



BOLETÍN MENSUAL

OBSERVATORIO AGROAMBIENTAL Y PRODUCTIVO

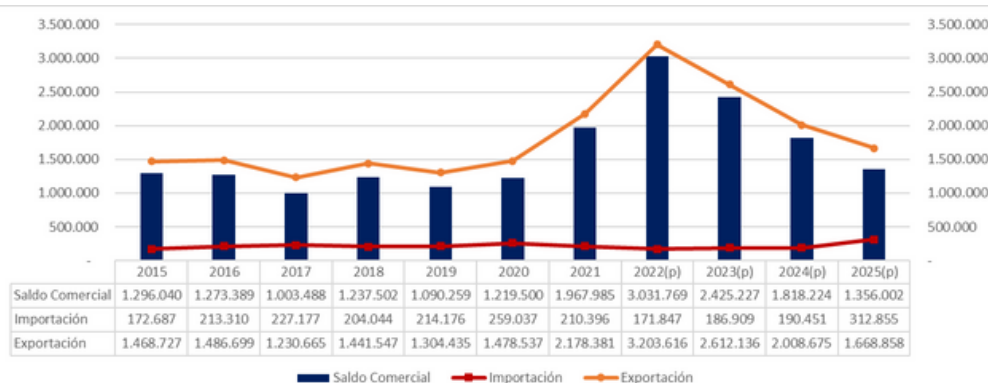
COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y DERIVADOS

BOLETÍN N° 3/2025 INTRODUCCIÓN

El presente boletín mensual ofrece un análisis actualizado del desempeño del comercio exterior de productos agropecuarios y agroindustriales de Bolivia correspondiente al periodo enero-octubre de 2025. Incluye información sobre volúmenes y valores de exportación e importación, así como las variaciones interanuales con respecto a 2024, permitiendo identificar las principales tendencias, dinámicas y factores que caracterizan la evolución del sector.

Durante octubre de 2025, la balanza comercial agropecuaria reflejó un desempeño condicionado por la estacionalidad productiva del complejo soya. Las exportaciones alcanzaron 171 millones de USD, mostrando una reducción respecto a los meses de mayor exportación debido al menor saldo exportable de torta y aceite crudo, aunque se mantuvieron en niveles altos gracias al aporte de derivados como aceite refinado, harina de soya y carne bovina. Paralelamente, las importaciones registraron uno de sus valores más elevados del año (41,8 millones de USD), impulsadas por mayores compras de fertilizantes, harina de trigo y otros insumos estratégicos. A pesar de este incremento, el superávit mensual se mantuvo sólido en 129 millones de USD, reflejando la resiliencia del sector y la fortaleza estructural del aparato agroindustrial boliviano.

BOLIVIA: BALANZA COMERCIAL ANUAL, DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y DERIVADOS, 2015-2025(*) (EN MILES DE \$US)



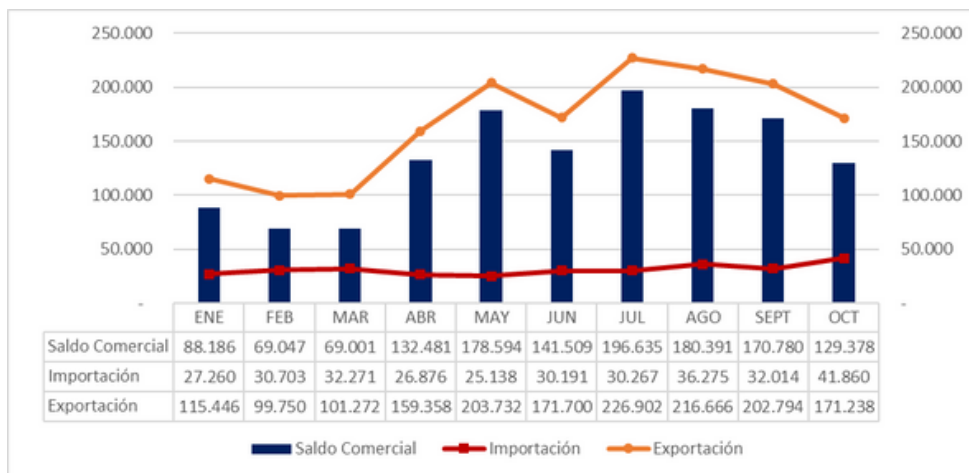
Fuente: Elaboración propia del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRYT) en base a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)

(*) Los datos del 2025 son hasta el mes de octubre

Durante el periodo 2015-2025(p), la balanza comercial de productos agropecuarios y sus derivados mantiene un superávit constante, reflejando la fortaleza estructural del sector exportador. A lo largo de la serie se observa que las exportaciones crecieron de manera destacada hasta 2022, año en que alcanzaron su punto máximo impulsadas por condiciones favorables de demanda y precios.

En el caso de 2025(p), las exportaciones se estabilizan en torno a los 1.668 millones de USD, mostrando una recuperación moderada respecto a 2024 y manteniéndose significativamente por encima de los niveles observados antes de 2020. Este desempeño reafirma que, pese a un entorno internacional más cauteloso, el sector agropecuario conserva una base productiva sólida y capacidad de sostener el superávit comercial, apoyado en el dinamismo del complejo soya y de los principales rubros agroindustriales.

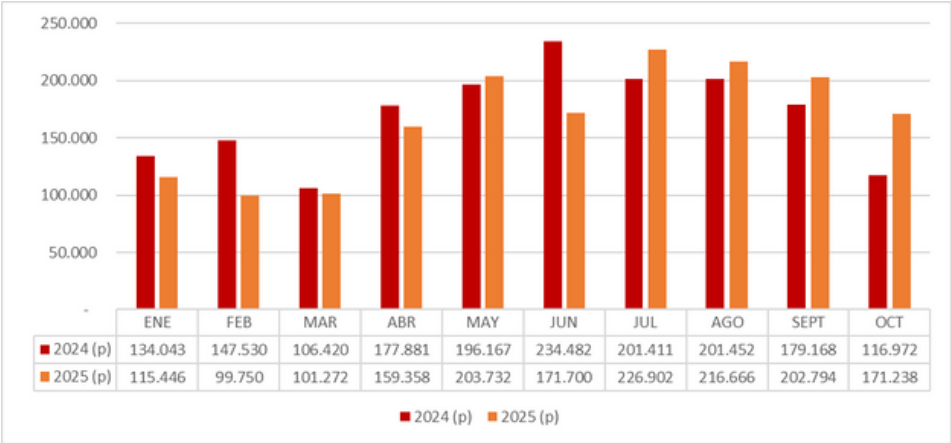
BOLIVIA: BALANZA COMERCIAL MENSUAL, DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y DERIVADOS, ENERO-OCTUBRE 2025 (EN MILES DE \$US)



Fuente: Elaboración propia del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRYT) en base a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)

EXPORTACIÓN

BOLIVIA: EXPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y SUS DERIVADOS, ENERO - OCTUBRE 2025 RESPECTO AL 2024 (EN MILES DE \$US)

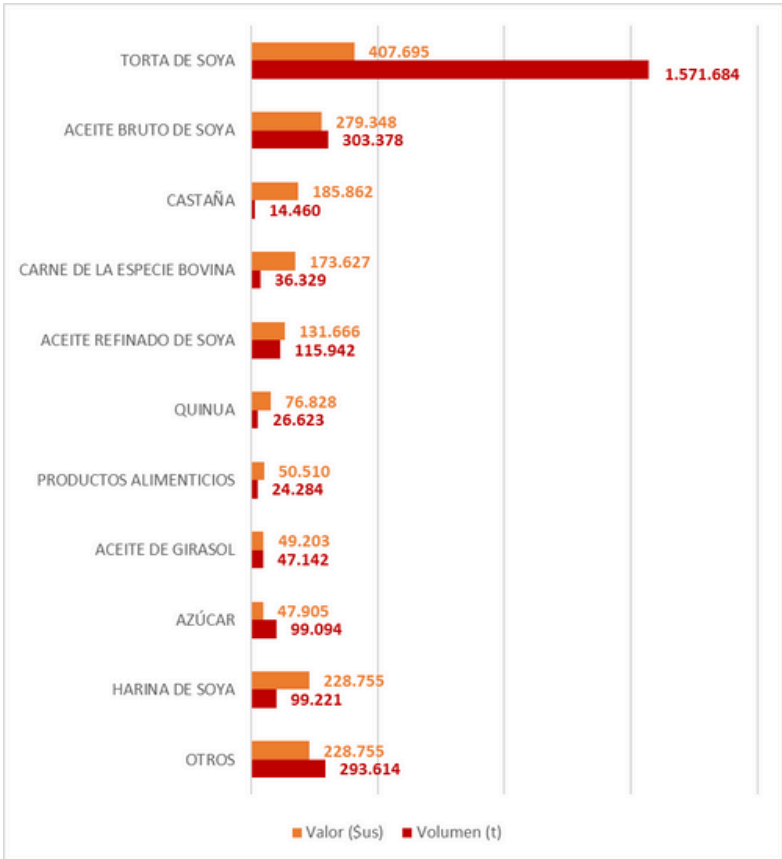


Fuente: Elaboración propia del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) en base a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)

Durante el periodo enero-octubre de 2025, las exportaciones agropecuarias y agroindustriales muestran un comportamiento diferenciado respecto a 2024, condicionado por la disponibilidad de productos del complejo soya y por la dinámica de la demanda regional. Durante los primeros meses del año, los envíos de 2025 se situaron por debajo de los niveles de 2024 debido a una menor oferta inicial de torta y aceite de soya, situación asociada al desfase del ciclo productivo y a menores saldos industriales en el primer trimestre. Sin embargo, a partir de abril se observa un repunte significativo, alcanzando desempeños superiores o similares a los del año anterior entre mayo y septiembre, impulsados por la mayor industrialización de soya y el aumento de los envíos de carne bovina y aceite refinado. En octubre, las exportaciones de 2025 se mantienen en un nivel alto (171 millones de USD), ligeramente por encima del valor registrado en 2024, lo que refleja la recuperación del sector y la mayor capacidad de respuesta de la agroindustria frente a la demanda regional.

Durante el periodo enero-octubre de 2025, los productos agropecuarios más exportados estuvieron determinados principalmente por el desempeño del complejo soya, que concentra la mayor parte de la producción industrial y del valor generado por el sector. La torta de soya lidera ampliamente las exportaciones gracias a su alto volumen de procesamiento y a su importancia dentro de la cadena oleaginosa, mientras que el aceite bruto y el aceite refinado de soya mantienen un flujo constante de envíos por su demanda estable en los mercados regionales. Otros productos como la castaña, la quinua y la carne bovina complementan la estructura exportadora, aportando diversificación, aunque con un peso significativamente menor frente a los derivados de soya. En conjunto, esta composición refleja que el dinamismo exportador de 2025 responde principalmente a la capacidad industrial del país y al comportamiento estacional del ciclo agrícola, factores que explican por qué los derivados de soya fueron los que mayor incidencia tuvieron en los niveles de exportación del periodo.

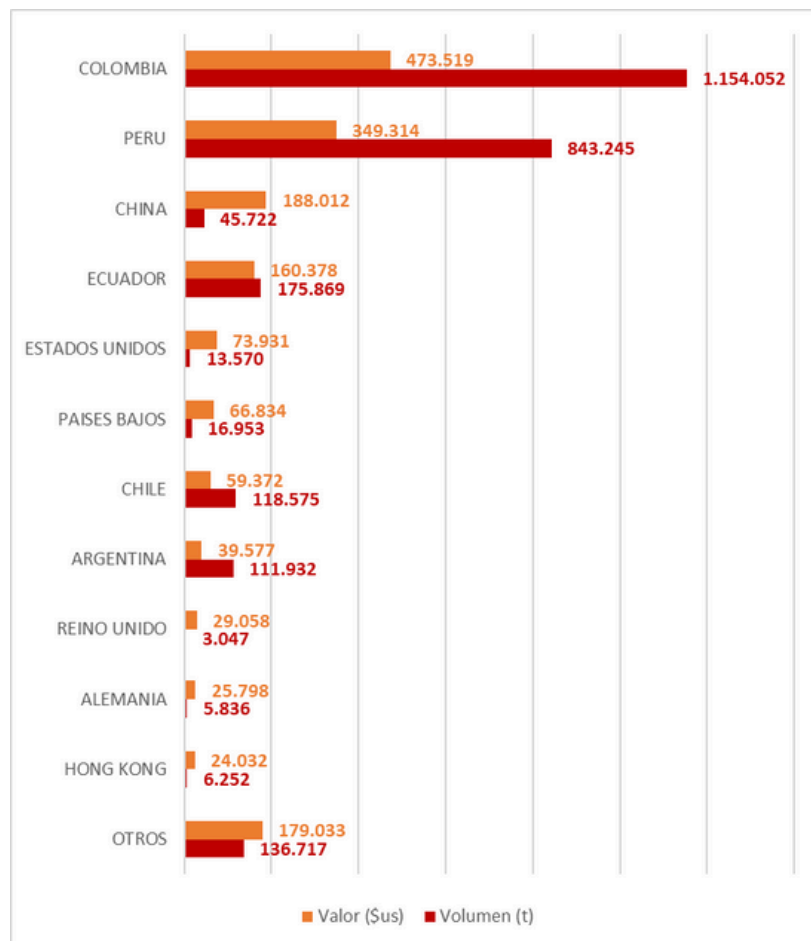
BOLIVIA: VALOR Y PESO DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y SUS DERIVADOS, ENERO - OCTUBRE 2025



Fuente: Elaboración propia del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) en base a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)

EXPORTACIÓN

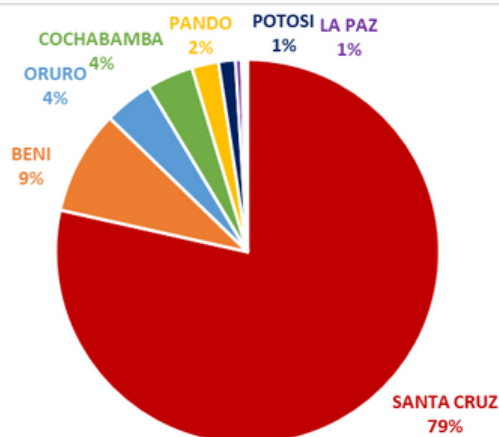
BOLIVIA: VALOR Y PESO DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y SUS DERIVADOS POR PAÍS DE DESTINO, ENERO - OCTUBRE 2025



Fuente: Elaboración propia del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) en base a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)

Durante el periodo enero-octubre de 2025, la estructura de destinos de exportación estuvo marcada por una fuerte concentración en los mercados regionales, donde Colombia y Perú destacan como los principales receptores al representar más de la mitad del valor total exportado. Este comportamiento se explica por la composición de la oferta exportadora boliviana, altamente vinculada a derivados de soya que mantienen una colocación constante en países cercanos debido a su demanda estable y a los costos competitivos de abastecimiento regional. China ocupa la tercera posición en términos de valor, reflejando su importancia como mercado para productos agroindustriales específicos, mientras que Ecuador, Estados Unidos, Países Bajos y Chile complementan la distribución con participaciones moderadas. En conjunto, la concentración observada responde a la combinación de cercanía geográfica, integración comercial y la capacidad de la agroindustria boliviana para sostener flujos regulares hacia estos destinos, factores que explican la incidencia de estos países en el desempeño exportador del periodo.

BOLIVIA: PARTICIPACIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES AGROPECUARIAS Y SUS DERIVADOS, POR DEPARTAMENTO DE ORIGEN, ENERO - OCTUBRE 2025 (EN PORCENTAJE)

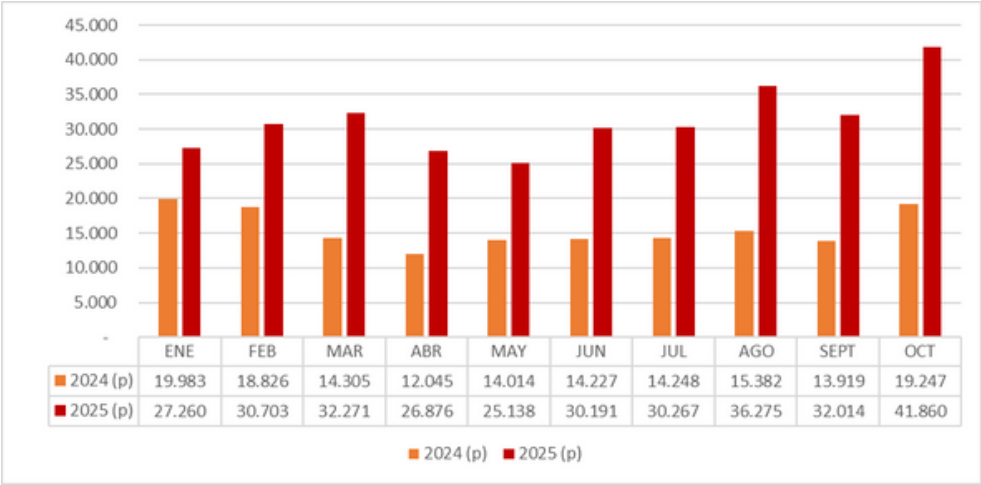


Fuente: Elaboración propia del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) en base a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)

Durante el periodo enero-octubre de 2025, la participación departamental en las exportaciones agropecuarias y agroindustriales revela una marcada concentración en Santa Cruz, que aporta el 79% del valor total. Esta predominancia responde a la ubicación del núcleo agroindustrial del país, donde se concentra la mayor capacidad de molienda, transformación y acopio vinculada al complejo soya, principal motor de las exportaciones del sector. Departamentos como Beni, Oruro y Cochabamba aportan participaciones menores, asociadas a rubros específicos como ganadería, castaña y productos agroalimentarios, mientras que el resto de los departamentos presentan contribuciones reducidas debido a menor escala productiva o limitada infraestructura industrial. En conjunto, la distribución confirma el carácter altamente concentrado de la oferta exportadora boliviana, reflejando la centralidad de Santa Cruz dentro del sistema agroproductivo nacional.

IMPORTACIÓN

BOLIVIA: IMPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y SUS DERIVADOS, ENERO - OCTUBRE 2025 RESPECTO AL 2024 (EN MILES DE \$US)

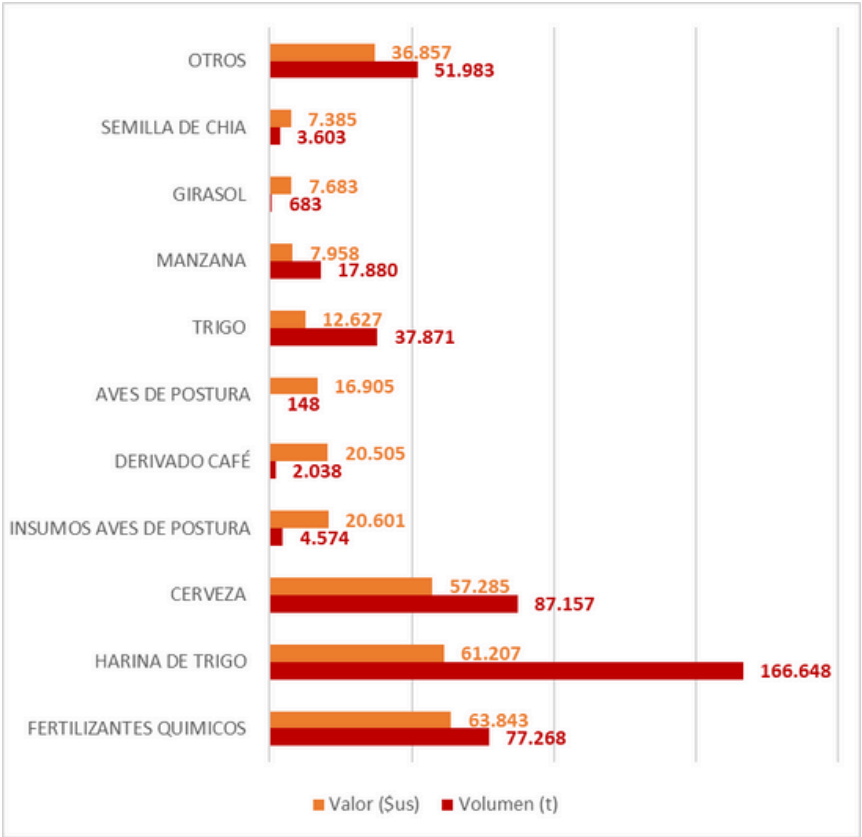


Fuente: Elaboración propia del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) en base a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)

Durante el periodo enero-octubre de 2025, las importaciones de productos agropecuarios y sus derivados registraron niveles superiores a los del mismo periodo de 2024, reflejando mayores necesidades de abastecimiento interno e intensificación de la actividad agroindustrial. Los incrementos más notorios se observan en marzo, agosto y octubre, meses en los que se concentran compras de insumos estratégicos como fertilizantes, harina de trigo y alimentos procesados, los cuales impulsan la preparación de la campaña agrícola de verano y el aprovisionamiento industrial hacia fin de año. En este contexto, octubre destaca como el mes de mayor valor importado en 2025 (41,8 millones de USD), superando ampliamente el registro de 2024 para ese mismo mes, lo que evidencia un aumento en la demanda operativa del sector productivo. Este comportamiento sugiere una mayor dependencia temporal de insumos importados, particularmente de países vecinos, y confirma el rol de las importaciones como soporte clave para sostener la producción agropecuaria nacional.

Durante el periodo enero-octubre de 2025, la estructura de importaciones agropecuarias estuvo dominada por insumos estratégicos para la producción y la industria alimentaria, lo que explica los niveles elevados observados a lo largo del año. La harina de trigo y los fertilizantes químicos lideran el valor importado debido a su carácter esencial dentro de las cadenas de abastecimiento nacional. El primero como insumo fundamental para la industria panificadora y alimentaria, y el segundo para el sostenimiento del ciclo agrícola, especialmente en la preparación de la siembra de la campaña de verano 2025-2026. A estos productos se suma la cerveza, cuyo incremento responde a la demanda estacional de la industria de bebidas hacia fin de año. El resto de los rubros como insumos avícolas, derivados de café, manzana y chía representan volúmenes menores pero constantes, asociados a requerimientos específicos de agroindustrias y del consumo interno. En conjunto, esta composición muestra que el comportamiento de las importaciones en 2025 está directamente vinculado a la necesidad de garantizar el abastecimiento productivo y atender la demanda industrial, factores que explican la mayor incidencia del incremento de las importaciones de estos productos.

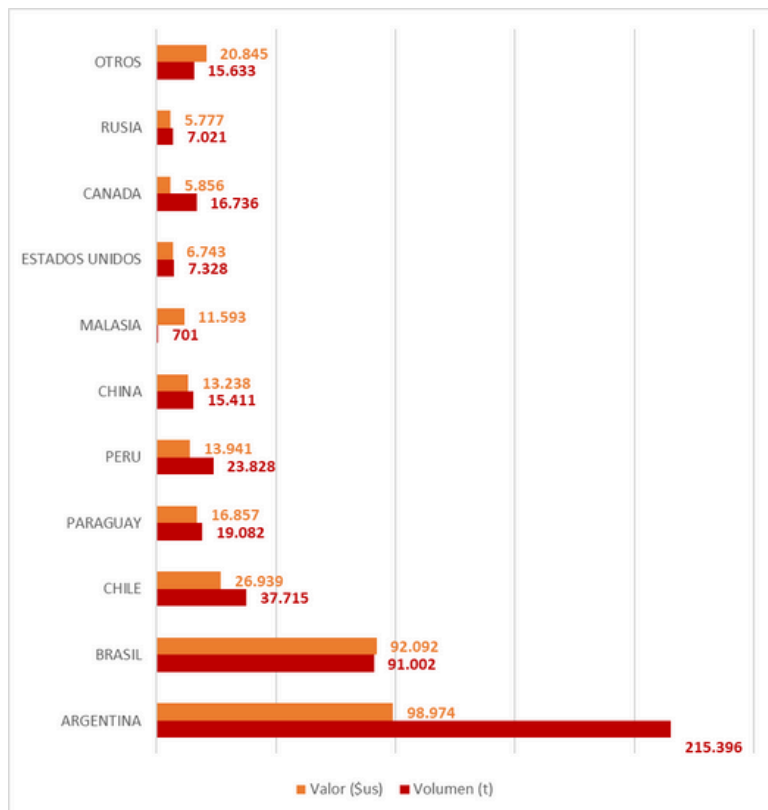
BOLIVIA: VALOR Y PESO DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y SUS DERIVADOS, ENERO - OCTUBRE 2025



Fuente: Elaboración propia del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) en base a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)

IMPORTACIÓN

BOLIVIA: VALOR Y PESO DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y SUS DERIVADOS POR PAÍS DE DESTINO, ENERO - OCTUBRE 2025

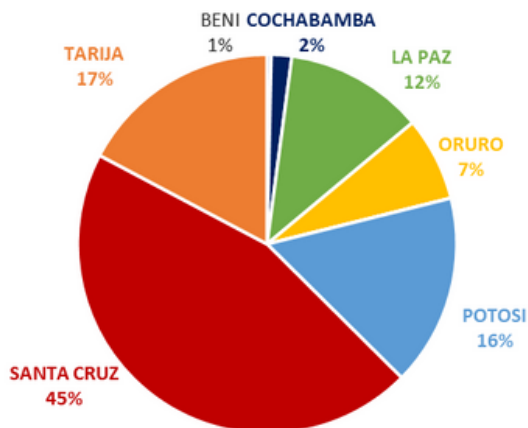


Fuente: Elaboración propia del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) en base a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)

Durante el periodo enero-octubre de 2025, la estructura de las importaciones agropecuarias y agroindustriales muestra una alta concentración en proveedores regionales, particularmente Argentina y Brasil, que en conjunto reúnen la mayor parte del valor y volumen importado. Este predominio responde a la composición de los productos adquiridos por Bolivia, ya que los principales rubros importados como harina de trigo, fertilizantes químicos e insumos para la industria alimentaria provienen mayoritariamente de estos mercados debido a su cercanía, disponibilidad y competitividad de precios. Países como Chile, Paraguay y Perú complementan el abastecimiento con volúmenes moderados asociados a bienes específicos, mientras que el resto de los orígenes presenta participaciones reducidas vinculadas a productos de nicho o demandas puntuales. En conjunto, esta distribución evidencia que el comportamiento de las importaciones en 2025 está determinado por la necesidad de garantizar el suministro de insumos esenciales para la producción interna, lo que explica la fuerte incidencia de los países vecinos en el total importado durante el periodo.

Durante el periodo enero-octubre de 2025, la distribución departamental de las importaciones agropecuarias refleja la concentración de la actividad industrial y logística del país, con Santa Cruz absorbiendo el 45% del valor total importado, debido a su rol central como punto de recepción, transformación y redistribución de insumos agrícolas y agroindustriales. Potosí, Tarija y La Paz también presentan participaciones relevantes, asociadas a la presencia de industrias alimentarias, avícolas y de procesamiento que demandan insumos importados de manera constante. Oruro y Cochabamba mantienen participaciones moderadas vinculadas a cadenas productivas específicas, mientras que Beni y los demás departamentos registran niveles menores por su menor escala industrial. En conjunto, esta estructura evidencia que las importaciones responden a la geografía productiva del país, concentrándose en los territorios con mayor capacidad de procesamiento y consumo agroindustrial.

PARTICIPACIÓN DEL VALOR DE LAS IMPORTACIONES AGROPECUARIAS Y SUS DERIVADOS, POR DEPARTAMENTO DE DESTINO, ENERO - OCTUBRE 2025 (EN PORCENTAJE)



Fuente: Elaboración propia del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) en base a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)

Observatorio Agroambiental y Productivo - Av. Camacho N° 1471 - Diciembre/2025

<https://observatorioagro.gob.bo> - Teléfono (591-2)2200919 - 2200885 - 2111103 - La Paz - Bolivia

SÍNTESIS DE RESULTADOS

EL SECTOR AGROPECUARIO DE BOLIVIA MANTIENE UN DESEMPEÑO SÓLIDO EN EL COMERCIO EXTERIOR DURANTE EL 2025, CARACTERIZADO POR UN SUPERÁVIT PERSISTENTE Y POR LA ELEVADA INCIDENCIA DE LOS PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES DENTRO DE LA OFERTA EXPORTADORA. NO OBSTANTE, CONTINÚAN LOS DESAFÍOS ASOCIADOS A LA CONCENTRACIÓN DE MERCADOS Y A LA DEPENDENCIA DE INSUMOS IMPORTADOS CLAVE PARA LA PRODUCCIÓN INTERNA.

BALANZA COMERCIAL

DURANTE EL PERIODO 2015-2025(P), LA BALANZA COMERCIAL AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL CONSERVA UN SUPERÁVIT ESTABLE, SUSTENTADO PRINCIPALMENTE EN EL COMPORTAMIENTO DEL COMPLEJO SOYA Y LA CAPACIDAD INDUSTRIAL DEL PAÍS PARA SOSTENER FLUJOS REGULARES DE EXPORTACIÓN. SI BIEN LAS EXPORTACIONES ALCANZARON SU PUNTO MÁXIMO EN 2022 Y LUEGO MOSTRARON AJUSTES, EL SALDO SIGUE SIENDO FAVORABLE PARA BOLIVIA.

EN EL PERIODO ENERO-OCTUBRE DE 2025, EL SUPERÁVIT SE MANTIENE ROBUSTO. JULIO SE POSICIONA COMO EL MES DE MAYOR DINAMISMO EXPORTADOR, MIENTRAS QUE OCTUBRE PRESENTA UN INCREMENTO SIGNIFICATIVO DE LAS IMPORTACIONES –ESPECIALMENTE DE INSUMOS PRODUCTIVOS– SIN COMPROMETER EL SALDO POSITIVO DEL SECTOR, QUE CONTINÚA REFLEJANDO LA CONDICIÓN DE BOLIVIA COMO EXPORTADOR NETO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS.

EXPORTACIONES

EN 2025, LAS EXPORTACIONES AGROPECUARIAS CONTINÚAN SIENDO UN COMPONENTE ESTRATÉGICO PARA LA ECONOMÍA NACIONAL. EL COMPLEJO SOYA DOMINA LA ESTRUCTURA EXPORTADORA, CON UNA INCIDENCIA DETERMINANTE DE LA TORTA DE SOYA, EL ACEITE BRUTO Y EL ACEITE REFINADO, PRODUCTOS QUE EXPLICAN LOS NIVELES ALTOS DE EXPORTACIÓN REGISTRADOS ENTRE MAYO Y SEPTIEMBRE.

A NIVEL TERRITORIAL, SANTA CRUZ CONCENTRA EL 79% DEL VALOR EXPORTADO ENTRE ENERO Y OCTUBRE, REAFIRMANDO SU PAPEL COMO EL PRINCIPAL CENTRO PRODUCTIVO E INDUSTRIAL DEL PAÍS. EN CUANTO A DESTINOS, COLOMBIA, PERÚ Y CHINA REÚNEN CERCA DEL 62% DE LAS EXPORTACIONES, REFLEJANDO LA RELEVANCIA DE LOS MERCADOS REGIONALES EN LA COLOCACIÓN DE DERIVADOS AGROINDUSTRIALES.

IMPORTACIONES

LAS IMPORTACIONES MUESTRAN UN INCREMENTO RESPECTO A 2024, DESTACADOS EN FEBRERO, MARZO, AGOSTO Y OCTUBRE. ESTE COMPORTAMIENTO ESTÁ ASOCIADO A LA MAYOR DEMANDA DE INSUMOS ESENCIALES PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA E INDUSTRIAL. LOS PRODUCTOS CON MAYOR INCIDENCIA –FERTILIZANTES QUÍMICOS, HARINA DE TRIGO Y CERVEZA– EXPLICAN MÁS DE LA MITAD DEL VALOR IMPORTADO DURANTE EL PERIODO ANALIZADO.

POR PAÍS DE ORIGEN, ARGENTINA Y BRASIL CONCENTRAN ALREDEDOR DEL 69% DEL VALOR TOTAL IMPORTADO, EVIDENCIANDO LA ALTA DEPENDENCIA DE LA REGIÓN PARA ABASTECER INSUMOS ESTRATÉGICOS. TERRITORIALMENTE, SANTA CRUZ LIDERA LA RECEPCIÓN DE PRODUCTOS IMPORTADOS (45%), SEGUIDO POR TARIJA Y POTOSÍ, QUE PRESENTAN UN PAPEL RELEVANTE DENTRO DE LA ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN INTERNA.

CONCLUSIÓN

EL SECTOR AGROPECUARIO BOLIVIANO MANTIENE UN DESEMPEÑO FAVORABLE, APOYADO EN LA FORTALEZA EXPORTADORA DEL COMPLEJO SOYA Y EN LA RESILIENCIA DE LA AGROINDUSTRIA NACIONAL. SIN EMBARGO, PARA FORTALECER LA SEGURIDAD PRODUCTIVA DEL PAÍS, ES NECESARIO AVANZAR EN LA DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS EXTERNOS Y EN LA BÚSQUEDA DE NUEVAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO QUE REDUZCAN LA DEPENDENCIA DE INSUMOS IMPORTADOS CRÍTICOS.