

# **CÁMARA AGROPECUARIA DEL ORIENTE**



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

## **GESTIÓN 2016**

**Santa Cruz, Diciembre de 2016**



## CONTENIDO

### **EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ**

**Gestión 2016**

RESUMEN EJECUTIVO .....	2
1. INDICADORES MACROECONOMICOS .....	4
1.1. PRODUCTO INTERNO BRUTO AGROPECUARIO .....	4
1.2. INFLACIÓN DEL GRUPO ALIMENTARIO .....	4
1.3. TIPO DE CAMBIO .....	5
2. INDICADORES AGROPECUARIOS .....	5
2.1. VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA .....	5
2.2. ACTIVIDAD AGRÍCOLA .....	6
2.3. ACTIVIDAD PECUARIA .....	12
3. COMERCIO EXTERIOR .....	15
3.1. EXPORTACIONES DE ORIGEN AGROPECUARIO.....	15
4. PERSPECTIVAS .....	18
5. ANEXOS .....	19





## RESUMEN EJECUTIVO

### EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL SECTOR AGROPECUARIO DE SANTA CRUZ (Gestión 2016)

Para el Sector Agropecuario Nacional, 2016 quedará en el recuerdo como el más desastroso de los últimos años, ya que desde su inicio, los productores enfrentaron efectos climáticos como el niño y luego la niña, con una prolongada sequía que ha dejado a varios sectores con pérdidas millonarias, además, 8 de los 9 departamentos de Bolivia registraron grandes pérdidas por este fenómeno. A esto se sumó los bajos precios que vienen afectando a todos los productos desde principios de 2015.

En 2016 la superficie cultivada de Santa Cruz, cayó en 8% con respecto a 2015 (192.591 hectáreas menos) para situarse en 2,25 millones de hectáreas, mientras que la cantidad producida bajó 24,30% (3,03 millones de toneladas menos) a 9,43 millones de toneladas con respecto a 2015. El efecto negativo de la reducción de la cosecha en  $\frac{1}{4}$  con respecto al año anterior, es muy significativo y por eso se ha sentido en toda la cadena agropecuaria, restando dinamismo a la economía en su conjunto.

Por su parte la producción pecuaria subió en 1,69%, en medio de la peor sequía que afectó al sector, generando baja en la provisión de alimentos e incremento los costos de producción por la subida de precios de los insumos. En contrapartida, el crecimiento fue impulsado por las fuertes inversiones realizadas en anteriores gestiones en tecnología, genética e infraestructura, frenando con esto una caída de la producción en la presente gestión.

El valor de las exportaciones de origen agropecuario se incrementó en 14% hasta el 30 de octubre de 2016, la cantidad exportada creció en 21% con respecto a similar periodo de 2015. Sin embargo, es importante hacer notar que en dichas cifras aún no se refleja las pérdidas de producción registradas en el segundo semestre de 2016, también hacemos notar que desde 2014 las exportaciones agropecuarias han decrecido considerablemente y será complicado volver a niveles de hace dos o tres años atrás.

Los factores señalados, dejan un panorama negativo en todos los rubros, ya que de una u otra manera, todos fueron afectados y enfrentaron pérdidas significativas por la fuerte sequía de 2016, sin embargo, el sector agropecuario apuesta por un 2017 donde se pueda recuperar el nivel de rendimientos normales de los distintos productos.





Luego de atravesar una de las peores sequías de los últimos 25 años, se espera que en 2017 se logre una leve recuperación del sector y considerando las perspectivas iniciales para la campaña de verano 2016/2017 se pretende alcanzar una superficie cultivada de 1,4 millones de hectáreas, lo que significaría un incremento de 6% con respecto a la campaña de verano 2015/2016. De consolidarse estas cifras, solo permite recuperar una parte de la reducción de 2016; esto implica que aún estaremos por debajo de anteriores campañas.

Luego que la campaña de verano 2016 registrara el área cultivada más baja de los últimos 6 años, los rubros que presentan una expectativa de recuperación en cuanto a superficie son: Sorgo 340%, Sésamo 30%, Algodón 17%, Maíz 14% y Soya 1%.

Se espera que para 2017 el factor climático sea favorable a lo largo de la campaña, caso contrario, la situación de los productores puede ser aún más compleja considerando las cuantiosas pérdidas experimentadas en 2015 y 2016.

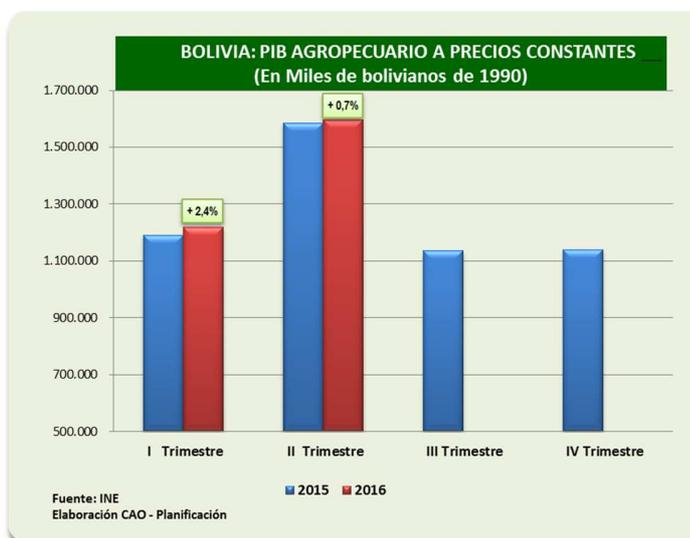
Además, debemos puntualizar que los productores han ingresado a ésta siembra con grandes dificultades financieras por las pérdidas anteriores y eso no permite hasta el momento tener seguridad plena de la superficie cultivada de verano 2016/2017.



## 1. INDICADORES MACROECONOMICOS

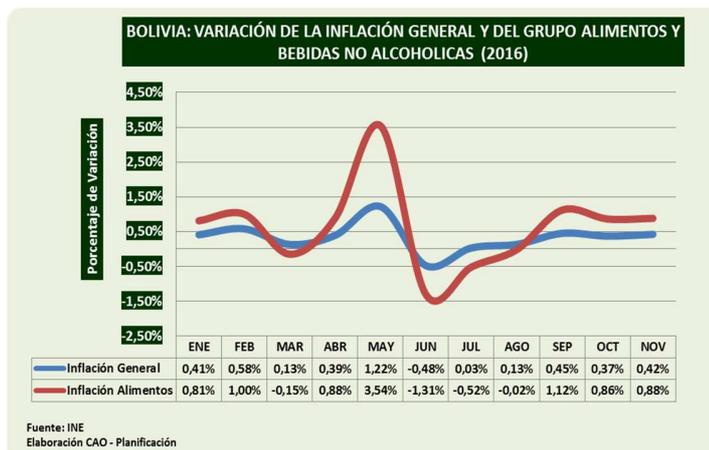
### 1.1. PRODUCTO INTERNO BRUTO AGROPECUARIO

Al primer semestre de 2016 el crecimiento acumulado del PIB nacional fue de 3,24%, cifra superior al crecimiento acumulado del PIB agropecuario nacional en el mismo periodo de 2016, donde se registra un 0,67%. En términos absolutos el PIB agropecuario al primer trimestre del 2016 fue de 1.220 millones de bolivianos, 2,4% más que lo alcanzado en el 2015 donde fue 1.191 millones; por otro lado, el segundo trimestre de 2016 experimentó un crecimiento de 0,7% respecto al mismo periodo del 2015, pasando de 1.587 a 1.597 millones de bolivianos.



### 1.2. INFLACIÓN DEL GRUPO ALIMENTARIO

A noviembre de 2016 la inflación general acumulada es de 3,70%; 0,94 puntos porcentuales más que lo registrado en el mismo periodo del 2015, donde alcanzó 2,76%, según datos oficiales del INE.



Durante el transcurso de 2016, la inflación del grupo de alimentos registró variaciones más acentuadas que la inflación general de precios, siendo los meses de marzo (-0,15%), junio (-1,31%), julio (-0,52%) y agosto (-0,02%) donde el grupo de alimentos se situó por debajo de la inflación general, mientras que en los meses de enero (0,81%), febrero (1%), abril (0,88%), mayo (3,54%), septiembre (1,12%), octubre (0,86%) y noviembre (0,88%), presentan variaciones positivas que se sitúan por encima de la inflación general.





La inflación más alta en 2016, tanto general, como del grupo de alimentos se registró en mayo con 1,22 y 3,54% respectivamente.

El componente alimentario<sup>1</sup> representa el 27,4% de la estructura de ponderaciones para el cálculo del índice inflacionario, donde los productos de este grupo han registrado una tendencia levemente bajista con variaciones acentuadas a lo largo del año iniciando 2016 con niveles relativamente bajos de 0,81%, para subir en mayo a su nivel más alto de 3,54%, cerrando en noviembre de 2016 con 0,86%.

### **1.3. TIPO DE CAMBIO**

En el marco de la política de bolivianización de la economía que lleva adelante el gobierno, con el fin de fortalecer la moneda nacional, en 2016 el tipo de cambio no ha registrado variaciones, manteniendo la diferencia de Ctv. 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.

Hasta el momento, esto ha afectado negativamente al comercio local debido a la fluctuación que aplicado los países vecinos para preservar sus mercados tanto internos como externos.

## **2. INDICADORES AGROPECUARIOS**

### **2.1. VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA**

El valor bruto de producción agropecuaria en 2016 registró una reducción de 13,22% con respecto al 2015, debido principalmente a una disminución de la superficie cultivada en 24% y una baja significativa de los rendimientos, por la sequía que afectó principalmente a los cultivos de la campaña de invierno 2016, ocasionando una abrupta caída de la producción de invierno en 54%, si bien los bajos precios de productos agropecuarios del 2015, continuaron durante el primer trimestre de 2016, a partir del segundo trimestre el repunte de los precios en ciertos productos agrícolas, especialmente maíz y sorgo, contribuyó a frenar la evolución desfavorable del VBP agropecuaria. El grupo de cereales fue el que registro las mayores pérdidas en términos relativos, con una disminución de 31% (unos \$us. 96,75 millones), seguido por el grupo de productos industriales que se redujo en 23% (unos \$us. 246,04 millones), debido al efecto de la sequía que redujo la superficie cosechada y los rendimientos obtenidos principalmente en la campaña de invierno 2016.

---

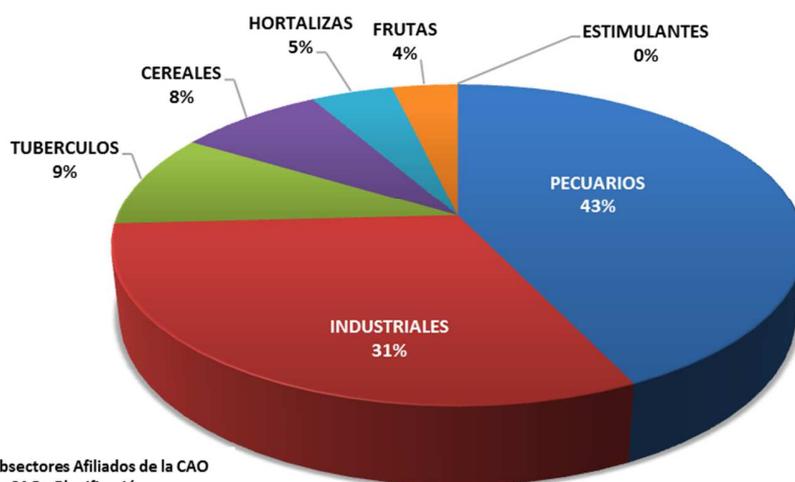
<sup>1</sup> Alimentos y bebidas no alcohólicas



La reducción de producción, acompañado de niveles de precios bajos en muchos de los rubros agropecuarios, influyó negativamente en la formación del VBP de 2016, por lo que se prevé que la cifra de este indicador alcance los 2.676 millones de dólares en producción agropecuaria primaria, de los cuales el sector agrícola aporta el 57% y el sector pecuario el 43%.

En 2016 la mayor participación en el VBP la tiene el sector pecuario con 43%, similar al pasado año, seguido por el sector de industriales con 31%, mientras que tubérculos quedó en tercer lugar con 9%, desplazando al grupo de cereales al cuarto lugar que participa con 8%; si bien el sector pecuario registra una mayor participación en la formación del VBPA, esto se debe, no a un crecimiento del mismo, sino a que la sequía afectó en mayor proporción al sector agrícola en general, reduciendo tanto la superficie cosechada, como los rendimientos obtenidos, ocasionando una drástica caída de la producción.

### Santa Cruz: Distribución del Valor Bruto de Producción Agropecuaria



## 2.2. ACTIVIDAD AGRÍCOLA

La gestión 2016 para el sector agropecuario nacional fue uno de los más difíciles de los últimos años, ya que desde su inicio los productores enfrentaron, primero los efectos climáticos del niño y luego los efectos de la niña, con una prolongada sequía, que ha dejado a varios sectores con pérdidas considerables, además 8 de los 9 departamentos de Bolivia han sido golpeados por este fenómeno.

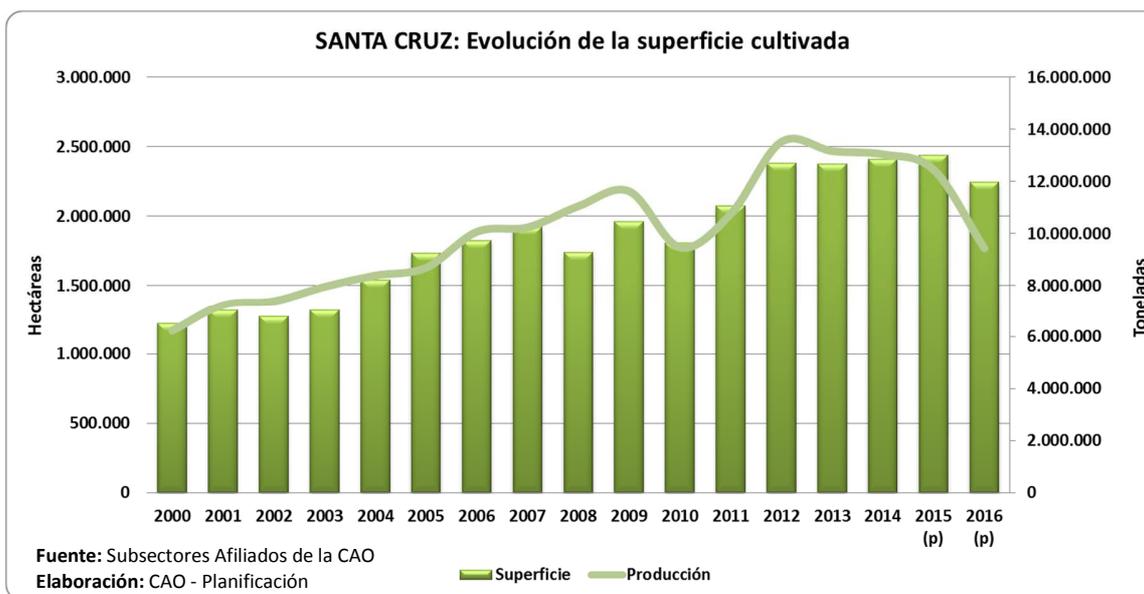
En 2016 por segundo año consecutivo, se registra una reducción de la producción agrícola, esta vez afectada por la peor sequía de los últimos 25 años, que atraviesa el sector agropecuario, profundizando aún más la crisis iniciada en 2015





con la caída generalizada de los precios de productos agropecuarios en el mercado internacional, donde Brasil y Argentina devaluaron su moneda para defender sus mercados, originando con esto una avalancha de productos hacia Bolivia, lo que generó una competencia desigual con la producción agropecuaria de Santa Cruz, si bien estos niveles de precios bajos se mantuvieron hasta el primer trimestre del 2016, a partir del segundo trimestre esta situación se revirtió para algunos sectores agropecuarios, sin embargo no fue suficiente para compensar las pérdidas registradas anteriormente.

Considerando la superficie y producción consolidadas de las campañas de verano e invierno 2016 (que incluye: frutas, verduras y otros), la superficie cultivada alcanzó a 2,25 millones de hectáreas, lo que significó una reducción de 8%, respecto al 2015, donde la superficie cultivada fue de 2,44 millones de hectáreas. Mientras que la producción llegó a 9,43 millones de toneladas, un 24,30% menos que lo alcanzado en 2015, donde la producción fue de 12,45 millones de toneladas.



**Campaña de Verano.-** La superficie cultivada en la campaña verano 2015/2016, alcanzó a 1,2 millones de hectáreas, registrando una reducción de 8.402 hectáreas, un 1% respecto a la campaña 2014/2015. Los principales cultivos que registraron reducción en la superficie cultivada fueron: maíz 18%, arroz 22% y sorgo 35%; mientras que los cultivos que registraron un incremento fueron: soya 4%, sésamo 18%, algodón 20% y caña 0,3%.





En cuanto a los rendimientos en la campaña verano 2015/16, cinco de los siete cultivos registraron disminución de los mismos, la soya disminuyó 11%, maíz 1%, arroz 22%, algodón 13% y caña 19%, debido a condiciones climáticas adversas que estuvieron determinadas por sequías y exceso de lluvias en gran parte de las zonas productivas. Por otro lado el sorgo fue el único que registró un incremento de 9% en el rendimiento, mientras que el sésamo no presentó variaciones.

La cantidad producida en la campaña de verano 2015/16, alcanzó a 7,26 millones de toneladas, registrando una disminución de 1,48 millones de toneladas, equivalentes a 17% respecto a la gestión anterior, donde la cantidad producida llegó a 8,74 millones de toneladas. Dicha disminución fue ocasionada principalmente por la baja en la producción de soya 7% (152.780 ton), maíz 19% (61.800 ton), arroz 39% (143.000 ton), sorgo 29% (12.940 ton) y azúcar 19% (1.107.063 ton). Mientras que los cultivos que registraron un incremento en la producción fueron: el sésamo con 18% y algodón con 4%, el incremento en la producción en estos cultivos se debió al aumento en la superficie cultivada.

SANTA CRUZ: COMPARATIVO DE LA SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN DE LA CAMPAÑA AGRÍCOLA DE VERANO										
Productos	Hectareas Sembradas 2015	Hectareas Sembradas 2016	Var. %	Rendimiento 2015 (Tn/ha)	Rendimiento 2016 (Tn/ha)	Var. Rend. %	Producción 2015 (Tn)	Producción 2016 (Tn)	Variación Toneladas	Var. %
Soya	950.000	990.000	4%	2,28	2,03	-11%	2.166.000	2.013.220	-152.780	-7%
Maíz	110.000	90.000	-18%	3,00	2,98	-1%	330.000	268.200	-61.800	-19%
Arroz	115.000	90.000	-22%	3,20	2,50	-22%	368.000	225.000	-143.000	-39%
Sorgo	20.000	13.000	-35%	2,20	2,39	9%	44.000	31.060	-12.940	-29%
Sésamo	16.902	20.000	18%	0,56	0,56	0%	9.414	11.140	1.726	18%
Algodón fibra	2.500	3.000	20%	0,46	0,40	-13%	1.150	1.200	50	4%
Algodón pepita				0,70	0,70	0%	1.750	2.100	350	20%
<b>Total Verano</b>	<b>1.214.402</b>	<b>1.206.000</b>	<b>-1%</b>				<b>2.920.314</b>	<b>2.551.920</b>	<b>-368.394</b>	<b>-13%</b>
Caña de Azúcar	131.714	132.125	0%	44,16	35,64	-19%	5.815.963	4.708.900	-1.107.063	-19%
<b>Total</b>	<b>1.346.116</b>	<b>1.338.125</b>	<b>-1%</b>				<b>8.736.277</b>	<b>7.260.820</b>	<b>-1.475.457</b>	<b>-17%</b>

Fuente: Subsectores Afiliados a la CAO

Elaboración: CAO - Planificación

**Campaña de Invierno.-** Los cultivos de la campaña de invierno 2016, fueron los más castigados por la fuerte sequía, ya que afectó de forma severa aproximadamente al 65% de la superficie cultivada, unas 476.708 hectáreas, y en general ocasionó la baja de los rendimientos de todos los cultivos y en muchos casos la pérdida de plantaciones enteras.

La superficie cultivada en la campaña de invierno 2016, registra una disminución de 20% (184.550 hectáreas) en comparación con la campaña de invierno 2015, donde se logró cultivar 923.000 hectáreas. Los principales cultivos que registraron una reducción en la superficie cultivada son: Trigo un 33%, girasol 32%, soya 31%





y sorgo 10%; mientras que los cultivos que incrementaron las hectáreas sembradas son, la chíá con 31% y el maíz un 25%.

Por el lado de los rendimientos, con excepción del girasol que registro un incremento de 4%, se observa una disminución en el resto de los cultivos, principalmente en chíá con 62%, maíz y sorgo 58% cada uno, trigo con 56% y soya con 18%.

SANTA CRUZ: COMPARATIVO DE LA SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN DE LA CAMPAÑA AGRICOLA DE INVIERNO										
Productos	Hectareas Sembradas	Hectareas Sembradas	Var. %	Rendimiento	Rendimiento	Var. Rend. %	Producción	Producción	Variación Toneladas	Var. %
	2015	2016 (a cosechar)		Estimado 2015 (Tm/ha)	Estimado 2016 (Tm/ha)		2015 (Tm)	Estimada 2016 (Tm)		
Soya	290.000	200.750	-31%	2,33	2,15	-8%	675.700	431.613	-244.088	-36%
Girasol	140.000	95.700	-32%	0,64	0,67	4%	90.150	63.727	-26.423	-29%
Trigo	150.000	100.000	-33%	1,65	0,73	-56%	248.040	73.200	-174.840	-70%
Sorgo	250.000	225.000	-10%	2,97	1,25	-58%	741.950	280.238	-461.712	-62%
Maíz	80.000	100.000	25%	3,26	1,38	-58%	260.800	137.860	-122.940	-47%
Chía	13.000	17.000	31%	0,49	0,19	-62%	6.370	3.162	-3.208	-50%
<b>Total Invierno</b>	<b>923.000</b>	<b>738.450</b>	<b>-20%</b>				<b>2.023.010</b>	<b>989.800</b>	<b>-1.033.211</b>	<b>-51%</b>

Fuente: Subsectores Afiliados a la CAO

Elaboración: CAO - Planificación

Los bajos rendimientos obtenidos y la disminución en la superficie cultivada, ocasionaron una extraordinaria caída de la producción en la campaña de invierno 2016 de 54%, llegando a 0,94 millones de toneladas, respecto a 2015 donde se obtuvo una producción de 2,02 millones de toneladas.

➤ **Maíz y Sorgo.-** Considerando ambas campañas, verano e invierno de 2016, la producción de Maíz y Sorgo disminuyó un 31% y 60% respectivamente; en el caso del maíz aunque las hectáreas sembradas se mantuvieron constante se observó una disminución de los rendimientos debido a la fuerte sequía que afectó principalmente la campaña de invierno. Mientras que el Sorgo adicionalmente se vio golpeado por la reducción de las hectáreas cultivadas, debido a precios bajos del grano durante el 2015 y primer trimestre de 2016, desincentivando a los productores de este cultivo.

Durante el primer trimestre de 2016 el precio promedio del maíz continuó con la tendencia bajista iniciada en 2015, cotizando en enero con un precio de Bs. 58,43 el quintal, bajó el mes de marzo a Bs. 54,17 el quintal (el precio más bajo de 2016), para iniciar una rápida subida a partir del mes de abril y llegar al precio máximo de Bs. 89 el quintal el mes de agosto, descendiendo levemente los siguientes meses hasta llegar a Bs. 81,50 el quintal el mes de noviembre. El



precio promedio anual al mes de noviembre de 2016, es de Bs. 72,51 el quintal, Bs. 27,38 más que el precio promedio del 2015 que fue Bs. 45,13 el quintal.

Por su lado el precio del sorgo, también acompaña al maíz con una tendencia bajista durante el primer trimestre de 2016, iniciando enero con un precio de Bs. 48 el quintal, bajó al precio mínimo de Bs. 38,67 el quintal el mes de marzo, para subir gradualmente hasta el precio máximo de Bs. 79,88 el quintal el mes de julio, descendiendo levemente los siguientes meses hasta llegar a Bs. 68,75 el quintal en noviembre 2016. El precio promedio anual a noviembre fue de Bs. 60,35 el quintal, Bs. 25,28 más que el promedio de 2015, donde se registró un precio de Bs. 35,07 el quintal.

- **Caña de azúcar.-** La caña, registró un leve incremento en la superficie cultivada de 0,3%, sin embargo al igual que otros cultivos, la superficie cultivada de caña fue afectada por la sequía que hizo disminuir los rendimientos por hectárea en 19%, pasando de 44,16 en 2015 a 35,64 toneladas por hectárea en 2016, con lo cual la cantidad producida llegó a 4,7 millones de toneladas, registrando una disminución de 19% en comparación con la gestión anterior donde se logró producir 5,8 millones de toneladas.
- **Oleaginosas.-** El grupo de oleaginosas en 2016 registró una reducción de la superficie cultivada, principalmente en los cultivos de soya y girasol.

La **Soya**, en la gestión 2016 registró una reducción de 49.250 hectáreas en comparación con la gestión 2015, por el lado de los rendimientos se tiene un promedio estimado de 2,09 toneladas por hectárea, lo que significa una disminución de 9% en comparación con el 2015, debido a la sequía prolongada que afectó principalmente los cultivos de invierno. La cantidad producida en 2016 llegó a 2,4 millones de toneladas, 396.868 toneladas menos que en 2015, donde la producción fue de 2,8 millones de toneladas.

Durante la gestión 2016 el precio promedio de la soya en el mercado interno, muestra una leve tendencia ascendente, los niveles de precios registrados son los más bajos de los últimos 8 años, iniciando enero con un precio promedio de \$us. 266,46 la tonelada, bajó gradualmente hasta llegar al precio mínimo de \$us. 236,25 la tonelada el mes de abril, para subir los siguientes meses hasta el precio máximo de \$us. 334 la tonelada, el mes de septiembre, mientras que en noviembre el precio promedio fue de \$us. 307,50 la tonelada. El precio promedio anual es de \$us. 292,62 la tonelada, \$us. 27,33 menos que el promedio registrado en el mismo periodo del 2015.



El **girasol**, en 2016 redujo un 32% la superficie cultivada, llegando a 95.700 hectáreas, mientras que por el lado de los rendimientos muestra un leve incremento de 4%, a pesar de la fuerte sequía que afectó los cultivos de invierno. En cuanto a la producción en 2016, llegó a 63.727 toneladas, un 29% menos de lo registrado en la gestión anterior.

Los precios locales del girasol en 2016 registran una tendencia a la baja, iniciando enero con un precio de \$us. 330 la tonelada, subió a \$us. 350 los meses de julio a septiembre para bajar a \$us. 328 y 320 los meses de octubre y noviembre respectivamente.

El **Sésamo**, en 2016 alcanzó a 20.000 hectáreas sembradas, esto significó un incremento de 18% en comparación con la gestión anterior, donde la siembra fue de 16.902 hectáreas.

Por el lado de los rendimientos, no se registró cambios, permaneciendo en 0,56 toneladas por hectárea.

La cantidad producida llegó a 11.140 toneladas, un 18% más que la campaña de verano anterior donde se registró una producción de 9.414 toneladas.

- **Arroz.-** el cultivo de arroz en 2016 registró reducción en la superficie cultivada de 22%, llegando a cultivarse solo 90.000 hectáreas, debido a los precios bajos y un mercado interno saturado con arroz de Argentina y Brasil, lo que ocasionó pérdidas y desmotivó a los productores de arroz. En cuanto a los rendimientos también se registra una disminución de 22%, pasando de 3,20 en 2015 a 2,50 toneladas por hectárea en 2016, debido a la extrema sequía y a enfermedades como la bacteriosis que afectó al cultivo en general. Los eventos antes mencionados ocasionaron una baja en la producción de 39%, llegando a 225.000 toneladas.

En 2016 por segundo año consecutivo el sector arrocero fue uno de los sectores más golpeados por variables tanto internas como externas, por un lado continuo la importación de arroz desde Argentina y Brasil ocasionando una sobre oferta en el mercado local; por otro lado la fuerte sequía ocasionó pérdida del cultivo y baja en los rendimientos, afectando directamente a los más de 13.000 productores, de los cuales el 96% son productores pequeños que no sobrepasan las 40 hectáreas cultivadas.





- **Trigo.-** La superficie cultivada en 2016 fue de 100.000 hectáreas, un 33% menos que la superficie sembrada en la gestión 2015. Por el lado de los rendimientos se registró una disminución de 56%, pasando de 1,65 toneladas en 2015 a 0,73 toneladas en 2016, debido a la fuerte sequía que en algunos casos ocasiono la perdida de cultivos completos y en otros un bajo rendimiento.

Al igual que el grano de arroz, los precios bajos del trigo procedente de Argentina, incentivaron el ingreso masivo del mismo, ocasionando una sobre oferta del producto en el mercado interno, y presionando los precios locales a la baja, generando incertidumbre y pérdidas a los productores, además de desincentivar la siembra para la próxima campaña. El precio del trigo en 2016 registro los niveles más bajos de los últimos 9 años, iniciado enero con un precio promedio de \$us. 205 la tonelada, subió gradualmente al precio máximo de \$us. 288 la tonelada en agosto, para bajar en noviembre a \$us. 250 la tonelada.

- **Algodón.-** En 2016 el rubro algodonero, registró 3.000 hectáreas sembradas, un 20% más que la superficie sembrada en 2015 que fue de 2.500 hectáreas, mientras que los rendimientos se redujeron en 13% respecto a la gestión anterior; con lo cual la producción fue de 1.200 toneladas, similar a la campaña de verano anterior, donde se registró una producción de 1.250 toneladas.

### 2.3. ACTIVIDAD PECUARIA

La sequía más aguda que azoto al país en los últimos 25 años, recrudecida por la ola de incendios, se cobró la vida de 20.400 cabezas de ganado en oriente, la mayoría en Beni, generando una pérdida económica que supera los 254 millones de dólares. A dos años de un golpe que recibió el sector ganadero tras las inundaciones que afectaron al país en 2014.

Este año, el sector ganadero estaba listo para implementar 700 mil matrices nuevas de ganado como un proyecto de repoblación del sector que tenía que ser ejecutado en tres años. Sin embargo, el gremio se vio en la necesidad de suspender el proyecto ante los problemas por la sequía y la sobreoferta de carne.





- **Ganadería.-** En 2016 el sector ganadero de Santa Cruz logró un hato de 3.881.233 cabezas de ganado, lo que significó un crecimiento de 2,12% en comparación con la gestión 2015 donde se registraron 3.800.659 cabezas de ganado, según datos de Fegasacruz.

Sin embargo a pesar del crecimiento registrado en Santa Cruz, las pérdidas por muerte de ganado suman aproximadamente 1.750.000 de dólares y 124 millones más por la pérdida de peso de 3,37 millones de cabezas.

El sector ganadero tiene mayores posibilidades de implementación de tecnologías para el mejoramiento productivo, debido a la existencia de centros de investigación, comercializadoras de maquinarias y equipos, como también centros de mejoramiento genético. Todo esto con una inversión a largo plazo ha mejorado la productividad del sector logrando un incremento promedio de 2% cada cinco años en el rendimiento por carcasa.

El sector ganadero continúa afectado por el abigeato, ocasionando pérdidas millonarias a los productores, por esta razón, proponen modificaciones al código penal e incluir a todos los actores de esta actividad ilícita, desde el abigeatista hasta el comercializador de la carne procedente de esta actividad.

- **Lechería.-** En lo que va de 2016, el sector lechero de Santa Cruz logró una producción de 442 millones de litros, un incremento en la cantidad de producción de leche del 3,2%, un crecimiento inferior a lo registrado en la gestión 2015.

La fuerte sequía registrada en 2016 ocasiono que el sector baje su producción en alrededor de 30 mil litros diarios, por lo que este año solo registrarán un crecimiento del 4% en relación de las gestiones pasadas que crecían más de un 5%

El sector lechero ha tenido una gestión complicada, ya que por un lado la sequía ocasiono la falta de pasto en los potreros, obligando a los productores realizar mayores compras de maíz, bagazo, heno o balanceado para alimentar a sus animales, lo que deriva en un importante incremento en el costo de producción.

Por el lado de los insumos como ser maíz y sorgo, durante el segundo semestre los precios se han incrementado considerablemente respecto al año anterior, incidiendo directamente, en la rentabilidad del productor, además del precio de la leche pagado al productor, que se ha reducido aproximadamente en un 10%.





- **Avicultura.-** La Avicultura en el Departamento de Santa Cruz y en Bolivia ha mostrado un incremento productivo en sus dos principales rubros: Pollos de Engorde y Ponedoras comerciales. En el primer caso, este incremento fue relativamente leve, alcanzando un crecimiento de 2 % a nivel nacional, en relación a la gestión 2015, ofertando un total de más de 203 millones de pollos a nivel nacional y 105 millones a nivel departamental, siendo el crecimiento de Santa Cruz un 6%. El incremento de 2% significó un promedio de 400.000 pollos más por mes que la gestión anterior. Todo esto se resume en una oferta de 430 ton de carne de pollo que se ofertó en el año 2016.

El rubro de postura comercial mostró un incremento importante de 14% a nivel nacional en relación a la gestión 2015, a nivel nacional la producción anual fue de 2 mil millones de huevos, de este total el 65 % es producido en Santa Cruz y el resto en Cochabamba, la producción de Santa Cruz es de 1.300 millones de huevos, lo que significa un incremento de 20% respecto a 2015.

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 (marzo a julio), en este periodo, el precio pagado al productor no llegó a cubrir los costos de producción, lo que ocasionó cuantiosas pérdidas. Se estima que las pérdidas en este rubro ascendieron a 29 millones de dólares a nivel nacional y 14 millones a nivel departamental.

Por otro lado la oferta de granos ha sido atípica este año, provocado por los efectos climáticos que afectaron los rendimientos de las siembras principalmente de maíz y soya, provocando que el precio se elevara en algún periodo por encima de los 90 Bs./qq, afectando los costos de producción de la carne de pollo y el huevo. 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 avicultores 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 en la industria asignada en el convenio.

En el aspecto sanitario se logró consolidar la implementación de un Programa de Control y Erradicación de la Enfermedad de Newcastle y Vigilancia Activa Contra Influenza Aviar. Este programa permitirá controlar esta enfermedad y permitirá en un futuro cercano exportar carne de pollo y huevo. Por otro lado, se están realizando gestiones a nivel nacional para que los avicultores implementen Bioseguridad, a través del registro sanitario del SENASAG, esto permitirá mejorar el estatus sanitario departamental y mejorar los índices zootécnicos.

La avicultura en general viene creciendo de una forma constante, esto hace que la búsqueda de mercados externos para nuestros productos será una de



los grandes desafíos para la próxima gestión, pues es un sector que tiene la capacidad de crecimiento para atender a nuevos mercados, lo fundamental es contar con un apoyo decidido del Gobierno para garantizar que una vez se logre ingresar a otros mercados las exportaciones no serán suspendidas o prohibidas por que esto sería lapidario para el sector avícola, por lo tanto el compromiso y la búsqueda de mercados externos son actividades conjuntas que deben ser asumidas entre el sector público y el sector privado.

- **Porcicultura.-** La gestión 2016, ha sido un año complicado para el sector porcicultor, si bien se ha registrado un crecimiento significativo, éste es resultado de la planificación e inversión de los últimos dos años en genética, tecnología e infraestructura; uno de los graves problemas fue el normal abastecimiento de granos para las granjas y el incremento de precios de los alimentos balanceados, principal insumo de la producción porcina. En 2016 el sector de ganado porcino ha registrado un incremento en la producción de 30%, llegando a una producción de 65.000 cerdos mensuales, 37.000 madres y una producción estimada de 44 mil toneladas de las cuales el 50% va destinado para el consumo departamental, y el saldo es destinado para los departamentos de La Paz el principal mercado, seguido por Cochabamba, Sucre, Potosí, Tarija, Beni y Oruro.

Respecto al precio de la carne de cerdo en los mercados, inició enero con un precio promedio mensual máximo de Bs. 22,3 por kilo gancho, bajando a un precio promedio mínimo de Bs. 15,2 por kilo gancho en septiembre, cerrando noviembre en Bs. 16,7 por kilo gancho. El precio promedio anual fue Bs. 17 el kilo gancho, 16% menos que el promedio de 2015.

### 3. COMERCIO EXTERIOR

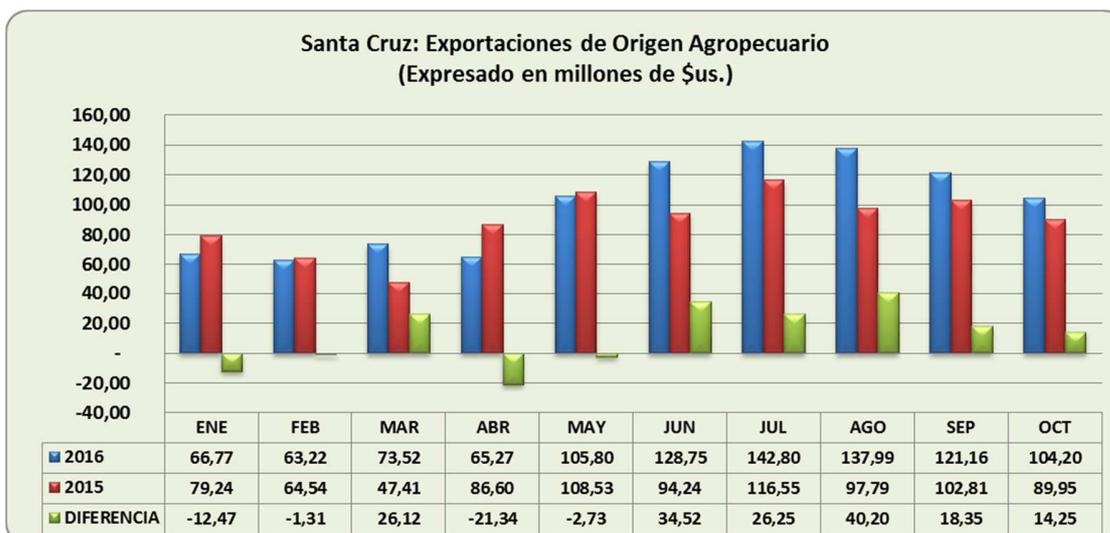
#### 3.1. EXPORTACIONES DE ORIGEN AGROPECUARIO

Las exportaciones de origen agropecuario, acumuladas al mes de octubre de 2016, llegaron a \$us. 1.009 millones, lo que significó un incremento de 14% respecto a las exportaciones en el mismo periodo del 2015, donde las exportaciones acumuladas fueron \$us. 888 millones.

Considerando solo las exportaciones agropecuarias del mes de octubre 2016, se registra \$us. 104,20 millones, un 15% más que las exportaciones agropecuarias de octubre 2015 donde fueron \$us. 89,95 millones.

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





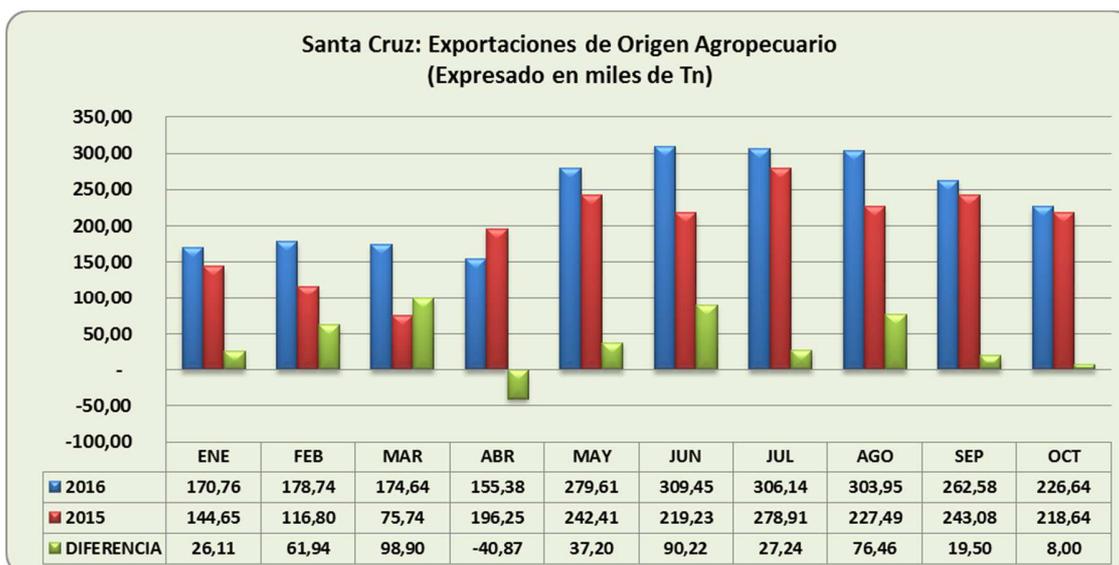
Fuente: INE

Respecto a las cantidades exportadas de origen agropecuario al mes de octubre de 2016, el acumulado llega a 2,4 millones de toneladas, un 21% más que las cantidades exportadas en el mismo periodo de 2015, donde se alcanzó 1,9 millones de toneladas.

Considerando solo el mes de octubre de 2016, las exportaciones de origen agropecuario registran 226,64 mil toneladas exportadas, un 4% más que las exportaciones agropecuarias del 2015 donde fueron 218,64 mil toneladas.

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





Fuente: INE

En relación a los 30 productos de origen agropecuario más exportados, de enero a octubre, estos alcanzaron 1.002 millones de dólares, siendo la torta de soya el principal producto exportado con una participación del 50%, seguido por el aceite de soya en bruto que representa el 23% y en tercer lugar el alcohol etílico con el 4%, mientras que los restantes 27 productos en conjunto suman 23%, donde se incluye productos como: semillas de chíá, azúcar en bruto, aceite de girasol, leches y natas, maní, semilla de sésamo, cueros, carne deshuesada, aceite de limón, y limones, entre otros.



Fuente: INE





#### 4. PERSPECTIVAS

##### SANTA CRUZ: PROYECCIONES DE SUPERFICIE CULTIVADA DE LA CAMPAÑA AGRICOLA DE VERANO (Datos Preliminares)

Productos	Hectareas Sembradas 2016	Hectareas Sembradas 2017	Var. %
Soya	990.000	1.000.000	1%
Maíz	90.000	103.000	14%
Arroz	90.000	90.000	0%
Sorgo	13.000	57.200	340%
Sésamo	20.000	26.000	30%
Algodón fibra	3.000	3.500	17%
Algodón pepita			
<b>Total Verano</b>	<b>1.206.000</b>	<b>1.279.700</b>	<b>6%</b>
Caña de Azúcar	132.125	132.125	0,0%
<b>Total</b>	<b>1.338.125</b>	<b>1.411.825</b>	<b>6%</b>

Fuente: Subsectores Afiliados a la CAO

Elaboración: CAO - Planificación

Luego de atravesar una de las peores sequias de los últimos 25 años, las perspectivas para la campaña de verano 2016/2017 no son alentadoras debido a que pese a tener una perspectiva de incremento de 6% con respecto a verano 2015/2016, esto no permite recuperar el nivel de superficie de 2015.

Respecto a la siembra, actualmente se tiene un avance general de 35%, se espera que el comportamiento climático acompañe de forma positiva el desarrollo de la presente campaña y permita a los productores realizar sus labores en el tiempo oportuno.





## 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.)					
	2016	2015	DIFERENCIA	VARIACION %	Cambios
ENE	66,77	75,51	-8,74	-11,57	↓
FEB	63,22	59,97	3,25	5,43	↑
MAR	73,52	41,89	31,63	75,52	↑
ABR	65,27	80,78	-15,51	-19,21	↓
MAY	105,80	100,69	5,11	5,08	↑
JUN	128,75	87,88	40,87	46,51	↑
JUL	142,80	110,06	32,74	29,75	↑
AGO	137,99	90,25	47,74	52,89	↑
SEP	121,16	96,23	24,93	25,90	↑
OCT	104,20	83,27	20,93	25,13	↑
ACUM.	1.009	827	182,95	22,14	↑

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.)					
	2016	2015	DIFERENCIA	VARIACION %	Cambios
ENE	170,76	142,30	28,45	20,00	↑
FEB	178,74	113,80	64,94	57,07	↑
MAR	174,64	72,66	101,98	140,36	↑
ABR	155,38	191,56	-36,19	-18,89	↓
MAY	279,61	237,15	42,46	17,91	↑
JUN	309,45	212,72	96,73	45,48	↑
JUL	306,14	269,42	36,72	13,63	↑
AGO	303,95	221,44	82,50	37,26	↑
SEP	262,58	233,57	29,02	12,42	↑
OCT	226,64	206,61	20,02	9,69	↑
ACUM.	2.367,89	1.901,24	466,64	24,54	↑

Fuente: INE





SANTA CRUZ: EXPORTACIONES DE 30 PRINCIPALES PRODUCTOS DE ORIGEN AGROPECUARIO (Datos preliminares) (Expresado en kilogramos brutos y dólares americanos)			
Nº	PRODUCTO	2016	
		VOLUMEN	VALOR
2304000000	TORTA Y DEMAS RESIDUOS SOLIDOS DE LA EXTRACCION DEL ACEITE DE SOYA	1.587.854.638	504.493.663
1507100000	ACEITE DE SOYA EN BRUTO Y SUS FRACCIONES, INCLUSO DESGOMADO	354.298.982	230.463.065
2207100000	ALCOHOL ETILICO SIN DESNATURALIZAR CON GRADO ALCOHOLICO VOLUME	77.792.949	41.082.827
1201900000	LAS DEMAS HABAS (POROTOS, FRUJONES, FREJONES) DE SOJA(SOYA), INCL	84.830.353	29.811.497
1207999910	LAS DEMAS SEMILLAS DE CHIA	11.588.267	20.966.377
1208100000	HARINA DE HABAS (POROTOS,FRUJONES,FREJONES) DE SOYA (SOJA)	52.920.704	19.851.590
0713339100	LOS DEMAS FRUJONES (FREJONES, POROTOS, ALUBIAS, JUDIAS) COMUN (PHA	22.226.520	19.277.268
1507909000	LOS DEMAS ACEITES DESOJA (SOYA) Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINA	21.481.160	17.535.375
1701999000	LA DEMAS AZUCAR EN BRUTO SIN ADICION DE AROMATIZANTE NI COLORAN	26.117.338	14.513.307
1512111000	ACEITES EN BRUTO: DE GIRASOL	16.711.710	13.044.436
0713339900	LOS DEMAS FRUJONES (FREJONES, POROTOS, ALUBIAS, JUDIAS) COMUN (PHA	8.543.205	11.835.145
2306300000	TORTAS Y DEMAS RESIDUOS SOLIDOS DE LA EXTRACCION DE GRASAS O AC	38.080.007	9.528.701
0402211900	LAS DEMAS,LECHES Y NATAS(CREMA),EN POLVO,GRANULOS Y DEMAS FOR	3.454.400	8.286.600
1202420000	LOS DEMAS MANIES (CACAHUETES, CACAHUATES) SIN TOSTAR NI COCER DE	7.696.263	8.131.190
1207409000	LAS DEMAS SEMILLAS DE SESAMO (AJONJOLI)	5.243.060	7.794.838
4104110000	CUEROS Y PIELES CURTIDOS O "CRUST", DE BOVINO (INCLUIDO EL BUFALO) C	3.762.887	7.789.496
1602500000	LAS DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE,DESPOJOS O SANGRE	1.174.962	5.283.310
1005100000	MAIZ PARA SIEMBRA	1.454.532	4.199.001
1005901100	MAIZ AMARILLO DURO	20.285.186	4.041.354
0201300000	CARNE DESHUESADA DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA, FRESCA O REFR	719.115	3.695.868
3301130000	ACEITES ESENCIALES DE AGRIOS (CITRICOS): DE LIMON	125.315	3.605.555
4113300000	CUEROS PREPARADOS DESPUES DEL CURTIDO O SECADO Y CUEROS Y PIEL	19.621	3.508.211
0805501000	LIMONES (CITRUS LIMON Y CITRUS LIMONUM)	4.174.247	3.073.431
2308009000	LAS DEMAS MATERIAS VEGETALES Y DESPERD.VEGETALES, RESIDUOS Y SU	1.601.868	2.788.510
4104190000	LOS DEMAS CUEROS Y PIELES CURTIDOS O "CRUST", DE BOVINO (INCLUIDO E	1.133.732	1.989.641
0713319000	LOS DEMAS FRUJONES (FREJONES,POROTOS,ALUBIAS,JUDIAS)	1.430.154	1.229.240
0202300000	CARNE DESHUESADA DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA, CONGELADA	348.709	1.187.882
1209290000	LAS DEMAS SEMILLAS FORRAJERAS, EXCEPTO LAS DE REMOLACHA, PARA S	389.599	1.018.107
1512191000	LOS DEMAS ACEITES DE GIRASOL	974.880	1.005.549
0713399900	LOS DEMAS FRUJONES (FREJOL, POROTO, ALUBIA, JUDIA) (VIGNA SPP,PHASE	1.451.686	931.652
	<b>TOTAL AGROPECUARIO</b>	<b>2.357.886.050</b>	<b>1.001.962.684</b>

Fuente: INE

Elaboración: CAO-SIPREM

