



# MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS



## ESTADO SITUACIONAL DEL SECTOR

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN

## CONTENIDO

|                                                                                                      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. INTRODUCCION .....</b>                                                                         | <b>4</b>  |
| <b>2. SITUACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL .....</b>                       | <b>5</b>  |
| <b>2.1 La Producción de Cereales a Nivel Mundial .....</b>                                           | <b>6</b>  |
| <b>2.2 La Producción de Cárnicos a Nivel Mundial .....</b>                                           | <b>10</b> |
| <b>2.3 Consumo de Alimentos a Nivel Mundial .....</b>                                                | <b>12</b> |
| <b>2.4 Los Precios de los Productos Agrícolas a Nivel Mundial .....</b>                              | <b>15</b> |
| <b>2.5 Aumentan las Restricciones al Comercio de Productos Agropecuarios .....</b>                   | <b>17</b> |
| <b>2.6 El Acaparamiento de Tierra a Nivel Mundial .....</b>                                          | <b>18</b> |
| <b>2.7 Conclusiones de la Situación del Sector Agropecuario en el Contexto Internacional .....</b>   | <b>18</b> |
| <b>3. SITUACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE .....</b>                      | <b>19</b> |
| <b>3.1. Producción de Alimentos en América Latina y el Caribe .....</b>                              | <b>19</b> |
| <b>3.2. Los Precios de los Productos Agrícolas a Nivel América Latina y el Caribe .....</b>          | <b>21</b> |
| <b>3.3. Los Rendimientos de los Productos Agrícolas a Nivel América Latina y el Caribe .....</b>     | <b>22</b> |
| <b>3.4. Bloques Comerciales .....</b>                                                                | <b>24</b> |
| <b>3.4.1. CAN .....</b>                                                                              | <b>24</b> |
| <b>3.4.2. MERCOSUR .....</b>                                                                         | <b>26</b> |
| <b>3.5. Conclusiones de la Situación del Sector Agropecuario en América Latina y el Caribe .....</b> | <b>27</b> |
| <b>4. SITUACIÓN DEL SECTOR EN EL CONTEXTO NACIONAL .....</b>                                         | <b>27</b> |
| <b>4.1. Evolución de la Superficie, Producción y Rendimientos .....</b>                              | <b>27</b> |
| <b>4.2. Situación Actual de las Exportaciones Agropecuarias y Agroindustriales .....</b>             | <b>28</b> |
| <b>4.3. Evolución de la Producción y Exportación de Carne Bovina .....</b>                           | <b>30</b> |
| <b>4.4. Evolución de la Producción y Exportación de Carne de Pollo .....</b>                         | <b>30</b> |
| <b>4.5. Evolución de la Exportación de Quinoa 2000 -2013 .....</b>                                   | <b>31</b> |
| <b>4.6. Contexto Institucional y Marco Legal Boliviano .....</b>                                     | <b>31</b> |
| <b>4.6.1. Constitución Política del Estado .....</b>                                                 | <b>32</b> |
| <b>4.6.2. Plan 2010 - 2015 .....</b>                                                                 | <b>33</b> |
| <b>4.6.3. Marco Legal del Sector Agropecuario .....</b>                                              | <b>33</b> |

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.7. Conclusiones de la Situación del Sector en el Contexto Nacional..... | 35 |
| 5. ACTORES DEL SECTOR.....                                                | 36 |
| 5.1. Actores institucionales públicos .....                               | 36 |
| 5.2. Actores productivos.....                                             | 36 |
| 5.3. Actores sociales.....                                                | 36 |
| 5.4. Actores de la Cooperación Internacional .....                        | 37 |
| 5.5. Actores financieros .....                                            | 37 |
| 6. Conclusiones Finales .....                                             | 39 |

## **PARTE I**

### **ESTADO SITUACIONAL DEL SECTOR**

#### **1. INTRODUCCION**

El presente documento contiene información sistematizada a cerca del estado situacional del sector agropecuario a nivel mundial, regional y nacional.

En la primera parte se describe la situación del sector agropecuario en el contexto mundial, que detalla la situación de la producción, consumo y precios de los productos con mayor demanda tales como los cereales más importantes (arroz, trigo, maíz y soya).

Posteriormente se realiza una caracterización del estado de situación a nivel mundial de los productos cárnicos con mayor demanda tales como la carne porcina, avícola y bovina, así mismo se identifican a los principales países proveedores y consumidores, así como la variabilidad de los precios a lo largo de los últimos 10 años. También se hace un análisis acerca de las políticas de restricciones comerciales existentes a nivel internacional. Otro tema que se analiza en esta sección está relacionado con el acaparamiento de tierras a nivel mundial que tiene influencia en la producción.

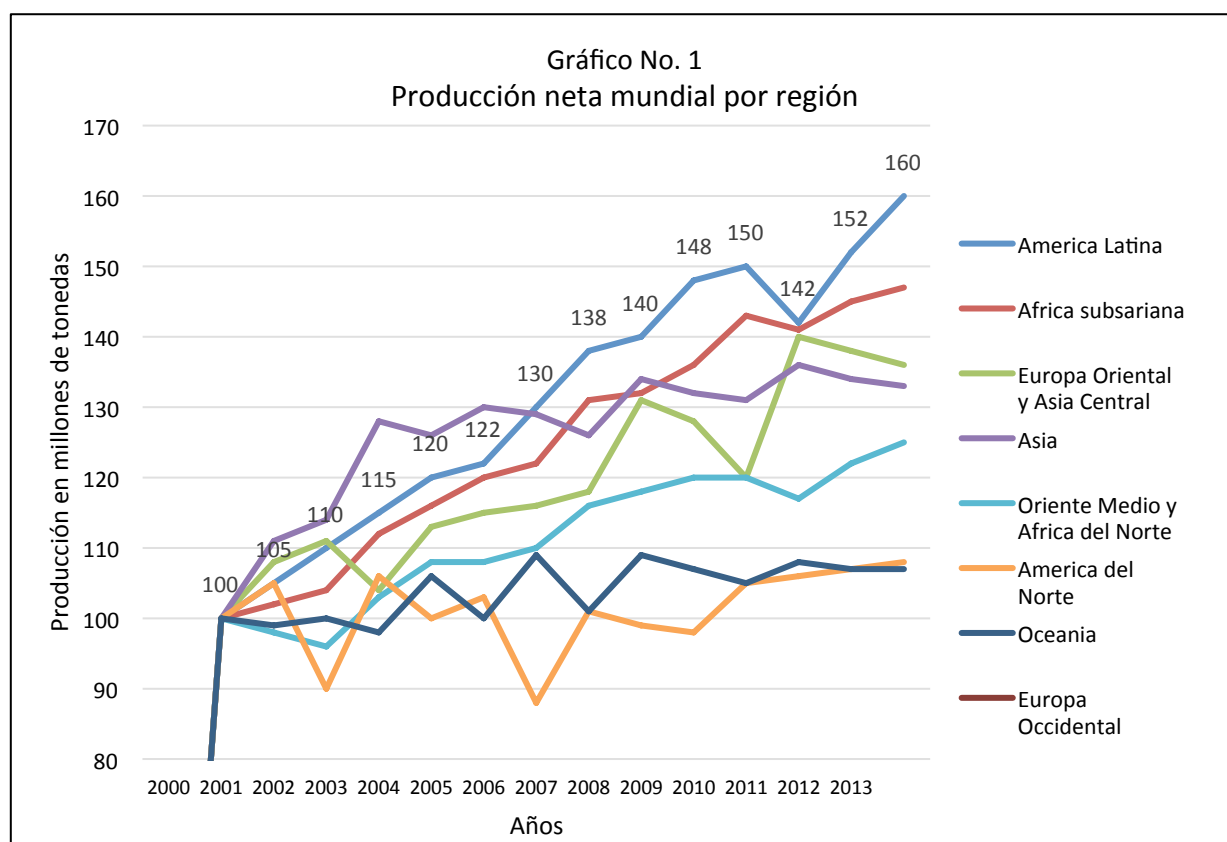
En la segunda parte del documento se tiene un análisis sobre el estado de situación agropecuaria a nivel de América Latina y el Caribe, donde se analiza las variaciones de las cantidades producidas, identificándose a los principales países productores con mayor demanda, análisis de la fluctuación de los precios agrícolas. Se realiza además un análisis a cerca de las ventajas y avances logrados en los dos bloques comerciales de la CAN y MERCOSUR identificándose la situación de las exportaciones.

La tercera parte del documento contiene una descripción y análisis de la situación del sector agropecuario en el contexto nacional, donde se realiza un análisis de la producción, superficie y rendimiento tanto de cereales como cárnicos más demandados a nivel nacional.

Finalmente se realiza un análisis del contexto institucional y marco legal boliviano orientado a fomentar el desarrollo agropecuario en Bolivia.

## 2. SITUACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL

La producción agropecuaria a nivel mundial en la última década ha sido diversa; América Latina lidera el aumento de la producción en un 50% entre el periodo 2000-2013, debido a la producción del Brasil que subió en más del 70%, mientras que en las regiones de África Subsahariana, Europa Oriental y Asia Central se elevaron aproximadamente en un 40%. (Ver gráfico No. 1).

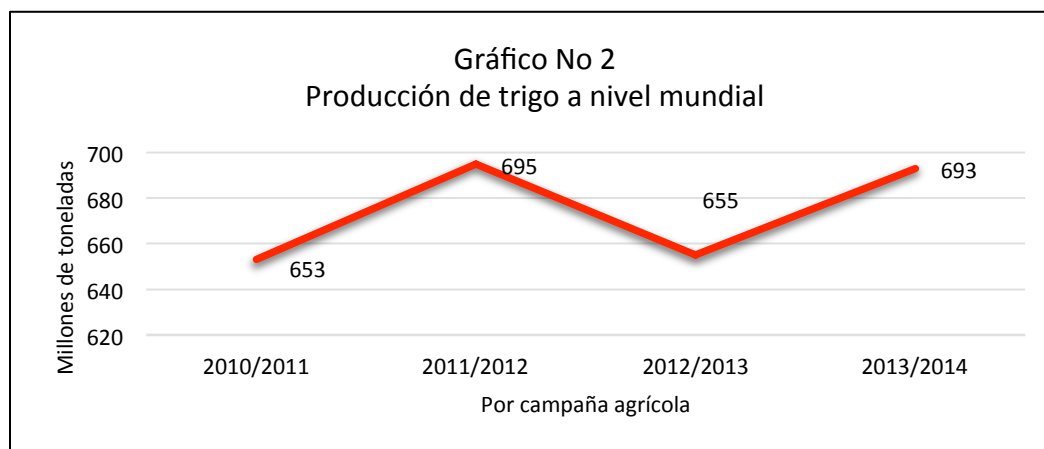


Fuente: FAO 2013.

## 2.1 La Producción de Cereales a Nivel Mundial

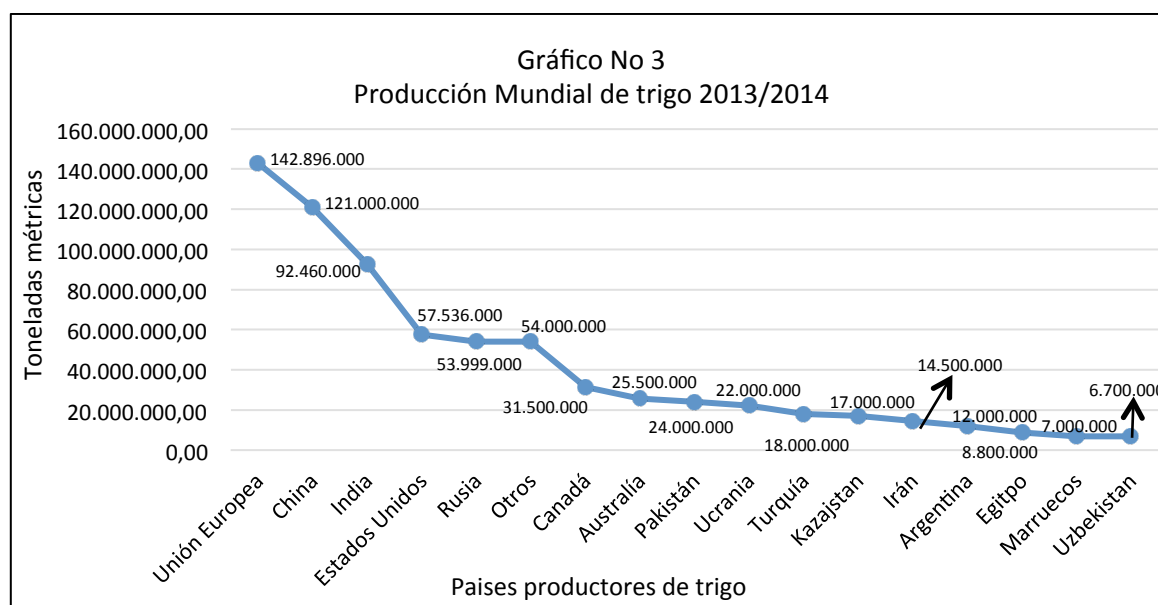
### Trigo

La producción de trigo a nivel mundial<sup>1</sup> si bien denota un bajón entre la campaña 2011/2012 y 2012/2013; según el Consejo Internacional de Cereales se proyecta una mejoría en la producción de trigo en la campaña 2013/2014 incrementándose de 655 millones de toneladas a 693 millones de toneladas (Gráfico No. 2).



Fuente: Gráfico en base a datos Consejo internacional de cereales 2013, [www.igc.int](http://www.igc.int)

Actualmente los países a nivel mundial que vienen liderando la producción de trigo son, la Unión Europea que ocupa el 1er lugar, China el 2do lugar e India el 3er lugar<sup>2</sup>. (Ver gráfico No 3).



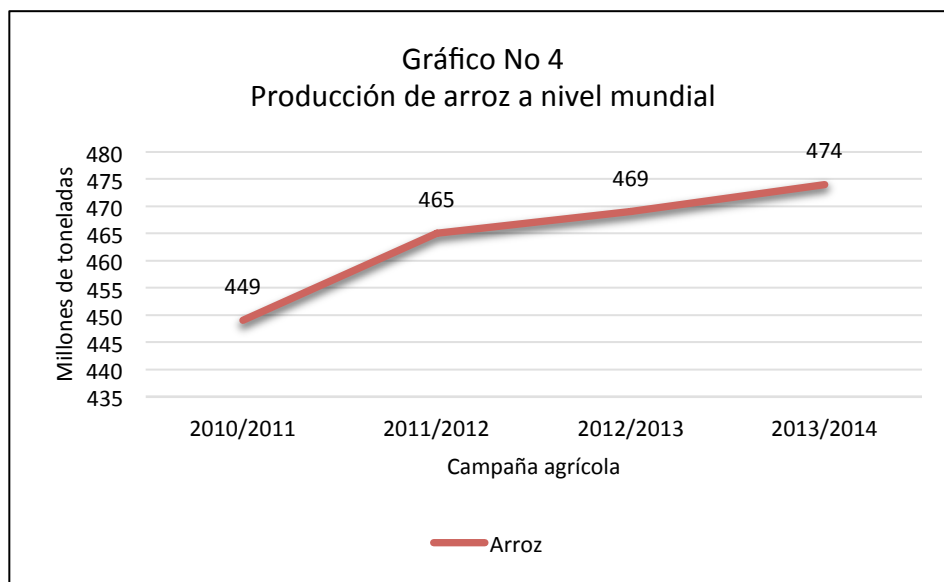
Fuente: Gráfico elaborado en base a datos de la CEPAL, FAO, IICA: 2013

<sup>1</sup> Consejo internacional de cereales 2013, [www.igc.int](http://www.igc.int), consultado el 29/11/2013

<sup>2</sup> CEPAL, FAO, IICA: 2013, "Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las américas, una mirada hacia América Latina"

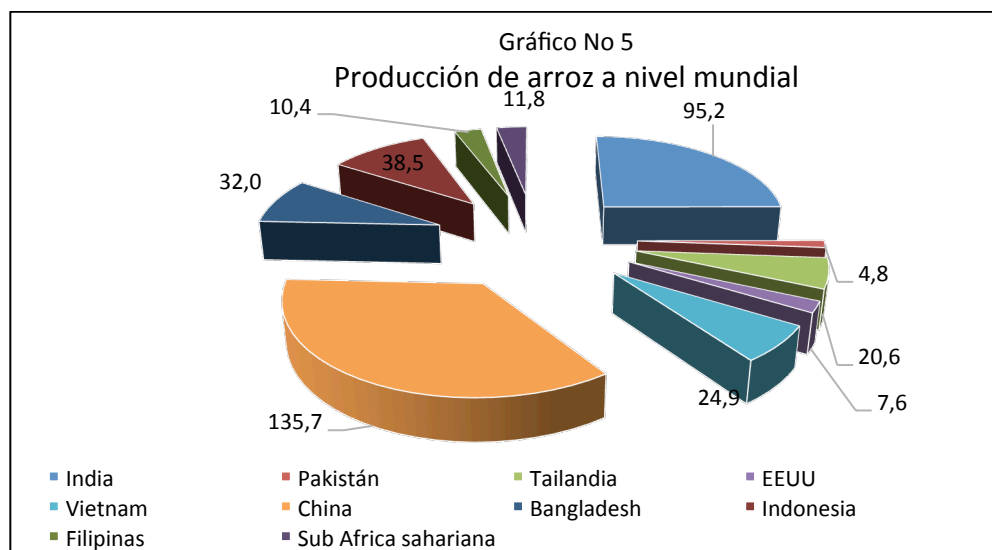
## Arroz

La producción de arroz a nivel mundial<sup>3</sup>, ha llegado a 465 millones de toneladas en la campaña 2011/2012, estimándose alcanzar a 474 millones de toneladas para la campaña 2013/2014 (Ver gráfico No 4).



Fuente: Gráfico elaborado en base a datos del Consejo Internacional de Cereales 2013, [www.igc.int](http://www.igc.int)

Actualmente los países a nivel mundial que vienen liderando la producción de arroz son, China, La India y Pakistán<sup>4</sup>. (Ver gráfico No 5)<sup>5</sup>:



Fuente: Gráfico elaborado en base a datos de la CEPAL, FAO, IICA: 2013

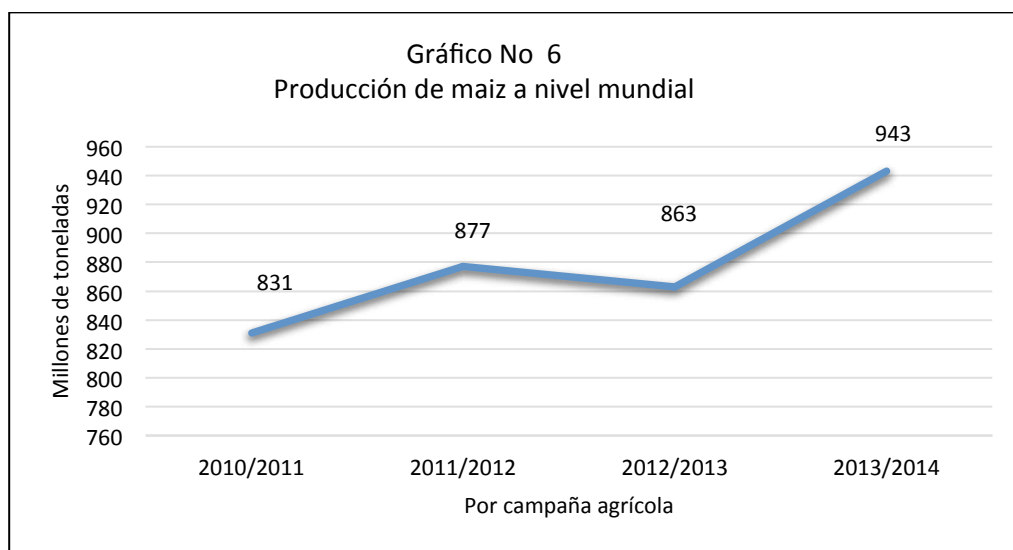
<sup>3</sup> Consejo internacional de cereales 2013, [www.igc.int](http://www.igc.int), consultado el 29/11/2013

<sup>4</sup> CEPAL, FAO, IICA: 2013, "Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las américas, una mirada hacia América Latina"

<sup>5</sup> Fuente: Gráfico elaborado en base a datos Consejo Internacional de Cereales 2013, [www.igc.int](http://www.igc.int)

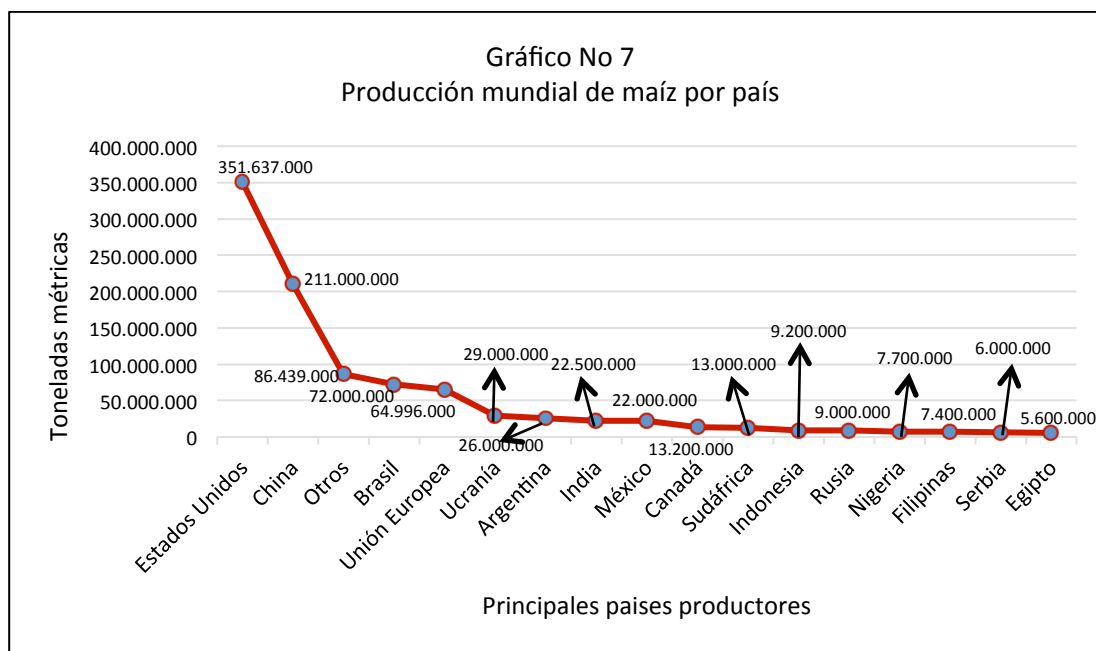
## Maíz

En la campaña 2012/2013 la Producción Mundial de Maíz fue de 863 millones de toneladas y se estima que llegue a 943 millones de toneladas para la campaña 2013/2014 que significarían un incremento de 80 millones de toneladas (9.27% de incremento) (Ver gráfico No 6).



Fuente: Gráfico elaborado en base a datos Consejo internacional de cereales 2013, [www.igc.int](http://www.igc.int)

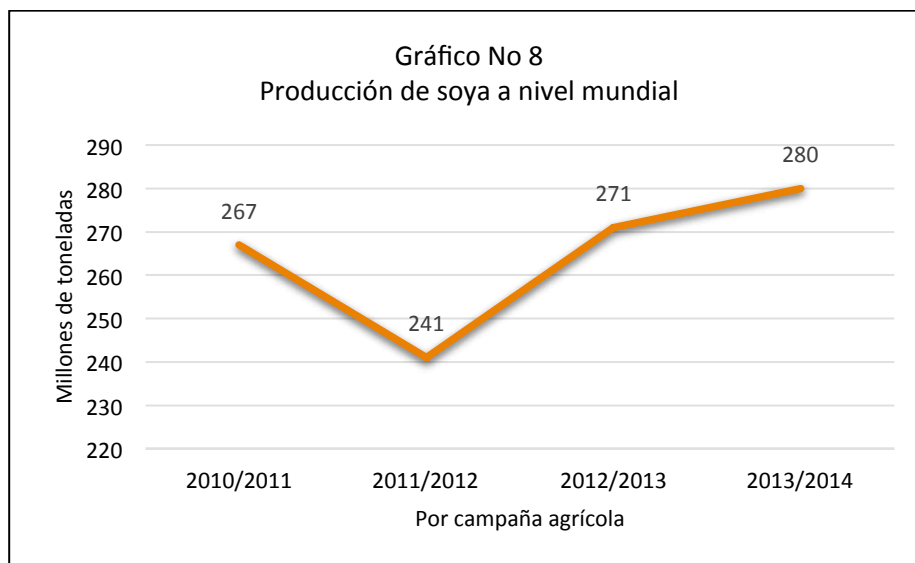
A nivel mundial los países que vienen liderando la producción de maíz son Estados Unidos, China, Brasil (Ver gráfico No 7).



Fuente: Gráfico elaborado en base a datos de la CEPAL, FAO, IICA: 2013

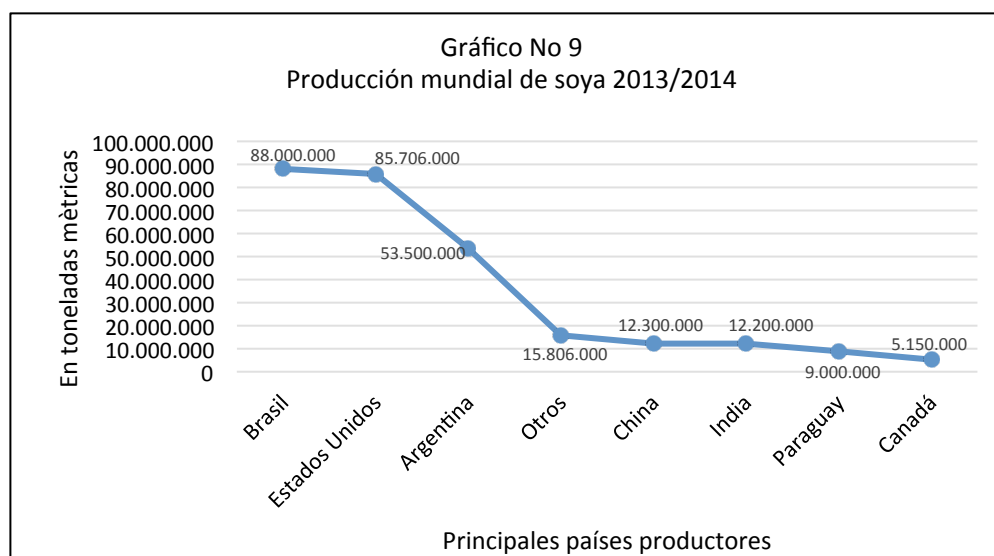
## Soya

En tanto la producción de soya nivel mundial<sup>6</sup>, ha denotado un bajón en la campaña 2011/2012, mostrando una mejoría para las campañas 2012/2013 y 2013/2014 (Ver gráfico No 8).



Fuente: Gráfico elaborado en base a datos Consejo internacional de cereales 2013, [www.igc.int](http://www.igc.int)

A nivel mundial los países que vienen liderando la producción de soya, son Brasil, Estados Unidos, Argentina y otros (Ver gráfico No 9).

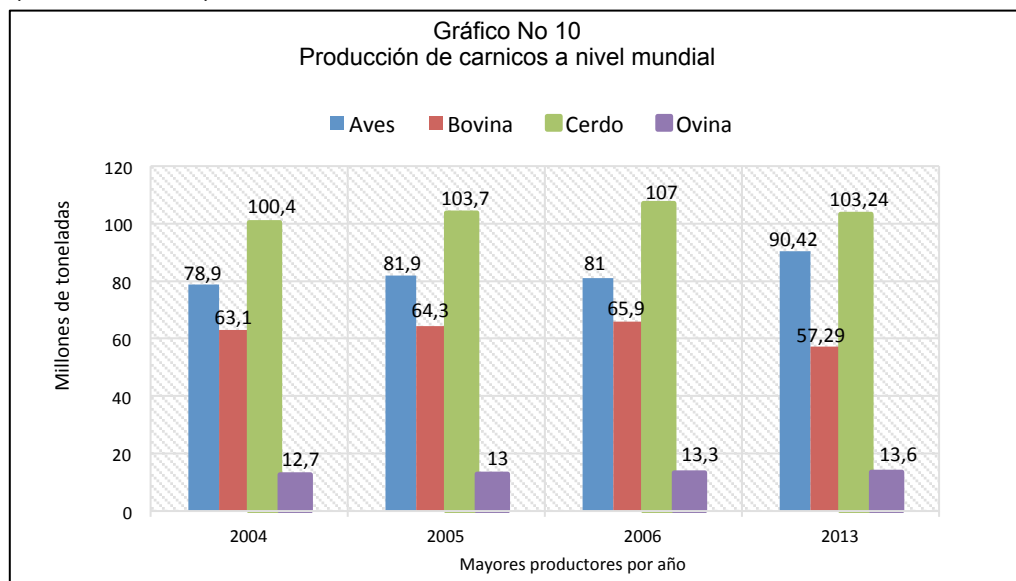


Fuente: Gráfico elaborado en base a datos de la CEPAL, FAO, IICA: 2013

<sup>6</sup> Consejo internacional de cereales 2013, [www.igc.int](http://www.igc.int), consultado el 29/11/2013

## 2.2 La Producción de Cárnicos a Nivel Mundial

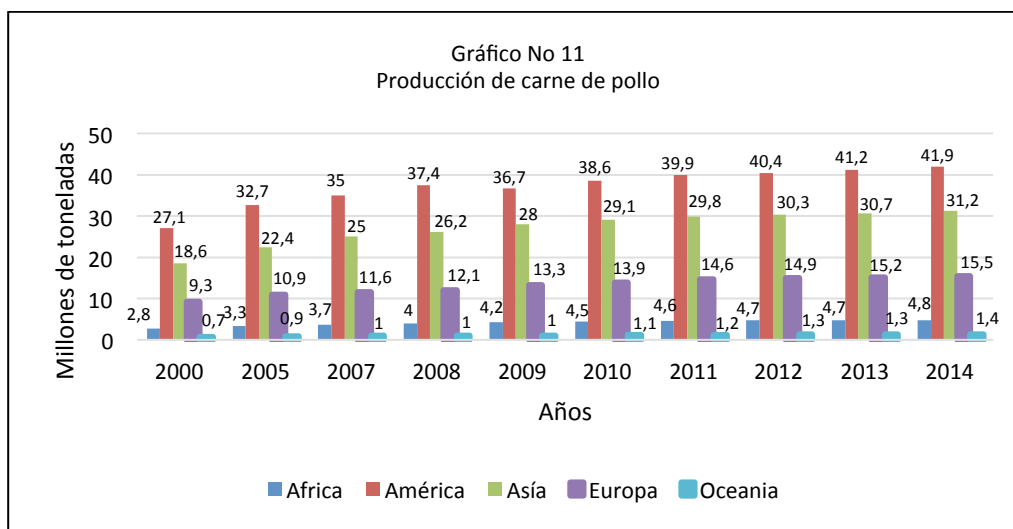
De la producción total de cárnicos a nivel mundial, la mayor producción corresponde a la carne porcina o de cerdo, ocupando un segundo lugar la carne de ave y le sigue la carne bovina (Gráfico No 10)<sup>7</sup>.



Fuente: Gráfico elaborado en base a datos [www.elsitioavicola.com](http://www.elsitioavicola.com) 2013, ODEPA 2013, [www.ine.cl](http://www.ine.cl) 2013.

### Carne Avícola

Entre los principales productores de carne avícola se encuentran en primer lugar América Latina, en un segundo Asia, tercero Europa y en cuarto lugar África (Ver gráfico No 11). Por otro lado, la producción mundial de carne avícola para el año 2013 llegó a 93,1 millones de toneladas y se espera ascender a 94,8 millones de toneladas para el año 2014.

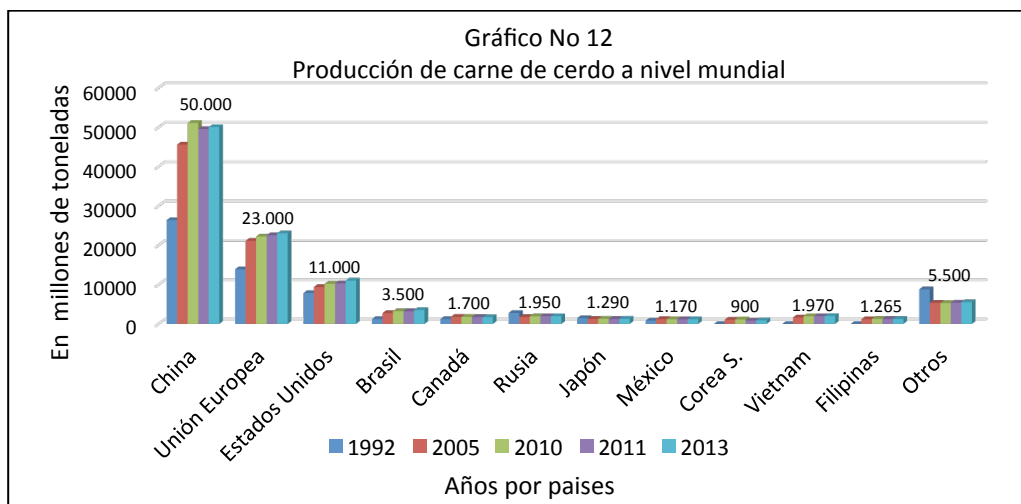


Fuente: Fuente: Gráfico elaborado en base a datos [www.elsitioavicola.com](http://www.elsitioavicola.com) 2013

<sup>7</sup> [www.elavicola.com](http://www.elavicola.com), consultado 01712/2013

## Carne Porcina

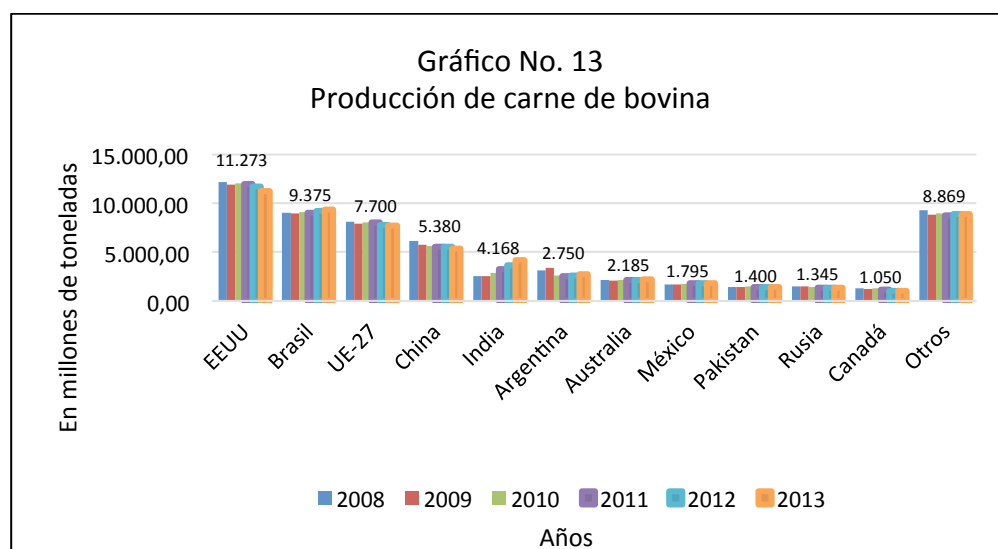
Entre los principales países productores de carne porcina a nivel mundial, China ocupa un primer lugar, seguida en importancia por la Unión Europea y Estados Unidos (ver gráfico No 12 para mayor detalle).



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la CEPAL, FAO, IICA: 2013

## Carne Bovina

En la producción de carne bovina a nivel mundial, Estados Unidos ocupa un primer lugar en la producción, seguida en importancia por Brasil, Unión Europea-27. Teniendo incrementos moderados entre el periodo 2008 – 2013. (Ver gráfico No. 13).

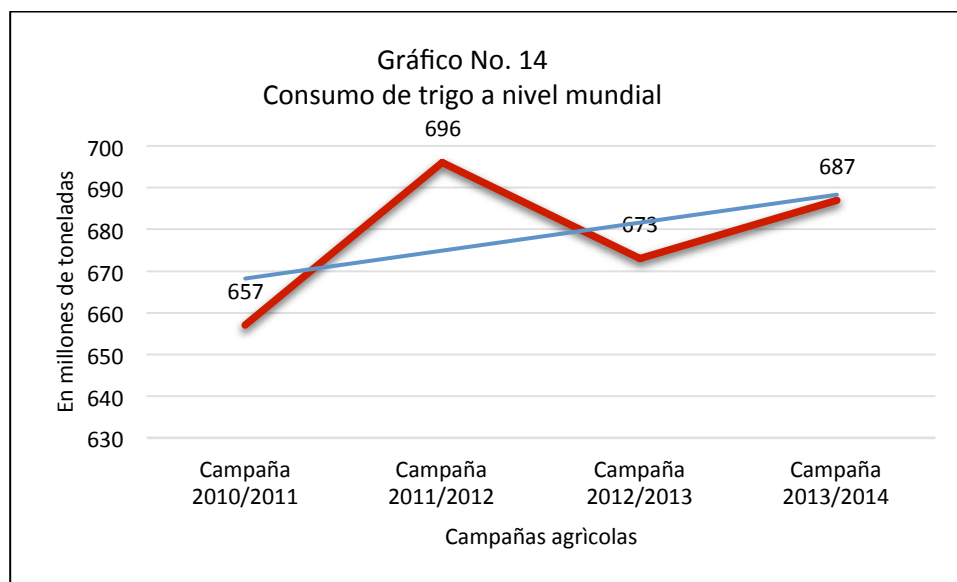


Fuente: Gráfico elaborado en base a datos de la CEPAL, FAO, IICA: 2013

## 2.3 Consumo de Alimentos a Nivel Mundial

### Consumo de Granos

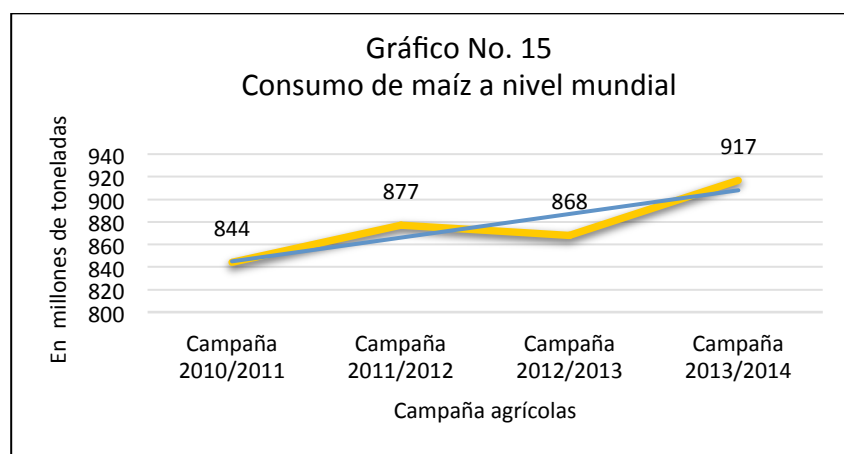
El consumo de trigo a nivel mundial se incrementó en 6% entre la campaña 2010/2011 y 2011/2012, sufriendo un decremento de 3,3% para la campaña 2012/2013, recuperándose el consumo en 2% para la campaña 2013/2014 (Ver Gráfico No. 14).



Fuente: Gráfico elaborado en base a datos Consejo internacional de cereales 2013, [www.igc](http://www.igc).

### Maíz

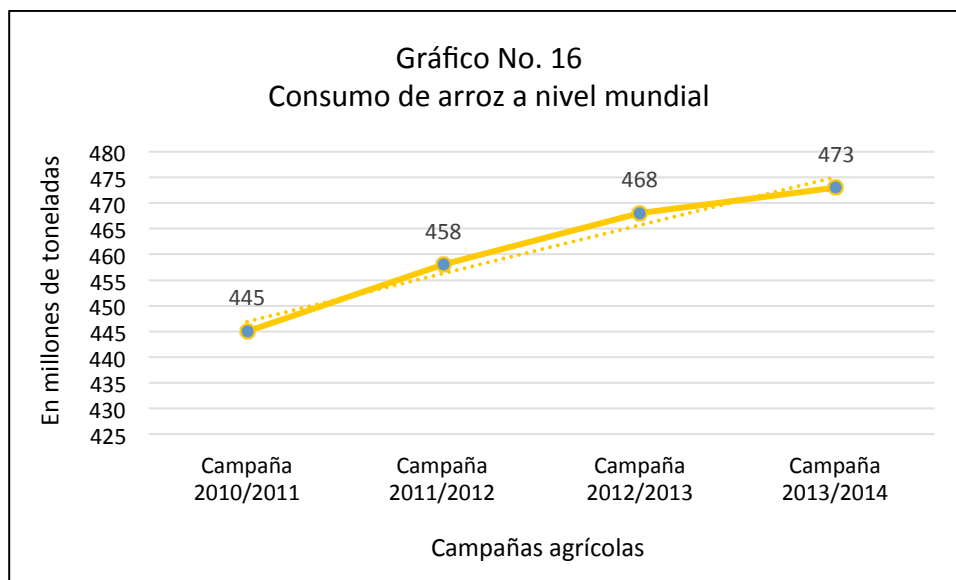
El consumo de maíz a nivel mundial se incrementó en 3,9 % entre la campaña 2010/2011 y 2011/2012, sufriendo un leve decremento del 1% para la campaña 2012/2013, recuperando el consumo en 5,6% para la campaña 2013/2014 (Ver Gráfico No. 15).



Fuente: Gráfico elaborado en base a datos Consejo internacional de cereales 2013, [www.igc](http://www.igc).

## Arroz

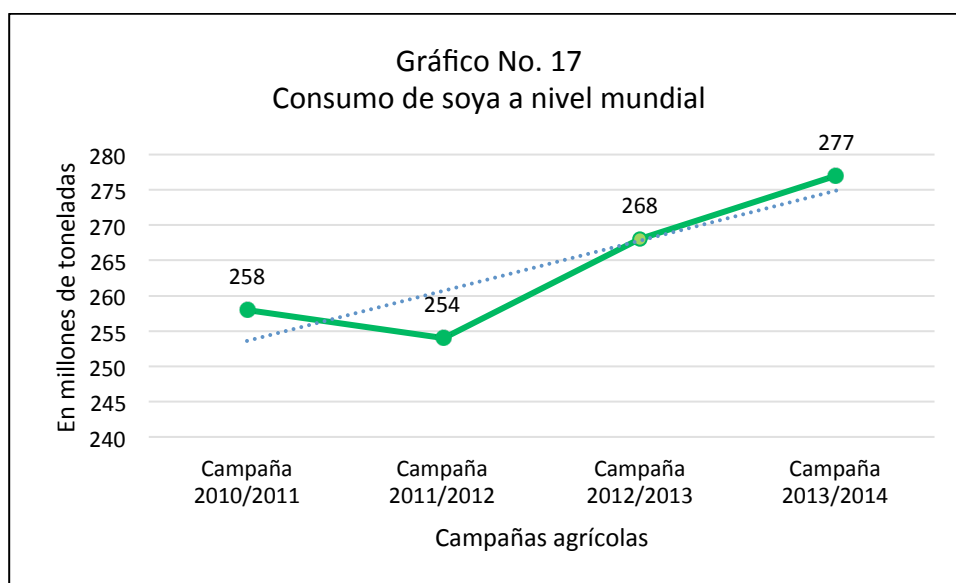
El consumo de arroz a nivel mundial se incrementó en 6,3% entre las campañas 2010/2011 y 2013/2014 demostrándose una alta demanda del arroz (Ver Gráfico No. 16).



Fuente: Gráfico elaborado en base a datos Consejo internacional de cereales 2013, [www.igc](http://www.igc).

## Soya

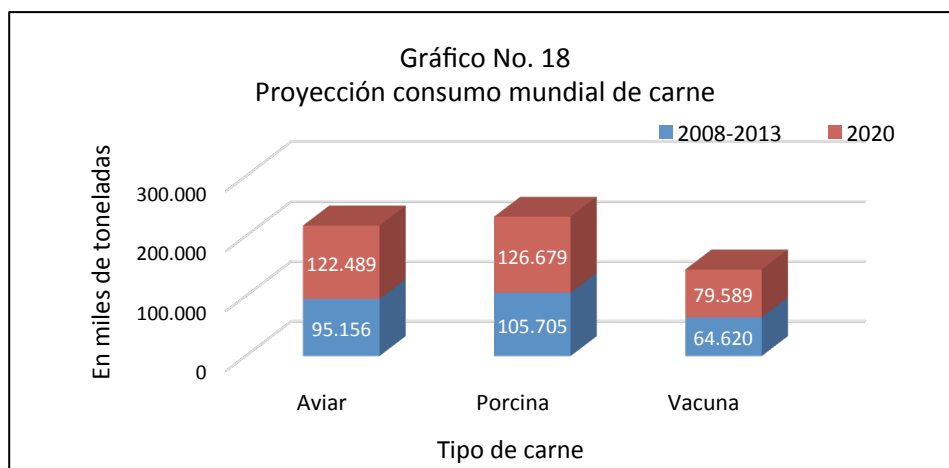
El consumo de soya a nivel mundial disminuyó en 1,5% entre las campañas 2010/2011 y 2011/2012, recuperando en 9% entre la campaña 2011/2012 al 2013/2014 demostrando una alta demanda de soya en especial por países asiáticos (Ver Gráfico No. 17).



Fuente: Gráfico elaborado en base a datos Consejo internacional de cereales 2013, [www.igc](http://www.igc).

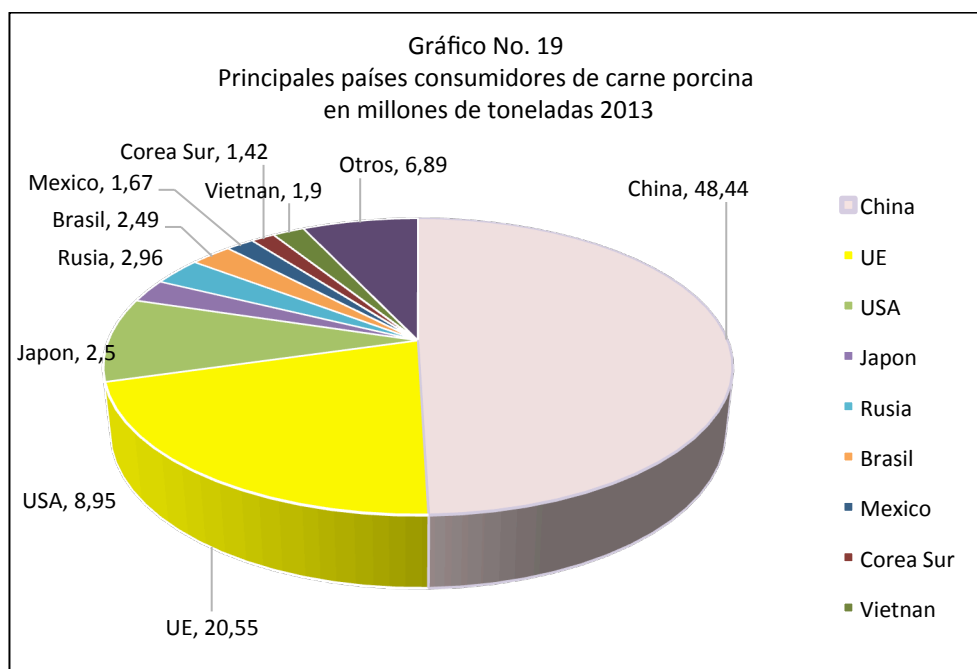
## Consumo de Cárnicos

El consumo de las tres principales carnes a nivel mundial (porcina, aviar y bovina), se encuentra en el orden de los 320 millones de toneladas, estimándose que este consumo crezca en 24% hasta el 2020 según proyecciones de la FAO–OECD 2013; este incremento en la demanda de carne se dará principalmente en países asiáticos (56%) y América Latina (18%). (Gráfico No. 18)



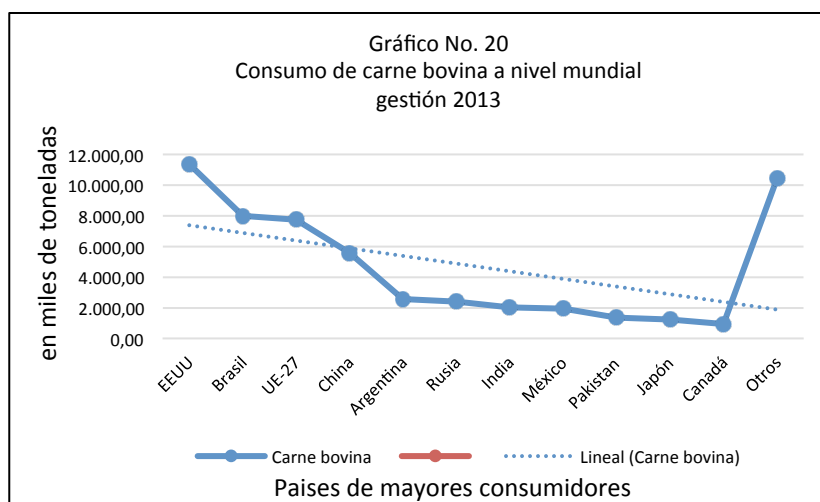
Fuente: Elaboración propia en base a proyección FAO – OECD 2013

Los países con mayor consumo de carne porcina son China, Estados Unidos y Japón (Gráfico No. 19).

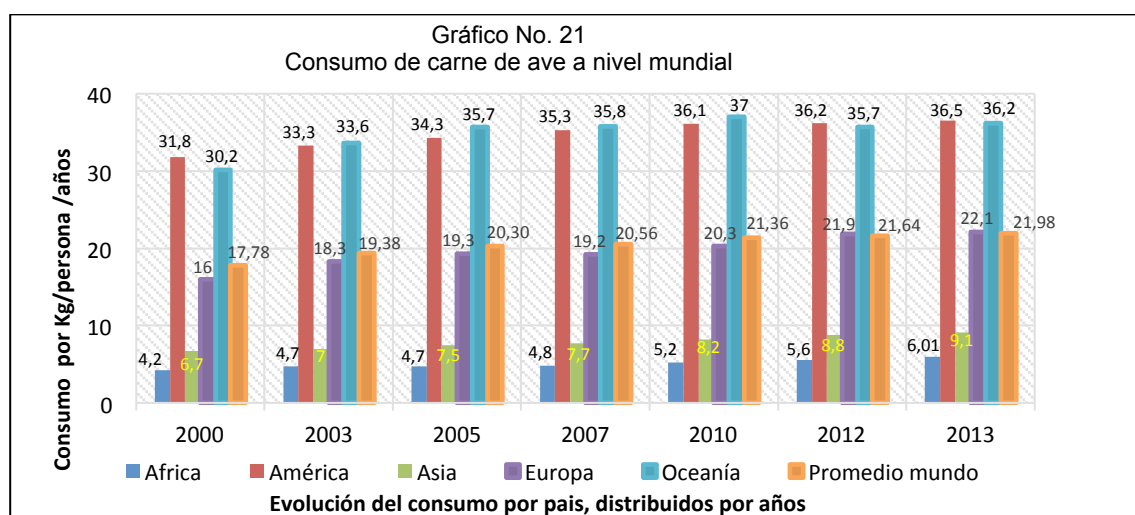


Fuente: OCDE/FAO 2013

Entre los principales consumidores de carne bovina está Estados Unidos que ocupa el primer lugar con un consumo de 11 millones de toneladas, seguida de Brasil con un consumo de 7 millones, luego viene China con aproximadamente 6 millones (Ver gráfico No. 20).



En la última década, el consumo de carne de aves se ha incrementado a nivel mundial, sin embargo el consumo en Europa registró un 37% de incremento comparada al promedio mundial que es del 23% (Gráfico No. 21).

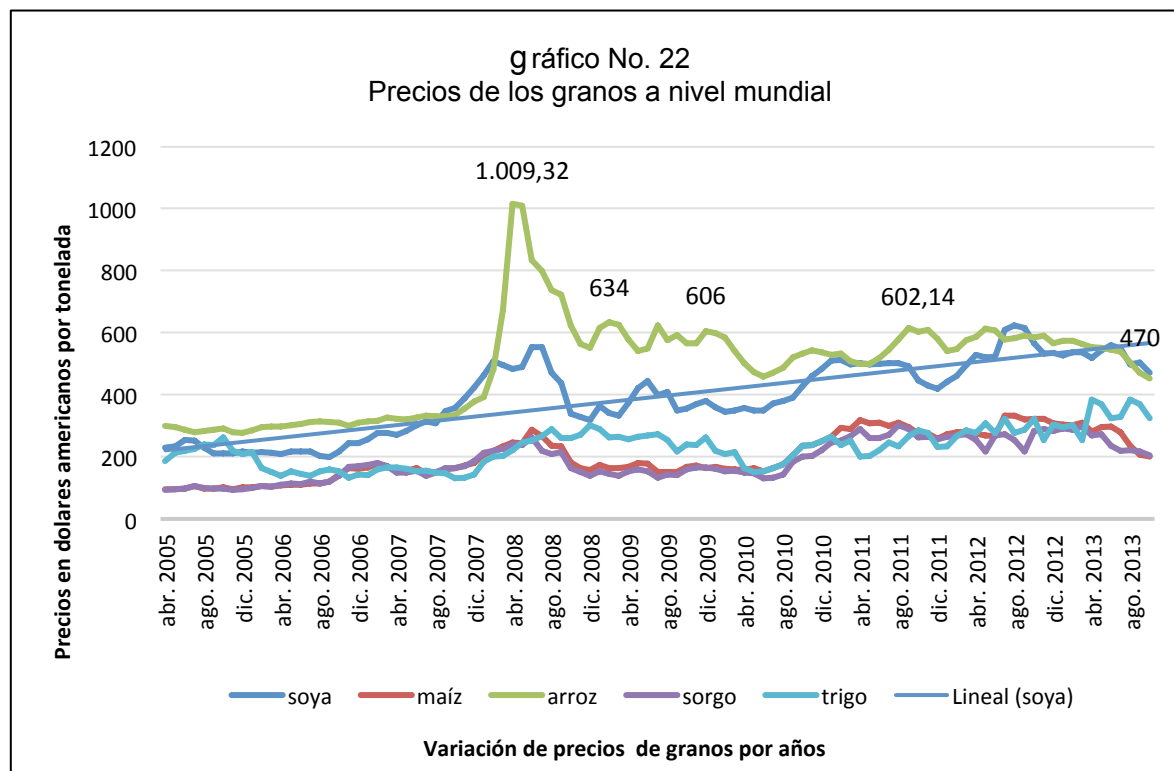


Fuente: Gráfico elaborado en base a datos de la CEPAL, FAO, IICA: 2013

## 2.4 Los Precios de los Productos Agrícolas a Nivel Mundial

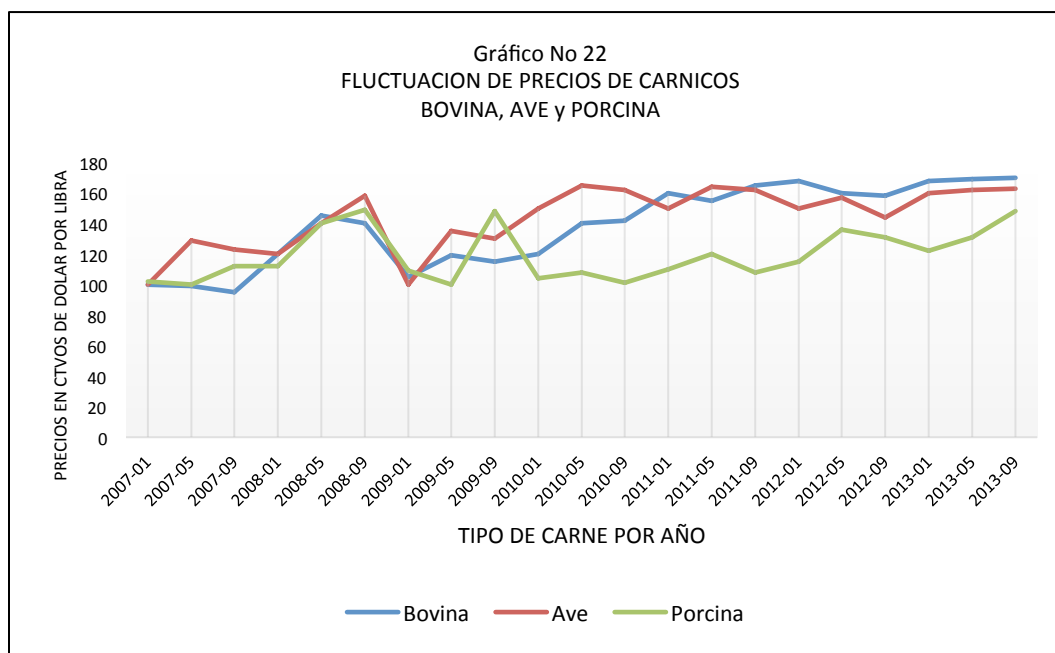
Las tendencias mundiales denotan que los precios de la soya para los años 2008 y 2012 fluctuaron entre 554 a 615 dólares la tonelada, bajando este a 472 dólares por tonelada para el 2013. En tanto, el precio del arroz de 1.008 dólares/tonelada en el año 2008, tuvo un descenso a 623 dólares/tonelada para el 2013. Por su parte el precio del trigo se incrementó entre los años 2010 y el 2013, es decir, de 288 dólares la tonelada llegó a 325

dólares la tonelada (Ver gráfico No. 22). La tendencia de los precios de la soya y arroz alcanzó niveles elevados en la última década, sin embargo para el 2013 tiende a la baja.



El precio de la carne porcina se incrementó a 140 ctvs. de dólar por cada libra en los años 2008-2009 y disminuyó en los años 2010-2011, subiendo el 2013 a 125 ctvs. de dólar/libra (Ver gráfico No 22). El precio de la carne de ave en la última década se ha incrementado de 120 ctvs. de dólar a 140 ctvs. de dólar por cada libra, con moderadas variaciones en todo el periodo. Es el precio de la carne bovina que se ha ido incrementando de 100 ctvs. de dólar/libra del año 2007 a 145 ctvs. de dólar/libra para el 2013.

Un análisis de las tendencias mundiales denota que los precios de la carne bovina y la de aves serán mayores, comparadas con los precios de la carne porcina.



Fuente: Gráfico elaborado en base a datos registrados en: [www.fao.org](http://www.fao.org), consultado 2013

## 2.5 Aumentan las Restricciones al Comercio de Productos Agropecuarios

Actualmente algunos gobiernos se sienten inclinados a establecer controles al comercio y promover políticas proteccionistas<sup>8</sup> para proteger la producción nacional, el abastecimiento del consumo interno y hasta el empleo, mientras la economía mundial se encuentra débil y algunos países enfrentan tiempos difíciles<sup>9</sup>.

Desde que se desató la crisis del 2008, se ha producido una acumulación de medidas restrictivas al comercio, toda esta situación fue calificada como “alarmante” por el Director General de la Organización Mundial de Comercio (OMC) (OMC, 2012). En efecto, desde mediados de octubre del 2011 se han registrado 124 nuevas medidas restrictivas al comercio, de las cuales solamente se aplican 3 (contingente, salvaguardias y subvenciones) afectando alrededor del 1.1% de las mercancías importadas por los países del G-20 o 0.9% de las importaciones mundiales. La mayoría de las medidas aplicadas son acciones correctivas contra importaciones que suponen perjuicio, aumento en los aranceles, licencias de importación y controles en aduanas.

Aunque se reducen las restricciones a las exportaciones, muchas medidas son de corte procedimental y administrativo, lo que las hace particularmente difíciles de monitorear. Estas medidas toman la forma de apoyos financieros y de asistencia, por lo que pueden distorsionar las condiciones de competencia en los mercados y afectar el comercio; sin embargo, no siempre se reportan a la OMC (OMC, 2012).

<sup>8</sup> Destinada a proteger los productos del propio país, imponiendo limitaciones a la entrada de productos extranjeros, similares o iguales mediante la imposición de [aranceles](#) e [impuestos](#) a la [importación](#) OMC: 2012.

<sup>9</sup> FAO: 2012.

## 2.6 El Acaparamiento de Tierra a Nivel Mundial

En el marco de las dos grandes crisis globales, la alimentaria y la financiera, se viene arrastrando en algunos países la tendencia de la compra de tierra para la producción alimentaria ‘ex patria’ en especial en Asia, África y América del Sur.

Esta situación viene siendo liderada por países del Golfo, de Corea del Sur, China, Libia y Egipto<sup>10</sup>, quienes vienen identificando y comprando grandes superficies de tierra cultivable para producir arroz y otros cultivos para sus cada vez más numerosas poblaciones, sin tener que depender de un comercio internacional que se demostraba inestable.

No obstante, el agravamiento de la crisis financiera, impulsó a grupos financieros a comprar y acaparar tierra agraria en el Sur: bancos inversores, grupos privados de capital o fondos económicos y similares -muchos con sus sedes centrales en los EEUU, como una forma de diversificación de intereses y propiedades, un arma contra la inflación e ingresos seguros, tanto de la tierra misma como de sus cosechas.

## 2.7 Conclusiones de la Situación del Sector Agropecuario en el Contexto Internacional

A nivel mundial la producción de los cereales se han incrementado para el 2013, así la producción de trigo se encuentra liderado por la Unión Europea, China y la India, y el arroz liderado por China, India y Pakistán, en tanto la producción de maíz se encuentra liderado por Estados Unidos, China y Brasil y finalmente la producción de soya se encuentra liderado por Brasil, seguida en importancia por Estados Unidos y Argentina; según algunas proyecciones EEUU irá perdiendo cada vez más participación en el comercio mundial de Soya.

En el consumo de cereales a nivel mundial, la soya ha cobrado importancia, siendo la más demandada con un incremento en su consumo del 9%, el consumo de arroz con un incremento del 6%, el consumo del maíz se incrementó en 5% en tanto el trigo sufrió un decremento en su consumo.

La mayor producción de cárnicos a nivel mundial, ha relevado tres tipos de carnes la porcina, avícola y bovina, cuyo consumo se ha incrementado en un 50% por países asiáticos y en 18% por América Latina.

Las tendencias mundiales de los precios de los cereales, identifica que el arroz tiene los precios más elevados seguidos por los precios de la soya, maíz y trigo. En cuanto a los precios de los cárnicos a nivel mundial, la carne bovina y avícola refleja elevación mientras que la carne porcina presenta los precios más bajos.

Actualmente la economía mundial en el sector agropecuario, muestra signos de recuperación desde finales del 2010, cuyo crecimiento está proyectado llegar a un 4% para las próximas décadas, liderada por China, India y Brasil, mientras los demás países desarrollados presentan una recuperación más lenta.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> FAO OCD 2013.

<sup>11</sup> OCDE y FAO 2012.

El “Acaparamiento de tierras”, por países desarrollados con crecimientos de población exponenciales y espacios reducidos para la producción de alimentos, viene provocando desplazamiento de poblaciones vulnerables en países sub-desarrollados.<sup>12</sup>

Altos estándares de calidad (medidas impositivas y paraarancelarias) exigidos por el mercado externo, limitan el acceso de productos agropecuarios<sup>13</sup>.

El incremento de los precios de productos agrícolas demandados a nivel mundial, se constituyen en una alternativa para generar ingresos con la comercialización de excedentes productivos (comoditis)<sup>14</sup>.

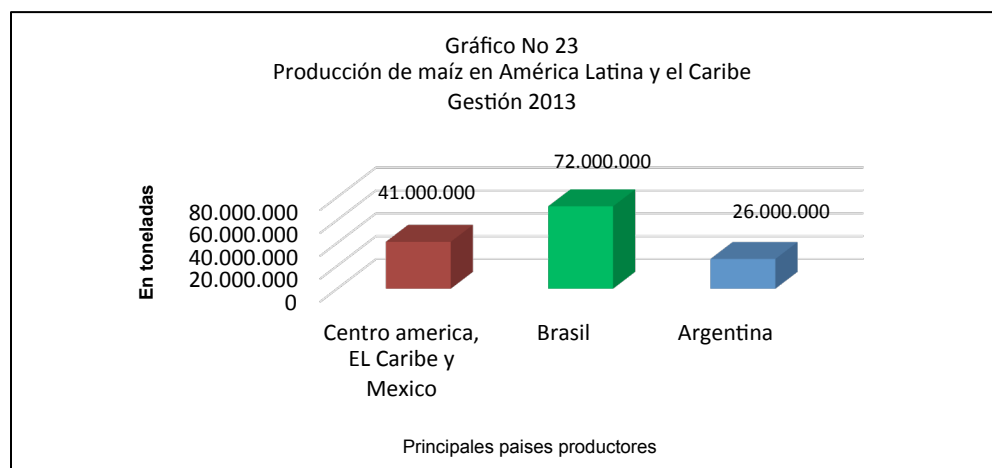
Un mensaje claro respecto a lo anteriormente descrito es la necesidad de anticiparse para tomar las medidas necesarias en un contexto de incertidumbre, tarea compleja que implica necesariamente el uso adecuado de la información disponible, para conocer el comportamiento real de todos los mercados.

### 3. SITUACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

#### 3.1. Producción de Alimentos en América Latina y el Caribe

La producción de cereales en América Latina y el Caribe supero los 139 millones de toneladas en la temporada 2012-2013, con un incremento del 6,3% sobre la temporada anterior (FAO 2013)<sup>15</sup>.

Del grupo de cereales, la producción de maíz es liderado por el Brasil, ocupando un segundo lugar por Centro América, El Caribe y México, y un tercer lugar la Argentina (Gráfico No 23).



Fuente: Elaboración propia en base a: [www.fao.org](http://www.fao.org), consultado 2013

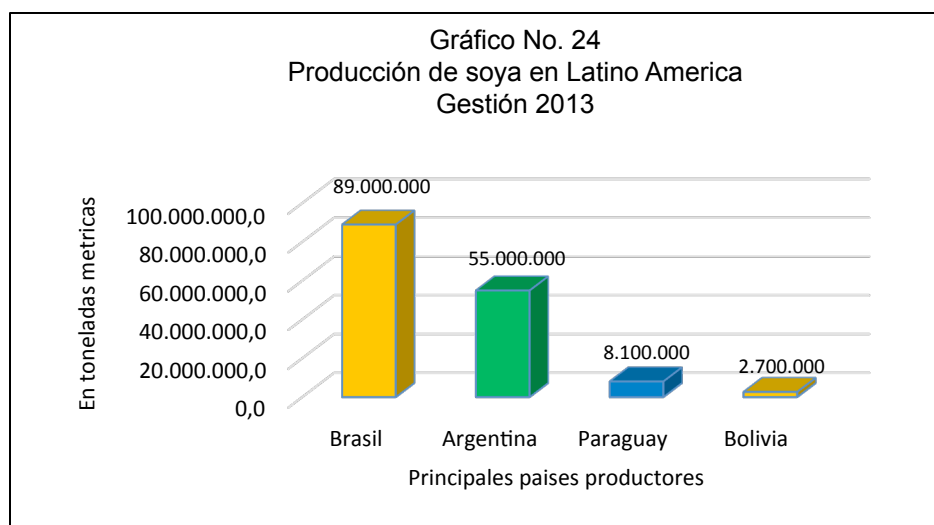
<sup>12</sup> FAO 2010

<sup>13</sup> IICA 2009

<sup>14</sup> FAO: 2012

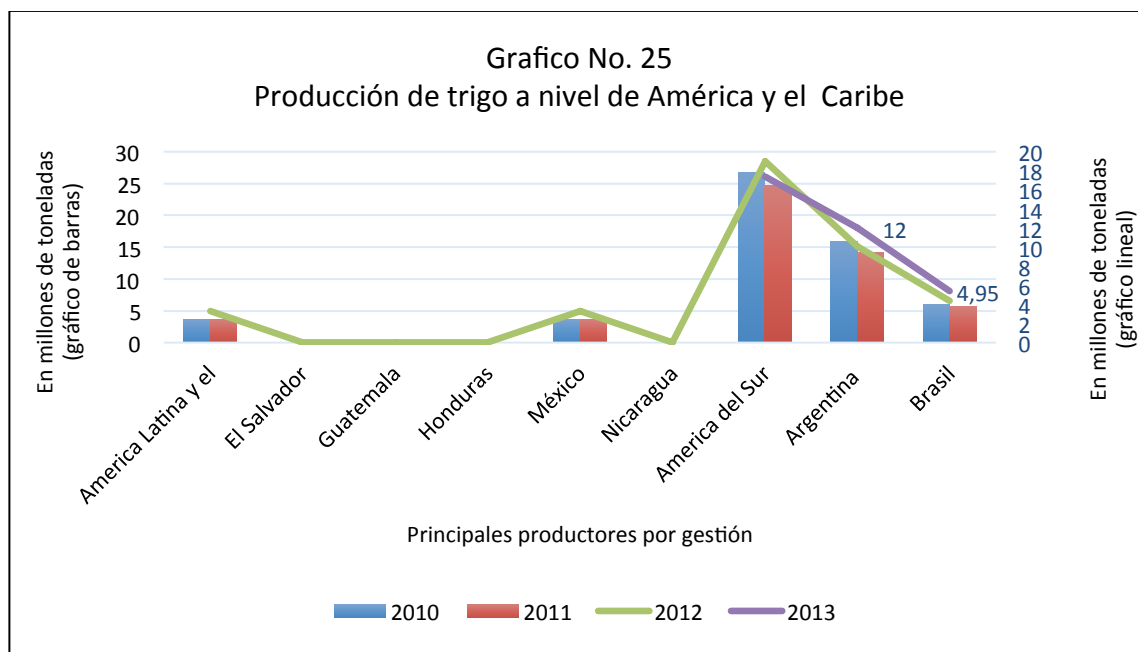
<sup>15</sup> El boletín trimestral de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)

Actualmente en los países de América Latina, la producción de soya es liderado por Brasil con 89 millones de toneladas, Argentina con 55 millones de toneladas, Paraguay con 8.1 millones de toneladas y Bolivia con 2,7 millones de toneladas (Gráfico No. 24).



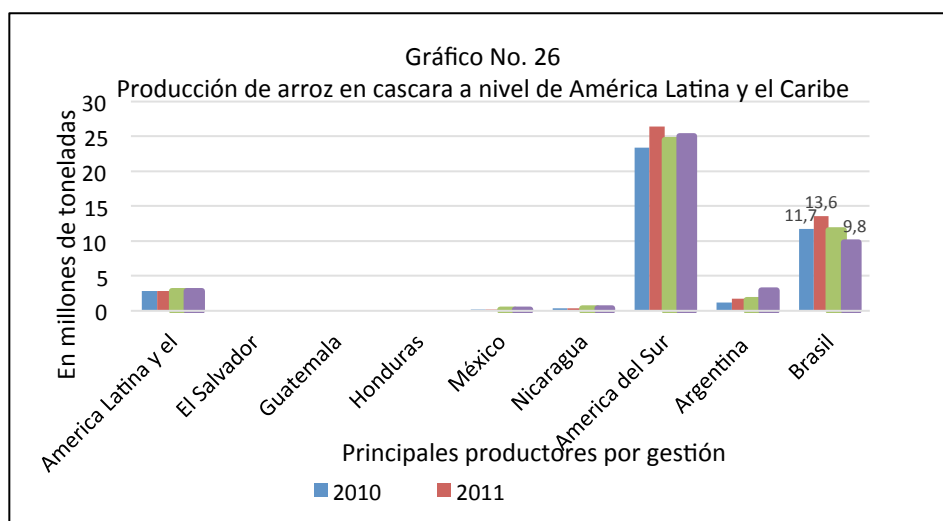
Fuente: Elaboración propia en base a: [www.fao.org](http://www.fao.org), consultado 2013

En relación a la producción de trigo, para el 2013 éste se encuentra liderado por la Republica de Argentina con una producción de 12 millones de toneladas, seguida en importancia por Brasil con una producción promedio de 4,95 millones de toneladas (Gráfico No. 25) insuficiente para la demanda de su población, por lo que este último debe importar de 5,5 a 5,7 millones de toneladas de la Argentina (FAO 2013).



Fuente: Elaboración propia en base a: [www.fao.org](http://www.fao.org), consultado 2013

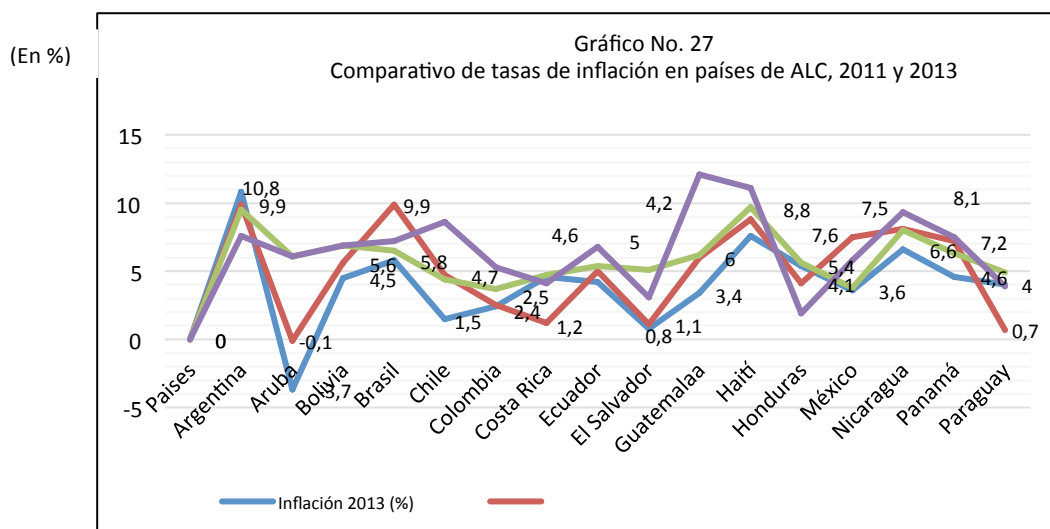
Según la FAO, la producción de arroz del 2013 se encuentra liderada por Brasil con 9,8 millones de toneladas seguida en importancia por el Caribe, ocupando el tercer lugar por la Argentina (Gráfico No. 26).



Fuente: Elaboración propia en base a: [www.fao.org](http://www.fao.org), consultado 2013

### 3.2. Los Precios de los Productos Agrícolas a Nivel América Latina y el Caribe

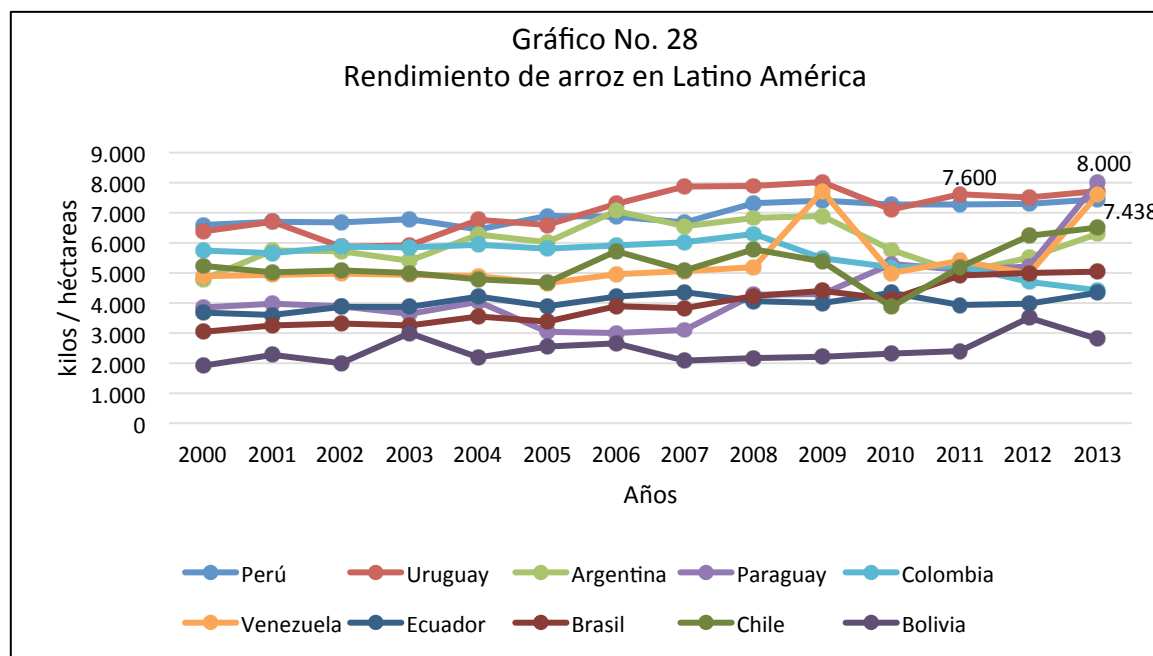
Según datos de la FAO (2013: 02), los precios de los productos agrícolas en América Latina y el Caribe (Argentina, Brasil y Haití), denotan una variación en la inflación anual de casi el 9% similar a la de la gestión 2011; con este nivel se disipa la incertidumbre sobre una posible presión en los precios de alimentos a nivel regional que se venía observando en el último trimestre del año 2013 (Gráfico No. 27).



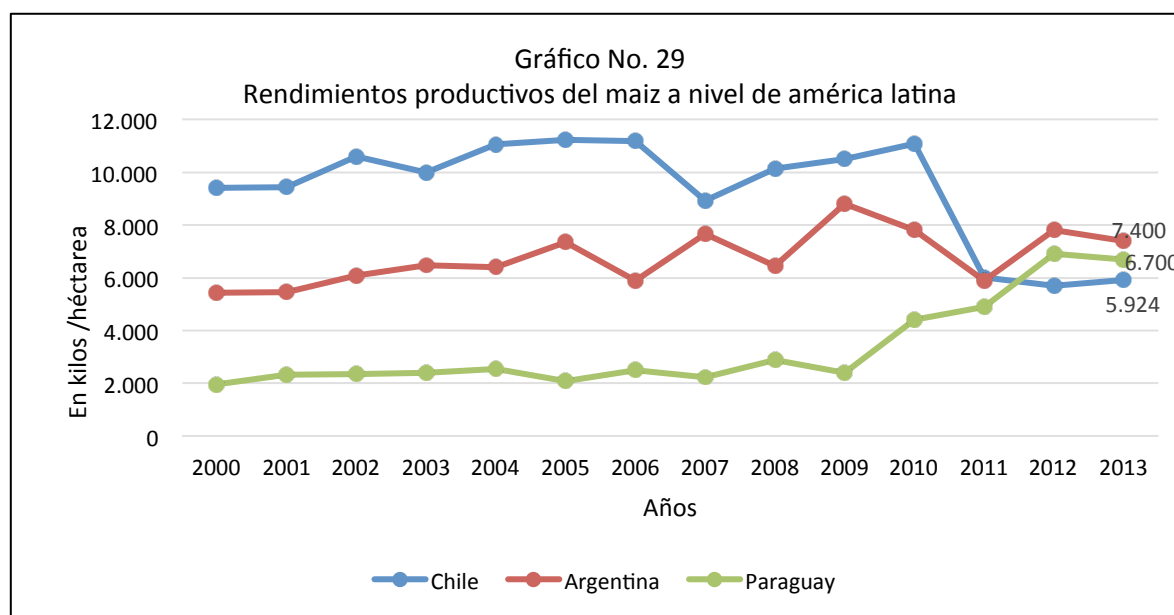
Fuente: FAO 2013

### 3.3. Rendimientos de Productos Agrícolas a Nivel América Latina y el Caribe

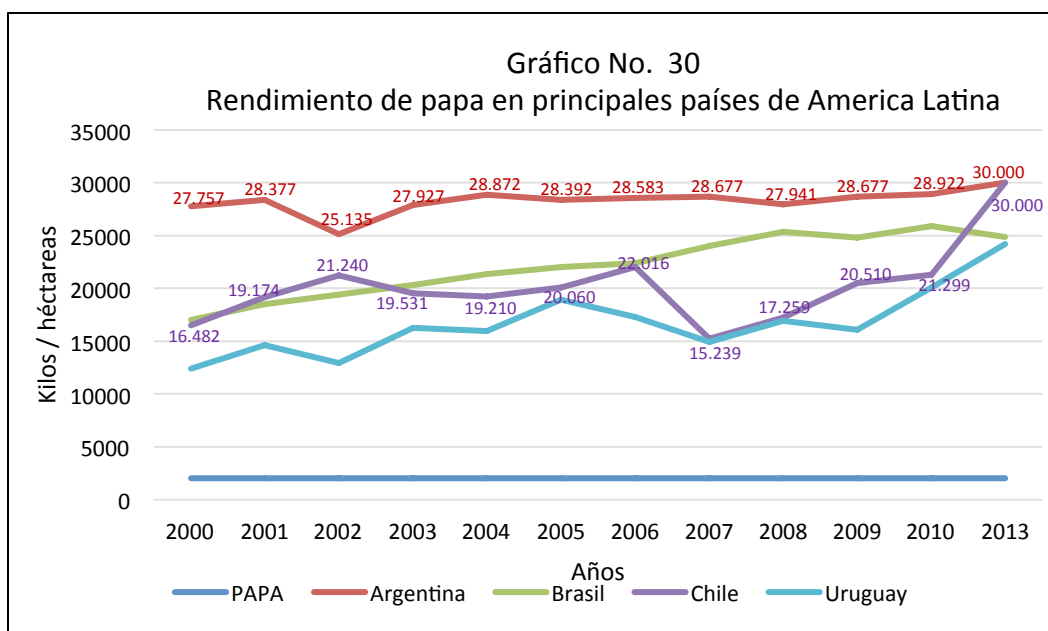
Los mejores rendimientos obtenidos en la producción de arroz a nivel América Latina, se muestran en Paraguay (8.000 kg/ha), Uruguay (7.722 kg/ha), Perú (7.438 kg/ha), Venezuela (7.600 kg/ha), Chile (6.500 kg/ha) y Brasil (5.050 kg/ha) (ver Gráfico No. 28).



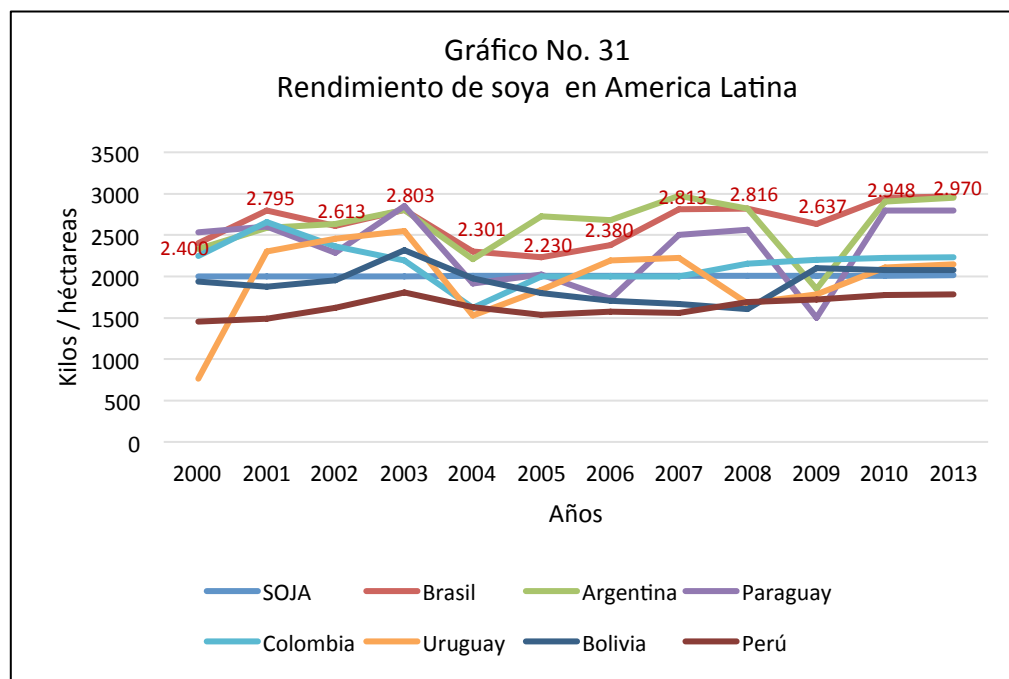
Los mejores rendimientos obtenidos en la producción de maíz a nivel América Latina, se muestran en Argentina (7.400 kg/ha), Paraguay (6.700 kg/ha), Chile (5.924 kg/ha). (Gráfico No. 29).



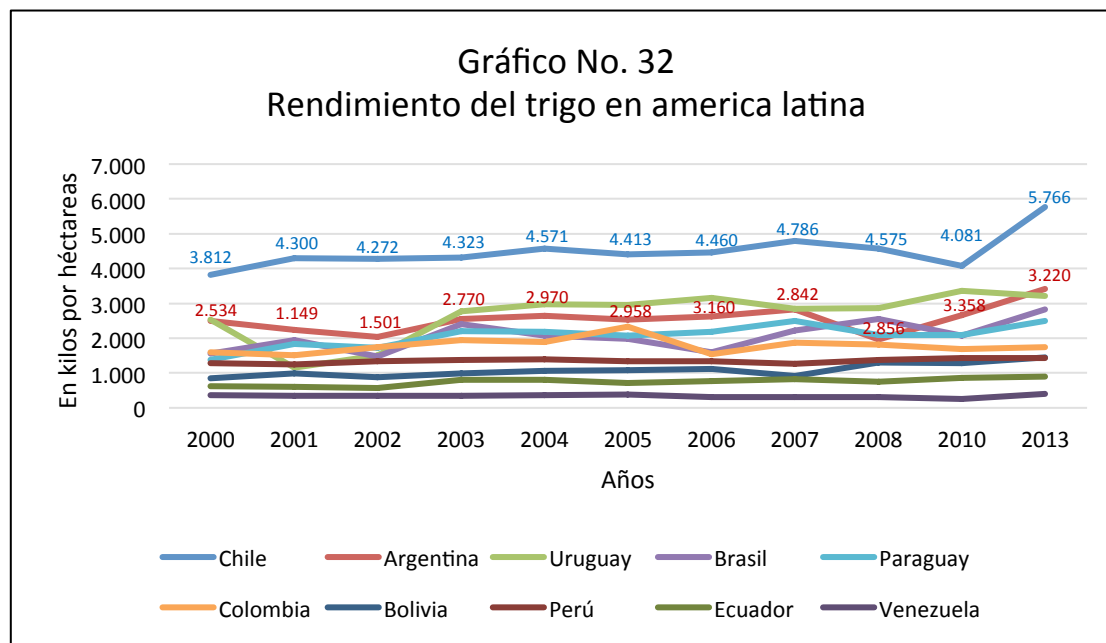
Los mayores rendimientos obtenidos en la producción de papa en América Latina, se muestran en Argentina (30.000 kg/ha), Chile (30.000 kg/ha), Brasil (24.900 kg/ha) y Uruguay (24.900 kg/ha). (Gráfico No. 30).



Los mejores rendimientos obtenidos en la producción de soya a nivel América Latina, se muestran en Brasil (2.970 kg/ha), Argentina (2.948 kg/ha), Paraguay (2.795 kg/ha) y Uruguay (2.150 kg/ha). (Gráfico No. 31).



Los mejores rendimientos obtenidos en la producción de trigo nivel América Latina, están en Chile (5.766 kg/ha), Argentina (3.220 kg/ha) y Uruguay (2.949 kg/ha) (Gráfico No. 32).



### 3.4. Bloques Comerciales

#### 3.4.1. Comunidad Andina de Naciones (CAN)<sup>16</sup>

Para la gestión 2013, las exportaciones intracomunitarias en los países de la CAN, mostraron una disminución del 4,2% respecto al año anterior. Al interior de cada país miembro, Bolivia el único país que alcanzó un crecimiento positivo del 2,2 %, esto debido al incremento de las exportaciones de tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja, habas de soja excepto para siembra, harina de habas (porotos frijoles fríjoles) de soja, azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura en estado sólido, entre otros productos; mientras los demás países mostraron crecimiento negativo.

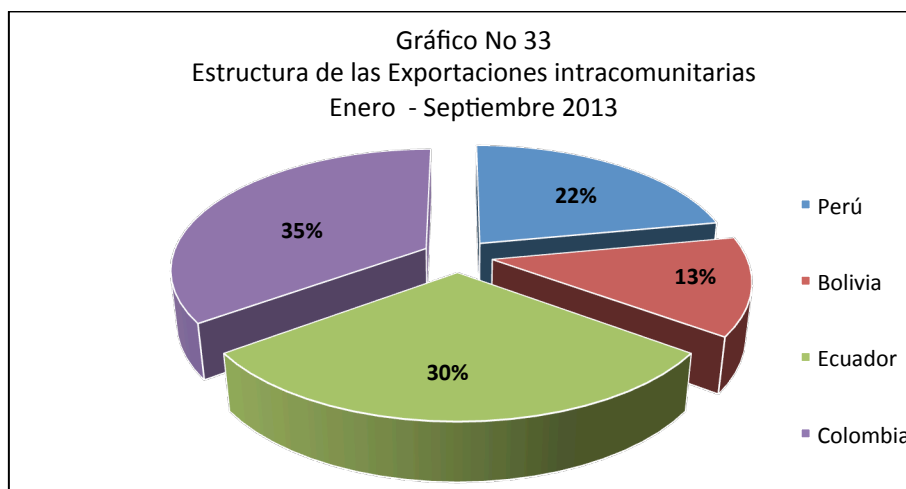
Sin embargo, haciendo una comparación del comportamiento de enero a septiembre de 2013 a nivel de los cuatro países miembros, se puede observar que en términos de valor Colombia es el país que ha realizado las mayores exportaciones (35%), seguida en importancia por Ecuador (30%), Perú (22%) y Bolivia (13%) (Ver el cuadro No. 1 y la gráfica No. 33 ).

<sup>16</sup> La Comunidad Andina –CAN- es un organismo regional constituida por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, además de los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración (SAI). Antes de 1996, era conocida como el Pacto Andino o Grupo Andino.

**Cuadro No. 1**  
**Exportaciones intracomunitarias 2013**  
(Millones de dólares)

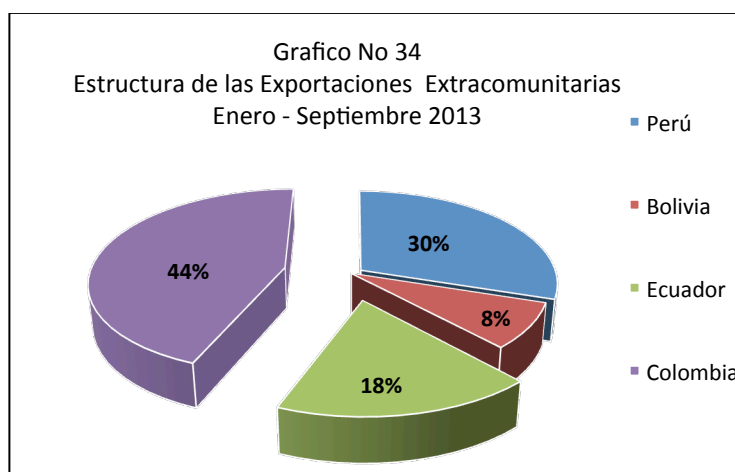
| País exportador | Ene-sep/2012 | Ene-Sep/2013 | Variación (%) |
|-----------------|--------------|--------------|---------------|
| Total           | 7663         | 7344         | -4.2          |
| Bolivia         | 902          | 922          | 2.2           |
| Colombia        | 2723         | 2562         | -5.9          |
| Ecuador         | 2337         | 2216         | -5.2          |
| Perú            | 1701         | 1644         | -3.4          |

Fuente: <http://estadisticas.comunidadandina.org>, 11/2013



Fuente: <http://estadisticas.comunidadandina.org>, 11/2013

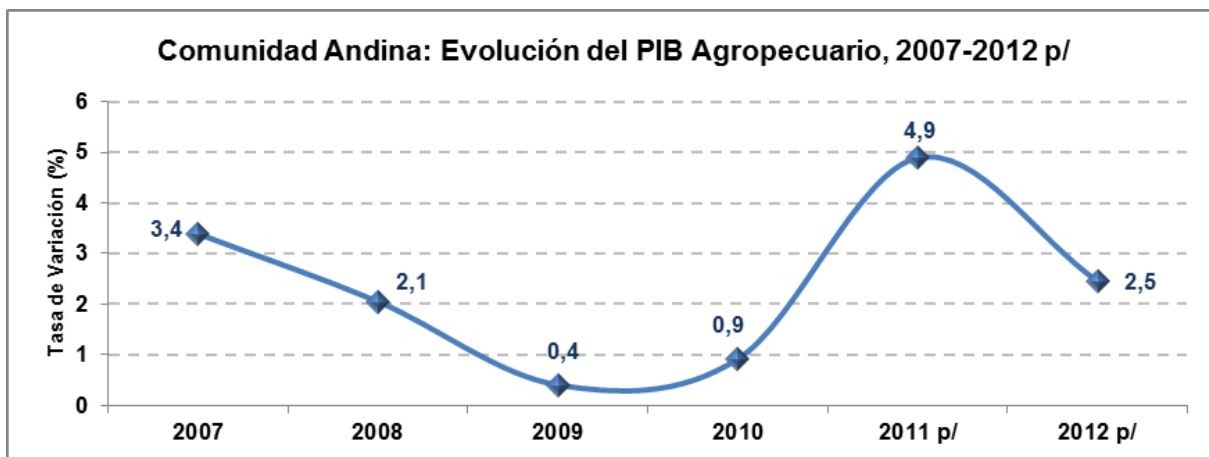
En cuanto a las exportaciones extracomunitarias de la CAN a terceros países, desde enero a septiembre de 2013, Colombia representó el 44% del comercio, seguido por Perú con 30%, Ecuador con 18% y finalmente Bolivia con el 8%. (ver Gráfico No. 34)



Fuente: <http://estadisticas.comunidadandina.org>, 11/2013

Del grupo de países que pertenecen a la CAN, se denota que el PIB agropecuario entre el periodo 2007 al 2009 tuvo una baja mayor al 50%; mejoró para el 2011 y nuevamente bajó el 2012 en 25% (Gráfico No. 35)

Gráfico No. 35



Fuente: <http://estadisticas.comunidadandina.org>, 11/2013

### 3.4.2. MERCOSUR

El MERCOSUR, considerado como una potencia económica que integra a los países de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela teniendo como asociados a países como Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Chile, presenta un intercambio comercial entre ambos bloques de 5.790 millones de dólares, con una balanza favorable al MERCOSUR de 2.932 millones, que ha permitido generar un PIB de 3.641 billones de dólares que representa el 82,3% del PBI total de toda Sudamérica. Cubre un territorio de aproximadamente 12,7 millones de kilómetros cuadrados y cuenta con alrededor de 275 millones de habitantes (cerca del 70% de América del Sur). Siete de cada diez sudamericanos son ciudadanos del Mercosur<sup>17</sup>

Por otro lado, el MERCOSUR se constituye como el área económica y plataforma industrial, más dinámica, competitiva y desarrollada, no sólo de Latinoamérica, sino de todo el Hemisferio Sur, considerado además como el cuarto bloque económico del mundo, en importancia y volumen de negocios, y la quinta economía mundial, si se considera el PIB nominal producido por todo el bloque.

Además de la importancia económica que representa el MERCOSUR en toda América Latina, este conlleva una relevancia geopolítica de gran magnitud, ya que dos de sus miembros, Argentina y Brasil son miembros del exclusivo Grupo de los 20.

<sup>17</sup> Nicolás Llantos, El nacimiento de "la quinta potencia mundial", Página 12, agosto 1 de 2012

### **3.5. Conclusiones de la Situación del Sector Agropecuario en América Latina y el Caribe**

La producción de cereales en América Latina y el Caribe actualmente, viene asumiendo el liderazgo especialmente por los países de Argentina y Brasil, seguida en importancia por América Central, México y el Caribe.

Sud América ha sido nominada Reserva Alimentaria Mundial (Word Bank, United Nations, 2013: FAO), Brasil y Argentina juntos son los más grandes exportadores de Soya, Harina y Aceite de Soya.

Actualmente Bolivia, Paraguay y Uruguay se vienen constituyendo en un nuevo polo productivo y de exportación principalmente de la soya y los cárnicos (porcina, pollo y bovina).

Los precios de los cereales en la última década han sufrido incrementos con leves variaciones hacia la baja, siendo la tendencia más al alza.

Los bloques comerciales son una alternativa favorable de apoyo comercial, para realizar las negociaciones de comercialización de productos, sin que las barreras arancelarias y para-arancelarias sean una limitante.

El contexto agropecuario en América Latina, denota relevancia internacional como proveedor de productos para los países en desarrollo, situación que debe ser aprovechada para impulsar la generación de ingresos provenientes de la producción agropecuaria en los rubros potenciales de cada país.

El fortalecimiento de los sistemas de producción familiar será la clave para disminuir el impacto del alza de los precios de los alimentos y contribuir en la lucha contra la desnutrición crónica infantil en zonas rurales y comunidades vulnerables en Latinoamérica y el Caribe<sup>18</sup>.

## **4. SITUACIÓN DEL SECTOR EN EL CONTEXTO NACIONAL**

### **4.1. Evolución de la Superficie, Producción y Rendimientos**

Durante los últimos 10 años, la superficie y la producción total nacional se incrementaron en más del 50%, de los cuales las oleaginosas e industriales ocupan un primer lugar, seguida en importancia por los cereales. Dentro del grupo de cereales, el maíz es el alimento básico de muchas comunidades campesinas e indígenas que lo consumen todos los días en una infinidad de platillos y bebidas; sin embargo algunos cultivos como el trigo solo llega a cubrir el 30% del consumo del mercado interno y el resto es importado (Ver Cuadro No. 2).

---

<sup>18</sup> FAO: 2012

**Cuadro No. 2**  
**Bolivia: superficie y producción por año agrícola según cultivo**

| CULTIVO                    | Campaña agrícola 2001-2002 |                   | Campaña agrícola 2005-2006 |                   | Campaña agrícola 2009-2010 |                   | Campaña agrícola 2012-2013 (p) |                   |
|----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
|                            | SUPERFICIE (Has.)          | PRODUCCIÓN (Tm.)  | SUPERFICIE (Has.)          | PRODUCCIÓN (Tm.)  | SUPERFICIE (Has.)          | PRODUCCIÓN (Tm.)  | SUPERFICIE (Has.)              | PRODUCCIÓN (Tm.)  |
| <b>TOTAL</b>               | <b>2.155.208</b>           | <b>10.134.449</b> | <b>2.627.676</b>           | <b>12.141.881</b> | <b>2.823.128</b>           | <b>12.736.411</b> | <b>3.315.803</b>               | <b>16.546.382</b> |
| Cereales                   | 757.631                    | 1.227.386         | 885.474                    | 1.991.322         | 891.255                    | 1.842.098         | 1.020.123                      | 2.083.360         |
| Estimulantes               | 30.507                     | 27.751            | 35.060                     | 29.907            | 38.442                     | 33.570            | 48.050                         | 37.708            |
| Frutales                   | 91.981                     | 857.902           | 99.359                     | 856.836           | 109.068                    | 905.653           | 112.928                        | 1.054.134         |
| Hortalizas                 | 87.551                     | 271.109           | 96.736                     | 256.117           | 127.574                    | 310.807           | 152.415                        | 337.564           |
| Oleaginosas e industriales | 933.153                    | 6.352.672         | 1.226.962                  | 7.554.699         | 1.348.397                  | 8.078.083         | 1.648.374                      | 11.294.137        |
| Tubérculos y raíces        | 163.352                    | 1.086.339         | 191.817                    | 1.142.474         | 209.834                    | 1.230.700         | 232.569                        | 1.386.306         |
| Forrajes                   | 91.033                     | 311.290           | 92.268                     | 310.526           | 98.558                     | 335.501           | 101.345                        | 353.173           |

Fuente: Observatorio Agroambiental Productivo 2013 –MDRyT

(\*) Incluye campaña de Invierno de año anterior

(p) datos a septiembre 2013

Los mayores rendimientos productivos por hectárea corresponden a los cultivos de caña de azúcar y hortalizas; en cambio los forrajes, yuca y papa han ido disminuyendo (Ver cuadro No. 3).

**Cuadro No. 3**  
**BOLIVIA: Rendimiento por campaña agrícola por cultivo estratégicos**  
 Según Ley No 144

| CULTIVO            | 2001-2002 (Kg/ha.) | 2005-2006 (Kg/ha.) | 2009 -2010 (Kg/ha.) | 2012 - 2013 (Kg/ha.) |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Arroz con cáscara  | 1.554              | 2.593              | 2.319               | 2.289                |
| Maíz en grano (*)  | 2.105              | 2.652              | 2.285               | 2.768                |
| Quinua             | 637                | 599                | 573                 | 466                  |
| Sorgo en grano (*) | 2.804              | 3.268              | 3.855               | 2.491                |
| Trigo (*)          | 870                | 1.104              | 1.447               | 1.436                |
| Hortalizas         | 31.235             | 30.085             | 31.261              | 30.469               |
| Caña de azúcar     | 47.617             | 50.091             | 38.151              | 52.254               |
| Papa               | 5.700              | 5.339              | 5.406               | 5.663                |
| Yuca               | 10.011             | 9.181              | 8.678               | 7.996                |
| FORRAJES           | 9.280              | 8.518              | 8.473               | 8.087                |

Fuente: Observatorio Agroambiental Productivo 2013. –MDRyT-

(\*) Incluye campaña de Invierno de año anterior

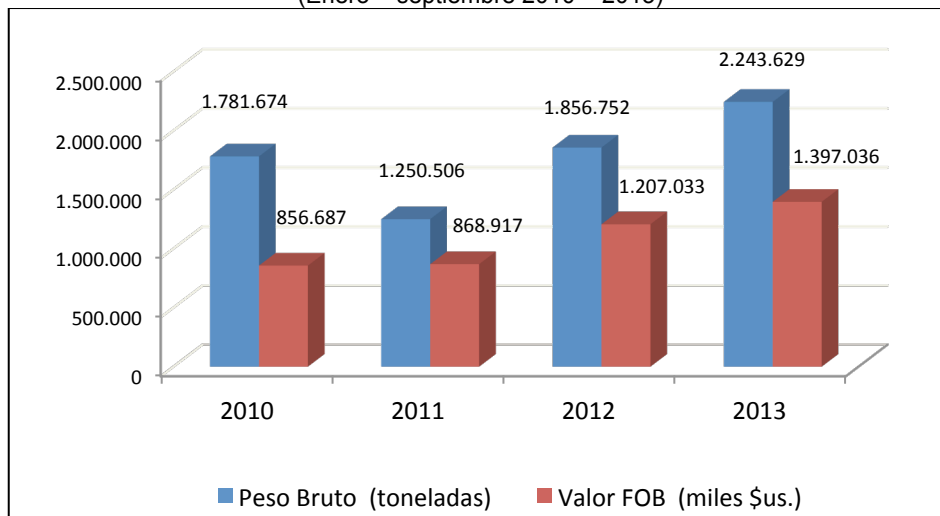
(p) datos a septiembre 2013

## **4.2. Situación Actual de las Exportaciones Agropecuarias y Agroindustriales**

Se evidencia que en un periodo de 4 años del 2010 al 2013, los volúmenes de exportación de productos agropecuarios y agroindustriales se incrementaron de 1,8 millones de toneladas en 2010 a 2,2 millones de toneladas en el 2013 (25,93%) que en

términos de valor FOB refleja un incremento que va de 856,7 millones de dólares americanos en 2010 a 1.397 millones de dólares americanos en el 2013. (Gráfico No. 36)

Gráfico No. 36  
Bolivia: Evolución de las exportaciones agropecuarias y agroindustriales  
(Enero – septiembre 2010 – 2013)



Fuente: Elaborado por el OAP con cifras del INE y MDRyT

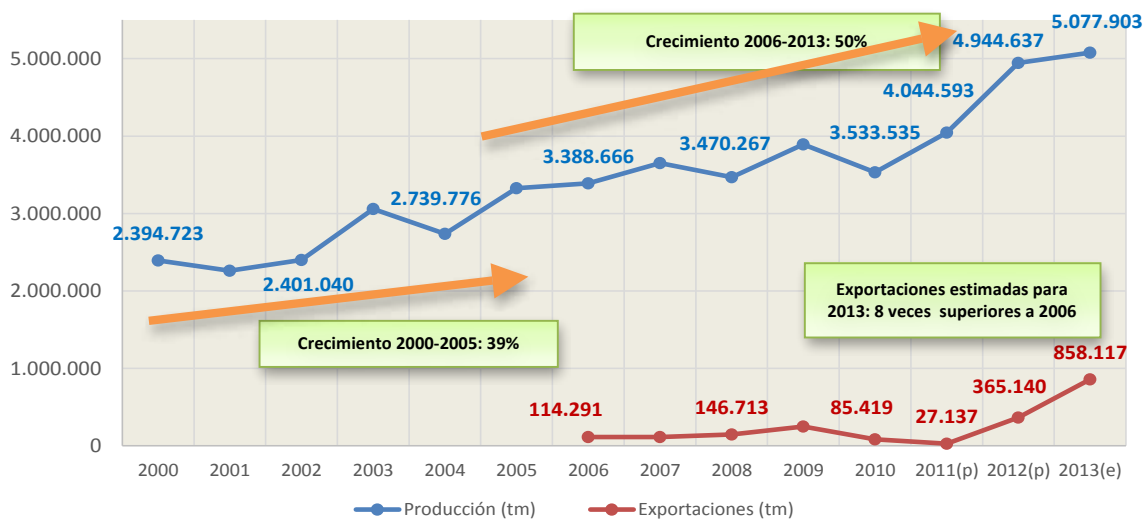
(p): Preliminar, (e): Estimado

Para 2013 se consideran las exportaciones potenciales en el marco de la normativa vigente

\* La información corresponde a: soya grano, maíz grano, sorgo grano, girasol grano y arroz elaborado

Los volúmenes de producción de granos como soya, maíz, sorgo, arroz y girasol se incrementaron en 50% entre el 2006 y el 2013, mientras que las exportaciones crecieron 8 veces más en su valor (Ver gráfico No 37).

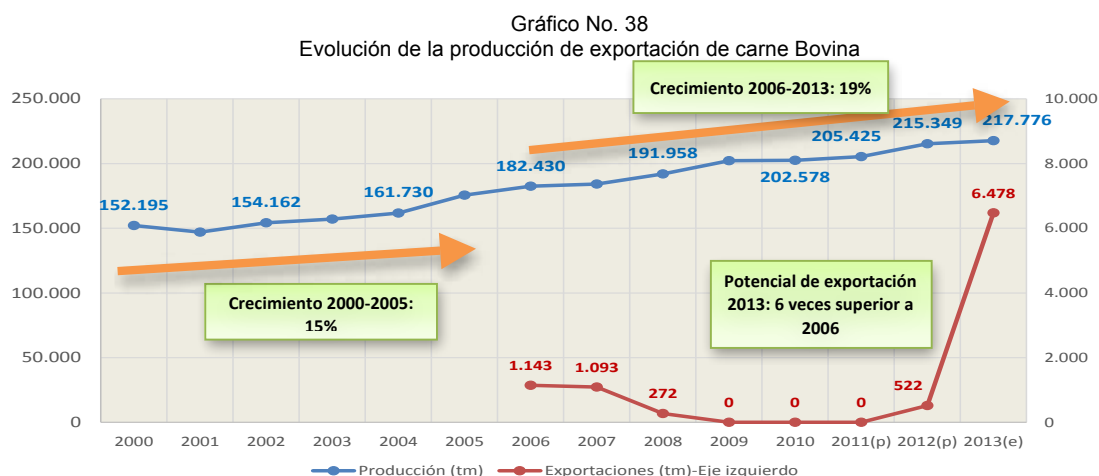
Gráfico No. 37  
Evolución de la producción y exportación de granos  
(Soya, Maíz, Sorgo, Arroz, Girasol)\*



Fuente: Elaborado por el OAP con cifras del INE y MDRyT 2013

### 4.3. Evolución de la Producción y Exportación de Carne Bovina

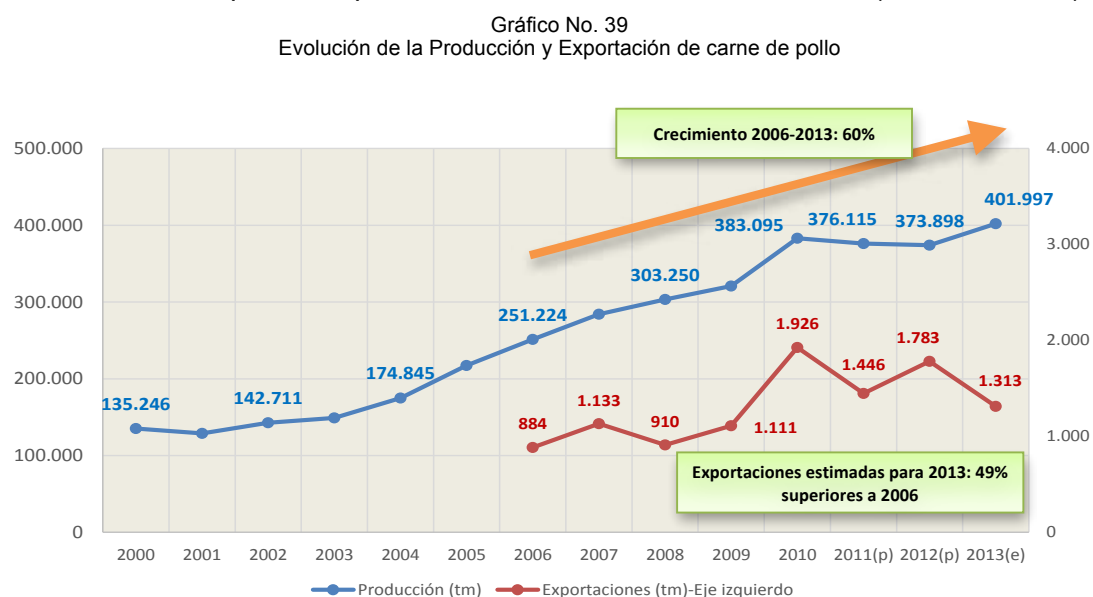
La producción de cárnicos tuvo un incremento del 19% entre el 2006 y el 2013, mientras que las exportaciones se incrementaron en 6 veces en el mismo periodo. (Gráfico No. 38)



Fuente: Elaborado por el OAP con cifras del INE y MDRyT. (p): Preliminar, (e): Estimado  
Para 2013 se consideran las exportaciones potenciales en el marco de la normativa vigente

### 4.4. Evolución de la Producción y Exportación de Carne de Pollo

La producción de carne de pollo generó un incremento del 60% en el período 2006 al 2013, mientras que las exportaciones se incrementaron en 49%. (Gráfico No. 39)

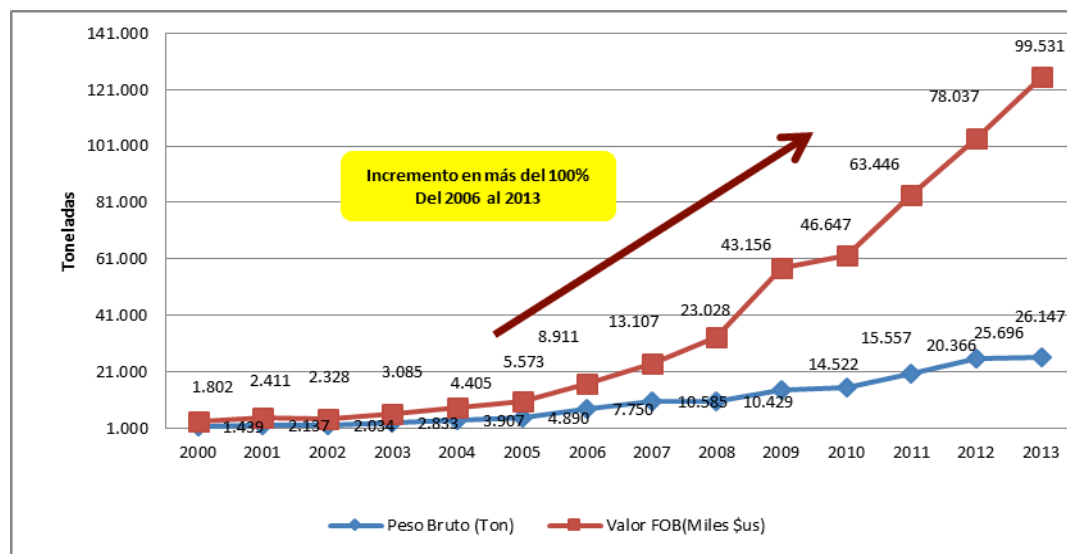


Fuente: Elaborado por el OAP con cifras del INE y MDRyT 2013. (p): Preliminar, (e): Estimado

## 4.5. Evolución de la Exportación de Quinua 2000 -2013

La producción de quinua en el año 2013 mostró un crecimiento de más del 100% con respecto al año 2006, gracias a la alta promoción con el Año Internacional de la Quinua. (Gráfico No. 40)

Gráfico No. 40  
Evolución de la Exportación de Quinua (2010-2013)



Fuente: Elaborado por el OAP con cifras del INE y MDRyT  
(p): Preliminar, (e): Estimado

Las exportaciones de quinua durante la gestión 2011 llegó a 22 mercados de destino, y entre enero y septiembre de 2012 llegó a 24 países, siendo sus principales destinos Estados Unidos, Países Bajos, Canadá y Alemania (IBC3: 2013).

## 4.6. Contexto Institucional y Marco Legal Boliviano

Bolivia en la última década ha promulgado una serie de leyes y políticas favorables para el sector agropecuario, orientados a promover el incremento productivo, rendimientos de la producción agropecuaria, con la finalidad de garantizar la seguridad alimentaria con soberanía.

Es este acápite se detallan las diferentes leyes y políticas vigentes:

#### **4.6.1. Constitución Política del Estado**

Se constituye en la madre de las leyes que determina acciones a favor del sector agropecuario establecidas en los siguientes artículos del Título III (Desarrollo Rural Integral Sustentable):

Artículo 405. El desarrollo rural integral sustentable es parte fundamental de las políticas económicas del Estado, que priorizará sus acciones para el fomento de todos los emprendimientos económicos comunitarios y del conjunto de los actores rurales, con énfasis en la seguridad y en la soberanía alimentaria, a través de:

1. El incremento sostenido y sustentable de la productividad agrícola, pecuaria, manufacturera, agroindustrial y turística, así como su capacidad de competencia comercial.
2. La articulación y complementariedad interna de las estructuras de producción agropecuarias y agroindustriales.
3. El logro de mejores condiciones de intercambio económico del sector productivo rural en relación con el resto de la economía boliviana.
4. La significación y el respeto de las comunidades indígenas originario campesinas en todas las dimensiones de su vida.
5. El fortalecimiento de la economía de los pequeños productores agropecuarios y de la economía familiar y comunitaria.

Artículo 406. I. El Estado garantizará el desarrollo rural integral sustentable por medio de políticas, planes, programas y proyectos integrales de fomento a la producción agropecuaria, artesanal, forestal y al turismo, con el objetivo de obtener el mejor aprovechamiento, transformación, industrialización y comercialización de los recursos naturales renovables. II. El Estado promoverá y fortalecerá las organizaciones económicas productivas rurales, entre ellas a los artesanos, las cooperativas, las asociaciones de productores agropecuarios y manufactureros, y las micro, pequeñas y medianas empresas comunitarias agropecuarias, que contribuyan al desarrollo económico social del país, de acuerdo a su identidad cultural y productiva.

Artículo 407. Son objetivos de la política de desarrollo rural integral del Estado, en coordinación con las entidades territoriales autónomas y descentralizadas:

1. Garantizar la soberanía y seguridad alimentaria, priorizando la producción y el consumo de alimentos de origen agropecuario producidos en el territorio boliviano.
2. Establecer mecanismos de protección a la producción agropecuaria boliviana.
3. Promover la producción y comercialización de productos agro ecológicos.
4. Proteger la producción agropecuaria y agroindustrial ante desastres naturales e inclemencias climáticas, geológicas y siniestros. La ley preverá la creación del seguro agrario.
5. Implementar y desarrollar la educación técnica productiva y ecológica en todos sus niveles y modalidades.

6. Establecer políticas y proyectos de manera sustentable, procurando la conservación y recuperación de suelos.
7. Promover sistemas de riego, con el fin de garantizar la producción agropecuaria.
8. Garantizar la asistencia técnica y establecer mecanismos de innovación y transferencia tecnológica en toda la cadena productiva agropecuaria.
9. Establecer la creación del banco de semillas y centros de investigación genética.
10. Establecer políticas de fomento y apoyo a sectores productivos agropecuarios con debilidad estructural natural.
11. Controlar la salida y entrada al país de recursos biológicos y genéticos.
12. Establecer políticas y programas para garantizar la sanidad agropecuaria y la inocuidad alimentaria.
13. Proveer infraestructura productiva, manufactura e industrial y servicios básicos para el sector agropecuario.

Artículo 408. El Estado determinará estímulos en beneficio de los pequeños y medianos productores con el objetivo de compensar las desventajas del intercambio inequitativo entre los productos agrícolas y pecuarios con el resto de la economía.

Artículo 409. La producción, importación y comercialización de transgénicos será regulada por ley.

#### **4.6.2. Plan del Sector Agropecuario 2010 - 2015**

El Plan del Sector Desarrollo Agropecuario, Revolución Rural y Agraria, formulado en el marco del Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien” y del Programa de Gobierno 2010-2015 “País Líder”; contiene políticas sectoriales (Ejes Estratégicos) que se constituyen en lineamientos generales para el desarrollo del sector, en las áreas de apoyo a la producción agropecuaria, el tratamiento de la temática tierra, recursos forestales y el desarrollo de la coca y su industrialización, para avanzar a la seguridad alimentaria en el marco de un desarrollo integral y sustentable sin exclusión en beneficio de productores agropecuarios, campesinos, indígenas y originarios.

#### **4.6.3. Marco Legal del Sector Agropecuario**

Por otro lado, la Asamblea Plurinacional ha sancionado las siguientes normativas entre leyes y lineamientos nacionales (Agenda Patriótica 2025) en favor de los distintos sectores estratégicos y sectores generadores de ingresos y empleo, y en el caso particular del sector agropecuario: la Ley No. 144 “Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria”; Ley No. 071 “Derechos de la Madre Tierra”; Ley No. 300 “Ley marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien”; y Ley No. 338 “Ley de Organizaciones económicas comunitarias para la integración de la agricultura familiar sustentable y la soberanía alimentaria”. Este nuevo escenario normativo para el sector agropecuario, obliga a la entidad cabeza de sector a realizar la actualización de su Plan Sectorial para el quinquenio 2014-2018, sobre la base de una evaluación y una actualización del estado situacional.

### ***Ley 071 de Derechos de la Madre Tierra (21/12/2010)***

Reconoce a las prácticas productivas como una unidad funcional, bajo la influencia de factores climáticos, fisiográficos y geológicos y obliga al Estado a desarrollar políticas sobre formas de producción y patrones de consumo equilibrados para la satisfacción de las necesidades del pueblo boliviano.

### ***Ley 144: Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria (26/06/2011)***

Su finalidad es lograr la soberanía alimentaria en condiciones de inocuidad y calidad para el vivir bien de los bolivianos y las bolivianas, a través de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria en el marco de la economía plural.

### ***Ley 307: Complejo Productivo de la Caña de Azúcar (10/11/2012)***

Su objeto es regular las actividades y relaciones productivas, de transformación y comerciales del sector agrícola cañero y agroindustrial cañero, y la comercialización de productos principales y subproductos derivados de la caña de azúcar.

### ***Ley 300 Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien (17/10/2012)***

Establece la visión y fundamentos para el desarrollo integral y sustentable en armonía y equilibrio con la Madre Tierra. Establece procesos de producción no contaminantes regenerando la Madre Tierra en función del interés colectivo.

### ***Ley 393 de Servicios Financieros (21/08/2013)***

Establece que el Estado Plurinacional de Bolivia y las entidades financieras comprendidas en esta Ley, deben velar porque los servicios financieros que prestan, cumplan mínimamente con los siguientes objetivos: a) Promover el desarrollo integral para el vivir bien, b) Facilitar el acceso universal a todos sus servicios, c) Proporcionar servicios financieros con atención de calidad y calidez, d) Asegurar la continuidad de los servicios ofrecidos, e) Optimizar tiempos y costos en la entrega de servicios financieros, f) Informar a los consumidores financieros acerca de la manera de utilizar con eficiencia y seguridad los servicios financieros.

### ***Ley 337: Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques (11/01/2013)***

Tiene como finalidad incentivar, en predio que hubieren sido objeto de desmontes sin autorización, la producción de alimentos para garantizar el derecho fundamental a la soberanía y seguridad alimentaria y la restitución de áreas de bosques afectadas.

***Ley 338: de Organizaciones económicas campesinas, indígena originarias – OECA's y de organizaciones económicas comunitarias (26/01/2013)***

Contribuye al logro de la soberanía y seguridad alimentaria, a través de la agricultura familiar sustentable, como parte del proceso de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria y el Desarrollo Integral de la economía plural, en armonía con la Madre Tierra; siendo el derecho a la alimentación un derecho humano.

***Ley 429: Ampliación del plazo de proceso de saneamiento (31/10/2013)***

Amplía el plazo para la ejecución del proceso de saneamiento de la propiedad agraria en (4) años, plazo que regirá una vez concluida la vigencia de la Ley No 3501 de 19 de octubre del 2006.

***Agenda Patriótica 2025***

Norma el proceso de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria para la Soberanía Alimentaria con metas de impacto que signifiquen un cambio en la situación agropecuaria y rural de forma que se contribuya a la erradicación de la extrema pobreza. Establece bases institucionales, políticas, técnicas y financieras de la producción, transformación y comercialización de productos agropecuarios y forestales.

**4.7. Conclusiones de la Situación del Sector en el Contexto Nacional**

En los últimos 10 años, el comportamiento en la producción agrícola nacional se incrementaron en más del 50% de los cuales, las oleaginosas y productos industriales ocupan un primer lugar (11.294.137 tn), un segundo lugar por la producción de cereales (2.083.360 tn), en tercer lugar los tubérculos y raíces (1.386.306 tn); y un cuarto lugar por la producción de frutales (1.054.134 tn). En cuanto a la superficie cultivada se ha tenido un incremento de más del 50% en el mismo periodo.

Por otro lado un análisis sobre la situación de la producción de los 9 productos estratégicos priorizados por el Estado como el arroz, maíz, quinua, sorgo, hortalizas, caña de azúcar, papa y forrajes, permite concluir que el trigo sigue teniendo una demanda insatisfecha del 42% para el 2013; en la papa la demanda insatisfecha se manifiesta en los meses de octubre a diciembre; en hortalizas en periodos de escasez la demanda insatisfecha llega al 31%.

Entre los rendimientos productivos más expectables a nivel de nuestro país, tenemos a la caña de azúcar con 52.254 kg/ha, soya 2.261 kg/ha, el resto de los productos como el arroz (2.289 kg/ha), maíz (2.768 kg/ha), trigo (1.436 kg/ha) y papa (5.663 kg/ha), tienen un rendimiento muy por debajo del promedio latinoamericano.

La subida de los precios de los productos agropecuarios, se han constituido en la base para definir políticas orientadas a la producción para el mercado local, como promover la

exportación de productos que cuentan con ventajas competitivas orientados hacia el mercado internacional.

Se ha evidenciado que entre el año 2010 y 2013 los volúmenes de exportación de productos agropecuarios y agroindustriales se incrementaron en 25,93% y en términos monetarios de 856.687 a 1.397.036 millones de dólares americanos.

## **5. ACTORES DEL SECTOR**

Para entender el sector agropecuario, no es suficiente entender el contexto y las características del mismo, también es necesario entender la conformación institucional y social del sector que tienen incidencia en el proceso de desarrollo agroindustrial y la revolución productiva comunitaria agropecuaria.

### **5.1. Actores institucionales públicos**

Primeramente está la cabeza del sector agropecuario como es el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), entidad rectora del desarrollo agropecuario encargada de formular políticas y normas, para implementar programas y proyectos de desarrollo productivo. Tenemos también a las comunidades campesinas y originarias, asociaciones de productores, cooperativas, empresas y otras formas de organización rural. De la misma forma están los gobiernos autónomos departamentales y gobiernos municipales.

### **5.2. Actores productivos**

Están los productores individuales y las organizaciones de productores donde sus sistemas de producción se manifiestan en dos categorías: i) el tradicional, donde los recursos económicos derivados de la convivencia con la tierra deben servir para reforzar a las comunidades y por ende al hombre que pertenece a las mismas, representado por comunidades indígenas (ayllus, comunidades, territorios, tierras comunitarias de origen, entre otras); y ii) el moderno, que inscribe su realización en la explotación agropecuaria en la economía nacional vinculada a la economía internacional, representado, principalmente por empresas agroindustriales exportadoras del Oriente.

Las comunidades campesinas, pueblos indígenas, comunidades originarias y asociación de productores organizados, son los actores priorizados para recibir los beneficios de las políticas sectoriales de gobierno establecidos en el Plan del Sector Desarrollo Agropecuario 2014-2018.

### **5.3. Actores sociales**

Los actores sociales que representan al sector agropecuario, son instancias con las cuales el Estado suscribirá alianzas estratégicas para coordinar y concertar acciones políticas, sociales, económicas y culturales mediante una agenda conjunta de implementación del Plan Sectorial, en beneficio del desarrollo de los Pueblos Indígenas Originarios, Campesinos y de Comunidades Interculturales de Bolivia. Estas representaciones tienen carácter reivindicativo y principalmente de carácter sindical, étnico o regional, siendo el ente más representativo la Coordinadora de Organizaciones Indígenas, Campesinas y Comunidades Interculturales de Bolivia (COINCABOL), que está

conformada por: la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB); el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ); la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB); la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB) y la Federación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” (FNMCIOSBS).

Otras instancias representativa son, la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB), Central Indígena de la Región Amazónica (CIRABO), Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), Organización de Capitanías *Weehnayek* (ORCAWETA), Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), Central de Pueblos Indígenas del Trópico Cochabamba (CPITCO) y Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (CIPOAP).

## 5.4. Actores de la Cooperación Internacional

La cooperación internacional o cooperación al desarrollo, son socios estratégicos del Estado a través de la cual se recibirá apoyo técnico y/o financiero para implementar las políticas del Plan del Sector Desarrollo Agropecuario y fortalecer las instituciones operativas a los efectos de mejorar el nivel de vida “vivir bien” de sus habitantes. A modo de nombrar específicamente alguna de estas agencias se tiene: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Agencia de Cooperación de Japón (JICA), Cooperación al Desarrollo de Dinamarca (DANIDA), Cooperación Técnica Belga, La Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), Cooperación Alemana (GIZ) y otros.

## 5.5. Actores financieros

Los actores financieros en el sector agropecuario, son instancias que van a apoyar el desarrollo productivo del país a través del financiamiento de proyectos productivos dirigidos a generar ingresos, empleo y reducción de desigualdades de los actores de la economía plural, buscando la creación de valor, transformación y diversificación productiva, soberanía alimentaria y preservación del medioambiente, entre ellas están el Banco de Desarrollo Productivo (BDP) y el Fondo de Inversión productiva y social (FPS).

El siguiente cuadro muestra los actores relevantes, su rol y relación con el sector:

Cuadro N° 3  
Actores Relacionados con el Sector Agropecuario

| Actores /Sigla                                                                                                                                                                  | Rol                                                                      | Relación con el Sector                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Actores institucionales públicos</b>                                                                                                                                         |                                                                          |                                                    |
| Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras MDRT<br>Viceministerio de Tierras<br>Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral<br>Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario | Entidad normativa                                                        | Entidad pública, cabeza de sector y normativa      |
| Programas de MDRT: INRA, FONADAL, CIDAB, FDPIOyCC                                                                                                                               | Entidades operativas                                                     |                                                    |
| Ministerio de Planificación del Desarrollo MPD                                                                                                                                  | Entidad normativa                                                        |                                                    |
| Ministerio de Medio Ambiente y Aguas MMAyA<br><br>SENARI, SEDER's                                                                                                               | Entidad normativa institución reguladora del sector<br>Entidad operativa | En el tema de recursos hídricos para la producción |
| Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural MDPyEP<br><br>EMAPA                                                                                                       | Entidad pública, cabeza de sector y normativa<br>Entidad operativa       | Uso de productos primarios para la transformación  |

| Actores /Sigla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rol                                                                                                                                                      | Relación con el Sector                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gobernaciones Departamentales Gob. Dptales.<br>Servicios departamentales agropecuarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Normativo - operativo<br>Operativo                                                                                                                       | Coordinar acciones como brazos operativos de las políticas y normas generadas por la entidad cabeza del sector, a través de los servicios departamentales agropecuarios.                                           |
| Gobiernos Municipales G.M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Instancias locales operativas, coordinar y validar acciones del Sector.                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Actores sociales</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |
| Coordinadora de organizaciones indígenas campesinas y comunidades interculturales. COINCABOL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Instancia de coordinación y concertación de acciones políticas, sociales, económicas y culturales, relacionadas con el Sector Agropecuario.              |                                                                                                                                                                                                                    |
| Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. CSUTCB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |
| CONAMAQ Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |
| CIDOB Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |
| CSCB Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |
| FNMCIQB-BS Federación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia "Bartolina Sisa"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |
| CONALCAM Consejo Nacional para el Cambio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |
| Federación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia "Bartolina Sisa" (FNMCIQB"BS").                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Actores productivos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |
| CPIB Central de Pueblos Indígenas del Beni<br>APG Asamblea del Pueblo Guaraní<br>CIOEC Bolivia Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas de Bolivia<br>ORCAWETA Organización de Capitanías <i>Weehnayek</i><br>CPILAP Central de Pueblos Indígenas de La Paz<br>CPITCO Central de Pueblos Indígenas del Trópico Cochabamba<br>CIPOAP Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando<br>OECAS Organizaciones Económicas Campesinas del país.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Organización que tienen intereses comunes, reivindicativas entorno a una forma de producción, reflejo de un Estado promotor del Desarrollo Agropecuario. | Tiene como misión el desarrollo de acciones que coadyuven a que estas organizaciones, cuenten con condiciones técnicas, políticas y económicas suficientes para experimentar un desarrollo competitivo permanente. |
| AOPEB<br>CAO Cámara agropecuaria del Oriente<br>CAPO Confederación de pequeños productores<br>ANAPRO Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo.<br>ADEPA Asociación Nacional de Productores de Algodón<br>ASOHFRUT Asociación de Horticultores y Fruticultores<br>FEDEPLE Federación Departamental de Productores de Leche.<br>ADA Asociación Departamental de Avicultores.<br>ADEPOR Asociación Departamental de Porcinocultores<br>ASOCAÑA la Federación de Cañeros de Santa Cruz, la Asociación de Cañeros<br>FENCA la Federación Nacional de Cooperativas Arroceras<br>SOCA la Asociación de Productores Cañeros<br>FEGASACRUZ la Federación de Ganaderos de Santa Cruz<br>PROMASOR y la Asociación Nacional de Productores de Maíz, Sorgo, Girasol y Frejol | Coordinar acciones para que la inversión productiva tenga más importancia y eficiencia en los ámbitos territoriales.                                     |                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Actores de la cooperación internacional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |
| <u>Cooperación bilateral</u><br>Italiana, Danesa, Suiza, Alemania, Canadá, Dinamarca, España, Francia, Italia, Japón, Reino de Bélgica, Reino de los Países Bajos, Reino Unido, República Popular de China, Suecia y Suiza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Los gobiernos donantes canalizan sus fondos de cooperación al desarrollo directamente hacia los receptores,                                              |                                                                                                                                                                                                                    |

| Actores /Sigla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rol                                                                                                                                                                                                                                                                     | Relación con el Sector |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Cooperación multilateral</b><br>Organización para la Alimentación y la Agricultura<br>FIDA Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola<br>IICA Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura<br>ONUDI Organización para el Desarrollo Industrial<br>PMA Programa Mundial de Alimentos<br>PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo<br>AECID Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.<br>CAF Corporación Andina de Fomento | Los gobiernos remiten dichos fondos a las organizaciones multilaterales para que estas los utilicen en el financiamiento de sus propias actividades, de modo que la gestión queda en manos de las instituciones públicas internacionales y no de los gobiernos donantes |                        |
| <b>Actores financieros</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
| Banco de Desarrollo Productivo BDP y el Fondo de Inversión productiva y social FPS.<br>Banco de Desarrollo Productivo BDP · Fondo Nal Prod. y Social FPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Agilizar procedimientos y ampliar cobertura para pequeños productores                                                                                                                                                                                                   |                        |

Fuente: Elaboración propia en base a Plan del Sector de Desarrollo Agropecuario 2010-2015, CIOEC, 2009" Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas de Bolivia".

Como se puede observar, el sector agrupa a varios actores que intervienen en el proceso productivo desde la provisión de insumos y materias primas, su transformación y producción de bienes intermedios y finales, hasta su comercialización en los mercados internos y externos. Incluye también a proveedores de servicios de asistencia técnica y organismos de financiamiento.

Si bien el sector está bien conformado, a nivel interno es necesaria una coordinación efectiva interinstitucional aspecto vital para el éxito de los proyectos. Por ejemplo, un proyecto de infraestructura de riego no garantiza por sí solo el cumplimiento de los objetivos propuestos si no se enfocan temas de forma integral (apoyo a la producción, medio ambiente, manejo de agua en parcela, comercialización, infraestructura caminera, etc.)

## 6. Conclusiones Finales

Dadas las limitaciones en recursos naturales y presiones ambientales, el cambio climático y la mayor volatilidad de precios, el principal desafío que enfrenta el sector agropecuario es aumentar la productividad en armonía con la madre tierra.

Las brechas en la productividad agropecuaria observadas entre los países a nivel mundial y de América Latina, representan un gran potencial para elevar la producción y los ingresos, si es que se implementaran políticas adecuadas de largo plazo y se invirtieran más en la agricultura.

Sin embargo las barreras proteccionistas, para-arancelarias se han constituido en un reto para los países exportadores, ya que se ven limitados a cumplir condiciones para poder exportar.

El acaparamiento de tierras, es un problema presente y futuro que afectará grandemente la producción agropecuaria de los países en desarrollo y por ende de sus poblaciones más vulnerables.

A nivel latinoamericano, deben ser aprovechados los bloques comerciales para asegurar las negociaciones y comercializaciones con países vecinos y otros.

A nivel Bolivia, en coordinación con los actores sociales, productivos y otros, la producción agropecuaria debe ser aprovechada para cubrir la demanda interna y asegurar la soberanía alimentaria, sin embargo existen cultivos que demanda mayor inversión para incrementar los rendimientos productivos y contribuir en la disminución de las importaciones; en la última década se ha desarrollado un marco legal y político favorable para el fomento del sector agropecuario orientados a lograr seguridad alimentaria con soberanía.

---

## **Bibliográfica consultada**

CEPAL IICA- FAO Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en la América Latina, una mirada hacia América Latina y el Caribe, Chile 2013.

FAO, Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe; Informe mensual, Precios de los alimentos en América Latina y el Caribe *Enero, 2013*

FAO, El estado mundial de la agricultura y la alimentación, 2013.

IICA, Decisión de Marrakech y seguridad alimentaria: contribución del instituto interamericano de cooperación para la agricultura (iica) en américa latina y el Caribe, 2013.

IICA Plan de mediano Plazo 2010- 2014, Por una Agricultura Sustentable y Competitiva para las Américas, Costa Rica, Octubre 2010.

<http://www.sbda.org.bo/>, Doc. "El acaparamiento de tierras en América Latina y el Caribe, consultado 13/10/2013.

<http://revistasoberaniaalimentaria.wordpress.com/2011/01/29/el-acaparamiento-de-la-tierra-agraria-otra-amenaza-para-la-soberania-alimentaria/>, "El acaparamiento de la tierra agraria: otra amenaza para la soberanía alimentaria.

Adreani, Pablo, Agripac Consultores, 2013 "SUDAMERICA: Perspectivas SOJA 2013-2023"

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Presidencia de la Nación de Brasil, Oferta y Demanda de Trigo en el Contexto Mundial y Regional, 2013.

Gustavo Rojas Le-Bert, Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) del Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile 2013.

EEA - INTA Balcarce, Caracterización de la Producción y Comercialización de Papa en Argentina, 2011.