

CÁMARA AGROPECUARIA DEL ORIENTE



**EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL SECTOR AGROPECUARIO
EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ**

GESTIÓN 2018

Santa Cruz, diciembre de 2018



CONTENIDO

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ

Gestión - 2018

RESUMEN EJECUTIVO.....	2
1. INDICADORES MACROECONÓMICOS	4
1.1. PRODUCTO INTERNO BRUTO AGROPECUARIO.....	4
1.2. INFLACIÓN DEL GRUPO ALIMENTO Y BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	5
1.3. TIPO DE CAMBIO	6
2. INDICADORES AGROPECUARIOS.....	6
2.1. VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA	6
2.2. ACTIVIDAD AGRÍCOLA	7
2.3. ACTIVIDAD PECUARIA	13
3. COMERCIO EXTERIOR	16
3.1. EXPORTACIONES DE ORIGEN AGROPECUARIO.....	16
4. PERSPECTIVAS.....	19
5. ANEXOS	20





RESUMEN EJECUTIVO

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL SECTOR AGROPECUARIO DE SANTA CRUZ (Gestión 2018)

La producción agrícola de 2018 fue de 13,6 millones de toneladas, similar a la registrada en 2012, esto implica que durante 5 años se tuvo niveles inferiores, e incluso con grandes pérdidas como en 2016. Durante 2017 y 2018 solo hemos logrado recuperar la cantidad producida en años anteriores, pese a las potencialidades que tenemos para crecer.

La actividad pecuaria por su parte, ha venido registrando leves incrementos próximos a un 4% en 2018 respecto a 2017, esto podría ser más elevado con la apertura de mercados internacionales y con medidas de certidumbre que motiven la inversión.

Hasta 2012, veníamos registrando un crecimiento significativo del sector, sin embargo a partir de esa fecha, hemos pasado por un periodo de estancamiento. Esta es la mayor preocupación como productores porque nuestro sector aporta el 30% de los empleos, 12% al PIB y sobre todo seguridad alimentaria para nuestra población.

Estamos preparados para crecer y aportar mejor a nuestra economía, por eso planteamos una Agenda de Transformación Agropecuaria con temas fundamentales como: Seguridad Jurídica, Política de Exportaciones, Tecnología e Infraestructura para convertir a Bolivia en agroexportadora y que las divisas de este sector superen con creces a las de hidrocarburos.

Existe un escenario internacional que demanda cada vez mayor cantidad de alimentos y nosotros tenemos gran capacidad para aprovechar estas oportunidades, este es un escenario que no podemos perder, sin embargo, queda la interrogante, ¿qué pretende el gobierno hacer con el Sector Agropecuario si las llaves principales no se abren?

El ingreso masivo de productos del exterior que compiten de forma desigual con los nuestros, restringe nuestro crecimiento. También la inseguridad jurídica de nuestras tierras es un tema pendiente que frena las inversiones de largo plazo.





Destacamos el inicio de la producción de urea, el permitir la producción y uso de etanol, también esperamos que en corto tiempo podamos ingresar en la producción de biodiesel. Seguimos esperando la aprobación del uso de semillas transgénicas en maíz, algodón y mayores eventos en soya, porque cada vez incrementamos la importación y el consumo de dichos productos.

Desde hace un par de años, como CAO retomamos la gestión para que se construya Puerto Busch y sus accesos, varios estudios demuestran su factibilidad, pero al margen de eso, es el único puerto con soberanía nacional y sigue sin concretarse.

Nos preocupa el comportamiento de las economías del Mercosur debido a que durante estos años de crisis y políticas cambiarias diferentes a la nuestra, nos están quitando el mercado interno y eso es muy riesgoso para nuestra economía.

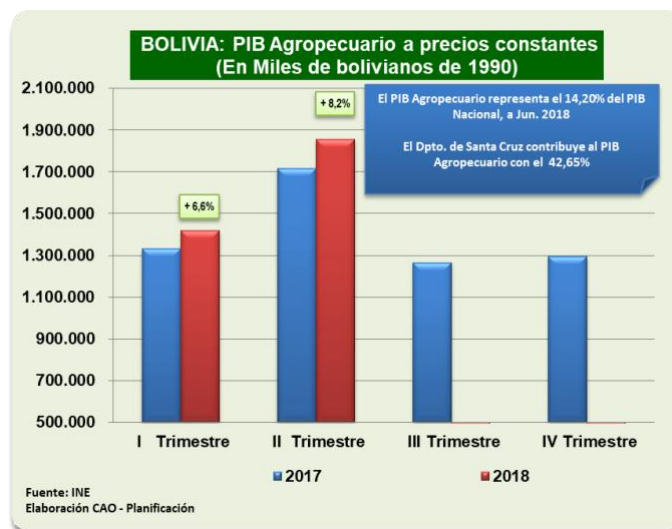
Como productores, en 2019 esperamos superar la producción agropecuaria de 2018 y para ello esperamos que se resuelvan los temas fundamentales que no nos permiten crecer con mayor fuerza, porque nuestro País necesita incrementar sus ingresos, multiplicar la generación de empleos y lo más urgente, garantizar la seguridad alimentaria para nuestra población.



1. INDICADORES MACROECONÓMICOS

1.1. PRODUCTO INTERNO BRUTO AGROPECUARIO

Según datos del INE, al primer semestre de 2018 el crecimiento acumulado del PIB agropecuario nacional fue de 7,53%, cifra inferior al crecimiento registrado el mismo periodo de 2017, donde el crecimiento fue de 7,63%. Respecto al crecimiento trimestral, el primer trimestre registra un 6,6%, mientras que el segundo trimestre alcanzó un 8,2% comparado con 2017. En términos absolutos el PIB



agropecuario nacional, a junio de 2018 fue de 3.275,91 millones de bolivianos, siendo, según datos del INE, el sector que mayor crecimiento registró en dicha gestión. Sin embargo estos resultados deben ser considerados como una recuperación del sector agrícola luego de soportar una de las peores sequías durante el año 2016 y fuertes inundaciones en el año 2017, si bien en 2018 la superficie cultivada total se incrementó levemente en 1,18%, la producción logro un incremento de 7,4%, gracias a una mejora en los rendimientos principalmente durante la campaña de verano.

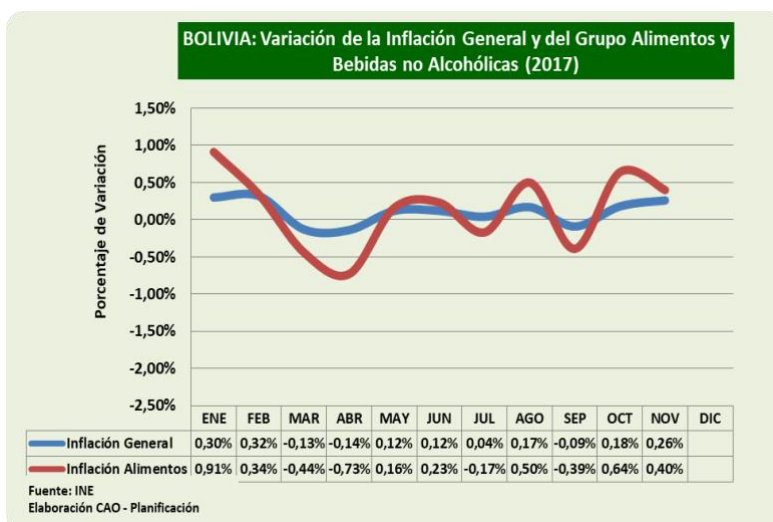
En términos generales en la gestión 2018, el sector agrícola registro un leve crecimiento, lo que significó una reposición parcial de las pérdidas sufridas en años precedentes, sin una mejora significativa de la situación económica, y por el contrario una profundización de problemas como la inseguridad jurídica, presión laboral y presión tributaria, entre otras, que dificultan el normal desarrollo de las actividades productivas.



1.2. INFLACIÓN DEL GRUPO ALIMENTO Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS

A octubre de 2018, la inflación general de precios acumulada es de 0,89%; 1,39 puntos porcentuales menos que lo registrado en el mismo periodo de 2017, donde alcanzó un 2,28%, según datos oficiales del INE.

En el transcurso de 2018, las fluctuaciones de la inflación general así como



del grupo de alimentos, registraron una tendencia descendente, en primer caso la inflación general de precios inicio enero con 0,30% para subir a su punto máximo el mes de febrero con 0,32% y bajar al punto mínimo de -0,14% el mes de abril, fluctuando los siguientes meses hasta cerrar octubre con un 0,18%, y noviembre con 0,26%. Mientras que el caso de la inflación del grupo de alimentos la fluctuación fue más acentuada, iniciando enero con el valor máximo de 0,91%, descendió gradualmente hasta su valor mínimo de -0,73% el mes de abril, para fluctuar los siguientes meses alcanzando el mes de octubre un 0,64%, y el mes de noviembre un 0,40%.

El componente alimentario¹ que hasta 2017 representaba el 27,4% de la estructura de ponderaciones para el cálculo del índice inflacionario, en 2018 representa el 27,06% debido al cambio de año base realizado por el INE, “anteriormente se consideraba como año base el 2007, mientras que actualmente el año base es el 2016”, adicionalmente se han quitado ciertos productos y se han incluido otros.

El enfriamiento de los precios, coincide con la desaceleración de la demanda que se ha sentido en todas las actividades económicas y que al final de la gestión preocupa porque de continuar este comportamiento puede llegar a tener un efecto negativo en la economía.

¹ Alimentos y bebidas no alcohólicas





1.3. TIPO DE CAMBIO

Hasta el mes de diciembre de 2018 el tipo de cambio no ha registrado variaciones, manteniendo la diferencia de Cts. 10 entre el tipo de cambio para la venta y el tipo de cambio para la compra, siendo el primero de Bs. 6,96, y el segundo de Bs. 6,86 por un dólar americano, según datos del INE.

Esta política cambiaria continúa afectado negativamente la producción local, debido a la fluctuación del tipo de cambio que realizan los países vecinos, quitando competitividad a los productos bolivianos y ocasionando un ingreso masivo de productos extranjeros hacia nuestro país.

2. INDICADORES AGROPECUARIOS

2.1. VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

El valor bruto de producción agropecuaria en 2018 se incrementó un 4,96% con respecto a 2017, debido principalmente a una recuperación del cultivo de productos industriales, que compensó la baja de 12,58% en el rubro de cereales, si bien la superficie cultivada de cereales se incrementó un 10,10% en la gestión 2018, las pérdidas de cultivos por sequía y bajos rendimientos pesaron más sobre la producción, experimentando una reducción de 1,18% con respecto a 2017, por otro lado, la superficie de cultivos industriales se incrementó un 0,54%, donde una leve mejora en los rendimientos impulsó la producción logrando un incremento de 11,21%. En términos nominales el grupo de cereales registro una pérdida aproximada de \$us. 45,04 millones, principalmente el maíz, trigo y sorgo, debido a una caída de la producción en el caso del trigo, mientras que en el caso del arroz, maíz y sorgo registran una baja en los precios.

Por su lado el grupo de productos industriales experimentó un incremento aproximado de \$us. 184 millones con respecto a 2017, debido a un aumento de la producción y una leve mejora en los precios tanto internacionales como locales.

Respecto al sector pecuario, en 2018 registró un incremento de 4,07% comparado con la gestión 2017, impulsado principalmente por la recuperación del sector avícola y porcicultor que crecieron un 10,38 y 4,97% respectivamente, debido a una mejora en los precios en el caso avícola y aumento de la producción en el caso del sector porcicultor resultado de las inversiones en infraestructura y genética realizadas desde hace cinco años atrás. Cabe hacer notar que esta recuperación se dio luego



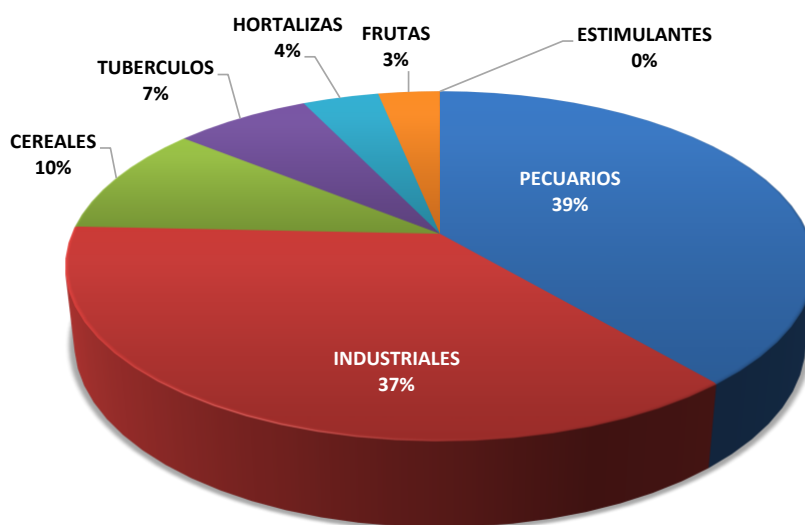


que en 2017 el sector pecuario registrara una reducción de 3,55% en su aporte al VBP (Valor Bruto de Producción).

La recuperación de la producción y leve mejora en los precios tanto en el sector agrícola como en el sector pecuario influyo positivamente en la formación del VBP en 2018, por lo que se prevé que la cifra de este indicador alcance los 3.083 millones de dólares en producción agropecuaria primaria, de los cuales el sector agrícola en su conjunto aporta el 61% y el sector pecuario el 39%.

En 2018 la mayor participación en el VBP, la tiene el sector pecuario con 39%, seguido por el sector de industriales con 37%, en tercer lugar cereales con un 10%, cuarto lugar tubérculos con un 7%, quinto lugar hortalizas con un 4% y sexto lugar frutas con un 3%.

Santa Cruz: Distribución del Valor Bruto de Producción Agropecuaria



2.2. ACTIVIDAD AGRÍCOLA

En 2018 se registraron fenómenos climáticos adversos principalmente durante la campaña de invierno, pero hubo mejores resultados durante la campaña de verano que incrementaron la producción, lo que significó una recuperación para el sector agrícola, empujado principalmente por el grupo de oleaginosas.

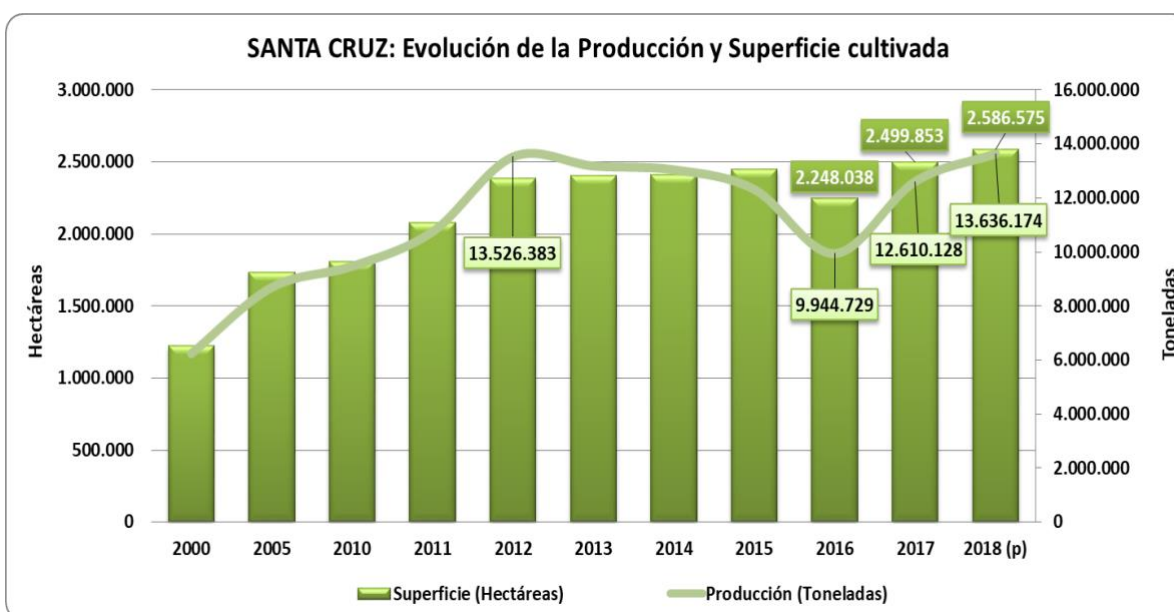
Si bien el año 2018 el sector agropecuario continuó su recuperación, la producción agrícola fue solo un 0,8% mayor que la producción del año 2012 (donde se registró una producción record), con lo cual se acumula un periodo de 7 años de





estancamiento (2012 a 2018), con acentuadas fluctuaciones, principalmente en los años 2012 (donde se logró una de las mejores cosechas) y 2016 donde el efecto de la sequía fue devastador para el productor.

Considerando la superficie y producción consolidadas de las campañas de verano e invierno 2018 (que incluye: frutas, verduras y otros), la superficie cultivada alcanzó a 2,59 millones de hectáreas, lo que significó un incremento de 3,47% respecto a 2017. Mientras que la producción fue aproximadamente 13,64 millones de toneladas, un incremento de 8,14% comparado con la producción de 2017.



Campaña de Verano.- La superficie cultivada de cereales y oleaginosas, en la campaña verano 2018 alcanzó a 1,26 millones de hectáreas, registrando un incremento de 16.579 hectáreas, equivalente a un 1,33% respecto a la campaña de verano 2017. Dicha reducción, fue debido principalmente al cultivo de soya que redujo la superficie un 3,32%, que no pudo ser compensado con el incremento en el resto de cultivos que en el caso del maíz fue un 24,03%, arroz un 18,75%, sorgo un 12,62% y sésamo 19%.

En cuanto a los rendimientos, la productividad de la soya mostró una recuperación, luego de bajar hasta 1,88 toneladas durante la campaña de verano 2017, subió hasta 2,08 toneladas por hectárea (11%) en el presente verano 2018, así mismo la productividad del maíz pasó de 3,18 en 2017 a 3,43 toneladas en 2018, un





incremento de 8%. Por el contrario los rendimientos del arroz y el sorgo registraron disminuciones de 7 y 12% respectivamente, mientras que el sésamo y algodón no presentaron variaciones. En el caso de la caña de azúcar se estima que el rendimiento se incrementó un 3% respecto a 2017, pasando de 48,60 en 2017 a 50 toneladas en 2018.

La cantidad producida en la campaña de verano 2018, incluida caña de azúcar, alcanzó a 10,35 millones de toneladas, lo que significó un incremento de 11,59%, equivalente a 1,07 millones de toneladas respecto a 2017. Dicho incremento fue impulsado principalmente por la recuperación en la producción de maíz 25%, algodón 22%, sésamo 19%, arroz 11%, soya 7% y caña 12%. Mientras que el cultivo de sorgo registró una disminución de 5%.

SANTA CRUZ: Comparativo de la Superficie, Rendimiento y Producción Campaña Agrícola de Verano									
Productos	Hectareas Sembradas 2016	Hectareas Sembradas 2017	Hectareas Sembradas 2018	Rendimiento 2016 (Tn/ha)	Rendimiento 2017 (Tn/ha)	Rendimiento 2018 (Tn/ha)	Producción 2016 (Tn)	Producción 2017 (Tn)	Producción 2018 (Tn)
Soya	990.000	993.000	960.000	2,39	1,88	2,08	2.369.910	1.864.560	1.999.251
Maíz	90.000	103.200	128.000	2,98	3,18	3,43	268.200	330.770	413.550
Arroz	90.000	80.000	95.000	2,50	3,00	2,80	225.000	240.000	266.000
Sorgo	13.000	51.500	58.000	2,39	2,80	2,47	31.060	142.046	134.860
Sésamo	20.000	15.121	18.000	0,56	0,56	0,56	11.140	8.468	10.080
Algodón fibra	3.000	1.800	2.200	0,40	0,46	0,46	1.200	828	1.012
Algodón pepita				0,70	0,70	0,70	2.100	1.260	1.540
Total Verano	1.206.000	1.244.621	1.261.200				2.908.610	2.587.932	2.826.293
Caña de Azúcar	132.125	137.769	150.312	35,64	48,60	50,05	4.708.900	6.695.564	7.523.694
Total	1.338.125	1.382.390	1.411.512				7.617.510	9.283.495	10.349.987

Fuente: Subsectores Afiliados a la CAO

Elaboración: CAO - Planificación

Campaña de Invierno.- Superando las proyecciones iniciales, la superficie cultivada en la campaña de invierno 2018 registra un incremento de 6% en comparación con la campaña de invierno 2017, donde sobresale el sorgo que incremento la superficie cultivada un 11%, la soya un 7% y el girasol un 6%, mientras que el trigo y el maíz disminuyeron un 2 y 1% respectivamente.

Por el lado de los rendimientos, la sequía prolongada durante la etapa vegetativa de los cultivos, afectó el 50% de la superficie cultivada total, siendo el rubro de cereales los mayores afectaciones presentaron, en consecuencia, los rendimientos se redujeron abruptamente, generando una fuerte caída de la producción. Comparando los rendimientos de la presente campaña con el promedio de los últimos tres años, se puede observar una reducción en el cultivo de maíz de un 41%,





en trigo un 34%, en sorgo un 23% y en chíá un 19%, mientras que el cultivo de girasol incremento su rendimiento un 36%.

SANTA CRUZ: Comparativo de la Superficie, Rendimiento y Producción Campaña Agrícola de Invierno									
Productos	Hectareas Sembradas 2016	Hectareas Sembradas 2017	Hectareas Sembradas 2018	Rendimiento 2016 (Tn/ha)	Rendimiento 2017 (Tn/ha)	Rendimiento 2018 (Tn/ha)	Producción 2016 (Tn)	Producción 2017 (Tn)	Producción 2018 (Tn)
Soya	200.750	290.000	309.600	2,17	2,27	2,33	435.340	657.945	721.368
Girasol	95.700	103.000	109.000	0,67	1,11	1,25	63.730	114.700	136.250
Trigo	100.000	109.000	107.000	0,73	1,57	1,19	73.200	170.645	126.960
Sorgo	225.000	325.000	360.000	1,25	2,40	2,14	280.236	779.868	772.180
Maíz	100.000	107.000	106.000	1,38	2,47	1,80	137.863	264.224	191.230
Chía	17.000	12.000	12.000	0,19	0,46	0,38	3.155	5.556	4.505
Total Invierno	738.450	946.000	1.003.600				993.524	1.992.938	1.952.493

Fuente: Subsectores Afiliados a la CAO

Elaboración: CAO - Planificación

En cuanto a la producción correspondiente a la campaña de invierno 2018, en conjunto se alcanzó 1,95 millones de toneladas, resultando una reducción de 2% comparado con la campaña de invierno 2017, debido a una reducción acentuada de los rendimientos, lo que significó pérdidas mayores a 150 millones de dólares para el sector agrícola.

- **Maíz y Sorgo.-** Considerando ambas campañas, verano e invierno de 2018, la producción de maíz se incrementó un 2%, debido principalmente al incremento de la superficie cultivada en un 11%, compensando la baja de 7,4% del rendimiento, mientras que la producción de sorgo se redujo un 2% comparado con la gestión 2017, debido una baja de un 11% en el rendimiento, que no pudo ser compensando con el incremento de la superficie cultivada de un 11%.

Respecto al precio del maíz en el año 2018, por segundo año consecutivo registró una tendencia descendente, iniciando el año con un precio promedio de Bs. 54 el quintal, subió a un máximo de Bs. 56 el quintal los meses de febrero y marzo, para bajar gradualmente hasta el precio mínimo de Bs. 46 el quintal los meses de julio y agosto, logrando recuperarse levemente los siguientes meses, cerrando el mes de noviembre en Bs. 52 el quintal. El precio promedio anual en 2018, fue de Bs. 50 el quintal, Bs. 12 menos que el precio promedio de 2017 que fue Bs. 62 el quintal.





Por su lado el precio del sorgo, al igual que el maíz, presentó una tendencia descendente durante 2018, iniciando enero con un precio de Bs. 43 el quintal, subió al precio máximo de Bs. 45 el quintal el mes de febrero, para bajar gradualmente al precio mínimo de Bs. 37 el quintal el mes de agosto y recuperarse levemente los siguientes meses cerrando noviembre en Bs. 41 el quintal. El precio promedio anual fue de Bs. 45 el quintal, Bs. 4 menos que el promedio de 2017, donde se registró un precio de Bs. 45 el quintal.

- **Caña de azúcar.-** El cultivo de caña de azúcar, registró una significativa recuperación, con un incremento en la superficie cultivada de un 9% comparado con la zafra 2017, debido a mejores expectativas de los productores cañeros por la producción de etanol para el mercado interno; con respecto a la producción de caña llegó a 7,52 millones de toneladas, lo que significó un incremento de 12% comparado con 2017, empujado por una mayor superficie cultivada y adicionalmente por la mejora en los rendimientos, que en promedio fue de 50,05 Tn/Ha. un incremento de 3%.

La demanda de etanol por parte de YPFB, incentivo a los productores a realizar ampliaciones del cultivo de caña y renovaciones de caña hoja, lo que favoreció el incremento de la superficie cultivada en la presente zafra.

- **Oleaginosas.-** En la campaña 2018, el grupo de oleaginosas en conjunto registró una reducción de la superficie cultivada de un 0,32% comparado con 2017, mientras que la producción sustentada por mejores rendimientos durante la campaña de verano, registró un incremento de 8,36%.

El cultivo de **Soya**, en la gestión 2018 (considerando ambas campañas, verano e invierno), registro una disminución de la superficie cultivada de alrededor de 13.400 hectáreas (-1%) en comparación con la gestión 2017, en tanto que los rendimientos promediaron los 2,21 toneladas por hectárea, lo que significó un incremento de 6,4% en comparación con la gestión 2017. En tanto que la cantidad producida fue apoyada por los buenos rendimientos obtenidos en ambas campañas, alcanzando una producción de 2,72 millones de toneladas en 2018, lo que significó un incrementó de 8% comparado con el año 2017, donde la producción fue de 2,52 millones de toneladas.

Durante la gestión 2018 el precio de la soya en el mercado interno, muestra una leve tendencia descendente, iniciando enero con un precio promedio de \$us. 315 la tonelada, subió gradualmente al precio máximo de \$us. 389 la tonelada el mes





de junio, para bajar los siguientes meses y cerrar noviembre con un precio de \$us. 302 la tonelada. El precio promedio anual fue de \$us. 338 la tonelada, \$us. 36 menos que el promedio registrado en 2017.

Por su lado el **girasol**, en 2018 incremento un 6% la superficie cultivada comprado con 2017, llegando a 109.000 hectáreas, así mismo los rendimientos se incrementaron un 12%, lo que muestra un buen desempeño del cultivo, que impulso la producción hasta 136.250 toneladas, un 19% más que la producción obtenida en 2017.

Respecto a los precios locales del girasol durante 2018 se registró una tendencia descendente, con un precio de \$us. 325 la tonelada durante el primer semestre, que bajó a un precio de \$us. 320 la tonelada los meses de octubre y noviembre. El precio promedio anual fue de \$us. 324 la tonelada, \$us. 3 más que el promedio registrado en 2017.

El **Sésamo**, en 2018 alcanzó una superficie de 18.000 hectáreas sembradas, un 19% más que la superficie cultivada de 2017, donde el cultivo en general experimento un buen desempeño.

Respecto a los rendimientos, estos permanecieron similar a los obtenidos en la gestión 2017, con 0,56 toneladas por hectárea.

En cuanto a la cantidad producida, se obtuvo unas 10.080 toneladas, un 19% más que la gestión 2017, sostenido por el incremento de la superficie cultivada.

- **Arroz.-** el cultivo de arroz luego de dos años consecutivos de haber reducido la superficie cultivada, en 2018 se recuperó levemente, llegando a cultivarse 95.000 hectáreas, un 19% de incremento comparado con la gestión 2017, aunque es una apuesta arriesgada de los productores por la recuperación del sector, ya que continúa la presión de precios bajos del arroz proveniente de Argentina y Brasil, en una competencia desigual y desventajosa para el productor nacional. En cuanto a los rendimientos, se registra una disminución de 7%, pasando de 3 en 2017 a 2,8 toneladas por hectárea en 2018.

Respecto al precio del arroz en chala, durante la gestión 2018, por quinto año consecutivo muestra una tendencia descendente, iniciando enero con un precio promedio de \$us. 55 la fanega, subió al precio máximo de \$us. 56 la fanega el mes de febrero, para bajar gradualmente al precio mínimo de \$us. 42 la fanega, el mes de agosto, y recuperarse levemente los siguientes meses cerrando





noviembre en \$us. 48 la fanega. El precio promedio anual fue de \$us. 48 la fanega, \$us. 5 menos que el promedio registrado en 2017.

- **Trigo.-** La superficie cultivada de trigo en la gestión 2018 fue de 107.000 hectáreas, un 2% menos que la superficie sembrada en la gestión 2017. Por el lado de los rendimientos se registró una disminución de 24% comparado con 2017 y de 34% comparado con el promedio de los últimos tres años. La disminución de la superficie cultivada sumado al bajo rendimiento por efectos de la sequía, afectó significativamente la cantidad producida de trigo que solo alcanzó las 126.960 toneladas, una disminución de 26% comparado con 2017.

Respecto al precio del trigo en el mercado local, registra una recuperación durante la gestión 2018, apoyados por una mejora en los precios internacionales, principalmente de Argentina. En enero de 2018 el precio promedio del trigo fue de \$us. 250 la tonelada, subiendo gradualmente al precio máximo de \$us. 344 la tonelada el mes de junio, para estabilizarse los siguientes meses en \$us. 320 la tonelada.

- **Algodón.-** El rubro algodón en 2018 registró un incremento de la superficie cultivada de un 22%, alcanzando las 2.200 hectáreas sembradas. Mientras que los rendimientos permanecieron en 0,46 toneladas por hectárea, similar a la gestión 2017. Este incremento en la superficie cultivada impulsó la producción, misma que llegó a 1.012 toneladas, un 22% más que la producción obtenida en la gestión 2017.

2.3. ACTIVIDAD PECUARIA

Durante la gestión 2018, los precios permanecieron en niveles bajos, con una leve recuperación en el segundo semestre del año, que apuntalo el crecimiento de 4,52% para el sector pecuario en su conjunto, siendo en términos porcentuales el sector avícola donde se tiene una mayor recuperación, seguido por el sector porcicultor, el ganado bovino de carne y en último lugar la producción de leche.

- **Ganadería de carne.-** Se estima que en 2018 el sector ganadero de Santa Cruz logró un hato de 4.157.018 cabezas de ganado, lo que significó un crecimiento de 3,66% en comparación con la gestión 2017 donde se registraron 4.010.258 cabezas de ganado, según datos del INE y Fegasacruz.

Si bien el presente año, se registraron bajas precipitaciones pluviales en la zona de los valles y parte del Chaco cruceño, las medidas preventivas como la





cosecha de agua y siembra de forraje evitó la mortandad de ganado, y ha podido paliar aunque parcialmente este fenómeno natural.

El crecimiento del hato ganadero de los últimos años ha permitido contar con excedentes para la exportación, que según estimaciones públicas y privadas la sobreoferta de carne está por encima a las 2.000 toneladas anuales. Además se tiene la capacidad para exportar animales reproductores y semen. Es importante aclarar que los excedentes exportables representan menos del 1% del hato de ganado bovino nacional.

- **Ganadería de leche.-** En la gestión 2018, la producción del sector lechero de Santa Cruz registró una reducción de 1,9% comparado con el mismo periodo de 2017, llegando a obtener una producción de aproximadamente 442 millones de litros.

En la presente gestión la provisión de insumos como ser maíz y sorgo ha sido normal, igualmente los precios permanecieron estables en niveles medios, lo que contribuyó a amortiguar levemente las pérdidas.

Con respecto al precio de la leche, durante el primer semestre de 2018 el precio del litro de leche cruda permaneció estable en Bs. 3,18, para subir a Bs. 3,22 los meses de agosto y septiembre, Bs. 3,23 el mes de octubre y 3,24 el mes de noviembre.

- **Avicultura.-**

Aves de engorde. La producción nacional de pollo mostró una leve disminución de 1,6% comparado con la gestión 2017, con un promedio de 17.4 millones de pollos al mes a nivel Bolivia y una disminución de 2,2% en el departamento de Santa Cruz con una producción promedio de 9 millones de pollos. Los precios bajos para este producto mantienen deprimido al sector, impidiendo su normal crecimiento.

La evolución de la importación de reproductoras nos mostraba un crecimiento importante hasta el mes de agosto con relación a la gestión 2017, pero debido a un problema suscitado con una de las mayores empresas proveedoras de genética, este crecimiento se vio afectado y por tanto la proyección que se tenía estimada no fue alcanzada. El problema mencionado afectará de manera significativa la oferta de pollo, principalmente en los meses de agosto y septiembre del 2019.





Todo esto se resume en una oferta de 480 mil toneladas de carne de pollo para el año 2018.

Aves de postura. El sector productor de huevos de consumo, también se encuentra estancado a nivel nacional desde hace 4 años, con un crecimiento leve de un 4 % con relación al año 2017, a pesar del crecimiento registrado en el departamento de Santa Cruz de un 18%. Actualmente este sector viene sufriendo una importante crisis por los bajos precios de este producto desde julio de este año y se estima que se extienda hasta el primer semestre del próximo año.

Uno de los problemas que originó esta crisis de precios del huevo fue la importación de matrices el mes de julio del 2017, lo que provocó que una importante cantidad de gallinas ponedoras entren en producción al mismo tiempo e incrementen de manera significativa la oferta normal de huevo al mercado.

Precio de la carne de pollo. El comportamiento del mercado en cuanto a precio no ha sido el esperado, más por el contrario en el rubro de pollos de engorde ha sido un año de crisis, con cuantiosas pérdidas económicas en gran parte del año (mayo a agosto), en este periodo el precio pagado al productor no llegó a cubrir los costos de producción. Se estima que las pérdidas en este rubro ascendieron a 30 millones de dólares a nivel nacional y 14 millones a nivel departamental (Santa Cruz).

Una de las metas propuestas por el sector es la exportación de productos avícolas, para fomentar el desarrollo de este sector, sin embargo se necesita un apoyo más decidido de las autoridades correspondientes, por ejemplo el Programa de control de la enfermedad de Newcastle, necesita confirmar su presupuesto para avanzar. La enfermedad de Newcastle es una de las principales barreras sanitarias para ingresar a grandes mercados como Europa y Asia.

Precio del huevo. Uno de los motivos que originó problemas en el precio del huevo fue la acumulación en la importación de matrices en el mes de julio del 2017, lo que provocó que una importante cantidad de gallinas ponedoras entre en producción al mismo tiempo, e incrementen de manera importante la oferta normal de huevo al mercado.

El rubro ponedoras está totalmente convencido que es necesario aumentar el consumo per cápita de huevos a nivel nacional por ser uno de los más bajos de Latinoamérica. En este sentido se está creando un fondo económico para el incentivo al consumo del huevo que permitirá implementar una campaña a largo plazo y lograr subir el consumo per cápita de 172 huevos/año a 280 Huevos/año para un mejor desarrollo de este sector.





- **Porcicultura.-** En la gestión 2018, la oferta así como el precio del maíz se mantuvo relativamente estable la mayor parte del año, oscilando entre el 50 y 60 Bs. por quintal. En el caso de la harina de soya solvente, si bien el gobierno realiza convenios con la industria para fijar una banda de precio, los productores que se encuentran en las listas sufren recortes a sus requerimientos y también se presentan problemas en algunas industrias al momento de recoger su cupo según el convenio.

Si bien la provisión de materia prima ha sido estable durante el presente año, el nivel de precios ha sido el más bajo de los últimos 11 años, limitando el crecimiento del sector porcicultor a un 10%, comparado con la gestión 2017.

El precio de la carne de cerdo presenta una tendencia horizontal, iniciando enero con un precio promedio mensual de Bs. 16,3 el kilo gancho, bajó al precio promedio mínimo de Bs. 11,8 el kilo gancho el mes de mayo, para recuperarse gradualmente y llegar al precio máximo de Bs. 17,6 el kilo gancho el mes de noviembre. El precio promedio anual fue Bs. 14,6 el kilo gancho, 5% menos que el promedio de 2017.

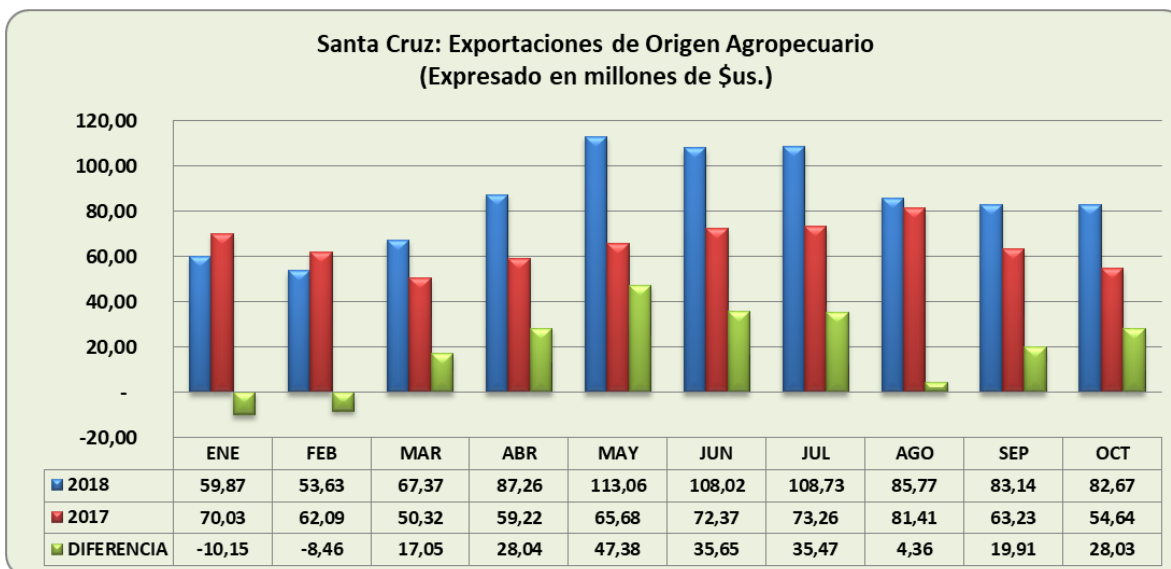
3. COMERCIO EXTERIOR

3.1. EXPORTACIONES DE ORIGEN AGROPECUARIO

Las exportaciones de origen agropecuario acumuladas al mes de octubre del año 2018, suman a \$us. 849,53 millones, lo que significó un incremento de 30% respecto a 2017, donde las exportaciones acumuladas en el mismo periodo fueron de \$us. 652,25 millones.

El detalle del valor de las exportaciones agropecuarias por mes, se detalla en el siguiente gráfico:

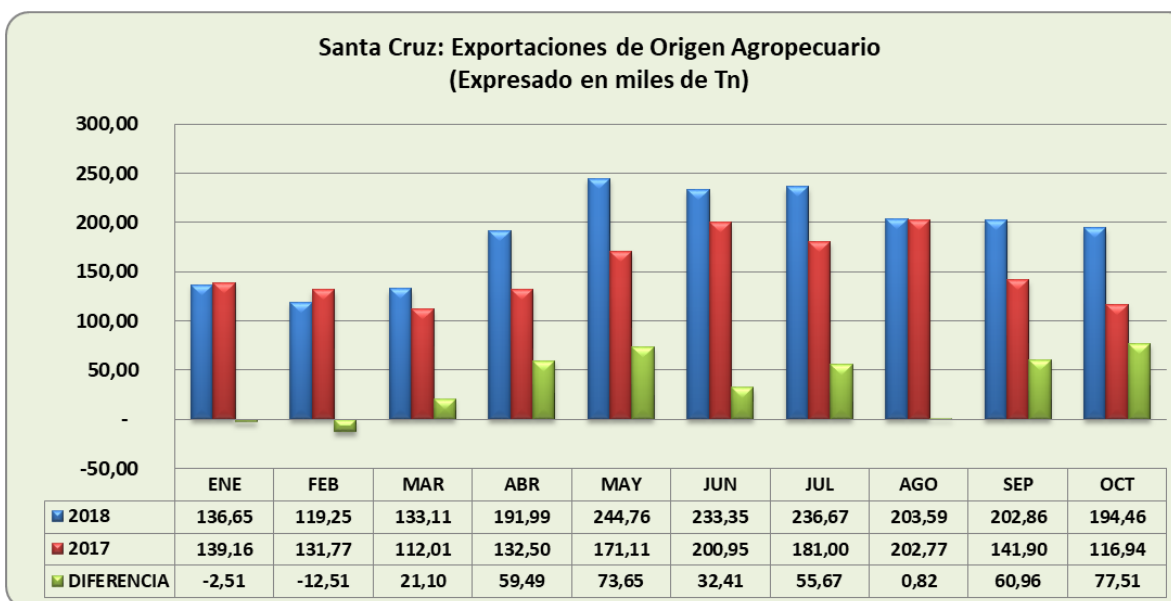




Fuente: INE

En cuanto a las cantidades exportadas de origen agropecuario al mes de octubre del año 2018, el acumulado suma 1,90 millones de toneladas, un 24% más que las cantidades exportadas en el mismo periodo de 2017, donde se alcanzó 1,53 millones de toneladas.

El detalle de la cantidad de exportaciones agropecuarias por mes, se detalla en el siguiente gráfico:

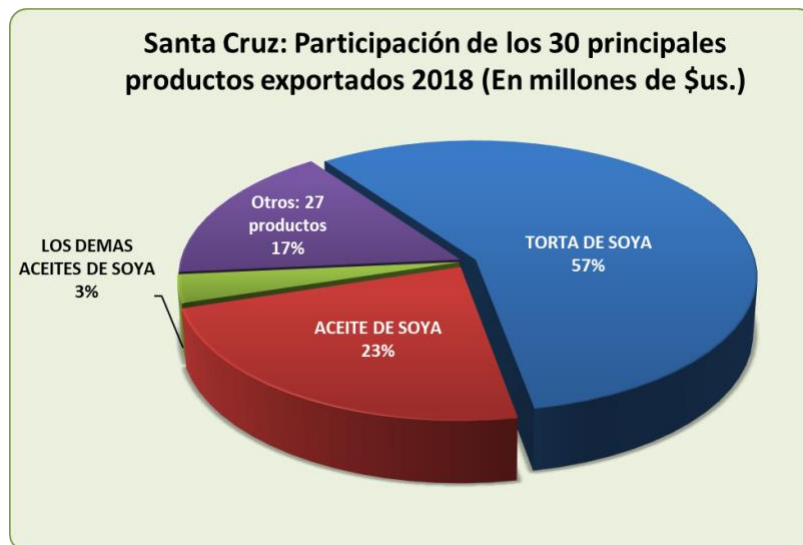


Fuente: INE





Con respecto a los 30 productos de origen agropecuario más exportados hasta octubre del año 2018, estos alcanzaron 847,13 millones de dólares, siendo la torta de soya el principal producto exportado con una participación de 57%, seguido por el aceite de soya en bruto que representa el 23% y en tercer lugar los demás aceites de soya con un 3%, mientras que los restantes 27 productos en conjunto suman 17%, donde se incluye productos como: semilla de chíá, aceite de girasol, maní, leche, jugo de limón, carnes, cueros, y maíz para siembra, entre otros.



Fuente: INE





4. PERSPECTIVAS

SANTA CRUZ: Proyecciones de superficie cultivada de la campaña agrícola verano 2019 (Datos Preliminares)

Productos	Hectareas Sembradas 2017	Hectareas Sembradas 2018	Hectareas Proyectadas 2019
Soya	993.000	913.000	1.050.000
Maíz	103.200	121.000	118.000
Arroz	80.000	95.000	110.000
Sorgo	51.500	54.900	64.000
Sésamo	15.121	18.000	18.000
Algodón fibra	1.800	2.200	6.000
Algodón pepita			
Total Verano	1.244.621	1.204.100	1.366.000
Caña de Azúcar	137.769	150.312	150.312
Total	1.382.390	1.354.412	1.516.312

Fuente: Subsectores Afiliados a la CAO

Elaboración: CAO - Planificación

Respecto a las estimaciones de siembra para la campaña de verano 2018/ 2019, inicialmente se proyecta una superficie de 1,5 millones de hectáreas, incluido el cultivo de caña, lo que significaría un incremento de 12% con respecto a la campaña de verano 2017/2018.

Considerando la superficie por tipo de cultivo se puede observar que según proyecciones iniciales, el cultivo de soya se incrementaría un 15%, el arroz un 16%, el sorgo un 17% y el algodón un 173%, mientras que en el caso del maíz se observa una disminución de 2%.

Reiteramos que el mercado local es muy pequeño para la capacidad de producción que tiene el Sector Agropecuario, por esta razón urgen medidas de fondo en política exportadora, caso contrario volvemos a los escenarios anteriores donde se impulsa la producción y se ve frenada por la saturación del mercado y la caída de precios.





5. ANEXOS

CÁMARA AGROPECUARIA DEL ORIENTE					
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PRODUCCIÓN, PRECIOS Y MERCADOS (SIPREM)					
Santa Cruz: Valor de las Exportaciones de Origen Agropecuario					
(Expresado en millones de \$us.)					
	2018	2017	DIFERENCIA	VARIACION %	Cambios
ENE	59,87	70,03	-10,15	-14,50	↓
FEB	53,63	62,09	-8,46	-13,63	↓
MAR	67,37	50,32	17,05	33,87	↑
ABR	87,26	59,22	28,04	47,35	↑
MAY	113,06	65,68	47,38	72,13	↑
JUN	108,02	72,37	35,65	49,26	↑
JUL	108,73	73,26	35,47	48,42	↑
AGO	85,77	81,41	4,36	5,36	↑
SEP	83,14	63,23	19,91	31,48	↑
OCT	82,67	54,64	28,03	51,31	↑
ACUM.	849,53	652,25	197,28	30,25	↑

Fuente: INE

CÁMARA AGROPECUARIA DEL ORIENTE					
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PRODUCCIÓN, PRECIOS Y MERCADOS (SIPREM)					
Santa Cruz: Volumen de las Exportaciones de Origen Agropecuario					
(Expresado en miles de Tn.)					
	2018	2017	DIFERENCIA	VARIACION %	Cambios
ENE	136,65	139,16	-2,51	-1,80	↓
FEB	119,25	131,77	-12,51	-9,50	↓
MAR	133,11	112,01	21,10	18,83	↑
ABR	191,99	132,50	59,49	44,90	↑
MAY	244,76	171,11	73,65	43,04	↑
JUN	233,35	200,95	32,41	16,13	↑
JUL	236,67	181,00	55,67	30,76	↑
AGO	203,59	202,77	0,82	0,40	↑
SEP	202,86	141,90	60,96	42,96	↑
OCT	194,46	116,94	77,51	66,28	↑
ACUM.	1.896,69	1.530,10	366,59	23,96	↑

Fuente: INE





SANTA CRUZ: EXPORTACIONES DE 30 PRINCIPALES PRODUCTOS DE ORIGEN AGROPECUARIO (Datos preliminares) (Expresado en kilogramos brutos y dólares americanos)			
N°	PRODUCTO	2018	
		VOLUMEN	VALOR
230400000	TORTA Y DEMAS RESIDUOS SOLIDOS DE LA EXTRAC	1.393.452.147	483.545.425
150710000	ACEITE DE SOYA EN BRUTO Y SUS FRACCIONES, INCL	297.843.596	195.982.006
150790900	LOS DEMAS ACEITES DESOJA (SOYA) Y SUS FRACCIO	35.583.890	28.304.965
120799991	LAS DEMAS SEMILLAS DE CHIA	9.490.705	20.715.794
120810000	HARINA DE HABAS (POROTOS, FRIJOLES, FREJOLES) D	43.756.271	16.738.519
151211100	ACEITES EN BRUTO: DE GIRASOL	21.959.850	15.724.166
230630000	TORTAS Y DEMAS RESIDUOS SOLIDOS DE LA EXTRAC	38.040.362	10.052.846
120242000	LOS DEMAS MANIES (CACAHUETES, CACAHUATES) SI	9.015.304	8.352.145
040221190	LAS DEMAS, LECHE Y NATAS (CREMA), EN POLVO, GR	2.703.576	8.205.734
200939100	JUGO DE LIMON DE LA SUBPARTIDA 0805.50.21	2.836.251	8.102.991
120740900	LAS DEMAS SEMILLAS DE SESAMO (AJONJOLI)	3.821.782	7.435.277
071333990	LOS DEMAS FRIJOLES (FREJOLES, POROTOS, ALUBIA	4.801.028	7.214.504
071333910	LOS DEMAS FRIJOLES (FREJOLES, POROTOS, ALUBIA	9.349.166	5.273.786
410411000	CUEROS Y PIELES CURTIDOS O "CRUST", DE BOVINO	4.103.591	5.254.306
020130000	CARNE DESHUESADA DE ANIMALES DE LA ESPECIE B	693.645	3.744.509
100510000	MAIZ PARA SIEMBRA	1.045.007	3.585.297
410419000	LOS DEMAS CUEROS Y PIELES CURTIDOS O "CRUST",	2.647.095	3.165.848
040221110	LECHE Y NATA (CREMA) EN POLVO, GRANULOS O DEM.	590.676	2.086.142
230800900	LAS DEMAS MATERIAS VEGETALES Y DESPERD. VEGE	2.344.760	1.898.240
411330000	CUEROS PREPARADOS DESPUES DEL CURTIDO O SE	8.849	1.791.782
151219100	LOS DEMAS ACEITES DE GIRASOL	1.892.820	1.712.783
120929000	LAS DEMAS SEMILLAS FORRAJERAS, EXCEPTO LAS D	610.859	1.517.347
020230000	CARNE DESHUESADA DE ANIMALES DE LA ESPECIE B	395.055	1.486.053
170114000	LOS DEMAS AZUCARES DE CAÑA	2.506.200	1.125.450
120600100	SEMILLA DE GIRASOL, INCLUSO QUEBRANTADA, PARA	186.744	999.438
080390110	BANANAS FRESCAS TIPO "CAVENDISH VALERY"	3.267.000	742.500
410792000	LOS DEMAS CUEROS PREP. DESPUES DEL CURTIDO C	34.742	677.061
051000100	BILIS, INCLUSO DESECADA; GLANDULAS Y DEMAS SU	25.968	601.170
220710000	ALCOHOL ETILICO SIN DESNATURALIZAR CON GRADO	1.133.076	591.275
170113000	AZUCAR DE CAÑA MENCIONADO EN LA NOTA 2 DE SU	461.006	501.802
	TOTAL AGROPECUARIO	1.894.601.021	847.129.161

Fuente: INE





Visión:

Ser la institución líder, promotora del desarrollo alimentario y agropecuario, generadora del bienestar del sector agropecuario nacional.

Misión:

Promover el desarrollo de las cadenas agro productivas en el ámbito nacional, con capacidad de gestión para lograr la sostenibilidad de la unidad productiva de manera integrada con sus instituciones afiliadas.

Aporte de Santa Cruz al País 2017

