



SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LAS CADENAS AGROINDUSTRIALES 2022-2023

Ángela Cortelezzi Ferreyra
20 de diciembre de 2022



Ministerio
de Ganadería,
Agricultura y Pesca

Oficina
de Programación
y Política Agropecuaria

Contexto internacional



1- Pandemia COVID-19 → medidas “COVID cero” y desaceleración económica en China

2- Conflicto bélico Rusia-Ucrania:

- Crisis energética en Europa
- Aumento histórico de precios de alimentos y materias primas
- Inseguridad alimentaria

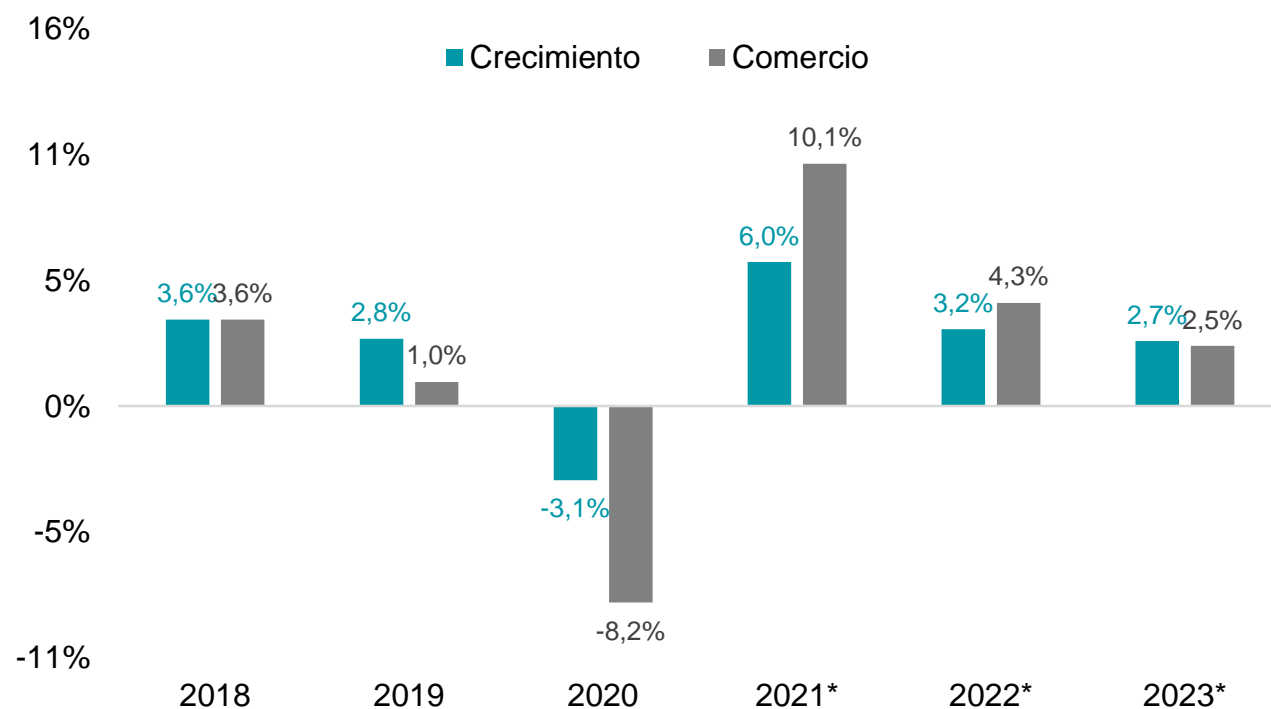
3- Aumento de tasas de interés para contener inflación → Condiciones financieras más restrictivas



1- Pandemia COVID-19 → medidas “COVID cero” y desaceleración económica en China:

Crecimiento económico y del comercio de bienes y servicios a nivel mundial

Variación real interanual



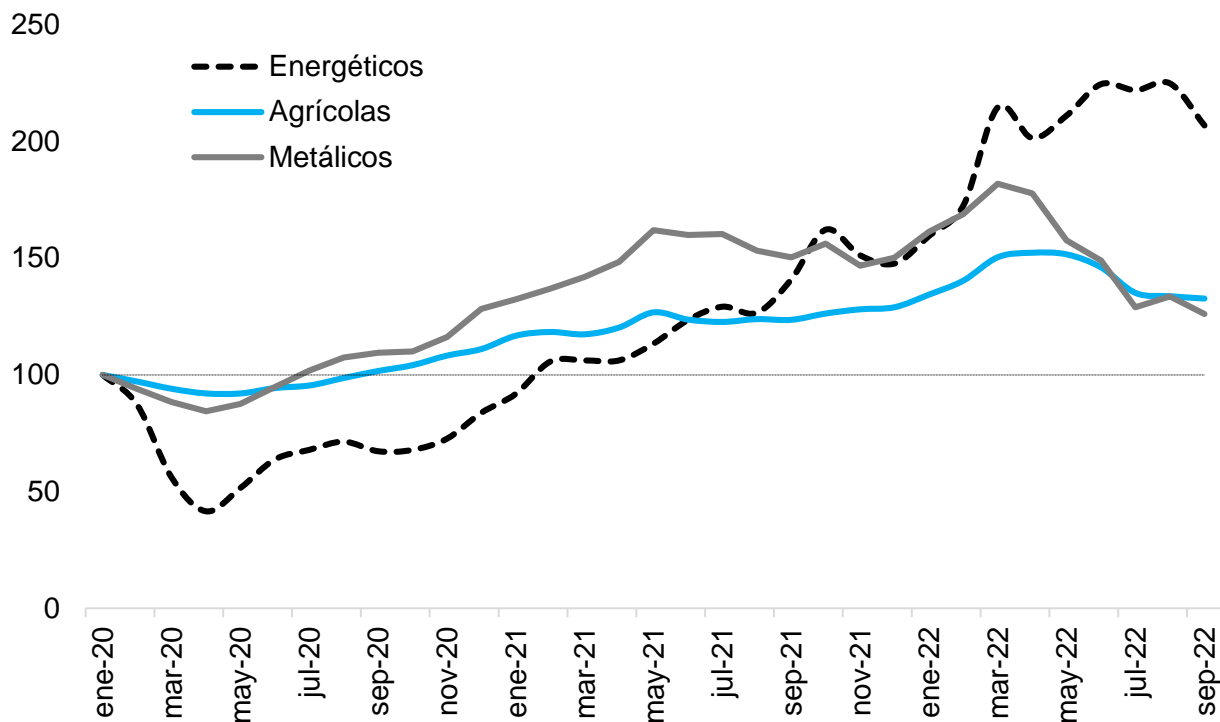
Se prevé una **desaceleración** de la **economía global** y del **comercio** para 2022 y 2023.



2- Impactos del conflicto bélico Rusia-Ucrania:

Índices de precios de commodities

Base Enero 2020 = 100



Los precios de los commodities registraron una trayectoria creciente hasta abril por conflicto Rusia-Ucrania, recuperación de la demanda global y algunas restricciones de oferta.

Pese al descenso observado en los últimos meses del año, se ubican **aún en niveles superiores al promedio de los últimos 5 años.**



Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

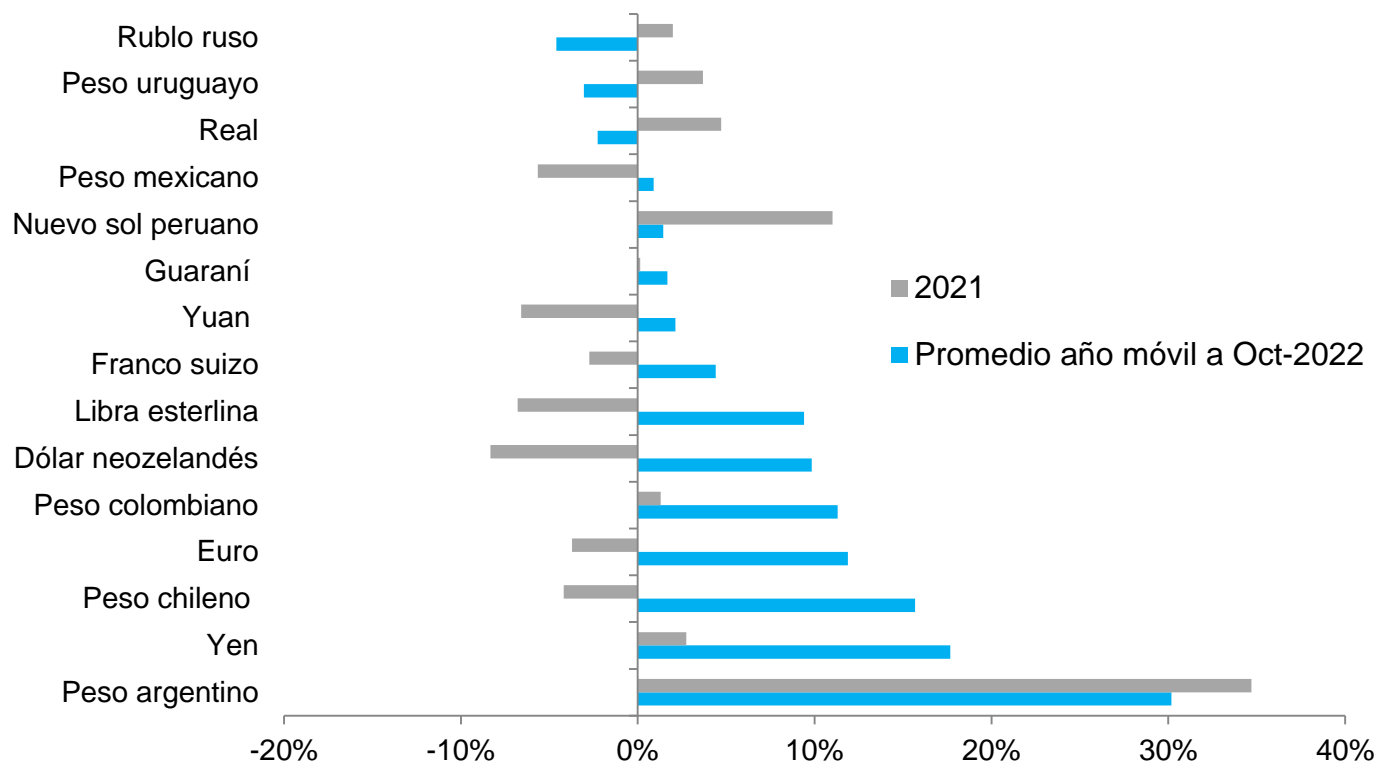
Oficina de Programación y Política Agropecuaria



3- Aumento de tasas de interés para contener inflación → Condiciones financieras más restrictivas

Evolución de la cotización del dólar en países seleccionados

Var. promedio interanual por período



El sesgo más contractivo de la política monetaria en Estados Unidos propició un ciclo de **fortalecimiento generalizado del dólar** a nivel global durante 2022.

Fuente: OPYPA con base en Banco Central de Chile.

Desempeño de la economía uruguaya y de variables relevantes para el sector agropecuario



PIB según industrias

Var. real interanual por períodos

Sector de actividad	2017	2018	2019	2020	2021	Ene-Jun 2022	Ene-Set 2022
Agropecuario, Pesca y Minería	-8,2%	4,5%	-0,3%	-5,4%	5,0%	10,9%	3,5%
Industria manufacturera	-4,2%	5,8%	-3,7%	-6,1%	6,7%	4,2%	2,6%
Energía eléctrica, Gas y Agua	-3,7%	3,9%	13,2%	-9,4%	3,5%	5,8%	4,7%
Construcción	-8,6%	-4,4%	5,2%	2,1%	6,0%	7,6%	9,1%
Comercio, Alojamiento y Suministro de comidas y bebidas	6,6%	-6,5%	0,6%	-7,5%	7,0%	8,1%	8,8%
Transporte y almacenamiento, Información y Comunicaciones	11,1%	-1,0%	3,5%	-7,8%	4,1%	11,6%	10,9%
Servicios Financieros	3,1%	0,3%	1,2%	-0,4%	5,0%	2,8%	2,5%
Actividades profesionales y Arrendamiento	5,6%	0,9%	-0,2%	-5,9%	5,2%	8,8%	10,6%
Actividades de Administración Pública	-1,0%	0,8%	1,2%	-0,8%	0,0%	-1,1%	-1,2%
Salud, Educación, Actividades Inmobiliarias y Otros servicios	2,2%	1,8%	-1,2%	-8,9%	1,9%	10,6%	7,4%
PIB	1,6%	0,5%	0,4%	-6,1%	4,4%	8,0%	6,7%

Fuente: OPYPA con base en Banco Central del Uruguay.

El **sector agropecuario** creció 11% interanual en el primer semestre del año.

Hacia el segundo semestre este crecimiento se enlentece, por la agricultura y la ganadería.

Desempeño de la economía uruguaya y de variables relevantes para el sector agropecuario



PIB según componente del gasto

Var. real interanual por períodos

Componente del gasto	2017	2018	2019	2020	2021	Ene-Jun 2020	Ene-Set 2022
Gasto de consumo final	3,2%	2,2%	0,6%	-7,0%	3,5%	6,3%	5,8%
Hogares	3,6%	2,1%	0,5%	-6,9%	2,3%	6,1%	6,8%
Gobierno e ISFLSH	1,3%	2,6%	1,1%	-7,3%	8,0%	6,7%	2,1%
Formación Bruta de Capital	-3,5%	-4,8%	-5,2%	8,0%	14,4%	6,3%	5,7%
Formación Bruta de Capital Fijo	0,4%	-9,0%	0,8%	1,6%	15,2%	11,3%	12,8%
Variación de existencias	-150%	-324%	-188%	-217%	-10,4%	-78,8%	-306,9%
Exportaciones de bienes y servicios	4,9%	-1,7%	3,6%	-16,0%	14,4%	19,1%	19,0%
(-) Importaciones de bienes y servicios	7,1%	0,0%	1,5%	-12,0%	20,9%	13,6%	17,2%
PIB	1,6%	0,5%	0,4%	-6,1%	4,4%	8,0%	6,7%

Fuente: OPYPA con base en Banco Central del Uruguay.

Se destaca la incidencia de la demanda externa, del consumo de los hogares y de la inversión del sector privado.

No obstante:
el freno en la mejora del mercado laboral, la caída del salario real y el fin de las obras vinculadas con la 3a planta de celulosa del país podrían incidir en un enlentecimiento de la actividad económica.

Desempeño de la economía uruguaya y de variables relevantes para el sector agropecuario

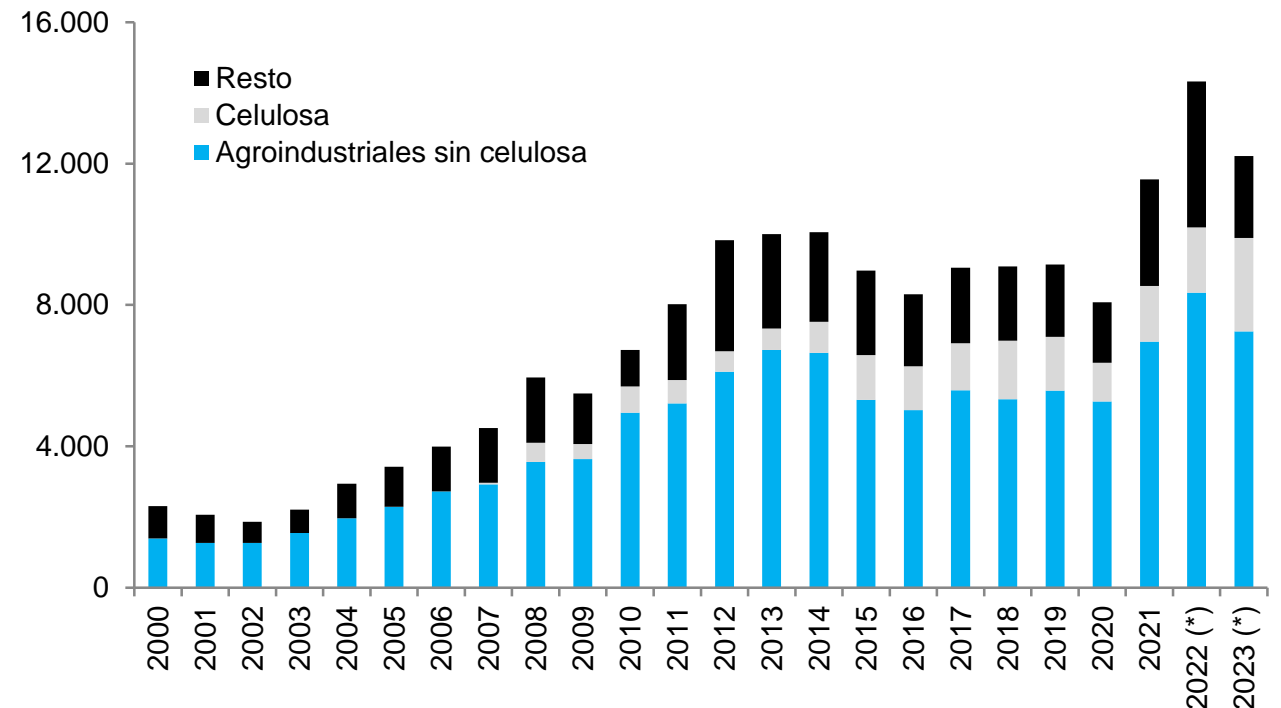
Aumento sustentado en fuerte aumento de los precios de exportación durante el primer cuatrimestre del año.

Proyecciones exportaciones 2022:

- Bienes total país: US\$14.000 millones.
- Bienes agroindustriales (incl. celulosa): en torno a US\$10.000 millones (nuevo máximo histórico).

Exportaciones de bienes

US\$ Millones



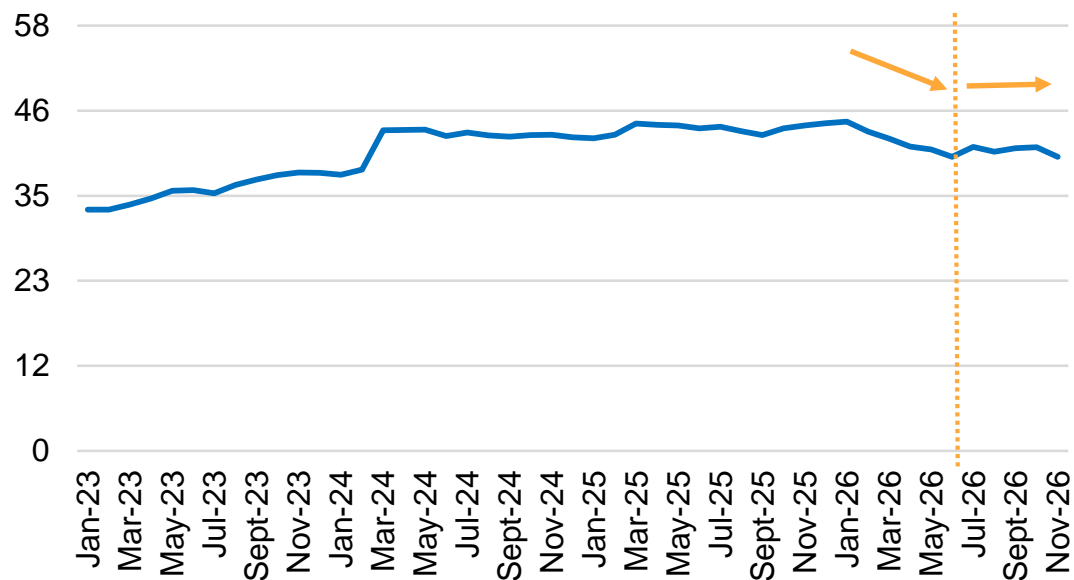
Fuente: OPYPA con base en Urunet y Uruguay XXI.

Desempeño de la economía uruguaya y de variables relevantes para el sector agropecuario



Tipo de cambio

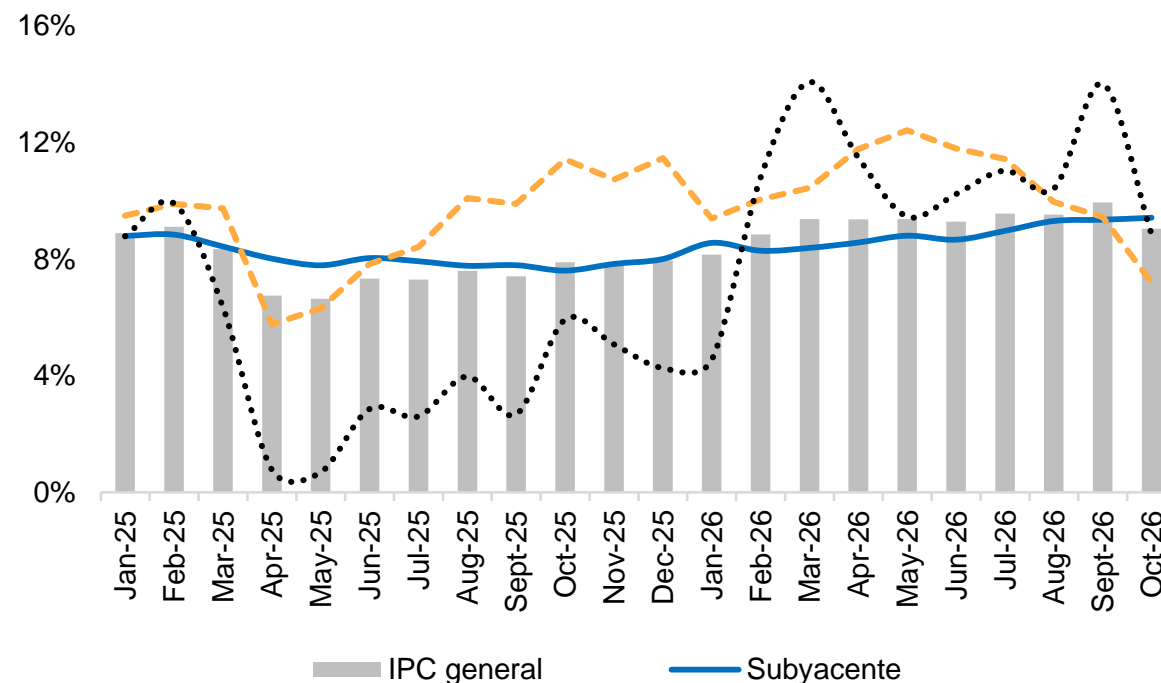
Cotización interbancaria dólar billete – Promedio mensual (\$/US\$)



Fuente: OPYPA con base en INE.

IPC abierto por componentes, según volatilidad

Variación interanual

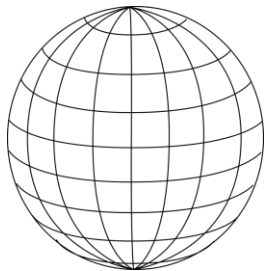
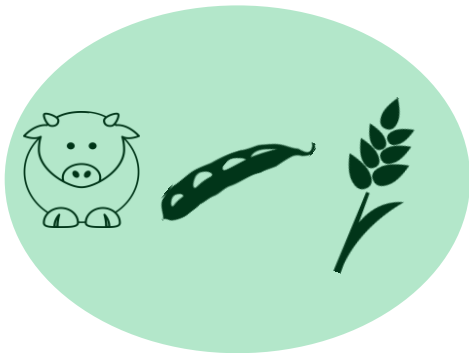


Evolución y perspectivas de las cadenas agroindustriales nacionales

2022

Zafra 2021/22

Zafra 2022/23

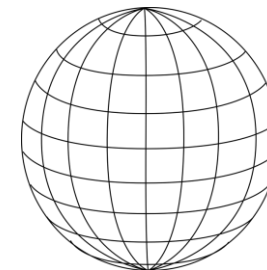


Evolución y perspectivas de las cadenas agroindustriales nacionales

2022

Zafra 2021/22

Zafra 2022/23



Evolución y perspectivas de las cadenas agroindustriales nacionales



PIB agropecuario: estimaciones y proyecciones

Variación real interanual

2017	2018	2019	2020	2021	2022 (*)	2023 (*)
-8,2%	4,5%	-0,3%	-5,4%	5,0%	0,8%	2,9%

(*) Proyecciones a Noviembre de 2022.

Fuente: OPYPA con base en estimaciones del Banco Central del Uruguay.



¡MUCHAS GRACIAS!



Ministerio
de Ganadería,
Agricultura y Pesca

Oficina
de Programación
y Política Agropecuaria



Ministerio
de Ganadería,
Agricultura y Pesca

Oficina
de Programación
y Política Agropecuaria