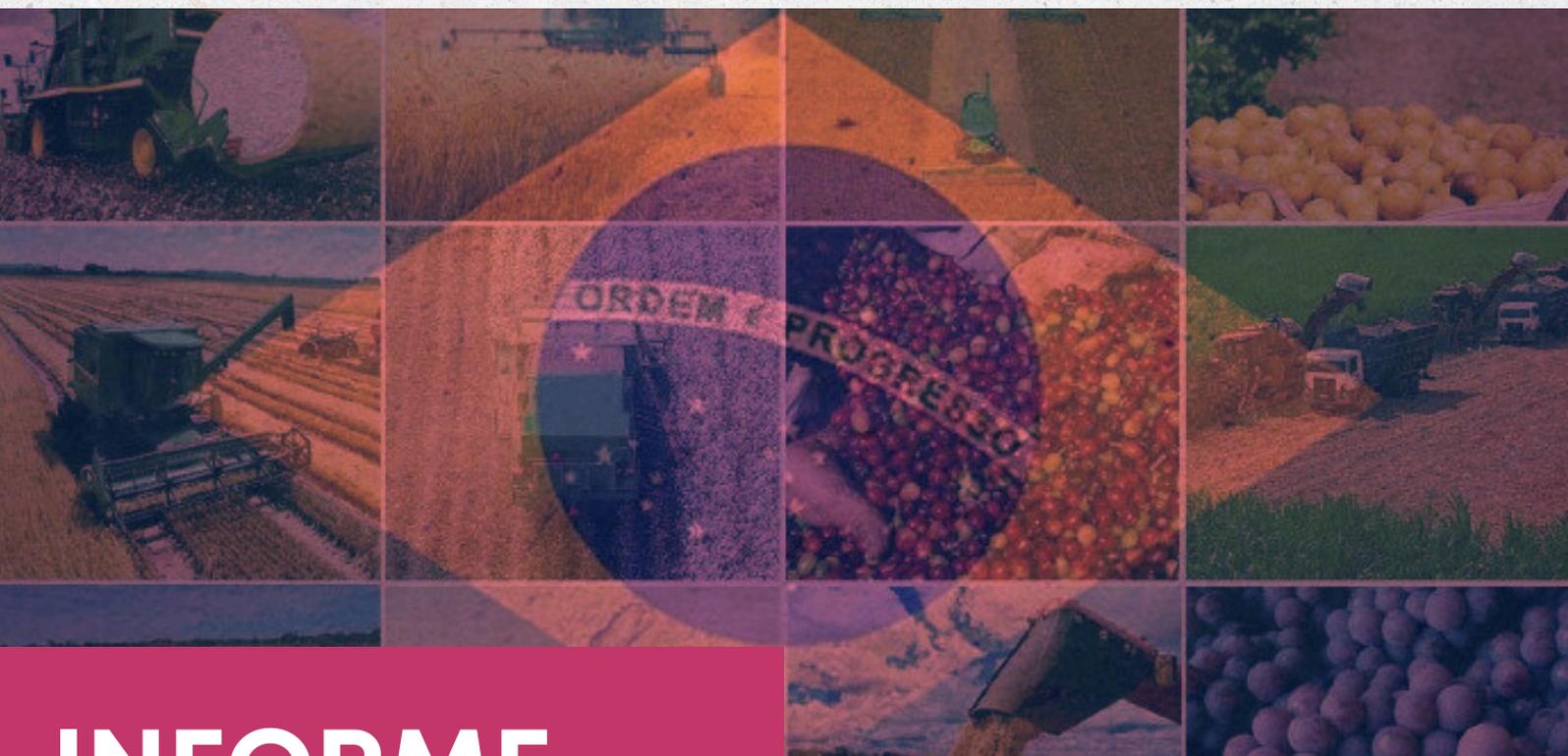


OCIPEX

GT AGROINDUSTRIA
Y DESARROLLO
RURAL



INFORME BIMENSUAL

PLAN SAFRA, UNA POLÍTICA DE ESTADO
AL SERVICIO DE LA INDUSTRIALIZACIÓN
DE LA RURALIDAD EN BRASIL

La industrialización de la ruralidad en Brasil

En Brasil, el aprovechamiento y uso de la tierra para la producción agropecuaria ha sido una de las principales bases de su economía. A lo largo del tiempo, estas prácticas se diversificaron y modernizaron, permitiendo que el país se posicione como uno de los mayores productores y exportadores mundiales de una amplia variedad de alimentos, incluidos cereales, carnes, frutas, café, azúcar y otros productos de mayor valor agregado.

En este contexto, el Plan Safra, una verdadera política de Estado implementada anualmente por el Gobierno Federal juega un papel crucial, al proporcionar los recursos necesarios para apoyar tanto a grandes agronegocios como a pequeños agricultores familiares.

Sin embargo, tanto el gobierno como el sistema de agronegocios y alimentos de Brasil deben hacer frente a diversos y complejos desafíos como la deforestación en el Amazonas, el financiamiento de la producción y la sostenibilidad de la producción agropecuaria.

Este informe tiene como objetivo ofrecer un análisis detallado sobre el rol de la agroindustria en Brasil, y de una de las principales políticas de Estado que impulsan a este sector: el Plan Safra 2024/2025

Explorando sus características, el impacto que genera en el sector agroindustrial brasileño y la inclusión social que origina en el campo.



1

Eje agroproductivo: estado de situación de la agroindustria en Brasil

En tan solo medio siglo, Brasil ha experimentado un notable crecimiento de su sector agroindustrial. Pasó de ser un importador neto de alimentos en la década de 1970 a convertirse en uno de los principales productores y exportadores de materias primas agrícolas a nivel mundial destacándose entre los líderes en producción de soja, maíz, café, azúcar y carne, entre otros productos.

Este éxito ha sido impulsado por varios factores. Uno de ellos, relacionado a la planificación agroproductiva por parte del Estado. Así como también al aumento de la demanda de alimentos y biocombustibles a nivel mundial.

En el contexto actual, China se destaca como el principal destino de las exportaciones agroindustriales de Brasil. En los últimos 12 meses, de agosto de 2023 a julio de 2024, el gigante asiático representó el 35% de todo lo enviado por la agroindustria brasileña al exterior.

EXPECTATIVA DE CRECIMIENTO DEL PBI EN 2024:

1,77% vs 3,1%
BRASIL MUNDO

Fuente: Relatório Focus/BCB

EXPECTATIVA DE INFLACIÓN EN 2024:

3,76% vs 5,8%
BRASIL MUNDO

Fuente: IBGE e FMI

EXPECTATIVAS DE IED EN 2024:

US\$ 69 billones

Fuente: Relatório Focus/BCB

TIPO DE CAMBIO EN 2024:

1 USD = R\$ 4,93

Fuente: BCB

Eje agrotecnológico: dos componentes esenciales en la industrialización de la ruralidad

La maquinaria agrícola en Brasil: una industria estratégica

Brasil cuenta con más de 40 cámaras empresariales de maquinaria y equipamiento agrícola. Durante 2023, esta industria facturó USD 14.400 millones, de los cuales el 40% de esas ventas fueron realizadas por empresas multinacionales mientras que el 60% correspondió a empresas de capitales nacionales.

En total, **existen 250 fábricas de maquinaria agrícola que emplean a 120.000 personas de forma directa** y las fábricas se agrupan en dos estados: San Pablo y de Río Grande del Sur.

Asimismo, estas empresas exportaron a 161 mercados. Paraguay (US\$ 415,8 millones), Estados Unidos (US\$ 189 millones); Argentina (US\$ 185 millones), Bolivia (US\$ 134 millones) y Sudáfrica (US\$ 95,5 millones).

Empresas de tecnología: el rol de las Agtech

Según el relevamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, en Brasil **existen un total de 1.953 empresas dedicadas a la agricultura de precisión**, las cuales ofrecen servicios productivos, logísticos y comerciales.

Mapa de pequeñas y medianas empresas de Agtech



Fuente: Elaboración propia en base de información de Radar Agtech

3 Eje agrocomercial: la apuesta por África

En materia agrocomercial, y frente a las diversas restricciones impuestas por los mercados tradicionales (Europa), **Brasil sigue potenciando la inserción de sus productos agroalimentarios en África.**

En este sentido, en 2023 la compra de alimentos por parte de países africanos fue de USD 9.800 millones, una cantidad récord y muy superior a años anteriores.

Los principales socios de Brasil son Egipto, Sudáfrica, Angola, Nigeria, Libia, Ghana, Túnez, Senegal, Kenia y Camerún. Si bien los mismos importan azúcar, maíz, carne, soja, entre otros alimentos, también han aumentado las ventas de productos con mayor valor agregado y maquinarias para la industria alimenticia.

Se debe remarcar que **la presencia comercial que tiene hoy Brasil en el continente africano, es el resultado de una construcción política a lo largo de décadas.** A partir de 1960, se abrieron consulados y embajadas brasileñas en Costa de Marfil, Etiopía, Ghana, Nigeria y Senegal, además de nuevos consulados en Angola, Congo, Mozambique, Kenia y Rhodesia del Sur, hoy Zimbabwe.



¿Qué es el Plan Safra 2024/2025?

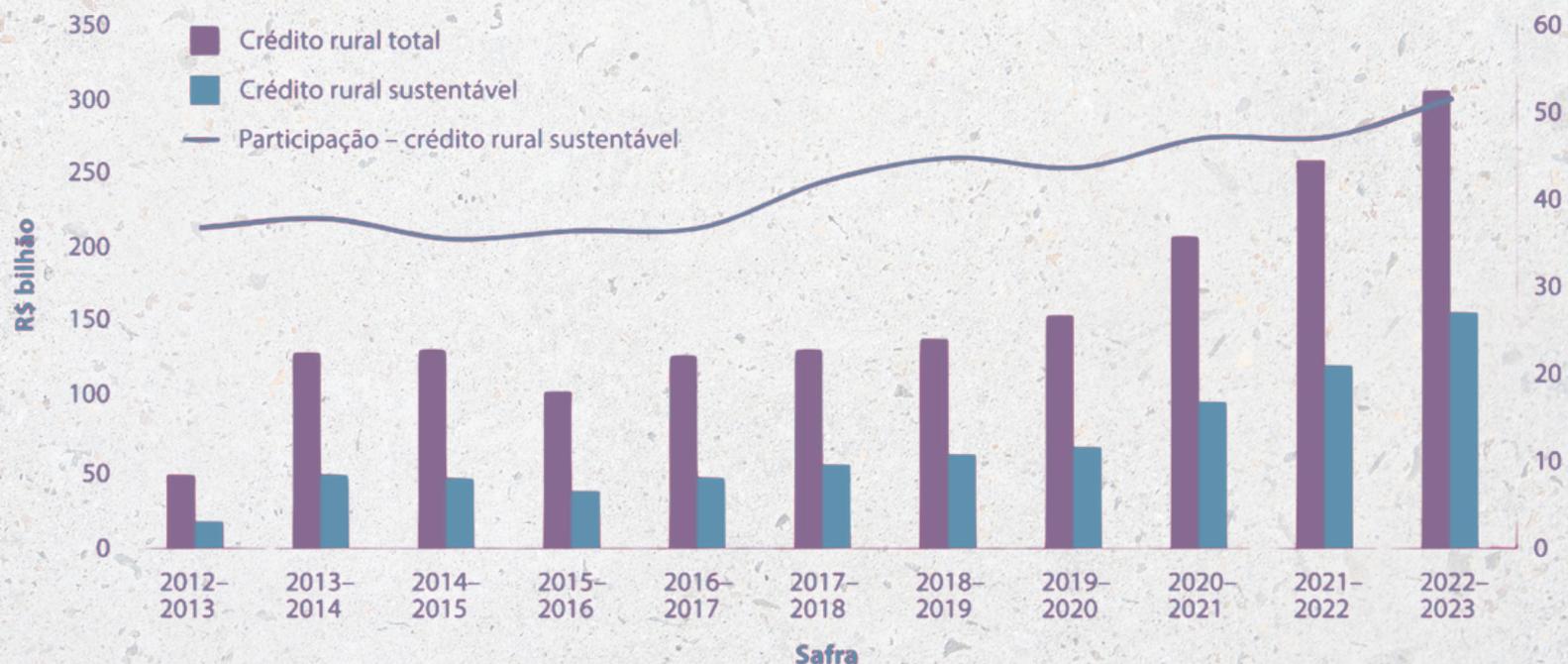
Habiendo analizado el eje agroproductivo, agrotecnológico y agrocomercial, puede afirmarse que el desarrollo del sector agroindustrial brasileño es producto de políticas de Estado como el Plan Safra.

El Plan Safra 2024/2025 contiene una serie de programas anuales implementados por el gobierno brasileño desde hace varios años, diseñados para apoyar la producción agrícola y ganadera de Brasil.

Dicha planificación, es fundamental para garantizar la estabilidad económica del sector agropecuario, proporcionando financiamiento, seguros y apoyo técnico a los productores rurales. Los resultados del plan agrario han sido claves para el desarrollo del país, permitiendo la expansión de cultivos, el aumento de la productividad y la mejora de las infraestructuras rurales.

En este sentido, el éxito del Plan Safra se mide a través del crecimiento constante de la producción, la comercialización y la transformación de la realidad de muchos pueblos y ciudades del interior.

Evolución del crédito rural sostenible entre las cosechas 2012/2013 y 2022/2023.



Fuente: Araújo en base a Observatorio da Agropecuária Brasileira (2023)

¿Qué recursos están destinados a esta nueva edición del Plan Safra?

El Gobierno Federal de Brasil, tomó la decisión de invertir importantes recursos económicos para los productores:

» Total de recursos asignados: **R\$ 400,59 mil millones (USD 71.800 millones)** para la agricultura empresarial.

O Distribución de los R\$ 400,59 mil millones:

● **R\$ 293,29 mil millones** para costos y comercialización.

● **R\$ 107,3 mil millones** para inversiones.

» Recursos adicionales: **R\$ 108 mil millones** en Letras de Crédito del Agronegocio (LCA) para emisiones de Cédulas del Producto Rural (CPR).

» **Total general de recursos disponibles: R\$ 508,59 mil millones** para fomentar el sector agropecuario nacional.

Más recursos para productores



Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA) - Brasil

Apoyo a la baja de emisión de carbono



Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA) - Brasil

Entre sus prioridades, el Plan establece destinar recursos para incentivar y potenciar a pequeñas, medianas y grandes unidades productivas que se encuentren en:

- » **Pronaf:** Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar.
- » **Pronamp:** Programa Nacional de Apoyo al Mediano Productor Rural.
- » **PCA:** Programa de construcción de Almacenes.
- » **Proirriga:** Programa de Financiamiento a la Agricultura Irrigada y al Cultivo Protegido.
- » **InovAgro:** Innovaciones tecnológicas.
- » **RenovAgro:** Programa para Financiamiento de Sistemas de Producción Agropecuaria Sostenibles.

Clasificación por programas y recursos financieros

En la línea de financiamiento para inversiones, existen programas que brindan apoyo a la innovación y modernización de actividades productivas. También, a través del financiamiento, se busca fomentar la adopción de prácticas conservacionistas de uso y manejo de recursos naturales.

Por ejemplo, mediante el programa **RenovAgro**, se busca financiar prácticas sostenibles como la recuperación de suelos y ecosistemas degradados, la implementación y ampliación de sistemas de integración agrícola-ganadera-forestal.

Otro ejemplo es **Proirriga**, que está enfocado en financiar sistemas de riego e infraestructuras en áreas con déficit hídrico. También busca proteger la frutihorticultura en climas adversos.

A continuación, pueden visualizarse otros programas de inversión que pretenden potenciar la producción agropecuaria de manera sustentable y sostenible.

Programas	Recursos programados (R\$ billones)	Tasas de interés hasta (% anual)
Juros Controlados Equalizados		
Moderfrota	9,50	11,5
Moderfrota Pronamp	2,80	10,5
Moderagro	3,00	10,5
Proirriga	2,60	10,5
RenovAgro Demais	5,45	8,5
RenovAgro Ambiental	0,23	7,0
RenovAgro Recuperação/Conversão	2,00	7,0
PCA	4,50	8,5
PCA até 6.000 toneladas	3,30	7,0
Inovagro	3,50	10,5
Prodecoop	1,80	11,5
Procap Agro (Giro)	1,00	11,5
Pronamp (inclusive RS Especial)	7,43	8,0
Investimento Empresarial	1,70	10,5
Juros Controlados não Equalizados	27,00	Diversos
Juros Livres	31,50	Livre
TOTAL	107,30	-

Tabla adaptada en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA) - Brasil

Fuente: SPA - MAPA (juros = intereses)

Producción sustentable y sostenible, una necesidad ambiental

Según un estudio de la Secretaría de Política Agropecuaria, alrededor del 47% de los recursos del Plan Safra 2021/2022 fueron dirigidos a sistemas de producción más sostenibles. Esta tendencia se ha mantenido y reforzado en los planes subsiguientes, ampliando el enfoque hacia una “Agricultura Baja en Emisiones de Carbono”. El Plan Safra 2024/2025, pretende implementar buenas prácticas mediante el mecanismo “Costeo Sostenible”, ofreciendo tasas de interés diferenciales a productores comprometidos ambientalmente.

En un contexto donde la demanda mundial de alimentos sigue en aumento, la producción sostenible se presenta como una necesidad ambiental y como un imperativo económico que posiciona a Brasil como un actor clave en la búsqueda del equilibrio agroproductivo, aumentando el volúmen de su producción y aumentando la oferta de sus alimentos. Además, subraya la importancia estratégica de la sustentabilidad para mantener el liderazgo de Brasil en la seguridad alimentaria global.

La sostenibilidad ambiental se ha convertido en un pilar fundamental dentro del Plan Safra, reflejando el compromiso de Brasil con la producción agropecuaria sostenible.

Centrarse en la sostenibilidad



Arraigo rural, la semilla del progreso

Otro importante logro de los diferentes planes agrarios es la capacidad de generar arraigo rural, fortaleciendo los vínculos entre la comunidad y el entorno rural en el que viven y trabajan.

Según la Confederación Brasileña de Agricultura y Ganadería (CNA), la agroindustria brasileña alcanzó en el primer trimestre de 2024, un nuevo récord de 28,6 millones de personas empleadas en el sector agropecuario. El principal motor de este salto, está relacionado a un aumento de aquellos trabajos vinculados al transporte de cargas, acopio y comercialización.

Se proyecta un significativo crecimiento agroproductivo en Brasil, impulsado por la expansión de áreas de cultivo y mejoras en la productividad. Mato Grosso liderará la producción de soja y maíz, mientras que Pará y Rondônia seguirán aumentando la producción de soja. Además, la región de Matopiba consolidará su relevancia en el sector agroindustrial, alcanzando una producción de 40,2 millones de toneladas de granos en 10,3 millones de hectáreas cultivadas.

Además, Brasil proyecta un incremento significativo para 2031/32, con un aumento del 36,8% en granos y un 23% en carnes, según proyectó la Secretaría de Política Agrícola del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA).

Exportaciones de Agronegocios en Mato Grosso

en enero de 2024.



Brasil batió récord de exportaciones de agro en enero de 2024

US\$ **11,72 mil millones**

El valor representa un crecimiento de

14,8%

en comparación con los US\$ 10,21 mil millones exportados en enero de 2023

Se destacan:

Granos **+19,7%**

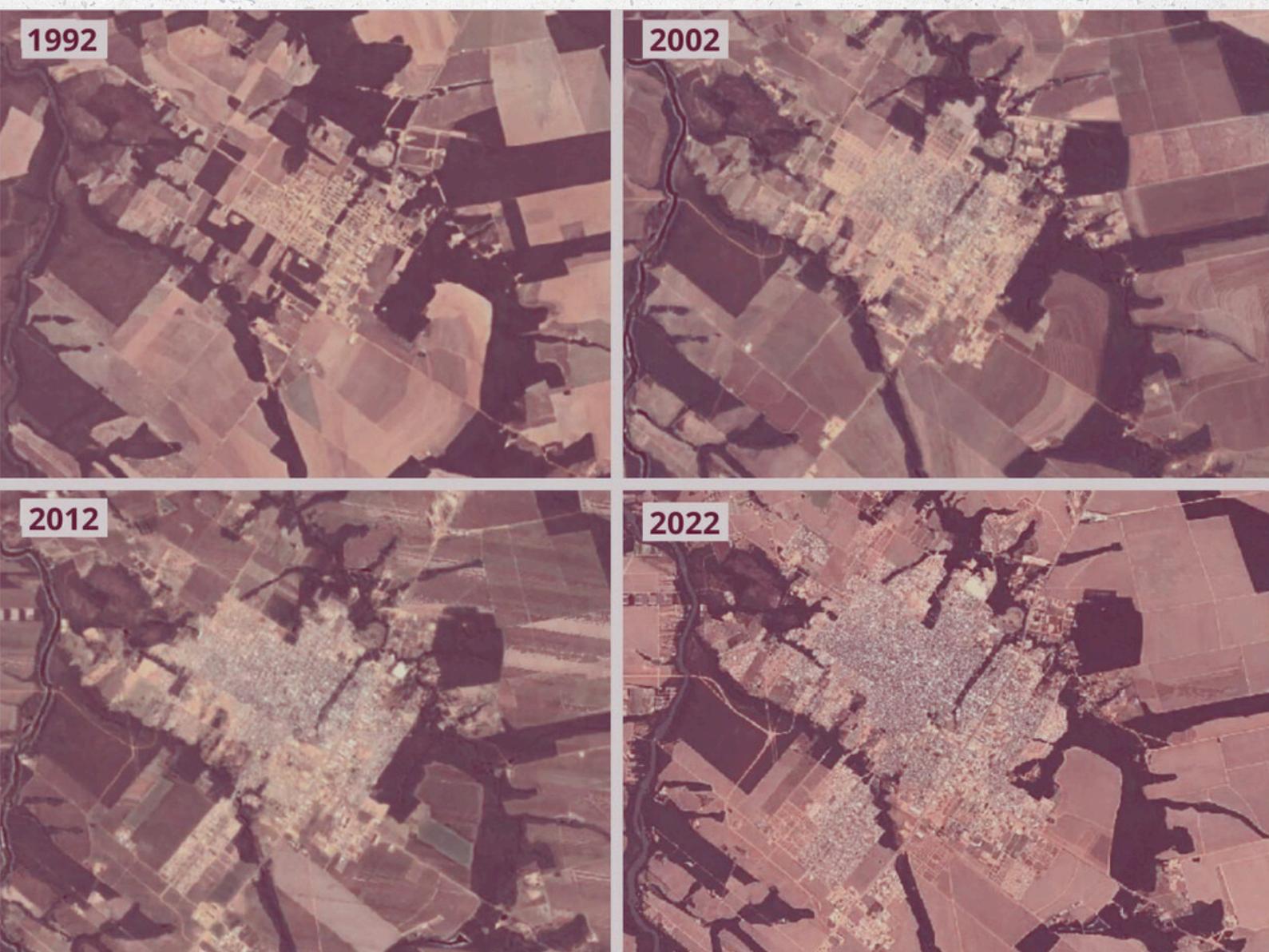
Azúcar **+58,1%**

Crecimiento y desarrollo rural a nivel federal

Una perspectiva distinta para evaluar los resultados de los planes agrarios ejecutados hasta el momento, es observar el crecimiento de sus comunidades rurales.

La industrialización de la ruralidad, potencia el federalismo y transforma pueblos y ciudades. Este es el ejemplo de Sorriso, municipio del Estado de Mato Grosso, que en 30 años pasó de ser un pequeño pueblo a una ciudad pujante con más de 117.600 habitantes en 2022, más del doble de su población en 2010.

Este crecimiento demográfico refleja el poder de la agroindustria como motor económico, que no solo incrementa el valor de la producción agropecuaria, sino que también atrae inversiones y mejoras en infraestructura.



Fuente: Imágenes del Servicio Geológico de EE.UU, NASA y Agencia Espacial Europea

El rol de la Agricultura Familiar

En las últimas décadas, la agricultura familiar en Brasil ha experimentado transformaciones significativas, impulsadas por cambios económicos, sociales y ambientales. **Las políticas públicas dirigidas a la agricultura familiar han sido implementadas con el objetivo de promover el desarrollo rural y la inclusión social.** Programas de crédito, asistencia técnica y extensión rural han ayudado a los agricultores familiares a mejorar su productividad y competitividad en el mercado.

El Plan Safra de Agricultura Familiar 2024/2025, con una asignación de R\$ 76 mil millones destinados al crédito rural bajo el Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar (Pronaf). Este monto representa un aumento del 6,2% respecto al año anterior y marca el máximo histórico de la serie.

Los agricultores familiares aún enfrentan desafíos, incluyendo cuestiones relacionadas con la infraestructura, el acceso a la tierra, la regularización de la propiedad y la sucesión familiar. Los impactos del cambio climático y las fluctuaciones en los precios de los alimentos también representan desafíos significativos. Por lo tanto, a pesar de los avances logrados, es esencial que se sigan desarrollando e implementando políticas públicas para fortalecer la agricultura familiar, garantizando su sostenibilidad y contribuyendo al desarrollo económico y social del país.

De esta forma, se busca priorizar a los pequeños productores a través del Pronaf para aliviar restricciones financieras, ya que en los últimos años se desvió la atención sobre los productores más vulnerables, y sí a los agentes productivos de cultivos de granos en el centro-sur del país.



Consideraciones finales

A lo largo de las últimas décadas, Brasil ha logrado consolidarse como un actor fundamental en el comercio global de alimentos, gracias a la implementación de políticas de Estado a largo plazo, como el Plan Safra. Esta iniciativa demuestra que el progreso es posible, cuando existen consensos políticos, económicos y sociales plasmados, junto con objetivos claros.

El Plan Safra, como se demostró en el presente informe, ha sido clave para transformar la ruralidad brasileña, no solo manteniéndola productiva, sino también promoviendo su industrialización y diversificación. Desde su origen, fue un pilar en el crecimiento agroindustrial del país, permitiendo que Brasil pase de ser un importador neto de alimentos en la década de 1970 a convertirse en uno de los principales productores y exportadores de materias primas agrícolas a nivel mundial

El éxito se debe al fuerte impulso estatal en la asignación de recursos, apoyando tanto al agronegocio como a la agricultura familiar, y fomentando un desarrollo rural inclusivo, sostenible y sustentable. Con un enfoque en la innovación y la modernización, el Plan Safra refleja el compromiso de los diversos gobiernos brasileños en la consolidación de un modelo agropecuario que cubra las necesidades de su mercado interno, proteja sus recursos naturales y ofrezca alimentos al mundo.

El crecimiento del país vecino, es notable. Deja muy atrás el desarrollo del sector agroindustrial argentino marcando significativas diferencias. Sin embargo, lejos de ver este panorama desde una postura pesimista, sostenemos que debemos analizar y comprender las iniciativas llevadas a cabo por nuestro principal socio comercial.

Debemos fortalecer nuestro liderazgo en materia agropecuaria, agroindustrial y agroalimentaria, y para lograrlo, se debe industrializar la ruralidad: planificando y acompañando a las fuerzas productivas de nuestro país, con el objetivo de agregar valor en origen, protegiendo el trabajo, el arraigo rural y potenciando el desarrollo de nuestro mercado interno y externo.