CÁMARA AGROPECUARIA DEL ORIENTE

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

GESTIÓN 2017

Santa Cruz, Diciembre de 2017

CONTENIDO

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ

Gestión 2017

RESUMEN EJECUTIVO 2

1. INDICADORES MACROECONÓMICOS 3

1.1. PRODUCTO INTERNO BRUTO AGROPECUARIO 3

1.2. INFLACIÓN DEL GRUPO ALIMENTARIO 3

1.3. TIPO DE CAMBIO 4

2. INDICADORES AGROPECUARIOS 4

2.1. VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 4

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 2017)

Para el Sector Agropecuario el 2017 ha sido un año de recuperación parcial, ya que por un lado los cereales experimentaron un leve restablecimiento, mientras que el sector oleaginoso que inicio la siembra con buenas expectativas, cerro la campaña de verano con resultados desfavorables por el bajo rendimiento obtenido, así mismo el sector pecuario se vio afectado por el bajo nivel de precios.

En 2017 la superficie cultivada de Santa Cruz, alcanzó a 2,5 millones de hectáreas, lo que significó un incremento de 11,41% respecto a 2016, sin embargo respecto a 2015, el incremento solo alcanza un 2,62%, mientras que la cantidad producida fue de 12,60 millones de toneladas, un incremento de 26,76% comparado con la producción de 2016, pero solo un 2,35% comparado con 2015. En síntesis, solo hemos recuperado el nivel de superficie y producción de 2015.

Por su parte el valor de la producción pecuaria bajó un 1,37%, presionado por los bajos niveles de precios, principalmente para el sector avícola y porcino, que registraron cuantiosas pérdidas poniendo en riesgo las fuertes inversiones realizadas en anteriores gestiones, en tecnología, genética e infraestructura.

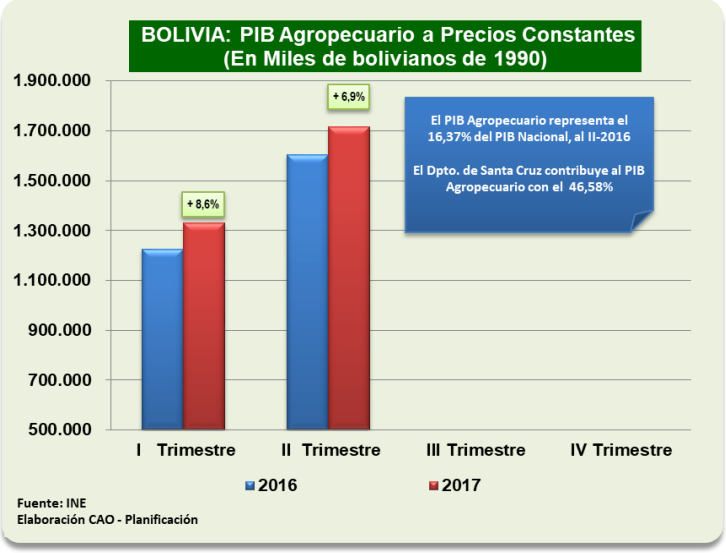
El valor de las exportaciones de origen agropecuario a septiembre 2017, se redujo un 39,45% respecto a septiembre 2016, mientras que la cantidad exportada disminuyo un 37,30% con respecto a similar periodo de 2016. Es importante mencionar que por cuarto año consecutivo, las exportaciones agropecuarias han decrecido considerablemente y será complicado volver a recuperar los niveles de exportación de años anteriores.

Respecto a las estimaciones de siembra para la campaña de verano 2017/ 2018, inicialmente se proyecta una superficie de 1,28 millones de hectáreas, lo que significaría un leve incremento de 3% con respecto a la campaña de verano 2016/2017.

Considerando particularmente las intenciones de siembra para cada cultivo, se puede observar que el Maíz puede incrementarse un 12,40% y Soya un 2,72% en superficie cultivada, mientras que en el caso de sorgo se observa una disminución de 12,62%.

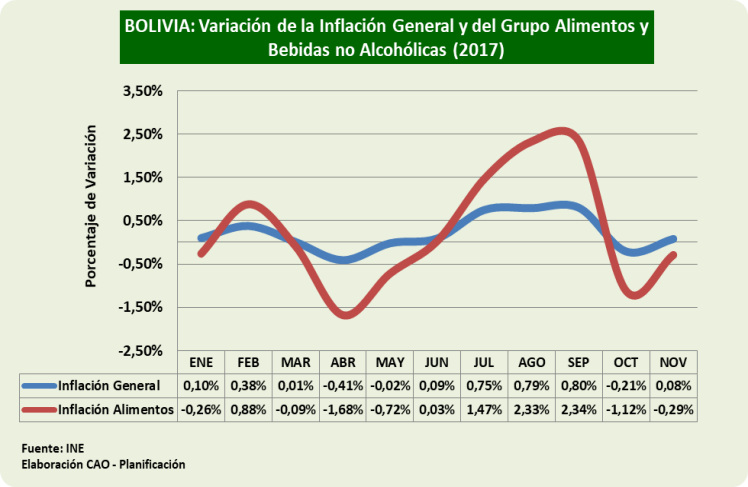
1. INDICADORES MACROECONÓMICOS

1.1.PRODUCTO INTERNO BRUTO AGROPECUARIO



Al segundo trimestre de 2017 el crecimiento acumulado del PIB agropecuario nacional fue de 7,63%, cifra superior al crecimiento registrado en el mismo periodo de 2016, donde se registra un 1,90%. En términos absolutos el PIB agropecuario nacional, al primer trimestre de 2017 fue de 1.331 millones de bolivianos, 8,6% más que lo alcanzado en 2016 donde fue Bs. 1.225 millones; por otro lado, el segundo trimestre de 2017 experimentó un crecimiento de 6,9%, pasando de 1.605 en II/2016 a 1.715 millones de bolivianos en II/2017.

1.2. INFLACIÓN DEL GRUPO ALIMENTARIO



	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
Inflación General	0,10%	0,38%	0,01%	-0,41%	-0,02%	0,09%	0,75%	0,79%	0,80%	-0,21%	0,08%
Inflación Alimentos	-0,26%	0,88%	-0,09%	-1,68%	-0,72%	0,03%	1,47%	2,33%	2,34%	-1,12%	-0,29%

A noviembre de 2017, la inflación general acumulada es de 2,37%; 1,33 puntos porcentuales menos que lo registrado en el mismo periodo de 2016, donde alcanzó un 3,70%, según datos oficiales del INE.

En el transcurso de 2017, las fluctuaciones de la inflación del grupo de alimentos, fueron más acentuadas que la inflación general de precios, siendo los meses de enero (-0,26%), marzo (-0,09%), abril (-1,68%), mayo (-0,72%), junio (-0,03%) y noviembre (0,08%), donde el grupo de alimentos se situó por debajo de la inflación general, mientras que en los meses de febrero (0,88%), julio (1,47%), agosto (2,33%) y septiembre (2,34%), presentan variaciones positivas que se sitúan por

encima de la inflación general de precios. El IPC (Índice de Precios al Consumidor), en septiembre registro la mayor variación de 2017, tanto la inflación general, como del grupo de alimentos, alcanzando un 0,80% y 2,34% respectivamente.

El componente alimentario[1] 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 alcista, con fluctuaciones acentuadas a lo largo de 2017, iniciando enero con -0,26%, bajó al mínimo de -1,68% en abril, para subir gradualmente a su nivel más alto de 2,34% en septiembre y bajar a -1,12% en octubre.

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 2017 el tipo de cambio no ha registrado variaciones, manteniendo la diferencia de Ctvs. 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.

Esto está afectado negativamente a la producción local, debido a la fluctuación del tipo de cambio que realizan los países vecinos, ocasionando una avalancha de productos hacia nuestro país.

2. INDICADORES AGROPECUARIOS

2.1. VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

El valor bruto de producción agropecuaria en 2017 se incrementó un 3,87% con respecto a 2016, debido principalmente a una recuperación del cultivo de cereales y en menor medida a cultivos industriales que en conjunto incrementaron la superficie cultivada un 13%, mientras que la producción se incrementó un 31% respecto a 2016. Sin embargo, comparado con la gestión 2015, se puede observar que el VBP registra una disminución de 3,84%, lo que implicaría que no hubo un crecimiento real del sector, sino más bien una leve recuperación, luego de las cuantiosas pérdidas sufridas durante una de las peores sequías registradas en la gestión 2016, donde se perdió gran parte de la cosecha. En términos relativos el grupo de cereales registro la mayor recuperación con un 63,64%, debido a un leve

[1] Alimentos y bebidas no alcohólicas

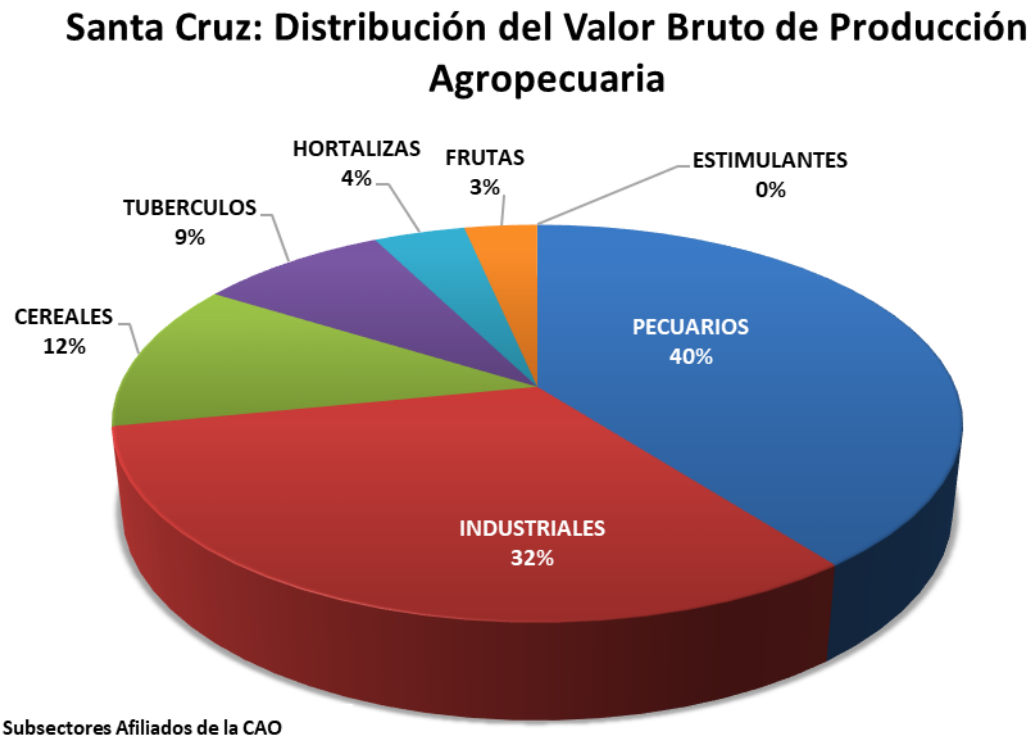
incremento de la superficie cultivada, pero sobre todo a una mejora en los rendimientos, así como en el nivel de precios de productos como el arroz y trigo.

Por su lado en el grupo de productos industriales peso más los bajos rendimientos obtenidos en el cultivo de soya y la baja producción de algodón y sésamo, ocasionando la disminución de un 1,27% respecto a 2016 en el grupo de industriales; mientras que el grupo de frutas, hortalizas y tubérculos prácticamente permaneció sin cambios.

Respecto al sector pecuario en la presente gestión registro una disminución de 1,37% comparado con 2016, presionados por niveles de precios bajos a lo largo de 2017. Cabe hacer notar que en los últimos 15 años, el sector pecuario no había registrado decrecimientos en su aporte al VBP (Valor Bruto de Producción), como se registra en 2017.

La recuperación de producción agrícola influyo positivamente en la formación del VBP en 2017, por lo que se prevé que la cifra de este indicador alcance los 2.960 millones de dólares en producción agropecuaria primaria de los cuales el sector agrícola aporta el 60% y el sector pecuario el 40%.

En 2017 la mayor participación en el VBP, la tiene el sector pecuario con 40% (un 2% menos que el pasado año), seguido por el sector de industriales con 32%, en tercer lugar cereales con un 12%, cuarto lugar tubérculos con un 9%, quinto lugar hortalizas con un 4% y sexto lugar frutas con un 3%.



Fuente: Subsectores Afiliados de la CAO
Elaboración CAO - Planificación

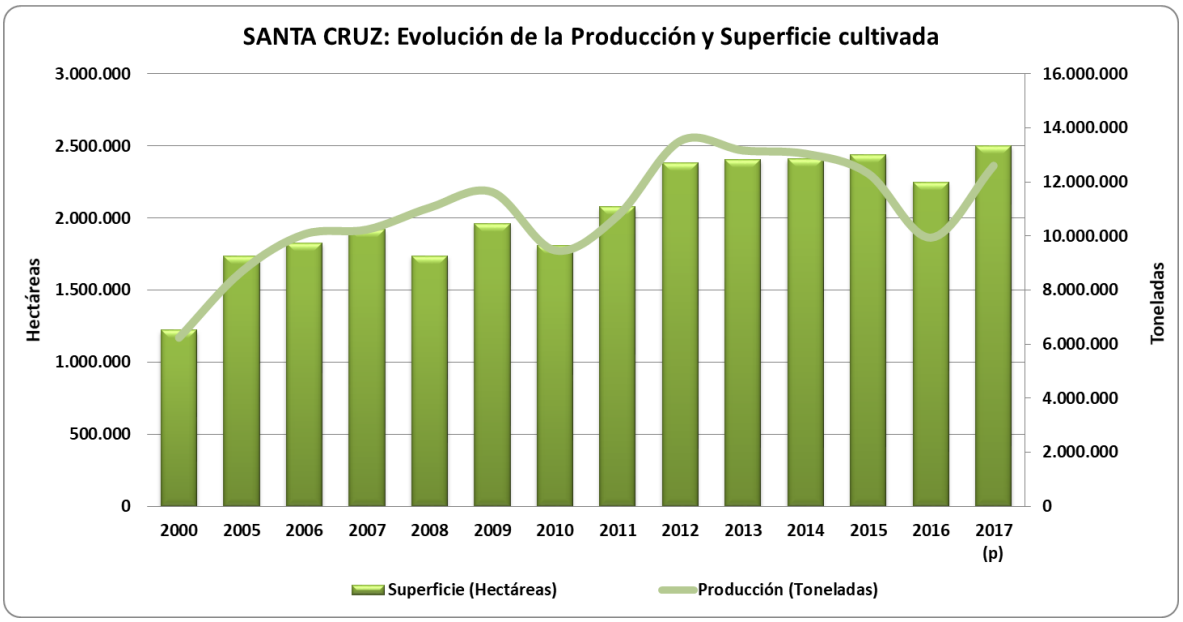
2.2. ACTIVIDAD AGRÍCOLA

El 2017 queda registrado como una año de recuperación parcial para el sector agrícola, ya que por un lado el sector de cereales experimento una leve recuperación, mientras que el sector de oleaginosas, que inicio la siembra con buenas expectativas, cerro la campaña de verano con resultados desfavorables por el bajo rendimiento obtenido, debido al exceso de lluvias durante la temporada de cosecha.

Hasta 2017, el sector agrícola acumula un periodo de 6 años de estancamiento (2012 a 2017), con acentuadas fluctuaciones en la producción, 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 2017 (que incluye: frutas, verduras y otros), la superficie cultivada alcanzó a 2,50 millones de hectáreas, lo que significó un incremento de 11,41% respecto a 2016, sin embargo respecto a 2015, el incremento solo alcanza un 2,62%. Respecto a la producción, se obtuvo aproximadamente 12,60 millones de toneladas, un

incremento de 26,76% comparado con la producción de 2016, pero solo un 2,35% comparado con 2015.



Campaña de Verano.- La superficie cultivada de cereales y oleaginosas, en la campaña verano 2016/2017 alcanzo a 1,25 millones de hectáreas, registrando un incremento de 43.200 hectáreas, equivalente a un 3,58% respecto a la campaña 2015/2016. Esta recuperación en la superficie cultivada fue impulsada principalmente por los cultivos de sorgo, maíz y soya; mientras que los cultivos de arroz y algodón registraron una disminución de 11 y 50% respectivamente.

En cuanto a los rendimientos, en la campaña verano 2016/17 el cultivo de soya mostro un bajo desempeño, reduciendo su productividad un 21%, debido a condiciones climáticas adversas que estuvieron determinadas por exceso de lluvias principalmente durante las labores de cosecha, en gran parte de las zonas productivas. Por otro lado el rendimiento en los cultivos de arroz, sorgo y maíz, registraron incrementos de 20, 17 y 7% respectivamente, mientras que el sésamo y algodón no presentó variaciones. En el caso de la caña de azúcar el rendimiento se incrementó un 36% respecto a 2016 y solo un 10% con respecto a 2015.

La cantidad producida en la campaña de verano 2016/17, incluida caña de azúcar, alcanzó a 9,28 millones de toneladas, lo que significó un incremento de 21,82%, equivalente a 1,66 millones de toneladas respecto a 2016, donde la cantidad

producida llegó a 7,62 millones de toneladas, sin embargo comparado con la gestión 2015 el incremento alcanza un 6,22%. Dicho incremento fue impulsado principalmente por la recuperación en la producción de maíz 27%, arroz 7%, sorgo 364% y azúcar 42% respecto a 2016. Mientras que los cultivos de soya y algodón registraron una disminución de 22 y 50% respectivamente.

SANTA CRUZ: Comparativo de la Superficie, Rendimiento y Producción
Campaña Agricola de Verano

Productos	Hectareas Sembradas 2015	Hectareas Sembradas 2016	Hectareas Sembradas 2017	Rendimiento 2015 (Tn/ha)	Rendimiento 2016 (Tn/ha)	Rendimiento 2017 (Tn/ha)	Producción 2015 (Tn)	Producción 2016 (Tn)	Producción 2017 (Tn)
Soya	950.000	990.000	993.000	2,28	2,39	1,88	2.166.000	2.369.910	1.858.545
Maíz	110.000	90.000	103.200	3,00	2,98	3,18	330.000	268.200	328.176
Arroz	115.000	90.000	80.000	3,20	2,50	3,00	368.000	225.000	240.000
Sorgo	20.000	13.000	51.500	2,20	2,39	2,80	44.000	31.060	144.200
Sésamo	16.902	20.000	20.000	0,56	0,56	0,56	9.414	11.140	11.140
Algodón fibra	2.500	3.000	1.500	0,46	0,40	0,40	1.150	1.200	600
Algodón pepita				0,70	0,70	0,70	1.750	2.100	1.050
Total Verano	**1.214.402**	**1.206.000**	**1.249.200**				**2.920.314**	**2.908.610**	**2.583.711**
Caña de Azúcar	131.714	132.125	137.769	44,16	35,64	48,60	5.815.963	4.708.900	6.695.564
Total	**1.346.116**	**1.338.125**	**1.386.969**				**8.736.277**	**7.617.510**	**9.279.275**

Fuente: Subsectores Afiliados a la CAO
Elaboración: CAO - Planificación

Campaña de Invierno.- Los cultivos en la campaña de invierno 2017, igualmente mostraron un bajo desempeño, ya que a pesar de haber logrado una superficie cultivada similar a los niveles de 2015, la producción obtenida fue menor a la cosecha de dicho año.

La superficie cultivada en la campaña de invierno 2017, registra un incremento de 28% en comparación con la campaña de invierno 2016, sin embargo comparado con la gestión 2015 el incremento solo alcanza un 2%, mismo que es insuficiente para ser considerado como un crecimiento real del sector agrícola.

Por el lado de los rendimientos, la comparación se realizará con la campaña de invierno 2015, debido a que la sequía de 2016 afecto principalmente los cultivos de invierno, generando una fuerte distorsión sobre dichos valores, en este sentido se puede observar que el girasol es el único cultivo que presenta una mejora en los rendimientos de un 73%, pasando de 0,64 Tn/Ha. en 2015 a 1,11 Tn/Ha. en 2017; mientras que en el resto de los cultivos se observa una disminución, principalmente en maíz un 25%, sorgo un 19%, chía un 6% y soya un 2%.

SANTA CRUZ: Comparativo de la Superficie, Rendimiento y Producción
Campaña Agricola de Invierno

Productos	Hectareas Sembradas 2015	Hectareas Sembradas 2016	Hectareas Sembradas 2016	Rendimiento 2015 (Tn/ha)	Rendimiento 2016 (Tn/ha)	Rendimiento 2017 (Tn/ha)	Producción 2015 (Tn)	Producción 2016 (Tn)	Producción 2017 (Tn)
Soya	290.000	200.750	290.000	2,33	2,30	2,28	675.700	435.340	661.200
Girasol	140.000	95.700	103.000	0,64	0,67	1,11	90.150	63.730	114.700
Trigo	150.000	100.000	109.000	1,65	0,73	1,57	248.040	73.200	170.645
Sorgo	250.000	225.000	325.000	2,97	1,25	2,40	741.950	280.236	780.000
Maíz	80.000	100.000	107.000	3,26	1,38	2,44	260.800	137.863	261.080
Chía	13.000	17.000	12.000	0,49	0,19	0,46	6.370	3.155	5.556
Total Invierno	**923.000**	**738.450**	**946.000**				**2.023.010**	**993.524**	**1.993.181**

Fuente: Subsectores Afiliados a la CAO
Elaboración: CAO - Planificación

En cuanto a la producción de invierno 2017, igualmente la comparación se realizará con la campaña invierno 2015, por las razones expuestas anteriormente. Es así que tomando en cuenta los bajos rendimientos obtenidos en la mayoría de cultivos durante la cosecha de invierno 2017, la producción solo alcanzó aproximadamente 1,99 millones de toneladas, un 1% menos que lo obtenido durante la campaña de invierno 2015.

- **Maíz y Sorgo.-** Considerando ambas campañas, verano e invierno de 2017, la producción de maíz se redujo un 0,26%, mientras que el sorgo se incrementó un 17,59% comparado con la gestión 2015; en el caso del maíz el área sembrada se incrementó un 10,63%, por los bajos rendimientos obtenidos, la producción se redujo un 10,22%. Por su lado el sorgo adicionalmente al incremento de la superficie cultivada de un 39,44%, los rendimientos mostraron una mejora de 0,58%, induciendo mejores resultados en la producción.

  En la gestión 2017, el precio del maíz registro una tendencia descendente, cotizando en enero con un precio máximo de Bs. 83 el quintal, bajó gradualmente al precio mínimo de Bs. 51,89 el quintal el mes de agosto, para recuperarse levemente los siguientes meses hasta alcanzar los Bs. 55 el quintal el mes de diciembre. El precio promedio anual en 2017, fue de Bs. 62,17 el quintal, Bs. 11,16 menos que el precio promedio de 2016 que fue Bs. 73,33 el quintal.

  Por su lado el precio del sorgo, al igual que el maíz, presentó una tendencia descendente durante 2017, iniciando enero con un precio de Bs. 47 el quintal, subió al precio máximo de Bs. 57 el quintal el mes de mayo, para bajar gradualmente al precio mínimo de Bs. 33 el quintal el mes de agosto y recuperarse levemente los siguientes meses hasta llegar a Bs. 42 el quintal en diciembre 2017. El precio promedio anual fue de Bs. 44,61 el quintal, Bs. 16,01

menos que el promedio de 2016, donde se registró un precio de Bs. 60,62 el quintal.

- **Caña de azúcar.-** La caña de azúcar, registró una leve recuperación, con un incremento en la superficie cultivada de 4,60% comparado con 2015, mientras que la producción, llego a 6,69 millones de toneladas de caña, lo que significo un incrementó de 15,12%, empujado por mayor superficie cultivada y adicionalmente por la mejora en los rendimientos, que en promedio fue de 48,60 Tn/Ha. logrando un incremento de 10,06%.

  Un factor mayormente favorable para el cultivo de caña, permitió realizar ampliaciones y renovaciones de caña hoja de manera normal, lo que favoreció el incremento de la superficie cultivada. Respecto a las variedades de caña para la presente zafra, sobresale en primer lugar la RBB7726 con un 46,5%, en segundo lugar la UCG con un 27,8%, en tercer lugar la NA5626 con un 14,2%, mientras que otras variedades participan con un 12,4%.

- **Oleaginosas.-** El grupo de oleaginosas en 2017 registró una reducción de la superficie cultivada en el caso del girasol de un 26% comparado con 2015, mientras que la soya y el sésamo incrementaron la superficie cultivada en 3 y 18% respectivamente.

  La **Soya**, en la gestión 2017 (considerando ambas campañas, verano e invierno), la superficie cultivada se incrementó en 43.000 hectáreas en comparación con la gestión 2015, en tanto que los rendimientos promediaron los 2,08 toneladas por hectárea, lo que significó una disminución de 10% en comparación con el 2015, debido al exceso de lluvia que afecto principalmente los cultivos de verano. La cantidad producida en 2017 llegó a 2,5 millones de toneladas, 351.955 toneladas menos que en 2015, donde la producción fue de 2,8 millones de toneladas.

  Durante la gestión 2017 el precio de la soya en el mercado interno, muestra una leve tendencia ascendente, iniciando enero con un precio promedio de $us.317 la tonelada, bajó gradualmente hasta llegar al precio mínimo de $us. 257 la tonelada el mes de abril, para subir levemente los siguientes meses hasta el precio máximo de $us. 317,67 la tonelada, el mes de agosto, bajando el mes de diciembre al precio promedio de $us. 313 la tonelada. El precio promedio anual es de $us. 301,90 la tonelada, $us. 7,42 más que el promedio registrado en 2016.

El **girasol,** en 2017 redujo un 26% la superficie cultivada comprado con 2015, llegando a 103.000 hectáreas, mientras que por el lado de los rendimientos la recuperación fue notable, con un incremento de 73%, pasando de 0,64 Tn/Ha. en 2015 a 1,11 Tn/Ha. en 2017. En cuanto a la producción en 2017, llegó a 114.700 toneladas, un 27% más que la producción obtenida en 2015.

Los precios locales del girasol en 2017 registran una leve tendencia horizontal, con un precio de $us. 320 la tonelada a lo largo del año. El precio promedio anual es de $us. 320 la tonelada, $us. 16,46 menos que el promedio registrado en 2016.

El **Sésamo,** en 2017 alcanzó a 20.000 hectáreas sembradas, similar a la superficie cultivada en 2016, y un incremento de 18% en comparación con la gestión 2015, 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.

Respecto a la cantidad producida, se obtuvo unas 11.140 toneladas, similar a la producción de 2016, y un 18% más que la gestión 2015, donde se registró una producción de 9.414 toneladas.

- **Arroz.-** el cultivo de arroz en 2017, por tercer año consecutivo, redujo la superficie cultivada, bajando a 80.000 hectáreas cultivadas en la presente campaña, lo que significó una reducción de 30% comprado con 2015, debido a que continua la presión de precios bajos del arroz proveniente de Argentina y Brasil, que continua ocasionando pérdidas y desmotivando a los productores de arroz, a pesar una leve recuperación del precio interno. En cuanto a los rendimientos también se registra una disminución de 6%, pasando de 3,20 en 2015 a 3 toneladas por hectárea en 2017, debido al factor climático y a enfermedades como la bacteriosis que afecta a este cultivo.

  Respecto al precio del arroz en chala, durante 2017 el mercado interno, muestra una leve tendencia descendente, iniciando enero con un precio promedio de $us.54 la fanega, subió gradualmente hasta llegar al precio máximo de $us. 60 la fanega el mes de junio, para bajar al precio mínimo de $us. 48 la fanega, el mes de octubre, subiendo el mes de diciembre a $us. 50 la fanega. El precio promedio anual es de $us. 53 la fanega, $us. 9,57 más que el promedio registrado en 2016.

- **Trigo.-** La superficie cultivada en 2017 fue de 109.000 hectáreas, un 27% menos que la superficie sembrada en la gestión 2015. Por el lado de los rendimientos se registró una disminución de 5%, pasando de 1,65 toneladas en 2015 a 1,57 toneladas en 2017, con lo cual la cantidad producida de trigo fue de 170.645 toneladas, una disminución de 31% comparado con 2015.

  Si bien el precio local del trigo registró una leve recuperación, los precios bajos del trigo procedente de Argentina continuaron presionando el mercado local, desincentivando la siembra para la próxima campaña. El precio del trigo en 2017 registro niveles medios, iniciado enero con un precio promedio de $us. 260 la tonelada, subió gradualmente al precio máximo de $us. 290 la tonelada durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre, para bajar en noviembre a $us. 279 la tonelada y a $us. 253 en diciembre.

- **Algodón.-** En 2017 el rubro algodonero, registró 1.500 hectáreas sembradas, un 40% menos que la superficie sembrada en 2015, y 50% menos que en 2016, mientras que los rendimientos se redujeron en 13% respecto a la gestión 2015; con lo cual la producción fue de 600 toneladas, un 48% menos que la campaña 2015, y 50% menos que en 2016.

2.3. ACTIVIDAD PECUARIA

Los precios bajos pesaron más sobre la producción pecuaria, situación que indujo la reducción de un 2,27% para el sector pecuario en su conjunto, generando cuantiosas pérdidas principalmente en el sector avícola donde el valor de la producción se redujo un 9,12%, y sector porcino donde el valor de la producción se redujo un 6,60% comparado con la gestión 2016.

- **Ganadería.-** En 2017 el sector ganadero de Santa Cruz logró un hato de 3.978.264 cabezas de ganado, lo que significó un crecimiento de 2,5% en comparación con la gestión 2016 donde se registraron 3.881.233 cabezas de ganado, según datos de Fegasacruz.

  El presente año, las bajas precipitaciones pluviales se dieron en la zona de los valles y parte del Chaco cruceño, en ambas zonas la mortandad de ganado ha sido baja, en el Chaco muchos productores vienen tomando medidas de prevención en lo concerniente a la cosecha de agua y siembra de forraje, lo que ha podido paliar aunque parcialmente este fenómeno natural.

El sector ganadero continúa afectado por el abigeato, que es un fenómeno que se viene dando cada año con un crecimiento sostenido, afectando al ganadero grande, mediano y pequeño, las pérdidas estimadas por Fegasacruz para 2017 ascienden a 3,25 millones de dólares. Este hecho puede agravarse con el nuevo código penal, donde el hurto de ganado debe superar tres salarios mínimos nacional, para ser considerado como delito, por esta razón como sector se busca endurecer la pena 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 2017, el sector lechero de Santa Cruz logró una producción de 453 millones de litros, un incremento en la producción de leche del 2,5%, crecimiento inferior a lo registrado en la gestión 2016.

  Cabe hacer notar que durante el primer semestre de 2016, hubo disminución de producción de leche, debido a un factor climático adverso y a expectativas desfavorables del mercado, sin embargo durante el segundo semestre, se inició la recuperación de la producción, logrando un crecimiento aunque leve del sector.

  A diferencia de 2016, en la presente gestión la provisión de insumos como ser maíz y sorgo ha sido normal, igualmente los precios permanecieron en niveles medios, lo que contribuyó a la recuperación del sector lechero.

- **Avicultura.-** La Avicultura en el Departamento de Santa Cruz y en Bolivia ha mostrado un incremento moderado en sus dos principales actividades: Pollos de Engorde y Ponedoras comerciales. En el primer caso, este incremento fue relativamente leve, alcanzando un crecimiento de 4,21% a nivel nacional, en relación a la gestión 2016, ofertando más de 212 millones de pollos a nivel nacional y 114 millones a nivel departamental, siendo el crecimiento de Santa Cruz un igualmente un 4,21%. Este incremento significó en promedio 700.000 pollos por mes más que la gestión anterior.

  En ponedoras comercial mostró un incremento de 8% a nivel nacional en relación a la gestión 2016, con una producción anual de aproximadamente 2.150 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 1.333 millones de huevos, lo que significa un incremento de 8% respecto a 2016.

  El comportamiento del mercado en cuanto a precio no ha sido el esperado, más por el contrario, en 2017 se acentuó la caída de precios para la actividad de pollos de engorde, ocasionando cuantiosas pérdidas económicas al sector, en gran parte del año (marzo a julio), en este periodo, el precio pagado al productor

no llego a cubrir los costos de producción. Se estima que las pérdidas ascendieron a 30 millones de dólares a nivel nacional y 14 millones a nivel departamental. Tomando como referencia los precios promedios, se observa que este disminuyo un 13% comparado con 2016.

En cuanto a ponedoras comerciales, si bien el precio del huevo presenta una leve tendencia ascendente, en general tampoco fue el esperado, ya que los precios favorables solo se registraron durante los meses de abril a Octubre, mientras que los otros meses se encontraba apenas cubriendo el costo de producción y en algunos periodos por debajo del costo de producción.

Respecto a la oferta de granos, el precio del maíz se mantuvo relativamente estable la mayor parte del año, oscilando entre Bs. 50 y 60 por quintal. En el caso de la harina solvente de soya, 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 además se presentan problemas al momento de recoger su cupo en algunas industrias asignada en el convenio.

En el aspecto sanitario, se logró un avance importante en el registro sanitario de establecimientos avícolas (granjas), sin duda es un paso importante para controlar las enfermedades. Sin embargo no se ha avanzado nada en el registro de mataderos avícolas artesanales, provocando que no se pueda implementar eficientemente la guía de movimiento, que inició la presente gestión.

La avicultura en general se ha estancado los últimos 2 años, haciéndose más necesario la búsqueda de mercados externos para los productos avícolas, pues es un sector que tiene la capacidad de crecer y cubrir nuevos mercados, lo fundamental es contar con el apoyo decidido del Gobierno para garantizar que una vez se logre ingresar a otros mercados, las exportaciones no serán suspendidas o prohibidas, porque 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.-** En la gestión 2017, a diferencia de 2016 el abastecimiento de granos de ha sido normal, sin embargo los bajos precios de la carne de cerdo durante la mayor parte de la presente gestión, jugo en contra del sector porcinocultor, que registraron cuantiosas pérdidas poniendo en riesgo las fuertes inversiones realizadas en anteriores gestiones, en tecnología, genética e infraestructura.

A pesar de estas dificultades, el sector porcinocultor impulsado por las inversiones realizadas en anteriores gestiones logró un crecimiento de 22%, comparado con la gestión 2016, sin embargo de persistir los precios bajos para la carne de cerdo, los productores corren el riesgo de cerrar sus granjas y por consiguiente ocasionar el estancamiento del sector porcinocultor.

Respecto al precio de la carne de cerdo en los mercados, inició enero con un precio promedio mensual de Bs. 19 por kilo gancho, subiendo al precio promedio máximo de Bs. 20,6 por kilo gancho el mes de febrero, para bajar gradualmente al precio mínimo de Bs. 12,40 por kilo gancho el mes de mayo, cerrando noviembre en Bs. 14,8 por kilo gancho. El precio promedio anual fue Bs. 15,3 el kilo gancho, 11% menos que el promedio de 2016.

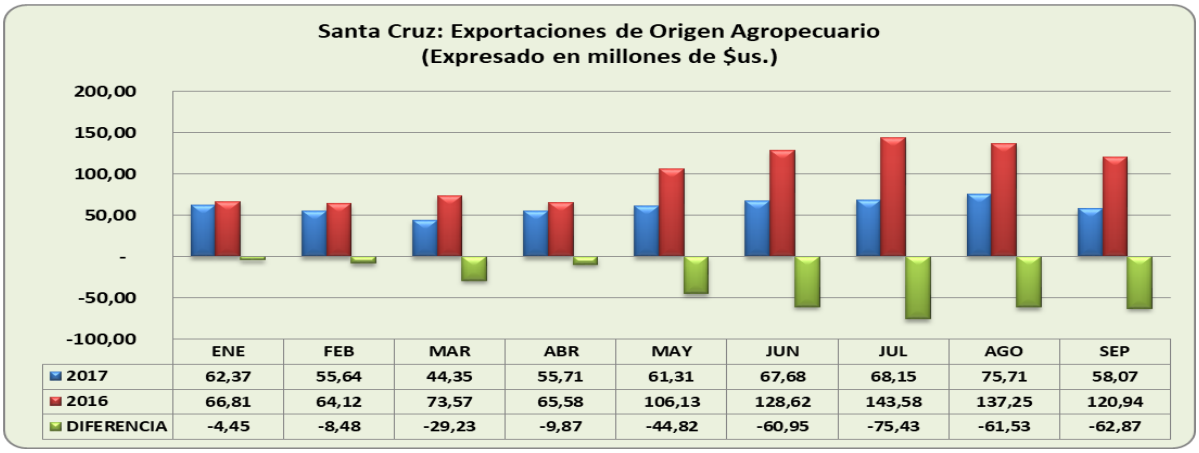
3. COMERCIO EXTERIOR

3.1. EXPORTACIONES DE ORIGEN AGROPECUARIO

Las exportaciones de origen agropecuario, acumuladas al mes de septiembre de 2017, llegaron a $us. 548,98 millones, lo que significó una disminución de 39,45% respecto a 2016, donde las exportaciones acumuladas a septiembre fueron $us. 906,60 millones.

Considerando solo las exportaciones agropecuarias de septiembre 2017, se registra $us. 58,34 millones, un 51,76% menos que las exportaciones agropecuarias de septiembre 2016 donde fueron $us. 120,94 millones.

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



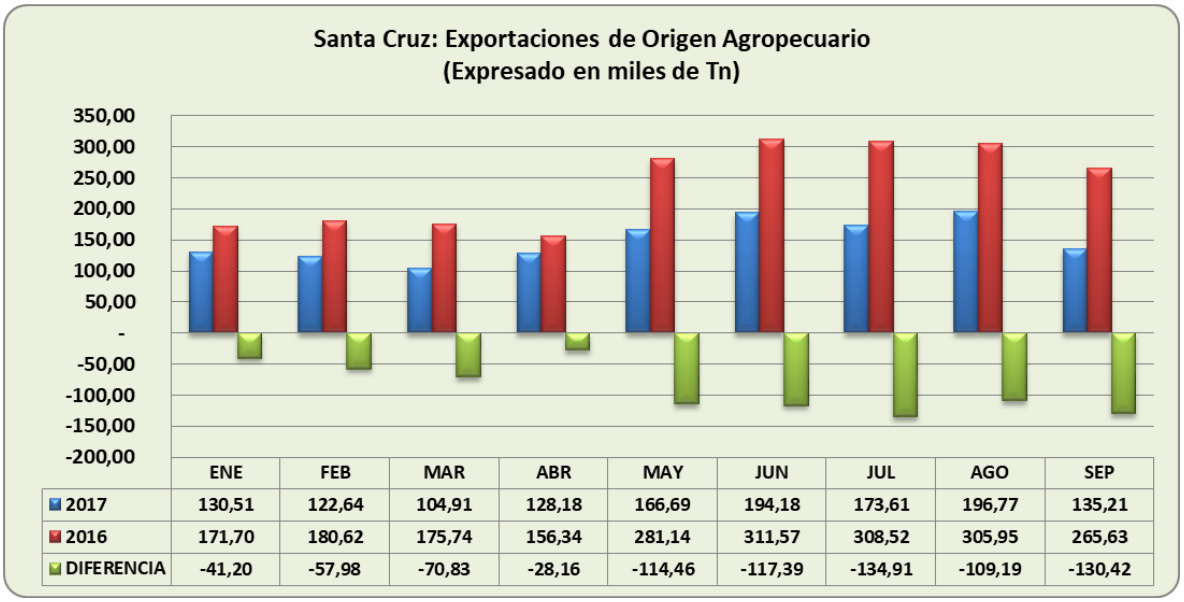
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP
2017	62,37	55,64	44,35	55,71	61,31	67,68	68,15	75,71	58,07
2016	66,81	64,12	73,57	65,58	106,13	128,62	143,58	137,25	120,94
DIFERENCIA	-4,45	-8,48	-29,23	-9,87	-44,82	-60,95	-75,43	-61,53	-62,87

Fuente: INE

Respecto a las cantidades exportadas de origen agropecuario al mes de septiembre de 2017, el acumulado llega a 1,35 millones de toneladas, un 37,30% menos que las cantidades exportadas en el mismo periodo de 2016, donde se alcanzó 2,16 millones de toneladas.

Considerando solo el mes de septiembre de 2017, las exportaciones de origen agropecuario registran 135 mil toneladas exportadas, un 49,10% menos que las exportaciones agropecuarias de 2016 donde fueron 266 mil toneladas.

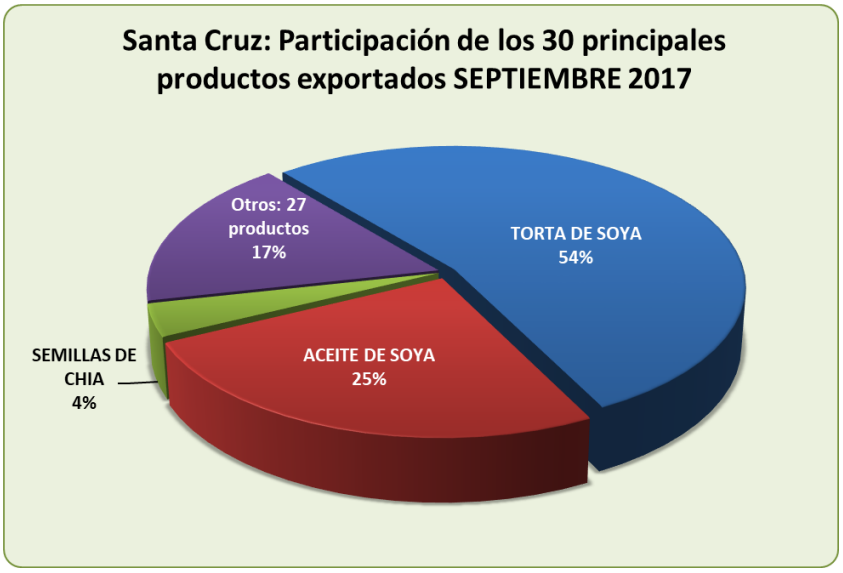
El detalle de la cantidad de exportaciones agropecuarias por mes, se detalla en el siguiente gráfico:



	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP
2017	130,51	122,64	104,91	128,18	166,69	194,18	173,61	196,77	135,21
2016	171,70	180,62	175,74	156,34	281,14	311,57	308,52	305,95	265,63
DIFERENCIA	-41,20	-57,98	-70,83	-28,16	-114,46	-117,39	-134,91	-109,19	-130,42

Fuente: INE

En relación a los 30 productos de origen agropecuario más exportados hasta septiembre de 2017, estos alcanzaron 548,21 millones de dólares, siendo la torta de soya el principal producto exportado con una participación de 54%, seguido por el aceite de soya en bruto que representa el 25% y en tercer lugar semillas de Chía con un 4%, mientras que los restantes 27 productos en conjunto suman 17%, donde se incluye productos como: alcohol, aceite de girasol, frejol, maní, sésamo, carnes, cueros, leche y azúcar, entre otros.



Fuente: INE

4. PERSPECTIVAS

SANTA CRUZ: Proyecciones de superficie cultivada de la campaña agrícola verano 2018 (Datos Preliminares)

Productos	Hectareas Sembradas 2016	Hectareas Sembradas 2017	Hectareas Proyectas 2018
Soya	990.000	993.000	1.020.000
Maíz	90.000	103.200	116.000
Arroz	90.000	80.000	80.000
Sorgo	13.000	51.500	45.000
Sésamo	20.000	15.000	20.000
Algodón fibra	3.000	1.800	3.000
Algodón pepita			
Total Verano	**1.206.000**	**1.244.500**	**1.284.000**
Caña de Azúcar	132.125	137.769	138.000
Total	**1.338.125**	**1.382.269**	**1.422.000**

Fuente: Subsectores Afiliados a la CAO
Elaboración: CAO - Planificación

Respecto a las estimaciones de siembra para la campaña de verano 2017/ 2018, inicialmente se proyecta una superficie de 1,28 millones de hectáreas, lo que significaría un leve incremento de 3% con respecto a la campaña de verano 2016/2017.

Considerando particularmente cada cultivo en cuanto a superficie, se puede observar incremento en superficie de: Algodón 66,67%, Sésamo 33,33%, Maíz 12,40% y Soya 2,72%, mientras que en el caso del sorgo se observa una disminución de 12,62%.

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.)					
	2017	2016	DIFERENCIA	VARIACION %	Cambios
ENE	62,37	66,81	-4,45	-6,65	↓
FEB	55,64	64,12	-8,48	-13,22	↓
MAR	44,35	73,57	-29,23	-39,73	↓
ABR	55,71	65,58	-9,87	-15,05	↓
MAY	61,31	106,13	-44,82	-42,23	↓
JUN	67,68	128,62	-60,95	-47,38	↓
JUL	68,15	143,58	-75,43	-52,53	↓
AGO	75,71	137,25	-61,53	-44,83	↓
SEP	58,07	120,94	-62,87	-51,98	↓
ACUM.	**548,98**	**906,60**	**-357,62**	**-39,45**	↓
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.)					
	2017	2016	DIFERENCIA	VARIACION %	Cambios
ENE	130,51	171,70	-41,20	-23,99	↓
FEB	122,64	180,62	-57,98	-32,10	↓
MAR	104,91	175,74	-70,83	-40,31	↓
ABR	128,18	156,34	-28,16	-18,01	↓
MAY	166,69	281,14	-114,46	-40,71	↓
JUN	194,18	311,57	-117,39	-37,68	↓
JUL	173,61	308,52	-134,91	-43,73	↓
AGO	196,77	305,95	-109,19	-35,69	↓
SEP	135,21	265,63	-130,42	-49,10	↓
ACUM.	**1.352,68**	**2.157,21**	**-804,54**	**-37,30**	↓
Fuente: INE					

SANTA CRUZ: EXPORTACIONES DE 30 PRINCIPALES PRODUCTOS DE ORIGEN AGROPECUARIO
(Datos preliminares)
(Expresado en kilogramos brutos y dólares americanos)

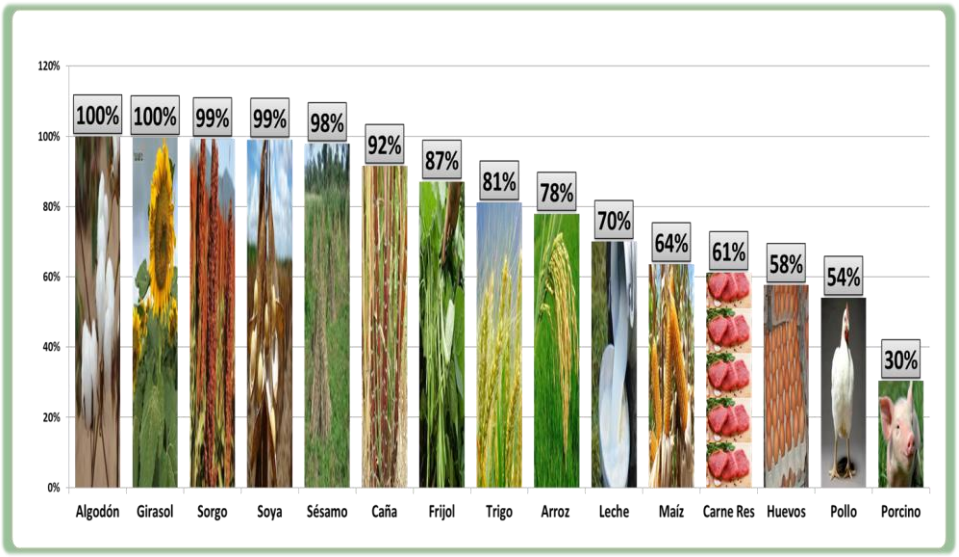
Nº	PRODUCTO	2017	
		VOLUMEN	VALOR
0202300000	TORTA Y DEMAS RESIDUOS SOLIDOS DE LA EXTRACCION DEL ACEITE DE SOY	1.019.125.737	293.827.775
0402211100	ACEITE DE SOYA EN BRUTO Y SUS FRACCIONES,INCLUSO DESGOMADO	199.650.012	138.958.470
0409009000	ALCOHOL ETILICO SIN DESNATURALIZAR CON GRADO ALCOHOLICO VOLUME	38.065.208	20.536.009
0713329000	LAS DEMAS SEMILLAS DE CHIA	7.812.586	16.477.213
0813400000	LAS DEMAS,LECHES Y NATAS(CREMA),EN POLVO,GRANULOS Y DEMAS FORM	3.124.200	9.480.984
0602109000	ACEITES EN BRUTO: DE GIRASOL	11.894.740	8.719.556
0803901100	LOS DEMAS MANIES (CACAHUETES, CACAHUATES) SIN TOSTAR NI COCER DE	6.944.004	8.655.694
1007100000	CUEROS Y PIELES CURTIDOS O "CRUST", DE BOVINO (INCLUIDO EL BUFALO) O	3.419.921	6.553.901
0713339900	LOS DEMAS FRIJOLES (FREJOLES, POROTOS, ALUBIAS, JUDIAS) COMUN (PHA	4.310.627	6.540.760
1106100000	JUGO DE LIMON DE LA SUBPARTIDA 0805.50.21	2.209.302	6.447.126
0805501000	LAS DEMAS SEMILLAS DE SESAMO (AJONJOLI)	3.149.531	6.109.147
0510001000	TORTAS Y DEMAS RESIDUOS SOLIDOS DE LA EXTRACCION DE GRASAS O AC	23.365.606	5.828.711
1104190000	LAS DEMAS HABAS (POROTOS, FRIJOLES, FREJOLES) DE SOJA(SOYA), INCLU	12.562.320	4.992.223
1106201000	LOS DEMAS CUEROS Y PIELES CURTIDOS O "CRUST", DE BOVINO (INCLUIDO EL	2.107.323	3.564.031
1202420000	CARNE DESHUESADA DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA, FRESCA O REFRI	464.519	2.461.011
0713339100	LOS DEMAS FRIJOLES (FREJOLES, POROTOS, ALUBIAS, JUDIAS) COMUN (PHA	3.340.320	2.200.834
4104190000	LAS DEMAS, LECHE Y NATA(CREMA),EN POLVO, GRANULOS O DEMAS FORMA	724.408	1.508.800
0804300000	LOS DEMAS SORGOS EN GRANO (GRANIFERO)	5.000.000	835.000
1513212000	LECHE Y NATA(CREMA)EN POLVO,GRANULOS O DEM.FORMAS SOLID.CON UN	173.886	741.177
0909610000	BANANAS FRESCAS TIPO "CAVENDISH VALERY"	2.615.800	634.700
1512191000	BILIS, INCLUSO DESECADA; GLANDULAS Y DEMAS SUSTANCIAS DE ORIGEN A	30.920	586.199
1507909000	LAS DEMAS SEMILLAS FORRAJERAS,EXCEPTO LAS DE REMOLACHA,PARA SI	224.492	570.172
2208909000	LAS DEMAS HARINA,SEMOLA Y POLVO DE LOS PRODUCTOS DEL CAPITULO 8	11.808	425.321
1008210000	AZUCAR DE CAÑA MENCIONADO EN LA NOTA 2 DE SUBPARTIDA DE ESTE CA	346.955	378.948
4104110000	LOS DEMAS DESPOJOS COMESTIBLES DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA,	174.074	326.914
4114200000	LOS DEMAS FRIJOLES (FREJOLES,POROTOS,ALUBIAS,JUDIAS)	372.254	243.002
6109100000	HILADOS DE ALGODON SENCILLOS DE FIBRAS S/PEINAR(85% O MAS DE ALG.	40.281	214.622
1522000000	LOS DEMAS ACEITES DE GIRASOL	167.935	180.170
1517900000	SORGO EN GRANO (GRANIFERO) PARA SIEMBRA	24.230	107.491
1206001000	LAS DEMAS MEZCLAS O PREPARACIONES ALIMENTICIAS DE GRASAS O ACEI	95.728	106.980
	TOTAL AGROPECUARIO	**1.351.548.727**	**548.212.940**

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 2016