológicos de producto, incluyendo Quesos, Manteca; Leche en polvo; Suero en Polvo; otros. A partir de febrero de 2019 se implementa un muestreo regular representativo en Leche en polvo de Plantas de CONAPROLE.
 - Durante el período se renovaron 13 habilitaciones de industrias lácteas y 3 nuevas habilitaciones.
 - Se actualizó el documento Programa de Inspección y Vigilancia basada en riesgo para Productos Lácteos en Uruguay, incorporando nuevos factores de riesgo a la matriz de riesgo del establecimiento, se pasa de 6 a 11 factores. Se re-categorizan todas las plantas en cuanto a su frecuencia de inspección, de acuerdo a la nueva matriz.
 - PNRB (Laboratorio): Se cumplió con el plan analítico propuesto y se continuó con el plan de los análisis de ractopamida en productos porcinos importados (30/mes) y antibióticos en aves importadas.
 - Se amplió el alcance de la metodología HPLC-MSMS para el análisis confirmatorio de antibióticos en músculo y validación correspondiente. Se establecieron los límites de detección de los analitos de la técnica de beta agonistas por HPLC-MS-MS con su correspondiente validación. Desarrollo y puesta a punto de nueva metodología para el análisis de pesticidas por GC-ECD. Se compró un cromatógrafo HPLC-MS-MS, fundamental para el apoyo a los análisis del PNRB, Mantenimiento de la Acreditación de 16 metodologías analíticas según la Norma ISO/IEC 17025:2005.
 - Se realizaron 45 investigaciones de seguimiento en predios por haberse constatado residuos de sustancias prohibidas, medicamentos veterinarios y/o contaminantes ambientales: cadmio 7, Ivermectina 4, Fipronil 23, Plomo 1, Closantel 1, Clorpyrifos 8, Ethion 1.
 - Se profundizó la habilitación con Buenas Prácticas de Elaboración en Plantas Elaboradoras y lugares de almacenamiento de alimentos para animales. Como producto de dichas visitas surge:

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

- Habilitación de 35 lugares de almacenamiento.
- Habilitación consolidada con BPE de 9 plantas elaboradoras.
- Ampliación del alcance de habilitación de 1 planta
- Se diseñó e implementó una estrategia para fortalecer el sistema de control y la inocuidad de alimentos para uso animal, planteando un programa de vigilancia de los contaminantes críticos químicos y biológicos, en los mismos y en sus insumos. Se hizo especial énfasis en:
 - Control de metales pesados en fosfatos y productos minerales.
 - Control de Micotoxinas en materias primas de origen vegetal y raciones.
- Inversiones
 - Se establecieron ámbitos de acción promoviendo el comercio con productores forestales. Los ámbitos en los que participa la UAI, Uruguay XXI, Embajadores e inversores comprenden: Corea, China, España, Brasil, Finlandia y EEUU.-
- Trazabilidad
 - Tras las medidas sindicales tomadas a fines del 2018 en el Correo Uruguayo, interrumpió el servicio convenido con el MGAP de Acopio, Empaque y Distribución de identificadores (caravanas). Debido a esto el MGAP desarrolló un Plan de Contingencia, que involucró a distintas áreas del SNIG y MGAP (Logística, Mesa de Ayuda, Territoriales, Desarrollo de Sistemas, Transportes, Oficinas Regionales, entre otras).
 - Se logró estabilizar el sistema y el MGAP a través del SNIG se encarga de toda la Gestión del Proceso (Acopio, Recepción de pedidos, Empaque y Entrega al Distribuidor).
 - Se avanzó en la trazabilidad de los productos pesqueros desde su captura hasta la distribución del producto final.
 - Se puso en operación el sistema de trazabilidad de la fruta, con la georreferenciación de todas las unidades de producción habilitadas
 - Se implementó la digitalización del Registro de Propietarios de Colmenas en el eslabón primario desde junio de 2018.

2. Intensificación, con sostenibilidad ambiental y social

- Conservación de suelos
 - Están en marcha:

| Cantidad de Planes | Superficie (Hás) | Técnicos acreditados | Técnicos con plan presentado |
|--------------------|------------------|----------------------|------------------------------|
| 17.932 | 1.625.158 | 1.190 | 514 |

- i. Mejoras evolutivas en el SGPU, en función de los requerimientos de los usuarios de la misma (Internos y externos).
- ii. Como parte del desarrollo de los módulos de lechería y riego dentro del SGPU, se va a mejorar la resolución geométrica de los diferentes procesos en el Sistema. La culminación del desarrollo de los módulos está prevista para fines del próximo año.
- iii. Sensoramiento remoto de cultivos a través de la utilización de una fenoteca.
- iv. Auditorías de Planes de Uso de Secano y fiscalización de omisos y cumplimientos de ejecución.

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

| Causal | Cantidad | % | Relación |
|--|----------|------|--------------------------|
| Plan incumplido (N° de planes) | 1.469 | 10,0 | Al total de planes |
| Plan no presentado (Chacras identificadas) | 441 | 2,5 | A la superficie agrícola |
| Malas prácticas (Hás) | 70 | 0,4 | A la superficie agrícola |

v. Se determinaron incumplimientos, con Imágenes Modis (índice EVI), e imágenes Sentinel y Landsat. Se analizaron los planes de Uso vigentes a agosto 2019 utilizando 2 fechas de imágenes satelitales: julio-agosto 2019 y principios de setiembre 2019. Los Planes de Uso cuya rotación otoño-invierno 2019 figuraban como cultivo de invierno o recursos forrajeros invierno y/o coberturas de invierno; que incumplieran con la rotación en ambas fechas simultáneamente

- Cuencas críticas

- En la Cuenca Santa Lucía de un total de 1.220 Empresas/Productores lecheros, el 61 % tiene iniciado o presentado PLS (703 PLS). En este marco se continuó el trabajo en forma conjunta con la DGDR en la convocatoria dirigida, la cual implica el financiamiento de soluciones al manejo de los efluentes de tambo.

| Objeto | Superficie |
|---|------------|
| Área lechera cuenca santa lucía (ha) | 290.774 |
| Área PLS en cuenca santa lucía (ha) | 191.559 |
| % superficie lechera en Cuenca Santa Lucía bajo planes de lechería sostenible | 66 % |

- Continuaron los trabajos en las cuencas del Río Santa Lucía, Laguna del Sauce y del Cisne, integración de las respectivas comisiones de cuenca y monitoreo del 100% de los planes de esas áreas. Como parte de los trabajos, además, se integran los grupos de trabajo de efluentes, zonas de amortiguación y comité de seguimiento interministerial.

- Aplicaciones de agroquímicos

- Con el acuerdo de complementación entre la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y la Asociación Rural de Soriano (ARS), se ejecutó el proyecto piloto de monitoreo satelital de aplicaciones que cubrió 100.000 hectáreas agrícolas. Con la participación de 33 empresas, en el primer año del proyecto se monitorearon en tiempo real 4.173 aplicaciones de agroquímicos y "no hubo ninguna denuncia". La idea es monitoreo satelital de las aplicaciones de agroquímicos se extenderá a 400.000 hectáreas de cultivos en 2020.
- Se capacitaron a 770 productores frutícolas y se entregaron los correspondientes a camés del aplicador, que se suman a los 6.220 camé ya entregados en los períodos anteriores.

- Buenas prácticas agrícolas para frutas y verduras frescas

- Se puso en marcha por 8vo año consecutivo del Programa del Manejo Regional de Plagas (PMRP), manteniendo el número de productores y la superficie involucrada (80% de la fruticultura comercial y el 80% de la superficie total).
- Finalizó la actualización de 7 normas de producción, que fueron aprobadas por la DGSA a través de la Resolución N° 156, del 7 de noviembre de 2018,
 - En fruticultura: Durazno, Uva de mesa, Manzana, Pera.
 - En horticultura: Tomate bajo invernáculo para la zona Sur, Morrón bajo invernáculo para la zona Sur, Cebolla para la zona Sur.
- Se inició experiencia en 32 predios de referencia para control biológico en 40.000 m2 de morrón y tomate y 10 hectáreas de cebolla en contexto de manejo integrado.
- Se dictó el tercer curso on-line de BPA para la producción de frutas y hortalizas frescas, organizado en conjunto con IICA y DIGECIA, para técnicos. Hay a la fecha 160 técnicos del sector, públicos y privados, que cuentan con el certificado de aprobación. El mismo es

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

- exigido para proponer planes de apoyo en BPA.
- Se continuó con el dictado de cursos teórico-prácticos de capacitación a productores, otorgando en el correr del año el certificado de idoneidad en BPA para la producción de frutas y hortalizas frescas a 150 productores. A la fecha se cuenta con 550 productores capacitados. Esta capacitación es exigida para participar en todos los apoyos brindados por la DIGEGRA a través del FFG
- **Bosque nativo**
 - Se diseñaron 1.980 planes de manejo, que abarcan 210.000 hectáreas. La estrategia de conservación está enfocada en los servicios ecosistémicos de los bosques.
- **Se realizaron estudios y trabajos especiales sobre:**
 - Desarrollo de un Sistema de Cuentas Ambientales Agropecuario (Bosques, Suelos, Agricultura FAO). BM-FAO. (con DGRN y MVOTMA)
 - Valoración de servicios ecosistémicos (grupo interministerial coordinado por IICA)
 - Análisis costo-beneficio de la creación de un distrito de riego en Colonia Valdense (en curso, junto con la Unidad de Gestión de Proyectos).
 - Evaluación de los impactos productivos del uso de campos de recría en la producción lechera y los determinantes de su adopción, junto con la Unidad de Gestión de Proyectos y como parte de una tesis de maestría.
 - Aporte al Reporte Nacional Voluntario (RNV) de Uruguay sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible. (Recopilar políticas, programas y proyectos que aportan los distintos ODS y construcción de indicadores)
 - Estudios sobre Instrumentos económicos y regulatorios con objetivos ambientales. (Comando y control, incentivos, creación de mercados, etc.).

3) Adaptación al Cambio Climático

- **Promoción del riego**
 - Se autorizó la importación de 37 sistemas completos para riego, de los cuales 27 fueron equipos pivots.
 - Continuaron los trabajos junto con las Cooperativas SOFOVAL, CRADECO, Sociedad Fomento Rural Colonia Suiza y COLAVECO en determinar lineamientos a seguir para ejecución del proyecto de riego. Actualmente se está trabajando con la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) y BROU, se ha culminado con el análisis económico y financiero de ese proyecto; realizado por UGP, y nos encontramos a la espera de respuestas por parte del grupo de productores para avanzar en futuras acciones para la realización del proyecto final.
 - Culminaron los trabajos de Consultorías de Estudios de Cuencas. Se identificaron escenarios de desarrollo para las cuencas estudiadas. Actualmente, OPYPA se encuentra haciendo los análisis costo-beneficio de algunos escenarios de la cuenca de San Salvador.
 - Continúan los trabajos para otorgar los beneficios en la tarifa de UTE a los productores regantes, actividad que requiere la coordinación con las regionales de DGRN y UTE para los procedimientos administrativos. Además, con UTE y la Unidad de Eficiencia Energética del MIEM se está trabajando en acciones para informar y promover un buen uso de la energía eléctrica en los sistemas con riego.
- **Plan Nacional de Adaptación del Sector Agropecuario**
 - Se presentó la propuesta de Plan Nacional de Adaptación del Sector Agropecuario (PNA-Agro). (Proyecto con FAO y PNUD), incluyendo: matriz de indicadores de adaptación,

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

protocolo de estimación de pérdidas y daños y análisis de costo/beneficio de medidas de adaptación.

- Diseño del sistema de monitoreo de la Contribución Nacionalmente Determinada al Acuerdo de París (NDC) en temas agropecuarios.
- Campo Natural
 - Continuaron los trabajos de actualización de la cartografía de uso del suelo, con especial énfasis en campo natural, estando la misma como información pública en el visor de la DGRN: <http://dgrn.mgap.gub.uy/test/js/visores/coneat/test.html#>
- Se realizaron estudios y trabajos especiales sobre:
 - Compilación de los inventarios sectoriales de GEI (sector Agricultura, Tierras Forestales y otros usos de la tierra; AFOLU) correspondientes a 2018.
 - Diseño del sistema de monitoreo de la Contribución Nacionalmente Determinada al Acuerdo de París (NDC) en temas agropecuarios.

4) Desarrollo Rural Inclusivo y Cadenas de Valor

- Planes de apoyo productivo
 - Se llevaron adelante diversas acciones priorizando la intervención en conservación y gestión de los RRNN, adaptación y mitigación al CC; mecanismos innovadores para la integración/inserción de la PF en las cadenas de valor; inversiones a nivel predial y fortalecimiento a Organizaciones Rurales (OR). Para destacar:
 - Convocatoria a OR y PF, pequeños y medianos para contribuir a asegurar la calidad del agua en la Cuenca de la Laguna del Sauce, en la cual se presenta un nuevo modelo de intervención territorial y la OR se constituye en Agente Territorial de Desarrollo Rural;
 - Convocatoria Más Agua para el Desarrollo Rural, propuesta innovadora generada en el marco del cambio de modelo de intervención anteriormente mencionada con convocatoria inicial a OR y posterior presentación de proyectos de suministro y distribución de agua para uso agropecuario a nivel de productores;
 - Convocatoria para jóvenes rurales "La Bujía" destinada a incrementar la autonomía de jóvenes rurales vinculados a la actividad agropecuaria a través de la mejora de la producción, la adopción tecnológica y el asociativismo.
 - Convocatoria Más Valor 2da Edición orientada a aumentar la competitividad de la agricultura familiar mediante su inclusión en las cadenas de valor agropecuaria. Mediante el PPIR se apoyaron proyectos productivos.
 - Continuó abierto el llamado a presentación de propuestas a nivel de organizaciones relacionadas a Estrategias Asociativas en Agua para la Producción.
 - Continuó desarrollando el Convenio Quesería Artesanal, apoyando a productores familiares queseros y también el Proyecto Piloto de Seguro por sequía en ganadería apoyando a productores familiares.
 - En el marco del Proyecto Piloto de Eficiencia Energética (DNE-MIEM, DGDR-MGAP, INALE) se beneficiaron 20 familias de productores familiares para la implementación de medidas de eficiencia energética.
 - Se lanzaron convocatoria a organizaciones de productores familiares a presentar proyectos asociativos para el desarrollo de inserción en las cadenas productivas

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

- Las acciones mencionadas en este Objetivo involucran la aprobación de apoyos económicos incluyendo asistencia técnica a 3.613 productores y a 78 OR por un monto aproximado de USD 22.305.342.
- Registros
 - Se alcanzaron en:
 - Registro de Productores Familiares (RPF): 21.988 unidades productivas familiares registradas y 38.509 Productores Familiares (PF) registrados y activos;
 - Registro Nacional de Organizaciones Habilitadas: 12 organizaciones habilitadas, 2 en proceso de registración y 2 en proceso de reinscripción;
 - Registro de Productores Familiares Pesqueros: 70 registros de los cuales 28 cumplen con la categoría de PF;
 - Registro y Habilitación de Técnicos Privados: 2.337 técnicos registrados y 1.427 habilitados.
- Acciones tendientes a alcanzar el desarrollo rural sustentable con participación social
 - Se lanzó la convocatoria Somos de Acá 5ta Edición.
 - Se presentó la publicación "Nuestro tiempo es ahora", documento síntesis del Encuentro Nacional de Juventudes Rurales que tuvo lugar el año pasado. El INJU-MIDES, la DGDR-MGAP y el INC lanzaron el llamado "Tierra de Jóvenes" para el acceso colectivo de jóvenes a tierras de Colonización. Políticas Equidad de Género.
 - Se lanzó la convocatoria Somos Mujeres Rurales 3era Edición.
 - Se desarrolló el Concurso Aprendemos equidad en su 2da Edición, articulado con IICA y CEIP para niñas/os rurales.
 - Se realizó un encuentro de mujeres rurales en el Departamento de Canelones.
 - Se realizó el lanzamiento de la marca comercial de las mujeres rurales, "Murú" que identificará sus productos y visibilizará su trabajo Apoyo al fortalecimiento de la Comisión Especializada de Género de MGAP y apoyo en la inclusión de la perspectiva de género en los indicadores de la Contribución determinada a nivel nacional al acuerdo de París.
 - Se llevaron adelante proyectos sociales en el marco del PPIR. Las convocatorias relacionadas a este Objetivo beneficiaron a 1.522 personas y un monto de USD 593.672.
 - En cuanto al Programa Microcrédito Rural: Entrega de 3.073 créditos personales por un monto de \$80.443.500(U\$S 2.331.696); 55% de los créditos y 52% de los montos asignados a mujeres. Hay 152 Comités de Crédito Local, trabajan honorariamente 818 vecinos. Existen 16 Políticas Públicas (PP) que están vinculadas al RPF. Una de ellas permite que un conjunto de las empresas de las unidades productivas de la producción familiar paguen el 50% del aporte mínimo patronal (Dec.Nº778/08). Este año fueron 11.377 empresas que recibieron este subsidio. Adicionalmente se emitieron 8.077 Certificados de Productor/a Familiar para posibilitar el trámite de exoneración de la Contribución Inmobiliaria Rural ante los Gobiernos Departamentales
 - Convocatoria Fortalecimiento de Organizaciones y Apoyo al Desarrollo de Capacidades Asociativas. Las acciones relacionadas a Convocatorias involucran apoyos económicos a 30 OR por un monto de U\$S 353.926.
- Proyectos
 - Se realizó el cierre del Programas Desarrollo Productivo Rural-BID; y comenzó la ejecución del Programas Desarrollo Productivo Rural II –BID. Se encuentra en etapa de cierre el Proyecto Piloto de Inclusión Rural (PPIR/FIDA) y continúa en ejecución el Proyecto Desarrollo y Adaptación al Cambio Climático II-BM.
- Extensión
 - Se implementaron diversas instancias de capacitación a funcionarios, consultores, productores, técnicos privados y de la institucionalidad agropecuaria.

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

- Se realizó el V Seminario Asesoramiento Técnico y Extensión Rural (ATER), que trató sobre “Los desafíos de la extensión: el trabajo en equipo y los nuevos roles. Estuvo organizado por DGDR-MGAP, FAGRO-UDELAR, IPA y con apoyo de INIA y Gobierno de Canelones.
- Se facilitó el acceso de pequeños y medianos productores granjeros al sistema financiero formal a través de:
 - Condiciones especiales de los productores a recursos necesarios para la actividad productiva (3992 productores atendidos)
 - Inclusión en el sistema financiero formal
 - Educación financiera (talleres a productores) y el trabajo profesional en el manejo de los créditos se ha logrado un grado de recupero que hoy ronda el 96%
- Se realizaron estudios y trabajos especiales sobre:
 - Evaluación de impacto del llamado Producción Familiar Integral y Sustentable (PFIS), en base a los datos relevados en 2018 en la Encuesta Ganadera Nacional. Trabajo conjunto con AGEV-OPP.
 - Diseño de evaluación de impacto de la nueva generación de intervenciones focalizadas en las unidades de producción familiares, pequeñas y medianas, financiadas por el Banco Mundial y por el BID, que forman parte de la segunda fase del PDPR y del DACC adicional.
 - Encuesta ganadera para evaluación de impacto del proyecto Ganaderos Familiares y Cambio Climático (GFCC), en curso.

5) Articulación y Fortalecimiento Institucional

- Promoción al Consumo de Frutas y Verduras
 - Se adjudicó la licitación a la empresa McAnn con el fin de ejecutar la campaña iniciada en el 2019 de promoción al consumo, que mejore los hábitos alimenticios de las familias uruguayas, informe y eduque acerca de las virtudes de acompañar la estacionalidad de frutas y verduras utilizando como herramienta el sitio web “MEJOR DE ESTACIÓN”, introduciendo el Concepto de “LISTA INTELIGENTE” (información quincenal sobre la combinación de productos que están en su mejor momento de oferta y calidad y a precio conveniente).
 - Se financió parcialmente la película “Criollo, El alma de la cocina uruguaya”. Es una película documental que retrata el Uruguay, sus paisajes, sus productos y sus lugares, desde el punto de vista del Chef Hugo Soca.
- Inserción internacional
 - Se coordinó y participó permanentemente con el sector privado agroexportador, en acciones para habitaciones, mejoras y soluciones a problemas de acceso, directamente y en las mesas de acceso a mercado creadas Barreras sanitarias

6) Conciencia Agropecuaria

- Se aprobó y puso en marcha un proyecto “Programa Nacional de Promoción de Conciencia Agropecuaria en Uruguay”. Se trata de una iniciativa que se extenderá a lo largo de 36 meses.
- Educación
 - Con el apoyo de FAO, se puso en marcha el proyecto “Ganaderos Celestes” propuesto por la Universidad de la República. Se trata de la capacitación de estudiantes universitarios y liceales como jóvenes multiplicadores del conocimiento sobre la vida de los productores ganaderos.
 - Se realizó el concurso “Conciencia Agropecuaria”, junto a INIA, INAC y ANEP. El mismo estuvo dirigido a estudiantes de Secundaria Media Superior y de la Universidad del Trabajo

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

del Uruguay, con la finalidad de promover el diálogo entre el medio rural y el urbano y facilitar un encuentro entre jóvenes, productores y técnicos que trabajan en el campo. De entre más de 200 presentaciones de alumnos, resultó ganador un grupo de Escuela Rural de Tacuarembó.

- Comunicación
 - Se produjo una serie de unitarios documentales en formato transmedia llamada “Campo de Oportunidades”. Se trata de ocho historias que conectan el campo con la ciudad, a través del trabajo. El estilo narrativo es del protagonista en primera persona y cada capítulo tiene una duración 1 minuto.