1

LOGÍSTICA
AGROINDUSTRIAL
DEL URUGUAY

La cadena de granos

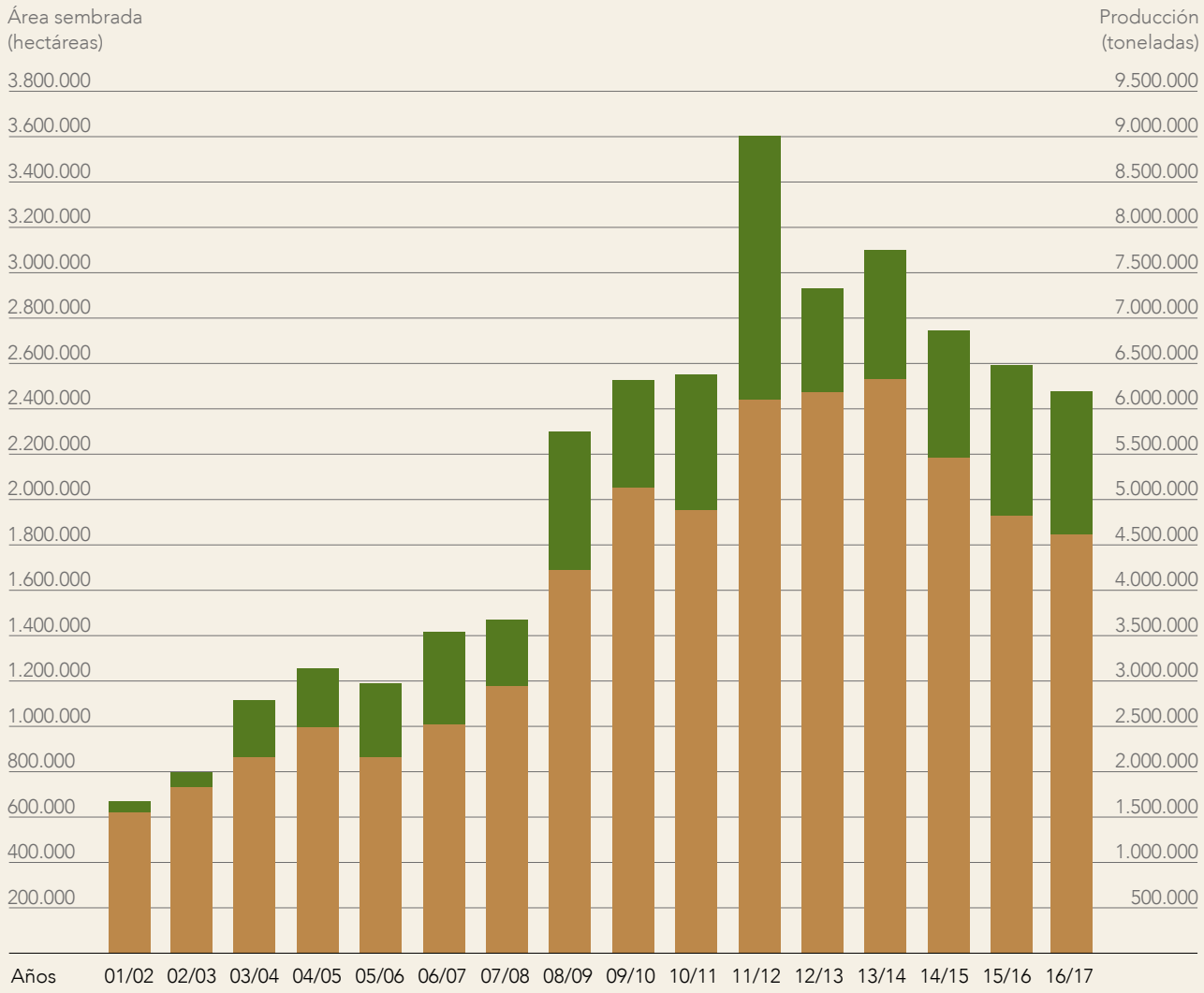
La producción de granos vivió una gran transformación, que le permitió expandirse y ganar productividad y peso relativo en la actividad agropecuaria. La superficie cultivada alcanzó su máximo en 2013/14, 4 veces más que en 2000/01. Tres cultivos principales, soja, trigo y arroz, concentran más del 80% de la producción y se distribuyen en buena parte del territorio. La cadena da cuenta del 25% de las cargas agroindustriales del país. Las actividades logísticas del sector suman 528 millones de dólares anuales, de los que el 48% corresponden al transporte en camión, el 42% al acopio y el 10% a los servicios portuarios.

2018

BID
Banco Interamericano
de Desarrollo

OFERTA

Gráfico 1.
Área sembrada y producción de cultivos (*)



(*) Corresponden a los cultivos de trigo, cebada cervecera, maíz, sorgo, girasol, soja y arroz.

Producción (eje derecho)
Área sembrada (eje izquierdo)

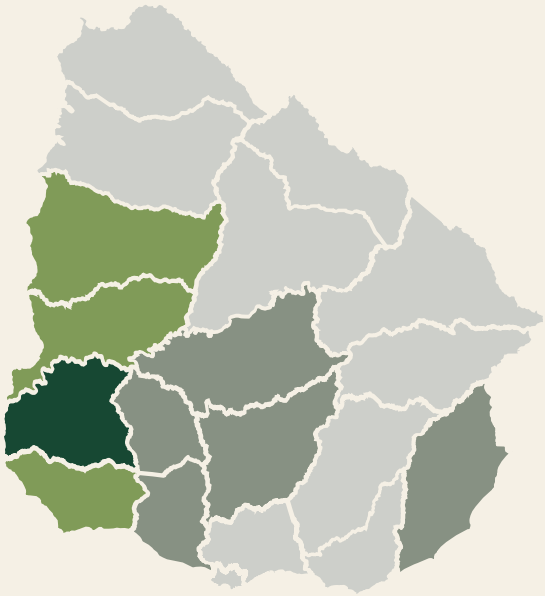
Fuentes de los datos:
- Dirección de Estadísticas Agropecuarias del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca del Uruguay
- Banco Central del Uruguay

Salvo otra indicación, los datos de estas infografías son un promedio del trienio 2014/15 a 2016/17.

La frontera agrícola se expandió hasta 2013/14, luego retrocedió a niveles anteriores. Desde 2001/02 ha habido un gran aumento de la productividad.

Mapa 1.
Producción de granos de secano por departamento (toneladas) (*)

La producción agrícola del Uruguay es complementaria: el litoral y parte del centro se dedican a los granos de secano...



Más de 750.000 t
Entre 400.000 y 750.000 t
Entre 75.000 y 400.000 t
Hasta 75.000 t

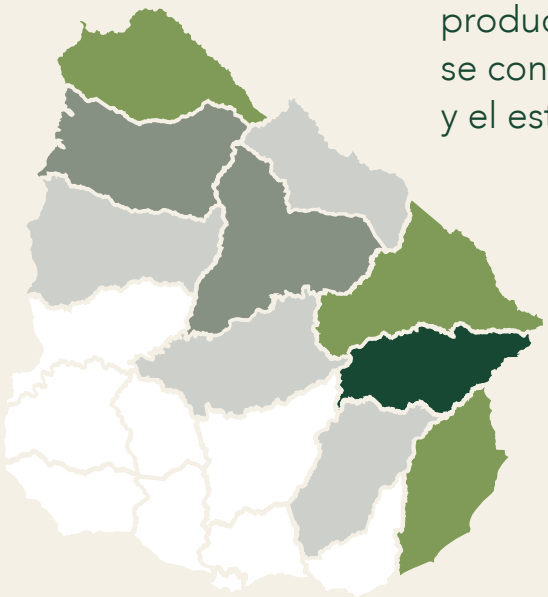
(*) La agricultura de secano se realiza sin recurrir al riego. En estas infografías refiere a los cultivos de trigo, soja, maíz, sorgo y cebada y excluye al arroz.

	%
Soriano	28,7
Río Negro	14,5
Colonia	13,5
Paysandú	10,6
Flores	7,7
San José	6,8
Durazno	5,5
Florida	2,8
Rocha	1,9
Cerro Largo	1,3
Canelones	1,3
Treinta y Tres	1,2
Tacuarembó	1,2
Salto	1,1
Artigas	0,9
Rivera	0,7
Lavalleja	0,2
Maldonado	0,1
	100

Mapa 2.
Producción de arroz por departamento (toneladas)

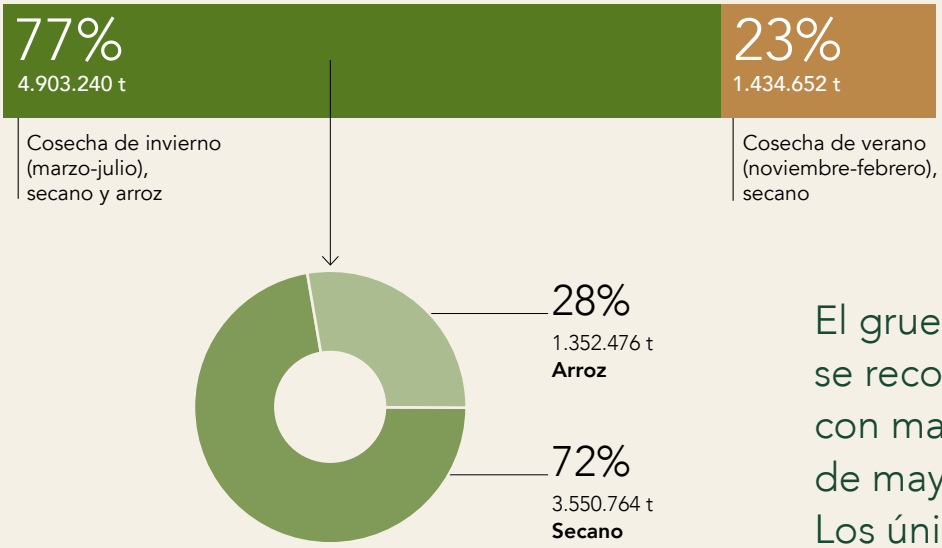
	%
Treinta y Tres	30,0
Rocha	20,8
Artigas	15,7
Cerro Largo	14,9
Tacuarembó	6,1
Salto	5,6
Rivera	3,2
Lavalleja	2,8
Paysandú	0,8
Durazno	0,1
	100

...mientras que la producción de arroz se concentra en el norte y el este del país.



Más de 400.000 t
Entre 200.000 y 400.000 t
Entre 50.000 y 200.000 t
Hasta 50.000 t
Sin producción

Gráfico 2.
Producción de granos de invierno y verano
(toneladas y porcentaje)



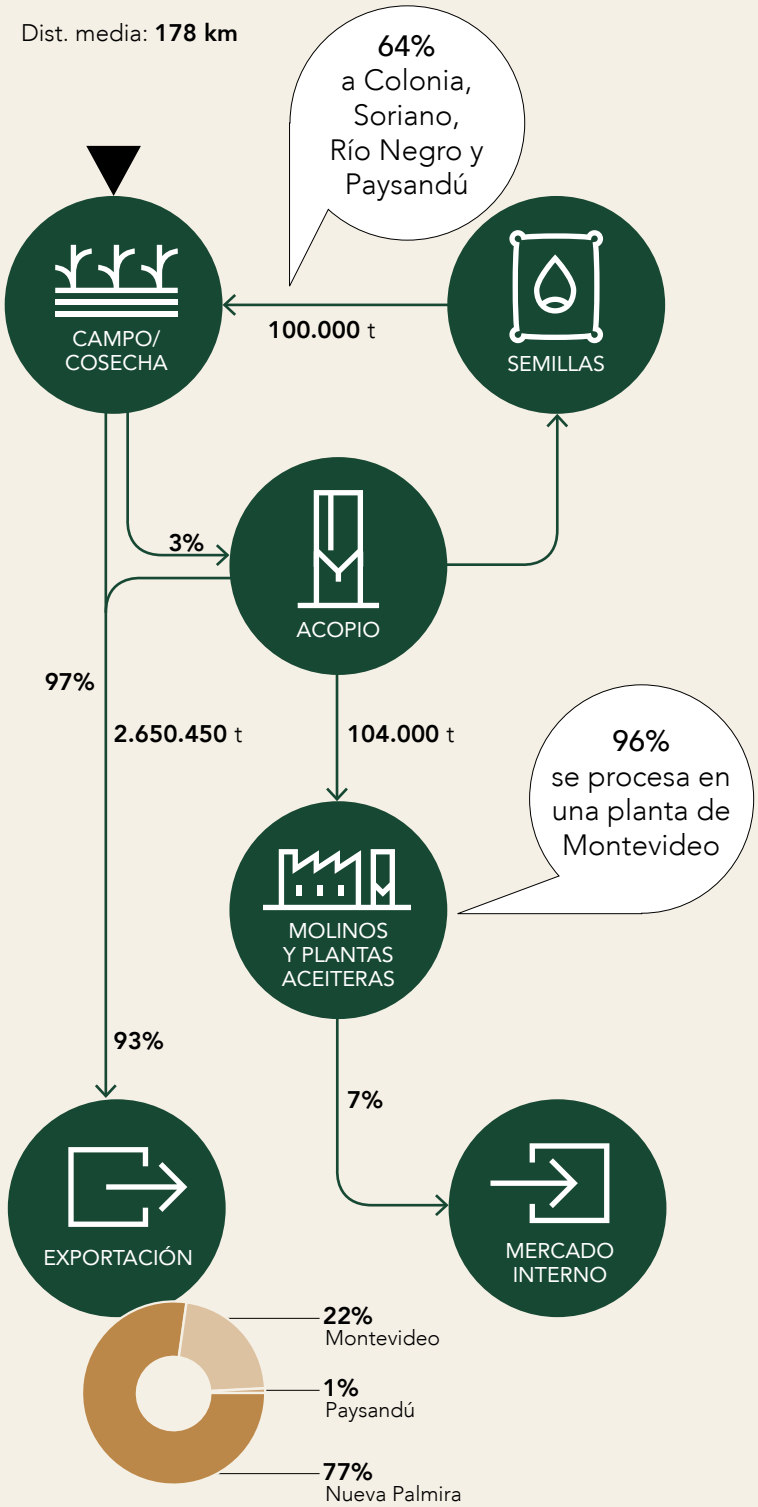
El grueso de la cosecha se recoge en invierno, con mayo como el mes de mayor producción. Los únicos cultivos que se cosechan en verano son el trigo y la cebada.

DEMANDA

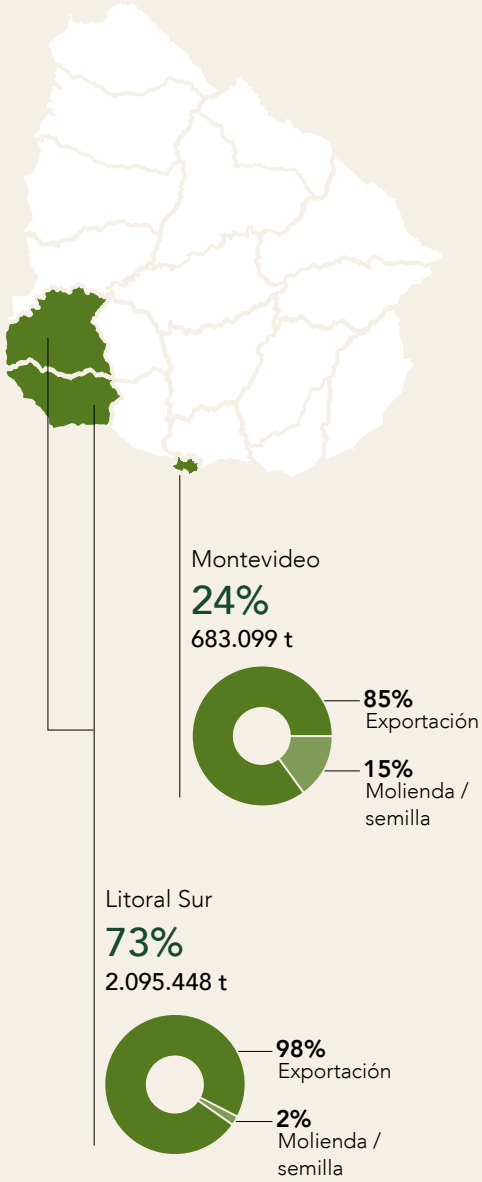
SOJA

2.854.450 t

Dist. media: **178 km**



Mapa 3.
Ubicación y volumen de la demanda de soja

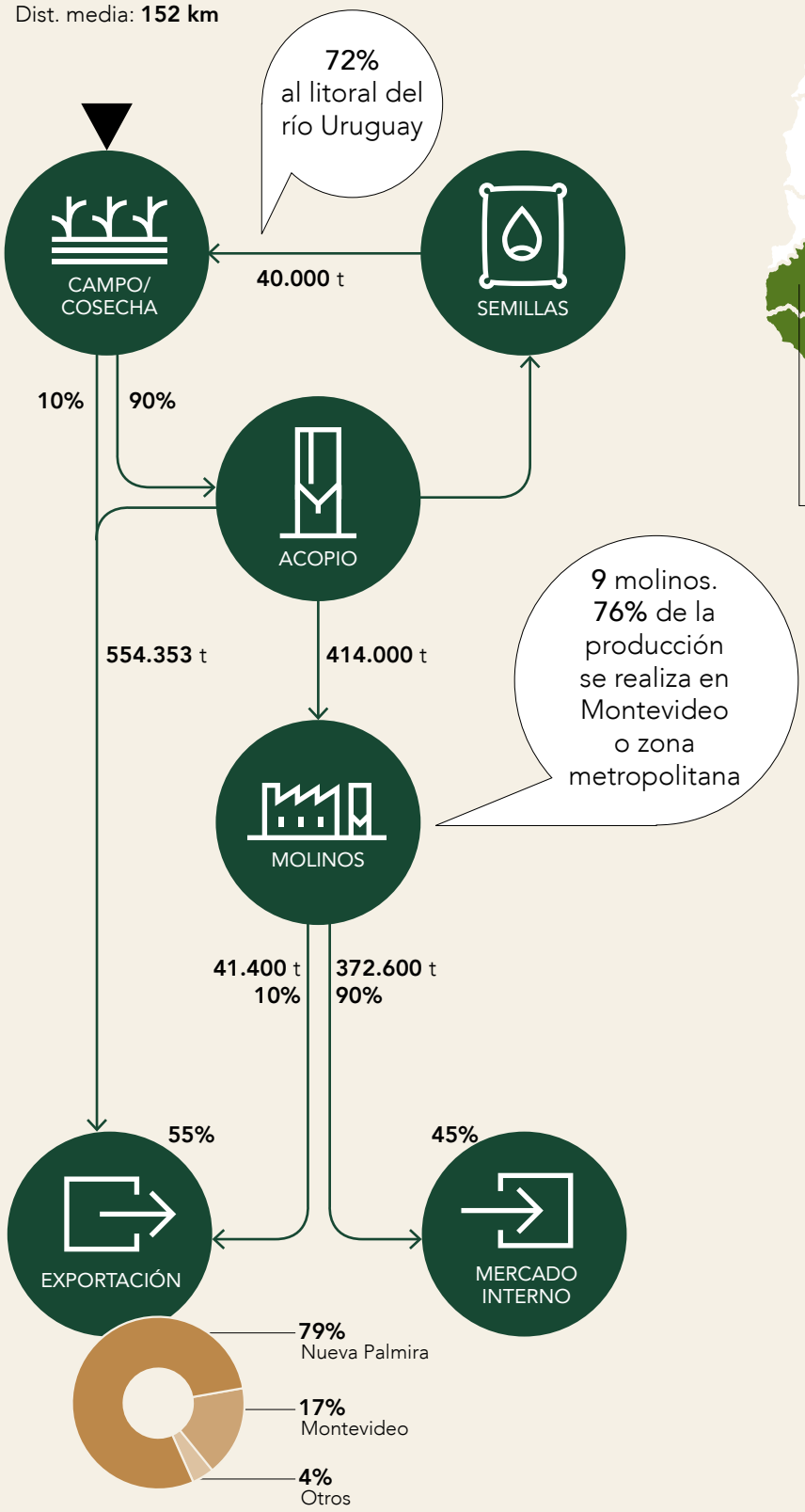


La soja sin procesar es el principal producto de exportación de la agricultura uruguaya.

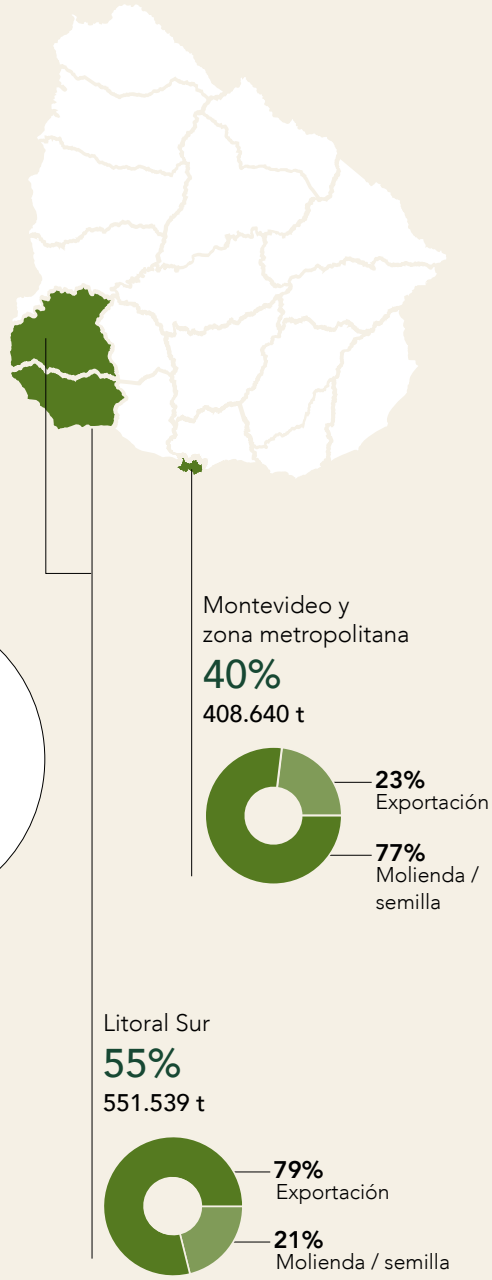
TRIGO

968.373 t

Dist. media: **152 km**



Mapa 4.
Ubicación y volumen de la demanda de trigo

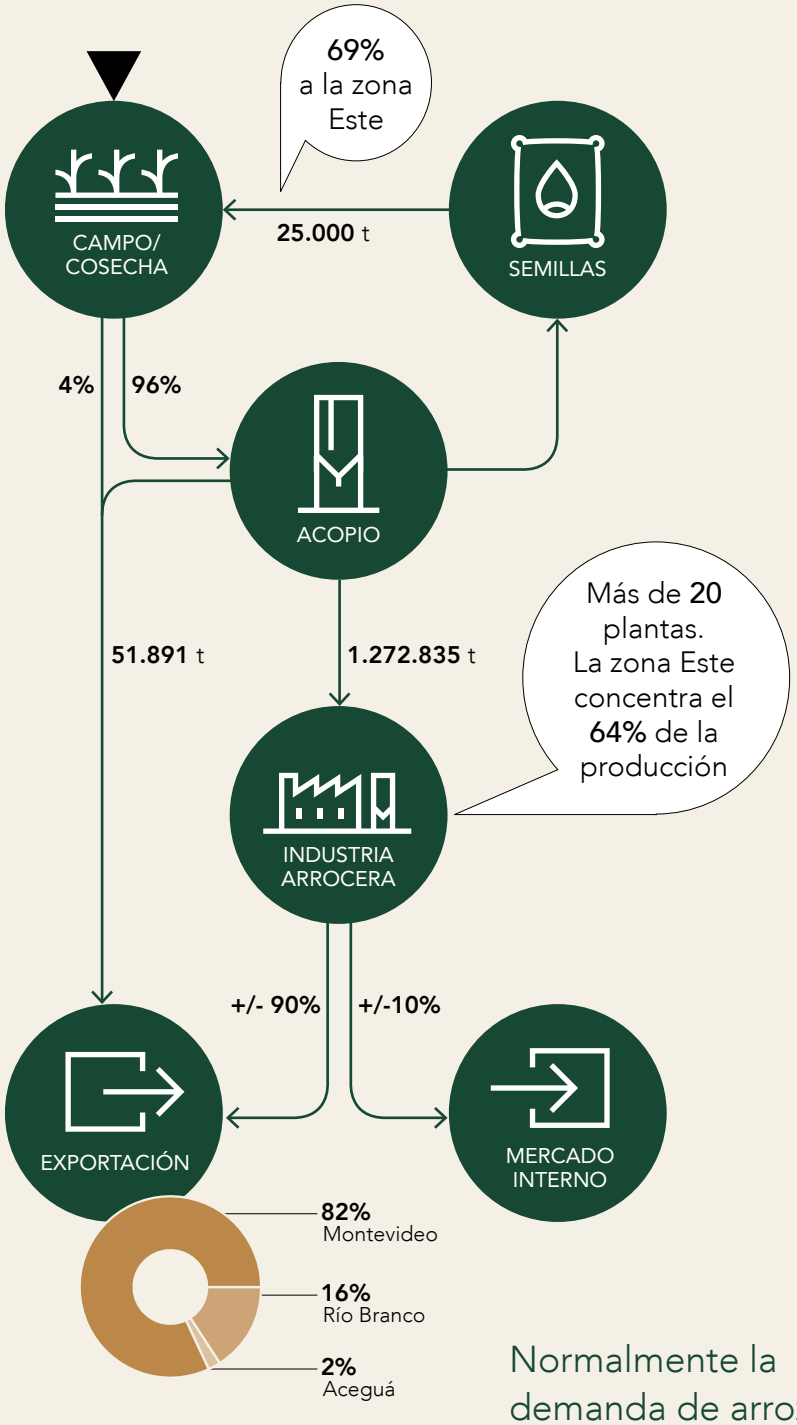


Más del 40% del trigo lo consume el mercado interno.

ARROZ

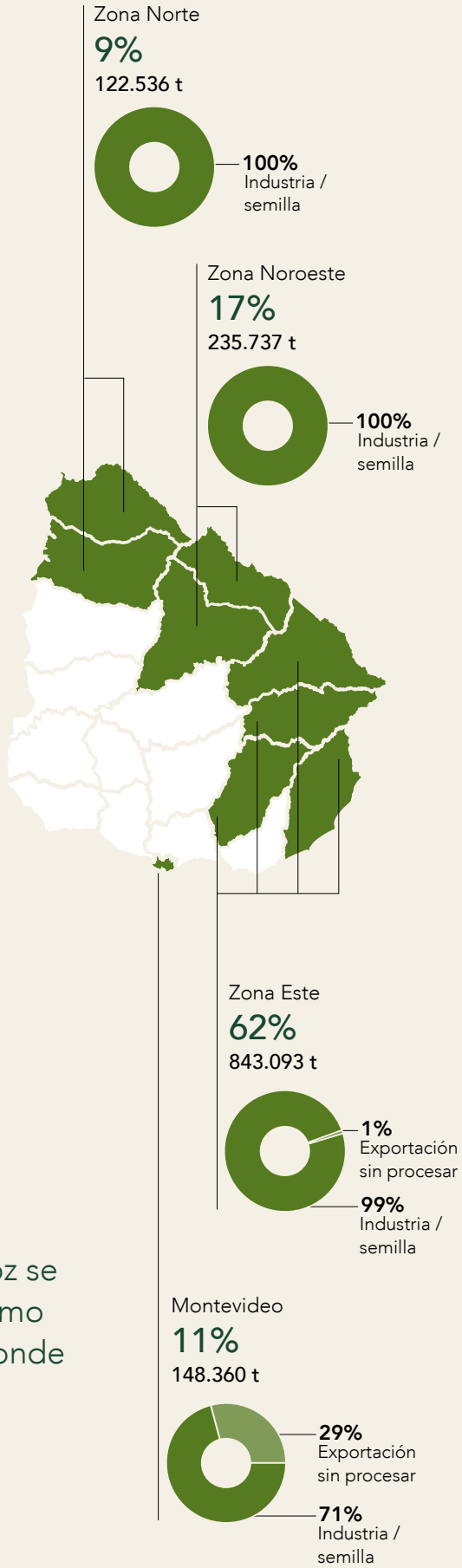
1.349.726 t

Dist. media: **391 km**



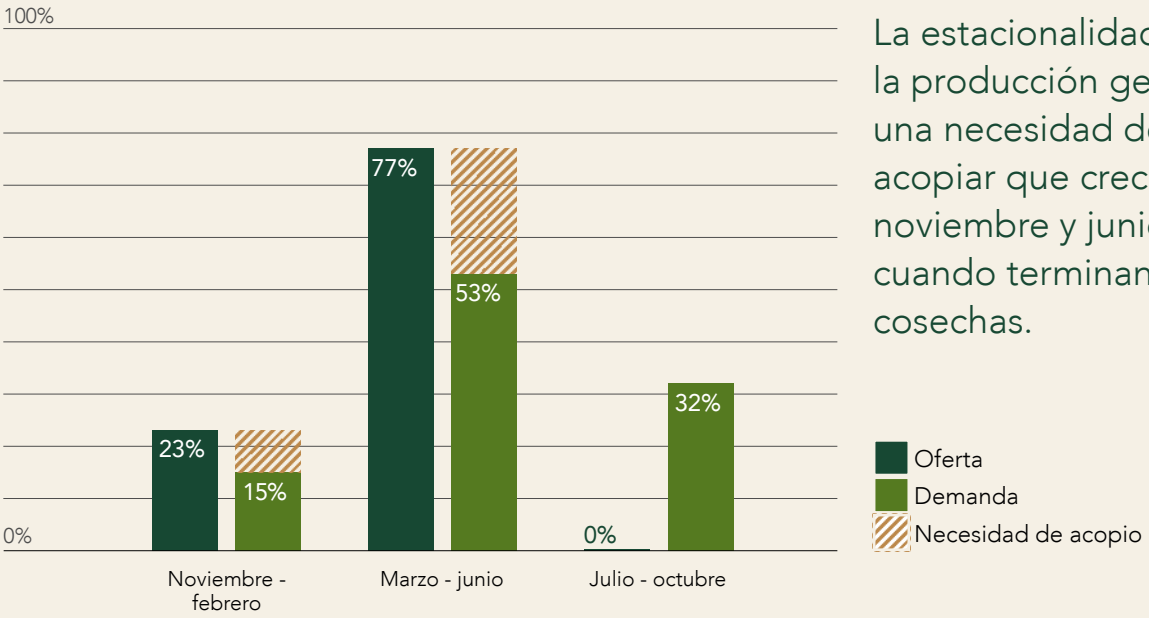
Normalmente la demanda de arroz se localiza en el mismo departamento donde se produce.

Mapa 5.
Ubicación y volumen de la demanda de arroz



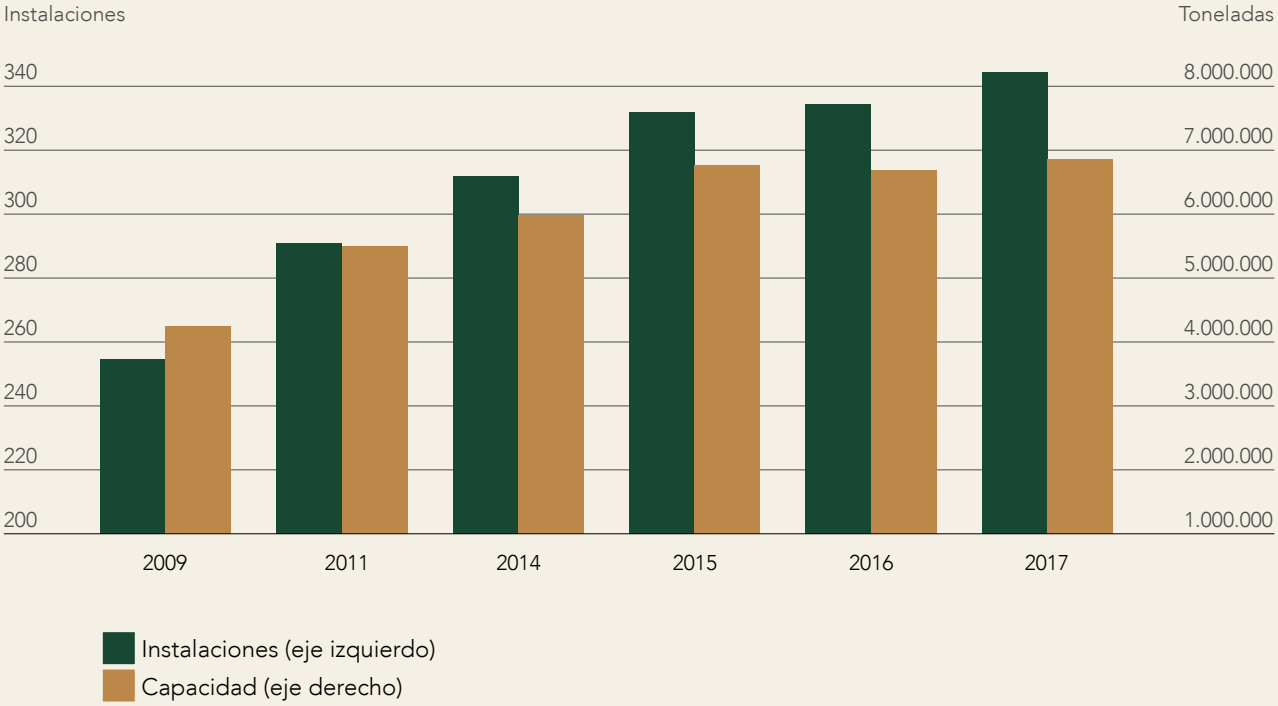
LOGÍSTICA

Gráfico 3.
Estacionalidad de la oferta y demanda de granos y derivados
(porcentaje de las toneladas anuales según cuatrimestres indicados)

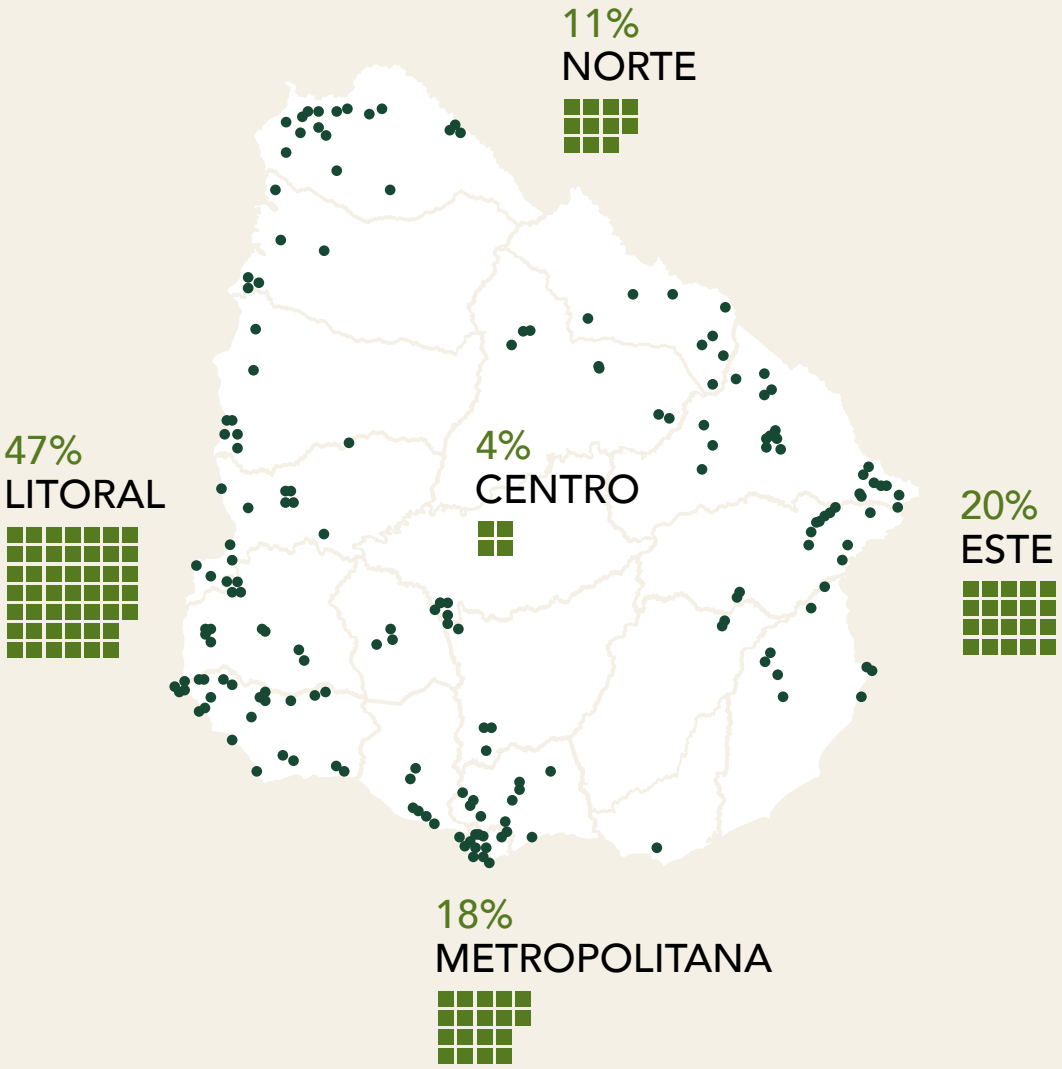


La estacionalidad de la producción genera una necesidad de acopiar que crece entre noviembre y junio, cuando terminan las cosechas.

Gráfico 4.
Evolución de la infraestructura de almacenamiento

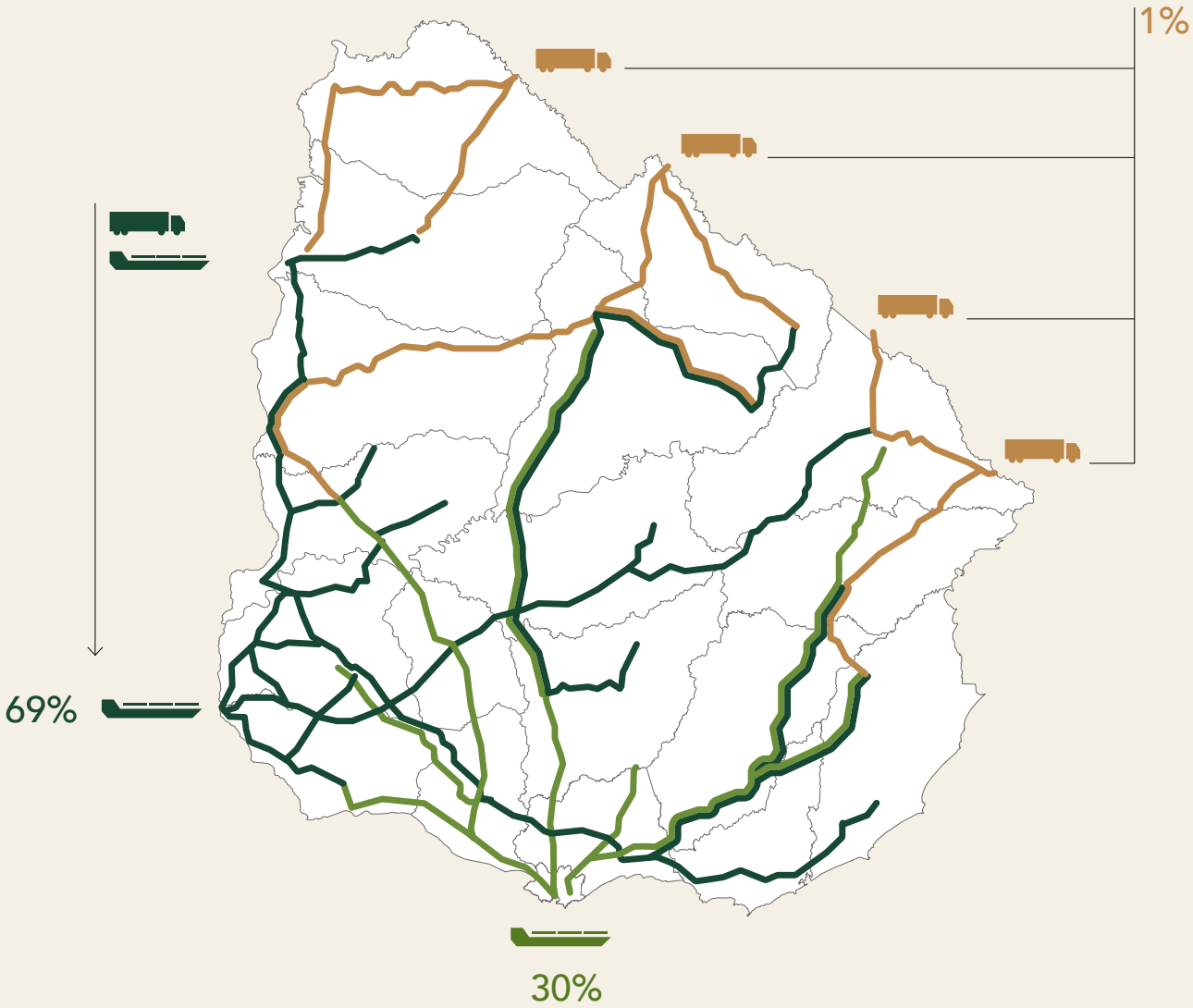


Mapa 6.
Ubicación de instalaciones de acopio de granos



Las plantas de acopio han proliferado desde 2009 y cubren todas las zonas del país, siempre cercanas a las zonas productivas.

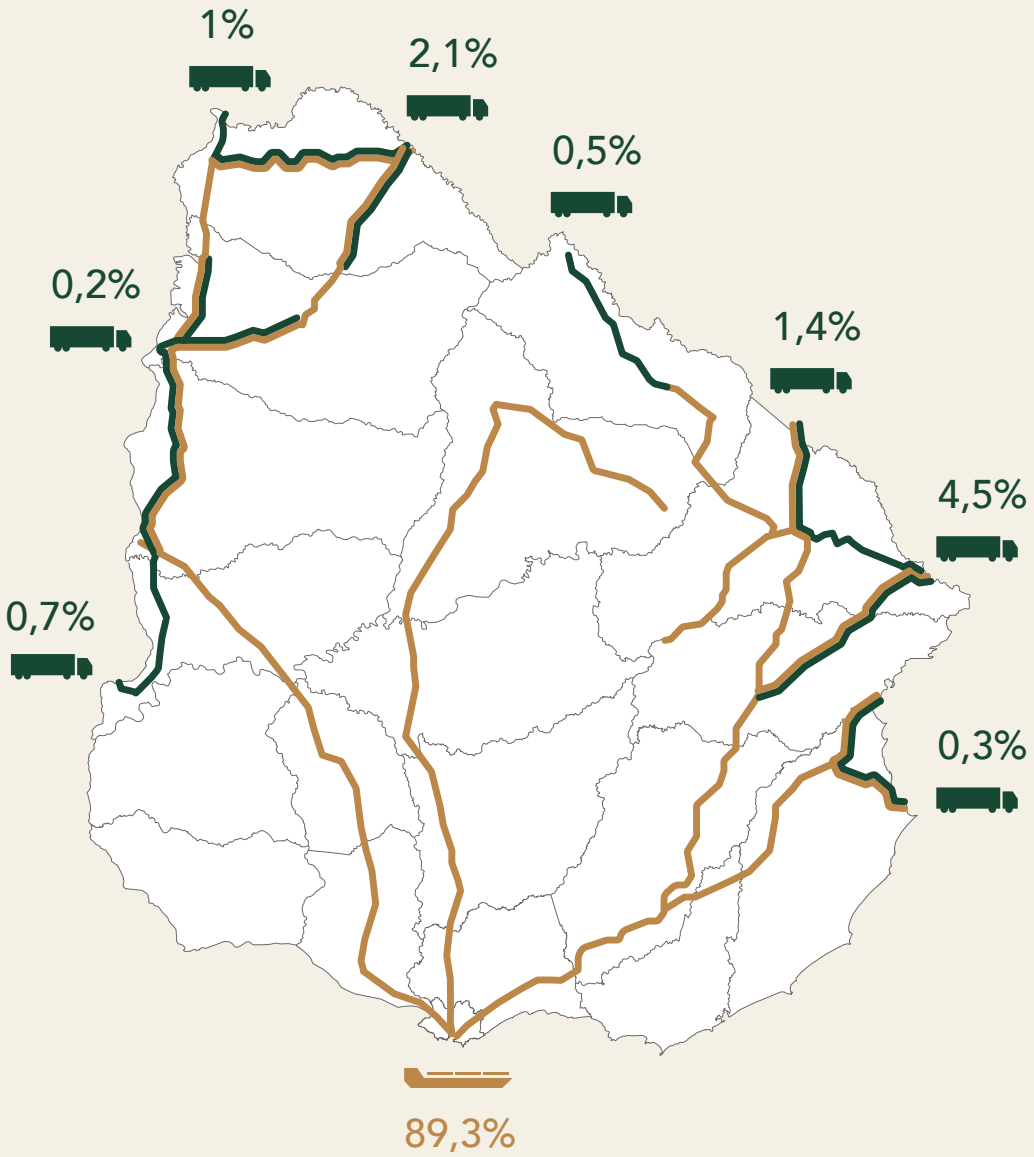
Mapa 7.
Granos de secano: corredores de exportación principales



Nueva Palmira
Montevideo / Metropolitana
Brasil (por tierra)

El 69% de las exportaciones de granos de secano sale por Nueva Palmira, contra el 30% que lo hace por Montevideo.

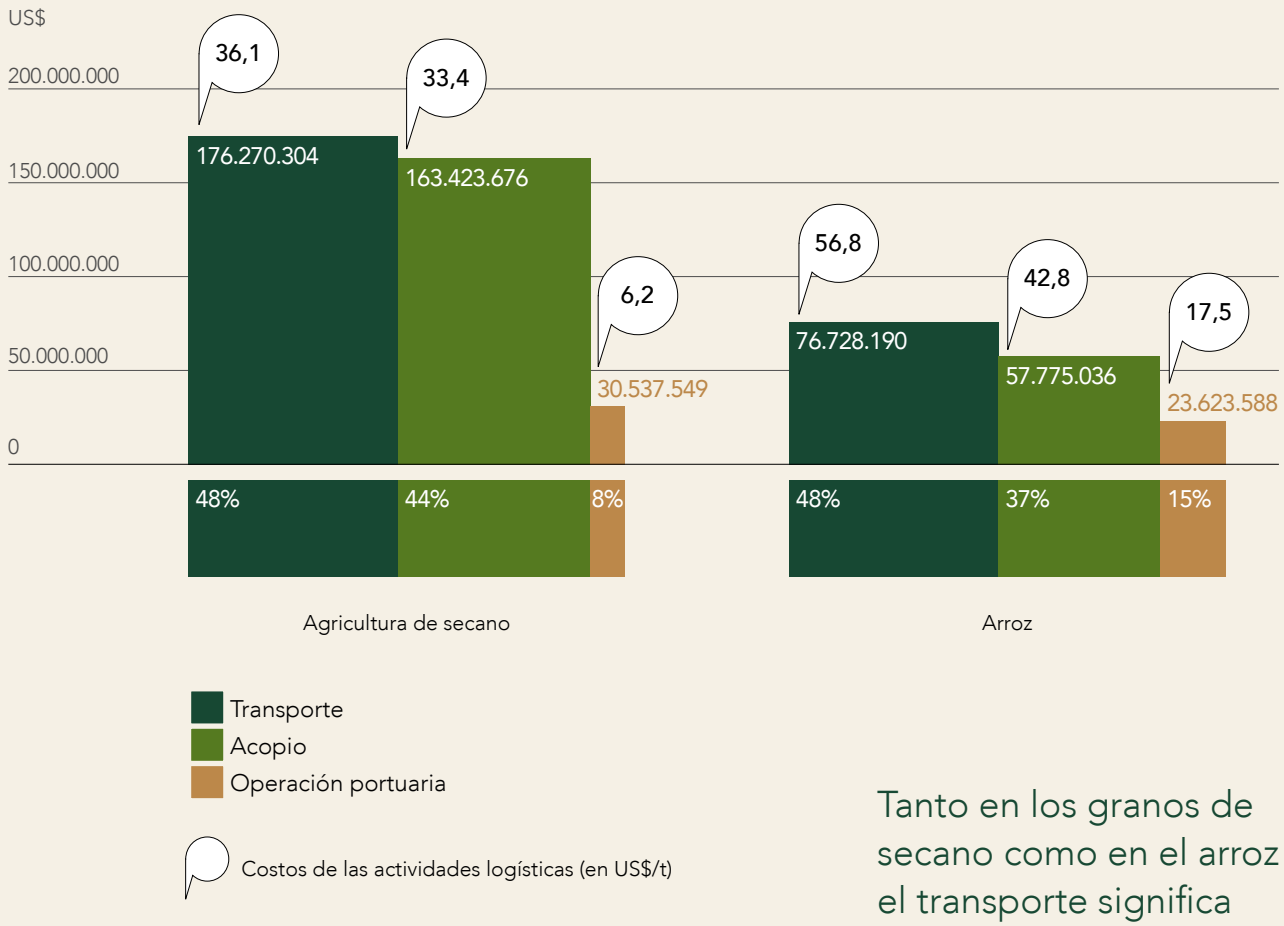
Mapa 8.
Arroz: corredores de exportación principales



Paso de frontera
Montevideo / Metropolitana

No importa dónde se procese el arroz: su destino es 9 de cada 10 veces el puerto de Montevideo.

Cuadro 1.
Costos logísticos totales del arroz y la agricultura de secano.
Valores en US$ (eje vertical) y porcentaje (eje horizontal)



Tanto en los granos de secano como en el arroz el transporte significa casi la mitad del costo logístico. Pero difieren en la importancia de los servicios portuarios y el acopio.

Copyright © 2018 Banco Interamericano de Desarrollo. Esta obra se encuentra sujeta a una licencia Creative Commons IGO 3.0 Reconocimiento-NoComercial-SinObrasDerivadas (CC-IGO 3.0 BY-NC-ND) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/legalcode) y puede ser reproducida para cualquier uso no-comercial otorgando el reconocimiento respectivo al BID. No se permiten obras derivadas.

Cualquier disputa relacionada con el uso de las obras del BID que no pueda resolverse amistosamente se someterá a arbitraje de conformidad con las reglas de la CNUDMI (UNCITRAL). El uso del nombre del BID para cualquier fin distinto al reconocimiento respectivo y el uso del logotipo del BID, no están autorizados por esta licencia CC-IGO y requieren de un acuerdo de licencia adicional.

Note que el enlace URL incluye términos y condiciones adicionales de esta licencia.

Las opiniones expresadas en esta publicación son de los autores y no necesariamente reflejan el punto de vista del Banco Interamericano de Desarrollo, de su Directorio Ejecutivo ni de los países que representa.

BID
Banco Interamericano de Desarrollo