



PRINCIPALES TENDENCIAS QUE AFECTAN A LA GANADERÍA Y SU VINCULACIÓN CON LA ACTIVIDAD VETERINARIA

Ing. Agr. Eduardo Blasina
Consultor

DEFINICIONES

Tendencia: Propensión o inclinación en los hombres y en las cosas hacia determinados fines.
(Real Academia Española)

EVOLUCIÓN

1.- Desarrollo de las cosas o de los organismos por medio del cual pasan gradualmente de un estado a otro.

2.- Desarrollo o transformación de las ideas o de las teorías

3.- Fil. Hipótesis que pretende explicar todos los fenómenos, cósmicos, físicos y mentales por transformaciones sucesivas de una realidad primera sometida a perpetuo movimiento intrínseco, en cuya virtud pasa de lo simple y homogéneo a lo compuesto y heterogéneo.

OBJETIVO

La identificación de tendencias tiene por objetivo una mejor comprensión de los procesos evolutivos. Las tendencias pueden considerarse como procesos de cambio que se espera se mantendrán en el futuro y por lo tanto aportan luz sobre ese futuro.

Establecer una tendencia implica pronosticar que algo que ocurre en el presente continuará sucediendo en el futuro. En otras palabras, para que esa tendencia efectivamente aporte luz sobre el futuro es necesario que la acción actual se mantenga, lo que ya implica una pronóstico.

Por ejemplo, podemos considerar como dos tendencias fundamentales a comienzos de este siglo el muy veloz avance del conocimiento en genética, informática y telecomunicaciones. Es dable suponer que en las tres áreas el conocimiento avanzará a una velocidad acelerada, es decir mucho mayor a la del pasado y que eso tendrá un impacto muy fuerte sobre todas las áreas de la sociedad incluida la ganadería.

Sin embargo no siempre una tendencia se mantiene. Tras la caída del muro de Berlín y el fin de la guerra fría fue postulada como una tendencia la democratización y el mejor entendimiento entre los diferentes pueblos que habitan la Tierra. Promediando la década de los años 1990, con palestinos e israelíes cerca de firmar la paz y varias economías en proceso de fuerte crecimiento, se creyó que esa tendencia era firme e inclusive Francis Fukuyama postuló que la humanidad estaba ante "el fin de la historia". Hoy sabemos que cualquier pronóstico basado en esa tendencia como por ejemplo el de un comercio internacional más abierto, estaría errado.

La definición de las tendencias más importantes para la ganadería apuesta a permitir la extracción de conclusiones respecto al futuro del sector. Muchas de estas tendencias tienen que ver con los aspectos sanitarios.

En la ganadería la visualización de las tendencias debe hacerse en paralelo a la del comportamiento cíclico

de la población ganadera. El crecimiento del stock ganadero, del stock ovino y del área agrícola son insostenibles en el mediano plazo. En términos cíclicos cabe esperar un nuevo aumento en la población ganadera cuando Dicose presente los datos de stock de 2003. Las actuales tasas de crecimiento de la población ganadera, de entre 500 mil y un millón de vacunos por año son insostenibles.

En el ciclo ganadero, estamos ingresando en una fase en la cual el aumento de la población ganadera empezará a desacelerarse. El ajuste poblacional se hace por un aumento en la faena, por un descenso en la tasa de destete y por el aumento en la tasa de mortandad (es tarea de agrónomos y veterinarios tratar de que sea sólo por la primera vía).

TENDENCIAS QUE INCIDEN SOBRE EL MERCADO MUNDIAL DE CARNE VACUNA

- 1) Concientización global sobre la necesidad de superar problemas sanitarios
- 2) Mercosur emergiendo como primer exportador mundial
- 3) Escasa oferta en EEUU, Canadá y Australia
- 4) Recuperación de la confianza de los consumidores del primer mundo
- 5) Alto precio de los granos
- 6) Neo proteccionismo: Rusia y Japón aumentan las barreras a las importaciones

En el análisis de las principales tendencias que están delineando el mercado mundial de carne vacuna en el siglo XXI los aspectos sanitarios tienen un aspecto fundamental. En efecto, durante la década de los años 80 y 90 llegó a estar en peligro el futuro de la carne como producto en los países más desarrollados. El consumo de carne vacuna por habitante cayó pronunciadamente en los países más refinados culturalmente y más potentes económicamente como son los de la Unión Europea.

Paralelamente los grupos vegetarianos mostraron un crecimiento fuerte y las preocupaciones sanitarias, de seguridad alimentaria y éticas colocaron a la carne vacuna en una posición difícil frente a otros alimentos proteicos. El consumo de carne vacuna por habitante cayó en la Unión Europea y se estancó en EEUU.

Las dificultades de ese período se asociaron principalmente a dos problemas sanitarios: la vaca loca y la aftosa. La primera enfermedad tuvo un efecto devastador sobre el consumo a través de su transmisión a los seres humanos. El segundo tuvo un efecto igualmente grave sobre la producción por las barreras comerciales que origina y las drásticas medidas que son necesarias para contener los brotes epidémicos.

La principal tendencia que destacamos en este momento es la retirada de estas dos enfermedades y la irrupción de problemas nuevos, de los cuales la irrupción de nuevas variantes resistentes tal vez sea uno de los principales.

- 1) El año 2002 y 2003 pueden verse, desde el punto de vista sanitario como un período de una victoria importante sobre la aftosa y la enfermedad de las vacas



locas, las dos principales enfermedades que afectaron a la ganadería mundial desde 1980 hasta 2001.

En el caso de la enfermedad de la vaca loca hay una clara disminución en la cantidad de casos y un claro conocimiento del modo de transmisión que ha permitido el control. En el caso de la aftosa hay una mayor flexibilidad comercial para los países que vacunan y una mayor coordinación y transparencia a la hora de encarar la lucha contra la enfermedad que permite abrigar nuevas esperanzas para el combate de la misma. En ese sentido es muy importante el episodio aftósico en Canindeyú, Paraguay, que tal vez en otra época no hubiera sido reconocido y que permite integrar cabalmente a Paraguay en la lucha para erradicar a la enfermedad.

Ha habido avances en el plano institucional y cabe esperar que ahora sí el cono sur se encamine a la erradicación de la enfermedad como objetivo alcanzable al final de esta década (2009). En Brasil el proceso se dará de sur a norte, con el liderazgo de Santa Catarina y Rio Grande do Sul.

Un objetivo similar parece ser alcanzable en Europa en lo que refiere a la enfermedad de las vacas locas. Desde el punto de vista de la confianza del consumidor el problema parece casi resuelto, aún cuando la enfermedad en su versión humana puede continuar apareciendo durante varios años. La misma situación se observa en Japón donde el consumo de carne vacuna muestra una fuerte recuperación.

La mejor percepción del público y la resolución de los problemas de vaca loca y aftosa a nivel de campo no significa que los temas sanitarios no vayan a continuar presentes. Surgen nuevos desafíos derivados en parte de la creciente mutabilidad y del exceso de uso de agroquímicos para solucionar problemas sanitarios.

2) La segunda tendencia que resulta fuertemente destacable es la irrupción del Mercosur como principal exportador mundial de carne en competencia cada vez más directa con Oceanía y particularmente con Australia. Dos factores inciden para consolidar esta tendencia: el primero es el fuerte desarrollo del sector cárnico brasileño y uruguayo durante la década de los años 90 y el segundo es la fuerte caída de las monedas del Mercosur entre 1999 y 2003 que asegura fuertes niveles de competitividad. El ingreso a los mercados del Nafta de estos países será un tercer envión que acentuará la competencia con Oceanía.

Las exportaciones de Argentina, Brasil y Uruguay crecerán fuertemente en 2002 y seguramente continúen creciendo en 2003. Una vez que Paraguay ordene su situación sanitaria también se incorporará con fuerza. Pero lo principal ocurre en Brasil donde se han triplicado las exportaciones en menos de una década y 2003 quedará en la historia como el primer año con más de un millón de toneladas exportadas. En Uruguay también 2003 será un año de exportaciones récord.

Sin embargo la tendencia al crecimiento ingresará en una meseta si continúa la expansión de la soja en el Mercosur.

3) Los factores climáticos inciden cada vez más en el mercado. El clima está cambiando, los Niños y las Niñas son cada vez más fuertes. Sequías e inundaciones son cada vez más frecuentes y de mayor magnitud. El actual gobierno uruguayo asumió en medio de una fuerte sequía. A partir del otoño de 2001 las lluvias han sido mucho mayores a lo normal. El clima uruguayo se va tropicalizando, lo que tiene fuertes connotaciones sanitarias. En este momento EEUU, Canadá y Australia están saliendo de graves sequías. Por lo tanto este año y

al menos la primera mitad de 2004 serán de buenos precios internacionales. Pero la ganadería debe estar preparada para situaciones anormales que se darán con frecuencia y la producción ovina deberá adaptarse a un clima cada vez menos favorable a los lanares.

4) La demanda asiática va por la revancha. Tras la crisis económica de 1997 al 2000 y las crisis sanitarias de aftosa y vaca loca comentadas en el punto 1, la demanda de Japón y Corea vuelven a crecer con fuerza. Estos países fueron los motores del crecimiento mundial de la carne vacuna entre 1980 y 2000. Tras una pausa derivada de los problemas sanitarios mencionados como tendencia 1, el consumo se recupera rápidamente. ¿Impactará la neumonía atípica o una guerra en Corea contra esta tendencia? Si eso no sucede los precios internacionales permanecerán tonificados en el mediano plazo.

5) El neo proteccionismo. El siglo XXI ha empezado en forma catastrófica para la convivencia internacional. La tensión internacional se traduce en un atrinchamiento comercial. En lo que refiere a la carne dos síntomas peligrosos se observaron en 2003. Rusia instauró cuotas para la importación de carne (como represalia a las cuotas que impone la Unión Europea) y Japón decidirá subir los aranceles a la importación de carne vacuna. Sin paz es muy difícil que los países accedan a la apertura comercial. Un juego en el que todos pierden y que puede amortiguar los efectos de la tendencia anterior.

6) Aunque la tendencia de largo plazo de las materias primas es a bajar sus cotizaciones, desde 2002 se atraviesa un período de alto precio en los granos, que apunta a persistir en 2003 y que incide particularmente en las oleaginosas. Incide para esto la coincidencia de sequía en EEUU, Canadá y Australia y también la situación post aftosa que ha sacado del mercado a las raciones de origen animal. Este es otro factor que presiona al alza el precio internacional de la carne y que se considera con más detalle por su fuerte incidencia en el Mercosur.

7) Slow food contra Fast food. La seducción de la hamburguesa parece estar llegando a su fin. Por primera vez Mc Donald's dio pérdidas este año, el sentimiento en contra de la comida chatarra crece. ¿qué incidencia tiene esto para el mercado internacional de carne vacuna? Una discusión compleja.

8) Trazabilidad, certificación, control de los procesos. Entre la paranoia, el proteccionismo y la genuina defensa del consumidor, los alimentos pueden ser un arma usada por terroristas, las preocupaciones de los consumidores pueden ser un arma usada por los proteccionistas, pero el creciente control sobre los procesos de producción es una tendencia inexorable y que recortará los márgenes de la actividad. Esta tendencia tiene particular incidencia a nivel del Mercosur y específicamente en Uruguay.

CINCO TENDENCIAS QUE ESTÁN DISEÑANDO A LA GANADERÍA DEL MERCOSUR

- 1) La revolución agrícola brasileña
- 2) El regreso de Uruguay al Nafta, seguidos por sus vecinos



- 3) La revolución de la soja
- 4) El desafío de la trazabilidad
- 5) Chile un cambio de bajo perfil

1) La expansión agrícola de Brasil es de principal importancia por lo menos por dos razones. Una es que es una tendencia que tiene diez años de acción -por lo menos en la carne vacuna-, lo que implica que está consolidada. La segunda es que es una tendencia que no depende del partido que esté a cargo del gobierno. Hay un consenso nacional en Brasil en cuanto a desarrollar el conjunto del país sobre la base del excedente que generan las exportaciones de alimentos y materias primas de origen agropecuario. También es una tendencia de principal importancia por las implicancias que tiene sobre Uruguay. La expansión de Brasil se hace sentir en todos los mercados para algunos productos. Afecta a la carne en Medio Oriente principalmente, a la soja en EEUU y ha tenido impacto directo sobre la ganadería, la lechería y el sector arrocero uruguayo.

Las bajas tasas de interés y de inflación y la posición en reales de quienes toman créditos son claves para el desarrollo brasileño. En efecto, Brasil mantiene tasas moderadas de inflación desde 1994 y eso ha permitido, junto a tasas preferenciales, en reales para el crédito agropecuario, un despegue de la inversión en la actividad.

Dentro del desarrollo general del agro brasileño, además de la soja, se destaca el crecimiento del sector carne vacuna, que ya suma más de un millón de toneladas exportadas al año, triplicando su volumen en los últimos diez años y con la aspiración de ser el principal exportador mundial en 2005.

La ganadería crece por una mayor intensidad de producción pero también por expansión de la frontera agrícola sobre áreas de mata y selva, pero enfrenta una dura competencia por la tierra contra la soja, por lo cual el crecimiento debe ser a una tasa menor en los próximos años.

No puede descartarse que Brasil sea el principal exportador de carne del mundo al promediar esta década. Los acuerdos comerciales de Brasil con Rusia y China pueden darle al país ventajas - por ejemplo respecto a EEUU- para ingresar a dichos mercados.

Brasil no aceptará ingresar al ALCA si no es a través de un acuerdo favorable en el sector carne vacuna, lo cual puede significar otro salto para la ganadería brasileña y un nuevo frente de competencia para la carne uruguayo en el mediano plazo.

Brasil luce altamente competitivo tanto en la fase primaria como en la secundaria. Los ganaderos brasileños y particularmente los de Rio Grande do Sul reciben un precio mucho más bajo por los novillos que los productores uruguayos y la industria alcanza una escala tal que le permite bajos costos y capacidad de industrialización a través del cocido, lo que es sólo marginalmente posible en Uruguay. También permite estrategias de marketing de más impacto que las que puede realizar Uruguay, y está apostando al criterio de producción natural como mecanismo de diferenciación, adoptando un enfoque muy distinto al de Uruguay en el uso de organismos genéticamente modificados.

2) El año 2003 es el de la consolidación del regreso de Uruguay en los mercados del Nafta, y el 2004 lo será para Brasil y Argentina. El "cuando" de estos procesos es siempre difícil de predecir, pero el ingreso realizado en simultáneo a la vacunación es altamente relevante ya que proporcionará al sector rentabilidad con bajo riesgo. Los precios posiblemente no alcancen los niveles de

la década de los años 90, pero la ganadería accederá a estos mercados en un contexto de menores costos de producción lo que permitirá un mayor margen que en los últimos tres años.

El ingreso de Argentina debe concretarse en el segundo semestre de 2004, es posible que el sur de Brasil logre ingresar antes en lo que se llama "el circuito sur" que conforman Rio Grande do Sul y Santa Catarina.

Para Uruguay la habilitación estadounidense va a significar que las exportaciones se acerquen a las 300 mil toneladas en 2003 y que pasen esa referencia en 2004, lo que marca récords absolutos.

Tanto Argentina como Brasil aspiran a ingresar al Nafta en 2004. Argentina con una cuota similar a la uruguayo de 20.000 toneladas, Brasil seguramente solicitará una cuota mayor. En el mediano plazo esto restablecería el comercio de ganado en pie y tendería a uniformizar los precios ganaderos en la región.

3) Fuera del sector ganadero ocurre la más importante revolución de los últimos tiempos en la agricultura del Mercosur: la revolución de las oleaginosas y particularmente de la soja. La expansión de la soja reduce la superficie disponible para las demás actividades agropecuarias y principalmente para la ganadería de carne y leche. Este proceso es muy importante en Argentina y también empieza a serlo en Brasil. El pico del crecimiento de la soja debe darse en 2004 o 2005, pero tras la excepcional cosecha de 2003, veremos a esta revolución en su mayor expresión el año próximo.

En Uruguay la expansión de la soja en los últimos cinco años es exponencial, se ha venido duplicando año a año y para el año próximo el aumento podría ser mayor al 100%. Esto quitaría unas 100 mil hectáreas de las mejores zonas de invernada. En Brasil y Argentina la soja gana más de un millón de hectáreas cada año. Eso va gradualmente subiendo los precios de los bienes competitivos. Ya está siendo un sostén para los precios de la leche y el trigo.

4) La trazabilidad y los nuevos desafíos sanitarios. A pesar de las victorias conseguidas ante la aftosa y la vaca loca, nuevas enfermedades aparecen continuamente y la tendencia inexorable será hacia un mayor control. La tendencia mundial tiene peculiaridades regionales y locales. No necesariamente habrá un premio en precio para un producto controlado, simplemente será una exigencia más. Habrá resistencia de los productores a la adopción. Puede ser un importante factor de competencia tanto intra predios como extra predios en los próximos años. Lo único seguro es que la tendencia hacia un mayor control a lo largo de la cadena agroindustrial es una tendencia firme y que llega para quedarse.

La trazabilidad se ve acompañada de un proceso vinculado, pero diferente, el de la certificación de los procesos de producción y la registración de esos procesos a través del etiquetado de los alimentos.

Quien pueda certificar un proceso productivo que agrega al consumidor estará en condiciones de pelear con otras armas por el mercado. Se abre allí un campo nuevo para la lógica productiva y también para la labor profesional, la de elaborar protocolos de producción, explicarlos al productor, ponerlos en práctica, auditarlos y buscar un valor adicional por realizar ese proceso. Esa será una de las vías principales de competencia entre los países del Mercosur. Argentina, el país que tiene un mayor prestigio de marca como exportador de carne arranca con desventaja en esa competencia.

5) En la región, una revolución silenciosa que tiene



lugar refiere al mercado chileno. Este país está apostando fuerte a transformarse en un exportador de carne y eso, aunque puede generar competencia en terceros mercados, tiene una implicancia más importante que es aumentar el volumen que los trasandinos importan. Chile espera obtener cuota Hilton de Europa, y ha concretado acuerdos de libre comercio con EEUU y México así como con países asiáticos. La producción crece lentamente y el consumo lo hace en forma bastante importante por lo cual las importaciones de Chile han crecido a lo largo del tiempo en una tendencia importante y que ha favorecido a Uruguay.

Es una tendencia de largo plazo, pero es interesante observar las ventajas estratégicas que tiene Chile en su relación comercial con los mercados asiáticos, con EEUU, la Unión Europea, las ventajas que tiene en términos de la estabilidad de su economía y su status de libre de aftosa sin vacunación.

ALGUNAS TENDENCIAS RELEVANTES EN URUGUAY

Las principales tendencias que inciden sobre la ganadería uruguaya, se enmarcan dentro de las tendencias regionales e internacionales, con algunas particularidades.

1) La principal es el regreso a los mercados del Nafta. América del Norte es la gran apuesta de Uruguay en términos cárnicos, y en la visión de este gobierno esa es la estrategia central de acción.

El ingreso a estos mercados con vacunación hace que, a partir del ingreso a EEUU y luego una vez que se regularice la exportación a los tres países haya un antes y un después para la ganadería uruguaya.

Los precios deben incrementarse en dólares, aunque seguramente menos de lo que muchos productores esperan. La ganadería será rentable en un plazo de tiempo importante dado que la moneda uruguaya demorará en recuperarse y la situación sanitaria pasará a ser más segura que antes. Esto traerá una nueva ola de cambio tecnológico en el mediano plazo. Cuales son las prioridades tecnológicas para la ganadería es una materia de discusión interesante.

Ese proceso se puede decir que ya ha comenzado tímidamente este año. En ese sentido, la mayor venta de semillas, parece una tendencia resultante de la nueva perspectiva comercial y sobre esta base cabe esperar un nuevo aumento en la venta de semillas forrajeras para el año próximo.

La peculiaridad uruguaya es que tendrá de un período de tiempo en el cual no tendrá la competencia de los países del Mercosur, lo que debe ser capitalizado en términos de inserción en el mercado. Puede enmarcarse dentro de esta tendencia la obtención del status de libre de aftosa con vacunación y las ventajas que derivan de ello.

2) La revolución agrícola: soja, girasol, maíz transgénico.

La expansión de la soja es un fenómeno de primer orden a nivel regional al que no escapa Uruguay. El área sojera se duplica año a año y eso va a quitar áreas ganaderas de importancia. En un plazo de dos años ese va a ser un factor de presión (un factor de depresión) sobre el precio de los terneros.

La crisis del trigo pondrá en cuestión la típica rotación trigo pasturas, abrirá el paso a sistemas diferentes

de producción?

La decisión de Brasil respecto al etiquetado de los productos transgénicos y la de Uruguay de habilitar el ingreso de maíz de Argentina y posiblemente de autorizar su siembra puede abrir un nuevo frente de litigios comerciales.

3) Segmentación de la oferta. La consecuencia práctica del mayor control de los procesos productivos va a ser la segmentación de la oferta. Carne orgánica, carne ecológica, carne natural, o carne sin diferenciación deben aparecer en el mercado principalmente en la exportación.

De esta forma surgen nuevos actores y nuevas áreas. La integración entre el productor y la industria encuentra así nuevos argumentos para impulsarse.

4) La ganadería en el país post-financiero: la moneda uruguaya devaluada, el crédito escaso, la ganadería como destino atractivo para los inversores urbanos. Esto abre una perspectiva nueva en cuanto a formas de organización empresarial y puede también dar un impulso tecnológico a la ganadería

ALGUNAS TENDENCIAS EN MATERIA SANITARIA

1) Dificultades en la política sanitaria como consecuencia de la crisis financiera: escasos recursos para quienes deben llevar adelante los controles y para indemnizar a los productores. Tal vez sea la tendencia principal desde quienes deben llevar adelante la política sanitaria nacional.

2) Creciente resistencia de los parásitos y patógenos. Es el principal problema que suelen mencionar los ovinocultores y es una tendencia general sobre la que advierten científicos del primer mundo y que deriva en medidas concretas por parte de la Unión Europea, por ejemplo prohibiendo el suministro de antibióticos en las raciones.

3) Las enfermedades reproductivas como factor cada vez más importante en los resultados del rodeo vacuno de cría. Tradicionalmente se ha planteado a la alimentación del rodeo de cría como principal factor limitante de las tasas de destete de Uruguay. Sin embargo, el mayor uso de suplementación tras la sequía de 1988-90 y el uso del lotus como mejorador de los campos naturales han mejorado ese aspecto del manejo. Eso lleva a una mayor atención a los problemas sanitarios.

4) El regreso de problemas sanitarios que parecían casi superados o que estaban controlados en gran medida. Los ectoparásitos, principalmente en ovinos como consecuencia de la relajación en los controles frente a garrapata y sarna, la brucelosis es otro caso, cabe discutir situaciones similares. Es consecuencia del factor 1.

5) Cambio del escenario sanitario como consecuencia del cambio climático. La más grave, la más negativa tendencia a nivel mundial vinculada al agro es el cambio climático. La temperatura media del planeta aumenta y eso tropicaliza a Uruguay, tanto en lo que refiere al aumento en las temperaturas promedio como en las precipitaciones. En consecuencia, el trigo y los ovinos enfrentan condiciones ambientales más adversas que en el pasado en la medida en que Uruguay se tropicaliza. Los



parásitos, por el contrario, gozan de condiciones más apropiadas para su desarrollo. La investigación genética en trigo parece no haber tenido en cuenta este factor en lo que refiere a la resistencia genética a enfermedades producidas por hongos. ¿Qué acciones caben en materia veterinaria?

6) Los aspectos sanitarios vinculados a la salud del consumidor y no del animal. Esta es una tendencia cada vez más importante. El consumidor del siglo XXI quiere ser inmortal y es muy adverso a los riesgos derivados de los alimentos. El control de *Escherichia coli*, *Salmonella*, *Listeria* y otras bacterias será cada vez más estricto. Las exigencias sobre el pH de la carne también serán cada vez más estrictos al igual que el control sobre los residuos de productos químicos.

En la ganadería la visualización de las tendencias debe hacerse en paralelo a la del comportamiento cíclico de la población ganadera. El crecimiento del stock ganadero, del stock ovino y de la soja son insostenibles en el mediano plazo. En términos cíclicos cabe esperar un nuevo aumento en la población ganadera cuando Dicose presente los datos de stock de 2003. Las actuales tasas de crecimiento de la población ganadera, de entre 500 mil y un millón de vacunos por año son insostenibles.

En el ciclo ganadero, estamos ingresando en una fase en la cual el aumento de la población ganadera empezará a desacelerarse. El ajuste poblacional se hace por un aumento en la faena, por un descenso en la tasa de destete y por el aumento en la tasa de mortandad (es tarea de agrónomos y veterinarios tratar de que sea sólo por la primera vía). Para ello el énfasis en los aspectos nutricionales y sanitarios será ya a partir de este invierno de la mayor importancia, en la medida en que el aumento de la población vacuna se hace en un marco forrajero débil, tras un 2002 que marcó la menor inversión en

pasturas en varios años.

CONCLUSIÓN

El cambio tecnológico en áreas clave no directamente vinculadas a la ganadería como la informática, las telecomunicaciones y la genética están rediseñando la lógica mundial del negocio ganadero. La trazabilidad y el control y certificación de los procesos de producción será un tema ganadero de principal importancia de ahora en adelante.

En paralelo la ganadería atraviesa procesos de cambio intrínsecos a nivel mundial, regional y local. En el balance estos cambios marcan el comienzo de una etapa de aceptable rentabilidad y riesgo para la actividad. El ocaso de la enfermedad de la vaca loca y la posibilidad de exportar carne hacia el Nafta vacunando contra la aftosa permiten volver a enfocar la mirada hacia otros temas sanitarios que fueron desplazados por la urgencia de los que fueron los dos problemas principales (lo que no implica descuidar a los anteriores).

El nuevo contexto económico regional con alto endeudamiento de los países del Mercosur, monedas devaluadas y fuerte necesidad de exportar llevará a un fuerte crecimiento del sector agropecuario. La violenta expansión de la soja y -en Uruguay- la recuperación del precio internacional de la lana, llevarán a una fuerte competencia entre los diferentes rubros por el uso de la tierra.

El uso de un mapa de las principales tendencias que afectan a un rubro o una actividad se propone como una metodología de fácil aplicación en la construcción de escenarios futuros y en la toma de decisiones estratégicas tanto a nivel individual para productores y técnicos como a nivel colectivo a nivel de cooperativas, gremiales y otras organizaciones.