

CÁMARA AGROPECUARIA DEL ORIENTE



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

GESTIÓN 2014

Diciembre de 2014



INDÍCE DE CONTENIDO

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ

Gestión 2014

RESUMEN EJECUTIVO	2
1. INDICADORES MACROECONOMICOS	3
1.1. PRODUCTO INTERNO BRUTO AGROPECUARIO	3
1.2. INFLACIÓN DEL GRUPO ALIMENTARIO.....	5
1.3. TIPO DE CAMBIO	5
2. INDICADORES AGROPECUARIOS	6
2.1. VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA.....	6
2.2. ACTIVIDAD AGRÍCOLA	7
2.3. ACTIVIDAD PECUARIA	12
3. COMERCIO EXTERIOR	16
3.1. EXPORTACIONES DE ORIGEN AGROPECUARIO.....	16
4. PERSPECTIVAS	18
5. ANEXOS	19





RESUMEN EJECUTIVO

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL SECTOR AGROPECUARIO DE SANTA CRUZ (Gestión 2014)

El sector agropecuario de Santa Cruz registró un **crecimiento de 8.3 % en su productividad** pese a enfrentar diversos factores adversos como el cambio climático.

La producción fue de **1.1 millones de toneladas más con respecto a 2013** que se explican por la dinámica impulsada hace décadas de los sectores productores en la búsqueda de ofrecer a la población alimentos con mayor calidad nutritiva.

La superficie cultivada llegó a 2.414.133 millones de hectáreas, un 1.5 % más que en 2013. Este incremento en la superficie permite destacar con mayor énfasis el resultado de productividad del sector que obtuvo una mayor producción en prácticamente igual cantidad de superficie de cultivos.

El **sector pecuario también registró un crecimiento del 4 % con respecto a 2013** como resultado de inversiones privadas, especialmente en mejoramiento genético, que se vienen realizando desde hace muchos años y que ahora empiezan a dar sus frutos con mejoras substanciales en la calidad del ganado.

Las **exportaciones de origen agropecuario crecieron en 3,51 % respecto a 2013** con un aporte de 1.128 millones de dólares aunque todavía el sector no cuenta con una política de comercio exterior que busque y consolide mercados para dar sostenibilidad a la producción.

Aunque los datos revelan en general un buen desempeño, el potencial del sector agropecuario es muy grande pero requiere de políticas públicas que apoyen estos esfuerzos y permitan el crecimiento.

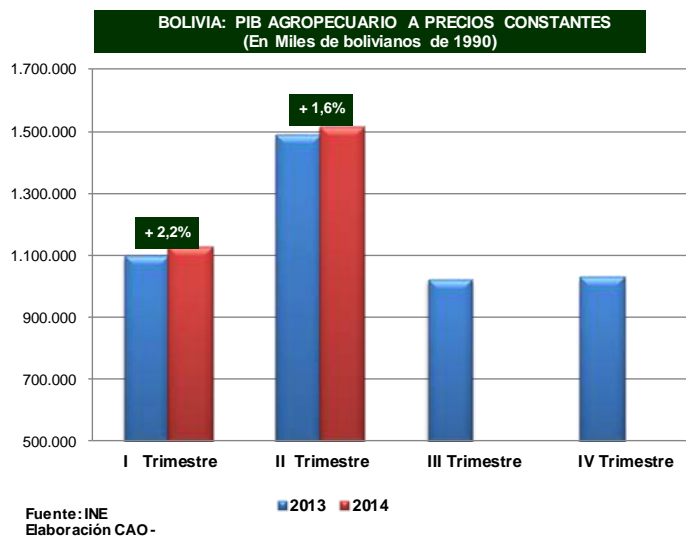
En este convencimiento, la CAO está trabajando en una alianza **público – privada** donde se puedan priorizar las tareas tanto para el sector público como para el privado en una armonía de esfuerzos que permitan mejorar la calidad alimenticia de nuestra población y ubicar al país en los niveles internacionales adecuados a todas sus potencialidades.



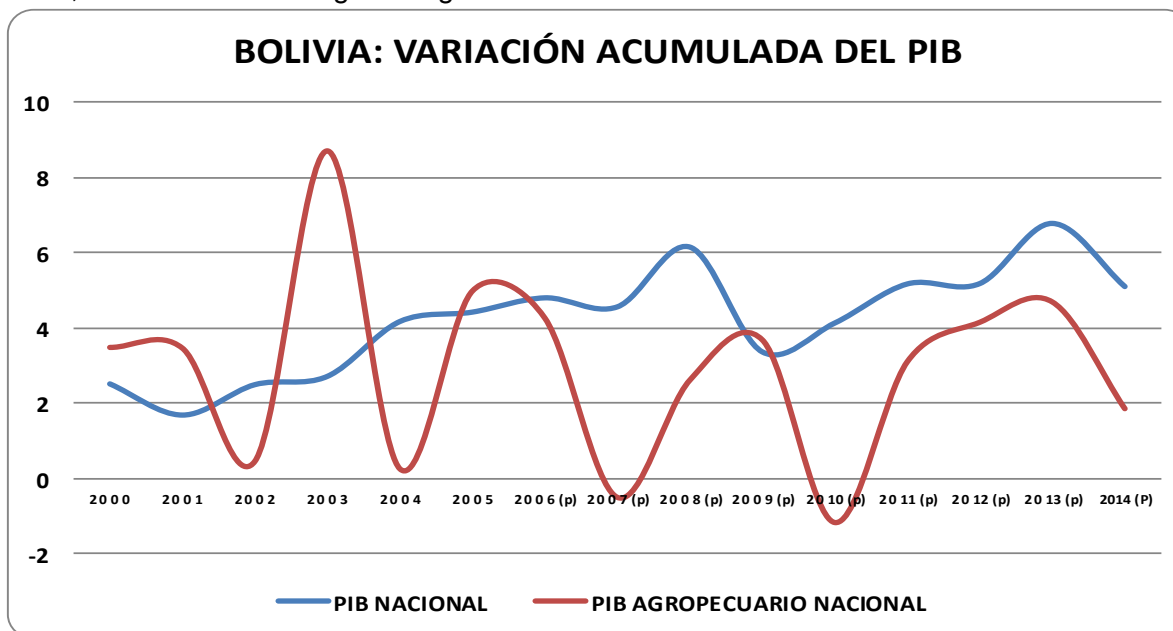
1. INDICADORES MACROECONOMICOS

1.1. PRODUCTO INTERNO BRUTO AGROPECUARIO

Al primer semestre del 2014 el crecimiento acumulado del PIB nacional fue de 5,1%, mientras que el crecimiento acumulado del PIB agropecuario nacional en el mismo periodo, fue de 1,85%. En términos absolutos el PIB agropecuario el primer trimestre del 2014 fue de 1.123 millones de bolivianos, 2,2% más que lo registrado en el 2013 donde fue de 1.099 millones; por otro lado, el segundo trimestre de 2014 registró un crecimiento de 1,6% respecto al mismo periodo del



2013, pasando de 1.489 a 1.513 millones de bolivianos. Si bien se ha registrado un crecimiento del PIB agropecuario, este ha sido menor al crecimiento de 2013, donde el crecimiento acumulado al segundo trimestre fue de 3,56%, 1,71% mayor al del presente año, estos resultados muestran que la tasa de crecimiento del PIB agropecuario nacional, a partir de 2003 ha iniciado una tendencia a la baja, con leves recuperaciones en ciertos años, como muestra el siguiente gráfico.



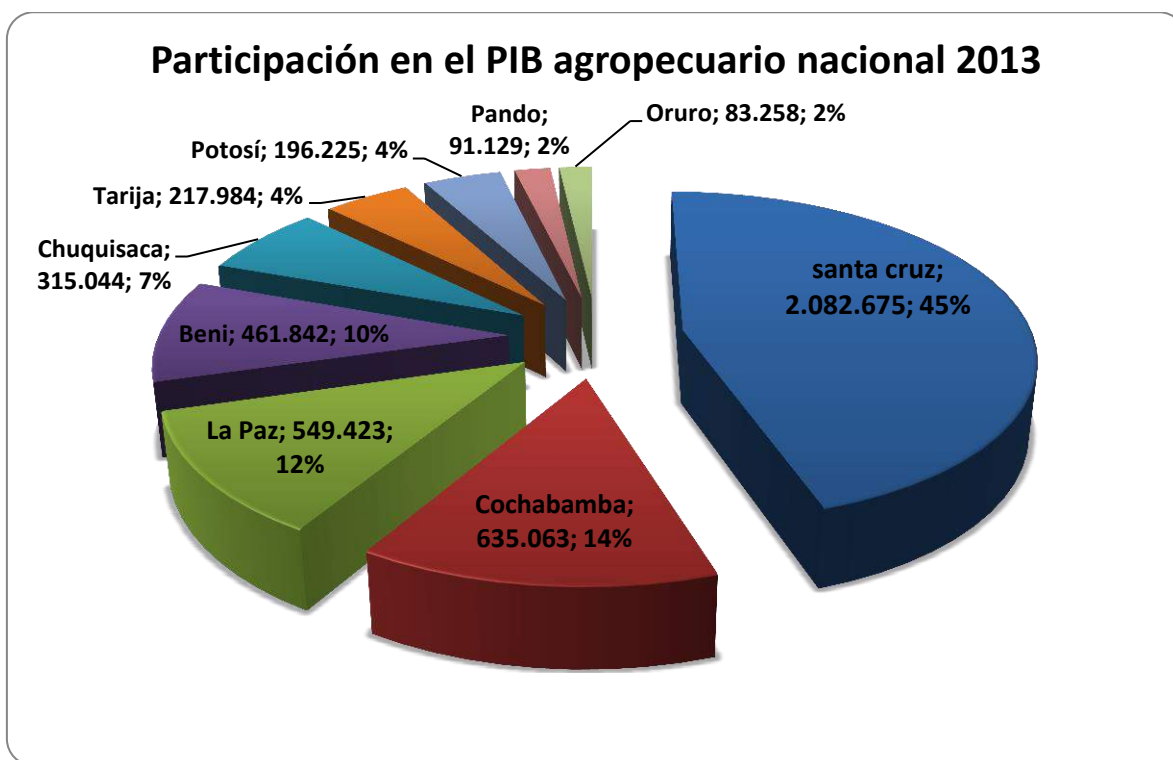
Fuente: INE

Elaboración: CAO - Planificación



En cuanto a la participación del sector agropecuario nacional en el PIB durante el primer trimestre de 2014, este fue de 13,63%, mostrando una mayor participación en el segundo trimestre donde alcanzó a 15,33% respecto a las demás actividades económicas que componen el producto interno bruto, esto ubica al sector agropecuario como la segunda actividad más importante en cuanto a la formación del producto interno bruto, después de la industria manufacturera, pero por encima de servicios financieros además del transporte y comunicaciones.

Por otro lado de acuerdo a la conformación del PIB agropecuario nacional por departamento, Santa Cruz se ubica en primer lugar con el 45%, seguido por Cochabamba con el 14%, en tercer lugar La Paz con el 12%, cuarto lugar el Beni con 10%, quinto lugar Chuquisaca con 7%, sexto lugar Tarija con el 4%, séptimo lugar Potosí con el 4%, octavo lugar Pando con 2% y en noveno lugar Oruro con 2%.



Fuente: INE
Elaboración: CAO-Planificación

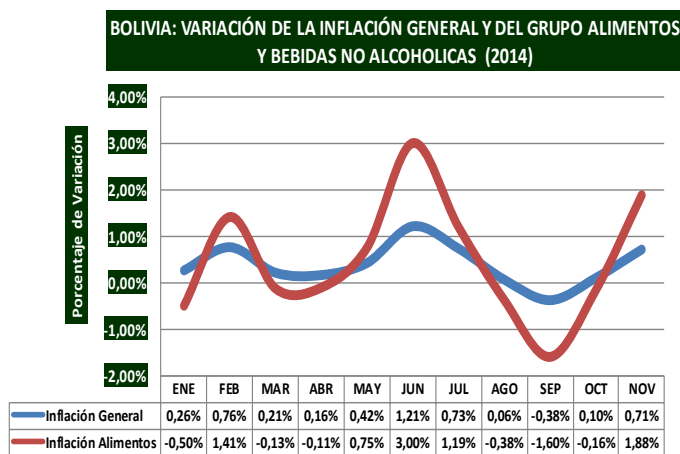


1.2. INFLACIÓN DEL GRUPO ALIMENTARIO

A noviembre de 2014 la inflación acumulada es de 4,32%; 2,07 puntos porcentuales mayor que lo registrado en el mismo periodo del 2013 donde alcanzó 6,39%; Según datos oficiales del INE.

Durante el transcurso de 2014 la inflación del grupo de alimentos registró variaciones más acentuadas que la inflación general de precios, siendo los meses de enero, marzo y septiembre donde la inflación del

grupo de alimentos se situó por debajo de la inflación general, registrando variaciones negativas en enero de -0.50%, en marzo de -0,13% y en septiembre de -1,60%, mientras que en los meses de febrero, junio y noviembre se registran variaciones positivas que se sitúan por encima de la inflación general, en febrero 1,41%, en junio de 3,00% y en noviembre de 1,88%..



Fuente: INE
Elaboración CAO - Planificación

El componente alimentario¹ 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 alcista con variaciones acentuadas a lo largo del año iniciando 2014 con niveles relativamente bajos, subiendo en febrero, para bajar en marzo y abril y trepar al nivel más alto del año en junio, bajando en septiembre al mínimo de 2014, para subir nuevamente y registrar variación positiva en noviembre.

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 2014 el tipo de cambio no ha registrado variaciones, sin embargo se mantiene 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.

¹ Alimentos y bebidas no alcohólicas



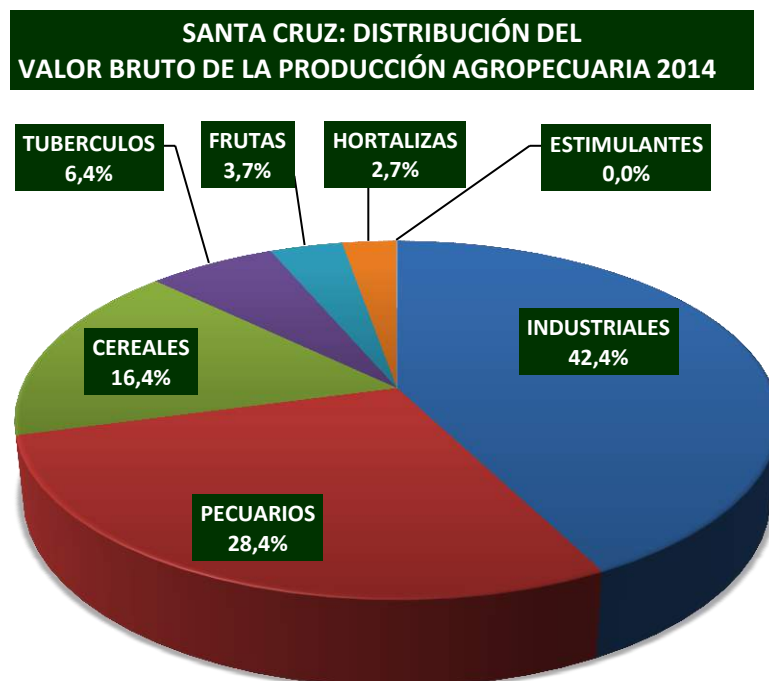
2. INDICADORES AGROPECUARIOS

2.1. VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

El valor bruto de producción agropecuaria en el 2014 registró un incremento de 14% con respecto al 2013, impulsado principalmente por la mejora en los rendimientos, que incrementaron significativamente la producción en 8,4%, respecto al incremento de la superficie cultivada que fue de 1,5%, en los rubros: industriales y cereales, que en conjunto componen el 58% del Valor Bruto de la Producción Agropecuaria.

El incremento de los volúmenes de producción, acompañado de niveles de precios más altos en la mayoría de los rubros agropecuarios, influyó positivamente en la formación del VBP agropecuaria en el transcurso de 2014, por lo que se prevé que la cifra del VBP este año bordeara los 3.112 millones de dólares en producción agropecuaria primaria, de los cuales el sector agrícola aportara el 71% y el pecuario 29%.

La mayor participación en el VBP, la tiene el grupo industriales con el 42%, 1 punto porcentual por encima de lo alcanzado el pasado año donde participo con 41%; dicho incremento se debió principalmente a los resultados obtenidos en los productos oleaginosos cuyo incremento fue del 10% y la producción de caña que registro un incremento de 4% en los volúmenes de producción; el segundo lugar ocupa el sector pecuario, que participa con el 29% para el cierre del presente año; en tercer lugar se encuentra el grupo de cereales con una participación de 16%, donde en general se incrementaron los volúmenes de producción entre 19% y 140% en la presente gestión 2014.



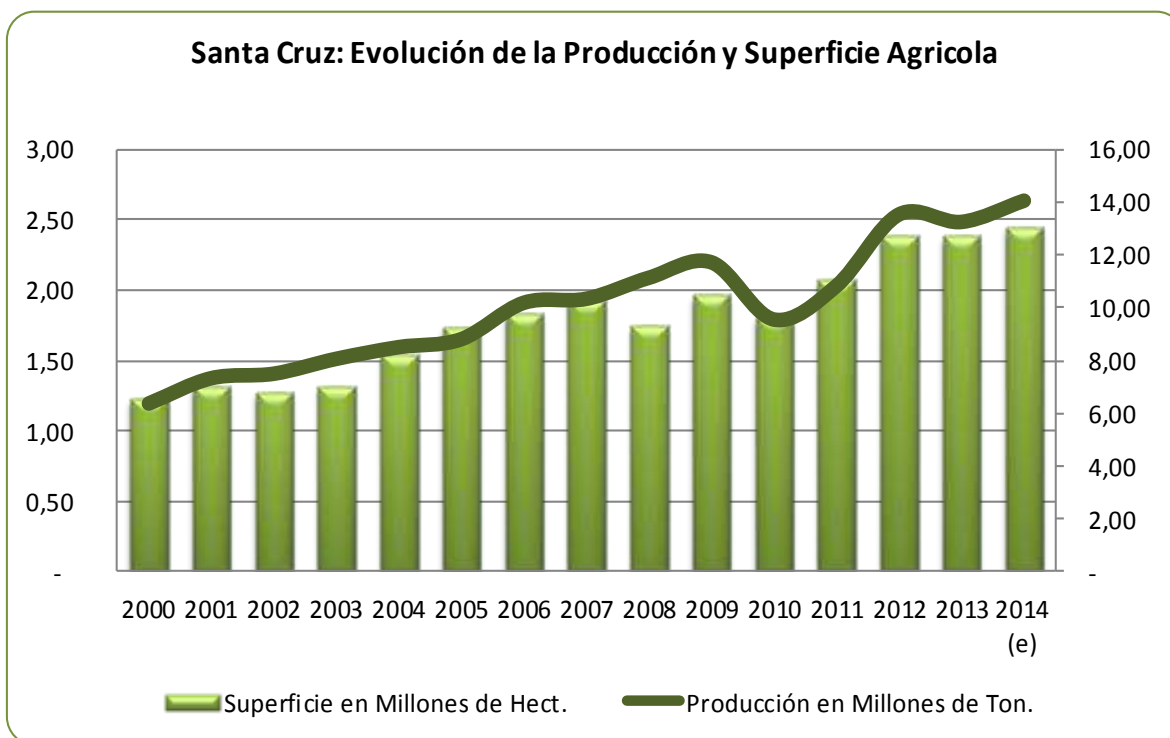
Fuente: Subsectores Afiliados de la CAO
Elaboración CAO - Planificación



2.2. ACTIVIDAD AGRÍCOLA

En 2014 el sector agrícola registró una leve recuperación de la superficie cultivada y en mayor proporción la cantidad producida luego de la disminución registrada en 2013, dicho incremento se dio principalmente por los excelentes rendimientos de los cultivos de maíz, arroz, sorgo y soya en la campaña de verano 2013-2014 y de trigo, sorgo y maíz en la campaña de invierno 2014.

Considerando la superficie y producción consolidadas en 2014 (que incluye: frutas, verduras y otros), la superficie cultivada alcanzó a 2,41 millones de hectáreas, un incremento de 1,5%, respecto al 2013, donde la superficie cultivada fue de 2,38 millones de hectáreas. Por su lado los rendimientos fueron el factor principal para el incrementar en 8,3% la cantidad producida, con lo que se alcanzó 14,34 millones de toneladas; 1,1 millones más que 2013 donde solo se llegó a 13,24 millones de toneladas.



Fuente: Subsectores Afiliados de la CAO
Elaboración CAO - Planificación



Campaña de Verano 2013/14.- En la campaña de verano 2013/14 se registraron incrementos positivos de los rendimientos por hectárea en tres principales cultivos como son: el maíz 67%, arroz 50%, sorgo 35% y soya 3%, debido a condiciones favorables que estuvieron determinado por el factor climático propicio para la agricultura, aunque no para todos los cultivos, ya que se registraron disminuciones de los rendimientos en el cultivo de algodón 17% y el sésamo 4%.

En cuanto a la superficie cultivada en la campaña verano 2013/2014, los productos que registran reducciones son: el algodón en 49%, sorgo 35%, arroz 13% y maíz 5%; mientras que los productos que registraron un aumentando son: el sésamo en 9%, soya en 6% y caña 4%. El incrementó general en superficie cultivada para la campaña de verano alcanzó a 2%, respecto a la campaña 2012/2013.

En cuanto a los volúmenes de producción, en la campaña de verano 2013/2014 se logró alcanzar los 10,6 millones de toneladas, superando en 8% a la producción de la gestión anterior donde se obtuvo 9,8 millones de toneladas. El maíz y el arroz lideran el aumento de producción con 59% y 30% respectivamente, debido al incremento de sus rendimientos, le sigue la soya con un 14% y sésamo con 5%, mientras que los cultivos que disminuyeron en producción fueron: fibra de algodón en 57% debido a la disminución de superficie cultivada y rendimiento, sorgo en 12% debido a la reducción de la superficie cultivada.

SANTA CRUZ: COMPARATIVO DE LA SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN DE LA CAMPAÑA AGRÍCOLA DE VERANO									
Productos	Hectareas Sembradas 2013	Hectareas Sembradas 2014	Var. %	Rendimiento 2013 (Tn/ha)	Rendimiento 2014 (Tn/ha)	Var. Rend. %	Producción 2013 (Tn)	Producción Proyectada 2014 (Tn)	Var. Tm %
Soya	890.000	947.000	6%	2,22	2,30	3%	1.905.763	2.173.419	14%
Maíz	105.000	100.000	-5%	2,10	3,50	67%	220.500	350.192	59%
Arroz	115.000	100.000	-13%	2,00	3,00	50%	230.000	300.000	30%
Sorgo	46.000	30.000	-35%	2,00	2,70	35%	92.000	81.000	-12%
Sésamo	11.000	12.000	9%	0,52	0,50	-4%	5.720	6.000	5%
Algodón fibra	3.500	1.800	-49%	0,55	0,46	-17%	1.932	828	-57%
Algodón pepita				0,70	0,70	0%	2.450	1.260	-49%
Total Verano	1.170.500	1.190.800	2%				2.458.365	2.912.699	18%
Caña de Azúcar	141.174	146.763	4%	52,6	52,6	0%	7.428.378	7.721.201	4%
Total	1.311.674	1.337.563	2%				9.886.743	10.633.900	8%

Fuente: Subsectores Afiliados a la CAO

Elaboración: CAO - Planificación



Campaña de Invierno 2014.- La campaña de invierno 2014, inicio con un factor climático adverso, por un lado la sequía al inicio de la siembra afecto a la zona sur, mientras que el exceso de lluvias afecto a la zona norte integrada, incidiendo directamente en la disminución de los rendimientos de cultivos como soya y girasol, sin embargo otros cultivos como el trigo, sorgo y maíz, lograron mejorar sus rendimientos significativamente.

La superficie cultivada en la campaña de invierno 2014, registra un leve incremento de 1%; habiendo alcanzado las 905.000 hectáreas sembradas, donde el girasol y sorgo redujeron la superficie cultivada en 50% y 2% respectivamente, por su lado el cultivo de soya fue similar a la campaña de invierno de 2013, mientras que el maíz y el trigo aumentaron la superficie cultivada en 33% y 24% respectivamente.

En cuanto a los cultivos que registraron incremento en sus rendimientos son: el trigo 94% que paso de 1,26 a 2,45 toneladas por hectárea, sorgo 27% pasando de 2,36 a 3,01 toneladas por hectárea y el maíz 19% cuyo rendimiento paso de 2,70 a 3,21 toneladas por hectárea. Siendo la soya y el girasol los cultivos que registraron disminución en los rendimientos de 2% y 4% respectivamente, debido principalmente a las condiciones climáticas de sequias en la zona sur y exceso de lluvias en el norte integrado durante el periodo de siembra, además de afectar al proceso de maduración y posterior desarrollo de dichos cultivos.

SANTA CRUZ: COMPARATIVO DE LA SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN DE LA CAMPAÑA AGRICOLA DE INVIERNO									
Productos	Hectareas Sembradas 2013	Hectareas Sembradas 2014	Var. %	Rendimiento Estimado 2013 (Tm/ha)	Rendimiento Estimado 2014 (Tm/ha)	Var. Rend. %	Producción 2013 (Tm)	Producción Estimada 2014 (Tm)	Var. Tm %
Soya	290.000	290.000	0%	2,38	2,34	-2%	689.800	671.480	-3%
Girasol	190.000	95.000	-50%	1,07	1,03	-4%	203.000	97.500	-52%
Trigo	93.000	115.000	24%	1,26	2,45	94%	117.500	281.800	140%
Sorgo	235.000	230.000	-2%	2,36	3,01	27%	555.300	690.600	24%
Maíz	90.000	120.000	33%	2,70	3,21	19%	242.950	385.700	59%
Chía	-	55.000	-	-	0,40	-	-	21.849	-
Total Invierno	898.000	905.000	1%				1.808.550	2.148.929	19%

Fuente: Subsectores Afiliados a la CAO

Elaboración: CAO - Planificación

Además de los cultivos mencionados anteriormente, en la presente campaña de invierno se incorporó el cultivo de chíá con 55.000 hectáreas sembradas, cuyo rendimiento fue 0,40 toneladas por hectárea, que aparece como un cultivo alternativo y con importantes perspectivas.



La producción en la campaña de invierno 2014 llegó a 2,1 millones de toneladas, 19% mayor que la producción de la campaña de invierno 2013, impulsado principalmente a los altos rendimientos obtenidos en los cultivos de trigo, sorgo y maíz.

SANTA CRUZ: COMPARATIVO DE LA SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN DE LA CAMPAÑA AGRÍCOLA (VERANO + INVIERNO)												
Productos	Hectareas Sembradas 2013	Hectareas Sembradas 2014	Var. %	Rendimiento 2013 (Tm/ha)	Rendimiento 2014 (Tn/ha)	Var. Rend. %	Producción 2013 (Tm)	Producción Proyectada 2014 (Tn)	Var. Tm %	Participación hectáreas 2014	Participación producción 2014	
Soya	1.180.000	1.237.000	5%	2,30	2,32	1%	2.595.563	2.844.899	10%	55%	22%	
Maíz	195.000	220.000	13%	2,40	3,36	40%	463.450	735.892	59%	10%	6%	
Arroz	115.000	100.000	-13%	2,00	3,00	50%	230.000	300.000	30%	4%	2%	
Sorgo	281.000	260.000	-7%	2,18	2,85	31%	647.300	771.600	19%	12%	6%	
Sésamo	11.000	12.000	9%	0,52	0,50	-4%	5.720	6.000	5%	1%	0%	
Algodón fibra	3.500	1.800	-49%	0,55	0,46	-17%	1.932	828	-57%	0%	0%	
Algodón pepita				0,70	0,70	0%	2.450	1.260	-49%	0%	0%	
Trigo	93.000	115.000	24%	1,26	2,45	94%	117.500	281.800	140%	5%	2%	
Girasol	190.000	95.000	-50%	1,07	1,03	-4%	203.000	97.500	-52%	4%	1%	
Chía		55.000			0,40			21.849		2%	0%	
Total	2.068.500	2.095.800	1%				4.266.915	5.061.628	19%			
Caña de Azúcar	141.174	146.763	4%	52,62	52,6	0%	7.428.378	7.721.201	4%	7%	60%	
Total	2.209.674	2.242.563	1%				11.695.293	12.782.829	9%			

Fuente: Subsectores Afiliados a la CAO

Elaboración: CAO - Planificación

- **Maíz y Sorgo.-** Considerando ambas campañas, verano e invierno de 2014, la producción de granos de maíz y sorgo se incrementó en 58% y 19% respectivamente, debido al aumento de rendimientos y en menor medida la superficie cultivada, que generaron una tendencia de precios a la baja en el mercado interno, registrándose los precios mínimos de sorgo en septiembre y de maíz en octubre.

El precio del maíz registró una tendencia descendente durante el transcurso de 2014, cotizando en enero un precio máximo de Bs. 100 el quintal, bajando gradualmente hasta llegar a octubre a un mínimo de Bs. 54,60 el quintal, para subir a Bs. 63,50 en noviembre. El precio promedio anual a noviembre es de Bs. 75,51 el quintal, Bs. 5,51 mayor al precio promedio del 2013.

Por su lado el precio del sorgo, durante el primer semestre del 2014 registrando una tendencia ascendente, llegando a un precio máximo de Bs. 65,75 el quintal el mes de junio, para descender hasta llegar al precio mínimo de Bs. 36,25 el quintal el mes de septiembre, cerrando el mes de noviembre en Bs. 46,25 el quintal.

- **Caña de azúcar.-** La caña, registró un ligero crecimiento en la superficie cultivada del 4%, 3% menos que el 2013 donde fue del 7%, con un rendimiento de 52,6 toneladas por hectárea, cifra similar al año anterior. En cuanto a los volúmenes de producción se registró un incremento de 4%, es decir, 292.823 toneladas más que el 2013 donde se llegó a 7.428.378 toneladas.



- **Oleaginosas.-** El 2014, el grupo de oleaginosas tuvo un pequeño crecimiento en superficie cultivada y disminuciones en los rendimientos, lo cual incide en la producción. Entre los cultivos que registraron incremento en la superficie cultivada son: el sésamo en 9%, y la soya de la campaña de verano en 5% respecto al 2013; siendo el girasol el cultivo que registro una disminución de 50% de la superficie sembrada respecto al año anterior; por otro lado los rendimientos por hectárea del sésamo y girasol se reducen en 4%. Por su lado la producción de soya y sésamo registró un incremento de 10% y de 5% respectivamente, mientras el girasol presenta una disminución de 52%.

El precio de la soya durante el primer semestre de 2014, registró una tendencia alcista, iniciando el año en \$us. 383 la tonelada, subiendo hasta un precio máximo de \$us. 431 en junio, para bajar a un precio mínimo de \$us. 355 la tonelada en noviembre, con un precio promedio anual de \$us. 393 la tonelada, \$us. 52 mayor al promedio del 2013. El precio promedio del girasol fue de \$us. 287 la tonelada, \$us. 13 menos que el precio promedio del 2013.

- **Arroz.-** El sector arrocero en el 2014 registro un aumento de los volúmenes de producción de arroz en 30%, es decir, 70 mil toneladas más que el 2013, debido al incremento en los rendimientos de 50%, mientras que la superficie cultivada se redujo de 115 mil hectáreas a 100 mil hectáreas, 13% menos con relación al año anterior.

Los precios nacionales tuvieron muestran una tendencia a la baja, debido por un lado al incremento de la producción y principalmente por las importaciones de arroz que inundaron el mercado nacional -desde Brasil, Argentina y Paraguay- a precios bajos, debido a la devaluación del peso argentino y la productividad de los otros países.

- **Trigo.-** El trigo en la campaña de invierno 2014, logro un excelentes resultado, obteniendo 281.800 toneladas, un incremento de 140% respecto a la campaña invierno 2013, debido al importante aumento de 94% en los rendimientos, pasando de 1,26 toneladas por hectárea en 2013 a 2,45 toneladas por hectáreas en 2014; a ello se suma el incremento de la superficie cultivada de 93 mil hectáreas a 115 mil hectáreas en 2014, un 24% más que el año anterior.

EL precio del trigo, presenta una tendencia descendente, debido a que la cantidad ofertada con un crecimiento record de 140%, presiona los precios a la baja, cotizándose a un precio máximo de \$us. 430 la tonelada en enero y febrero, para bajar a un precio mínimo de \$us. 302 en noviembre, con un precio promedio anual de \$us. 337 la tonelada.



- **Algodón.-** En el 2014 el rubro algodonero por el contrario de los anteriores cultivos, ha registrado 1.800 hectáreas sembradas, un 49% menos de la superficie cultivada en 2013 que fue de 3.500 hectáreas, los rendimientos también disminuyeron en 17% respecto a la gestión anterior; reduciendo la producción de 1.932 toneladas en 2013 a 828 toneladas en 2014, 57% menos que la gestión anterior.

El sector algodonero está en riesgo de continuar disminuyendo la superficie cultivada, por ello los productores buscan la aprobación de créditos de capital operativo y mercados que garanticen la compra de sus productos, para reactivar el sector y poder incrementar la superficie cultivada y producción de algodón, mediante la utilización de biotecnología con semillas resistentes a sequías e inundaciones que garanticen el abastecimiento del mercado interno.

2.3. ACTIVIDAD PECUARIA

El sector pecuario en 2014, después de afrontar fenómenos climáticos adversos que ocasionaron pérdidas monetarias significativas y la disminución de 500 mil cabezas de ganado en el hato ganadero Boliviano, se vio afectado por el irregular abastecimiento de cascarilla de soya mediante cupos autorizados, siendo este un insumo importante para el sector ganadero, lechero, avícola y porcinocultor, los productores debían adquirirlo en los mercados clandestinos a precios por encima del máximo fijado por el gobierno para poder cubrir las cantidades necesarias que requieren para producir.

A pesar de las situaciones adversas la ganadería bovina registra un incremento en la producción total de carne, al igual que la lechería, la porcinocultura y la avicultura, abasteciendo el mercado interno con una oferta de leves variaciones en los momentos de fenómenos climáticos que ocasionan pérdidas e incrementan los costos de producción para el productor, y precios relativamente estables para el consumidor final durante el transcurso del año.

- **Ganadería.-** El sector ganadero de Bolivia en el presente 2014 se vio afectado por fenómenos climáticos que se manifestaron mediante lluvias sobre lo normal, disminuyendo el hato ganadero en 500 mil cabezas de ganado Bovino, sin embargo la producción de carne al 2014 será de 235.776 toneladas métricas este año, un incremento de 8,27% en comparación al 2013 donde fue de 217.776 toneladas métricas. Incremento que refleja el optimismo y los frutos de la inversión en tecnología productiva y mejoramiento genético.

Sin embargo el sector todavía tiene temas pendientes referentes a: la seguridad jurídica por los avasallamientos propiedades productivas; el abigeato de ganado bovino ocasionando pérdidas económicas que no permiten el desarrollo del hato en cantidad y calidad; dificultad de acceso al crédito, y el saneamiento de la propiedad rural.



Los insumos ganaderos consistentes en vacunas, antibióticos, alimentos y suplementos, han registrado un incremento en su precio, lo cual aumenta los costos de producción.

Por otro lado, los productores tienen el desafío de mantener el estatus sanitario de Bolivia libre de Fiebre Aftosa, otorgado por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE por sus siglas en inglés) en mayo del presente año, lo que conllevará a obtener mejores precios en los mercados externos garantizando la seguridad alimentaria nacional.

Las exportaciones de carne en 2014 se han mantenido en 2.000 toneladas métricas anuales, se tiene expectativas de triplicar para el 2015, cifra que se encuentra dentro de los cupos de exportación.

En materia de producción, los ganaderos pretenden ejecutar en el 2015 el plan de reposición y repoblamiento de ganado bovino como respuesta a la disminución reciente y garantizar el abastecimiento interno de Bolivia. Para ello, se requiere cuatro componentes importantes: 1. Seguridad jurídica referente a la FES 2. Financiamiento 3. Acelerar el saneamiento y 4. Mejora de mercados.

El plan contempla desmonte y siembra de pasto en 200.000 has., a las que se suman otras 100.000 ha de pasto en lugar de ser reforestadas e importación de 500 mil vientres que producirán 33 mil toneladas de carne a ser efectiva en el cuarto años.

- **Lechería.-** Para el sector lechero de santa cruz en lo que va del 2014, se logró un incremento en los volúmenes de producción de leche del 5%, 1% menos en comparación con la gestión 2013 donde se registró un incremento del 6%, debido a factores climáticos adversos (lluvias extremas) que afectaron negativamente en el desempeño de la actividad lechera provocando enfermedades al ganado como la mastitis que hace que la productividad disminuya en 20%.

Otro factor que incide en no superar el crecimiento de la gestión 2013 fue el incremento de los costos de producción que se acentuaron en los insumos importados y la mano de obra, mientras que el precio se mantenía constante, afectando a la rentabilidad y generando un desincentivo a la producción. Es por ello que a través de las instituciones que aglutina a los productores lograron un ajuste en el precio final que da sostenibilidad en la producción y expectativas positivas para el próximo año.

Por tanto la industria lechera consolida inversiones millonarias ampliando la capacidad instalada actual en 800 mil litros, de 600 mil litros diarios hasta 1,4 millones litros diarios, un incremento del 133%.



Se estima que la producción de leche en el departamento de Santa Cruz, se ha incrementado de 390,46 millones de litros en el 2013 a 409,9 millones de litros en 2014, incrementándose la producción diaria de 1,08 millones de litros a 1,14 millones de litros de leche al día.

En cuanto al abastecimiento de cascarilla de soya para alimento de los animales, no hubo disponibles las cantidades que requiere cada productor haciendo que suban los precios de los mismo teniendo que comprar en mercados clandestinos a mayor precio, a diferencia del maíz, sorgo y afrecho que respecto al precio de estos tendieron a bajar en el transcurso de todo el 2014.

- **Avicultura.-** El sector avícola durante el 2014, en producción de pollos obtuvo un crecimiento de 12,7%, mayor en 10,4% en comparación a la gestión anterior. Santa Cruz paso de producir 91,046 millones a 102,57 millones de pollos parrilleros en 2014, aportando el 52,71% de los 194,604 millones producidos en Bolivia.

En cuanto a la producción de huevos, se registra un incremento de 2,6%, menor en 8,6% a lo registrado en 2013; produciendo 903,396 millones de unidades de huevos, aportando un 57,65% de la producción total.

Por otro lado el sector también enfrentó dificultades este 2014, como la provisión irregular de harina de soya solvente e integral adquiriéndolas en el mercado informal a precios por encima de lo establecido, la mortandad y disminución de peso de las aves entre octubre y noviembre donde se registraron altas temperaturas. Estos factores ocasionaron pérdidas económicas e incremento en los costos de producción, mientras que los precios al consumidor final registraron leves variaciones con tendencias a la baja.

Sin embargo, el precio del maíz tuvo una tendencia a la baja, lo cual ayudó a paliar el incremento de los precios de otros insumos.

En esta gestión 2014 en general se tuvo una mejora en el precio de pollo pagado al productor en especial en el primer semestre en relación a la gestión 2013, en los últimos meses se tiene una bajada del precio pagado al productor debido a la alta oferta de pollo.

En cuanto al rubro de ponedoras comerciales el precio del huevo se tuvo una estabilidad por la mayoría de los meses del año donde los precios acompañaron para poder generar un margen de utilidad.





- **Porcicultura.-** El 2014 para los productores de ganado porcino se ha caracterizado por la relativa estabilidad de precios de venta al kilo vivo y la disminución de los precios de granos necesario para el criado y engorde, lo cual permitió la recuperación de las pérdidas significativas del año 2013 donde el precio estuvo por debajo de los costos de producción.

Los factores positivos anteriormente mencionado han permitido que los productores - legalmente constituidos y en condiciones de sanidad animal de acuerdo a exigencias del Reglamento Sanitario del SENASAG- sumen un total de aproximadamente 16 mil madres que producen alrededor de 30 mil cabezas de ganado porcino al mes y 1.824 toneladas métricas de carne mensual de los cuales el 50% se destina a consumo local y el saldo se destina a los demás departamentos del país.

La campaña de incentivo al consumo de carne de cerdo iniciada en marzo del 2013 ha mostrado los primeros resultados este año, habiendo incrementado la demanda y así mismo el consumo del producto a nivel nacional.

Por otro lado, la iniciativa privada se hace presente con la apertura de un Centro de Transferencia Genética, siendo una opción económica para los productores que buscan mejorar la calidad genética de su ganado para incrementar su producción a un costo accesible.



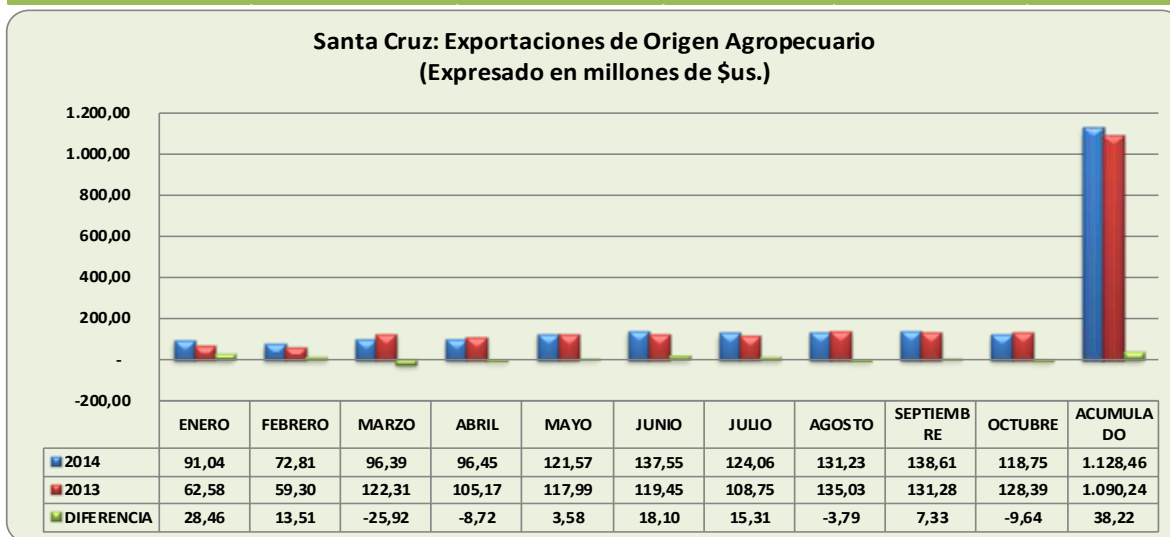
3. COMERCIO EXTERIOR

3.1. EXPORTACIONES DE ORIGEN AGROPECUARIO

Las exportaciones de origen agropecuario al mes de octubre del 2014, llegaron a \$us 1.128,46 millones; 3,51% más que las exportaciones del 2013 en el mismo periodo, donde las exportaciones fueron \$us 1.090,24 millones.

Sin embargo, si comparamos solo el mes de Octubre del 2014, se registran \$us. 118,75 millones exportados, 7,51% menos a las exportaciones agropecuarias del 2013 donde fueron \$us. 128,39 millones.

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.)					
	2014	2013	DIFERENCIA	VARIACION %	Cambios
ENERO	91,04	62,58	28,46	45,47	↑
FEBRERO	72,81	59,30	13,51	22,79	↑
MARZO	96,39	122,31	-25,92	-21,19	↓
ABRIL	96,45	105,17	-8,72	-8,29	↓
MAYO	121,57	117,99	3,58	3,03	↑
JUNIO	137,55	119,45	18,10	15,16	↑
JULIO	124,06	108,75	15,31	14,08	↑
AGOSTO	131,23	135,03	-3,79	-2,81	↓
SEPTIEMBRE	138,61	131,28	7,33	5,58	↑
OCTUBRE	118,75	128,39	-9,64	-7,51	↓
ACUMULADO	1.128,46	1.090,24	38,22	3,51	↑

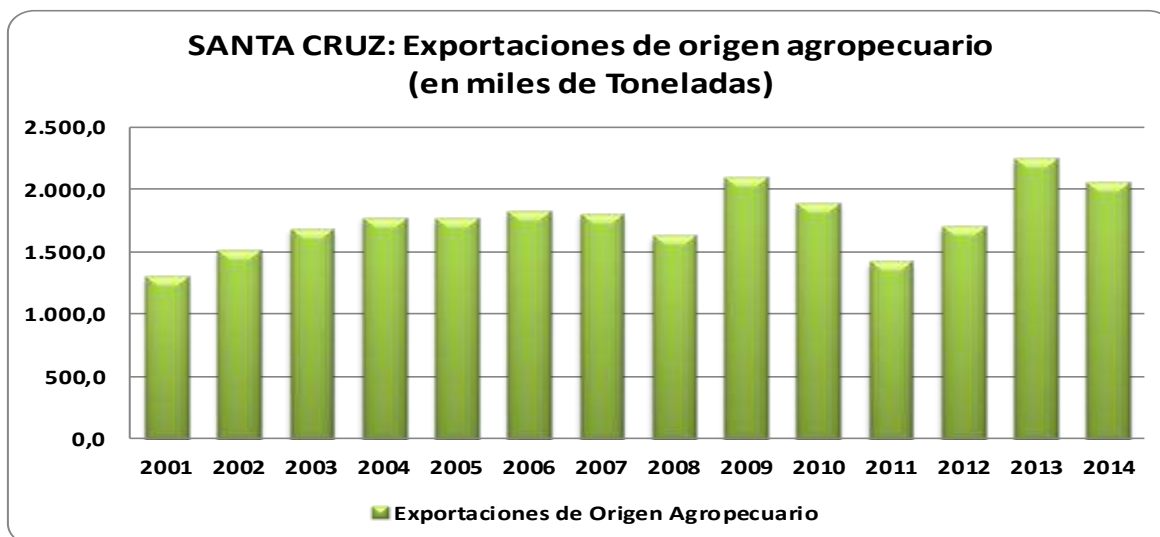


Fuente: INE /Elaboración: CAO-Planificación

Las exportaciones de origen agropecuario se ha incrementado durante el transcurso del 2014, registrándose un crecimiento sostenido hasta septiembre, tendiendo a disminuir en a finales de octubre. De igual manera, los volúmenes de exportación han registrado un comportamiento similar al de los valores exportados, tendiendo a incrementarse a lo largo



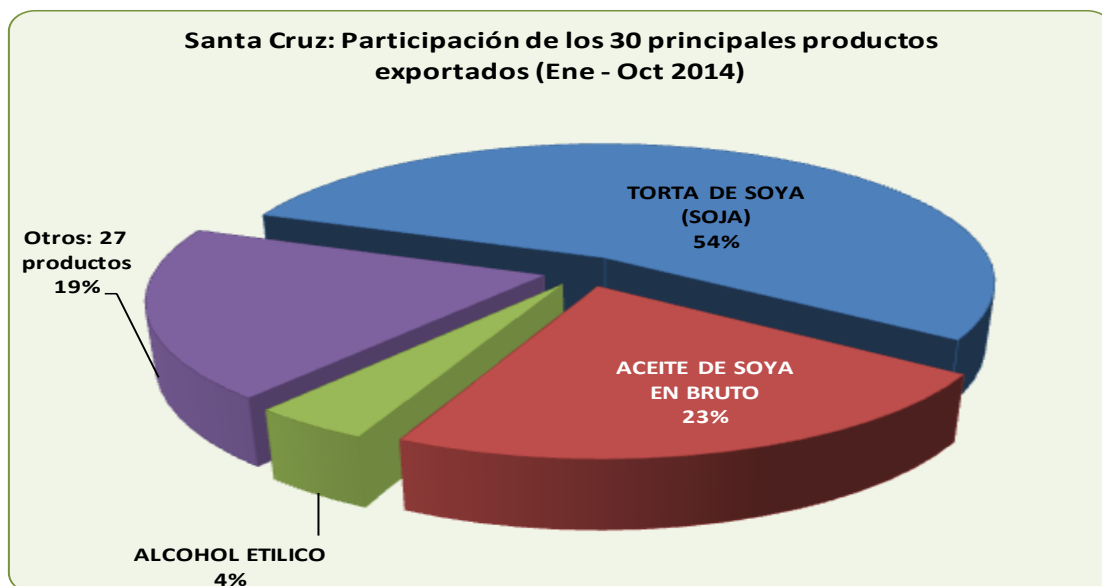
del año, con una disminución en el mes de octubre. Los volúmenes de exportación a octubre llegaron a 2,035 millones, 5% mayor a lo del año anterior donde se registró 1,95 millones. Se espera que al consolidar los datos de las exportaciones del mes de noviembre y diciembre, las exportaciones de origen agropecuario superen las cifras de 2013.



Fuente: INE
Elaboración: CAO
Datos a Octubre del 2014

En relación a los 30 productos de origen agropecuario más exportados, de enero a octubre, estos alcanzaron 1.128,46 millones de dólares, siendo la torta de soya el principal producto exportado con una participación del 54%, seguido por el aceite de soya en bruto que representa el 23% y en tercer lugar el alcohol etílico con el 4%. Otros productos, como el aceite de girasol, harinas de soya, leches y natas, tortas de girasol y demás aceites de soya, en conjunto suman 19%.





Fuente: INE
Elaboración: CAO
Datos a Octubre del 2014

4. PERSPECTIVAS

Las perspectivas del sector de esperanza, como fruto del trabajo tesonero de los productores. Hay planes de repoblamiento y reposición de ganado bovino; incremento en superficie cultivada de diversos rubros y proyectos de implementación de tecnología de punta para elevar los rendimientos y proyectos diversos para aquellos productos que como el algodón han tenido gestiones más bien deficientes.

Lo más importante, sin embargo, es que la Cámara Agropecuaria del Oriente, interpretando las necesidades de sus asociados, está preparando una estrategia hacia el 2025 sobre la base de que somos los depositarios de uno de los temas más importantes del futuro del país como es la seguridad alimentaria.

Parte de esta estrategia está basada en la necesidad de una alianza público – privada donde el sector público tiene tareas inexcusables y el sector privado lo propio pero el convencimiento de que para avanzar, debemos aunar esfuerzos y trabajar de manera conjunta por objetivos estratégicos compartidos.





5. ANEXOS

SANTA CRUZ: EXPORTACIONES DE 30 PRINCIPALES PRODUCTOS DE ORIGEN AGROPECUARIO			
(Datos preliminares)			
(Expresado en kilogramos brutos y dólares americanos)			
		2014	
Nº	PRODUCTO	VOLUMEN	VALOR
230400000	TORTA DE SOYA (SOJA)	1.407.659.490	607.635.431
150710000	ACEITE DE SOYA EN BRUTO Y SUS FRACCIONES, INCLUSO DESGOMADO	316.581.538	254.115.986
220710000	ALCOHOL ETILICO SIN DESNATURALIZAR CON GRADO ALCOHOLICO VOLUME	77.100.008	46.367.137
151211100	ACEITES EN BRUTO: DE GIRASOL	41.504.420	37.310.684
120810000	HARINA DE HABAS (POROTOS, FRIJOLE, FREJOLE) DE SOJA (SOYA)	61.393.559	30.316.289
040221190	LAS DEMAS, LECHE Y NATA (CREMA), EN POLVO, GRANULOS Y DEMAS	6.372.352	26.672.068
230630000	TORTA DE GIRASOL	65.318.589	24.878.992
150790900	LOS DEMAS ACEITES DE SOJA (SOYA) Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINA	12.987.780	14.880.260
410411000	CUEROS Y PIELES CURTIDOS O "CRUST", DE BOVINO (INCLUIDO EL BUFALO) C	3.992.933	12.942.113
071333910	FRIJOLE (FREJOLE, POROTOS, ALUBIAS, JUDIAS) COMUN (PHASEOL	14.363.918	12.872.407
170199900	LAS DEMAS AZUCAR BLANCA REFINADA	18.034.732	9.135.923
071333990	LOS DEMAS FRIJOLE (FREJOLE, POROTOS, ALUBIAS, JUDIAS) COMU	5.438.265	6.795.236
160250000	LAS DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE	1.039.909	4.713.346
151219100	LOS DEMAS ACEITES DE GIRASOL	4.020.854	4.649.878
020130000	CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA, DESHUESADA, FRESCA O REFR	769.429	4.123.066
020230000	CARNE DESHUESADA DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA, CONGELADA	864.153	3.915.182
410419000	LOS DEMAS CUEROS Y PIELES CURTIDOS O "CRUST", DE BOVINO (INCLUIDO EL	1.524.923	3.902.675
100510000	MAIZ PARA SIEMBRA	1.167.150	3.737.261
411330000	CUEROS PREPARADOS DESPUES DEL CURTIDO O SECADO Y CUEROS Y PIELES	17.344	3.634.404
040210900	LAS DEMAS, LECHE Y NATA (CREMA), EN POLVO, GRANULOS O DEMAS	841.248	3.476.383
040510000	MANTEQUILLA (MANTECA)	540.123	2.087.818
610342000	PANTALONES LARGOS, PANTALONES CON PETO, PANTALONES CORTOS (CA	15.772	1.491.071
610910000	"T-SHIRTS" Y CAMISETAS DE ALGODON, DE PUNTO	34.481	1.303.925
080550100	LIMONES (CITRUS LIMON Y CITRUS LIMONUM)	2.095.104	1.214.432
292320000	LECITINA Y DEMAS FOSFOAMINOLIPIDOS	1.622.600	1.164.547
120600900	LOS DEMAS SEMILLAS DE GIRASOL, INCLUSO QUEBRANTADA	1.155.070	1.052.009
410150000	CUEROS Y PIELES ENTEROS, DE PESO UNITARIO SUPERIOR A 16 KG DE BOVIN	837.800	920.136
071490100	MACA (LEPIDIUM MEYENII)	161.314	859.171
410441000	CUEROS Y PIELES CURTIDOS O "CRUST", DE BOVINO (INCLUIDO EL BUFALO) O	24.567	787.120
071339990	LOS DEMAS FRIJOLE (FREJOL, POROTO, ALUBIA, JUDIA) (VIGNA SP	1.610.566	747.953
TOTAL AGROPECUARIO		2.049.089.991	1.127.702.899

Fuente: INE

Elaboración: CAO

Datos a Octubre del 2014

